



Istituto Comprensivo Follonica 1

Via Gorizia, 11 – 58022 FOLLONICA (GR)

Codice Min. GRIC827009 – C.F. 92077440532 TEL.0566/59073
e-mail gric827009@istruzione.it sito www.icfollonica 1.edu.it



RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL CONTO CONSUNTIVO 2024

Il Conto Consuntivo per l'anno finanziario 2024 è predisposto dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi in ottemperanza a quanto disposto all'art.23 del D.I. 28 agosto 2018 n.129 Il conto consuntivo corredato della presente relazione e degli allegati viene trasmesso ai Revisori dei Conti per il controllo amministrativo-contabile e successivamente sarà sottoposto al Consiglio di Istituto per l'approvazione

Il Conto Consuntivo riepiloga i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica in relazione al Programma Annuale ed è elaborato tenendo conto dei principi fissati dal D.I. 129/2018 nonché delle indicazioni, direttive ed istruzioni diramate e impartite dal M.I. secondo i principi delle norme sull'autonomia delle istituzioni scolastiche.

Nel Conto Consuntivo sono misurati i risultati dell'Esercizio Finanziario 2024 mediante il confronto tra previsione fatte e reale andamento di gestione riguardante il periodo 01/01/2024– 31/12/2024.

Il Programma Annuale e il Conto Consuntivo esprimono, dunque, obiettivi e mezzi finanziari per la realizzazione della gestione amministrativa in vista del raggiungimento degli obiettivi con le risorse disponibili.

La presente relazione ha lo scopo di esporre in sintesi gli aspetti del P.T.O.F., i suoi esiti e la coerenza tra gli impegni assunti e le effettive disponibilità finanziarie dell'Istituto, illustrate analiticamente dal D.S.G.A. che ne ha curato gli aspetti contabili, ed illustra 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 12/01/2024 con provvedimento n. 14 e i risultati conseguiti

Premesso che la gestione del Programma annuale coincide con l'anno finanziario che va dal 1° gennaio al 31 dicembre e produce un disallineamento fra l'intervallo temporale che caratterizza l'anno scolastico (che decorre dal 1° settembre al 31 agosto dell'anno successivo) e quello che connota l'anno finanziario, si evidenzia che per ottemperare alla coerenza del PA con il PTOF 2022-2025 aggiornato approvato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto con delibera n°4 del 16/12/2024 la gestione 2023 ha tenuto conto sia dei Progetti inseriti nel POF per l'a.2023/2024 approvato dal Collegio dei docenti con delibera n°2 del 14/9/2023 e dal Consiglio di Istituto con delibera n°2 del 15/12/2023 sia dei Progetti inseriti nel POF 2024/25 adottato con delibera del Consiglio di Istituto n°6 del 16/12/2024 ed approvato dal Collegio dei Docenti con delibera n. 2 del 13/09/2024

La relazione è strutturata in modo tale da illustrare la gestione rispetto al parametro dell'economicità, intesa come rapporto tra i risultati ed i mezzi messi a disposizione, e dell'efficacia, intesa come insieme di azioni finalizzate a garantire il conseguimento degli obiettivi previsti dal PTOF e si articola in:

Analisi della gestione finanziaria
Andamento della gestione
Risultati conseguiti

Firmato digitalmente da ElisacCiaffone

Struttura e modelli

Ai sensi dell'art. 22 del D.I. 129/2018, "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107", il Conto Consuntivo è strutturato e costituito dai seguenti modelli ed allegati:

- Modello H Conto Finanziario
- Modello H bis attuazione del Programma Annuale al 31/12/2024
- Modello A Programma Annuale 2024
- Elenco delle variazioni al Programma Annuale 2024
- Modello G Scheda illustrativa finanziaria – modifica al Progetto/Attività
- Modello F Modifica Programma Annuale 2024
- Modello Fbis Prospetto di Modifica Programma Annuale 2024 con indicazione di programmazione Iniziale, Variazioni e programmazione definitiva
- Modello L Elenca i residui attivi e passivi con l'indicazione dell'esercizio di provenienza
- Modello J Situazione amministrativa definitiva al 31.12.2024 - Evidenzia il risultato di gestione, di competenza, il fondo cassa e la situazione amministrativa definitiva al 31.12.2024;
- Modello I Rendiconto Progetto/Attività
- Modello N Riepiloga le entrate per aggregato e le varie tipologie di spesa inerenti ad attività e progetti.
- Modello M Presenta le spese per il personale
- Modello K Conto Patrimoniale
- Verifica di cassa dell'Istituto Cassiere al 31-12-2024
- Mod. 56 T Banca d'Italia TU mese di dicembre 2024
- Giornale di cassa
- Risultanze Inventario al 31/12/2024

DATI DI CONTESTO – POPOLAZIONE SCOLASTICA

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 marzo

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

Número sezioni con orario ridotto(a)	Número sezioni con orario normale (b)	otale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1 settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto(d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamenteabili	Media bambini per sezione (f/c)
0	7	7	136	0	136	136	4	19,43

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:

	Numer o classi funzionanti con 24 ore (a)	Número classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numer o classi funzionanti a tempo pieno/p r olungato(40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+ c)	Alun ni iscritti al1 sette mbre (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/pr olungato (40/36 ore) (h)	Total e alunni frequentanti (i=f+g +h)	Di cui diversamenteabili	Differen za tra alunni iscritti al1° settembre e alunni frequentanti	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	2	2	4	62	0	27	35	62	4	0	16
Seconde	0	2	1	3	59	0	37	22	59	3	0	20
Terze	0	3	2	5	93	0	58	35	93	5	0	19
Quarte	0	3	1	4	75	0	53	22	75	6	0	19
Quinte	0	3	1	4	87	0	68	19	87	3	0	22
Pluriclassi	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	13	7	20	376	0	243	133	376	21	0	19
Prime	0	3	0	3	68	0	68	0	68	5	0	23
Seconde	0	5	0	5	104	0	104	0	104	5	0	21
Terze	0	3	0	3	60	0	60	0	60	3	0	20
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	11	0	11	232	0	232	0	232	13	0	21

Firmato digitalmente da Elia Cifione

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
<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	62
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	6
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	15
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	17
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
<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	113
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	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	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
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	10
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
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	21

Firmato digitalmente da Elisabetta Ciarfione

ANALISI DELLA GESTIONE FINANZIARIA

Le poste iniziali della previsione sono quelle indicate nel Programma Annuale 2024 - Mod. A- approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n.14 del 12/01/2024

A seguito maggior accertamenti rispetto alla previsione si è reso necessario apportare delle variazioni (come risulta dai Mod. F –F bis Modifica al Programma Annuale).

Le entrate accertate ammontano a € 236.511,73 di cui € 143.555,70 riscosse e € 92.956,03 rimaste da riscuotere al 31/12/2024 che costituiscono i residui attivi dell'esercizio finanziario 2024, indicati nel Mod.L

Le uscite impegnate e pagate ammontano a € 113.404,16

La gestione dell'esercizio 2024 si chiude con un **avanzo** di competenza di € 123.107,57

Risultanze contabili

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate - Uscite
Programmazione definitiva	345.068,76	Programmazione definitiva	336.437,34	Disp. fin. da programmare 8.631,42
Accertamenti	236.511,73	Impegni	113.404,16	Avanzo di competenza 123.107,57
Saldo di cassa iniziale (01/01/2024) (A)				120.963,27
Riscossioni (B)	205.921,46	Pagamenti (C)	201.798,77	
Saldo di cassa finale (31/12/2024) (D) (D=A+B-C)				125.085,96
Somme rimaste da riscuotere (E)	92.956,03	Somme rimaste da pagare (F)	0,00	Accertamenti non riscossi - 92.956,03
Residui anni precedenti non ancora riscossi (G)	13.622,61	Residui anni precedenti non ancora pagati (H)	0,00	
Totale residui attivi (I=E+G)	106.578,64	Totale residui passivi (L=F+H)	0,00	Residui Attivi 106.578,64

Firmato digitalmente da Elisaciffone

Conto Finanziario (Mod.H)

ENTRATE	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere
1. Avanzo di amministrazione presunto	108.557,03	0,00	0,00	0,00
2. Finanziamenti dall' Unione Europea	185.912,03	185.912,03	92.956,00	92.956,03
3. Finanziamenti dallo Stato	21.224,98	21.224,98	21.224,98	0,00
5. Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	7.650,00	7.650,00	7.650,00	0,00
6. Contributi da privati	21.724,71	21.724,71	21.724,71	0,00
12. Altre entrate	0,01	0,01	0,01	0,00
Totale Entrate	345.068,76	236.511,73	143.555,70	92.956,03
Disavanzo di competenza		0,00		
Totale a pareggio		236.511,73		
SPESE	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme PAG ATE	Somme rimaste da pagare
A. Attività amministrativo-didattiche	285.319,44	80.963,81	80.963,81	0,00
P. Progetti	50.751,08	32.440,35	32.440,35	0,00
G. Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00
R. Fondo di riserva	366,82	0,00	0,00	0,00
Totale Spese	336.437,34	113.404,16	113.404,16	0,00
Avanzo di competenza		123.107,57		
Totale a pareggio		236.511,73		

Analisi delle entrate

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

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilit� (b/a)
1. Avanzo di amministrazione presunto	108.557,03	0,00	0,00 %
2. Finanziamenti dall' Unione Europea	185.912,03	185.912,03	100,00 %
3. Finanziamenti dallo Stato	21.224,98	21.224,98	100,00 %
5. Finanziamenti Enti locali/ altre Istituzioni pubbliche	7.650,00	7.650,00	100,00 %
6. Contributi da privati	21.724,71	21.724,71	100,00 %
12. Altre entrate	0,01	0,01	100,00 %
Totale Entrate	345.068,76	236.511,73	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		236.511,73	

Totale Entrate	345.068,76	
		% rispetto al totale delle entrate
1. Avanzo di amministrazione	108.557,03	31,45 %
2. Finanziamenti dall' Unione Europea	185.912,03	53,90%
3. Finanziamenti dallo Stato	21.224,98	6,15%
5. Finanziamenti Enti locali/ altre Istituzioni pubbliche	7.650,00	2,20%
6. Contributi da privati	21.724,71	6,30%
12. Altre entrate	0,01	

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

	ENTRATE	Programmaz iniziale	variazione	Programmaz definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme da riscuotere
	Avanzo di amministrazione presunto	109.681,71	-1.124,68	108.557,03			
1/1	Non vincolato	24.737,01	0,00	24.737,01			
1/2	Vincolato	84.944,70	-1.124,68	83.820,02			
	Finanziamenti dall' Unione Europea	0	185.912,03	185.912,03	185.912,03	92.956,00	92.956,03
2/3/2	PNRR DM 65/2023 azioni di potenziamento competenze STEM e multilinguistiche	0	75.643,79	75.643,79	75.643,79	37.821,89	37.821,90
2/3/3	PNRR DM 66/2023 didattica digitale integrata e formazione personale scolastico	0	45.958,05	45.958,05	45.958,05	22.979,02	22.979,03
2/3/4	PNRR DM 19 dispersione scolastica	0	64.310,19	64.310,19	64.310,19	32.155,09	32.155,10
	Finanziamenti dallo Stato	12.247,33	8.977,65	21.224,98	21.224,98	21.224,98	
3/1	Dotazione ordinaria	12.247,33	8.181,45	20.428,78	20.428,78	20.428,78	
3/6/15	Altri finanziamenti vincolati Stato	0	796,20	796,20	796,20	796,20	
	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	0	7.650,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	
5/3	Comune non vincolati	0	150,00	150,00	150,00	150,00	
5/4	Comune vincolati	0	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
5/6	Altre Istituzioni vincolati	0	500,00	500,00	500,00	500,00	
	Contributi da privati	23.080,00	-1.355,29	21.724,71	21.724,71	21.724,71	
6/1	contributi volontari da famiglie	0	45,21	45,21	45,21	45,21	
6/4	Contributi per visite, viaggi studio all'estero	14.800,00	-3.780,00	11.020,00	11.020,00	11.020,00	
6/5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.000,00	1.720,50	5.720,50	5.720,50	5.720,50	
6/6	Contributi per copertura assicurativa personale	300,00	210,00	510,00	510,00	510,00	
6/7	Altri contributi da famiglie non vincolati	0	22,00	22,00	22,00	22,00	
6/10	Altri contributi da famiglie vincolati	1.980,00	227,00	2.207,00	2.207,00	2.207,00	
6/11	Contributi da Imprese vincolati	2.000,00	0	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
6/12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	0	200,00	200,00	200,00	200,00	
	Altre entrate	0,01		0,01	0,01	0,01	
12/2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01		0,01	0,01	0,01	
	Totale ENTRATE	145.009,05	200.059,71	345.068,76	236.511,73	143.555,70	92.956,03

Firmato digitalmente da Elisabetta Caffone

1 - Avanzo di amministrazione presunto

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Importo definitivo
1		Avanzo di amministrazione presunto	109.681,71	-1.124,68	108.557,03
	2	Vincolato	84.944,70	-1.124,68	83.820,02
	1	Non vincolato	24.737,01	0,00	24.737,01

Dalla Situazione Amministrativa presunta al 31/12/2023 (Mod.C) risultava un avanzo di amministrazione di € **109.681,71** determinatosi dalle seguenti risultanze :

	conto residui	C/competenza	totale
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			43.672,00
Somme riscosse:	120.340,99	125.387,43	245.728,42
Somme pagate:	26.160,58	142.276,57	168.437,15
Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			120.963,27
	Anni precedenti	esercizio	
Residui attivi	8.000,00	69.113,05	77.113,05
Residui passivi	0,00	88.394,61	<u>88.394,61</u>
Avanzo di amministrazione			109.681,71

Economie confluite nell'avanzo di amministrazione

SPESE

		109.681,71
A01-1	FUNZIONAMENTO GENERALE	7.100,17
A01-2	COMPENSI COMPONENTI COMITATO DI VIGILANZA CONCORSI ORDINARI	0,00
A02-1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1.577,67
A02-2	PA DIGITALE 2026 - 1.4.1. SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE - PNRR M1C1	3.641,00
A03-1	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	8.640,93
A03-5	ACCOGLIENZA ALUNNI UCRAINI	0,85
A03-8	M4C1I3.2-2022-961-P-17561 PIANO SCUOLA4.0 CUP: F34D22004670006	34.491,48
A05-1	VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	0,00
A06-1	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	621,19
P02-6	COOKING TIME	38,72
P02-7	INCLUSIONE	11.000,00
P02-9	PAROLE MUSICA E COLORI	317,65
P02-10	TRA SOGNO E REALTA'	1.028,47
P02-11	LA TRIBU' DEI PICCOLI LETTORI	1.051,91
P02-12	I FANTASTICI QUATTRO	163,00
P02-13	TI RACCONTO LA MIA SCUOLA	512,03
P02-14	DIVENTARE GRANDI E' UN GIOCO DARAGAZZI	0,00
P02-15	SCOOOL FOOD - BANDO FMPS	1.500,00
P02-16	EVENTI E CONCERTI	3.953,65
P03-1	CERTIFICAZIONE TRINITY	16.094,67
P03-2	CERTIFICAZIONE DELF	17,77
P04-1	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	4.145,89
P05-1	GIOCHI DELLA MATEMATICA	259,82
R98	Fondo di riserva	374,20
Z101	Disponibilità da programmare	13.150,64

Firmato digitalmente da ElisacCiaffone

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DELLA PROVENIENZA E DELLA CORRETTA DESTINAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PROGRAMMA ANNUALE 2024

Provenienza			destinazione	
A01-1	FUNZIONAMENTO GENERALE DECORO SCUOLA	7.100,17	7.100,17	
	Economie risorse ex Scuola Media ed ex DD -	1.611,14	1.611,14	A01-1
	Finanziamento Stato dotazione ordinaria 2022	1.554,09	1.554,09	A01-1
	Finanziamento Stato dotazione ordinaria 2021	3.320,00	3.320,00	A01-1
	Finanziamento Stato per assistenza medica	25,00	25,00	A01-1
	Finanziamento Comune vincolato servizi facchinaggio	62,44	62,44	A01-1
	Contributi famiglie per assicurazione	127,50	127,50	A01-1
	Cauzioni associazioni sportive per uso palestre	400,00	400,00	A01-1

Provenienza			destinazione	
A02-1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1.577,67	1.577,67	
	Finanziamento Stato dotazione ordinaria 2023	1.577,67	1.577,67	A02-1
A02-2	PA DIGITALE 2026 - 1.4.1. SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE - PNRR M1C1 (IMPLEMENTAZIONE E STANDARDIZZAZIONE SITO WEB SCOLASTICO)	3.641,00	3.641,00	
	Finanziamenti dall'Unione Europea	3.641,00	3.641,00	A02-1
A03-1	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	8.640,93	8.640,93	
	Finanziamento Stato dotazione ordinaria 2023 (SETT-DIC)	6.120,83	6.120,83	A03-1
	Contributo INVALSI Convenzione prove IEA TIMSS	1.350,00	1.350,00	A03-1
	Contributi Università convenzioni attività di tirocinio TFA	1.000,00	1.000,00	A03-1
	Economie Progetto Trinity	170,10	170,10	P03-1
A03-5	ACCOGLIENZA ALUNNI UCRAINI			
	ECONOMIA Risorse accoglienza alunni ucraini -	0,85	0,85	A03-1
A03-8	M4C1I3.2-2022-961-P-17561 PIANO SCUOLA4.0	34.491,48	34.491,48	
	Finanziamenti dall'Unione Europea PNRR	34.491,48	34.491,48	A03-8
A06-1	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	621,19	621,19	
	Finanziamento Stato per attività di Orientamento 2022	431,39	431,39	A06-1
	Finanziamento Stato per attività di Orientamento 2023	189,80	189,80	A06-1
P02-6	COOKING TIME	38,72	38,72	
	Economia Contributo Università attività di tirocinio	38,72	38,72	P03-1
P02-7	INCLUSIONE	11.000,00	11.000,00	
	Contributo Comune per progetto inclusione 2022	5.000,00	5.000,00	P02-7
	Contributo Comune per progetto inclusione 2023	5.000,00	5.000,00	P02-7
	Contributi Università convenzioni attività di tirocinio TFA	1.000,00	1.000,00	P02-7
P02-9	PAROLE MUSICA E COLORI	317,65	317,65	
	Contributo Università attività di tirocinio	317,65	317,65	P03-2
P02-10	TRA SOGNO E REALTA'	1.028,47	1.028,47	
	Contributi famiglie scuola Rodari per ampliamento off.form.	1.028,47	1.028,47	A03-1
P02-11	LA TRIBU' DEI PICCOLI LETTORI	1.051,91	1.051,91	
	Contributi famiglie scuola Calvino per ampliamento off.form	1.051,91	1.051,91	A03-1
P02-12	I FANTASTICI QUATTRO	163,00	163,00	
	Contributi famiglie scuola Via Marche x ampliament.off.form.	163,00	163,00	A03-1
P02-13	TI RACCONTO LA MIA SCUOLA	512,03	512,03	
	Contrib famiglie scuola Cimarosa x ampliament.off.form.	512,03	512,03	A03-1
P02-15	SCOOOL FOOD – BANDO FMPS	1.500,00	1.500,00	
	Contributo FMPS Progetto 2023/24	1.500,00	1.500,00	P02-15
P02-16	EVENTI E CONCERTI	3.953,65	3.953,65	
	Finanziamento Stato dotazione ordinaria 2022	3.953,65	3.953,65	P02-16
P03-1	CERTIFICAZIONE TRINITY	16.094,67	16.094,67	
	Contributi famiglie progetto Trinity	16.094,67	16.094,67	P03-1
P03-2	CERTIFICAZIONE DELF	17,77	17,77	
	Contributi famiglie progetto	17,77	17,77	P03-2
P04-1	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	4.145,89	4.145,89	
	Finanziamento Stato dotazione ordinaria 2022	1.045,89	1.045,89	P04-1
	Finanziamento Stato Animatore digitale	1.000,00	1.000,00	P04-1
	Contributi Università convenzioni attività di tirocinio TFA	2.100,00	2.100,00	P04-1
P05-1	GIOCHI DELLA MATEMATICA	259,82	259,82	
	Contributi famiglie progetto Giochi matematica 23/24	210,00	210,00	P05-1
	Contributi famiglie progetto Giochi matematica 22/23	49,82	49,82	P05-1

Firmato digitalmente da Elisabetta

Provenienza			destinazione	
R98	FONDO DI RISERVA	374,20		
	FONDO DI RISERVA (3% dot. ordinaria Stato 2023)		374,20	A01-1
Z101	DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	13.150,64	13.150,64	
	Finanziamento Stato dotazione ordinaria 2023	6.000,00	6.000,00	A01-1
	INTEGRAZ.FINANZ.STATO FUNZ.AMM.DIDATTICO 2023	7.142,08	5.142,08	A02-1
			2.000,00	A03-1
	Somme non utilizzate SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM DA RADIARE	8,56	8,56	Z101
	Totale	109.681,71	109.681,71	

l'avanzo di amministrazione viene distribuito come dimostrato nel prospetto che segue

	PROGRAMMA ANNUALE 2024	01/02 vincolato	01/01- non vincolato
A01-1	FUNZIONAMENTO GENERALE DECORO SCUOLA	7.100,17	6.374,20
	Economie risorse ex Scuola Media ed ex DD –	1.611,14	
	Finanziamento Stato dotazione ordinaria 2022	1.554,09	
	Finanziamento Stato dotazione ordinaria 2021	3.320,00	
	Contributi famiglie per assicurazione	127,50	
	Cauzioni associazioni sportive per uso palestre	400,00	
	Finanziamento Stato per assistenza medica	25,00	
	Finanziamento Comune vincolato servizi facchinaggio	62,44	
	FONDO DI RISERVA (3% dot. ordinaria Stato 2023)		374,20
	Finanziamento Stato dotazione ordinaria 2023		6.000,00
A02-1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	5.218,67	5.142,08
	Finanziamento Stato dotazione ordinaria 2023	1.577,67	
	Finanziamenti dall'Unione Europea	3.641,00	
	INTEGRAZ.FINANZ.STATO FUNZ.AMM.DIDATTICO 2023		5.142,08
A03-1	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	8.470,83	4.756,26
	Finanziamento Stato dotazione ordinaria 2023 (SETT-DIC)	6.120,83	
	Contributo INVALSI Convenzione prove IEA TIMSS	1.350,00	
	Contributi Università convenzioni attività di tirocinio TFA	1.000,00	
	ECONOMIA Risorse accoglienza alunni ucraini -		0,85
	INTEGRAZ.FINANZ.STATO FUNZ.AMM.DIDATTICO 2023		2.000,00
	Contributi famiglie scuola Rodari per ampliamento off.form.		1.028,47
	Contributi famiglie scuola Calvino per ampliamento off.form		1.051,91
	Contributi famiglie scuola Via Marche x ampliamento off.form.		163,00
	Contributi famiglie scuola Cimarosa x ampliamento off.form.		512,03
A03-8	M4C1I3.2-2022-961-P-17561 PIANO SCUOLA4.0	34.491,48	
	Finanziamenti dall'Unione Europea PNRR	34.491,48	
A06-1	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	621,19	
	Finanziamento Stato per attività di Orientamento 2022	431,39	
	Finanziamento Stato per attività di Orientamento 2023	189,80	
P02-7	INCLUSIONE	10.000,00	1.000,00
	Contributo Comune per attuazione progetto inclusione 2023	5.000,00	
	Contributo Comune per attuazione progetto inclusione 2023/24	5.000,00	
	Contributi Università convenzioni attività di tirocinio TFA		1.000,00
P02-15	SCOOOL FOOD – BANDO FMPS	1.500,00	
	Contributo FMPS Progetto 2023/24	1.500,00	
P02-16	EVENTI E CONCERTI		3.953,65
	Finanziamento Stato dotazione ordinaria 2022		3.953,65

Firmato digitalmente da Elisabetta Cione

	PROGRAMMA ANNUALE 2024	01/02 vincolato	01/01- non vincolato
P03-1	CERTIFICAZIONE TRINITY	16.264,77	38,72
	Contributi famiglie progetto Trinity	16.094,67	
	Economie Progetto Trinity	170,10	
	Economia Contributo Università attività di tirocinio		38,72
P03-2	CERTIFICAZIONE DELF	17,77	317,65
	Contributo Università attività di tirocinio		317,65
	Contributi famiglie progetto	17,77	
P04-1	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	1.000,00	3.145,89
	Finanziamento Stato dotazione ordinaria 2022		1.045,89
	Finanziamento Stato Animatore digitale	1.000,00	
	Contributi Università convenzioni attività di tirocinio TFA		2.100,00
P05-1	GIOCHI DELLA MATEMATICA	259,82	
	Contributi famiglie progetto Giochi matematica 23/24	210,00	
	Contributi famiglie progetto Giochi matematica 22/23	49,82	
Z101	DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE		8,56
	Somme non utilizzate SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM		8,56
	totale	84.944,70	24.737,01

Firmato digitalmente da Elisabetta

RADIAZIONE RESIDUI ATTIVI DECRETO PROT.11709 del 11/12/2024- Delibera C.d.I.n.13 del 16/12/2024					
Aggregato Voce		Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Importo definitivo
1		Avanzo di amministrazione presunto	109.681,71	-1.124,68	108.557,03
	2	Vincolato	84.944,70	-1.124,68	83.820,02
	1	Non vincolato	24.737,01	0,00	24.737,01
A03-1		FUNZIONAMENTO DIDATTICO		-500,00	
P04-1		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO		-500,00	
Z101		DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE		-124,68	

2 - Finanziamenti dall' Unione Europea						
	Previsione iniziale	variazione	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
Finanziamenti dall' Unione Europea	0,00	185.912,03	185.912,03	185.912,03	92.956,00	92.956,03

	Previsione iniziale	variazione	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
2/3/2 PNRR DM 65/2023 azioni di potenziamento competenze STEM e multilinguistiche	0	75.643,79	75.643,79	75.643,79	37.821,89	37.821,90

variazione di bilancio approvata dal C.d.I. con delibera n.21 del 26/3/2024 per assunzione in bilancio (provvedimento prot.n. 3264 del 27/3/2024) del finanziamento di € 75.643,79 assegnato con D.M. n.65 del 12.04.2023 per la realizzazione del Progetto "PNRR DM 65/2023 Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche" "One.. two... three... STEM!" (CNP M4C1I3.1-2023-1143-P-38772 CUP F34D23003240006) approvato ed adottato con delibera del Collegio dei Docenti n. 2 del 28/02/2024 e del Consiglio di Istituto n. 18 del 26/03/2024 ed autorizzato dal MIM con accordo di concessione n. 32987 del 28/02/2024(assunto al protocollo n. 2494 in data 08/03/2024),
In data 14/6/2024 sono state rimosse € 37.821,89. Rimangono da riscuotere € 37.821,90

	Previsione iniziale	variazione	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
2/3/3 PNRR DM 66/2023 didattica digitale integrata e formazione personale scolastico	0	45.958,05	45.958,05	45.958,05	22.979,02	22.979,03

variazione di bilancio approvata dal C.d.I. con delibera n.22 del 26/3/2024 per assunzione in bilancio (provvedimento prot.n. 3265 del 27/3/2024) del finanziamento di € 45.958,05 assegnato con D.M. n.66 del 12.04.2023 per la realizzazione del Progetto "PNRR DM 66/2023 Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale del personale scolastico" WAKEAPP! (M4C1I2.1-2023-1222-P-40190 CUP: F34D23003890006) approvato ed adottato con delibera del Collegio dei Docenti n. 3 del 28/02/2024 e del Consiglio di Istituto n. 19 del 26/03/2024 ed autorizzato dal MIM con accordo di concessione n. 31952 del 28/02/2024(assunto al protocollo n. 2501 in data 28/03/2024),
In data 18/6/2024 sono state rimosse € 22.979,02. Rimangono da riscuotere € 22.979,03

	Previsione iniziale	variazione	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
2/3/4 PNRR DM 19 dispersione scolastica	0	64.310,19	64.310,19	64.310,19	32.155,09	32.155,10

variazione di bilancio approvata dal C.d.I. con delibera n.12 del 16/12/2024 per assunzione in bilancio (provvedimento prot.n. 311210 del 28/11/2024) del finanziamento di € 64.310,19 assegnato con D.M. n.19 del 02/02/2024 per la realizzazione del Progetto PNRR - Riduzione dei divari negli apprendimenti e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 19/2024) Progetto M4C1I1.4-2024-1322-P-54340 Consapevol-mente (realizzazione di percorsi ed interventi per il recupero delle competenze e il contrasto alla dispersione) CUP F34D21001430006 approvato ed adottato con delibera del Collegio dei Docenti n. 5 del 13/12/2024 e del Consiglio di Istituto n. 11 del 16/12/2024 ed autorizzato dal MIM con accordo di concessione n. 150172 del 23/10/2024. In data 6/12/2024 sono state rimosse € 32.155,09. . Rimangono da riscuotere € 32.155,10

3 - Finanziamenti dallo Stato						
Aggregato Voce	Descrizione	Previsione iniziale	variazione	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso
3	Finanziamenti dallo Stato	12.247,33	8.977,65	21.224,98	21.224,98	21.224,98
1	Dotazione ordinaria	12.247,33	8.181,45	20.428,78	20.428,78	20.428,78
6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	796,20	796,20	796,20	796,20

Firmato digitalmente da Elisabetta Ciarfano

Aggregato Voce	Descrizione	Previsione iniziale	variazioni	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso
03/01	Dotazione ordinaria	12.247,33	8.181,45	20.428,78	20.428,78	20.428,78

La previsione iniziale è costituita dalla risorsa finanziaria assegnata per l'anno 2024, per il periodo gennaio-agosto 2024 con nota del M.I.M. prot. n. 25954 del 29 settembre 2023 pari ad € 12.247,33.

La variazione di € 8.181,45 è costituita da :

- 6.115,00 finanz.funz.amm.vo didattico integrazione PA 2024 SETT-DIC.2024 nota MIM prot. n. 36704 del 30/09/2024
- 318,91 risorse ex art 8 dl 104/2013 percorsi di orientamento studenti nota del M.I.M. prot. n. 36704 del 30/09/2024
- 1.747,54 integrazione finanziamento funzionamento amministrativo didattico 2024 – nota MIM prot. n.47729 del 19/12/2024

Aggregato Voce	Descrizione	Previsione iniziale	variazioni	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso
03/06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	796,20	796,20	796,20	796,20

Con nota dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana prot.13454 del 23/08/2024 è stato assegnato il finanziamento di € 796,20 necessario al pagamento dei compensi previsti per i comitati di vigilanza nominati con D.D.G. 2756/2023 - decreti n. 58-59 dell' 8/3/2024, che hanno svolto servizio nei giorni 11-13-14-15 e 18 marzo 2024. L'assegnazione è stata determinata tenendo conto di quanto previsto dal D.I. n. 8 del 19 gennaio 2024 che agli artt.11 e 12 dispone il compenso da corrispondere.

Firmato digitalmente da Elisabetta Caffone

5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Aggregato Voce	Descrizione	Previsione iniziale	variazioni	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso
5	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	0,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00

Aggregato Voce	Descrizione	Previsione iniziale	variazioni	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso
5 3	Comune non vincolati	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00

La somma accertata e riscossa si riferisce al finanziamento del Comune di Massa Marittima "Premio vincitori della 19° edizione del Concorso letterario Mariella Gennai 2024".

Aggregato Voce	Descrizione	Previsione iniziale	variazioni	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso
5 4	Comune vincolati	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00

La somma accertata e riscossa si riferisce al contributo del Comune di Follonica per progetti INCLUSIONE derivanti da destinazione utili "Azienda Farmaceutica Municipalizzata Delibera Consiglio Comunale n. 14 del 24-04-2024.

Aggregato Voce	Descrizione	Previsione iniziale	variazioni	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso
5 6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00

la somma accertata e riscossa si riferisce al finanziamento erogato dall'INVALSI di cui alla convenzione per i servizi di coordinamento delle attività preliminari e successive allo svolgimento delle prove e di somministrazione delle prove internazionali computerizzate IEA TIMSS 2023 MS (MAIN STUDY) e per lo studio longitudinale TIMSS 2024 - istituti comprensivi, stipulata con l'INVALSI e sottoscritta in data 21/12/2022

6 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	variazione	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscossione
6		Contributi da privati	23.080,00	- 1.355,29	21.724,71	21.724,71	21.724,71
	1	Contributi volontari da famiglie	0,00	45,21	45,21	45,21	45,21
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	14.800,00	- 3.780,00	11.020,00	11.020,00	11.020,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.000,00	1.720,50	5.720,50	5.720,50	5.720,50
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	300,00	210,00	510,00	510,00	510,00
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati	0,00	22,00	22,00	22,00	22,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	1.980,00	227,00	2.207,00	2.207,00	2.207,00
		Si riferiscono ai contributi volontari delle famiglie per la realizzazione dei progetti certificazione Delf e Giochi della Matematica					

6	11	Contributi da imprese vincolati	2.000,00	0	2.000,00	2.000,00	2.000,00
---	----	---------------------------------	----------	---	----------	----------	----------

La somma accertata e riscossa si riferisce alla donazione del contributo di € 2.000,00 proposto dalla Società CAME Project s.r.l. accettata dal Consiglio di Istituto con delibera n. 12 del 15 dicembre 2023. Il contributo è destinato alla realizzazione di progetti ed attività che forniscano occasioni di relazioni fra coetanei, che favoriscano l'empatia, la riflessione, il rispetto delle idee altrui, la valorizzazione delle diversità, l'espressività, la formazione artistica e culturale.

6	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
---	----	---	------	--------	--------	--------	--------

Deposito cauzione da parte di Associazione sportiva Pallavolo Follonica SSD per uso palestra di cui al disciplinare sottoscritto il 30/09/2024

12 - Altre entrate

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscossione
12		Altre entrate	0,01	0,01	0,01	0,01
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	0,01	0,01	0,01

Firmato digitalmente da Elisabetta

SPESE PER ATTIVITA' E PROGETTI

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	285.319,44	80.963,81	28,38 %
P. Progetti	50.751,08	32.440,35	63,92 %
G. Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00 %
R. Fondo di riserva	366,82	0,00	0,00 %
Totale Spese	336.437,34	113.404,16	
Avanzo di competenza		123.107,57	
Totale a pareggio		236.511,73	

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.

	Impegni									Programma- zione definitiva	Totale Impegni	Impegni/ Spese %
	Spese di personale	Acquisto di beni di consumo	Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi	Acquisto di beni d'investi- mento	Altre spese	Imposte e tasse	Oneri straordina- ri e da contenzio- so	Oneri finanziari	Rimborsi e poste correttive			
A01	796,20	5.353,01	10.274,53	0	0	0	0	400,00	0	23.580,98	16.823,74	71,34
A02	0	1.101,56	6.939,70	0	239,19	0	0	0	0	13.475,76	8.280,45	61,49
A03	9.006,10	2.969,05	9.117,31	23.686,89	0	0	0	0	0	236.302,60	44.779,35	18,95
A04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A05	0	0	11.020,00	0	0	0	0	0	0	11.020,00	11.020,00	100
A06	0	0	0	0	60,27	0	0	0	0	940,10	60,27	6,41
P01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P02	2.043,58	2.051,17	7.813,00	1.749,04	0	0	0	0	0	28.999,46	13.656,79	47,09
P03	8.250,97	0	10.097,00	0	0	0	0	0	0	18.441,91	18.347,97	99,49
P04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.645,89	0,00	0
P05	0	235,59	200,00	0	0	0	0	0	0	663,82	435,59	65,62
TOTALE	20.096,85	11.710,38	55.461,54	25.435,93	299,46	0	0	400,00	0	336.070,52	113.404,16	33,74
TOTALE IMPEGNI %	17,72	10,33	48,91	22,43	0,26	0	0	0,35	0			

L'utilizzo complessivo della dotazione finanziaria programmata è pari al 33,74%

In merito alla dotazione annuale dei progetti il tasso di impiego delle risorse ad essi destinate è pari al 63,92%.

Analisi delle spese

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	94.154,80	191.164,64	285.319,44	80.963,81	80.963,81	0,00	204.355,63
1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	20.654,28	2.926,70	23.580,98	16.823,74	16.823,74	0,00	6.757,24
A01-1	FUNZIONAMENTO GENERALE	20.654,28	2.130,50	22.784,78	16.027,54	16.027,54	0,00	6.757,24
A01-2	compensi comitato vigilanza concorsi ordinari	0	796,20	796,20	796,20	796,20	0,00	0,00
2	Funzionamento amministrativo	10.360,76	3.115,00	13.475,76	8.280,45	8.280,45	0,00	5.195,31
3	Didattica	47.718,57	188.584,03	236.302,60	44.779,35	44.779,35	0,00	191.523,25
A03-1	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	13.227,09	1.672,00	14.899,09	9.175,58	9.175,58	0,00	5.723,51
A03-8	OFFICINA 4.0	34.491,48	0	34.491,48	34.473,83	34.473,83	0,00	17,65
A03-9	ANIMATORE DIGITALE	0	1.000,00	1.000,00	0	0	0,00	1.000,00
A03-10	ONE TWO THREE STEM (DM 65)	0	75.643,79	75.643,79	1.129,94	1.129,94	0,00	74.513,85
A03-11	WAKEAPP (DM 66)	0	45.958,05	45.958,05	0	0	0,00	45.958,05
A03-12	CONSAPEVOL-MENTE (DM 19)	0	64.310,19	64.310,19	0	0	0,00	64.310,19
5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	14.800,00	-3.780,00	11.020,00	11.020,00	11.020,00	0,00	0,00
6	Attività di orientamento	621,19	318,91	940,10	60,27	60,27	0,00	879,83

P - Progetti

Tipologia Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
P	PROGETTI	43.478,27	7.272,81	50.751,08	32.440,35	32.440,35	0,00	18.310,73
2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	20.453,65	8.545,81	28.999,46	13.656,79	13.656,79	0,00	15.342,67
P02-7	INCLUSIONE	15.000,00	7.000,00	22.000,00	8.941,58	8.941,58	0,00	13.058,42
P02-15	SCOOlFOOD	1.500,00	0,60	1.500,60	1.500,60	1.500,60	0,00	0,00
P02-16	EVENTI E CONCERTI	3.953,65	1.545,21	5.498,86	3.214,61	3.214,61	0,00	2.284,25
3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	18.218,91	223,00	18.441,91	18.347,97	18.347,97	0,00	93,94
P03-1	CERTIFICAZIONE TRINITY	16.303,49	0	16.303,49	16.226,54	16.226,54	0,00	76,95
P03-2	CERTIFICAZIONE DELF	1.915,42	223,00	2.138,42	2.121,43	2.121,43	0,00	16,99
4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	4.145,89	-1.500,00	2.645,89	0,00	0,00	0,00	2.645,89
5	Progetti per "Gare e concorsi"	659,82	4,00	663,82	435,59	435,59	0,00	228,23
	GIOCHI DELLA MATEMATICA							

R - Fondo di riserva

Tipologia Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
R	98 Fondo di riserva	367,42	-0,60	366,82	0,00	0,00	0,00	366,82

Tipologia Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva				Differenze in + o -
Z	101 Disponibilità finanziaria da programmare	7.008,56	1.622,86	8.631,42				8.631,42

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

Firmato digitalmente da Elisaciffone

ANALISI DETTAGLIATA ATTIVITA' E PROGETTI
(RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA' – MODELLO I)

A01-1	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA					
Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze
20.654,28	2.130,50	22.784,78	16.027,54	16.027,54	0,00	6.757,24

Gravano sull'A01-1 le spese cosiddette obbligatorie per il funzionamento generale dell'istituto:

acquisto materiale igienico sanitario

le prestazioni specialistiche:

del R.S.P.P. – incarico di responsabile servizio prevenzione e protezione (ex art.17, comma 1, lettera b, d. lgs. 9.4.2008 n°81 modificato e integrato dal d. lgs 106/2009) nonché espletamento del servizio di consulenza in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro

del medico del lavoro competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal d. lgs. n. 81/2008

del R.D.P. responsabile della protezione dati del servizio di adeguamento al nuovo Regolamento UE. in materia di protezione dei dati e gestione ordinaria degli adempimenti previsti dal GDPR General Data Protection Regulation (Regolamento generale sulla Protezione dei Dati) Regolamento Europeo n. 679/2016 pubblicato nella Gazzetta dell'U.E.n. 119/2016 e relativo corso di formazione

servizi di formazione e aggiornamento del personale addetto alle misure antincendio e addetto alle attività di primo soccorso (art. 37, comma 9, del D.Lgs. 81/08)

assicurazione alunni e personale es pese per riparazione manutenzione lavapavimenti

		ENTRATE	22.784,78
01/01	Avanzo di Amministrazione non vincolato	6.374,20	
	FONDO DI RISERVA (3% dot. ordinaria Stato 2023)	374,20	
	Finanziamento Stato dotazione ordinaria 2023	6.000,00	
01/02	Avanzo di Amministrazione vincolato	7.100,17	
	Economie risorse ex Scuola Media ed ex DD –	1.611,14	
	Finanziamento Stato dotazione ordinaria 2022	1.554,09	
	Finanziamento Stato dotazione ordinaria 2021	3.320,00	
	Contributi famiglie per assicurazione	127,50	
	Cauzioni associazioni sportive per uso palestre	400,00	
	Finanziamento Stato per assistenza medica	25,00	
	Finanziamento Comune vincolato servizi facchinaggio	62,44	
03/01	Finanziamento dallo Stato – Dotazione ordinaria 2024	2.879,91	
06/05	Contributi da privati assicurazione alunni	5.720,50	
06/06	Contributi da privati assicurazione personale	510,00	
06/12	Cauzioni associazioni sportive per uso palestre	200,00	
	Somme impegnate e pagate	16.027,54	
2/3/10	Medicinali e altri beni di consumo igienico sanitario	5.353,01	
3/2/10	Servizi salute e sicurezza sul lavoro RSPP	1.393,35	
3/2/11	Servizi trattamento e protezione dati personali RDP	650,00	
	Rimborso spese di viaggio	123,00	
3/5/2	Formazione professionale specifica privacy	600,00	
3/11/3	Assicurazione alunni	5.346,50	
3/11/4	Assicurazione personale	510,00	
3/6/3	Manutenzione e riparazione impianti e macchinari	1.651,68	
8/1/2	Rimborsi – restituzione cauzioni	400,00	

Firmato digitalmente da Elisabetta Ciffione

A01-2	COMPENSI COMPONENTI COMITATO DI VIGILANZA CONCORSI ORDINARI					
Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze
0	796,20	796,20	796,20	796,20	0	0

Con nota dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana prot.13454 del 23/08/2024 è stato assegnato il finanziamento di € 796,20 necessario al pagamento dei compensi previsti per i comitati di vigilanza nominati con D.D.G. 2756/2023 - decreti n. 58-59 dell' 8/3/2024, che hanno svolto servizio nei giorni 11-13-14-15 e 18 marzo 2024. L'assegnazione è stata determinata tenendo conto di quanto previsto dal D.I. n. 8 del 19 gennaio 2024 che agli artt.11 e 12 dispone il compenso da corrispondere

A02-1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO					
Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze
10.360,76	3.115,00	13.475,76	8.280,45	8.280,45	0,00	5.195,31

Le spese sostenute sono costituite da acquisto di servizi: licenze d'uso di software, canoni programmi obbligatori, sito web, protocollo informatico e segreteria Digitale "Nuvola", manutenzione del fotocopiatore uso ufficio, assistenza tecnico-informatica dell'ufficio di segreteria, spese Istituto Cassiere abbonamenti riviste, spese postali e spese per reti di scuole.

		ENTRATE	13.475,76
01/02	Avanzo di Amministrazione vincolato	5.218,67	
	Finanziamento Stato dotazione ordinaria 2023	1.577,67	
	Finanziamenti dall'Unione Europea PA digitale 2026	3.641,00	
01/01	Avanzo di Amministrazione non vincolato	5.142,08	
	INTEGRAZ.FINANZ.STATO FUNZ.AMM.DIDATTICO 2023		
12/02	Interessi Banca d'Italia	0,01	
03/01	Finanziamento Stato dotazione ordinaria 2024	3.115,00	
	Somme impegnate e pagate		8.280,45
2/1/2	Cancelleria	601,66	
2/2/1	Giornali e riviste (abbonamenti)	140,00	
2/3/9	Materiale informatico	359,90	
3/2/5	Assistenza tecnico-informatica	2.257,00	
	INFOSCHOOL	1.952,00	
	EGASOFT	305,00	
3/7/1	Noleggio e leasing FOTOCOP.UFFICIO XEROX	630,84	
3/7/6	Licenze d'uso di software (canoni assistenza)	3.064,86	
	MADISOFT SITO WEB (PA DIGITALE)	610,00	
	MADISOFT SEGRETERIA DIGITALE NUVOLA	1.555,50	
	SPAGGIARI GESTIONE COMPENSI e PERSONALE	899,36	
3/13/1	Servizio di cassa	987,00	
5/1/1	spese amministrative Oneri postali	139,19	
5/3/3	Partecipazione a reti di scuole	100,00	

Firmato digitalmente da ElisacCiaffone

A03-1		FUNZIONAMENTO DIDATTICO				
Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze
13.227,09	1.672,00	14.899,09	9,175,58	9,175,58	0,00	5.723,51
ENTRATE					14.899,09	
01/01	Avanzo di Amministrazione non vincolato			4.756,26		
	ECONOMIA Risorse accoglienza alunni ucraini -			0,85		
	Contributi famiglie scuola Rodari per ampliamento off.form.			1.028,47		
	Contributi famiglie scuola Calvino per ampliamento off.form			1.051,91		
	Contributi famiglie scuola Via Marche x ampliament.off.form.			163,00		
	Contrib famiglie scuola Cimarosa x ampliament.off.form.			512,03		
	INTEGRAZ.FINANZ.STATO FUNZ.AMM.DIDATTICO 2023			2.000,00		
01/02	Avanzo di Amministrazione vincolato			8.470,83		
	Finanziamento Stato dotazione ordinaria 2023 (SETT-DIC)			6.120,83		
	Contributo INVALSI Convenzione prove IEA TIMSS			1.350,00		
	Contributi Università convenzioni attività di tirocinio TFA			1.000,00		
03/01	Dotazione ordinaria			1.500,00		
05/03	Comune non vincolati			150,00		
05/06	Altre Istituzioni vincolati			500,00		
06/07	Altri contributi da famiglie non vincolati			22,00		
	Somme impegnate e pagate			9,175,58		
2/1/2	Cancelleria			2.485,20		
2/3/6	Accessori per attività sportive ricreative			292,80		
2/3/9	Materiale informatico			191,05		
3/7/1	Noleggio e leasing (fotocopiatori scuole)			3.050,96		
3/7/6	Licenze d'uso di software (MADISOFT REGISTRO NUVOLA)			1.805,60		
1/3	Compensi INVALSI Convenzione prove IEA TIMSS			1.349,97		

A03-8		OFFICINA 4.0 Piano Scuola 4.0 – M4C1I3.2-2022-961-P-17561-CUP: F34D22004670006				
Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze
34.491,48	0	34.491,48	34.473,83	34.473,83	0	17,65
01/02	Avanzo Amm. vincolato		34.491,48			
	1/3	Compensi al personale interno		6.526,19		
	3/2/9	Prestazioni professionali esperto esterno		4.260,75		
	4/3/9	Mobili e arredi uso specifico		23.686,89		

in attuazione della linea di investimento 3.2 "Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori" nell'ambito della Missione 4 – Componente 1 – del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall'Unione europea – Next generation EU prot. 161 del 14/06/2022 CUP F34D22004670006 Risorse azione 1 - Next Generation Classroom, il progetto "Officina 4.0" è stato presentato in piattaforma FUTURA PNRR in data 24/02/2023 prot.n. 2157 codice inoltre 17561.0, in data 23/3/2023 è pervenuto l'accordo di Concessione controfirmato dal MIM .Per il progetto Codice identificativo M4C1I3.2-2022-961-P-17561 "OFFICINA 4.0" è stato assegnato il finanziamento di € 119.226,09. Il Progetto ha l'obiettivo di trasformare aule delle scuole primarie, secondarie di primo grado, in ambienti innovativi di apprendimento. Ciascuna istituzione scolastica ha la possibilità di trasformare la metà delle attuali classi/aule grazie ai finanziamenti del PNRR. L'istituzione scolastica potrà curare la trasformazione di tali aule sulla base del proprio curriculum, secondo una comune matrice metodologica che segue principi e orientamenti omogenei a livello nazionale, in coerenza con gli obiettivi e i modelli promossi dalle istituzioni e dalla ricerca europea e internazionale. Il finanziamento è stato assunto ed inserito nel PA2023 con decreto prot.n. 3445 del 27/3/2023 e delibere C.d.I. n.20 e 21 del 4/4/2023

A03-9	ANIMATORE DIGITALE: M4C1I2.1-2022-941-P- 7393 CUP F34D22002460					
Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze
0	1.000,00	1.000,00	0	0	0	1.000,00

A03-1	ONE.. TWO... THREE... STEM! M4C1I3.1-2023- 1143-P-38772 CUP F34D23003240006					
Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze
0	75.643,79	75.643,79	1.129,94	1.129,94	0	74.513,85
1/3	Compensi al personale interno 1 modulo STEM infanzia			1.129,94		

in attuazione del DM 65/2023 Azioni di integrazione, all'interno dei curricula di tutti i cicli scolastici, di attività, metodologie e contenuti volti a sviluppare le competenze STEM, digitali e di innovazione, e di potenziamento delle competenze multilinguistiche di studenti e insegnanti. Istruzioni operative prot. n. 132935 del 15 novembre 2023, è stato presentato in piattaforma FUTURA PNRR in data 05/02/2024 il progetto PNRR M4C1I3.1-2023-1143-P-38772 "One.. two... three... STEM!" CUP: F34D23003240006 prot.n. 1263 codice inoltro 38772.0 . L'accordo di Concessione controfirmato dal MIM è pervenuto in data 8/03/2024. Il progetto è stato approvato dal Collegio dei Docenti con delibera n.2 del 28/2/2024 e dal Consiglio di Istituto con delibera n.18 del 26/3/2024. Il progetto per il quale è stato assegnato il finanziamento di € 75.643,79 prevede due linee di interventi:

M4C1I3.1-2023-1143-1224 - Linea di Intervento A - Realizzazione di percorsi didattici, formativi e di orientamento per studentesse e studenti finalizzati a promuovere l'integrazione, all'interno dei curricula di tutti i cicli scolastici, di attività, metodologie e contenuti volti a sviluppare le competenze STEM, digitali e di innovazione, garantendo pari opportunità e parità di genere in termini di approccio metodologico e di attività di orientamento STEM

M4C1I3.1-2023-1143-1242 - Linea di Intervento B - Realizzazione di percorsi formativi annuali di lingua e di metodologia per docenti finalizzati al potenziamento delle competenze linguistiche dei docenti in servizio e al miglioramento delle loro competenze metodologiche di insegnamento in lingua straniera.

A03-11	WAKEAPP! M4C1I2.1-2023-1222-P-40190 CUP: F34D23003890006					
Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze
0	45.958,05	45.958,05	0	0	0	45.958,05

in attuazione del DM 66/2023 Realizzazione di percorsi formativi per il personale scolastico (dirigenti scolastici, direttori dei servizi generali e amministrativi, personale ATA, docenti, personale educativo) sulla transizione digitale nella didattica e nell'organizzazione scolastica, in coerenza con i quadri di riferimento europei per le competenze digitali DigComp 2.2 e DigCompEdu, nel rispetto del target M4C1-13 (formazione di almeno 650.000 dirigenti scolastici, insegnanti e personale ATA entro il 31 dicembre 2024)., è stato presentato in piattaforma FUTURA PNRR in data 23/02/2024 il progetto PNRR M4C1I2.1-2023-1222-P-40190 "Wakeapp!" CUP: F34D23003890006 prot.n. 1844 codice inoltro 40190.0 L'accordo di Concessione controfirmato dal MIM è pervenuto in data 8/03/2024. Per il progetto è stato assegnato il finanziamento di € 45.958,05. Il progetto è stato approvato dal Collegio dei Docenti con delibera n.3 del 28/2/2024 e dal Consiglio di Istituto con delibera n.18 del 26/3/2024.

A03-12	CONSAPEVOL-MENTE M4C1I1.4-2024-1322-P-54340 CUP F34D21001430006					
Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze
0	64.310,19	64.310,19	0	0	0	64.310,19

in attuazione del D.M. 2 febbraio 2024, n. 19 Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica, in data 14/10/2024 è stato presentato in piattaforma FUTURA PNRR il progetto Progetto M4C1I1.4-2024-1322-P-54340 Consapevol-mente (realizzazione di percorsi ed interventi per il recupero delle competenze e il contrasto alla dispersione) CUP F34D21001430006. L'accordo di Concessione controfirmato dal MIM prot 150172 del 23/10/2024 è pervenuto ed è stato assegnato il finanziamento di € 64.310,19. Il progetto è stato approvato dal Collegio dei Docenti con delibera n.5 del 13/12/2024 e dal Consiglio di Istituto con delibera n.11 del 16/12/2024.

Firmato digitalmente da Elisa Ciffione

A05-1	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero					
Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze
14.800,00	-3.780,00	11.020,00	11.020,00	11.020,00	0,00	0,00

Il progetto ha previsto come entrata alla voce 6/4 il contributo volontario dei genitori per sostenere le spese inerenti il noleggio di mezzi di trasporto per la realizzazione di uscite didattiche, visite guidate, viaggi d'istruzione. Per l'a.s. 2023/2024 sono stati approvati dal Collegio dei Docenti ed inserite nel P.O.F. le uscite didattiche per le quali è stato necessario il noleggio dei pullman

destinazione viaggio d'istruzione	scuola / classi partecipanti (*) noleggio n.2 autobus
MUSEO LARDERELLO + PARCO BIANCANE	3 A - 3B - 3C - 2B SEC.PACIOLI (*)
SANTA FIORA + SORGENTE ERMICCILO VIVO D'ORCIA	2 A- 2C - 2D- 2E SEC.PACIOLI (*)
PARCO ARCHEOMINERARIO SAN SILVESTRO	1 A- 1B - 1C - 2C SEC.PACIOLI (*)
SIENA	1 A- 1B - 1C SEC.PACIOLI (*)
CAPRAROLA -VITERBO	2D - 2 A SEC.PACIOLI
ROMA CINECITTA'	3 A 3B 3C 2E SEC.PACIOLI (*)
CERTOSA DICALCI	2B 1B SEC.PACIOLI
CASTELLO DISANTA SEVERA (ROMA)	IV-V CALVINO
GLI ALBORI (CAMPAGNATICO)	III CALVINO
MUSEO STORIA NATURALE UNIVERSITA' DI PISA LA CERTOSA (CALCI)	I-II-III- IV-V CALVINO (*)
AGRICOCINELLA (RIOTORTO)	I - II CALVINO
MUSEO ARCHEOLOGICO DIPIOMBINO E NECROPOLI DI BARATTI - LABORATORIO DELL'OREFICE ETRUSCO	5^A 5^B CIMAROSA
MUSEO ARCHEOLOGICO DEL TERRITORIO DI POPULONIA A PIOMBINO "A SCUOLA NELL'ANTICO EGITTO"	4 A e 4 B CIMAROSA
PARCO PREISTORICO DI PECCIOLI CON VARI LABORATORI.	3 A, 3 C e 3 B CIMAROSA (*)
ACQUARIO DI LIVORNO	2 A CIMAROSA
MUSEO ARCHEOLOGICO DEL TERRITORIO DI POPULONIA A PIOMBINO "A SCUOLA NELL'ANTICO EGITTO"	IV RODARI
FATTORIA DIDATTICA IL LILLASTRO (ROSELLE)	I - II RODARI
PARCO DEGLI ALBORI (CAMPAGNATICO)	III RODARI
PERCORSOSTORICO-ARCHEOLOGICO OSTIA	V RODARI
MUSEO STORIA NATURALE DI CALCI	III RODARI

Firmato digitalmente da ElisCiaffone

A06	Attività di orientamento					
Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze
621,19	318,91	940,10	60,27	60,27	0,00	879,83

In coerenza con il P.T.O.F. l'attività progettuale espressa nel P.O.F. per l'anno scolastico 2023/24, adottato dal Consiglio di Istituto e approvato dal Collegio dei Docenti, prevede la realizzazione dei seguenti Progetti:

P02 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	
INCLUSIONE	PROGETTO DI ISTITUTO
SCOOOL FOOD	PROGETTO DI ISTITUTO
EVENTI E CONCERTI	PROGETTO DI ISTITUTO
P03 - progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	
CERTIFICAZIONE TRINITY	PROGETTO DI ISTITUTO
CERTIFICAZIONE DELF	PROGETTO DI ISTITUTO
P05 - Progetti di Istituto per "Gare e concorsi"	
GIOCHI DELLA MATEMATICA	PROGETTO DI ISTITUTO

P02-7	INCLUSIONE					
Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze
15.000,00	7.000,00	22.000,00	8.941,58	8.941,58	0	13.058,42
					ENTRATE	22.000,00
01/02	Avanzo di amministrazione vincolato				10.000,00	
	Contributo Comune utili AFM per progetto inclusione 2023			5.000,00		
	Contributo Comune utili AFM per progetto inclusione 2023/24			5.000,00		
01/01	Avanzo di amministrazione non vincolato				1.000,00	
	Contributo Università convenzioni attività di tirocinio TFA			1.000,00		
03/01	Finanziamento dallo Stato – Dotazione ordinaria 2024				2.000,00	
06/11	Contributi da privati imprese vincolati – donazione soc.CAME Project srl				2.000,00	
05/4	Finanziamento Comune vincolati				7.000,00	
					SPESE	8.941,58
3/2/9	Prestazioni professionali e specialistiche (Servizi educativa scolastica COeSO)					4.200,00
3/2/9	Prestazioni professionali e specialistiche (Laboratorio Teatro)					1.722,00
3/2/9	Prestazioni professionali e specialistiche (Cooking time Associaz.Cantiere Cultura)					976,00
01/01	compensi 2 docenti interni "giochiamo con gli strumenti – emozionamoci con la musica"					2.043,58

Cooking time è un progetto dell'Istituto Comprensivo Follonica 1 pensato e articolato in continuità sui tre ordini di scuola. Le attività vengono svolte nell'ottica della didattica inclusiva e hanno come finalità la piena integrazione di tutti gli alunni. Il lavoro di cucina, in modo particolare, tende a facilitare l'acquisizione degli obiettivi minimi e/o individualizzati valorizzando e motivando le singole competenze. I bambini/ragazzi infatti potranno partecipare a momenti teorici e pratici attraverso i quali acquisire competenze didattiche e orientative. Il progetto si articolerà su tutti e tre gli ordini di scuola, prevedendo attività adeguate all'età dei bambini/ragazzi partecipanti. Prevede un percorso formativo per i bambini e ragazzi che affianca la manualità della cucina alla conoscenza del prodotto ed alla interpretazione del cibo in vari ambiti (arte, scienza, produzione alimentare). E' attuato con l'intervento di esperti specializzati esterni.

Educativa scolastica una parte significativa del contributo del Comune di Follonica viene utilizzata

Per incrementare le ore di educativa scolastica. E' sempre più evidente la necessità di affiancare ai docenti degli educatori professionali per favorire l'inclusione degli alunni BES e la coesione della classe. Questa attività è generalmente garantita fra l'altro dal finanziamento regionale del PEZ, che per l'a.s. 2023/2024 verrà attivato solo nella primavera del 2024 rendendo pertanto necessario integrare fino a tale data.

Attività teatrale. I docenti hanno manifestato l'opportunità di avviare alcuni momenti di espressione teatrale al fine di offrire occasioni per esprimere in maniera opportuna le emozioni e favorire le relazioni fra gli alunni. Questa esigenza è particolarmente sentita dopo le restrizioni relazionali imposte dal periodo COVID.

Giochiamo con gli strumenti. Attività che prevede un primo approccio allo studio degli strumenti musicali studiati nella sezione musicale della secondaria. Questa attività ha finalità orientative in vista della scelta della scuola secondaria di 1^a e dà la possibilità di coinvolgere in una attività creativa tutti gli alunni delle classi 5^a primaria

P02-15	SCOOL FOOD – BANDO FMPS					
Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze
1.500,00	0,60	1.500,60	1.500,60	1.500,60	0	0

"sCOOL FOOD" è un progetto sviluppato internamente dalla FMPS, sulla scorta dell'adesione al Protocollo di Milano promosso dalla Barilla Center for Food and Nutrition Foundation (BCFN) avente ad oggetto un percorso educativo per studenti appartenenti all'intero ciclo di istruzione (fascia di età 6–18 anni), il progetto si focalizza sui temi legati al cibo, all'ambiente, alla sostenibilità, all'agricoltura, all'energia, agli stili di vita e al consumo consapevole. Al progetto aderiscono alcune classi del plesso Rodari e della scuola Pacioli. Il contributo assegnato dalla FMPS per adesione Progetto Scool Food per l'a.s. 2023/24 (€ 1.500,00) è finalizzato a sostenere le attività laboratoriali ed esperienziali (a mero titolo esemplificativo, di orticoltura, di consumo, visite didattiche, spese di trasporto, etc) o all'acquisto di materiali collegati ai progetti (cancelleria, materiali di consumo, materiale progettuale).

Firmato digitalmente da Elisabetta

P02-16	EVENTI E CONCERTI					
Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze
3.653,65	1.545,21	5.498,86	3.214,61	3.214,61	0	2.284,25
			ENTRATE			5.498,86
01/02	Avanzo di Amministrazione vincolato			3.653,65		
	Finanziamento Stato dotazione ordinaria 2022					
03/01	Dotazione ordinaria			1.500,00		
06/01	contributi da famiglie			45,21		
	Somme impegnate e pagate			3.214,61		
	Strumenti musicali/accordatura pianoforti			3.214,61		

P03	Progetti per “Certificazioni e corsi professionali”
-----	---

In tale categoria trovano collocazione i Progetti TRINITY e DELF per la realizzazione dei quali sono previste le spese per l'iscrizione all'esame, per la liquidazione dei compensi al personale docente per le ore aggiuntive di insegnamento prestate per l'effettuazione dei Corsi di preparazione all'esame e per materiale di consumo per fotocopie occorrenti. I progetti sono interamente finanziati dalle famiglie degli alunni partecipanti. Il contributo che viene versato dalle famiglie comprende la quota di iscrizione all'esame e la quota per la realizzazione del corso di preparazione. L'iscrizione avviene secondo le tariffe stabilite dal TRINITY COLLEGE LONDON per la certificazione Trinity e dall'Institut français Milan per la certificazione DELF.

P03-1	CERTIFICAZIONE TRINITY					
Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze
16.303,49	0	16.303,49	16.226,54	16.226,54	0	76,95
Spese di personale – compensi docenti n.154 ore			7.152,54			
iscrizione esame			9.074,00			

La previsione iniziale è costituita dai contributi versati a novembre 2023 confluiti nell'avanzo di amministrazione e riassegnati al progetto nel PA 2024 per l'effettuazione del progetto nell'a.s.2023/24.
I corsi si sono svolti da gennaio a maggio 2024.

P03-2	CERTIFICAZIONE DELF					
Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze
1.915,42	223,00	2.138,42	2.121,43	2.121,43	0,00	16,99
Spese di personale – compensi docente 21 ore-			1.098,43			
iscrizione esame			1.023,00			

La previsione è costituita dai contributi versati per l'effettuazione del progetto nell'a.s.2023/24.
I corsi si sono svolti da gennaio a maggio 2024.

P04-1	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO					
Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze
4.145,89	-1.500,00	2.645,89	0	0	0	2.645,89

Firmato digitalmente da ElisCiaffone

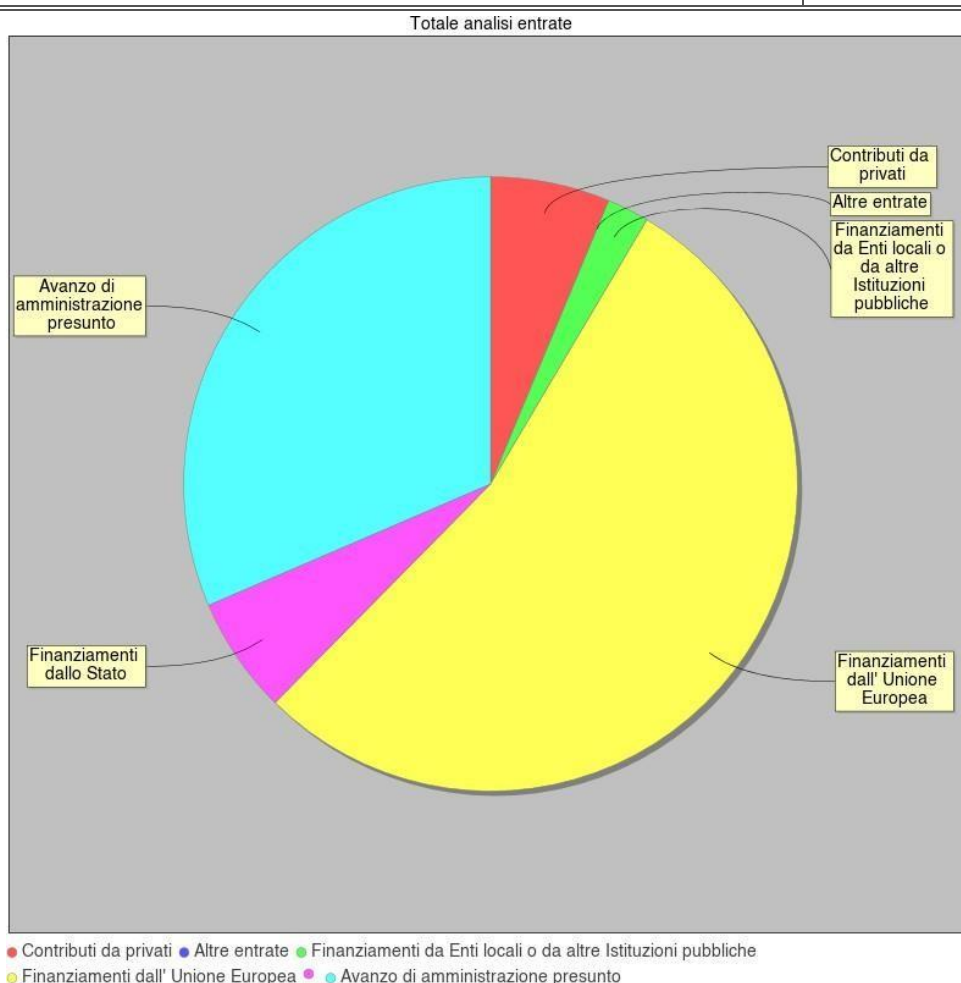
P05-1	GIOCHI DELLA MATEMATICA					
Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze
659,82	4,00	663,82	435,59	435,59	0,00	228,23
- Il Progetto è finanziato dalle famiglie degli alunni partecipanti e coinvolge circa 180 alunni della Sc. Sec. PACIOLI e delle classi 5 ^a scuole primarie. Sono previste spese per iscrizione all'Università Bocconi di Milano ai Giochi d'Autunno (mese di Novembre) e alle Semifinali - acquisto targhe e pergamene per premiazione alunni classificati - acquisto carta per fotocopie testi quiz e fogli risposte e materiale tecnico scientifico						

Modello N

Il Modello N è la sintesi del piano dei conti e offre una analisi approfondita dell'attività gestionale con riguardo ai costi ed ai relativi risultati e trova corrispondenza nel Modello E del PA 2024.

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA

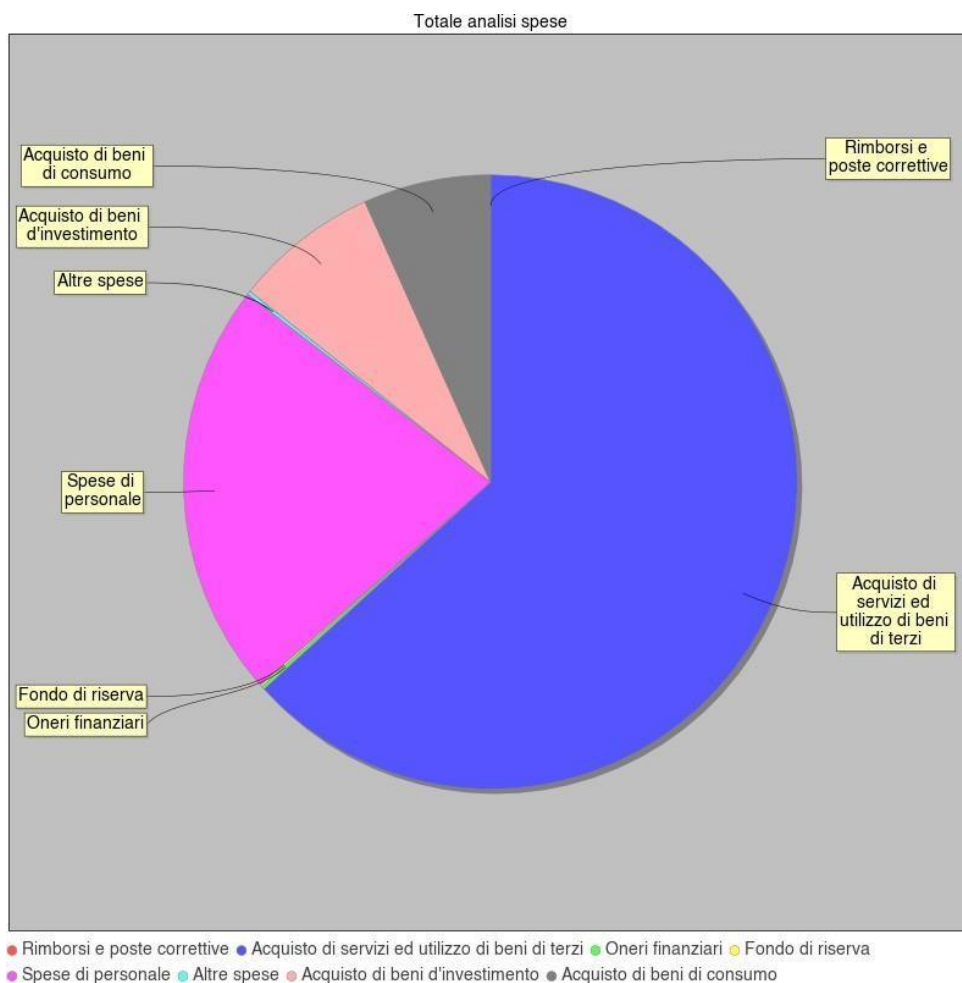
Aggregato	Importo
Avanzo di amministrazione presunto	108.557,03
Finanziamenti dall' Unione Europea	185.912,03
Finanziamenti dallo Stato	21.224,98
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	7.650,00
Contributi da privati	21.724,71
Altre entrate	0,01



Firmato digitalmente da ElisacCiaffone

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA

SPESE	Programmazione iniziale (Modello E)	Programmazione definitiva IMPORTO DESTINATO	Somme impegnate e pagate
Spese di personale	19.068,56	73.885,49	20.086,95
Acquisto di beni di consumo	18.945,96	22.582,39	11.710,38
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	74.310,36	212.690,45	55.461,54
Acquisto di beni d'investimento	24.658,19	25.658,19	25.435,93
Altre spese	250,00	650,00	299,46
Oneri finanziari	400,00	600,00	400,00
Rimborsi e poste correttive	0	4,00	0
Fondo di riserva	367,42	366,82	



Firmato digitalmente da ElisacCiaffone

Conto Patrimoniale (Mod. K)

Dal Modello K, concernente il Conto del Patrimonio, risulta una consistenza patrimoniale di € **595.897,10**.
La consistenza finale Immobilizzazioni concorda con le risultanze del registro inventario al 31/12/2024.

	Situazione al 1/1/2024	Variazioni	Situazione al 31/12/2024
ATTIVO			
Totale Immobilizzazioni	364.597,94	-365,44	364.232,50
<u>Disponibilità</u>			
Crediti (Residui attivi)	77.113,05	29.465,59	106.578,64
Depositi bancari – Fondo di cassa	<u>120.963,27</u>	<u>4.122,69</u>	<u>125.085,96</u>
Totale Disponibilità	198.076,32	33.588,28	231.664,60
Deficit patrimoniale	0,00	0	0
Totale Attivo	562.674,26	33.222,64	595.897,10
PASSIVO			
Debiti (Residui passivi)	88.394,61	-88.394,61	0
Consistenza Patrimoniale	474.279,65	121.617,45	595.897,10

Spese di personale (Mod.M)

Presenta le spese per il personale nel mese in cui sono state impegnate. Evidenzia la consistenza numerica del personale che è stato impegnato in attività aggiuntive e i contratti d'opera stipulati con esperti esterni.

3/2/9 - prestazione professionale specialistica

Progetto	Risorsa finanziaria	Tipo incarico/nomina - DESCRIZIONE	SPESA COMPLESSIVA			
A01-1	Finanziamento Stato dotaz.ord. per il funzionamento amm.did	(avviso interno) Incarico RSPP -1 docente n. 60 ore x € 17,50/h lordo dipendente (prestazione professionale specialistica) Impegno/liquidazione mese di FEBBRAIO	Lordo dip	<u>1.050,00</u>	Lordo Stato	<u>1.393,35</u>
			Compenso netto	620,05	Lordo dip	1.050,00
			Rit. ass prev	96,08	IRAP	89,25
			IRPEF	333,87	INPDAP	254,10

	IMPORTO DESTINATO	Somme impegnate e pagate	Residua disponibilità
<u>Spese di personale</u>	<u>73.885,49</u>	<u>20.096,85</u>	<u>53.788,64</u>
01/01- compensi accessori non a carico del FIS	10.294,55	10.294,55	
01/03- altri compensi al personale	63.590,94	9.802,30	53.788,64

01/01	compensi accessori non a carico del FIS	10.294,55	10.294,55	0,00
P02-7	PROGETTO INCLUSIONE	2.043,58	2.043,58	0,00
P03-1	PROGETTO "CERTIFICAZIONE TRINITY"	7.152,54	7.152,54	0,00
P03-2	PROGETTO "CERTIFICAZIONE DELF"	1.098,43	1.098,43	0,00

01/03	altri compensi al personale	63.590,94	9.802,30	53.788,64
A01-2	COMPENSI COMPONENTI COMITATO DI VIGILANZA	796,20	796,20	0,00
A03-1	coordinamento e somministrazione prove INVALSI	1.350,00	1.349,97	0,03
A03-8	PNRR OFFICINA 4.0	6.526,19	6.526,19	0,00
A03-9	PNRR ANIMATORE DIGITALE	1.000,00	0,00	1.000,00
A03-10	PNRR "ONE..TWO..THREE...STEM!	44.870,40	1.129,94	43.740,46
A03-11	PNRR "WAKEAPP!	9.048,15	0,00	9.048,15

Firmato digitalmente da Elisa Caffone

Progetto	Risorsa finanziaria	Tipo incarico/nomina - DESCRIZIONE	SPESA COMPLESSIVA			
			01/01- compensi accessori non a carico del FIS			
P02-7	Contributo Comune X PROGETTO INCLUSIONE	(affidamento diretto) Progetto "Giochiamo con gli strumenti" 2 docenti strumento x 22 h frontali totale 44 ore x € 35/h lordo dipendente Impegno/liquidazione mese di APRILE	Lordo dip	<u>1.540,00</u>	Lordo Stato	<u>2.043,58</u>
			Compenso netto	909,40	Lordo dip	1.540,00
			Rit. ass prev	140,92	IRAP	130,90
			IRPEF	489,68	INPDAP	372,68
P03-1	Contributi famiglie vincolati Progetto "Certificazione Trinity"	(avviso interno) n.7 docenti complessive n.154 ore frontali x € 35/h lordo dip Impegno/liquidazione mese di GIUGNO	Lordo dip	<u>5.390,00</u>	Lordo Stato	<u>7.152,54</u>
			Compenso netto	3.703,38	Lordo dip	5.390,00
			Rit. ass prev	493,19	IRAP	458,15
			IRPEF	1.193,43	INPDAP	1.304,39
P03-2	Contributi famiglie vincolati Progetto "Certificazione Delf"	(avviso interno) n. 1 docente n.21 ore frontali x € 35/h lordo dipendente + n,1 ora funzionale x € 17,50/h lordo dip. Impegno/liquidazione mese di GIUGNO	Lordo dip	<u>827,75</u>	Lordo Stato	<u>1.098,43</u>
			Compenso netto	488,81	Lordo dip	827,75
			Rit. ass prev	75,74	IRAP	70,36
			IRPEF	263,20	INPDAP	200,32

Progetto	Risorsa finanziaria	Tipo incarico/nomina - DESCRIZIONE	SPESA COMPLESSIVA			
			01/03- altri compensi al personale			
A01-2	Finanziament o Stato vincolato	compensi componenti comitato di vigilanza concorso ordinario docenti D.D. 26 ottobre 2023 n. 205-206 (8 docenti) Impegno/liquidazione mese di SETTEMBRE	Lordo dip	<u>600,00</u>	Lordo Stato	<u>796,20</u>
			Compenso netto	373,19	Lordo dip	600,00
			Rit. ass prev	54,90	IRAP	51,00
			IRPEF	171,91	INPDAP	145,20
A03-1	Contributo INVALSI Convenzione	(individua Collegio dei Docenti) compensi 6 docenti per coordinamento e somministrazione prove IEA TIMSS 2023 MS e per lo studio longitudinale TIMSS 2024 Impegno/liquidazione mese di APRILE	Lordo dip	<u>1.017,33</u>	Lordo Stato	<u>1.349,99</u>
			Compenso netto	693,17	Lordo dip	1.017,33
			Rit. ass prev	93,10	IRAP	86,48
			IRPEF	231,06	INPDAP	246,18
A03-8	Finanziament o PNRR Unione Europea	PNRR "OFFICINA 4.0" (avviso interno) Progettazione (4 docenti 140 ore) –Collaudo (1 docente 10 ore)- supporto amministrativo contabile (DSGA-AA x 21h) Impegno/liquidazione mese di NOVEMBRE Direzione 64 ore - “ “ di DICEMBRE	Lordo dip	<u>4.995,44</u>	Lordo Stato	<u>6.526,19</u>
			Compenso netto	2.750,79	Lordo dip	4.995,44
			Rit. ass prev	818,17	IRAP	418,13
			IRPEF	1.426,48	INPDAP	1.112,72
A03-10	Finanziament o PNRR Unione Europea	PNRR "ONE..TWO..THREE...STEM! 1 modulo STEM infanzia : 10 ore docente tutor (x € 34 LS) e 10 ore docente esperto formatore (X € 79 LS) – avviso interno Impegno/liquidazione mese di GIUGNO	Lordo dip	<u>851,50</u>	Lordo Stato	<u>1.129,94</u>
			Compenso netto	567,73	Lordo dip	851,50
			Rit. ass prev	77,92	IRAP	72,38
			IRPEF	205,85	INPDAP	206,06

Gli incarichi al personale interno alla scuola sono stati affidati secondo le disposizioni del Regolamento interno per il conferimento di incarichi individuali redatto ai sensi dell'art 45, comma 2, lett. h) del DL 129/2018 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n.24 del 4/4/2023.

I compensi, le cui risorse sono state oggetto di informativa in Contrattazione Integrativa d'Istituto, sono state liquidati secondo i criteri previsti dal CCNL e verifica dell'effettivo svolgimento delle attività previste.

Situazione Residui (Mod. L)

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali al 1/1/2024	Riscossi	Da riscuotere	Residui esercizio 2024	Variazione in diminuzione RADIAZIONI **	Totale Residui
Residui Attivi	77.113,05	62.365,76	13.622,61	92.956,03	1.124,68	106.578,64

	Iniziali al 1/1/2024	Pagati	Da pagare	Residui esercizio 2024	Variazione in diminuzione	Totale Residui
Residui Passivi	88.394,61	88.394,61	0	0	0	0

anno prov	piano dei conti entrate	debitore	oggetto	importo iniziale	riscosso	importo radiazioni **	da riscuotere
2021	3.6.9 - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato PNRR e PNSD	MINIISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	SALDO Piano Nazionale per la Scuola Digitale PNSD Avviso pubblico prot n 10812 del 13 maggio 2021 Spazi e strumenti digitali per le STEM	8.000,00	7.875,32	124,68	0
2023	2.3.1 - Net generation EU PNRR	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	CUPF34D22004670006 Scuola 4.0 scuole innovative - PNRRM4C1 OFFICINA 4.0	59.613,05	47.690,44	0	11.922,61
2023	5.6 - Altre Istituzioni vincolati	INVALSI	IEA TIMSS 2024 MS - CONVENZIONE PROT.8261 2022	500,00	0	500,00	0
2023	5.4 - Comune vincolati	COMUNE DI FOLLONICA	UTILI AFM 2023 CONTRIBUTO PROGETTO INCLUSIONE	5.000,00	5.000,00	0	0
2023	6.12 - Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	FONDAZIONE MONTE DEI PASCHI DI SIENA	Contributo FMPS Programma sCOOLFOOD+ Per un futuro di tutto rispetto – a.S. 2023/2024 Assegnato con lettera 9/8/2023	1.500,00	1.500,00	0	0
2023	5.5 - Altre Istituzioni non vincolati	UNIVERSITA' DI PISA	CONTRIBUTO TIROCINIO CORSO DI SPECIALIZZAZIONE PER IL SOSTEGNO VERGARI TROVATO	500,00	0	500,00	0
2023	5.5 - Altre Istituzioni non vincolati	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA	CONTRIBUTO TIROCINIO CORSO DI SPECIALIZZAZIONE PER IL SOSTEGNO	500,00	0	0	500,00
2023	5.5 - Altre Istituzioni non vincolati	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA FORO ITALICO	CONTRIBUTO TIROCINIO CORSO DI SPECIALIZZAZIONE PER IL SOSTEGNO MANZO/CANNERI	600,00	0	0	600,00
2023	5.5 - Altre Istituzioni non vincolati	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE	CONTRIBUTO TIROCINIO CORSO DI SPECIALIZZAZIONE PER IL SOSTEGNO D'ONOFRIO	300,00	300,00	0	0
2023	5.5 - Altre Istituzioni non vincolati	UNINT UNIVERSITA' DEGLI STUDI INTERNAZIONALI DI ROMA	CONTRIBUTO TIROCINIO CORSO DI SPECIALIZZAZIONE PER IL SOSTEGNO SOLDI FLAMINIA	300,00	0	0	300,00
2023	5.5 - Altre Istituzioni non vincolati	UNIV. ROMA LINK CAMPUS UNIVERSITY	CONTRIBUTO TIROCINIO CORSO DI SPECIALIZZAZIONE PER IL SOSTEGNO GRECO	300,00	0	0	300,00
				77.113,05	62.265,76	1.124,68	13.622,61

Firmato digitalmente da Elisabetta Claffone

Situazione Amministrativa (Mod. J)

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

	<i>conto residui</i>	<i>C/competenza</i>	<i>totale</i>
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			120.963,27
Somme riscosse:	62.365,76	143.547,20	205.921,46
Somme pagate:	88.394,61	113.394,66	<u>201.789,27</u>
Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			125.085,96
	<i>Anni precedenti</i>	<i>esercizio</i>	
Residui attivi	13.622,61	92.956,03	106.578,64
Residui passivi	0,00	0,00	
Avanzo di amministrazione			231.664,60

Il Fondo cassa al 31/12/2024 riportato nel modello J è pari a € **125.085,96** in concordanza con l'estratto conto dell'Istituto cassiere, con le giacenze presso la Banca d'Italia (mod. 56 T - TesoreriaUnica) e con le scritture del libro giornale.

Si precisa che a questa Scuola non risulta intestato alcun conto corrente postale. Alla scuola è intestato un solo conto corrente bancario ABI 1030 CAB 72240 n.2667859 presso l'Istituto Cassiere Monte dei Paschi di Siena (convenzione di Cassa dal 1/1/2024 al 31/12/2027).

A partire dal 12/11/2012, 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° 0312243 aperta presso la tesoreria statale (Banca d'Italia).

Economie confluite nell'avanzo di amministrazione		231.664,60
A01-1	FUNZIONAMENTO GENERALE	6.757,24
A01-2	COMPENSI COMPONENTI COMITATO DI VIGILANZA CONCORSI ORDINARI	0,00
A02-1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	5.195,31
A03-1	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	5.723,51
A03-8	OFFICINA 4.0	17,65
A03-9	ANIMATORE DIGITALE	1.000,00
A03-10	ONE TWO THREE STEM (DM 65)	74.513,85
A03-11	WAKEAPP (DM 66)	45.958,05
A03-12	CONSAPEVOL-MENTE (DM 19)	64.310,19
A05-1	VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	0,00
A06-1	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	879,83
P02-7	INCLUSIONE	13.058,42
P02-15	SCOOFOOD	0,00
P02-16	EVENTI E CONCERTI	2.284,25
P03-1	CERTIFICAZIONE TRINITY	76,95
P03-2	CERTIFICAZIONE DELF	16,99
P04-1	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	2.645,89
P05-1	GIOCHI DELLA MATEMATICA	228,23
R98	Fondo di riserva	366,82
Z101	Disponibilità da programmare	8.631,42

il prospetto che segue evidenzia la provenienza e la corretta destinazione dell'avanzo di amministrazione nel
PROGRAMMA ANNUALE 2025

		provenienza 231.664,60	destinazione
A01-1	FUNZIONAMENTO GENERALE	6.757,24	
	Cauzioni associaz sportive uso palestre	200,00	A01-1
	Finanziamento Stato dot ordinaria 2024	2.879,91	A01-1
	Finanz.Stato dotaz.ordinaria 2023	3.175,83	A01-1
	CONTRIBUTI FAMIGLIE	501,50	A03-1
A02-1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	5.195,31	
	Finanziamenti dall'Un Europea PA DIGITALE	3.031,00	A02-1
	Finanz.Stato dotaz.ordinaria 2024	2.164,31	A02-1
A03-1	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	5.723,51	
	INTEGRAZ.FINANZ.STATO DOTAZ. ORD.2023	4.073,51	A03-1
	Finanz.Stato dotaz.ordinaria 2024	1.500,00	A03-1
	Contrib. COMUNE non vincolati	150,00	A03-1
A03-8	OFFICINA 4.0 M4C1I3.2-2022-961-P-17561 CUP: F34D22004670006	17,65	
	Altri finanziamenti dall'Un Europea PNRR	17,65	Z101
A03-9	ANIMATORE DIGITALE: M4C1I2.1-2022-941-P- 7393 CUP F34D22002460	1.000,00	
	Altri finanziamenti dall'Un Europea PNRR	1.000,00	A03-9
A03-10	ONE.. TWO... THREE... STEM! M4C1I3.1-2023- 1143-P-38772	74.513,85	
	Altri finanziamenti dall'Un Europea PNRR	74.513,85	A03-10
A03-11	WAKEAPP! M4C1I2.1-2023-1222-P-40190 CUP: F34D23003890006	45.958,05	
	Altri finanziamenti dall'Un Europea PNRR	45.958,05	A03-11
A03-12	CONSAPEVOL-MENTE M4C1I1.4-2024-1322-P-54340	64.310,19	
	Altri finanziamenti dall'Un Europea PNRR	64.310,19	A03-12
A06-1	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	879,83	
	Finanzi.Stato Orientamento	879,83	A06-1
P02-7	INCLUSIONE	13.058,42	
	Finanz.Stato dotaz.ordinaria 2024	2.000,00	P02-7
	Contrib. COMUNE vincolati (utili AFM)	7.000,00	P02-7
	Contrib. COMUNE vincolati (utili AFM)	4.024,00	P02-7
	Contribi Università tirocinio TFA	34,42	P02-7
P02-16	EVENTI E CONCERTI	2.284,25	
	Finanziamento Stato dotaz ord 2022	784,25	P02-16
	Finanz.Stato dotaz.ordinaria 2024	1.500,00	P02-16
P03-1	CERTIFICAZIONE TRINITY	76,95	
	ECONOMIE CONTRIBUTI	76,95	A03-1
P03-2	CERTIFICAZIONE DELF	16,99	
	ECONOMIE CONTRIBUTI	16,99	A03-1
P04-1	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	2.645,89	
	Finanziamento Stato dotazi.ord 2022	1.045,89	P04-1
	Contribi Università tirocinio TFA	1.600,00	P04-1
P05-1	GIOCHI DELLA MATEMATICA	228,23	
	(Contributi famiglie)	228,23	P05-1
R98	FONDO DI RISERVA	366,82	
	Finanz.Stato dotaz.ordinaria 2024	366,82	A01-1
Z101	DISPONIBILITÀ DA PROGRAMMARE	8.631,42	
	Finanz.Stato dotaz.ordinaria 2024 + integraz.dot.ord. 2024 (7.000,00+8,56-radiazione residui 124,68+1.678,19+69,44)	3.631,42	A01-1
		3.000,00	A02-1
		2.000,00	A03-1

Firmato digitalmente da Elisa Claffone

1. Indici di Bilancio

1.1. Indici di bilancio per le Entrate

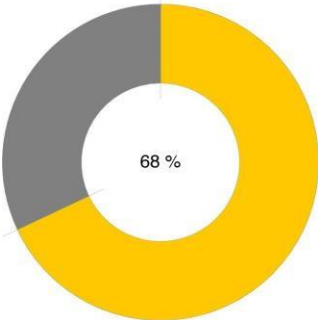
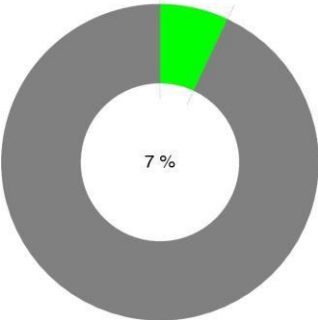
Si riportano di seguito i principali indicatori di Bilancio per le Entrate.

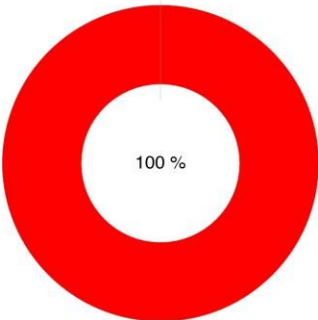


Firmato digitalmente da ElisacCiaffone

1.2. Indici di bilancio per le Spese

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

SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICA  68 % Impegni A03 + Impegni Progetti	AUTONOMIA FINANZIARIA  7 % Impegni A02	INCIDENZA RESIDUI PASSIVI  Impegni non pagati
Totale impegni	Totale impegni	Totale impegni

SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI  100 % Pagamenti residui passivi	ACCUMULO RESIDUI PASSIVI  Totale residui a fine anno
Residui passivi	Totale impegni + residui passivi

Firmato digitalmente da ElisacCiaffone

INDICE DI TEMPESTIVITA' ANNO 2024

Andamento della gestione

L'andamento gestionale e contabile è risultato soddisfacente sia con riferimento ai tempi relativi alla realizzazione delle attività scolastiche sia alla tempistica. E' stato possibile, infatti, assumere gli impegni di spesa prima che iniziassero le attività programmate e procedere alla liquidazione delle competenze in tempi relativamente brevi. Gli impegni di spesa sono stati assunti, con atti formali, dal Dirigente Scolastico mentre la liquidazione delle competenze è stata effettuata dal D.S.G.A sulla base dei rispettivi documenti giustificativi. Ai sensi dell'art.10 del D.P.C.M.22 settembre 2014 l'indicatore di tempestività dei pagamenti è pubblicato sul sito web della scuola (Link alla pagina di pubblicazione sul sito della scuola https://nuvola.madisoft.it/bacheca-digitale/bacheca/GRIC827009/6/IN_PUBBLICAZIONE/b1fb826e-4b1b-4358-b6d1-feaea45e8d47/show)

Indicatore tempi medi di pagamento (art. 9 DPCM 22/09/2014)

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Indice 1° trimestre relativo al periodo 01/01 – 31/03	-28,29	-8,12	-17,91	-17,60	-23,65	-14,21	-24,18
Indice 2° trimestre relativo al periodo 01/04 – 30/06	- 20,07	- 18,67	- 21,89	- 33,32	-15,30	-22,37	-22,23
Indice 3° trimestre relativo al periodo 01/07 -30/09	-31,26	-20,03	-3,84	-29,45	-19,04	-20,71	-28,18
Indice 4° trimestre relativo al periodo 01/10 – 31/12	-25,73	-28,41	-23,98	-30,36	-27,93	-24,94	-21,38
Indice annuale	-26,97	-20,47	-9,52	-27,87	-22,99	-22,05	-22,59

Dichiarazione del sostituto di imposta (Mod. 770)

La dichiarazione è stata presentata nel rispetto dei termini ricevuta ricezione Agenzia delle Entrate Protocollo n. 24082109261521648 del 21 agosto 2024

Dichiarazione IRAP

La dichiarazione è stata presentata nel rispetto dei termini ricevuta ricezione Agenzia delle Entrate Protocollo n. 24082109053910486 del 21 agosto 2024

Certificazione Unica

La dichiarazione è stata presentata nel rispetto dei termini ricevuta ricezione Agenzia delle Entrate Protocollo n. 24022915470844787 del 29 febbraio 2024

Risultati conseguiti

Dall'esame dettagliato delle risultanze del conto consuntivo, si evidenzia, quindi, che l'Istituto ha mantenuto tutta la sua progettualità didattica nel lavoro scolastico sulla base degli indirizzi generali definiti dal Collegio dei Docenti al momento dell'elaborazione del POF, deliberati poi dal Consiglio di Istituto, in coerenza con i mezzi finanziari disponibili e giuridicamente certi, che sinteticamente si possono così riassumere:

Rispetto all'AUTONOMIA ORGANIZZATIVA:

- Efficacia ed efficienza del servizio scolastico
- Flessibilità e diversificazione dell'offerta formativa
- Ottimizzazione dell'uso delle risorse umane, materiali e finanziarie
- Introduzione di innovazioni tecnologiche
- Coordinamento con il contesto territoriale
- Organizzazione funzionale del personale

Rispetto all'AUTONOMIA DIDATTICA:

- a) Miglioramento del successo scolastico e valorizzazione delle eccellenze attraverso l'attenzione ai bisogni, alla personalizzazione dell'apprendimento, ai saperi minimi, al potenziamento, al recupero, alla diversificazione delle metodologie e degli strumenti.
- b) Attenzione ai bisogni dello studente, anche ai bisogni di socializzazione ed affettivi, tramite l'offerta di percorsi di educazione alla salute ed alla legalità, tramite insegnamenti opzionali, percorsi extracurricolari finalizzati all'ampliamento dell'offerta formativa ed all'orientamento che trovano descrizione nel POF triennale e coerenza nei modelli del conto consuntivo.

Rispetto all'AUTONOMIA di RICERCA, SPERIMENTAZIONE e SVILUPPO:

- Sperimentazione, innovazione e ricerca come "forma mentis" di tutto il personale.
- Elaborazione di progetti formativi da proporre all'utenza e al territorio.
- Attività di formazione in servizio per tutto il personale docente e ATA.
- Ricerca di strumentazione innovativa per la didattica.
- Analisi costante degli strumenti di valutazione.
- Autoanalisi di istituto, valutazione dei risultati e del raggiungimento degli obiettivi.

Tali indirizzi di carattere generale, in termini di obiettivi a breve e medio termine, trovano riscontro nelle varie attività riportate in maniera sintetica nella rendicontazione dei vari progetti realizzati

Dall'analisi della gestione si evince la sostanziale corrispondenza tra le previsioni contenute nelle schede finanziarie allegate alle attività e progetti del POF e le spese effettivamente sostenute.

In conclusione, per quanto riguarda l'aspetto educativo-didattico, è confermata la validità dei progetti individuati nel POF ed attuati negli ultimi anni così come nel corso dell'esercizio finanziario in esame. Le priorità individuate in fase di elaborazione del Programma Annuale sono state sostanzialmente rispettate e il rapporto fra gli obiettivi attesi, i risultati raggiunti e le risorse impegnate può dirsi positivo. Si è cercato di soddisfare le esigenze degli studenti mantenendo sempre un livello della proposta formativa più che buono avendo cura sia di dare opportunità di ampliamento dell'offerta formativa che di recupero delle competenze di base con attività e progetti di collaudata validità (sportello pomeridiano di matematica e utilizzo docenti di potenziamento, talvolta anche quelli di sostegno). Le metodiche usate sono state caratterizzate sempre più dalla propositività e dal carattere laboratoriale. I rapporti con l'utenza sono stati e sono particolarmente curati, nell'ottica della massima collaborazione, nell'ambito delle rispettive competenze e della trasparenza. Tutte le attività hanno trovato ampio consenso da parte delle famiglie. Le attività poste in essere per gli alunni attestano come ci si sia particolarmente adoperati al fine di contribuire alla formazione di personalità armoniose sia da un punto di vista culturale che umano ritenendo prioritario prestare particolare attenzione al benessere psico-fisico dell'alunno.

Il mantenimento dei livelli qualitativi dell'offerta formativa, la necessità di manutenzione delle dotazioni esistenti, del loro rinnovo e ampliamento con ricaduta positiva sulle metodologie didattiche ed infine l'esigenza di adempiere agli ulteriori obblighi relativi alla privacy ed alle misure di sicurezza, hanno comportato impegni di spesa significativi ma anche necessari.

D'altro canto il venir meno di finanziamenti ulteriori rispetto alla dotazione ordinaria eccezion fatta per i contributi dei genitori costringerà ad una sempre maggior ponderazione circa l'opportunità di mantenere le attuali misure per il miglioramento dell'offerta formativa.

Si evidenzia che in alcuni dei progetti realizzati non risulta alcuna spesa in quanto gli stessi sono stati realizzati in economia con i beni e i servizi esistenti nella scuola. In definitiva si può dire che le scelte per gli interventi, le Attività e i Progetti sono state sempre effettuate tenendo conto delle peculiarità proprie della Scuola, degli indirizzi in cui si articola l'Istituto e delle strutture a disposizione. I fondi per il miglioramento dell'offerta formativa hanno permesso di procedere verso la piena realizzazione dell'autonomia scolastica permettendo lo svolgimento di Progetti, che hanno caratterizzato il PTOF dell'istituto.

L'andamento gestionale e contabile è risultato soddisfacente con riferimento ai tempi relativi alla realizzazione delle attività scolastiche. E' stato possibile, infatti, assumere gli impegni di spesa prima che iniziassero le attività programmate e procedere alla liquidazione delle competenze in tempi relativamente brevi. Gli impegni di spesa sono stati assunti, con atti formali, dal Dirigente Scolastico mentre la liquidazione delle competenze è stata effettuata dal D.S.G.A sulla base dei rispettivi documenti giustificativi.

Infine per quanto attiene alle spese impegnate nell'esercizio finanziario 2024, si dichiara che:

- l'ammontare dei pagamenti, per ogni Attività/Progetto, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva;
- i pagamenti risultano emessi a favore dei diretti beneficiari;
- sulle fatture risultano apposti gli estremi della presa in carico e, ove previsto, il numero d'inventario;
- 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;
- il fondo economale per le minute spese non è stato previsto;
- le scritture di cui al libro giornale concordano con le risultanze del conto corrente bancario.
- I beni durevoli acquistati sono stati regolarmente registrati sul libro d'inventario.
- le ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali sono state trattenute e versate agli enti competenti.
- le reversali e i mandati sono stati compilati in ogni loro parte e regolarmente quietanzati dall'Istituto Cassiere
- la contabilità scolastica è stata tenuta nel rispetto delle disposizioni di tutela della privacy, come previsto dal D.L.vo 196/2003.
- le liquidazioni dei compensi sono contenute nell'ambito delle disponibilità dei singoli accreditamenti, trovano giustificazione in regolari atti amministrativi del Capo di Istituto e corrispondono a prestazioni effettivamente rese dal personale.
- è stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati.
- non vi sono state gestioni fuori bilancio

Tutto ciò premesso e sulla base degli elementi trattati, degli atti e dei documenti giacenti presso questa segreteria, si sottopone all'esame dei Revisori dei Conti il Conto Consuntivo relativo all'esercizio finanziario 2024 completo di tutti gli allegati, affinché sia eseguita la verifica sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale.

Successivamente verrà sottoposto per l'approvazione da parte del Consiglio di Istituto e pubblicato sul sito web per essere visionato e rendere pubblico l'andamento gestionale dell'istituto

Follonica, 10 marzo 2025

Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi
Manuela Pampaloni

Il Dirigente Scolastico
Prof. Elisa Ciaffone

Firmato digitalmente da Elisa Ciaffone