



DIREZIONE DIDATTICA STATALE DI MIRANDOLA  
Via Giolitti, 24 41037 Mirandola (MO)  
Tel: 0535/21034  
e.mail [moe040005@istruzione.it](mailto:moe040005@istruzione.it)  
p.e.c. [moe040005@pec.istruzione.it](mailto:moe040005@pec.istruzione.it)  
sito web [www.ddmirandola.edu.it](http://www.ddmirandola.edu.it)

**Prot. n. 2962**

## **RELAZIONE di accompagnamento al CONTO CONSUNTIVO**

### **Esercizio Finanziario 2024**

- 1) Gli obiettivi
- 2) La gestione del Programma
- 3) La gestione dei residui
- 4) Il Conto del patrimonio

Il Conto Consuntivo del Programma Annuale e.f. 2024 viene elaborato conformemente a quanto disposto dal Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche - Decreto 29 del 28 agosto 2018, n. 129 – Capo V - Articoli 22 e 23.

## GLI OBIETTIVI

Punto di partenza della relazione sono senza dubbio gli obiettivi del Programma Annuale e.f. 2024, che erano i seguenti:

1. *Garantire una funzionale organizzazione e gestione delle attività del PTOF*
2. *Promuovere processi di autovalutazione per orientare la decisionalità e realizzare azioni di miglioramento*
3. *Migliorare la comunicazione e le relazioni all'interno dell'Istituzione Scolastica e verso l'esterno, in particolare con le famiglie*
4. *Individuazione precoce delle difficoltà di apprendimento e formazione dei docenti su strategie e strumenti per il successo formativo*
5. *Prosecuzione e messa a punto di interventi mirati, finalizzati al potenziamento delle competenze essenziali per la cittadinanza relative a conoscenza numerica e abilità di calcolo, linguistica, comprensione del testo, problem solving e delle strategie per lo studio nelle scuole primaria e secondaria*
6. *Attuazione del curriculum verticale d'Istituto*
7. *Somministrazione delle prove d'istituto, analisi degli esiti e loro utilizzo nella progettazione didattica; costruzione di ulteriori item/prove*
8. *Attuazione di un sistema di monitoraggio degli esiti a distanza*
9. *Sviluppo di progetti di arricchimento/potenziamento dell'offerta formativa collegati al curriculum per competenze; qualificare l'offerta formativa nelle seguenti aree del PTOF:*
  - *musica*
  - *lingue straniere*
  - *scienze e tecnologia*
  - *storia contemporanea*
  - *rispetto dell'ambiente*
  - *educazione alla salute*
10. **Aggiornare e rafforzare il patrimonio delle risorse didattiche e tecnologiche**
11. *Assicurare agli alunni percorsi di accoglienza e orientamento nella continuità fra i diversi ordini di scuola. Consolidare in modo mirato la loro preparazione in settori specifici*
12. **Qualificare le diverse professionalità dell'Istituzione Scolastica con particolare riguardo all'utilizzo delle tecnologie**

**Dati generali scuola dell'infanzia - Data di riferimento: 15 marzo 2025**

La composizione delle sezioni nell'anno scolastico **2024/2025** è la seguente

Tabella n. 1

| (Schema verbale Athena)               |                                       |                        |                                  |                                                     |                                                     |                                     |                           |                                 |
|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| 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) |
|                                       | 16                                    | 16                     | 373                              | 0                                                   | 381                                                 | 381                                 | 17                        | 23,81                           |

**Dati generali scuola primaria e secondaria di I grado - Data di riferimento: 15 marzo 2025**

La composizione delle classi nell'anno scolastico **2024/2025** è la seguente:

Tabella n. 2

| (Schema verbale Athena) |                                                      |                                                                                        |                                                                                          |                               |                                              |                                                                      |                                                                                                        |                                                                                                          |                                               |                                     |                                                                                                |                                           |
|-------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                         | Numero<br>classi<br>funzionanti<br>con 24 ore<br>(a) | Numero<br>classi<br>funzionanti<br>a tempo<br>normale<br>(da 27 a<br>30/34 ore)<br>(b) | Numero<br>classi<br>funzionanti<br>a tempo<br>pieno/<br>prolungato<br>(40/36 ore)<br>(c) | Totale<br>classi<br>(d=a+b+c) | Alunni<br>iscritti al 1°<br>Settembre<br>(e) | Alunni<br>frequentanti<br>classi<br>funzionanti<br>con 24 ore<br>(f) | Alunni<br>frequentanti<br>classi<br>funzionanti<br>a tempo<br>normale<br>(da 27 a<br>30/34 ore)<br>(g) | Alunni<br>frequentanti<br>classi<br>funzionanti<br>a tempo<br>pieno/<br>prolungato<br>(40/36 ore)<br>(h) | Totale<br>alunni<br>frequentanti<br>(i=f+g+h) | Di cui<br>diversa<br>mente<br>abili | Differenza<br>tra alunni<br>iscritti al 1°<br>settembre e<br>alunni<br>frequentanti<br>(l=e-i) | Media<br>alunni<br>per<br>classe<br>(i/d) |
| Prime                   | 0                                                    | 5                                                                                      | 4                                                                                        | 9                             | 172                                          | 0                                                                    | 78                                                                                                     | 94                                                                                                       | 172                                           | 10                                  | 0                                                                                              | 19,1                                      |
| Seconde                 | 0                                                    | 5                                                                                      | 5                                                                                        | 10                            | 211                                          | 0                                                                    | 104                                                                                                    | 108                                                                                                      | 212                                           | 8                                   | 1                                                                                              | 21,2                                      |
| Terze                   | 0                                                    | 5                                                                                      | 5                                                                                        | 10                            | 219                                          | 0                                                                    | 91                                                                                                     | 128                                                                                                      | 219                                           | 11                                  | 0                                                                                              | 21,9                                      |
| Quarte                  | 0                                                    | 5                                                                                      | 5                                                                                        | 10                            | 219                                          | 0                                                                    | 110                                                                                                    | 108                                                                                                      | 218                                           | 21                                  | -1                                                                                             | 21,8                                      |
| Quinte                  | 0                                                    | 5                                                                                      | 5                                                                                        | 10                            | 206                                          | 0                                                                    | 95                                                                                                     | 113                                                                                                      | 208                                           | 7                                   | 2                                                                                              | 20,8                                      |
| Pluriclassi             | 0                                                    | 1                                                                                      | 0                                                                                        | 1                             | 22                                           | 0                                                                    | 22                                                                                                     | 0                                                                                                        | 22                                            | 0                                   | 0                                                                                              | 22,0                                      |
| Totale                  | 0                                                    | 26                                                                                     | 24                                                                                       | 50                            | 1049                                         | 0                                                                    | 500                                                                                                    | 551                                                                                                      | 1051                                          | 57                                  | 2                                                                                              | 21                                        |

### Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo 2025

Il personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio è analiticamente riportato nella tabella n. 3:

Tabella n. 3

| (Schema verbale Athena)                                                                                                                                                              |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                                                                                 | 1      |
| N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto                                                                        | NUMERO |
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time                                                                                                                                  | 104    |
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time                                                                                                                                  | 3      |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time                                                                                                                      | 9      |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time                                                                                                                      | 1      |
| Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale                                                                                                                | 6      |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale                                                                                                                     | 6      |
| Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno                                                                                                                       | 6      |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno                                                                                                           | 32     |
| 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*                                                                                                    | 3      |
| Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*                                                                                                         | 1      |
| *da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole. |        |
| TOTALE PERSONALE DOCENTE                                                                                                                                                             | 175    |
| N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto                                                                                                          | NUMERO |
| Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi                                                                                                                                     | 1      |
| Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato                                                                                                                 | 0      |
| Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo                                                                                                                | 0      |
| Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato                                                                                                                                      | 6      |
| Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale                                                                                                                  | 1      |
| Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno                                                                                                        | 0      |
| Assistenti Tecnici a tempo indeterminato                                                                                                                                             | 0      |
| Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale                                                                                                                         | 0      |

|                                                                                                                |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno                                         | 0         |
| Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato                                                     | 0         |
| Collaboratori scolastici a tempo indeterminato                                                                 | 14        |
| Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale                                             | 6         |
| Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno                                   | 7         |
| 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                                                                  | 2         |
| <b>TOTALE PERSONALE ATA</b>                                                                                    | <b>37</b> |

Non è presente personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali, ne' personale beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001 n. 65 e neppure soggetti destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 2 del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 66

### Conto Finanziario (Mod. H):

Dall'esame degli aggregati di entrata e di spesa, relativi accertamenti ed impegni, nonché dalla verifica delle entrate riscosse e dei pagamenti eseguiti durante l'esercizio, il Conto Consuntivo e.f. 2024, presenta le seguenti risultanze:

Tabella n. 4

(Schema verbale Athena)

| ENTRATE                           |                                  |                        |                        |
|-----------------------------------|----------------------------------|------------------------|------------------------|
| Aggregato                         | Programmazione Definitiva<br>(a) | Somme Accertate<br>(b) | Disponibilità<br>(b/a) |
| 01) Avanzo di Amministrazione     | € 235.085,74                     |                        |                        |
| 02) Finanziamenti Europa          | € 408.049,70                     | € 408.049,70           |                        |
| 03) Finanziamenti Statali         | € 43.054,27                      | € 43.054,17            | 0,00                   |
| 04) Finanziamenti da Regioni      | € 20.401,14                      | € 20.401,14            | 0,00                   |
| 05) Finanziamenti da Enti         | € 48.100,00                      | € 48.100,00            | 0,00                   |
| 06) Contributi da privati         | € 115.880,01                     | € 115.880,01           | 0,00                   |
| 07) Gestioni economiche           | € 0,00                           | € 0,00                 | 0,00                   |
| 08) Rimborsi e restituzione somme | € 0,00                           | € 0,00                 |                        |
| 12) Altre entrate                 | € 0,10                           | € 0,10                 | 0,00                   |
| 13) Mutui                         | € 0,00                           | € 0,00                 | 0,00                   |
| <b>Totale entrate</b>             | <b>€ 870.570,86</b>              | <b>€ 635.485,12</b>    |                        |
| Disavanzo di competenza           |                                  | € 0,00                 |                        |
| <b>Totale a pareggio</b>          |                                  | <b>€ 635,485,12</b>    |                        |

| SPESE     |                           |                 |          |
|-----------|---------------------------|-----------------|----------|
| Aggregato | Programmazione Definitiva | Somme Impegnate | Utilizzo |

|                              | (a)                 | (b)                 | (b/a) |
|------------------------------|---------------------|---------------------|-------|
| A) Attività                  | € 605.046,39        | € 248.321,26        | 0,00  |
| P) Progetti                  | € 265.194,47        | € 95.377,98         | 0,00  |
| G) Gestioni economiche       | € 0,00              | € 0,00              | 0,00  |
| R) Fondo di Riserva          | € 330,00            | € 0,00              |       |
| Disponibilità da programmare | € 0,00              | € 0,00              |       |
| <b>Totale Spese</b>          | <b>€ 870.570,86</b> | <b>€ 343.699,24</b> |       |
| Avanzo di competenza         |                     | € 291.785,88        |       |
| <b>Totale a Pareggio</b>     |                     | <b>€ 635.485,12</b> |       |

Pertanto, l'esercizio finanziario 2024 presenta un avanzo di competenza di **€ 291.785,88**.

### Situazione Residui (Mod. L)

La situazione dei residui è la seguente:

Tabella n. 5

(Schema verbale Athena)

| Residui Attivi          |   |                      |   |               |   |                           |   |                                 |   |                             |
|-------------------------|---|----------------------|---|---------------|---|---------------------------|---|---------------------------------|---|-----------------------------|
| Iniziali al<br>1/1/2024 | - | Riscossi<br>nel 2024 | = | Da riscuotere | + | Residui<br>esercizio 2024 | - | Variazione<br>in<br>diminuzione | = | Totale<br>Residui<br>attivi |
| €<br>161.491,42         | - | €<br>31.446,64       | = | € 130.044,78  | + | € 311.700,28              | - | € 0,00                          | = | €<br>441.745,06             |

| Residui Passivi         |   |                    |   |           |   |                           |   |                              |   |                              |
|-------------------------|---|--------------------|---|-----------|---|---------------------------|---|------------------------------|---|------------------------------|
| Iniziali al<br>1/1/2024 | - | Pagati<br>nel 2024 | = | Da pagare | + | Residui<br>esercizio 2024 | - | Variazione in<br>diminuzione | = | Totale<br>Residui<br>passivi |
| € 300,00                | - | € 300,00           | = | € 0,00    | + | € 4.461,26                | - | € 0,00                       | = | € 4.461,26                   |

Si specifica:

| Esercizio Finanziario                          | Residui Attivi      | Residui Passivi   |
|------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
| Anno 2022                                      | € 1.720,41          | € 0,00            |
| Anno 2023                                      | € 128.324,37        | € 0,00            |
| Anno 2024                                      | € 311.700,28        | € 4.461,26        |
| <b>Totale situazione residui al 31/12/2024</b> | <b>€ 441.745,06</b> | <b>€ 4.461,26</b> |

Il dettaglio dei debitori, dei creditori e degli importi dei residui è riportato nel modello L.

### Conto Patrimoniale (Mod. K)

Dal Modello K, concernente il Conto del Patrimonio, risulta la seguente consistenza:

Tabella n. 6

(Schema verbale Athena)

|                          | Situazione al 1/1/2024 | Variazioni          | Situazione al 31/12/2024 |
|--------------------------|------------------------|---------------------|--------------------------|
| <b>ATTIVO</b>            |                        |                     |                          |
| Totale Immobilizzazioni  | € 178.085,62           | -€ 13.386,65        | € 164.698,97             |
| Totale Disponibilità     | € 235.385,74           | € 295.947,14        | € 531.332,88             |
| Totale dell'attivo       | € 413.471,36           | € 282.560,49        | € 696.031,85             |
| Deficit Patrimoniale     | € 0,00                 | € 0,00              | € 0,00                   |
| Totale a pareggio        | <b>€ 413.471,36</b>    | <b>€ 282.560,49</b> | <b>€ 696.031,85</b>      |
| <b>PASSIVO</b>           |                        |                     |                          |
| Totale debiti            | <b>€ 300,00</b>        | <b>€ 4.161,26</b>   | <b>€ 4.461,26</b>        |
| Consistenza Patrimoniale | € 413.171,26           | € 278.399,23        | € 691.570,59             |
| Totale a pareggio        | <b>€ 413.471,36</b>    | <b>€ 282.560,49</b> | <b>€ 696.031,85</b>      |

La consistenza finale dei beni inventariati concorda con le risultanze del registro inventario al 31/12/2024.

Alla fine dell'esercizio finanziario 2021, come da nota MIUR 4083 del 23/02/2021, si è proceduto al rinnovo dei beni mobili esistenti in inventario effettuando anche una nuova numerazione.

La Circolare n. 33 del 17/09/2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze dispone, a partire dal Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 2010, la soppressione del modello denominato "Prospetto A". Pertanto, non si procede all'invio di detto modello alla locale Sezione di Ragioneria Territoriale dello Stato; i dati patrimoniali di questa istituzione scolastica verranno comunicati tramite l'applicativo "Athena 2 – verbale Analisi Conto Consuntivo e.f. 2022" a cura dei Revisori dei Conti.

### Situazione Amministrativa (Mod. J)

Dalla Situazione Amministrativa al 31/12/2024, Modello J, risulta:

Tabella n. 7

|    |                                                                                                                                                                                       |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A) | Un fondo di cassa al 31/12/2024 di <b>€ 89.587,82</b> che concorda con le risultanze del Giornale di Cassa e con l'estratto del c.c.b. dell'Istituto Cassiere e della Banca d'Italia; |
| B) | Un avanzo complessivo di amministrazione di <b>€ 526.871,62</b> , tale avanzo verrà interamente riutilizzato nell'esercizio 2024.                                                     |
| C) | Un avanzo dell'esercizio 2024 di <b>€ 291.785,88</b>                                                                                                                                  |

Si precisa che, a partire dal 12/11/2012, come previsto dall'art. 7, commi 33 e 34, del decreto-legge n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge 135/2015, è stato attivato presso la Banca d'Italia il sistema di tesoreria unica, che ha comportato l'obbligo di depositare le disponibilità liquide sulla contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale (Banca d'Italia).

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

Tabella n. 8

(Schema verbale Athena)

| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio |                             |                           |              | € 73.894,32  |
|------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------|--------------|
|                                          | Residui esercizi precedenti | Competenza esercizio 2024 | Totale       |              |
| Riscossi                                 | € 31.446,64                 | € 324.084,84              | € 355.531,48 |              |
| Pagati                                   | € 300,00                    | € 339.537,98              | € 339.837,98 |              |
| Fondo di cassa                           |                             |                           |              | € 89.587,82  |
| Residui Attivi                           | € 130.044,78                | € 311.700,28              |              | € 441.745,06 |
| Residui Passivi                          | € 0,00                      | € 4.461,26                |              | € 4.461,26   |
| Avanzo di amministrazione al 31/12/2024  |                             |                           |              | € 526.871,62 |

**Spese per Attività e Progetti**

Nel PTOF aa.ss. 2023/24 sono stati inseriti i progetti e le attività finalizzati al raggiungimento degli obiettivi sopra riportati.

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, anche in considerazione dello sfasamento temporale tra progettualità scolastica e programmazione e gestione espresse in termini di competenza finanziaria.

Tabella n. 9

| SPESE ESERCIZIO FINANZIARIO 2024 |                    |                             |                                               |                                 |             |                 |                                     |                  |                             |                          |              |                    |
|----------------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|-------------|-----------------|-------------------------------------|------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------|--------------------|
|                                  | SPESE DI PERSONALE | ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO | ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI | ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO | ALTRE SPESE | IMPOSTE E TASSE | ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO | ONERI FINANZIARI | RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE | Tot. Spese (programmate) | Tot. Impegni | Impegni i/ Spese % |
| A01                              |                    | 2.423,55                    | 2.639,63                                      |                                 | 255,17      | 1.008,22        |                                     |                  |                             | 6.370,72                 | 6.326,57     | 99,31%             |
| A02                              |                    | 13.451,84                   | 36.864,38                                     | 610,00                          | 689,89      | 10.422,26       |                                     |                  |                             | 72.942,05                | 62.038,37    | 85,05%             |
| A03                              | 13.394,99          | 57.002,43                   | 45.301,03                                     |                                 | 296,57      | 14.705,43       |                                     |                  | 3.000,00                    | 464.535,94               | 133.700,45   | 28,78%             |
| A04                              |                    |                             |                                               |                                 |             |                 |                                     |                  |                             |                          |              |                    |
| A05                              |                    | 413,08                      | 43.040,18                                     |                                 | 16,17       | 2.786,44        |                                     |                  |                             | 61.197,68                | 46.255,87    | 75,58%             |
| A06                              |                    |                             |                                               |                                 |             |                 |                                     |                  |                             |                          |              |                    |
| P01                              |                    |                             |                                               |                                 |             |                 |                                     |                  |                             |                          |              |                    |
| P02                              | 12.584,92          | 2.697,65                    | 66.878,61                                     |                                 | 6.000,00    | 2.028,80        |                                     |                  |                             | 258.561,72               | 90.189,98    | 34,88%             |
| P03                              |                    |                             |                                               |                                 |             |                 |                                     |                  |                             |                          |              |                    |
| P04                              | 1.499,99           |                             | 3.431,94                                      |                                 | 256,07      |                 |                                     |                  |                             | 6.632,75                 | 5.188,00     | 78,22%             |
| P05                              |                    |                             |                                               |                                 |             |                 |                                     |                  |                             |                          |              |                    |
| TOTALE                           | 27.479,90          | 75.988,55                   | 198.155,77                                    | 610,00                          | 7.513,87    | 30.951,15       | 0,00                                | 0,00             | 3.000,00                    | 870.240,86               | 343.699,24   |                    |
| Totale/ Impegni %                |                    |                             |                                               |                                 |             |                 |                                     |                  |                             |                          |              |                    |

L'utilizzo complessivo della dotazione finanziaria è pari al 66,97 %. In merito alle dotazioni annuali dei progetti, il tasso d'impiego delle risorse ad essi destinati è pari al 56,55 %.

## ANALISI DELLE ENTRATE

### **DESCRIZIONE avanzo amm.ne**

Tabella n. 10

| Aggr. |      | ENTRATE                   | Programmazione iniziale | Variazioni gennaio | Variazioni Maggio | Variazioni giugno | Variazioni Ottobre | Variazioni dicembre | Programmazione definitiva |
|-------|------|---------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|---------------------------|
|       | voce |                           |                         |                    |                   |                   |                    |                     |                           |
| 1     |      | Avanzo di amm.ne presunto | €235.085,74             |                    | €                 |                   |                    | €                   | € 235.085,74              |
|       | 01   | Non vincolato             | € 72.979,19             |                    | €                 |                   |                    | €                   | € 72.979,19               |
|       | 02   | vincolato                 | € 162.106,55            |                    |                   |                   |                    |                     | € 162.106,55              |

### **DESCRIZIONE ENTRATE DALL'UNIONE EUROPEA**

Tabella n. 11

| Ag gr. |      | ENTRATE                                 | Programmazione iniziale | Variazione febbraio | Variazioni marzo | Variazioni giugno | Variazioni novembre | Variazioni dicembre | Programmazione definitiva |
|--------|------|-----------------------------------------|-------------------------|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|
|        | voce |                                         |                         |                     |                  |                   |                     |                     |                           |
| 2      |      | Fondi dall'unione europea               | € 0,00                  |                     |                  | €                 |                     |                     | € 408.049,70              |
|        | 1    | Fondi sociale europei                   | € 0,00                  |                     |                  | 79.980,00         |                     |                     | € 79.980,00               |
|        | 3    | Altri finanziamenti dall'unione europea | € 0,00                  | 138.188,35          | € 80.524,79      | 109.356,56        |                     |                     | € 328.069,70              |

### **DESCRIZIONE ENTRATE STATALI**

Tabella n. 12

| Ag gr. |      | ENTRATE                                  | Programmazione iniziale | Variazioni marzo | Variazioni giugno | Variazioni ottobre | Variazioni ottobre | Variazioni dicembre | Programmazione definitiva |
|--------|------|------------------------------------------|-------------------------|------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------------|
|        | voce |                                          |                         |                  |                   |                    |                    |                     |                           |
| 3      |      | Finanziamenti dallo Stato                | € 21.946,67             |                  | €                 |                    |                    |                     | € 43.054,17               |
|        | 1    | Dotazione ordinaria                      | € 21.946,67             |                  | €                 |                    |                    |                     |                           |
|        | 1    | Funzionamento amministrativo e didattico | € 21.946,67             |                  | €                 |                    | €10.741,67         | 3.064,83            | € 35.753,17               |
|        | 5    | Altri finanziamenti non vincolati        | 0,00                    |                  |                   |                    |                    |                     |                           |
|        | 6    | Altri finanziamenti vincolati            | € 0,00                  |                  |                   |                    | €                  | € 7.301,00          | € 7.301,00                |

### **DESCRIZIONE ENTRATE DALLA REGIONE**

Tabella n. 13

| Ag gr. |      | ENTRATE                           | Programmazione iniziale | Variazioni febbraio | Programmazione definitiva |
|--------|------|-----------------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------------|
|        | voce |                                   |                         |                     |                           |
| 4      |      | Finanziamenti dalla Regione       | € 20.401,14             |                     | € 20.401,14               |
|        | 1    | Dotazione ordinaria               | € 0,00                  |                     | € 0,00                    |
|        | 2    | Dotazione perequativa             |                         |                     |                           |
|        | 3    | Altri finanziamenti non vincolati |                         |                     | €                         |
|        | 4    | Altri finanziamenti vincolati     | € 20.401,14             | €                   | € 20.401,14               |

### **DESCRIZIONE ENTRATE DA ENTI LOCALI**

Tabella n. 14

| Aggr. |      | ENTRATE                         | Programmazione iniziale | Variazioni febbraio | Variazioni luglio | Variazioni settembre | Variazioni novembre | Variazioni dicembre | Programmazione definitiva |
|-------|------|---------------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|
|       | voce |                                 |                         |                     |                   |                      |                     |                     |                           |
| 5     |      | Finanziamenti da Enti locali    | € 43.100,00             | €                   | €                 |                      | €                   |                     | € 48.100,00               |
|       | 1    | Provincia non vincolati         |                         |                     |                   |                      |                     |                     |                           |
|       | 2    | Provincia vincolati             |                         |                     |                   |                      |                     |                     |                           |
|       | 3    | Comune non vincolati            |                         |                     |                   |                      |                     |                     |                           |
|       | 4    | Comuni vincolati                | € 43.100,00             | €                   | €                 |                      | €                   | €                   | € 43.100,00               |
|       | 5    | Altre Istituzioni non vincolati | €                       |                     |                   |                      |                     |                     |                           |
|       | 6    | Altre Istituzioni vincolati     | €                       | € 5.000,00          | €                 |                      |                     |                     | € 5.000,00                |

### **DESCRIZIONE ENTRATE CONTRIBUTI DA PRIVATI**

Tabella n. 15

| A<br>g<br>g | ENTRATE                          | Program<br>mazione<br>iniziale | Variazioni<br>febbraio | Variazioni<br>marzo | Variazio<br>ni aprile | Variazioni<br>maggio | Variazioni<br>giugno | Variazioni<br>ottobre | Variazioni<br>novembre | Variazioni<br>dicembre | Programmazio<br>ne definitiva |
|-------------|----------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------|
|             | voce                             |                                |                        |                     |                       |                      |                      |                       |                        |                        |                               |
| 6           | Contributi da privati            | €0,00                          | €                      | €                   | €                     |                      |                      |                       |                        |                        | € 115.880,01                  |
| 1           | Contributi volontari da famiglie | €                              | 15.856,30              | 16.218,07           | 2.393,10              | € 13.876,65          | 3.030,60             | 5246,00               | € 54.214,60            | € 5.045,50             | €                             |
| 11          | Contr da impr vinc               |                                |                        |                     |                       |                      |                      |                       |                        |                        |                               |

**DESCRIZIONE ENTRATE DA RIMBORSI E RESTITUZIONI SOMME**

Tabella n. 16

| Aggr. | ENTRATE                                                                                 | Programmazione<br>iniziale | Variazioni<br>giugno | Variazioni<br>luglio | Variazioni<br>settembre | Variazioni<br>novembre | Variazioni<br>dicembre | Programmazione<br>definitiva |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------------|
|       | voce                                                                                    |                            |                      |                      |                         |                        |                        |                              |
| 8     |                                                                                         | € 0,00                     |                      | €                    |                         | €                      |                        | 0,00                         |
| 5     | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese |                            |                      |                      |                         |                        |                        |                              |

**DESCRIZIONE ALTRE ENTRATE**

Tabella n. 17

| Aggr. | ENTRATE                | Programmazione<br>iniziale | Variazioni<br>febbraio | Variazioni<br>marzo | Variazioni<br>Giugno | Variazioni<br>agosto | Variazioni<br>novembre | Variazioni<br>dicembre | Programmazio<br>ne definitiva |
|-------|------------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------|
|       | voce                   |                            |                        |                     |                      |                      |                        |                        |                               |
| 12    | Altre entrate          | € 0,00                     | € 0,10                 | €                   |                      | €                    | €                      |                        | € 0,10                        |
| 2     | Interessi attivi banca | € 0,00                     |                        | €                   |                      |                      |                        |                        | € 0,10                        |

**Al 31.12.2024 le entrate risultano così riassunte:**

Tabella n. 18

| A<br>g<br>g<br>r<br>. | ENTRATE        | Programm<br>azione<br>iniziale | Variazioni<br>febraio | Variazioni<br>marzo | Variazioni<br>aprile | Variazioni<br>maggio | Variaioni<br>giugno | Variazioni<br>settembre | Variazioni<br>ottobre | Variaizone<br>novembre | Variazio<br>ni dicembr<br>e | Programmaz<br>ione<br>definitiva |
|-----------------------|----------------|--------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                       | Totale entrate | €320.533,55                    | 159.044,75            | 96.742,86           | 2.393,19             | 13.876,65            | 192.367,16          |                         | 15.987,67             | 54.214,60              | 15.411,33                   | € 870.570,86                     |
|                       |                |                                |                       |                     |                      |                      |                     |                         |                       |                        |                             |                                  |

In accordo con l'art 23 c. 1 del decreto 28.08.2018 n. 129 si evidenziano le entrate da parte delle famiglie e la loro distribuzione:

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
|                        | €                  |
| P02/15 Progetto Musica | € 37.344,00        |
| P2/16 Progetto Motoria | € 6.525,50         |
| P2005                  | €                  |
| <b>TOTALE</b>          | <b>€ 43.869,50</b> |

Confrontiamo innanzitutto la Programmazione iniziale e quella definitiva esaminando i dati inseriti nella Tabella n. 18.

La differenza tra Programmazione iniziale e Programmazione definitiva è pari a euro 550.037,31. Per quanto riguarda l'AGG. 2 "*Fondi dell'unione Europea*", lo scostamento di € 408.049,70 è dovuto ai Progetti PNRR per € 328.069,70 e Progetto PN ESTETE per € 79.980,00.

Per quanto riguarda l'AGG. 3 "*Finanziamenti dello Stato*", lo scostamento complessivo di € 21.107,50 si rileva nella voce 1 - Dotazione ordinaria- (+ 13.806,50 euro) ed è dovuto alle maggiori entrate per Funzionamento amministrativo e didattico. Euro 7.301,00 si registrano nella voce 6 Altri finanziamenti vincolati- dovuti al PN digitale per il rinnovo sito della scuola. Si tratta di finanziamenti non prevedibili al momento della predisposizione del Programma annuale, pervenuti in corso d'anno, in aggiunta alla dotazione finanziaria determinata ai sensi del D.M. n. 21/2007.

Lo scostamento riscontrabile nell'AGG. 6 "*Contributi da privati*" (euro 115.880,01) è riconducibile a maggiori entrate provenienti dai genitori. In sede di programmazione si era deciso di non prevedere le entrate da parte dei genitori, ma di volta in volta fare delle variazioni ad hoc.

**Le somme rimaste da riscuotere in conto competenza sono dettagliatamente elencate nel Modello "L" e ammontano a euro 441.745,06.**

## LE SPESE

Innanzitutto esaminiamo con l'aiuto di una tabella l'evolversi delle spese dalla programmazione iniziale a quella definitiva.

Tabella n. 19

| A<br>g<br>g |     | USCITE                                                        | Programmazione<br>iniziale | Variazioni<br>febbraio | Variazioni<br>marzo | Variazioni<br>aprile | Variazioni<br>maggio | Variazioni<br>giugno | Variazioni<br>luglio | Variazioni<br>settembre | Variazioni<br>ottobre | Variazioni<br>novembre | Variazioni<br>dicembre | Programmazione<br>definitiva |
|-------------|-----|---------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------------|
| A           |     | Attività                                                      | € 189.219,18               |                        |                     | €                    |                      | €                    |                      | €                       | €                     |                        |                        | €605.046,39                  |
|             | A01 | Funzionamento generale e<br>decoro della scuola               | € 6.370,72                 |                        |                     |                      | €                    |                      |                      |                         |                       |                        |                        | € 6.370,72                   |
|             | A02 | Funzionamento<br>amministrativo                               | € 43.115,56                | 112,60                 | 43,50               | 340,89               |                      |                      |                      |                         | 10.741,67             | 7419                   | 11.168,83              | € 72.942,05                  |
|             | A03 | Didattica                                                     | € 126.510,24               | 146.644,35             | 80.524,79           |                      |                      | 110.856,56           |                      |                         |                       |                        |                        | € 464.535,94                 |
|             | A05 | Visite, viaggi...                                             | € 13.222,66                | 4.660,70               | 14.749,57           | 1.774,30             | 13.876,65            | 1.530,60             | €                    | €                       | 5.246,00              | 2.900,60               | 3.236,60               | € 61.197,68                  |
| P           |     | Progetti                                                      | € 130.984,37               |                        |                     | €                    |                      | €                    |                      | €                       | €                     |                        |                        | € 265.194,47                 |
|             | P01 | Progetti in ambito<br>Scientifico, tecnico e<br>professionale | € 0,00                     |                        |                     |                      |                      |                      | €                    |                         |                       |                        |                        | € 0,00                       |
|             | P02 | Progetti in ambito<br>umanistico e sociale                    | € 124.629,62               | 7.627,10               | 1.425,00            |                      | €                    | € 79.980,00          |                      |                         |                       | 43.895,00              | 1.005,00               | € 258.561,72                 |
|             | P04 | Progetti per<br>formazione/aggiornamento<br>del personale     | € 6.354,75                 |                        |                     | 278,00               |                      |                      |                      |                         |                       |                        |                        | € 6.632,75                   |
| R           |     |                                                               |                            |                        |                     |                      |                      |                      |                      |                         |                       |                        |                        |                              |
|             | R98 | Fondo<br>di riserva                                           | € 330,00                   |                        |                     |                      |                      |                      |                      |                         |                       |                        |                        | € 330,00                     |
|             |     | <b>TOTALE USCITE<br/>PROGRAMMATE</b>                          | € 320.533,55               | € 159.044,75           | € 96.742,86         | € 2.393,19           | €13.876,65           | € 192.367,16         | €                    | €                       | €15.987,67            | € 54.214,60            | € 15.410,43            | €870.570,86                  |
| Z           | Z01 | Disponibilità finanziaria da<br>programmare                   | € 0,00                     | €                      |                     |                      |                      |                      |                      |                         |                       |                        |                        | € 0,00                       |
|             |     | Avanzo di competenza                                          |                            |                        |                     |                      |                      |                      |                      |                         |                       |                        |                        | 291.785,88                   |
|             |     | Totale a pareggio                                             | € 320.533,55               |                        |                     |                      |                      |                      | -                    |                         |                       |                        |                        | € 635.485,12                 |

## Osservazioni

Per quanto riguarda le quattro voci dell'AGGREGATO ATTIVITA', rileviamo che la differenza fra Programmazione iniziale e Programmazione definitiva è imputabile

- relativamente al Funzionamento didattico generale - A02 (**Euro 29.826,49**), a maggior entrata da MIM dotazione ordinaria (€ 13.806,50 ) a maggior entrata da MIM altri finanziamenti vincolati per PN Digitale ( € 7.301,00) a maggiore entrata da genitori per assicurazione ( € 8.606,39) e ( € 112,50) e a maggiore entrata per interessi banca Italia ( € 0,10);
- nel caso della Didattica - A03 (**Euro 338.025,70**) a maggior entrata per due progetti PNRR (€ 328.069,70 ), a maggior entrata da famiglie (€ 2.072,00), a altri contributi da famiglie vincolati per le certificazioni linguistiche ( € 7.884,00)

Relativamente all'AGGREGATO PROGETTI, possiamo rilevare che nell'anno 2024 sono intervenute in itinere variazioni, complessivamente pari a euro 134.210,10, per il rinnovo e la prosecuzione di Progetti già avviati negli anni scolastici precedenti e l'inserimento di nuovi Progetti nell'a. S. 2023/24.

Analizziamo ora la gestione delle SPESE per i Progetti e le Attività, che costituiscono la parte dominante del capitolo SPESE.

Si rimanda al Mod. H la lettura delle somme impegnate, pagate, rimaste da pagare, nonché delle economie al 31.12.2024

Tabella n. 20

| A<br>g<br>g | USCITE                                            | Programmazione definitiva | Somme impegnate | Differenze in + o in - |        | Somme pagate "d" |        | Somme rimaste da pagare |
|-------------|---------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|------------------------|--------|------------------|--------|-------------------------|
|             |                                                   | (a)                       | (b)             | c=a-b                  | % su a | (d)              | % su b | e=b-d                   |
| A           | Attività                                          | C 605.046,39              | 248.321,26      | 356.725,13             |        | 244.402,70       |        | 3.918,56                |
|             | A01 Funzionamento generale e decoro               | 6.370,72                  | 6.326,57        | 44,15                  |        | 6.326,57         | 100    | 0,00                    |
|             | A02 Funzionamento amministrativo                  | 72.942,05                 | 62.038,37       | 10.903,68              |        | 61.330,87        |        | 707,50                  |
|             | A03 Didattica                                     | 464.535,94                | 133.700,45      | 330.835,49             |        | 130.564,09       |        | 3.136,36                |
|             | A05 Visite e viaggi...                            | 61.197,68                 | 46.255,87       | 14.941,81              |        | 46.181,17        | 0      | 74,70                   |
| P           | Progetti                                          | 265.194,47                | 95.377,98       | 169.816,49             |        | 94.835,28        |        | 542,70                  |
|             | P01 Progetti in ambito scientifico, tecnico e.... |                           |                 |                        |        |                  |        | 0,00                    |
|             | P02 Progetti in ambito Umanistico e sociale       | 258.561,72                | 90.189,98       | 168.371,74             |        | 89.647,28        | 100    | 542,70                  |
|             | P04 Progetti per formazione/aggiornamento         | 6.632,75                  | 5.188,00        | 1.444,75               |        | 5.188,00         | 100    | 0,00                    |
| R           |                                                   |                           |                 |                        |        |                  |        |                         |
|             | R98 Fondi di riserva                              | C 330,00                  | 0,00            | 330,00                 | 100%   | 0,00             |        | 0,00                    |
|             | TOTALE USCITE PROGRAMMATE                         | 870.570,86                | 343.699,24      | 526.871,62             |        | 339.237,98       |        | 4.461,26                |
| Z           | Z01 Disponibilità finanziaria da programmare      | 0,00                      | 0,00            | 0,00                   |        | 0,00             |        | 0,00                    |
|             | Avanzo di competenza                              |                           | 291.785,88      |                        |        |                  |        |                         |
|             | Totale a pareggio                                 |                           | 635.485,12      |                        |        |                  |        |                         |

### **Osservazioni sulle spese per Attività**

La differenza tra la Programmazione iniziale e la Programmazione definitiva dell'Aggregato Attività, di € 415.827,21.

Tale differenza è generata da:

- Euro 29.826,49, individuabili nell'Aggregato 02 - "Funzionamento amm.vo".
- Euro 338.025,70, individuabili nell'Aggregato 03- "Didattica".
- Euro 47.975,02 individuabili nell'Aggregato 05- "Visite e viaggi...".

### **Osservazioni sulle spese per Progetti**

La differenza tra Programmazione definitiva e Somme impegnate è pari a euro 169.816,49, le Somme impegnate corrispondono al 35,9 % della Programmazione definitiva. Tale differenza è dovuta al fatto che i Progetti iniziano in un anno finanziario e trovano conclusione nel successivo per la discrepanza tra anno scolastico e anno finanziario.

Le Somme pagate sono pari a € 94.835,28, il 99,43 % delle Somme impegnate (95.377,98).

#### ***Avanzo di Amministrazione al 31.12.2024***

Si ritiene opportuno, a questo punto, descrivere in modo analitico l'Avanzo di Amministrazione al 31/12/2024.

Tabella n. 21

|                                                         |                   |                   |
|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| ENTRATE                                                 | Avanzo 2024       | Importi           |
| <b>avanzo di amministrazione al 31.12.2024</b>          |                   | <b>526.871,62</b> |
| <b>vincolato</b>                                        |                   | <b>498.944,90</b> |
| <b>Non vincolato</b>                                    |                   | <b>27.926,72</b>  |
| <b>ATTIVITA'</b>                                        |                   |                   |
| <b>A01 Funzionamento generale e decoro della scuola</b> |                   | <b>44,15</b>      |
| A01.001                                                 | 44,15             |                   |
| <b>A02 Funzionamento Amministrativo</b>                 |                   | <b>15.517,68</b>  |
| A02.001 + 330,00 € del Fondo riserva                    | 11.225,54         |                   |
| A02.002                                                 | 8,14              |                   |
| <b>A03 Funzionamento Didattico</b>                      |                   | <b>326.551,49</b> |
| A03.001 Funzionamento                                   | 8,87              |                   |
| A03.007 Risorse art. 21, comma 3, DL 28/10/2020 n. 137  | 80,31             |                   |
| A03.013 PonEdugreen                                     | 0,00              |                   |
| A03.014 PNSD Spazi e Strumenti STEM                     | 308,36            |                   |
| A03.015 PNRR 4.0                                        | 24.121,45         |                   |
| A03.016 Funzioni Miste                                  | 0                 |                   |
| A03.017 Fondo rinnovo biblioteca                        | 2.000,00          |                   |
| A03.018 PNRR DM65                                       | 180.667,32        |                   |
| A03.019 PNRR DM66                                       | 115.765,18        |                   |
| A03.020 Certificazioni linguistiche                     | 7.884,00          |                   |
| <b>A05 Visite Viaggi d'istruzione</b>                   |                   | <b>14.941,81</b>  |
| A05.001 Visite e viaggi                                 | 14.941,81         |                   |
| <b>PROGETTI</b>                                         |                   |                   |
| <b>P02 Progetti in ambito "umanistico e sociale"</b>    |                   | <b>168.371,74</b> |
| P02.009 Qualificazione Scolastica                       | 0,00              |                   |
| P02.011 Progetto "Leggere e scrivere...tutti insieme"   | 36.926,34         |                   |
| P02.012 Apprendo meglio                                 | 1.669,81          |                   |
| P02.013 Progetto "Teatro infanzia"                      | 200,00            |                   |
| P02.014 Pillole di comunicazione                        | 1.844,30          |                   |
| P02.015 "Progetto <b>MUSICA</b> "                       | 36.828,00         |                   |
| P02.016 "Progetto <b>MOTORIA</b> "                      | 15.146,99         |                   |
| P02.017 Teatro primaria                                 | 3.402,00          |                   |
| P02.020 Aiutami a far pensare...                        | 3.941,47          |                   |
| P02.021 Italstudio                                      | 0,00              |                   |
| P02.22 Piano Estate Progetto OPEN                       | 68.412,23         |                   |
| <b>P04 Progetti per Formazione/aggiornamento</b>        |                   | <b>1.444,75</b>   |
| P04.001 Rilevare valutare                               | 944,74            |                   |
| P04.002 PNRR Animatore Digitale                         | 500,01            |                   |
| P04.003 Costruire il curriculum                         | 0,00              |                   |
| disponibilità finanziaria da programmare ±01            | <b>0,00</b>       |                   |
| <b>totale avanzo di amministrazione</b>                 | <b>536.871,62</b> |                   |

L'Avanzo di Amministrazione risulta prelevato nell'e.f. 2024 per € 526.871,62 secondo le modalità sopra descritte.

## RISULTATI

Esaminiamo ora, con l'aiuto di una tabella, i risultati conseguiti nell'e.f. 2024 in relazione agli obiettivi programmati e ai Progetti ad essi correlati.

Il confronto viene svolto fra i risultati attesi ed i risultati effettivamente conseguiti.

Tabella n. 22

| OBIETTIVI                                                                            | PROGETTI/<br>ATTIVITA'                                       | RISULTATI ATTESI                                                                                                                                                                                                                                                                                    | RISULTATI<br>CONSEGUITI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. <i>Garantire una funzionale organizzazione e gestione delle attività del PTOF</i> | Incarichi, attività e gruppi di lavoro retribuiti con il MOF | <ul style="list-style-type: none"> <li>- organizzazione attività docenti e raccordo con Uffici di Segreteria e Direzione.</li> <li>- organizzazione attività personale ATA</li> <li>- servizi di pre-scuola, mensa, e post-scuola scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado</li> </ul> | <p>Nell'a.s. 2023/24 è stata mantenuta la rete di referenti a livello di plesso/Istituto. Le FS individuate sono state n. 9 relativamente alle aree curricolo e valutazione e inclusione. Oltre a esse, i docenti con incarichi di responsabilità sono stati i Referenti di Sede (n.11) e i 2 Collab. della DS.</p> <p>Altri docenti hanno svolto incarichi particolari, quali i Referenti delle azioni di screening per la letto scrittura (n. 5) e i coordinatori di Interclasse (n.10).</p> <p>Responsabilità e compiti del personale vengono individuati chiaramente, esplicitati nel PTOF, e sono funzionali alle attività da svolgere.</p> <p>All'interno dell'Istituto hanno funzionato, infine, gruppi che si sono occupati di progettazione didattica per la realizzazione del curricolo per competenze, organizzati per sezioni-classi parallele e gruppi organizzati per commissioni su mandato del Collegio dei docenti.</p> <p>E' stato garantito lo svolgimento delle funzioni miste nei plessi da parte dei collaboratori scolastici che hanno reso la disponibilità, con conseguente</p> |

|                                                                                                                                                |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>miglioramento del servizio per l'utenza.</p> <p>Si è provveduto sistematicamente alla sostituzione interna del personale amministrativo assente e alla sostituzione interna del personale collaboratore scolastico ogni volta che è stato necessario e possibile.</p> <p>Analoga impostazione è stata assunta nell'a.s. 2024/25 periodo settembre-dicembre 2024.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2. <i>Promuovere processi di autovalutazione per orientare la decisionalità e realizzare azioni di miglioramento</i>                           | Nucleo di autovalutazione retribuito con il MOF                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rendicontazione sociale</li> <li>- aggiornamento RAV</li> <li>- coordinamento e monitoraggio della realizzazione del Piano di Miglioramento</li> <li>- aggiornamento Protocollo per la valutazione degli apprendimenti degli alunni SCUOLA PRIMARIA</li> </ul> | <p>L'aggiornamento del Protocollo per la valutazione degli apprendimenti degli alunni SCUOLA PRIMARIA è stato posticipato all'emanazione dell'Ordinanza Ministeriale relativa alla nuova valutazione.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3. <i>Migliorare la comunicazione e le relazioni all'interno dell'Istituzione Scolastica e verso l'esterno, in particolare con le famiglie</i> | Nucleo di autovalutazione P02-014- Pillole di comunicazione Gestione efficace del sito web | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzo di strumenti e modalità sempre più efficaci di comunicazione scuola-famiglia</li> </ul>                                                                                                                                                               | <p>E' stato ulteriormente potenziato l'utilizzo del ROL. E' stata curata la comunicazione attraverso il sito web rinnovato ed è proseguito l'impegno per la realizzazione delle pillole di comunicazione.</p> <p>All'interno del progetto di rete "Leggere e scrivere ...la scuola fa bene a tutti" sono stati promossi incontri informativi con esperti esterni rivolti ai genitori degli alunni di cinque anni, volti a sensibilizzare sui prerequisiti che favoriscono l'ingresso alla scuola primaria. Parimenti sono stati realizzati laboratori di accoglienza nella scuola dell'infanzia e incontri informativi sullo sviluppo del linguaggio, rivolti ai genitori dei bambini di tre anni.</p> |

|                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>Gli incontri sono stati molto apprezzati dalle famiglie.</p> <p>Al termine dell'anno scolastico 23/24 sono state realizzate in tutti i plessi feste di fine anno scolastico con l'intento di condividere i percorsi didattici e le progettualità svolte nel corso dell'a.s. Le iniziative hanno visto la partecipazione della quasi totalità delle famiglie.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p>4. <i>Individuazione precoce delle difficoltà di apprendimento e formazione dei docenti su strategie e strumenti per il successo formativo</i></p>                                                         | <p>P02-011 - Leggere e scrivere e Educare nella continuità</p>                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Individuazione precoce delle difficoltà nell'apprendimento della lettura e della scrittura</li> <li>- laboratori di recupero/</li> <li>- potenziamento</li> <li>- invio mirato al Servizio NPI</li> <li>- formazione docenti</li> </ul> | <p>Nell'a.s. 2023/24 è proseguito il Progetto Leggere e scrivere, nel quale rientrano anche le azioni di screening attivate dal Polo DSA del territorio. Sono state coinvolte: n. 6 sezioni di scuola dell'infanzia, n. 10 classi prime, n. 11 classi seconde e 10 classi terze.</p> <p>L'attività di somministrazione delle prove nei diversi ambiti ed i laboratori di potenziamento sono stati portati a termine con efficacia.</p> <p>Nelle sezioni 4 e 5 anni sono stati utilizzati gli strumenti osservativi per individuare le fragilità in aree specifiche del neurosviluppo al fine di mettere in campo azioni di recupero tempestivo.</p> <p>Il progetto prosegue nell'a.s. 2024/25.</p> |
| <p>5. <i>Prosecuzione e messa a punto di interventi mirati, finalizzati al potenziamento delle competenze essenziali per la cittadinanza relative Alla letto-scrittura e alle strategie per lo studio</i></p> | <p>P02 – 009 – Metodo di studio<br/>P02-012 Apprendo meglio<br/>P02.020 Aiutami a fare e a pensare da solo</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Potenziamento delle competenze essenziali per la cittadinanza attraverso percorsi mirati e sistematici</li> </ul>                                                                                                                       | <p>E' stato realizzato anche negli aa.ss. 2023/24 e 2024/25 il progetto di supervisione sul processo di insegnamento delle abilità di lettura e scrittura nelle classi prime e seconde di scuola primaria Apprendo meglio.</p> <p>Nelle due sedi della scuola primaria Dante Alighieri sono stati realizzati n. 2 laboratori di avviamento e potenziamento del metodo di studio, rivolti agli alunni con bisogni educativi speciali e condotti dagli</p>                                                                                                                                                                                                                                           |

|                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | operatori della Cooperativa Oltremodo di Bologna. Ciascun percorso è stato articolato in 15 incontri, di cui i primi cinque sono stati focalizzati su strategie e strumenti correlati alle fasi dell'apprendimento, successivamente i compiti degli alunni sono diventati il mezzo per potenziare le strategie di studio e creare materiali compensativi. I risultati attesi: riflessione sulle strategie d'apprendimento per utilizzare al meglio le proprie risorse, acquisizione di strategie per lo studio, potenziamento dell'attenzione e della concentrazione sono stati conseguiti. E' proseguita nel plesso di scuola primaria "Rodari" di Mortizzuolo la sperimentazione del metodo Montessori con apprezzamento da parte delle famiglie degli alunni. |
| 6. <i>Attuazione del curricolo verticale d'Istituto</i>                                                                     | Nucleo di autovalutazione<br>P04 – 000 - Rilevare, Valutare e Certificare apprendimenti<br>P04.003 Costruire il curricolo<br>DM 66/2024 - sviluppo di pratiche innovative di verifica e valutazione degli apprendimenti anche con l'utilizzo delle tecnologie digitali e il potenziamento delle competenze digitali per l'aggiornamento del curricolo scolastico | <ul style="list-style-type: none"> <li>- utilizzo di strumenti di progettazione condivisi</li> <li>- applicazione del curricolo verticale nella pratica didattica</li> <li>- sostegno ai docenti attraverso lo sviluppo di consapevolezza dell'agire educativo nella complessità: formazione e incontri di supervisione</li> <li>- definizione del curricolo del digitale.</li> </ul> | Terminato il lavoro di individuazione dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo degli obiettivi di ogni disciplina, annualità e quadrimestre è stata realizzata negli incontri di dipartimento la declinazione degli obiettivi in UF e UDA, nonché la definizione di prove non note e prove di competenza, utilizzando strumenti di progettazione condivisi. Determinante è stata la supervisione del dott. Alessio Tomassone anche per la definizione del curricolo del digitale e la sua implementazione nel curricolo delle altre discipline.                                                                                                                                                                                                              |
| 7. <i>Sviluppo di progetti di arricchimento/potenziamento dell'offerta formativa collegati al curricolo per competenze;</i> | PP02 - 015 - Musica<br>P02 - 016 - Il corpo per conoscere...dalle                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - Rete consolidata nel territorio (Scuola, Comune, Associazioni ed Enti)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Nell'a.s. 2023/24 tutti i progetti di arricchimento/potenziamento dell'offerta formativa collegati al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><i>qualificare l'offerta formativa nelle seguenti aree del PTOF:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>musica e linguaggi espressivi</i></li> <li>- <i>rispetto dell'ambiente</i></li> <li>- <i>educazione civica</i></li> <li>- <i>educazione stradale</i></li> </ul> | <p>attività motorie alle discipline sportive<br/>P02-013-Teatro scuola dell'infanzia<br/>Laboratori Educazione ambientale*<br/>Laboratori Educazione stradale*<br/>P02.22 Piano estate Progetto OPEN</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Apprendimento e socializzazione alunni</li> <li>- Sensibilizzazione dei genitori</li> <li>- Arricchimento professionalità dei docenti</li> </ul> | <p>curricolo per competenze sono stati realizzati con buoni risultati.</p> <p>Una straordinaria opportunità è stata offerta dal progetto OPEN nell'estate 2024.</p> <p>Tutti i progetti proseguono nell'a.s. 2024/25.</p>                                  |
| <p>8. <i>Aggiornare e rafforzare il patrimonio delle risorse didattiche e tecnologiche</i></p>                                                                                                                                                                                          | <p>PNRR 4.0<br/>A03.017 Fondo rinnovo biblioteca</p>                                                                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aggiornare e rafforzare il patrimonio delle risorse didattiche e tecnologiche</li> </ul>                                                         | <p>Sono stati acquistati attrezzature per allestire gli ambienti innovativi e libri per arricchire la biblioteca scolastica.</p>                                                                                                                           |
| <p>9. <i>Assicurare agli alunni percorsi di accoglienza e orientamento nella continuità fra i diversi ordini di scuola. Consolidare in modo mirato la loro preparazione in settori specifici</i></p>                                                                                    | <p>Incarichi, attività e gruppi di lavoro retribuiti con il MOF</p>                                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Realizzazione delle azioni di raccordo tra i vari ordini di scuola</li> </ul>                                                                    | <p>Tutte le azioni sono state portate a termine. E' stata anche condotta un'analisi minuziosa delle prove INVALSI di classe quinta per favorire il passaggio di informazioni con la scuola secondaria di I grado che non fa parte del nostro Istituto.</p> |
| <p>10. <i>Qualificare le diverse professionalità dell'Istituzione Scolastica con particolare riguardo all'utilizzo delle tecnologie.</i></p>                                                                                                                                            | <p>Formazione DM 65/2023 e DM 66/2023</p>                                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione docenti e ricaduta nella didattica</li> </ul>                                                                                         | <p>A partire da giugno 2024 tutti i docenti della Scuola sono impegnati nella realizzazione di almeno un percorso formativo della durata di 20 ore relativamente alle tematiche dei PNRR.</p>                                                              |

## LA GESTIONE DEI RESIDUI

Alla chiusura dell'e.f. 2024 sono presenti residui attivi dell'anno in corso per € 311.700,28 e dell'anno 2023 per € 128.324,37 e dell'anno 2022 per € 1.720,41.

## IL CONTO DEL PATRIMONIO

Dall'esame del Mod. K, risulta che la consistenza patrimoniale dell'Istituzione Scolastica al 31/12/2024 ammonta a euro 691.570,59.

Mirandola, 14 marzo 2025

**LA DIRIGENTE SCOLASTICA**  
**Dott.ssa Raffaella Pellacani**

