



Relazione Conto Consuntivo A.F. 2024

1. Premessa

1.1. Premessa

Il conto consuntivo per l'anno 2024 riepiloga i dati contabili di gestione dell'Istituzione Scolastica secondo quanto disposto dagli art. 23, c. 1 del Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129, ed eventuali successive modificazioni.

Il conto consuntivo si compone di:

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

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2024 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2024 approvato dal Consiglio d'Istituto il 13/02/2024 con provvedimento n. 2 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.

La presente relazione ha lo scopo di esporre in sintesi gli aspetti del P.T.O.F., i suoi esiti e la coerenza tra gli impegni assunti e le effettive disponibilità finanziarie dell'Istituto, illustrate analiticamente dal D.S.G.A. che ne ha curato gli aspetti contabili, in riferimento al Programma Annuale cui si riferisce e sulla base dei movimenti contabili in entrata ed in uscita che sono verificati nel corso dell'esercizio 2024. La relazione è strutturata in modo tale da illustrare la gestione rispetto al parametro dell'economicità, intesa come rapporto tra i risultati ed i mezzi messi a disposizione e dell'efficacia, intesa come insieme di azioni finalizzate a garantire il conseguimento degli obiettivi previsti dal PTOF.

Nella presente relazione non vengono presi in esame i progetti didattici finanziati direttamente da Enti Locali e Associazioni varie, che non hanno comportato impegni di spesa da parte dell'Istituzione Scolastica. Le valutazioni che seguono sono frutto di una periodica azione di monitoraggio svolta dal Dirigente Scolastico, dai suoi collaboratori e dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi.

La realizzazione delle attività da parte della scuola nell'anno finanziario di riferimento del Conto Consuntivo non ha potuto prescindere dai mezzi finanziari di cui la scuola ha avuto modo di disporre.

Entro tali disponibilità gli Organi Collegiali dell'Istituto e il Dirigente Scolastico, avvalendosi della collaborazione del DSGA, hanno potuto effettuare le scelte necessarie per aderire alle esigenze educative e didattiche degli alunni e delle famiglie.

La formulazione del Programma Annuale 2024 organizzato per attività e progetti, ha tenuto conto, inizialmente, di quanto previsto nel Piano dell'Offerta Formativa approvato dagli organismi collegiali dell'Istituzione Scolastica.

In continuità con la storia di questo Istituto Comprensivo le scelte finanziarie, convergenti a quelle strategiche, sono state funzionali al raggiungimento di obiettivi didattici e ai progetti previsti dal P.T.O.F.:

- Favorire la flessibilità dei percorsi di apprendimento con la valorizzazione delle tecniche metodologiche e organizzative utili (modifica dell'orario delle lezioni, laboratori, aumento delle compresenze, lavori di gruppo);



- Sottolineare la pratica dell'individualizzazione con tutte le risorse possibili e quindi rendere operanti il recupero, il consolidamento e il potenziamento;
- Privilegiare collegamenti, relazioni, collaborazioni con la ricca rete territoriale (Amministrazioni Comunali, Provinciale, Regionale, Associazione di volontariato, Rete di Scuole) per un produttivo dare ed avere;
- Captare le opportunità di finanziamento di progetti per ampliare e ancor più qualificare l'offerta formativa;
- Prendere atto che la presenza di alunni extra-comunitari richiede capacità progettuali, di collaborazione e di attivazione di percorsi di alfabetizzazione.

La disponibilità degli Enti Locali, le esperienze effettuate, la documentazione acquisita, gli strumenti predisposti, le competenze dei docenti, permettono di ritenere i risultati raggiunti assai incoraggianti.

PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA

Il Piano dell'Offerta Formativa definisce i seguenti obiettivi generali:

- Facilitare l'inserimento dell'alunno per favorire le relazioni interpersonali e lo star bene a scuola
- Valorizzare le differenze culturali e linguistiche come possibilità di reciproco arricchimento
- Favorire l'integrazione degli alunni portatori di handicap
- Rispettare l'unità psico-fisica dell'alunno per uno sviluppo integrale ed armonico della persona
- Migliorare l'autostima attraverso la valorizzazione delle esperienze e delle abilità individuali
- Sviluppare la capacità di imparare, a fare, a creare, ad acquisire conoscenze
- Costruire percorsi formativi in continuità
- Favorire la sperimentazione didattica
- Portare gli allievi verso comportamenti positivi e prevenire situazioni di disagio, di disinteresse, di devianza
- Sviluppare tutte le capacità e potenzialità per orientarsi nel mondo e dare significato alle scelte personali
- Promuovere percorsi formativi individualizzati innalzando il livello delle competenze
- Rendere possibile l'accesso ai nuovi linguaggi e alle nuove tecnologie
- Adottare comportamenti responsabili in ordine alla sicurezza ed alla tutela ambientale
- Promuovere la cultura della sicurezza

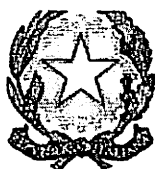
L'Istituzione Scolastica nel suo complesso ha operato per il raggiungimento degli obiettivi programmati sul piano educativo, organizzativo, amministrativo e di supporto con impegno e professionalità.

È inoltre proseguita l'azione di armonizzazione dei tre ordini di scuola, attraverso anche l'attivazione di commissioni congiunte per la stesura del PTOF, per la preparazione di progetti in continuità e per la realizzazione di attività didattiche in comune.

Per quanto riguarda l'attività amministrativa si è proceduto ad uniformare le procedure, ottimizzare le risorse, potenziare la strumentazione informatica favorendo la formazione del personale per la gestione del software amministrativo.

INTERVENTI ATTIVATI PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI

- Strategie di insegnamento per valorizzare i differenti stili di apprendimento;



- Individualizzazione dell'insegnamento mediante azioni didattiche per il recupero, il consolidamento delle conoscenze ed il potenziamento delle eccellenze;
 - Utilizzo di criteri di flessibilità nell'organizzazione scolastica, conferma della settimana corta, articolazione del calendario scolastico per rispondere ad esigenze territoriali;
 - Articolazione flessibile della classe mediante l'attivazione di lavori di gruppo, laboratori, classi aperte e attività opzionali extra scolastiche;
 - Effettuazione di viaggi e visite di istruzione inseriti nella programmazione e coerenti con gli obiettivi didattici ed educativi;
 - Sviluppo del linguaggio verbale come veicolo privilegiato e dei linguaggi non verbali diversificando il loro uso per fondare concetti, produrre conoscenze, sviluppare abilità;
 - Conoscenza dei nuovi linguaggi informatici e multimediali, potenziamento dello studio delle lingue straniere;
 - Realizzazione di attività di integrazione a vantaggio degli alunni con bisogni educativi speciali e degli alunni svantaggiati;
 - Programmazione e realizzazione di progetti didattici anche con la collaborazione di personale esperto;
 - Progettazione di percorsi orientativi;
 - Attivazione di convenzioni ed accordi di rete con altre istituzioni scolastiche finalizzati all'ampliamento dell'offerta formativa ed alla condivisione di competenze e risorse;
 - Progettazione e partecipazione a corsi di formazione per docenti e personale ATA;
- L'Istituto Scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	REMONDINI	VIA RICO' 2 - 29014 CASTELL'ARQUATO-CAPOL. PC	PCAA81504R
AA	LOCAL. LUSURASCO	VIA CENTRO 1 - 29010 LOCAL. LUSURASCO PC	PCAA81501N
AA	ALSENO-VIABELLINI	VIA BELLINI - 29010 - PC	PCAA81502P
AA	LOC.VIGOLO MARCHESE	VIA TRIESTE - 29014 VIGOLO MARCHESE PC	PCAA81503Q
EE	CASTELL'ARQUATO - CAPOLUOGO	VIA ROMA 1 - 29014 - PC	PCEE81501V
EE	FRAZ. VIGOLO MARCHESE	VIA ALBERONI N. 4 - 29014 FRAZ. VIGOLOMARCHESE PC	PCEE81502X
EE	ALSENO – CAPOLUOGO	VIA EMILIA 15 - 29010 - PC	PCEE815031
EE	FRAZ. CASTELNUOVO FOGLIANI 224	STRADA SALSEDIANA - 29010 FRAZ. CASTELNUOVO FOGLIANI PC	PCEE815042
EE	FRAZ. LUSURASCO	VIA CENTRO 4 – 29010 LUSURASCO	PCEE815053
MM	DON E. CAGNONI	VIA PONTENUOVO 22 - 29014 - PC	PCMM81501T
MM	SC. MEDIA STATALE DI ALSENO	VIA D. ALIGHIERI 1 - 29010 - PC	PCMM81502V



Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 marzo

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

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 15 marzo	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)
	7	7	133	2	131	133	2	19

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

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

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/ prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settem.	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/ prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	3	2	5	82	0	51	30	81	2	1	16,20
Seconde	0	3	2	5	78	0	48	30	78	2	0	15,60
Terze	0	3	1	5	79	0	61	21	82	9	3	16,40
Quarte	0	3	2	6	93	0	78	17	95	6	2	15,83
Quinte	0	4	2	6	91	0	62	30	92	5	1	15,33
Pluriclassi	0		1	1	20	0		20	20	1	0	20
Totale	0	16	11	26	443	0	300	148	448	24	7	17,23
Prime	0	5	0	5	90	0	90	0	90	6	0	18,00
Seconde	0	5	0	5	85	0	87	0	87	7	2	17,40
Terze	0	4	0	4	83	0	83	0	83	2	0	20,75
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
Totale	0	14	0	14	258	0	260	0	260	0	2	18,57



Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	0
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	65
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	11
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	3
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	9
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	8
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	11
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*	9
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
<i>*da censire solo presso il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	125
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	1
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	10
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	3
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	8
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
TOTALE PERSONALE ATA	30



2. Riepilogo dati contabili

2.1. Risultanze contabili

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate - Uscite
Programmazione definitiva	465.067,34	Programmazione definitiva	465.067,34	<i>Disp. fin. da programmare</i> 0,00
Accertamenti	330.279,57	Impegni	159.560,32	<i>Avanzo di competenza</i> 170.719,25
Saldo di cassa iniziale (01/01/2024) (A)				183.253,23
Riscossioni competenza residui (B)	227.266,15	Pagamenti competenza residui (C)	262.054,84	
Saldo di cassa finale (31/12/2024) (D) (D=A+B-C)				148.464,54
Somme rimaste da riscuotere (E)	121.588,42	Somme rimaste da pagare (F)	42.602,72	<i>Accertamenti non riscossi - Impegni non pagati (nell'anno)</i> 78.985,70
Residui anni precedenti non ancora riscossi (G)	81.631,78	Residui anni precedenti non ancora pagati (H)	3.575,00	
Totale residui attivi (I=E+G)	203.220,20	Totale residui passivi (L=F+H)	46.177,72	<i>Residui Attivi - Residui Passivi</i> 157.042,48



3. Conto Finanziario

3.1. Analisi delle entrate

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

Aggregato	Programmazione e definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a)
1. Avanzo di amministrazione presunto	134.787,77	0,00	0,00 %
2. Finanziamenti dall' Unione Europea	222.126,97	222.126,97	100,00 %
3. Finanziamenti dallo Stato	23.619,77	23.619,77	100,00 %
5. Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	47.856,09	47.856,09	100,00 %
6. Contributi da privati	36.676,73	36.676,73	100,00 %
12. Altre entrate	0,01	0,01	100,00 %
Totale Entrate	465.067,34	330.279,57	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		330.279,57	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC CASTELL'ARQUATO
29014 CASTELL'ARQUATO (PC) VIA ROMA 1 C.F. 90008280332 C.M. PCIC81500R

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

1 - Avanzo di amministrazione presunto

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Importo definitivo
1		Avanzo di amministrazione presunto	134.787,77	0,00	134.787,77
	2	Vincolato	63.469,01	0,00	63.469,01
	1	Non vincolato	71.318,76	0,00	71.318,76

2 - Finanziamenti dall' Unione Europea

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	0,00	222.126,97	222.126,97	118.026,98	104.099,99	0,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	222.126,97	222.126,97	118.026,98	104.099,99	0,00

3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
3		Finanziamenti dallo Stato	13.597,33	23.619,77	23.619,77	23.619,77	0,00	0,00
	1	Dotazione ordinaria	13.597,33	22.423,00	22.423,00	22.423,00	0,00	0,00
	2	Dotazione perequativa	0,00	253,89	253,89	253,89	0,00	0,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	942,88	942,88	942,88	0,00	0,00

5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	14.300,00	47.856,09	47.856,09	30.367,66	17.488,43	0,00
	2	Provincia vincolati	0,00	19.568,19	19.568,19	19.568,19	0,00	0,00
	4	Comune vincolati	14.300,00	23.717,90	23.717,90	6.229,47	17.488,43	0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	4.570,00	4.570,00	4.570,00	0,00	0,00

6 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
6		Contributi da privati	25.000,00	36.676,73	36.676,73	36.676,73	0,00	0,00
	1	Contributi volontari da famiglie	0,00	312,50	312,50	312,50	0,00	0,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	18.000,00	27.471,78	27.471,78	27.471,78	0,00	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli	6.000,00	6.030,00	6.030,00	6.030,00	0,00	0,00



		alunni						
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	1.000,00	1.005,00	1.005,00	1.005,00	0,00	0,00
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	0,00	63,45	63,45	63,45	0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	744,00	744,00	744,00	0,00	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati	0,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00

12 - Altre entrate

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
12		Altre entrate	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00

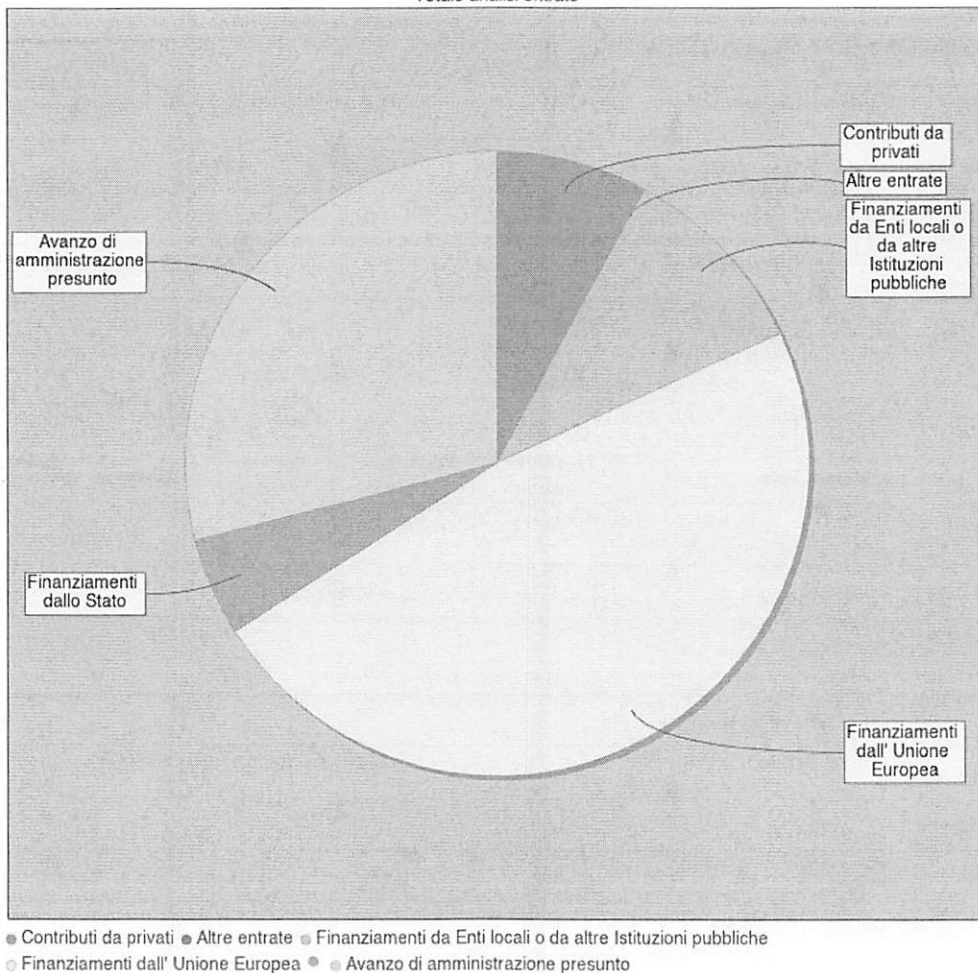
Aggregato	Importo
Avanzo di amministrazione presunto	134.787,77
Finanziamenti dall' Unione Europea	222.126,97
Finanziamenti dallo Stato	23.619,77
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	47.856,09
Contributi da privati	36.676,73
Altre entrate	0,01



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC CASTELL'ARQUATO

29014 CASTELL'ARQUATO (PC) VIA ROMA 1 C.F. 90008280332 C.M. PCIC81500R

Totale analisi entrate





3.2. Analisi delle spese

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

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a)
A. Attività amministrativo-didattiche	436.031,65	158.682,84	36,39 %
P. Progetti	28.335,69	877,48	3,10 %
G. Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00 %
R. Fondo di riserva	700,00	0,00	0,00 %
Totale Spese	465.067,34	159.560,32	
Avanzo di competenza		170.719,25	
Totale a pareggio		330.279,57	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC CASTELL'ARQUATO
29014 CASTELL'ARQUATO (PC) VIA ROMA 1 C.F. 90008280332 C.M. PCIC81500R

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

A - Attività amministrativo-didattiche

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
A		Attività amministrativo-didattiche	156.094,65	279.937,00	436.031,65	158.682,84	116.080,12	42.602,72	277.348,81
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	39.000,00	13.345,11	52.345,11	19.102,42	17.691,23	1.411,19	33.242,69
	2	Funzionamento amministrativo	19.500,00	2.067,46	21.567,46	7.729,76	5.954,66	1.775,10	13.837,70
	3	Didattica	54.505,52	225.678,76	280.184,28	67.071,01	36.634,58	30.436,43	213.113,27
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	41.589,13	38.591,78	80.180,91	64.499,65	55.799,65	8.700,00	15.681,26
	6	Attività di orientamento	1.500,00	253,89	1.753,89	280,00	0,00	280,00	1.473,89

P - Progetti

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
P		Progetti	26.771,69	1.564,00	28.335,69	877,48	877,48	0,00	27.458,21
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	12.726,27	0,00	12.726,27	0,00	0,00	0,00	12.726,27
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	4.045,42	1.564,00	5.609,42	877,48	877,48	0,00	4.731,94

G - Gestioni economiche

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
G		Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

R - Fondo di riserva

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
R		Fondo di riserva	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
	98	Fondo di riserva	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00

SPESE	IMPORTO DESTINATO
Spese di personale	185.992,54
Acquisto di beni di consumo	75.437,93
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	169.381,97
Acquisto di beni d'investimento	7.800,00
Altre spese	25.754,90



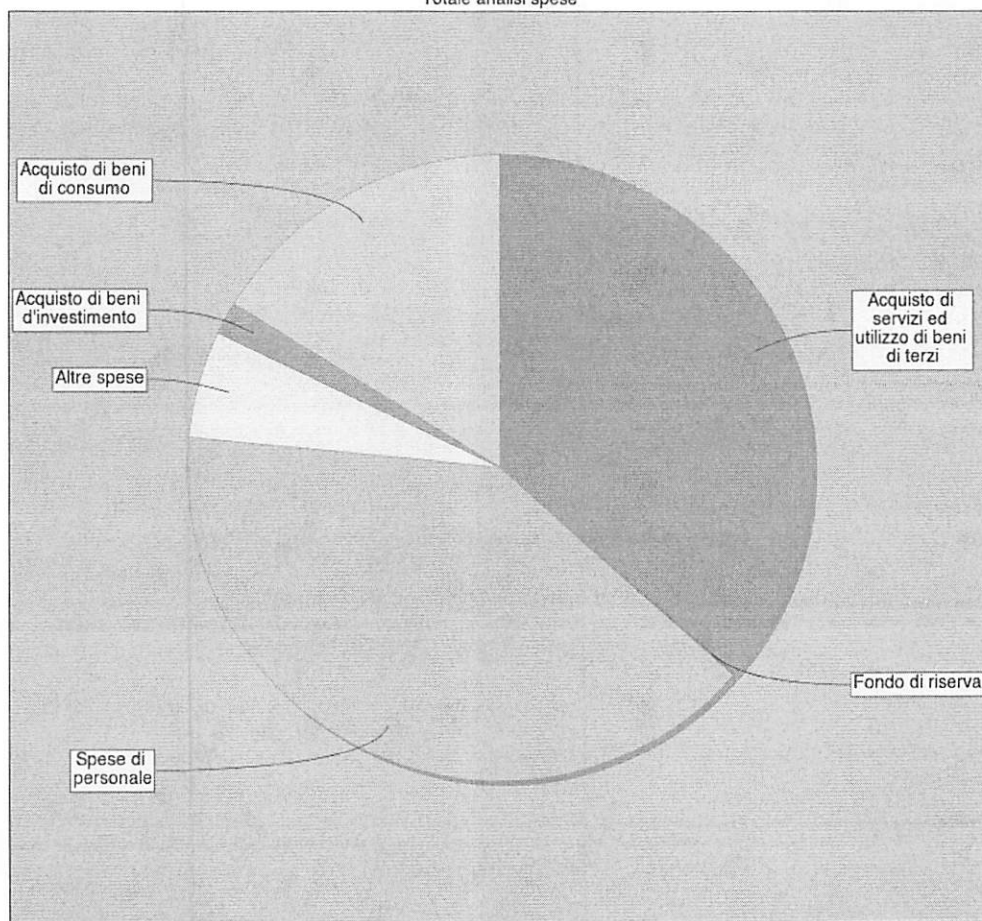
Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC CASTELL'ARQUATO

29014 CASTELL'ARQUATO (PC) VIA ROMA 1 C.F. 90008280332 C.M. PCIC81500R

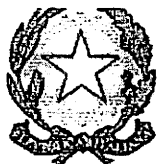
Fondo di riserva

700,00

Totale analisi spese



● Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi ● Fondo di riserva ● Spese di personale ● Altre spese
● Acquisto di beni d'investimento ● Acquisto di beni di consumo



3.3. Disponibilità finanziaria da programmare

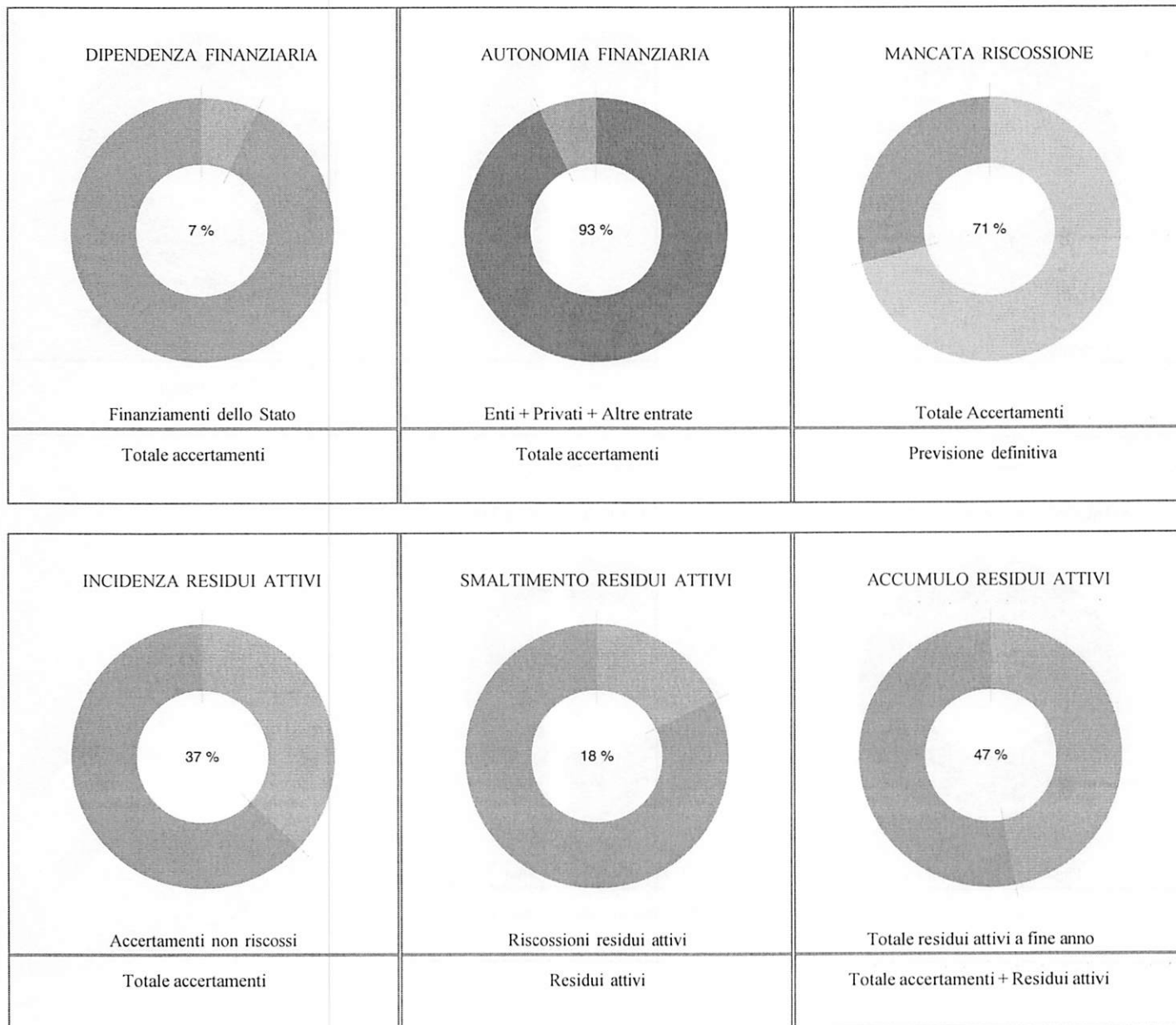
In questo aggregato sono confluite le somme accertate entro il 31 Dicembre 2024 e per le quali non è stata deliberata alcuna destinazione in attività o progetti.



4. Indici di Bilancio

4.1. Indici di bilancio per le Entrate

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





4.2. Indici di bilancio per le Spese

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





5. Conclusioni

1. Conclusioni

Alla fine dell'esercizio finanziario appare necessario predisporre un prospetto di analisi dell'attività finanziaria realizzata per ogni singolo Attività/Progetto.

Di seguito, si dettagliano le attività e progetti più significativi:

Aggregato A voce 01/1 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

Le spese per il funzionamento amministrativo generale si sono rese necessarie per far fronte alle normali esigenze di funzionalità del servizio soprattutto per l'acquisto di: materiale igienico per pulizie, materiale sanitario, manutenzione ordinaria, assicurazioni infortuni e R.C. alunni e infortuni personale, partite di giro.

Aggregato A voce 02/1 – FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

Rientrano in questa attività le spese di rinnovo di vari servizi on-line, compresa l'Amministrazione digitale ed il registro elettronico dei docenti, con tutte le nuove funzionalità che rendono il servizio molto più completo per l'utenza.

Aggregato A voce 03/1 – FUNZIONAMENTO DIDATTICO

Tutte le spese effettuate in questa attività, sono state funzionali alla realizzazione del P.T.O.F dell'Istituto.

Aggregato A voce 03/2 – PROGETTI DI QUALIFICAZIONE SCUOLE DELL'INFANZIA

È stato realizzato il progetto in rete per le scuole dell'Infanzia: PROGETTO 3-6, finanziato dalla Provincia di Piacenza. Con tale contributo le scuole dell'Infanzia hanno realizzato un Corso di Yoga per gli alunni. Il PROGETTO 3-6 è un progetto consolidato da diversi anni, di cui il nostro Istituto è scuola capofila, che ha portato veramente tanti vantaggi alle nostre scuole.

Aggregato A voce 03/17 – PNRR MISSIONE 1.4.1 – Esperienza del cittadino nei servizi pubblici – SITO WEB

La scuola ha partecipato al progetto sopra descritto. Sono stati acquisiti i fondi PNRR relativi all'azione 1.4.1 Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici – scuole per la realizzazione del nuovo SITO WEB.

Il Ministero dell'istruzione e il Dipartimento per la trasformazione digitale hanno messo a punto un modello standard di sito web istituzionale per offrire a studenti, personale docente, personale ATA, genitori e, in generale, a tutti i cittadini un punto di accesso semplice e accessibile a informazioni aggiornate e provenienti da fonte certa, istituzionale e riconoscibile. Il modello, che verrà progressivamente aggiornato, è costruito in base alle necessità degli utenti

Il SITO del nostro Istituto è stato rinnovato ed adeguato alla nuova normativa vigente.

Aggregato A voce 03/18 – PNRR "PIANO SCUOLA 4.0"- AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. N. 218/2022 - C.I.P. M4C1I3.2-2022-961-P14024

Con il finanziamento di tale progetto si realizzeranno ambienti di apprendimento che possano fondere le potenzialità

educative e didattiche degli spazi fisici concepiti in modo innovativo e degli ambienti digitali.



Aggregato A voce 03/19 – PNRR "DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRASFORMAZIONE DIGITALE - PROGETTO IN ESSERE "AZIONI DI COINVOLGIMENTO DEGLI ANIMATORI DIGITALI 2022-2024"

In questo aggregato si realizzeranno le azioni previste dall'investimento misura 4C1-2.1 "Didattica digitale integrata e formazione alla transazione digitale del personale scolastico" azione dell'animatore digitale del PNRR.

Aggregato A voce 03/21 -INVENTA IL LOGO DI ISTITUTO

Con il contributo volontario delle famiglie, integrato da risorse della scuola, si è provveduto all'acquisto di magliette personalizzate con il logo identificativo dell'Istituto Comprensivo per ogni studente.

Aggregato A voce 03/22 INVIST. M4C1-3.1 POT. DELLE COM.STEM E MULTILINGUISTICHE D.M. N. 65/2023 M4C1I3.1-2023-1143-P-28730

Sono state attivate Azioni di integrazione, all'interno dei curricula di tutti i cicli scolastici, di attività, metodologie e contenuti volti a sviluppare le competenze STEM, digitali e di innovazione, e di potenziamento delle competenze multilinguistiche di studenti e insegnanti.

Aggregato A voce 03/23 INVIST. M4C1-3.1 FORMAZIONE DEL PERS. SCOL. TRANSIZIONE DIG. D.M. N. 66/2023 M4C1I.1-2023-1222-P-39301

Assunto a bilancio il finanziamento del PNRR DM 66/2023 nel corso dell'anno finanziario 2025 saranno attivati corso di Formazione del personale scolastico per la transizione digitale.

Aggregato A voce 03/25 PNRR D.M. 19/2024 COD. PROGETTO M4C1I1.4-2024-1322-P-50848

Assunto a bilancio il finanziamento PNRR DM 196/2024 si realizzeranno nel corso dell'anno finanziario 2025 interventi finalizzati alla riduzione dei divari territoriali nella scuola secondaria di primo e secondo grado e alla lotta alla dispersione scolastica.

Aggregato A voce 05/1 – VISITE E VIAGGI

I viaggi di istruzione sono momenti fondamentali nella vita di studenti e docenti. Giornate intense, ricche di emozioni, di scoperte, dove si solidificano i rapporti e si fanno esperienze.

Aggregato A voce 05/2 – PROGETTO ERASMUS

Aggregato A voce 05/3 – ERASMUS + PROGETTO 2023-1-IT02-KA121-SCH-000113139

Aggregato A voce 05/4 - ERASMUS + PROGETTO 2024-1-IT02-KA121-SCH-000202434

Il Programma Erasmus+ prevede la possibilità di attivare dei partenariati di cooperazione transnazionale per il settore dell'istruzione scolastica, che offrono l'opportunità alle organizzazioni attive in questo campo (come scuole, associazioni, etc.) di cooperare al fine di scambio culturale e didattico.

Sono stati organizzati :

- Viaggio a Palma di Maiorca a cui hanno partecipato alcuni alunni della scuola secondaria di I grado di Castell'Arquato e di Alseno
- Viaggio a Spalto (Croazia) a cui hanno partecipato alcuni docenti e personale ATA e il Dirigente Scolastico;



Aggregato P voce 04/01 FORMAZIONE PERSONALE

Le singole Istituzioni scolastiche definiscono il programma di formazione in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa, con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle scuole, sulla base delle priorità indicate nel Piano Nazionale di formazione.

Le spese effettuate in questo aggregato sono riferite alla formazione di tutto il personale dell'Istituto.

La relazione illustra i risultati finali della gestione finanziaria del Programma Annuale 2024 e si presenta strutturalmente conforme ad esso, rilevando i risultati della gestione sotto il profilo della competenza finanziaria, legata alla dinamica degli accertamenti e degli impegni.

Dall'esame del Conto Consuntivo si evincono tutti gli aspetti della gestione dell'E.F. 2024: gli obiettivi conseguiti in coerenza con le esigenze decisionali permettono una valutazione chiara dei risultati conseguiti ed è possibile valutare in termini qualitativi e quantitativi come e quanto i programmi siano stati realizzati e la trasparenza con cui è stata condotta l'azione amministrativa.

Si può dunque concludere che la gestione economica, condotta nel rispetto dei vincoli normativi e finanziari, ha permesso di realizzare gli obiettivi programmati e quindi di caratterizzare nel complesso positivamente l'offerta formativa erogata.

CASTELL'ARQUATO, 21-03-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

FILOMENA VITALE



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa SIMONA CAMISA