

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.

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA			
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2024			125.915,08
	Competenza	149.238,15	
SOMME RISCOSSE			
	Residui	703,00	
	Totale(1)	149.941,15	
	Competenza	136.143,23	
SOMME PAGATE			
	Residui	0,00	
	Totale(2)	136.143,23	
Differenza (1-2)			13.797,92
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2024			139.713,00

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2024 ammonta a Euro 256.627,73 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	86.359,17	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	72.198,67	
	Totale(1)	158.557,84	
	Esercizio Corrente	41.643,11	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	0,00	
	Totale(2)	41.643,11	
Differenza (1-2)			116.914,73
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2024			139.713,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2024			256.627,73

L'avanzo di Esercizio 2024 di Euro 57.810,98 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2024	235.597,32
SPESE EFFETTIVE E.F. 2024	177.786,34
AVANZO ESERCIZIO 2024	57.810,98

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	79.334,58
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	79.334,58
Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO		
	Previsione iniziale	121.323,85
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	121.323,85
Aggregato 02 voce 01 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00
Aggregato 02 voce 01 01 - Pon per la scuola (FSE)		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00
Aggregato 02 voce 02 - FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00
Aggregato 02 voce 02 01 - PON PER LA SCUOLA (FESR)		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 02|02 - Avviso 20480/2021 - Progetto 13.1.1A-FESRPON-TO-2021-7-REACT EU "Reti locali"

Previsione iniziale	
Somme Riscosse	
Somme da riscuotere	
Differenza	

Aggregato 02 voce 02|03 - Avviso 28966/2021 - Progetto 13.1.2A.FESRPON-TO-2021-146-REACT EU "Digital Board"

Previsione iniziale	
Somme Riscosse	
Somme da riscuotere	
Differenza	

Aggregato 02 voce 02|04 - Avviso 50636/2021 - Progetto 13.1.3A - FESRPON -TO-2022-159 - Edugreen laborat sostenibilità I ciclo

Previsione iniziale	
Somme Riscosse	
Somme da riscuotere	
Differenza	

Aggregato 02 voce 02|05 - Avviso 38007/22- Prog.3.1.5A-FESRPON-TO-22-130-REACT EU Ambienti did innovativi scuole dell'infanzia

Previsione iniziale	
Somme Riscosse	
Somme da riscuotere	
Differenza	

Aggregato 02 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA

Previsione iniziale	
Somme Riscosse	
Somme da riscuotere	
Differenza	

Aggregato 02 voce 03|01 - PNRR Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next Generation Classroom - CUP J14D22007450006

Previsione iniziale	
Somme Riscosse	
Somme da riscuotere	
Differenza	

Aggregato 02 voce 03 02 - PNRR Investimento 1.2. abilitazione al Cloud per PA locali - Scuole			
		Previsione iniziale	
		Somme Riscosse	
		Somme da riscuotere	
		Differenza	
Aggregato 02 voce 03 03 - PNRR Formazione del personale scolastico per la transizione digitale (D.M. 66/2023)			
		Previsione iniziale	
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/07/2024	6	Formazione del personale scolastico per la transizione digitale nelle scuole statali (D.M. 66/2023) DM 66 del 12 aprile 2023	37.316,36
		Previsione definitiva	37.316,36
		Somme Riscosse	18.658,18
		Somme da riscuotere	18.658,18
		Differenza	
Aggregato 02 voce 03 04 - PNRR missione 4. Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche (D.M. 65/2023)			
		Previsione iniziale	
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/07/2024	7	Progetto PNRR Avviso/decreto: M4C1I3.1-2023-1143 - Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M. 65/2023)	65.966,59
		Previsione definitiva	65.966,59
		Somme Riscosse	32.983,29
		Somme da riscuotere	32.983,30
		Differenza	
Aggregato 02 voce 03 05 - Animatore Digitale: formazione del personale interno			
		Previsione iniziale	
		Somme Riscosse	
		Somme da riscuotere	
		Differenza	
Aggregato 02 voce 03 06 - PNRR-Investimento 1.4 D.M 19/2024 "Crescere Insieme"			
		Previsione iniziale	
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo

11/12/2024	14	Finanziamento per acconto PNRR progetto "Crescere Insieme" DM 19/2024	69.435,37
Previsione definitiva			69.435,37
Somme Riscosse			34.717,68
Somme da riscuotere			34.717,69
Differenza			0,00
Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			10.927,33
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/05/2024	3	maggiori entrate Quota Funzionamento amministrativo–didattico 8/12 anno scolastico 2023/24	8,00
18/12/2024	15	Banca D'Italia Finanziamento per funzionamento amministrativo e didattico	6.776,13
20/12/2024	20	Banca D'Italia -contributo per sofferenze finanziarie e Integrazione FAD	33,73
Previsione definitiva			17.745,19
Somme Riscosse			17.745,19
Somme da riscuotere			
Differenza			
Aggregato 03 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA			
Previsione iniziale			
Somme Riscosse			
Somme da riscuotere			
Differenza			
Aggregato 03 voce 03 - FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)			
Previsione iniziale			
Somme Riscosse			
Somme da riscuotere			
Differenza			
Aggregato 03 voce 04 - FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)			
Previsione iniziale			
Somme Riscosse			
Somme da riscuotere			
Differenza			

Aggregato 03 voce 05 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO

Previsione iniziale	
Somme Riscosse	
Somme da riscuotere	
Differenza	

Aggregato 03 voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO

Previsione iniziale			0
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/10/2024	13	compensi comitati vigilanza e referenti aula d.d.g. 2575-202	477,72
18/12/2024	16	Banca D'Italia- finanziamento per percorsi di orientamento D.L.104/2013	219,83
Previsione definitiva			697,55
Somme Riscosse			697,55
Somme da riscuotere			0
Differenza			0

Aggregato 03 voce 06|01 - Risorse ex art. 231, comma 1, D.L.34/2020

Previsione iniziale	
Somme Riscosse	
Somme da riscuotere	
Differenza	

Aggregato 03 voce 06|02 - Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia

Previsione iniziale	
Somme Riscosse	
Somme da riscuotere	
Differenza	

Aggregato 03 voce 06|03 - Risorse ex art. 31 comma 1 D.L. 41/2021 (Decreto Sostegni)

Previsione iniziale	
Somme Riscosse	
Somme da riscuotere	
Differenza	

Aggregato 03 voce 06|04 - Risorse ex art. 31 comma 6 D.L. 41/2021 (Decreto Sostegni)

	Previsione iniziale	
	Somme Riscosse	
	Somme da riscuotere	
	Differenza	
Aggregato 03 voce 06 05 - Patti di comunità contributi per attività riapertura scuole		
	Previsione iniziale	
	Somme Riscosse	
	Somme da riscuotere	
	Differenza	
Aggregato 03 voce 06 06 - Animatore Digitale		
	Previsione iniziale	
	Somme Riscosse	
	Somme da riscuotere	
	Differenza	
Aggregato 03 voce 06 07 - Risorse ex art. 58, comma 4 D.L. 73/2021 (decreto sostegni-bis)		
	Previsione iniziale	
	Somme Riscosse	
	Somme da riscuotere	
	Differenza	
Aggregato 03 voce 06 08 - Piano nazionale di ripresa e resilienza - PNRR e Piano nazionale scuola digitale - PNSD		
	Previsione iniziale	
	Somme Riscosse	
	Somme da riscuotere	
	Differenza	
Aggregato 03 voce 06 09 - Finanziamenti art. 1, comma 697, Legge n. 234/2021		
	Previsione iniziale	
	Somme Riscosse	
	Somme da riscuotere	
	Differenza	
Aggregato 03 voce 06 10 - Risorse ex articolo 36 comma 2 DL 21/2022		

	Previsione iniziale	
	Somme Riscosse	
	Somme da riscuotere	
	Differenza	
Aggregato 03 voce 06 11 - DL 115_2022 ART. 39 BIS FUNZIONAMENTO		
	Previsione iniziale	
	Somme Riscosse	
	Somme da riscuotere	
	Differenza	
Aggregato 03 voce 06 12 - INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022		
	Previsione iniziale	
	Somme Riscosse	
	Somme da riscuotere	
	Differenza	
Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA		
	Previsione iniziale	
	Somme Riscosse	
	Somme da riscuotere	
	Differenza	
Aggregato 04 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA		
	Previsione iniziale	
	Somme Riscosse	
	Somme da riscuotere	
	Differenza	
Aggregato 04 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI		
	Previsione iniziale	
	Somme Riscosse	
	Somme da riscuotere	
	Differenza	
Aggregato 04 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI		

			Previsione iniziale	
			Somme Riscosse	
			Somme da riscuotere	
			Differenza	
Aggregato 05 voce 01 - PROVINCIA NON VINCOLATI				
			Previsione iniziale	
			Somme Riscosse	
			Somme da riscuotere	
			Differenza	
Aggregato 05 voce 02 - PROVINCIA VINCOLATI				
			Previsione iniziale	
			Somme Riscosse	
			Somme da riscuotere	
			Differenza	
Aggregato 05 voce 03 - COMUNE NON VINCOLATI				
			Previsione iniziale	
			Somme Riscosse	
			Somme da riscuotere	
			Differenza	
Aggregato 05 voce 04 - COMUNE VINCOLATI				
			Previsione iniziale	
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione		Importo
30/12/2024	22	Comune di Capraia e Limite -Finanziamento Progetti a.s. 2023/24		7.000,00
			Previsione definitiva	7.000,00
			Somme Riscosse	7.000,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00
Aggregato 05 voce 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI				
			Previsione iniziale	
			Somme Riscosse	
			Somme da riscuotere	
			Differenza	

Aggregato 05 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI			
			Previsione iniziale
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/10/2024	12	TIROCINIO CORSO DI SPECIALIZZAZIONE PER IL SOSTEGNO ANNO 2	500,00
			Previsione definitiva
			500,00
			Somme Riscosse
			500,00
			Somme da riscuotere
			Differenza
Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE			
			Previsione iniziale
			Somme Riscosse
			Somme da riscuotere
			Differenza
Aggregato 06 voce 02 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI			
			Previsione iniziale
			Somme Riscosse
			Somme da riscuotere
			Differenza
Aggregato 06 voce 03 - CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA			
			Previsione iniziale
			Somme Riscosse
			Somme da riscuotere
			Differenza
Aggregato 06 voce 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
			Previsione iniziale
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/02/2024	2	Contributo visita guidata Figline di Prato	769,94
15/05/2024	5	Maggiori entrate contributi viaggi di Istruzione 2023/24	28.640,47
03/07/2024	9	maggiori entrate viaggi di istruzione	278,20
18/12/2024	18	Genitori- Contributo visite guidate e viaggi di istruzione a.s. 2024/25	1.432,64

			Previsione definitiva	31.121,25
			Somme Riscosse	31.121,25
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00
Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione		Importo
07/02/2024	1	maggiori entrate contributo assicurativo per alunni a.s. 2023/24		462,00
03/07/2024	8	maggiori entrate contributo assicurativo alunni		173,25
18/12/2024	17	Genitori- Assicurazione alunni a.s. 2024/25		4.846,00
20/12/2024	21	Genitori- Contributo Assicurazione alunni a.s. 2024.25		49,00
			Previsione definitiva	5.530,25
			Somme Riscosse	5.530,25
			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
18/12/2024	19	Personale-Versamento per assicurazione del personale		280,00
			Previsione definitiva	280,00
			Somme Riscosse	280,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00
Aggregato 06 voce 07 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione		Importo
03/07/2024	10	maggiori entrate contributo istanza accesso agli atti		4,75
			Previsione definitiva	4,75
			Somme Riscosse	4,75
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00
Aggregato 06 voce 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI				
			Previsione iniziale	0,00

	Somme Riscosse	
	Somme da riscuotere	
	Differenza	
Aggregato 06 voce 09 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI		
	Previsione iniziale	
	Somme Riscosse	
	Somme da riscuotere	
	Differenza	
Aggregato 06 voce 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI		
	Previsione iniziale	
	Somme Riscosse	
	Somme da riscuotere	
	Differenza	
Aggregato 06 voce 11 - CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI		
	Previsione iniziale	
	Somme Riscosse	
	Somme da riscuotere	
	Differenza	
Aggregato 06 voce 12 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI		
	Previsione iniziale	
	Somme Riscosse	
	Somme da riscuotere	
	Differenza	
Aggregato 07 voce 01 - AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO		
	Previsione iniziale	
	Somme Riscosse	
	Somme da riscuotere	
	Differenza	
Aggregato 07 voce 02 - AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI		
	Previsione iniziale	

	Somme Riscosse	
	Somme da riscuotere	
	Differenza	
Aggregato 07 voce 03 - AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO		
	Previsione iniziale	
	Somme Riscosse	
	Somme da riscuotere	
	Differenza	
Aggregato 07 voce 04 - AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI		
	Previsione iniziale	
	Somme Riscosse	
	Somme da riscuotere	
	Differenza	
Aggregato 07 voce 05 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO		
	Previsione iniziale	
	Somme Riscosse	
	Somme da riscuotere	
	Differenza	
Aggregato 07 voce 06 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI		
	Previsione iniziale	
	Somme Riscosse	
	Somme da riscuotere	
	Differenza	
Aggregato 07 voce 07 - ATTIVITA' CONVITTUALE		
	Previsione iniziale	
	Somme Riscosse	
	Somme da riscuotere	
	Differenza	
Aggregato 08 voce 01 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI		

Previsione iniziale	
Somme Riscosse	
Somme da riscuotere	
Differenza	

Aggregato 08 voce 02 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI

Previsione iniziale	
Somme Riscosse	
Somme da riscuotere	
Differenza	

Aggregato 08 voce 03 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI

Previsione iniziale	
Somme Riscosse	
Somme da riscuotere	
Differenza	

Aggregato 08 voce 04 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE

Previsione iniziale	
Somme Riscosse	
Somme da riscuotere	
Differenza	

Aggregato 08 voce 05 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE

Previsione iniziale	
Somme Riscosse	
Somme da riscuotere	
Differenza	

Aggregato 08 voce 06 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP

Previsione iniziale	
Somme Riscosse	
Somme da riscuotere	
Differenza	

Aggregato 09 voce 01 - ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI

Previsione iniziale	
Somme Riscosse	
Somme da riscuotere	
Differenza	

Aggregato 09 voce 02 - ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE

Previsione iniziale	
Somme Riscosse	
Somme da riscuotere	
Differenza	

Aggregato 09 voce 03 - ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA

Previsione iniziale	
Somme Riscosse	
Somme da riscuotere	
Differenza	

Aggregato 09 voce 04 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO

Previsione iniziale	
Somme Riscosse	
Somme da riscuotere	
Differenza	

Aggregato 09 voce 05 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREBI PER ALLOGGI E PERTINENZE

Previsione iniziale	
Somme Riscosse	
Somme da riscuotere	
Differenza	

Aggregato 09 voce 06 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI

Previsione iniziale	
Somme Riscosse	
Somme da riscuotere	
Differenza	

Aggregato 09 voce 07 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c

Previsione iniziale	
Somme Riscosse	
Somme da riscuotere	
Differenza	

Aggregato 09 voce 08 - ALIENAZIONE DI MACCHINARI

Previsione iniziale	
Somme Riscosse	
Somme da riscuotere	
Differenza	

Aggregato 09 voce 09 - ALIENAZIONE DI IMPIANTI

Previsione iniziale	
Somme Riscosse	
Somme da riscuotere	
Differenza	

Aggregato 09 voce 10 - ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE

Previsione iniziale	
Somme Riscosse	
Somme da riscuotere	
Differenza	

Aggregato 09 voce 11 - ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO

Previsione iniziale	
Somme Riscosse	
Somme da riscuotere	
Differenza	

Aggregato 09 voce 12 - ALIENAZIONE DI SERVER

Previsione iniziale	
Somme Riscosse	
Somme da riscuotere	
Differenza	

Aggregato 09 voce 13 - ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO

Previsione iniziale	
Somme Riscosse	
Somme da riscuotere	
Differenza	

Aggregato 09 voce 14 - ALIENAZIONE DI PERIFERICHE

Previsione iniziale	
Somme Riscosse	
Somme da riscuotere	
Differenza	

Aggregato 09 voce 15 - ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE

Previsione iniziale	
Somme Riscosse	
Somme da riscuotere	
Differenza	

Aggregato 09 voce 16 - ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE

Previsione iniziale	
Somme Riscosse	
Somme da riscuotere	
Differenza	

Aggregato 09 voce 17 - ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C

Previsione iniziale	
Somme Riscosse	
Somme da riscuotere	
Differenza	

Aggregato 09 voce 18 - ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE

Previsione iniziale	
Somme Riscosse	
Somme da riscuotere	
Differenza	

Aggregato 09 voce 19 - ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI

Previsione iniziale	
Somme Riscosse	
Somme da riscuotere	
Differenza	

Aggregato 09 voce 20 - ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO

Previsione iniziale	
Somme Riscosse	
Somme da riscuotere	
Differenza	

Aggregato 09 voce 21 - ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI

Previsione iniziale	
Somme Riscosse	
Somme da riscuotere	
Differenza	

Aggregato 09 voce 22 - ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c

Previsione iniziale	
Somme Riscosse	
Somme da riscuotere	
Differenza	

Aggregato 10 voce 01 - ALIENAZIONE DI SOFTWARE

Previsione iniziale	
Somme Riscosse	
Somme da riscuotere	
Differenza	

Aggregato 10 voce 02 - ALIENAZIONE DI BREVETTI

Previsione iniziale	
Somme Riscosse	
Somme da riscuotere	
Differenza	

Aggregato 10 voce 03 - ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE

Previsione iniziale	
Somme Riscosse	
Somme da riscuotere	
Differenza	

Aggregato 10 voce 04 - ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c

Previsione iniziale	
Somme Riscosse	
Somme da riscuotere	
Differenza	

Aggregato 11 voce 01 - PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI

Previsione iniziale	
Somme Riscosse	
Somme da riscuotere	
Differenza	

Aggregato 11 voce 02 - DIRITTI REALI DI GODIMENTO

Previsione iniziale	
Somme Riscosse	
Somme da riscuotere	
Differenza	

Aggregato 11 voce 03 - CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE

Previsione iniziale	
Somme Riscosse	
Somme da riscuotere	
Differenza	

Aggregato 11 voce 04 - PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI

Previsione iniziale	
Somme Riscosse	
Somme da riscuotere	
Differenza	

Aggregato 12 voce 01 - INTERESSI			
		Previsione iniziale	
		Somme Riscosse	
		Somme da riscuotere	
		Differenza	
Aggregato 12 voce 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA			
		Previsione iniziale	
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/07/2024	11	maggiori entrate interessi attivi banca d'italia	0,01
		Previsione definitiva	0,01
		Somme Riscosse	0,01
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00
Aggregato 12 voce 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c			
		Previsione iniziale	
		Somme Riscosse	
		Somme da riscuotere	
		Differenza	
Aggregato 13 voce 01 - MUTUI			
		Previsione iniziale	
		Somme Riscosse	
		Somme da riscuotere	
		Differenza	
Aggregato 13 voce 02 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE			
		Previsione iniziale	
		Somme Riscosse	
		Somme da riscuotere	
		Differenza	
Riassumendo:			

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
436.255,75	235.597,32	149.238,15	86.359,17	200.658,43

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA				
			Previsione iniziale	
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
15/05/2024	3	maggiori entrate Quota Funzionamento amministrativo–didattico 8/12 anno scolastico 2023/24	8,00	
			Previsione definitiva	8,00
			Somme Pagate	0,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	8,00

Aggregato A voce 01 01 - Funzionamento generale e decoro della scuola				
			Previsione iniziale	28.907,27
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
03/07/2024	11	maggiori entrate interessi attivi banca d'italia	0,01	
			Previsione definitiva	28.907,28
			Somme Pagate	17.401,45
			Somme da pagare	0,00
			Economie	11.505,83

Aggregato A voce 01 06 - Risorse D.L.21 2022 art.36 comma 2				
			Previsione iniziale	1.146,75
			Somme Pagate	0,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	1.146,75

Aggregato A voce 01 07 - Risorse ex art.39-bis comma 1 DL 115/2022				
			Previsione iniziale	74,36
			Somme Pagate	0,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	74,36

Aggregato A voce 01 08 - PNRR Investimento 1.2. abilitazione al Cloud per PA locali - Scuole			
		Previsione iniziale	3.871,00
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	3.871,00
Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
		Previsione iniziale	0
		Somme Pagate	0
		Somme da pagare	0
		Economie	0
Aggregato A voce 02 01 - Funzionamento amministrativo			
		Previsione iniziale	15.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/12/2024	20	Banca D'Italia -contributo per sofferenze finanziarie e Integrazione FAD	33,73
		Previsione definitiva	15.033,73
		Somme Pagate	6.712,65
		Somme da pagare	0,00
		Economie	8.321,08
Aggregato A voce 03 - DIDATTICA			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/02/2024	1	maggiori entrate contributo assicurativo per alunni a.s. 2023/24	462,00
03/07/2024	8	maggiori entrate contributo assicurativo alunni	173,25
03/07/2024	10	maggiori entrate contributo istanza accesso agli atti	4,75
02/10/2024	12	TIROCINIO CORSO DI SPECIALIZZAZIONE PER IL SOSTEGNO ANNO 2	500,00
02/10/2024	13	compensi comitati vigilanza e referenti aula d.d.g. 2575-202	477,72
		Previsione definitiva	1.617,72
		Somme Pagate	0
		Somme da pagare	0
		Economie	1.617,72
Aggregato A voce 03 01 - Didattica			
		Previsione iniziale	22.400,34
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo

18/12/2024	15	Banca D'Italia Finanziamento per funzionamento amministrativo e didattico	6.776,13
18/12/2024	17	Genitori- Assicurazione alunni a.s. 2024/25	4.846,00
18/12/2024	19	Personale- Versamento per assicurazione del personale	280,00
20/12/2024	21	Genitori- Contributo Assicurazione alunni a.s. 2024.25	49,00
Previsione definitiva			34.351,47
Somme Pagate			5.831,40
Somme da pagare			0,00
Economie			28.520,07

Aggregato A voce 03|02 - SMART CLASS - Avviso 4878/2020

Previsione iniziale	128,39
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	128,39

Aggregato A voce 03|08 - Avviso 20480/2021 - Progetto 13.1.1A-FESRPON-TO-2021-7-Realizzazione reti locali cablate e wireless

Previsione iniziale	1.441,68
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	1.441,68

Aggregato A voce 03|11 - Avviso 38007/22- Prog.3.1.5A-FESRPON-TO-22-130 REACT EU-Ambienti did innovativi scuole dell'infanzia

Previsione iniziale	0
Somme Pagate	0
Somme da pagare	0
Economie	0

Aggregato A voce 03|12 - PROM NIGHT Ballo di fine anno

Previsione iniziale	109,14
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	109,14

Aggregato A voce 03|13 - PNRR Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next Generation Classroom

Previsione iniziale	104.322,82
Somme Pagate	60.126,13
Somme da pagare	41.458,04
Economie	2.738,65

Aggregato A voce 03 14 - Formazione del personale scolastico per la transizione digitale (D.M. 66/2023)			
Previsione iniziale			
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/07/2024	6	Progetto PNRR Formazione del personale scolastico per la transizione digitale nelle scuole statali (D.M. 66/2023) DM 66 del 12 aprile 2023	37.316,36
Previsione definitiva			37.316,36
Somme Pagate			854,00
Somme da pagare			0,00
Economie			36.462,36
Aggregato A voce 03 15 - PNRR missione 4. Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche (D.M. 65/2023)			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/07/2024	7	Progetto PNRR Avviso/decreto: M4C1I3.1-2023-1143 - Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M. 65/2023)	65.966,59
Previsione definitiva			65.966,59
Somme Pagate			3.445,23
Somme da pagare			185,07
Economie			62.336,29
Aggregato A voce 03 16 - Animatore Digitale: formazione del personale interno M4C1I2.1-2022-941- P-6017			
Previsione iniziale			0
Somme Pagate			0
Somme da pagare			0
Economie			0
Aggregato A voce 03 17 - PNRR-Investimento 1.4 D.M 19/2024 "Crescere Insieme"			
Previsione iniziale			0
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
11/12/2024	14	Finanziamento per acconto PNRR progetto "Crescere Insieme" DM 19/2024	69.435,37
Previsione definitiva			69.435,37
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			69.435,37

Aggregato A voce 04 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO			
		Previsione iniziale	
		Somme Pagate	
		Somme da pagare	
		Economie	
Aggregato A voce 04 01 - Alternanza scuola lavoro			
		Previsione iniziale	
		Somme Pagate	
		Somme da pagare	
		Economie	
Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
		Previsione iniziale	
		Somme Pagate	
		Somme da pagare	
		Economie	
Aggregato A voce 05 01 - Visite viaggi e programmi di studio all'estero			
			Previsione iniziale
			1.355,27
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/02/2024	2	Contributo visita guidata Figline di Prato	769,94
15/05/2024	5	Maggiori entrate contributi viaggi di Istruzione 2023/24	28.640,47
03/07/2024	9	maggiori entrate viaggi di istruzione	278,20
18/12/2024	18	Genitori- Contributo visite guidate e viaggi di istruzione a.s. 2024/25	1.432,64
			Previsione definitiva
			32.476,52
			Somme Pagate
			31.903,01
			Somme da pagare
			0,00
			Economie
			573,51
Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
		Previsione iniziale	
		Somme Pagate	
		Somme da pagare	
		Economie	

Aggregato A voce 06|01 - Attività di orientamento

		Previsione iniziale	268,84
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/12/2024	16	Banca D'Italia- finanziamento per percorsi di orientamento D.L.104/2013	219,83
Previsione definitiva			488,67
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			488,67

Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"

		Previsione iniziale	0
		Somme Pagate	0
		Somme da pagare	0
		Economie	0

Aggregato P voce 01|01 - Progetti in ambito scientifico, tecnico e professionale

		Previsione iniziale	5.000,00
		Somme Pagate	1.659,01
		Somme da pagare	0,00
		Economie	3.340,99

Aggregato P voce 01|02 - AZIONI PSND

		Previsione iniziale	1.000,00
		Somme Pagate	1.000,00
		Somme da pagare	0
		Economie	

Aggregato P voce 01|03 - Patti di comunità - quota materiali scientifici

		Previsione iniziale	0
		Somme Pagate	0
		Somme da pagare	0
		Economie	0

Aggregato P voce 01|4 - INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022

		Previsione iniziale	1.000,00
--	--	---------------------	----------

Somme Pagate		0,00
Somme da pagare		0,00
Economie		1.000,00
Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"		
Previsione iniziale		0
Somme Pagate		0
Somme da pagare		0
Economie		0
Aggregato P voce 02 01 - Progetti in ambito umanistico e sociale		
Previsione iniziale		5.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno		
Data	Nr. Variazione	Descrizione
30/12/2024	22	Comune di Capraia e Limite -Finanziamento Progetti a.s. 2023/24
Previsione definitiva		12.000,00
Somme Pagate		1.072,88
Somme da pagare		0,00
Economie		10.927,12
Aggregato P voce 02 03 - PEZ inclusione		
Previsione iniziale		5.398,12
Somme Pagate		1.800,00
Somme da pagare		0,00
Economie		3.598,12
Aggregato P voce 02 04 - Pez Intercultura		
Previsione iniziale		623,79
Somme Pagate		0,00
Somme da pagare		0,00
Economie		623,79
Aggregato P voce 02 06 - Patti di comunità - quota attività umanistiche		
Previsione iniziale		0
Somme Pagate		0
Somme da pagare		0
Economie		0

Aggregato P voce 02|5 - Piano Scuola Estate - RISORSE FINANZIARIE EX ART. 31 comma 6 D.L. 41/2021 (Decreto Sostegni)

Previsione iniziale	852,52
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	852,52

Aggregato P voce 03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"

Previsione iniziale	0
Somme Pagate	0
Somme da pagare	0
Economie	0

Aggregato P voce 03|01 - Progetti per certificazioni e corsi professionali

Previsione iniziale	1.500,00
Somme Pagate	766,34
Somme da pagare	0,00
Economie	733,66

Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

Previsione iniziale	0
Somme Pagate	0
Somme da pagare	0
Economie	0

Aggregato P voce 04|01 - Progetti per formazione/aggiornamento del personale

Previsione iniziale	10.000,00
Somme Pagate	3.571,13
Somme da pagare	0,00
Economie	6.428,87

Aggregato P voce 05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"

Previsione iniziale	0
Somme Pagate	0
Somme da pagare	0
Economie	0

Aggregato P voce 05|01 - Progetti per gare e concorsi

Previsione iniziale	
Somme Pagate	
Somme da pagare	
Economie	

Aggregato G voce 01 - AZIENDA AGRARIA

Previsione iniziale	
Somme Pagate	
Somme da pagare	
Economie	

Aggregato G voce 02 - AZIENDA SPECIALE

Previsione iniziale	
Somme Pagate	
Somme da pagare	
Economie	

Aggregato G voce 03 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI

Previsione iniziale	
Somme Pagate	
Somme da pagare	
Economie	

Aggregato G voce 04 - ATTIVITA' CONVITTUALE

Previsione iniziale	
Somme Pagate	
Somme da pagare	
Economie	

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA

Previsione iniziale	1.092,73
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	1.092,73

Aggregato D voce 100 - DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Previsione iniziale	
Somme Pagate	
Somme da pagare	
Economie	

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
435.163,02	177.786,34	136.143,23	41.643,11	257.376,68

SITUAZIONE PATRIMONIALE

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

Dal Modello K si evince una consistenza patrimoniale di € 466.910,76 e un totale attivo e passivo di € 488.553,87 al 31 dicembre 2024.

DICHIARAZIONE

Il Dirigente Scolastico, titolare del trattamento dei dati personali dell'Istituto Scolastico, ai sensi del
Codice in materia
di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs n. 196/2003, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA

di aver adottato all'interno dell'istituzione scolastica tutte le misure minime di sicurezza del
trattamento dei dati personali nonché tutte le procedure necessarie ed indispensabili per il corretto
e legittimo trattamento dei dati personali in conformità del citato decreto legislativo n.196/2003.

Inoltre, Dichiara, che nel corso dell'esercizio finanziario 2024 non ci sono state gestioni fuori bilancio.

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI

Carla Baragatti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Manuel Salvaggio