

CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

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

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

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 10 marzo

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	14	14	295	0	298	298	14	21,2

Dati Generali Scuola Primaria - Data di riferimento: 10 marzo

	Numero classi funzionanti con orario obbligatorio (a)	Numero classi funzionanti con attività/insegnamenti opzionali facoltativi (b) 27/ 30 ore	Numero classi funzionanti con mensa e dopo mensa (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con orario obbligatorio (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti con attività/insegnamenti opzionali facoltativi (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti con mensa e dopo mensa (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	2	4	6	125	0	37	88	125	6	0	20,8
Seconde	0	3	4	7	116	0	53	64	117	7	1	16,7
Terze	0	4	3	7	153	0	85	66	151	16	-2	21,5
Quarte	0	4	3	7	147	0	80	65	145	14	-2	20,7
Quinte	0	4	2	6	148	0	102	46	148	16	0	24,6
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	17	16	33	689	0	357	329	686	59	-3	20,7

Dati Generali Scuola Sec. I grado - Data di riferimento: 10 marzo

	Numero classi funzionanti con orario obbligatorio (a)	Numero classi funzionanti con attività/segname nti opzionali facoltativi (b) 27/ 30 ore	Numero classi funzionanti con mensa e dopo mensa (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1°settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con orario obbligatorio (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti con attività/segname nti opzionali facoltativi (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti con mensa e dopo mensa (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	7	0	7	151	0	146	0	146	16	-5	20,8
Seconde	0	7	0	7	162	0	160	0	160	8	-2	22,8
Terze	0	7	0	7	164	0	160	0	160	9	-4	22,8
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	21	0	21	477	0	466	0	466	33	-11	22,1

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

Dati Personale:

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	100
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	9
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	8
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	60

Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	8
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	201
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
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	
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
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	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	14
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	6
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
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	0
TOTALE PERSONALE ATA	32

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	202.295,79
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	202.295,79

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO	
Previsione iniziale	254.692,85
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	254.692,85

Aggregato 02 voce 03 01 - Next generation EU -PNRR			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/06/2024	12	Progetto PNRR Formazione del personale scolastico per la transizione digitale D.M. 66-2023	76.989,55
18/12/2024	20	ASSEGNAZIONE SALDO COMPENSO ANIMATORE DIGITALE	1.000,00
Previsione definitiva			77.989,55
Somme Riscosse			38.494,77
Somme da riscuotere			39.494,78
Differenza			0,00

Aggregato 02 voce 03 02 - Next generation EU-PNRR-Competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/06/2024	9	Assegnazione fondi per Progetto PNRR Competenze STEM e multilinguistiche (D.M. 65/2023)	135.558,65
Previsione definitiva			135.558,65
Somme Riscosse			67.779,32
Somme da riscuotere			67.779,33
Differenza			0,00

Aggregato 02 voce 03 03 - Fondi sociali europei (FSE) Programma nazionale 21-27			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/06/2024	11	PROGETTO PIANO ESTATE 24-25 ESO 4.6.A4.A-FSEPON-TO-2024-45 PN 21-27	79.980,00
Previsione definitiva			79.980,00
Somme Riscosse			0,00

Somme da riscuotere	79.980,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 01 01 - Funzionamento Amministrativo e Didattico			
Previsione iniziale			23.617,33
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/02/2024	1	Maggiore accertamento per integrazione Funzionamento amm.vo e didattico	32,00
28/10/2024	17	Assegnazione FAD 4/12 A.F. 2024 Nota MIM n. 39753 del 23/10/2024	11.763,00
29/11/2024	21	ASSEGNAZIONE INTEGRATIVA FUNZ. AMM.VO DIDATTICO	3.400,67
29/11/2024	23	Assegnazione per Orientamento scolastico da Dot. Ordinaria	548,02
Previsione definitiva			39.361,02
Somme Riscosse			39.361,02
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 06 14 - Art. 1 c.389 L. 27-12-2019 n.160 Contributi per l'Editoria			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/05/2024	7	Contributo per l'Editoria Art.1 c.389 L.27-12-2019 n. 160	72,00
Previsione definitiva			72,00
Somme Riscosse			72,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 04 - COMUNE VINCOLATI			
Previsione iniziale			18.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/07/2024	13	PEZ DISABILITA' 2023-24 MUSICOTERAPIA	7.568,00
06/07/2024	14	SALDO CONTRIBUTO PROGETTI PEZ A.S.2022-23	250,55
19/09/2024	15	Progetti PEZ 2023/24	1.540,00
Previsione definitiva			27.358,55
Somme Riscosse			27.358,55
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
19/09/2024	16	DA UNIVERSITA' FIRENZE PER ATTIVAZIONE TIROCINI ANNO SC. 2023-24	750,00
Previsione definitiva			750,00
Somme Riscosse			750,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE			
Previsione iniziale			5.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/11/2024	24	Per contributi volontari iscrizioni a.s.2024-25	1.117,00
31/12/2024	27	Per saldo su conto corrente da contributi volontari iscrizioni a.s.2024-25	27,00
Previsione definitiva			6.144,00
Somme Riscosse			6.144,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
Previsione iniziale			25.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/03/2024	3	PER VIAGGI DI ISTRUZIONE A.S. 2023-24	38.955,58
27/11/2024	19	VARIAZIONE PER VIAGGI E VISITE GUIDATE	1.416,31
Previsione definitiva			65.371,89
Somme Riscosse			65.371,89
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI			
Previsione iniziale			2.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo

29/11/2024	25	Per contributi assicurazione alunni a.s.2024-25	-16,00
31/12/2024	27	Per saldo su conto corrente da contributi volontari iscrizioni a.s.2024-25	18,00
Previsione definitiva			2.002,00
Somme Riscosse			2.002,00
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
14/03/2024	4	PER CONTRIBUTI ASSICURAZIONE PERSONALE	6,00
29/11/2024	26	Per assicurazione personale docente e ATA	732,00
Previsione definitiva			738,00
Somme Riscosse			738,00
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
12/04/2024	6	PER CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE CONCORSO LINEAPELLE	250,00
28/10/2024	18	PRO.DU.CO Assegnazione	2.000,00
Previsione definitiva			2.250,00
Somme Riscosse			2.250,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 09 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/11/2024	22	Per donazione da Carnevale Santacrocese	5.720,85
Previsione definitiva			5.720,85
Somme Riscosse			5.720,85
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
13/06/2024	10	PER VERSAMENTI QUOTE ACQUISTO FOTO DELLE CLASSI DI FINE ANNO SC. 2023-24	3.652,50
Previsione definitiva			3.652,50
Somme Riscosse			3.652,50
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 11 - CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/04/2024	5	PER DONAZIONE PER PLESSO CARDUCCI	400,00
20/05/2024	8	PREMIO CONCORSO INVENTIAMO UNA BANCONOTA-BANCA D'ITALIA	2.000,00
Previsione definitiva			2.400,00
Somme Riscosse			2.400,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 12 voce 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/02/2024	2	Interessi su conto corrente Tesoreria	0,05
Previsione definitiva			0,05
Somme Riscosse			0,05
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
906.337,70	449.349,06	262.094,95	187.254,11	456.988,64

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

Aggregato A voce 01 01 - Sicurezza			
Previsione iniziale			25.305,76
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/10/2024	17	Assegnazione FAD 4/12 A.F. 2024 Nota MIM n. 39753 del 23/10/2024	4.000,00
Previsione definitiva			29.305,76
Somme Pagate			3.627,33
Somme da pagare			0,00
Economie			25.678,43

Aggregato A voce 01 02 - Scuola Pulita	
Previsione iniziale	42.000,00
Somme Pagate	766,77
Somme da pagare	4.777,52
Economie	36.455,71

Aggregato A voce 01 03 - Risorse D.L. 21/2022 art.36 c.2	
Previsione iniziale	5.651,05
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	5.651,05

Aggregato A voce 01 04 - Risorse ex art.39 bis D.L. 115/2022	
Previsione iniziale	4.809,45
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	4.809,45

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
Previsione iniziale			87.612,97
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/02/2024	1	Maggiore accertamento per integrazione Funzionamento amm.vo e didattico	32,00
13/02/2024	2	Interessi su conto corrente Tesoreria	0,05
14/03/2024	4	PER CONTRIBUTI ASSICURAZIONE PERSONALE	6,00

20/05/2024	7	Contributo per l'Editoria Art.1 c.389 L.27-12-2019 n. 160	72,00
19/09/2024	16	DA UNIVERSITA' FIRENZE PER ATTIVAZIONE TIROCINI ANNO SC. 2023-24	750,00
28/10/2024	17	Assegnazione FAD 4/12 A.F. 2024 Nota MIM n. 39753 del 23/10/2024	4.000,00
28/10/2024	18	PRO.DU.CO Assegnazione	2.000,00
29/11/2024	21	ASSEGNAZIONE INTEGRATIVA FUNZ. AMM.VO DIDATTICO	1.400,67
29/11/2024	26	Per assicurazione personale docente e ATA	732,00
Previsione definitiva			96.605,69
Somme Pagate			31.008,90
Somme da pagare			732,00
Economie			64.864,79

Aggregato A voce 03 01 - PEZ Extrascuola_Viaggio nell'Italiano			
Previsione iniziale			966,64
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			966,64

Aggregato A voce 03 03 - Funzionamento Didattico			
Previsione iniziale			68.296,08
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/04/2024	5	PER DONAZIONE PER PLESSO CARDUCCI	400,00
12/04/2024	6	PER CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE CONCORSO LINEAPELLE	250,00
20/05/2024	8	PREMIO CONCORSO INVENTIAMO UNA BANCONOTA-BANCA D'ITALIA	2.000,00
13/06/2024	10	PER VERSAMENTI QUOTE ACQUISTO FOTO DELLE CLASSI DI FINE ANNO SC. 2023-24	3.652,50
28/10/2024	17	Assegnazione FAD 4/12 A.F. 2024 Nota MIM n. 39753 del 23/10/2024	3.763,00
29/11/2024	21	ASSEGNAZIONE INTEGRATIVA FUNZ. AMM.VO DIDATTICO	2.000,00
29/11/2024	22	Per donazione da Carnevale Santacrocese	5.720,85
Previsione definitiva			86.082,43
Somme Pagate			17.714,33
Somme da pagare			0,00
Economie			68.368,10

Aggregato A voce 03 04 - "Contributo volontario"			
Previsione iniziale			42.885,18
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/11/2024	24	Per contributi volontari iscrizioni a.s.2024-25	1.117,00
29/11/2024	25	Per contributi assicurazione alunni a.s.2024-25	-16,00
Previsione definitiva			43.986,18
Somme Pagate			18.401,07
Somme da pagare			0,00
Economie			25.585,11

Aggregato A voce 03 05 - PON FESR 10.8.6 "Smart class Avviso 4878/2020"	
Previsione iniziale	58,60
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	58,60

Aggregato A voce 03 07 - Realizzazione reti cablate e wireless-Avviso 20480/2021 Cod. 13.1.1A-FESRPON-TO-2021-46	
Previsione iniziale	658,38
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	658,38

Aggregato A voce 03 08 - Digital board-Avviso 28966/21 Codice Progetto 13.1.2A -FESRPON-TO-2021-18	
Previsione iniziale	1.934,88
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	1.934,88

Aggregato A voce 03 11 - SUPPORTO PSICOLOGICO 2023-24	
Previsione iniziale	3.208,14
Somme Pagate	8,14
Somme da pagare	0,00
Economie	3.200,00

Aggregato A voce 03 12 - Edugreen: laboratori di sostenibilità 1 ciclo Avviso 50636/202 cod. 13.1.3A-FESRPON-TO-2022-8	
Previsione iniziale	396,47
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	396,47

Aggregato A voce 03 13 - Ambienti Innovativi Scuola Infanzia Avviso 38007/2021 Cod. 13.1.5A-FESRPON-TO-2022-17	
Previsione iniziale	14,61
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	14,61

Aggregato A voce 03 14 - Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale			
Previsione iniziale			1.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/12/2024	20	ASSEGNAZIONE SALDO COMPENSO ANIMATORE DIGITALE	1.000,00
Previsione definitiva			2.000,00
Somme Pagate			999,98
Somme da pagare			999,98
Economie			0,04

Aggregato A voce 03 15 - PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM-M4C1I3.2-2022-961-P-23904	
Previsione iniziale	38.748,71
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	38.748,71

Aggregato A voce 03 16 - SCUOLA APERTA PER INVESTIRE NEL FUTURO D.M. n.170/2022 M4C1I1.4-2022-981-P-23635	
Previsione iniziale	95.909,03
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	95.909,03

Aggregato A voce 03 17 - Investimento M4C1-3.1 – Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche – D.M. n. 65/2023 – CIP M4C1I3.1-2023-1143-P-39899			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/06/2024	9	Assegnazione fondi per Progetto PNRR Competenze STEM e multilinguistiche (D.M. 65/2023)	135.558,65
Previsione definitiva			135.558,65
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			135.558,65

Aggregato A voce 03 18 - 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
26/06/2024	12	Progetto PNRR Formazione del personale scolastico per la transizione digitale D.M. 66-2023	76.989,55
Previsione definitiva			76.989,55
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			76.989,55

Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
Previsione iniziale			26.641,20
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/03/2024	3	PER VIAGGI DI ISTRUZIONE A.S.C. 2023-24	38.955,58
27/11/2024	19	VARIAZIONE PER VIAGGI E VISITE GUIDATE	1.416,31
Previsione definitiva			67.013,09
Somme Pagate			65.361,52
Somme da pagare			0,00
Economie			1.651,57

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
Previsione iniziale			7.375,90
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/09/2024	15	Progetti PEZ 2023/24	1.540,00
29/11/2024	23	Assegnazione per Orientamento scolastico da Dot. Ordinaria	548,02

Previsione definitiva	9.463,92
Somme Pagate	1.540,01
Somme da pagare	0,00
Economie	7.923,91

Aggregato P voce 02 01 - PEZ DISAGIO Crescere imparando	
Previsione iniziale	6.335,47
Somme Pagate	4.620,00
Somme da pagare	0,00
Economie	1.715,47

Aggregato P voce 02 02 - PEZ Disabilità e DSA DOG THERAPY			
Previsione iniziale			3.574,46
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/07/2024	13	PEZ DISABILITA' 2023-24 MUSICOTERAPIA	7.568,00
06/07/2024	14	SALDO CONTRIBUTO PROGETTI PEZ A.S.2022-23	250,55
Previsione definitiva			11.393,01
Somme Pagate			7.172,00
Somme da pagare			0,00
Economie			4.221,01

Aggregato P voce 02 03 - Vagabondi Efficaci "Seminare cultura per crescere insieme"	
Previsione iniziale	861,55
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	861,55

Aggregato P voce 02 06 - PEZ Progetto Leggere Forte (Infanzia)	
Previsione iniziale	147,17
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	147,17

Aggregato P voce 02 07 - PROG. DI APPRENDIM. SOCIALITA' AVV. N. 9707/2021 10.1.1A FSEPON TO 2021-66-ex- 140	
Previsione iniziale	4.741,45
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	4.741,45

Aggregato P voce 02 08 - PROG. DI APPRENDIM. SOCIALITA' AVV.N. 9707/2021 10.2.2A-FSEPON-TO-2021-61- ex-163	
Previsione iniziale	14.568,75
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	14.568,75

Aggregato P voce 02 09 - ESO4.6.A4.A-FSEPON-TO-2024-45-PN212027 PIANO ESTATE E.state insieme			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/06/2024	11	PROGETTO PIANO ESTATE 24-25 ESO 4.6.A4.A-FSEPON-TO-2024-45 PN 21-27	79.980,00
Previsione definitiva			79.980,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			79.980,00

Aggregato P voce 04 01 - Formazione e aggiornamento del personale	
Previsione iniziale	30.560,00
Somme Pagate	875,00
Somme da pagare	0,00
Economie	29.685,00

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 -
890.448,63	158.604,55	152.095,05	6.509,50	731.844,08

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Le risultanze relative all'anno 2024 sono le seguenti, come riportato nel modello K:

Codice	Descrizione	Situazione al 31/12/2023	Variazioni dal 01/01/2024 al 31/12/2024	Situazione al 31/12/2024
A-2-2	Impianti e macchinari	79.523,07	417,12	79.940,19
A 2-3	Attrezzature	243.081,99	150.451,62	393.533,61
	Totale	322.605,06	150.868,74	473.473,80

CALCOLO INDICI DI BILANCIO ESERCIZIO 2024

Accertamenti Competenza

(tot colonna b - Entrate mod. H) 449.349,06

Indice di dipendenza finanziaria = = = 0,50

Totale Entrate (tot colonna a - Entrate mod. H) 906.337,70

Accertamenti da riscuotere

(tot colonna d - Entrate mod. H) 187.254,11

Incidenza residui attivi = = = 0,42

Accertamenti di competenza (tot colonna b - Entrate mod. H) 449.349,06

Impegni non pagati

(tot colonna d - Spese mod. H) 6.509,50

Incidenza residui passivi = = = 0,04

Impegni di competenza (tot colonna b - Spese mod. H) 158.604,55

Riscossioni a residuo

(tot colonna g - Entrate mod. N) 13.246,78

Smaltimento residui attivi = = = 0,08

Residui attivi iniziali (tot colonna f - Entrate mod. N) 174.982,95

Pagamenti a residuo

(tot colonna g - Spese mod. N) 110.748,27

Smaltimento residui passivi = = = 0,66

Residui passivi iniziali (tot colonna f - Spese mod. N) 168.809,29

Pagamenti competenza residuo

(tot colonne c,g - Spese mod. N) 262.843,32

Indice capacità di spesa = = = 0,80

Impegni comp. res. pass. iniz.

(tot colonne b,f - Spese mod. N) 327.413,84

Residui passivi al 31/12

(tot colonna i mod. N) 64.570,52

Indice accumulo dei residui passivi = = = 0,20

Impegni comp. res. pass. iniz. (tot colonne b,f - Spese mod. N) 327.413,84

Riepilogo delle spese per tipologia dei conti economici (Mod. N)

Tipo	Descrizione	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	% di utilizzo
1	SPESE DI PERSONALE	310.447,37	3.799,96	1,22%
2	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	194.646,78	49.518,48	25,44%
3	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	315.487,37	103.117,63	32,69%
4	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	65.018,59	1.357,74	2,09%
5	ALTRE SPESE	4.098,51	560,73	13,68%
6	IMPOSTE E TASSE	212,87	212,87	100,00%
7	ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	0,00	0	
8	ONERI FINANZIARI	0,00	0	
9	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	37,14	37,14	100,00%
100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			
98	FONDO DI RISERVA	500,00	0	0,00%
Totale generale		890.448,63	158.604,55	17,82%

L'analisi del Conto Consuntivo viene elaborata a partire dal Programma Annuale per l'esercizio 2024 deliberato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 08/02/2024.

La gestione è stata condotta nel pieno rispetto delle norme contabili previste dal D.I. n. 129 del 28/08/2018 e il Conto Consuntivo è stato predisposto dal D.S.G.A., come risulta dagli allegati previsti dalla Legge.

I documenti contabili, le fatture, i contratti per la fornitura di beni e servizi, i piani comparativi e quanto altro necessario sono in possesso degli uffici di segreteria e/o su archivio elettronico.

I pagamenti risultano emessi a favore dei diretti beneficiari dopo verifica di regolarità contributiva del DURC;
Gli oneri previdenziali – contributivi fiscali, quando dovuti, sono stati versati agli Enti competenti e/o impegnati a residui passivi.

Tutte le variazioni al programma annuale dell'esercizio 2024 sono state deliberate con decreto del Dirigente Scolastico e portate quindi, per conoscenza e/o per approvazione, al Consiglio d'Istituto.

La gestione delle minute spese per l'esercizio 2024 è stata effettuata correttamente dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi; le spese sono state registrate nel Registro per le minute spese ed il fondo iniziale di € 500,00 anticipato al Direttore S.G.A., è stato regolarmente restituito al bilancio dell'istituzione scolastica.

Le scritture di cui al libro giornale di cassa concordano con le risultanze del conto corrente bancario e con quelle del mod. T56 della Banca d'Italia.

I beni durevoli acquistati sono stati regolarmente registrati in inventario.

Le reversali e i mandati sono stati regolarmente trasmessi e quietanzati dall'Istituto cassiere tramite l'applicativo OIL. Alla scuola è intestato un conto corrente bancario, l'istituto cassiere è l'Istituto Intesa San Paolo, la Convenzione di cassa è decorsa dal 01/01/2023.

Le liquidazioni dei compensi sono contenute nell'ambito delle disponibilità dei singoli accreditamenti, trovano giustificazione in regolari atti amministrativi del Dirigente Scolastico e corrispondono a prestazioni effettivamente rese dal personale.

È stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati.

Allo scopo di evidenziare le scelte gestionali e contabili operate, si ritiene utile fornire i seguenti chiarimenti:

1. La programmazione gestionale dell'Istituto viene pianificata all'inizio di ogni anno scolastico a seguito di una precisa analisi dei bisogni formativi e didattici e organizzativo-funzionali che si concretizzano nel Piano delle Attività del personale docente e di quello del personale ATA.

2. Per far fronte ai bisogni di materiale didattico è stata introitata una quota proveniente da una donazione liberale che le famiglie hanno elargito alla scuola. Considerato che l'art 18 della L. 85/2023 ha introdotto importanti novità che estendono per l'a.sc. 2024-25 la tutela erogata dall'INAIL a tutte le attività e agli ambienti scolastici, quota parte della donazione è stata utilizzata per la stipula di polizza infortunistica e per la Responsabilità civile. Con quello che è avanzato da tale quota abbiamo potuto far fronte alle necessità del materiale di facile consumo per gli alunni e al necessario per poter fare le fotocopie essenziali alla didattica.
3. Sono state introitate le quote/alunni per la copertura delle spese relative all'organizzazione dei viaggi di istruzione.

L'attività negoziale dell'Istituto si è svolta secondo criteri di trasparenza, correttezza e snellezza delle procedure. Il Dirigente Scolastico ha relazionato sull'attività negoziale con il Consiglio d'Istituto.

La scelta dei progetti per l'attuazione del PTOF è stata definita dal Collegio Docenti all'inizio dell'anno scolastico tramite l'approvazione del Piano Annuale delle Attività. I progetti riguardano gli aspetti organizzativi e quelli didattici. I progetti didattici sono parte integrante, non aggiuntiva, del piano di lavoro dei docenti della classe.

Il controllo di gestione dei progetti è stato esercitato attraverso un monitoraggio in itinere condotto dall'Ufficio di Segreteria. I progetti sono stati inoltre monitorati e valutati in itinere e al loro termine, l'osservazione e la valutazione hanno riguardato gli aspetti finanziari, per i quali non si sono registrati scarti significativi tra il preventivo e il consuntivo, in base ai quali sono stati attuati gli opportuni miglioramenti per l'a.s. successivo. L'efficacia dei progetti dal punto di vista didattico è stata valutata nell'ambito dei Consigli di Classe, Interclasse e Intersezione e tramite una scheda di valutazione finale fornita dalla Docente Funzione Strumentale per l'attuazione del PTOF.

Nel Piano Annuale delle Attività deliberato dal Collegio Docenti e in quello del Personale ATA adottati all'inizio dell'anno scolastico, in base ad un'analisi puntuale dei bisogni, sono stati individuati gli incarichi aggiuntivi da assegnare al personale ATA e ai docenti per il buon funzionamento dell'Istituto sotto il profilo organizzativo e funzionale e sono stati assegnati dal Dirigente Scolastico in base ai criteri definiti in sede di contrattazione integrativa con le RSU, così come i relativi compensi.

Non vi sono state gestioni fuori bilancio.



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Santa Croce sull'Arno

56029 Santa Croce sull'Arno (Pisa) -Distretto Scolastico n° 24
Via Pisacane, 15 Tel. 0571-30069 – FAX 0571-30693
C.F. 91009050500 –CM.PIIC810006- www.icsantacrocearno.edu.it
e-mail piic810006@istruzione.it pec:piic810006@pec.istruzione.it



L'attività amministrativa nell'esercizio 2024 è stata costantemente improntata ai criteri di trasparenza, di efficienza e di economicità. La gestione finanziaria è stata ordinata e corretta sotto l'aspetto contabile ed ha consentito la realizzazione puntuale, in quantità, qualità e tempi, del Piano Annuale delle Attività dei Docenti e del personale ATA, comprensivi dei progetti e di tutte le attività finalizzate all'attuazione del PTOF.

Santa Croce sull'Arno, 11 marzo 2025

Il Direttore S.G.A.
Antonella Mariotto

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Laura Cascianini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 ed del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.