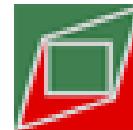




Ministero dell'Istruzione e del Merito
ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRAVERSETOLO
Scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado
Via San Martino 82 43029 Traversetolo (PR)
Tel. 0521 842527 - 0521 841833



E-mail: pric819001@istruzione.it Pec: pric819001@pec.istruzione.it
www.ictraversetolo.edu.it

ADEMPIMENTI

Entro il **15 marzo** il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (*DSGA*) predispone il Conto Consuntivo riferito all'esercizio precedente.

Il Dirigente Scolastico (*DS*) sottopone il Conto Consuntivo all'esame dei Revisori dei Conti insieme ad una dettagliata relazione che illustra l'andamento della gestione e i risultati raggiunti in base agli obiettivi fissati nel piano dell'offerta formativa.

Entro il **30 aprile** (*termine perentorio*) tale documentazione, corredata dalla relazione dei Revisori dei Conti – termine di approvazione 15 aprile –, è trasmessa al Consiglio d'Istituto per la definitiva approvazione.

Il Conto Consuntivo relativo all'esercizio finanziario 2024 è stato predisposto dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, conformemente a quanto disposto dall'art. 22 del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 – Capo V – Articoli 22 e 23 -, e consegnato al Dirigente Scolastico completo di tutti i documenti e di una relazione tecnica.

Il Conto Consuntivo e la relazione illustrativa, predisposta a firma congiunta, verranno sottoposti, preliminarmente, all'esame dei Revisori dei Conti e, successivamente, all'esame e approvazione del Consiglio d'Istituto, al fine di illustrare l'andamento della gestione in relazione agli obiettivi di questo Istituto, così come sono stati esplicitati nel PTOF e nel Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2023, approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 17/01/2024 con Delibera n. 55.

Tutto ciò premesso

Visto il D.I. 129 del 28 agosto 2018;
Consultata la documentazione contabile agli atti;

Il Direttore S.G.A. e il Dirigente Scolastico predispongono

la relazione illustrativa del Conto Consuntivo per l'anno finanziario 2024.

Il Conto Consuntivo, le cui risultanze sono riportate nelle pagine seguenti, consta di:

Conto finanziario
Conto del patrimonio

e si compone dei seguenti allegati:

- MOD. H Conto Finanziario
- MOD. I Schede rendiconto progetto/attività

Comprende altresì:

- Mod. F Riepilogo Variazioni al programma annuale
- Mod. Hbis Attuazione Programma Annuale
- Modello N Rendiconto Impegni Spese
- REGISTRO Giornale di Cassa
- REGISTRO Partitari Entrate competenza
- REGISTRO Partitari Entrate residui
- REGISTRO Partitari Uscite competenza
- REGISTRO Partitari Uscite residui
- REGISTRO Minute Spese
- REGISTRO Inventario
- E/C Banco BPM
- Mod. 56T Banca d'Italia

Direttore S.G.A.
Dott.ssa Elena Tanase

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Francesca Zonca

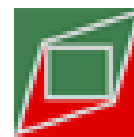


Ministero dell'Istruzione e del Merito
ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRAVERSETOLO
Scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado
Via San Martino 82 43029 Traversetolo (PR)

Tel. 0521 842527 - 0521 841833

E-mail: pric819001@istruzione.it Pec: pric819001@pec.istruzione.it

www.ictraversetolo.edu.it



CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

Il Conto Consuntivo è insieme di documenti predisposti ed elaborati al fine di rappresentare i risultati della gestione dell'Istituzione scolastica sia sotto il profilo della legittimità (gestione coerente con le norme dell'ordinamento giuridico) sia sotto quella dell'economicità (grado di raggiungimento di efficacia ed efficienza nell'uso delle risorse).

La presente relazione tecnico-illustrativa dell'andamento dell'Istituzione scolastica che accompagna i documenti contabili, descrive come si è svolta la gestione delle risorse finanziarie nel corso dell'anno 2024 in relazione a quanto previsto nel Programma Annuale e quindi agli obiettivi programmati.

Il PA 2024 ha utilizzato le risorse economiche in esso contabilizzate per garantire l'attuazione:

1. degli obiettivi dell'azione formativa e didattica d'Istituto;
2. dell'offerta formativa e didattica aggiuntiva risultato di una progettualità interna all'Istituto o definita in relazione alle proposte ed opportunità offerte dal Territorio.

Dal monitoraggio e dalla verifica dei processi posti in essere si evince quanto segue:

- a) l'Istituto ha fatto ricorso ad esperti per la realizzazione di progetti inerenti l'educazione linguistica con esperto madrelingua, le attività teatrali, azioni progettuali relative all'educazione ambientale;
- b) l'Istituto ha progressivamente investito in nuove tecnologie per sostenere l'innovazione didattica e favorire i processi di insegnamento-apprendimento e lo sviluppo delle competenze anche grazie ai finanziamenti PNRR 4.0
- c) per sostenere l'attività didattica sono presenti nel PA diversi contratti di assistenza e noleggio fotocopiatori distribuiti tra le sedi dell'Istituto;
- d) a tutela del patrimonio si è rinnovato il contratto per l'assicurazione dei beni elettronici
- e) per quanto attiene alla formazione del personale si sottolinea che docenti e Ata hanno partecipato ad attività di aggiornamento su tematiche educativo – didattiche, amministrative, sicurezza e privacy;
- f) si è attivato il servizio di consulenza psicologica a favore di studenti, genitori e docenti;
- g) accordi di rete posti in essere:
Rete tra le Istituzioni scolastiche ASAPA di Parma (art.1 comma 70 L.107/2015);
- h) convenzioni in essere banca Credit Agricole;

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 marzo

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	63	0	63	63	6	21

	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/parziale (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/parziale (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	3	1	4	82	0	57	25	82	2	0	20.5
Seconde	0	4	0	4	77	0	59	18	77	5	0	19.25
Terze	0	2	1	3	72	0	48	24	72	9	0	24
Quarte	0	3	1	4	83	0	60	25	85	6	+2	21.25
Quinte	0	2	1	3	69	0	44	25	69	5	0	23
Pluri-classi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Totale	0	14	4	18	383	0	268	117	385	27	+2	21.39
Prime	0	4	0	4	75	0	76	0	76	3	+1	19
Seconde	0	4	0	4	83	0	82	0	82	9	-1	20.5
Terze	0	4	0	4	94	0	96	0	96	5	+2	24
Pluri-classi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	12	0	12	252	0	254	0	254	17	+2	21.17

Dati Personale - Data di riferimento: 31 marzo

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	48
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	3
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	9
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	7
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	9
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti di religione incaricati annuali full-time	2
Insegnanti di religione incaricati annuali spezzone	0
Insegnanti di religione con contratto fino al 30 Giugno (spezzoni)	0
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	5
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	89
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
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 e Tecnici a tempo indeterminato	4
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato (Organico Ambito 18)	0
Assistenti Amministrativi e Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
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	5
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	2
Personale ATA a tempo determinato part-time	1
TOTALE PERSONALE ATA	26

Si rilevano, altresì, n. 0 unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65.

Il Conto Consuntivo del Programma Annuale 2024, viene elaborato, conformemente a quanto disposto dal regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche (Decreto 129 del 28 agosto 2018 – Capo V - Articoli 22 e 23).

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

Le poste iniziali della previsione sono quelle indicate nel Programma Annuale 2024 approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 17/01/2024 con Delibera n. 55.

Il conto consuntivo è uno strumento essenziale di controllo di gestione e l'analisi dei suoi contenuti, permette di rispondere all'esigenza di verificare l'attività gestionale che si è svolta durante l'esercizio in coerenza con gli obiettivi fissati nel PTOF. Il processo gestionale previsto attraverso il Programma Annuale si conclude con l'illustrazione dei risultati conseguiti in un documento denominato "Conto Consuntivo" nel quale è dimostrato quanto segue:

- Le entrate e le uscite previste

- Le entrate di competenza dell'anno corrente
- Le uscite di competenza dell'anno corrente
- La gestione dei residui attivi e passivi dell'esercizio precedente
- Le somme riscosse e pagate in conto competenza e in conto residui
- Il totale dei residui attivi e passivi che si trasferiscono all'esercizio successivo

BREVE DESCRIZIONE DEGLI ALLEGATI AL CONTO CONSUNTIVO

Il Conto Consuntivo per l'esercizio finanziario 2024, è composto da documenti principali e documenti ad esso allegati.

Principali:

- **Modello "H" Conto finanziario;**
- **Modello "K" Conto del Patrimonio;**

Secondari:

1. **Mod. I** – Rendiconto delle singole Attività e Progetti attivati nell'esercizio finanziario 2024, nei quali sono riportati per competenza e residui tutte le operazioni di accertamento e impegno; di riscossione e pagamenti e dei residui da riscuotere e da pagare riferiti ad ogni singolo progetto e attività;
2. **Mod. "J"** che mette in evidenza il fondo di Cassa all'inizio dell'esercizio; le somme riscosse e pagate, tanto in conto competenza che in conto residui; il Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio, e l'avanzo di amministrazione determinatosi al 31.12.2023;
3. **Mod. "L"** che mette in evidenza l'elenco dei residui attivi e passivi ancora esistenti al 31/12/2024;
4. **Mod. "M"** – Riepilogo delle spese di personale ivi compresi i contratti d'opera stipulati nell'esercizio finanziario 2024 - con l'indicazione dell'entità dei compensi erogati e dei relativi contributi;
5. **Mod. "N"** - Sintesi delle spese sostenute, raggruppate per destinazione e classificate secondo il piano dei conti;
6. Estratto del Conto Corrente Bancario emesso dall'Istituto Cassiere: Cassa Credite Agricolé al 31/12/2024;
7. Estratto del Conto Corrente Bancario emesso dalla Tesoreria Unica Banca d'Italia Dicembre 2024.

Proseguiamo con la relazione tecnico-contabile che ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale 2024 relativamente alle entrate e alle spese, al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel PTOF dell'Istituzione Scolastica.

Al Programma Annuale, regolarmente approvato dal Consiglio di Istituto e risultante munito del parere di regolarità contabile del Collegio dei Revisori dei Conti, per mutate esigenze e per il sopraggiungere di nuove e maggiori o minori entrate e/o per una differente programmazione delle spese, sono state apportate nel corso dell'esercizio finanziario variazioni di bilancio.

Le variazioni di bilancio, desumibili dai **Modelli F**, sia quelle finalizzate sia quelle sottoposte a puntuale approvazione del Consiglio d'Istituto, ammontano complessivamente ad €. 389.049,08 (vedi Prospetto Sintetico Variazioni anno 2024), ed è differenza tra la programmazione iniziale al 01/01/2024 di €. 353.912,39 e programmazione definitiva al 31/12/2024 di €. **742.961,47**.

La differenza tra la previsione definitiva in Entrata del **Modello H** (€. 742.961,47) e la previsione definitiva delle Uscite (€. 668.341,06) è pari a €. **74.620,41** e concorda con l'aggregato Z 01 – disponibilità da programmare – visualizzabile nel **modello allegato**.

Il Prelevamento dall'Avanzo di Amministrazione disposto in sede di predisposizione del Programma Annuale 2025, calcolato in base ai dati al 31/12/2024, ammontante ad €. **452.565,39**, rilevabile dal **Modello J**, determinato come somma algebrica del saldo di cassa al 31/12/2024 (€. 261.649,82) aumentato dai residui attivi (€.190.915,57) e diminuito da quelli passivi (€.0,00) dell'esercizio.

L'avanzo costituisce la prima risorsa per la programmazione dell'esercizio finanziario successivo, ed effettivamente è stato utilizzato per finanziare in massima parte il programma annuale 2025.

L'esercizio finanziario 2024 si è chiuso con un **avanzo di competenza di €. 151.773,11** pari alla differenza tra le entrate effettivamente accertate (€. **437.353,17**) e le spese effettivamente impegnate (€. **285.580,06**) e di competenza dell'esercizio stesso.

Per quanto riguarda la gestione di cassa, la situazione è stata la seguente: il fondo di cassa alla data del 01/01/2024 ammontava ad €. **218.623,33**, quello finale al 31/12/2024 a €. **261.649,82**. Il fondo cassa al 31/12/2024 risultante dal modello J, pari ad €. **261.649,82**, coincide con le risultanze del **Giornale di cassa** e del conto corrente bancario presso l'Istituto cassiere – vedasi verifica di cassa al 31/12/2024 e concorda con le risultanze del conto di Tesoreria Unica giacente presso la Banca d'Italia – vedasi **Modello 56 T** relativo al mese di dicembre 2024.

Nel corso dell'anno 2024 sono state rimosse entrate per complessivi €. **365.413,95** di cui €. **65.814,93** in conto residui attivi e €. **299.599,02** in conto competenza, e sono state pagate spese per €. **322.387,46** di cui €. **36.807,40** in conto residui passivi e €. **285.580,06** in conto competenza.

Le partite di giro, rimosse ed incassate per € 500,00 (Mandato iniziale di apertura del Fondo Economico n. 58 del 12/03/2024 e Reversale finale di reintegro dell'anticipo al DSGA che lo chiude definitivamente n. 347 del 17/12/2024 di pari importo) sono utilizzate esclusivamente nella gestione del Fondo Economico o **Minute Spese**. Il Consiglio di Istituto, in sede di approvazione del Programma Annuale, ha fissato in €. 1.000,00 la cifra massima a disposizione del DSGA per gestire le spese minute e urgenti. Tutte le registrazioni, l'apertura, i reintegri, le scritture contabili e la chiusura del Fondo sono state effettuate regolarmente, così come indicato nell'apposito registro. La somma complessivamente spesa ammonta a €. **223,30** così come riscontrabile dal Registro Minute Spese anno 2024.

Il conto corrente postale risulta chiuso.

Al termine dell'esercizio rimangono da riscuotere entrate per €. **190.915,57**, derivanti da residui attivi di esercizio per €. **137.754,15** e di anni precedenti per €. **53.161,42**, residui passivi per un totale di € **0,00** (vedasi Modello L Residui attivi e passivi).

Nel corso dell'anno 2024 è stata disposta, dopo attenta verifica contabile e tramite motivata relazione al dirigente scolastico e al Consiglio di Istituto, la radiazione di residui attivi per un totale di € **6.952,77** e di residui passivi per € **2.136,75**, con una diminuzione a carico dell'avanzo di amministrazione pari a €. **4.816,02**. Le risorse finanziarie, sia rimosse che accertate nel 2024, hanno fornito idonea copertura allo svolgimento e alla conclusione di tutte le Attività e dei Progetti previsti dal P.O.F. per l'a.s. 2023/24 anche perché l'azione contabile dell'istituzione scolastica è stata improntata ad un' oculata gestione delle risorse a disposizione. Hanno permesso inoltre di avviare la progettualità per il corrente anno scolastico.

La gestione di Progetti e Attività ha comportato un utilizzo complessivo delle risorse a disposizione nella percentuale del **42,72%** - vedasi **Rendiconto Impegni Spese** -. La percentuale, in ribasso rispetto a quella del 2023, è legata allo svolgimento di attività negoziali dai corposi finanziamenti del PNRR, già accertati in bilancio e in piena realizzazione. Le altre attività e progetti sono stati comunque realizzati e gli obiettivi perseguiti con impegno, adeguando l'attività amministrativa e negoziale alle esigenze didattiche e progettuali, nonostante il perdurare di alcune difficoltà gestionali provenienti dal costante mutamento delle norme di riferimento e delle incertezze legate alla stabilizzazione del precariato.

Tutti i progetti previsti, come si evince dai rendiconti (**Modelli I**), tenuto conto delle risorse economiche disponibili, sono stati avviati e sono in fase di realizzazione e di rendicontazione, ivi compresi i PN21/27 e le azioni legate al PNRR.

E' comunque corretto e maggiormente realistico affermare che gli obiettivi previsti dal P.O.F. sono stati perseguiti anche attraverso i trasferimenti di fondi assegnati dall'Amministrazione Comunale e i contributi genitoriali e/o di altri enti, che da sempre sostengono la corposa e qualitativa Offerta Formativa della scuola.

Per quanto riguarda i compensi al personale si riporta una spesa complessiva pari a €. **26.620,23**, liquidati per compensi a esperti esterni e interni erogati dall'istituzione scolastica Fuori Sistema al personale in servizio, ovvero non ricompresi nei finanziamenti ministeriali per stipendi e Miglioramento Offerta formativa che, com'è noto, sono pagati tramite il MEF, oltre alle spese per contratti con esperti esterni per la realizzazione delle attività progettuali.

A conclusione della disamina dei Modelli ministeriali relativi al Conto Consuntivo si può affermare che la gestione dell'esercizio si è svolta con regolarità ed in ottemperanza delle norme vigenti in materia. L'attività amministrativa è stata improntata a criteri di trasparenza, di efficienza e di economicità, e la gestione finan-

ziaria è stata ordinata e corretta dal punto di vista contabile, con riflessi certamente positivi sulla realizzazione degli obiettivi didattici prefissati dal P.T.O.F. Le entrate previste per l'esercizio finanziario sono state regolarmente accertate in base alle comunicazioni ufficiali di assegnazione ministeriale, di enti, di privati e genitoriali. Per quanto attiene alle spese, si precisa che:

- ✓ le procedure di acquisto sono avvenute nel rispetto dei criteri di economicità, efficacia ed efficienza;
- ✓ l'ammontare dei mandati, per ogni capitolo, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva;
- ✓ gli stessi risultano emessi a favore dei diretti beneficiari e sono regolarmente documentati e quietanzati;
- ✓ sono state rispettate le norme sul DURC e sulla tracciabilità finanziaria;
- ✓ i giustificativi di spesa sono regolari ai fini dell'osservanza delle norme sull'applicazione dell'IVA, del bollo ed eventualmente delle ritenute assistenziali, previdenziali, IRPEF, IRAP;
- ✓ sulle fatture risultano apposti gli estremi della presa in carico e, ove previsto, il numero d'inventario. Si dichiara altresì che non si sono tenute gestioni fuori bilancio, come sancito dall'art. 4, comma 2 del D.L. 129/2018, e che le scadenze di pagamento sono state rispettate determinando un indice di tempestività dei pagamenti annuale pari a -6,60

DESCRIZIONE MODELLO "H" – CONTO FINANZIARIO

Da questo modello desumiamo le **entrate accertate** per un totale di **€ 437.353,17**, le **spese impegnate** per un totale di **€ 285.580,06**, con un **avanzo per l'esercizio di competenza** di **€ 151.773,11**.

Il modello evidenzia inoltre le somme rimosse (**€ 299.599,02**) e le somme rimaste da riscuotere (**€ 137.754,15**) che rappresentano i **Residui Attivi** dell'esercizio, nonché le somme pagate (**€ 285.580,06**) e le somme rimaste da pagare (**€ 0,00**) che rappresentano i **Residui Passivi** dell'esercizio.

Tutti i dati sono evidenziati e suddivisi per aggregati e voci, pertanto, soprattutto nella parte delle spese, è ben chiara la tipologia di spesa fra le quattro attività principali e i singoli progetti.

Non è invece evidenziato l'avanzo d'amministrazione complessivo a fine esercizio perché il modello non contabilizza nella parte delle spese quanto rimasto accantonato nell'aggregato Z nel corso dell'esercizio, né le eventuali radiazioni di residui attivi e passivi.

L'avanzo di amministrazione è formato: dalle somme presenti in **cassa al 31/12/2024 di € 261.649,82** più i **residui attivi al 31/12/2024 di € 190.915,57** meno i **residui passivi al 31/12/2024 di € 0,00**. Entità dell'avanzo d'amministrazione complessivo a fine esercizio **€ 452.565,39**

Dall'esame dei vari aggregati di entrata e di spesa, ai relativi accertamenti ed impegni, nonché dalle verifiche delle entrate rimosse e dei pagamenti eseguiti durante l'esercizio, il conto consuntivo presenta le seguenti risultanze:

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H

Esercizio finanziario 2024

ENTRATE:

Aggregato	Programmazione definitiva	Somme accertate
	a	b
01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRE-SUNTO	305.608,30	
02 - FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	254.836,27	254.836,27

03 - FINANZIAMENTI DELLO STATO	19.028,23	19.028,23
04 - FINANZIAMENTI DALLA REGIONE		
05 - FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	37.970,28	37.970,28
06 - CONTRIBUTI DA PRIVATI	125.518,36	125.518,36
07 - PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA		
08 - RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME		
09 - ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI		
10 - ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI		
11 - SPONSOR E UTILIZZO LOCALI		
12 - ALTRE ENTRATE	0,03	0,03
13 - MUTUI		
TOTALE ENTRATE	742.961,47	437.353,17
DISAVANZO DI COMPETENZA		
TOTALE A PAREGGIO	437.353,17	

SPESE:

Liv. 2	SPESE	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	differenza in + o -
		a	b	c	d=b-c	e=a-b
	ATTIVITA'	485.427,01	185.055,94	185.055,94		300.371,07
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	38.788,67	15.535,71	15.535,71		23.252,96
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	23.695,36	8.299,86	8.299,86		15.395,50
A03	DIDATTICA	384.537,29	130.531,37	130.531,37		254.005,92
A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO					
A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	37.604,70	30.689,00	30.689,00		6.915,70
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	800,99				800,99
	PROGETTI	182.664,05	100.524,12	100.524,12		82.139,93
P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	6.701,00	4.749,20	4.749,20		1.951,80
P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	171.404,41	94.604,90	94.604,90		76.799,51
P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"					
P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	4.558,64	1.170,02	1.170,02		3.388,62
P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"					
	GESTIONE ECONOMICHE					
G01	AZIENDA AGRARIA					
G02	AZIENDA SPECIALE					

G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI					
G04	ATTIVITA' CONVITTUALE					
	FONDO DI RISERVA	250,00				250,00
R98	FONDO DI RISERVA	250,00				250,00
	DISAVANZO DI AMMIN- ISTRAZIONE					
D10 0	DISAVANZO DI AMMIN- ISTRAZIONE					
TOTALE SPESE		668.341,06	285.580,0 6	285.580, 06		382.761,00
AVANZO DI COMPETENZA		151.773,11				
TTOTALE A PAREGGIO		437.353,17				

Le spese impegnate (**€ 285.580,06**) riguardano le **Attività** per complessivi **€ 185.055,94 (64,80 %)** ed i Progetti per complessivi **€ 100.524,12 (35,20 %)**.

Dal confronto con la programmazione definitiva emerge che le somme impegnate risultano pari al **42,68%** di quelle programmate.

I progetti di supporto alla didattica sono:

P01 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"

P02- Progetti in ambito "Umanistico e Sociale"

P04 Progetti per "formazione / aggiornamento del personale"

DESCRIZIONE MODELLO "K" – CONTO DEL PATRIMONIO

Il Modello "K" è composto da due sezioni che mettono in evidenza la consistenza patrimoniale dell'istituto, la quale alla data del 31/12/2024, in seguito ad acquisti, ammortamento annuale e rinnovo inventariale, riporta la seguente situazione:

Prospetto dell'attivo

- Impianti e Macchinari (arredi e macchine per ufficio)	- valore complessivo €	71.594,85
- Attrezzature (sussidi didattici)	- valore complessivo €	59.583,93
- Altri beni (libri)	- valore complessivo €	1.075,69

TOTALE CONSISTENZA PATRIMONIALE	€	132.254,47
--	----------	-------------------

Il prospetto dell'attivo si completa con l'entità dei residui attivi	€	190.915,57
e del fondo cassa a fine esercizio	€	261.649,82
Totale prospetto dell'attivo	€	452.565,39

Prospetto del passivo

Il prospetto evidenzia il movimento dei **residui passivi** con un totale al 31/12/2024 di € 0,00

La consistenza patrimoniale netta ammonta pertanto a € **584.819,86**

ANALISI DEI MODELLI ALLEGATI AL CONTO CONSUNTIVO

Si passa ora ad analizzare i singoli modelli correlati al conto consuntivo per l'esercizio finanziario 2024

Modello "I" – Rendiconto del Progetto Attività**ENTRATE**

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

AGGREGATO 01 – AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			
Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO			
Previsione iniziale			147.271,16
Differenza			147.271,16
Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO			
Previsione iniziale			158.337,14
Differenza			158.337,14
AGGREGATO 02 – FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA			
Aggregato 02 voce 01 4 - "Programma Nazionale 21-27" (FSE+)			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Varia- zione	Descrizione	Importo
21/06/2024	30	Piano Estate - Assegnazione Avviso Prot. 59369, 19/04/2024, FSE+, Percorsi educativi e formativi - "ESO4.6.A4.A-FSEPN-EM-2024-155"	51.680,00
Previsione definitiva			51.680,00
Somme Riscosse			15.504,00
Somme da riscuotere			36.176,00
Differenza			0,00
Aggregato 02 voce 03 07 - Next generation EU - PNRR D.M.19/2024			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Varia- zione	Descrizione	Importo
21/11/2024	41	PNRR DM 19/2024 Riduzione divari territoriali nelle scuole secondarie di primo e secondo grado. CUP B64D21000980006	93.221,45
Previsione definitiva			93.221,45
Somme Riscosse			46.610,72
Somme da riscuotere			46.610,73
Differenza			0,00
Aggregato 02 voce 03 2 - AZIONE 1.4.1 PNRR ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERV PUBBLICI			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00

Differenza			0,00
Aggregato 02 voce 03 3 - PNRR SCUOLA 4.0 NEXT GENERATION CLASSROOMS			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00
Aggregato 02 voce 03 4 - "Next generation EU - PNRR" ANIMATORI DIGITALI			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00
Aggregato 02 voce 03 5 - "Next generation EU - PNRR" D.M. 65/2023			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/02/2024	12	Investimento M4C1-3.1- Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche - D.M.65/2023 - M4C1I3.1-2023-1143-P-27908	68.297,61
Previsione definitiva			68.297,61
Somme Riscosse			34.148,80
Somme da riscuotere			34.148,81
Differenza			0,00
Aggregato 02 voce 03 6 - "Next generation EU - PNRR" D.M. 66/2023			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
6/04/2024	17	Didattica digitale integrata e formazione sulla transizione digitale del personale scolastico (D.M. 66/2023)	41.637,21
Previsione definitiva			41.637,21
Somme Riscosse			20.818,60
Somme da riscuotere			20.818,61
Differenza			0,00
AGGREGATO 03 – FINANZIAMENTI DALLO STATO			
Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			11.445,33
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo

29/10/2024	38	quota funzionamento amministrativo didattico sett. dicembre	5.677,67
19/11/2024	39	Finanziamento per orientamento 2024/25	253,89
18/12/2024	52	Integrazione FAD	1.558,09
19/12/2024	56	Sofferenze FAD	93,25
Previsione definitiva			19.028,23
Somme Riscosse			19.028,23
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00
AGGREGATO 04 - FINANZIAMENTI DALLA REGIONE			
AGGREGATO 05 - FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE			
Aggregato 05 voce 02 - PROVINCIA VINCOLATI			
Previsione iniziale			5.993,74
Somme Riscosse			5.993,74
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00
Aggregato 05 voce 04 - COMUNE VINCOLATI			
Previsione iniziale			18.400,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/11/2024	40	Storno fondi comune di Traversetolo	-7.000,00
21/12/2024	58	Finanziamento comune di Traversetolo a.s. 2024/2025	7.000,00
Previsione definitiva			18.400,00
Somme Riscosse			18.400,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00
Aggregato 05 voce 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazioni	Descrizione	Importo
06/12/2024	47	Contributo per tirocini per percorsi di formazione speciale	284,40
Previsione definitiva			284,40
Somme Riscosse			284,40
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI			
Previsione iniziale			12.465,02
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/02/2024	6	SALDO PNFD A.S. 2021-2022	274,24
02/02/2024	7	PROGETTI DI ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2022-2023	185,80
02/02/2024	8	PROGETTI DI ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2022-2023	464,50
21/11/2024	42	Variazione per minor entrata	-97,42
Previsione definitiva			13.292,14
Somme Riscosse			13.292,14
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00
AGGREGATO 06 - CONTRIBUTI DA PRIVATI			
Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/02/2024	9	Contributi Liberali Famiglie	1.620,00
05/04/2024	15	Contributi Liberali Famiglie	1.500,00
29/04/2024	19	Contributi Liberali Famiglie	655,00
06/05/2024	22	Contributi Liberali Famiglie	2.455,00
18/06/2024	28	Contributi Liberali Famiglie	1.885,00
26/08/2024	33	Contributi liberali famiglie	1.355,00
30/08/2024	34	Contributi Liberali Famiglie	130,00
27/10/2024	37	CONTRIBUTI LIBERALI DELLE FAMIGLIE	1.180,00
22/11/2024	43	Contributi Liberali Famiglie 2024/2025	255,00
Previsione definitiva			11.035,00
Somme Riscosse			11.035,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00
Aggregato 06 voce 04 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/01/2024	1	Contributo per Viaggio d'istruzione Nizza 8-9-10 maggio 2024 classi 3^ sc. secondaria - caparra	6.900,00
01/02/2024	2	Contributo per Viaggio d'istruzione Nizza 8-9-10 maggio 2024 classi 3^ sc. secondaria - saldo parziale	2.160,00
02/02/2024	5	Partecipazione al Premio Bancarellino classe 3C secondaria	110,00
14/02/2024	10	Contributi per iscrizione Giochi Matematici 2024 sc. secondaria	72,00
14/02/2024	11	Contributi per uscita didattica	55,00
05/04/2024	16	Contributi per Viaggio d'istruzione Nizza 8-9-10 maggio 2024 classi 3^ sc. secondaria - saldo	9.720,00
30/04/2024	20	Contributi per viaggi d'istruzione	7.232,40
09/05/2024	23	Contributi per viaggi d'istruzione	1.160,00
30/05/2024	24	Contributi per viaggi d'istruzione	3.243,20
18/06/2024	27	Contributi per uscite didattiche	501,10
06/12/2024	46	Acconto gita terze	350,00
12/12/2024	49	Acconto gita al Podere Massimo 1A e 1B primaria	200,00
12/12/2024	50	Caparra viaggio d'istruzione Marche classi 3^ sc. secondaria	800,00
17/12/2024	51	Acconto visita didattica Abruzzo	600,00
18/12/2024	53	Acconto visita didattica terze Abruzzo	1.050,00
19/12/2024	55	Acconto visita didattica Abruzzo	400,00
20/12/2024	57	Acconto visita didattica Abruzzo	200,00
Previsione definitiva			34.753,70
Somme Riscosse			34.753,70
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00
Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazioni	Descrizione	Importo
01/02/2024	3	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	2.035,00
21/03/2024	13	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	2.000,00
05/04/2024	14	Contributi per copertura assicurativa	2.000,00
06/05/2024	21	Contributi per copertura assicurativa	1.325,00

Previsione definitiva			7.360,00
Somme Riscosse			7.360,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00
Aggregato 06 voce 11 - CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazioni	Descrizione	Importo
17/04/2024	18	Contributo liberale Progetto Festa dello Sport - Supermercato Nuova Baragalla	1.500,00
20/09/2024	35	Rimborso imponibile fattura FD60FCFJ2I61017254426001320.40 40527nota credito 4555	13.830,00
27/10/2024	36	CONTRIBUTO PER IL PROGETTO" IMPARIAMO DALLA DAD"	268,22
Previsione definitiva			15.598,22
Somme Riscosse			15.598,22
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00
Aggregato 06 voce 12 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/06/2024	25	Contributo Fondazione Cariparma - Progetto F.I.A.B.E.	19.080,00
18/06/2024	26	Contributo Fondazione Cariparma - Progetto "Diamo un passaggio alla biodiversità" AMBIENTE -	17.070,00
18/06/2024	29	Contributo Fondazione Cariparma - Progetto "English for future"	17.900,00
22/08/2024	31	Contributo Federazione Italiana Rugby - Progetto Palestre a cielo aperto CUP: J59122001590001	1.400,00
22/08/2024	32	Contributo Federazione Italiana Rugby - Progetto Palestre a cielo aperto CUP: J59122001590001	1.350,00
20/11/2024	40	Storno fondi Fondazione Cariparma	-700,00
18/12/2024	54	Variazione per minor entrata	-328,56
19/12/2024	48	beneficenza	1.000,00
Previsione definitiva			56.771,44
Somme Riscosse			56.771,44

Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00
AGGREGATO 07 – PROVENTI DA GESTIONI ECONOMICHE Questo aggregato non rileva per gli Istituti Comprensivi, ai quali non sono autorizzate gestioni economiche, pertanto la consistenza è sempre pari a €. 0,00.	
AGGREGATO 08 – RIMBORSI E RESTITUZIONI SOMME In questo aggregato confluiscono tutte le entrate relative ad eventuali rimborsi, recuperi o restituzioni di somme a vario titolo. Alla previsione iniziale di €. 0,00, non sono state apportate variazioni.	
AGGREGATO 09 – ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI In questo aggregato confluiscono esclusivamente proventi da procedure di alienazione di beni materiali. Alla previsione iniziale, pari a €. 0,00, non sono state apportate variazioni.	
AGGREGATO 10 – ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI In questo aggregato confluiscono esclusivamente proventi da procedure di alienazione di beni immateriali. Alla previsione iniziale, pari a €. 0,00, non sono state apportate variazioni. AGGREGATO 11 – SPONSOR E UTILIZZO LOCALI In questo aggregato confluiscono esclusivamente proventi da attività di sponsorizzazioni, concessioni, canoni di utilizzo locali. Alla previsione iniziale, pari a €. 0,00, non sono state apportate variazioni.	
AGGREGATO 12 – ALTRE ENTRATE In questo aggregato confluiscono tutte le entrate relative ad interessi attivi maturati su conto corrente bancario e postale, oltre ad altri fondi di varia provenienza. Alla previsione iniziale di €. 0,00, a seguito accertamento di maggiori entrate, sono state apportate le seguenti variazioni:	
AGGREGATO 13 – MUTUI In questo aggregato confluiscono esclusivamente proventi da mutui. Alla previsione iniziale, pari a €. 0,00, non sono state apportate variazioni.	

RIASSUMENDO

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimanenti da riscuotere	Differenze in + o in -
	437.353,17	299.599,02	137.754,15	305.608,30

DISAMINA DELLE USCITE OSSERVAZIONI IN ORDINE ALLA GESTIONE FINANZIARIA

Con il D.I. 129/2018 le uscite sono state ridefinite e classificate come Piano delle Destinazioni, uno schema che esprime in modo gerarchico e strutturato tutte le attività che la Scuola pone in essere al fine di comporre la propria offerta formativa.

Con l'introduzione di tale dimensione si dà evidenza, in maniera strutturata ed omogenea, dell'insieme delle finalità di spesa per cui le risorse sono impegnate.

Il Piano delle destinazioni è strutturato su tre livelli, dei quali solo il terzo risulta libero e utilizzabile per l'iscrizione a bilancio di distinte schede illustrative finanziarie, dalle quali siano rilevabili tutte le entrate e le spese relative alla specifica destinazione.

I tre livelli sono:

- I livello - tipologia di destinazione, che prevede la scelta della tipologia di destinazione: attività o progetti
- II livello - categoria di destinazione, che prevede la scelta di categorie standard all'interno della tipologia selezionata.
- III livello - voce di destinazione, che prevede il dettaglio della destinazione, chiaramente in base alle scelte precedenti, ovvero, come detto, la creazione della specifica scheda illustrativa finanziaria di attività o progetto.

Le spese per Attività movimentate dall'istituto (A), al secondo livello, sono relative a 5 (cinque) categorie delle sei previste nello schema generale di bilancio, e, all'interno di ognuna, quando necessario, sono state individuate singole schede illustrative finanziarie, al terzo livello.

Le spese per Progetti movimentati dall'istituto (P), al secondo livello, sono invece relative a 3 (tre) categorie delle cinque previste nello schema generale di bilancio, e all'interno di ognuna di queste sono state iscritte tante schede illustrative al terzo livello, relative a differenti iniziative progettuali, nel rispetto delle linee programmatiche esplicitate nel PTOF.

Alla fine dell'esercizio finanziario appare necessario predisporre un prospetto di analisi dell'attività finanziaria realizzata per ogni singola Attività o Progetto. Tale prospetto comprende sia l'evoluzione della previsione iniziale, mediante le variazioni in corso d'anno, sia il consuntivo per ogni tipologia di spesa.

Vengono di seguito analizzate analiticamente le uscite che hanno portato alle risultanze sopra descritte e, partendo dai dati di previsione del Programma Annuale 2024, viene evidenziata la reale situazione finanziaria.

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

CATEGORIA DI DESTINAZIONE A.01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
Aggregato A voce 01 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE			
Previsione iniziale			25.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/12/2024	52	Integrazione FAD	558,09
Previsione definitiva			25.558,09
Somme Pagate			9.700,74
Somme da pagare			0,00
Economie			15.857,35
<i>Spese: vestiario, materiale tecnico specialistico e sanitario, manutenzioni e servizi ausiliari, macchinari.</i>			
Aggregato A voce 01 02 - SPESE SULLA SICUREZZA			
Previsione iniziale			7.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/10/2024	38	quota funzionamento amministrativo didattico sett. dicembre	1.500,00

Previsione definitiva			8.500,00
Somme Pagate			4.612,13
Somme da pagare			0,00
Economie			3.887,87
Spese: Compensi organigramma Sicurezza, materiale tecnico specialistico e sanitario, RSPP, consulenza DPO, sorveglianza sanitaria, servizi ausiliari.			
Aggregato A voce 01 03 - PRIVACY			
Previsione iniziale			2.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/10/2024	38	quota funzionamento amministrativo didattico sett. dicembre	1.000,00
Previsione definitiva			3.000,00
Somme Pagate			1.100,00
Somme da pagare			0,00
Economie			1.900,00
<i>Spese: consulenza DPO.</i>			
Aggregato A voce 01 04 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, dl 73/2021- assenza di movimenti			
Aggregato A voce 01 05 - PON PER LA SCUOLA FESR AVVISO 20480 DEL 20/07/2021 RETI CABLATE			
Previsione iniziale			12,80
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			12,80
<i>Spese inerente al progetto</i>			
Aggregato A voce 01 06 - RISORSE EX ART. 31COMMA 6 D.L. 41/2021- assenza di movimenti			
Aggregato A voce 01 07 - SPESE DI INVESTIMENTO- assenza di movimenti			
Aggregato A voce 01 08 - RISORSE EX ART 36 COMMA 2 DL21/22 DISPOS DI PROTEZIONE EMERGENZA COVID			
Previsione iniziale			1.106,89
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			1.106,89
Aggregato A voce 01 09 - RISORSE EX ART 39BIS DL 115/2022			
Previsione iniziale			122,84
Somme Pagate			122,84
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00
Aggregato A voce 01 10 - risorse ex art 1, comma 697, L234/2021 SUPPORTO PSICOLOGICO			
Previsione iniziale			488,05
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			488,05

CATEGORIA DI DESTINAZIONE A.02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
Aggregato A voce 02 01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE			
Previsione iniziale			21.195,33
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/02/2024	4	INTERESSI PROVVISORI DI TESORERIA UNICA Banca d'Italia	0,03
29/10/2024	38	quota funzionamento amministrativo didattico sett. dicembre	2.000,00
18/12/2024	52	Integrazione FAD	500,00
Previsione definitiva			23.695,36
Somme Pagate			8.299,86
Somme da pagare			0,00
Economie			15.395,50
<i>Spese: Carta, cancelleria, riviste, pubblicazioni, consulenza giuridico-amministrativa e informatica, assistenza informatica, noleggio fotocopiatrice e copie eccedenti, banche dati e servizi informatici uffici e sito, assicurazione alunni e personale, spese bancarie di tesoreria, dispositivi informatici, spese postali.</i>			
CATEGORIA DI DESTINAZIONE A.03 - DIDATTICA			
A.03 - DIDATTICA			
Previsione iniziale			6.818,80
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/11/2024	40	Storno fondi comune di Traversetolo	-6.000,00
Previsione definitiva			818,80
Somme Pagate			818,79
Somme da pagare			0,00
Economie			0,01
Aggregato A voce 03 01 - DIDATTICA SPESE GENERALI			
Previsione iniziale			11.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
01/02/2024	3	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	2.035,00
02/02/2024	7	PROGETTI DI ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2022-2023	185,80
02/02/2024	8	PROGETTI DI ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2022-2023	464,50
21/03/2024	13	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	2.000,00
05/04/2024	14	Contributi per copertura assicurativa	2.000,00
06/05/2024	21	Contributi per copertura assicurativa	1.325,00

29/10/2024	38	quota funzionamento amministrativo didattico sett. dicembre	1.177,67
18/12/2024	52	Integrazione FAD	500,00
19/12/2024	56	Sofferenze FAD	93,25
Previsione definitiva			20.781,22
Somme Pagate			9.530,77
Somme da pagare			0,00
Economie			11.250,45
<i>Spese: Carta, cancelleria, agende, pubblicazioni, riviste di settore, materiale tecnico- specialistico e informatico, consulenza e assistenza informatica, manutenzioni, registro elettronico, stampa, spese amministrative.</i>			
Aggregato A voce 03 02 - OFFERTA FORMATIVA INFANZIA			
Previsione iniziale			2.113,56
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/02/2024	9	Contributi Liberali Famiglie	146,43
05/04/2024	15	Contributi Liberali Famiglie	90,38
06/05/2024	22	Contributi Liberali Famiglie	221,90
26/08/2024	33	Contributi liberali famiglie	122,48
21/12/2024	58	Finanziamento comune di Traversetolo a.s. 2024/2025	900,00
Previsione definitiva			3.594,75
Somme Pagate			1.627,07
Somme da pagare			0,00
Economie			1.967,68
<i>L'importo stanziato sarà utilizzato per le spese per materiali e progetti didattici specifici realizzati nella sede scolastica.</i>			
Aggregato A voce 03 03 - OFFERTA FORMATIVA PRIMARIA			
Previsione iniziale			15.890,90
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/02/2024	9	Contributi Liberali Famiglie	890,19
05/04/2024	15	Contributi Liberali Famiglie	851,55
06/05/2024	22	Contributi Liberali Famiglie	1.349,02
18/06/2024	28	Contributi Liberali Famiglie	1.035,80
26/08/2024	33	Contributi liberali famiglie	744,56
30/08/2024	34	Contributi Liberali Famiglie	130,00
27/10/2024	37	CONTRIBUTI LIBERALI DELLE FAMIGLIE	645,00
22/11/2024	43	Contributi Liberali Famiglie 2024/2025	255,00
25/11/2024	44	Storno da capitolo A03/03 a capitolo P02/14	-1.591,40
25/11/2024	45	Storno da capitolo A03/03 a capitolo P02/15	-1.860,16

19/12/2024	48	beneficenza	1.000,00
21/12/2024	58	Finanziamento comune di Traversetolo a.s. 2024/2025	3.100,00
Previsione definitiva			22.440,46
Somme Pagate			5.160,04
Somme da pagare			0,00
Economie			17.280,42
<i>L'importo stanziato sarà utilizzato per le spese per materiali e progetti didattici specifici realizzati nella sede scolastica.</i>			
Aggregato A voce 03 04 - OFFERTA FORMATIVA SECONDARIA I° GRADO			
Previsione iniziale			8.103,02
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/02/2024	9	Contributi Liberali Famiglie	583,38
14/02/2024	10	Contributi per iscrizione Giochi Matematici 2024 sc. secondaria	72,00
05/04/2024	15	Contributi Liberali Famiglie	558,07
17/04/2024	18	Contributo liberale Progetto Festa dello Sport - Supermercato Nuova Baragalla	1.500,00
06/05/2024	22	Contributi Liberali Famiglie	884,08
18/06/2024	28	Contributi Liberali Famiglie	678,82
26/08/2024	33	Contributi liberali famiglie	487,96
27/10/2024	37	CONTRIBUTI LIBERALI DELLE FAMIGLIE	535,00
21/12/2024	58	Finanziamento comune di Traversetolo a.s. 2024/2025	2.000,00
Previsione definitiva			15.402,33
Somme Pagate			5.786,65
Somme da pagare			0,00
Economie			9.615,68
<i>L'importo stanziato sarà utilizzato per le spese per materiali e progetti didattici specifici realizzati nella sede scolastica.</i>			
Aggregato A voce 03 05 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, DL 73/2021 assenza movimenti			
Aggregato A voce 03 09 - PON FSE - KIT DIDATTICI AVVISO 19146 DEL 06/07/2020			
Previsione iniziale			1.914,93
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			1.914,93
Aggregato A voce 03 11 - PROGETTO MINIRUGBY			
Previsione iniziale			1.220,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo

22/08/2024	31	Contributo Federazione Italiana Rugby - Progetto Palestre a cielo aperto CUP: J59122001590001	1.400,00
22/08/2024	32	Contributo Federazione Italiana Rugby - Progetto Palestre a cielo aperto CUP: J59122001590001	1.350,00
21/12/2024	58	Finanziamento comune di Traversetolo a.s. 2024/2025	1.000,00
Previsione definitiva			3.970,00
Somme Pagate			244,00
Somme da pagare			0,00
Economie			3.726,00
Aggregato A voce 03 12 - Edugreen: laboratori di sostenibilità per primo ciclo-Avviso 50636/2021-13.1.3A-FESR PON-EM-2022-54			
Previsione iniziale			685,82
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			685,82
Aggregato A voce 03 14 - PERCORSI INDIVIDUALIZZATI			
Previsione iniziale			7.965,02
Somme Pagate			5.250,00
Somme da pagare			0,00
Economie			2.715,02
<i>L'importo stanziato è stato utilizzato per spese di personale legate alle attività specifiche per le quali è stato assegnato il finanziamento dedicato.</i>			
Aggregato A voce 03 15 - LABORATORIO COMPITI			
Previsione iniziale			12.613,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/11/2024	42	Variazione per minor entrata	-97,42
Previsione definitiva			12.515,58
Somme Pagate			11.723,16
Somme da pagare			0,00
Economie			792,42
<i>L'importo stanziato è stato utilizzato per spese di personale legate alle attività specifiche per le quali è stato assegnato il finanziamento dedicato.</i>			
Aggregato A voce 03 16 - PROGETTO FISMPARMA SCUOLA D'INFANZIA			
Previsione iniziale			1.057,11
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			1.057,11
Aggregato A voce 03 17 - PNRR SCUOLA 4.0 NEXT GENERATION CLASSROOMS CNP M4C1/3.2-2022-961-P-12023			

Previsione iniziale			74.405,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/09/2024	35	Rimborso imponibile fattura FD60FCFJ2I61017254426001320.40 40527nota credito 4555	13.830,00
Previsione definitiva			88.235,00
Somme Pagate			85.854,66
Somme da pagare			0,00
Economie			2.380,34
Aggregato A voce 03 18 - PNRR "Animatori digitali 2022-2024" CUP:B64D220021900			
Previsione iniziale			2.000,00
Somme Pagate			1.950,00
Somme da pagare			0,00
Economie			50,00
Aggregato A voce 03 19 - D.M.65/2023 Investimento M4C1-3.1- Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche - M4C1I3.1-2023-1143-P-27908			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/02/2024	12	Investimento M4C1-3.1- Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche - D.M.65/2023 - M4C1I3.1-2023-1143-P-27908	68.297,61
Previsione definitiva			68.297,61
Somme Pagate			1.366,23
Somme da pagare			0,00
Economie			66.931,38
Aggregato A voce 03 20 - D.M. 66/2023 Investimento 2.1 Didattica digitale integrata e formazione sulla transizione digitale del personale scolastico			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/04/2024	17	Didattica digitale integrata e formazione sulla transizione digitale del personale scolastico (D.M. 66/2023)	41.637,21
Previsione definitiva			41.637,21
Somme Pagate			1.220,00
Somme da pagare			0,00
Economie			40.417,21
Aggregato A voce 03 21 - Next generation EU - PNRR D.M.19/2024			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/11/2024	41	PNRR DM 19/2024 Riduzione divari territoriali nelle scuole secondarie di primo e secondo grado.CUP B64D21000980006	93.221,45
Previsione definitiva			93.221,45
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			93.221,45
CATEGORIA DI DESTINAZIONE 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
Previsione iniziale			2.923,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/01/2024	1	Contributo per Viaggio d'istruzione Nizza 8-9-10 maggio 2024 classi 3^ sc. secondaria - caparra	6.900,00
01/02/2024	2	Contributo per Viaggio d'istruzione Nizza 8-9-10 maggio 2024 classi 3^ sc. secondaria - saldo parziale	2.160,00
02/02/2024	5	Partecipazione al Premio Bancarellino classe 3C secondaria	110,00
14/02/2024	11	Contributi per uscita didattica	55,00
05/04/2024	16	Contributi per Viaggio d'istruzione Nizza 8-9-10 maggio 2024 classi 3^ sc. secondaria - saldo	9.720,00
30/04/2024	20	Contributi per viaggi d'istruzione	7.232,40
09/05/2024	23	Contributi per viaggi d'istruzione	1.160,00
30/05/2024	24	Contributi per viaggi d'istruzione	3.243,20
18/06/2024	27	Contributi per uscite didattiche	501,10
06/12/2024	46	Acconto gita terze	350,00
12/12/2024	49	Acconto gita al Podere Massimo 1A e 1B primaria	200,00
12/12/2024	50	Caparra viaggio d'istruzione Marche classi 3^ sc.secondaria	800,00
17/12/2024	51	Acconto visita didattica Abruzzo	600,00
18/12/2024	53	Acconto visita didattica terze Abruzzo	1.050,00
19/12/2024	55	Acconto visita didattica Abruzzo	400,00
20/12/2024	57	Acconto visita didattica Abruzzo	200,00
Previsione definitiva			37.604,70
Somme Pagate			30.689,00
Somme da pagare			0,00
Economie			6.915,70
<i>Utilizzato per le spese relative alle uscite didattiche alle visite d'istruzione di sede, interamente finanziate dalle famiglie</i>			

CATEGORIA DI DESTINAZIONE A 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
Previsione iniziale			547,10
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/11/2024	39	Finanziamento per orientamento 2024/25	253,89
Previsione definitiva			800,99
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			800,99
Aggregato P voce 01 03 - AZIONE 1.4.1 PNRR ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERV PUBBLICI			
Previsione iniziale			6.701,00
Somme Pagate			4.749,20
Somme da pagare			0,00
Economie			1.951,80
<i>Utilizzato per le spese legate alla gestione e al miglioramento del sito, in adeguamento agli standard comunitari</i>			
Aggregato P voce 02 01 - Progetto English for future 2023/24 Fondazione Cariparma			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/06/2024	29	Contributo Fondazione Cariparma - Progetto "English for future"	17.900,00
20/11/2024	40	Storno fondi Fondazione Cariparma	-700,00
Previsione definitiva			17.200,00
Somme Pagate			17.200,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00
<i>Utilizzato per spese per esperti legate alle attività specifiche per le quali è stato assegnato il finanziamento dedicato.</i>			
Aggregato P voce 02 03 - VIVERE LA BIBLIOTECA			
Previsione iniziale			3.000,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			3.000,00
Aggregato P voce 02 13 - Progetto Sportello Psicopedagogico 2023/24			
Previsione iniziale			5.400,00
Somme Pagate			5.400,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00
<i>Utilizzato per le spese per assistenza psicologica.</i>			
Aggregato P voce 02 14 - Progetto Fiabe 2023/2024 - Fondazione Cariparma			
Previsione iniziale			0,00

Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/06/2024	25	Contributo Fondazione Cariparma - Progetto F.I.A.B.E.	19.080,00
25/11/2024	44	Storno da capitolo A03/03 a capitolo P02/14	1.591,40
Previsione definitiva			20.671,40
Somme Pagate			20.671,40
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00
Aggregato P voce 02 15 - Progetto "Diamo un passaggio alla biodiversità" 2023/24 Fondazione Cariparma			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/06/2024	26	Contributo Fondazione Cariparma - Progetto "Diamo un passaggio alla biodiversità" AMBIENTE -	17.070,00
25/11/2024	45	Storno da capitolo A03/03 a capitolo P02/15	1.860,16
18/12/2024	54	Variazione per minor entrata	-328,56
Previsione definitiva			18.601,60
Somme Pagate			18.601,60
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00
Aggregato P voce 02 16 - Progetto play learn grow 2022 Fondazione Cariparma			
Previsione iniziale			1.837,50
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			1.837,50
Progetto concluso			
Aggregato P voce 02 17 - Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza–Avviso n. 33956/22-10.1.1A-FDRPOC-EM-2022-81			
Previsione iniziale			4.772,02
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			4.772,02
Progetto concluso			
Aggregato P voce 02 18 - Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza–Avviso n. 33956/2022-10.2.2A-			

FDRPOC-EM-2022-106	
Previsione iniziale	6.178,93
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	6.178,93
Progetto concluso	
Aggregato P voce 02 19 - PROGETTO PROMOZIONE SUCCESSO SCOLASTICO-MASSA CRITICA-Fondazione Cariparma	
Previsione iniziale	17.502,39
Somme Pagate	11.151,95
Somme da pagare	0,00
Economie	6.350,44
<i>Importo utilizzato per spese di personale legate alle attività specifiche per le quali è stato assegnato il finanziamento dedicato</i>	

Aggregato P voce 02 21 - NEW SP.A.C.E. NUOVO SPAZIO DI APPRENDIMENTO			
Previsione iniziale			13.201,09
Somme Pagate			12.650,59
Somme da pagare			0,00
Economie			550,50
Aggregato P voce 02 23 - PROGETTO QUALIFICAZIONE SCUOLA INFANZIA			
Previsione iniziale			6.893,74
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/04/2024	19	Contributi Liberali Famiglie	655,00
18/06/2024	28	Contributi Liberali Famiglie	170,38
Previsione definitiva			7.719,12
Somme Pagate			6.901,78
Somme da pagare			0,00
Economie			817,34
L'importo stanziato è stato utilizzato per le spese per materiali e progetti didattici specifici realizzati nella sede scolastica.			
Aggregato P voce 02 24 - GREST 2023			
Previsione iniziale			3.372,14
Somme Pagate			1.749,72
Somme da pagare			0,00
Economie			1.622,42
Spese per esperti esterni coinvolti nel progetto			
Aggregato P voce 02 25 - Piano Estate - Avviso Prot. 59369, 19/04/2024, FSE+ “ESO4.6.A4.A-FSEPN-EM-2024-155”			
Previsione iniziale			0,00

Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/06/2024	30	Piano Estate - Assegnazione Avviso Prot. 59369, 19/04/2024, FSE+, Percorsi educativi e formativi - "ESO4.6.A4.A-FSEPN-EM-2024-155"	51.680,00
Previsione definitiva			51.680,00
Somme Pagate			277,86
Somme da pagare			0,00
Economie			51.402,14
Aggregato P voce 02 26 - IMPARIAMO DALLA DAD			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/10/2024	36	CONTRIBUTO PER IL PROGETTO" IMPARIAMO DALLA DAD"	268,22
Previsione definitiva			268,22
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			268,22
Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/12/2024	47	CONTRIBUTO PER TIROCINI PER PERCORSI DI FORMAZIONE SPECIAE	284,40
Previsione definitiva			284,40
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			284,40
<i>Utilizzato per le spese progettuali intese a realizzare la formazione del personale docente e ATA Scolastico, in coerenza con il PTOF e la Legge 107/2015.</i>			
Aggregato P voce 04 01 - FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE ED ATA			
Previsione iniziale			4.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/02/2024	6	SALDO PNFD A.S. 2021-2022	274,24
Previsione definitiva			4.274,24
Somme Pagate			1.170,02
Somme da pagare			0,00
Economie			3.104,22
<i>Utilizzato per le spese progettuali intese a realizzare la formazione del personale docente e ATA Scolastico, in</i>			

coerenza con il PTOF e la Legge 107/2015.	
Economie	0,00
Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA	
Previsione iniziale	250,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	250,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimanste da pagare	Differenze in + o in -
668.341,06	285.580,06	285.580,06	0,00	382.761,00

Più nel dettaglio, suddividendo gli impegni in 9 macro-aree, a loro volta divise nelle varie tipologie di spesa, si evidenziano le percentuali di utilizzo dei fondi assegnati:

	SPESE DI PERSONALE (Impegnato)	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO (Impegnato)	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI (Impegnato)	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO (Impegnato)	ALTRE SPESE (Impegnato)	IMPOSTE E TASSE (Impegnato)	ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO (Impegnato)	ONERI FINANZIARI (Impegnato)	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE (Impegnato)	Tot. Spese (programmato)	Tot. Impegni (impegnato)	Impegni/Spese % (impegnato)
A01		6.865,07	8.464,69		83,11				122,84	38.788,67	15.535,71	40,05%
A02		4.274,81	3.686,07	71,98	267,00					23.695,36	8.299,86	35,03%
A03	23.421,11	61.408,60	20.674,47	24.907,19	120,00					384.537,29	130.531,37	33,95%
A04												0,00%
A05			30.579,00		110,00					37.604,70	30.689,00	81,61%
A06										800,99		0,00%
P01			4.749,20							6.701,00	4.749,20	70,87%
P02	2.191,10	1.523,04	78.692,17	12.198,59						171.404,41	94.604,90	55,19%
P03												0,00%
P04	1.008,02		162,00							4.558,64	1.170,02	25,67%
P05												0,00%
TOTALE	26.620,23	74.071,52	147.007,60	37.177,76	580,11	0,00	0,00	0,00	122,84	668.091,06*	285.580,06	
/TOTALE IMPEGNI %	9,32%	25,94%	51,48%	13,02%	0,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,04%	42,75%		

*Senza il fondo di riserva € 250,00

Mod. L - Gestione Residui

La situazione dei residui al 31/12/2024 è la seguente:

GESTIONE DEI RESIDUI			
ATTIVI	Esercizio Corrente	137.754,15	
	Esercizi Precedenti	53.161,42	
Totale(1)		190.915,57	
	Esercizio Corrente	0,00	

PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	0,00	
	Totale(2)	0,00	
Differenza (1-2)			190.915,57
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2024			261.649,82
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2024			452.565,39

I residui attivi mantengono la stessa destinazione definita al momento dell'accertamento nell'esercizio finanziario di competenza.

Mod. M - Spese Del Personale

I dati riportati nel Modello M rappresentano le spese sostenute per il personale interno ed esterno all'istituzione scolastica che ha lavorato per la scuola a vario titolo:

- esperti esterni che hanno collaborato per la realizzazione dei Progetti inseriti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa;
- compensi per madrelinguisti;
- compensi accessori liquidati al personale dipendente a vario titolo.

Mod. N - Conto Economico

Nel Modello N risultano elencati tutti gli impegni assunti, distinti per le tipologie di spesa (S/sottoconti) stabilite dal Ministero.

CONTRIBUTI VOLONTARI DELLE FAMIGLIE

Senza questo contributo l'Istituto si troverebbe in forte difficoltà a sostenere l'offerta formativa attuale ed ottemperare gli obblighi assicurativi e di tutela agli alunni ed alle alunne, vista l'insufficienza della dotazione ordinaria che lo Stato mette a disposizione delle Scuole Autonome.

L'intero importo è riportato all'interno delle seguenti alle voci: A03/02, A03/03, A03/04.

Per l'a.s. 2024/25 sono stati versati i seguenti Contributi volontari da parte delle famiglie:

SCUOLA DELL'INFANZIA	€ 1.400,00
SCUOLA PRIMARIA	€ 10.284,00
SCUOLA SECONDARIA	€ 6.675,00
TOTALE	€ 18.359,00

I contributi versati verranno utilizzati durante l'a.s. 2024/25 per sostenere le seguenti spese pre-sunte:

	Infanzia	Primaria	Secondaria	Tot.
Assicurazione	€ 640,00	€ 3.985,00	€ 2.445,00	€ 7.070,00
Spese plessi	€ 394,00	€ 3.000,00	€ 2.000,00	€ 5.394,00

Canoni, carta fotocopiatori	€ 366,00	€ 3.299,00	€ 2.230,00	€ 5.95,00
Versati	€ 1.400,00	€ 10.284,00	€ 6.675,00	€ 18.359,00

GESTIONE DEI PAGAMENTI

Indicatore di tempestività dei pagamenti (art. 9 DPCM 22/09/2014) Anno 2024 pagamenti annuale pari a -6,60.

ISTITUTO DICHIARAZIONI FISCALI

Le seguenti **dichiarazioni fiscali** sono state trasmesse come segue:

- Mod. IRAP/2023 prot. n.24101512555814125 del 15/10/2024;
- Mod. 770/2023 prot. n. 24101611402864712 del 16/10/2024;
- Mod. CU/2023 prot. n. 24031316260558961.

I sottoscritti, in qualità rispettivamente di Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi e Dirigente Scolastica dell'Istituzione scrivente,

DICHIARANO

che nel corso dell'anno finanziario 2024 non sono state effettuate gestioni al di fuori del Bilancio e dei normali atti contabili.

Traversetolo, 05/03/2025

Funzionaria ed EQ
Dott.ssa Elena Tanase

La Dirigente Scolastica
dott.ssa Francesca Zonca