

ISTITUTO COMPRENSIVO VILLA MINOZZO

Corso Prampa, 11 - 42030 VILLA MINOZZO (RE) tel.0522/801115 – 0522/525241

Indirizzo e-mail: reic842004@istruzione.it – pec reic842004@pec.istruzione.it

C.F.80013950359 - [Codice Univoco Ufficio UFVL9Y](#) - www.icvillaminozzo-re.edu.it

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONTO CONSUNTIVO PER L'ANNO FINANZIARIO 2024

Visto il D.M. 129 del 28/08/2018;

Consultata la documentazione contabile agli atti;

Il Dirigente Scolastico predispone

La relazione illustrativa del Conto Consuntivo per l'anno finanziario 2024 che è comprensiva di:

- MOD. H Conto Consuntivo anno 2024
- MOD. I Schede rendiconto progetto/attività
- MOD. J Situazione amministrativa definitiva al 31.12.2024
- MOD. K Conto del patrimonio
- MOD. L Elenco residui attivi e passivi dell'esercizio
- MOD. M Prospetto delle spese del personale
- MOD. N Riepilogo per aggregati di entrata e di spesa
- RIEPILOGO Variazioni al programma annuale
- E/C Banca
- Dichiarazione "No gestioni fuori bilancio"

Il Conto Consuntivo evidenzia i risultati relativi alla gestione dell'attività dell'Istituto per il periodo **01.01.2024 - 31.12.2024**.

L'esercizio finanziario 2024 si è chiuso con un avanzo di competenza di € **87.426,62** pari alla differenza tra le entrate effettivamente accertate (€ **193.749,53**) e le spese effettivamente impegnate (€ **106.322,91**) e di competenza dell'esercizio stesso. **(come indicato nel modello J)**

L'avanzo complessivo di fine esercizio è pari a € **190.797,35** ed è determinato come somma algebrica del saldo di cassa al **31.12.2024** (€ **122.673,75**), dei residui attivi (€ **68.215,59**) e di quelli passivi (€ **91,99**) di competenza e di esercizi precedenti (il modello D indica come Totale avanzo utilizzato **181.735,78 alla data del 25/11/2024**).

Per quanto riguarda la gestione di cassa, la situazione è stata la seguente: il fondo di cassa allo **01.01.2024** ammontava a € **112.197,90**. Nell'anno 2024 sono state riscosse entrate per complessivi € **161.344,46** di cui € **12.213,63** in conto residui attivi ed € **149.130,83** in conto competenza e sono state pagate spese per € **150.868,61** di cui € **44.545,70** in conto residui e € **106.322,91** in competenza. Al termine dell'esercizio rimangono da riscuotere entrate per € **68.215,59**

Rimangono da pagare € **91,99** di esercizi precedenti e niente dell'esercizio di competenza (come indicato nel modello L).

Il fondo cassa al **31.12.2024** risultante dal modello J, pari a € **122.673,75** coincide con le risultanze del giornale di cassa e del c/c bancario.

Dall'estratto del c/c postale alla data del 31/12/2024 risulta un saldo di € **0,44**.

A) SITUAZIONE EDILIZIA

Le sedi delle scuole dell'Istituto sono sufficientemente adeguate alla popolazione scolastica. Grazie ai finanziamenti del Piano "Scuola 4.0" e della linea di investimento 3.2 "Scuola 4.0", finanziata dall'Unione Europea - Next generation EU - Azione 1 - Next Generation Classrooms, nella scuola primaria di Villa Minozzo è stato allestito un laboratorio di informatica con arredi modulari, adatto per altre attività didattiche a classi aperte, a gruppi di lavoro e per l'applicazione delle nuove tecnologie nella didattica, con particolare riferimento alle discipline STEM.

Dallo scorso anno, i locali al piano terra della scuola primaria di Villa Minozzo, al mattino, sono occupati dalle sezioni di scuola dell'Infanzia che si spostano nei locali dell'ex caserma dei vigili del fuoco solo per il pranzo, il sonnellino e le attività pomeridiane. Questo ha consentito di ottimizzare l'organizzazione del servizio dei collaboratori scolastici, sempre in numero esiguo rispetto al numero delle sedi operative. In generale tutti gli edifici sono dotati di accorgimenti per l'abbattimento delle barriere architettoniche e sono stati realizzati diversi interventi strutturali (dall'anno 2019) per garantire maggiormente la sicurezza. La palestra a Villa Minozzo, pur essendo collocata in una area sportiva non vicina alla scuola è facilmente raggiungibile e fruibile dagli alunni.

B) ATTREZZATURE, TECNOLOGIE E SUSSIDI

Tutte le aule hanno oggi una connessione alla rete con computer portatili, LIM e, grazie ai fondi del PNRR, sono stati fatti acquisti per dotare anche le due sedi frazionali di laboratori mobili con personal computer chromebook facilmente utilizzabili dagli alunni nel curriculum digitale.

Grazie ai finanziamenti del Piano "Scuola 4.0" e della linea di investimento 3.2 "Scuola 4.0", finanziata dall'Unione Europea - Next generation EU - Azione 1 - Next Generation Classrooms, quest'anno sono state rinnovate le dotazioni di tutte le scuole primarie e secondaria sostituendo le LIM con nuove Digital board, inoltre nella scuola primaria di Villa Minozzo è stato allestito un laboratorio di informatica con arredi modulari e tre colonnine di ricarica contenenti 18 notebook.

Ha continuato ad operare la commissione tecnologica, composta dai responsabili di sede, dal team, dall'animatore digitale e dall'assistente tecnico presente nella sede scolastica ogni 15 giorni. Sono stati presentati ed hanno ottenuto finanziamento i progetti del PNSD dedicati alle STEAM che prevedono nuovi acquisti digitali per la scuola dell'infanzia e per la scuola primaria. È in fase di realizzazione un percorso di formazione per l'utilizzo del coding.

Le attrezzature e gli ambienti attrezzati stanno risultando particolarmente utili per la progettualità correlata ai DDMM 65 e 66 del 12 aprile 2023 che ha comportato la formazione del personale scolastico nell'utilizzo delle nuove tecnologie in funzione della transizione digitale, l'implementazione di laboratori per gli alunni finalizzati allo sviluppo delle competenze digitali e multilinguistiche.

C) OBIETTIVI E FINALITÀ

L'attività dell'Istituto Scolastico nel corso dell'esercizio finanziario 2024 è stata finalizzata a raggiungere obiettivi e finalità mirati ai processi di apprendimento degli alunni ed alla garanzia del servizio scolastico quotidiano e sicuro, anche attraverso un'intensa e proficua collaborazione con il Comune ed il Parco Nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano. Tali Enti hanno consentito di completare la progettualità attraverso finanziamenti e bandi con i quali sono stati sostenuti progetti di valorizzazione del territorio con il contributo di esperti e viaggi d'istruzione anche di più giorni.

- **Gestione efficace del servizio garantendo qualità e sicurezza alla frequenza degli alunni IN PRESENZA anche in orario extrascolastico**

Nel corso dell'anno scolastico si sono aggiornati il curriculum digitale d'Istituto, il Curriculum d'Istituto per l'Educazione Civica, il Piano annuale per l'Inclusione e sono stati avviati i laboratori pomeridiani in tutti i plessi di scuola primaria e secondaria.

Sono stati predisposti tutti i ruoli e funzioni dell'organigramma scolastico nominando regolarmente commissioni, gruppi di lavoro, figure strumentali e di staff, coordinatori e referenti per la sicurezza garantendo la formazione delle figure di riferimento.

Tutte le attività amministrative si sono svolte con regolarità ed è stata assicurata l'apertura del servizio all'utenza attraverso la possibilità di appuntamenti anche in orario pomeridiano. I collaboratori scolastici hanno svolto costanti interventi di vigilanza e attività di pulizia e sanificazione degli spazi e degli oggetti scolastici.

- **Ampliamento dell'Offerta Formativa**

L'offerta formativa prevede la valorizzazione delle risorse ambientali del territorio montano, in tal senso sono state promosse diverse iniziative di ampliamento dell'offerta formativa. In particolare:

- alcune attività espressive musicali e teatrali che integrano le competenze trasversali degli alunni;
- laboratori di educazione ambientale relativi alla nuova proposta del curricolo di ed. civica e progetti nella scuola dell'infanzia legati al rapporto con gli animali nella dimensione emotiva e cognitiva;
- percorsi extracurricolari pomeridiani di curricolo digitale per gli alunni della scuola secondaria di primo grado;
- Percorsi di prevenzione del bullismo e cyberbullismo con l'intervento della Polizia di Stato, il sondaggio per la rilevazione del fenomeno del bullismo coordinato dall'Area Minori che sta programmando una serie di interventi dedicati a tutti gli istituti scolastici del distretto montano;
- realizzazione di un progetto con ISTORECO ispirato al contributo che la Montagna ha prestato alla storia nazionale in termini di libertà dei Popoli e responsabilità civile, compresa la rievocazione dei fatti legati alla resistenza: Don Pasquino Borghi a Tapignola, Il sacrificio del Maresciallo Domenico Bondi a Morsiano, l'eccidio di Cervarolo;
- progetti di continuità tra diversi ordini di scuola, scuola aperta, progetti condivisi, strumenti di passaggio;
- progetti di ricerca ed innovazione pedagogica sul curricolo verticale ed elaborazione di unità di apprendimento condivise e compiti autentici, prevedendo anche momenti di confronto e progettazione condivisa con i docenti dell'I. C. di Toano;
- aggiornamento del personale in tema di sicurezza, di didattica delle discipline STEM e di utilizzo delle risorse digitali.

- **Potenziamento dell'inclusione scolastica e gestione delle problematiche sociali e psicologiche emerse durante la pandemia**

Nell'Istituto Comprensivo di Villa Minozzo particolare attenzione è dedicata, alle attività di supporto e di sostegno degli alunni BES o con particolari difficoltà. A giugno, terminate le attività didattiche, è stato realizzato il Progetto Scuola Aperta mirato al recupero delle competenze ed ai processi di socializzazione in continuità per i ragazzi delle classi quarta e quinta della primaria e classe prima della secondaria (attività outdoor, uscite sul territorio).

Particolarmente significativa è stata l'attività di consulenza e di supervisione del servizio psicopedagogico promosso dall'Area Minori che ha messo a disposizione della comunità scolastica la consulenza di uno psicologo. A questa si è aggiunta una pedagoga per attività di prevenzione, consulenza, sportello, osservazioni in classe, iniziative di formazione alle scuole dell'Infanzia.

- **Azioni di continuità e di orientamento in ingresso e in uscita**

Si è confermato il tema dell'orientamento e della riduzione della dispersione scolastica come il primo degli obiettivi prioritari dell'azione formativa del nostro istituto insieme al miglioramento dei risultati nelle prove standardizzate per raggiungere un effetto scuola positivo.

Il nucleo di valutazione e la commissione continuità continuano a mettere a punto gli strumenti di passaggio ed attività mirate per condividere conoscenze e competenze nel raccordo curricolare da un segmento scolastico.

È stato elaborato un progetto orientamento con il coinvolgimento delle famiglie che prevede la loro presenza in classe raccontando esperienze scolastiche e di lavoro in modalità autobiografica.

- **Formazione e aggiornamento dei componenti della comunità scolastica**

La formazione e l'aggiornamento di tutta la comunità scolastica hanno riguardato:

- Sicurezza e aggiornamento pronto soccorso, applicazione dei protocolli per la prevenzione dell'epidemia e le procedure di pulizia e sanificazione degli ambienti;
- didattica dell'insegnamento dell'Italiano come lingua seconda con metodologia CLIL grazie ai fondi PNRR stanziati con DM 65/2023.
- La progettualità afferente al DM 66/2023 ha permesso l'attivazione della Comunità di pratiche che affianca l'Animatore Digitale nella formazione del personale, finalizzata all'utilizzo di software digitali per lo sviluppo di contenuti disciplinari con modalità interattive e metodologie ad elevato coefficiente di relazione;
- ambiente e sostenibilità

- **Collaborazione con altre agenzie del territorio**

È continuata la collaborazione con le altre agenzie intenzionalmente formative, formali, informali e non formali. In particolare con l'Amministrazione Comunale sono stati condivisi progetti di animazione degli eventi e delle ricorrenze.

Con le altre Istituzioni scolastiche del territorio (Ambito 20) sono state condivise scelte in tema di aggiornamento relativamente alla formazione dei docenti.

Buona la collaborazione con il Parco dell'Appennino Tosco-Emiliano e con l'Associazione Villacultura.

REIC842004 - AA8DCED - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001251 - 10/03/2025 - VI.3 - U

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 marzo

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2024/2025 è la seguente

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	4	4	56	0	57	57	1	14,25

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

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2024/2025 è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1°settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	1	0	1	10	0	10	0	10	1	-1	11
Seconde	0	1	0	1	13	0	13	0	13	1	0	13
Terze	0	1	0	1	13	0	13	0	13	1	0	13
Quarte	0	1	0	1	14	0	14	0	14	0	0	14
Quinte	0	2	0	2	18	0	18	0	18	1	0	9
Pluriclassi	0	4	0	4	48	0	48	0	48	0	0	12,00
Totale	0	10	0	10	116	0	117	0	117	4	-1	11,70
Prime	0	1	0	1	23	0	23	0	23	0	0	23
Seconde	0	1	0	1	23	0	23	0	23	2	0	23
Terze	0	1	0	1	18	0	18	0	18	1	0	18
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	3	0	3	64	0	64	0	64	3	0	21.33

IL PERSONALE

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

La situazione del personale dirigente, docente e non docente in servizio alla data del 15 marzo 2025 può sintetizzarsi come segue:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	23
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	3
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	-
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	-
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	-
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	38
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	-
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	-
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	1
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	-
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	-
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	-
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	-
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	-
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	-
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	6
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	1
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	-
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	-
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	-
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
TOTALE PERSONALE ATA	12

ENTRATE

AGGREGATO 01 – AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

La situazione definitiva dell’avanzo di amministrazione ammonta a € 190.797,35 ed è costituito da fondi vincolati.

La programmazione definitiva ammonta a	€	297.125,93
--	---	------------

AGGREGATO 02 – FINANZIAMENTI DELL’UNIONE EUROPEA

Alla previsione iniziale di € 0,00, a seguito di comunicazioni pervenute da parte del M.I.U.R., sono state apportate le seguenti variazioni:

2-3-2	Maggiore entrata finanziamento Next generation EU - PNRR Investimento M4C1-3.1 Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. n. 65/2023 - Codice identificativo del progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-39809 - CUP: B24D23002910006	23.123,29
2-3-2	Maggiore entrata finanziamento Next generation EU - PNRR Investimento M4C1I2.1: Didattica digitale integrata e formazione sulla transizione digitale del personale-Codice identificativo del progetto: M4C1I2.1-2023-1222-P-44789- CUP: B24D23003950006	17.676,17
2-3-2	Maggiore entrata finanziamento Next generation EU - PNRR Investimento M4C1I1.4: Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica D.M. n. 19/2024 M4C1I1.4-2024-1322-P-5343	48.437,92
	Totale	89.237,38

Gli stanziamenti europei sono stati parzialmente riscossi.

La programmazione definitiva ammonta a	€	89.237,38
Il totale delle somme riscosse ammonta	€	44.618,68
Restano da riscuotere quali residui attivi	€	44.618,70

AGGREGATO 03 – FINANZIAMENTI DELLO STATO

Alla previsione iniziale di € 5.368,00 data dai finanziamenti dello Stato per spese funzionamento (tutti vincolati), in corso d’esercizio, a seguito di comunicazioni pervenute da parte del M.I.U.R., sono state apportate le seguenti variazioni:

03-01-00	Maggiore entrata MIM Funzionamento Amministrativo gennaio - agosto 2024	8,00
03-06-15	Maggiore entrata finanziamento PROGRAMMA #IOSONOAMBIENTE-TITOLO DIALOGHI TRA ACQUE E BOSCHI FINANZIATO CON IL CONTRIBUTO ECONOMICO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA	30.000,00
03-06-01	Maggiore entrata per contributi a favore delle istituzioni scolastiche statali e paritarie erogati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1, commi 389 (abbonamento riviste)	185,40
03-01-00	Maggiore entrata finanziamento MIM per quota funzionamento amministrativo didattico periodo settembre - dicembre 2024	2.717,34
03-01-00	Maggiore entrata finanziamento MIM per quota Percorsi ex art. 8 D.L. 104/2013 - Percorsi di orientamento per gli studenti	55,73
03-01-00	Maggiore entrata finanziamento integrazione funzionamento amministrativo didattico A.S. 2024/25	745,70
03-01-00	Maggiore entrata finanziamento sofferenze funzionamento amministrativo didattico A.S. 2024/25	15,87
	Totale	33.728,04

Gli stanziamenti ministeriali sono stati interamente riscossi.

La programmazione definitiva ammonta a	€	39.096,04
Il totale delle somme riscosse ammonta	€	39.096,04
Restano da riscuotere quali residui attivi	€	0,00

AGGREGATO 05 FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE

Alla previsione iniziale di € 25.000,00 sono state apportate variazioni:

05-05	Maggiore entrata premio partecipazione Concorso Regionale a premi per le scuole Primarie e Secondarie della Regione Emilia Romagna - scuola primaria Villa Minozzo a.s. 23/24 - Consorzio Bonifica dell'Emilia	100,00
05-06	Maggiore entrata - Progetto Scuola&Biosfera	1.620,00
05-06	Maggiore entrata per Programma Siti Unesco e Zea per l'educazione ambientale anno 2023 codice progetto ZEA-81090-1698669906743	7.000,00
05-04	MAGGIORE ENTRATA CONVENZIONE TRA UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO E I.C. VILLA MINOZZO A.S. 2024 2025 PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2024	7.500,00
05-04	Maggiore entrata GESTIONE PATRIMONIO PICCOLE SCUOLE PROGETTO CONTRASTO ALLE POVERTA' EDUCATIVE	800,00
	Totale	€ 17.020,00

La programmazione definitiva ammonta a	€	42.020,00
Il totale delle somme riscosse ammonta	€	42.020,00
Restano da riscuotere quali residui attivi	€	0,00

AGGREGATO 06 CONTRIBUTI DA PRIVATI

Alla programmazione iniziale di € 200,00, si è proceduto ad effettuare le sottoelencate variazioni di bilancio:

06-10	Maggiore entrata genitori alunni scuola primaria Villa Minozzo per Neve Natura Anno 2024	3.072,00
06-10	Maggiore entrata genitori alunni scuola primaria Case Bagatti per Neve Natura Anno 2024	1.026,00
06-10	Maggiore entrata genitori alunni scuola secondaria di primo grado classe prima Neve Natura Anno 2024	2.420,00
06-10	Maggiore entrata versamento genitori alunni scuola primaria Villa Minozzo classi 3-4-5 viaggio di istruzione Verona/Bussolengo del 09/04/2024	1.031,00
06-12	Maggiore entrata donazione somma Piano Offerta Formativa da Pro Loco di Villa Minozzo	2.749,10
06-10	Maggiore entrata genitori per viaggio a Belino a.s 2023/2024 alunni classi terze scuola secondaria di primo grado di Villa Minozzo	4.600,00
06-10	Contributo genitori alunni scuola secondaria di primo grado per Viaggio di Istruzione a Comacchio a.s. 2024/25-Progetto Scuola&Biosfera	900,00
06-10	Contributo genitori alunni delle scuole primarie di Villa Minozzo e di Minozzo (classe 4^ e 5^) scuola primaria di Case Bagatti (classe 3^ e 4^) per Viaggio di Istruzione a Comacchio a.s. 2024/25-Progetto Scuola&Biosfera	700,00
06-10	Maggiore entrata personale Docente e ATA per assicurazione a.s. 2024/2025	416,50
06-10	Maggiore entrata genitori alunni per agenda scolastica/diario a.s. 2024/2025	1.800,00
06-01	Maggiore entrata genitori alunni per contributo volontario per l'ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2024/25	643,50

06-05	Contributo genitori per Assicurazione alunni a.s. 2024/2025	1.938,00
	Totale	21.296,10

La programmazione definitiva ammonta a	€	21.496,10
Il totale delle somme riscosse ammonta	€	21.496,10
Restano da riscuotere quali residui attivi	€	0,00

AGGREGATO 12 – ALTRE ENTRATE

Alla previsione iniziale di € 0,00 sono state apportate variazioni:

12-01	Maggiore entrata per interessi Banca di Italia	0,01
12-03	Maggiore entrata contributo per borse di studio a.s. 2022/2023 Croce Verde di Villa Minozzo	500,00
12-03	Maggiore entrata contributo per diario Agenda scolastica a.s. 2023/2024 Croce Verde di Villa Minozzo	400,00
12-03	Maggiore entrata contributo per borse di studio a.s. 2023/2024 Croce Verde di Villa Minozzo	500,00
12-03	Maggiore entrata contributo per diario Agenda scolastica a.s. 2024/2025 Croce Verde di Villa Minozzo	500,00
	Totale	1.900,01

La programmazione definitiva ammonta a	€	1.900,01
Il totale delle somme riscosse ammonta	€	1.900,01
Restano da riscuotere quali residui attivi	€	0,00

TOTALE PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA ENTRATE	€ 297.125,93
---	---------------------

U S C I T E

Di seguito sono elencati gli obiettivi raggiunti, l'utilizzo dei fondi per ogni progetto/attività e la percentuale di realizzazione degli stessi.

**A-01 /01 Funzionamento generale e decoro della Scuola
(PERCENTUALE DI UTILIZZO 36,07 %)**

In questa scheda finanziaria è confluito parte dell'avanzo di amministrazione e parte del finanziamento ministeriale e comunale di competenza. La programmazione finanziaria di questa attività ha permesso di sostenere tutte le spese relative a: Medico Competente; responsabile del servizio prevenzione e protezione (RSPP); responsabile della protezione dei dati personali (RPD); referenti sicurezza; funzioni miste; Kit di primo soccorso, ecc.; materiale igienico sanitario,

Alla programmazione iniziale di € 20.974,16 in corso d'esercizio sono state apportate variazioni per € 5.300,01 a seguito di nuove e/o maggiori entrate

La programmazione definitiva ammonta a	€	26.274,17
Il totale delle somme impegnate e pagate ammonta a	€	9.476,80
Residua disponibilità finanziaria	€	16.797,37

**A-01 /03 Funzionamento generale e decoro della Scuola
FACCIAMO ECOSCUOLA
(PERCENTUALE DI UTILIZZO 0,00 %)**

Questa scheda è stata istituita a seguito di adesione ad un progetto di sostenibilità ambientale (per il tramite del Comune di Villa Minozzo) per la realizzazione di un impianto fotovoltaico di potenza nominale nella scuola primaria/infanzia di Minozzo con Fondi del Movimento 5 stelle.

La programmazione definitiva ammonta a	€	20.000,00
Il totale delle somme impegnate e pagate ammonta a	€	0,00
Residua disponibilità finanziaria	€	20.000,00

**A-01 /10 Funzionamento generale e decoro della Scuola
PNRR - AVVISO MISURA 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI SCUOLE
APRILE 2022**

L'importo di questa scheda finanziaria istituita a seguito di finanziamenti da parte dell'Unione Europea è stato distribuito sulle schede finanziarie relative ai all'acquisto dei servizi in cloud, già attivati successivamente al 01/02/2020 (PagoPa e Area Personale, Libri di testo, Rilevazione Presenze, Colloqui). Alla programmazione iniziale di € 2.765,00 in corso d'esercizio non sono state apportate variazioni a seguito di nuove e/o maggiori entrate.

La programmazione definitiva ammonta a	€	2.765,00
Il totale delle somme impegnate ammonta a	€	0,00
Residua disponibilità finanziaria	€	0,00

**A-02/01 Funzionamento amministrativo
(PERCENTUALE DI UTILIZZO 57,64 %)**

In questa scheda finanziaria è confluito parte dell'avanzo di amministrazione. Sono state imputate a questa scheda spese relative: al funzionamento amministrativo dell'Istituzione scolastica, canone hosting e fotocopiatore, assistenza hardware, interventi manutenzioni ordinarie, assicurazione integrativa alunni e personale, spese postali, segreteria digitale, presenze personale.

Alla programmazione iniziale di € 10.611,43 in corso d'esercizio sono state apportate variazioni per € 4.039,90 a seguito di nuove e/o maggiori entrate

La programmazione definitiva ammonta a	€	16.758,51
Il totale delle somme impegnate ammonta a	€	9.658,89
Residua disponibilità finanziaria	€	7.099,62

A-03/01 – Didattica		
(PERCENTUALE DI UTILIZZO 41,39 %)		
In questa scheda finanziaria è confluito parte dell'avanzo di amministrazione. La programmazione finanziaria di questa attività è servita per garantire il funzionamento didattico delle diverse scuole. Le spese sostenute in questa attività sono state quelle concernenti l'acquisto di materiale per uso didattico, il canone per il Registro Elettronico, convenzione fotocopiatore primaria/infanzia Villa Minozzo, l'agenda scolastica, le borse di studio ecc... Alla programmazione iniziale di € 15.017,91 in corso d'esercizio sono state apportate variazioni per € 8.646,91 a seguito di nuove e/o maggiori entrate.		
La programmazione definitiva ammonta a	€	23.664,82
Il totale delle somme impegnate ammonta a	€	9.795,89
Residua disponibilità finanziaria	€	13.868,93

A-03/06 DIDATTICA		
SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM-AVVISI PROT.DGEFID N.10812 DEL 13/05/2021 CUP B29J21005350001		
(PERCENTUALE DI UTILIZZO 100.00%)		

Questa scheda finanziaria è stata chiusa in quanto il residuo attivo è stato riscosso		
La programmazione definitiva ammonta a	€	0,00
Il totale delle somme impegnate e pagate ammonta a	€	0,00
Residua disponibilità finanziaria	€	0,00

A-03/07 DIDATTICA		
A.3.7 - EDUGREEN:LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER PRIMO CICLO-AVVISI 50636/2021-13.1.3A-FESRPON-EM-2022-182		

Questa scheda è stata chiusa, l'importo a residuo di € 1.119,33 è stato riscosso, e la disponibilità di € 5,67 è stato radiata		
La programmazione definitiva ammonta a	€	5,67
Il totale delle somme impegnate e pagate ammonta a	€	-5,67
Residua disponibilità finanziaria	€	0,00

A-03/08 Didattica		
PNRR DDI E FORMAZIONE SULLA TRASFORMAZIONE DIGITALE AZIONI DI COINVOLGIMENTO ANIMATORI DIGITALI		
(PERCENTUALE DI UTILIZZO 100,00 %)		
Questa scheda finanziaria è stata istituita a seguito di autorizzazione da parte del MIUR, le spese effettuate sono relative al pagamento dell'attività svolta nell'anno scolastico dall'animatore digitale, Alla programmazione iniziale di € 1.000,00 non sono state apportate variazioni a seguito di nuove e/o maggiori entrate.		

La programmazione definitiva ammonta a	€	1.000,00
Il totale delle somme impegnate ammonta a	€	1.000,00
Il totale delle somme pagate ammonta a	€	1.000,00
Residua disponibilità finanziaria		0,00

A-03/09 Didattica PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE 1-NEXT DIGITAL CLASSROOM-D.M.N. 218/2022-CIP:23642.0. CUP: B24D22003620006 (PERCENTUALE DI UTILIZZO 42,00 %)	
---	--

Questa scheda finanziaria è stata istituita a seguito di autorizzazione da parte del MIUR, le spese effettuate sono relative alle spese di personale (gruppo di progettazione) Proiet Manager, DSGA AA. (residui passivi) Alla programmazione iniziale di € 72,09 non sono state apportate variazioni a seguito di nuove e/o maggiori entrate.

La programmazione definitiva ammonta a	€	72,09
Il totale delle somme impegnate ammonta a	€	30,28
Il totale delle somme pagate ammonta a	€	30,28
Residua disponibilità finanziaria		41,81

A-03/10 Didattica NEXT GENERATION EU-PNRR INVESTIMENTO M4C1-3.1;POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM D.M. N.65/2023 (PERCENTUALE DI UTILIZZO 48,98 %)	
---	--

Questa scheda finanziaria è stata istituita a seguito di finanziamenti da parte dell'Unione Europea di fondi PNRR Sono state sostenute spese per tutor ed esperti per promuovere percorsi per l'integrazione, all'interno dei curricula di tutti i cicli scolastici, di attività, metodologie e contenuti volti a sviluppare le competenze STEM, digitali e di innovazione, e di potenziare le competenze multilinguistiche di studenti e insegnanti. Alla programmazione di € 23.123,29 non sono state apportate variazioni a seguito di nuove e/o maggiori entrate.

La programmazione definitiva ammonta a	€	23.123,29
Il totale delle somme impegnate ammonta a	€	11.326,00
Il totale delle somme pagate ammonta a	€	11.326,00
Residua disponibilità finanziaria		11.797,29

A-03/11 Didattica FINANZIAMENTI DELL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU PNRR M4C1I2.1 DM 66/2023 CUP B24D23003950006 (PERCENTUALE DI UTILIZZO 17,65 %)	
--	--

Questa scheda finanziaria è stata istituita a seguito di finanziamenti da parte dell'Unione Europea di fondi PNRR le spese sostenute sono state per percorsi di formazione rivolti al personale docente con esperti e tutor per potenziare l'offerta di servizi nell'istruzione, dalla scuola dell'infanzia alla secondaria, attraverso la didattica digitale integrata; lo scopo è di fornire formazione specifica al personale scolastico per affrontare la transizione verso l'ambiente digitale. Alla programmazione di € 17.676,17 non sono state apportate variazioni a seguito di nuove e/o maggiori entrate.

La programmazione definitiva ammonta a	€	17.676,17
Il totale delle somme impegnate ammonta a	€	3.120,00
Il totale delle somme pagate ammonta a	€	3.120,00
Residua disponibilità finanziaria		14.556,17

A-03/12 Didattica
INTERVENTI DI TUTORAGGIO E FORMAZIONE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI -DM
19/2024-CUP: B24D210007200
(PERCENTUALE DI UTILIZZO 0,00 %)

Questa scheda finanziaria è stata istituita a seguito di finanziamenti da parte dell'Unione Europea di fondi PNRR; le risorse saranno utilizzate per attivare interventi di tutoraggio e formazione per gli studenti a rischio di abbandono scolastico o con difficoltà di apprendimento.
 Alla programmazione di € **48.437,92** non sono state apportate variazioni a seguito di nuove e/o maggiori entrate.

La programmazione definitiva ammonta a	€	48.437,92
Il totale delle somme impegnate e pagate ammonta a	€	0,00
Residua disponibilità finanziaria	€	48.437,92

A05/01 Visite Guidate - Viaggi di Istruzione
(PERCENTUALE DI UTILIZZO 41,47 %)

In questo progetto è confluito parte dell'avanzo di amministrazione. Sono state sostenute spese per visite guidate/viaggi di istruzione. Alla programmazione iniziale di € 2.830,74 , in corso d'esercizio sono state apportate variazioni per € 9.249,00	
La programmazione definitiva ammonta a	€ 12.079,74
Il totale delle somme impegnate e pagate ammonta a	€ 5.009,52
Residua disponibilità finanziaria	€ 7.070,22

A06/01 Attività di orientamento
(PERCENTUALE DI UTILIZZO 38,30 %)

In questo progetto è confluito parte dell'avanzo di amministrazione. Sono state sostenute spese all'interno del progetto per attività di orientamento degli alunni delle classi terze. Alla programmazione iniziale di € 1,249,73 in corso d'esercizio, sono state apportate variazioni per € 55,73	
La programmazione definitiva ammonta a	€ 1.305,46
Il totale delle somme impegnate ammonta a	€ 500,01
Residua disponibilità finanziaria	€ 805,45

P.1.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale
(PERCENTUALE DI UTILIZZO 10,31 %)"

In questo progetto è confluito parte dell'avanzo di amministrazione sono state imputate spese a questa scheda per materiale a supporto dell'attività degli scacchi per gli alunni della scuola secondaria. Alla programmazione iniziale di € 13.434,91 in corso d'esercizio, sono state apportate variazioni per € 2.263,50	
La programmazione definitiva ammonta a	€ 15.698,41
Il totale delle somme impegnate ammonta a	€ 1.620,00
Residua disponibilità finanziaria	€ 14.078,41

**P01.04– Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale
- SITI NATURALI UNESCO E ZEA PER L' EDUCAZIONE AMBIENTALE
(PERCENTUALE DI UTILIZZO 100,00 %)**

Questa scheda è di nuova istituzione è stata creata a seguito di finanziamento da parte del PNATE per progetti in ambito ambientale. Sono state sostenute spese per viaggi all'interno della MabUnesco e per esperti e documentazione sempre legati al Progetto Ambiente. Alla programmazione di € 6.241,52 non sono state apportate variazioni la scheda è stata chiusa		
La programmazione definitiva ammonta a	€	6.241,52
Il totale delle somme impegnate ammonta a	€	6.241,52
Residua disponibilità finanziaria	€	0.00

**P01.05– Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale
PROGRAMMA #IOSONOAMBIENTE TITOLO DIALOGHI TRA ACQUE E BOSCHI
(PERCENTUALE DI UTILIZZO 100,00 %)**

Questa scheda è di nuova istituzione è stata creata a seguito di finanziamento da parte del MIUR in collaborazione con Ministero delle politiche Agricole per progetti in ambito ambientale. Sono state sostenute spese per viaggi, soggiorni e per esperti e documentazione sempre legati al Progetto Ambiente. Alla programmazione di € 30.000,00 non sono state apportate variazioni la scheda verrà chiusa		
La programmazione definitiva ammonta a	€	30.000,00
Il totale delle somme impegnate ammonta a	€	30.000,00
Residua disponibilità finanziaria	€	0.00

**P01.06– Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale
SITI UNESCO E ZEA PER LEDUCAZIONE AMBIENTALE ANNO 2023 CODICE
PROGETTO ZEA-81090-1698669906743
(PERCENTUALE DI UTILIZZO 11,42 %)**

Questa scheda è di nuova istituzione è stata creata a seguito di finanziamento da parte del PNATE per progetti in ambito ambientale. Sono state sostenute spese per viaggi, all'interno della MAB. Alla programmazione di € 7.000,00 non sono state apportate variazioni		
La programmazione definitiva ammonta a	€	7.000,00
Il totale delle somme impegnate ammonta a	€	800,00
Residua disponibilità finanziaria	€	6.200,00

**P.2.1 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
(PERCENTUALE DI UTILIZZO 59,68 %)**

In questo progetto è confluito parte dell'avanzo di amministrazione. Le somme inserite hanno permesso di sostenere tutte le spese relative al pagamento degli esperti esterni (teatro - Musicoterapia-....) e dell'acquisto di materiale specifico. Alla programmazione iniziale di € 9.217,09 in corso d'esercizio sono state apportate variazioni per € 40,00		
La programmazione definitiva ammonta a	€	9.257,09
Il totale delle somme impegnate ammonta a	€	5.525,00
Residua disponibilità finanziaria	€	3.732,09

P.2.3 - Progetto Scuola di Musica
(PERCENTUALE DI UTILIZZO 0.00%)

In questo progetto è confluito parte dell'avanzo di amministrazione. Le somme inserite non sono state utilizzate in quanto il progetto non è stato realizzato. Alla programmazione iniziale di € 8.025,34 , in corso d'esercizio, non sono state apportate variazioni.		
La programmazione definitiva ammonta a	€	8.025,34
Il totale delle somme impegnate ammonta a	€	0.00
Residua disponibilità finanziaria	€	8.025,34

P.2.4 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Progetto Gemellaggio scuola tedesca "Gretel Bergmann Gemeinde Schulerl" - Berlino
(PERCENTUALE DI UTILIZZO 53,17 %)

In questo progetto è confluito parte dell'avanzo di amministrazione. Le somme inserite sono state utilizzate per viaggio e soggiorno a Berlino per le classi 3 della scuola secondaria. Alla programmazione iniziale di €. 12.099,68 in corso d'esercizio, sono state apportate variazioni per € 7.349,10		
La programmazione definitiva ammonta a	€	19.448,70
Il totale delle somme impegnate ammonta a	€	10.340,00
Residua disponibilità finanziaria	€	9.108,78

P.2.5 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
10.1.1A-FDRPOC-EM-2019-9 - PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO
- AVVISO N. 4395/2018
(PERCENTUALE DI UTILIZZO 0,00%)

Questo progetto FDRPOC istituito a seguito di autorizzazione da parte del MIUR è confluito parte dell'avanzo di amministrazione. In questa scheda non sono state impegnate somme. Alla programmazione iniziale di €. 2.036,63 non sono state apportate variazioni per nuove entrate.		
La programmazione definitiva ammonta a	€	2.036,63
Il totale delle somme impegnate ammonta a	€	0,00
Residua disponibilità finanziaria	€	2.036,63

P.4.1 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"
(PERCENTUALE DI UTILIZZO 12,26 %)

In questo progetto è confluito parte dell'avanzo di amministrazione. Le spese sostenute all'interno del progetto sono relative al pagamento di corsi di formazione destinati al personale scolastico. Alla programmazione iniziale di € 6.094,32 in corso d'esercizio non sono state apportate variazioni		
La programmazione definitiva ammonta a	€	6.094,32
Il totale delle somme impegnate ammonta a	€	1.879,00
Residua disponibilità finanziaria	€	4.215,32

R 98 - FONDO DI RISERVA

Nel fondo di riserva sono stati accantonati	€	161,00
---	---	---------------

AGGREGATO Z

L'aggregato Z risulta negativo	€	0,00
--------------------------------	---	-------------

TOTALE PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA USCITE

€ 297.125,93

CONCLUSIONI

Le entrate previste per l'esercizio finanziario 2024 sono state regolarmente accertate rimangono da riscuotere:

Restano aperti i seguenti residui attivi:

- a carico dell'ISTITUTO SUPERIORE CATTANEO DALL'AGLIO Assegnazione fondi relativi al Piano di Formazione dei Docenti A.S. 2021/2022 per € 21,80 e 2022/2023 € 242,00;
- a carico del MI: Finanziamenti Progetti in Essere PNRR INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA 1.000,00 a carico del MI PNRR M4C1I3.2 -Scuole 4.0: scuole innovative e laboratori-Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class - Ambienti di apprendimento innovativi Villa 4.0 € 22.354,89
- a carico del MI finanziamento Next generation EU – PNRR Investimento M4C1-3.1Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. n. 65/2023 - Codice identificativo del progetto: M4C1I3.1-2023- 1143-P-39809 - CUP: B24D23002910006 € 11.561,65
- a carico del MI finanziamento Next generation EU – PNRR Investimento M4C1I2.1: Didattica digitale integrata e formazione sulla transizione digitale del personale-Codice identificativo del progetto:M4C1I2.1-2023-1222-P-44789- CUP: B24D23003950006 € 8.838,09

Rimangono da pagare (residui passivi):

- Impegno IRPEF su compensi Incarichi DS PROJECT DSGA-AA VERIFICATORE Componenti il GRUPPO PROGETTAZIONE Progetto PNRR-codice Progetto: M4C1I3.2- 2022-961-P-23642 Titolo: Villa 4.0-CUP: B24D22003620006 € 6,95
- Impegno Fondo credito su compensi Incarichi DS PROJECTMANAGER-DSGA- AA VERIFICATORE Componenti il GRUPPO PROGETTAZIONE -Progetto PON-Codice Identificativo:13.1.3AFESRPON-EM-2022-182 -CUP: B24D22003620006- € 0,89
- Impegno INPDAP 8,80 su compensi Incarichi DS PROJECTMANAGER-DSGA-AA VERIFICATORE Componenti il GRUPPOPROGETTAZIONE -Progetto PNRR-codice Progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-23642 Titolo: Villa 4.0-CUP: B24D22003620006 € 22,44
- Impegno INPDAP 24,20su compensi Incarichi DS PROJECTMANAGER-DSGA-AA VERIFICATORE Componenti il GRUPPO PROGETTAZIONE -Progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-23642 Titolo: Villa 4.0-CUP: B24D22003620006 € 61,71

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

- Che l'ammontare dei pagamenti, per ogni Attività/Progetto, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva;
- Che i pagamenti risultano emessi a favore dei diretti beneficiari;
- Che sulle fatture risultano apposti gli estremi della presa in carico e, ove previsto, il numero d'inventario;
- Che le fatture e le pezze giustificative dei pagamenti eseguiti sono depositate presso l'ufficio di segreteria della Scuola e fanno parte integrante della documentazione contabile dell'esercizio finanziario 2024;

- Che non si sono tenute gestioni fuori bilancio.

Villa Minozzo 10/03/2025

Il Direttore S.G.A.
Sara Prati

Il Dirigente Scolastico
Dr.ssa Morena Bizzarri

REIC842004 - AA8DCED - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001251 - 10/03/2025 - VI.3 - U