RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2024

ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Relazione al Conto Consuntivo 2024

Predisposto il 28/03/2025

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
MARA NICOSIA

DIRIGENTE SCOLASTICO
BARBARA CATERINI

Allegati:
- Modello Hbis al 31/12/2024
- Modello J al 31/12/2024

Premessa

La presente relazione al Conto Consuntivo per l'esercizio finanziario 2024, elaborata in conformità a quanto disposto dall'art. 23 del nuovo Regolamento di Contabilità con Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129, riepiloga i dati contabili di gestione dell'Istituzione Scolastica al fine di illustrare le entrate, le spese e la composizione dell'Avanzo di Amministrazione a chiusura dell'esercizio 2024. In essa vengono rappresentati i risultati finanziari della gestione annuale conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F., e descritti i fatti finanziariamente rilevanti dell'istituzione scolastica.

1) SCUOLA DELL'INFANZIA TENUTA BORBONE
2) SCUOLA DELL'INFANZIA DARSENA
3) SCUOLA DELL'INFANZIA PIAGENTINI
4) SCUOLA PRIMARIA LEONE SBRANA
5) SCUOLA PRIMARIA TENUTA BORBONE
6) SCUOLA PRIMARIA LAMBRUSCHINI
7) SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO JENCO

E, più in dettaglio:

	SEDE 1	SEDE 2
Codice Ministeriale	LUAA83901B	LUAA83902C
Descrizione	SCUOLA DELL'INFANZIA TENUTA BORBONE	SCUOLA DELL'INFANZIA DARSENA
Comune	VIAREGGIO	VIAREGGIO
Indirizzo	VIA DEI LECCI	VIA EURO MENINI
Numero alunni		

	SEDE 3	SEDE 4
Codice Ministeriale	LUAA83903D	LUEE83901L
Descrizione	SCUOLA DELL'INFANZIA PIAGENTINI	SCUOLA PRIMARIA LEONE SBRANA
Comune	VIAREGGIO	VIAREGGIO
Indirizzo	VIA CAVALLOTTI 169	VIA BUOZZI
Numero alunni		

	SEDE 5	SEDE 6
Codice Ministeriale	LUEE83902N	LUEE83903P
Descrizione	SCUOLA PRIMARIA TENUTA BORBONE	SCUOLA PRIMARIA LAMBRUSCHINI
Comune	VIAREGGIO	VIAREGGIO
Indirizzo	VIA DEI LECCI	VIA CAVALLOTTI 167
Numero alunni		

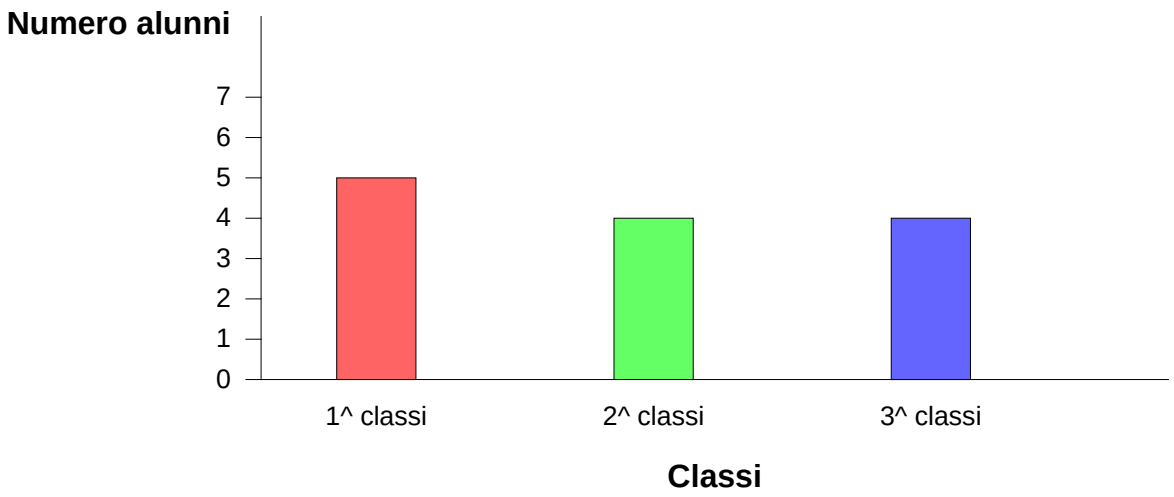
	SEDE 7	
Codice Ministeriale	LUMM83901G	
Descrizione	SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO JENCO	
Comune	VIAREGGIO	
Indirizzo	VIA EURO MENINI	
Numero alunni		

Per un totale complessivo di 0 alunni

Ripartizione per sede del numero degli alunni

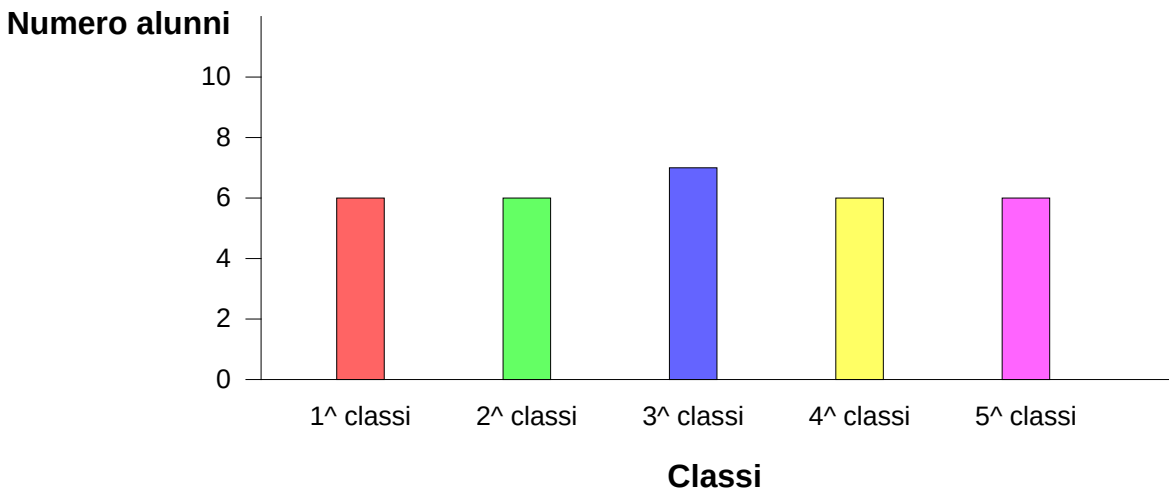
Popolazione scolastica: Scuola secondaria di I grado

	Prime	Seconde	Terze	Pluriclassi
a) Numero classi funzionanti con 24 ore	0	0	0	0
b) Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore)	5	4	4	0
c) Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore)	0	0	0	0
d) Totale delle classi (a+b+c)	5	4	4	
e) Alunni iscritti al 1°settembre	98	95	104	0
f) Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore	0	0	0	0
g) Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore)	100	93	101	0
h) Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore)	0	0	0	0
i) Totale alunni frequentanti (f+g+h)	100	93	101	
j) Alunni diversamente abili	3	5	2	0
Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (e-i)	-2	2	3	
Media alunni per classe (i/d)	20,00	23,25	25,25	0



Popolazione scolastica: Scuola primaria

	Prime	Seconde	Terze	Quarte	Quinte	Pluriclassi
a) Numero classi funzionanti con 24 ore	0	0	0	0	0	0
b) Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore)	3	2	3	2	2	0
c) Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore)	3	4	4	4	4	0
d) Totale delle classi (a+b+c)	6	6	7	6	6	
e) Alunni iscritti al 1°settembre	122	104	114	114	116	0
f) Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore	0	0	0	0	0	0
g) Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore)	47	35	47	35	35	0
h) Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore)	74	69	65	78	77	0
i) Totale alunni frequentanti (f+g+h)	121	104	112	113	112	
j) Alunni diversamente abili	5	6	6	4	10	0
Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (e-i)	1		2	1	4	
Media alunni per classe (i/d)	20,17	17,33	16,00	18,83	18,67	0



Popolazione scolastica: Scuola Infanzia

a) Numero sezioni con orario ridotto	0
b) Numero sezioni con orario normale	8
c) Totale sezioni (a+b)	8
d) Bambini iscritti al 1° settembre	186
e) Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto	0
f) Bambini frequentanti sezioni con orario normale	183
g) Totale bambini frequentanti (e+f)	183
h) Alunni diversamente abili	1
Media bambini per sezione (g/c)	22,88

CATEGORIA	NUMERO
Dirigente Scolastico	1
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	98
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	6
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	15
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	11
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	25
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	9
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	6
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	8
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario	11
Totale complessivo	192

DESCRIZIONE	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	1
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	13
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Personale altri profili (guardarobiere; cuoco; infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere; cuoco; infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere; cuoco; infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	4
Totale complessivo	29

Le risultanze contabili alla data del 31/12/2024 sono quelle riepilogate nel modello Ministeriale denominato H bis, che si riporta in allegato, da cui sono stati estrapolati i dati sintetici che caratterizzano la rendicontazione.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario 2024 è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione del 01/02/2024. Le previsioni iniziali indicate nel Programma Annuale hanno subito durante l'anno delle variazioni, documentate dalle relative deliberazioni approvate dal Consiglio di Istituto.

I movimenti in partita di giro in entrata ed in uscita (anticipo, reintegri e restituzione anticipo) non sono presenti nei modelli H (conto finanziario), K (stato patrimoniale), J (situazione amministrativa definitiva) e nel modello N (riepilogo per tipologia di spesa), come indicato da una FAQ presente sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Gli stanziamenti previsti in ciascun aggregato di bilancio non sono stati superati; i contributi sono stati esattamente calcolati e versati all'I.N.P.S., all'Erario ed agli altri Enti Previdenziali e Assistenziali.

Al conto consuntivo sono allegati i seguenti modelli:

1. Conto finanziario (Mod. H);
2. Rendiconti progetti/attività (Mod. I);
3. Situazione amministrativa definitiva (Mod. J);
4. Conto del patrimonio (Mod. K);
5. Elenco residui (Mod. L);
6. Spese personale (Mod. M);
7. Riepilogo spese (Mod. N).

Rendiconto

Il Rendiconto Finanziario comprende i risultati della gestione del bilancio per l'entrata e per la spesa distintamente per titoli, per categorie e per capitoli per la gestione finanziaria dell'anno cui si riferisce (gestione di competenza). Il risultato d'esercizio desunto dalle operazioni contabili effettuate nel corso dell'anno 2024 e riassunto per macro aggregati è il seguente:

ENTRATE	Programmato	Accertato	SPESE	Programmato	Impegnato
Avanzo di Amministrazione	**320.741,98**		**Attivita'**	**515.628,92**	**220.158,15**
Finanziamenti da E. U.	**230.430,83**	**230.430,83**	**Progetti**	**378.353,97**	**70.473,54**
Finanziamenti dallo Stato	**226.941,37**	**226.941,37**	**Gestioni economiche**		
Finanziamenti da Regione			**Fondo di riserva**	**581,33**	
Finanziamenti da Enti	**6.520,00**	**6.520,00**			
Contributi da privati	**123.767,18**	**123.767,18**	**Disponibilità finanziaria Z101**	**23.262,95**	
Gestioni Economiche					
Rimborsi e restituzioni			**Disavanzo di amministrazione**		
Alienazione di beni materiali					
Alienazione beni immateriali					
Sponsor e utilizzo locali	**7.741,00**	**7.741,00**			
Altre entrate	**1.684,81**	**1.684,81**			
Mutui					
Totale delle entrate...	**917.827,17**	**597.085,19**	**Totale delle spese...**	**917.827,17**	**290.631,69**
Disavanzo di competenza			**Avanzo di competenza**		**306.453,50**
Totale a pareggio...	**917.827,17**	**597.085,19**	**Totale a pareggio...**	**917.827,17**	**597.085,19**

Le risultanze contabili alla data del 31/12/2024 sono quelle riepilogate nel modello Ministeriale denominato H bis, che si riporta in allegato, da cui sono stati estrapolati i dati sintetici che caratterizzano l'esposta rendicontazione. Le previsioni iniziali indicate nel Programma Annuale hanno subito durante l'anno delle variazioni, per cui si è passati da una previsione iniziale complessiva sia in entrata che in uscita di Euro 441.373,36 ad una previsione totale definitiva di Euro 917.827,17. I movimenti in partita di giro in entrata ed in uscita (anticipo, reintegri e restituzione anticipo) non sono presenti nell'esposta rendicontazione.

Risultato di Amministrazione

Riprendendo i dati dall'allegato modello H e dall'allegato modello J, il risultato gestionale alla fine dell'esercizio 2024 è il seguente:

- Disponibilità finanziaria da programmare

Disponibilità Z101	EURO	
Somme programmate in ENTRATA	**917.827,17**	**+**
Somme programmate in USCITA	**894.564,22**	**-**

Disponibilità finanziaria	**23.262,95**	**=**

- Risultato di esercizio

Risultato di Esercizio	EURO	
Somme accertate nel 2024	**597.129,19**	**+**
Somme impegnate nel 2024	**290.631,69**	**-**

AVANZO DI ESERCIZIO	**306.497,50**	**=**

- Avanzo di Gestione

Avanzo di Gestione		EURO	
Fondo cassa al 31/12/2024		**276.177,40**	**+**
Somme in competenza non incassate (Accertamenti)	**297.900,42**		
Residui attivi degli anni precedenti rimasti da incassare	**91.366,39**		
Residui attivi da incassare		**389.266,81**	**+**
Somme in competenza non pagate (Impegni)	**52.106,17**		
Residui passivi degli anni precedenti rimasti da pagare	**1.184,14**		
Residui passivi da pagare		**53.290,31**	**-**

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2024		**612.153,90**	**=**

Conto di cassa

La situazione di cassa risultante dalle scrittute contabili della scuola a fine esercizio 2024 concorda con l'estratto conto dell' Istituto Cassiere BANCO DI LUCCA E DEL TIRRENO SPA, agenzia di VIAREGGIO (IBAN: IT05P0324213799T20990000006); il giornale di cassa chiuso al 31/12/2024 annota l'ultima operazione in entrata con la reversale Numero 396 del 31/12/2024 di euro 100,00 e l'ultima operazione in uscita con il mandato Numero 329 del 20/12/2024 di euro 1.100,00.

Nell'anno finanziario 2024 sono state emesse reversali in conto competenza per Euro 299.184,77 e in conto residui per Euro 14.039,00.

Nello stesso anno finanziario sono state emessi mandati in conto competenza per Euro 238.525,52 e in conto residui per Euro 99.011,66.

Come risulta analiticamente indicato nell'allegato modello J, il fondo cassa al 31/12/2024 è pari ad euro 276.177,40; infatti:

Descrizione	EURO
Fondo cassa al 1/1/2024	**300.490,81**
Somme incassate	**313.223,77**
Pagamenti eseguiti	**337.537,18**
Fondo cassa al 31/12/2024	**276.177,40**

I mandati e le reversali sono conservati, con la relativa documentazione, in apposite cartelle suddivise per aggregati, livello 1 e livello 2, nonché per competenze e residui. Agli aggregati di spese, riguardanti forniture, sono allegati i relativi documenti giustificativi (ordinazione, fattura ...). Le fatture e i documenti di spesa sono debitamente regolarizzati agli effetti dell'I.V.A. e del bollo di quietanza, tranne per i casi in cui è prevista l'esenzione.

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Di seguito sono riepilogati gli importi definitivi dei cespiti di entrata accorpati per macro aggregati e consolidati a fine esercizio 2024; il prospetto evidenzia:

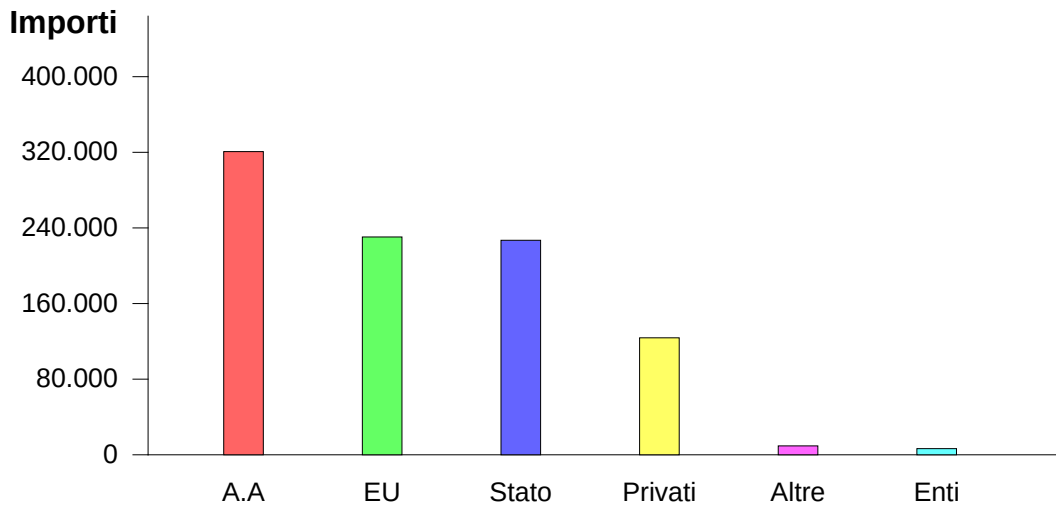
1. l'importo della programmazione definitiva comprensiva di tutte le variazioni di bilancio apportate;
2. l'importo delle somme effettivamente accertate;
3. Il rapporto tra le somme accertate in competenza e gli importi totali dalla programmazione definitiva; tale rapporto individua la percentuale di risorse disponibili nell'esercizio 2024: più si avvicina al valore a 1 e maggiori risulteranno le disponibilità dell'Istituto:

Aggregato	Programmato (a)	Accertato (b)	Disponibilità (b/a)
Avanzo di amministrazione presunto	320.741,98		

Aggregato	Programmato (a)	Accertato (b)	Disponibilità (b/a)
Finanziamenti dall'Unione Europea	230.430,83	230.430,83	100%
Finanziamenti dallo Stato	226.941,37	226.941,37	100%
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	6.520,00	6.520,00	100%
Contributi da privati	123.767,18	123.767,18	100%
Sponsor e utilizzo locali	7.741,00	7.741,00	100%
Altre entrate	1.684,81	1.684,81	100%
	----------	----------	
	917.827,17	**597.085,19**	**100%**

Dal calcolo della disponibilità complessiva è stato escluso l'importo programmato per Avanzo di Amministrazione.

Di seguito viene riportato il grafico a barre relativo alla ripartizione delle somme programmate in entrata.



Entrate di bilancio

Risulta interessante anche il grafico relativo all'andamento delle entrate di bilancio tra l'esercizio corrente e l'esercizio precedente:.

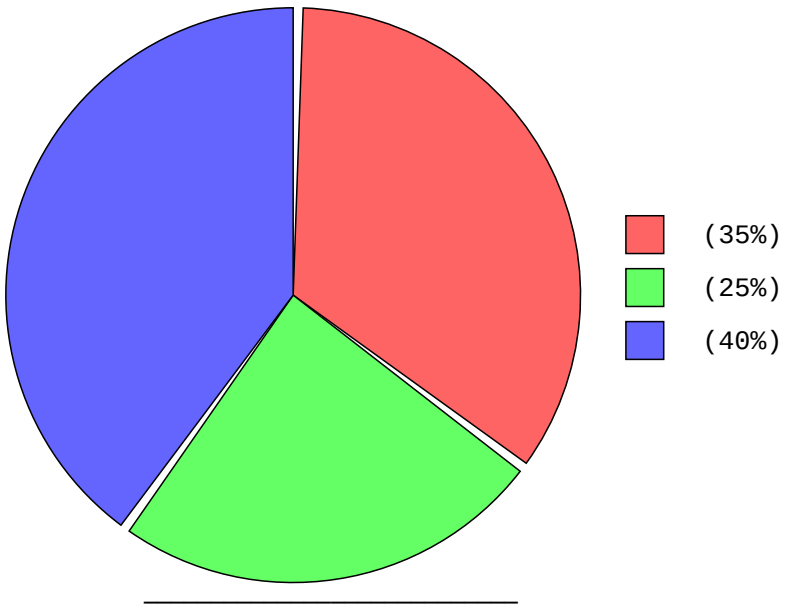
Nel successivo prospetto, le somme consolidate in entrata per l'esercizio finanziario 2024 sono state accorpate in tre macro raggruppamenti:

1. Le somme in Avanzo di Amministrazione
2. Le somme provenienti da trasferimenti ordinari (gli aggregati 03 e 04);
3. Le somme non provenienti da trasferimenti ordinari (esclusi gli aggregati 01, 03 e 04).

Aggregato	Programmato (a)	Accertato (b)	Disponibilità (b/a)
Avanzo di amministrazione presunto	**320.741,98**		**100%**
Finanziamenti dallo Stato	226.941,37	226.941,37	100%
	----------	----------	
TRASFERIMENTI ORDINARI	**226.941,37**	**226.941,37**	**100%**
Finanziamenti dall'Unione Europea	230.430,83	230.430,83	100%
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	6.520,00	6.520,00	100%
Contributi da privati	123.767,18	123.767,18	100%
Sponsor e utilizzo locali	7.741,00	7.741,00	100%
Altre entrate	1.684,81	1.684,81	100%
	----------	----------	
AUTONOMIA FINANZIARIA	**370.143,82**	**370.143,82**	**100%**
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	**917.827,17**	**597.085,19**	**100%**

(*) il rapporto tra le somme accertate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva individua la percentuale di risorse disponibili rispetto alle previsioni: più si avvicina al valore 100% e maggiori risulteranno le disponibilità dell'Istituto.

Grafico delle entrate raggruppate



RIASSUNTO DELLE ENTRATE

In sintesi, le entrate programmate ed accertate in conto competenza dell'esercizio finanziario 2024 sono così riepilogate per macro aggregati:

Aggr.	Descrizione	Programmato	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità
E1	**AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO**					
E1/1	**Non vincolato**	**59.292,88**				**59.292,88**
E1/2	**Vincolato**	**261.449,10**				**261.449,10**
E2	**FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA**					
E2/3	**Altri finanziamenti dall'Unione Europea**	**230.430,83**	**230.430,83**	**116.930,41**	**113.500,42**	
E3	**FINANZIAMENTI DALLO STATO**					
E3/1	**Dotazione ordinaria**	**26.426,26**	**26.426,26**	**26.426,26**		
E3/6	**Altri finanziamenti vincolati dallo Stato**	**200.515,11**	**200.515,11**	**16.115,11**	**184.400,00**	
E5	**FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE**					
E5/3	**Comune non vincolati**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**		
E5/6	**Altre Istituzioni vincolati**	**1.520,00**	**1.520,00**	**1.520,00**		
E6	**CONTRIBUTI DA PRIVATI**					
E6/1	**Contributi volontari da famiglie**	**5.741,50**	**5.741,50**	**5.741,50**		
E6/4	**Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero**	**74.066,60**	**74.066,60**	**74.066,60**		
E6/5	**Contributi per copertura assicurativa degli alunni**	**7.543,58**	**7.543,58**	**7.543,58**		
E6/7	**Altri contributi da famiglie non vincolati**	**398,00**	**398,00**	**398,00**		
E6/9	**Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati**	**220,00**	**220,00**	**220,00**		
E6/10	**Altri contributi da famiglie vincolati**	**35.592,50**	**35.592,50**	**35.592,50**		
E6/11	**Contributi da imprese vincolati**	**205,00**	**205,00**	**205,00**		
E11	**SPONSOR E UTILIZZO LOCALI**					
E11/3	**Canone occupazione spazi e aree pubbliche**	**7.741,00**	**7.741,00**	**7.741,00**		
E12	**ALTRE ENTRATE**					
E12/2	**Interessi attivi da Banca d'Italia**	**0,05**	**0,05**	**0,05**		
E12/3	**Altre entrate n.a.c.**	**1.684,76**	**1.684,76**	**1.684,76**		
	T O T A L I	**917.827,17**	**597.085,19**	**299.184,77**	**297.900,42**	**320.741,98**

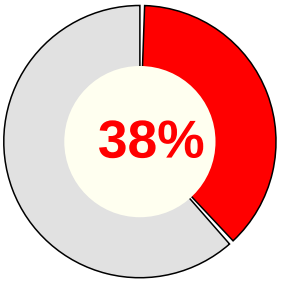
INDICI SULLE ENTRATE

Interessante appare il calcolo di alcuni indici, dai quali si possono ricavare informazioni circa l'andamento della gestione finanziaria.

- Indice di dipendenza finanziaria.

Indica il rapporto tra le entrate da trasferimenti ordinari (aggregati 03 e 04) ed il totale degli accertamenti:

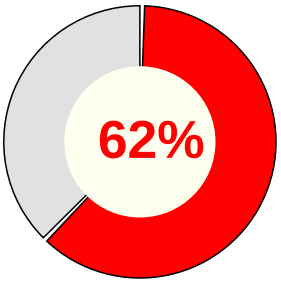
Aggregato	Accertato	INDICE
Finanziamenti dello Stato e della Regione	226.941,37	
Totale accertamenti	597.085,19	
Indice		**0,38**



- Indice di autonomia finanziaria.

Indica il rapporto tra le entrate non provenienti da trasferimenti ordinari (aggregati 03 e 04) ed il totale degli accertamenti; l'indice esprime la capacità di reperimento di risorse proprie ed autonome:

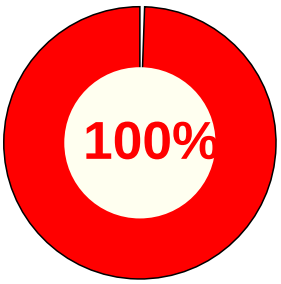
Aggregato	Accertato	INDICE
Enti + Privati + Altre entrate	370.143,82	
Totale accertamenti	597.085,19	
Indice		**0,62**



- Indice di riscossione.

Indica il rapporto tra il totale degli accertamenti e la previsione definitiva (escluso l'avanzo di amministrazione). Esprime il grado di 'incertezza' (e dunque la maggiore o minore affidabilità) delle entrate su cui è basata la programmazione annuale:

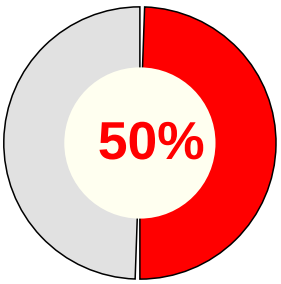
Aggregato	Accertato	INDICE
Totale accertamenti	597.085,19	
Previsione definitiva	597.085,19	
Indice		**1,00**



- Indice di incidenza dei residui attivi.

Indica il rapporto tra gli accertameni non riscossi sul totale degli accertamenti dell'esercizio di competenza:

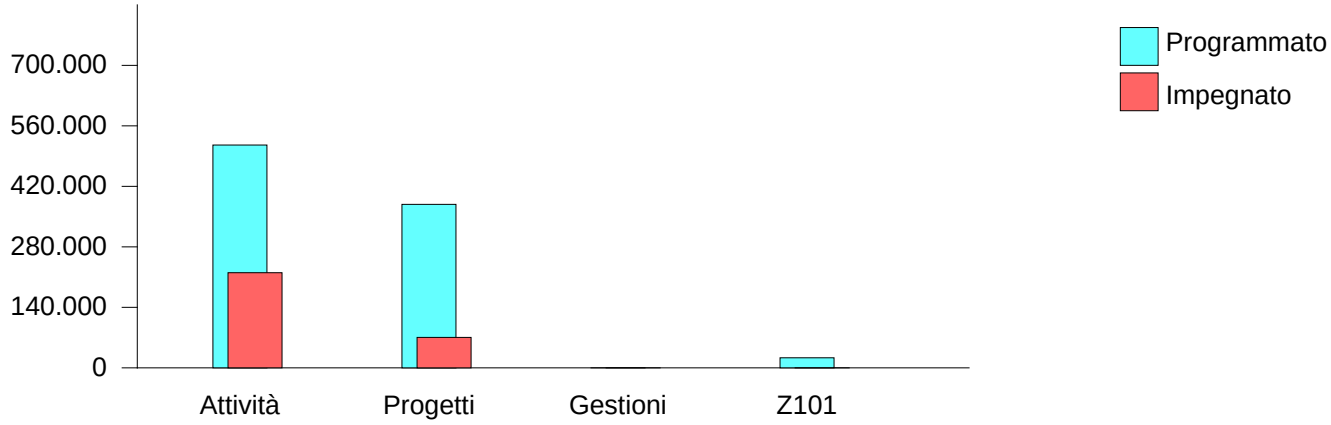
Aggregato	Accertato	INDICE
Accertamenti non riscossi	297.900,42	
Totale accertamenti	597.085,19	
Indice		**0,50**



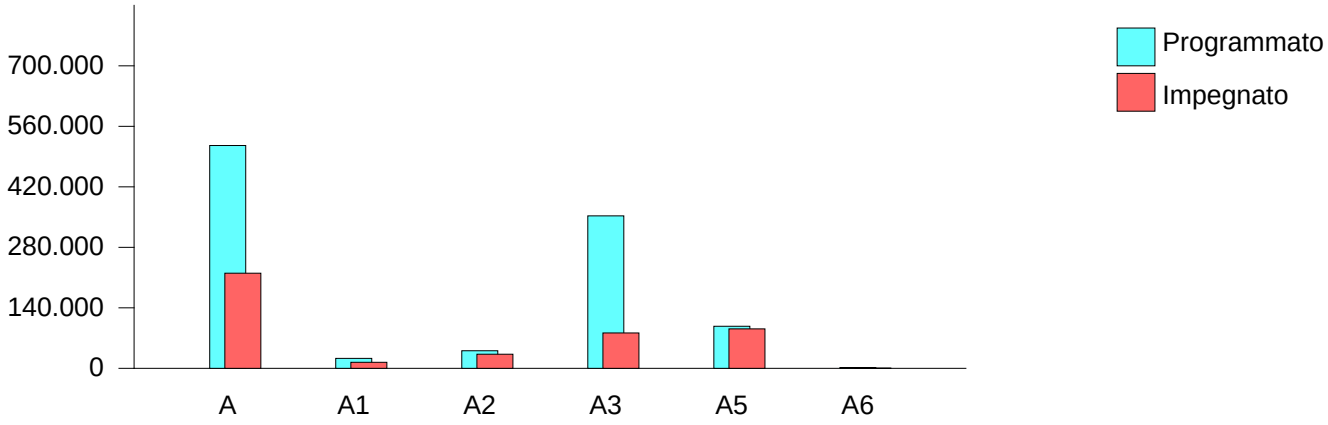
RIASSUNTO DELLE SPESE

In sintesi, le spese programmate ed impegnate nel corso dell'esercizio finanziario 2024 sono così riepilogate per macro aggregati:

Aggr.	Descrizione	Programmato	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità
A	**ATTIVITA'**					
A1	**Funzionamento generale e decoro della Scuola**	**23.050,45**	**13.979,98**	**13.429,96**	**550,02**	**9.070,47**
A2	**Funzionamento amministrativo**	**40.670,73**	**32.636,65**	**31.745,82**	**890,83**	**8.034,08**
A3	**Didattica**	**352.846,86**	**81.851,09**	**40.829,81**	**41.021,28**	**270.995,77**
A5	**Visite, viaggi e programmi di studio all'estero**	**97.372,50**	**91.302,00**	**91.302,00**		**6.070,50**
A6	**Attivita' di orientamento**	**1.688,38**	**388,43**	**436,43**	**-48,00**	**1.299,95**
P	**PROGETTI**					
P1	**Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"**	**11.204,80**	**2.122,15**	**1.997,25**	**124,90**	**9.082,65**
P2	**Progetti in ambito "Umanistico e sociale"**	**259.448,89**	**46.399,84**	**36.832,70**	**9.567,14**	**213.049,05**
P3	**Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"**	**20.181,76**	**13.150,70**	**13.150,70**		**7.031,06**
P4	**Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"**	**87.221,22**	**8.800,85**	**8.800,85**		**78.420,37**
P5	**Progetti per "Gare e concorsi"**	**297,30**				**297,30**
G	**GESTIONI ECONOMICHE**					
R	**FONDO DI RISERVA**					
R98	**Fondo di riserva**	**581,33**				**581,33**
D	**DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO**					
Z	**DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE**					
Z101	**Disponibilita' finanziaria da programmare**	**23.262,95**				
	T O T A L I	**917.827,17**	**290.631,69**	**238.525,52**	**52.106,17**	**627.195,48**



Raffronto delle SPESE di bilancio tra le programmazioni e gli impegni



Distribuzione delle Attività con raffronto tra programmazioni ed impegni

A1 -- Funzionamento generale e decoro della Scuola

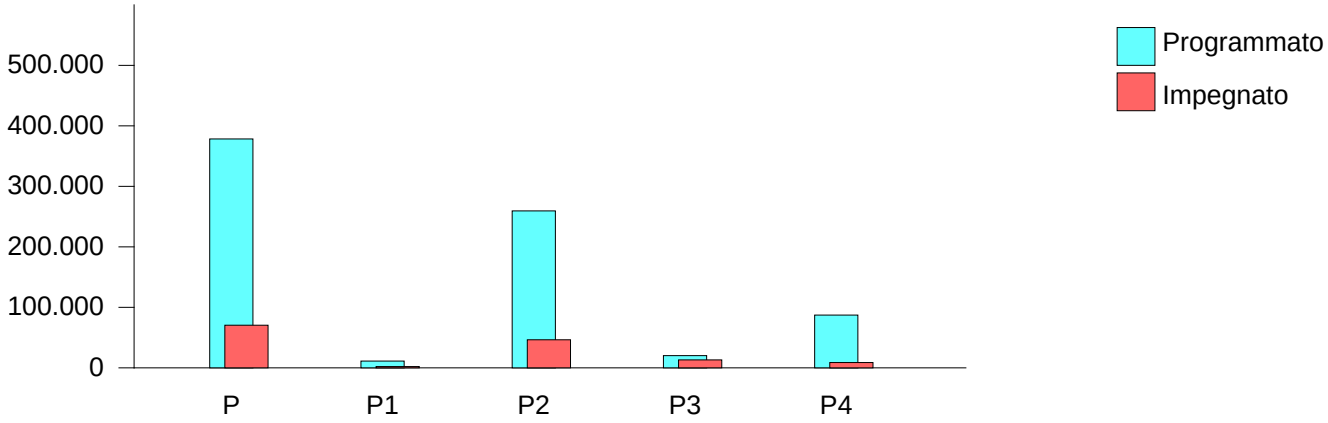
A2 -- Funzionamento amministrativo

A3 -- Didattica

A4 -- Alternanza Scuola-Lavoro

A5 -- Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

A6 -- Attivita' di orientamento



Distribuzione dei Progetti con raffronto tra programmazioni ed impegni

P1 -- Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"

P2 -- Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

P3 -- Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"

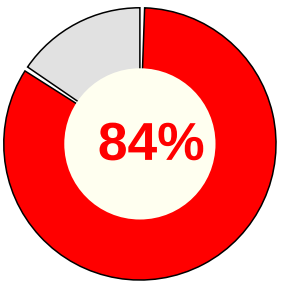
P4 -- Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"

P5 -- Progetti per "Gare e concorsi"

- Indice di spesa per le attività didattiche.

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi agli aggregati A03, A04, A05, A06 e di tutti i progetti, al totale degli impegni:

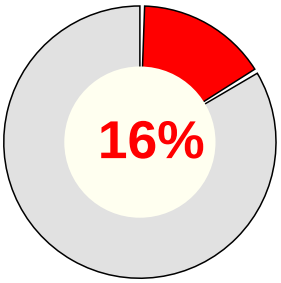
Aggregato	Accertato	INDICE
Impegni su A3, A4, A5, A6 e Progetti	244.015,06	
Totale impegni	290.631,69	
Indice		**0,84**



- Indice di spesa per le attività amministrative.

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi agli aggregati A01 e A02 al totale degli impegni:

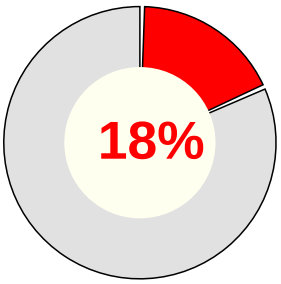
Aggregato	Accertato	INDICE
Impegni su A1, A2	46.616,63	
Totale impegni	290.631,69	
Indice		**0,16**



- Indice di incidenza dei residui passivi.

Rapporto tra gli impegni non pagati sul totalr degli impegni dell'esercizio di competenza:

Aggregato	Accertato	INDICE
Impegni non pagati	52.106,17	
Totale impegni	290.631,69	
Indice		**0,18**



- Spesa pro-capite per alunno.

Rapporto tra il totale degli impegni ed il numero degli alunni:

Aggregato	Accertato	EURO
Totale impegni	290.631,69	
Numero alunni	1.072,00	
Indice		**271,11**

- Spesa amministrativa pro-capite per alunno.

Rapporto tra il totale degli impegni degli aggregati A01 e A02 ed il numero degli alunni:

Aggregato	Accertato	EURO
Totale impegni A1+A2	46.616,63	
Numero alunni	1.072,00	
Indice		**43,49**

Stato patrimoniale.

Il Conto del patrimonio (art. 18 comma 3 del regolamento) espone la consistenza patrimoniale della scuola, secondo una formulazione ispirata al codice civile. E' diviso in due sezioni:

1. il prospetto dell'attivo, dove le voci sono raggruppate in immobilizzazioni (immateriali, materiali, finanziarie), disponibilità (rimanenze, crediti, attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, disponibilità liquide);
2. il prospetto del passivo, dove le voci sono accorpate in debiti (a lungo termine e residui passivi).

Descrizione delle voci	Situazione al 1/1/2024	Variazioni	Situazione al 31/12/2024
A T T I V I T A'			
Totale Immobilizzazioni	**294.833,50**	**-7.879,76**	**286.953,74**
Totale Disponibilità	**425.743,08**	**246.202,40**	**671.945,48**
Deficit patrimoniale			
	----------	**----------**	**----------**
Totale ATTIVO	**720.576,58**	**238.322,64**	**958.899,22**
P A S S I V I T A'			
Totale Debiti	**101.318,21**	**-48.027,90**	**53.290,31**
Consistenza Patrimoniale	**619.258,37**	**286.350,54**	**905.608,91**
	----------	**----------**	**----------**
Totale PASSIVO	**720.576,58**	**238.322,64**	**958.899,22**

Situazione dei residui

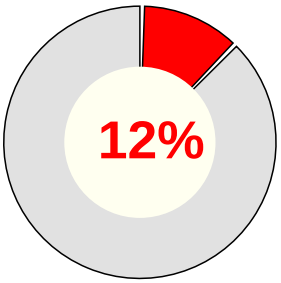
La situazione dei residui è la seguente:

	RESIDUI ATTIVI	RESIDUI PASSIVI
RESIDUI DEGLI ANNI PRECEDENTI	**121.569,98+**	**101.318,81+**
RESIDUI RADIATI IN QUESTO ESERCIZIO	**16.164,59-**	**1.123,01-**
RESIDUI RISCOSSI E PAGATI NEL 2024	**14.039,00-**	**99.011,66-**
	----------	**----------**
D I F F E R E N Z E	**91.366,39+**	**1.184,14+**
RESIDUI SORTI NELL'ESERCIZIO	**297.944,42+**	**52.106,17+**
	----------	**----------**
TOTALE DEI RESIDUI A FINE ESERCIZIO	**389.310,81+**	**53.290,31+**

- Indice di smaltimento dei residui attivi.

Indica il rapporto tra le riscossioni ed i residui attivi iniziali:

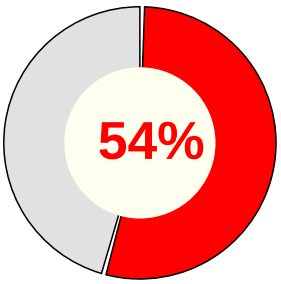
Aggregato	Accertato	INDICE
Riscossione residui attivi	14.039,00	
Residui attivi iniziali	121.569,98	
Indice		**0,12**



- Indice di accumulo dei residui attivi.

Indica il rapporto tra il totale dei residui attivi a fine esercizio ed il totale degli accertamenti più il totale dei residui attivi ad inizio anno:

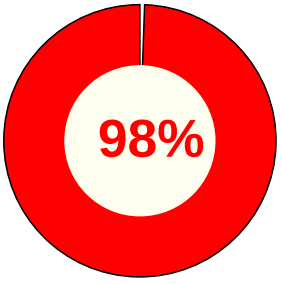
Aggregato	Accertato	INDICE
Residui attivi a fine anno	389.310,81	
Accertamenti + Residui iniziali	718.655,17	
Indice		**0,54**



- Indice di smaltimento dei residui passivi.

Indica il rapporto tra i pagamenti ed i residui passivi iniziali:

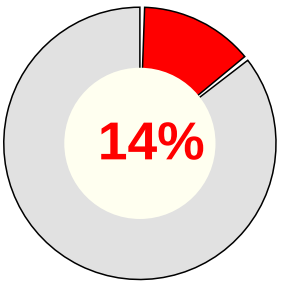
Aggregato	Accertato	INDICE
Pagamento residui passivi	99.011,66	
Residui passivi iniziali	101.318,81	
Indice		**0,98**



- Indice di accumulo dei residui passivi.

Indica il rapporto tra il totale dei residui passivi a fine esercizio ed il totale degli impegni più il totale dei residui passivi ad inizio anno:

Aggregato	Accertato	INDICE
Residui passivi a fine anno	53.290,31	
impegni + Residui iniziali	391.950,50	
Indice		**0,14**



Riepilogo per aggregati di spesa

Questo prospetto fornisce un quadro riepilogativo delle spese impegnate per tutti i progetti/attività ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste dal piano dei conti.

Una prima analisi si può ottenere rapportando le macro aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate.

Tipo	Descrizione	Somme Impegnate	Indice
1	Spese di personale	29.413,90	10%
2	Acquisto di beni di consumo	30.942,38	11%
3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	172.391,75	59%
4	Acquisto di beni d'investimento	31.934,20	11%
5	Altre spese	1.020,53	
6	Imposte e tasse	23.475,68	8%
7	Oneri straordinari e da contenzioso	660,25	
8	Oneri finanziari	684,80	
9	Rimborsi e poste correttive	108,20	

	T O T A L E	290.631,69	

L'indice è calcolato come rapporto tra la somma impegnata per la tipologia di spesa ed il totale degli impegni emessi.

VARIAZIONI DI BILANCIO

Le variazioni apportate al Programma Annuale sono le seguenti:

Decreto del D.S. num. 5014/6.3 del 28/06/2024

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
E2/3.1	NEXT GENERATION EU - PNRR	94.641,73+	
E2/3.2	PNRR M1C1 INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" NEXTGENER	7.301,00+	
E2/3.3	NEXT GENERATION EU -PNRR "PERSONALE_ INTELLIGENTE_NATURALE5.0"	57.742,16+	
E3/1.1	DOTAZIONE ORDINARIA	24,00+	
E5/6.1	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	820,00+	
E6/4.1	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	13.937,10+	
E6/5.1	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	3.168,00+	

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
E6/7.1	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	**360,00+**	
E6/10.1	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	**17.058,50+**	
E6/11.1	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	**205,00+**	
E11/3.1	CANONE OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	**19,00+**	
A1/100	Funzionamento generale e decoro della Scuola	**3.187,00+**	
A2/200	Funzionamento amministrativo	**7.685,00+**	
A3/5	Scuola Primaria Lambruschini	**375,00+**	
A3/21	Investimento M4C1-3.1: Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche-D.M. 65/2023-Codice identificativo del progetto:M4C1I3.1-2023-1143-P-31187-CUP: D44D23002660006	**94.641,73+**	
A3/22	Investimento 2.1: Nuove competenze e nuovi linguaggi Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche (D.M. 66/2023)-"Personale_intelligente_naturale5.0"	**57.742,16+**	
A5/500	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	**13.937,10+**	
P1/1	Educazione Ambientale	**820,00+**	
P2/201	Scuole dell'Infanzia	**2.406,00+**	
P2/205	Musica	**9.650,00+**	
P3/301	Certificazione EIPASS	**1.420,00+**	
P3/302	Certificazioni Lingua Inglese (Trinity-Cambridge Ket- Movers)	**3.412,50+**	

Decreto del D.S. num. 1 del 28/11/2024

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
E2/3.4	ABILITAZIONE AL CLOUD - SCUOLE -DICEMBRE 2022	**3.871,00+**	
E3/1.1	DOTAZIONE ORDINARIA	**8.039,34+**	
E3/6.24	FINANZIAMENTO CONCORSO COMITATO VIGILANZA E REFERENTI AULA	**796,20+**	
E3/6.25	FINANZIAMENTO PER ATTIVITA' PROGETTUALI PERCORSI DI ORIENTAMENTO	**318,91+**	
E5/3.1	COMUNE NON VINCOLATI	**5.000,00+**	
E6/4.1	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	**1.029,50+**	
E6/5.1	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	**3.245,08+**	
E6/9.1	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI	**220,00+**	

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
E6/10.1	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	**6.534,00+**	
E11/3.1	CANONE OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	**3.502,00+**	
E12/3.1	ALTRE ENTRATE N.A.C.	**1.656,76+**	
A1/100	Funzionamento generale e decoro della Scuola	**5.796,20+**	
A2/200	Funzionamento amministrativo	**5.936,84+**	
A3/2	Scuola Infanzia Darsena	**1.618,08+**	
A3/3	Scuola Infanzia Piagentini	**48,00+**	
A3/5	Scuola Primaria Lambruschini	**25,00+**	
A3/6	Scuola Primaria Sbrana	**245,00+**	
A3/23	ABILITAZIONE AL CLOUD - SCUOLE - DICEMBRE 2022/PRJ_120SCU1222X_000745//CUP:D41C22001650006	**3.871,00+**	
A5/500	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	**3.878,80+**	
A6/600	Attivit¿ di orientamento	**318,91+**	
P2/205	Musica	**1.050,00+**	
P2/214	Sportello d'Ascolto Psicologico	**743,49+**	
P3/301	Certificazione EIPASS	**3.090,00+**	
P3/302	Certificazioni Lingua Inglese (Trinity-Cambridge Ket- Movers)	**1.520,50+**	
P4/409	Formazione Sicurezza e Privacy	**4.068,97+**	
P4/410	Formazione Varia Docenti/Ata/Dirigente Scolastico	**2.002,00+**	

Decreto del D.S. num. 1 del 31/12/2024

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
E2/3.1	NEXT GENERATION EU - PNRR	**66.874,94+**	
E3/1.1	DOTAZIONE ORDINARIA	**2.281,59+**	
E3/6.26	FINANZIAMENTO DIPARTIMENTO POLITICHE DELLA FAMIGLIA	**169.400,00+**	
E5/6.1	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	**700,00+**	
E6/1.1	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	**741,50+**	
E6/4.1	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	**4.100,00+**	
E6/5.1	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	**1.130,50+**	
E6/6.1	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE		**550,00-**

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
E6/7.1	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	**38,00+**	
E6/10.1	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	**2.000,00+**	
E11/3.1	CANONE OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	**220,00+**	
E12/3.1	ALTRE ENTRATE N.A.C.	**28,00+**	
A1/100	Funzionamento generale e decoro della Scuola		**4.119,52-**
A2/200	Funzionamento amministrativo	**20,42+**	
A3/2	Scuola Infanzia Darsena	**800,50+**	
A3/3	Scuola Infanzia Piagentini	**247,00+**	
A3/4	Scuola Infanzia Tenuta	**474,00+**	
A3/5	Scuola Primaria Lambruschini	**631,50+**	
A3/6	Scuola Primaria Sbrana	**1.320,50+**	
A3/7	Scuola Primaria Tenuta	**495,50+**	
A3/8	Scuola Sec. 1¿ grado E. Jenco	**1.735,50+**	
A3/24	Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica-DM N. 19/2024-cod. id. progetto:M4C12024/0023273/00348/06301- cup: D44D21001370006	**66.874,94+**	
A5/500	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	**6.100,00+**	
P1/1	Educazione Ambientale	**700,00+**	
P2/201	Scuole dell'Infanzia	**28,00+**	
P2/219	PROGETTO MAPPERO'.ESPLORATORI DELLA NATURA E DELLO SPAZIO. CUP D41I22000670001	**169.400,00+**	
P4/410	Formazione Varia Docenti/Ata/Dirigente Scolastico	**2.206,19+**	

DETTAGLIO DELLE ENTRATE

Di seguito sono riepilogati, per dettaglio, tutti i cespiti di entrata movimentati nel corso dell'esercizio finanziario 2024.

Aggregato 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Voce 001 - Non vincolato

Sottoconto 001 - NON VINCOLATO (E1/1.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
59.292,88	**0,00**	**59.292,88**				**59.292,88**			

E1/1.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Voce 002 - Vincolato

Sottoconto 001 - VINCOLATO (E1/2.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
261.449,10	**0,00**	**261.449,10**				**261.449,10**			

E1/2.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Aggregato 02 - FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA

Voce 003 - Altri finanziamenti dall'Unione Europea

Sottoconto 001 - NEXT GENERATION EU - PNRR (E2/3.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	**161.516,67**	**161.516,67**	**161.516,67**	**80.758,33**	**80.758,34**		50%	50%	100%

E2/3.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 5014/6.3 del 28/06/2024	**94.641,73+**	
Decreto del D.S. num. 1 del 31/12/2024	**66.874,94+**	

Sottoconto 002 - PNRR M1C1 INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" NEXTGENER (E2/3.2)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	**7.301,00**	**7.301,00**	**7.301,00**	**7.301,00**			100%	100%	100%

E2/3.2 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 5014/6.3 del 28/06/2024	**7.301,00+**	

Sottoconto 003 - NEXT GENERATION EU -PNRR "PERSONALE_ INTELLIGENTE_NATURALE5.0" (E2/3.3)

Abstract: RESIDUO

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	**57.742,16**	**57.742,16**	**57.742,16**	**28.871,08**	**28.871,08**		50%	50%	100%

E2/3.3 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 5014/6.3 del 28/06/2024	**57.742,16+**	

Sottoconto 004 - ABILITAZIONE AL CLOUD - SCUOLE -DICEMBRE 2022 (E2/3.4)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	**3.871,00**	**3.871,00**	**3.871,00**		**3.871,00**				100%

E2/3.4 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 1 del 28/11/2024	**3.871,00+**	

Aggregato 03 - FINANZIAMENTI DALLO STATO

Voce 001 - Dotazione ordinaria

Sottoconto 001 - DOTAZIONE ORDINARIA (E3/1.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
16.081,33	**10.344,93**	**26.426,26**	**26.426,26**	**26.426,26**			100%	100%	100%

E3/1.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 5014/6.3 del 28/06/2024	**24,00+**	
Decreto del D.S. num. 1 del 28/11/2024	**8.039,34+**	
Decreto del D.S. num. 1 del 31/12/2024	**2.281,59+**	

Voce 006 - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Sottoconto 023 - FINANZIAMENTO SIAE E MIC COD. 202302051728 (E3/6.23)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
30.000,00	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**		50%	50%	100%

E3/6.23 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Sottoconto 024 - FINANZIAMENTO CONCORSO COMITATO VIGILANZA E REFERENTI AULA (E3/6.24)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	**796,20**	**796,20**	**796,20**	**796,20**			100%	100%	100%

E3/6.24 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 1 del 28/11/2024	**796,20+**	

Sottoconto 025 - FINANZIAMENTO PER ATTIVITA' PROGETTUALI PERCORSI DI ORIENTAMENTO (E3/6.25)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	**318,91**	**318,91**	**318,91**	**318,91**			100%	100%	100%

E3/6.25 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 1 del 28/11/2024	**318,91+**	

Sottoconto 026 - FINANZIAMENTO DIPARTIMENTO POLITICHE DELLA FAMIGLIA (E3/6.26)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	**169.400,00**	**169.400,00**	**169.400,00**		**169.400,00**				100%

E3/6.26 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 1 del 31/12/2024	**169.400,00+**	

Aggregato 05 - FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE

Voce 003 - Comune non vincolati

Sottoconto 001 - COMUNE NON VINCOLATI (E5/3.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**			100%	100%	100%

E5/3.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 1 del 28/11/2024	**5.000,00+**	

Voce 006 - Altre Istituzioni vincolati

Sottoconto 001 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI (E5/6.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	**1.520,00**	**1.520,00**	**1.520,00**	**1.520,00**			100%	100%	100%

E5/6.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 5014/6.3 del 28/06/2024	**820,00+**	
Decreto del D.S. num. 1 del 31/12/2024	**700,00+**	

Aggregato 06 - CONTRIBUTI DA PRIVATI

Voce 001 - Contributi volontari da famiglie

Sottoconto 001 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE (E6/1.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
5.000,00	**741,50**	**5.741,50**	**5.741,50**	**5.741,50**			100%	100%	100%

E6/1.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 1 del 31/12/2024	**702,00+**	
Decreto del D.S. num. 1 del 31/12/2024	**63,00+**	
Decreto del D.S. num. 1 del 31/12/2024		**23,50-**

Voce 004 - Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Sottoconto 001 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO (E6/4.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
55.000,00	**19.066,60**	**74.066,60**	**74.066,60**	**74.066,60**			100%	100%	100%

E6/4.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 5014/6.3 del 28/06/2024	**13.937,10+**	
Decreto del D.S. num. 1 del 28/11/2024	**1.029,50+**	
Decreto del D.S. num. 1 del 31/12/2024	**3.900,00+**	
Decreto del D.S. num. 1 del 31/12/2024	**100,00+**	
Decreto del D.S. num. 1 del 31/12/2024	**100,00+**	

Voce 005 - Contributi per copertura assicurativa degli alunni

Sottoconto 001 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI (E6/5.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	**7.543,58**	**7.543,58**	**7.543,58**	**7.543,58**			100%	100%	100%

E6/5.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 5014/6.3 del 28/06/2024	**3.168,00+**	
Decreto del D.S. num. 1 del 28/11/2024	**3.245,08+**	
Decreto del D.S. num. 1 del 31/12/2024	**1.169,50+**	
Decreto del D.S. num. 1 del 31/12/2024		**13,00-**
Decreto del D.S. num. 1 del 31/12/2024		**26,00-**

Voce 006 - Contributi per copertura assicurativa personale

Sottoconto 001 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE (E6/6.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
550,00	**-550,00**	**0,00**							

E6/6.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 1 del 31/12/2024		**550,00-**

Voce 007 - Altri contributi da famiglie non vincolati

Sottoconto 001 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI (E6/7.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	**398,00**	**398,00**	**398,00**	**398,00**			100%	100%	100%

E6/7.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 5014/6.3 del 28/06/2024	**360,00+**	
Decreto del D.S. num. 1 del 31/12/2024	**25,00+**	
Decreto del D.S. num. 1 del 31/12/2024	**13,00+**	

Voce 009 - Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati

Sottoconto 001 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI (E6/9.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	**220,00**	**220,00**	**220,00**	**220,00**			100%	100%	100%

E6/9.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 1 del 28/11/2024	**220,00+**	

Voce 010 - Altri contributi da famiglie vincolati

Sottoconto 001 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI (E6/10.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
10.000,00	**25.592,50**	**35.592,50**	**35.592,50**	**35.592,50**			100%	100%	100%

E6/10.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 5014/6.3 del 28/06/2024	**17.058,50+**	
Decreto del D.S. num. 1 del 28/11/2024	**6.534,00+**	
Decreto del D.S. num. 1 del 31/12/2024	**2.000,00+**	

Voce 011 - Contributi da imprese vincolati

Sottoconto 001 - CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI (E6/11.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	**205,00**	**205,00**	**205,00**	**205,00**			100%	100%	100%

E6/11.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 5014/6.3 del 28/06/2024	**205,00+**	

Aggregato 11 - SPONSOR E UTILIZZO LOCALI

Voce 003 - Canone occupazione spazi e aree pubbliche

Sottoconto 001 - CANONE OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE (E11/3.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
4.000,00	**3.741,00**	**7.741,00**	**7.741,00**	**7.741,00**			100%	100%	100%

E11/3.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 5014/6.3 del 28/06/2024	**19,00+**	
Decreto del D.S. num. 1 del 28/11/2024	**3.502,00+**	
Decreto del D.S. num. 1 del 31/12/2024	**220,00+**	

Aggregato 12 - ALTRE ENTRATE

Voce 002 - Interessi attivi da Banca d'Italia

Sottoconto 001 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA (E12/2.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,05	**0,00**	**0,05**	**0,05**	**0,05**			100%	100%	100%

E12/2.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Voce 003 - Altre entrate n.a.c.

Sottoconto 001 - ALTRE ENTRATE N.A.C. (E12/3.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	**1.684,76**	**1.684,76**	**1.684,76**	**1.684,76**			100%	100%	100%

E12/3.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 1 del 28/11/2024	**1.656,76+**	
Decreto del D.S. num. 1 del 31/12/2024	**28,00+**	

DETTAGLIO DELLE SPESE

Di seguito sono riepilogati, per dettaglio, tutti i capitoli di uscita movimentati nel corso dell'esercizio finanziario 2024.

Aggregato A - ATTIVITA'

Voce 001 - Funzionamento generale e decoro della Scuola

Sottoconto 100 - Funzionamento generale e decoro della Scuola (A1/100)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
18.186,73	**4.863,68**	**23.050,41**	**13.979,98**	**13.429,96**	**550,02**	**9.070,43**	96%	58%	60%

A1/100 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 5014/6.3 del 28/06/2024	**3.168,00+**	
Decreto del D.S. num. 5014/6.3 del 28/06/2024	**19,00+**	
Decreto del D.S. num. 1 del 28/11/2024	**5.000,00+**	
Decreto del D.S. num. 1 del 28/11/2024	**796,20+**	
Decreto del D.S. num. 1 del 31/12/2024	**75,40+**	
Decreto del D.S. num. 1 del 31/12/2024		**550,00-**
Decreto del D.S. num. 1 del 31/12/2024	**220,00+**	
Decreto del D.S. num. 1 del 31/12/2024		**4.975,00-**
Decreto del D.S. num. 1 del 31/12/2024	**1.169,50+**	
Decreto del D.S. num. 1 del 31/12/2024		**13,00-**
Decreto del D.S. num. 1 del 31/12/2024		**20,42-**
Decreto del D.S. num. 1 del 31/12/2024		**26,00-**

Sottoconto 103 - Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021 (A1/103)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,04	**0,00**	**0,04**				**0,04**			

A1/103 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Voce 002 - Funzionamento amministrativo

Sottoconto 200 - Funzionamento amministrativo (A2/200)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
27.028,47	**13.642,26**	**40.670,73**	**32.636,65**	**31.745,82**	**890,83**	**8.034,08**	97%	78%	80%

A2/200 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 5014/6.3 del 28/06/2024	**7.301,00+**	
Decreto del D.S. num. 5014/6.3 del 28/06/2024	**24,00+**	
Decreto del D.S. num. 5014/6.3 del 28/06/2024	**360,00+**	
Decreto del D.S. num. 1 del 28/11/2024	**3.245,08+**	
Decreto del D.S. num. 1 del 28/11/2024	**1.656,76+**	
Decreto del D.S. num. 1 del 28/11/2024	**1.035,00+**	
Decreto del D.S. num. 1 del 31/12/2024	**20,42+**	

Voce 003 - Didattica

Sottoconto 001 - Assistenza e manutenzione hardware e software plessi scolastici (A3/1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
15.087,41	**0,00**	**15.087,41**	**6.530,95**	**6.530,95**		**8.556,46**	100%	43%	43%

A3/1 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 002 - Scuola Infanzia Darsena (A3/2)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
500,00	**2.418,58**	**2.918,58**	**2.915,16**	**2.915,16**		**3,42**	100%	99%	99%

A3/2 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 1 del 28/11/2024	**1.600,08+**	
Decreto del D.S. num. 1 del 28/11/2024	**18,00+**	
Decreto del D.S. num. 1 del 31/12/2024	**724,50+**	

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 1 del 31/12/2024	**63,00+**	
Decreto del D.S. num. 1 del 31/12/2024	**13,00+**	

Sottoconto 003 - Scuola Infanzia Piagentini (A3/3)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
73,61	**295,00**	**368,61**				**368,61**			

A3/3 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 1 del 28/11/2024	**48,00+**	
Decreto del D.S. num. 1 del 31/12/2024	**247,00+**	

Sottoconto 004 - Scuola Infanzia Tenuta (A3/4)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
1.662,92	**474,00**	**2.136,92**				**2.136,92**			

A3/4 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 1 del 31/12/2024	**449,00+**	
Decreto del D.S. num. 1 del 31/12/2024	**25,00+**	

Sottoconto 005 - Scuola Primaria Lambruschini (A3/5)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
583,82	**1.031,50**	**1.615,32**	**673,06**	**359,33**	**313,73**	**942,26**	53%	22%	41%

A3/5 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 5014/6.3 del 28/06/2024	**375,00+**	
Decreto del D.S. num. 1 del 28/11/2024	**25,00+**	
Decreto del D.S. num. 1 del 31/12/2024	**631,50+**	

Sottoconto 006 - Scuola Primaria Sbrana (A3/6)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
3.399,10	**1.565,50**	**4.964,60**	**250,00**	**250,00**		**4.714,60**	100%	5%	5%

A3/6 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 1 del 28/11/2024	**220,00+**	
Decreto del D.S. num. 1 del 28/11/2024	**25,00+**	
Decreto del D.S. num. 1 del 31/12/2024	**1.320,50+**	

Sottoconto 007 - Scuola Primaria Tenuta (A3/7)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
1.662,92	**495,50**	**2.158,42**				**2.158,42**			

A3/7 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 1 del 31/12/2024	**519,00+**	
Decreto del D.S. num. 1 del 31/12/2024		**23,50-**

Sottoconto 008 - Scuola Sec. 1¿ grado E. Jenco (A3/8)

PROGRAMMAZIONE		INDICATORI

INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
2.875,85	**1.735,50**	**4.611,35**	**342,63**	**342,63**		**4.268,72**	100%	7%	7%

A3/8 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 1 del 31/12/2024	**1.735,50+**	

Sottoconto 009 - "Ex P150 -PON 2014/2020 - realizz/ampliamentoLan/Wlan avviso 9035/15" (A3/9)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
510,80	**0,00**	**510,80**				**510,80**			

A3/9 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 011 - Smart Class Avviso 4878/2020: Progetto PON-FESR cod. 10.8.6A- FESRPON-TO-2020-254 (A3/11)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
13,56	**0,00**	**13,56**				**13,56**			

A3/11 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 014 - Realizz. reti locali cablate wireless-Avviso 20480/21-13.1.1A-FESRPON- TO-2021-73 (A3/14)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
2.603,19	**0,00**	**2.603,19**				**2.603,19**			

A3/14 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 015 - Digital Board: trasformaz. digitale-Avviso 28966/21 -13.1.2A-FESRPON- TO-2021-299 (A3/15)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
4.457,26	**0,00**	**4.457,26**				**4.457,26**			

A3/15 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 018 - Animatori Digitali: formazione personale sc. su Didattica Digitale PNNR- M4C1I2.1 (A3/18)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
2.000,00	**0,00**	**2.000,00**				**2.000,00**			

A3/18 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 019 - Ambienti did. innovativi sc.Infanzia-Avviso 38007/22-13.1.5A-FESRPON- TO-2022-103 (A3/19)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,01	**0,00**	**0,01**				**0,01**			

A3/19 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 020 - Piano Scuola 4.0¿Azione1¿Next digital classroom-DM 218/22¿Cod: M4C1I3.2-2022-961 (A3/20)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
86.271,00	**0,00**	**86.271,00**	**67.845,29**	**26.687,74**	**41.157,55**	**18.425,71**	39%	30%	78%

A3/20 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 021 - Investimento M4C1-3.1: Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche-D.M. 65/2023-Codice identificativo del progetto:M4C1I3.1-2023-1143-P-31187-CUP: D44D23002660006 (A3/21)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	**94.641,73**	**94.641,73**				**94.641,73**			

A3/21 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 5014/6.3 del 28/06/2024	**94.641,73+**	

Sottoconto 022 - Investimento 2.1: Nuove competenze e nuovi linguaggi Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche (D.M. 66/2023)- "Personale_intelligente_naturale5.0" (A3/22)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	**57.742,16**	**57.742,16**				**57.742,16**			

A3/22 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 5014/6.3 del 28/06/2024	**57.742,16+**	

Sottoconto 023 - ABILITAZIONE AL CLOUD - SCUOLE - DICEMBRE 2022/PRJ_120SCU1222X_000745//CUP:D41C22001650006 (A3/23)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	**3.871,00**	**3.871,00**	**3.294,00**	**3.744,00**	**-450,00**	**577,00**		96%	85%

A3/23 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 1 del 28/11/2024	**3.871,00+**	

Sottoconto 024 - Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica-DM N. 19/2024-cod. id. progetto:M4C12024/0023273/00348/06301- cup: D44D21001370006 (A3/24)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	**66.874,94**	**66.874,94**				**66.874,94**			

A3/24 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 1 del 31/12/2024	**66.874,94+**	

Voce 005 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Sottoconto 500 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero (A5/500)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
73.456,60	**23.915,90**	**97.372,50**	**91.302,00**	**91.302,00**		**6.070,50**	100%	93%	93%

A5/500 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 5014/6.3 del 28/06/2024	**13.937,10+**	
Decreto del D.S. num. 1 del 28/11/2024	**1.849,30+**	
Decreto del D.S. num. 1 del 28/11/2024	**1.000,00+**	
Decreto del D.S. num. 1 del 28/11/2024	**1.029,50+**	
Decreto del D.S. num. 1 del 31/12/2024	**3.900,00+**	
Decreto del D.S. num. 1 del 31/12/2024	**100,00+**	
Decreto del D.S. num. 1 del 31/12/2024	**2.000,00+**	
Decreto del D.S. num. 1 del 31/12/2024	**100,00+**	

Voce 006 - Attivita' di orientamento

Sottoconto 600 - Attivit¿ di orientamento (A6/600)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
1.369,47	**318,91**	**1.688,38**	**388,43**	**436,43**	**-48,00**	**1.299,95**		25%	23%

A6/600 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 1 del 28/11/2024	**318,91+**	

Aggregato P - PROGETTI

Voce 001 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"

Sottoconto 001 - Educazione Ambientale (P1/1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
3.001,95	**1.520,00**	**4.521,95**	**2.114,35**	**1.989,45**	**124,90**	**2.407,60**	94%	44%	46%

P1/1 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 5014/6.3 del 28/06/2024	**820,00+**	
Decreto del D.S. num. 1 del 31/12/2024	**700,00+**	

Sottoconto 002 - Implementazione laboratori informatica e Reti (P1/2)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
2.514,00	**0,00**	**2.514,00**				**2.514,00**			

P1/2 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 003 - Robotica Educativa - Coding (P1/3)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
300,00	**0,00**	**300,00**	**7,80**	**7,80**		**292,20**	100%	2%	2%

P1/3 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 004 - Azioni previste dal PNSD Piano Nazionale Scuola Digitale (P1/4)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
3.200,18	**0,00**	**3.200,18**				**3.200,18**			

P1/4 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 005 - Progetto "Didattica in Movimento" (P1/5)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
668,67	**0,00**	**668,67**				**668,67**			

P1/5 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Voce 002 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

Sottoconto 201 - Scuole dell'Infanzia (P2/201)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	**2.434,00**	**2.434,00**	**56,00**	**56,00**		**2.378,00**	100%	2%	2%

P2/201 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 5014/6.3 del 28/06/2024	**2.406,00+**	
Decreto del D.S. num. 1 del 31/12/2024	**28,00+**	

Sottoconto 203 - Teatro (P2/203)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
2.493,68	**0,00**	**2.493,68**				**2.493,68**			

P2/203 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 204 - Arte e continuit¿ (P2/204)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
323,37	**0,00**	**323,37**				**323,37**			

P2/204 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 205 - Musica (P2/205)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
7.455,79	**10.700,00**	**18.155,79**	**16.055,29**	**8.362,54**	**7.692,75**	**2.100,50**	52%	46%	88%

P2/205 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 5014/6.3 del 28/06/2024	**9.650,00+**	
Decreto del D.S. num. 1 del 28/11/2024	**1.050,00+**	

Sottoconto 206 - Biblioteca e libri comodato d'uso (P2/206)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
1.020,56	**0,00**	**1.020,56**				**1.020,56**			

P2/206 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 207 - Inclusione scolastica (P2/207)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
2.642,69	**0,00**	**2.642,69**	**179,03**	**179,03**		**2.463,66**	100%	6%	6%

P2/207 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 208 - Lotta al Bullismo e al Cyberbullismo (P2/208)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
14.000,00	**0,00**	**14.000,00**				**14.000,00**			

P2/208 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 209 - "Ex P155 Progetto "Tutti a Bordo"10.1.1A-FSEPON-TO-2017-128" (P2/209)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
2.099,05	**0,00**	**2.099,05**				**2.099,05**			

P2/209 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 214 - Sportello d'Ascolto Psicologico (P2/214)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
1.256,51	**743,49**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**			100%	100%	100%

P2/214 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 1 del 28/11/2024	**743,49+**	

Sottoconto 216 - Progetti di Apprendimento e Socialit¿-Avviso 9707/21 - 10.1.1A-FDRPOC- TO-2021-61 (P2/216)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
3.869,34	**0,00**	**3.869,34**				**3.869,34**			

P2/216 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 217 - Progetti di Apprendimento e Socialit¿-Avviso 9707/21 - 10.2.2A-FDRPOC- TO-2021-65 (P2/217)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
11.010,41	**0,00**	**11.010,41**				**11.010,41**			

P2/217 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 218 - PROGETTO ANATOMIA DI UNA CANZONE-FINANZIAMENTO MIC E SIAE COD.202303051728 (P2/218)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
30.000,00	**0,00**	**30.000,00**	**27.599,52**	**26.235,13**	**1.364,39**	**2.400,48**	95%	87%	92%

P2/218 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 219 - PROGETTO MAPPERO'.ESPLORATORI DELLA NATURA E DELLO SPAZIO. CUP D41I22000670001 (P2/219)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	**169.400,00**	**169.400,00**	**510,00**		**510,00**	**168.890,00**			0%

P2/219 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 1 del 31/12/2024	**169.400,00+**	

Voce 003 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"

Sottoconto 301 - Certificazione EIPASS (P3/301)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
2.184,26	**4.510,00**	**6.694,26**	**906,20**	**906,20**		**5.788,06**	100%	13%	13%

P3/301 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 5014/6.3 del 28/06/2024	**205,00+**	
Decreto del D.S. num. 5014/6.3 del 28/06/2024	**1.215,00+**	
Decreto del D.S. num. 1 del 28/11/2024	**3.090,00+**	

Sottoconto 302 - Certificazioni Lingua Inglese (Trinity-Cambridge Ket- Movers) (P3/302)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
8.554,50	**4.933,00**	**13.487,50**	**12.244,50**	**12.244,50**		**1.243,00**	100%	90%	90%

P3/302 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 5014/6.3 del 28/06/2024	**3.412,50+**	
Decreto del D.S. num. 1 del 28/11/2024	**277,50+**	
Decreto del D.S. num. 1 del 28/11/2024	**1.243,00+**	

Voce 004 - Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"

Sottoconto 401 - Piano Nazionale Formazione Docenti -Ambito 14 a.s. 2016/17 (P4/401)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
7.118,65	**0,00**	**7.118,65**				**7.118,65**			

P4/401 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 402 - Piano Nazionale Formazione Docenti -Ambito 14 a.s. 2017/18 (P4/402)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
4.216,75	**0,00**	**4.216,75**				**4.216,75**			

P4/402 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 403 - Piano Nazionale Formazione Docenti -Ambito 14 a.s. 2018/19 (P4/403)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
17.882,41	**0,00**	**17.882,41**				**17.882,41**			

P4/403 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 404 - Piano Nazionale Formazione Docenti Neoassunti -Ambito 14 a.s. 2017/18 (P4/404)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
236,05	**0,00**	**236,05**				**236,05**			

P4/404 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 406 - Piano Nazionale Formazione Docenti Sostegno -Ambito 14 a.s. 2017/18 (P4/406)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
1.279,00	**0,00**	**1.279,00**				**1.279,00**			

P4/406 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 408 - Piano Nazionale Formazione ATA -Ambito 14 a.s. 2016/17 (P4/408)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
2.635,00	**0,00**	**2.635,00**				**2.635,00**			

P4/408 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 409 - Formazione Sicurezza e Privacy (P4/409)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
287,73	**4.068,97**	**4.356,70**	**325,50**	**325,50**		**4.031,20**	100%	7%	7%

P4/409 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 1 del 28/11/2024	**3.068,97+**	
Decreto del D.S. num. 1 del 28/11/2024	**1.000,00+**	

Sottoconto 410 - Formazione Varia Docenti/Ata/Dirigente Scolastico (P4/410)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
6.959,91	**4.208,19**	**11.168,10**	**8.475,35**	**8.475,35**		**2.692,75**	100%	75%	75%

P4/410 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 1 del 28/11/2024	**500,00+**	
Decreto del D.S. num. 1 del 28/11/2024	**1.502,00+**	
Decreto del D.S. num. 1 del 31/12/2024	**2.206,19+**	

Sottoconto 411 - Piano Nazionale Formazione Docenti -Ambito 14 a.s. 2019/20 (P4/411)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
10.975,47	**0,00**	**10.975,47**				**10.975,47**			

P4/411 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 412 - Piano Nazionale Formazione Docenti Neoassunti -Ambito 14 a.s. 2019/20 (P4/412)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
274,20	**0,00**	**274,20**				**274,20**			

P4/412 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 414 - Piano Naz. Formaz. Docenti Ed. Civica-Ambito 14 a.s. 2020/21 (P4/414)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
48,80	**0,00**	**48,80**				**48,80**			

P4/414 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 415 - Piano Nazionale Formazione Docenti -Ambito 14 a.s. 2020/21 (P4/415)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
8.605,44	**0,00**	**8.605,44**				**8.605,44**			

P4/415 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 418 - Piano Naz. Formazione Docenti per Inclusione alunni con disabilit¿ a.s.2021/22 (P4/418)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
36,60	**0,00**	**36,60**				**36,60**			

P4/418 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 419 - Piano Nazionale Formazione Docenti -Ambito 14 a.s. 2021/22 (P4/419)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
10.685,85	**0,00**	**10.685,85**				**10.685,85**			

P4/419 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 420 - Piano Nazionale Formazione Docenti Neoassunti -Ambito 14 a.s. 2021/22 (P4/420)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
4.262,39	**0,00**	**4.262,39**				**4.262,39**			

P4/420 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 421 - Piano Nazionale Formazione Docenti Neoassunti -Ambito 14 a.s. 2022/23 (P4/421)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
21,07	**0,00**	**21,07**				**21,07**			

P4/421 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 422 - Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022 - "Decreto Aiuti-Bis" (P4/422)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
3.406,14	**0,00**	**3.406,14**				**3.406,14**			

P4/422 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 423 - Piano Nazionale Formazione Docenti -Ambito 14 a.s. 2022/23 (P4/423)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
12,60	**0,00**	**12,60**				**12,60**			

P4/423 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Voce 005 - Progetti per "Gare e concorsi"

Sottoconto 501 - Olimpiadi di Discipline Tecnico-scientifiche (P5/501)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
169,30	**0,00**	**169,30**				**169,30**			

P5/501 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 503 - Gare e Giochi sportivi (P5/503)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
128,00	**0,00**	**128,00**				**128,00**			

P5/503 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Aggregato R - FONDO DI RISERVA

Sottoconto - Fondo di riserva (R98)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
581,33	**0,00**	**581,33**				**581,33**			

R98 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2024 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro; il fondo iniziale di Euro .

I movimenti in partita di giro in entrata ed in uscita non sono presenti nei modelli H (conto finanziario), K (stato patrimoniale), J (situazione amministrativa definitiva) e nel modello N (riepilogo per tipologia di spesa), come indicato da una FAQ presente sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

CONCLUSIONI

L'analisi del bilancio consuntivo per l'anno 2024 evidenzia un utilizzo responsabile e strategico delle risorse disponibili, con investimenti mirati in progetti di particolare rilevanza per il nostro Istituto Comprensivo. Gli interventi finanziati hanno avuto un impatto significativo sul miglioramento dei servizi offerti e sullo sviluppo di iniziative di valore per la comunità.

Tra i progetti che hanno comportato i maggiori investimenti si segnalano:

Progetto "Anatomia di una Canzone: sognare, crescere, capire il mondo" - Un'iniziativa realizzata grazie al contributo della SIAE e del MIC volta a raccontare il mondo dei cantautori italiani non solo attraverso lo studio teorico proposto dai docenti dell'istituto Darsena ma anche attraverso le testimonianze dirette di coloro che hanno scritto le canzone o di coloro che hanno collaborato con i più grandi maestri. Attraverso l'analisi delle canzoni più significative sono state toccate varie tematiche sia storico-sociali, che di educazione civica riflettendo anche sull' evoluzione della lingua italiana. Questo ha permesso di valorizzare il grande patrimonio culturale del nostro cantautorato e di condividerlo con

le nuove generazioni .

raggiungere tutti gli obiettivi programmati ma anche ad accrescere la visibilità e la condivisione delle attività del nostro istituto.

Progetto "@Il_ salto_ di_ qualità" - Un importante intervento nel settore Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class - Ambienti di apprendimento innovativi, finalizzato a modificare almeno 20 ambienti dell'istituto introducendo tecnologie e arredi d'avanguardia.

Progetto "Laboratorio STEM per la scuola primaria Sbrana" - Un'azione strategica con la quale è stato realizzato un ambiente per l'apprendimento adatto per la scuola primaria dove il fare, osservare e riflettere sia la modalità privilegiata di lavoro.

Tale predisposizione risponde ai traguardi di miglioramento previsti dal PDM 2020-2021 dell'IC Darsena .

I bambini, in modalità collaborativa possono così sperimentare con materiale stimolante, confrontarsi ed individuare alcune regolarità, scoprire somiglianze e differenze…tra

raggiungimento degli obiettivi previsti.

Questi investimenti testimoniano la volontà di promuovere il miglioramento continuo dei servizi e delle infrastrutture, con una gestione attenta e sostenibile delle risorse disponibili.

In conclusione, il bilancio 2024 conferma il nostro impegno nel perseguire obiettivi di crescita e sviluppo, garantendo al contempo un utilizzo efficiente ed efficace delle risorse pubbliche.

Gli interventi realizzati rappresentano un passo significativo verso il consolidamento di un sistema sempre più innovativo e funzionale alle esigenze delle nuove generazioni.

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" DARSENA "
VIA MENINI - ANGOLO VIA AMENDOLA VIAREGGIO (LU)
Tel. 0584392330 Email luic83900e@istruzione.it
Cod. Miur LUIC83900E Codice Fiscale 91031690463

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE PER L'ANNO 2024

Prospetto riepilogativo

	ENTRATE			SPESE		
Descrizione dell'Aggregato	Programmato	Accertato	Riscosso	Programmato	Impegnato	Pagato
Avanzo di amministrazione presunto	**320.741,98**					
Finanziamenti dall'Unione Europea	**230.430,83**	**230.430,83**	**116.930,41**			
Finanziamenti dallo Stato	**226.941,37**	**226.941,37**	**42.541,37**			
Finanziamenti dalla Regione						
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	**6.520,00**	**6.520,00**	**6.520,00**			
Contributi da privati	**123.767,18**	**123.767,18**	**123.767,18**			
Proventi da gestioni economiche						
Rimborsi e restituzione somme						
Alienazione di beni materiali						
Alienazione di beni immateriali						
Sponsor e utilizzo locali	**7.741,00**	**7.741,00**	**7.741,00**			
Altre entrate	**1.684,81**	**1.684,81**	**1.684,81**			
Mutui						
Attivita'				**515.628,92**	**220.158,15**	**177.744,02**
Progetti				**378.353,97**	**70.473,54**	**60.781,50**
Gestioni economiche						
Fondo di riserva				**581,33**		
Disavanzo di amministrazione presunto						
T O T A L I	**917.827,17**	**597.085,19**	**299.184,77**	**894.564,22**	**290.631,69**	**238.525,52**
Disponibilità finanziaria Z101				**23.262,95**		

Data di stampa: 28/03/2025

(Sono comprese le variazioni: Decreto del DS num. 5014/6.3 del 28/06/2024; Decreto del DS num. 1 del 28/11/2024; Decreto del DS num. 1 del 31/12/2024; Assestamento interno num. 3 del 31/12/2024; Assestamento interno num. 2 del 31/12/2024; tutte le variazioni non ancora deliberate)

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
MARA NICOSIA

DIRIGENTE SCOLASTICO
BARBARA CATERINI

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione ENTRATE

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
01			Avanzo di amministrazione presunto	**320.741,98**			
	001		Non vincolato	**59.292,88**			
		001	NON VINCOLATO	**59.292,88**			
	002		Vincolato	**261.449,10**			
		001	VINCOLATO	**261.449,10**			
02			Finanziamenti dall'Unione Europea	**230.430,83**	**230.430,83**	**116.930,41**	**113.500,42+**
	001		Fondi sociali europei (FSE)				
	002		Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)				
	003		Altri finanziamenti dall'Unione Europea	**230.430,83**	**230.430,83**	**116.930,41**	**113.500,42+**
		001	NEXT GENERATION EU - PNRR	**161.516,67**	**161.516,67**	**80.758,33**	**80.758,34+**
		002	PNRR M1C1 INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" NEXTGENER	**7.301,00**	**7.301,00**	**7.301,00**	
		003	NEXT GENERATION EU -PNRR "PERSONALE_ INTELLIGENTE_NATURALE5.0"	**57.742,16**	**57.742,16**	**28.871,08**	**28.871,08+**
		004	ABILITAZIONE AL CLOUD - SCUOLE -DICEMBRE 2022	**3.871,00**	**3.871,00**		**3.871,00+**
03			Finanziamenti dallo Stato	**226.941,37**	**226.941,37**	**42.541,37**	**184.400,00+**
	001		Dotazione ordinaria	**26.426,26**	**26.426,26**	**26.426,26**	
		001	DOTAZIONE ORDINARIA	**26.426,26**	**26.426,26**	**26.426,26**	
	002		Dotazione perequativa				
	003		Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)				
	004		Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)				
	005		Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato				
	006		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	**200.515,11**	**200.515,11**	**16.115,11**	**184.400,00+**
		023	FINANZIAMENTO SIAE E MIC COD. 202302051728	**30.000,00**	**30.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00+**
		024	FINANZIAMENTO CONCORSO COMITATO VIGILANZA E REFERENTI AULA	**796,20**	**796,20**	**796,20**	
		025	FINANZIAMENTO PER ATTIVITA' PROGETTUALI PERCORSI DI ORIENTAMENTO	**318,91**	**318,91**	**318,91**	
		026	FINANZIAMENTO DIPARTIMENTO POLITICHE DELLA FAMIGLIA	**169.400,00**	**169.400,00**		**169.400,00+**
04			Finanziamenti dalla Regione				

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione ENTRATE

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
	001		Dotazione ordinaria				
	002		Dotazione perequativa				
	003		Altri finanziamenti non vincolati				
	004		Altri finanziamenti vincolati				
05			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	**6.520,00**	**6.520,00**	**6.520,00**	
	001		Provincia non vincolati				
	002		Provincia vincolati				
	003		Comune non vincolati	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	
		001	COMUNE NON VINCOLATI	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	
	004		Comune vincolati				
	005		Altre Istituzioni non vincolati				
	006		Altre Istituzioni vincolati	**1.520,00**	**1.520,00**	**1.520,00**	
		001	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	**1.520,00**	**1.520,00**	**1.520,00**	
06			Contributi da privati	**123.767,18**	**123.767,18**	**123.767,18**	
	001		Contributi volontari da famiglie	**5.741,50**	**5.741,50**	**5.741,50**	
		001	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	**5.741,50**	**5.741,50**	**5.741,50**	
	002		Contributi per iscrizione alunni				
	003		Contributi per mensa scolastica				
	004		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	**74.066,60**	**74.066,60**	**74.066,60**	
		001	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	**74.066,60**	**74.066,60**	**74.066,60**	
	005		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	**7.543,58**	**7.543,58**	**7.543,58**	
		001	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	**7.543,58**	**7.543,58**	**7.543,58**	
	006		Contributi per copertura assicurativa personale				
	007		Altri contributi da famiglie non vincolati	**398,00**	**398,00**	**398,00**	
		001	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	**398,00**	**398,00**	**398,00**	
	008		Contributi da imprese non vincolati				
	009		Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	**220,00**	**220,00**	**220,00**	
		001	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI	**220,00**	**220,00**	**220,00**	

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione ENTRATE

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
	010		Altri contributi da famiglie vincolati	**35.592,50**	**35.592,50**	**35.592,50**	
		001	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	**35.592,50**	**35.592,50**	**35.592,50**	
	011		Contributi da imprese vincolati	**205,00**	**205,00**	**205,00**	
		001	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	**205,00**	**205,00**	**205,00**	
	012		Contributi da Istituzioni sociali private vincolati				
07			Proventi da gestioni economiche				
	001		Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo				
	002		Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi				
	003		Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo				
	004		Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi				
	005		Attivita per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo				
	006		Attivita per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi				
	007		Attivita convittuale				
08			Rimborsi e restituzione somme				
	001		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali				
	002		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali				
	003		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali				
	004		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie				
	005		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese				
	006		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP				
09			Alienazione di beni materiali				
	001		Alienazione di Mezzi di trasporto stradali				
	002		Alienazione di Mezzi di trasporto aerei				
	003		Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua				
	004		Alienazione di mobili e arredi per ufficio				

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione ENTRATE

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
	005		Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze				
	006		Alienazione di mobili e arredi per laboratori				
	007		Alienazione di mobili e arredi n.a.c.				
	008		Alienazione di Macchinari				
	009		Alienazione di impianti				
	010		Alienazione di attrezzature scientifiche				
	011		Alienazione di macchine per ufficio				
	012		Alienazione di server				
	013		Alienazione di postazioni di lavoro				
	014		Alienazione di periferiche				
	015		Alienazione di apparati di telecomunicazione				
	016		Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile				
	017		Alienazione di hardware n.a.c.				
	018		Alienazione di Oggetti di valore				
	019		Alienazione di diritti reali				
	020		Alienazione di Materiale bibliografico				
	021		Alienazione di Strumenti musicali				
	022		Alienazioni di beni materiali n.a.c.				
10			Alienazione di beni immateriali				
	001		Alienazione di software				
	002		Alienazione di Brevetti				
	003		Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore				
	004		Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.				
11			Sponsor e utilizzo locali	**7.741,00**	**7.741,00**	**7.741,00**	
	001		Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni				
	002		Diritti reali di godimento				
	003		Canone occupazione spazi e aree pubbliche	**7.741,00**	**7.741,00**	**7.741,00**	
		001	CANONE OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	**7.741,00**	**7.741,00**	**7.741,00**	
	004		Proventi da concessioni su beni				

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione ENTRATE

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
12			Altre entrate	**1.684,81**	**1.684,81**	**1.684,81**	
	001		Interessi				
	002		Interessi attivi da Banca d'Italia	**0,05**	**0,05**	**0,05**	
		001	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	**0,05**	**0,05**	**0,05**	
	003		Altre entrate n.a.c.	**1.684,76**	**1.684,76**	**1.684,76**	
		001	ALTRE ENTRATE N.A.C.	**1.684,76**	**1.684,76**	**1.684,76**	
13			Mutui				
	001		Mutui				
	002		Anticipazioni da Istituto cassiere				
				----------	----------	----------	----------
			Totale delle entrate	**917.827,17**	**597.085,19**	**299.184,77**	**297.900,42+**

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione SPESE

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Spese	Programmazione	Somme impegnate	Somme pagate	Da pagare
A			Attivita'	**515.628,92**	**220.158,15**	**177.744,02**	**42.414,13+**
	001		Funzionamento generale e decoro della Scuola	**23.050,45**	**13.979,98**	**13.429,96**	**550,02+**
		100	Funzionamento generale e decoro della Scuola	**23.050,41**	**13.979,98**	**13.429,96**	**550,02+**
		103	Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021	**0,04**			
	002		Funzionamento amministrativo	**40.670,73**	**32.636,65**	**31.745,82**	**890,83+**
		200	Funzionamento amministrativo	**40.670,73**	**32.636,65**	**31.745,82**	**890,83+**
	003		Didattica	**352.846,86**	**81.851,09**	**40.829,81**	**41.021,28+**
		001	Assistenza e manutenzione hardware e software plessi scolastici	**15.087,41**	**6.530,95**	**6.530,95**	
		002	Scuola Infanzia Darsena	**2.918,58**	**2.915,16**	**2.915,16**	
		003	Scuola Infanzia Piagentini	**368,61**			
		004	Scuola Infanzia Tenuta	**2.136,92**			
		005	Scuola Primaria Lambruschini	**1.615,32**	**673,06**	**359,33**	**313,73+**
		006	Scuola Primaria Sbrana	**4.964,60**	**250,00**	**250,00**	
		007	Scuola Primaria Tenuta	**2.158,42**			
		008	Scuola Sec. 1¿ grado E. Jenco	**4.611,35**	**342,63**	**342,63**	
		009	"Ex P150 -PON 2014/2020 - realizz/ampliamentoLan/Wlan avviso 9035/15"	**510,80**			
		011	Smart Class Avviso 4878/2020: Progetto PON-FESR cod. 10.8.6A-FESRPON-TO-2020-254	**13,56**			
		014	Realizz. reti locali cablate wireless-Avviso 20480/21-13.1.1A-FESRPON- TO-2021-73	**2.603,19**			
		015	Digital Board: trasformaz. digitale-Avviso 28966/21 -13.1.2A-FESRPON- TO-2021-299	**4.457,26**			
		018	Animatori Digitali: formazione personale sc. su Didattica Digitale PNNR- M4C1I2.1	**2.000,00**			
		019	Ambienti did. innovativi sc.Infanzia-Avviso 38007/22-13.1.5A-FESRPON- TO-2022-103	**0,01**			
		020	Piano Scuola 4.0¿Azione1¿Next digital classroom-DM 218/22¿Cod: M4C1I3.2-2022-961	**86.271,00**	**67.845,29**	**26.687,74**	**41.157,55+**
		021	Investimento M4C1-3.1: Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche-D.M. 65/2023-Codice identificativo del progetto:M4C1I3.1-2023-1143-P-31187-CUP: D44D23002660006	**94.641,73**			

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione SPESE

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Spese	Programmazione	Somme impegnate	Somme pagate	Da pagare
		022	Investimento 2.1: Nuove competenze e nuovi linguaggi Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche (D.M. 66/2023)- "Personale_intelligente_naturale5.0"	**57.742,16**			
		023	ABILITAZIONE AL CLOUD - SCUOLE - DICEMBRE 2022/PRJ_120SCU1222X_000745//CUP:D41C22001650006	**3.871,00**	**3.294,00**	**3.744,00**	**450,00-**
		024	Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica-DM N. 19/2024-cod. id. progetto:M4C12024/0023273/00348/06301- cup: D44D21001370006	**66.874,94**			
	004		Alternanza Scuola-Lavoro				
	005		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	**97.372,50**	**91.302,00**	**91.302,00**	
		500	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	**97.372,50**	**91.302,00**	**91.302,00**	
	006		Attivita' di orientamento	**1.688,38**	**388,43**	**436,43**	**48,00-**
		600	Attivit¿ di orientamento	**1.688,38**	**388,43**	**436,43**	**48,00-**
P			Progetti	**378.353,97**	**70.473,54**	**60.781,50**	**9.692,04+**
	001		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	**11.204,80**	**2.122,15**	**1.997,25**	**124,90+**
		001	Educazione Ambientale	**4.521,95**	**2.114,35**	**1.989,45**	**124,90+**
		002	Implementazione laboratori informatica e Reti	**2.514,00**			
		003	Robotica Educativa - Coding	**300,00**	**7,80**	**7,80**	
		004	Azioni previste dal PNSD Piano Nazionale Scuola Digitale	**3.200,18**			
		005	Progetto "Didattica in Movimento"	**668,67**			
	002		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	**259.448,89**	**46.399,84**	**36.832,70**	**9.567,14+**
		201	Scuole dell'Infanzia	**2.434,00**	**56,00**	**56,00**	
		203	Teatro	**2.493,68**			
		204	Arte e continuit¿	**323,37**			
		205	Musica	**18.155,79**	**16.055,29**	**8.362,54**	**7.692,75+**
		206	Biblioteca e libri comodato d'uso	**1.020,56**			
		207	Inclusione scolastica	**2.642,69**	**179,03**	**179,03**	
		208	Lotta al Bullismo e al Cyberbullismo	**14.000,00**			
		209	"Ex P155 Progetto "Tutti a Bordo"10.1.1A-FSEPON-TO-2017-128"	**2.099,05**			
		214	Sportello d'Ascolto Psicologico	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione SPESE

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Spese	Programmazione	Somme impegnate	Somme pagate	Da pagare
		216	Progetti di Apprendimento e Socialit¿-Avviso 9707/21 - 10.1.1A-FDRPOC- TO-2021-61	**3.869,34**			
		217	Progetti di Apprendimento e Socialit¿-Avviso 9707/21 - 10.2.2A-FDRPOC- TO-2021-65	**11.010,41**			
		218	PROGETTO ANATOMIA DI UNA CANZONE-FINANZIAMENTO MIC E SIAE COD.202303051728	**30.000,00**	**27.599,52**	**26.235,13**	**1.364,39+**
		219	PROGETTO MAPPERO'.ESPLORATORI DELLA NATURA E DELLO SPAZIO. CUP D41I22000670001	**169.400,00**	**510,00**		**510,00+**
	003		Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"	**20.181,76**	**13.150,70**	**13.150,70**	
		301	Certificazione EIPASS	**6.694,26**	**906,20**	**906,20**	
		302	Certificazioni Lingua Inglese (Trinity-Cambridge Ket- Movers)	**13.487,50**	**12.244,50**	**12.244,50**	
	004		Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	**87.221,22**	**8.800,85**	**8.800,85**	
		401	Piano Nazionale Formazione Docenti -Ambito 14 a.s. 2016/17	**7.118,65**			
		402	Piano Nazionale Formazione Docenti -Ambito 14 a.s. 2017/18	**4.216,75**			
		403	Piano Nazionale Formazione Docenti -Ambito 14 a.s. 2018/19	**17.882,41**			
		404	Piano Nazionale Formazione Docenti Neoassunti -Ambito 14 a.s. 2017/18	**236,05**			
		406	Piano Nazionale Formazione Docenti Sostegno -Ambito 14 a.s. 2017/18	**1.279,00**			
		408	Piano Nazionale Formazione ATA -Ambito 14 a.s. 2016/17	**2.635,00**			
		409	Formazione Sicurezza e Privacy	**4.356,70**	**325,50**	**325,50**	
		410	Formazione Varia Docenti/Ata/Dirigente Scolastico	**11.168,10**	**8.475,35**	**8.475,35**	
		411	Piano Nazionale Formazione Docenti -Ambito 14 a.s. 2019/20	**10.975,47**			
		412	Piano Nazionale Formazione Docenti Neoassunti -Ambito 14 a.s. 2019/20	**274,20**			
		414	Piano Naz. Formaz. Docenti Ed. Civica-Ambito 14 a.s. 2020/21	**48,80**			
		415	Piano Nazionale Formazione Docenti -Ambito 14 a.s. 2020/21	**8.605,44**			
		418	Piano Naz. Formazione Docenti per Inclusione alunni con disabilit¿ a.s.2021/22	**36,60**			
		419	Piano Nazionale Formazione Docenti -Ambito 14 a.s. 2021/22	**10.685,85**			
		420	Piano Nazionale Formazione Docenti Neoassunti -Ambito 14 a.s. 2021/22	**4.262,39**			

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione SPESE

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Spese	Programmazione	Somme impegnate	Somme pagate	Da pagare
		421	Piano Nazionale Formazione Docenti Neoassunti -Ambito 14 a.s. 2022/23	**21,07**			
		422	Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022 - "Decreto Aiuti-Bis"	**3.406,14**			
		423	Piano Nazionale Formazione Docenti -Ambito 14 a.s. 2022/23	**12,60**			
	005		Progetti per "Gare e concorsi"	**297,30**			
		501	Olimpiadi di Discipline Tecnico-scientifiche	**169,30**			
		503	Gare e Giochi sportivi	**128,00**			
G			Gestioni economiche				
	001		Azienda agraria				
	002		Azienda speciale				
	003		Attivita' per conto terzi				
	004		Attivita' convittuale				
R			Fondo di riserva	**581,33**			
	098		Fondo di riserva	**581,33**			
D			Disavanzo di amministrazione presunto				
Z			Disponibilita' finanziaria da programmare	**23.262,95**			
				----------	----------	----------	----------
			Totale delle spese	**917.827,17**	**290.631,69**	**238.525,52**	**52.106,17+**

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" DARSENA "
VIA MENINI - ANGOLO VIA AMENDOLA VIAREGGIO (LU)
Tel. 0584392330 Email luic83900e@istruzione.it
Cod. Miur LUIC83900E Codice Fiscale 91031690463

CONTO CONSUNTIVO

Modello J | **Pag 1/1**

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Esercizio 2024

ISTITUTO CASSIERE: BANCO DI LUCCA E DEL TIRRENO SPA VIAREGGIO
Conto evidenza: 0008888 (IBAN: IT05P0324213799T20990000006)

MODELLO J
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL **31/12/2024**
Esercizio finanziario **2024**

		Conto residui *(Importi in euro)*	Conto competenza *(Importi in euro)*	Totale *(Importi in euro)*
1 Fondo di cassa al 1° gennaio				**300.490,81**
			*Di cui**	0,00
2 Riscossioni	(+)	**14.039,00**	**299.184,77**	**313.223,77**
	*Di cui **	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	**99.011,66**	**238.525,52**	**337.537,18**
	*Di cui **	0,00	0,00	0,00
4 **Saldo contabile al 31/12/2024**	(=)			**276.177,40**
			*Di cui**	0,00
a) Riscossioni in partite di giro	(+)			**0,00**
b) Pagamenti in partite di giro	(-)			**0,00**
c) **Saldo per l'Istituto cassiere al 31/12/2024**	(=)			**276.177,40**

		Residui esercizi precedenti *(Importi in euro)*	Residui dell'esercizio *(Importi in euro)*	Totale *(Importi in euro)*	
5 Residui Attivi	(+)	**91.366,39**	**297.944,42**	**389.310,81**	
6 Residui Passivi	(-)	**1.184,14**	**52.106,17**	**53.290,31**	
7 **Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2024**	(=)			**612.197,90**	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			**597.129,19**	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			**290.631,69**	
10 **Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza**	(=)			**306.497,50**	(8-9)

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448

VIAREGGIO, lì 28/03/2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
MARA NICOSIA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
BARBARA CATERINI