



Relazione Conto Consuntivo A.F. 2024

1. Premessa

1.1. Premessa

Il Dirigente Scolastico e il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi hanno predisposto la presente relazione illustrativa con lo scopo di esporre analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale 2024, al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel POF. La stessa è stata predisposta in conformità alle prescrizioni di cui agli artt. 22 e 24 del D.l. 129/2018 e sulla base:

- a. del programma annuale per l'esercizio finanziario 2024;
- b. delle scritture contabili risultanti dal giornale di cassa;
- c. dei registri dei partitari delle entrate e delle spese;
- d. dei registri degli inventari;
- e. del registro delle minute spese.

La relazione riporta anche i dati dell'indice di tempestività dei pagamenti così come stabilito dagli artt. 9 e 10 del DPCM del 22/09/2014 e dalla Circolare MEF prot. n. 2565 del 14/01/2015.

La gestione del programma annuale si è realizzata attraverso le operazioni amministrative e contabili di entrata e spesa, peraltro previste dal D.l 129/2018, che hanno portato alla variazione della previsione iniziale nel Programma Annuale approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 12 del 16/01/2024. La modalità di gestione stabilita dal regolamento di contabilità delle istituzioni scolastiche ha consentito una conduzione flessibile del programma annuale. Tale flessibilità si è concretizzata nella possibilità di modificare, in corso d'anno, il programma stesso per armonizzare l'attività didattica che si andava sviluppando nell'anno scolastico con quella finanziaria, legata, invece, all'anno solare, tenendo conto di tutte le variazioni resesi necessarie per realizzare progetti e attività inserite nel piano dell'offerta formativa.

Il conto consuntivo per l'anno 2024 riepiloga i dati contabili di gestione dell'Istituzione Scolastica secondo quanto disposto dagli art. 23, c. 1 del Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129, ed eventuali successive modificazioni.

Il conto consuntivo si compone di:

- Conto finanziario (Mod. H)
- Rendiconti progetti/attività/gestioni economiche separate (Mod. I)
- Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)
- Conto del patrimonio (Mod. K)
- Elenco residui attivi e passivi (Mod. L)
- Prospetto delle spese per il personale (Mod. M)
- Riepilogo per aggregato di entrata e tipologia di spesa (Mod. N)

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2024 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2024 approvato dal Consiglio d'Istituto il 16/01/2024 con provvedimento n. 12 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.



2. Riepilogo dati contabili

2.1. Risultanze contabili

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate - Uscite
Programmazione definitiva	396.694,47	Programmazione definitiva	396.694,47	Disp. fin. da programmare 0,00
Accertamenti	201.200,12	Impegni	117.006,37	Avanzo di competenza 84.193,75
Saldo di cassa iniziale (01/01/2024) (A)				158.816,74
Riscossioni competenza residui (B)	108.060,14	Pagamenti competenza residui (C)	137.306,02	
Saldo di cassa finale (31/12/2024) (D) (D=A+B-C)				129.570,86
Somme rimaste da riscuotere (E)	102.005,14	Somme rimaste da pagare (F)	9.706,99	Accertamenti non riscossi - Impegni non pagati (nell'anno) 92.298,15
Residui anni precedenti non ancora riscossi (G)	62.392,47	Residui anni precedenti non ancora pagati (H)	4.573,38	
Totale residui attivi (I=E+G)	164.397,61	Totale residui passivi (L=F+H)	14.280,37	Residui Attivi - Residui Passivi 150.117,24



3. Conto Finanziario

3.1. Analisi delle entrate

Si riepilogano di seguito le informazioni di riepilogo riguardanti le Entrate dell'anno 2024

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a)
1. Avanzo di amministrazione presunto	195.494,35	0,00	0,00 %
2. Finanziamenti dall' Unione Europea	141.199,27	141.199,27	100,00 %
3. Finanziamenti dallo Stato	11.691,09	11.691,09	100,00 %
4. Finanziamenti dalla Regione	1.500,00	1.500,00	100,00 %
5. Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	10.451,00	10.451,00	100,00 %
6. Contributi da privati	36.358,76	36.358,76	100,00 %
Totale Entrate	396.694,47	201.200,12	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		201.200,12	



Per ogni voce di entrata si riporta il dettaglio della previsione iniziale, delle variazioni in corso d'anno e quindi della previsione definitiva approvata.

1 - Avanzo di amministrazione presunto

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Importo definitivo
1		Avanzo di amministrazione presunto	195.494,35	0,00	195.494,35
	2	Vincolato	124.119,08	0,00	124.119,08
	1	Non vincolato	71.375,27	0,00	71.375,27

2 - Finanziamenti dall' Unione Europea

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	0,00	141.199,27	141.199,27	49.190,13	92.009,14	0,00
	1	Fondi sociali europei (FSE)	0,00	42.819,00	42.819,00	0,00	42.819,00	0,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	98.380,27	98.380,27	49.190,13	49.190,14	0,00

La voce 1 fa riferimento ai finanziamenti europei AGENDA NORD PROGETTO ESO4.6.A1.B-FSEPN-EM-2024-78 AVVISO 136777 DEL 9/10/24 CUP: C94D24001950007 pari ad € 42.819,00 che sono stati autorizzati ma non ancora erogati

La voce 3 si riferisce ai fondi PNRR INTERVENTI DI TUTORAGGIO E FORMAZIONE PER LA RIDUZIONE DEI DIV DM 19/2024 CUP: C94D21001160006 pari ad € 37.223,21 di cui sono stati erogati € 18.611,60; ai fondi PNRR Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università ; Investimento 2.1: Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico (D.M. 66/2023) CUP: C94D23003540006 pari ad € 22.389,82 di cui sono stati erogati € 11.194,91; ai fondi PNRR DM 65/2023 PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA Componente 1 - 3.1: Nuove competenze e nuovi linguaggi Azioni di potenziamento competenze STEM e multilinguistiche CUP: C94D23002840006 DM 65/2023 pari ad € 38.767,24 di cui sono stati erogati € 19.383,62. Il totale quindi delle somme erogate, e pertanto rimosse, dei progetti anzidetti è pari ad € 49.190,13

3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
3		Finanziamenti dallo Stato	7.003,33	11.691,09	11.691,09	11.691,09	0,00	0,00
	1	Dotazione ordinaria	7.003,33	11.691,08	11.691,08	11.691,08	0,00	0,00
	5	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00

La voce 1 si riferisce alla dotazione ordinaria attinente agli 8/12 periodo gennaio -agosto 2024 a.s. 23/24, come da nota prot. 25954 del 29/09/2023, erogata dal MIM e pari ad € 7.003,33.

Successivamente il MIM ha erogato una integrazione alla dotazione ordinaria periodo gennaio-agosto 2024 a.s. 23/24 pari ad € 24,00

Inoltre il MIM ha erogato le somme corrispondenti a RISORSE EX ART. 8 D.L. 104/2013-PERCORSI DI ORIENTAMENTO PER GLI STUDENTI A.S. 24/25 pari ad € 151,71 nota prot. 36704 del 30/09/2024

In seguito il Ministero dell'istruzione ha erogato la dotazione ordinaria per i restanti 4/12 ASSEGNAZIONE -

Firmato digitalmente da MARIA ROSARIA ROSMARINO



INTEGRAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2024- A.S. 24/25 PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2024 nota prot. 36704 del 30/09/2024 pari ad € 3.528,00

In aggiunta il Ministero dell'istruzione e del merito ha erogato l'integrazione alla dotazione ordinaria per l'a.f. 2024 pari ad € 968,17 e una successiva integrazione SOFFERENZE FINANZIARIE E INTEGRAZIONE FAD 2024/0820/07/0/01194/09/0020156 0082 pari ad € 15,87

Il totale delle erogazioni suesposte è pari ad € 11.691,08

La voce 5 si riferisce a finanziamenti erogati dallo Stato inerenti a INTERESSI PROVVISORI DI T.U. pari ad € 0,01

4 - Finanziamenti dalla Regione

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
4		Finanziamenti dalla Regione	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
	4	Altri finanziamenti vincolati	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00

La voce 4 si riferisce ai finanziamenti erogati dall'assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna per il progetto Premio Concittadini a.s. 23/24 vinto dalle classi della scuola secondaria di primo grado Dino Betti e pari ad € 1.500,00

5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	0,00	10.451,00	10.451,00	906,00	9.545,00	0,00
	2	Provincia vincolati	0,00	606,00	606,00	606,00	0,00	0,00
	4	Comune vincolati	0,00	9.545,00	9.545,00	0,00	9.545,00	0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00

la voce 2 si riferisce ai fondi erogati dalla Città Metropolitana di Bologna, per il tramite della scuola capofila D.D. Zola Predosa, e attinenti a Risorse per progetto di qualificazione scolastica PROGETTO 3-5 ANNI SCUOLE INFANZIA PENSIERO COMPUTAZIONALE E PEDAGOGIA COSTRUZIONISTA A.S. 23-24 pari ad € 606,00.

la voce 4 si riferisce ai fondi comunali comunicati dal Comune di Sasso Marconi per l'a.s. 24/25 la cui cifra totale è pari ad € 9.545,00 non ancora erogati

la voce 6 fa riferimento al CONTRIBUTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE OSPITANTI I TIROCINI erogato dall'IIS MANFREDI TANARI

6 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
6		Contributi da privati	0,00	36.358,76	36.358,76	35.907,76	451,00	0,00
	1	Contributi volontari da famiglie	0,00	2.365,00	2.365,00	2.365,00	0,00	0,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	25.970,46	25.970,46	25.919,46	51,00	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	0,00	3.435,50	3.435,50	3.435,50	0,00	0,00

Firmato digitalmente da MARIA ROSARIA ROSMARINO



	8	Contributi da imprese non vincolati	0,00	137,80	137,80	137,80	0,00	0,00
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	0,00	3.600,00	3.600,00	3.200,00	400,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00

la voce 1 si riferisce ai contributi volontari delle famiglie degli alunni dell'istituto comprensivo Borgonuovo come si elenca di seguito:

- contributo volontario dei genitori per spese di acquisto carta pari ad € 1.115,00
- donazioni da parte dei genitori del plesso Infanzia P.Bertolini pari ad € 1.200,00
- donazione genitori plesso scuola primaria pari ad € 50,00

La voce 4 fa riferimento ai contributi dei genitori per le uscite didattiche e viaggi di istruzione come si specifica di seguito:

- VIAGGIO DI ISTRUZIONE ALLA CORTE DELLA MINIERA SCUOLA SECONDARIA 12-13 NOVEMBRE 2024 pari ad € 8.967,00 che include le somme per pagamento del noleggio bus e del soggiorno presso la struttura
- USCITA DIDATTICA A CARPI CLASSI TERZE SCUOLA SECONDARIA D. BETTI IL 4 DICEMBRE 2024 pari ad € 876,76 per il pagamento del noleggio del bus
- VIAGGIO D'ISTRUZIONE CASTEL D'AIANO CLASSI 1A-1B SCUOLA PRIMARIA DEL 16-04-2024 pari ad € 676,50 per il noleggio del bus
- VIAGGIO DI ISTRUZIONE A TRIESTE CLASSI 3A-3B-3C SCUOLA SECONDARIA 22 E 23 APRILE 2024 pari ad € 8.900,00 per il noleggio bus e soggiorno in Hotel
- GITA A TORINO CLASSI QUARTE SCUOLA PRIMARIA GIORNI 8 E 9 MAGGIO 2024 pari ad € 3.884,40 per il noleggio bus e soggiorno in Hotel
- VIAGGIO DI ISTRUZIONE A FIRENZE CLASSI 2A-2B SCUOLA SECONDARIA GIORNO 17 MAGGIO 2024 pari ad € 1.125,00 per noleggio bus
- VIAGGIO DI ISTRUZIONE A VARANO DE MELEGARI CLASSI 3A- 3B SCUOLA PRIMARIA 28 MAGGIO 2024 pari ad € 825,30 per noleggio bus
- VIAGGIO DI ISTRUZIONE A RAVENNA CLASSI 5A-5B SCUOLA PRIMARIA 30-05-24 pari ad € 715,50 per noleggio bus

Il totale della voce 4 è pertanto di € 25.970,46 di cui € 51,00 ,pari ad una quota relativa al viaggio alla Corte Miniera ,non sono stati ancora riscossi

La voce n. 5 si riferisce alla quota erogata dai genitori per la copertura assicurativa degli alunni

La voce 8 si riferisce ai contributi erogati come sotto specificati:

- EROGAZIONE CONTRIBUTO PROGRAMMA FRUTTA NELLE SCUOLE OP KIWI SOLE SOC. COOP. AGRICOLA SCUOLA PRIMARIA AS 23-24 pari ad € 18,90
- EROGAZIONE CONTRIBUTO PROGRAMMA LATTE NELLE SCUOLE PODERE CITTADELLA DI SARRA SHIMON SCUOLA PRIMARIA AS 23-24 pari ad € 18,90
- donazione per la scuola primaria da parte dell'impresa Montanari Aldo srl pari ad € 50,00
- DONAZIONI SCUOLA PRIMARIA I.G. IMPIANTI GENERALI DI SIFO ANTONIO pari ad € 50,00

la voce 9 fa riferimento ai seguenti contributi:

Firmato digitalmente da MARIA ROSARIA ROSMARINO

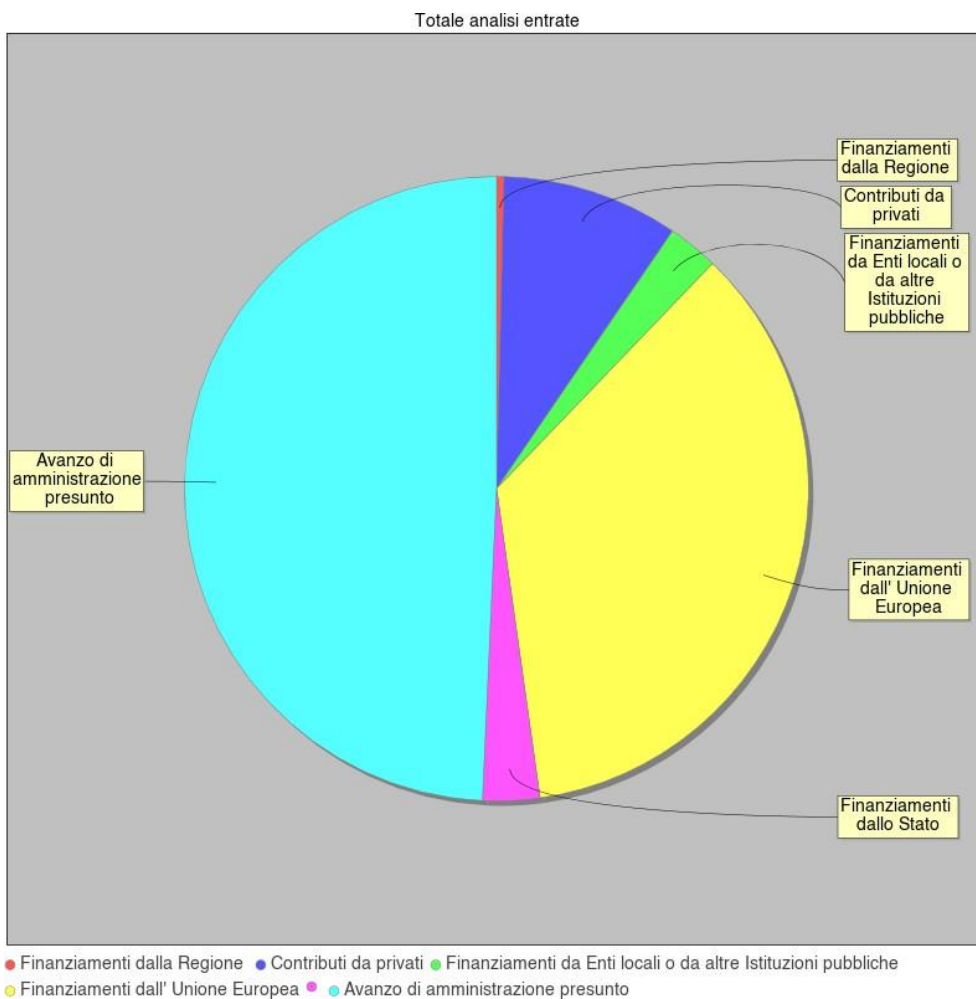


- DONAZIONE SCUOLA PRIMARIA CSI SASSO MARCONI pari ad € 2.100,00
- PREMIO FINELLI A.S. 23-24 SCUOLA SECONDARIA CLASSE 3A pari ad € 400,00 comunicato ma non ancora erogato
- PREMIO BETTI SCUOLA SECONDARIA A.S. 23/24 -MATILDE BETTI-GIMBUTAS pari ad € 250,00
- PREMIO BETTI SCUOLA SECONDARIA A.S. 23/24 -ASSOCIAZIONE DONNE DI SASSO MARCONI pari ad € 150,00
- PREMIO MAESTRO BETTI 2024 SCUOLA SECONDARIA DI 1' GRADO DINO BETTI DA ANPI SASSO MARCONI pari ad € 100,00
- EROGAZIONE LIBERALE CENTRO ANZIANI BORGONUOVO PER INFANZIA pari ad € 600,00

la voce 10 si riferisce ai VERSAMENTI delle famiglie PER PROGETTO PROPEDEUTICA MUSICALE MUSIC FACTORY CLASSI 1A-1B SCUOLA PRIMARIA per un totale di € 450,00

la voce 12 fa riferimento al PREMIO FINELLI CLASSE 3B SCUOLA SECONDARIA di € 400,00

Aggregato	Importo
Avanzo di amministrazione presunto	195.494,35
Finanziamenti dall' Unione Europea	141.199,27
Finanziamenti dallo Stato	11.691,09
Finanziamenti dalla Regione	1.500,00
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	10.451,00
Contributi da privati	36.358,76





3.2. Analisi delle spese

Si riepilogano di seguito le informazioni di riepilogo riguardanti le Spese dell'anno 2024

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a)
A. Attività amministrativo-didattiche	324.683,57	105.431,19	32,47 %
P. Progetti	71.810,90	11.575,18	16,12 %
G. Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00 %
R. Fondo di riserva	200,00	0,00	0,00 %
Totale Spese	396.694,47	117.006,37	
Avanzo di competenza		84.193,75	
Totale a pareggio		201.200,12	

Sono confluiti nell'aggregato A i contributi dei privati come di seguito elencati;

contributo volontario dei genitori per spese di acquisto carta pari ad € 1.115,00

- donazioni da parte dei genitori del plesso Infanzia P.Bertolini pari ad € 1.200,00

- donazione genitori plesso scuola primaria pari ad € 50,00

-contributo per VIAGGIO DI ISTRUZIONE ALLA CORTE DELLA MINIERA SCUOLA SECONDARIA 12-13 NOVEMBRE 2024 pari ad € 8.967,00

-contributo per USCITA DIDATTICA A CARPI CLASSI TERZE SCUOLA SECONDARIA D. BETTI IL 4 DICEMBRE 2024 pari ad € 876,76

- contributo per VIAGGIO D'ISTRUZIONE CASTEL D'AIANO CLASSI 1A-1B SCUOLA PRIMARIA DEL 16-04-2024 pari ad € 676,50

-contributo per VIAGGIO DI ISTRUZIONE A TRIESTE CLASSI 3A-3B-3C SCUOLA SECONDARIA 22 E 23 APRILE 2024 pari ad € 8.900,00

- contributo per GITA A TORINO CLASSI QUARTE SCUOLA PRIMARIA GIORNI 8 E 9 MAGGIO 2024 pari ad € 3.884,40

-contributo per VIAGGIO DI ISTRUZIONE A FIRENZE CLASSI 2A-2B SCUOLA SECONDARIA GIORNO 17 MAGGIO 2024 pari ad € 1.125,00

- contributo per VIAGGIO DI ISTRUZIONE A VARANO DE MELEGARI CLASSI 3A- 3B SCUOLA PRIMARIA 28 MAGGIO 2024 pari ad € 825,30

- contributo per VIAGGIO DI ISTRUZIONE A RAVENNA CLASSI 5A-5B SCUOLA PRIMARIA 30-05-24 pari ad € 715,50

- contributi per per la copertura assicurativa degli alunni

- EROGAZIONE CONTRIBUTO PROGRAMMA FRUTTA NELLE SCUOLE OP KIWI SOLE SOC. COOP. AGRICOLA SCUOLA PRIMARIA AS 23-24 pari ad € 18,90

- EROGAZIONE CONTRIBUTO PROGRAMMA LATTE NELLE SCUOLE PODERE CITTADELLA DI SARRA SHIMON SCUOLA PRIMARIA AS 23-24 pari ad € 18,90

- donazione per la scuola primaria da parte dell'impresa Montanari Aldo srl pari ad € 50,00

- DONAZIONI SCUOLA PRIMARIA I.G. IMPIANTI GENERALI DI SIFO ANTONIO pari ad € 50,00

Firmato digitalmente da MARIA ROSARIA ROSMARINO



- DONAZIONE SCUOLA PRIMARIA CSI SASSO MARCONI pari ad € 2.100,00
- PREMIO FINELLI A.S. 23-24 SCUOLA SECONDARIA CLASSE 3A pari ad € 400,00 comunicato ma non ancora erogato
- PREMIO BETTI SCUOLA SECONDARIA A.S. 23/24 -MATILDE BETTI-GIMBUTAS pari ad € 250,00
- PREMIO BETTI SCUOLA SECONDARIA A.S. 23/24 -ASSOCIAZIONE DONNE DI SASSO MARCONI pari ad € 150,00
- PREMIO MAESTRO BETTI 2024 SCUOLA SECONDARIA DI 1' GRADO DINO BETTI DA ANPI SASSO MARCONI pari ad € 100,00
- EROGAZIONE LIBERALE CENTRO ANZIANI BORGONUOVO PER INFANZIA pari ad € 600,00
- VERSAMENTI delle famiglie PER PROGETTO PROPEDEUTICA MUSICALE MUSIC FACTORY CLASSI 1A-1B SCUOLA PRIMARIA per un totale di € 450,00
- PREMIO FINELLI CLASSE 3B SCUOLA SECONDARIA di € 400,00



Alla fine dell'esercizio finanziario appare necessario predisporre un prospetto di analisi delle attività finanziaria realizzata per ogni singolo progetto/attività/gestione economica separata. Tale prospetto comprende sia l'evoluzione della previsione iniziale mediante le variazioni in corso d'anno, sia il consuntivo per ogni progetto/attività/gestione economica separata.

A - Attività amministrativo-didattiche

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
A		Attività amministrativo-didattiche	179.669,12	145.014,45	324.683,57	105.431,19	96.724,20	8.706,99	219.252,38
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	22.222,71	3.181,67	25.404,38	6.335,39	6.335,39	0,00	19.068,99
	2	Funzionamento amministrativo	32.818,78	3.008,04	35.826,82	16.754,86	15.262,80	1.492,06	19.071,96
	3	Didattica	120.920,06	138.673,03	259.593,09	82.340,94	75.126,01	7.214,93	177.252,15
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.567,92	0,00	2.567,92	0,00	0,00	0,00	2.567,92
	6	Attività di orientamento	1.139,65	151,71	1.291,36	0,00	0,00	0,00	1.291,36

P - Progetti

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
P		Progetti	22.628,56	49.182,34	71.810,90	11.575,18	10.575,18	1.000,00	60.235,72
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	12.973,59	49.182,34	62.155,93	8.813,18	8.813,18	0,00	53.342,75
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	9.654,97	0,00	9.654,97	2.762,00	1.762,00	1.000,00	6.892,97

G - Gestioni economiche

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
G		Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

R - Fondo di riserva

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
R		Fondo di riserva	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	98	Fondo di riserva	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00

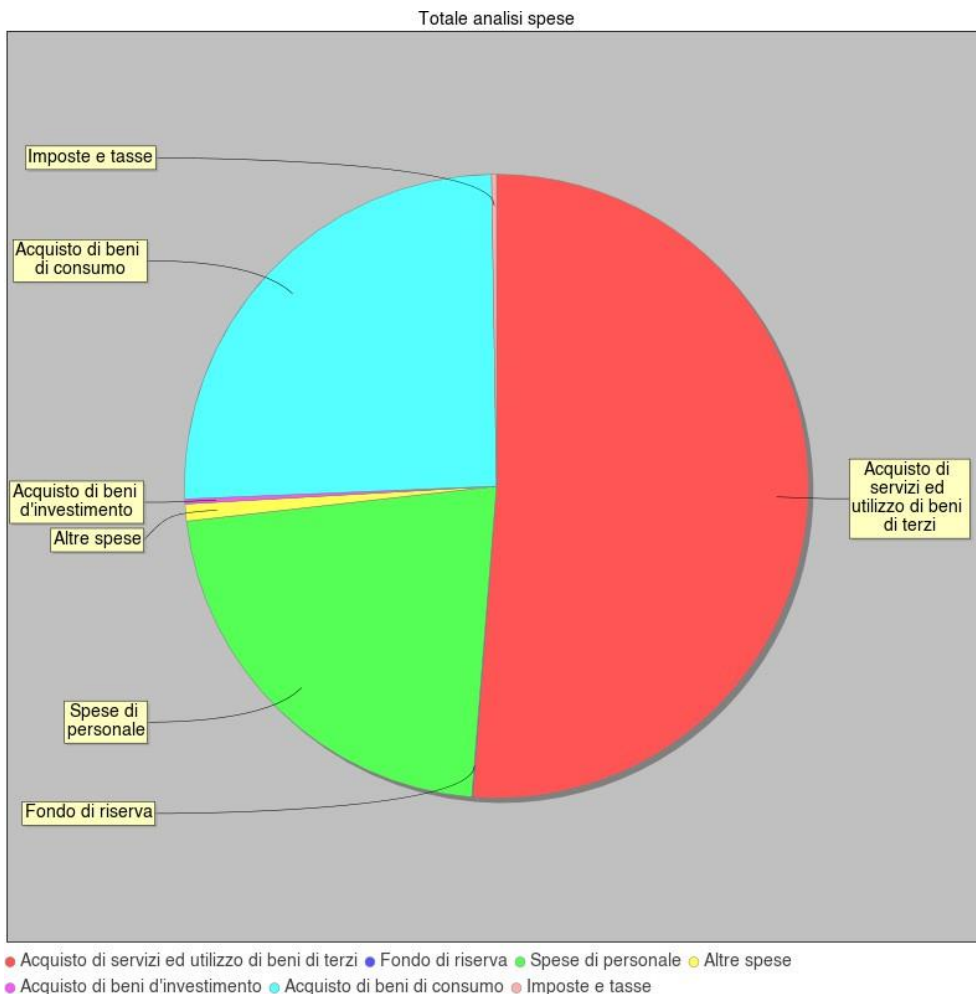
Si precisa, inoltre, che il Fondo di Riserva non è stato utilizzato e che non si sono tenute gestioni fuori bilancio.

SPESE	IMPORTO DESTINATO
Spese di personale	87.040,98
Acquisto di beni di consumo	100.775,68
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	203.177,81
Acquisto di beni d'investimento	1.000,00

Firmato digitalmente da MARIA ROSARIA ROSMARINO



Altre spese	3.500,00
Imposte e tasse	1.000,00
Fondo di riserva	200,00





3.3. Disponibilità finanziaria da programmare

In questo aggregato sono confluite le somme accertate entro il 31 Dicembre 2024 e per le quali non è stata deliberata alcuna destinazione in attività o progetti.



4. Indici di Bilancio

4.1. Indici di bilancio per le Entrate

Si riportano di seguito i principali indicatori di Bilancio per le Entrate.





4.2. Indici di bilancio per le Spese

Si riportano di seguito i principali indicatori di Bilancio per le Spese.





Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 marzo

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

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1 settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	3	3	65	0	60	60	0	20,00

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

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

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prorolungato (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/prorolungato (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	2	0	2	36	0	36	0	36	1	0	18,00
Seconde	0	0	2	2	30	0	0	30	30	0	0	15,00
Terze	0	2	0	2	31	0	31	0	31	0	0	15,50
Quarte	0	2	0	2	36	0	36	0	36	2	0	18,00
Quinte	0	2	0	2	32	0	33	0	33	1	-1	16,50
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Totale	0	8	2	10	165	0	136	30	166	4	-1	16,60
Prime	0	3	0	3	64	0	63	0	63	1	1	21,00
Seconde	0	3	0	3	57	0	57	0	57	2	0	19,00
Terze	0	2	0	2	48	0	49	0	49	3	-1	24,50
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Totale	0	8	0	8	169	0	169	0	169	6	0	21,12

Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	31
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	4
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	4
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1

Firmato digitalmente da MARIA ROSARIA ROSMARINO



Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<i>*da censire solo presso 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	47
N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	2
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	9
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
TOTALE PERSONALE ATA	17



5. Conclusioni

5.1. Conclusioni

Facendo esplicito riferimento alle priorità datesi, alle responsabilità al riguardo, agli obiettivi, ai progetti attivati che caratterizzano il progetto d'istituto per questo anno scolastico, e quindi per questo esercizio finanziario, una valutazione precisa potrà essere fatta a fine anno in merito a:

- Efficienza
- Efficacia
- Economicità
- Verifiche finali

Con riferimento a :

- Coordinamento del personale
- Progetti realizzati in rapporto a quelli previsti nel PTOF
- Partecipazioni a iniziative esterne, del territorio avvalendosi come elementi oggettivi di giudizio , anche dei materiali prodotti dagli alunni dell'istituto e delle indicazioni e degli elementi forniti da docenti e famiglie.

Al momento si individuano già alcuni settori che hanno raggiunto un soddisfacente livello e una notevole produttività (coordinamento docenti e personale di segreteria, attività di potenziamento curricolare, frequenza attiva ai corsi di formazione, organizzazione attività extracurricolari, coordinamento con personale collaboratore nella gestione dei beni e degli spazi , ecc.), altri che proseguono verso una migliore organizzazione e un quadro di riferimento più preciso, come ad esempio:

la formazione del personale in relazione all'innovazione metodologica e tecnologica, all'assunzione di responsabilità e al rispetto della normativa vigente

SASSO MARCONI, 14-03-
2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Dr.ssa Monica Scaduto

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

DOTT.SSA MARIA ROSARIA
ROSMARINO

Firmato digitalmente da MARIA ROSARIA ROSMARINO