



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"BARBERINO DI MUGELLO"
50031 - BARBERINO DI MUGELLO (FI)
 Via Mons. Giuliano Agresti, 18 - 055/841162 - 055/8417704
 e-mail: fiic818002@istruzione.it – PEC: fiic818002@pec.istruzione.it
www.barbescuola.edu.it
 FIIC818002 - C.F. 90016190481



MIM
 Ministero dell'Istruzione
 e del Merito

PROT. 4166 del 07/04/2025

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

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

Il conto consuntivo è così composto:

- Conto finanziario (Mod. H)
- Rendiconti progetti/attività (Mod. I)
- Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)
- Conto del patrimonio (Mod. K)
- Elenco residui (Mod. L)
- Spese personale (Mod. M)
- Riepilogo spese (Mod. N)

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2024 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2024 approvato dal Consiglio d'Istituto il in data 11/01/2024 e adottato in data 06/02/2024 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.

Nonostante sia cessato lo stato emergenziale, anche l'anno 2024, almeno nei primi mesi è stato impegnativo soprattutto per consentire il regolare svolgimento di tutte le attività didattiche in particolar modo quelle inerenti ad esperienze da condurre al di fuori degli ambiti scolastici quali uscite didattiche, viaggi di istruzione e partecipazione ad iniziative proposte da enti o altre istituzioni. I lavori di adeguamento sismico che hanno visto coinvolti n. 2 plessi (infanzia e scuola secondaria di I grado) oltre agli uffici di segreteria, hanno in qualche modo investito il percorso didattico. Sin dal mese di luglio 2023 e ancora ad i plessi sono ancora momentaneamente presso moduli didattici temporanei (unitamente agli uffici di segreteria) ed in parte presso lo stabile della scuola primaria Mazzini, sita in Barberino con tutti i disagi che ne conseguono.

Sono stati radiati residui attivi per una somma complessiva pari a € 252,31 come di seguito specificati

RADIAZIONI RESIDUI ATTIVI E.F. 2024 -				
E.F.	AGG	ACCERTAMENTO	OGGETTO	IMPORTO
2022	02/02/01	23	PON EDUGREEN: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo Avviso 50636/2021 CUP: J49J22000620006	€ 252,31
			TOTALE RADIAZIONI RESIDUI ATTIVI	€ 252,31

MINUTE SPESE: Il Direttore S.G.A. ha provveduto a chiudere il fondo economale in data 04/09/2024. Le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 1.000,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 45 del 27/03/2024 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 74 del 4/09/2024.

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

INDICE DI TEMPESTIVITÀ: Gli indici di tempestività trimestrale e annuale dell'anno 2024 sono stati regolarmente pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web dell'istituto nella sezione Pagamenti dell'istituto, al seguente link <https://www.barbescuola.edu.it/albo-e-trasparenza/trasparenza/83-pagamenti-dell-amministrazione.html> L'indice di tempestività dei pagamenti esercizio 2024 risulta pari a:
– **9,70.**

Dati Generali Scuola Infanzia- Data di riferimento: 15 marzo 2025

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	8	8	176	0	176	176	2	22,00

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 marzo 2025

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti i classi funzionanti a tempo pieno /prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	3	2	5	75	0	38	37	75	2	0	15
Seconde	0	3	2	5	89	0	48	41	89	4	0	17,8
Terze	0	3	2	5	89	0	49	40	89	3	0	17,8
Quarte	0	3	2	5	92	0	51	41	92	1	0	18,4
Quinte	0	3	2	5	92	0	54	38	92	4	0	18,4
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	15	10	25	437	0	240	197	437	14	0	17,48
Prime	0	5	0	5	97	0	97	0	97	3	0	19,4
Seconde	0	5	0	5	115	0	115	0	115	5	0	23
Terze	0	5	0	5	101	0	101	0	101	5	0	20,2
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	15	0	15	313	0	313	0	313	13	0	20,86

Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo 2025

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	68
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	3
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	5
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	9
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	15
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	13
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	5
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
<i>*da censire solo presso la 1^a scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	125
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	5
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno (Part Time)	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	16
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	3
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
TOTALE PERSONALE ATA	27

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA			
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2024			220.875,76
	Competenza	249.590,40	
SOMME RISCOSSE			
	Residui	11.209,76	
	Totale(1)	260.800,16	
	Competenza	173.866,49	
SOMME PAGATE			
	Residui	137.713,40	
	Totale(2)	311.579,89	
Differenza (1-2)			-50.779,73
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2024			170.096,03

Si ricorda che i movimenti sulle partite di giro in entrata ed in uscita (anticipo, reintegri e restituzione anticipo) non sono presenti nel modello J (situazione amministrativa definitiva) (per questo istituto il fondo economale è pari ad € 1.000,00)

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2024 ammonta a Euro 423.815,35 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	110.067,62	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	153.614,01	
	Totale(1)	263.681,63	
	Esercizio Corrente	9.962,31	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	0,00	
	Totale(2)	9.962,31	
Differenza (1-2)			253.719,32
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2024			170.096,03
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2024			423.815,35

L'avanzo di Esercizio 2024 di Euro 175.829,22 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2024	359.658,02
SPESE EFFETTIVE E.F. 2024	183.828,80
AVANZO ESERCIZIO 2024	175.829,22

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

ENTRATE

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO	
Previsione iniziale	141.316,38
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	141.316,38

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO	
Previsione iniziale	106.922,06
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	106.922,06

Aggregato 02 voce 03 03 - Next generation EU - PNRR -DM 65_23 CUP:J44D23002850006 Potenziamento STEM			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/05/2024	4	Next generation EU - PNRR -DM 65_23 CUP:J44D23002850006 Potenziamento STEM	91.572,81
Previsione definitiva			91.572,81
Somme Riscosse			45.786,40
Somme da riscuotere			45.786,41
Differenza			0,00

Aggregato 02 voce 03 04 - Next generation EU-PNRR M4C1I2.1-2023-1222-P-43865 DM 66_23 CUP:J44D23003930006 Transizione Digitale			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/05/2024	5	Next generation EU-PNRR M4C1I2.1-2023-1222-P-43865 DM 66_23 CUP:J44D23003930006 Transizione Digitale	51.064,50
Previsione definitiva			51.064,50
Somme Riscosse			25.532,25
Somme da riscuotere			25.532,25
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			14.693,33
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/11/2024	11	Maggiore entrata per integrazione funzionamento amministrativo/didattico set/dic 2024	7.211,67
25/11/2024	12	Maggiore entrata per attività progettuale "PERCORSI ORIENTAMENTO"	359,16
25/11/2024	16	Maggiore entrata per integrazione funzionamento amministrativo	2.028,66
Previsione definitiva			24.292,82

Somme Riscosse	24.292,82
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 03 - NEXT GENERATION EU - PNRR M4C111.4-2024-1322 "UN OPPORTUNITA' IN PIU'"			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/11/2024	13	Accertamento per assunzione in bilancio progetto PNRR riduzione divari territoriali	77.497,92
Previsione definitiva			77.497,92
Somme Riscosse			38.748,96
Somme da riscuotere			38.748,96
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 04 01 - FINANZIAMENTO PROGETTO LSS			
Previsione iniziale			850,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/11/2024	22	Maggiore entrata per bonus percorsi LSS a.s. 2023/24	300,00
Previsione definitiva			1.150,00
Somme Riscosse			1.150,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 03 - COMUNE NON VINCOLATI	
Previsione iniziale	20.000,00
Somme Riscosse	20.000,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI			
Previsione iniziale			5.016,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/05/2024	1	determina dirigenziale n 19/EATF del 2/02/2024 CRED - fondi per progetto Centro d'Ascolto a.s. 2023/24 E.F. 2024	3.240,00
Previsione definitiva			8.256,00
Somme Riscosse			8.256,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE			
Previsione iniziale			20.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/05/2024	6	maggiori contributi volontari famiglie	2.340,00
25/06/2024	9	maggiori contributi volontari famiglie	1.325,00
25/11/2024	14	Maggiore entrata per contributo volontario famiglie	2.968,00
25/11/2024	17	Maggiore entrata per contributo volontario famiglie	152,00
Previsione definitiva			26.785,00
Somme Riscosse			26.785,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
Previsione iniziale			20.850,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/05/2024	7	maggiori contributi volontari famiglie	10.098,00
25/06/2024	10	maggiori contributi volontari famiglie	16.988,00
25/11/2024	15	Maggiore entrata per visite e viaggi di istruzione	1.019,50
25/11/2024	18	Maggiore entrata per visite e viaggi di istruzione	1.128,00
Previsione definitiva			50.083,50
Somme Riscosse			50.083,50
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE			
Previsione iniziale			400,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/11/2024	19	Maggiore entrata per copertura assicurativa personale scuola	40,00
Previsione definitiva			440,00
Somme Riscosse			440,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI			
Previsione iniziale			5.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/11/2024	20	Minore entrata contributo da famiglie	-1.870,10
Previsione definitiva			3.129,90
Somme Riscosse			3.129,90
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 10 01 - REGALIA FAMIGLIE RACCAMPO E LOMBARDI IN MEMORIA DI ESTER E EDOARDO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/05/2024	2	Regalia fondo librario in memoria di Ester Raccampo e Edoardo Lombardi da parte delle rispettive famiglie	5.000,00
Previsione definitiva			5.000,00
Somme Riscosse			5.000,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 12 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/06/2024	8	fondi progetto ROTARY per l'Ambiente	385,50
Previsione definitiva			385,50
Somme Riscosse			385,50
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
14/05/2024	3	Interessi attivi Banca di Italia anno 2023	0,07
Previsione definitiva			0,07
Somme Riscosse			0,07
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
607.896,46	359.658,02	249.590,40	110.067,62	248.238,44

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

USCITE

Aggregato A voce 01 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE			
Previsione iniziale			47.500,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/05/2024	3	Interessi attivi Banca di Italia anno 2023	0,07
14/05/2024	6	maggiori contributi volontari famiglie	1.790,00
25/06/2024	9	maggiori contributi volontari famiglie	901,00
25/11/2024	19	Maggiore entrata per copertura assicurativa personale scuola	40,00
Previsione definitiva			50.231,07
Somme Pagate			25.453,88
Somme da pagare			1.039,84
Economie			

Aggregato A voce 02 01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	
Previsione iniziale	42.000,00
Somme Pagate	15.071,02
Somme da pagare	611,95
Economie	26.317,03

Aggregato A voce 03 01 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO			
Previsione iniziale			48.393,33
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/05/2024	6	maggiori contributi volontari famiglie	550,00
25/06/2024	9	maggiori contributi volontari famiglie	424,00
25/11/2024	14	Maggiore entrata per contributo volontario famiglie	2.968,00
25/11/2024	17	Maggiore entrata per contributo volontario famiglie	152,00
Previsione definitiva			52.487,33
Somme Pagate			4.883,56
Somme da pagare			6.561,82
Economie			41.041,95

ggregato A voce 03 02 - PNSD-PNRR ANIMATORE DIGITALE		
Previsione iniziale		2.000,00
Somme Pagate		2.000,00
Somme da pagare		0,00
Economie		0,00

Aggregato A voce 03 03 - REGALIA FAMIGLIE RACCAMPO E LOMBARDI IN MEMORIA DI ESTER E EDOARDO				
Previsione iniziale				0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
14/05/2024	2	Regalia fondo librario in memoria di Ester Raccampo e Edoardo Lombardi da parte delle rispettive famiglie	5.000,00	
Previsione definitiva				5.000,00
Somme Pagate				0,00
Somme da pagare				530,70
Economie				4.469,30

Aggregato A voce 03 04 - INTERVENTI DI TUTORAGGIO E FORMAZIONE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI				
Previsione iniziale				0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
25/11/2024	13	Accertamento per assunzione in bilancio progetto PNRR riduzione divari territoriali	77.497,92	
Previsione definitiva				77.497,92
Somme Pagate				0,00
Somme da pagare				0,00
Economie				77.497,92

Aggregato A voce 03 09 - PNRR e Piano Nazionale per la scuola digitale - PNSD STEM avviso DGEFID 10812 del 13 maggio 21		
Previsione iniziale		4.089,04
Somme Pagate		0,00
Somme da pagare		0,00
Economie		4.089,04

ggregato A voce 03 15 - PON EDUGREEN: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo Avviso 50636/2021		
Previsione iniziale		252,31
Somme Pagate		0,00
Somme da pagare		0,00
Economie		252,31

Aggregato A voce 03 18 - PNRR Piano Scuola 4.0 – Azione 1 – Next digital classroom – D.M. n. 218/2022 – codice progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-20545		
Previsione iniziale		11.819,21
Somme Pagate		0,00
Somme da pagare		0,00
Economie		11.819,21

Aggregato A voce 03 19 - PNRR DISPERSIONE - NON DISPERDIAMOCI-M4C1I1.4-2022-981-P-22301		
Previsione iniziale		85.745,86
Somme Pagate		44.656,67
Somme da pagare		0,00
Economie		41.089,19

Aggregato A voce 03 20 - Next generation EU - PNRR -DM 65_23 CUP:J44D23002850006 Potenziamento STEM				
Previsione iniziale				0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
14/05/2024	4	Next generation EU - PNRR -DM 65_23 CUP:J44D23002850006 Potenziamento STEM	91.572,81	
Previsione definitiva				91.572,81
Somme Pagate				0,00
Somme da pagare				0,00
Economie				91.572,81

Aggregato A voce 03 21 - Next generation EU-PNRR M4C1I2.1-2023-1222-P-43865 DM 66_23 CUP:J44D23003930006 Transizione Digitale				
Previsione iniziale				0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
14/05/2024	5	Next generation EU-PNRR M4C1I2.1-2023-1222-P-43865 DM 66_23 CUP:J44D23003930006 Transizione Digitale	51.064,50	
Previsione definitiva				51.064,50
Somme Pagate				0,00
Somme da pagare				0,00
Economie				51.064,50

Aggregato A voce 05 01 - VISITE E VIAGGI ISTRUZIONE			
Previsione iniziale			22.100,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/05/2024	7	maggiori contributi volontari famiglie	10.098,00
25/06/2024	10	maggiori contributi volontari famiglie	16.988,00
25/11/2024	15	Maggiore entrata per visite e viaggi di istruzione	1.019,50
25/11/2024	18	Maggiore entrata per visite e viaggi di istruzione	1.128,00
Previsione definitiva			51.333,50
Somme Pagate			50.195,00
Somme da pagare			1.128,00
Economie			10,50

Aggregato A voce 06 01 - ORIENTAMENTO (ORIENTIAMOCI)		
Previsione iniziale		4.011,15
Somme Pagate		999,57
Somme da pagare		0,00
Economie		3.011,58

Aggregato P voce 01 01 - LABORATORIO SAPERE SCIENTIFICO			
Previsione iniziale			4.628,60
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/11/2024	22	Maggiore entrata per bonus percorsi LSS a.s. 2023/24	300,00
Previsione definitiva			4.928,60
Somme Pagate			4.010,78
Somme da pagare			0,00
Economie			917,82

Aggregato P voce 01 02 - Progettare il futuro Tecniche STEM con progettazione coding		
	Previsione iniziale	200,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	200,00

Aggregato P voce 02 01 - PROGETTO PEZ INCLUSIONE (MUSICOTERAPIA)	
Previsione iniziale	6.041,89
Somme Pagate	5.019,79
Somme da pagare	0,00
Economie	1.022,10

Aggregato P voce 02 02 - PROGETTO PEZ CENTRO D'ASCOLTO			
Previsione iniziale			3.400,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/05/2024	1	determina dirigenziale n 19/EATF del 2/02/2024 CRED - fondi per progetto Centro d'Ascolto a.s. 2023/24 E.F. 2024	3.240,00
Previsione definitiva			6.640,00
Somme Pagate			3.400,00
Somme da pagare			0,00
Economie			3.240,00

Aggregato P voce 02 03 - PROGETTO MEMORIA			
Previsione iniziale			4.650,00
Somme Pagate			3.640,00
Somme da pagare			0,00
Economie			1.010,00

Aggregato P voce 02 04 - PROGETTO IDEA			
Previsione iniziale			6.300,00
Somme Pagate			4.989,80
Somme da pagare			0,00
Economie			1.310,20

Aggregato P voce 02 05 - PROGETTO HELLO LINGUA INGLESE INFANZIA			
Previsione iniziale			3.500,00
Somme Pagate			1.532,69
Somme da pagare			0,00
Economie			1.967,31

Aggregato P voce 02 06 - PROGETTO UNA SCUOLA PER TUTTI			
Previsione iniziale			500,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			500,00

Aggregato P voce 02 07 - PROGETTO DALLA MATERIA ALLA FORMA			
Previsione iniziale			2.200,00
Somme Pagate			1.227,98
Somme da pagare			0,00
Economie			972,02

Aggregato P voce 02 08 - PROGETTO MONTE DI LIBRI		
Previsione iniziale		400,00
Somme Pagate		0,00
Somme da pagare		0,00
Economie		400,00

Aggregato P voce 02 09 - PROGETTO LEGALITA'		
Previsione iniziale		1.278,00
Somme Pagate		0,00
Somme da pagare		0,00
Economie		1.278,00

Aggregato P voce 02 10 - PROGETTO BETTON		
Previsione iniziale		400,00
Somme Pagate		0,00
Somme da pagare		0,00
Economie		400,00

Aggregato P voce 02 11 - PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE		
Previsione iniziale		2.500,00
Somme Pagate		0,00
Somme da pagare		0,00
Economie		2.500,00

Aggregato P voce 02 12 - PROGETTO CENTRO SPORTIVO		
Previsione iniziale		600,00
Somme Pagate		0,00
Somme da pagare		0,00
Economie		600,00

Aggregato P voce 02 13 - PROGETTO INSIEME VERSO IL 2030		
Previsione iniziale		800,00
Somme Pagate		0,00
Somme da pagare		0,00
Economie		800,00

Aggregato P voce 02 14 - PROGETTO IL CANTA' MAGGIO		
	Previsione iniziale	500,00
	Somme Pagate	203,75
	Somme da pagare	0,00
	Economie	296,25

Aggregato P voce 02 15 - PROGETTO LEGGERE TI FA GRANDE		
	Previsione iniziale	300,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	300,00

Aggregato P voce 02 16 - PROGETTO DIPARTIMENTO LINGUA INGLESE		
	Previsione iniziale	1.200,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	1.200,00

Aggregato P voce 02 17 - PROGETTO MUSICA COLORI ED EMOZIONI		
	Previsione iniziale	1.400,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	1.400,00

Aggregato P voce 02 18 - PROGETTO LATINO		
	Previsione iniziale	300,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	300,00

Aggregato P voce 02 19 - PROGETTO AREE A RISCHIO		
	Previsione iniziale	1.000,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	1.000,00

Aggregato P voce 02 20 - Progetto Rotary per l'Ambiente			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/06/2024	8	fondi progetto ROTARY per l'Ambiente	385,50
Previsione definitiva			385,50
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			385,50

Aggregato P voce 03 01 - PROGETTO CERTIFICAZIONE KEY A2 CAMBRIDGE			
Previsione iniziale			2.800,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/11/2024	20	Minore entrata contributo da famiglie	-400,00
Previsione definitiva			2.400,00
Somme Pagate			2.100,00
Somme da pagare			0,00
Economie			300,00

Aggregato P voce 03 02 - PROGETTO CERTIFICAZIONE DELF			
Previsione iniziale			2.800,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/11/2024	20	Minore entrata contributo da famiglie	-1.470,10
Previsione definitiva			1.329,90
Somme Pagate			1.030,00
Somme da pagare			0,00
Economie			299,90

Aggregato P voce 04 01 - FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PERSONALE DOCENTE E ATA	
Previsione iniziale	9.000,00
Somme Pagate	3.452,00
Somme da pagare	90,00
Economie	5.458,00

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA	
Previsione iniziale	500,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	500,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
588.358,59	183.828,80	173.866,49	9.962,31	404.529,79

Spese per Attività e Progetti

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

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

50031 BARBERINO DI MUGELLO VIA MONSIGNOR G.AGRESTI,18 C.F. 90016190481 C.M. FIIC818002

SPESE ESERCIZIO FINANZIARIO 2024												
	SPESE DI PERSONALE (Impegnato)	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO (Impegnato)	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI (Impegnato)	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTI (Impegnato)	ALTRE SPESE (Impegnato)	IMPOSTE E TASSE (Impegnato)	ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO (Impegnato)	ONERI FINANZIARI (Impegnato)	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE (Impegnato)	Tot. Spese (programmate)	Tot. Impegni (impegnato)	Impegni/Spese % (impegnato)
A01		4.770,00	21.418,70		300,02				5,00	50.231,07	26.493,72	52,74%
A02		8.570,09	4.118,82	2.477,46	516,60					42.000,00	15.682,97	37,34%
A03	44.656,67	11.445,38	2.000,00	530,70						381.528,98	58.632,75	15,37%
A04												0,00%
A05			51.241,00						82,00	51.333,50	51.323,00	99,98%
A06	999,57									4.011,15	999,57	24,92%
G01												0,00%
G02												0,00%
G03												0,00%
G04												0,00%
P01	459,82		2.049,90	1.501,06						5.128,60	4.010,78	78,20%
P02	1.992,49	391,73	17.629,79							40.895,39	20.014,01	48,94%
P03			3.130,00							3.729,90	3.130,00	83,92%
P04			3.542,00							9.000,00	3.542,00	39,36%
P05												0,00%
TOTALE	48.108,55	25.177,20	105.130,21	4.509,22	816,62	0,00	0,00	0,00	87,00	587.858,59	183.828,80	
TOTALE/TOTALE IMPEGNI	0,26	0,14	0,57	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31		
TOTALE/TOTALE IMPEGNI %	26,17%	13,70%	57,19%	2,45%	0,44%	0,00%	0,00%	0,00%	0,05%	31,27%		

SITUAZIONE PATRIMONIALE

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

IL FONDO DI RISERVA di € 500,00 non è stato utilizzato.

Il Conto Finanziario Mod. J si chiude con un Avanzo di Amministrazione è pari ad € 423.815,35.

Il Mod. K indica una variazione del totale immobilizzazioni di € 92.917,59

La giacenza di cassa al 31/12/23 è di € 170.096,03 e concorda con l'estratto conto della banca cassiera e con le risultanze del Giornale di Cassa al 31.12.24 e il modello 56TU al 31/12/2024

CONCLUSIONI

Richiamando quanto detto in premessa, si aggiunge che, le attività e i progetti previsti nel programma annuale 2024 sono stati giocoforza realizzati solo parzialmente tenuto conto di quanto già descritto in premessa. Il Dirigente Scolastico, pur mettendo in evidenza alcune difficoltà, riconosce che gli obiettivi sono stati raggiunti grazie al lavoro significativo di tutti i componenti dell'Istituzione Scolastica in stretta collaborazione con le Istituzioni del territorio riuscendo a soddisfare le esigenze delle famiglie e degli studenti della propria Comunità Educante.

Si dichiara che la dichiarazione IRAP è stata presentata in data 28/10/2024

La dichiarazione del sostituto d'imposta (Mod. 770) è stata presentata in data 28/10/2024

La Certificazione Unica per l'anno d'imposta 2024 è stata presentata in data 13/03/2024

Si dichiara che non esistono gestioni fuori bilancio.

Barberino di Mugello, 07 Aprile 2024

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI

Patrizia Nannolo

(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Rita Trocino

(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa con

