



I.I.S.S. "FERRARIS • DE MARCO • VALZANI"
Polo Tecnico Professionale "MESSAPIA"



CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO

FINANZIARIO 2024

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE

DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA.

Responsabile del procedimento

Codice Meccanografico: BRIS01400X
Codice Fiscale: 91071150741
Codice Univoco Ufficiale: UFFER0
Sito web: www.issferrarisdemarcovalzani.edu.it
PEO: bris01400x@istruzione.it
PEC: bris01400x@pec.istruzione.it

Dirigente Scolastico: Rita Ortenzia DE VITO

Sede Legale Coordinata: via Adamello, 18
72100 Brindisi - tel. 0831 592400
Sede Centrale: via Nicola Brandi, 1
72100 Brindisi - tel. 0831 418861
Sede Coordinata: viale Degli Studi s.n.c.
72027 San Pietro Vernotico - tel. 0831 654351

PREMESSA

Il Conto consuntivo, nel quale, com'è noto, si misurano i risultati di un anno di attività didattico-formative organizzative e gestionali e si determinano i confronti tra previsioni fatte e reale andamento della gestione, è stato predisposto, come prescritto, dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi e sarà trasmesso al Collegio dei Revisori dei Conti per il controllo amministrativo-contabile di competenza dei medesimi. Successivamente, esso sarà sottoposto al Consiglio di Istituto per l'approvazione, corredato della relazione dei Revisori dei Conti e di quella presente.

A di seguito dare conclusione delle attività preventivate si intende conto della gestione amministrativa e didattica dell'Istituzione scolastica, nonché illustrare i risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi programmati nel corso dell'anno finanziario 2024, abbracciando due anni scolastici: l'a.s. 2023/2024 (gennaio-agosto 2024) e l'a.s. 2024/2025 (settembre-dicembre 2024).

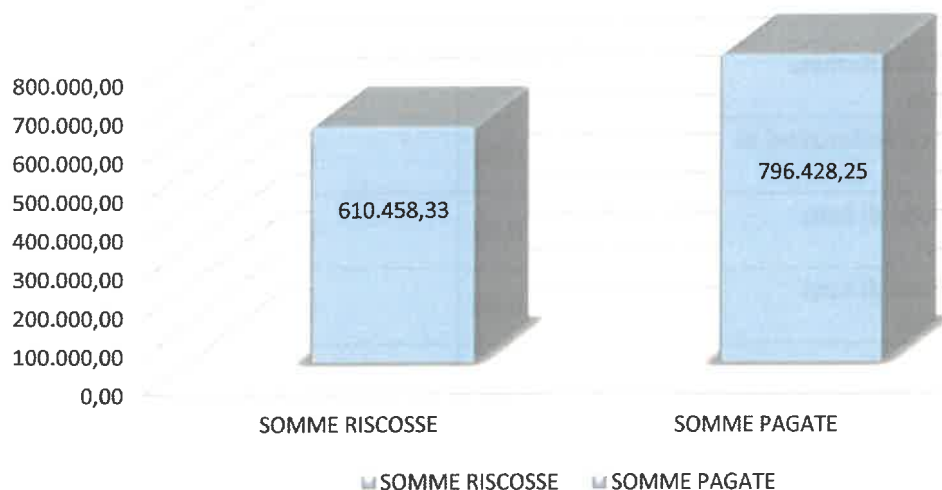
Premesso che le valutazioni che seguono sono frutto di una periodica azione di monitoraggio svolta dal Dirigente Scolastico, dai suoi collaboratori e dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi:

- mediante colloqui e scambi di punti di vista con i vari docenti responsabili di progetto, nonché coordinatori e referenti vari e con gli esperti;
- mediante l'esame di specifica documentazione elaborata dai diversi soggetti interessati alle attività previste nel Piano annuale dell'Offerta Formativa (P.O.F.), a valere sul Piano triennale dell'Offerta Formativa (PTOF);
- attraverso un'attività di autoanalisi ed autovalutazione coordinata dalle Funzioni strumentali;
- mediante alcune osservazioni dirette delle attività in questione.

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.

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA			
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2024			303.861,94
	Competenza	558.112,18	
SOMME RISCOSE			
	Residui	52.346,15	
	Totale(1)	610.458,33	
	Competenza	726.027,40	
SOMME PAGATE			
	Residui	70.900,85	
	Totale(2)	796.428,25	
	Differenza (1-2)		-185.969,92
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2024			118.017,02



L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2024 ammonta a Euro **948.630,43** così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
ATTIVI	Esercizio Corrente	419.761,30	
	Esercizi Precedenti	473.342,24	
	Totale(1)	893.103,54	
PASSIVI	Esercizio Corrente	62.490,13	
	Esercizi Precedenti	0,00	
	Totale(2)	62.490,13	
Differenza (1-2)			830.613,41
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2024			118.017,02
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2024			948.630,43

L'avanzo di Esercizio 2024 di Euro **189.855,95** è così determinato:

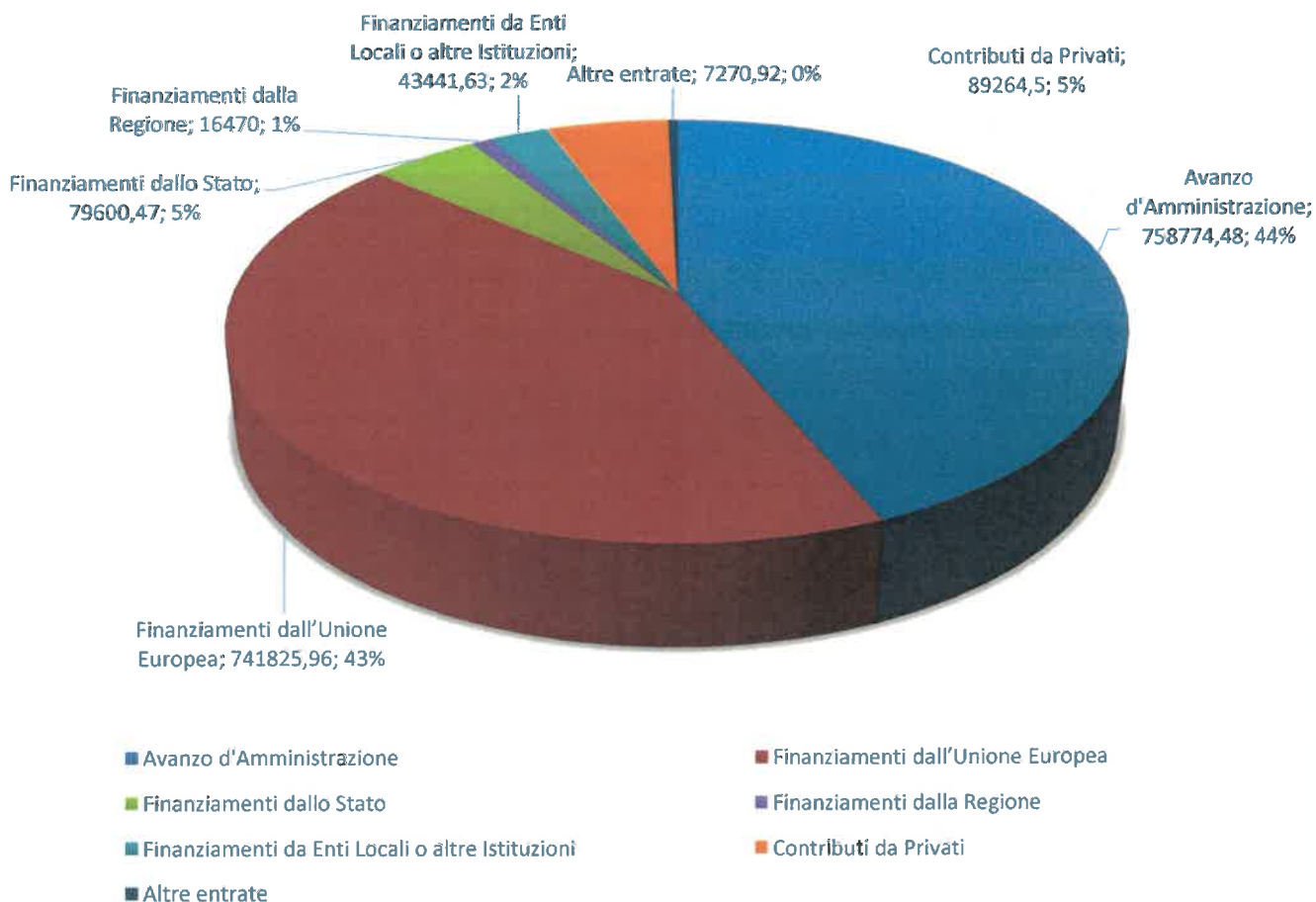
ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2024	977.873,48
SPESE IMPEGATE NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2024	788.017,53
AVANZO ESERCIZIO 2024	189.855,95

ANALISI DELLE ENTRATE

AGGR.	ENTRATE	Programmazione Definitiva	Somme accertate	differenze	Disponibilità %
		(a)	(b)	(b) – (a)	(b/a * 100)
01	Avanzo di amministrazione	758.774,48			
02	Finanziamenti dall'Unione Europea	741.825,96	741.825,96	0,00	100,00
03	Finanziamenti dallo Stato	79.600,47	79.600,47	0,00	100,00

04	Finanziamenti dalla Regione	16.470,00	16.470,00	0,00	100,00
05	Finanziamenti da Enti Locali o altre Istituzioni	43.441,63	43.441,63	0,00	100,00
06	Contributi da Privati	89.264.50	89.264.50	0,00	100,00
07	Proventi da Gestione economica	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Rimborsi e restituzioni di somme	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Sponsor e utilizzo locali	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Altre entrate	7.270,92	7.270,92	0,00	100,00
13	Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale delle entrate	1.736.647.96	977.873,48		

RAPPRESENTAZIONE DELLE ENTRATE



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 - NON VINCOLATO			
Previsione iniziale			80.918,03
12/07/2024	Variazione n. 17	RIALLINEAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	- 250,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			80.668,03

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO			
Previsione iniziale			678.106,45
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			678.106,45

Aggregato 02 voce 01 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/04/2004	9	PON 10.6.6B-FSEPON-PU-2024-14 "EXPERIENCE PON MESSAPIA"	140.780,00
Previsione definitiva			140.780,00
Somme Riscosse			139.358,80
Somme da riscuotere			1.421,20
Differenza			0,00

Aggregato 02 voce 01 01 - PROGRAMMA NAZIONALE 21-27 (FSE+)			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/06/2024	13	Percorsi educativi e formativi per il potenziamento delle competenze, l'inclusione e la socialità nel periodo di sospensione estiva delle lezioni.	79.708,00
Previsione definitiva			79.708,00
Somme Riscosse			23.912,40
Somme da riscuotere			55.795,60
Differenza			0,00

Aggregato 02 voce 01 02 - PON per la scuola FSE-PON 10.6.6B-FSEPON-PU-2024-101 From school to company"			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/12/2024	32	Percorsi di alternanza scuola-lavoro - transnazionali - Progetto: From School to Company	132.908,00
Previsione definitiva			132.908,00

Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	132.908,00
Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 03 02 - Next generation EU – PNRR			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/02/2024	2	Investimento M4C1-3.1 - Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche - D.M. n. 65/2023	98.368,51
12/03/2024	5	siSTEM@ M4C1I2.1-2023-1 Formazione del personale scolastico per la transizione digitale nelle scuole statali (D.M. 66/2023) DM 66 del 12 aprile 2023	76.171,97
Previsione definitiva			174.540,48
Somme Riscosse			87.270,23
Somme da riscuotere			87.270,25
Differenza			0,00

Aggregato 02 voce 03 03 - Next Generation EU-PNRR DM19/2024			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/10/2024	24	Investimento 1.4 "Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nelle scuole secondarie di I e II Grado Lotta alla disper	213.889,48
Previsione definitiva			213.889,48
Somme Riscosse			106.944,74
Somme da riscuotere			106.944,74
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			49.874,56
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/10/2024	21	A.S. 2024/2025 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2024 – periodo settembre-dicembre 2024 e comunicazione preventiva del Programma Annuale	21548,11
23/12/2024	34	A.F. 2024 – Funzionamento amministrativo-didattico a.s. 2024/25 – AVVISO ASSEGNAZIONE CON CONTESTUALE EROGAZIONE";	3.854,49
Previsione definitiva			75.277,16
Somme Riscosse			75.277,16
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

17/10/2024	22	LIQUIDAZIONE 100 E LODE ANNI SCOLASTICI 2021/2022 E 2022/2023	345,00
26/08/2024	19	Contributo RISTORI EDUCATIVI RESIDUI PASSIVI A.S. 2023/2024	766,97
Previsione definitiva			1.111,97
Somme Riscosse			1.111,97
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 06)14 - Risorse per attività concorsuali			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/05/2024	12	Compensi ai Comitati di vigilanza ed ai Referenti d'Aula delle scuole sede di prova scritta della procedura concorsuale del 15/12/2023	636,96
23/10/2024	23	Liquidazione ai Comitati di vigilanza come da DI n. 8 del 19/01/2024	557,34
14/11/2024	29	Liquidazione ai Comitati di vigilanza CONCORSO DS	424,64
25/11/2024	30	Compensi ai Comitati di vigilanza concorso scuola secondaria	1.592,40
Previsione definitiva			3.211,34
Somme Riscosse			3.211,34
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
01/07/2024	16	CONTRIBUTO L.R. n. 31/2009 DGR n. 754 del 03/06/2024 "La pace prima che traguardo è cammino"	15.000,00
07/11/2024	25	Saldo progetto scuola SPORT E DISABILITA' A.S. 2023-2024	1.470,00
Previsione definitiva			16.470,00
Somme Riscosse			16.470,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 02 - PROVINCIA VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/05/2024	11	ASSEGNAZIONE FONDI SCUOLE FUNZ. AMM.VO DIDATTICO	8.114,79
Previsione definitiva			8.114,79
Somme Riscosse			8.114,79
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/11/2024	27	CONTRIBUTO SOSTEGNO VIII CICLO A.S. 2022/2023 – DECRETO N. 872 DEL 22/10/2024	410,00

06/12/2024	33	Premio Storie di alternanza e competenze	1.000,00
Previsione definitiva			1.410,00
Somme Riscosse			1.410,00
Somme da riscuotere			0,0
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
01/03/2024	3	Contributo per attività di orientamento in uscita	2.686,70
01/03/2024	4	Contributo tirocinio soggetto ospitante – TFA SOSTEGNO 21	500,00
19/03/2024	7	Pnrr, Missione 5 – componente 3 – Investimento 3 Interventi socio-educativi strutturati per combattere la povertà educativa nel Mezzogiorno	20.300,00
19/03/2024	8	Accordo di rete Fuori Registro	5.500,00
23/04/2024	10	Formazione del personale scolastico 2021/2022	560,14
21/06/2024	14	Ord. PSICO contr.pass-24-0002152024-05-15TFA VIII CICLO CONTR.IST.SCOL.N.04 TI 003	1.120,00
29/08/2024	20	Convenzione prove internazionali OCSE PISA FT (field Trial)	700,00
08/11/2024	26	Acconto borse di studio assistente lingua A.S. 2024/2025	2.550,00
Previsione definitiva			33.916,84
Somme Riscosse			8.116,84
Somme da riscuotere			25.800,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE			
Previsione iniziale			57.200,00
23/12/2024	35	Contributo famiglie	10.524,50
Previsione definitiva			67.724,50
Somme Riscosse			59.201,50
Somme da riscuotere			8.523,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 04 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
Previsione iniziale			15.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/12/2024	38	Operazioni di riallineamento	- 460,00
Previsione definitiva			14.540,00
Somme Riscosse			13.490,00
Somme da riscuotere			1.050,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE			
Previsione iniziale			1.327,50
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/12/2024	38	Operazioni di riallineamento	- 1.327,50
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00

Differenza	0,00
------------	------

Aggregato 06 voce 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/02/2024	1	Contributo installazione distributori automatici	7.000,00
Previsione definitiva			7.000,00
Somme Riscosse			7.000,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 12 voce 01 - INTERESSI

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/03/2024	6	Interessi creditori maturati sul conto corrente Banco Posta al 31/12/2024	48,51
Previsione definitiva			48,51
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			48,51
Differenza			0,00

Aggregato 12 voce 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA

Previsione iniziale	0,01
Somme Riscosse	0,01
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 12 voce 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/06/2024	15	RIACCREDITO SOMME PER ERRATO IBAN comunicato dal beneficiario	6.320,00
12/07/2024	18	RIACCREDITO SOMME PER ERRATO IBAN comunicato dal beneficiario	442,81
13/11/2024	28	RIACCREDITO SOMME PER ERRATO IBAN comunicato dal beneficiario	121,19
27/11/2024	31	Restituzione importo per pagamento doppio FT 5809 del 08/11/2024	338,40
Previsione definitiva			7.222,40
Somme Riscosse			7.222,40
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
1.736.647,96	977.873,48	558.112,18	419.761,30	758.774,48

Nello specifico i Progetti/Attività hanno determinato le seguenti risultanze:

Aggregato A voce 01 01 - QUALITA' E FUNZIONAMENTO GENERALE DELLA SCUOLA			
Previsione iniziale			3.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/06/2024	14	Ord. PSICO ContrPass – 24 -0002152024 -05-15TFAVIII CICLO CONT.IST SCOL.	1.120,00
04/12/2023	25	PROGETTO FESR 10.8.1.A2-FESRPON-PU-2015-1 "A TUTTO WIFI"	149,96
23/12/2024	37	Operazioni di riallineamento	330,00
Previsione definitiva			4.450,00
Somme Pagate			3.370,00
Somme da pagare			1.069,94
Economie			9,16

Aggregato A voce 01 02 - "RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, LETTERA A) D.L. 41/2021"			
Previsione iniziale			24,78
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			24,78

Aggregato A voce 01 03 - RISORSE FINALIZZATE ALL'ACQUISTO DI DAE ET SIMILIA			
Previsione iniziale			41,08
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			41,08

Aggregato A voce 01 04 - "RISORSE EX ART. 58 COMMA 4, D.L. n. 73/2021"			
Previsione iniziale			457,28
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			457,28

Aggregato A voce 01 05 - RISORSE ART. 1, COMMI 504 e 505 della LEGGE 30/12/2020, n. 178			
Previsione iniziale			35,52
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			35,52

Aggregato A voce 01 06 - RISORSE EX ART. 36, COMMA 2, D.L. 21/2022			
Previsione iniziale			31,91
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			31,91

Aggregato A voce 01 07 - Risorse ex art. 39-bis D.L. 115/2022			
Previsione iniziale			104,68
Somme Pagate			0,00

Somme da pagare	0,00
Economie	104,68

Aggregato A voce 01 08 - PNRR 1.4.1. SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE	
Previsione iniziale	5,40
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	5,40

Aggregato A voce 01 09 - RISORSE FINANZIARIE ATTIVITA' CONCURSUALI			
Previsione iniziale			8.772,20
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/05/2024	12	Compensi ai comitati di vigilanza ed ai referenti informatici d'aula delle scuole sede della prova scritta della procedura concorsuale del 15/12/2023	636,96
23/10/2024	23	LIQUIDAZIONE COMITATI DI VIGILANZA come da D.I.n.8 del 19 gennaio 2024	557,34
14/11/2024	29	Pagamento COMITATI DI VIGILANZA concorso DS	424,64
25/11/2024	30	Compenso COMITATI DI VIGILANZA concorso scuola Secondaria	1.592,40
Previsione definitiva			11.983,54
Somme Pagate			1.192,27
Somme da pagare			0,00
Economie			10.791,27

Aggregato A voce 01 10 - INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022	
Previsione iniziale	1.000,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	1.000,00

Aggregato A voce 02 01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
Previsione iniziale			32.324,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/05/2024	11	ASSEGNAZIONE FONDI ALLE SCUOLE PER LA GESTIONE DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO AMM.VO E DIDATTICO	8.114,79
02/10/2024	21	A.S. 2024/2025 - Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2024 - periodo settembre-dicembre 2024 e comunicazione preventiva del Programma Annuale	13.225,34
12/11/2024	27	CONTRIB. SOSTEGNO VIII CICLO A.A. 2022/23 - DECRETO N. 872 DEL 22/10/2024	410,00
27/11/2024	31	RESTITUZIONE IMPORTO PER PAGAMENTO DOPPIO FT 5809 DEL 08/11/2024	338,40
23/12/2024	34	Funzionamento amministrativo didattico a.s. 2024/2025 avviso assewgnazione con contestuale erogazione	3.854,49
23/12/2024	36	OPERAZIONI DI RIALLINEAMENTO	11.670,00
Previsione definitiva			69.937,02
Somme Pagate			64.726,84
Somme da pagare			2.273,08
Economie			2.937,10

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/12/2024	33	Premio Storie di alternanza e competenze	1.000,00
Previsione definitiva			1.000,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			1.000,00

Aggregato A voce 03 01 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO CONTRIBUTI ALUNNI			
Previsione iniziale			38.545,53
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/02/2024	1	Contributo installazione distributori automatici	7.000,00
13/03/2024	6	Interessi creditori maturati cul conto corrente Banco Posta al 31/12/2024	48,51
17/10/2024	22	LIQUIDAZIONE 100 E LODE ANNI SCOLASTICI 2021/2022 E 2023/2024	345,00
26/08/2024	19	CONTRIBUTO RISTORI EDUCATIVI RESIDUI PASSIVI 2023/2024	766,97
23/12/2024	35	Contributo famiglie Non Vincolati	10.524,50
23/12/2024	38	OPERAZIONI DI RIALLINEAMENTO	-1.787,50
Previsione definitiva			55.443,01
Somme Pagate			47.757,97
Somme da pagare			1.246,96
Economie			6.438,08

Aggregato A voce 03 02 - BUONI LIBRO - COMUNE DI BRINDISI			
Previsione iniziale			2.914,43
Somme Pagate			491,55
Somme da pagare			0,00
Economie			2.422,88

Aggregato A voce 03 03 - RISORSE PER ATTIVITA' PROGETTUALI			
Previsione iniziale			25.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
01/03/2024	4	Contributo tirocinio soggetto ospitante - TFA SOSTEGNO	500,00
02/10/2024	21	A.S. 2024/2025 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2024 – periodo settembre-dicembre 2024 e comunicazione preventiva del Programma Annuale	1.930,34
Previsione definitiva			27.430,34
Somme Pagate			24.126,00
Somme da pagare			0,00
Economie			3.304,34

Aggregato A voce 03 05 - "PIANO SCUOLA DIGITALE" PER CONNETTIVITA'		
	Previsione iniziale	2.277,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	2.277,00

Aggregato A voce 03 08 - RICHIAMI SONORI DGR n.1676 del 21/10/2021		
	Previsione iniziale	14,38
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	14,38

Aggregato A voce 03 09 - RISORSE ART. 21 DL 137/2020		
	Previsione iniziale	75,33
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	75,33

Aggregato A voce 03 10 - Completamento programma sostegno fruizione attività di D.D.I. art. 32 del D.L. n. 41/2021		
	Previsione iniziale	1.863,99
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	1.863,99

Aggregato A voce 03 11 - RISORSE ART. 1 comma 697, L. n. 234/2021		
	Previsione iniziale	4.016,07
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	4.016,07

Aggregato A voce 03 13 - Spazi e strumenti digitali per le STEM – Avviso prot. n. 10812 del 13/05/2021		
	Previsione iniziale	3,88
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	3,88

Aggregato A voce 03 14 - DIGITAL INTERACTIVE CLASSES - PNRR. M4C1I3.2-2022-961-P-18213		
Variazioni apportate in corso d'anno		
	Previsione iniziale	40.616,93
	Somme Pagate	20.618,00
	Somme da pagare	19.301,51
	Economie	697,42

Aggregato A voce 03 15 - MISSION TO LABS - PNRR. M4C1I3.2-2022-962-P-18198		
	Previsione iniziale	164.644,23

Somme Pagate	148.169,00
Somme da pagare	13.835,40
Economie	2.439,75

Aggregato A voce 03 16 - IN-CONTRO - PNRR. M4C1I1.4-2022-981-P-11308			
Previsione iniziale			313.627,44
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/06/2024	15	Riaccredito somme per errato IBAN comunicato dal beneficiario	6.320,00
12/07/2024	18	Riaccredito somme per errato IBAN comunicato dal beneficiario	442,81
Previsione definitiva			320.390,25
Somme Pagate			149.181,45
Somme da pagare			16.617,85
Economie			154.590,95

Aggregato A voce 03 18 - IO SONO AMBIENTE "LA VOCE DELLA NATURA"			
Previsione iniziale			15.612,13
Somme Pagate			12.345,75
Somme da pagare			0,00
Economie			3.266,38

Aggregato A voce 03 19 - PROGETTO "SCUOLA SPORT E DISABILITA' A.S. 2022-2023			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/11/2024	25	PROGETTO "SCUOLA SPORT E DISABILITA' A.S. 2023-2024	1.470,00
Previsione definitiva			1.470,00
Somme Pagate			1.465,36
Somme da pagare			0,00
Economie			4,46

Aggregato A voce 03 20 - Investimento M4C1-3.1 - Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche - D.M. n. 65/2023			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/02/2024	2	Investimento M4C1-3.1 - Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche - D.M. n. 65/2023	98.368,51
Previsione definitiva			98.368,51
Somme Pagate			2.574,00
Somme da pagare			3.823,03
Economie			91.971,48

Aggregato A voce 03 21 - Investimento 2.1 Formazione del personale scolastico sulla Transizione Digitale D.M. 66/2023 - M4C1I2.1-2023-1222-P-33149			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo

12/03/2024	5	siSTEM@ M4C112.1-2023-1 Formazione del personale scolastico per la transizione digitale nelle scuole statali (D.M. 66/2023) DM 66 del 12 aprile 2023	76.171,97
Previsione definitiva			76.171,97
Somme Pagate			1.281,00
Somme da pagare			0,00
Economie			74.890,97

Aggregato A voce 03 22 - Accordo di rete FUORI REGISTRO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/03/2024	8	ACCORDO DI RETE - FUORI REGISTRO	5.500,00
Previsione definitiva			5.500,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			5.500,00

Aggregato A voce 03 23 - LA PACE PRIMA CHE TRAGUARDO E' CAMMINO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
01/07/2024	16	CONTRIBUTO L.R. N. 31/2009. DGR N. 754 DEL 03/06/2024 La pace prima che traguardo è cammino	15.000,00
Previsione definitiva			15.000,00
Somme Pagate			2.230,00
Somme da pagare			0,00
Economie			12.770,00

Aggregato A voce 03 24 - Interventi di tutoraggio e formazione Riduzione dei divari negli apprendimenti e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 19/2024) M4C111.4-2024-1322			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/10/2024	24	Investimento 1.4 "Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nelle scuole secondarie di I e II Grado Lotta alla disper	213.889,48
Previsione definitiva			213.889,48
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			213.889,48

Aggregato A voce 04 01 - PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO			
Previsione iniziale			34.387,19
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/10/2023	21	A.S. 2024/2025 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2024 – periodo settembre-dicembre 2024 e comunicazione preventiva del Programma Annuale	5.500,73

13/11/2024	28	RIACCREDITO SOMME PER ERRATO IBAN DESTINATARIO	121,19
Previsione definitiva			40.009,11
Somme Pagate			31.175,99
Somme da pagare			0,00
Economie			8.833,12

Aggregato A voce 04 02 - PON 10.6.6B-FSEPON-PU-2024-14 "EXPERIENCE WORK MESSAPIA"			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/04/2024	9	PON 10.6.6B-FSEPON-PU-2024-14 "EXPERIENCE WORK MESSAPIA"	140.780,00
Previsione definitiva			140.780,00
Somme Pagate			127.201,00
Somme da pagare			0,00
Economie			13.579,00

Aggregato A voce 04 03 - Formazione d'aula in lingua straniera e PCTO FSE-PON 10.6.6B-FSEPON-PU-2024-101 From school to company"			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/12/2024	32	Percorsi di alternanza scuola-lavoro - transnazionali - Progetto: From School to Company	132.908,00
Previsione definitiva			132.908,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			132.908,00

Aggregato A voce 05 01 - VIAGGI D'ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE			
Previsione iniziale			49.416,40
Somme Pagate			4.046,00
Somme da pagare			100,00
Economie			45.270,40

Aggregato A voce 06 01 - ORIENTAMENTO E DISPERSIONE			
Previsione iniziale			7.729,58
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
01/03/2024	3	Contributo per attività di orientamento in uscita	2.686,70
02/10/2024	21	A.S. 2024/2025 – Funzionamento amministrativo-didattico a.s. 2024/25 – AVVISO ASSEGNAZIONE CON CONTESTUALE EROGAZIONE"	891,70
Previsione definitiva			11.307,98
Somme Pagate			6.649,08
Somme da pagare			4.222,36
Economie			436,54

Aggregato P voce 01 02 - PIANO SCUOLA ESTATE – RISORSE ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021			
Previsione iniziale			116,07

Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	116,07

Aggregato P voce 01 03 - PIANO SCUOLA ESTATE - Risorse art. 3, comma 1, lettera a) D.M. n. 48/2021	
Previsione iniziale	90,90
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	90,90

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/11/2024	26	Acconto borse di studio Assistente lingua A.S. 2024/2025	2.550,00
Previsione definitiva			2.550,00
Somme Pagate			2.550,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato P voce 02 01 - INTEGRAZIONE DIVERSABILI	
Previsione iniziale	1.507,41
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	1.507,41

Aggregato P voce 02 02 - ATTIVITA' INTEGRATIVE QUALIFICA IEFP 2021 CLASSI II	
Previsione iniziale	41.960,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	41.960,00

Aggregato P voce 02 03 - ATTIVITA' INTEGRATIVE QUALIFICA IEFP 2021 CLASSI III	
Previsione iniziale	12.200,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	12.200,00

Aggregato P voce 02 04 - PON 10.1.1A-FDRPOC-PU-2022-78	
Previsione iniziale	3.203,23
Somme Pagate	3.198,08
Somme da pagare	0,00
Economie	5,15

Aggregato P voce 02 05 - PON - 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-87	
Previsione iniziale	5.976,26

Somme Pagate	5.958,24
Somme da pagare	0,00
Economie	18,02

Aggregato P voce 02|07 - Scuole Attive di Comunità - del PNRR, Missione 5 - Componente 3 - Investimento 3 Interventi socio-educativi strutturati per combattere la povertà educativa nel Mezzogiorno a sostegno del Terzo Settore

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/03/2024	7	del PNRR, Missione 5 - Componente 3 - Investimento 3 Interventi socio-educativi strutturati per combattere la povertà educativa nel Mezzogiorno a sost	20.300,00
Previsione definitiva			20.300,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			20.300,00

Aggregato P voce 02|08 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-PU-2024-151 - R-ESTATE ATTIVI

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/06/2024	13	Percorsi educativi e formativi per il potenziamento delle competenze, l'inclusione e la socialità nel periodo di sospensione estiva delle lezioni.	79.708,00
Previsione definitiva			79.708,00
Somme Pagate			35.998,00
Somme da pagare			0,00
Economie			43.710,00

Aggregato P voce 03|01 - PROGETTO ECDL E CERTIFICAZIONI DIVERSE

Previsione iniziale			21.200,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/08/2024	20	Convenzione prove internazionali OCSE PISA 2025 FT (Field Trial)	700,00
Previsione definitiva			21.900,00
Somme Pagate			21.141,92
Somme da pagare			0,00
Economie			758,08

Aggregato P voce 03|02 - PNSD AZIONE # 28

Previsione iniziale			1.631,40
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			1.631,40

Aggregato P voce 04|01 - FORMAZIONE DEL PERSONALE

Previsione iniziale			5.700,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo

23/04/2024	10	Formazione del personale scolastico a.s. 2021/2022	560,14
Previsione definitiva			6.260,14
Somme Pagate			5.302,00
Somme da pagare			0,00
Economie			958,14

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA			
Previsione iniziale			1.500,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			1.500,00

Aggregato D voce 100 - DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			
Previsione iniziale			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
1.707.897,96	788.517,53	726.027,40	62.490,13	919.380,43

SITUAZIONE DEI RESIDUI AL 31/12/2024

	Iniziali al 01/01/2024	Riscossi	Variazioni in diminuzione	Da Riscuotere	Residui Esercizio '24	Totale Residui
RESIDUI ATTIVI	525.688,39	52.346,15	0	473.342,24	419.761,30	893.103,54
	Iniziali al 01/01/2023	Pagati	Variazioni in diminuzione	Da Pagare	Residui Esercizio '23	Totale Residui
RESIDUI PASSIVI	70.900,85	70.900,85	0	0,00	62.490,13	62.490,13

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Dalla situazione patrimoniale relativa all'anno 2024 si evincono le seguenti risultanze:

	Situazione al 01/01/2023	Variazioni	Situazione al 31/12/2024
ATTIVO			
Totale immobilizzazioni	728.580,22	- 21.341,32	707.238,90
Totale Disponibilità	829.675,33	181.445,23	1.011.120,56
Totale dell'Attivo	1.558.255,55	160.103,91	1.718.359,46
Deficit Patrimoniale	0,00	0,00	0,00
Totale a Pareggio	1.558.255,55	746.837,47	1.558.255,55
PASSIVO			
Totale Debiti	70.900,85	- 8.410,72	62.490,13
Consistenza Patrimoniale	1.487.354,70	168.514,63	1.655.869,33
Totale Passivo	1.558.255,55	160.103,91	1.718.359,46

Somme Pagate	5.958,24
Somme da pagare	0,00
Economie	18,02

Aggregato P voce 02|07 - Scuole Attive di Comunità - del PNRR, Missione 5 - Componente 3 - Investimento 3 Interventi socio-educativi strutturati per combattere la povertà educativa nel Mezzogiorno a sostegno del Terzo Settore

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/03/2024	7	del PNRR, Missione 5 - Componente 3 - Investimento 3 Interventi socio-educativi strutturati per combattere la povertà educativa nel Mezzogiorno a sost	20.300,00
Previsione definitiva			20.300,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			20.300,00

Aggregato P voce 02|08 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-PU-2024-151 - R-ESTATE ATTIVI

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/06/2024	13	Percorsi educativi e formativi per il potenziamento delle competenze, l'inclusione e la socialità nel periodo di sospensione estiva delle lezioni.	79.708,00
Previsione definitiva			79.708,00
Somme Pagate			35.998,00
Somme da pagare			0,00
Economie			43.710,00

Aggregato P voce 03|01 - PROGETTO ECDL E CERTIFICAZIONI DIVERSE

Previsione iniziale			21.200,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/08/2024	20	Convenzione prove internazionali OCSE PISA 2025 FT (Field Trial)	700,00
Previsione definitiva			21.900,00
Somme Pagate			21.141,92
Somme da pagare			0,00
Economie			758,08

Aggregato P voce 03|02 - PNSD AZIONE # 28

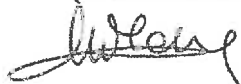
Previsione iniziale			1.631,40
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economic			1.631,40

Aggregato P voce 04|01 - FORMAZIONE DEL PERSONALE

Previsione iniziale			5.700,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo

Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari".

IL DIRETTORE DEI S.G.A.
(Maria TAMMA)




IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Rita Ortenzia DE VITO)



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

(Dichiarazione da inserire ed utilizzare nella relazione accompagnatoria del bilancio d'esercizio, se dovuta)

La sottoscritta De Vito Rita Ortenzia, 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.196/2003, sotto la propria esclusiva responsabilità

Dichiara

ai sensi ed agli effetti del punto 26 dell'allegato B del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza, di avere 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.



In fede
IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
(Rita Ortenzia DE VITO)



DICHIARAZIONE DI ASSENZA GESTIONI FUORI BILANCIO

I sottoscritti Rita Ortenzia DE VITO e Maria TAMMA, nei loro rispettivi ruoli di Dirigente Scolastico e Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi dell'Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore "FERRARIS - DE MARCO - VALZANI" di Brindisi e consapevoli che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000

DICHIARANO

che nel corso dell'esercizio finanziario 2024 non sono state effettuate gestioni fuori bilancio.

IL DIRETTORE DEI S.G.A.
(Maria TAMMA)




IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Rita Ortenzia DE VITO)



