



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



Italiadomani

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA



ISTITUTO COMPRENSIVO “ROSAI”

Via dell'Arcovata, 4 – 50127 FIRENZE – Distretto n. 13

Tel. 055368903 Fax 055362415

C.F. 94202790484 - Cod. Mecc. FIIC85600R

e-mail: fiic85600r@istruzione.it

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 PTOF dell'Istituzione Scolastica.

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA			
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2024			190.577,34
	Competenza	192.363,57	
SOMME RISCOSE			
	Residui	35.630,48	
	Totale(1)	227.994,05	
	Competenza	122.430,05	
SOMME PAGATE			
	Residui	0,00	
	Totale(2)	122.430,05	
Differenza (1-2)			105.564,00
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2024			296.141,34

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2024 ammonta a Euro 376.358,04 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	108.407,47	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	102.751,08	
Totale(1)		211.158,55	
	Esercizio Corrente	578,17	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	130.363,68	
Totale(2)		130.941,85	
Differenza (1-2)			80.216,70
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2024			296.141,34
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2024			376.358,04

L'avanzo di Esercizio 2024 di Euro 177.762,82 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2024	300.771,04
SPESE EFFETTIVE E.F. 2024	123.008,22
AVANZO ESERCIZIO 2024	177.762,82

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	43.730,78
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	43.730,78

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO	
Previsione iniziale	154.864,44
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	154.864,44

Aggregato 02 voce 02 - FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/07/2024	89	MIUR FINANZIAMENTI PON per la scuola (FESR)- Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scol. per la realizzazione di reti locali	1.998,81
06/11/2024	92	minore entrata per incasso sul residuo n. 130/2021	-1.998,81
Previsione definitiva			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 02 voce 02 1 - Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione scolastica			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/06/2024	52	Maggiori entrate: ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia	2.352,77
06/11/2024	93	Minore entrata per incasso sul residuo n. 42/2022	-2.352,77
Previsione definitiva			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 02 voce 02 2 - Maggiore entrata da MIUR finanziamenti PON Per la scuola (FESR) - "Digital board: trasformazione dig
--

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/06/2024	53	MIUR FINANZIAMENTI PON per la scuola (FESR)- Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione	1.964,40
06/11/2024	94	minore entrata per incasso sul residuo n. 131/2021	-1.964,40
Previsione definitiva			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 02 voce 03 01 - Next Generation EU PNRR-D.M. 65/2023			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/03/2024	2	NEXT GENERATION EU-PNRR-D.M. 65/2023 E D.M. 66/2023	92.624,11
12/07/2024	64	PNRR-M4C1-Nuove competenze e nuovi linguaggi-CUP: F14D23003330006	46.312,05
06/11/2024	90	minore accertamento per duplicazione variazione (PNRR-M4C1-Nuove competenze e nuovi linguaggi-CUP: F14D23003330006)	-46.312,05
Previsione definitiva			92.624,11
Somme Riscosse			46.312,05
Somme da riscuotere			46.312,06
Differenza			0,00

Aggregato 02 voce 03 02 - Next Generation EU-PNRR-D.M. 66/2023			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/03/2024	2	NEXT GENERATION EU-PNRR-D.M. 65/2023 E D.M. 66/2023	54.599,73
12/07/2024	65	PNRR-M4C1-Didattica digitale e formazione -CUP: F14D2300379006	27.299,86
06/11/2024	91	minore accertamento per duplicazione variazione (PNRR-M4C1-Didattica digitale e formazione -CUP: F14D2300379006)	-27.299,86
Previsione definitiva			54.599,73
Somme Riscosse			27.299,86
Somme da riscuotere			27.299,87

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

Aggregato 02 voce 03 03 - Next Generation EU-PNRR-D.M. 19/2024			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/12/2024	103	Maggiore entrata - finanziamento comunitario PNRR – D.M. n. 19/2024	69.591,07
Previsione definitiva			69.591,07
Somme Riscosse			34.795,53
Somme da riscuotere			34.795,54
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			14.784,66
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/02/2024	1	Funzionamento Amministrativo-Didattico Gennaio-Agosto 2024	24,00
14/11/2024	95	Maggior accertamento per quota funzionamento periodo sett.-dic. 2024	7.612,67
21/11/2024	100	maggior entrata per risorse ex art. 8 DL 104/2013 (percorsi orientamento)	312,71
30/12/2024	105	Maggiore entrata- integrazione funzionamento amministrativo-contabile/sofferenze finanziarie a.f. 2024	2.164,50
Previsione definitiva			24.898,54
Somme Riscosse			24.898,54
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 04 - COMUNE VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/07/2024	88	Contributo istituti comprensivi per acquisto materiale d'ufficio a.s. 2024	5.067,87
Previsione definitiva			5.067,87
Somme Riscosse			5.067,87
Somme da riscuotere			0,00
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
14/11/2024	97	Maggiore entrata per tirocinio corso di specializzazione per il sostegno - Università di Firenze	250,00
Previsione definitiva			250,00
Somme Riscosse			250,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/07/2024	69	Contributo volontario da famiglie a.s. 2023-24	2.410,00
12/07/2024	70	Integrazione Contributo volontario da famiglie a.s. 2023-24	450,00
31/07/2024	85	Erogazioni liberali	220,00
21/11/2024	101	maggior accertamento per contributi volontari/vincolati famiglie	50,00
27/11/2024	102	Maggiore entrata contributi volontari alunni/assicurazione a.s. 2024-25	3.358,00
30/12/2024	104	maggior accertamento per contributi volontari genitori	543,00
Previsione definitiva			7.031,00
Somme Riscosse			7.031,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 04 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/04/2024	3	Finanziamento genitori Viaggio di istruzione-Museo Calci Pisa del 10.4.24	715,00
09/05/2024	14	Finanziamneto genitori alunni per viaggio di istruzione San Galgano del 18.4.24	815,04
09/05/2024	15	Finanziamento genitori per viaggio di istruzione Lucca del 3 maggio 2024	401,72
09/05/2024	16	Finanziamento genitori alunni per rimborso viaggio presso "Salse di Nirano" del 28.4.2023	227,85
24/05/2024	20	Finanziamento genitori per Viaggio di Istruzione Pisa del 07.5.2024	782,08
29/05/2024	21	Finanziamento genitori integrazione viaggio di	805,68

		istruzione Lucca 3 maggio 2024	
12/06/2024	22	Finanziamento genitori viaggio di istruzione Palazzuolo sul Senio	6.176,50
13/06/2024	23	Finanziamento genitori viaggio di istruzione Certaldo	997,05
13/06/2024	24	Finanziamento genitori viaggio di istruzione valli di comacchio	3.315,73
13/06/2024	25	Finanziamento genitori viaggio di istruzione Fattoria Di Maiano	410,00
13/06/2024	26	Finanziamento genitori viaggio di istruzione Carnevale di Viareggio	790,60
13/06/2024	27	Finanziamento genitori viaggio di istruzione Terramare di Montale	3.197,29
20/06/2024	34	Finanziamento genitori viaggio di istruzione Tracking Italia 8 maggio 2024	1.330,00
31/07/2024	80	Finanziamento genitori integrazione viaggio di istruzione carnevale di Viareggio 2023-24	52,68
31/07/2024	86	Finanziamento genitori integrazione viaggio Terramare di Montale	134,56
21/11/2024	101	maggior accertamento per contributi volontari/vincolati famiglie	28,34
Previsione definitiva			20.180,12
Somme Riscosse			20.180,12
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/07/2024	71	Assicurazione alunni 2023-24	555,00
12/07/2024	72	Integrazione assicurazione alunni	513,00
21/11/2024	101	maggior accertamento per contributi volontari/vincolati famiglie	10,00
Previsione definitiva			1.078,00
Somme Riscosse			1.078,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/07/2024	84	Contributi assicurazione personale scuola	5,00
14/11/2024	98	Minore accertamento per duplicazione variazione n. 84 del 31/07/2024 (Contributi assicurazione personale scuola)	-5,00

14/11/2024	99	maggior accertamento per contributo assicurazione	225,00
Previsione definitiva			225,00
Somme Riscosse			225,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/04/2024	4	Finanziamento genitori Corso chitarra modulo I - Docente Lorenzo Ruggeri	997,50
29/04/2024	5	Finanziamento genitori Certificazione lingua francese 2023-24-Ambasciata di Francia Institut Francais D'Italie	430,00
29/04/2024	6	Finanziamento genitori-Preiscrizioni certificazioni lingua inglese 2023-24- The British Institute of Florence	2.150,00
29/04/2024	7	Finanziamento genitori Corso pianoforte-Docente Carocchia-Modulo I	735,00
29/04/2024	8	Finanziamento genitori-Corso di canto-Docente Valentina Leoni-Modulo I	420,00
29/04/2024	9	Finanziamento genitori-Corso batteria-Docente Rapicavoli-Modulo I	525,00
30/04/2024	10	Finanziamento genitori-Corso violino-Modulo I- Claudia Rizzitelli	420,00
30/04/2024	11	Finanziamento genitori-Corso tromba-Modulo I- Docente Pietro Saia	105,00
09/05/2024	13	Finanziamento genitori per i corsi di potenziamento lingua inglese classi seconde	2.300,00
09/05/2024	17	Finanziamento genitori per corso tromba modulo I- Docente Pietro Saia	105,00
10/05/2024	18	Finanziamento genitori per corso di latino -Prof.ssa Borgia	300,00
10/05/2024	19	Finanziamento genitori per il corso "Teatro di mattina"-Docente Caiani	2.445,00
13/06/2024	28	Finanziamento genitori integrazione per il corso "Teatro di mattina"-Docente Caiani	705,90
13/06/2024	29	Finanziamento genitori per il corso "Teatro di mattina"-Docente Caiani	465,00
17/06/2024	31	Finanziamento genitori-Integrazione CORSI POTENZIAMENTO INGLESE CLASSI SECONDE PROF.SSA CICLISTA	130,00
17/06/2024	32	Finanziamento genitori-INTEGRAZIONE-CERTIFICAZIONE LINGUA FRANCESE	215,00
20/06/2024	33	Finanziamento genitori modulo II corso canto-Docente Valentina Leoni	350,00
20/06/2024	35	Finanziamento genitori integrazione per corso di latino -Prof.ssa Borgia	225,00
20/06/2024	36	Finanziamento genitori progetto il Corpo Musicale-	2.032,70

		Docente Aldo Viti	
20/06/2024	37	Finanziamento genitori progetto il Mindfulness Docente Colaianne	172,80
20/06/2024	38	Finanziamento genitori progetto Musica ed Espressione-Docente Johanna Lopez	228,60
20/06/2024	39	Finanziamento genitori conro tromba II modulo Pietro Saia	105,00
20/06/2024	40	Finanziamento genitori conro batteria II modulo Stefano Rapicavoli	420,00
20/06/2024	41	Finanziamento genitori corso violino II modulo Rizzitelli	105,00
20/06/2024	42	Finanziamento genitori corso chitarra II modulo Lorenzo Ruggeri	52,50
20/06/2024	43	Finanziamento genitori progetto Coro Insieme Intrieri Mirta	300,00
20/06/2024	44	Finanziamento genitori progetto Vita a 6 zampe Annalisa Paglianti	445,17
20/06/2024	45	Finanziamento genitori integrazione per progetto Musica ed Espressione di Johanna Lopez	60,96
20/06/2024	46	Finanziamento genitori integrazione al progetto Il Corpo Musicale di Aldo Viti	258,85
20/06/2024	47	Finanziamento genitori II modulo corso pianoforte Docente Riccardo Carocchia	315,00
20/06/2024	48	Finanziamento genitori II modulo corso pianoforte Docente Chiara Cifariello	105,00
20/06/2024	49	Finanziamento genitori integrazione II modulo corso pianoforte Docente Valentina Leoni	105,00
20/06/2024	50	Finanziamento genitori integrazione II modulo corso chitarra Docente Lorenzo Ruggeri	787,50
20/06/2024	51	Finanziamento genitori integrazione II modulo corso violino Docente Claudia Rizzitelli	210,00
21/06/2024	55	Finanziamento genitori integrazione certificazioni lingua inglese 2023-2024	645,00
21/06/2024	56	Finanziamento genitori integrazione corso pianoforte Prof.ssa Chiara Cifariello	210,00
21/06/2024	57	Finanziamento genitori integrazione corso batteria II modulo Stefano Rapicavoli	105,00
21/06/2024	58	Finanziamento genitori integrazione corso canto II modulo Docente Leoni Valentina	70,00
12/07/2024	59	Finanziamento genitori integrazione per Progetto "Musica ed Espressione"-Esperto Johanna Lopez	30,48
12/07/2024	60	Finanziamento genitori integrazione per Progetto "Vita a 6 zampe"-Esperto Annalisa Paglianti	46,29
12/07/2024	61	Finanziamento genitori integrazione per Progetto "Il Corpo musicale"-Esperto Aldo Viti	308,27
12/07/2024	62	Finanziamento genitori integrazione per Progetto "Mindfulness"-Esperto Daniela Colaianne	19,20
12/07/2024	63	Finanziamento genitori integrazione per Progetto "Facciamo coro insieme"-Esperto Mirta Intrieri	30,00
12/07/2024	66	Finanziamento genitori integrazione per Progetto "Facciamo coro insieme"-Esperto Intrieri Mirta	30,50

12/07/2024	67	Finanziamento genitori integrazione per Progetto "Il corpo musicale"-Esperto Aldo Viti	231,54
12/07/2024	68	Finanziamento genitori integrazione per Progetto "Mindfulness"-Esperto Daniela Colaiani	34,60
12/07/2024	73	Finanziamento genitori corso di musica-Canto-III modulo-Docente Valentina Leoni	525,00
23/07/2024	74	FINANZIAMENTO GENITORI CORSO DI MUSICA -III MODULO-DOCENTE RAPICAVOLI	375,00
23/07/2024	75	FINANZIAMENTO GENITORI CORSO DI MUSICA -III MODULO-DOCENTE RIZZITELLI	420,00
23/07/2024	76	FINANZIAMENTO GENITORI CORSO DI MUSICA -III MODULO-DOCENTE CAROCCIA	135,00
23/07/2024	77	FINANZIAMENTO GENITORI CORSO DI MUSICA -III MODULO-DOCENTE RUGGERI	570,00
23/07/2024	78	FINANZIAMENTO GENITORI CORSO DI MUSICA -III MODULO-DOCENTE SAIA	105,00
31/07/2024	79	Finanziamento genitori integrazione certificazioni linguistiche inglese e francese e potenziamento	545,00
31/07/2024	81	Finanziamento genitori integrazione progetto Mindfulness-Esperto Colaiani	9,60
31/07/2024	82	Finanziamento genitori integrazione progetto Il corpo musicale -Esperto Aldo Viti	51,09
31/07/2024	83	Finanziamento genitori integrazione progetto Strumenti Musicali	229,30
31/07/2024	87	Finanziamento genitori integrazione 23-24	106,84
21/11/2024	101	maggior accertamento per contributi volontari/vincolati famiglie	36,09
27/11/2024	102	Maggiore entrata contributi volontari alunni/assicurazione a.s. 2024-25	29,31
Previsione definitiva			23.625,59
Somme Riscosse			23.625,59
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 12 voce 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/11/2024	96	Maggiore entrata per accredito interessi attivi Banca d'Italia	0,01
Previsione definitiva			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
14/06/2024	30	Antonelli Antonella-I quota borsa di studio Rosina ed Angela A.S. 22-23 alunni Dahmani e Gulizia e II quota alunna Galarza 21-22 per volonta' testamen	1.500,00
21/06/2024	54	Accademia degli Oscuri Torrita di Siena-Concorso letterario nazionale: "Sono un mezzo colore"-quota spettante alla Scuola	100,00
Previsione definitiva			1.600,00
Somme Riscosse			1.600,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

RIASSUMENDO:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
499.366,26	300.771,04	192.363,57	108.407,47	198.595,22

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

Aggregato A voce 01 1 - FUNZIONAMENTO GENERALE			
Previsione iniziale			30.477,02
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/11/2024	95	Maggior accertamento per quota funzionamento periodo sett.-dic. 2024	2.500,00
Previsione definitiva			32.977,02
Somme Pagate			26.518,38
Somme da pagare			93,62
Economie			6.365,02

Aggregato A voce 01 2 - SICUREZZA			
Previsione iniziale			20,17
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/11/2024	95	Maggior accertamento per quota funzionamento periodo sett.-dic. 2024	2.500,00
Previsione definitiva			2.520,17
Somme Pagate			1.563,62
Somme da pagare			0,00
Economie			956,55

Aggregato A voce 02 1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
Previsione iniziale			24.978,09
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/11/2024	95	Maggior accertamento per quota funzionamento periodo sett.-dic. 2024	2.612,67
14/11/2024	96	Maggiore entrata per accredito interessi attivi Banca d'Italia	0,01
30/12/2024	105	Maggiore entrata- integrazione funzionamento amministrativo-contabile/sofferenze finanziarie a.f. 2024	2.164,50
Previsione definitiva			29.755,27
Somme Pagate			16.908,25

Somme da pagare	484,55
Economie	12.362,47

Aggregato A voce 03 1 – DIDATTICA			
		Previsione iniziale	32.752,69
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/02/2024	1	Funzionamento Amministrativo-Didattico Gennaio-Agosto 2024	24,00
30/04/2024	12	PRELIEVO DALLA DIDATTICA PER PAGAMENTO IRAP A CARICO DELLA SCUOLA SU COMPENSI ESPERTI ESTERNI CORSI DI MUSICA MODULO I	-235,74
10/05/2024	18	Finanziamento genitori per corso di latino -Prof.ssa Borgia	300,00
10/05/2024	19	Finanziamento genitori per il corso "Teatro di mattina"-Docente Caiani	2.445,00
13/06/2024	28	Finanziamento genitori integrazione per il corso "Teatro di mattina"-Docente Caiani	705,90
13/06/2024	29	Finanziamento genitori per il corso "Teatro di mattina"-Docente Caiani	465,00
14/06/2024	30	Antonelli Antonella-I quota borsa di studio Rosina ed Angela A.S. 22-23 alunni Dahmani e Gulizia e II quota alunna Galarza 21-22 per volonta' testamen	1.500,00
20/06/2024	35	Finanziamento genitori integrazione per corso di latino -Prof.ssa Borgia	225,00
20/06/2024	36	Finanziamento genitori progetto il Corpo Musicale-Docente Aldo Viti	2.032,70
20/06/2024	37	Finanziamento genitori progetto il Mindfulness Docente Colaiani	172,80
20/06/2024	38	Finanziamento genitori progetto Musica ed Espressione-Docente Johanna Lopez	228,60
20/06/2024	43	Finanziamento genitori progetto Coro Insieme Intrieri Mirta	300,00
20/06/2024	44	Finanziamento genitori progetto Vita a 6 zampe Annalisa Paglianti	445,17
20/06/2024	45	Finanziamento genitori integrazione per progetto Musica ed Espressione di Johanna Lopez	60,96
20/06/2024	46	Finanziamento genitori integrazione al progetto Il Corpo Musicale di Aldo Viti	258,85
21/06/2024	54	Accademia degli Oscuri Torrita di Siena-Concorso letterario nazionale: "Sono un mezzo colore"-quota spettante alla Scuola	100,00
12/07/2024	59	Finanziamento genitori integrazione per Progetto "Musica ed Espressione"-Esperto Johanna Lopez	30,48
12/07/2024	60	Finanziamento genitori integrazione per Progetto "Vita a 6 zampe"-Esperto Annalisa Paglianti	46,29
12/07/2024	61	Finanziamento genitori integrazione per Progetto "Il Corpo musicale"-	308,27

		Esperto Aldo Viti	
12/07/2024	62	Finanziamento genitori integrazione per Progetto "Mindfulness"-Esperto Daniela Colaiani	19,20
12/07/2024	63	Finanziamento genitori integrazione per Progetto "Facciamo coro insieme"-Esperto Mirta Intrieri	30,00
12/07/2024	66	Finanziamento genitori integrazione per Progetto "Facciamo coro insieme"-Esperto Intrieri Mirta	30,50
12/07/2024	67	Finanziamento genitori integrazione per Progetto "Il corpo musicale"-Esperto Aldo Viti	231,54
12/07/2024	68	Finanziamento genitori integrazione per Progetto "Mindfulness"-Esperto Daniela Colaiani	34,60
12/07/2024	69	Contributo volontario da famiglie a.s. 2023-24	2.410,00
12/07/2024	70	Integrazione Contributo volontario da famiglie a.s. 2023-24	450,00
12/07/2024	71	Assicurazione alunni 2023-24	555,00
12/07/2024	72	Integrazione assicurazione alunni	513,00
31/07/2024	81	Finanziamento genitori integrazione progetto Mindfulness-Esperto Colaiani	9,60
31/07/2024	82	Finanziamento genitori integrazione progetto Il corpo musicale -Esperto Aldo Viti	51,09
31/07/2024	83	Finanziamento genitori integrazione progetto Strumenti Musicali	229,30
31/07/2024	84	Contributi assicurazione personale scuola	5,00
31/07/2024	85	Erogazioni liberali	220,00
31/07/2024	87	Finanziamento genitori integrazione 23-24	106,84
31/07/2024	88	Contributo istituti comprensivi per acquisto materiale d'ufficio a.s. 2024	5.067,87
31/07/2024	89	MIUR FINANZIAMENTI PON per la scuola (FESR)-Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scol. per la realizzazione di reti locali	1.998,81
06/11/2024	92	minore entrata per incasso sul residuo n. 130/2021	-1.998,81
14/11/2024	98	Minore accertamento per duplicazione variazione n. 84 del 31/07/2024 (Contributi assicurazione personale scuola)	-5,00
14/11/2024	99	maggior accertamento per contributo assicurazione	225,00
21/11/2024	101	maggior accertamento per contributi volontari/vincolati famiglie	124,43
27/11/2024	102	Maggiore entrata contributi volontari alunni/assicurazione a.s. 2024-25	3.387,31
30/12/2024	104	maggior accertamento per contributi volontari genitori	543,00
Previsione definitiva			56.404,25
Somme Pagate			15.325,59
Somme da pagare			0,00

Economie	41.078,66
----------	-----------

Aggregato A voce 03 10 - "PIANO "SCUOLA 4.0" - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM	
Previsione iniziale	15.237,63
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	15.237,63

Aggregato A voce 03 11 - Investimento M4C1-3.1-Potenz. delle competenze STEM e multilinguistiche-D.M. 65/2023			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/03/2024	2	NEXT GENERATION EU-PNRR-D.M. 65/2023 E D.M. 66/2023	92.624,11
12/07/2024	64	PNRR-M4C1-Nuove competenze e nuovi linguaggi-CUP: F14D23003330006	46.312,05
06/11/2024	90	minore accertamento per duplicazione variazione (PNRR-M4C1-Nuove competenze e nuovi linguaggi-CUP: F14D23003330006)	- 46.312,05
Previsione definitiva			92.624,11
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			92.624,11

Aggregato A voce 03 12 - Investimento 2.1-Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale-D.M. 66/2023			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/03/2024	2	NEXT GENERATION EU-PNRR-D.M. 65/2023 E D.M. 66/2023	54.599,73
12/07/2024	65	PNRR-M4C1-Didattica digitale e formazione -CUP: F14D2300379006	27.299,86
06/11/2024	91	minore accertamento per duplicazione variazione (PNRR-M4C1-Didattica digitale e formazione -CUP: F14D2300379006)	- 27.299,86
Previsione definitiva			54.599,73
Somme Pagate			0,00

Somme da pagare	0,00
Economie	54.599,73

Aggregato A voce 03 13 - Interventi di tutoraggio e formazione per riduzione divari e contrasto dispersione – D.M. n. 19/2024			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/12/2024	103	Maggiore entrata - finanziamento comunitario PNRR – D.M. n. 19/2024	69.591,07
Previsione definitiva			69.591,07
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			69.591,07

Aggregato A voce 03 7 - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM	
Previsione iniziale	16.000,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	16.000,00

Aggregato A voce 03 9 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA			
		Previsione iniziale	1.251,24
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/06/2024	52	Maggiori entrate: ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia	2.352,77
06/11/2024	93	minore entrata per incasso sul residuo n. 42/2022	- 2.352,77
Previsione definitiva			1.251,24
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			1.251,24

Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

Previsione iniziale			2.862,82
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/04/2024	3	Finanziamento genitori Viaggio di istruzione-Museo Calci Pisa del 10.4.24	715,00
09/05/2024	14	Finanziamneto genitori alunni per viaggio di istruzione San Galgano del 18.4.24	815,04
09/05/2024	15	Finanziamento genitori per viaggio di istruzione Lucca del 3 maggio 2024	401,72
09/05/2024	16	Finanziamento genitori alunni per rimborso viaggio presso "Salse di Nirano" del 28.4.2023	227,85
24/05/2024	20	Finanziamento genitori per Viaggio di Istruzione Pisa del 07.5.2024	782,08
29/05/2024	21	Finanziamento genitori integrazione viaggio di istruzione Lucca 3 maggio 2024	805,68
12/06/2024	22	Finanziamento genitori viaggio di istruzione Palazzuolo sul Senio	6.176,50
13/06/2024	23	Finanziamento genitori viaggio di istruzione Certaldo	997,05
13/06/2024	24	Finanziamento genitori viaggio di istruzione valli di comacchio	3.315,73
13/06/2024	25	Finanziamento genitori viaggio di istruzione Fattoria Di Maiano	410,00
13/06/2024	26	Finanziamento genitori viaggio di istruzione Carnevale di Viareggio	790,60
13/06/2024	27	Finanziamento genitori viaggio di istruzione Terramare di Montale	3.197,29
20/06/2024	34	Finanziamento genitori viaggio di istruzione Tracking Italia 8 maggio 2024	1.330,00
31/07/2024	80	Finanziamento genitori integrazione viaggio di istruzione carnevale di Viareggio 2023-24	52,68
31/07/2024	86	Finanziamento genitori integrazione viaggio Terramare di Montale	134,56
Previsione definitiva			23.014,60
Somme Pagate			20.442,00
Somme da pagare			0,00
Economie			2.572,60

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
Previsione iniziale			486,33
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/11/2024	100	maggior entrata per risorse ex art. 8 DL 104/2013 (percorsi orientamento)	312,71
Previsione definitiva			799,04

Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	799,04

Aggregato P voce 01 1 - ATTREZZATURE PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE DELLA DIDATTICA E DELL'ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA			
Previsione iniziale			985,45
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/06/2024	53	MIUR FINANZIAMENTI PON per la scuola (FESR)-Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione	1.964,40
06/11/2024	94	minore entrata per incasso sul residuo n. 131/2021	- 1.964,40
Previsione definitiva			985,45
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			985,45

Aggregato P voce 01 2 - CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI	
Previsione iniziale	5.401,57
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	5.401,57

Aggregato P voce 01 3 - STRUMENTI MUSICALI			
Previsione iniziale			2.686,45
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/04/2024	4	Finanziamento genitori Corso chitarra modulo I -Docente Lorenzo Ruggeri	997,50
29/04/2024	7	Finanziamento genitori Corso pianoforte-Docente Caroccia-Modulo I	735,00
29/04/2024	8	Finanziamento genitori-Corso di canto-Docente Valentina Leoni-Modulo I	420,00

29/04/2024	9	Finanziamento genitori-Corso batteria-Docente Rapicavoli-Modulo I	525,00
30/04/2024	10	Finanziamento genitori-Corso violino-Modulo I-Claudia Rizzitelli	420,00
30/04/2024	11	Finanziamento genitori-Corso tromba-Modulo I-Docente Pietro Saia	105,00
30/04/2024	12	PRELIEVO DALLA DIDATTICA PER PAGAMENTO IRAP A CARICO DELLA SCUOLA SU COMPENSI ESPERTI ESTERNI CORSI DI MUSICA MODULO I	235,74
09/05/2024	17	Finanziamento genitori per corso tromba modulo I- Docente Pietro Saia	105,00
20/06/2024	33	Finanziamento genitori modulo II corso canto-Docente Valentina Leoni	350,00
20/06/2024	39	Finanziamento genitori conro tromba II modulo Pietro Saia	105,00
20/06/2024	40	Finanziamento genitori conro batteria II modulo Stefano Rapicavoli	420,00
20/06/2024	41	Finanziamento genitori corso violino II modulo Rizzitelli	105,00
20/06/2024	42	Finanziamento genitori corso chitarra II modulo Lorenzo Ruggeri	52,50
20/06/2024	47	Finanziamento genitori II modulo corso pianoforte Docente Riccardo Caroccia	315,00
20/06/2024	48	Finanziamento genitori II modulo corso pianoforte Docente Chiara Cifariello	105,00
20/06/2024	49	Finanziamento genitori integrazione II modulo corso pianoforte Docente Valentina Leoni	105,00
20/06/2024	50	Finanziamento genitori integrazione II modulo corso chitarra Docente Lorenzo Ruggeri	787,50
20/06/2024	51	Finanziamento genitori integrazione II modulo corso violino Docente Claudia Rizzitelli	210,00
21/06/2024	56	Finanziamento genitori integrazione corso pianoforte Prof.ssa Chiara Cifariello	210,00
21/06/2024	57	Finanziamento genitori integrazione corso batteria II modulo Stefano Rapicavoli	105,00
21/06/2024	58	Finanziamento genitori integrazione corso canto II modulo Docente Leoni Valentina	70,00
12/07/2024	73	Finanziamento genitori corso di musica-Canto-III modulo-Docente Valentina Leoni	525,00
23/07/2024	74	FINANZIAMENTO GENITORI CORSO DI MUSICA -III MODULO-DOCENTE RAPICAVOLI	375,00
23/07/2024	75	FINANZIAMENTO GENITORI CORSO DI MUSICA -III MODULO-DOCENTE RIZZITELLI	420,00
23/07/2024	76	FINANZIAMENTO GENITORI CORSO DI MUSICA -III MODULO-DOCENTE CAROCCIA	135,00
23/07/2024	77	FINANZIAMENTO GENITORI CORSO DI MUSICA -III MODULO-DOCENTE RUGGERI	570,00
23/07/2024	78	FINANZIAMENTO GENITORI CORSO DI MUSICA -III MODULO-DOCENTE	105,00

	SAIA	
Previsione definitiva		11.299,69
Somme Pagate		9.270,36
Somme da pagare		0,00
Economie		2.029,33

Aggregato P voce 02 1 - PROGETTO ASCOLTO		
Previsione iniziale	2.170,00	
Somme Pagate	0,00	
Somme da pagare	0,00	
Economie	2.170,00	

Aggregato P voce 02 2 - E-STATE CON NOI		
Previsione iniziale	69.898,80	
Somme Pagate	24.516,14	
Somme da pagare	0,00	
Economie	45.382,66	

Aggregato P voce 02 3 - L'ORTOTTONE ROSAI		
Previsione iniziale	935,21	
Somme Pagate	511,90	
Somme da pagare	0,00	
Economie	423,31	

Aggregato P voce 03 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"		
Previsione iniziale	450,00	
Somme Pagate	0,00	
Somme da pagare	0,00	
Economie	450,00	

Aggregato P voce 03 1 - CERTIFICAZIONE LINGUE STRANIERE		
Previsione iniziale		2.916,81

Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/04/2024	5	Finanziamento genitori Certificazione lingua francese 2023-24-Ambasciata di Francia Institut Francais D'Italie	430,00
29/04/2024	6	Finanziamento genitori-Preiscrizioni certificazioni lingua inglese 2023-24-The British Institute of Florence	2.150,00
09/05/2024	13	Finanziamento genitori per i corsi di potenziamento lingua inglese classi seconde	2.300,00
17/06/2024	31	Finanziamento genitori-Integrazione CORSI POTENZIAMENTO INGLESE CLASSI SECONDE PROF.SSA CICLISTA	130,00
17/06/2024	32	Finanziamento genitori-INTEGRAZIONE-CERTIFICAZIONE LINGUA FRANCESE	215,00
21/06/2024	55	Finanziamento genitori integrazione certificazioni lingua inglese 2023-2024	645,00
31/07/2024	79	Finanziamento genitori integrazione certificazioni linguistiche inglese e francese e potenziamento	545,00
Previsione definitiva			9.331,81
Somme Pagate			7.373,81
Somme da pagare			0,00
Economie			1.958,00

Aggregato P voce 04 1 - FORMAZIONE PERSONALE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/11/2024	97	Maggiore entrata per tirocinio corso di specializzazione per il sostegno - Università di Firenze	250,00
Previsione definitiva			250,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			250,00

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA	
Previsione iniziale	784,66
Somme Pagate	0,00

Somme da pagare	0,00
Economie	784,66

RIASSUMENDO:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
496.281,32	123.008,22	122.430,05	578,17	373.273,10

SITUAZIONE PATRIMONIALE

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

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	44.323,35	170.431,95	214.755,30
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	44.323,35	170.431,95	214.755,30
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti (residui attivi)	138.381,56	72.776,99	211.158,55
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide (depositi bancari e postali)	190.577,35	105.564,00	296.141,35
Totale disponibilità	328.958,91	178.340,99	507.299,90
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	373.382,26	348.772,94	722.055,20
Passività	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	130.363,68	578,17	130.941,85
Totale Debiti	130.363,68	578,17	130.941,85
Consistenza patrimoniale	242.918,58	348.194,77	591.113,35
TOTALE PASSIVO	373.282,26	348.772,94	722.055,20

CONCLUSIONI

Per quanto attiene le spese sostenute nell'esercizio finanziario 2024, si dichiara:

- che l'ammontare dei pagamenti, per ogni Attività/Progetto, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva;
- che, ai sensi dell'art. 23, c.1, D.L. 129/18, la programmazione relativa all'attività A03/01 (Didattica) è stata pari ad € 56.404,25, comprensiva dei contributi delle famiglie degli alunni. Su tale attività la spesa impegnata è stata pari ad € 15.325,59. Tale cifra (garantita, appunto, soprattutto dal contributo volontario dei genitori degli alunni) ha soddisfatto, per quanto possibile, le altre esigenze didattiche previste (decisamente prevalenti rispetto a quelle affrontabili con lo stanziamento ministeriale, altrimenti largamente insufficiente). In particolare, sono state pagate le certificazioni di lingua, sussidi e materiale di cancelleria per la didattica, materiale per laboratori e per didattica laboratoriale, incarichi ad esperti esterni per docenze, assicurazione degli alunni, noleggio fotocopiatrici per la didattica dei vari plessi. Per i dettagli si rimanda alla relativa scheda del modello I;
- che, ai sensi dell'art. 23, c.1, D.L. 129/18, la programmazione definitiva relativa ai contributi delle famiglie sull'attività A05 (Visite, viaggi e programmi di studio all'estero) sono stati pari ad € 23.014,60 e impegnati per € 20.442,00. Tale cifra (garantita, appunto, dal contributo finalizzato dei genitori degli alunni) è stata utilizzata per il pagamento delle uscite didattiche/viaggi istruzione. L'economia verificatasi, è stata riprogrammata per l'esercizio finanziario 2025 per le stesse finalità uscite didattiche/viaggi di istruzione. Per i dettagli si rimanda alla relativa scheda del modello I;
- che i pagamenti risultano emessi a favore dei diretti beneficiari e sono regolarmente documentati e quietanzati;
- che i giustificativi di spesa sono regolari ai fini dell'osservanza delle norme di legge;
- che sulle fatture risultano apposti gli estremi della presa in carico;
- che le fatture e le pezze giustificative dei pagamenti eseguiti sono depositate presso l'ufficio di segreteria della Scuola e fanno parte integrante della documentazione contabile dell'esercizio finanziario 2024;
- che l'ammontare dei beni patrimoniali a fine esercizio registrati nel modello K concorda con le scritture inventariali;
- che il saldo di cassa alla data del 31.12.2024, come evidenziato da modello J, concorda con il saldo della banca Cassiera;
- le partite di giro nelle Entrate pareggiano con le rispettive Uscite;
- che non sono state tenute gestioni fuori bilancio;

- che, relativamente all'anno finanziario 2024, sono state regolarmente presentate le dichiarazioni IRAP, 770, C.U.

Firenze, 13 marzo 2025

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI

(Rosa Cordasco*)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Prof.ssa Rita Trocino*)

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.