



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di PONTASSIEVE

Via di Rosano, 16/a 50065 Pontassieve (FI) – Tel. 0558368049/0558369902 - Fax 0558369278
e-mail: fiic870003@istruzione.it PEC: fiic870003@pec.istruzione.it sito web: www.icpontassieve.it
Cod. Mecc. FIIC870003 – C.F. 94230630488

CONTO CONSUNTIVO E.F. 2024

Fonti:	➤ Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 art. 22 e 23; ➤ Programma Annuale 2023 approvato dal Consiglio di Istituto del 24/01/2023 delibera n° 18; ➤ Decreto/i di Modifica al Programma Annuale 2024
D.S.G.A.:	➤ Relazione illustrativa sull'andamento della gestione dell'istituzione scolastica. Modulistica: ➤ Modello H – Conto Consuntivo – Conto Finanziario e.f. 2024 ➤ Modello I – Rendiconto dettagliato progetto/attività ➤ Modello J – Situazione amministrativa definitiva al 31/12/2024 ➤ Modello K – Conto del Patrimonio al 31/12/2024 ➤ Modello L – Elenco residui attivi al 31/12/2024 ➤ Modello M – Prospetto delle spese per il personale anno 2024 ➤ Modello N – Riepilogo per tipologia di spesa anno 2024 Adempimenti: ➤ Certificazione Unica 2024 redditi 2023 – adempimento non trasmesso Agenzia Entrate ➤ Dichiarazione 770 / 2024 redditi 2023 – ricevuta allegata ➤ Dichiarazione IRAP / 2024 redditi 2023 – ricevuta allegata ➤ Indice di tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali 2024 ➤ Gestione dati AVCP – CIG 2024 ➤ ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione – Modello LG 1902012 anno 2022 “Dichiarazione adempimento pubblicazione ex art. 1 c.32 Legge 190/2012”
Dirigente Scolastico:	➤ Trasmissione del Conto Consuntivo ai Revisori dei conti avvenuto il
Revisori dei conti:	➤ Analisi Conto Consuntivo 2024 (Athena) Verbale n° __XXX__ del XXX
Consiglio di Istituto:	➤ Adozione della delibera di approvazione avvenuto il XXX n. XXXX
Pubblicità:	➤ Portale unico dei dati della scuola ➤ Sito internet: Amministrazione trasparente / Bilanci / Bilancio preventivo e consuntivo ➤ MIUR / SIDI / Oneri e Flussi Finanziari Scuola / Monitoraggi Flussi ➤ Ufficio Scolastico Regionale (tramite portale) ➤ Ragioneria Territoriale dello Stato (a cura Revisori tramite portale Athena)

Il Direttore dei Servizi generali ed amministrativi

Katia Sferro

**Relazione illustrativa sull'andamento della gestione dell'istituzione scolastica,
a corredo del Conto Consuntivo E.F. 2024,
predisposta dal Direttore dei Servizi generali ed amministrativi**

**Al Dirigente Scolastico
Ai Revisori dei conti
Ai Componenti del Consiglio di Istituto**

Il Conto Consuntivo del Programma Annuale 2024, viene elaborato, conformemente a quanto disposto dal regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche (Decreto Interministeriale n. 44 del 01/02/2001 e Articolo 55, comma 1, del Decreto n. 129 del 28/08/2018).

Completo di tutti i documenti previsti dal suddetto Decreto, il Conto Consuntivo viene presentato al Dirigente Scolastico per essere sottoposto all'esame dei Revisori dei conti al fine di ottenere il parere di regolarità contabile e la successiva approvazione da parte del Consiglio di istituto.

Le poste iniziali della previsione sono quelle indicate nel Programma Annuale 2024 approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta **del 02/02/2024 con delibera n° 18**

A seguito maggior accertamenti rispetto alla previsione si è reso necessario apportare delle variazioni al Programma Annuale **al 30 giugno, al 30 novembre e gli storni al 31 dicembre 2024.**

Le entrate accertate ammontano a **€ 611.854,79** di cui **€ 434.703,44** rimosse e **€ 177.151,35** non rimosse al **31/12/2024** che costituiscono i residui attivi dell'esercizio finanziario **2024.**

Le uscite impegnate ammontano a **€ 499.741,10** di cui **€ 417.117,96** pagate e **€ 82.623,14** non pagate al **31/12/2024** che costituiscono i residui passivi dell'esercizio finanziario **2024**

Finalità e voci di spesa cui sono stati destinati:

- I fondi acquisiti con il contributo volontario delle famiglie che ammontano a **€ 16.050,00** conto competenza sono stati destinati, alla realizzazione delle seguenti finalità:
 - A 3 - Diari scolastici, acquisto materiale facile consumo, attrezzature, manutenzione Lim, materiale tecnico specialistico, noleggio fotocopiatrici, acquisto strumenti musicali e loro riparazione
- I fondi acquisiti con il contributo volontario delle famiglie che ammontano a **€ 7.992,00** conto competenza sono stati destinati:
 - A 3 – Assicurazione Alunni
- I fondi derivanti da erogazioni liberali che ammontano a **€ 137.571,80** e sono stati destinati:
 - P 2 - Attività Scuola Media : Delf, Starters, Key for School (€ 37.147,00)
 - A05 – Viaggi istruzione: (€ 100.424,80)
- I fondi derivanti da donazioni, legati ed eredità che ammontano a € _____ e sono stati destinati, alla realizzazione delle seguenti finalità:
 - A _ Attività - _____ per € _0,00 _____
 - P _ Progetto - _____ per € _0,00 _____

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 marzo 2024

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2023/24 è la seguente:

(schema verbale Athena)

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	18	18	371	0	376	376	7	20,89

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 marzo 2024

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2023/24 è la seguente:

(schema verbale Athena)

	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 classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (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	3	5	8	135	0	57	82	139	7	-4	17,38
Seconde	0	4	5	9	164	0	68	97	165	7	-1	18,33
Terze	0	3	4	7	133	0	46	86	132	4	+1	18,86
Quarte	0	4	5	9	163	0	75	90	165	5	+2	18,33
Quinte	0	3	5	8	180	0	64	115	179	7	+1	22,38
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	17	24	41	775	0	310	470	780	30	-1	19,02
Prime	0	6	0	6	123	0	124	0	124	7	-1	20,67
Seconde	0	7	0	7	155	0	155	0	155	6	0	22,14
Terze	0	8	0	8	159	0	161	0	161	10	-2	20,13
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	21	0	21	437	0	440	0	440	23	-3	20,95

Personale - Data di riferimento: 15 marzo 2024

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

(schema verbale Athena)

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	140
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	9
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	8
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	7
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	12
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	25
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	3
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	6
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	6
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
<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	223
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	9
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
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	23
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	6
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2+18 h
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	2
TOTALE PERSONALE ATA	43+18h

Si rilevano, altresì, n° 0 unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001 n. 65, nonché n° 0 soggetti destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 2 del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 66

Conto Finanziario (Mod. H):

Il Conto Consuntivo 2024 dall'esame dei vari aggregati di entrata e di spesa, relativi accertamenti ed impegni, nonché verifica delle entrate riscosse e dei pagamenti eseguiti durante l'esercizio presenta le seguenti risultanze:

(schema verbale Athena)

ENTRATE			
Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Accertate (b)	Disponibilità (b/a)
01) Avanzo di Amministrazione	€ 398.873,78		
02) Finanziamenti U. Europea	€ 355.692,67	€ 355.692,67	0,00
03) Finanziamenti dallo Stato	€ 47.214,36	€ 46.468,72	745,64
04) Finanziamenti da Regioni	€ 2.629,44	€ 2.629,44	0,00
05) Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	€ 47.093,20	€ 47.093,20	0,00
06) Contributi da privati	€ 149.669,25	€ 149.669,25	0,00
07) Proventi da gestioni economiche	€ 0,00	€ 0,00	0,00
08) Rimborsi o restituzioni somme	€ 10.301,47	€ 10.301,47	0,00
09) Alienazioni di beni materiali	€ 0,00	€ 0,00	0,00
10) Alienazioni di beni immateriale	€ 0,00	€ 0,00	0,00
11) Sponsor ed utilizzo locali	€ 0,00	€ 0,00	0,00
12) Altre entrate	€ 0,04	€ 0,04	0,00
13) Mutui	€ 0,00	€ 0,00	0,00
Totale entrate	€ 1.011.474,21	€ 611.854,79	
Disavanzo di competenza		€ 0,00	
Totale a pareggio		€ 611.854,79	

SPESE			
Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Impegnate (b)	Utilizzo (b/a)
A) Attività	€ 675.456,54	€ 391.889,91	0,58
P) Progetti	€ 175.236,75	€ 107.851,19	0,62
G) Gestioni economiche	€ 0,00	€ 0,00	0,00
R) Fondo di Riserva	€ 1.237,93	€ 0,00	
Disponibilità da programmare	€ 0,00	€ 0,00	
Totale Spese	€ 851.931,22	€ 499.741,10	
Avanzo di competenza		€ 112.113,69	
Totale a Pareggio		€ 611.854,79	

Pertanto, l'esercizio finanziario **2024** presenta un avanzo di competenza di € **112.113,69**

Situazione Residui (Mod. L):

La situazione dei residui è la seguente:

(schema verbale Athena)

Residui Attivi					
Iniziali al 1/1/2024	Riscossi nel 2024	Da riscuotere	Residui esercizio 2024	Variazione in diminuzione	Totale Residui attivi
€ 207.126,66	€ 40.347,86	€ 166.778,80	€ 177.151,35	€ -608,22	€ 343.321,93

Residui Passivi					
Iniziali al 1/1/2024	Pagati nel 2024	Da pagare	Residui esercizio 2024	Variazione in diminuzione	Totale Residui passivi
€ 23.373,13	€ 22.234,51	€ 1.138,62	€ 82.623,14	€ -608,22	€ 83.153,54

Si specifica:

Esercizio Finanziario	Residui Attivi	Residui Passivi
Anno 2021	€ 20.000,00	€ 0,00
Anno 2022	€ 14.554,75	€ 530,40
Anno 2023	€ 131.575,72	€ 0,00
Anno 2024	177.151,35	82.623,14
Totale situazione residui al 31/12/2024	€ 343.281,82	€ 83.153,54

Il dettaglio dei debitori, dei creditori e degli importi dei residui, è riportato nel modello L.

Conto Patrimoniale (Mod. K)

Dal Modello K, concernente il Conto del Patrimonio, risulta la seguente consistenza:

(schema verbale Athena)

	Situazione al 1/1/2024	Variazioni	Situazione al 31/12/2024
ATTIVO			
Totale Immobilizzazioni	€ 445.967,38	€ 149.712,68	€ 595.680,06
Totale Disponibilità	€ 427.730,98	€ 376.551,90	€ 804.282,88
Totale dell'attivo	€ 873.698,36	€ 526.264,58	€ 1.399.962,94
PASSIVO			
Totale debiti	€ 23.373,13	€ 83.153,54	€ 106.526,67
Consistenza Patrimoniale	€ 850.325,23	€ 440.055,72	€ 1.290.380,95
Totale del passivo	€ 873.698,36	€ 523.209,26	€ 1.396.907,62

La Circolare 33 del 17/09/2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze dispone, a partire dal Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 2010, la soppressione del modello denominato "Prospetto A". Pertanto non si procede all'invio di detto modello alla locale Sezione di Ragioneria Territoriale dello Stato, i dati patrimoniali di questa istituzione scolastica verranno comunicati tramite l'applicativo "Athena 2 – verbale Analisi Conto Consuntivo e.f. 2024" a cura dei Revisori dei Conti.

Situazione Amministrativa (Mod. J):

Dalla Situazione Amministrativa al **31/12/2024**, Modello J, risulta:

A)	un fondo di cassa al 31/12/2024 di € 250.819,08 che concorda con le risultanze del Giornale di Cassa e con l'estratto del c/c. dell'Istituto Cassiere e della Banca d'Italia;
B)	un avanzo complessivo di amministrazione di € 510.947,36 tale avanzo verrà interamente riutilizzato nell'esercizio 2024.
C)	un avanzo dell'esercizio 2024 di € 112.113,69

Dall'estratto saldo del conto della carta di debito n. **3160910/0**, intestata a questa Scuola, risulta un saldo finale al **31/12/2024** di € **3.055,32**

Pertanto, la disponibilità dei depositi al **31/12/2024** risulta essere:

- bancari € **250.819,08**
 - carta di debito € **3.055,32**
- per un totale € **253.874,40** (come riportato nella sez. depositi bancari e postali del modello K)

Si precisa che, a partire dal 12/11/2013, come previsto dall'art. 7, commi 33 e 34, del decreto legge n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge 135/2015 è stato attivato presso la Banca d'Italia il sistema di tesoreria unica, che ha comportato l'obbligo di depositare le disponibilità liquide sulla contabilità speciale n° **318584** aperta presso la tesoreria statale (Banca d'Italia).

Il risultato di amministrazione, evidenziato nel modello J, è determinato come segue:

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio					€ 215.120,25
	Competenza esercizio 2024 (tranne partite di giro)	Residui anni precedenti	Partite di giro	Totale	
Riscossi	€ 434.703,44	€ 40.347,86		€ 475.051,30	
Pagati	€ 417.117,96	€ 22.234,51		€ 439.352,47	
Fondo di cassa al 31/12/2024					€ 250.819,08
Residui Attivi	€ 177.151,35	€ 166.130,47		€ 343.281,82	
Residui Passivi	€ 82.623,14	€ 530,40		€ 83.153,54	
Avanzo di amministrazione al 31/12/2024					€ 510.947,36
N.B.: il verbale Athena non considera le partite di giro					

Spese per Attività e Progetti:

Nel corso dell'esercizio in esame, l'istituto ha provveduto a definire il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.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 una programmazione ed una gestione espresse in termini di competenza finanziaria.

(schema verbale Athena)

SPESE										
	Personale (impegnato)	Beni Di Consumo (impegnato)	Servizi Esterni (impegnato)	Altre Spese (impegnato)	Tributi (impegnato)	Investimenti (impegnato)	Oneri Finanziari (impegnato)	Tot. Spese programmate	Tot. Impegni (impegnato)	Impegni/ spese % impegn.
A01	0,00	8.080,10	3.386,63	0,00	0,00	1.164,96	0,00	22.117,04	12.631,69	57,11
A02	0,00	466,91	15.426,32	1.171,41	0,00	0,00	0,00	26.497,52	17.064,64	64,40
A03.1	3.831,63	17.129,85	12.927,68	0,00	0,00	1.155,24	0,00	77.380,90	35.044,40	45,00
A03.2	0,00	229,85	0,00	0,00	0,00	145.495,85	0,00	186.846,01	145.725,70	78,00
A03.3	51.721,66	3.625,07	30.928,50	0,00	0,00	0,00	0,00	165.054,44	86.275,23	52,00
A03.4	0,00	52,00	8.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.593,76	8.836,00	9,00
A03.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A05	0,00	0,00	85.373,25	939,00	0,00	0,00	0,00	96.161,99	86.312,25	90,00
A06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.804,88	0,00	0,00
P.1.1 Progetti Ambito Scientifi co	0,00	0,00	295,24	0,00	0,00	0,00	0,00	4.053,03	295,24	7,00
P.2.1 Progetti Ambito Umanist ico Sociale	16.424,08	1.037,81	85.461,02	0,00	0,00	0,00	0,00	163.228,77	102.922,91	63,00
P.4.1 Progetti Formazi one Aggiorn amento	0,00	39,04	4.518,64	75,36	0,00	0,00	0,00	7.954,95	4.633,04	58,00
F.do di RISERVA								1.237,93	0,00	0,00
TOTALE	71.977,37	30.660,63	247.101,28	2.185,77	0,00	147.816,05	0,00	851.931,22	499.741,10	59,00

L'utilizzo complessivo della dotazione finanziaria è pari al 59%.

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.

ANALISI DELLE ENTRATE

Per ogni aggregato/voce di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni in corso dell'anno e quindi la previsione definitiva approvata (solo per voci movimentate)

Aggregato 01	Voce 01	Avanzo di Amministrazione non vincolato	
		Previsione iniziale	68.468,57
Variazioni apportate in corso dell'anno			
Data	Numero Variazione	Descrizione	Importo
//	//	//	//
		Previsione definitiva	68.468,57
		Somme rimosse	0,00
		Somme rimaste da riscuotere	0,00
		Differenza	68.468,57

Aggregato 01	Voce 02	Avanzo di Amministrazione vincolato	
		Previsione iniziale	330.405,21
Variazioni apportate in corso dell'anno			
Data	Numero Variazione	Descrizione	Importo
//	//	//	//
		Previsione definitiva	330.405,21
		Somme rimosse	0,00
		Somme rimaste da riscuotere	0,00
		Differenza	330.405,21

Aggregato 02	Voce 01	Altri Finanziamenti dall'Unione Europea	
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso dell'anno			
Data	Numero Variazione	Descrizione	Importo
31/12/2024	255	ISTITUTO COMPRENSIVO DI PONTASSIEVE - IT - PN Scuola e competenze 20 - 59369- FIIC870003-PONTASSIEVE	23.994,00
		Previsione definitiva	23.994,00
		Somme rimosse	23.994,00
		Somme rimaste da riscuotere	0,00
		Differenza	23.994,00

Aggregato 02	Voce 03	Altri Finanziamenti dall'Unione Europea	
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso dell'anno			
Data	Numero Variazione	Descrizione	Importo
17/06/2024	198	PNRR "Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche" -D.M. 65/2023 -	165.054,44
31/07/2024	220	PNRR "Didattica digitale integrale e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico" - D.M. 66/2023 -	98.593,76
08/11/2024	240	TUTORAGGIO E FORMAZIONE - RIDUZIONE DEI DIVARI, CONTRASTO DISPERSIONE SCOLASTICA - D.M. 19/2024 - CUP D84D24003960005 - "INSIEME ALLA META!"	65.044,47
31/12/2024	256	ERASMUS "SUSTAINABLE LIFE, SUSTAINABLE CLIMATE"	3.006,00
		Previsione definitiva	331.698,67
		Somme rimosse	167.352,33
		Somme rimaste da riscuotere	164.346,34
		Differenza	0,00

Aggregato 03	Voce 01	MIUR Dotazione ordinaria	
		Previsione iniziale	24.758,66
Variazioni apportate in corso dell'anno			
Data	Numero Variazione	Descrizione	Importo
10/12/2024	246	MAGGIORE ENTRATA - DL 104/2013 ART. 8 ORIENTAMENTO - PERCORSI DI ORIENTAMENTO PER GLI STUDENTI A.S. 2024/25 (Nota Miur 43191 del 15/11/2024)	492,29
31/12/2024	253	MAGGIORE ENTRATA AL 31/12/2024 - DOTAZIONE ORDINARIA 8/12ESIMI 2024	745,64
31/12/2024	265	PROGRAMMA ANNUALE - 2024/25 PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2024 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO (Nota Miur 36704 del 30/09/2024)	11.693,00
31/12/2024	266		3.306,06
		Previsione definitiva	40.995,65
		Somme rimosse	40.250,01
		Somme rimaste da riscuotere	0,00
		Differenza	745,64

Aggregato 03	Voce 06	Altri finanziamenti vincolati dello STATO	
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso dell'anno			
Data	Numero Variazione	Descrizione	Importo
04/03/2024	8	MIUR Contributo per progetto "UN DISEGNO A 4 MANI" - Avviso 66 del 26/07/2021	2.700,00
08/05/2024	168	MIUR Contributo per abbonamento a periodici e riviste scientifiche (Art. 1 c. 389 L. 27/12/2019)	516,51

30/07/2024	219	MIUR finanziamento per contrasto al Cyberbullismo Prog. "LA NOSTRA SCUOLA E'SBULLONATA!"	2.999,78
31/12/2024	254	MAGGIORE ENTRATA AL 31/12/2024 - SALDO FINANZIAMENTO PROGETTO "UN DISEGNO A 4 MANI" -	2,42
		Previsione definitiva	6.218,71
		Somme rimosse	4.718,82
		Somme rimaste da riscuotere	1.499,89
		Differenza	0,00

Aggregato 04	Voce 04	Altri finanziamenti vincolati	
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso dell'anno			
Data	Numero Variazione	Descrizione	Importo
31/12/2024	258	Sezioni Primavera 23-24 - CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA	2.629,44
		Previsione definitiva	2.629,44
		Somme rimosse	2.629,44
		Somme rimaste da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 05	Voce 04	Comune Vincolati	
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso dell'anno			
Data	Numero Variazione	Descrizione	Importo
31/12/2024	259	TRASFERIMENTO CONTRIBUTO PER SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E PICCOLA MANUTENZIONE - RENDICONTAZIONE 2024	1.000,00
		Previsione definitiva	1.000,00
		Somme rimosse	1.000,00
		Somme rimaste da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 05	Voce 05	Altre Istituzioni non Vincolati	
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso dell'anno			
Data	Numero Variazione	Descrizione	Importo
10/12/2024	241	TIROCINIO CORSO DI SPECIALIZZAZIONE PER IL SOSTEGNO ANNO 2 - UNIVERSITA' DI FIRENZE	2.000,00
		Previsione definitiva	2.000,00
		Somme rimosse	2.000,00
		Somme rimaste da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 05	Voce 06	Altre istituzioni vincolati	
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corse dell'anno			
Data	Numero Variazione	Descrizione	Importo
26/03/2024	50	Erasmus "Project management and implementatika" (Romania)- Saldo	5.861,20
30/07/2024	217	Erasmus convenzione 2024-1-IT02-KA121-SCH-000210342 "Docenti in formazione 3"	21.612,00
01/08/2024	221	Erasmus Project - "Taller Together: Embracing Tollerance in our School" Riferimento n. 2023-2-RS01-KA210-SCH-000178094	15.870,00
31/12/2024	260	SALDO PROGETTO 2022-1-IT02-KA121-SCH-000064877	750,00
		Previsione definitiva	44.093,20
		Somme riscalate	39.770,80
		Somme rimaste da riscuotere	4.322,40
		Differenza	0,00

Aggregato 06	Voce 01	Contributi Volontari da famiglie	
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corse dell'anno			
Data	Numero Variazione	Descrizione	Importo
dal 13/03/2024 al 10/12/2024	33, 37, 45 76, 77, 78 , 79, 81, 82, 105, 106, 107, 108 127, 128	Contributo genitori Sc. Infanzia a.s. 2024/20254	1.780,00
	136 164,165,166 177,178	Contributo genitori Sc. Primaria a.s. 2024/2025	8.437,00
	197 200,201,202 215,216	Contributo genitori Sc. Sec.1° grado Ordinario a.s. 2024/2025	3.733,00
10/12/2024	244	Contributo genitori Sc. Sec.1° grado Musicale a.s. 2024/2025	2.100,00
31/12/2024	261	CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2024/25 - INFANZIA/PRIMARIA/SECONDARIA	5.892,59
		Previsione definitiva	21.942,59
		Somme riscalate	21.942,59
		Somme rimaste 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 dell'anno			
Data	Numero Variazione	Descrizione	Importo
dal 04/03/2024 al 24/04/2024	2, 3, 4, 5, 6, 7,	VIAGGI DELLA MEMORIA	8.610,00
dal 13/03/2024 al 17/04/2024	32, 65, 93	LIBERA CONTRO LE MAFIE - PALERMO	9.805,00
dal 12/03/2024 al 24/04/2024	22, 42, 70, 94, 133	GEMELLAGGIO REGGIO CALABRIA	8.350,00
dal 12/03/2024 al 29/05/2024	21,66,95, 122, 132,150,172,185	VIAGGIO ISTRUZIONE: NAPOLI	10.840,00
dal 28/03/2024 al 08/05/2024	67, 96, 126, 138,149	VIAGGIO ISTRUZIONE: MILANO	7.280,00
dal 28/03/2024 al 08/05/2024	53,54,68, 92, 121, 140,158	VIAGGIO ISTRUZIONE: ROMA	6.271,00
dal 09/05/2024 al 18/06/2024	175, 194, 210	VIAGGIO ISTRUZIONE: VENEZIA	1.607,00
dal 12/03/2024 al 31/12/2024	11,12,13,14,15,16,17,19,20,24,25,26,31,51,52,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,69,84,85,86,87,88,89,90,91,98,99,100,111,112,114,115,116,123,124,125,129,134,135,137,139,141,143,144,145,146,151,152,153,154,155,156,157,159,160,161,162,163,169,170,171,173,174,180,181,182,183,184,186,187,188,189,190,191,192,195,196,203,204,205,206,207,208,209,234,245,251	USCITE DIDATTICHE ISTITUTO COMPRENSIVO PONTASSIEVE	33.110,05
12/03/2024	23, 46	USCITA DIDATTICA: OPENLAB	3.520,00
31/12/2024	262	SPESE INTEGRATIVE FAMIGLIE-ERASMUS SERBIA - PROGETTO ERASMUS "TALLER TOGETHER: EMBRACING TOLERANCE IN OUR SCHOOL	900,00
31/12/2024	263	ELARGIZIONE PER VIAGGI DELLA MEMORIA - BANCA CREDITO COOPERATIVO	1.000,00
		Previsione definitiva	91.293,05
		Somme riscosse	90.458,05
		Somme rimaste da riscuotere	835,00
		Differenza	0,00

Aggregato 06	Voce 05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso dell'anno			
Data	Numero Variazione	Descrizione	Importo
13/03/2024	35	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	1.640,00
13/03/2024	36	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.352,00
		Previsione definitiva	7.992,00
		Somme rimosse	7.992,00
		Somme rimanenti da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 06	Voce 06	Contributi per copertura assicurativa personale	
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso dell'anno			
Data	Numero Variazione	Descrizione	Importo
08/05/2024	167	Contributi per copertura assicurativa personale a.s. 2024/25	6,00
19/11/2024	238	Contributi per copertura assicurativa personale a.s. 2024/25	900,09
31/12/2024	250	MAGGIORE ENTRATA ASSICURAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA 2024/25	11,91
		Previsione definitiva	918,00
		Somme rimosse	918,00
		Somme rimanenti da riscuotere	918,00
		Differenza	0,00

Aggregato 06	Voce 08	Contributi da imprese non vincolati	
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso dell'anno			
Data	Numero Variazione	Descrizione	Importo
18/03/2024	44	Proventi per accesso agli atti	78,81
		Previsione definitiva	78,81
		Somme rimosse	78,81
		Somme rimanenti 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 dell'anno			
Data	Numero Variazione	Descrizione	Importo
18/03/2024	43	Premio LIONS per Sezione Musicale	200,00
		Previsione definitiva	200,00

		Somme rimosse	200,00
		Somme rimaste da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 06	Voce 10	Contributi da istituzioni sociali private non vincolati	
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corse dell'anno			
Data	Numero Variazione	Descrizione	Importo
Dal 13/03/2024 al 17/04/2024	29, 101	CERTIFICAZIONE KEY FOR SCHOOLS	1.115,00
Dal 13/03/2024 al 29/05/2024	30, 74, 102, 117, 148	CERTIFICAZIONE STARTERS	3.856,00
09/12/2024	242	CERTIFICAZIONE DELF - ESAME - A2 -	630,00
Dal 13/03/2024 al 29/05/2024	39, 75, 104, 119, 142, 179	CONTRIBUTI GENITORI - SEZIONE PRIMAVERA A.S. 2023/24	5.290,00
Dal 09/12/2024 al 31/12/2024	243, 252	CONTRIBUTI GENITORI - SEZIONE PRIMAVERA A.S. 2024/25	2.580,00
Dal 13/03/2024 al 18/06/2024	27, 212	ESAMI ECDL	1.066,00
Dal 23/04/2024 al 08/05/2024	120, 147	CONTRIBUTI GENITORI PROGRAMMI ERASMUS	960,00
Dal 13/03/2024 al 18/06/2024	28, 72, 73, 83, 103, 109, 118, 131, 193, 211	CONTRIBUTI GENITORI PROGETTI D'ISTITUTO	5.124,00
22/04/2024	110	CONTRIBUTO GENITORI - RIMBORSO DANNI MATERIALI	146,40
13/03/2024	38	DIRITTI DI SEGRETERIA ACCESSO AGLI ATTI	12,68
		Previsione definitiva	20.780,08
		Somme rimosse	20.780,08
		Somme rimaste da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 06	Voce 11	Contributi Imprese vincolati	
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corse dell'anno			
Data	Numero Variazione	Descrizione	Importo
29/07/2024	214	Prog. "Shiatzu" - Restituito importo da Sig.Ra Petraccone per errato pagamento	128,00
25/09/2024	227	ACCORDO DI PARTENARIATO "SPAZI INFINITI" COD. PROGETTO 2018-PAS-01931 - (QUOTA DECURTATA DI ACCONTO EURO 975,24 GIA' RISCOSSO CON REVERSALE 1/2023)	6.147,72
		Previsione definitiva	6.275,72
		Somme rimosse	128,00
		Somme rimaste da riscuotere	6.147,72
		Differenza	0,00

Aggregato 06	Voce 12	Contributi da Istituzioni Sociali private vincolati	
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corse dell'anno			
Data	Numero Variazione	Descrizione	Importo
04/03/2024	9	Erasmus "DOCENTI IN FORMAZIONE N.2" - Contributo ospiti spagnoli per pagamento mensa	189,00
		Previsione definitiva	189,00
		Somme riscalate	189,00
		Somme rimaste da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 08	Voce 1	Rimborsi, recuperi e restituz. somme non dovute da Amministrazioni	
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corse dell'anno			
Data	Numero Variazione	Descrizione	Importo
30/07/2024	218	AGENZIA DELLE ENTRATE - Rimborsamento per pagamento doppio F24	4.183,66
21/08/2024	223	AGENZIA DELLE ENTRATE - Rimborsamento per pagamento doppio F24 a saldo	5.936,95
		Previsione definitiva	10.120,61
		Somme riscalate	10.120,61
		Somme rimaste da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 08	Voce 5	Rimborsi, recuperi e restituz. somme non dovute da Imprese	
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corse dell'anno			
Data	Numero Variazione	Descrizione	Importo
31/12/2024	264	RIMBORSO ERRATO INCASSO 2019 – MANDATO 378 DEL 04/11/2019	180,86
		Previsione definitiva	180,86
		Somme riscalate	180,86
		Somme rimaste da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 12	Voce 2	Interessi Attivi da Banca d'Italia	
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corse dell'anno			
Data	Numero Variazione	Descrizione	Importo
04/03/2024	1	Banca d'Italia interessi attivi anno 2023	0,04
		Previsione definitiva	0,04
		Somme riscalate	0,04

		Somme rimaste da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + o in -
1.011.474,21	611.854,79	434.703,44	177.151,35	399.619,42

ANALISI DELLE USCITE

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

Aggregato A	Voce 01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	
		Previsione iniziale	13.781,38
Variazioni apportate in corso dell'anno			
Data	Numero Variazione	Descrizione	Importo
04/03/2024	1	Banca d'Italia interessi attivi anno 2023	0,04
21/08/2024	223	AGENZIA DELLE ENTRATE - Rimborso per pagamento doppio F24 a saldo	5.936,95
31/12/2024	253	MAGGIORE ENTRATA AL 31/12/2024 - DOTAZIONE ORDINARIA 8/12ESIMI 2024	745,64
		Previsione definitiva	20.464,01
		Somme pagate	10.192,07
		Somme rimaste da pagare	2.439,62
		Economia	7.832,32

Aggregato A	Voce 02	Funzionamento amministrativo	
		Previsione iniziale	19.504,94
Variazioni apportate in corso dell'anno			
Data	Numero Variazione	Descrizione	Importo
13/03/2024	38	DIRITTI DI SEGRETERIA ACCESSO AGLI ATTI	12,68
18/03/2024	44	Proventi per accesso agli atti	78,81
22/04/2024	110	CONTRIBUTO GENITORI – RIMBORSO DANNI MATERIALI	146,40
08/05/2024	167	Contributi per copertura assicurativa personale a.s. 2024/25	6,00
30/07/2024	218	AGENZIA DELLE ENTRATE - Rimborso per pagamento doppio F24	4.183,66
19/11/2024	238	Contributi per copertura assicurativa personale a.s. 2024/25	900,09
31/12/2024	250	Prelievo da Agg. Z – per assicurazione già riscossa	11,91
		Previsione definitiva	24.844,49
		Somme pagate	16.463,24
		Somme rimaste da pagare	601,40
		Economia	7.779,85

Aggregato A	Voce 03.1	Didattica	
		Previsione iniziale	52.622,39
Variazioni apportate in corso dell'anno			
Data	Numero Variazione	Descrizione	Importo
dal 13/03/2024 al 10/12/2024	33, 37, 76, 77, 78 , 79, 81, 82, 105, 106, 107, 108 127, 128	Contributo genitori Sc. Infanzia a.s. 2024/20254	1.750,00
13/03/2024	35	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	1.640,00
13/03/2024	36	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.352,00
13/03/2024	40	Prelievo da Agg. Z – per contributo volontario primaria	30,00
18/03/2024	43	Premio LIONS per Sezione Musicale	200,00
Dal 24/04/2024 Al 29/05/2024	136 164,165,166 177,178	Contributo genitori Sc. Primaria a.s. 2024/2025	8.437,00
08/05/2024	168	MIUR Contributo per abbonamento a periodici e riviste scientifiche (Art. 1 c. 389 L. 27/12/2019)	516,51
	197 200,201,202 215,216	Contributo genitori Sc. Sec.1° grado Ordinario a.s. 2024/2025	3.733,00
10/12/2024	244	Contributo genitori Sc. Sec.1° grado Musicale a.s. 2024/2025	2.100,00
		Previsione definitiva	77.380,90
		Somme pagate	32.656,86
		Somme rimaste da pagare	2.387,54
		Economia	42.336,90

Aggregato A	Voce 03.2	PIANO "SCUOLA 4.0" - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM	
		Previsione iniziale	186.846,01
Variazioni apportate in corso dell'anno			
Data	Numero Variazione	Descrizione	Importo
		Previsione definitiva	186.846,01
		Somme pagate	114.789,40
		Somme rimaste da pagare	30.936,30
		Economia	41.120,31

Aggregato A	Voce 03.3	INVESTIMENTO M4C1 -3.1 -POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. 65/2023	
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso dell'anno			
Data	Numero Variazione	Descrizione	Importo
17/06/2024	198	PNRR "Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche" -D.M. 65/2023 -	165.054,44
		Previsione definitiva	165.054,44
		Somme pagate	56.092,62
		Somme rimaste da pagare	30.182,61
		Economia	78.779,21

Aggregato A	Voce 03.4	INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE - D.M. 66/2023	
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso dell'anno			
Data	Numero Variazione	Descrizione	Importo
31/07/2024	220	PNRR "Didattica digitale integrale e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico" - D.M. 66/2023 -	98.593,76
		Previsione definitiva	98.593,76
		Somme pagate	8.784,00
		Somme rimaste da pagare	52,00
		Economia	89.757,76

Aggregato A	Voce 05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	
		Previsione iniziale	6.768,94
Variazioni apportate in corso dell'anno			
Data	Numero Variazione	Descrizione	Importo
dal 04/03/2024 al 24/04/2024	2, 3, 4, 5, 6, 7,	VIAGGI DELLA MEMORIA	8.610,00
dal 13/03/2024 al 17/04/2024	32, 65, 93	LIBERA CONTRO LE MAFIE - PALERMO	9.805,00
dal 12/03/2024 al 24/04/2024	22, 42, 70, 94, 133	GEMELLAGGIO REGGIO CALABRIA	8.350,00
dal 12/03/2024 al 29/05/2024	21,66,95, 122, 132,150,172,185	VIAGGIO ISTRUZIONE: NAPOLI	10.840,00
dal 28/03/2024 al 08/05/2024	67, 96, 126, 138,149	VIAGGIO ISTRUZIONE: MILANO	7.280,00
dal 28/03/2024 al 08/05/2024	53,54,68, 92, 121, 140,158	VIAGGIO ISTRUZIONE: ROMA	6.271,00
dal 09/05/2024 al 18/06/2024	175, 194, 210	VIAGGIO ISTRUZIONE: VENEZIA	1.607,00
dal 12/03/2024 al 31/12/2024	11,12,13,14,15,16,17,19,20,24,25,26,31,51,52,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,69,84,85,86,87,88,89,90,91,98,99,100,111,112,114,115,116,123,124,125,129,134,135,137,139,141,143,144,145,146,151,152,153,154,155,156,157,159,160,161,162,163,169,170,171,173,174,180,181,182,183,184,186,	USCITE DIDATTICHE ISTITUTO COMPRENSIVO PONTASSIEVE	33.110,05

	187,188,189,190,191,192, 195,196,203,204,205,206, 207,208,209,234,245,251		
12/03/2024	23, 46	USCITA DIDATTICA: OPENLAB	3.520,00
		Previsione definitiva	96.161,99
		Somme pagate	84.203,81
		Somme rimaste da pagare	2.108,44
		Economia	9.849,74

Aggregato A	Voce 06	Attività di orientamento	
		Previsione iniziale	2.804,88
Variazioni apportate in corso dell'anno			
Data	Numero Variazione	Descrizione	Importo
10/12/2024	246	MAGGIORE ENTRATA - DL 104/2013 ART. 8 ORIENTAMENTO - PERCORSI DI ORIENTAMENTO PER GLI STUDENTI A.S. 2024/25 (Nota Miur 43191 del 15/11/2024)	492,29
		Previsione definitiva	3.297,17
		Somme pagate	0,00
		Somme rimaste da pagare	0,00
		Economia	3.297,17

Aggregato P	Voce 01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	
		Previsione iniziale	2.987,03
Variazioni apportate in corso dell'anno			
Data	Numero Variazione	Descrizione	Importo
Dal 13/03/2024 al 18/06/2024	27, 212	ESAMI ECDL	1.066,00
		Previsione definitiva	4.053,03
		Somme pagate	295,24
		Somme rimaste da pagare	0,00
		Economia	3.757,79

Aggregato P	Voce 02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	
		Previsione iniziale	88.163,65
Variazioni apportate in corso dell'anno			
Data	Numero Variazione	Descrizione	Importo
04/03/2024	8	MIUR Contributo per progetto "UN DISEGNO A 4 MANI" - Avviso 66 del 26/07/2021	2.700,00
04/03/2024	9	Erasmus "DOCENTI IN FORMAZIONE N.2" - Contributo ospiti spagnoli per pagamento mensa	189,00
Dal 13/03/2024 al 18/06/2024	28, 72, 73, 83, 103, 109, 118, 131, 193, 211	CONTRIBUTI GENITORI PROGETTI D'ISTITUTO	5.124,00
Dal 13/03/2024 al 17/04/2024	29, 101	CERTIFICAZIONE KEY FOR SCHOOLS	1.115,00

Dal 13/03/2024 al 29/05/2024	30, 74, 102, 117, 148	CERTIFICAZIONE STARTERS	3.856,00
Dal 13/03/2024 al 29/05/2024	39, 75, 104, 119, 142, 179	CONTRIBUTI GENITORI - SEZIONE PRIMAVERA A.S. 2023/24	5.290,00
26/03/2024	50	Erasmus "Project management and implementatika" (Romania)- Saldo	5.861,20
Dal 23/04/2024 al 08/05/2024	120, 147	CONTRIBUTI GENITORI PROGRAMMI ERASMUS	960,00
29/07/2024	214	Prog. "Shiatzu" - Restituito importo da Sig.Ra Petraccone per errato pagamento	128,00
30/07/2024	217	Erasmus convenzione 2024-1- IT02-KA121-SCH-000210342 "Docenti in formazione 3"	21.612,00
30/07/2024	219	MIUR finanziamento per contrasto al Cyberbullismo Prog. "LA NOSTRA SCUOLA E'SBULLONATA!"	2.999,78
01/08/2024	221	Erasmus Project - "Taller Together: Embracing Tollerance in our School" Riferimento n. 2023-2-RS01-KA210- SCH-000178094	15.870,00
25/09/2024	227	ACCORDO DI PARTENARIATO "SPAZI INFINITI" COD. PROGETTO 2018-PAS- 01931 - (QUOTA DECURTATA DI ACCONTO EURO 975,24 GIA' RISCOSSO CON REVERSALE 1/2023)	6.147,72
09/12/2024	242	CERTIFICAZIONE DELF - ESAME - A2 -	630,00
Dal 09/12/2024 al 31/12/2024	243, 252	CONTRIBUTI GENITORI - SEZIONE PRIMAVERA A.S. 2024/25	2.580,00
31/12/2024	254	MAGGIORE ENTRATA AL 31/12/2024 - SALDO FINANZIAMENTO PROGETTO "UN DISEGNO A 4 MANI" -	2,42
		Previsione definitiva	163.228,77
		Somme pagate	92.660,72
		Somme rimaste da pagare	10.262,19
		Economia	60.305,86

Aggregato P	Voce 04	Progetti per formazione/aggiornamento del personale	
		Previsione iniziale	5.954,95
Variazioni apportate in corso dell'anno			
Data	Numero Variazione	Descrizione	Importo
10/12/2024	241	TIROCINIO CORSO DI SPECIALIZZAZIONE PER IL SOSTEGNO ANNO 2 - UNIVERSITA' DI FIRENZE	2.000,00
		Previsione definitiva	7.954,95
		Somme pagate	980,00
		Somme rimaste da pagare	3.653,04
		Economia	3.321,91

Aggregato R	Voce R98	Fondo di Riserva	
		Previsione iniziale	1.237,93

Variazioni apportate in corso dell'anno			
Data	Numero Variazione	Descrizione	Importo
		Previsione definitiva	1.237,93
		Somme pagate	0,00
		Somme rimaste da pagare	0,00
		Economia	1.237,93

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o in -
851.931,22	499.741,10	417.117,96	82.623,14	352.190,12

CONCLUSIONI

Per quanto attiene alle 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 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 sull'applicazione dell'IVA, dello split payment, del CIG, della tracciabilità dei flussi finanziari, del DURC, delle verifiche di cui agli articoli 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016, del bollo ed eventualmente delle ritenute assistenziali, previdenziali, I.R.Pe.F;
- che sulle fatture risultano apposti gli estremi della presa in carico e, ove previsto, il numero d'inventario;
- 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;
- per quanto riguarda l'ammontare dei beni patrimoniali a fine esercizio registrati nel modello K si evidenzia che le risultanze finali concordano con il prospetto J, con le scritture inventariali e con gli estratti conti bancari.
- le partite di giro nelle Entrate pareggiano con le rispettive Uscite.
- che non è stato previsto l'anticipazione per il fondo minute spese;
- che non si sono tenute gestioni fuori bilancio;
- che è stato presentato il modello 770 anno 2024 / redditi 2023 (Ricevuta allegata)
- che è stato presentato il Modello IRAP 2023 (Ricevuta allegata)
- che l'indice dei pagamenti delle transazioni commerciali è rappresentato dalla seguente tabella:

Indicatore	Periodo	Pubblicare entro	pubblicato	indice
Base trimestrale	gennaio – febbraio – marzo	30/04/2024	03/04/2024	-12,44
Base trimestrale	aprile – maggio – giugno	31/07/2024	18/07/2024	20,82
Base trimestrale	luglio – agosto – settembre	31/10/2024	11/10/2024	13,65
Base trimestrale	ottobre – novembre – dicembre	31/01/2025	10/01/2025	34,48
Base annuale Anno 2024		31/01/2025	10/01/2025	15,22

Indice inferiore a 0 = pagamenti medi prima della scadenza

Indice uguale a 0 = pagamenti medi entro la scadenza

Indice superiore a 0 = pagamenti medi dopo della scadenza

Risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati:
--

- *Considerato gli obiettivi e gli aspetti che caratterizzano il Programma Annuale;*
- *Considerata la coerenza con le previsioni del P.T.O.F.;*
- *Considerato i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati;*
- *Considerate le analisi del Dirigente Scolastico sull'andamento del Programma Annuale e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati;*

a consuntivo si può affermare che tutti i progetti sono stati realizzati e gli esiti sono stati positivi.

Verifica:

Sulla base degli elementi trattati, degli atti e dei documenti giacenti presso questa segreteria, si sottopone ai Revisori dei conti l'esame del Conto Consuntivo 2024 della gestione del Programma Annuale 2024 al fine di verificare sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale.

Nella convinzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituto, si sottopone all'approvazione del Consiglio il presente Conto Consuntivo corredato degli allegati previsti dal D.I. 129 del 28/08/2018 art. 23 e 23.

Pontassieve, 14/04/2025

Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi
Sig.ra Katia Sferro

Firma autografa omessa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del Decreto legislativo n. 39 del 12.02.1993,
l'originale del documento è agli atti di questo ufficio