

ISTITUTO COMPRENSIVO "D'OVIDIO"

P.zza della Repubblica, snc - 86100 Campobasso

Codice Fiscale 92070260705 - Tel. 0874 405821 -- Fax 0874 405779 -- Codice Meccanografico CBIC849004
e-mail:cbic849004@istruzione.it -PEC:cbic849004@pec.istruzione.it - Sito Web:www.icdovidiocb.edu.it
Scuola Polo Regionale di Scuola in Ospedale e Istruzione Domiciliare

CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA.

La presente relazione tecnico-contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale relativamente alle entrate e alle spese, al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel POF dell'Istituzione Scolastica.

Il Conto Consuntivo per l'E.F. 2024, è stato redatto ai sensi della normativa vigente D.I. 129/2018 ed è costituito dal conto finanziario (regolamento di contabilità art. 18 comma 1) Modello H e Modello K e a complemento dei due documenti principali i Modelli: I - J - L - M - N

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA			
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2024			111.214,62
	Competenza	200.980,98	
SOMME RISCOSE			
	Residui	5.549,99	
	Totale	206.530,97	
	Competenza	166.247,95	
SOMME PAGATE			
	Residui	2.122,00	
	Totale	168.369,95	
Differenza			38.161,02
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2024			149.375,64

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2024 ammonta a Euro 305.751,81 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	133.979,32	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	61.117,85	
	Totale	195.097,17	
	Esercizio Corrente	38.721,00	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	0,00	
	Totale	38.721,00	
Differenza			156.376,17
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2024			149.375,64
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2024			305.751,81

L'avanzo di Esercizio 2024 di Euro 129.991,35 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2024	334.960,30
SPESE EFFETTIVE E.F. 2024	204.968,95
AVANZO ESERCIZIO 2024	129.991,35

Passando all'esame delle Entrate e delle Spese, si rilevano le seguenti risultanze, derivanti dalla movimentazione contabile degli Aggregati sulla base della Programmazione di Inizio Esercizio, Variazioni di Bilancio e quindi Programmazione Definitiva, Somme Riscosse/Pagate e Somme da Riscuotere / da Pagare

Aggregato 01 voce 01 01 – AVANZO D'AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO	
Previsione iniziale	8.584,54
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	8.584,54

Aggregato 01 voce 02 02 - AVANZO D'AMMINISTRAZIONE VINCOLATO	
Previsione iniziale	266.679,46
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	266.679,46

Aggregato 02 voce 01 01 - PON PER LASCUOLA (FSE) AGENDA SUD			
Previsione iniziale			0,00
Variazione apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/02/2024	1	PON FSE AGENDA SUD	9.955,80
28/12/2024	27	Storni tecnici su progetto Agenda Sud P02/7	-156,15
Previsione definitiva			9.799,65
Somme Riscosse			9.799,65
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 02 voce 01 02 – PROGRAMMA NAZIONALE 21-27 (FSE+)			
Previsione iniziale			0,00
Variazione apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/07/2024	11	Programma Nazionale 21-27 FSE+	51.480,00
Previsione definitiva			51.480,00
Somme Riscosse			15.444,00
Somme da riscuotere			36.036,00
Differenza			0,00

Aggregato 02 voce 03 03 - Competenze STEM e multilinguistiche D.M 65/2023-M4C1I3.1-2023-1143			
Previsione iniziale			0,00
Variazione apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/02/2024	7	Competenze STEM e multilinguistiche D.M 65/2023-M4C1I3.1-2023-1143	75.023,97
Previsione definitiva			75.023,97
Somme Riscosse			37.511,98
Somme da riscuotere			37.511,99
Differenza			0,00

Aggregato 02 voce 03 04 - Next Generation EU-PNRR - D.M. 66-2023 formazione personale			
Previsione iniziale			0,00
Variazione apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/03/2024	8	Next Generation EU-PNRR D.M. 66-2023 formazione del personale	49.975,26
Previsione definitiva			49.975,26
Somme Riscosse			24.987,63
Somme da riscuotere			24.987,63
Differenza			0,00

Aggregato 02 voce 03 05 - DM. 19-2024-Next Generation EU-PNRR			
Previsione iniziale			0,00
Variazione apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/11/2024	16	Iscrizione in bilancio progetto DM19/2024	64.227,40
Previsione definitiva			64.227,40
Somme Riscosse			32.113,70
Somme da riscuotere			32.113,70
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce01/01- FINANZIAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO AMM.VO DIDATTICO			
Previsione iniziale			11.760,66
Variazione apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/10/2024	13	Maggiore entrata derivante da 4/12 Dotazione Ordinaria	5.618,67
16/12/2024	22	Maggiore entrata per integrazione funzionamento amm.vo didattico	1.541,90
28/12/2024	24	Maggiore accertamento finanziaria per Dotazione ordinaria	71,43
Previsione definitiva			18.992,66
Somme Riscosse			18.992,66
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/12/2024	25	Maggiore entrata derivante da finanziamento per spese di orientamento.	7.130,50
28/12/2024	30	Maggiore entrate ulteriori fondi per scuola in ospedale fondi a.s. 2023-2024	434,09
Previsione definitiva			7.564,59
Somme Riscosse			7.564,59
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 04 - ALTRE FINANZIAMENTI VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate n corso d'anno			
Data	Nr. Variazioni	Descrizione	Importo
26/11/2024	20	maggiore entrata per Liquidazione Istruzione domiciliare	10.754,46
26/11/2024	21	maggiore entrata per Liquidazione Istruzione domiciliare	3.158,20
Previsione definitiva			13.912,76
Somme Riscosse			13.912,76
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 06 01 - Contributo per tirocinanti università			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate n corso d'anno			
Data	Nr. Variazioni	Descrizione	Importo
13/11/2024	19	Maggiore entrata per contributo accoglienza tirocinanti a.s. 23-24	3.420,00
Previsione definitiva			3.420,00
Somme Riscosse			3.420,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 06 03 - premio Concorso Musica di Insieme			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate n corso d'anno			
Data	Nr. Variazioni	Descrizione	Importo
05/06/2024	10	Premio concorso Musica di Insieme	60,00
Previsione definitiva			60,00
Somme Riscosse			60,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 04 04 - VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate n corso d'anno			
Data	Nr. Variazioni	Descrizione	Importo
04/06/2024	9	Maggiore entrata viaggi di istruzione	26.875,00
13/11/2024	17	Maggiore entrata per visite guidate	1.000,00
28/12/2024	26	Maggiore entrata per visite guidate	1.484,00
Previsione definitiva			29.359,00
Somme Riscosse			29.259,00
Somme da riscuotere			100,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 05 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI			
Previsione iniziale			4.312,00
Variazioni apportate n corso d'anno			
Data	Nr. Variazioni	Descrizione	Importo
13/11/2024	18	Maggiore entrata per assicurazione alunni e RC 2024	4.000,00
28/12/2024	26	Maggiore entrate assicurazione alunni 2024	-1.064,00
Previsione definitiva			7.248,00
Somme Riscosse			4.018,00
Somme da riscuotere			3.230,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 06 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE			
Previsione iniziale			588,00
Variazioni apportate n corso d'anno			
Data	Nr. Variazioni	Descrizione	Importo
28/12/2024	26	Maggiore entrata per assicurazione alunni e RC 2024	-7,00
Previsione definitiva			581,00
Somme Riscosse			581,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 07 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate n corso d'anno			
Data	Nr. Variazioni	Descrizione	Importo
24/09/2024	12	Entrate derivanti da contributo EIPASS Famiglie	350,00
30/10/2024	14	maggior entrata derivante da prevendita liveticket per teatro	3.203,69
30/10/2024	15	Maggiore entrata per incasso eicard	190,00
28/12/2024	26	Maggiore entrate per contributi da famiglie	572,31
Previsione definitiva			4.316,00
Somme Riscosse			4.316,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 12 voce 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate n corso d'anno			
Data	Nr. Variazioni	Descrizione	Importo
28/12/2024	26	Maggiore entrata per interessi bancari	0,01
Previsione definitiva			0,01
Somme Riscosse			0,01
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

RIASSUMENDO:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze
611.224,30	334.960,30	200.980,98	133.979,32	275.264,00

Nello specifico i Progetti/Attività hanno determinato le seguenti risultanze

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	
Previsione iniziale	502,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	502,00

Aggregato A voce 01/01 - Finanziamento PNRR Misura 1.4.1 - Sito web	
Previsione iniziale	7.301,00
Somme Pagate	7.301,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 01/02 – Finanziamento PNRR Misura 1.2- Migrazione al cloud	
Previsione iniziale	4.424,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	4.424,00

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
		Previsione iniziale	8.563,76
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/02/2024	2	Recupero economie su progetto A.03.9 a favore di A 2.1	1.691,43
20/02/2024	4	Recupero economie da A.3.15 a A.2.1, da A.3.13 a A.2.1 e da A.3.14 e A.317 a P.0.1	827,33
20/02/2024	6	Recupero economie non destinate da P.2.4 e da P.2.5 a favore di A.2.1 e A.3.1	14.000,00
30/10/2024	13	Maggiore entrata derivante da 4/12 Dotazione Ordinaria	3.000,00
28/12/2024	24	Maggiore accertamento finanziaria per Dotazione ordinaria	71,43
28/12/2024	26	Maggiore entrate interesse banca	0,01
		Previsione definitiva	28.153,96
		Somme Pagate	14.087,70
		Somme da pagare	219,60
		Economie	13.846,66

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/02/2024	3	Recupero somme da A.3.12 a favore di A.3 didattica	8.963,83
20/02/2024	5	Recupero somme da A.3.19 e A.3.20 a favore di A.3.1	115,69
20/02/2024	6	Recupero economie non destinate da P.2.4 e da P.2.5 a favore di A.2.1 e A.3.1	12.783,41
30/10/2024	13	Maggiore entrata derivante da 4/12 Dotazione Ordinaria	2.618,67
13/11/2024	18	Maggiore entrata per assicurazione infortuni e RC alunni 2024-25	4.000,00
28/12/2024	26	Maggiori entrate derivanti da contributo viaggi di istruzione e assicurazione famiglie degli alunni e interessi banca	-1.071,00
Previsione definitiva			27.410,60
Somme Pagate			893,59
Somme da pagare			0,00
Economie			26.517,01

Aggregato A voce 03/01 – Spese di funzionamento didattico			
Previsione iniziale			7.925,98
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/12/2024	22	Maggiore entrata per integrazione funzionamento amm.vo didattico	1.541,90
28/12/2024	28	Variazione per copertura scheda A3.01 da A3.02	5.891,62
Previsione definitiva			15.359,50
Somme Pagate			15.359,50
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 03/02 – Spese del personale			
Previsione iniziale			8.740,71
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/12/2024	28	Variazione per copertura scheda A3.01 da A3.02	- 5.891,62
Previsione definitiva			2.849,09
Somme Pagate			32,38
Somme da pagare			0,00
Economie			2.816,71

Aggregato A voce 03/09 – PROGETTO LEONARDO PER LA SCUOLA			
Previsione iniziale			1.691,43
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/02/2024	2	Recupero economie su progetto A.03.9 a favore di A.2.1	- 1.691,43
Previsione definitiva			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 03/12 – D.L. n. 73 DEL 25.05.2021- Art. 58			
Previsione iniziale			8.963,83
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/02/2024	3	Recupero somme da A.3.12 a favore di A.3 didattica	-8.963,83
Previsione definitiva			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 03/13 - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM -PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA DIGITALE - PNSD			
Previsione iniziale			802,08
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/02/2024	4	Recupero economie da A.3.15 a A.2.1, da A.3.13 a A.2.1 e da A.3.14 e A.317 a P.0.1	-802,08
Previsione definitiva			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 03 14 - PNSD- PNRR -DISPOSITIVI E STRUMENTI DIGITALI -AZIONE DDI - MEZZOGIORNO			
Previsione iniziale			2.464,52
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/02/2024	4	Recupero economie da A.3.15 a A.2.1, da A.3.13 a A.2.1 e da A.3.14 e A.317 a P.0.1	-2.464,52
Previsione definitiva			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 03 15 - PON -DIGITAL BOARD -CODICE PROGETTO -13.1.2A FESRPN-MO-2021-41			
Previsione iniziale			25,25
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/02/2024	4	Recupero economie da A.3.15 a A.2.1, da A.3.13 a A.2.1 e da A.3.14 e A.317 a P.0.1	-25,25
Previsione definitiva			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 03 16 - FESRPN -MO -2022-1 CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI			
Previsione iniziale			51.541,68
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/12/2024	29	Prelievo da Avanzo vincolato A.03.16 a favore spese sostenute Eipass P.03.1 e maggiore disponibilità da programmar	- 1.200,50
29/12/2024	31	Quadratura previsione entrata su P04 e P05	- 1.336,90
Previsione definitiva			49.004,28
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			49.004,28

Aggregato A voce 03 17 - DUGREEN:LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL PRIMO CICLO			
Previsione iniziale			2.075,72
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/02/2024	4	Recupero economie da A.3.15 a A.2.1, da A.3.13 a A.2.1 e da A.3.14 e A.3.17 a P.0.1	- 2.075,72
Previsione definitiva			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 03 19- Premio concorso XVII edizione I colori della vita			
Previsione iniziale			100,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/02/2024	5	Recupero somme da A.3.19 a A.20 a favore di A.3.1	- 100,00
Previsione definitiva			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 03 20 – Ambienti didattici innovativi della scuola dell'infanzia Avviso 38007/2021			
Previsione iniziale			15,69
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/02/2024	5	Recupero somme da A.3.19 e A.3.20 a favore di A.3.1	- 15,69
Previsione definitiva			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 03 21 - Finanziamento PNRR DDI e formazione sulla transizione digitale	
Previsione iniziale	2.000,00
Somme Pagate	1.096,63
Somme da pagare	0,00
Economie	903,37

Aggregato A voce 03 23- Piano Scuola 4.0 – Azione 1- Next Generation class- Ambienti di apprendimento innovativi	
Previsione iniziale	105.456,53
Somme Pagate	57.508,80
Somme da pagare	37.895,00
Economie	10.052,73

Aggregato A voce 03 24 – Competenze STEM e multilinguistiche – DM 65/2023: M4C13.1-2023-1143			
Previsione iniziale		0,00	
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/02/2024	7	Competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023-M4C13.1-2023-1143	75.023,97
Previsione definitiva		75.023,97	
Somme Pagate		0,00	
Somme da pagare		0,00	
Economie		75.023,97	

Aggregato A voce 03 25 – Next Generation EU- PNRR- D.M. 66/2023- formazione del personale			
Previsione iniziale		0,00	
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/03/2024	8	Next Generation EU-PNRR D.M. 66-2023 formazione del personale	49.975,26
Previsione definitiva		49.975,26	
Somme Pagate		0,00	
Somme da pagare		0,00	
Economie		49.975,26	

Aggregato A voce 03 26 – DM 19-2024- M4C11.41.-2024-1322-P-52377			
Previsione iniziale		0,00	
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/11/2024	16	Iscrizione in bilancio progetto DM 19/2024	64.227,40
Previsione definitiva		64.227,40	
Somme Pagate		0,00	
Somme da pagare		0,00	
Economie		64.227,40	

Aggregato A voce 05- Visite viaggi e programmi di studi all'estero			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/06/2024	9	Maggiore entrata	25.875,00
13/11/2024	17	Maggiore entrate per visite guidate	1000,00
28/12/2024	26	Maggiore entrate derivante da contributo viaggio di istruzione	1.484,00
Previsione definitiva			28.359,00
Somme Pagate			27.334,51
Somme da pagare			0,00
Economie			1.024,49

Aggregato A voce 06- Attività di orientamento			
Previsione iniziale			127,57
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/12/2024	30	Maggiore entrata	64,39
Previsione definitiva			191,96
Somme Pagate			29,50
Somme da pagare			0,00
			162,46

Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"			
Previsione iniziale			918,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/02/2024	4	Recupero economie da A.3.15 a A.2.1, da A.3.13 a A.2.1 e da A.3.14 e A.317 a P.0.1	4.540,24
30/10/2024	14	Maggiore entrate derivante da prevendita livetichket per teatro	3.203,69
30/10/2024	15	Maggiore entrate per incasso eicard	190,00
28/12/2024	26	Maggiore entrate	232,31
Previsione definitiva			9084,24
Somme Pagate			800,00
Somme da pagare			0,00
Economie			8.284,24

Aggregato P voce 01 -/01 – Progetto Istruzione Domiciliare e SIO			
Previsione iniziale			25.582,64
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/11/2024	20	maggiore entrata per Liquidazione Istruzione domiciliare	10.754,46
26/11/2024	21	maggiore entrata per Liquidazione Istruzione domiciliare	3.158,30
28/12/2024	25	Maggiore entrata derivante da finanziamento per spese di orientamento.	7.130,50
18/12/2024	30	Maggiore entrate ulteriori fondi per scuola in ospedale fondi a.s. 2023-2024	242,13

	Previsione definitiva	46.868,03
	Somme Pagate	24.534,97
	Somme da pagare	0,00
	Economie	22.333,06

Aggregato P voce 01/03- Contributi enti locali tirocinio formativo			
		Previsione iniziale	11,07
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/11/2024	19	Maggiore entrata per contributo accoglienza tirocinanti A.S. 2023/2024	3.420,00
		Previsione definitiva	3.431,07
		Somme Pagate	3.424,70
		Somme da pagare	0,00
		Economie	6,37

Aggregato P voce 02/04- PON PER LASCUOLA FSEPON-MO—2021-33- SUMMER SCHOOL			
		Previsione iniziale	6.906,94
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/02/2024	6	Recupero economie non destinate da P.2.4 e da P.2.5 a favore di A.2.1 e A.3.1	- 6.906,94
		Previsione definitiva	0,00
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,00

Aggregato P voce 02/05- PON PER LASCUOLA FSEPON-MO—2021-37- COMPETENZE ALLA SUMMER SCHOOL			
		Previsione iniziale	19.876,47
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/02/2024	6	Recupero economie non destinate da P.2.4 e da P.2.5 a favore di A.2.1 e A.3.1	-19.876,47
		Previsione definitiva	0,00
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,00

Aggregato P voce 02/06- PROGETTI DI SOCILAITA' APPRENDIMENTO E ACCOGLIENZA	
Previsione iniziale	26.790,59
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	26.790,59

Aggregato P voce 02/07- AGENDA SUD			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/02/2024	1	pon fse agenda sud	9.955,80
28/12/2024	27	storni tecnici su progetto agenda sud	-156,15
Previsione definitiva			9.799,65
Somme Pagate			9.790,47
Somme da pagare			0,00
Economie			9,18

Aggregato P voce 02/08 - PN 21-27 (FSE+)-AVVISO PROT. 59369 -PIANO ESTATE 2024			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/07/2024	11	PROGRAMMA NAZIONALE 21-27 FSE+	51.480,00
Previsione definitiva			51.480,00
Somme Pagate			1.149,60
Somme da pagare			606,40
Economie			49.724,00

Aggregato P voce 03/01- progetto eipass			
Previsione iniziale			17,20
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/09/2024	12	Entrate derivanti da contributo eipass famiglie	350,00
28/12/2024	26	Maggiori entrate contribuite da famiglie	340,00
29/12/2024	29	Prelievo da Avanzo vincolato A.03.16 a favore spese sostenute Eipass P.03.1 e maggiore disponibilità da programmare	1.200,50
Previsione definitiva			1.907,70
Somme Pagate			1.567,70
Somme da pagare			0,00
Economie			340,00

Aggregato P voce 04- progetti per formazione/aggiornamento personale			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/12/2024	31	Quadratura previsione entrata su P04 e P05	1.219,90
Previsione definitiva			1.219,90
Somme Pagate			1.219,90
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato P voce 05- progetti per gare e concorsi			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/12/2024	31	Quadratura previsione entrata su P04 e P05	117,00
Previsione definitiva			117,00
Somme Pagate			117,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato P voce 05/01 premio concorso musica di insieme			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/06/2024	10	PREMIO CONCORSO Musica di Insieme	60,00
Previsione definitiva			60,00
Somme Pagate			60,00
Somme da pagare			0,00
Economie			60,00

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA	
Previsione iniziale	100,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	100,00

RIASSUMENDO:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze
611.096,73	204.968,95	166.247,95	38.721,00	406.127,78

CONCLUSIONI

Si può concludere che a livello amministrativo e patrimoniale c'è piena concordanza sia con la verifica di cassa del tesoriere e sia con il modello T56 della Banca d'Italia.

Il Direttore SGA
Dott.ssa Maria Dorisia Paradiso

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rita Massaro

DICHIARAZIONE AI SENSI DEL PUNTO 26 DELL'ALLEGATO B DEL DISCIPLINARE TECNICO IN MATERIA DI MISURE MINIME DI SICUREZZA

Il Dirigente Scolastico, titolare del trattamento dei dati personali dell'Istituto Scolastico, ai sensi del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.lgs n. 196/2023 e del regolamento UE 679/2016, sotto la propria responsabilità

Dichiara

Ai sensi e agli effetti del punto 26 dell'allegato B del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza, di aver adottato all'interno della propria struttura tutte le misure minime di sicurezza del trattamento dei dati personali e di avere redatto ed aggiornato il documento programmatico sulla sicurezza del trattamento dei dati personali nonché tutte le procedure necessarie ed indispensabili per il corretto e legittimo trattamento dei dati personali in conformità del citato D.Lgs n. 196/2003 e regolamento UE 679/2016.



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Elenco firmatari

Rita Massaro

Firma di Rita Massaro



Il 13/03/2025 alle 10:49:13,
Rita Massaro ha confermato
la volonta' di apporre qui la propria
Firma Elettronica Avanzata ai sensi
dell'art. 20, comma 1-bis del CAD.

Firma

Maria Dorisia Paradiso

Firma di Maria Dorisia Paradiso



Il 13/03/2025 alle 10:57:40,
Maria Dorisia Paradiso ha confermato
la volonta' di apporre qui la propria
Firma Elettronica Avanzata ai sensi
dell'art. 20, comma 1-bis del CAD.

Firma