



ISTITUTO COMPRENSIVO “Luca Della Robbia”

Istituto in rete collaborativa con l'Università degli Studi di Macerata

Via Carducci n. 4 – 62010 APPIGNANO - ☎ e fax 073357118

cod. fiscale: 93039220434 – Cod. meccanografico: MCIC825007

e-mail: mcic825007@istruzione.it – mcic825007@pec.istruzione.it – www.icdellarobbia.edu.it

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2024

(redatta ai sensi dell' art. 23 del D.l. 129/2018)

PREMESSA

A conclusione delle attività preventivate ed in coerenza con gli artt. 22, 23 del D.l. n. 129 del 28 agosto 2018, si dà conto della gestione amministrativa e didattica dell'istituzione scolastica e si illustrano i risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi programmati.

Gli obiettivi previsti nel Piano dell'Offerta Formativa Triennale sono da sviluppare in un arco triennale: il 2023 è stato il secondo del PTOF 2022-2025.

Il Consuntivo relativo all' E.F. 2024 di cui si parla nella presente relazione, si riferisce per gli 8/12 all'A.S. 2023/2024 (gennaio – agosto) e per i 4/12 all'A.S. 2024/2025 (settembre – dicembre).

Sia in relazione alle spese per il funzionamento amministrativo e didattico che in relazione a quelle collegate alla realizzazione dei progetti didattici, si sono portate a termine sia alcune attività avviate negli anni precedenti, che quelle circoscritte all'a. s. 2023/24. Oltre ai progetti curricolari ed extra-curricolari già previsti per il triennio in corso e realizzati sia con l'apporto di personale interno che esterno, la principale attività è stata legata alla partecipazione agli avvisi legati al PNRR. In modo particolare l'a. s. 2023/24 ha previsto il completamento delle attività del nostro progetto “Connessioni cre-attive” al Piano Scuola 4.0 - Azione 1 – Next generation class- Ambienti di apprendimento innovativi D.M. 218/2022 e l'avvio della progettazione relativa al D. M. 65/2023 “Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali”. Questi canali di finanziamento hanno consentito di perfezionare e portare a compimento il rinnovo degli ambienti di apprendimento (acquisto di dotazione informatica; arredi; lavori di piccola edilizia) per quanto consentito dalle caratteristiche degli edifici scolastici e di ripensare le attività d'aula in chiave più attiva, laboratoriale, cooperativa. Il tutto, completato dai percorsi formativi dei docenti in ordine alle competenze multilinguistiche e digitali. L'Istituto ha, poi, partecipato all'Avviso relativo ai percorsi educativi e formativi per il potenziamento delle competenze, l'inclusione e la socialità nel periodo di sospensione estiva delle lezioni negli anni scolastici 2023-2024 e 2024-2025 nell'ambito del canale di finanziamento PN2127 ottenendo il relativo finanziamento.

In generale, il reperimento e l'impiego delle risorse è avvenuto in coerenza con i criteri-guida successivi:

- riferimento agli obiettivi di processo previsti nel Piano di miglioramento dell'Istituto in relazione alle priorità indicate nel RAV;
- collegamento diretto con il curricolo, adeguata programmazione preventiva delle iniziative, monitoraggio e verifica della ricaduta didattica delle stesse;
- priorità ai progetti nazionali, regionali ed europei che prevedono finanziamenti finalizzati;
- economicità delle iniziative per l'Istituto e contenuti oneri a carico delle famiglie;
- partecipazione a progetti integrati o con reti di scuole per raggiungere comuni obiettivi ed ottimizzare l'utilizzo delle risorse disponibili;
- coinvolgimento di tutte le componenti scolastiche nelle varie fasi di attuazione dei progetti;
- oculato progetto di utilizzo delle ulteriori risorse professionali (organico di potenziamento) assegnate alle scuole (L. 107/2015)

ANALISI DELLE ATTIVITÀ REALIZZATE

Le valutazioni che seguono sono frutto di una periodica azione di monitoraggio svolta:

- mediante colloqui e scambi di punti di vista con i vari docenti responsabili di progetto, nonché coordinatori e referenti vari;
- mediante l'esame di specifica documentazione elaborata dai diversi soggetti interessati alle attività previste nel Piano Annuale;
- mediante alcune osservazioni dirette delle attività in questione;
- mediante il report sugli esiti degli alunni;
- mediante il RAV e il monitoraggio degli obiettivi di processo e delle priorità individuate nel PDM.

In relazione all'alunno, al suo successo formativo ed al suo benessere psico-fisico queste sono le più significative attività realizzate:

- progetti di educazione alla salute: sportello di ascolto (psicologo e nutrizionista), progetto accoglienza, screening logopedico, progetto continuità, progetto orientamento, adesione a vari progetti di educazione fisica nazionali e regionali (Scuola attiva kids, Scuola attiva Junior, Marche in movimento, Piccoli eroi a scuola);
- interventi di potenziamento delle competenze base per alunni scolasticamente più deboli: progetto di supporto allo studio per alunni con DSA;
- laboratori teatrali, musicali e di manipolazione della ceramica;
- iniziative indirizzate agli alunni stranieri di recente immigrazione, sia di alfabetizzazione (supporto linguistico) che di consolidamento;
- introduzione di strategie didattiche che incidano sulla motivazione all'apprendimento degli alunni della scuola secondaria (peer tutoring, didattica collaborativa, laboratori teatrali);
- conversazione con docenti madrelingua dai 5 anni all'ultimo anno della scuola secondaria di primo grado);
- potenziamento dell'offerta formativa (vedi PTOF);
- aggiornamento dei docenti e del personale amministrativo.

In relazione al collegamento con il territorio, queste le attività realizzate:

- nell'ambito dell'accordo-quadro "Insieme di (batti)cuore" con enti locali di Appignano e Montefano e il Centro Cuore dell'Università Politecnica delle Marche realizzazione di percorsi di primo soccorso e sensibilizzazione verso i temi della sicurezza rivolti agli alunni dai 5 anni fino al termine della scuola secondaria di primo grado;
- "Increase" con ente locale di Appignano e Facoltà di Agraria dell'Università Politecnica delle Marche;
- Le scuole secondarie hanno beneficiato di progetti di prevenzione delle dipendenze e di cyberbullismo grazie ad esperti messi a disposizione dalle Amministrazioni comunali;
- Collaborazione con i Comuni di Appignano e di Montefano per la realizzazione del progetto "Città dei ragazzi";
- Intervento degli Enti locali per la realizzazione dei progetti di sostegno linguistico agli alunni stranieri;
- Collaborazione con la Polisportiva Volley di Appignano per attività sportiva nella scuola primaria;
- Convenzione con la Banda di Appignano;
- Collaborazione con l'Arma dei Carabinieri e con la Polizia stradale per progetti di educazione alla legalità, alla sicurezza, al rispetto dell'ambiente;
- Adesione al Progetto P.I.P.P.I. in coordinamento con l'ATS 14 (prevenzione di disagio scolastico e sociale-tavoli di lavoro interistituzionali);
- Collaborazione dell'Università di Macerata e di Urbino per l'attività di accoglienza dei tirocinanti;

- Collaborazione con istituti di scuola secondaria di secondo grado per la realizzazione di PCTO;
- Collaborazioni con l'Università di Camerino per la certificazione Ket e Delf;
- Collaborazione con le scuole della Rete Biblioteche delle Marche per il progetto lettura.

**PUNTUALE VERIFICA RISPETTO AI PRINCIPALI ORIENTAMENTI E LINEE PROGRAMMATICHE DI FONDO
DESUNTI DAL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2024**

Nella successiva tabella sono presi in esame quelle finalità che hanno comportato impegni di spesa da parte di questa istituzione scolastica.

VERIFICA E VALUTAZIONE GLOBALE DEI RISULTATI OTTENUTI

| | |
|---|---|
| <p>Contribuire più attivamente all'ampliamento dell'offerta formativa e alla qualità dei processi di insegnamento/apprendimento sulla base delle finalità e degli obiettivi analiticamente elencati all'interno delle singole schede descrittive.</p> | <p>Gli obiettivi didattici correlati ai diversi progetti, promossi mediante il finanziamento delle Amministrazioni comunali, i contributi volontari delle famiglie, le Convenzioni con Enti e la partecipazione a progetti regionali ed europei sono stati conseguiti in modo soddisfacente. Le attività effettuate mediante l'organico potenziato hanno consentito agli alunni di svolgere attività extracurricolari raggiungendo gli obiettivi di migliorare e consolidare le conoscenze e le competenze, anche digitali.</p> |
| <p>Continuare l'attività di aggiornamento e di formazione in servizio dei docenti</p> | <p>Diversi docenti hanno svolto attività di formazione nei corsi organizzati dall'USR in relazione al Piano nazionale di formazione dei docenti fungendo poi da docenti mentores per i colleghi. I docenti impegnati nell'accoglienza dei tirocinanti (università di Macerata) hanno svolto apposita formazione, come anche i docenti titolari dell'insegnamento di religione cattolica. Diversi docenti hanno partecipato alle attività formative in relazione alle competenze digitali proposte dall'EFT Marche. Nell'ambito di Scuola futura, i docenti hanno frequentato i corsi disponibili sulla Piattaforma SCUOLA FUTURA.</p> |
| <p>Continuare l'aggiornamento del personale ATA</p> | <p>Il Dsga e il Ds si sono aggiornati partecipando agli incontri organizzati dall'Ufficio scolastico Regionale. Sono stati effettuati corsi online del MIUR. La formazione è stata favorita dall'adesione alla rete territoriale "Aurora".</p> |

| | |
|--|---|
| <p>Proseguire nell'azione di adeguamento alle norme di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori e degli alunni, come prospettato dal nuovo Testo Unico (D.L. 81/2008) mediante l'espletamento dei seguenti impegni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. conferma dell'incarico di Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) ad un operatore esterno; 2. incarico medico competente. 3. approvvigionamento periodico dei medicinali in uso nel servizio di Primo Soccorso. 4. formazione | <p>Le azioni e gli obiettivi previsti sono stati conseguiti in modo soddisfacente.</p> <p>Il consulente esterno nominato come RSPP ha provveduto all'organizzazione dell'aggiornamento del personale sul tema della sicurezza.</p> <p>Il servizio di medicazione di Primo Soccorso è stato organizzato in modo funzionale grazie all'acquisto periodico dei medicinali in relazione alle richieste pervenute dagli incaricati.</p> <p>I referenti per la sicurezza hanno inoltre lavorato in maniera efficace in relazione ai compiti fissati, in ogni ordine di scuola.</p> <p>Il RSL ha sempre collaborato con il DS perseguendo l'obiettivo della sicurezza di tutti.</p> <p>Attività specifiche di formazione sono state svolte nell'ambito territoriale di appartenenza dell'istituto.</p> |
| <p>Aumentare e aggiornare la dotazione tecnologica dell'Istituto</p> | <p>È stata aumentata la dotazione tecnologica al fine di attuare metodologie didattiche innovative e di dotare l'Istituto di un maggior numero di device da concedere in comodato d'uso per la didattica a distanza. La partecipazione ai vari avvisi ha consentito di migliorare la connettività interna e di rinnovare le postazioni di lavoro degli assistenti amministrativi.</p> |
| <p>Contribuire al potenziamento della dotazione specialistica per gli alunni diversamente abili.</p> | <p>La scuola si rivolge al CTI per l'uso in comodato dei materiali disponibili o di materiali di cui essa stessa ha proposto l'acquisto.</p> |
| <p>Sostenere la realizzazione del Piano dell'Offerta Formativa triennale con una adeguata articolazione interna del Collegio docenti effettuata mediante la costituzione di commissioni di lavoro, la nomina di referenti e l'individuazione di responsabili di progetto.</p> | <p>Il Fondo dell'Istituzione Scolastica ha finanziato le diverse articolazioni funzionali del Collegio docenti (commissioni di lavoro, referenti e responsabili di progetto) dopo il dibattito programmatico in Collegio docenti e dopo specifica contrattazione con la RSU di Istituto. Da segnalare che questa attività è stata svolta in coerenza con le novità del contratto per il triennio 2019-2022.</p> |
| <p>Spese per l'ampliamento dell'offerta formativa a carico dell'ente locale</p> | <p>Tali fondi sono utilizzati tenendo conto dei bisogni particolari dei plessi scolastici per la realizzazione dei Progetti con esperti esterni e per le cosiddette funzioni miste.</p> |

Le risorse impegnate nel PA per l'esercizio finanziario dell'anno 2024 sono, pertanto, state utilizzate in modo coerente rispetto a quanto previsto nel PTOF e ai vincoli imposti dai vari canali di finanziamento al fine ultimo di rendere il servizio offerto dall'Istituzione scolastica tanto vicino ai bisogni dell'utenza mediante l'esercizio della libertà progettuale quanto responsabile in ordine ai risultati conseguiti.

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 marzo 2025

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2024/25 è la seguente:

| Numero sezioni con orario ridotto (a) | Numero sezioni con orario normale (b) | Totale sezioni (c=a+b) | Bambini iscritti al 1° settembre | Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d) | Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e) | Totale bambini frequentanti (f=d+e) | Di cui diverse nte abili | Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i) |
|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|----------------------------------|---|---|-------------------------------------|--------------------------|--|
| 0 | 7 | 7 | 153 | 0 | 144 | 144 | 4 | -9 |

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 marzo 2025

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2024/25 è la seguente:

| | Numero classi funzionanti con 24 ore (a) | Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b) | Numero classi funzionanti a tempo pieno/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 diverse mente abili | Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i) |
|---------------|--|---|--|-------------------------|------------------------------------|---|--|---|--------------------------------------|----------------------------|--|
| Prime | | 2 | 1 | 3 | 55 | | 37 | 18 | 55 | 2 | 0 |
| Seconde | | 3 | 1 | 4 | 60 | | 41 | 17 | 58 | 3 | -2 |
| Terze | | 2 | 1 | 3 | 60 | | 36 | 22 | 58 | 1 | -2 |
| Quarte | | 2 | 1 | 3 | 59 | | 35 | 22 | 57 | 1 | -2 |
| Quinte | | 3 | 1 | 4 | 67 | | 51 | 16 | 67 | 5 | 0 |
| Pluriclassi | | | | 0 | | | | | | | |
| Totale | 0 | 12 | 5 | 17 | 301 | 0 | 200 | 95 | 295 | 14 | -6 |
| Prime | | 3 | | 3 | 65 | | 66 | | 66 | 4 | 1 |
| Seconde | | 4 | | 4 | 63 | | 62 | | 63 | 1 | -1 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|----------|-----------|----------|-----------|------------|----------|------------|----------|------------|-----------|----------|
| Terze | | 3 | 0 | 3 | 63 | | 63 | | 63 | 5 | 0 |
| Pluriclassi | | | | | | | | | | | |
| Totale | 0 | 10 | 0 | 10 | 191 | 0 | 191 | 0 | 191 | 10 | 0 |

Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo 2025

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio nell'A.S. 2024/25 si può così sintetizzare:

| | |
|---|-----------|
| DIRIGENTE SCOLASTICO | 1 |
| | NUMERO |
| N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto | |
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time | 55 |
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time | 2 |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time | 10 |
| Insegnanti di sostegno a tempo indeterminato part-time | 0 |
| Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 2 |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 10 |
| Insegnanti di religione incaricati annuali | 1 |
| Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario | 5 |
| Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario | 1 |
| TOTALE PERSONALE DOCENTE | 86 |
| N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto | NUMERO |
| Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi | 1 |
| Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato | 1 |
| Collaboratori scolastici a tempo indeterminato | 10 |
| Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale | 2 |
| Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 3 |
| Personale ATA a tempo indeterminato part-time | 4 |
| TOTALE PERSONALE ATA | 21 |

Il conto consuntivo per l'anno **2024** riepiloga i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica secondo quanto disposto dagli artt. 22, 23 del D.I. n. 129 del 28 agosto 2018, ed eventuali successive modificazioni. Il conto consuntivo è così composto:

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

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al **31/12/2024** per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale **2024** approvato dal Consiglio d'Istituto il **16/01/2024** con provvedimento n. **86** e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.

| RIEPILOGO DATI CONTABILI | | | | | |
|--------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|--|-------------------|
| Entrate | | Spese | | Entrate - Spese | |
| Programmazione definitiva | 265.285,71 | Programmazione definitiva | 265.285,71 | Disponibilità finanziaria da programmare | 0,00 |
| Accertamenti | 183.144,98 | Impegni | 94.306,76 | Avanzo/Disavanzo di competenza | 88.838,22 |
| Riscossioni competenza | 112.482,80 | Pagamenti competenza | 84.425,91 | | |
| Riscossioni residui | 29.880,22 | Pagamenti residui | 71.175,11 | Differenza riscossioni - pagamenti (a) | -13.238,00 |
| Somme rimaste da riscuotere | 70.662,18 | Somme rimaste da pagare | 9.880,85 | Differenza residui attivi - passivi dell'esercizio | 60.781,33 |
| (+) | | (+) | | | |
| Residui non riscossi anni precedenti | 56.935,22 | Residui non pagati anni precedenti | 500,00 | | |
| (=) | | (=) | | | |
| Totale residui attivi | 127.597,40 | Totale residui passivi | 10.380,85 | Differenza totale residui attivi - passivi (b) | 117.216,55 |
| | | | | Saldo di cassa iniziale (c) | 57.791,38 |
| | | | | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (a+b+c) | 161.769,93 |

CONTO FINANZIARIO 2024

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

| Aggregato | Programmazione definitiva (a) | Somme accertate (b) | Disponibilità (b/a) * |
|--|--------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 01 - Avanzo di amministrazione presunto | 82.140,73 | 0,00 | 0,00% |
| 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea | 114.923,29 | 114.923,29 | 100,00% |
| 03 - Finanziamenti dallo Stato | 18.110,28 | 18.110,28 | 100,00% |
| 05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | 13.490,00 | 13.490,00 | 100,00% |
| 06 - Contributi da privati | 36.621,40 | 36.621,40 | 100,00% |
| 12 - Altre entrate | 0,01 | 0,01 | 100,00% |
| Totale entrate | 265.285,71 | 183.144,98 | |
| Disavanzo di competenza | | 0,00 | |
| | Totale a pareggio | 183.144,98 | |

ANALISI DELLE ENTRATE

Per ogni aggregato/voce di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni in corso d'anno e quindi la previsione definitiva approvata.

[01 - Avanzo di amministrazione presunto]

01 / 01 Non vincolato

Previsione iniziale € 44.601,08

Variazioni in corso d'anno € 0,00

| Data | N. Provv./Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione |
|------|-------------------|---------------------------|---------|-------------|
|------|-------------------|---------------------------|---------|-------------|

Previsione definitiva € 44.601,08

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

Rimasto da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

01 / 02 Vincolato

Previsione iniziale € 37.539,65

Variazioni in corso d'anno € 0,00

| Data | N. Provv./Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione |
|------|-------------------|---------------------------|---------|-------------|
|------|-------------------|---------------------------|---------|-------------|

Previsione definitiva € 37.539,65

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

Rimasto da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

[02 - Finanziamenti dall'Unione Europea]

02 / 01 Fondi sociali europei (FSE)

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 51.774,00

| Data | N. Provv./Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione |
|------------|-------------------|---------------------------|-----------|--|
| 23/10/2024 | | EF | 51.774,00 | Finanz. PIANO ESTATE - "ESO4.6.A4.A-FSEPN-MA-2024-58" Percorsi educativi e formativi per il potenziamento delle competenze, l' inclusione e la socialità nel periodo di sospensione estiva delle lezioni negli anni scolastici 2023-2024 e 2024-2025 |

Previsione definitiva € 51.774,00

Somme accertate € 51.774,00

Riscosso € 15.532,20

Rimasto da riscuotere € 36.241,80 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 2.1.2 - "Progetti di Apprendimento e Socialità" - Avviso n. 9707/2021 -10.2.2A-FDRPOC-MA-2021-9Social-mente €. 0,00,
 2.1.3 - 10.2.2A-FSEPON-MA-2020-124 Oltre l'aula €. 0,00, 2.1.4 - Programma Nazionale 21-27 (FSE+) €. 51.774,00

02 / 03 Altri finanziamenti dall'Unione Europea

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d' anno € 63.149,29

| Data | N. Provv./Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione |
|------------|-------------------|---------------------------|-----------|--|
| 29/02/2024 | 3 | EF | 63.149,29 | Finanziamento PNRR Nuove competenze e nuovi linguaggi Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche (D.M. 65/2023) |

Previsione definitiva € 63.149,29

Somme accertate € 63.149,29

Riscosso € 31.574,64

Rimasto da riscuotere € 31.574,65 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 2.3.1 - Next Generation EU - PNRR €. 63.149,29

[03 - Finanziamenti dallo Stato]

03 / 01 Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 10.994,00

Variazioni in corso d' anno € 7.116,28

| Data | N. Provv./Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione |
|------------|-------------------|---------------------------|----------|---|
| 08/02/2024 | 1 | EF | 8,00 | A.F.2024 - Funzionamento amministrativo-didattico, periodo gennaio-agosto 2024 - AVVISO EROGAZIONE RISORSE FINANZIARIE Prot. n. 4076 dell'8/02/2024 |
| 11/10/2024 | | CI | 5.377,00 | A.S. 2024/2025 Assegnazione integrativa P.A. 2024 periodo settembre -dicembre 2024 Nota MIUR Prot. n. 36704 del 30/09/2024 |
| 18/11/2024 | | CI | 198,16 | Finanziamento DL 104 ART. 8 ORIENTAMENTO |
| 17/12/2024 | | EF | 1.533,12 | INTEGRAZIONE FAD anno 2024 |

Previsione definitiva € 18.110,28

Somme accertate € 18.110,28

Riscosso € 18.110,28

Rimasto da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 3.1.1 - Dotazione ordinaria €. 18.110,28

[05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche]

05 / 03 Comune non vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 7.500,00

| Data | N. Provv./Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione |
|------------|-------------------|---------------------------|----------|--|
| 22/06/2024 | 7 | CI | 3.750,00 | CONTRIBUTO A.S. 2023/24 PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO SCOLASTICO NOTA PROT. 8645 DELL'8/09/2023 |
| 21/11/2024 | | CI | 3.750,00 | SALDO CONTRIBUTO A.S. 2023/24 PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO SCOLASTICO NOTA PROT. 8645 DELL'8/09/2023 |

Previsione definitiva € 7.500,00

Somme accertate € 7.500,00

Riscosso € 7.500,00

Rimasto da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

05 / 04 Comune vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 1.050,00

| Data | N. Provv./Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione |
|------------|-------------------|---------------------------|----------|---|
| 03/06/2024 | | CI | 1.050,00 | Contributo per acquisto service spettacolo teatrale progetto teatro secondaria di Appignano del 5/06/2024 |

Previsione definitiva € 1.050,00

Somme accertate € 1.050,00

Riscosso € 0,00

Rimasto da riscuotere € 1.050,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

05 / 05 Altre Istituzioni non vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 4.200,00

| Data | N. Provv./Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione |
|------------|-------------------|---------------------------|----------|--|
| 22/06/2024 | 6 | CI | 200,00 | PREMIAZIONE XIX EDIZIONE I COLORI DELLA VITA A.S. 2023-2024 - 2 CLASSIFICATO |
| 23/10/2024 | | CI | 4.000,00 | CONTRIBUTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO E PROGETTI 2024 - D.LGS. 112-1998 - CAPO 3 ART. 136 ISTRUZIONE SCOLASTICA - CONTRIBUTO A FAVORE DELL'I. C. LUCA DELLA ROBBIA |

Previsione definitiva € 4.200,00

Somme accertate € 4.200,00

Riscosso € 4.200,00
 Rimasto da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

05 / 06 Altre Istituzioni vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d' anno € 740,00

| Data | N. Provv./Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione |
|------------|-------------------|---------------------------|---------|---|
| 19/10/2024 | | CI | 200,00 | Contributo per tirocinio Corso di Laurea Scienze della Formazione Convenzione Prot. 163795 del 16/11/2022 |
| 18/11/2024 | | CI | 240,00 | Finanziamento Università di Macerata A.A. 2022-23 |
| 13/12/2024 | | EF | 300,00 | Contributo istituti per tirocinio studenti a.s. 2023/24 - Università di Macerata |

Previsione definitiva € 740,00
 Somme accertate € 740,00
 Riscosso € 740,00
 Rimasto da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

[06 - Contributi da privati]

06 / 01 Contributi volontari da famiglie

Previsione iniziale € 8.000,00
 Variazioni in corso d' anno € 0,00

| Data | N. Provv./Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione |
|------|-------------------|---------------------------|---------|-------------|
|------|-------------------|---------------------------|---------|-------------|

Previsione definitiva € 8.000,00
 Somme accertate € 8.000,00
 Riscosso € 6.204,27
 Rimasto da riscuotere € 1.795,73 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

06 / 04 Contributi per visite, viaggi e studio all'estero

Previsione iniziale € 20.000,00
 Variazioni in corso d' anno € 692,00

| Data | N. Provv./Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione |
|------------|-------------------|---------------------------|---------|-------------------------------------|
| 21/11/2024 | | CI | 692,00 | Quote alunni per Viaggio istruzione |

Previsione definitiva € 20.692,00
 Somme accertate € 20.692,00
 Riscosso € 20.692,00

Rimasto da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

06 / 05 Contributi per copertura assicurativa degli alunni

Previsione iniziale € 4.350,00

Variazioni in corso d'anno € -521,00

| Data | N. Provv./Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione |
|------------|-------------------|---------------------------|---------|--|
| 14/11/2024 | | CI | -521,00 | MINOR ACCERTAMENTO RISPETTO ALLA PREVISIONE Quote alunni per assicurazione alunni a s 2024/25 MAGGIOR ACCERTAMENTO RISPETTO ALLA PREVISIONE Quote assicurazione personale |

Previsione definitiva € 3.829,00

Somme accertate € 3.829,00

Riscosso € 3.829,00

Rimasto da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

06 / 06 Contributi per copertura assicurativa personale

Previsione iniziale € 500,00

Variazioni in corso d'anno € 18,00

| Data | N. Provv./Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione |
|------------|-------------------|---------------------------|---------|--|
| 14/11/2024 | | CI | 18,00 | MINOR ACCERTAMENTO RISPETTO ALLA PREVISIONE Quote alunni per assicurazione alunni a s 2024/25 MAGGIOR ACCERTAMENTO RISPETTO ALLA PREVISIONE Quote assicurazione personale |

Previsione definitiva € 518,00

Somme accertate € 518,00

Riscosso € 518,00

Rimasto da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

06 / 08 Contributi da imprese non vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 500,00

| Data | N. Provv./Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione |
|------------|-------------------|---------------------------|---------|--|
| 21/11/2024 | | CI | 500,00 | Contributo volontario a.s. 2023/24 Pizza e vai di Foglia Mirco |

Previsione definitiva € 500,00

Somme accertate € 500,00

Riscosso € 500,00

Rimasto da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

06 / 10 Altri contributi da famiglie vincolati

Previsione iniziale € 2.500,00

Variazioni in corso d'anno € 182,40

| Data | N. Provv./Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione |
|------------|-------------------|---------------------------|---------|---|
| 22/06/2024 | 13 | CI | 182,40 | Maggior contributo rispetto alla previsione Certificazioni Ket e Delf |

Previsione definitiva € 2.682,40

Somme accertate € 2.682,40

Riscosso € 2.682,40

Rimasto da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

06 / 11 Contributi da imprese vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 400,00

| Data | N. Provv./Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione |
|------------|-------------------|---------------------------|---------|--|
| 06/12/2024 | | EF | 400,00 | Contributo PER PROGETTO LA SCUOLA NEL CUORE DI MONTEFANO |

Previsione definitiva € 400,00

Somme accertate € 400,00

Riscosso € 400,00

Rimasto da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

[12 - Altre entrate]

12 / 02 Interessi attivi da Banca d'Italia

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,01

| Data | N. Provv./Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione |
|------------|-------------------|---------------------------|---------|-------------------------------------|
| 26/02/2024 | | CI | 0,01 | Interessi TU Banca d'Italia EF 2023 |

Previsione definitiva € 0,01

Somme accertate € 0,01

Riscosso € 0,01

Rimasto da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

[99 - Partite di giro]

99 / 01 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

| Data | N. Provv./Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione |
|------|-------------------|---------------------------|---------|-------------|
|------|-------------------|---------------------------|---------|-------------|

| | | | | |
|-----------------------|---|----------|---|--|
| Previsione definitiva | € | 0,00 | | |
| Somme accertate | € | 1.000,00 | | |
| Riscosso | € | 1.000,00 | | |
| Rimasto da riscuotere | € | 0,00 | <i>(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)</i> | |

RIEPILOGO DELLE SPESE

| Aggregato | Programmazione definitiva (a) | Somme impegnate (b) | Disponibilità (b/a) * |
|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------------|
| Attività | 164.475,77 | 60.124,48 | 36,56% |
| Progetti | 99.809,94 | 34.182,28 | 34,25% |
| Gestioni economiche | 0,00 | 0,00 | |
| Fondo di riserva | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Disavanzo di amministrazione presunto | 0,00 | 0,00 | |
| Totale spese | 265.285,71 | 94.306,76 | |
| Avanzo di competenza | | 88.838,22 | |
| Totale a pareggio | | 183.144,98 | |

ANALISI DELLE SPESE

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

A.A01.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola

Previsione iniziale € 25.550,39

Variazioni in corso d'anno € 18.655,13

| Data | N. Provv./Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Conto | Importo | Descrizione |
|------------|-------------------|---------------------------|------------|----------|--|
| 08/02/2024 | 1 | EF | (E) 3.1.1 | 8,00 | A.F.2024 - Funzionamento amministrativo-didattico, periodo gennaio-agosto 2024 - AVVISO EROGAZIONE RISORSE FINANZIARIE Prot. n. 4076 dell'8/02/2024 |
| 08/02/2024 | 1 | EF | (U) 2.3.10 | 8,00 | |
| 26/02/2024 | | CI | (E) 12.2 | 0,01 | Interessi TU Banca d'Italia EF 2023 |
| 26/02/2024 | | CI | (U) 2.3.10 | 0,01 | |
| 22/06/2024 | 7 | CI | (E) 5.3 | 3.750,00 | CONTRIBUTO A.S. 2023/24 PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO SCOLASTICO NOTA PROT. 8645 DELL'8/09/2023 |
| 22/06/2024 | 7 | CI | (U) 1.3.8 | 1.750,00 | |
| 22/06/2024 | 7 | CI | (U) 2.3.10 | 1.000,00 | |
| 22/06/2024 | 7 | CI | (U) 3.7.1 | 1.000,00 | |
| 11/10/2024 | | CI | (E) 3.1.1 | 5.377,00 | A.S. 2024/2025 Assegnazione integrativa P.A. 2024 periodo settembre -dicembre 2024 Nota MIUR Prot. n. 36704 del 30/09/2024 |
| 11/10/2024 | | CI | (U) 3.2.11 | 1.342,00 | |
| 11/10/2024 | | CI | (U) 3.7.1 | 4.035,00 | |
| 19/10/2024 | | CI | (E) 5.6 | 200,00 | Contributo per tirocinio Corso di Laurea Scienze della Formazione Convenzione Prot. 163795 del 16/11/2022 |
| 19/10/2024 | | CI | (U) 1.3.8 | 200,00 | |
| 23/10/2024 | | CI | (E) 5.5 | 4.000,00 | CONTRIBUTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO E PROGETTI 2024 - D.LGS. 112-1998 - CAPO 3 ART. 136 ISTRUZIONE SCOLASTICA - CONTRIBUTO A FAVORE DELL'I. C. LUCA DELLA ROBBIA |
| 23/10/2024 | | CI | (U) 2.3.10 | 4.000,00 | |
| 14/11/2024 | | CI | (E) 6.5 | -521,00 | MINOR ACCERTAMENTO RISPETTO ALLA PREVISIONE Quote alunni per assicurazione alunni a s 2024/25 |
| 14/11/2024 | | CI | (E) 6.6 | 18,00 | |
| 14/11/2024 | | CI | (U) 3.11.3 | -521,00 | MAGGIOR ACCERTAMENTO RISPETTO ALLA PREVISIONE Quote assicurazione personale |
| 14/11/2024 | | CI | (U) 3.11.4 | 18,00 | |
| 18/11/2024 | | CI | (E) 5.6 | 240,00 | Finanziamento Università di Macerata A.A. 2022-23 |
| 18/11/2024 | | CI | (U) 1.3.8 | 240,00 | |
| 19/11/2024 | | CI | (U) 3.2.5 | -171,70 | Assestamento A01 |
| 19/11/2024 | | CI | (U) 3.7.1 | 71,70 | |
| 19/11/2024 | | CI | (U) 5.3.3 | 100,00 | |
| 21/11/2024 | | CI | (E) 5.3 | 3.750,00 | SALDO CONTRIBUTO A.S. 2023/24 PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO SCOLASTICO NOTA PROT. 8645 DELL'8/09/2023 |
| 21/11/2024 | | CI | (U) 3.7.1 | 3.750,00 | |
| 13/12/2024 | | EF | (E) 5.6 | 300,00 | Contributo istituti per tirocinio studenti a.s. 2023/24 - Università di Macerata |
| 13/12/2024 | | EF | (U) 1.3.8 | 300,00 | |
| 17/12/2024 | | EF | (E) 3.1.1 | 1.533,12 | INTEGRAZIONE FAD anno 2024 |
| 17/12/2024 | | EF | (U) 2.1.1 | 23,20 | |
| 17/12/2024 | | EF | (U) 2.1.2 | 100,00 | |

| | | | | |
|------------|--|----|------------|--------|
| 17/12/2024 | | EF | (U) 2.1.3 | 200,00 |
| 17/12/2024 | | EF | (U) 2.3.8 | 100,00 |
| 17/12/2024 | | EF | (U) 2.3.9 | 50,00 |
| 17/12/2024 | | EF | (U) 2.3.10 | 557,54 |
| 17/12/2024 | | EF | (U) 3.2.3 | 292,38 |
| 17/12/2024 | | EF | (U) 3.13.1 | 150,00 |
| 17/12/2024 | | EF | (U) 5.1.1 | 60,00 |

| | | |
|--------------------------------|---|--|
| Previsione definitiva | € | 44.205,52 |
| Somme impegnate | € | 22.692,02 |
| Pagato | € | 22.692,02 |
| Rimasto da pagare | € | 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese) |
| Avanzo di amministrazione | € | 45.205,52 |
| + accertamenti assegnati | | |
| Residua disponibilità finanzi. | € | 21.513,50 |

Sull'aggregato gravano le spese generali (spese di acquisto stampati, materiale di consumo informatico, collegamenti alle reti telematiche, spese postali, spese di cancelleria); pulizia ed igiene dei locali della sede scolastica (spese di acquisto di materiali vari ed attrezzi ad uso del personale ausiliario). Le spese del personale Coll Scolastico per le funzioni miste. L'acquisto dell'assistenza informatica, dell'assistenza giuridica-amministrativa del DPO; RSPD e medico competente, il noleggio delle fotocopiatrici, l'assicurazione del personale e degli alunni. Le previsioni di spesa sono effettuate in base alla spesa storica ed alle disponibilità

A.A01.112 - INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022

| | | |
|----------------------------|---|----------|
| Previsione iniziale | € | 2.000,00 |
| Variations in corso d'anno | € | 0,00 |

| Data | N. Provv./Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Conto | Importo | Descrizione |
|------------|-------------------|---------------------------|------------|-----------|---|
| 22/06/2024 | | CI | (U) 1.3.1 | 1.041,89 | ASSESTAMENTO A01.112 ANIMATORE DIGITALE |
| 22/06/2024 | | CI | (U) 1.4.1 | -2.000,00 | |
| 22/06/2024 | | CI | (U) 1.4.16 | 135,78 | |
| 22/06/2024 | | CI | (U) 1.4.17 | 337,06 | |
| 22/06/2024 | | CI | (U) 1.4.19 | 126,14 | |
| 22/06/2024 | | CI | (U) 1.4.20 | 359,13 | |

| | | |
|--------------------------------|---|--|
| Previsione definitiva | € | 2.000,00 |
| Somme impegnate | € | 1.969,27 |
| Pagato | € | 1.969,27 |
| Rimasto da pagare | € | 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese) |
| Avanzo di amministrazione | € | 2.000,00 |
| + accertamenti assegnati | | |
| Residua disponibilità finanzi. | € | 30,73 |

Finanziamento del MIUR per il potenziamento dell'innovazione didattica e digitale nelle scuole attraverso le azioni di coinvolgimento degli animatori digitali, finalizzate alla formazione del personale scolastico alla transizione digitale e

al coinvolgimento della comunità scolastica, per garantire il raggiungimento dei target e dei milestone dell'investimento 2.1 "Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico" di cui alla Missione 4 – Componente 1 – del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU.

A.A01.113 - Finanziamento PNRR Sito web

Previsione iniziale € 2.421,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

| Data | N. Provv./Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Conto | Importo | Descrizione |
|-------------------------------|-------------------|---------------------------|-------|---------|---|
| Previsione definitiva | € | 2.421,00 | | | |
| Somme impegnate | € | 0,00 | | | |
| Pagato | € | 0,00 | | | |
| Rimasto da pagare | € | 0,00 | | | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese) |
| Avanzo di amministrazione | € | 2.421,00 | | | |
| + accertamenti assegnati | | | | | |
| Residua disponibilità finanz. | € | 2.421,00 | | | |

Finanziamento PNRR Sito web - Avviso Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" Scuole Aprile 2022 per l'implementazione di un modello standard di siti web destinato alle comunità scolastiche; le attività previste sono: personalizzazione, integrazione CMS e migrazione dei contenuti - Decreto n. 33 - 1 / 2022 – PNRR. Il progetto è stato interamente realizzato.

A.A02.2 - Funzionamento amministrativo

Previsione iniziale € 5.000,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

| Data | N. Provv./Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Conto | Importo | Descrizione |
|-------------------------------|-------------------|---------------------------|-------|---------|---|
| Previsione definitiva | € | 5.000,00 | | | |
| Somme impegnate | € | 3.671,83 | | | |
| Pagato | € | 1.841,83 | | | |
| Rimasto da pagare | € | 1.830,00 | | | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese) |
| Avanzo di amministrazione | € | 5.000,00 | | | |
| + accertamenti assegnati | | | | | |
| Residua disponibilità finanz. | € | 1.328,17 | | | |

Comprende tutte le spese inerenti il funzionamento della segreteria della scuola: acquisti di materiale di cancelleria e pubblicazioni, il sistema operativo per il gestionale della contabilità.

A.A03.3 - Funzionamento didattico

Previsione iniziale € 8.000,00

Variazioni in corso d'anno € 198,16

| Data | N. Provv./Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Conto | Importo | Descrizione |
|------------|-------------------|---------------------------|------------|-----------|--|
| 04/04/2024 | | CI | (U) 3.2.5 | -963,80 | Assestamento A.03 |
| 04/04/2024 | | CI | (U) 4.3.10 | 963,80 | |
| 18/11/2024 | | CI | (E) 3.1.1 | 198,16 | Finanziamento DL 104 ART. 8 ORIENTAMENTO |
| 18/11/2024 | | CI | (U) 2.3.9 | 198,16 | |
| 19/11/2024 | | CI | (U) 2.1.2 | 17,00 | Assestamento A03 - A03.323 - P2.106 |
| 19/11/2024 | | CI | (U) 2.1.3 | 502,33 | |
| 19/11/2024 | | CI | (U) 2.3.7 | 190,06 | |
| 19/11/2024 | | CI | (U) 2.3.8 | 677,32 | |
| 19/11/2024 | | CI | (U) 2.3.9 | -1.386,71 | |

Previsione definitiva € 8.198,16

Somme impegnate € 7.331,56

Pagato € 7.109,16

Rimasto da pagare € 222,40 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 8.198,16

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 866,60

In questa scheda sono imputate le spese per l'attività degli alunni e le esigenze connesse con l'attività didattica generale: l'acquisto di materiale di consumo, spese per l'acquisto di attrezzature e materiale inventariabile ed eventuali sostituzioni delle attrezzature informatiche dei laboratori, delle classi attrezzate.

A.A03.322 - PNRR Scuola 4.0 Azione 1 - Next generation classroom - Ambienti di apprendimento

Previsione iniziale € 11.956,36

Variazioni in corso d' anno € 0,00

| Data | N. Provv./Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Conto | Importo | Descrizione |
|------------|-------------------|---------------------------|------------|-----------|-----------------------|
| 22/06/2024 | | CI | (U) 3.6.8 | 1.228,05 | ASSESTAMENTO PNRR 4.0 |
| 22/06/2024 | | CI | (U) 3.10.8 | -1.956,36 | |
| 22/06/2024 | | CI | (U) 4.3.17 | 728,31 | |

Previsione definitiva € 11.956,36

Somme impegnate € 1.228,05

Pagato € 1.228,05

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 11.956,36

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 10.728,31

Finanziamento Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class - Ambienti di apprendimento innovativi. L'Azione 1 "Next Generation Classrooms" ha l'obiettivo di trasformare le aule delle scuole primarie, secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado, in ambienti innovativi di apprendimento. Il progetto interesserà le 28 classi di scuola primaria e secondaria dell'Istituto. Avrà lo scopo di allestire 15 ambienti di apprendimento innovativi, di cui 7 aule fisse, 2 aule per l'apprendimento dei linguaggi verbali, 2 aule STEAM, 2 aule per le competenze digitali, 1 aula di musica, 1 aula accessibile. Le risorse di cui l'Istituto è destinatario nell'ambito del Piano 4.0 potenzieranno quanto già avviato grazie ai finanziamenti ottenuti in fase pandemica e alla partecipazione agli avvisi PON reti cablate, Digital board, STEM e PON infanzia. La vision che è stata sottesa alla partecipazione ai vari avvisi è stata quella dell'innovazione della didattica mediante l'acquisizione della necessaria strumentazione ai fini di una esperienza di apprendimento sempre più lontana dal modello frontale e vicina alla naturale inclinazione dei discenti verso il gioco, la creatività, la collaborazione e la ricerca. Il progetto è stato interamente realizzato.

A.A03.323 - PNRR Nuove competenze e nuovi linguaggi Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche (D.M. 65/2023)

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d' anno € 63.149,29

| Data | N. Provv./Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Conto | Importo | Descrizione |
|------------|-------------------|---------------------------|-----------|-----------|--|
| 29/02/2024 | 3 | EF | (E) 2.3.1 | 63.149,29 | Finanziamento PNRR Nuove competenze e nuovi linguaggi Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche (D.M. 65/2023) |
| 29/02/2024 | 3 | EF | (U) 1.3.7 | 29.000,00 | |
| 29/02/2024 | 3 | EF | (U) 1.3.8 | 11.000,00 | |
| 29/02/2024 | 3 | EF | (U) 2.1.3 | 5.310,00 | |
| 29/02/2024 | 3 | EF | (U) 3.2.9 | 9.149,29 | |
| 29/02/2024 | 3 | EF | (U) 3.5.2 | 8.690,00 | |
| 19/11/2024 | | CI | (U) 2.1.3 | -865,00 | Assestamento A03 - A03.323 - P2.106 |
| 19/11/2024 | | CI | (U) 2.2.2 | 865,00 | |

| | | |
|----------------------------------|---|--|
| Previsione definitiva | € | 63.149,29 |
| Somme impegnate | € | 1.252,75 |
| Pagato | € | 1.252,75 |
| Rimasto da pagare | € | 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese) |
| Avanzo di amministrazione | € | 63.149,29 |
| + | | |
| accertamenti assegnati | | |
| Residua disponibilità finanz. | € | 61.896,54 |

L'investimento 3.1 "Nuove competenze e nuovi linguaggi" della Missione 4 – Componente 1 del PNRR ha il duplice obiettivo di promuovere l'integrazione, all'interno dei curricula di tutti i cicli scolastici, di attività, metodologie e contenuti volti a sviluppare le competenze STEM, digitali e di innovazione, e di potenziare le competenze multilinguistiche di studenti e insegnanti. Linea di Intervento A – Realizzazione di percorsi didattici, formativi e di orientamento per studentesse e studenti finalizzati a promuovere l'integrazione, all'interno dei curricula di tutti i cicli scolastici, di attività, metodologie e contenuti volti a sviluppare le competenze STEM, digitali e di innovazione, nonché quelle linguistiche, garantendo pari opportunità e parità di genere in termini di approccio metodologico e di attività di orientamento STEM.
Linea di Intervento B – Realizzazione di percorsi formativi annuali di lingua e di metodologia per docenti.

A.A05.4 - Visite, Viaggi e programmi di studio all'estero

| | | |
|----------------------------|---|-----------|
| Previsione iniziale | € | 21.631,54 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 692,00 |

| Data | N. Provv./Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Conto | Importo | Descrizione |
|------------|-------------------|---------------------------|------------|---------|-------------------------------------|
| 21/11/2024 | | CI | (E) 6.4 | 692,00 | Quote alunni per Viaggio istruzione |
| 21/11/2024 | | CI | (U) 3.12.1 | 692,00 | |

| | | |
|----------------------------------|---|--|
| Previsione definitiva | € | 22.323,54 |
| Somme impegnate | € | 20.979,00 |
| Pagato | € | 20.979,00 |
| Rimasto da pagare | € | 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese) |
| Avanzo di amministrazione | € | 22.323,54 |
| + | | |
| accertamenti assegnati | | |
| Residua disponibilità finanz. | € | 1.344,54 |

Sono previste le uscite didattiche e visite guidate dell'Istituto durante l'e.f. 2024

A.A06.5 - Attività di prevenzione della dispersione - Sportello d'ascolto

Previsione iniziale € 1.761,37

Variazioni in corso d'anno € 500,00

| Data | N. Provv./Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Conto | Importo | Descrizione |
|------------|-------------------|---------------------------|-----------|---------|--|
| 21/11/2024 | | CI | (E) 6.8 | 500,00 | Contributo volontario a.s. 2023/24 Pizza e vai di Foglia Mirco |
| 21/11/2024 | | CI | (U) 3.2.4 | 500,00 | |

Previsione definitiva € 2.261,37

Somme impegnate € 1.000,00

Pagato € 1.000,00

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 2.261,37

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanziarie € 1.261,37

Nell'attività viene previsto il pagamento di un esperto esterno Psicologo.

P.P01.102 - 10.2.2A-FdRPOC-MA-2018-48 - PENSIERO COMPUTAZIONALE avviso 2669/2017

Previsione iniziale € 2.174,33

Variazioni in corso d'anno € 0,00

| Data | N. Provv./Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Conto | Importo | Descrizione |
|------|-------------------|---------------------------|-------|---------|-------------|
|------|-------------------|---------------------------|-------|---------|-------------|

Previsione definitiva € 2.174,33

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 2.174,33

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanziarie € 2.174,33

La formazione di ciascuno studente come futuro cittadino nella società digitale è un obiettivo fondamentale dell'intero progetto che intende avvicinare progressivamente i ragazzi alla coscienza civica digitale in un modo esperienziale, con un approccio più collettivo e meno individualista all'ambiente in cui si vive, nella convinzione che questo sia il modo migliore per combattere fenomeni come il bullismo e il cyberbullismo, la solitudine e l'isolamento sociale, aspetti che tendono a minare le basi democratiche della nostra organizzazione sociale e a mettere in crisi gli stessi principi della convivenza civile. Il progetto è stato chiuso nel 2021.

P.P02.103 - Lettorato Inglese e Francese

Previsione iniziale € 8.000,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

| Data | N. Prov. /Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Conto | Importo | Descrizione |
|------------|-------------------|---------------------------|------------|---------|---|
| 22/06/2024 | 10 | CI | (U) 3.2.9 | -526,21 | ASSESTAMENTO P02.103 LETTORATO INGLESE E FRANCESE |
| 22/06/2024 | 10 | CI | (U) 3.2.13 | 369,27 | |
| 22/06/2024 | 10 | CI | (U) 3.2.14 | 156,94 | |

Previsione definitiva € 8.000,00

Somme impegnate € 7.977,30

Pagato € 7.977,30

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 8.000,00

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 22,70

Il Progetto è rivolto agli alunni della scuola secondaria e primaria di Appignano e Montefano. Viene finanziato dal contributo dei genitori degli alunni e dal contributo dei Comuni di Appignano e Montefano. Gli obiettivi perseguiti sono il consolidamento e il potenziamento delle abilità nell'uso delle funzioni comunicative orali, oltre al miglioramento della pronuncia nelle due lingue straniere. Gli incontri con il docente madre-lingua, infine, consentono di far conoscere agli alunni alcuni aspetti particolari delle lingue e civiltà straniere in oggetto.

P.P02.104 - PROGETTI/LABORATORI SCUOLA INFANZIA APPIGNANO

Previsione iniziale € 1.400,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

| Data | N. Prov. /Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Conto | Importo | Descrizione |
|------|-------------------|---------------------------|-------|---------|-------------|
|------|-------------------|---------------------------|-------|---------|-------------|

Previsione definitiva € 1.400,00

Somme impegnate € 964,30

Pagato € 964,30

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 1.400,00

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 435,70

Nel Progetto vengono fatti gli acquisti di cancelleria e materiale tecnico specialistico per le attività della Scuola dell'infanzia di Appignano. Il Progetto è finanziato per la totalità dal contributo delle famiglie e del Comune di Appignano.

P.P02.105 - PROGETTI/LABORATORI SCUOLA PRIMARIA APPIGNANO

Previsione iniziale € 4.200,00

Variazioni in corso d' anno € 200,00

| Data | N. Provv./Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Conto | Importo | Descrizione |
|------------|-------------------|---------------------------|------------|---------|--|
| 22/06/2024 | 6 | CI | (E) 5.5 | 200,00 | PREMIAZIONE XIX EDIZIONE I COLORI DELLA VITA A.S. 2023-2024 - 2 CLASSIFICATO |
| 22/06/2024 | 6 | CI | (U) 2.3.11 | 200,00 | |
| 22/06/2024 | 11 | CI | (U) 3.2.9 | -155,00 | ASSESTAMENTO P02.105 Progetti /Laboratori scuola Primaria di Appignano |
| 22/06/2024 | 11 | CI | (U) 3.12.1 | 155,00 | |

Previsione definitiva € 4.400,00

Somme impegnate € 1.614,95

Pagato € 1.614,95

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 4.400,00

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzia. € 2.785,05

Nel Progetto vengono fatti gli acquisti di cancelleria, materiale tecnico specialistico per le attività della Scuola Primaria di Appignano. Il Progetto è finanziato per la totalità con il contributo delle famiglie degli allievi e dal contributo del Comune di Appignano.

P.P02.106 - PROGETTI/LABORATORI SCUOLA SECONDARIA APPIGNANO

Previsione iniziale € 3.000,00

Variazioni in corso d' anno € 1.050,00

| Data | N. Provv./Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Conto | Importo | Descrizione |
|------------|-------------------|---------------------------|------------|----------|---|
| 03/06/2024 | | CI | (E) 5.4 | 1.050,00 | Contributo per acquisto service spettacolo teatrale progetto teatro secondaria di Appignano del 5/06/2024 |
| 03/06/2024 | | CI | (U) 3.14.1 | 1.050,00 | |
| 19/11/2024 | | CI | (U) 2.3.8 | -668,00 | Assestamento A03 - A03.323 - P2.106 |
| 19/11/2024 | | CI | (U) 3.2.9 | 668,00 | |

Previsione definitiva € 4.050,00

Somme impegnate € 3.939,19

Pagato € 3.939,19

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 4.050,00

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzia. € 110,81

Nel Progetto vengono fatti gli acquisti di cancelleria, materiale tecnico specialistico per le attività della Scuola Secondaria di Appignano. Il Progetto è finanziato per la totalità con il contributo delle famiglie degli allievi e dal contributo del Comune di Appignano.

P.P02.107 - PROGETTI/LABORATORI SCUOLA INFANZIA MONTEFANO

Previsione iniziale € 950,00

Variazioni in corso d' anno € 0,00

| Data | N. Provv./Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Conto | Importo | Descrizione |
|-------------------------------|-------------------|---------------------------|-------|---------|---|
| Previsione definitiva | € | 950,00 | | | |
| Somme impegnate | € | 400,70 | | | |
| Pagato | € | 400,70 | | | |
| Rimasto da pagare | € | 0,00 | | | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese) |
| Avanzo di amministrazione | € | 950,00 | | | |
| + accertamenti assegnati | | | | | |
| Residua disponibilità finanz. | € | 549,30 | | | |

Nel Progetto vengono fatti gli acquisti di cancelleria, materiale tecnico specialistico per le attività della Scuola dell'infanzia di Montefano. Il Progetto è finanziato per la totalità con il contributo delle famiglie degli allievi.

P.P02.108 - PROGETTI/LABORATORI SCUOLA PRIMARIA MONTEFANO

Previsione iniziale € 2.800,00

Variazioni in corso d'anno € 400,00

| Data | N. Provv./Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Conto | Importo | Descrizione |
|------------|-------------------|---------------------------|-----------|---------|--|
| 06/12/2024 | | EF | (E) 6.11 | 400,00 | Contributo PER PROGETTO LA SCUOLA NEL CUORE DI MONTEFANO |
| 06/12/2024 | | EF | (U) 2.3.8 | 400,00 | |

Previsione definitiva € 3.200,00

Somme impegnate € 1.347,64

Pagato € 1.347,64

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 3.200,00

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanziarie € 1.852,36

Nel Progetto vengono fatti gli acquisti di cancelleria, materiale tecnico specialistico per le attività della Scuola Primaria di Montefano. Il Progetto è finanziato per la totalità con il contributo delle famiglie degli allievi e dal contributo del Comune di Montefano.

P.P02.109 - PROGETTI/LABORATORI SCUOLA SECONDARIA MONTEFANO

Previsione iniziale € 2.450,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

| Data | N. Provv./Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Conto | Importo | Descrizione |
|------|-------------------|---------------------------|-------|---------|-------------|
|------|-------------------|---------------------------|-------|---------|-------------|

Previsione definitiva € 2.450,00

Somme impegnate € 1.813,45

Pagato € 1.813,45

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 2.450,00

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanziarie € 636,55

Nel Progetto vengono fatti gli acquisti di cancelleria, materiale tecnico specialistico per le attività della Scuola Secondaria di Montefano. Il Progetto è finanziato per la totalità con il contributo delle famiglie degli allievi e dal contributo del Comune di Montefano.

P.P02.114 - Screening letto-scrittura

Previsione iniziale € 1.400,00

Variazioni in corso d'anno € 119,00

| Data | N. Provv./Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Conto | Importo | Descrizione |
|------------|-------------------|---------------------------|------------|---------|---|
| 22/06/2024 | 12 | CI | (E) 1.1 | 119,00 | SSESTAMENTO P02.114 Screening letto-scrittura |
| 22/06/2024 | 12 | CI | (U) 3.2.9 | -280,00 | |
| 22/06/2024 | 12 | CI | (U) 3.2.13 | 280,00 | |
| 22/06/2024 | 12 | CI | (U) 3.2.14 | 119,00 | |

Previsione definitiva € 1.519,00

Somme impegnate € 1.519,00

Pagato € 1.519,00

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 1.519,00

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzi. € 0,00

Nel progetto è stato pagato l'esperto per lo screening letto-scrittura degli alunni dell'Infanzia e della Primaria di Appignano e Montefano, per la prevenzione dei disturbi specifici dell'apprendimento.

P.P02.119 - Sostegno Linguistico L2

Previsione iniziale € 3.800,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

| Data | N. Provv./Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Conto | Importo | Descrizione |
|------|-------------------|---------------------------|-------|---------|-------------|
|------|-------------------|---------------------------|-------|---------|-------------|

Previsione definitiva € 3.800,00

Somme impegnate € 3.730,00

Pagato € 3.730,00

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 3.800,00

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzi. € 70,00

Nel progetto sono stati pagati gli esperti per favorire l'inserimento degli alunni stranieri all'interno della scuola e dell'ambiente sociale: migliorare il rapporto con le famiglie degli alunni stranieri, sia quelle già presenti nella comunità locale che dei nuovi arrivi, ed il sostegno allo studio per alunni con DSA.

P.P02.202 - "ESO4.6.A4.A-FSEPN-MA-2024-58" Percorsi educativi e formativi per il potenziamento delle competenze, l' inclusione e la socialità nel periodo di sospensione estiva delle lezioni negli anni scolastici 2023-2024 e 2024-2025

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d' anno € 51.774,00

| Data | N. Provv./Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Conto | Importo | Descrizione |
|------------|-------------------|---------------------------|-----------|-----------|--|
| 23/10/2024 | | EF | (E) 2.1.4 | 51.774,00 | Finanz. PIANO ESTATE - "ESO4.6.A4.A-FSEPN-MA-2024-58" Percorsi educativi e formativi per il potenziamento delle competenze, l' inclusione e la socialità nel periodo di sospensione estiva delle lezioni negli anni scolastici 2023-2024 e 2024-2025 |
| 23/10/2024 | | EF | (U) 1.3.3 | 3.060,00 | |
| 23/10/2024 | | EF | (U) 1.3.7 | 7.200,00 | |
| 23/10/2024 | | EF | (U) 1.3.8 | 28.396,00 | |
| 23/10/2024 | | EF | (U) 2.3.8 | 10.718,00 | |
| 23/10/2024 | | EF | (U) 3.4.1 | 300,00 | |
| 23/10/2024 | | EF | (U) 3.9.1 | 2.100,00 | |

Previsione definitiva € 51.774,00

Somme impegnate € 8.193,35

Pagato € 364,90

Rimasto da pagare € 7.828,45 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 51.774,00

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 43.580,65

Il Progetto PN intende ampliare e sostenere l'offerta formativa con azioni specifiche volte a promuovere iniziative per gli apprendimenti, l'aggregazione, l'inclusione e la socialità, soprattutto nel periodo di sospensione estiva delle lezioni negli anni scolastici 2023-2024 e 2024-2025. L'avviso si inserisce nel quadro delle azioni previste dall'Obiettivo specifico ESO4.6 del Programma nazionale "Scuola e competenze" 2021-2027 e degli interventi di cui al decreto n. 72 dell'11 aprile 2024 del Ministro dell'istruzione e del merito. L'iniziativa è finanziata dal Fondo sociale europeo plus (FSE+) nell'ambito del PN Scuola 21-27.

P.P03.112 - Certificazioni KET e DELF

Previsione iniziale € 2.500,00

Variazioni in corso d' anno € 182,40

| Data | N. Provv./Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Conto | Importo | Descrizione |
|------------|-------------------|---------------------------|-----------|---------|---|
| 22/06/2024 | 13 | CI | (E) 6.10 | 182,40 | Maggior contributo rispetto alla previsione Certificazioni Ket e Delf |
| 22/06/2024 | 13 | CI | (U) 3.2.9 | 182,40 | |

Previsione definitiva € 2.682,40

Somme impegnate € 2.682,40

Pagato € 2.682,40

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 2.682,40

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 0,00

Nel progetto sono state pagate le CERTIFICAZIONE D'INGLESE KEY A2 le CERTIFICAZIONE LINGUA FRANCESE DELF A2

P.P04.113 - Formazione/aggiornamento del personale

Previsione iniziale € 2.500,00

Variazioni in corso d'anno € -119,00

| Data | N. Provv./Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Conto | Importo | Descrizione |
|------------|-------------------|---------------------------|-----------|---------|---|
| 22/06/2024 | 12 | CI | (E) 1.1 | -119,00 | SSESTAMENTO P02.114 Screening letto-scrittura |
| 22/06/2024 | 12 | CI | (U) 3.2.9 | -119,00 | |

Previsione definitiva € 2.381,00

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 2.381,00

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 2.381,00

Sono previsti i finanziamenti per la formazione del personale.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

| | |
|---|-------------------|
| FONDO DI CASSA ad inizio esercizio | 57.791,38 |
| RISCOSSIONI | 142.363,02 |
| a) in conto competenza | 112.482,80 |
| b) in conto residui | 29.880,22 |

| | | |
|------------------------|--|-------------------|
| PAGAMENTI | | 155.601,02 |
| a) in conto competenza | | 84.425,91 |
| b) in conto residui | | 71.175,11 |

FONDO DI CASSA a fine esercizio **44.553,38**

| | | | |
|-----------------------------|-------------------|-----------------------------|------------------|
| RESIDUI ATTIVI | 127.597,40 | RESIDUI PASSIVI | 10.380,85 |
| - dell'esercizio | 70.662,18 | - dell'esercizio | 9.880,85 |
| - degli esercizi precedenti | 56.935,22 | - degli esercizi precedenti | 500,00 |

AVANZO (o DISAVANZO) DI AMMINISTRAZIONE **161.769,93**

| |
|--|
| |
|--|

| |
|-------------------------------|
| SITUAZIONE DEI RESIDUI |
|-------------------------------|

La situazione dei residui è la seguente:

| | Iniziali | Variazioni (radiazioni) | Definitivi | Riscossi | Da riscuotere | Residui esercizio | Totale residui |
|---------|-----------|-------------------------|------------|-----------|---------------|-------------------|----------------|
| Attivi | 96.024,46 | -9.209,02 | 86.815,44 | 29.880,22 | 56.935,22 | 70.662,18 | 127.597,40 |
| | Iniziali | Variazioni (radiazioni) | Definitivi | Pagati | Da pagare | Residui esercizio | Totale residui |
| Passivi | 71.675,11 | 0,00 | 71.675,11 | 71.175,11 | 500,00 | 9.880,85 | 10.380,85 |

I residui attivi e passivi sono elencati analiticamente nel modello L.

| |
|---------------------------|
| STATO PATRIMONIALE |
|---------------------------|

| Attività | Situazione al 1/1 | Variazioni | Situazione al 31/12 |
|---|-------------------|-------------------|---------------------|
| IMMOBILIZZAZIONI | | | |
| Immateriali | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Materiali | 230.058,54 | -13.917,99 | 216.140,55 |
| Finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE IMMOBILIZZAZIONI | 230.058,54 | -13.917,99 | 216.140,55 |
| DISPONIBILITA' | | | |
| Rimanenze | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Crediti (Residui attivi) | 96.024,46 | 31.572,94 | 127.597,40 |
| Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Disponibilità liquide | 57.791,38 | -13.238,00 | 44.553,38 |
| TOTALE DISPONIBILITA' | 153.815,84 | 18.334,94 | 172.150,78 |
| DEFICIT PATRIMONIALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE DEFICIT PATRIMONIALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Passività | Situazione al 1/1 | Variazioni | Situazione al 31/12 |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| DEBITI | | | |
| A lungo termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Residui passivi | 71.675,11 | -61.294,26 | 10.380,85 |
| TOTALE DEBITI | 71.675,11 | -61.294,26 | 10.380,85 |
| CONSISTENZA PATRIMONIALE | | | |
| CONSISTENZA PATRIMONIALE | 312.199,27 | 65.711,21 | 377.910,48 |
| TOTALE PASSIVITA' | 383.874,38 | 4.416,95 | 388.291,33 |

RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese impegnate per tutti i progetti/attività/gestioni economiche ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste dal piano dei conti. Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare dell' Istituto dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere rapportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate.

| Tipo | Descrizione | Somme impegnate | Rapporto tra Tipo e il totale delle somme impegnate |
|-------------------------------|--|------------------|---|
| 01 | Spese di personale | 1.969,27 | 2,09% |
| 02 | Acquisto di beni di consumo | 18.310,00 | 19,42% |
| 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 69.157,29 | 73,33% |
| 04 | Acquisto di beni d'investimento | 4.616,80 | 4,90% |
| 05 | Altre spese | 253,40 | 0,27% |
| Totale somme impegnate | | 94.306,76 | 100,00% |

SPESE PER ATTIVITA' E PROGETTI

Nel corso dell'esercizio in esame, l'istituto ha provveduto a definire il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF), nel quale ha fatto confluire i propri 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.

| | Impegni | | | | | | | | | | Programma- zione definitiva | Totale Impegni | Impegni/ Spese % |
|-----|-----------------------|-----------------------------------|---|--|----------------|------------------------|--|-------------------------|--|-----------|--------------------------------|-------------------|---------------------|
| | Spese di personale | Acquisto di beni di consumo | Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi | Acquisto di beni d , investime nto | Altre spese | Impost e e tasse | Oneri straordi nari e da contenzi oso | Oneri finanziar i | Rimbors i e poste correttiv e | | | | |
| A01 | 1.969,27 | 5.589,11 | 16.849,51 | 0,00 | 253,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.626,52 | 24.661,29 | 50,72% | |
| A02 | 0,00 | 0,00 | 3.671,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 3.671,83 | 73,44% | |
| A03 | 0,00 | 4.939,71 | 3.908,85 | 963,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.264,34 | 9.812,36 | 11,37% | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|------------------|---------------|
| A04 | 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 | 20.979,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.323,54 | 20.979,00 | 93,98% |
| A06 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.261,37 | 1.000,00 | 44,22% |
| P01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.582,12 | 0,00 | 0,00% |
| P02 | 0,00 | 7.781,18 | 20.065,70 | 3.653,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.543,00 | 31.499,88 | 38,63% |
| P03 | 0,00 | 0,00 | 2.682,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.682,40 | 2.682,40 | 100,00% |
| P04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.002,42 | 0,00 | 0,00% |
| P05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE | 1.969,27 | 18.310,00 | 69.157,29 | 4.616,80 | 253,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264.285,71 | 94.306,76 | 35,68% |
| TOTALE / TOTALE IMPEGNI % | 2,09% | 19,42% | 73,33% | 4,90% | 0,27% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | |

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario **2024** è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € **1.000,00** anticipato al D.S.G.A. con mandato n. **5 del 03/02/2024** è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. **77 del 16/12/2024**.

INDICI DI BILANCIO

Interessante appare il calcolo di alcuni indici, dai quali si possono ricavare informazioni circa l'andamento della gestione finanziaria.

INDICI SULLE ENTRATE

INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA

Indica il rapporto tra le entrate da trasferimenti ordinari (aggregati 03 e 04) e il totale degli accertamenti.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{18.110,28}{183.144,98} = \mathbf{0,10}$$

INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA

Indica il rapporto tra le entrate non provenienti da trasferimenti ordinari (aggregati 03 e 04) e il totale degli accertamenti, che esprime la capacità di reperimento di risorse proprie e autonome.

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{165.034,70}{183.144,98} = \mathbf{0,90}$$

INDICE DI MANCATA RISCOSSIONE

Indica il rapporto tra il totale degli accertamenti e la previsione definitiva (escluso l' avanzo di amministrazione). Ed esprime il grado di "incertezza" (e dunque la maggiore o minore affidabilità) delle entrate su cui è basata la programmazione annuale.

| | | | | |
|---|---|-------------------|---|-------------|
| Totale accertamenti | = | 183.144,98 | = | 1,00 |
| <u>Previsione definitiva (escluso avanzo)</u> | | <u>183.144,98</u> | | |

INDICE INCIDENZA

RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra gli accertamenti non riscossi sul totale degli accertamenti dell' esercizio di competenza.

| | | | | |
|----------------------------|---|-------------------|---|-------------|
| Accertamenti non riscossi | = | 70.662,18 | = | 0,39 |
| <u>Totale accertamenti</u> | | <u>183.144,98</u> | | |

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

| | | | | |
|----------------------------|---|------------------|---|-------------|
| Riscossioni residui attivi | = | 29.880,22 | = | 0,34 |
| <u>Residui attivi</u> | | <u>86.815,44</u> | | |

INDICE DI ACCUMULO DEI

RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra il totale dei residui attivi a fine anno e il totale degli accertamenti più il totale dei residui attivi ad inizio anno.

| | | | | |
|---|---|-------------------|---|-------------|
| Totale residui attivi a fine anno | = | 127.597,40 | = | 0,47 |
| <u>Totale accertamenti + Residui attivi</u> | | <u>269.960,42</u> | | |

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA'

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi a tutte le attività, al totale degli impegni.

| | | | | |
|-----------------------|---|------------------|---|-------------|
| Impegni Attività | = | 60.124,48 | = | 0,64 |
| <u>Totale impegni</u> | | <u>94.306,76</u> | | |

INDICE SPESE PROGETTI

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi ai soli progetti, al totale degli impegni.

| | | | | |
|-----------------------|---|------------------|---|-------------|
| Impegni Progetti | = | 34.182,28 | = | 0,36 |
| <u>Totale impegni</u> | | <u>94.306,76</u> | | |

INDICE SPESE GESTIONI

ECONOMICHE

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi ai soli progetti, al totale degli impegni.

| | | | | |
|-----------------------------|---|------------------|---|-------------|
| Impegni Gestioni Economiche | = | 0,00 | = | 0,00 |
| <u>Totale impegni</u> | | <u>94.306,76</u> | | |

INDICE INCIDENZA RESIDUI

PASSIVI

Rapporto tra gli impegni non pagati sul totale degli impegni dell' esercizio di competenza.

| | | | | |
|-----------------------|---|------------------|---|-------------|
| Impegni non pagati | = | 9.880,85 | = | 0,10 |
| <u>Totale impegni</u> | | <u>94.306,76</u> | | |

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI

PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

| | | | | |
|---|---|---|---|-------------|
| Pagamenti residui passivi | = | 71.175,11 | = | |
| <hr style="width: 100%; border: 0.5px solid black;"/> | | <hr style="width: 100%; border: 0.5px solid black;"/> | | 0,99 |
| Totale residui passivi | | 71.675,11 | | |

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI

Indica il rapporto tra il totale dei residui passivi a fine anno e il totale della massa spendibile (impegni sulla competenza e residui passivi anni precedenti)

| | | | | |
|---|---|---|---|-------------|
| Totale residui passivi a fine anno | = | 10.380,85 | = | |
| <hr style="width: 100%; border: 0.5px solid black;"/> | | <hr style="width: 100%; border: 0.5px solid black;"/> | | 0,06 |
| Totale impegni + Residui passivi | | 165.981,87 | | |

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

| | | | | |
|---|---|---|---|--|
| Totale impegni | = | 94.306,76 | = | |
| <hr style="width: 100%; border: 0.5px solid black;"/> | | <hr style="width: 100%; border: 0.5px solid black;"/> | | |
| Totale alunni | | 0 | | |

| |
|--------------------|
| CONCLUSIONI |
|--------------------|

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

- 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;
- che sulle fatture risultano apposti gli estremi della presa in carico e, ove previsto, il numero d'inventario;
- che le fatture e le documentazioni giustificative dei pagamenti eseguiti sono depositate presso l'ufficio di segreteria della Scuola e fanno parte integrante della documentazione contabile dell'esercizio finanziario 2024;
- che il fondo minute spese è stato reintegrato in bilancio entro il 31/12/2024;
- che non si sono tenute gestioni fuori bilancio;
- che alla data odierna è stato presentato il modello 770 anno 2024;
- l'indicatore di tempestività dei pagamenti dal 01/01/2024 al 31/12/2024 (DPCM 22 settembre 2014) è pari a -7,86.

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 Conto Consuntivo 2024, dopo l'esame dei Revisori dei Conti, verrà sottoposto al Consiglio di Istituto per l'approvazione.

II DSGA

DOTT.SSA ELISABETTA TURCHI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PROF.SSA FILOMENA MARIA GRECO

