



CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2024
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE
SCOLASTICA.

P R E M E S S A

La presente relazione tecnico-contabile 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 Piano Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.) dell'Istituzione Scolastica.

La predisposizione del Conto Consuntivo presenta le diverse attività programmate per l'esercizio finanziario per le quali è stato necessario prevedere specifici impegni di spesa. Gli obiettivi dei singoli progetti sono descritti e motivati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.) e nel Piano annuale di attività, nonché nel Rapporto di Autovalutazione e nel Piano di Miglioramento, approvati dagli organi competenti.

Le fonti normative per la predisposizione del Conto Consuntivo sono:

✓il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 – 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;



✓la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) – comma 601 con il quale è stato istituito il “Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche”;
✓il Decreto Ministeriale Prot. n. 834 del 15 ottobre 2015 che stabilisce i parametri del fondo per il funzionamento e per l’alternanza scuola-lavoro, in attuazione della Legge 107/2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”.

La Dotazione ordinaria è stata assegnata dal Ministero dell’Istruzione alle istituzioni scolastiche gennaio agosto 2024 con nota n. 25954 del 29 settembre 2023 pari ad euro 17.914,66 e nota integrazione settembre dicembre 2024 n. 39753 del 23 ottobre 2024 pari ad euro 9.184,01.

Il Conto Consuntivo è composto:

- Conto Finanziario (Mod. H) in relazione all’aggregazione delle entrate e delle spese contenute nel programma annuale comprende le entrate di competenza dell’anno accertate, rimosse o rimaste da riscuotere e le spese di competenza dell’anno, impegnate, pagate o rimaste da pagare.
- Rendiconti progetti/attività/gestioni economiche separate (Mod. I) riassume sinteticamente la situazione contabile, sia per le entrate che per le spese, di ciascuna attività e di ciascun progetto realizzati dall’Istituto nell’esercizio di riferimento del Conto Consuntivo.
- Situazione amministrativa definitiva (Mod. J) riassume sinteticamente il fondo di cassa all’inizio dell’esercizio di riferimento del Conto, le somme rimosse e quelle pagate nell’esercizio stesso, sia in conto residui che in conto competenza, nonché il fondo di cassa al termine dell’esercizio, con la determinazione dell’avanzo/disavanzo definitivo di amministrazione.
- Conto del patrimonio (Mod. K) , indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all’inizio ed al termine dell’esercizio, e le relative variazioni, nonché il totale complessivo dei crediti e dei debiti risultanti alla fine dell’esercizio.
- Elenco residui attivi e passivi (Mod. L) riassume sinteticamente i residui attivi e passivi dell’esercizio di riferimento del Conto e degli anni precedenti.
- Prospetto delle spese per il personale (Mod. M) riassume sinteticamente la consistenza numerica del personale impiegato nella scuola per attività e progetti svolti nell’esercizio di riferimento del Conto, nonché i contratti d’opera, l’entità complessiva della spesa e l’articolazione della stessa.
- Riepilogo per aggregato di entrata e tipologia di spesa (Mod. N)

1. DATI GENERALI DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA

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	7	7	161	0	176	176	6	25,14



Istituto Comprensivo Statale
GIOVANNINO GUARESCHI
ROCCABIANCA - SAN SECONDO P.S.E. - SORAGNA



Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado

	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/ prolungato (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/ prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversa- mente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	3	3	6	120	0	59	67	126	8	+6	21,00
Seconde	0	4	2	6	135	0	90	47	137	9	+2	22,83
Terze	0	3	2	5	107	0	62	47	109	4	+2	21,80
Quarte	0	5	1	6	126	0	103	24	127	8	+1	21,17
Quinte	0	4	2	6	121	0	77	45	122	6	+1	20,33
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Totale	0	19	10	29	609	0	391	230	621	35	+12	21,41
Prime	0	6	0	6	143	0	146	0	146	6	+3	24,33
Seconde	0	6	0	6	118	0	120	0	120	4	+2	20,00
Terze	0	6	0	6	134	0	137	0	137	7	+3	22,83
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Totale	0	18	0	18	395	0	403	0	403	17	+8	22,39

B) DATI SUL PERSONALE IN SERVIZIO La situazione del personale Docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi: Data di riferimento: 15 Marzo

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	66
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	15
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	6
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	6
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	5



Istituto Comprensivo Statale
GIOVANNINO GUARESCHI
ROCCABIANCA - SAN SECONDO P.SE - SORAGNA



Ministero dell'Istruzione
e del Merito

Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	7
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	13
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	4
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	7
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
<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	133
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	2
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	12
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	3
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	8
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	3
TOTALE PERSONALE ATA	35

RISULTANZE DATI CONTABILI

TABELLA di SINTESI (Modello H)

In base alle scritture registrate nei libri contabili e tenendo conto altresì delle informazioni contenute nella relazione predisposta dal Dirigente Scolastico in merito all'andamento della



gestione dell'istituzione scolastica, il Conto Consuntivo 2024 presenta le seguenti
risultanze:

1) ENTRATE

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Accertate (b)	% Disponibilita' (b/a)
01-Avanzo di amministrazione presunto	€ 382.429,70		
02-Finanziamenti dall'Unione europea	€ 310.313,97	€ 310.313,97	1,00
03-Finanziamenti dello Stato	€ 30.122,92	€ 30.122,92	1,00
04-Finanziamenti della Regione	€ 0,00	€ 0,00	0,00
05-Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	€ 55.490,90	€ 55.490,90	1,00
06-Contributi da privati	€ 77.785,82	€ 77.785,82	1,00
07-Proventi da gestioni economiche	€ 0,00	€ 0,00	0,00
08-Rimborsi e restituzione somme	€ 0,00	€ 0,00	0,00
09-Alienazione di beni materiali	€ 0,00	€ 0,00	0,00
10-Alienazione di beni immateriali	€ 0,00	€ 0,00	0,00
11-Sponsor e utilizzo locali	€ 0,00	€ 0,00	0,00
12-Altre entrate	€ 2,28	€ 2,28	1,00
13-Mutui	€ 0,00	€ 0,00	0,00
Totale entrate	€ 856.145,59	€ 473.715,89	
Disavanzo di competenza			
Totale a pareggio		€ 473.715,89	



2) SPESE

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Impegnate (b)	% Utilizzo (b/a)
Attività'	€ 633.744,39	€ 380.244,69	0,60
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola	€ 113.092,53	€ 48.946,26	0,43
A02-Funzionamento amministrativo	€ 19.344,03	€ 17.363,71	0,90
A03-Didattica	€ 457.967,12	€ 274.829,23	0,60
A04-Alternanza Scuola-Lavoro	€ 0,00	€ 0,00	0,00
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 42.932,01	€ 39.105,49	0,91
A06-Attività' di orientamento	€ 408,70	€ 0,00	0,00
Progetti	€179.686,66	€ 71.732,35	0,40
P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	€ 0,00	€ 0,00	0,00
P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	€ 168.686,66	€ 66.724,34	0,39
P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	€ 0,00	€ 0,00	0,00
P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	€ 11.000,00	€ 5.008,01	0,45
P05-Progetti per "Gare e concorsi"	€ 0,00	€ 0,00	0,00
Gestioni economiche	€ 0,00	€ 0,00	0,00



Istituto Comprensivo Statale
GIOVANNINO GUARESCHI
ROCCABIANCA - SAN SECONDO P.S.E - SORAGNA



G01-Azienda agraria	€ 0,00	€ 0,00	0,00
G02-Azienda speciale	€ 0,00	€ 0,00	0,00
G03-Attività per conto terzi	€ 0,00	€ 0,00	0,00
G04-Attività convittuale	€ 0,00	€ 0,00	0,00
R98-Fondo di Riserva	€ 500,00	€ 0,00	0,00
D100-Disavanzo di amministrazione presunto	€ 0,00	€ 0,00	0,00
TOTALE SPESE	€ 813.931,05	€ 451.977,04	
Z101-Disponibilità finanziaria da programmare		€42.214,54	
Avanzo di competenza		€ 21.738,85	
Totale a Pareggio		€ 473.715,89	

SPESE PER ATTIVITÀ E PROGETTI : Nel corso dell'esercizio in esame, la scuola ha provveduto a definire il Piano dell'Offerta Formativa nel quale ha fatto confluire i progetti mirati a migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento. Le risultanze complessive delle uscite relative alle attività ed ai progetti possono essere riclassificate per tipologia di spesa, allo scopo di consentire un'analisi costi-benefici inerente le attività ed i progetti, anche in considerazione dello sfasamento temporale con cui la progettualità scolastica trova concreta realizzazione rispetto ad una programmazione ed una gestione espresse in termini di competenza finanziaria. Dal prospetto che segue si determina la percentuale di utilizzo (rapporto tra programmato e impegnato) per ogni attività e progetto, rispetto alla programmazione definitiva.

	Spese di personale	Acquisto di beni di consumo	Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi	Acquisto di beni d'investimento	Altre spese	Imposte e tasse	Oneri straordinari e da contenzioso	Oneri finanziari	Rimborsi e poste correttive	Programmazione definitiva	Totale Impegni	Impegni/Spese %
A01	393,04	17.996,39	26.586,05	0,00	0,00	3.970,78	0,00	0,00	0,00	113.092,53	48.946,26	43,28 %
A02	0,00	1.804,09	12.960,22	0,00	138,48	2.460,92	0,00	0,00	0,00	19.344,03	17.363,71	89,76 %
A03	13.319,86	4.504,52	106.221,57	139.166,80	0,00	11.314,17	0,00	0,00	302,31	457.467,12	274.829,23	60,08 %
A04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
A05	0,00	0,00	36.823,44	0,00	0,00	2.266,05	0,00	0,00	16,00	42.932,01	39.105,49	91,09 %



Istituto Comprensivo Statale
GIOVANNINO GUARESCHI
ROCCABIANCA - SAN SECONDO P.S.E - SORAGNA



Ministero dell'Istruzione
e del Merito

A06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,70	0,00	0,00%
P01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P02	9.261,95	5.462,87	49.643,55	0,00	0,00	2.355,97	0,00	0,00	0,00	168.686,66	66.724,34	39,56 %
P03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P04	0,00	0,00	4.975,01	0,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	5.008,01	45,53 %
Totale	22.974,85	29.767,87	237.209,84	139.166,80	138,48	22.400,89	0,00	0,00	318,31	812.931,05	451.977,04	55,60%
Totale / Totale Impegni %	5,08 %	6,59 %	52,48 %	30,79 %	0,03%	4,96%	0,00 %	0,00%	0,07 %			

CONTO PATRIMONIALE (MODELLO K) concernente il Conto del Patrimonio: Nell'E.F. 2024, come previsto dalla normativa vigente i beni inventariati sono stati assoggettati all'ammortamento annuale, secondo aliquote determinate. Al termine delle operazioni di ammortamento la consistenza patrimoniale dell'Istituto alla fine dell'esercizio 2024 ammonta a € 609.507,57. Si evidenzia che, per mero errore di inserimento dei beni dal n. 1002 al 1013 di pertinenza dell'anno finanziario 2023, nel modello K vi è una squadratura al 01/01/2024 delle immobilizzazioni. Pertanto, prima di redigere il presente conto consuntivo, i beni in questione sono stati correttamente registrati e sottoposti all'ammortamento riportando un totale reale regolare di € 268.179,08 come riporta il registro d'inventario.

I valori esposti dall'Istituzione Scolastica sono i seguenti:

	Situazione al 1/1/2024	Variazioni	Situazione al 31/12/2024
ATTIVO			
Totale Immobilizzazioni	€ 268.179,08	€ - 62.553,92	€ 205.625,16
Totale Disponibilità	€ 468.843,71	€ 74.067,97	€ 542.911,68
Deficit Patrimoniale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Attivo	€ 737.022,79	€ 11.514,05	€ 748.536,84
PASSIVO			
Totale debiti	€ 86.331,61	€ 52.697,66	€ 139.029,27
Consistenza Patrimoniale	€ 650.691,18	€ -41.183,61	€ 609.507,57
Totale Passivo	€ 737.022,79	€ 11.514,05	€ 748.536,84

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA (MODELLO J): La situazione finanziaria a fine esercizio, rappresentata nell'allegato mod. J, presenta un saldo di cassa pari a € 124.272,86 che concorda con le risultanze al 31/12/2024 del giornale di cassa e dell'estratto conto dell'Istituto cassiere. Non concorda con le giacenze presso la Banca d'Italia (mod. 56 T - Tesoreria Unica) che risultano pari a



€ 142.258,86 per una differenza di € 14,00 dovuto al mancato recepimento da parte della Banca d'Italia della reversale n. 527 del 24/12/2024 correttamente regolarizzata dal Tesoriere in conto dell'esercizio 2024.

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio				€ 239.830,47
	Residui anni precedenti	Competenza Esercizio 2024	Totale	
Riscossioni	€ 56.179,00	€ 243.128,91	€ 299.307,91	
Pagamenti	€ 51.291,31	€ 345.574,21	€ 396.865,52	
Fondo di cassa alla fine dell'esercizio				€ 142.272,86
Residui Attivi	€ 170.051,84	€ 230.586,98		€ 400.638,82
Residui Passivi	€ 32.626,44	€ 106.402,83		€ 139.029,27
Avanzo di amministrazione al 31/12/2024				€ 403.882,41

SITUAZIONE RESIDUI (MODELLO L):

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali al 1/1/2024	Riscossi	Da riscuotere	Residui esercizio 2024	Variaz. in diminuzione	Totale Residui
Residui Attivi	€ 228.930,84	€ 56.179,00	€172.751,84	€ 230.586,98	€ 2.700,00	€400.638,82

	Iniziali al 1/1/2024	Pagati	Da pagare	Residui esercizio 2024	Variaz. in diminuzione	Totale Residui
Residui Passivi	€ 86.331,61	€ 51.291,31	€35.040,30	€ 106.402,83	€ 2413,86	€ 139.029,27



RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA			
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2024			239.830,47
	Competenza	243.128,91	
SOMME RISCOSE			
	Residui	56.179,00	
	Totale(1)	299.307,91	
	Competenza	345.574,21	
SOMME PAGATE			
	Residui	51.291,31	
	Totale(2)	396.865,52	
Differenza (1-2)			-97.557,61
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2024			142.272,86

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2024 ammonta a Euro 403.882,41 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	230.586,98	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	170.051,84	
	Totale(1)	400.638,82	
	Esercizio Corrente	106.402,83	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	32.626,44	
	Totale(2)	139.029,27	
Differenza (1-2)			261.609,55
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2024			142.272,86
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2024			403.882,41

L'avanzo di Esercizio 2024 di Euro 21.738,85 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2024	473.715,89
SPESE EFFETTIVE E.F. 2024	451.977,04
AVANZO ESERCIZIO 2024	21.738,85



Passando all'esame delle Entrate e delle Spese, si rilevano le seguenti risultanze, derivanti dalla movimentazione contabile degli Aggregati sulla base della Programmazione di Inizio Esercizio, Variazioni di Bilancio e quindi Programmazione Definitiva, Somme Riscosse/Pagate e Somme da Riscuotere / da Pagare

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO		
	Previsione iniziale	108.551,50
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	108.551,50

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO		
	Previsione iniziale	273.878,20
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	273.878,20

Aggregato 02 voce 01 01 - Fondi sociali europei ESO4.6.A1.B agenda nord Literacy per la cittadinanza CUP F94D24001550007			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/12/2024	58	Autorizzazione agenda nord Literacy per la cittadinanza	52.245,00
		Previsione definitiva	52.245,00
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	52.245,00
		Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 01 02 - Fondi sociali europei ESO4.6.A2.B agenda nord Fondamenti Stem CUP F94D24001560007			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/12/2024	59	Autorizzazione agenda nord Fondamenti Stem	12.120,00
		Previsione definitiva	12.120,00
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	12.120,00
		Differenza	0,00



Istituto Comprensivo Statale
GIOVANNINO GUARESCHI
ROCCABIANCA - SAN SECONDO P.S.E - SORAGNA



Aggregato 02 voce 03 2 - FONDI EUROPEI AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/04/2024	18	RESTITUZIONE MAND. N. 59- 1 CUP H64D22004210006 CIG ZD43C6264D	166,48
26/04/2024	19	RESTITUZIONE MAND. N. 60- 1 CUP H64D22004210006 CIG ZA83C536F9	226,56
Previsione definitiva			393,04
Somme Riscosse			393,04
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 02 voce 03 4 - NEXT GENERATION EU - PNRR STEM D.M. 65/2023 CRE-ATTIVAMENTE STEAM" M4C1I3.1-2023-1143-P-29272			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/03/2024	14	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO PER PNRR POTENZIAMENTO COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE DM 65/2023 - M4C1I3.1-2023-1143 CUP: H64D23003430006A	106.402,35
Previsione definitiva			106.402,35
Somme Riscosse			53.201,17
Somme da riscuotere			53.201,18
Differenza			0,00

Aggregato 02 voce 03 5 - NEXT GENERATION EU - PNRR 66/2023 M4C1I2.1-2023-1222P- 41940 DID. PERS. SCOL. TRANS DIG.			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/03/2024	15	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO PER PNRR DM 66/2023 M4C1I2.1-2023-1222-P-41940 FORMAZIONE PERSONALE TRANS. DIG. CUP:H94D23003670006	54.206,93
Previsione definitiva			54.206,93
Somme Riscosse			27.103,46
Somme da riscuotere			27.103,47
Differenza			0,00

Aggregato 02 voce 03 6 - New generation EU - PNRR (liv. 3) Riduzione dei divari negli apprendimenti e contrasto alla dispersi			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/12/2024	53	Contributo UE progetto antidispersione divari 2	84.946,65



Istituto Comprensivo Statale
GIOVANNINO GUARESCHI
ROCCABIANCA - SAN SECONDO P.S.E - SORAGNA



Previsione definitiva	84.946,65
Somme Riscosse	42.473,32
Somme da riscuotere	42.473,33
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
		Previsione iniziale	17.898,66
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/03/2024	6	INTEGRAZIONE RISORSE FINANZIARIE PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO GENNAIO - AGOSTO 2024	16,00
10/04/2024	16	PER INTEGRAZIONE SCHEDA FINANZIARIA A01.1P	0,00
04/10/2024	45	Assegnazione integrazione dotazione ordinaria	9.184,01
29/11/2024	52	Dotazione ordinaria orientamento	408,70
20/12/2024	56	Sofferenze + integrazione dotazione ordinaria	2.615,55
		Previsione definitiva	30.122,92
		Somme Riscosse	30.122,92
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

aggregato 05 voce 02 - PROVINCIA VINCOLATI	
Previsione iniziale	3.547,28
Somme Riscosse	3.547,28
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 03 - COMUNE NON VINCOLATI	
Previsione iniziale	22.790,00
Somme Riscosse	22.790,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

aggregato 05 voce 04 - COMUNE VINCOLATI			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/03/2024	2	INTEGRAZIONE CONTRIBUTO POF COMUNE DI SAN SECONDO	1.730,00
01/07/2024	38	Contributo comune per uscita didattica Fossoli	870,00
14/10/2024	48	Contributo comune di San secondo per pof e materiale pulizia	8.800,00



Istituto Comprensivo Statale
GIOVANNINO GUARESCHI
ROCCABIANCA - SAN SECONDO P.S.E - SORAGNA



12/10/2024	49	Contributo POF a.s. 2024-2025 progetti scuola infanzia primaria e secondaria di Soragna	13.670,00
20/12/2024	57	Contributo comune di San secondo per educazione motoria e progetto consiglio comunale	3.000,00
Previsione definitiva			28.070,00
Somme Riscosse			2.600,00
Somme da riscuotere			25.470,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/04/2024	20	QUOTA CONTRIBUTO PROGETTO QUALIFICAZIONE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA INVECE IL CENTO C'E' - CARICO ALBERTELLI NEWTON	78,82
16/05/2024	21	DA INVALSI CONTRIBUTO COME INDICATO IN CONVENZIONE	350,00
18/07/2024	44	Contributo ASL educazione alimentare	654,80
Previsione definitiva			1.083,62
Somme Riscosse			1.083,62
Somme da riscuotere			0,00

Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/03/2024	3	DA INVALSI CONTRIBUTO COME INDICATO IN CONVENZIONE	4.294,77
16/05/2024	22	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	585,00
09/10/2024	46	Entrate contributi alunni da CC postale + interessi	167,40
02/12/2024	55	Contributo volontario famiglie	14.296,25
Previsione definitiva			19.343,42
Somme Riscosse			19.343,42
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00
Differenza			0,00



Istituto Comprensivo Statale
GIOVANNINO GUARESCHI
ROCCABIANCA - SAN SECONDO P.S.E - SORAGNA



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
18/03/2024	4	CONTRIBUTO GENITORI PER VIAGGI D'ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE A.S. 2023/24	12.871,05
31/05/2024	23	CONTRIBUTO GENITORI ALUNNI DELL'ISTITUTO PER VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	23.900,75
02/12/2024	54	Contributi da famiglie per uscite didattiche	1.544,00
Previsione definitiva			38.315,80
Somme Riscosse			38.315,80
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/06/2024	29	RIMBORSO PREMIO PER ASSICURAZIONE DA MEMBRI CONSIGLIO DI ISTITUTO	160,00
Previsione definitiva			160,00
Somme Riscosse			160,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 07 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/03/2024	7	VERSAMENTO QUOTE RISARCIMENTO DANNI CAUSATI DA ALUNNI	40,00
Previsione definitiva			40,00
Somme Riscosse			40,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00



Istituto Comprensivo Statale
GIOVANNINO GUARESCHI
ROCCABIANCA - SAN SECONDO P.S.E - SORAGNA



--

Aggregato 06 voce 09 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/05/2024	24	stituto Buddista Italiano-'contributo volontario finalizzato all'ampliamento dell'offerta formativa'. per utilizzo aula magna	50,00
Previsione definitiva			50,00
Somme Riscosse			50,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/03/2024	5	CONTRIBUTO GENITORI PER PARTECIPAZIONE AL CONCORSO CORI	90,00
29/11/2024	51	Contributo genitori vincolato	660,00
Previsione definitiva			750,00
Somme Riscosse			750,00
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. Variazione	Descrizione	Importo
01/03/2024	1	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO PROGETTO LIFEEL PER SCUOLA SECONDARIA I GRADO DI SAN SECONDO	400,00
31/05/2024	25	CONTRIBUTO PER PROGETTO AGROAMBIENTALE LIFEEL	550,00
31/05/2024	26	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE GIORNATA DAY FRUTTA - FRUTTA NELLE SCUOLE	100,00
01/07/2024	41	Contributo progetto Frutta nelle scuole	102,60



Istituto Comprensivo Statale
GIOVANNINO GUARESCHI
ROCCABIANCA - SAN SECONDO P.S.E - SORAGNA



09/10/2024	47	Contributo Fondazione Cariparma per progetto English 4	17.974,00
Previsione definitiva			19.126,60
Somme Riscosse			1.152,60
Somme da riscuotere			17.974,00
Differenza			0,00

Aggregato 12 voce 01 - INTERESSI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/10/2024	50	Interessi attivi per chiusura C/C postale	2,26
Previsione definitiva			2,26
Somme Riscosse			2,26
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 12 voce 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/03/2024	8	INTERESSI ATTIVI SU C.C. D'ITALIAINTERESSI ATTIVI SU C.C	0,02
Previsione definitiva			0,02
Somme Riscosse			0,02
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
856.145,59	473.715,89	243.128,91	230.586,98	382.429,70

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



Istituto Comprensivo Statale
GIOVANNINO GUARESCHI
ROCCABIANCA - SAN SECONDO P.S.E - SORAGNA



Aggregato A voce 01 1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola			
Previsione iniziale			7.936,24
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/04/2024	16	PER INTEGRAZIONE SCHEDA FINANZIARIA A01.	6.000,00
31/05/2024	24	Istituto Buddista Italiano-'contributo volontario finalizzato all'ampliamento dell'offerta formativa'. per utilizzo aula magna	50,00
04/10/2024	45	Assegnazione integrazione dotazione ordinaria	3.000,00
14/10/2024	48	Contributo comune di San secondo per pof e materiale pulizia	2.000,00
12/10/2024	49	Contributo POF a.s. 2024-2025 progetti scuola infanzia primaria e secondaria di Soragna	5.000,00
Previsione definitiva			23.986,24
Somme Pagate			21.420,26
Somme da pagare			0,00
Economie			2.565,98

Aggregato A voce 01 11 - PNRR -MSURA 1.4.1. SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE -CUP H61F23000180006	
Previsione iniziale	6.701,00
Somme Pagate	3.900,00
Somme da pagare	0,00
Economie	2.801,00

Aggregato A voce 01 9 - PNRR - AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA- INVESTIMENTO 1.4			
Previsione iniziale			82.012,25
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/04/2024	18	RESTITUZIONE MAND. N. 59- 1 CUP H64D22004210006 CIG ZD43C6264D	166,48
26/04/2024	19	RESTITUZIONE MAND. N. 60- 1 CUP H64D22004210006 CIG ZA83C536F9S	226,56
Previsione definitiva			82.405,29
Somme Pagate			22.282,00
Somme da pagare			1.344,00
Economie			58.779,29

Aggregato A voce 02 1 - Funzionamento amministrativo	
Previsione iniziale	13.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno	



Istituto Comprensivo Statale
GIOVANNINO GUARESCHI
ROCCABIANCA - SAN SECONDO P.S.E - SORAGNA



Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/03/2024	8	INTERESSI ATTIVI SU C.C.	0,02
13/06/2024	29	RIMBORSO PREMIO PER ASSICURAZIONE DA MEMBRI CONSIGLIO DI ISTITUTO	160,00
04/10/2024	45	Assegnazione integrazione dotazione ordinaria	6.184,01
Previsione definitiva			19.344,03
Somme Pagate			13.246,21
Somme da pagare			4.117,50
Economie			1.980,32

Aggregato A voce 03 1 - Didattica			
Previsione iniziale			20.500,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/03/2024	3	Contributi volontari da famiglie	2.000,00
18/03/2024	5	CONTRIBUTO GENITORI PER PARTECIPAZIONE AL CONCORSO CORI	90,00
18/03/2024	6	INTEGRAZIONE RISORSE FINANZIARIE PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO	16,00
18/03/2024	7	VERSAMENTO QUOTE RISARCIMENTO DANNI CAUSATI DA ALUNNI	40,00
10/04/2024	16	PER INTEGRAZIONE SCHEDA FINANZIARIA A01.1	-6.000,00
16/05/2024	21	DA INVALSI CONTRIBUTO COME INDICATO IN CONVENZIONE	350,00
16/05/2024	22	Contributi volontari da famiglie	585,00
01/07/2024	41	Contributo progetto Frutta nelle scuole	102,60
09/10/2024	46	Entrate contributi alunni da CC postale + interessi	167,40
02/12/2024	55	Contributo volontario famiglie	7.995,24
20/12/2024	57	Contributo comune di San secondo per educazione motoria e progetto consiglio comunale	2.000,00
Previsione definitiva			27.846,24
Somme Pagate			23.933,18
Somme da pagare			0,00
Economie			3.913,06



Istituto Comprensivo Statale
GIOVANNINO GUARESCHI
ROCCABIANCA - SAN SECONDO P.S.E - SORAGNA



Aggregato A voce 03 12 - PNRR - DIDATTICA DIGITALE E FORMAZIONE PERSONALE - ANIMATORE DIGITALE 2022-24 CUP: H64D22002330006	
Previsione iniziale	2.000,00
Somme Pagate	672,48
Somme da pagare	0,00
Economie	1.327,52

Aggregato A voce 03 13 - PIANO SCUOLA 4.0 AZ.1 NEXT GENERATION CLASSROOMS - DM2018/2022 CUP:H64D23000150006	
Previsione iniziale	182.564,95
Somme Pagate	176.215,79
Somme da pagare	0,00
Economie	6.349,16

Aggregato A voce 03 14 - INV. M4C1-3.1- POTENZIAMENTO COMP. STEM E MULTIL. DM65/2023- M4C1I3.1-2023-1143 CUP H64D23003430006			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/03/2024	14	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO PER PNRR POTENZIAMENTO COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE DM 65/2023 -	106.402,35
Previsione definitiva			106.402,35
Somme Pagate			3.808,78
Somme da pagare			51.516,00
Economie			51.077,57

Aggregato A voce 03 15 - M4C1I2.1/2023-1222-P-41940 FORM. PERS. SCOL. TRANS DIGITALE PNRR DM 66/2023 -CUP H94D23003670006			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/03/2024	15		54.206,93
Previsione definitiva			54.206,93
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			18.683,00
Economie			35.523,93



Istituto Comprensivo Statale
GIOVANNINO GUARESCHI
ROCCABIANCA - SAN SECONDO P.S.E - SORAGNA



Aggregato A voce 03 16 - PNRR RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. 19/2024)			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/12/2024	53	Contributo UE progetto antidispersione divari 2	84.946,65
Previsione definitiva			84.946,65
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			84.946,65

Aggregato A voce 05 1 - Visite e viaggi d'istruzione			
Previsione iniziale			3.746,21
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/03/2024	4	CONTRIBUTO GENITORI PER VIAGGI D'ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	12.871,05
31/05/2024	23	CONTRIBUTO GENITORI ALUNNI DELL'ISTITUTO PER VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	23.900,75
01/07/2024	38	Contributo comune per uscita didattica Fossoli	870,00
02/12/2024	54	Contributi da famiglie per uscite didattiche	1.544,00
Previsione definitiva			42.932,01
Somme Pagate			39.105,49
Somme da pagare			0,00
Economie			3.826,52

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/11/2024	52	Dotazione ordinaria orientamento	408,70
Previsione definitiva			408,70
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			408,70



Istituto Comprensivo Statale
GIOVANNINO GUARESCHI
ROCCABIANCA - SAN SECONDO P.S.E - SORAGNA



Aggregato P voce 02 10 - POF SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO ROCCABIANCA		
	Previsione iniziale	3.498,95
	Somme Pagate	1.190,82
	Somme da pagare	0,00
	Economie	2.308,13

Aggregato P voce 02 19 - PROGETTO ENGLISH TIME 3 - CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPARMA		
	Previsione iniziale	10,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	10,00

Aggregato P voce 02 2 - QUALIFICAZIONE SCUOLE DELL'INFANZIA			
		Previsione iniziale	3.547,28
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/04/2024	20	QUOTA CONTRIBUTO PROGETTO QUALIFICAZIONE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA	78,82
		Previsione definitiva	3.626,10
		Somme Pagate	3.626,10
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,00

Aggregato P voce 02 20 - PROGETTO ENGLISH TIME 4 - CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPARMA			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/10/2024	47	Contributo Fondazione Cariparma per progetto English 4	17.974,00
		Previsione definitiva	17.974,00
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	17.974,00
		Economie	0,00



Istituto Comprensivo Statale
GIOVANNINO GUARESCHI
ROCCABIANCA - SAN SECONDO P.S.E - SORAGNA



Aggregato P voce 02 21 - Azione: ESO4.6.A1Literacy per la cittadinanza agenda nord			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/12/2024	58	Autorizzazione agenda nord Literacy per la cittadinanza	52.245,00
Previsione definitiva			52.245,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			52.245,00

Aggregato P voce 02 22 - ESO4.6.A2.B Fondamenti Stem agenda nord			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/12/2024	59	Autorizzazione agenda nord Fondamenti Stem	12.120,00
Previsione definitiva			12.120,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			12.120,00

Aggregato P voce 02 3 - POF SCUOLA DELL'INFANZIA DI SORAGNA			
Previsione iniziale			4.354,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/10/2024	49	Contributo POF a.s. 2024-2025 progetti scuola infanzia primaria e secondaria di Soragna	1.515,00
Previsione definitiva			5.869,00
Somme Pagate			2.306,69
Somme da pagare			77,03



Istituto Comprensivo Statale
GIOVANNINO GUARESCHI
ROCCABIANCA - SAN SECONDO P.S.E - SORAGNA



Economie	3.485,28

Aggregato P voce 02 4 - POF SCUOLA DELL'INFANZIA DI ROCCABIANCA			
Previsione iniziale			2.300,61
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/11/2024	51	Contributo genitori vincolato	660,00
Previsione definitiva			2.960,61
Somme Pagate			13,55
Somme da pagare			1.437,24
Economie			1.509,82

Aggregato P voce 02 5 - POF SCUOLA PRIMARIA DI SAN SECONDO P.S.E			
Previsione iniziale			11.778,06
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/03/2024	2	INTEGRAZIONE CONTRIBUTO POF COMUNE DI SAN SECONDO	1.730,00
18/03/2024	11	PRELEVAMENTO DA ZZ CONTRIBUTO GENITORI	413,12
01/07/2024	43	PRELEVAMENTO DA CONTRIBUTO GENITORI POF QUOTA SPETTANTE ALLA SCHEDA P 2.5 PRIMARIA SAN SECONDO PER INTEGRAZIONE SCHEDA FINANZIARIA	1.635,78
14/10/2024	48	Contributo comune di San secondo per pof e materiale pulizia	4.169,00
Previsione definitiva			19.725,96
Somme Pagate			12.997,71
Somme da pagare			6.126,27
Economie			601,98

Aggregato P voce 02 6 - POF SCUOLA PRIMARIA DI SORAGNA			
Previsione iniziale			12.746,79
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/07/2024	44	Contributo ASL educazione alimentare	654,80



Istituto Comprensivo Statale
GIOVANNINO GUARESCHI
ROCCABIANCA - SAN SECONDO P.S.E - SORAGNA



12/10/2024	49	Contributo POF a.s. 2024-2025 progetti scuola infanzia primaria e secondaria di Soragna	3.875,00
Previsione definitiva			17.276,59
Somme Pagate			7.642,70
Somme da pagare			1.100,00
Economie			8.533,89
Aggregato P voce 02 7 - POF SCUOLA PRIMARIA DI ROCCABIANCA			
Previsione iniziale			6.477,54
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/05/2024	26	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE GIORNATA DAY FRUTTA	100,00
Previsione definitiva			6.577,54
Somme Pagate			2.140,54
Somme da pagare			0,00
Economie			4.437,00

Aggregato P voce 02 8 - POF SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO DI SAN SECONDO P.SE			
Previsione iniziale			13.918,93
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
01/03/2024	1	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO PROGETTO LIFEEL	400,00
31/05/2024	25	CONTRIBUTO PER PROGETTO AGROAMBIENTALE LIFEEL	550,00
14/10/2024	48	Contributo comune di San secondo per pof e materiale pulizia	2.631,00
20/12/2024	57	Contributo comune di San secondo per educazione motoria e progetto consiglio comunale	1.000,00
Previsione definitiva			18.499,93
Somme Pagate			2.877,28
Somme da pagare			1.400,00
Economie			14.222,65

Aggregato P voce 02 9 - POF SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO DI SORAGNA			
Previsione iniziale			5.022,98
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/10/2024	49	Contributo POF a.s. 2024-2025 progetti scuola infanzia primaria e secondaria di Soragna	3.280,00
Previsione definitiva			8.302,98



Istituto Comprensivo Statale
GIOVANNINO GUARESCHI
ROCCABIANCA - SAN SECONDO P.SE - SORAGNA



Somme Pagate	3.746,62
Somme da pagare	2.067,79
Economie	2.488,57

Aggregato P voce 04 1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE - SICUREZZA	
Previsione iniziale	6.500,00
Somme Pagate	4.328,01
Somme da pagare	560,00
Economie	1.611,99

Aggregato P voce 04 5 - FORMAZIONE DSGA E PON	
Previsione iniziale	4.500,00
Somme Pagate	120,00
Somme da pagare	0,00
Economie	4.380,00

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA	
Previsione iniziale	500,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	500,00

RIASSUMENDO

CALCOLO INDICI DI BILANCIO ESERCIZIO 2024

Accertamenti Competenza
(tot colonna b - Entrate mod. H) 473.715,89

Indice di dipendenza finanziaria = ————— = 0,55



Istituto Comprensivo Statale
GIOVANNINO GUARESCHI
ROCCABIANCA - SAN SECONDO P.SE - SORAGNA



	Totale Entrate (tot colonna a - Entrate mod. H)	856.145,59
	Accertamenti da riscuotere (tot colonna d - Entrate mod. H)	230.586,98
Incidenza residui attivi	= _____	= _____ = 0,49
	Accertamenti di competenza (tot colonna b - Entrate mod. H)	473.715,89
	Impegni non pagati (tot colonna d - Spese mod. H)	106.402,83
Incidenza residui passivi	= _____	= _____ = 0,24
	Impegni di competenza (tot colonna b - Spese mod. H)	451.977,04
	Riscossioni a residuo (tot colonna g - Entrate mod. N)	56.179,00
Smaltimento residui attivi	= _____	= _____ = 0,25
	Residui attivi iniziali (tot colonna f - Entrate mod. N)	226.230,84
	Pagamenti a residuo (tot colonna g - Spese mod. N)	51.291,31
Smaltimento residui passivi	= _____	= _____ = 0,61
	Residui passivi iniziali (tot colonna f - Spese mod. N)	83.917,75
	Pagamenti competenza residuo (tot colonne c,g - Spese mod. N)	396.865,52



Istituto Comprensivo Statale
GIOVANNINO GUARESCHI
ROCCABIANCA - SAN SECONDO P.SE - SORAGNA



Indice capacità di spesa = _____ = _____ = 0,74

Impegni comp. res.
pass. iniz.
(tot colonne b,f -
Spese mod. N) 535.894,79

Residui passivi al 31/12
(tot colonna i mod. N) 139.029,27

Indice accumulo dei residui passivi = _____ = _____ = 0,26

Impegni comp. res. pass. iniz. 535.894,79
(tot colonne b,f - Spese mod. N)

Riepilogo delle spese per tipologia dei conti economici (Mod. N)

Tipo	Descrizione	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	% di utilizzo
01	SPESE DI PERSONALE	330.760,92	22.581,81	6,83%
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	45.407,12	30.160,91	66,42%
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	264.443,26	237.209,84	89,70%
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	140.138,79	139.166,80	99,31%
05	ALTRE SPESE	333,02	138,48	41,58%
06	IMPOSTE E TASSE	32.087,61	22.400,89	69,81%
07	ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	0,00	0,00	0,00
08	ONERI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00
09	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	402,31	318,31	79,12%
100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00
98	FONDO DI RISERVA	500,00	0,00	0,00%
Totale generale		813.931,05	451.977,04	

Finalità e voci di spesa cui sono stati destinati i contributi volontari famiglie:

- I fondi acquisiti con il contributo volontario delle famiglie sono stati destinati alla realizzazione delle seguenti finalità:



- A03/01 Attività – "Didattica" per assicurazione responsabilità civile e infortuni, acquisto materiale di cancelleria e facile consumo, assistenza informatica inerente la didattica, per contratto registro elettronico, stampe per progetti, personale di progetti.
- A05/01 Viaggi e uscite didattiche, per contributo pagamento musei, visite guidate e noleggio autobus
- P02 per progetti POF degli otto plessi dell'IC Giovannino Guareschi contributo per pagamento esperti esterni, personale interno e materiale didattico, spettacoli teatrali.
- Le risorse disponibili provenienti dalla comunità europea sono stati destinati all'Ampliamento dell'Offerta Formativa per rafforzare la qualità dei processi di insegnamento/apprendimento sulla base delle finalità e degli obiettivi con attività progettuali ampie, diversificate e qualificate. Attività integrative laboratoriali, soprattutto per ridurre i divari negli apprendimenti e contrastare la dispersione scolastica con attività di recupero anche pomeridiane attraverso docenti ed esperti esterni con coinvolgimento delle famiglie nella realizzazione di alcune iniziative/progetti per una maggior apertura verso il territorio.

Spese di investimento per il potenziamento ed il rinnovamento delle apparecchiature multimediali in dotazione ai diversi plessi e di nuovi arredi.

I fondi erogati dalla Fondazione Cariparma sono stati impegnati e spesi per corsi di lingua inglese per la scuole primarie.

I fondi del ministero e l'avanzo di amministrazione sono stati investiti per:

Funzionamento amministrativo e funzionamento generale e decoro della scuola. Adeguamento alle norme di sicurezza e tutela della Salute dei lavoratori ed alunni e la realizzazione degli interventi finalizzati alla applicazione del Decreto Legislativo 81/2008 in materia di sicurezza.

Assegnazione dell'incarico di RSPP ad una ditta esterna; Formazione delle figure sensibili previste presso ciascun plesso; Approvvigionamento periodico dei presidi sanitari necessari per il Primo Soccorso. Aggiornamento e formazione del personale scolastico in servizio in modo da promuovere occasioni di crescita professionale per facilitare una consapevole presa di coscienza dei processi di cambiamento in atto; Attenzione alle situazioni di disagio e di svantaggio per favorire il più possibile l'inclusione all'interno della comunità scolastica.

I contributi del comune di Soragna e San Secondo sono stati destinati all'acquisto di materiale igienico sanitario e alla realizzazione di piccoli progetti che hanno coinvolto personale interno ed esterno.

Risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati:

- *Considerato gli obiettivi e gli aspetti che caratterizzano il Programma Annuale;*
 - *Considerata la coerenza con le previsioni del P.T.O.F.;*
 - *Considerato i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati;*
 - *Considerate le analisi sull'andamento del Programma Annuale e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati;*
- a consuntivo si può affermare che i progetti sono stati in gran parte realizzati con esiti positivi.*

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



- Che l'ammontare dei pagamenti, per ogni Attività/Progetto, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva;
- Che i pagamenti risultano emessi a favore dei diretti beneficiari e sono regolarmente documentati e quietanzati;
- Che i giustificativi di spesa sono regolari ai fini dell'osservanza delle norme sull'applicazione dell'IVA, dello split payment, del CIG, della tracciabilità dei flussi finanziari, del DURC, delle verifiche di cui agli articoli 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016, del bollo ed eventualmente delle ritenute assistenziali, previdenziali, I.R.P.E.F
- Che sulle fatture risultano apposti gli estremi della presa in carico e, ove previsto, il numero d'inventario;
- Che le fatture e le pezze giustificative dei pagamenti eseguiti sono depositate presso l'ufficio di segreteria della Scuola e fanno parte integrante della documentazione contabile dell'esercizio finanziario 2024;
- Per quanto riguarda l'ammontare dei beni patrimoniali a fine esercizio registrati nel modello K si evidenzia che le risultanze finali concordano con il prospetto J, con le scritture inventariali e con gli estratti conti bancari.
- Le partite di giro nelle Entrate pareggiano con le rispettive Uscite.
- Che l'anticipazione per il fondo minute spese di € 1500,00 è stato reintegrato in bilancio con reversale n° 365 del 03/12/2024;
- Che non si sono tenute gestioni fuori bilancio;
- Che è stato pubblicato sul sito istituzionale dell'istituzione scolastica gli indicatori trimestrali ed annuale di tempestività dei pagamenti;
- Che è stato pubblicato sul sito istituzionale dell'istituzione scolastica dell'ammontare complessivo trimestrale ed annuale dei debiti e il numero delle imprese creditrici.
- Che si è provveduto in data 31/01/2024 alla Piattaforma dei Crediti Commerciali – Ricognizione debiti – Comunicazione debiti legge n. 145/2018 al 31/12/2021,
- Che si è provveduto in data 31/01/2024 alla Piattaforma dei Crediti Commerciali – Ricognizione debiti – Comunicazione di assenza di posizione debitorie.

INDICATORE DI TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI ANNO 2024:

L'indicatore è calcolato su base trimestrale e su base annuale ed è pubblicato sul sito internet istituzionale della scuola nella sezione "Amministrazione trasparente/Pagamenti dell'amministrazione /Indicatore di tempestività dei pagamenti".

Decreto annuale indicatore di tempestività dei pagamenti prot. n. 10 VI.3 del 02/01/2024:

-CONSIDERATO che l'art. 33 del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 dispone che le Pubbliche Amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato: "indicatore di tempestività dei pagamenti";

-VISTA l'entrata in vigore del D.L. 66/2014, riguardanti "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale", con il quale corre l'obbligo, ai sensi dell'art. 41, anche per le scuole l'attestazione



dei tempi di pagamento;
-VISTO che agli atti del bilancio e sul sito web della scuola – amministrazione trasparente è presente l'elenco dettagliato dei tempi di pagamento per ciascuna fattura elettronica: pubblicazione per 1^ - 2^ - 3^ - 4^ trimestre e pubblicazione annuale anno 2024.

DECRETA

che l'indicatore di tempestività dei pagamenti riferiti alle fatture elettroniche dell'anno 2024 è stato pari a 29,25 valore calcolato rispetto alla scadenza di gg. 30, dalla ricezione del documento con data di riferimento quella di protocollo della scuola.

Si evidenziano inoltre che gli indicatori di tempestività dei pagamenti trimestrali sono stati:

Come indicato dalla normativa vigente la scuola ha provveduto a contabilizzare nella piattaforma per la certificazione dei crediti del MEF tutte le fatture elettroniche liquidate nell'anno 2024.

MONITORAGGIO DEI DEBITI (ART. 33, D.LGS N. 33/2012):
ANNO 2024



PERIODO TOTALE DEBITI NUMERO CREDITORI

1' trimestre € 0,00

2' trimestre € 0,00

3' trimestre € 0,00

4' trimestre € 0,00

ADEMPIMENTO STOCK DEI DEBITI

La nostra scuola ha provveduto a comunicare, tramite la nuova Piattaforma per la Certificazione dei Crediti del MEF – area RGS, l'ammontare complessivo dei debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio finanziario 2024 di cui all'art. 1 comma 867 della legge n. 145/2018 che risulta essere pari a zero

Anno 2024

I TrimestreII TrimestreIII TrimestreIntero anno

Comunicazione dello stock dell'anno - Chiusa

Calcolato da PCC - Stock dell'anno

Importo scaduto e non pagato	Note di credito	Totale importo scaduto e non pagato
-	-	-
Tempo medio ponderato di pagamento ⓘ	Tempo medio ponderato di ritardo ⓘ	Importo documenti ricevuti nell'esercizio ⓘ
25,78 gg.	-6,18 gg.	244.887,21 €

Aggiornato al 01/03/2025

Opzioni ⋮

Allinea stock del debito

Tua comunicazione

Stock dei debiti commerciali residui scaduti e non pagati, per la mia U.O.

0,00 €



Dichiarazione IRAP

La dichiarazione IRAP 2024 per l'anno d'imposta 2023 risulta presentata nei termini



COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO (art. 3, comma 10, D.P.R. 322/1998)

MODELLO DI DICHIARAZIONE IRAP 2024
INVIO PROTOCOLLO N. 24082914094343372
DATA DI TRASMISSIONE 29/08/2024 ore 14:09
DICHIARAZIONI TOTALI 1
 ACCOLTE 1
 SCARTATE 0

Sono stati eseguiti i controlli previsti dalle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei documenti.

COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO PRODOTTA IL 29/08/2024

NOTE TECNICHE

Attestazione ai sensi dell'art.9, comma 3, del decreto dirigenziale del 31/7/1998 e successive modificazioni.

Responsabile della trasmissione:

denominazione : ISTITUTO COMPENSIVO GIOVANNINO GUARESCHI
codice fiscale : 80011990340

Invio effettuato da :

denominazione : ISTITUTO COMPENSIVO GIOVANNINO GUARESCHI
codice fiscale : 80011990340

Nome del file: 80011990340_ira2024_dcm.ccf



Istituto Comprensivo Statale
GIOVANNINO GUARESCHI
ROCCABIANCA - SAN SECONDO P.SE - SORAGNA



Ministero dell'Istruzione
e del Merito

(Mod. 770) – 770/2024

La dichiarazione del sostituto d'imposta per l'anno d'imposta 2023 risulta presentata nei termini



COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO (art. 3, comma 10, D.P.R. 322/1998)

MODELLO DI DICHIARAZIONE 770 2024
INVIO PROTOCOLLO N. 24082914092743341
DATA DI TRASMISSIONE 29/08/2024 ore 14:09
DICHIARAZIONI TOTALI 1
ACCOLTE 1
SCARTATE 0

Sono stati eseguiti i controlli previsti dalle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei documenti.

COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO PRODOTTA IL 29/08/2024

NOTE TECNICHE

Attestazione ai sensi dell'art.9, comma 3, del decreto dirigenziale del 31/7/1998 e successive modificazioni.

Responsabile della trasmissione:

denominazione : ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNINO GUARESCHI
codice fiscale : 80011990340

Invio effettuato da :

denominazione : ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNINO GUARESCHI
codice fiscale : 80011990340

Nome del file: mod77024.ccf



Certificazione Unica

La Certificazione Unica 2024 per l'anno d'imposta 2023 risulta presentata nei termini

Firmato digitalmente da SONIA IANNINI



COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO (art. 3, comma 10, D.P.R. 322/1998)

TIPO DI DOCUMENTO CERTIFICAZIONE UNICA 2024
INVIO PROTOCOLLO N. 24030818575828488
DATA DI TRASMISSIONE 08/03/2024 ore 18:57
COMUNICAZIONI TOTALI 61
ACCOLTE 61
SCARTATE 0

Sono stati eseguiti i controlli previsti dalle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei documenti.

COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO PRODOTTA IL 08/03/2024

NOTE TECNICHE

Attestazione ai sensi dell'art.9, comma 3, del decreto dirigenziale del 31/7/1998 e successive modificazioni.

Responsabile della trasmissione:

denominazione : ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNINO GUARESCHI
codice fiscale : 80011990340

Invio effettuato da :

denominazione : ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNINO GUARESCHI
codice fiscale : 80011990340

Nome del file: cu2024.ccf

Verifica:

Sulla base degli elementi trattati, degli atti e dei documenti giacenti presso questa segreteria, si sottopone ai Revisori dei conti l'esame del Conto Consuntivo 2024 della gestione del Programma Annuale 2024 al fine di verificare sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale.

Il direttore SGA

Sonia Iannini

Il Dirigente Scolastico

Prof. Maurizio Olivieri