



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE JAMES CLERK MAXWELL

20132 MILANO (MI) - VIA DON G. CALABRIA 2 - C.F. 80124170152 C.M. MIIS017001

RELAZIONE del DIRIGENTE SCOLASTICO al CONTO CONSUNTIVO E.F. 2024

Si premette che la presente Relazione coincide come scopo ed effettivamente con la Relazione del DS al CdI richiesta dal D. Lgs. 165/2001, art. 25, comma 6: "Il dirigente presenta periodicamente al consiglio di circolo o al consiglio di istituto motivata relazione sulla direzione e il coordinamento dell'attività formativa, organizzativa e amministrativa al fine di garantire la più ampia informazione e un efficace raccordo per l'esercizio delle competenze degli organi della istituzione scolastica."

Le modalità di presentazione del Conto Consuntivo sono state ricordate nella Giunta Esecutiva del 14/03/2025 e nel Consiglio d'Istituto 31/03/2025 dal Dirigente Scolastico, mentre la relazione illustrativa e la rendicontazione finanziaria e patrimoniale redatta dal Direttore S.G.A e riguardante, in particolare, il conto finanziario e la consistenza patrimoniale sono messe a disposizione dei membri del Consiglio di Istituto attraverso il Drive condiviso.

Per la relazione del presente documento si è tenuto conto:

- del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 e, in particolare del suo articolo 23;
- dei prospetti relativi ai conti finanziari e del patrimonio, costituenti parte integrante della documentazione afferente il Conto Consuntivo in esame, nonché delle scritture contabili d'esercizio ad essi correlate;
- dell'unita relazione del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, che illustra la gestione dell'Istituzione Scolastica e ne evidenzia l'andamento contabile e gestionale per l'esercizio finanziario 2024.

Il Dirigente Scolastico ha costantemente esercitato un controllo preventivo delle risorse finanziarie, strumentali ed umane in rapporto ai predefiniti obiettivi formalizzati nel programma annuale 2024 e posti a motivazione di ogni attività. Tale controllo è stato esercitato sulla:

- destinazione delle risorse;
- periodica verifica dello stato di attuazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, cui le attività ed i progetti si riferiscono;
- gestione finanziaria in itinere;
- accurata e periodica analisi degli scostamenti rispetto alle ipotesi di partenza, nonché delle cause che li hanno determinati;
- adozione dei correttivi del caso, in termini di variazioni agli stanziamenti in bilancio, resisi di volta in volta necessari.

Le modalità utilizzate sono consistite, in primis, nell'attenta analisi delle schede contabili e di progetto. Successivamente è stata effettuata una valutazione "in itinere" sullo stato di avanzamento delle attività progettate, da parte del Dirigente Scolastico, in ciò coadiuvato dai Docenti referenti dei singoli progetti, dallo staff dei suoi collaboratori e con apposite riunioni dello 'staff allargato', comprendente le FSOF e, di volta in volta, docenti responsabili di settori sui quali era opportuno aprire discussione e dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi e, all'occorrenza, dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico. Con l'aiuto dei membri della Giunta Esecutiva e del Consiglio di Istituto, efficienza ed economicità delle attività e dei progetti sono state perseguite mediante la puntuale ricerca di soluzioni e l'assunzione di decisioni che, nel rapporto costi/benefici costituissero un vantaggio per l'Amministrazione e fossero, altresì, con i mezzi ritenuti indispensabili, tentativamente raggiunti gli obiettivi previsti dal Programma annuale 2024 e la realizzazione delle iniziative e delle attività in esso programmate.

La caratteristica principale dell'anno 2024 è stata il consolidarsi, nell'ordinaria e già complessa gestione finanziaria di un Istituto come il nostro, dei finanziamenti legati al PNRR, già iniziata nell'anno finanziario precedente. In particolare si segnala il finanziamento PNRR che ha dato vita al Progetto *Valorizzazione della persona per il successo formativo e scolastico*. Esso ha permesso e sta permettendo di proseguire gli interventi iniziati proficuamente con il finanziamento del PNRR del Progetto dell'anno precedente *Formazione e orientamento contro la dispersione*.

E' da segnalare anche l'impegno del PNRR *STEM al Maxwell*, che si è iniziato con parecchi vincoli legati alla tempistica e si deve concludere entro il 15/05/2025 e il PNRR *Edu Digit al Maxwell*, che sarebbe l'ideale per permettere una formazione di qualità, ma che fatica a decollare come interesse fra i lavoratori che ne dovrebbero fruire ed esserne protagonisti.

Per chi opera in Istituto da anni è evidente che la ricchezza di Progetti sono testimonianza di impegni affrontati con tenacia e portati a termine egregiamente, con una ricaduta in termini formativi per studenti e docenti difficilmente quantificabile. Questo a riprova che negli ultimi anni al Maxwell ci sono state persone disposte a impegnarsi per la realizzazione di una proposta educativa che vada oltre il dovuto e che sia al servizio di un miglioramento collettivo ma che passa dal singolo, a dimostrazione che, per chi vuole, c'è spazio per operare.

Come già negli anni scorsi, il DS segnala che il numero medio di studenti per classe è basso: 21 su tutto l'Istituto e, andando nel dettaglio, 22 nelle I, 21 nelle II, 20 nelle III e nelle IV e 19 nelle V.

Non può mancare un'osservazione fondamentale: negli ultimi due anni tutta la concentrazione per gli aspetti amministrativi e finanziari è stata volta a capire come utilizzare le ingenti somme assegnateci con il PNRR e l'intera popolazione scolastica ha contribuito a decidere i passi da affrontare per unire la necessaria innovazione didattica con i finanziamenti ricevuti. Si segnala, comunque, che i vincoli posti nell'utilizzo dei fondi rendono ostica la completa valorizzazione delle potenzialità insita nelle cifre a nostra disposizione e, soprattutto, che la realizzazione della DADA (Didattiche per ambienti di apprendimento) necessiterebbe di ulteriori investimenti per completare il rinnovo degli ambienti e degli arredi.

Qui si ripropone un'osservazione già avanzata in precedenza, alla quale però si premette un'ulteriore segnalazione: la crisi demografica inizia a pesare sul mondo scolastico e in previsione i numeri di studenti che dovranno scegliere la scuola secondaria di secondo grado calerà decisamente. "Per alcune classi intermedie si pone il seguente problema, che ripongo anche guardando il trend delle iscrizioni ai nostri indirizzi di studio: ha senso investire decine di migliaia di euro per un indirizzo del quale non c'è la certezza di 'sopravvivenza' (o di sopravvivenza su più sezioni)? Potrebbe l'investimento attirare più iscrizioni o si rischia di ristrutturare una casa non sapendo se vi saranno inquilini? Il problema non è semplice, ma l'impostazione proposta dal DS è la seguente: viviamo l'esistente e diamo la possibilità a studenti e docenti di oggi di vivere al meglio la scuola, con una strumentazione il più possibile adatta e con la speranza che l'indirizzo che ne usufruisce (o, possibilmente, gli indirizzi che ne usufruiscono) confermino un numero di iscritti che renda ragionevole l'investimento."

Tenendo inoltre presenti le condizioni degli stanziamenti segnalati dal ministero ad inizio dell'anno scolastico 2024/25, ma anche dell'indeterminatezza dei futuri stanziamenti e pur considerando che in ogni caso la gestione deve tendere al miglioramento del servizio che la Scuola istituzionalmente è tenuta ad offrire, nella gestione finanziaria, si è cercato di impiegare le risorse umane e finanziarie soprattutto per:

a) promuovere la formazione in servizio, e l'auto-aggiornamento, sia dei docenti che del personale A.T.A., in particolare per rendere operativo lo strumento di Segreteria Digitale e accelerare il passaggio ad una archiviazione digitale dei documenti, limitando quella cartacea allo stretto indispensabile;

b) assicurare un'offerta formativa ampia, qualificata, innovativa, e competitiva attraverso la proposta di diversi Progetti approvati dal Collegio Docenti e sostenuti economicamente dal Consiglio di Istituto, affiancati ai numerosi Progetti - anche personalizzati - che attingono ai finanziamenti del PNRR. A tal proposito si segnala che la DSGA ha illustrato nel dettaglio - come richiesto dalla normativa - l'utilizzo di tali fondi, come si può verificare nella sezione

[06 - Contributi da privati] - 06 / 01 - Contributi volontari da famiglie

Per quanto riguarda la documentazione contabile si rimanda agli allegati tecnici predisposti a cura del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, ovvero:

- a) al conto finanziario dell'esercizio 2024 (Modello H);
- b) agli elenchi analitici dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2024 (Modelli L);
- c) alla situazione amministrativa definitiva al 31 dicembre 2024 (Modello J);
- d) ai rendiconti dei progetti e delle attività (Modelli I);
- e) il conto del patrimonio al 31 dicembre 2024 (Modello K);
- f) il riepilogo analitico delle spese per il personale (Modelli M);
- g) riepilogo per aggregati di entrata e di spesa (Modelli N);
- h) l'attestazione, a firma del Dirigente Scolastico e del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi sull'insussistenza di gestioni fuori bilancio.

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2024

(predisposto dalla DSGA ai sensi dell'art. 23 del D.l. 129/2018)

Il conto consuntivo per l'anno **2024** riepiloga i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica secondo quanto disposto dagli artt. 22, 23 del D.l. n. 129 del 28 agosto 2018, ed eventuali successive modificazioni.

Il conto consuntivo è così composto:

- Conto finanziario (Mod. H)
- Rendiconti progetti/attività/gestioni economiche (Mod. I)
- Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)
- Conto del patrimonio (Mod. K)
- Elenco residui attivi e passivi (Mod. L)
- Prospetto delle spese per il personale (Mod. M)
- Riepilogo per aggregato entrata e il riepilogo per tipologia spesa (Mod. N)

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al **31/12/2024** per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale **2024** approvato dal Consiglio d'Istituto il **19/12/2023** con provvedimento n. **4/167** e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.

	Classi/Sezioni	Alunni frequentanti DATI 15 MARZO 2025					
		Numero classi corsi diurni (a)	Alunni iscritti al 1° settembre corsi diurni (d)	Alunni frequentanti classi corsi diurni (f) Al 15.03.24	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi diurni (i=d-f)	Media alunni per classe corsi diurni (f/a)
Prime	18		420	404	20	-16	22
Seconde	15		314	314	22	0	21
Terze	14		281	275	14	-6	20
Quarte	12		239	239	10	0	20
Quinte	12		224	226	14	+ 2	19

Totale	71	1478	1458	80	-20	21
---------------	-----------	-------------	-------------	-----------	------------	-----------

Dati Personale - Data di riferimento: 31 marzo 2025

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	104
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	12
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	20
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	17
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	9
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	23
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	13
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	202
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
	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	8
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	1
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3

Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	9
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	3
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	18
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	1
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	2
TOTALE PERSONALE ATA	48

RIEPILOGO DATI CONTABILI					
Entrate		Spese		Entrate - Spese	
Programmazione definitiva	2.461.622,04	Programmazione definitiva	2.461.622,04	Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
Accertamenti	1.328.120,00	Impegni	1.245.341,31	Avanzo/Disavanzo di competenza	82.778,69
Riscossioni competenza	977.892,59	Pagamenti competenza	1.093.501,91		
Riscossioni residui	1.934,96	Pagamenti residui	1.182,80	Differenza riscossioni - pagamenti (a)	-114.857,16
Somme rimaste da riscuotere	350.227,41	Somme rimaste da pagare	151.839,40	Differenza residui attivi - passivi dell'esercizio	198.388,01
(+)		(+)			
Residui non riscossi anni precedenti	320.325,70	Residui non pagati anni precedenti	1.990,78		
(=)		(=)			

Totale residui attivi	670.553,11	Totale residui passivi	153.830,18	Differenza totale residui attivi - passivi (b)	516.722,93
				Saldo di cassa iniziale (c)	785.319,40
				AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (a+b+c)	1.187.185,17

CONTO FINANZIARIO 2024

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità à (b/a) *
01 - Avanzo di amministrazione presunto	1.133.502,04	0,00	0,00%
02 - Finanziamenti dall'Unione Europea	385.624,23	385.624,23	100,00%
03 - Finanziamenti dallo Stato	124.030,89	124.030,89	100,00%
04 - Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	
05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	460.021,89	460.021,89	100,00%
06 - Contributi da privati	358.392,84	358.392,84	100,00%
07 - Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	
08 - Rimborsi e restituzione somme	50,00	50,00	100,00%
09 - Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	
10 - Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	
11 - Sponsor e utilizzo locali	0,00	0,00	
12 - Altre entrate	0,15	0,15	100,00%
13 - Mutui	0,00	0,00	
Totale entrate	2.461.622,04	1.328.120,00	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		1.328.120,00	

(*) 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. Questo prospetto riporterà le voci degli aggregati presenti nel Piano dei Conti delle entrate da applicare per l'anno cui il Conto Finanziario si riferisce. Quanto sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l'anno 2024.

ANALISI DELLE ENTRATE

Per ogni aggregato/voce di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni in corso d'anno e quindi la previsione definitiva approvata.

[01 - Avanzo di amministrazione presunto]

01 / 01 Non vincolato

Previsione iniziale € 295.569,47

Variazioni in corso € 30.398,42
d'anno

Data	N. Prov. / Decret o	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
27/11/2024		CI	30.398,42	Assestamento avanzo non vincolato

Previsione definitiva € 325.967,89

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

Rimasto da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

01 / 02 Vincolato

Previsione iniziale € 772.271,81

Variazioni in corso € 35.262,34
d'anno

Data	N. Prov. / Decret o	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
27/11/2024		EF	35.262,34	Assestamento avanzo vincolato

Previsione definitiva € 807.534,15

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

Rimasto da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

[02 - Finanziamenti dall'Unione Europea]**02 / 02 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)**

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso € 0,00
d'anno

Data	N. Prov. / Decret o	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
------	---------------------------	------------------------------	---------	-------------

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate	€	0,00
Riscosso	€	0,00
Rimasto da riscuotere	€	0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 2.2.1 - Pon Cablaggio Strutturato €. 0,00, 2.2.2 - Pon Digital Board €. 0,00, 2.2.3 - 13.1.4A-FESRPON-LO-2023-29 Pon Lab. Green €. 0,00
Annotazioni:

02 / 03 Altri finanziamenti dall'Unione Europea

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	385.624,23

Data	N. Prov. / Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
10/06/2024		EF	145.485,23	Nuove Entrate PNRR Competenze STEM
10/06/2024		EF	87.988,06	Nuove Entrate PNRR Transizione Digitale
26/11/2024		CI	151.375,52	PNRR Riduzione divari nuova edizione 2024
26/11/2024		CI	298,10	pagamento tornato indietro con reversale per chiusura conto
26/11/2024		CI	298,10	pagamento tornato indietro con reversale per chiusura conto
26/11/2024		CI	179,22	maggiori entrate

Previsione definitiva	€	385.624,23
Somme accertate	€	385.624,23
Riscosso	€	193.199,82
Rimasto da riscuotere	€	192.424,41 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 2.3.1 - Azione di Prevenzione e contrasto alla dispersione PNRR €. 0,00, 2.3.2 - Next Generation Labs PNRR Labor@tori in DADA al Maxwell €. 298,10, 2.3.3 - Azione 1 Next Generation Class €. 298,10, 2.3.4 - Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico di cui alla Missione 4 - Componente 1 - del PNRR Animatore Digitale €. 0,00, 2.3.5 - Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M. 65/2023) DM 65/2023 €. 145.664,45, 2.3.6 - PNRR Transizione Digitale M4C1I2.1-2023-1222 €. 87.988,06, 2.3.7 - Riduzione dei divari negli apprendimenti e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 19/2024) PNRR €. 151.375,52
Annotazioni:

[03 - Finanziamenti dallo Stato]

03 / 01 Dotazione ordinaria

Previsione iniziale	€	50.037,99
Variazioni in corso d'anno	€	37.523,81

Data	N. Prov. / Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
26/11/2024		EF	3.333,33	entrate revisori dei conti
26/11/2024		CI	25.972,34	Funzionamento amministrativo a.s. 2024
31/12/2024		CI	8.218,14	Maggiori entrate sofferenze finanziarie

Previsione definitiva € 87.561,80

Somme accertate € 87.561,80

Riscosso € 87.561,80

Rimasto da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

Annotazioni:

03 / 06 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Previsione iniziale € 20.660,30

Variazioni in corso € 15.808,79
d'anno

Data	N. Prov. / Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
09/12/2024		EF	1.666,67	Revisori dei conti 4/12
09/12/2024		EF	1.486,16	Maggiori entrate Orientamento
09/12/2024		EF	7.625,97	Entrate PCTO 4/12
09/12/2024		EF	500,00	OCSE PISA
09/12/2024		EF	1.931,69	Maggiori entrate
09/12/2024		EF	2.598,30	Maggiori entrate

Previsione definitiva € 36.469,09

Somme accertate € 36.469,09

Riscosso € 36.469,09

Rimasto da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
3.6.1 - A.F. 2020 DL 34_2020 ART 231 COMMA 7 € 0,00, 3.6.2 - Finanziamento Device e connettività - Covid 19 € 0,00, 3.6.3 - Finanziamento per formazione - Covid-19 € 0,00, 3.6.4 - Finanziamento strumenti per la didattica digitale € 0,00, 3.6.5 - Finanziamento DPI e sanificazione esami di stato - Risorse ex art. 231, comma 7, D.L. 34/2020 € 0,00, 3.6.6 - Finanziamento Animatore Digitale € 0,00, 3.6.7 - Finanziamento per sanificazione e materiali di pulizie - Covid 19 € 0,00, 3.6.8 - Finanz. per restituzioni ritenute esoneria-banca d € 0,00, 3.6.9 - ORIENTAMENTO A.F. 2020 DL 104_2013 ART. 8 CO € 0,00, 3.6.10 - funz. amm. did. 2020 assist. psicologica € 0,00, 3.6.11 - Finanziamenti PCTO € 24.952,94, 3.6.12 - articolo 21 del decreto legge 137/2020 misure per la didattica integrata € 0,00, 3.6.13 - didattica digitale integrata-connettività € 0,00, 3.6.14 - Altri finanziamenti vincolanti dallo stato € 11.516,15, 3.6.15 - Risorse ex art. 31 D.L. 41/2021 € 0,00, 3.6.16 - dae et similia € 0,00, 3.6.17 - Risorse ex art. 31, comma 6 D.L. 41/2021 € 0,00, 3.6.18 - art. 31, comma 6 del D.L. 41/2021 Piano Estate € 0,00,

3.6.19 - Art. 1 comma 697 L. 234/2021 Supporto Psicologico €. 0,00, 3.6.20 - Risorse ex art. 39 bis D.L. 115/2022 covid 19 €. 0,00

Annotazioni:

[05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche]

05 / 01 Provincia non vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso € 46.437,51

d'anno

Data	N. Prov. / Decret o	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
10/06/2024		CI	11.189,51	MAGGIORI ENTRATE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO - CONTRIBUTO 2023 PERSPESE DI UFFICIO E FUNZIONAMENTO E INTERVENTI DIRETTI
26/11/2024		EF	11.248,00	Contributo città metropolitana per spese di ufficio e funzionamento amministrativo
09/12/2024		EF	24.000,00	Contributo municipio funzionamento scolastico

Previsione definitiva € 46.437,51

Somme accertate € 46.437,51

Riscosso € 46.437,51

Rimasto da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

05 / 02 Provincia vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso € 16.856,50

d'anno

Data	N. Prov. / Decret o	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
26/11/2024		EF	16.856,50	Contributo città metropolitana per acquisto di arredi

Previsione definitiva € 16.856,50

Somme accertate € 16.856,50

Riscosso € 16.856,50

Rimasto da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

05 / 04 Comune vincolati

Previsione iniziale € 199.080,00

Variazioni in corso € 146.316,94
d'anno

Data	N. Prov./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
10/06/2024		EF	134.368,52	Fondi Assistenza Educativa
26/11/2024		EF	11.948,42	Comune di Milano Fondo Diritto allo Studio

Previsione definitiva € 345.396,94

Somme accertate € 345.396,94

Riscosso € 187.593,94

Rimasto da riscuotere € 157.803,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

05 / 05 Altre Istituzioni non vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso € 7.791,94
d'anno

Data	N. Prov./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
10/06/2024		EF	2.020,00	Contributo università per tirocini
10/06/2024		CI	5.400,00	Contributi Partecipazione Gara nazionale conduzione mezzo aereo
31/12/2024		EF	371,94	Istruzione Domiciliare

Previsione definitiva € 7.791,94

Somme accertate € 7.791,94

Riscosso € 7.791,94

Rimasto da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

05 / 06 Altre Istituzioni vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso € 43.539,00
d'anno

Data	N. Prov. / Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
10/06/2024		EF	162,00	Contributo Tirocini
10/06/2024		EF	34.656,00	Contributi Forsic
09/12/2024		EF	3.900,00	Maggiori entrate tirocini
09/12/2024		EF	4.821,00	maggiori entrate Forsic

Previsione definitiva € 43.539,00

Somme accertate € 43.539,00

Riscosso € 43.539,00

Rimasto da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 5.6.1 - Contributi Università per tirocini €. 4.062,00, 5.6.2 - finanziamenti Forsic €. 39.477,00
Annotazioni:

[06 - Contributi da privati]

06 / 01 Contributi volontari da famiglie

Previsione iniziale € 100.000,00

Variazioni in corso € 25.697,31

d'anno

Data	N. Prov. / Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
09/12/2024		CI	25.697,31	Maggiori entrate

Previsione definitiva € 125.697,31

Somme accertate € 125.697,31

Riscosso € 125.697,31

Rimasto da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

06 / 04 Contributi per visite, viaggi e studio all'estero

Previsione iniziale € 70.000,00

Variazioni in corso € 108.176,68

d'anno

Data	N. Prov. / Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/11/2024		EF	108.176,68	Entrate Uscite didattiche

Previsione definitiva € 178.176,68

Somme accertate	€	178.176,68
Riscosso	€	178.176,68
Rimasto da riscuotere	€	0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

06 / 05 Contributi per copertura assicurativa degli alunni

Previsione iniziale	€	7.500,00
Variazioni in corso d'anno	€	33.470,40

Data	N. Prov. / Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
09/12/2024		EF	33.470,40	Entrate copertura assicurativa

Previsione definitiva	€	40.970,40
Somme accertate	€	40.970,40
Riscosso	€	40.970,40
Rimasto da riscuotere	€	0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

06 / 06 Contributi per copertura assicurativa personale

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	382,50

Data	N. Prov. / Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
27/11/2024		EF	382,50	Copertura assicurativa personale scolastico

Previsione definitiva	€	382,50
Somme accertate	€	382,50
Riscosso	€	382,50
Rimasto da riscuotere	€	0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

06 / 10 Altri contributi da famiglie vincolati

Previsione iniziale	€	5.000,00
---------------------	---	----------

Variazioni in corso € 8.165,95
d'anno

Data	N. Prov. / Decret o	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
27/11/2024		EF	2.035,30	Entrate PET FCE CAE
27/11/2024		EF	5.838,65	Entrate ECDL
09/12/2024		EF	274,00	Nuove entrate ECDL
31/12/2024		EF	18,00	maggiori entrate ECDL

Previsione definitiva € 13.165,95
Somme accertate € 13.165,95
Riscosso € 13.165,95
Rimasto da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

[08 - Rimborsi e restituzione somme]

08 / 04 Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso € 50,00
d'anno

Data	N. Prov. / Decret o	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
31/12/2024		EF	50,00	Rimborso danni

Previsione definitiva € 50,00
Somme accertate € 50,00
Riscosso € 50,00
Rimasto da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

[12 - Altre entrate]

12 / 02 Interessi attivi da Banca d'Italia

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso € 0,15
d'anno

Data	N. Prov. / Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
11/06/2024		CI	0,15	Maggiori entrate Interessi da Banca d'Italia

Previsione definitiva € 0,15

Somme accertate € 0,15

Riscosso € 0,15

Rimasto da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Disponibilità (b/a) *
Attività	1.957.747,30	911.266,40	46,55%
Progetti	498.874,74	334.074,91	66,97%
Gestioni economiche	0,00	0,00	
Fondo di riserva	5.000,00	0,00	0,00%
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	
Totale spese	2.461.622,04	1.245.341,31	
Avanzo di competenza		82.778,69	
Totale a pareggio		1.328.120,00	

(*) il rapporto tra le somme impegnate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva definisce la percentuale degli obblighi da pagare che l'istituto ha assunto. Più tale rapporto si avvicina al 100% e maggiore sarà stata l'attività posta in essere dall'istituto rispetto alle previsioni iniziali.

ANALISI DELLE SPESE

Alla fine dell'esercizio finanziario appare necessario predisporre un prospetto di analisi delle attività finanziaria realizzata per ogni singolo progetto/attività/gestione economica. Tale prospetto comprende sia l'evoluzione della previsione iniziale mediante le variazioni in corso d'anno, sia il consuntivo per ogni progetto/attività/gestione economica.

A.A01.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola

Previsione iniziale € 55.332,76

Variazioni in corso € 40.856,50
d'anno

Data	N. Provvis./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
26/11/2024		EF	(E) 5.2	16.856,50	Contributo città metropolitana per acquisto di arredi
26/11/2024		EF	(U) 3.6.4	5.000,00	
26/11/2024		EF	(U) 3.6.6	1.505,00	
26/11/2024		EF	(U) 4.3.12	5.000,00	
26/11/2024		EF	(U) 4.4.16	1.016,00	
26/11/2024		EF	(U) 4.4.17	4.335,50	
09/12/2024		EF	(E) 5.1	24.000,00	Contributo municipio funzionamento scolastico
09/12/2024		EF	(U) 3.5.2	4.000,00	
09/12/2024		EF	(U) 4.1.1	5.000,00	
09/12/2024		EF	(U) 6.1.4	15.000,00	
31/12/2024		EF	(U) 2.1.1	-3.000,00	Storno A1
31/12/2024		EF	(U) 2.1.2	-3.000,00	
31/12/2024		EF	(U) 2.3.5	588,10	

31/12/2024		EF	(U) 2.3.7	488,21	
31/12/2024		EF	(U) 2.3.8	4.534,08	
31/12/2024		EF	(U) 2.3.9	420,00	
31/12/2024		EF	(U) 2.3.10	-24.000,00	
31/12/2024		EF	(U) 3.5.2	-4.000,00	
31/12/2024		EF	(U) 3.6.3	320,00	
31/12/2024		EF	(U) 3.6.4	-5.000,00	
31/12/2024		EF	(U) 3.6.8	1.185,00	
31/12/2024		EF	(U) 3.10.7	-7.000,00	
31/12/2024		EF	(U) 3.10.8	880,00	
31/12/2024		EF	(U) 4.1.1	-351,79	
31/12/2024		EF	(U) 4.1.4	7.351,79	
31/12/2024		EF	(U) 4.3.9	40.641,93	
31/12/2024		EF	(U) 4.3.22	7.351,79	
31/12/2024		EF	(U) 4.4.1	1.016,00	
31/12/2024		EF	(U) 6.1.4	-18.425,11	

Previsione definitiva	€	96.189,26	
Somme impegnate	€	64.188,07	
Pagato	€	63.651,27	
Rimasto da pagare	€	536,80	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	72.189,26	
Residua disponibilità finanz.	€	32.001,19	

Annotazioni:

A.A01.24 - DL 115 2022 AERT. 39 BIS COVID

Previsione iniziale	€	11.076,95	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	11.076,95			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	11.076,95			

Residua disponibilità € 11.076,95
finanz.

Annotazioni:

A.A02.2 - Funzionamento amministrativo

Previsione iniziale € 192.152,11

Variazioni in corso € 79.171,69
d'anno

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
11/06/2024		CI	(E) 12.2	0,15	Maggiori entrate Interessi da Banca d'Italia
11/06/2024		CI	(U) 2.1.1	0,15	
26/11/2024		EF	(E) 3.1	3.333,33	entrate revisori dei conti
26/11/2024		EF	(U) 5.2.2	3.333,33	
26/11/2024		CI	(E) 3.1	25.972,34	Funzionamento amministrativo a.s. 2024
26/11/2024		CI	(U) 2.3.9	5.000,00	
26/11/2024		CI	(U) 3.1.5	572,04	
26/11/2024		CI	(U) 3.2.4	2.000,00	
26/11/2024		CI	(U) 3.2.10	3.000,00	
26/11/2024		CI	(U) 3.5.1	5.000,00	
26/11/2024		CI	(U) 3.5.3	10.000,00	
26/11/2024		CI	(U) 3.8.1	400,30	
26/11/2024		EF	(E) 5.1	11.248,00	
26/11/2024		EF	(U) 2.1.1	3.000,00	Contributo città metropolitana per spese di ufficio e funzionamento amministrativo
26/11/2024		EF	(U) 2.1.2	3.000,00	
26/11/2024		EF	(U) 2.1.3	3.248,00	
26/11/2024		EF	(U) 5.2.3	2.000,00	
27/11/2024		EF	(E) 6.6	382,50	Copertura assicurativa personale scolastico
27/11/2024		EF	(U) 3.11.4	382,50	
09/12/2024		EF	(E) 6.5	33.470,40	Entrate copertura assicurativa

09/12/2024		EF	(U) 2.1.1	8.000,00	
09/12/2024		EF	(U) 3.2.3	5.000,00	
09/12/2024		EF	(U) 3.11.3	10.000,00	
09/12/2024		EF	(U) 4.1.1	5.470,40	
09/12/2024		EF	(U) 6.1.4	5.000,00	
09/12/2024		EF	(E) 3.6.14	1.666,67	Revisori dei conti 4/12
09/12/2024		EF	(U) 5.2.2	1.666,67	
09/12/2024		EF	(E) 3.6.14	500,00	OCSE PISA
09/12/2024		EF	(U) 1.1.1	500,00	
09/12/2024		EF	(E) 3.6.14	2.598,30	Maggiori entrate
09/12/2024		EF	(U) 1.1.1	2.598,30	
31/12/2024		EF	(U) 1.1.1	1.500,00	storno A2
31/12/2024		EF	(U) 1.1.2	1.500,00	
31/12/2024		EF	(U) 1.1.3	1.288,36	
31/12/2024		EF	(U) 1.1.4	2.000,00	
31/12/2024		EF	(U) 1.1.5	2.139,89	
31/12/2024		EF	(U) 1.2.6	87,00	
31/12/2024		EF	(U) 1.3.8	-1.318,00	
31/12/2024		EF	(U) 1.3.21	70,00	
31/12/2024		EF	(U) 2.2.1	252,85	
31/12/2024		EF	(U) 2.2.2	413,08	
31/12/2024		EF	(U) 2.3.5	904,16	
31/12/2024		EF	(U) 2.3.8	3.184,75	
31/12/2024		EF	(U) 2.3.10	-22.000,00	
31/12/2024		EF	(U) 2.3.11	2.331,00	
31/12/2024		EF	(U) 3.2.5	2.068,49	
31/12/2024		EF	(U) 3.2.9	5.617,91	
31/12/2024		EF	(U) 3.2.13	1.306,17	
31/12/2024		EF	(U) 3.2.14	411,65	
31/12/2024		EF	(U) 3.4.2	81,00	
31/12/2024		EF	(U) 3.6.2	211,00	
31/12/2024		EF	(U) 3.8.8	18,00	
31/12/2024		EF	(U) 3.10.1	3.195,20	
31/12/2024		EF	(U) 3.10.2	8,80	
31/12/2024		EF	(U) 3.10.4	8,88	
31/12/2024		EF	(U) 3.10.7	7.400,00	
31/12/2024		EF	(U) 3.11.2	2.849,99	
31/12/2024		EF	(U) 3.11.5	774,50	
31/12/2024		EF	(U) 3.13.1	50,00	

31/12/2024		EF	(U) 5.2.1	2.774,44	
31/12/2024		EF	(U) 6.1.4	-20.000,00	
31/12/2024		EF	(U) 6.2.3	470,58	
31/12/2024		EF	(U) 8.1.2	400,30	

Previsione definitiva	€	271.323,80	
Somme impegnate	€	75.438,34	
Pagato	€	75.438,34	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	298.527,38	
Residua disponibilità finanz.	€	195.885,46	

Annotazioni:

A.A02.22 - Contributi università per tirocini

Previsione iniziale	€	4.070,00
Variazioni in corso d'anno	€	6.082,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
10/06/2024		EF	(E) 5.5	2.020,00	Contributo università per tirocini
10/06/2024		EF	(U) 1.1.2	2.020,00	
10/06/2024		EF	(E) 5.6.1	162,00	Contributo Tirocini
10/06/2024		EF	(U) 1.1.1	162,00	
09/12/2024		EF	(E) 5.6.1	3.900,00	Maggiori entrate tirocini
09/12/2024		EF	(U) 1.1.1	3.900,00	
31/12/2024		EF	(U) 1.1.3	913,46	storno A 2-22
31/12/2024		EF	(U) 1.1.6	313,23	
31/12/2024		EF	(U) 1.4.8	-1.226,69	

Previsione definitiva	€	10.152,00	
Somme impegnate	€	4.890,04	
Pagato	€	4.890,04	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	9.990,00	
Residua disponibilità finanz.	€	5.261,96	

Annotazioni:

A.A02.23 - Finanziamento Concorsi

Previsione iniziale € 2.000,00

Variazioni in corso € 0,00
d'anno

Data	N. Prov. / Decret o	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
31/12/2024		EF	(U) 1.1.1	147,20	storno A 2 -23
31/12/2024		EF	(U) 1.1.3	702,80	
31/12/2024		EF	(U) 1.1.4	700,00	
31/12/2024		EF	(U) 1.1.5	300,00	
31/12/2024		EF	(U) 1.2.1	48,00	
31/12/2024		EF	(U) 1.2.2	16,00	
31/12/2024		EF	(U) 1.2.6	32,00	
31/12/2024		EF	(U) 1.3.8	-2.000,00	
31/12/2024		EF	(U) 3.2.5	54,00	

Previsione definitiva € 2.000,00

Somme impegnate € 249,20

Pagato € 249,20

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di
amministrazione +
accertamenti assegnati

Residua disponibilità
finanz. € 1.750,80

Annotazioni:

A.A03.3 - Didattica

Previsione iniziale € 161.283,09

Variazioni in corso € 93.273,74
d'anno

Data	N. Prov. / Decret o	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
10/06/2024		CI	(E) 5.1	11.189,51	MAGGIORI ENTRATE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO - CONTRIBUTO 2023 PERSPESE DI UFFICIO E FUNZIONAMENTO E INTERVENTI DIRETTI
10/06/2024		CI	(U) 3.6.2	11.189,51	
10/06/2024		CI	(E) 5.5	5.400,00	Contributi Partecipazione Gara nazionale conduzione mezzo aereo
10/06/2024		CI	(U) 1.3.11	2.400,00	
10/06/2024		CI	(U) 5.4.1	1.600,00	
10/06/2024		CI	(U) 6.1.4	360,40	

10/06/2024		CI	(U) 8.1.2	348,60	
10/06/2024		CI	(U) 9.1.4	691,00	
26/11/2024		EF	(E) 5.4	11.948,42	Comune di Milano Fondo Diritto allo Studio
26/11/2024		EF	(U) 1.3.11	2.948,42	
26/11/2024		EF	(U) 5.4.2	5.000,00	
26/11/2024		EF	(U) 6.1.4	4.000,00	
27/11/2024		CI	(E) 1.1	30.398,42	Assestamento avanzo non vincolato
27/11/2024		CI	(U) 5.3.4	398,42	
27/11/2024		CI	(U) 5.4.1	9.300,00	
27/11/2024		CI	(U) 6.1.4	20.000,00	
27/11/2024		CI	(U) 6.2.3	700,00	
09/12/2024		CI	(E) 6.1	25.697,31	Maggiori entrate
09/12/2024		CI	(U) 1.4.11	10.000,00	
09/12/2024		CI	(U) 5.4.1	5.697,31	
09/12/2024		CI	(U) 6.1.4	10.000,00	
31/12/2024		EF	(E) 5.5	371,94	Istruzione Domiciliare
31/12/2024		EF	(U) 3.10.8	371,94	
31/12/2024		CI	(E) 3.1	8.218,14	Maggiori entrate sofferenze finanziarie
31/12/2024		CI	(U) 2.1.3	240,00	
31/12/2024		CI	(U) 2.3.8	3.734,34	
31/12/2024		CI	(U) 3.10.8	84,56	
31/12/2024		CI	(U) 3.11.3	3.015,00	
31/12/2024		CI	(U) 3.12.1	506,00	
31/12/2024		CI	(U) 4.2.9	560,24	
31/12/2024		CI	(U) 9.2.4	78,00	
31/12/2024		EF	(E) 8.4	50,00	Rimborso danni
31/12/2024		EF	(U) 1.1.2	50,00	
31/12/2024		EF	(U) 2.3.7	2.442,08	Storno A 03
31/12/2024		EF	(U) 2.3.11	10.000,00	
31/12/2024		EF	(U) 3.4.2	2.700,00	
31/12/2024		EF	(U) 3.4.3	1.600,00	
31/12/2024		EF	(U) 3.4.4	1.248,00	
31/12/2024		EF	(U) 3.6.2	-26.189,51	
31/12/2024		EF	(U) 3.6.3	1.140,00	
31/12/2024		EF	(U) 3.7.4	40.140,00	
31/12/2024		EF	(U) 3.7.6	1.923,00	
31/12/2024		EF	(U) 4.4.21	7.010,00	
31/12/2024		EF	(U) 5.3.4	2.000,00	
31/12/2024		EF	(U) 6.1.2	889,91	

31/12/2024		EF	(U) 6.1.4	-52.481,48	
31/12/2024		EF	(U) 9.1.4	3.086,50	
31/12/2024		EF	(U) 9.2.2	4.491,50	

Previsione definitiva	€	254.556,83	
Somme impegnate	€	92.588,69	
Pagato	€	48.375,89	
Rimasto da pagare	€	44.212,80	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	285.726,60	
Residua disponibilità finanz.	€	161.968,14	

Annotazioni:

A.A03.9 - Finanziamento didattica digitale integrata-connettività

Previsione iniziale	€	2.757,58
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Prov. / Decret o	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
------	---------------------------	------------------------------	-------	---------	-------------

Previsione definitiva	€	2.757,58	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	2.757,58	
Residua disponibilità finanz.	€	2.757,58	

Annotazioni:

A.A03.10 - Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et Similia

Previsione iniziale € 0,82

Variazioni in corso € 0,00
d'anno

Data	N. Prov. / Decret o	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
------	---------------------------	------------------------------	-------	---------	-------------

Previsione definitiva € 0,82

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di € 0,82

amministrazione +
accertamenti assegnati

Residua disponibilità € 0,82
finanz.

Annotazioni:

A.A03.14 - art. 31, comma 6 del D.L. 41/2021 Piano Estate

Previsione iniziale € 1.750,00

Variazioni in corso € 0,00
d'anno

Data	N. Prov. / Decret o	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
------	---------------------------	------------------------------	-------	---------	-------------

Previsione definitiva € 1.750,00

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di € 1.750,00

amministrazione +
accertamenti assegnati

Residua disponibilità € 1.750,00
finanz.

Annotazioni:

A.A03.15 - Progetto Pon Cablaggio strutturato all'interno degli edifici scolastici

Previsione iniziale € 708,46

Variazioni in corso € 0,00
d'anno

Data	N. Prov. / Decret o	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
------	---------------------------	------------------------------	-------	---------	-------------

Previsione definitiva € 708,46

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di € 708,46

amministrazione +
accertamenti assegnati

Residua disponibilità
finanz. € 708,46

Annotazioni:

A.A03.16 - Progetto Pon Digital Board

Previsione iniziale € 2.126,69

Variazioni in corso € 0,00
d'anno

Data	N. Prov. / Decret o	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
------	---------------------------	------------------------------	-------	---------	-------------

Previsione definitiva € 2.126,69

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di € 2.126,69

amministrazione +
accertamenti assegnati

Residua disponibilità
finanz. € 2.126,69

Annotazioni:

A.A03.18 - Digitarsi-Fondazione Cariplo

Previsione iniziale € 4.223,41

Variazioni in corso € 0,00
d'anno

Data	N. Prov. / Decret o	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
------	---------------------------	------------------------------	-------	---------	-------------

Previsione definitiva € 4.223,41

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di € 4.223,41
amministrazione +
accertamenti assegnati

Residua disponibilità € 4.223,41
finanz.

Annotazioni:

A.A03.21 - Risorse ex art. 1, comma 697, L. n. 234/2021" Supporto Psicologico

Previsione iniziale € 2.147,17

Variazioni in corso € 0,00
d'anno

Data	N. Prov. / Decret o	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
------	---------------------------	------------------------------	-------	---------	-------------

Previsione definitiva € 2.147,17

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di € 2.147,17
amministrazione +
accertamenti assegnati

Residua disponibilità € 2.147,17
finanz.

Annotazioni:

A.A03.25 - Azione di Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica D.M. 170/2022

Previsione iniziale € 199.519,27

Variazioni in corso € 0,00
d'anno

Data	N. Prov. / Decret o	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
31/12/2024		EF	(U) 1.1.2	-14.879,91	Storno A 3- 25 Contrasto dispersione scolastica 2022
31/12/2024		EF	(U) 1.1.6	11.736,49	
31/12/2024		EF	(U) 1.2.1	-360,64	
31/12/2024		EF	(U) 1.3.8	14.879,91	
31/12/2024		EF	(U) 1.4.8	14.879,91	
31/12/2024		EF	(U) 2.3.8	391,48	
31/12/2024		EF	(U) 3.1.7	-14.519,27	
31/12/2024		EF	(U) 3.2.5	515,43	
31/12/2024		EF	(U) 3.2.9	-20.000,00	
31/12/2024		EF	(U) 3.5.2	6.000,00	
31/12/2024		EF	(U) 6.1.4	1.356,60	

Previsione definitiva € 199.519,27

Somme impegnate € 80.875,67

Pagato € 80.875,67

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di € 199.519,27

amministrazione +
accertamenti assegnatiResidua disponibilità € 118.643,60
finanz.

Annotazioni:

A.A03.26 - Piano Scuola 4.0 Azione 2 Next Generation Labs

Previsione iniziale € 163.644,23

Variazioni in corso € 2.229,79
d'anno

Data	N. Prov. / Decret o	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
26/11/2024		CI	(E) 2.3.2	298,10	pagamento tornato indietro con reversale per chiusura conto
26/11/2024		CI	(U) 1.1.1	298,10	
09/12/2024		EF	(E) 3.6.14	1.931,69	Maggiori entrate
09/12/2024		EF	(U) 1.1.1	1.931,69	
31/12/2024		EF	(U) 1.1.1	885,22	Storno A3 26 Labs

31/12/2024		EF	(U) 1.1.2	417,00	
31/12/2024		EF	(U) 1.1.3	1.187,00	
31/12/2024		EF	(U) 1.1.4	403,00	
31/12/2024		EF	(U) 1.1.5	932,31	
31/12/2024		EF	(U) 1.1.6	1.177,00	
31/12/2024		EF	(U) 2.3.7	92.674,17	
31/12/2024		EF	(U) 2.3.9	-54.488,00	
31/12/2024		EF	(U) 3.2.7	1.096,00	
31/12/2024		EF	(U) 3.7.6	-12.000,00	
31/12/2024		EF	(U) 4.3.9	-20.000,00	
31/12/2024		EF	(U) 4.3.12	14.701,00	
31/12/2024		EF	(U) 4.3.17	-10.000,00	
31/12/2024		EF	(U) 4.3.22	-4.701,00	
31/12/2024		EF	(U) 6.1.4	-12.283,70	

Previsione definitiva	€	165.874,02	
Somme impegnate	€	159.998,48	
Pagato	€	160.296,58	
Rimasto da pagare	€	-298,10	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	163.942,33	
Residua disponibilità finanz.	€	5.875,54	

Annotazioni:

A.A03.27 - Piano Acuola Azione 1 Next Generation Class

Previsione iniziale	€	257.081,25
Variazioni in corso d'anno	€	298,10

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
26/11/2024		CI	(E) 2.3.3	298,10	pagamento tornato indietro con reversale per chiusura conto
26/11/2024		CI	(U) 1.1.1	298,10	
31/12/2024		EF	(U) 1.1.1	-23.159,20	Storno A 3 27 PNRR Class
31/12/2024		EF	(U) 1.1.2	-4.709,00	
31/12/2024		EF	(U) 1.1.3	-4.139,00	
31/12/2024		EF	(U) 1.1.4	-5.000,00	
31/12/2024		EF	(U) 2.3.7	161.849,88	
31/12/2024		EF	(U) 4.3.9	-25.000,00	
31/12/2024		EF	(U) 4.3.12	-24.000,00	

31/12/2024		EF	(U) 4.3.16	-14.000,00	
31/12/2024		EF	(U) 4.3.17	-9.081,25	
31/12/2024		EF	(U) 4.3.22	-25.000,00	
31/12/2024		EF	(U) 6.1.4	-27.761,43	

Previsione definitiva	€	257.379,35	
Somme impegnate	€	210.893,70	
Pagato	€	211.191,80	
Rimasto da pagare	€	-298,10	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	257.379,35	
Residua disponibilità finanz.	€	46.485,65	

Annotazioni:

A.A03.28 - Animatore digitale

Previsione iniziale	€	2.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Prov. / Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
------	-----------------------	------------------------------	-------	---------	-------------

Previsione definitiva	€	2.000,00			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	2.000,00			
Residua disponibilità finanz.	€	2.000,00			

Annotazioni:

A.A03.29 - Pon Lab. Green

Previsione iniziale € 9.274,41

Variazioni in corso € 0,00
d'anno

Data	N. Prov. / Decret o	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
------	---------------------------	------------------------------	-------	---------	-------------

Previsione definitiva € 9.274,41

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di € 9.274,41

amministrazione +
accertamenti assegnati

Residua disponibilità € 9.274,41
finanz.

Annotazioni:

A.A03.030 - Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M. 65/2023) DM 65/2023

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso € 145.664,45
d'anno

Data	N. Prov. / Decret o	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
10/06/2024		EF	(E) 2.3.5	145.485,23	Nuove Entrate PNRR Competenze STEM
10/06/2024		EF	(U) 1.1.1	60.485,23	
10/06/2024		EF	(U) 1.1.2	10.000,00	
10/06/2024		EF	(U) 1.1.3	10.000,00	
10/06/2024		EF	(U) 1.1.4	10.000,00	
10/06/2024		EF	(U) 1.1.6	4.000,00	
10/06/2024		EF	(U) 1.1.7	4.000,00	
10/06/2024		EF	(U) 1.2.1	15.000,00	
10/06/2024		EF	(U) 1.2.2	8.000,00	
10/06/2024		EF	(U) 1.2.3	9.000,00	
10/06/2024		EF	(U) 1.2.4	5.000,00	
10/06/2024		EF	(U) 1.2.6	5.000,00	
10/06/2024		EF	(U) 1.2.7	5.000,00	
26/11/2024		CI	(E) 2.3.5	179,22	maggiori entrate
26/11/2024		CI	(U) 1.1.1	179,22	
31/12/2024		EF	(U) 1.1.2	-40,00	Storno A 30 PNRR Stem

31/12/2024		EF	(U) 1.1.5	40,00	
------------	--	----	-----------	-------	--

Previsione definitiva	€	145.664,45	
Somme impegnate	€	4.284,13	
Pagato	€	4.284,13	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	179,22	
Residua disponibilità finanz.	€	141.380,32	

Annotazioni:

A.A03.031 - PNRR Transizione Digitale

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	87.988,06

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
10/06/2024		EF	(E) 2.3.6	87.988,06	Nuove Entrate PNRR Transizione Digitale
10/06/2024		EF	(U) 1.1.1	30.000,00	
10/06/2024		EF	(U) 1.1.2	20.000,00	
10/06/2024		EF	(U) 1.1.3	15.000,00	
10/06/2024		EF	(U) 1.1.4	5.988,06	
10/06/2024		EF	(U) 1.1.5	5.000,00	
10/06/2024		EF	(U) 1.1.6	2.000,00	
10/06/2024		EF	(U) 1.3.7	10.000,00	
31/12/2024		EF	(U) 1.1.1	-1.220,00	Storno A3 - 31 PNRR Transizione Digitale
31/12/2024		EF	(U) 3.1.3	1.220,00	

Previsione definitiva	€	87.988,06	
Somme impegnate	€	1.220,00	
Pagato	€	1.220,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	0,00	
Residua disponibilità finanz.	€	86.768,06	

Annotazioni:

A.A03.032 - Riduzione dei divari negli apprendimenti e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 19/2024)

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso € 151.375,52
d'anno

Data	N. Prov. /Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
26/11/2024		CI	(E) 2.3.7	151.375,52	PNRR Riduzione divari nuova edizione 2024
26/11/2024		CI	(U) 1.1.1	75.000,00	
26/11/2024		CI	(U) 1.1.2	25.000,00	
26/11/2024		CI	(U) 1.1.3	25.000,00	
26/11/2024		CI	(U) 1.1.4	25.000,00	
26/11/2024		CI	(U) 1.1.5	1.375,52	

Previsione definitiva € 151.375,52
Somme impegnate € 0,00
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di € 151.375,52
amministrazione + accertamenti assegnati
Residua disponibilità € 151.375,52
finanz.

Annotazioni:

A.A04.4 - Alternanza Scuola-Lavoro

Previsione iniziale € 48.622,59
Variazioni in corso € 7.625,97
d'anno

Data	N. Prov. /Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
09/12/2024		EF	(E) 3.6.11	7.625,97	Entrate PCTO 4/12
09/12/2024		EF	(U) 5.4.2	7.625,97	
31/12/2024		EF	(U) 1.1.1	-6.215,63	Storno A 04 Alternanza Scuola Lavoro
31/12/2024		EF	(U) 1.1.2	-3.418,00	
31/12/2024		EF	(U) 1.1.3	-2.000,00	
31/12/2024		EF	(U) 1.1.4	-2.000,00	
31/12/2024		EF	(U) 1.1.5	469,00	
31/12/2024		EF	(U) 1.1.6	3.183,00	
31/12/2024		EF	(U) 1.2.1	-4.295,62	
31/12/2024		EF	(U) 1.2.2	2.418,00	

31/12/2024		EF	(U) 1.3.11	489,80	
31/12/2024		EF	(U) 1.3.13	3.278,69	
31/12/2024		EF	(U) 3.2.9	32,00	
31/12/2024		EF	(U) 5.4.1	-7.500,00	
31/12/2024		EF	(U) 5.4.2	-7.625,97	
31/12/2024		EF	(U) 6.1.4	721,31	
31/12/2024		EF	(U) 9.1.4	463,42	
31/12/2024		EF	(U) 9.2.4	22.000,00	

Previsione definitiva	€	56.248,56	
Somme impegnate	€	31.152,36	
Pagato	€	31.152,36	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	56.248,56	
Residua disponibilità finanz.	€	25.096,20	

Annotazioni:

A.A05.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Previsione iniziale	€	71.494,84
Variazioni in corso d'anno	€	143.439,02

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
27/11/2024		EF	(E) 1.2	35.262,34	Assestamento avanzo vincolato
27/11/2024		EF	(U) 3.12.1	35.262,34	
30/11/2024		EF	(E) 6.4	108.176,68	Entrate Uscite didattiche
30/11/2024		EF	(U) 3.12.1	108.176,68	
31/12/2024		EF	(U) 3.12.1	-1.981,60	Storno A05 Visite viaggi
31/12/2024		EF	(U) 6.1.4	892,55	
31/12/2024		EF	(U) 8.1.2	39,05	
31/12/2024		EF	(U) 9.2.4	1.050,00	

Previsione definitiva	€	214.933,86	
Somme impegnate	€	185.487,72	
Pagato	€	185.487,72	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	214.933,86	

Residua disponibilità € 29.446,14
finanz.

Annotazioni:

A.A06.6 - Attività di orientamento

Previsione iniziale € 6.990,67

Variazioni in corso € 1.486,16
d'anno

Data	N. Prov. / Decret o	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
09/12/2024		EF	(E) 3.6.14	1.486,16	Maggiori entrate Orientamento
09/12/2024		EF	(U) 1.1.1	1.486,16	

Previsione definitiva € 8.476,83

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di € 6.990,67
amministrazione +
accertamenti assegnati

Residua disponibilità € 8.476,83
finanz.

Annotazioni:

P.P01.1 - Progetti in ambito Scientifico, tecnico e professionale

Previsione iniziale € 22.026,62

Variazioni in corso € 0,00
d'anno

Data	N. Prov. /Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
31/12/2024		EF	(U) 1.1.2	-1.461,35	Storno P01-1 Progetti ambito scientifico tecnico e professionale
31/12/2024		EF	(U) 1.1.3	-61,67	
31/12/2024		EF	(U) 1.1.4	-2.500,00	
31/12/2024		EF	(U) 1.1.5	520,29	
31/12/2024		EF	(U) 1.1.6	-497,28	
31/12/2024		EF	(U) 1.1.7	-2.000,00	
31/12/2024		EF	(U) 1.3.13	4.918,04	
31/12/2024		EF	(U) 6.1.4	1.081,97	

Previsione definitiva € 22.026,62

Somme impegnate € 14.122,59

Pagato € 14.122,59

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di € 126,00

amministrazione +
accertamenti assegnati

Residua disponibilità € 7.904,03
finanz.

Annotazioni:

P.P02.2 - Progetti in ambito Umanistico e sociale

Previsione iniziale € 44.464,99

Variazioni in corso € 0,00
d'anno

Data	N. Prov. /Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
31/12/2024		EF	(U) 1.1.2	1.536,03	Storno P02 Progetti ambito umanistico e sociale
31/12/2024		EF	(U) 1.1.3	824,17	
31/12/2024		EF	(U) 1.1.4	-2.360,20	

Previsione definitiva € 44.464,99

Somme impegnate € 34.355,79

Pagato € 34.355,79

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 52.429,11

Residua disponibilità finanz. € 10.109,20

Annotazioni:

P.P02.6 - P02/P19 ALtri progetti - Assistenza Educativa Alunni

Previsione iniziale € 206.715,29

Variazioni in corso d'anno € 134.368,52

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
10/06/2024		EF	(E) 5.4	134.368,52	Fondi Assistenza Educativa
10/06/2024		EF	(U) 3.2.4	134.368,52	

Previsione definitiva € 341.083,81

Somme impegnate € 249.820,25

Pagato € 142.134,25

Rimasto da pagare € 107.686,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 171.423,71

Residua disponibilità finanz. € 91.263,56

Annotazioni:

P.P02.13 - Progetto Periferie Creative

Previsione iniziale € 15.630,10

Variazioni in corso € 0,00
d'anno

Data	N. Prov. / Decret o	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
------	---------------------------	------------------------------	-------	---------	-------------

Previsione definitiva € 15.630,10

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di € 15.630,10
amministrazione +
accertamenti assegnati

Residua disponibilità € 15.630,10
finanz.

Annotazioni:

P.P03.3 - Progetti per Certificazioni e corsi professionali

Previsione iniziale € 9.389,88

Variazioni in corso € 2.035,30
d'anno

Data	N. Prov. / Decret o	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
27/11/2024		EF	(E) 6.10	2.035,30	Entrate PET FCE CAE
27/11/2024		EF	(U) 6.1.4	2.035,30	
31/12/2024		EF	(U) 1.1.1	918,14	Storno P03 Progetti per certificazioni e corsi professionali
31/12/2024		EF	(U) 1.1.2	118,58	
31/12/2024		EF	(U) 1.1.3	306,06	
31/12/2024		EF	(U) 1.1.5	114,54	
31/12/2024		EF	(U) 1.1.6	330,82	
31/12/2024		EF	(U) 3.2.9	-9.389,88	
31/12/2024		EF	(U) 3.5.3	8.640,00	
31/12/2024		EF	(U) 6.1.4	-1.038,26	

Previsione definitiva € 11.425,18

Somme impegnate € 10.428,14

Pagato € 10.428,14

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di € 15.969,63
amministrazione +
accertamenti assegnati

Residua disponibilità € 997,04
finanz.

Annotazioni:

P.P03.11 - P03/P107 Ecdl sede test center Aica

Previsione iniziale € 51,19

Variazioni in corso € 6.130,65
d'anno

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
27/11/2024		EF	(E) 6.10	5.838,65	Entrate ECDL
27/11/2024		EF	(U) 1.1.1	3.000,00	
27/11/2024		EF	(U) 1.1.2	2.000,00	
27/11/2024		EF	(U) 1.1.3	838,65	
09/12/2024		EF	(E) 6.10	274,00	Nuove entrate ECDL
09/12/2024		EF	(U) 1.1.1	274,00	
31/12/2024		EF	(E) 6.10	18,00	maggiori entrate ECDL
31/12/2024		EF	(U) 1.1.3	18,00	

Previsione definitiva € 6.181,84

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di € 1.637,39

amministrazione +
accertamenti assegnati

Residua disponibilità € 6.181,84

finanz.

Annotazioni:

P.P04.4 - Progetti per Formazione / aggiornamento del personale

Previsione iniziale € 6.000,00

Variazioni in corso € 0,00

d'anno

Data	N. Prov. / Decret o	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
31/12/2024		EF	(U) 1.1.1	330,56	Stono P04 progetti per formazione
31/12/2024		EF	(U) 3.1.8	-448,32	
31/12/2024		EF	(U) 3.2.5	117,76	

Previsione definitiva € 6.000,00

Somme impegnate € 448,32

Pagato € 448,32

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di € 6.000,00

amministrazione +
accertamenti assegnati

Residua disponibilità € 5.551,68

finanz.

Annotazioni:

P.P04.8 - P04/P09 progetto area aggiornamento e formazione

Previsione iniziale € 5.621,21

Variazioni in corso € 0,00

d'anno

Data	N. Prov. / Decret o	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
------	---------------------------	------------------------------	-------	---------	-------------

Previsione definitiva € 5.621,21

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di € 5.621,21

amministrazione +
accertamenti assegnati

Residua disponibilità € 5.621,21

finanz.

Annotazioni:

P.P04.9 - p04/p18 Corsi formazione e sicurezza (forsic)

Previsione iniziale € 6.963,99

Variazioni in corso € 39.477,00

d'anno

Data	N. Prov. / Decret o	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
10/06/2024		EF	(E) 5.6.2	34.656,00	Contributi Forsic
10/06/2024		EF	(U) 1.1.1	7.725,00	
10/06/2024		EF	(U) 1.2.1	10.000,00	
10/06/2024		EF	(U) 3.5.2	16.931,00	
09/12/2024		EF	(E) 5.6.2	4.821,00	maggiori entrate Forsic
09/12/2024		EF	(U) 3.2.9	4.821,00	
31/12/2024		EF	(U) 1.1.2	386,00	Storno P04 9 Forsic
31/12/2024		EF	(U) 1.1.3	996,00	
31/12/2024		EF	(U) 1.1.5	373,00	
31/12/2024		EF	(U) 1.1.6	1.076,00	
31/12/2024		EF	(U) 1.2.1	-4.981,00	
31/12/2024		EF	(U) 3.5.2	2.150,00	

Previsione definitiva € 46.440,99

Somme impegnate € 24.899,82

Pagato € 24.899,82

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di € 46.440,99

amministrazione +
accertamenti assegnati

Residua disponibilità € 21.541,17

finanz.

Annotazioni:

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA ad inizio esercizio	785.319,40
RISCOSSIONI	979.827,55
a) in conto competenza	977.892,59
b) in conto residui	1.934,96
PAGAMENTI	1.094.684,71
a) in conto competenza	1.093.501,91
b) in conto residui	1.182,80
FONDO DI CASSA a fine esercizio	670.462,24

RESIDUI ATTIVI	670.553,11	RESIDUI PASSIVI	153.830,18
- dell'esercizio	350.227,41	- dell'esercizio	151.839,40
- degli esercizi precedenti	320.325,70	- degli esercizi precedenti	1.990,78

AVANZO (o DISAVANZO) DI AMMINISTRAZIONE **1.187.185,17**

Note relative alla situazione amministrativa:

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	351.455,22	-29.194,56	322.260,66	1.934,96	320.325,70	350.227,41	670.553,11
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	3.272,58	-99,00	3.173,58	1.182,80	1.990,78	151.839,40	153.830,18

I residui attivi e passivi sono elencati analiticamente nel modello L.

STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	972.775,93	-126.087,11	846.688,82
Finanziarie	351.455,22	319.097,89	670.553,11
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	1.324.231,15	193.010,78	1.517.241,93
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti (Residui attivi)	0,00	0,00	0,00
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	785.337,01	-114.874,77	670.462,24
TOTALE DISPONIBILITA'	785.337,01	-114.874,77	670.462,24
DEFICIT PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEFICIT PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
Passività	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	3.272,58	150.557,60	153.830,18
TOTALE DEBITI	3.272,58	150.557,60	153.830,18
CONSISTENZA PATRIMONIALE			
CONSISTENZA PATRIMONIALE	2.106.295,58	-72.421,59	2.033.873,99
TOTALE PASSIVITA'	2.109.568,16	78.136,01	2.187.704,17

RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese impegnate per tutti i progetti/attività/gestioni economiche ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste dal piano dei conti. Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare dell'Istituto dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere rapportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate.

Tipo	Descrizione	Somme impegnate	Rapporto tra Tipo e il totale delle somme impegnate
01	Spese di personale	196.390,15	15,77%
02	Acquisto di beni di consumo	277.684,65	22,30%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	584.586,49	46,94%

04	Acquisto di beni d'investimento	72.469,03	5,82%
05	Altre spese	5.677,94	0,46%
06	Imposte e tasse	99.145,41	7,96%
07	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
08	Oneri finanziari	787,95	0,06%
09	Rimborsi e poste correttive	8.599,69	0,69%
Totale somme impegnate		1.245.341,31	100,00%

SPESE PER ATTIVITA' E PROGETTI

Nel corso dell'esercizio in esame, l'istituto ha provveduto a definire il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF), nel quale ha fatto confluire i propri progetti mirati a migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento.

Le risultanze complessive delle uscite relative alle attività ed ai progetti possono essere riclassificate per tipologia di spesa, allo scopo di consentire un'analisi costi-benefici inerente le attività ed i progetti, anche in considerazione dello sfasamento temporale con cui la progettualità scolastica trova concreta realizzazione rispetto ad una programmazione ed una gestione espresse in termini di competenza finanziaria.

Impegni												
	Spese di personale	Acquisto di beni di consumo	Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi	Acquisto di beni d'investimento	Altre spese	Imposte e tasse	Oneri straordinari e da contenzioso	Oneri finanziari	Rimborsi e poste correttive	Programmazione definitiva	Totale Impegni	Impegni / Spese %
A01	0,00	6.030,39	2.385,00	44.197,79	0,00	11.574,89	0,00	0,00	0,00	107.266,21	64.188,07	59,84%
A02	17.109,19	7.118,84	42.594,53	710,00	4.727,94	7.916,78	0,00	400,30	0,00	283.475,80	80.577,58	28,42%
A03	97.242,17	264.535,42	78.409,83	27.561,24	950,00	76.957,91	0,00	348,60	3.855,50	1.287.346,04	549.860,67	42,71%
A04	26.704,86	0,00	32,00	0,00	0,00	721,31	0,00	0,00	3.694,19	56.248,56	31.152,36	55,38%
A05	0,00	0,00	183.506,12	0,00	0,00	892,55	0,00	39,05	1.050,00	214.933,86	185.487,72	86,30%
A06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.476,83	0,00	0,00%
P01	13.040,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,97	0,00	0,00	0,00	22.026,62	14.122,59	64,12%
P02	34.355,79	0,00	249.820,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.178,90	284.176,04	70,84%
P03	1.788,14	0,00	8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.607,02	10.428,14	59,23%

P04	6.149,38	0,00	19.198,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.062,20	25.348,14	43,66%
P05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE	196.390,15	277.684,65	584.586,49	72.469,03	5.677,94	99.145,41	0,00	787,95	8.599,69	2.456.622,04	1.245.341,31	50,69%
TOTALE / TOTALE IMPEGNI %	15,77%	22,30%	46,94%	5,82%	0,46%	7,96%	0,00%	0,06%	0,69%			

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 ed il fondo iniziale di € **0,00** anticipato al D.S.G.A. con mandato - è stato regolarmente restituito con apposita reversele -.

INDICI DI BILANCIO

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

INDICI SULLE ENTRATE

INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA

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

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{124.030,89}{1.328.120,00} = \mathbf{0,09}$$

INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA

Indica il rapporto tra le entrate non provenienti da trasferimenti ordinari (aggregati 03 e 04) e il totale degli accertamenti, che esprime la capacità di reperimento di risorse proprie e autonome.

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{1.204.089,11}{1.328.120,00} = \mathbf{0,91}$$

INDICE DI MANCATA RISCOSSIONE

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

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{1.328.120,00}{1.328.120,00} = \mathbf{1,00}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{350.227,41}{1.328.120,00}$$

$$\text{Totale accertamenti} = 1.328.120,00 = 0,26$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{1.934,96}{322.260,66} = 0,01$$

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra il totale dei residui attivi a fine anno e il totale degli accertamenti più il totale dei residui attivi ad inizio anno.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{670.553,11}{1.650.380,66} = 0,41$$

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA'

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi a tutte le attività, al totale degli impegni.

$$\frac{\text{Impegni Attività}}{\text{Totale impegni}} = \frac{911.266,40}{1.245.341,31} = 0,73$$

INDICE SPESE PROGETTI

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi ai soli progetti, al totale degli impegni.

$$\frac{\text{Impegni Progetti}}{\text{Totale impegni}} = \frac{334.074,91}{1.245.341,31} = 0,27$$

INDICE SPESE GESTIONI ECONOMICHE

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi ai soli progetti, al totale degli impegni.

$$\frac{\text{Impegni Gestioni Economiche}}{\text{Totale impegni}} = \frac{0,00}{1.245.341,31} = 0,00$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra gli impegni non pagati sul totale degli impegni dell'esercizio di competenza.

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale impegni}} = \frac{151.839,40}{1.245.341,31} = 0,12$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{1.182,80}{3.173,58} = 0,37$$

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI

Indica il rapporto tra il totale dei residui passivi a fine anno e il totale della massa spendibile (impegni sulla competenza e residui passivi anni precedenti)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{153.830,18}{1.248.514,89} = 0,12$$

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Totale alunni}} = \frac{1.245.341,31}{1.393} = 894,00$$

Il saldo del giornale di cassa al 31-12-2024 coincide con la Tesoreria di Stato al 31-12-2024 per il seguente importo

670.318,34 euro, tuttavia non coincide con il saldo dell'Istituto cassiere al 31-12-2024 pari ad euro 653.143,79, lo

sbilancio è pari ad euro 17.318,34, corrispondenti ai mandati: 852-853-854-855 il cui importo totale è pari ad euro

17.318,45. Tali mandati sono stati erroneamente liquidati dall'Istituto cassiere come IVA.

IL DIRETTORE DEI S. G. A.

Dott.ssa Rosa Tufano

CONCLUSIONI

La realizzazione delle attività da parte della Scuola, nell'anno finanziario di riferimento del Conto consuntivo, non ha potuto prescindere dalle risorse umane di cui la Scuola ha avuto modo di disporre direttamente. Entro tali disponibilità gli Organi collegiali dell'Istituto e il dirigente Scolastico, avvalendosi della competenza e collaborazione della DSGA, hanno potuto effettuare le scelte necessarie per aderire alle esigenze educative e didattiche degli alunni e delle famiglie, anche utilizzando al meglio i contributi liberali delle stesse e puntando alla realizzabilità della nuova modalità didattica (DADA) programmata nel PTOF triennale.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Franco Tornaghi