



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PELAGO

Via Boccaccio 13, 50060 San Francesco – Pelago (FI)

C. Meccanografico: FIIC83100C - c.f. 80037350487 – codice univoco fatturazione UFI9Z2 –

Sito internet : www.scuolepelago.edu.it - PEC fiic83100c@pec.istruzione.it ; PEO fiic83100c@istruzione.it

CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

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

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA			
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2024			87.521,71
	Competenza	216.090,64	
SOMME RISCOSE			
	Residui	33.812,69	
	Totale(1)	249.903,33	
	Competenza	125.995,13	
SOMME PAGATE			
	Residui	123.500,00	
	Totale(2)	249.495,13	
Differenza (1-2)			408,20
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2024			87.929,91

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2024 ammonta a Euro 289.545,39 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	129.443,99	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	75.627,93	
Totale(1)		205.071,92	
	Esercizio Corrente	2.597,20	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	859,24	
Totale(2)		3.456,44	
Differenza (1-2)			201.615,48
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2024			87.929,91
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2024			289.545,39

L'avanzo di Esercizio 2024 di Euro 216.942,30 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2024	345.534,63
SPESE EFFETTIVE E.F. 2024	128.592,33
AVANZO ESERCIZIO 2024	216.942,30

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			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/04/2024	8	Rideterminazione Avanzo per adeguamento al PA 2023	758,13
Previsione definitiva			758,13
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			758,13

Aggregato 01 voce 01 01 - Funzionamento generale e decoro della scuola a.f. 2023			
Previsione iniziale			993,80
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/11/2024	39	Adeguamento avanzo e.f. 2023 scheda A01/01	994,71
Previsione definitiva			1.988,51
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			1.988,51

Aggregato 01 voce 01 02 - Funzionamento amministrativo a.f. 2023			
Previsione iniziale			1.443,61
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/11/2024	40	Adeguamento avanzo e.f. 2023 scheda A02	3.000,00
Previsione definitiva			4.443,61
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			4.443,61

Aggregato 01 voce 01 03 - Funzionamento generale didattico carico stato a.f. 2023			
Previsione iniziale			218,05
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/11/2024	41	Adeguamento avanzo e.f. 2023 scheda A03/01	69,25
Previsione definitiva			287,30
Somme Riscosse			0,00

Somme da riscuotere	0,00
Differenza	287,30

Aggregato 01 voce 01 04 - Funzionamento generale didattico carico genitori a.f. 2023			
Previsione iniziale			12.644,40
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/11/2024	42	Adeguamento avanzo e.f. 2023 scheda A03/02	4.240,99
Previsione definitiva			16.885,39
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			16.885,39

Aggregato 01 voce 01 05 - Scuola Infanzia a.f. 2023			
Previsione iniziale			1.500,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			1.500,00

Aggregato 01 voce 01 06 - Attività generali funzionali al POF a.f. 2023			
Previsione iniziale			1.928,74
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/11/2024	45	Adeguamento avanzo e.f. 2023 scheda P02/02	-14,00
Previsione definitiva			1.914,74
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			1.914,74

Aggregato 01 voce 01 07 - Progetti per formazione/aggiornamento del personale a.f. 2023			
Previsione iniziale			1.859,72
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			1.859,72

Aggregato 01 voce 01 08 - Fondo di riserva a.f. 2023			
Previsione iniziale			430,66
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			430,66

Aggregato 01 voce 01 09 - Disponibilità da programmare a.f. 2023			
Previsione iniziale			4.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/11/2024	40	Adeguamento avanzo e.f. 2023 scheda A02	1.906,70
25/11/2024	44	Adeguamento avanzo e.f. 2023 scheda P02/01	-371,60
Previsione definitiva			5.535,10
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			5.535,10

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/11/2024	47	Adeguamento avanzo e.f. 2023 scheda P02/04	1.107,78
Previsione definitiva			1.107,78
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			1.107,78

Aggregato 01 voce 02 02 - RISORSE EX ART. 39-bis D.L. 115/2022			
Previsione iniziale			36,44
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			36,44

Aggregato 01 voce 02 04 - SPESE VARIE DI PERSONALE			
Previsione iniziale			1.260,03
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			1.260,03

Aggregato 01 voce 02 05 - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM			
Previsione iniziale			5.169,22
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			5.169,22

Aggregato 01 voce 02 06 - DIGITAL BOARD (TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE)			
Previsione iniziale			1.685,32

Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	1.685,32

Aggregato 01 voce 02 07 - Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Avviso 38007/2021	
Previsione iniziale	101,65
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	101,65

Aggregato 01 voce 02 08 - Didattica digitale integrata-Transiz. digitale-Azione animatori digitali 22-24	
Previsione iniziale	2.000,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	2.000,00

Aggregato 01 voce 02 09 - VISITE E VIAGGI	
Previsione iniziale	4.092,73
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	4.092,73

Aggregato 01 voce 02 10 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	
Previsione iniziale	2.191,10
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	2.191,10

Aggregato 01 voce 02 18 - Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next digital classroom			
Previsione iniziale			12.500,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/11/2024	43	Adeguamento avanzo e.f. 2023 scheda A03/16	-8.945,60
Previsione definitiva			3.554,40
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			3.554,40

Aggregato 01 voce 02 19 - PNRR - Misura 1.4.1 - Esperienza del cittadino nei Servizi Pubblici Scuole	
Previsione iniziale	4.251,00
Somme Riscosse	0,00

Somme da riscuotere	0,00
Differenza	4.251,00

Aggregato 01 voce 02 20 - Progetto Club Quelli che - Fondazione CR Firenze	
Previsione iniziale	6.251,01
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	6.251,01

Aggregato 01 voce 02 21 - Scuola Infanzia	
Previsione iniziale	1.000,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	1.000,00

Aggregato 01 voce 02 22 - Scuola Primaria			
Previsione iniziale			4.101,54
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/11/2024	46	Adeguamento avanzo e.f. 2023 scheda P02/03	-1.988,23
Previsione definitiva			2.113,31
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			2.113,31

Aggregato 01 voce 02 23 - Scuola Secondaria	
Previsione iniziale	1.857,68
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	1.857,68

Aggregato 02 voce 01 02 - PROGRAMMA NAZIONALE 21-27			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/06/2024	21	FINANZIAMENTO FSE+ - AVVISO N. 83244 DEL 12/06/2024 - PIANO SCUOLA ESTATE 2024	51.480,00
Previsione definitiva			51.480,00
Somme Riscosse			15.444,00
Somme da riscuotere			36.036,00

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

Aggregato 02 voce 03 01 - Next Generation EU - PNRR			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/02/2024	2	maggiore entrata per finanziamento PNRR D.M. 65/2023	71.677,70
14/06/2024	19	maggiore entrata per finanziamento PNRR D.M. 66/2023	40.065,99
02/10/2024	29	maggiore entrata per finanziamento PNRR Dispersione Scolastica	61.670,27
Previsione definitiva			173.413,96
Somme Riscosse			86.706,97
Somme da riscuotere			86.706,99
Differenza			0,00

Aggregato 02 voce 03 03 - PNRR-M1C1-INVESTIMENTO 1.2-ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - SCUOLE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/08/2024	27	PNRR INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - SCUOLE (OTTOBRE 2023)	4.424,00
Previsione definitiva			4.424,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			4.424,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			13.013,99
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/03/2024	5	maggiore entrata per integrazione dotazione ordinaria	16,00
11/10/2024	30	Quota funzionamento amministrativo-didattico periodo settembre-dicembre 2024	6.690,01
24/10/2024	32	Risorse ex art. 8 D.L. 104/2013 - Percorsi di orientamento per gli studenti	371,54
12/12/2024	51	Maggiore entrata per integrazione funzionamento amministrativo	1.895,42
Previsione definitiva			21.986,96
Somme Riscosse			21.986,96
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 04 - COMUNE VINCOLATI	
Previsione iniziale	1.700,00

Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	1.700,00
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
22/05/2024	9	Progetto "Coro Interno" PEZ 22-23 - Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve	700,00
Previsione definitiva			700,00
Somme Riscosse			700,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 05 01 - TIROCINI UNIVERSITA'			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/10/2024	33	TIROCINIO CORSO DI SPECIALIZZAZIONE PER IL SOSTEGNO ANNO 2	500,00
Previsione definitiva			500,00
Somme Riscosse			500,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 06 02 - AVANGUARDIE EDUCATIVE - INDIRE (ATTIVITA' DI COORDINAMENTO)			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/06/2024	13	Acconto per attività di coordinamento Progetto "Avanguardie Educative" - INDIRE	4.000,00
Previsione definitiva			4.000,00
Somme Riscosse			4.000,00
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
28/05/2024	10	Maggiore entrata per contributi volontari da famiglie	148,00
27/06/2024	24	maggiore entrata per contributi volontari da famiglie	83,50

30/10/2024	34	maggiore entrata - contributi volontari /finalizzati famiglie - contributi quote assicurazione personale	6.542,50
21/11/2024	38	maggior entrata per contributo volontario famiglie	27,50
27/11/2024	48	maggior entrata contributi volontari/finalizzati famiglie	214,00
12/12/2024	52	maggiore entrata contributo genitori volontari e finalizzati	163,00
Previsione definitiva			12.178,50
Somme Riscosse			12.178,50
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
Previsione iniziale			10.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/03/2024	4	maggior entrata per contributo volontario finalizzato (viaggio in Spagna a.s. 23-24)	809,50
28/05/2024	11	Maggiore entrata per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	26.506,00
27/06/2024	25	maggior entrata per contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.129,00
Previsione definitiva			39.444,50
Somme Riscosse			39.444,50
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI			
Previsione iniziale			5.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/11/2024	38	maggior entrata per contributo volontario famiglie	31,00
Previsione definitiva			5.031,00
Somme Riscosse			5.031,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE			
Previsione iniziale			1.200,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/10/2024	34	maggiore entrata - contributi volontari /finalizzati famiglie - contributi quote assicurazione personale	14,00
Previsione definitiva			1.214,00
Somme Riscosse			637,00

Somme da riscuotere	577,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI			
Previsione iniziale			10.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/03/2024	3	maggior entrata contributi genitori finalizzati (certificazione Cambridge a.s. 23-24)	426,00
15/03/2024	6	maggior entrata per contributi famiglia vincolati (Spettacolo teatrale di lingua inglese)	30,00
15/03/2024	7	maggior entrata per contributi genitori vincolati (pagamento quote progetto "Approccio alla biologia")	168,00
28/05/2024	12	Altri contributi da famiglie vincolati	3.868,50
27/06/2024	26	maggior entrata per contributi da famiglie vincolati	167,00
30/10/2024	34	maggior entrata - contributi volontari /finalizzati famiglie - contributi quote assicurazione personale	4.230,00
27/11/2024	48	maggior entrata contributi volontari/finalizzati famiglie	3.509,00
12/12/2024	50	Maggior entrata quote contributo finalizzato corso strumento musicale - Progetto Musica Insieme a.s. 2024-2025	1.760,00
12/12/2024	52	maggior entrata contributo genitori volontari e finalizzati	320,00
Previsione definitiva			24.478,50
Somme Riscosse			24.478,50
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
19/08/2024	28	maggior entrata per Progetto Coro alla Primaria a.s. 24-25 (finanziamento BCC)	2.500,00
Previsione definitiva			2.500,00
Somme Riscosse			2.500,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 12 voce 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA			
Previsione iniziale			0,01
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/01/2024	1	Maggior entrata per interessi attivi Banca d'Italia a.f. 2023	0,02
Previsione definitiva			0,03

Somme Riscosse	0,03
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 12 voce 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/11/2024	37	MAGGIOR ENTRATA - BRUNCH CONVEGNO 19 NOVEMBRE 2024 NIPOZZANO	2.160,00
12/12/2024	49	Maggiore entrata derivante da riaccredito mandato N. 336/2024 (provvisorio n. 1170)	323,18
Previsione definitiva			2.483,18
Somme Riscosse			2.483,18
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

RIASSUMENDO:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
417.809,46	345.534,63	216.090,64	129.443,99	72.274,83

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

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
417.809,46	345.534,63	216.090,64	129.443,99	72.274,83

Aggregato A voce 01 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA				
Previsione iniziale				8.024,46
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
22/04/2024	8	Rideterminazione Avanzo per adeguamento al PA 2023	758,13	
12/06/2024	14	implemento P2/01 da A01/01	-1.000,00	
12/06/2024	16	Implemento A03/19 da A01/01	-1.000,00	
11/10/2024	30	Quota funzionamento amministrativo-didattico periodo settembre-dicembre 2024	2.500,00	
20/11/2024	36	Implementazione A01/01 da A02	935,95	
21/11/2024	37	MAGGIOR ENTRATA - BRUNCH CONVEGNO 19 NOVEMBRE 2024 NIPOZZANO	2.160,00	
25/11/2024	39	Adeguamento avanzo e.f. 2023 scheda A01/01	994,71	
Previsione definitiva				13.373,25
Somme Pagate				12.721,16
Somme da pagare				0,00
Economie				652,09

Aggregato A voce 01 06 - RISORSE EX ART. 39-bis D.L. 115/2022 (Contenimento rischio epidemiologico Covid19)				
Previsione iniziale				36,44
Somme Pagate				0,00
Somme da pagare				0,00
Economie				36,44

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO				
Previsione iniziale				11.143,62
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
12/01/2024	1	Maggiore entrata per interessi attivi Banca d'Italia a.f. 2023	0,02	
15/03/2024	5	maggior entrata per integrazione dotazione ordinaria	16,00	
12/06/2024	17	Implemento A03/19 da A02	-1.000,00	
11/10/2024	30	Quota funzionamento amministrativo-didattico periodo settembre-dicembre 2024	2.563,35	
20/11/2024	36	Implementazione A01/01 da A02	-935,95	
25/11/2024	40	Adeguamento avanzo e.f. 2023 scheda A02	4.906,70	
12/12/2024	51	Maggiore entrata per integrazione funzionamento amministrativo	1.895,42	
Previsione definitiva				18.589,16
Somme Pagate				11.968,92
Somme da pagare				0,00
Economie				6.620,24

Aggregato A voce 03 01 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE CARICO STATO				
Previsione iniziale				2.718,05

Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/10/2024	31	IMPLEMENTAZIONE ATTIVITA' A03/01 DA A03/02	400,00
25/11/2024	41	Adeguamento avanzo e.f. 2023 scheda A03/01	69,25
Previsione definitiva			3.187,30
Somme Pagate			3.093,73
Somme da pagare			0,00
Economie			93,57

Aggregato A voce 03 02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE CARICO GENITORI			
Previsione iniziale			32.644,40
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/03/2024	3	maggior entrata contributi genitori finalizzati (certificazione Cambridge a.s. 23-24)	426,00
15/03/2024	6	maggior entrata per contributi famiglia vincolati (Spettacolo teatrale di lingua inglese)	30,00
15/03/2024	7	maggior entrata per contributi genitori vincolati (pagamento quote progetto "Approccio alla biologia")	168,00
28/05/2024	10	Maggior entrata per contributi volontari da famiglie	148,00
28/05/2024	12	Altri contributi da famiglie vincolati	3.868,50
20/06/2024	20	Integrazione attività P01/01 per integrazione compartecipazione a carico dell'Istituto scolastico	-2.000,00
22/06/2024	23	Implemento P02/04 da A03/02	-200,00
27/06/2024	24	maggior entrata per contributi volontari da famiglie	83,50
27/06/2024	26	maggior entrata per contributi da famiglie vincolati	167,00
21/10/2024	31	IMPLEMENTAZIONE ATTIVITA' A03/01 DA A03/02	-400,00
30/10/2024	34	maggior entrata - contributi volontari /finalizzati famiglie - contributi quote assicurazione personale	10.772,50
04/11/2024	35	spostamento da A03/03 a A03/02 per pagamento copertura assicurativa alunni/personale con fatture indistinte	616,00
21/11/2024	38	maggior entrata per contributo volontario famiglie	58,50
25/11/2024	42	Adeguamento avanzo e.f. 2023 scheda A03/02	4.240,99
27/11/2024	48	maggior entrata contributi volontari/finalizzati famiglie	3.723,00
12/12/2024	49	Maggior entrata derivante da riaccredito mandato N. 336/2024 (provvisorio n. 1170)	323,18
12/12/2024	50	Maggior entrata quote contributo finalizzato corso strumento musicale - Progetto Musica Insieme a.s. 2024-2025	1.760,00
12/12/2024	52	maggior entrata contributo genitori volontari e finalizzati	483,00
Previsione definitiva			56.912,57
Somme Pagate			39.189,77
Somme da pagare			2.158,00
Economie			15.564,80

Aggregato A voce 03 03 - SPESE VARIE DI PERSONALE			
Previsione iniziale			2.460,03
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/10/2024	33	TIROCINIO CORSO DI SPECIALIZZAZIONE PER IL SOSTEGNO ANNO 2	500,00
30/10/2024	34	maggior entrata - contributi volontari /finalizzati famiglie - contributi quote assicurazione personale	14,00

04/11/2024	35	spostamento da A03/03 a A03/02 per pagamento copertura assicurativa alunni/personale con fatture indistinte	-616,00
Previsione definitiva			2.358,03
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			2.358,03

Aggregato A voce 03 04 - Attività laboratoriali con risorse MIM (furti e atti vandalici 2023)			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/06/2024	15	Implemento A03/19 da Z	828,64
12/06/2024	16	Implemento A03/19 da A01/01	1.000,00
12/06/2024	17	Implemento A03/19 da A02	1.000,00
12/06/2024	18	Implemento A03/19 da P02/04	1.000,00
Previsione definitiva			3.828,64
Somme Pagate			3.276,92
Somme da pagare			0,00
Economie			551,72

Aggregato A voce 03 11 - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM	
Previsione iniziale	5.169,22
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	5.169,22

Aggregato A voce 03 12 - DIGITAL BOARD (TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE)	
Previsione iniziale	1.685,32
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	1.685,32

Aggregato A voce 03 14 - Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Avviso 38007/2021			
Previsione iniziale			101,65
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/06/2024	22	spostamento fondi da A03-14 a Z per radiazioneresiduo attivo n. 58	-101,65
Previsione definitiva			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 03 15 - Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico sulla trasformazione digitale	
Previsione iniziale	2.000,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00

Economie	2.000,00
----------	----------

Aggregato A voce 03 16 - Piano Scuola 4.0 – Azione 1 – Next digital classroom			
Previsione iniziale			12.500,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/11/2024	43	Adeguamento avanzo e.f. 2023 scheda A03/16	-8.945,60
Previsione definitiva			3.554,40
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			3.554,40

Aggregato A voce 03 18 - PNRR - MISURA 1.4.1 – "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - SCUOLE"			
Previsione iniziale			4.251,00
Somme Pagate			2.244,80
Somme da pagare			0,00
Economie			2.006,20

Aggregato A voce 03 19 - Investimento M4C1-3.1 - Potenz. comp. STEM e mult. - D.M. n. 65/2023			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/02/2024	2	maggiore entrata per finanziamento PNRR D.M. 65/2023	71.677,70
Previsione definitiva			71.677,70
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			71.677,70

Aggregato A voce 03 20 - Investimento M4C1-2.1 - Formaz. pers. scolastico - D.M. n. 66/2023			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/06/2024	19	maggiore entrata per finanziamento PNRR D.M. 66/2023	40.065,99
Previsione definitiva			40.065,99
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			40.065,99

Aggregato A voce 03 21 - PNRR - INVESTIMENTO M1C1-1.2 - ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - SCUOLE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/08/2024	27	PNRR INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - SCUOLE (OTTOBRE 2023)	4.424,00
Previsione definitiva			4.424,00
Somme Pagate			1.281,00

Somme da pagare	0,00
Economie	3.143,00

Aggregato A voce 03 22 - Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica - D.M. 19/2024			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/10/2024	29	maggior entrata per finanziamento PNRR Dispersione Scolastica	61.670,27
Previsione definitiva			61.670,27
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			61.670,27

Aggregato A voce 05 01 - VISITE E VIAGGI			
Previsione iniziale			14.092,73
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/03/2024	4	maggior entrata per contributo volontario finalizzato (viaggio in Spagna a.s. 23-24)	809,50
28/05/2024	11	Maggior entrata per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	26.506,00
20/06/2024	20	Integrazione attività P01/01 per integrazione compartecipazione a carico dell'Istituto scolastico	-1.333,33
27/06/2024	25	maggior entrata per contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.129,00
Previsione definitiva			42.203,90
Somme Pagate			38.781,00
Somme da pagare			0,00
Economie			3.422,90

Aggregato A voce 06 02 - Risorse ex art. 8 D.L. 104_2013 (Percorsi orientamento)			
Previsione iniziale			2.191,10
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/10/2024	32	Risorse ex art. 8 D.L. 104/2013 - Percorsi di orientamento per gli studenti	371,54
Previsione definitiva			2.562,64
Somme Pagate			459,82
Somme da pagare			0,00
Economie			2.102,82

Aggregato P voce 01 01 - PROGETTO CLUB "QUELLI CHE ..." - FONDAZIONE CR FIRENZE			
Previsione iniziale			6.251,01
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/06/2024	20	Integrazione attività P01/01 per integrazione compartecipazione a carico dell'Istituto scolastico	3.333,33
11/10/2024	30	Quota funzionamento amministrativo-didattico periodo settembre-dicembre 2024	1.626,66
Previsione definitiva			11.211,00
Somme Pagate			11.211,00

Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 02 01 - SCUOLA INFANZIA			
Previsione iniziale			1.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/06/2024	14	implemento P2/01 da A01/01	1.000,00
25/11/2024	44	Adeguamento avanzo e.f. 2023 scheda P02/01	-371,60
Previsione definitiva			1.628,40
Somme Pagate			162,57
Somme da pagare			439,20
Economie			1.026,63

Aggregato P voce 02 02 - ATTIVITÀ GENERALI FUNZIONALI P.O.F.			
Previsione iniziale			1.928,74
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/11/2024	45	Adeguamento avanzo e.f. 2023 scheda P02/02	-14,00
Previsione definitiva			1.914,74
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			1.914,74

Aggregato P voce 02 03 - SCUOLA PRIMARIA			
Previsione iniziale			2.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/05/2024	9	Progetto "Coro Interno" PEZ 22-23 - Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve	700,00
19/08/2024	28	maggiore entrata per Progetto Coro alla Primaria a.s. 24-25 (finanziamento BCC)	2.500,00
25/11/2024	46	Adeguamento avanzo e.f. 2023 scheda P02/03	-1.988,23
Previsione definitiva			3.211,77
Somme Pagate			669,78
Somme da pagare			0,00
Economie			2.541,99

Aggregato P voce 02 04 - SCUOLA SECONDARIA			
Previsione iniziale			1.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/06/2024	18	Implemento A03/19 da P02/04	-1.000,00
22/06/2024	23	Implemento P02/04 da A03/02	200,00
25/11/2024	47	Adeguamento avanzo e.f. 2023 scheda P02/04	1.107,78
Previsione definitiva			1.307,78
Somme Pagate			159,66

Somme da pagare	0,00
Economie	1.148,12

Aggregato P voce 02 06 - AVANGUARDIE EDUCATIVE - INDIRE (ATTIVITA' DI COORDINAMENTO)			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/06/2024	13	Acconto per attività di coordinamento Progetto "Avanguardie Educative" - INDIRE	4.000,00
Previsione definitiva			4.000,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			4.000,00

Aggregato P voce 02 07 - ESO4.6.A.4.A-FSEPN-TO2024-30			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/06/2024	21	FINANZIAMENTO FSE+ - AVVISO N. 83244 DEL 12/06/2024 - PIANO SCUOLA ESTATE 2024	51.480,00
Previsione definitiva			51.480,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			51.480,00

Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE			
Previsione iniziale			4.818,94
Somme Pagate			775,00
Somme da pagare			0,00
Economie			4.043,94

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA			
Previsione iniziale			413,99
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			413,99

RIASSUMENDO:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
417.536,45	128.592,33	125.995,13	2.597,20	288.944,12

SITUAZIONE PATRIMONIALE

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

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	176.319,55	30.121,63	206.441,18
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	176.319,55	30.121,63	206.441,18
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti (residui attivi)	109.542,27	95.529,65	205.071,92
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide (depositi bancari e postali)	87.521,71	408,20	87.929,91
Totale disponibilità	197.063,98	95.937,85	293.001,83
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	373.383,53	126.059,48	499.443,01
Passività	Situazione al 31/12	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	124.789,15	-121.332,71	3456,44
Totale Debiti	124.789,15	-121.332,71	3456,44
Consistenza patrimoniale	248.594,38	247.392,19	495.986,57
TOTALE PASSIVO	373.383,53	126.059,48	499.443,01

CONCLUSIONI

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

- che l'ammontare dei pagamenti, per ogni Attività/Progetto, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva;
- che, ai sensi dell'art. 23, c.1, D.L. 129/18, la programmazione relativa all'attività A03/02 (Funzionamento didattico generale a carico genitori) è stata pari ad € 56.912,57, comprensiva dei contributi delle famiglie degli alunni. Su tale attività la spesa impegnata è stata pari ad € 41.347,77. Tale cifra (garantita, appunto, soprattutto dal contributo volontario dei genitori degli alunni) ha soddisfatto, per quanto possibile, le altre esigenze didattiche previste (decisamente prevalenti rispetto a quelle affrontabili con lo stanziamento ministeriale, altrimenti largamente insufficiente). In particolare, sono state pagate le certificazioni di lingua, sussidi e materiale di cancelleria per la didattica, materiale per laboratori e per didattica laboratoriale, incarichi ad esperti esterni per docenze, assicurazione degli alunni, noleggio fotocopiatrici per la didattica dei vari plessi. Per i dettagli si rimanda alla relativa scheda del modello I;
- che, ai sensi dell'art. 23, c.1, D.L. 129/18, la programmazione definitiva relativa ai contributi delle famiglie sull'attività A05/01 (Visite, viaggi e programmi di studio all'estero) sono stati pari ad € 42.203,90 e impegnati per € 38.781,00. Tale cifra (garantita, appunto, dal contributo finalizzato dei genitori degli alunni) è stata utilizzata per il pagamento delle uscite didattiche/viaggi istruzione. L'economia verificatasi, è stata riprogrammata per l'esercizio finanziario 2025 per le stesse finalità uscite didattiche/viaggi di istruzione. Per i dettagli si rimanda alla relativa scheda del modello I;
- che i pagamenti risultano emessi a favore dei diretti beneficiari e sono regolarmente documentati e quietanzati;
- che i giustificativi di spesa sono regolari ai fini dell'osservanza delle norme di legge;
- che le fatture e le pezze giustificative dei pagamenti eseguiti sono depositate presso l'ufficio di segreteria della Scuola e fanno parte integrante della documentazione contabile dell'esercizio finanziario 2024;
- che l'ammontare dei beni patrimoniali a fine esercizio registrati nel modello K concorda con le scritture inventariali;
- che il saldo di cassa alla data del 31.12.2024, come evidenziato da modello J, concorda con il saldo della banca Cassiera;
- le partite di giro nelle Entrate pareggiano con le rispettive Uscite;
- che non sono state tenute gestioni fuori bilancio;

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

Pelago, 12 marzo 2025

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI

(Ferdinando Ferrante*)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Prof.ssa Elena Pierucci*)

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