

**CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2024**

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA SULL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA.**

Il Conto Consuntivo dell'Esercizio Finanziario 2024 viene elaborato conformemente a quanto disposto dal Decreto Interministeriale n.129 del 28/08/2018, Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche – Capo V - Articoli 22 e 23).

Il Conto Consuntivo viene presentato, completo di tutti i documenti previsti dal suddetto Decreto, all'esame dei Revisori dei conti al fine di ottenere il parere di regolarità contabile e, successivamente, all'approvazione da parte del Consiglio di istituto.

La presente relazione tecnico-contabile illustra analiticamente le risultanze della gestione, a consuntivo, del Programma Annuale dell'Esercizio Finanziario 2024, approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 10/02/2025 con delibera n.78

Il Programma Annuale dell'Esercizio Finanziario 2024 ha acquisito il parere favorevole di regolarità contabile dei Revisori dei Conti il 03/02/2025 con verbale n.001

Il Conto Consuntivo nella scuola dell'autonomia rendiconta le operazioni contabili effettuate e relaziona sui risultati conseguiti nel quadro degli obiettivi fissati dal P.T.O.F. e dei principi generali stabiliti dalla legge che connotano la gestione amministrativa di una Pubblica Amministrazione; illustrando in dettaglio la coerenza tra gli impegni assunti e le effettive disponibilità finanziarie dell'Istituto, e, quindi, generando un confronto tra previsioni fatte e reale andamento della gestione riguardante l'Istituto comprensivo statale di Ponzano Veneto nell'anno solare intercorrente dal 01 Gennaio 2024 al 31 Dicembre 2024.

Tra le varie spese sostenute non vengono presi in esame i progetti didattici gratuiti, finanziati direttamente dal Comune di Ponzano Veneto (TV) e da alcune associazioni o esperti volontari che, per via della gratuità, non hanno comportato impegni di spesa da parte di questa 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 attraverso:

- colloqui con i vari docenti responsabili di progetto, con i coordinatori e referenti vari;
- l'esame di specifica documentazione elaborata dai diversi soggetti interessati dalle attività previste nel Piano Annuale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.);
- osservazioni dirette delle attività in questione;
- controllo e verifica delle norme regolanti la contabilità e l'organizzazione delle Istituzioni Scolastiche.

Sulla base del Programma Annuale per l'anno 2024, per il periodo 01 Gennaio 2024 al 31 Dicembre 2024, e delle variazioni di bilancio attuate, si è tenuto conto delle necessità primarie e fondamentali della scuola per la realizzazione del P.T.O.F. per gli ultimi 8 mesi dell'anno scolastico 2023/2024 e per i primi 4 dell'anno scolastico 2024/2025 attualmente in corso.

La realizzazione delle attività della scuola, nell'anno finanziario di riferimento del Conto Consuntivo, si è svolta entro il perimetro dei mezzi finanziari a disposizione.

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.

Il Conto Consuntivo di questo Istituto Comprensivo si compone così dei seguenti modelli:

Mod. H – Conto finanziario

Mod. I – Rendiconto delle singole schede finanziarie per attività e progetti

Mod. J – Situazione amministrativa definitiva al 31 dicembre

Mod. K – Conto del patrimonio

Mod. L – Elenco dei residui attivi e passivi

Mod. M – Prospetto delle spese per il personale e per i contratti d’opera

Mod. N – Riepilogo per tipologie di spesa

Nel corso dell’anno finanziario 2024

l’Istituto ha messo in atto numerosi progetti, orientati all’innalzamento del livello dell’offerta formativa, che hanno dato risposta ai bisogni dell’utenza ed alle esigenze del personale docente.

Le risorse disponibili sono state destinate alla realizzazione del PTOF 2022/2025 in cui sono evidenti i fini dell’Istituto:

- offrire un servizio formativo che sia al passo con lo sviluppo culturale e tecnologico e con le esigenze educative delle nuove generazioni;
- avere una funzione aggregativa che sviluppi i livelli di socializzazione e di integrazione;
- svolgere una funzione educativa che miri a prevenire e/o a circoscrivere i fattori di rischio e le diverse forme di dipendenza e di devianza.

L’Istituto pone al centro della sua azione lo studente in quanto persona, in ogni suo aspetto, in una dimensione di costruzione attiva di saperi, competenze, relazioni umane e sociali. Per far ciò si è provveduto a perseguire i seguenti percorsi:

- Sviluppo delle competenze di base
- Sviluppo dei talenti
- Promuovere le competenze digitali
- Educare alle competenze di vita
- Promuovere e garantire l’inclusività
- Sostenere la continuità e l’orientamento
- Garantire l’efficacia e l’efficienza dei servizi erogati
- Garantire la sicurezza
- Garantire la formazione del personale
- Garantire l’interazione progettuale educativa con l’ente locale, con le famiglie e con enti e associazioni della comunità locale,
- Partecipazione a reti di scopo.

Le proposte, di attività e di progetto, presenti nel Programma Annuale 2024 sono state svolte con esiti e secondo modalità e obiettivi sviluppati in modo positivo, consentendo la realizzazione degli impegni che la scuola si è assunta in sede di definizione del proprio Piano Triennale dell’Offerta Formativa.

le risorse sono state concentrate nei seguenti settori:

- la scuola come luogo di promozione del benessere dell’alunno;;
- la personalizzazione degli interventi didattici in presenza;
- l’autonomia scolastica come luogo d’incontro tra libertà e responsabilità;
- la valorizzazione e la differenziazione funzionale delle professionalità presenti nella scuola;
- l’interdisciplinarità;
- lo sviluppo dell’uso delle tecnologie digitali in aula e nelle attività laboratoriali;

- la collaborazione con il territorio, in particolare con l'Ente Comunale.

I docenti hanno condiviso le scelte educative con le famiglie attraverso colloqui in presenza.

Tutto il personale, docente, amministrativo ed ausiliario, ha collaborato nella gestione dei problemi organizzativi della scuola e si è impegnato nell'aggiornamento professionale, i docenti per attivare azioni didattiche innovative, il personale amministrativo per assicurare il miglior servizio possibile.

Gli insegnanti hanno rafforzato il raccordo interdisciplinare fra di loro, attraverso il lavoro collegiale e utilizzando la valutazione come strumento formativo per giungere ai comuni traguardi irrinunciabili.

I fondi che il Ministero dell'Istruzione ha assegnato all'Istituzione Scolastica sono stati utilizzati:

- per realizzare i progetti specifici ai quali sono stati destinati;
- per garantire il normale funzionamento amministrativo generale;
- per garantire il funzionamento didattico ordinario di tutte le scuole dell'Istituto;

Le famiglie degli alunni hanno contribuito alla copertura finanziaria delle spese connesse alla realizzazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, per:

- Il rinnovo assicurazione contro gli infortuni degli alunni;
- L'acquisto di materiale informatico per consentire l'ulteriore implementazione dell'attività digitale nella classe;
- La realizzazione di alcuni progetti specifici deliberati dal Collegio Docenti;

Si dà nota che nel corso dell'esercizio finanziario 2024 l'Istituto scolastico ha ricevuto ulteriori risorse finanziarie per far fronte a specifiche azioni:

POTENZIAMENTO STEM E MULTILINGUAGGIO DM65 – 48.419,23€

FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO PER LA TRANSIZIONE DIGITALE DM66 - 25.728,65€

DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI, DISPERSIONE SCOLASTICA DM19 – 29.962,99

Per la realizzazione delle sue finalità l'Istituto si è organizzato per aree di intervento, ciascuna delle quali affidata alla responsabilità di una Funzione strumentale o di una funzione retribuita con il fondo di Istituto. Ogni attività è quindi affidata ad un referente che ne relazionerà per la verifica e la valutazione del lavoro.

Il fondo dell'Istituzione Scolastica è stato totalmente impegnato per la retribuzione del personale, investito, a vario titolo, di compiti particolari; in applicazione delle deliberazioni degli OO.CC in merito alla programmazione del piano annuale delle attività.

L'attività educativa e didattica si è articolata in Progetti.

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del Conto Consuntivo, si sono tenute in considerazione e in debita valutazione i seguenti elementi:

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

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

|               | Numeri<br>classi<br>funzionanti<br>i con<br>orario<br>obbligatorio<br>(a) | Numeri<br>classi<br>funzionanti<br>i con<br>attività/ins<br>egnamenti<br>opzionali<br>facoltativi<br>(b) | Numeri<br>classi<br>funzionanti<br>i con<br>mensa e<br>dopo<br>mensa (c) | Totale<br>classi<br>( $d=a+b+c$ ) | Alunni<br>iscritti al<br>1°settembre<br>(e) | Alunni<br>frequentanti<br>classi<br>funzionanti<br>i con<br>orario<br>obbligatorio<br>(f) | Alunni<br>frequentanti<br>classi<br>funzionanti<br>i con<br>attività/ins<br>egnamenti<br>opzionali<br>facoltativi<br>(g) | Alunni<br>frequentanti<br>classi<br>funzionanti<br>i con<br>mensa e<br>dopo<br>mensa<br>(h) | Totale<br>alunni<br>frequentanti<br>(i=f+g+h) | Di cui<br>diversamente<br>abili | Differenza<br>tra<br>alunni<br>iscritti al<br>1°<br>settembre<br>e e<br>alunni<br>frequentanti<br>(l=e-i) | Media<br>alunni<br>per<br>classe<br>(i/d) |
|---------------|---|--|--|-----------------------------------|---|---|--|---|---|---------------------------------|---|---|
|               | <b>27 ore</b>   |  | <b>40 ore</b>  |                                   |   | <b>27 ore</b>   |  | <b>40 ore</b>   |   |                                 |   |   |
| Prime         | 2   |  | 4  | 6                                 | 115   | 5038  |  | 79  | 117   | 3                               | +2  | 19,50                                     |
| Seconde       | 1   |  | 4  | 5                                 | 93  | 18  |  | 76  | 94  | 4                               | +1  | 18,80                                     |
| Terze         | 3   |  | 4  | 7                                 | 127   | 48  |  | 80  | 128   | 6                               | +1  | 18,28                                     |
| Quarte        | 3   |  | 5  | 8                                 | 147   | 52  |  | 96  | 148   | 3                               | +1  | 18,50                                     |
| Quinte        | 3   |  | 4  | 7                                 | 129   | 53  |  | 76  | 129   | 3                               | 0   | 18,42                                     |
| Pluriclassi   | -   |  | -  | -                                 | -   | -   |  | -   |   |                                 |   |   |
| <b>Totale</b> | <b>12</b>   |  | <b>21</b>  | <b>33</b>                         | <b>611</b>                                  | <b>209</b>  |  | <b>407</b>  | <b>616</b>                                    | <b>19</b>                       | <b>+5</b>   |   |
|               |   |  |  |                                   |   |   |  |   |   |                                 |   |   |
| Prime         | 6   |  |  | 6                                 | 128   | 129   |  |   | 129   | 8                               | +1  | 21,50                                     |
| Seconde       | 7   |  |  | 7                                 | 150   | 152   |  |   | 152   | 6                               | +2  | 21,71                                     |
| Terze         | 6   |  |  | 6                                 | 135   | 134   |  |   | 134   | 5                               | -1  | 22,33                                     |
| Pluriclassi   | -   |  |  |                                   |   |   |  |   |   |                                 |   |   |
| <b>Totale</b> | <b>19</b>   |  |  | <b>19</b>                         | <b>413</b>                                  | <b>415</b>  |  |   | <b>415</b>                                    | <b>19</b>                       | <b>+2</b>   |   |

| DIRIGENTE SCOLASTICO  | 1             |
|---|---------------|
| NUMERO  |               |
| <i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>  |               |
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time   | 74            |
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time   | 15            |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time   | 6             |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time   | 0             |
| Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale   | 4             |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale  | 3             |
| Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno  | 4             |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno  | 14            |
| 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             |
| <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> |               |
| <b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>   | <b>128</b>    |
| <i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>  | <b>NUMERO</b> |
| 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   | 0             |
| Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno   | 1             |
| 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  | 15            |
| Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale  | 0             |
| Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno  | 5             |
| 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   | 9             |
| <b>TOTALE PERSONALE ATA</b>   | <b>37</b>     |

## CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

### RELAZIONE TECNICA DEL DSGA SULL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

La presente relazione tecnico-contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale, relativamente alle entrate e alle spese, al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel PTOF dell'Istituzione Scolastica.

Le poste iniziali della previsione sono quelle indicate nel Programma Annuale approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 30/01/2024. In corso di esercizio si sono verificati maggiori accertamenti e per questo sono state adottate di volta in volta le opportune modifiche al Programma sia con provvedimenti del Dirigente Scolastico per le entrate finalizzate e per storni all'interno dei progetti/attività, che con delibere del Consiglio di Istituto

### Risultanze dati contabili

Il Conto consuntivo che si sottopone è un Conto finanziario accompagnato dal Conto patrimoniale.

*Il Conto finanziario* è il consuntivo del Programma annuale 2024

*Esso* comprende:

- a) le entrate di competenza dell'anno, accertate, riscosse o da riscuotere;
- b) le spese di competenza dell'anno, accertate, pagate o da pagare;
- c) la gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti;
- d) il conto totale dei residui attivi e passivi che saranno trasferiti e gestiti nell'esercizio 2024.

*Il Conto patrimoniale* è un documento che raccoglie tutte le variazioni intervenute nel corso dell'anno:

- a) nel fondo gestito dall'Istituto cassiere incaricato del servizio di cassa;
- b) nei beni,
- c) nei crediti,
- d) nelle passività.

I dati del Conto finanziario sono contenuti nei seguenti

modelli: H - Conto finanziario

I – Rendiconto Progetto attività

J – Situazione amministrativa definitiva al 31 dicembre

K – Situazione patrimoniale

L – Elenco residui

M – Prospetto delle spese per il personale e per i contratti d'opera

N – Riepilogo per tipologia di spesa

Tutti i modelli ed i prospetti sono allegati alla presente relazione.

| CONTO DI CASSA                    |                  |                   |
|-----------------------------------|------------------|-------------------|
| Fondo di cassa al 1° Gennaio 2024 |                  | <b>209.431,44</b> |
| SOMME RISCOSSE                    | Competenza       | 347.995,85        |
|                                   | Residui          | 66.670,64         |
|                                   | Totale(1)        | 414.666,49        |
| SOMME PAGATE                      | Competenza       | 353.724,83        |
|                                   | Residui          | 40.366,87         |
|                                   | Totale(2)        | 394.091,70        |
|                                   | Differenza (1-2) | <b>20.574,79</b>  |
| FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2024   |                  | <b>230.006,23</b> |

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2024 ammonta a Euro 483.705,88 così determinato:

| GESTIONE DEI RESIDUI            |                     |                   |
|---------------------------------|---------------------|-------------------|
| ATTIVI                          | Esercizio Corrente  | 159.568,39        |
|                                 | Esercizi Precedenti | 149.305,34        |
|                                 | Totale(1)           | 308.873,73        |
| PASSIVI                         | Esercizio Corrente  | 52.670,56         |
|                                 | Esercizi Precedenti | 2.503,52          |
|                                 | Totale(2)           | 55.174,08         |
| Differenza (1-2)                |                     | <b>253.699,65</b> |
| FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2024 |                     | <b>230.006,23</b> |
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2024  |                     | <b>483.705,88</b> |

L'avanzo di Esercizio 2024 di Euro 101.168,85 è così determinato:

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2024 | <b>507.564,24</b> |
| SPESE EFFETTIVE E.F. 2024   | <b>406.395,39</b> |
| AVANZO ESERCIZIO 2024       | <b>101.168,85</b> |

Dall'esame dei residui attivi emerge che sono ancora da incassare quelli dovuti al 50% dei progetti PNRR Scuola 4.0 e “dispersione scolastica”, dm 65 STEM e multilinguismo, DM 66 formazione del personale, DM 19 divari negli apprendimenti, piano estate 2024/2025 -2025/2026 in quanto i progetti sono biennali e si concluderanno alcuni nel 2024 e altri nel 2025.

Per i progetti finanziati dal PNRR servizi in cloud stiamo aspettando il saldo. Sono invece aumentati i residui passivi in quanto sono stati fatti impegni di spesa o relativi a fatture che sono arrivate dopo il 15/12/2024 e liquidazioni per progetti

## 1. 2024 Conto Finanziario

Il conto finanziario (art. 22 comma 2 D.I 129/2018) sintetizza entrate e spese dei progetti/attività, tali da evidenziare le entrate di competenza dell’anno così come le spese.

E’ il prospetto in cui sono riepilogati i dati contabili risultanti dalle registrazioni di entrata e di spesa del Programma annuale. I totali del conto finanziario rilevano lo stato di attuazione del programma annuale dell’esercizio finanziario da rendicontare in conto competenza.

Il modello H è suddiviso in due parti: entrate e spese, ognuna suddivisa in due sezioni: previsione ed accertamento.

### 1.4 *Previsione delle entrate e delle spese*

Nelle colonne Entrate e Spese della previsione sono riportate le somme che sono state previste all’inizio dell’esercizio, le variazioni, in aumento ed in diminuzione, intervenute nel corso dell’anno, e la previsione definitiva al 31 dicembre 2024.

Le variazioni e gli storni sono stati deliberati dal Consiglio d’Istituto.

Dai Registri partitari, dove sono stati registrati gli accertamenti/impegni e le reversali/mandati, sono stati desunti i dati numerici indicati nelle colonne somme riscosse e pagate, somme rimaste da riscuotere e da pagare, totale somme accertate e impegnate.

Dal Giornale di Cassa sono stati ricavati i totali delle somme incassate e pagate.

Il Modello “H” nell’ultima colonna registra le differenze tra le previsioni definitive e gli accertamenti/impegni.

Le differenze, in più o in meno, concorrono alla formazione dell’avanzo/disavanzo della gestione di competenza.

Modello H

| Liv. 1                  | Liv. 2 | ENTRATE  | Programmaz.       | Somme             | Somme             | Somme                    | differenza        |
|-------------------------|--------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|
|                         |        |  | definitiva        | accertate         | riscosse          | rimaste<br>da riscuotere |                   |
|                         |        |  | a                 | b                 | c                 | d=b-c                    | e=a-b             |
| <b>01</b>               |        | <b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO</b>                  | <b>403.763,60</b> |                   |                   |                          | <b>403.763,60</b> |
|                         | 01     | NON VINCOLATO  | 129.265,42        |                   |                   |                          | 129.265,42        |
|                         | 02     | VINCOLATO  | 274.498,18        |                   |                   |                          | 274.498,18        |
| <b>02</b>               |        | <b>FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA</b>                   | <b>208.221,76</b> | <b>208.221,76</b> | <b>104.110,87</b> | <b>104.110,89</b>        |                   |
| <b>03</b>               |        | <b>FINANZIAMENTI DELLO STATO</b>                           | <b>105.754,59</b> | <b>105.754,59</b> | <b>50.297,09</b>  | <b>55.457,50</b>         |                   |
| <b>04</b>               |        | <b>FINANZIAMENTI DALLA REGIONE</b>                         |                   |                   |                   |                          |                   |
| <b>05</b>               |        | <b>FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI</b> | <b>53.345,00</b>  | <b>53.345,00</b>  | <b>53.345,00</b>  |                          |                   |
| <b>06</b>               |        | <b>CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>                               | <b>137.663,50</b> | <b>137.663,50</b> | <b>137.663,50</b> |                          |                   |
| <b>07</b>               |        | <b>PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA</b>                      |                   |                   |                   |                          |                   |
| <b>08</b>               |        | RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME                           |                   |                   |                   |                          |                   |
| <b>09</b>               |        | ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI                              |                   |                   |                   |                          |                   |
| <b>10</b>               |        | ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI                            |                   |                   |                   |                          |                   |
| <b>11</b>               |        | SPONSOR E UTILIZZO LOCALI                                  |                   |                   |                   |                          |                   |
| <b>12</b>               |        | ALTRE ENTRATE  | 1.779,39          | 1.779,39          | 1.779,39          |                          |                   |
| <b>13</b>               |        | MUTUI  |                   |                   |                   |                          |                   |
|                         |        |  | a                 | b                 | c                 | d=b-c                    | e=a-b             |
| <b>Totale entrate</b>   |        |  | <b>910.527,84</b> | <b>506.764,24</b> | <b>347.195,85</b> | <b>159.568,39</b>        | <b>403.763,60</b> |
| Disavanzo di competenza |        |  |                   |                   |                   |                          |                   |
| Totale a pareggio       |        |  |                   | <b>506.764,24</b> |                   |                          |                   |

| Liv. 1               | Liv. 2   | SPESE             | Programmaz.       | Somme             | Somme            | Somme                |
|----------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------------|
|                      |  |                   | definitiva        | impegnate         | pagate           | rimaste<br>da pagare |
| A                    | ATTIVITA'  | <b>774.172,92</b> | <b>353.840,14</b> | <b>310.580,98</b> | <b>43.259,16</b> |                      |
| P                    | PROGETTI   | <b>135.854,92</b> | <b>51.755,25</b>  | <b>42.343,85</b>  | <b>9.411,40</b>  |                      |
| P01                  | PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE" |                   |                   |                   |                  |                      |
| P02                  | PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"                | 117.559,51        | 39.806,30         | 30.394,90         | 9.411,40         |                      |
| P03                  | PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"      | 8.247,19          | 7.500,52          | 7.500,52          |                  |                      |
| P04                  | PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"  | 10.048,22         | 4.448,43          | 4.448,43          |                  |                      |
| P05                  | PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"                           |                   |                   |                   |                  |                      |
| G                    | GESTIONE ECONOMICHE                                      |                   |                   |                   |                  |                      |
| R                    | FONDO DI RISERVA   | <b>500,00</b>     |                   |                   |                  |                      |
| R98                  | FONDO DI RISERVA   | 500,00            |                   |                   |                  |                      |
| D                    | DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE                             |                   |                   |                   |                  |                      |
| D100                 | DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE                             |                   |                   |                   |                  |                      |
| Totale spese         |  | <b>910.527,84</b> | <b>405.595,39</b> | <b>352.924,83</b> | <b>52.670,56</b> |                      |
| Avanzo di competenza |  |                   | <b>101.168,85</b> |                   |                  |                      |
| Totale a pareggio    |  |                   | <b>506.764,24</b> |                   |                  |                      |

L'esercizio finanziario 2024 presenta un avanzo di competenza di **€ 101.168,85**

Riassumendo:

| Programmazione definitiva | Somme accertate | Somme riscosse | Somme rimaste da riscuotere | Differenze in + o in - |
|---------------------------|-----------------|----------------|-----------------------------|------------------------|
| 738.467,17                | 489.325,46      | 303.710,94     | 185.614,52                  | 249.141,71             |

### 1.B I residui attivi e passivi

Con il Conto consuntivo si presenta anche il rendiconto della gestione dei residui attivi e passivi. Gli accertamenti e gli impegni che non sono stati incassati e non sono stati pagati alla chiusura dell'esercizio diventano residui attivi e passivi che saranno gestiti nel 2024.

Ai residui determinati alla chiusura dell'esercizio finanziario 2024 sono stati aggiunti quelli degli anni precedenti ancora in essere.

L'elenco dettagliato dei residui si trova nel Modello "L".

Questo modello è diviso in due parti separate e autonome: nella prima sono elencati i residui attivi, nella seconda i residui passivi. Tutti i residui sono stati definiti in presenza di impegni formali da parte dei debitori, per le entrate, e dei creditori, per le uscite.

Nel Modello “L”, per ogni residuo attivo e passivo, è stata indicata la causale del credito e del debito e l’importo esatto da riscuotere e da pagare. Tutti i residui sono stati imputati ad uno specifico aggregato.

Esercizio finanziario 2024 Elenco dei residui attivi movimentati

| Anno               | Provvedime<br>nto |    |  | Oggetto/Debitore | Importo Iniziale | Riscossioni | Variazioni | Residuo<br>finale |
|--------------------|-------------------|----|--|------------------|------------------|-------------|------------|-------------------|
| provenienza        | Aggr./Voce        | N. | Accertamento   | Oggetto/Debitore | Importo Iniziale | Riscossioni | Variazioni | Residuo<br>finale |
| 2020               | 02 01             | 45 | PON per la scuola FESR - Autorizzazione prot. 10465 del 05/05/2020<br>M.I.U.R. - Dipartimento per la Programmazione ... - ROMA   | 11.700,81        | 0,00             | 0,00        | 0,00       | 11.700,81         |
| <b>Totale 2020</b> |                   |    |  | 11.700,81        | 0,00             | 0,00        | 0,00       | 11.700,81         |
| 2021               | 02 01/01          | 41 | Accertamento PON ESTATE - progetto 10.1.1A e 10.2.2A<br>M.I.U.R. - CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI di Venezia  | 234,64           | 0,00             | -234,64     | 0,00       |                   |
| 2021               | 02 02/04          | 43 | PON "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli<br>edifici scolastici" Progetto 13.1.1A-FESRPON-VE-2021-<br>303<br>M.I.U.R. - CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI di Venezia | 24.880,73        | 700,65           | -24.180,08  | 0,00       |                   |
| <b>Totale 2021</b> |                   |    |  | 25.115,37        | 700,65           | -24.414,72  | 0,00       |                   |
| 2022               | 02 03             | 50 | PROGETTO PNRR AZIONE 2.1 DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E<br>FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DIGITALE PER IL PERSONALE<br>SCOLASTICO - ANIMATORE DIGITALE UNIONE EUROPEA           | 1.000,00         | 0,00             | 0,00        | 0,00       | 1.000,00          |
| 2022               | 02 03             | 61 | finanziamento azione 1.4.1 del PNRR esperienza del cittadino nei servizi<br>pubblici<br>MIUR   | 7.301,00         | 7.301,00         | 0,00        | 0,00       |                   |
| 2022               | 02 03             | 62 | impegno per azione 1.2 del PNRR abilitazioni al cloud per le PA locali<br>MIUR   | 1.659,00         | 0,00             | 0,00        | 0,00       | 1.659,00          |
| 2022               | 03 06/08          | 60 | saldo progetto STEM avviso 10812/2021 MIUR   | 8.000,00         | 8.000,00         | 0,00        | 0,00       |                   |
| <b>Totale 2022</b> |                   |    |  | 17.960,00        | 15.301,00        | 0,00        | 0,00       | 2.659,00          |
| 2023               | 02 03/01          | 44 | finanziamento per progetto prevenzione dispersione scolastica DM<br>170/2022<br>UNIONE EUROPEA   | 41.800,15        | 0,00             | 0,00        | 0,00       | 41.800,15         |
| 2023               | 02 03/02          | 45 | Finanziamento per progetto NEXT GENERATION CLASSROOM UNIONE<br>EUROPEA   | 93.145,38        | 0,00             | 0,00        | 0,00       | 93.145,38         |
| 2023               | 05 04             | 98 | finanziamento per contributi comunali<br>COMUNE DI PONZANO VENETO (TV)   | 50.000,00        | 50.000,00        | 0,00        | 0,00       |                   |
| 2023               | 05 06             | 78 | saldo del 40 % progetto fami a.s. 2022.2023<br>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 1° MARTINI - TREVISO   | 668,99           | 668,99           | 0,00        | 0,00       |                   |
|                    |                   |    | <b>Totale 2023</b>   | 185.614,52       | 50.668,99        | 0,00        | 0,00       | 134.945,53        |
|                    |                   |    | <b>TOTALE GENERALE</b>   | 240.390,70       | 66.670,64        | -24414,72   | 0,00       | 149.305,34        |

Esercizio finanziario 2024 Elenco dei residui passivi movimentati

| Anno provenienza | Aggr./Voce | Provvedimento N. | Impegno | Oggetto/Creditore  | Importo Iniziale | Pagamenti | Variazioni | Residuo finale |
|------------------|------------|------------------|---------|--|------------------|-----------|------------|----------------|
| 2022             | A 01       |                  | 321     | acquisto materiale di pulizia Paderno<br>CENTRO CONTABILE TREVISO SRL  | 551,65           | 0,00      | 0,00       | 551,65         |
| 2022             | A 01       |                  | 366     | quota parte fattura n. 2249/22 per acquisto salviette mani +<br>materiale di pulizia Scuola Secondaria<br>CENTRO CONTABILE TREVISO SRL | 399,18           | 0,00      | 0,00       | 399,18         |
| 2022             | A 01       |                  | 428     | iva su acquisto materiale di pulizia plesso Paderno<br>Agenzia delle ENTRATE   | 107,32           | 0,00      | 0,00       | 107,32         |
| 2022             | A 01       |                  | 436     | versamento quota parte iva su fattura n. 2249/22 per acquisto<br>salviette secondaria<br>Agenzia delle ENTRATE                         | 87,82            | 0,00      | 0,00       | 87,82          |
| 2022             | A 02       |                  | 420     | NOLEGGIO TELEFONI UFFICIO X 3 MESI<br>Smart Soft srl   | 0,30             | 0,00      | -0,30      | 0,00           |
| 2022             | A 02       |                  | 426     | rinnovo sito web perioso settembre - dic. 2022<br>MADISOFT SRL   | 50,00            | 0,00      | -50,00     | 0,00           |
| 2022             | A 02       |                  | 437     | quota parte fattura n. 2249/22 acquisto salviette per scuola<br>secondaria<br>Centro Contabile Treviso di Ulliana Carlo                | 68,04            | 0,00      | 0,00       | 68,04          |
| 2022             | A 02       |                  | 438     | versamento quota parte IVA su fattura n. 2249/22<br>Agenzia delle ENTRATE  | 14,97            | 0,00      | 0,00       | 14,97          |
| 2022             | A 02       |                  | 446     | versamento IVA su noleggio centralino telefonico 3 mesi<br>Agenzia delle ENTRATE   | 51,11            | 0,00      | -51,11     | 0,00           |
| 2022             | A 03       |                  | 315     | impegno per quota parte attività di docenza per istruzione<br>domiciliare<br>personale scuola  | 3.000,00         | 0,00      | -3.000,00  | 0,00           |
| 2022             | A 03/04    |                  | 429     | restituzione somma non spesa ex art. 58 D.L. 73/2021<br>TESORERIA CENTRALE - Contabilit... 20005                                       | 1.091,54         | 0,00      | 0,00       | 1.091,54       |

**Totali 2022**

5.421,93 0,00 -3.101,41 2.320,52

|      |      |  |     |  |        |        |      |      |
|------|------|--|-----|--|--------|--------|------|------|
| 2023 | A 01 |  | 443 | IVA su Fattura n.1906 del 31/10/2023 per materiale di pulizia<br>Gastaldo<br>Agenzia delle ENTRATE   | 82,37  | 82,37  | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | A 01 |  | 483 | saldo fattura 23000029 RJ PER NOLEGGIO LAVASCIUGA mese<br>di dicembre 2023<br>ECOFIN SRL             | 322,00 | 322,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | A 01 |  | 484 | IVA su fattura 23000029 RJ PER NOLEGGIO LAVASCIUGA<br>mese di dicembre 2023<br>Agenzia delle ENTRATE | 70,84  | 70,84  | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | A 01 |  | 493 | saldo fattura 23000026 RJ PER NOLEGGIO LAVASCIUGA mese<br>di novembre 2023<br>ECOFIN SRL             | 322,00 | 322,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | A 01 |  | 494 | IVA su fattura 23000026 RJ PER NOLEGGIO LAVASCIUGA<br>mese di novembre 2023<br>Agenzia delle ENTRATE | 70,84  | 70,84  | 0,00 | 0,00 |

Esercizio finanziario 2024 Elenco dei residui passivi movimentati

| Anno provenienza | Aggr./Voce | Provvedimento N. | Impegno | Oggetto/Creditore  | Importo Iniziale | Pagamenti | Variazioni | Residuo finale |
|------------------|------------|------------------|---------|--|------------------|-----------|------------|----------------|
| 2023             | A 01       |                  | 495     | saldo fattura n. 31/PA del 29/12/2023 per acquisto carrello 2 ruote e cassetta postale ditta TASCA Ferramenta snc      | 80,33            | 80,33     | 0,00       | 0,00           |
| 2023             | A 01       |                  | 496     | IVA su fattura n. 31/PA del 29/12/2023 per acquisto carrello 2 ruote e cassetta postale Agenzia delle ENTRATE          | 17,67            | 17,67     | 0,00       | 0,00           |
| 2023             | A 02       |                  | 441     | saldo fattura n. 373/PA del 15/2/2023 per acquisto detersivi STUDIOSAN s.n.c.  | 487,76           | 487,76    | 0,00       | 0,00           |
| 2023             | A 02       |                  | 442     | Versamento IVA fattura n. 373/PA del 15/12/2023 per acquisto detersivi Agenzia delle ENTRATE                           | 107,31           | 107,31    | 0,00       | 0,00           |
| 2023             | A 02       |                  | 446     | rinnovo assistenza programmi argo ARGO SOFTWARE S.r.l.   | 970,00           | 970,00    | 0,00       | 0,00           |
| 2023             | A 02       |                  | 447     | iva su rinnovo contratti argo Agenzia delle ENTRATE  | 213,40           | 213,40    | 0,00       | 0,00           |
| 2023             | A 02       |                  | 448     | rinnovo nuvola amministrazione digitale anno 2024 MADISOFT SRL   | 1.275,00         | 1.275,00  | 0,00       | 0,00           |
| 2023             | A 02       |                  | 449     | IVA SU RINNOVO AMMINISTRAZIONE DIGITALE Agenzia delle ENTRATE  | 280,50           | 280,50    | 0,00       | 0,00           |
| 2023             | A 02       |                  | 450     | RINNOVO NUVOLA SITO WEB ANNO 2024 MADISOFT SRL   | 500,00           | 500,00    | 0,00       | 0,00           |
| 2023             | A 02       |                  | 451     | IVA SU RINNOVO NUVOLA SITO WEB ANNO 2024 Agenzia delle ENTRATE   | 110,00           | 110,00    | 0,00       | 0,00           |
| 2023             | A 02       |                  | 452     | rinnovo licenze Google workspace anno 2024 CLOUDMIND SPA   | 150,00           | 0,00      | 0,00       | 150,00         |
| 2023             | A 02       |                  | 453     | IVA su rinnovo licenze Google workspace anno 2024 Agenzia delle ENTRATE  | 33,00            | 0,00      | 0,00       | 33,00          |
| 2023             | A 02       |                  | 454     | IVA su Fattura n.2023SP001717 acquisto carta per i plessi Agenzia delle ENTRATE  | 276,32           | 276,32    | 0,00       | 0,00           |
| 2023             | A 02       |                  | 455     | IVA su Fattura n.0000004124/PA acquisto n. rilevatori presenze Agenzia delle ENTRATE                                   | 145,20           | 145,20    | 0,00       | 0,00           |
| 2023             | A 02       |                  | 456     | IVA su acquisto servizio di telefonia Agenzia delle ENTRATE  | 6,82             | 6,82      | 0,00       | 0,00           |
| 2023             | A 02       |                  | 457     | IVA su acquisto servizio di telefonia dei plessi Agenzia delle ENTRATE   | 64,02            | 64,02     | 0,00       | 0,00           |
| 2023             | A 02       |                  | 459     | IVA su fattura n. 51 per acquisto materiale sanitario Agenzia delle ENTRATE  | 126,16           | 126,16    | 0,00       | 0,00           |
| 2023             | A 02       |                  | 460     | IVA su fattura n. 10704FVIAC acquisto cancelleria per ufficio Agenzia delle ENTRATE                                    | 112,51           | 112,51    | 0,00       | 0,00           |
| 2023             | A 02       |                  | 464     | IVA Fattura n.00163/01 del 28/11/2023 per noleggio fotocopiatori per primaria Gastaldo e Paderno Agenzia delle ENTRATE | 72,60            | 72,60     | 0,00       | 0,00           |

Esercizio finanziario 2024 Elenco dei residui passivi movimentati

| Anno provenienza | Aggr./Voce | Provvedimento N. | Impegno | Oggetto/Creditore  | Importo Iniziale | Pagamenti | Variazioni | Residuo finale |
|------------------|------------|------------------|---------|--|------------------|-----------|------------|----------------|
| 2023             | A 02       |                  | 465     | IVA su Fattura n.00162/01 del 28/11/2023 per noleggio fotocopiatori plessi secondaria, segreteria, primaria Ponzano e Merlengo Agenzia delle ENTRATE | 169,62           | 169,62    | 0,00       | 0,00           |
| 2023             | A 02       |                  | 466     | IVA Fattura n.1814/PA del 29/11/2023 per acquisto cartucce Agenzia delle ENTRATE   | 76,12            | 76,12     | 0,00       | 0,00           |
| 2023             | A 02       |                  | 467     | IVA su Fattura n.331/PA del 29/11/2023 acquisto materiale di pulizia vari plessi Agenzia delle ENTRATE   | 194,33           | 194,33    | 0,00       | 0,00           |
| 2023             | A 02       |                  | 469     | IVA su fattura n. 797 del 01/12/2023 per servi di telefonia plessi Agenzia delle ENTRATE   | 6,82             | 6,82      | 0,00       | 0,00           |
| 2023             | A 02       |                  | 470     | impegno di spesa per montaggio monitor interattivi FORNITECNICA srl  | 1.650,00         | 1.650,00  | 0,00       | 0,00           |
| 2023             | A 02       |                  | 471     | impegno per iva su installazione monitor touch Agenzia delle ENTRATE   | 363,00           | 363,00    | 0,00       | 0,00           |
| 2023             | A 02       |                  | 472     | impegno di spesa per materiale di pulizia primaria Ponzano STUDIO SAN s.n.c.   | 417,30           | 417,30    | 0,00       | 0,00           |
| 2023             | A 02       |                  | 473     | IVA su acquisto materiale di pulizia plesso di primaria Ponzano Agenzia delle ENTRATE  | 86,74            | 0,00      | -86,74     | 0,00           |
| 2023             | A 02       |                  | 474     | rimborso spesa corso di formazione online sul codice dei contratti TOSATTO GIULIANO  | 21,50            | 21,50     | 0,00       | 0,00           |
| 2023             | A 02       |                  | 485     | saldo fattura n. 1023302525 per liquidazione conto di credito mese di ottobre 2023 Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico                   | 79,58            | 79,58     | 0,00       | 0,00           |
| 2023             | A 03       |                  | 477     | versamento ritenute su progetto istruzione domiciliare Agenzia delle ENTRATE   | 3.357,96         | 3.357,96  | 0,00       | 0,00           |
| 2023             | A 03       |                  | 478     | versamento ritenute su liquidazione tutor corso di sostegno Agenzia delle ENTRATE  | 145,96           | 145,96    | 0,00       | 0,00           |
| 2023             | A 03       |                  | 479     | saldo fattura n. 1189 del 15/12/2023 per acquisto notebook per alunni BES BLEKA SRL UNIPERSONALE   | 3.435,00         | 3.435,00  | 0,00       | 0,00           |
| 2023             | A 03       |                  | 480     | IVA su fattura n. 1189 del 15/12/2023 per acquisto notebook per alunni BES Agenzia delle ENTRATE   | 755,70           | 755,70    | 0,00       | 0,00           |
| 2023             | A 03       |                  | 486     | saldo fattura n. U1230000027523 per polizza assicurativa alunni integrazione UnipolSai Assicurazioni S.p.A   | 12,00            | 12,00     | 0,00       | 0,00           |
| 2023             | A 03       |                  | 487     | saldo fattura n. U1230000027524 per polizza assicurativa alunni integrazione UnipolSai Assicurazioni S.p.A   | 5.887,02         | 5.887,02  | 0,00       | 0,00           |
| 2023             | A 03       |                  | 488     | saldo fattura n. U1230000027525 per acconto polizza personale UnipolSai Assicurazioni S.p.A  | 249,98           | 249,98    | 0,00       | 0,00           |
| 2023             | A 03       |                  | 489     | saldo fattura n. U1230000027526 per saldo polizza personale UnipolSai Assicurazioni S.p.A  | 60,00            | 60,00     | 0,00       | 0,00           |

Esercizio finanziario 2024 Elenco dei residui passivi movimentati

| Anno provenienza | Aggr./Voce | Provvedimento N. | Impegno | Oggetto/Creditore   | Importo Iniziale | Pagamenti | Variazioni | Residuo finale |
|------------------|------------|------------------|---------|---|------------------|-----------|------------|----------------|
| 2023             | A 03       |                  | 492     | saldo fattura 48/T/PA del 28/12/2023 per acquisto libri per progetto "Scrivo, leggo bene"<br>LIBRERIA CANOVA TREVISO  | 45,00            | 45,00     | 0,00       | 0,00           |
| 2023             | A 03/05    |                  | 444     | IVA su Fattura n.2023SP001718 del 31/10/2023 materiale di cancelleria per scuola secondaria Agenzia delle ENTRATE   | 201,39           | 201,39    | 0,00       | 0,00           |
| 2023             | A 03/13    |                  | 461     | IVA su fattura 506B per acquisto n. 2 monitor interattivi. cod. progetto M4C13.2-2022-961-P-12070<br>CUP: I44D23000360006<br>Agenzia delle ENTRATE                            | 990,00           | 990,00    | 0,00       | 0,00           |
| 2023             | A 03/13    |                  | 462     | IVA su fattura n. 428 del 31/10/2023 per acquisto notebook per progetto scuola 4.0<br>cod. progetto M4C13.2-2022-961-P-12070<br>CUP: I44D23000360006<br>Agenzia delle ENTRATE | 5.561,46         | 5.561,46  | 0,00       | 0,00           |
| 2023             | A 03/13    |                  | 468     | IVA Fattura n.535B del 30/11/2023 PER ACQUISTO N. 20 MONITOR TOUCH.<br>cod. progetto M4C13.2-2022-961-P-12070 CUP: I44D23000360006<br>Agenzia delle ENTRATE                   | 9.028,80         | 9.028,80  | 0,00       | 0,00           |
| 2023             | A 03/14    |                  | 475     | versamento ritenute su attività di mentoring periodo giugno settembre 2023<br>Agenzia delle ENTRATE   | 434,98           | 434,98    | 0,00       | 0,00           |
| 2023             | A 05       |                  | 436     | fattura n. 678 del 21/12/2023 ditta BARZI SERVICE SRL   | 250,00           | 250,00    | 0,00       | 0,00           |
| 2023             | A 05       |                  | 437     | impegno per iva su fattura 678 del 21/12/2023<br>Agenzia delle ENTRATE  | 25,00            | 25,00     | 0,00       | 0,00           |
| 2023             | A 05       |                  | 438     | fattura n. 560PA per trasporto teatro alcuni AUTOTRASPORTI BONAVVENTURA Express srl   | 150,00           | 150,00    | 0,00       | 0,00           |
| 2023             | A 05       |                  | 439     | iva su fattura n. 560PA bonaventura<br>Agenzia delle ENTRATE  | 15,00            | 15,00     | 0,00       | 0,00           |
| 2023             | A 05       |                  | 458     | IVA su trasporto alunni a Venezia fattura n. 101/pa<br>Agenzia delle ENTRATE  | 54,50            | 54,50     | 0,00       | 0,00           |
| 2023             | A 05       |                  | 463     | IVA su fattura 109/PA per trasporto alunni a Venezia prim. Gastaldo<br>Agenzia delle ENTRATE  | 54,00            | 54,00     | 0,00       | 0,00           |
| 2023             | A 05       |                  | 481     | saldo fattura n. 113 del 13/12/2023 per laboratori e visita al tropicarium park di Jesolo del 12/12/2023 primaria Merlengo MONIMO' SRL  | 316,62           | 316,62    | 0,00       | 0,00           |
| 2023             | A 05       |                  | 482     | IVA su fattura n. 113 del 13/12/2023 per laboratori e visita al tropicarium park di Jesolo del 12/12/2023 primaria Merlengo Agenzia delle ENTRATE                             | 31,38            | 31,38     | 0,00       | 0,00           |
| 2023             | A 05       |                  | 490     | saldo fattura n. 2438 del 27/12/2023 per trasporto alunni della primaria di Merlengo a Jesolo del 12/12/2023 ATVO S.P.A.  | 390,00           | 390,00    | 0,00       | 0,00           |

Esercizio finanziario 2024 Elenco dei residui passivi movimentati

| Anno provenienza | Aggr./Voce | Provvedimento N. | Impegno | Oggetto/Creditore  | Importo Iniziale | Pagamenti | Variazioni | Residuo finale |
|------------------|------------|------------------|---------|--|------------------|-----------|------------|----------------|
| 2023             | A 05       |                  | 491     | IVA su fattura n. 2438 del 27/12/2023 per trasporto alunni della primaria di Merlengo a Jesolo del 12/12/2023<br>Agenzia delle ENTRATE | 39,00            | 39,00     | 0,00       | 0,00           |
| 2023             | P 04       |                  | 476     | versamento ritenute su corso di formazione sulla valutazione formativa degli apprendimenti degli alunni<br>Agenzia delle ENTRATE       | 105,00           | 105,00    | 0,00       | 0,00           |
| 2023             | P 04       |                  | 497     | saldo fattura n. 6204 FVIFO DEL 01/12/2023 per formazione su stem e multilinguismo<br>GRUPPO SPAGGIARI PARMA SpA                       | 79,20            | 79,20     | 0,00       | 0,00           |
|                  |            |                  |         | <b>Totale 2023</b>   | 40.636,61        | 40.366,87 | -86,74     | 183,00         |
|                  |            |                  |         | <b>Totali</b>  | 46.058,54        | 40.366,87 | -3.188,15  | 2.503,52       |

Per quanto riguarda i residui attivi si precisa che sono stati radiati 2 residui attivi in quanto il progetto previsto inizialmente non è stato totalmente evaso e quindi di conseguenza si è ridotto il finanziamento.

Invece per quanto riguarda i residui passivi è stato cancellato il residuo passivo n. 315/2022 in quanto era stata impegnata la somma di 3.000,00 per pagare i docenti della scuola in ospedale, ma poi il progetto, è stato totalmente pagato dalla regione; sono stati inoltre ridotti o cancellati altri residui per € 188,15

### *La situazione amministrativa al 31 Dicembre 2024*

La Situazione amministrativa Modello “J” è un prospetto dimostrativo dei risultati della gestione dell’intero esercizio finanziario. E’ suddiviso in tre parti:

- a) conto di cassa,
- b) avanzo o disavanzo per la gestione di competenza,
- c) avanzo o disavanzo complessivo a fine esercizio.

Tutti gli importi da dichiarati corrispondono alla Situazione di cassa certificato dall’Istituto cassiere che svolge il servizio di cassa alla data del 31 dicembre 2024.

La seconda parte del Modello mette in evidenza i risultati della gestione di competenza.

Il dato principale di tutta la gestione, il più importante per i riflessi che ha sulla gestione finanziaria 2024, è quello fornito dalla terza parte del modello. L’avanzo di amministrazione, alla data 31 Dicembre 2024, è di € 483.705,89, determinato dalla differenza tra residui attivi e passivi più o meno le radiazioni più il saldo di cassa esistente alla fine dell’esercizio 2024.

L’avanzo di amministrazione è così determinato

| <b>GESTIONE DEI RESIDUI</b>     |                     |                   |
|---------------------------------|---------------------|-------------------|
| ATTIVI                          | Esercizio Corrente  | 159.568,39        |
|                                 | Esercizi Precedenti | 149.305,34        |
|                                 | Totale(1)           | 308.873,73        |
| PASSIVI                         | Esercizio Corrente  | 52.670,56         |
|                                 | Esercizi Precedenti | 2.503,52          |
|                                 | Totale(2)           | 55.174,08         |
| Differenza (1-2)                |                     | <b>253.699,65</b> |
| FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2024 |                     | <b>230.006,23</b> |
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2024  |                     | <b>483.705,88</b> |

## 2. Il Conto del patrimonio

Il conto del patrimonio Modello “K” mette in evidenza la consistenza del patrimonio della scuola all'inizio ed al termine dell'esercizio e, quindi, le relative variazioni in aumento ed in diminuzione. Nel modello sono riportati i valori dei beni inventariati, l'ammontare complessivo dei crediti e dei debiti esistenti al 01 gennaio 2024, le variazioni intervenute fino al 31 dicembre, e la loro consistenza alla fine dell'esercizio.

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

| CODICI        | VOCI  | Situazione<br>al 01/01         | Variazioni        | Situazione<br>al 31/12 |
|---------------|---|--------------------------------|-------------------|------------------------|
| <b>A</b>      | <b>IMMOBILIZZAZIONI</b>   |                                |                   |                        |
| <b>A - 1</b>  | <b>Immateriali</b>  |                                |                   |                        |
| A - 1 - 1     | - Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno |                                |                   |                        |
| A - 1 - 2     | - Concessioni, licenze, marchi e diritti simili                                       |                                |                   |                        |
| A - 1 - 3     | - Altre   |                                |                   |                        |
|               |   | <b>Totale</b>                  |                   |                        |
| <b>A - 2</b>  | <b>Materiali</b>  |                                |                   |                        |
| A - 2 - 1     | - Terreni e fabbricati  | 7.118,17                       | 5.236,64          | 12.354,81              |
| A - 2 - 2     | - Impianti e macchinari   | 202.828,66                     | 4.511,38          | 207.340,04             |
| A - 2 - 3     | - Attrezzature  |                                |                   |                        |
| A - 2 - 4     | - Mezzi di trasporto  | 1.555,50                       | -234,68           | 1.320,82               |
| A - 2 - 5     | - Immobilizzazioni in corso ed Acconti  |                                |                   |                        |
| A - 2 - 6     | - Altri beni  |                                |                   |                        |
|               |   | <b>Totale</b>                  | <b>211.502,33</b> | <b>9.513,34</b>        |
| <b>A - 3</b>  | <b>Finanziarie</b>  |                                |                   |                        |
| A - 3 - 1     | - Partecipazioni in :   |                                |                   |                        |
| A - 3 - 1 - a | - consorzi  |                                |                   |                        |
| A - 3 - 1 - b | - reti di scuole  |                                |                   |                        |
| A - 3 - 1 - c | - altre partecipazioni  |                                |                   |                        |
| A - 3 - 2     | - Crediti :   |                                |                   |                        |
| A - 3 - 2 - a | - verso lo Stato  |                                |                   |                        |
| A - 3 - 2 - b | - verso altri   |                                |                   |                        |
|               |   | <b>Totale</b>                  | <b>211.502,33</b> | <b>9.513,34</b>        |
|               |   | <b>Totale immobilizzazioni</b> | <b>211.502,33</b> | <b>9.513,34</b>        |
| <b>B</b>      | <b>DISPONIBILITA'</b>   |                                |                   |                        |
| <b>B - 1</b>  | <b>Rimanenze</b>  |                                |                   |                        |
| B - 1 - 1     | - Materie prime, sussidiarie e di consumo   |                                |                   |                        |
| B - 1 - 2     | - Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati                                     |                                |                   |                        |

|              |  |                              |                   |                   |
|--------------|--|------------------------------|-------------------|-------------------|
| B - 1 - 3    | - Prodotti finiti e merci  | <b>Totale</b>                |                   |                   |
| <b>B - 2</b> |  |                              | 240.390,70        | 68.483,03         |
| B - 2 - 1    |  | <b>Totale</b>                | <b>240.390,70</b> | <b>68.483,03</b>  |
| B - 2 - 2    | - Verso lo Stato   |                              |                   | 308.873,73        |
| <b>B - 3</b> | - Verso altri  | <b>Totale</b>                |                   |                   |
| B - 3 - 1    | <b>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b> |                              |                   |                   |
| B - 3 - 2    | - Titoli di Stato  | <b>Totale</b>                |                   |                   |
|              | - Altri titoli   |                              |                   |                   |
| <b>B - 4</b> |  | <b>Totale</b>                | 209.431,44        | 20.574,79         |
| B - 4 - 1    | <b>Disponibilità liquide</b>                                       |                              | <b>209.431,44</b> | <b>20.574,79</b>  |
|              | - Depositi bancari e postali                                       | <b>Totale disponibilita'</b> | <b>449.822,14</b> | <b>89.057,82</b>  |
| <b>C</b>     |  |                              | 661.324,47        | 98.571,16         |
|              | <b>DEFICIT PATRIMONIALE</b>  |                              |                   | <b>759.895,63</b> |

# CONTO PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO

## Esercizio finanziario 2024

### *Rendiconto progetto/attività (Mod.I)*

Il Rendiconto progetto/attività Modello I espone la situazione finanziaria completa delle entrate e delle spese, sia di competenza sia in conto residui, di un progetto/attività e consente il confronto tra le previsioni e quanto effettivamente è stato realizzato.

Nella parte relativa alle spese la rendicontazione interessa il Tipo e la voce del primo livello di conto. Il modello mette in evidenza quindi anche la natura delle spese effettuate per la realizzazione di un progetto/attività e cioè registra l'importo specifico per le spese di personale, per l'acquisto dei beni di consumo, e per il pagamento di imposte e tasse.

L'analisi di questi dati ci aiuta nel programmare le attività ed i progetti futuri.

*Riepilogo per tipologia di spesa (Mod. N)*

Il modello N riporta la sintesi, per piano dei conti, delle entrate e delle spese riferite a tutti i progetti/attività.

Il documento permette di effettuare un'analisi approfondita sull'attività gestionale della scuola dal punto di vista della natura economica della spesa.

Per quanto attiene alle spese si precisa che:

- l'ammontare di mandati è contenuto nei limiti dello stanziamento della previsione definitiva;
- che i mandati risultano emessi a favore dei diretti beneficiari e sono regolarmente documentati e quietanzati;
- che i giustificativi di spesa sono regolari ai fini dell'osservanza delle norme di legge;

| Livello 1      | ENTRATE   | COMPETENZA                |                 |                |                             |                     | RESIDUI    |            |                       |                  |
|----------------|---|---------------------------|-----------------|----------------|-----------------------------|---------------------|------------|------------|-----------------------|------------------|
|                |   | Programmazione definitiva | Somme accertate | Somme riscosse | Somme rimaste da riscuotere | Differenza iniziale | Iniziali   | Riscossi   | Rimasti da riscuotere | Residui al 31/12 |
|                | a   | b                         | c               | d=b-c          | e=a-b                       | f                   | g          | h=f-g      | i=d+h                 |                  |
| 01             | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO                  | 403.763,60                |                 |                |                             | 403.763,60          |            |            |                       |                  |
| 02             | FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA                   | 208.221,76                | 208.221,76      | 104.110,87     | 104.110,89                  | 157.306,99          | 8.001,65   | 149.305,34 | 253.416,23            |                  |
| 03             | FINANZIAMENTI DELLO STATO                           | 105.754,59                | 105.754,59      | 50.297,09      | 55.457,50                   | 8.000,00            | 8.000,00   |            | 55.457,50             |                  |
| 04             | FINANZIAMENTI DALLA REGIONE                         |                           |                 |                |                             |                     |            |            |                       |                  |
| 05             | FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI | 53.345,00                 | 53.345,00       | 53.345,00      |                             | 50.668,99           | 50.668,99  |            |                       |                  |
| 06             | CONTRIBUTI DA PRIVATI                               | 137.663,50                | 137.663,50      | 137.663,50     |                             |                     |            |            |                       |                  |
| 07             | PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA                      |                           |                 |                |                             |                     |            |            |                       |                  |
| 08             | RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME                    |                           |                 |                |                             |                     |            |            |                       |                  |
| 09             | ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI                       |                           |                 |                |                             |                     |            |            |                       |                  |
| 10             | ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI                     |                           |                 |                |                             |                     |            |            |                       |                  |
| 11             | SPONSOR E UTILIZZO LOCALI                           |                           |                 |                |                             |                     |            |            |                       |                  |
| 12             | ALTRÉ ENTRATE                                       | 1.779,39                  | 1.779,39        | 1.779,39       |                             |                     |            |            |                       |                  |
| 13             | MUTUI   |                           |                 |                |                             |                     |            |            |                       |                  |
| Totale entrate |   | 910.527,84                | 506.764,24      | 347.195,85     | 159.568,39                  | 403.763,60          | 215.975,98 | 66.670,64  | 149.305,34            | 308.873,73       |

| Livello 1    | SPESE   | COMPETENZA                |                 |              |                         |                     | RESIDUI   |           |                   |                   |
|--------------|---|---------------------------|-----------------|--------------|-------------------------|---------------------|-----------|-----------|-------------------|-------------------|
|              |   | Programmazione definitiva | Somme impegnate | Somme pagate | Somme rimaste da pagare | Differenza in + o - | Iniziali  | Pagati    | Rimasti da pagare | Residu i al 31/12 |
|              | a   | b                         | c               | d=b-c        | e=a-b                   | f                   | g         | h=f-g     | i=d+h             |                   |
| 01           | SPESE DI PERSONALE                            | 260.186,20                | 50.334,62       | 29.926,89    | 20.407,73               | 209.851,58          | 3.938,90  | 3.938,90  |                   | 20.407,73         |
| 02           | ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO                   | 115.770,27                | 43.177,94       | 39.704,25    | 3.473,69                | 72.592,33           | 3.453,55  | 2.224,57  | 1.228,98          | 4.702,67          |
| 03           | ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI | 385.065,32                | 211.028,97      | 182.239,83   | 28.789,14               | 174.036,35          | 14.390,66 | 14.207,66 | 183,00            | 28.972,14         |
| 04           | ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO               | 146.309,31                | 98.519,09       | 98.519,09    |                         | 47.790,22           | 19.916,16 | 19.916,16 |                   |                   |
| 05           | ALTRE SPESE                                   | 1.850,00                  | 1.762,77        | 1.762,77     |                         | 87,23               | 79,58     | 79,58     |                   |                   |
| 06           | IMPOSTE E TASSE                               | 300,00                    |                 |              |                         | 300,00              |           |           |                   |                   |
| 07           | ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO           |                           |                 |              |                         |                     |           |           |                   |                   |
| 08           | ONERI FINANZIARI                              |                           |                 |              |                         |                     |           |           |                   |                   |
| 09           | RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE                   | 546,74                    | 772,00          | 772,00       |                         | -225,26             | 1.091,54  |           | 1.091,54          | 1.091,54          |
| 100          | DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE                  |                           |                 |              |                         |                     |           |           |                   |                   |
| 98           | FONDO DI RISERVA                              | 500,00                    |                 |              |                         | 500,00              |           |           |                   |                   |
| Totale spese |   | 910.527,84                | 405.595,39      | 352.924,83   | 52.670,56               | 504.932,45          | 42.870,39 | 40.366,87 | 2.503,52          | 55.174,08         |

- la gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2024 è stata effettuata secondo le regole previste dall'art.21 del Decreto Interministeriale 129 del 2018.

In relazione all'ultimo punto si afferma che:

- la determinazione della consistenza massima del fondo economale per le minute spese nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta è stata stabilita dal Consiglio d'Istituto il 30 gennaio 2024, stabilendo euro 800,00 di consistenza massima del fondo ed euro 80,00 di importo massimo di ogni spesa minuta;
- l'anticipo al DSGA per l'apertura del fondo economale è stato fatto con mandato n.52 del 03 Febbraio 2024 per un importo pari ad euro 400,00 e mandato 467 del 11/09/2024;
- Il reintegro delle minute spese è stato fatto dal DSGA con i mandati dal 731 al 734 del 31/12/2024 per un importo pari ad euro 800,00;
- la chiusura del fondo economale per le minute spese è stata effettuata il 31/12/2024.

Per quanto attiene alla coincidenza tra saldo di cassa e saldo dell'Istituto cassiere si afferma che:

- alla data del 31 Dicembre 2024 il saldo di cassa in Argo Bilancio è di **€ 230.006,23** che coincide con il saldo dell'istituto cassiere Banca Monte dei Paschi di Siena.

## Spese per Attività e Progetti

Nel corso dell'esercizio in esame, l'istituto ha provveduto a definire il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.), nel quale ha fatto confluire i propri progetti mirati a migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento.

Le risultanze complessive delle uscite relative alle attività ed ai progetti possono essere riclassificate per tipologia di spesa, allo scopo di consentire un'analisi costi-benefici inerente le attività ed i progetti, anche in considerazione dello sfasamento temporale con cui la progettualità scolastica trova concreta realizzazione rispetto ad una programmazione ed una gestione espresse in termini di competenza finanziaria.

| SPESE ESERCIZIO FINANZIARIO 2024 |                                |   |   |   |                         |                             |   |                              |   |                          |                          |                             |
|----------------------------------|--------------------------------|---|---|---|-------------------------|-----------------------------|---|------------------------------|---|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|
|                                  | SPESE DI PERSONALE (Impegnato) | ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO (Impegnato) | ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI (Impegnato) | ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO (Impegnato) | ALTRI SPESE (Impegnato) | IMPOSTE E TASSE (Impegnato) | ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO (Impegnato) | ONERI FINANZIARI (Impegnato) | RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE (Impegnato) | Tot. Spese (programmate) | Tot. Impegni (impegnato) | Impegni/Spese % (impegnato) |
| A01                              |                                |   | 10.070,70   |   |                         |                             |   |                              |   | 16.726,84                | 10.070,70                | 60,21%                      |
| A02                              | 1.691,84                       | 14.023,60                               | 26.770,10   | 3.899,00                                    | 1.462,77                |                             |   |                              |   | 71.446,53                | 47.847,31                | 66,97%                      |
| A03                              | 33.072,66                      | 28.207,95                               | 30.639,63   | 94.620,09                                   | 300,00                  |                             |   |                              |   | 559.652,38               | 186.840,33               | 33,39%                      |
| A04                              |                                |   |   |   |                         |                             |   |                              |   |                          |                          | 0,00%                       |
| A05                              |                                |   | 108.490,80  |   |                         |                             |   |                              | 591,00                                  | 124.888,59               | 109.081,80               | 87,34%                      |
| A06                              |                                |   |   |   |                         |                             |   |                              |   | 1.458,58                 |                          | 0,00%                       |
| G01                              |                                |   |   |   |                         |                             |   |                              |   |                          |                          | 0,00%                       |
| G02                              |                                |   |   |   |                         |                             |   |                              |   |                          |                          | 0,00%                       |
| G03                              |                                |   |   |   |                         |                             |   |                              |   |                          |                          | 0,00%                       |
| G04                              |                                |   |   |   |                         |                             |   |                              |   |                          |                          | 0,00%                       |
| P01                              |                                |   |   |   |                         |                             |   |                              |   |                          |                          | 0,00%                       |
| P02                              | 15.253,13                      | 946,39                                  | 23.606,78   |   |                         |                             |   |                              |   | 117.559,51               | 39.806,30                | 33,86%                      |
| P03                              |                                |   | 7.319,52  |   |                         |                             |   |                              | 181,00                                  | 8.247,19                 | 7.500,52                 | 90,95%                      |
| P04                              | 316,99                         |   | 4.131,44  |   |                         |                             |   |                              |   | 10.048,22                | 4.448,43                 | 44,27%                      |
| P05                              |                                |   |   |   |                         |                             |   |                              |   |                          |                          | 0,00%                       |
| <b>TOTALE</b>                    | <b>50.334,62</b>               | <b>43.177,94</b>                        | <b>211.028,97</b>   | <b>98.519,09</b>                            | <b>1.762,77</b>         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                  | <b>772,00</b>                           | <b>910.027,84</b>        | <b>405.595,39</b>        |                             |
| <b>TOTALE/TOTALE IMPEGNI</b>     | <b>0,12</b>                    | <b>0,11</b>                             | <b>0,52</b>   | <b>0,24</b>                                 | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                             | <b>0,45</b>              |                          |                             |
| <b>TOTALE/TOTALE IMPEGNI %</b>   | <b>12,41%</b>                  | <b>10,65%</b>                           | <b>52,03%</b>   | <b>24,29%</b>                               | <b>0,43%</b>            | <b>0,00%</b>                | <b>0,00%</b>                                    | <b>0,00%</b>                 | <b>0,19%</b>                            | <b>44,57%</b>            |                          |                             |

## RISULTANZE CONTABILI

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del Conto Consuntivo, si sono tenute in considerazione e in debita valutazione i seguenti elementi:

### **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:

| <b>CONTO DI CASSA</b>             |                  |                   |
|-----------------------------------|------------------|-------------------|
| Fondo di cassa al 1° Gennaio 2024 |                  | <b>209.431,44</b> |
|                                   | Competenza       | 347.995,85        |
| SOMME RISCOSSE                    |                  |                   |
|                                   | Residui          | 66.670,64         |
|                                   | Totale(1)        | 414.666,49        |
|                                   | Competenza       | 353.724,83        |
| SOMME PAGATE                      |                  |                   |
|                                   | Residui          | 40.366,87         |
|                                   | Totale(2)        | 394.091,70        |
|                                   | Differenza (1-2) | <b>20.574,79</b>  |
| FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2024   |                  | <b>230.006,23</b> |

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2024 ammonta a Euro 483.705,88 così determinato:

| <b>GESTIONE DEI RESIDUI</b>     |                     |                   |
|---------------------------------|---------------------|-------------------|
| ATTIVI                          | Esercizio Corrente  | 159.568,39        |
|                                 | Esercizi Precedenti | 149.305,34        |
|                                 | Totale(1)           | 308.873,73        |
| PASSIVI                         | Esercizio Corrente  | 52.670,56         |
|                                 | Esercizi Precedenti | 2.503,52          |
|                                 | Totale(2)           | 55.174,08         |
| Differenza (1-2)                |                     | <b>253.699,65</b> |
| FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2024 |                     | <b>230.006,23</b> |
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2024  |                     | <b>483.705,88</b> |

L'avanzo di Esercizio 2024 di Euro 101.168,85 è così determinato:

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2024 | <b>507.564,24</b> |
| SPESE EFFETTIVE E.F. 2024   | <b>406.395,39</b> |
| AVANZO ESERCIZIO 2024       | <b>101.168,85</b> |

Dall'esame dei residui attivi emerge che sono ancora da incassare quelli dovuti al 50% dei progetti PNRR Scuola 4.0 e “dispersione scolastica”, dm 65 STEM e multilinguismo, DM 66 formazione del personale, DM 19 divari negli apprendimenti, piano estate 2024/2025 -2025/2026 in quanto i progetti sono biennali e si concluderanno alcuni nel 2024 e altri nel 2025.

Per i progetti finanziati dal PNRR servizi in cloud stiamo aspettando il saldo. Sono invece aumentati i residui passivi in quanto sono stati fatti impegni di spesa o relativi a fatture che sono arrivate dopo il 15/12/2024 e liquidazioni per progetti

ENTRATE

| <b>Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO</b> |            |
|---|------------|
| Previsione iniziale                         | 129.265,42 |
| Somme Riscosse                              | 0,00       |
| Somme da riscuotere                         | 0,00       |
| Differenza                                  | 129.265,42 |

| <b>Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO</b> |            |
|---|------------|
| Previsione iniziale                     | 274.498,18 |
| Somme Riscosse                          | 0,00       |
| Somme da riscuotere                     | 0,00       |
| Differenza                              | 274.498,18 |

| <b>Aggregato 02 voce 03 03 - POTENZIAMENTO STEM E MULTILINGUAGGI DM 65</b> |                |   |           |
|--|----------------|---|-----------|
| Previsione iniziale  | 0,00           |   |           |
| Variazioni apportate in corso d'anno                                       |                |   |           |
| Data   | Nr. Variazione | Descrizione   | Importo   |
| 01/03/2024   | 2              | VARIAZIONE PER POTENZIAMENTO COMPETENZE STEM E MULTILINGUAGGI DM 65 | 96.838,47 |
| Previsione definitiva  |                | 96.838,47   |           |
| Somme Riscosse   |                | 48.419,23   |           |
| Somme da riscuotere  |                | 48.419,24   |           |
| Differenza   |                | 0,00  |           |

| <b>Aggregato 02 voce 03 04 - netx generatione EU PNRR Formazione del personale scolastico per la transizione digitale dm 66</b> |                |   |           |
|---|----------------|---|-----------|
| Previsione iniziale   | 0,00           |   |           |
| Variazioni apportate in corso d'anno  |                |   |           |
| Data  | Nr. Variazione | Descrizione   | Importo   |
| 13/03/2024  | 3              | progetto PNRR Formazione del personale scolastico per la transizione digitale dm 66 | 51.457,30 |
| Previsione definitiva   |                | 51.457,30   |           |
| Somme Riscosse  |                | 25.728,65   |           |
| Somme da riscuotere   |                | 25.728,65   |           |
| Differenza  |                | 0,00  |           |

**Aggregato 02 voce 03|05 - DM 19 DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI - DISPERSIONE SCOLASTICA**

| Previsione iniziale                  |                |   |           | 0,00 |
|--------------------------------------|----------------|---|-----------|------|
| Variazioni apportate in corso d'anno |                |   |           |      |
| Data                                 | Nr. Variazione | Descrizione   | Importo   |      |
| 20/11/2024                           | 9              | VARIAZIONE PER DM 19<br>DIVARI NEGLI<br>APPRENDIMENTI<br>DISPERSIONE SCOLASTICA | 59.925,99 |      |
|                                      |                | Previsione definitiva   | 59.925,99 |      |
|                                      |                | Somme Riscosse  | 29.962,99 |      |
|                                      |                | Somme da riscuotere   | 29.963,00 |      |
|                                      |                | Differenza  | 0,00      |      |

**Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA**

| Previsione iniziale                  |                |                       |           | 15.721,99 |
|--------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------|-----------|
| Variazioni apportate in corso d'anno |                |                       |           |           |
| Data                                 | Nr. Variazione | Descrizione           | Importo   |           |
| 16/02/2024                           | 1              | maggiori entrate      | 8,00      |           |
| 31/12/2024                           | 11             | maggiori entrate      | 10.069,00 |           |
|                                      |                | Previsione definitiva | 25.798,99 |           |
|                                      |                | Somme Riscosse        | 25.798,99 |           |
|                                      |                | Somme da riscuotere   | 0,00      |           |
|                                      |                | Differenza            | 0,00      |           |

**Aggregato 03 voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO**

| Previsione iniziale                  |                |                       |         | 0,00 |
|--------------------------------------|----------------|-----------------------|---------|------|
| Variazioni apportate in corso d'anno |                |                       |         |      |
| Data                                 | Nr. Variazione | Descrizione           | Importo |      |
| 31/12/2024                           | 11             | maggiori entrate      | 730,60  |      |
|                                      |                | Previsione definitiva | 730,60  |      |
|                                      |                | Somme Riscosse        | 730,60  |      |
|                                      |                | Somme da riscuotere   | 0,00    |      |
|                                      |                | Differenza            | 0,00    |      |

**Aggregato 03 voce 06|02 - Programma Nazionale 2021\_2127**

| Previsione iniziale                  |                |   |           | 0,00 |
|--------------------------------------|----------------|---|-----------|------|
| Variazioni apportate in corso d'anno |                |   |           |      |
| Data                                 | Nr. Variazione | Descrizione   | Importo   |      |
| 24/06/2024                           | 7              | MAGGIORI ENTRATE<br>Programma Nazionale 21-<br>27" (FSE+) piano estate 2024 | 79.225,00 |      |

|  |  |                       |           |
|--|--|-----------------------|-----------|
|  |  | -2025                 |           |
|  |  | Previsione definitiva | 79.225,00 |
|  |  | Somme Riscosse        | 23.767,50 |
|  |  | Somme da riscuotere   | 55.457,50 |
|  |  | Differenza            | 0,00      |
|  |  |                       |           |

**Aggregato 03 voce 06|10 - finanziamento azione PNRR 1.4.1 esperienza del cittadino nei servizi pubblici**

|                     |      |
|---------------------|------|
| Previsione iniziale | 0,00 |
|---------------------|------|

**Aggregato 04 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI**

|                     |      |
|---------------------|------|
| Previsione iniziale | 0,00 |
| Somme Riscosse      | 0,00 |
| Somme da riscuotere | 0,00 |
| Differenza          | 0,00 |

**Aggregato 04 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI**

|                     |      |
|---------------------|------|
| Previsione iniziale | 0,00 |
| Somme Riscosse      | 0,00 |
| Somme da riscuotere | 0,00 |
| Differenza          | 0,00 |

**Aggregato 05 voce 03 - COMUNE NON VINCOLATI**

|                                      |                |                       |           |
|--------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------|
| Previsione iniziale                  | 0,00           |                       |           |
| Variazioni apportate in corso d'anno |                |                       |           |
| Data                                 | Nr. Variazione | Descrizione           | Importo   |
| 21/09/2024                           | 8              | maggiori entrate      | 22.000,00 |
|                                      |                | Previsione definitiva | 22.000,00 |
|                                      |                | Somme Riscosse        | 22.000,00 |
|                                      |                | Somme da riscuotere   | 0,00      |
|                                      |                | Differenza            | 0,00      |

**Aggregato 05 voce 04 - COMUNE VINCOLATI**

|                                      |                |                       |           |
|--------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------|
| Previsione iniziale                  | 0,00           |                       |           |
| Variazioni apportate in corso d'anno |                |                       |           |
| Data                                 | Nr. Variazione | Descrizione           | Importo   |
| 02/05/2024                           | 4              | maggiori entrate      | 500,00    |
| 21/09/2024                           | 8              | maggiori entrate      | 28.500,00 |
| 31/12/2024                           | 11             | maggiori entrate      | 1.000,00  |
|                                      |                | Previsione definitiva | 30.000,00 |
|                                      |                | Somme Riscosse        | 30.000,00 |
|                                      |                | Somme da riscuotere   | 0,00      |
|                                      |                | Differenza            | 0,00      |

| <b>Aggregato 05 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI</b> |                |                  |          |
|---|----------------|------------------|----------|
| Previsione iniziale                                       |                |                  | 0,00     |
| Variazioni apportate in corso d'anno                      |                |                  |          |
| Data  | Nr. Variazione | Descrizione      | Importo  |
| 02/05/2024  | 4              | maggiori entrate | 725,00   |
| 31/12/2024  | 11             | maggiori entrate | 620,00   |
| Previsione definitiva                                     |                |                  | 1.345,00 |
| Somme Riscosse  |                |                  | 1.345,00 |
| Somme da riscuotere                                       |                |                  | 0,00     |
| Differenza  |                |                  | 0,00     |

| <b>Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE</b> |                |                                      |           |
|--|----------------|--------------------------------------|-----------|
| Previsione iniziale  |                |                                      | 28.200,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno                           |                |                                      |           |
| Data   | Nr. Variazione | Descrizione                          | Importo   |
| 30/11/2024   | 10             | variazioni di bilancio al 30/11/2024 | 520,00    |
| 31/12/2024   | 11             | maggiori entrate                     | -621,50   |
| Previsione definitiva  |                |                                      | 28.098,50 |
| Somme Riscosse   |                |                                      | 28.098,50 |
| Somme da riscuotere  |                |                                      | 0,00      |
| Differenza   |                |                                      | 0,00      |

| <b>Aggregato 06 voce 02 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI</b> |  |  |      |
|--|--|--|------|
| Previsione iniziale  |  |  | 0,00 |
| Somme Riscosse   |  |  | 0,00 |
| Somme da riscuotere  |  |  | 0,00 |
| Differenza   |  |  | 0,00 |

| <b>Aggregato 06 voce 03 - CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA</b> |  |  |      |
|---|--|--|------|
| Previsione iniziale   |  |  | 0,00 |
| Somme Riscosse  |  |  | 0,00 |
| Somme da riscuotere   |  |  | 0,00 |
| Differenza  |  |  | 0,00 |

| <b>Aggregato 06 voce 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO</b> |                |                                      |           |
|---|----------------|--------------------------------------|-----------|
| Previsione iniziale   |                |                                      | 15.000,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno  |                |                                      |           |
| Data  | Nr. Variazione | Descrizione                          | Importo   |
| 02/05/2024  | 4              | maggiori entrate                     | 20.113,50 |
| 17/06/2024  | 5              | MAGGIORI ENTRATE                     | 18.156,50 |
| 30/11/2024  | 10             | variazioni di bilancio al 30/11/2024 | 30.703,00 |
| 31/12/2024  | 11             | maggiori entrate                     | 8.678,50  |

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Previsione definitiva | 92.651,50 |
| Somme Riscosse        | 92.651,50 |
| Somme da riscuotere   | 0,00      |
| Differenza            | 0,00      |
|                       |           |

**Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI**

|                                      |                |                         |         |
|--------------------------------------|----------------|-------------------------|---------|
| Previsione iniziale                  | 6.200,00       |                         |         |
| Variazioni apportate in corso d'anno |                |                         |         |
| Data                                 | Nr. Variazione | Descrizione             | Importo |
| 31/12/2024                           | 11             | maggiori entrate        | -198,50 |
| 30/12/2024                           | 12             | Minore entrata su 06/05 | -621,50 |
| Previsione definitiva                | 5.380,00       |                         |         |
| Somme Riscosse                       | 5.380,00       |                         |         |
| Somme da riscuotere                  | 0,00           |                         |         |
| Differenza                           | 0,00           |                         |         |
|                                      |                |                         |         |

**Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE**

|                                      |                |                  |         |
|--------------------------------------|----------------|------------------|---------|
| Previsione iniziale                  | 0,00           |                  |         |
| Variazioni apportate in corso d'anno |                |                  |         |
| Data                                 | Nr. Variazione | Descrizione      | Importo |
| 31/12/2024                           | 11             | maggiori entrate | 494,00  |
| Previsione definitiva                |                |                  |         |
| Somme Riscosse                       | 494,00         |                  |         |
| Somme da riscuotere                  | 0,00           |                  |         |
| Differenza                           | 0,00           |                  |         |
|                                      |                |                  |         |

**Aggregato 06 voce 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI**

|                                      |                |                  |          |
|--------------------------------------|----------------|------------------|----------|
| Previsione iniziale                  | 2.000,00       |                  |          |
| Variazioni apportate in corso d'anno |                |                  |          |
| Data                                 | Nr. Variazione | Descrizione      | Importo  |
| 02/05/2024                           | 4              | maggiori entrate | 154,00   |
| 17/06/2024                           | 5              | MAGGIORI ENTRATE | 3.849,50 |
| 31/12/2024                           | 11             | maggiori entrate | 5.036,00 |
| Previsione definitiva                | 11.039,50      |                  |          |
| Somme Riscosse                       | 11.039,50      |                  |          |
| Somme da riscuotere                  | 0,00           |                  |          |
| Differenza                           | 0,00           |                  |          |
|                                      |                |                  |          |

**Aggregato 12 voce 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA**

|                                      |                |             |         |
|--------------------------------------|----------------|-------------|---------|
| Previsione iniziale                  | 0,00           |             |         |
| Variazioni apportate in corso d'anno |                |             |         |
| Data                                 | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |

|            |   |                       |      |
|------------|---|-----------------------|------|
| 02/05/2024 | 4 | maggiori entrate      | 0,07 |
|            |   | Previsione definitiva | 0,07 |
|            |   | Somme Riscosse        | 0,07 |
|            |   | Somme da riscuotere   | 0,00 |
|            |   | Differenza            | 0,00 |

#### Aggregato 12 voce 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c

|                                      |                |                       |          |
|--------------------------------------|----------------|-----------------------|----------|
|                                      |                | Previsione iniziale   | 0,00     |
| Variazioni apportate in corso d'anno |                |                       |          |
| Data                                 | Nr. Variazione | Descrizione           | Importo  |
| 31/12/2024                           | 11             | maggiori entrate      | 1.779,32 |
|                                      |                | Previsione definitiva | 1.779,32 |
|                                      |                | Somme Riscosse        | 1.779,32 |
|                                      |                | Somme da riscuotere   | 0,00     |
|                                      |                | Differenza            | 0,00     |

#### Aggregato 13 voce 01 - MUTUI

Riassumendo:

| Programmazione definitiva | Somme accertate | Somme riscosse | Somme rimaste da riscuotere | Differenze in + o in - |
|---------------------------|-----------------|----------------|-----------------------------|------------------------|
| 910.527,84                | 506.764,24      | 347.195,85     | 159.568,39                  | 403.763,60             |

## SPESA

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

#### Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

|                                      |                |  |          |
|--------------------------------------|----------------|--|----------|
|                                      |                | Previsione iniziale  | 2.636,85 |
| Variazioni apportate in corso d'anno |                |  |          |
| Data                                 | Nr. Variazione | Descrizione  | Importo  |
| 17/06/2024                           | 6              | VPRELEVAMENTO DA Z01<br>DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA<br>PROGRAMMARE | 2.629,99 |
| 21/09/2024                           | 8              | maggiori entrate   | 500,00   |
| 31/12/2024                           | 11             | maggiori entrate   | 2.000,00 |
|                                      |                | Previsione definitiva  | 7.766,84 |
|                                      |                | Somme Pagate   | 5.200,86 |
|                                      |                | Somme da pagare  | 0,00     |
|                                      |                | Economie   | 2.565,98 |

In questo progetto sono state pagate quota parte delle spese per i materiali di pulizia e il noleggio di macchine per pavimenti

#### Aggregato A voce 01|05 - progetto PNRR azione 1.2 abilitazione al cloud per le PA locali

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Previsione iniziale | 1.659,00 |
| Somme Pagate        | 599,84   |
| Somme da pagare     | 0,00     |
| Economie            | 1.059,16 |

In questo progetto è previsto il rimborso da parte dell'unità di missione del PNRR per i servizi portati in cloud dal 1 febbraio 2020, come il programma PAGO NUVOLO, programma del personale

|  |          |
|--|----------|
| <b>Aggregato A voce 01 06 - progetto PNRR azione 1.4.1 esperienza del cittadino nei servizi pubblici</b> |          |
| Previsione iniziale  | 7.301,00 |
| Somme Pagate   | 3.660,00 |
| Somme da pagare  | 610,00   |
| Economie   | 3.031,00 |

In questo progetto c'è l'avanzo del finanziamento per il rifacimento del sito web azione 1.4.1 del PNRR

|   |                |                  |          |
|---|----------------|------------------|----------|
| <b>Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO</b> |                |                  |          |
| Previsione iniziale                                       | 43.129,46      |                  |          |
| Variazioni apportate in corso d'anno                      |                |                  |          |
| Data  | Nr. Variazione | Descrizione      | Importo  |
| 16/02/2024  | 1              | maggiori entrate | 8,00     |
| 02/05/2024  | 4              | maggiori entrate | 0,07     |
| 21/09/2024  | 8              | maggiori entrate | -500,00  |
| 31/12/2024  | 11             | maggiori entrate | 6.809,00 |
| Previsione definitiva                                     |                | 49.446,53        |          |
| Somme Pagate  |                | 24.770,85        |          |
| Somme da pagare   |                | 2.359,55         |          |
| Economie  |                | 22.316,13        |          |

In questo progetto sono previsti gli acquisti per il funzionamento dell'Istituto, dal materiale per la segreteria, all'acquisto delle licenze per i programmi al noleggio del fotocopiatore

|   |                |                  |           |
|---|----------------|------------------|-----------|
| <b>Aggregato A voce 02 01 - FUNZIONAMENTO ISTITUTO FONDI COMUNE</b> |                |                  |           |
| Previsione iniziale   | 0,00           |                  |           |
| Variazioni apportate in corso d'anno                                |                |                  |           |
| Data  | Nr. Variazione | Descrizione      | Importo   |
| 21/09/2024  | 8              | maggiori entrate | 22.000,00 |
| Previsione definitiva   |                | 22.000,00        |           |
| Somme Pagate  |                | 20.452,50        |           |
| Somme da pagare   |                | 1.064,41         |           |
| Economie  |                | 483,09           |           |

Qui è previsto il pagamento del noleggio fotocopiatori dei plessi, l'acquisto di carta, spese per assistenza informatica, acquisto di materiale di pulizia e tutto ciò che serve per il funzionamento dell'Istituto

|  |  |
|--|--|
| <b>Aggregato A voce 03 - DIDATTICA</b> |  |
|--|--|

|                                      |                |                         |                     |           |
|--------------------------------------|----------------|-------------------------|---------------------|-----------|
|                                      |                |                         | Previsione iniziale | 50.381,50 |
| Variazioni apportate in corso d'anno |                |                         |                     |           |
| Data                                 | Nr. Variazione | Descrizione             | Importo             |           |
| 02/05/2024                           | 4              | maggiori entrate        | 500,00              |           |
| 17/06/2024                           | 5              | MAGGIORI ENTRATE        | 96,50               |           |
| 21/09/2024                           | 8              | maggiori entrate        | 500,00              |           |
| 31/12/2024                           | 11             | maggiori entrate        | 8.068,97            |           |
| 30/12/2024                           | 12             | Minore entrata su 06/05 | -621,50             |           |
|                                      |                | Previsione definitiva   | 58.925,47           |           |
|                                      |                | Somme Pagate            | 22.154,37           |           |
|                                      |                | Somme da pagare         | 2.484,31            |           |
|                                      |                | Economie                | 34.286,79           |           |

In questo progetto è stato acquistato tutto ciò che serve per il funzionamento didattico, dai fotocopiatori all'assistenza hardware e software, all'assicurazione degli alunni e del personale e altro materiale per gli alunni cle cui spese non rientrano nei progetti

|   |                |                       |          |
|---|----------------|-----------------------|----------|
| <b>Aggregato A voce 03 04 - CONTRIBUTO COMUNE PER FACILE CONSUMO DEI PLESSI</b> |                |                       |          |
| Previsione iniziale   |                |                       | 1.009,46 |
| Variazioni apportate in corso d'anno  |                |                       |          |
| Data  | Nr. Variazione | Descrizione           | Importo  |
| 21/09/2024  | 8              | maggiori entrate      | 4.000,00 |
|   |                | Previsione definitiva | 5.009,46 |
|   |                | Somme Pagate          | 3.880,00 |
|   |                | Somme da pagare       | 0,00     |
|   |                | Economie              | 1.129,46 |

In questo aggregato, finanziato dal Comune, viene acquistato il materiale di facile consumo dei plessi.

|  |                |                                      |           |
|--|----------------|--------------------------------------|-----------|
| <b>Aggregato A voce 03 05 - attività scuola secondaria</b> |                |                                      |           |
| Previsione iniziale  |                |                                      | 35.370,97 |
| Variazioni apportate in corso d'anno                       |                |                                      |           |
| Data   | Nr. Variazione | Descrizione                          | Importo   |
| 30/11/2024   | 10             | variazioni di bilancio al 30/11/2024 | 200,00    |
|  |                | Previsione definitiva                | 35.570,97 |
|  |                | Somme Pagate                         | 9.634,92  |
|  |                | Somme da pagare                      | 3.457,81  |
|  |                | Economie                             | 22.478,24 |

Qui sono previsti acquisti di materiale per i progetti e l'acquisto di due monitor touch. Sono stati svolti il progetto Diversamente dove verrà fatta un'attività nelle classi prime di sensibilizzazione alla cultura dell'integrazione e il progetto di educazione all'affettività e sessualità e corsi di Icdl di preparazione agli esami per la patente europea del computer.

|   |  |  |           |
|---|--|--|-----------|
| <b>Aggregato A voce 03 06 - attività primaria Ponzano</b> |  |  |           |
| Previsione iniziale                                       |  |  | 21.659,78 |

| Variazioni apportate in corso d'anno |                |                                      |           |
|--------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-----------|
| Data                                 | Nr. Variazione | Descrizione                          | Importo   |
| 30/11/2024                           | 10             | variazioni di bilancio al 30/11/2024 | 185,00    |
|                                      |                | Previsione definitiva                | 21.844,78 |
|                                      |                | Somme Pagate                         | 4.506,00  |
|                                      |                | Somme da pagare                      | 1.904,89  |
|                                      |                | Economie                             | 15.433,89 |

In questo progetto è stato fatto il progetto musichiamo per tutte le classi con una rappresentazione finale.

| Aggregato A voce 03 07 - attività primaria Merlengo |                |                                      |          |
|---|----------------|--------------------------------------|----------|
| Variazioni apportate in corso d'anno                |                |                                      |          |
| Data  | Nr. Variazione | Descrizione                          | Importo  |
| 30/11/2024  | 10             | variazioni di bilancio al 30/11/2024 | 55,00    |
|   |                | Previsione definitiva                | 6.846,92 |
|   |                | Somme Pagate                         | 442,68   |
|   |                | Somme da pagare                      | 854,48   |
|   |                | Economie                             | 5.549,76 |

In questo progetto è stato pagato il progetto educhiamo al bello e acquisto di materiale di facile consumo

| Aggregato A voce 03 08 - attività primaria Paderno |                |                                      |           |
|--|----------------|--------------------------------------|-----------|
| Variazioni apportate in corso d'anno               |                |                                      |           |
| Data   | Nr. Variazione | Descrizione                          | Importo   |
| 17/06/2024   | 5              | MAGGIORI ENTRATE                     | -666,00   |
| 30/11/2024   | 10             | variazioni di bilancio al 30/11/2024 | 40,00     |
|  |                | Previsione definitiva                | 10.386,99 |
|  |                | Somme Pagate                         | 3.228,39  |
|  |                | Somme da pagare                      | 0,00      |
|  |                | Economie                             | 7.158,60  |

In questo aggregato di spesa sono stati svolti dei progetti come farcela a teatro con l'esperto Tonin progetto arte insieme con l'esperta Florian e progetto movimento e musica con l'esperta Chiara Potenza

| Aggregato A voce 03 09 - attività primaria Gastaldo |                |                                      |          |
|---|----------------|--------------------------------------|----------|
| Variazioni apportate in corso d'anno                |                |                                      |          |
| Data  | Nr. Variazione | Descrizione                          | Importo  |
| 30/11/2024  | 10             | variazioni di bilancio al 30/11/2024 | 40,00    |
|   |                | Previsione definitiva                | 6.778,96 |
|   |                | Somme Pagate                         | 1.872,83 |
|   |                | Somme da pagare                      | 96,88    |
|   |                | Economie                             | 4.809,25 |

Qui è previsto l'intervento di un esperta Esterna uno per il progetto WE ENGLISH con una madrelingua inglese, con rappresentazione finale

| <b>Aggregato A voce 03 13 - Piano “Scuola 4.0” – Azione 1 – Next generation classroom D.M. n. 218/2022</b> |                     |           |
|--|---------------------|-----------|
|  | Previsione iniziale | 99.891,14 |
|  | Somme Pagate        | 87.717,99 |
|  | Somme da pagare     | 0,00      |
|  | Economie            | 12.173,15 |

Nel progetto scuola 4.0 finanziato con i fondi del PNRR sono stati creati di almeno 25 nuovi ambienti di apprendimento, sono stati acquistati dotazioni tecnologiche all'avanguardia come monitor touch tablet, notebook, software di lingue, microscopi digitali e software per apprendere in maniera più accattivante materie come la grammatica e la matematica. Tutto il materiale è arrivato a settembre 2024 i docenti hanno svolto una didattica una didattica più coinvolgente per gli alunni, in particolare nelle aule dove erano state previste le strumentazioni.

| <b>Aggregato A voce 03 14 - PNRR Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica – D.M. n. 170/2022</b> |                     |           |
|--|---------------------|-----------|
|  | Previsione iniziale | 79.995,85 |
|  | Somme Pagate        | 26.176,10 |
|  | Somme da pagare     | 6.342,03  |
|  | Economie            | 47.477,72 |

Qui in questo aggregato sono state fatte azioni di mentoring verso gli alunni soggetti a dispersione scolastica, che hanno difficoltà di apprendimento o di altro genere; Sono stati fatti anche 2 laboratorio teatrale e due di coro., progetto arte murales, e progetti di recupero in italiano, matematica, tedesco e inglese

Il progetto è finanziato con i fondi del PNRR

| <b>Aggregato A voce 03 15 - PNRR 2didattica digitale integrata e formazione del formazione del personale scolastico sulla trasformazione digitale</b> |                     |          |
|---|---------------------|----------|
|   | Previsione iniziale | 2.000,00 |
|   | Somme Pagate        | 896,65   |
|   | Somme da pagare     | 0,00     |
|   | Economie            | 1.103,35 |

Qui sono stati effettuati dei corsi di formazione dai docenti interni come lego spike essential- produzione di un ebook digitale e lego spike prime

| <b>Aggregato A voce 03 16 – Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche – D.M. n. 65/2023</b> |                |   |                       |
|---|----------------|---|-----------------------|
|   |                |   | Previsione iniziale   |
|   |                |   | 0,00                  |
| Variazioni apportate in corso d'anno  |                |   |                       |
| Data  | Nr. Variazione | Descrizione   | Importo               |
| 01/03/2024  | 2              | VARIAZIONE PER POTENZIAMENTO COMPETENZE STEM E MULTILINGUAGGI DM 65 | 96.838,47             |
|   |                |   | Previsione definitiva |
|   |                |   | 96.838,47             |
|   |                |   | Somme Pagate          |
|   |                |   | 11.190,00             |
|   |                |   | Somme da pagare       |
|   |                |   | 0,00                  |
|   |                |   | Economie              |
|   |                |   | 85.648,47             |

In questo progetto finanziato con fondi del PNRR sono stati effettuati dei corsi in inglese con metodologia CLIL agli alunni delle classi 4 e 5 della scuola primaria e un corso per la preparazione agli esami di certificazione B1 per le classi

terze della secondaria. Nell'ultimo mese dell'anno sono iniziati i corsi STEM per le classi a partire dalle 2 ^ della scuola primaria. I corsi proseguiranno poi l'anno prossimo con le restanti classi della scuola primaria e le seconde e terze della secondaria

| <b>Aggregato A voce 03 17 - Pnrr- Formazione del personale scolastico per la transizione digitale dm 66</b> |                |   |           |
|---|----------------|---|-----------|
| Previsione iniziale   |                |   | 0,00      |
| Variazioni apportate in corso d'anno  |                |   |           |
| Data  | Nr. Variazione | Descrizione   | Importo   |
| 13/03/2024  | 3              | progetto PNRR Formazione del personale scolastico per la transizione digitale dm 66 | 51.457,30 |
| Previsione definitiva   |                |   | 51.457,30 |
| Somme Pagate  |                |   | 0,00      |
| Somme da pagare   |                |   | 0,00      |
| Economie  |                |   | 51.457,30 |
|   |                |   |           |

In questo progetto sono previsti dei corsi di formazione rivolti al personale docente della scuola sia sulle dotazioni tecnologiche acquistate con i fondi del progetto scuola 4.0 next generation classroom dei percorsi di formazione come la didattica inclusiva e la scuola senza zaino e altra tipologia di corsi

| <b>Aggregato A voce 03 18 - Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti</b> |                |  |           |
|---|----------------|--|-----------|
| Previsione iniziale   |                |  | 0,00      |
| Variazioni apportate in corso d'anno  |                |  |           |
| Data  | Nr. Variazione | Descrizione  | Importo   |
| 20/11/2024  | 9              | VARIAZIONE PER DM 19 DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI DISPERSIONE SCOLASTICA | 59.925,99 |
| Previsione definitiva   |                |  | 59.925,99 |
| Somme Pagate  |                |  | 0,00      |
| Somme da pagare   |                |  | 0,00      |
| Economie  |                |  | 59.925,99 |
|   |                |  |           |

In questo progetto sono previsti per l'anno prossimo dei corsi rivolti agli alunni con difficoltà di apprendimento o che sono soggetti a dispersione scolastica come teatro, coro, fumetto, arte e recupero di inglese, tedesco e matematica

| <b>Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO</b> |                |                                      |            |
|---|----------------|--------------------------------------|------------|
| Previsione iniziale   |                |                                      | 44.546,74  |
| Variazioni apportate in corso d'anno  |                |                                      |            |
| Data  | Nr. Variazione | Descrizione                          | Importo    |
| 02/05/2024  | 4              | maggiori entrate                     | 20.113,50  |
| 17/06/2024  | 5              | MAGGIORI ENTRATE                     | 18.822,50  |
| 30/11/2024  | 10             | variazioni di bilancio al 30/11/2024 | 30.703,00  |
| 31/12/2024  | 11             | maggiori entrate                     | 8.678,50   |
| Previsione definitiva   |                |                                      | 122.864,24 |
| Somme Pagate  |                |                                      | 84.997,00  |
| Somme da pagare   |                |                                      | 24.084,80  |
| Economie  |                |                                      | 13.782,44  |
|   |                |                                      |            |

| Aggregato A voce 05 01 - Progetto Erasmus |                     |          |
|---|---------------------|----------|
|   | Previsione iniziale | 2.024,35 |
|   | Somme Pagate        | 0,00     |
|   | Somme da pagare     | 0,00     |
|   | Economie            | 2.024,35 |

In questo aggregato sono avanzati dei fondi che verranno utilizzati per acquistare del materiale inerente il progetto.

| Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO |                     |                       |          |
|---|---------------------|-----------------------|----------|
|   | Previsione iniziale | 1.052,98              |          |
| Variazioni apportate in corso d'anno            |                     |                       |          |
| Data  | Nr. Variazione      | Descrizione           | Importo  |
| 31/12/2024                                      | 11                  | maggiori entrate      | 405,60   |
|   |                     | Previsione definitiva | 1.458,58 |
|   |                     | Somme Pagate          | 0,00     |
|   |                     | Somme da pagare       | 0,00     |
|   |                     | Economie              | 1.458,58 |

| Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"                                    |                     |                       |           |
|---|---------------------|-----------------------|-----------|
| Aggregato P voce 02 01 - Fondi Comunali a.s.2023/2024 per progettualità di implementazione dell'offerta formativa |                     |                       |           |
|   | Previsione iniziale | 6.335,11              |           |
| Variazioni apportate in corso d'anno  |                     |                       |           |
| Data  | Nr. Variazione      | Descrizione           | Importo   |
| 21/09/2024  | 8                   | maggiori entrate      | 21.000,00 |
| 31/12/2024  | 11                  | maggiori entrate      | 1.410,32  |
|   |                     | Previsione definitiva | 28.745,43 |
|   |                     | Somme Pagate          | 20.041,40 |
|   |                     | Somme da pagare       | 141,40    |
|   |                     | Economie              | 8.562,63  |

In questo progetto sono stati portati a termine i progetti di ampliamento dell'offerta formativa relativi all'a.s .2023/2024 come il progetto lingue vive dove è venuta una docente madrelingua a fare attività di lettorato, è stato fatto il progetto educazione all'affettiva e sessualità alla scuola secondaria; attività di recupero di matematica e di lingua inglese. Inoltre c'è stato l'intervento di un esperto in attività motoria per le classi prime seconde della scuola primaria. Ci sono stati progetti come educazione alla salute, educazione stradale, STEM periamo gli stereotipi; Biblioteca; Scrivo e leggo bene a Scuola etc

Per quasi tutti questi progetti l'attività verrà svolta da docenti interni, tranne per i progetti Scuola e sport, spazio Ascolto

| Aggregato P voce 02 02 - Progetti di Apprendimento e Socialità - Avv. n.9707/2021 |                     |          |
|---|---------------------|----------|
|   | Previsione iniziale | 6.524,05 |
|   | Somme Pagate        | 0,00     |
|   | Somme da pagare     | 0,00     |
|   | Economie            | 6.524,05 |

Qui sono avanzati dei fondi derivanti dal progetto pon apprendimento e socialità, dove verrà acquistato del materiale che ha attinenza con i moduli fatti.

| Aggregato P voce 02 03 - Fondi Comunali a.s.2023/2024 per progettualità di integrazione e inclusività |                |                  |                                |
|---|----------------|------------------|--------------------------------|
|   |                |                  | Previsione iniziale 0,00       |
| Variazioni apportate in corso d'anno  |                |                  |                                |
| Data  | Nr. Variazione | Descrizione      | Importo                        |
| 21/09/2024  | 8              | maggiori entrate | 3.000,00                       |
| 31/12/2024  | 11             | maggiori entrate | 65,03                          |
|   |                |                  | Previsione definitiva 3.065,03 |
|   |                |                  | Somme Pagate 3.065,03          |
|   |                |                  | Somme da pagare 0,00           |
|   |                |                  | Economie 0,00                  |

Qui sono state effettuate le attività di insegnamento per il miglioramento del rendimento degli alunni diversamente abile e alunni stranieri

| Aggregato P voce 02 04 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-VE-2024-214" – Avviso Prot. 59369, 19/04/2024, FSE +, Percorsi educativi e formativi per il potenziamento delle competenze, l'inclusione e la socialità |                |  |                                 |
|--|----------------|--|---------------------------------|
|  |                |  | Previsione iniziale 0,00        |
| Variazioni apportate in corso d'anno   |                |  |                                 |
| Data   | Nr. Variazione | Descrizione  | Importo                         |
| 24/06/2024   | 7              | MAGGIORI ENTRATE Programma Nazionale 21-27" (FSE+) piano estate 2024 -2025 | 79.225,00                       |
|  |                |  | Previsione definitiva 79.225,00 |
|  |                |  | Somme Pagate 7.288,47           |
|  |                |  | Somme da pagare 9.270,00        |
|  |                |  | Economie 62.666,53              |

In questo progetto è stata data la possibilità alle famiglie di iscriversi a dei corsi estivi e sono stati svolti moduli in inglese e potenziamento dell'italiano in particolare per alunni stranieri della scuola primaria. Mentre per la scuola secondaria sono stati svolti dei moduli di matematica, di italiano e in inglese. L'attività verrà replicata anche nel 2025 a partire dal mese di giugno.

| <b>Aggregato P voce 03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"</b> |                |                       |                              |
|--|----------------|-----------------------|------------------------------|
|  |                |                       | Previsione iniziale 2.184,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno   |                |                       |                              |
| Data   | Nr. Variazione | Descrizione           | Importo                      |
| 17/06/2024   | 5              | MAGGIORI ENTRATE      | 2.140,00                     |
|  |                | Previsione definitiva | 4.324,00                     |
|  |                | Somme Pagate          | 4.250,00                     |
|  |                | Somme da pagare       | 0,00                         |
|  |                | Economie              | 74,00                        |

In questo progetto sono confluiti i fondi per l'esame di certificazione B1 rivolto agli alunni che avevano frequentato il corso effettuato dalla scuola con i fondi PNRR.

| <b>Aggregato P voce 03 01 - progetto ICDL</b> |                |                       |                              |
|---|----------------|-----------------------|------------------------------|
|   |                |                       | Previsione iniziale 2.006,19 |
| Variazioni apportate in corso d'anno          |                |                       |                              |
| Data  | Nr. Variazione | Descrizione           | Importo                      |
| 02/05/2024                                    | 4              | maggiori entrate      | 154,00                       |
| 17/06/2024                                    | 5              | MAGGIORI ENTRATE      | 1.613,00                     |
| 31/12/2024                                    | 11             | maggiori entrate      | 150,00                       |
|   |                | Previsione definitiva | 3.923,19                     |
|   |                | Somme Pagate          | 3.250,52                     |
|   |                | Somme da pagare       | 0,00                         |
|   |                | Economie              | 672,67                       |

Qui sono confluiti i fondi per l'acquisto delle skill cards e degli esami versati dagli alunni per gli esami per la patente internazionale del computer ICDL.

| <b>Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"</b> |                |                       |                              |
|--|----------------|-----------------------|------------------------------|
|  |                |                       | Previsione iniziale 9.323,22 |
| Variazioni apportate in corso d'anno   |                |                       |                              |
| Data   | Nr. Variazione | Descrizione           | Importo                      |
| 02/05/2024   | 4              | maggiori entrate      | 725,00                       |
|  |                | Previsione definitiva | 10.048,22                    |
|  |                | Somme Pagate          | 4.448,43                     |
|  |                | Somme da pagare       | 0,00                         |
|  |                | Economie              | 5.599,79                     |

Qui sono stati effettuati dei corsi di formazione al personale docente e ata. Il personale docente ha effettuato dei corsi per la formazione scuola senza zaino, corsi sulla valutazione in itinere della scuola primaria, corsi sulla sicurezza, corsi sulla didattica inclusiva. Il personale ata ha partecipato alle attività di formazione sulle nuove procedure per richiedere il cig, sulle pensioni e TFR telematico e altri corsi

| <b>Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA</b> |  |  |                            |
|---|--|--|----------------------------|
|   |  |  | Previsione iniziale 500,00 |
|   |  |  | Somme Pagate 0,00          |
|   |  |  | Somme da pagare 0,00       |
|   |  |  | Economie 500,00            |

Riassumendo:

| Programmazione definitiva | Somme impegnate | Somme pagate | Somme rimaste da pagare | Differenze in + o in - |
|---------------------------|-----------------|--------------|-------------------------|------------------------|
| 910.527,84                | 406.395,39      | 353.724,83   | 52.670,56               | 504.132,45             |

## CONTRIBUTI DELLE FAMIGLIE ANNO 2024

Il contributo che le famiglie hanno versato nell'anno 2024/2025 sono stati utilizzati per coprire le spese per l'assicurazione degli alunni, per l'acquisto del diario di Istituto e dei libretti.

Inoltre sono state effettuati acquisti di facile consumo, di cancelleria, piccoli strumenti musicali e progetti di ampliamento dell'offerta formativa dei plessi.

Con i fondi delle famiglie sono stati acquistati n. 2 monitor touch di ultima generazione per la scuola secondaria, sempre per la secondaria sono stati retribuiti i docenti che hanno partecipato allo scambio Italia –Olanda, è stata pagata l'associazione AILS per il progetto diversa – mente.e acquisto di cancelleria

Per la primaria di Paderno per l'ampliamento dell'offerta formativa sono stati svolti i progetti come farcela a teatro con l'esperto Tonin, progetto arte insieme con l'esperta Florian e progetto movimento e musica con l'esperta Chiara Potenza.

La primaria di Ponzano ha svolto un progetto dal nome musichiamo insieme, con la collaborazione dell'associazione Spazio musicale 2.0, culminato con spettacolo finale

La primaria Merlengo ha svolto il progetto educhiamo al bello e ha acquistato materiale di facile consumo

Per la primaria Gastaldo

È stato sviluppato il progetto WE ENGLISH con l'intervento di un esperta Esterna con una madrelingua inglese, con rappresentazione finale

| ENTRATE     | SPESE       | AVANZO VINCOLATO FAMIGLIE AL 31/12/2024 |
|-------------|-------------|---|
| € 34.100,00 | € 36.010,00 | € 55.394,00 **                          |

\*\* compresivi dell'avanzo degli anni precedenti

Si precisa che questi sono i fondi versati per l.a.s 2024/2025 e pertanto questi serviranno per il periodo gennaio giugno 2025 e che saranno rendicontati a giugno con la relazione sullo stato di attuazione del programma annuale 2025.

Si comunica che nell'anno 2024 ci sono stati finanziamenti Dall'Unione Europea con i progetti PNRR , con gli stessi fondi sono stati acquistati tablet, notebook, chromebook , e altri strumenti tecnologici con il progetto scuola 4.0 Next Generation Classroom e altre attrezzature tecnologiche e software per una didattica più performante e al passo con i tempi e per svolgere una didattica più coinvolgente per gli alunni . Questo ha permesso di generare un avanzo dei fondi delle famiglie che verrà usato nel corso del periodo gennaio giugno con ampliamento dell'offerta formativa con progetti tipo teatro alla primaria di Ponzano, we english con madrelingua inglese A Paderno verranno fatti i progetti di, teatro. A Merlengo il progetto educhiamo al bello, in tutti i plessi verrà svolto il progetto letto scrittura in classe 2 ^; mentre alla scuola secondaria sono stati acquistati 2 monitor touch di ultima generazione, è stato fatto il progetto diversa –mente, rete minerva dell'Istituto Planck dove si recheranno nostri studenti per dei progetti scientifici, per la secondaria ci sarà il progetto benessere e senso di appartenenza, progetto Icdl

Sono iniziati nel periodo settembre dicembre 2024 i progetti relativi all'ampliamento dell'offerta formativa e si concluderanno nel mese di giugno; i fondi serviranno per pagare gli esperti esterni, docenti interni e il materiale

necessario..

## CALCOLO INDICI DI BILANCIO ESERCIZIO 2024

### (da inserire nella relazione al Conto Consuntivo)

|  |  |            |        |
|--|--|------------|--------|
|  | Accertamenti Competenza<br>(tot colonna b - Entrate mod. H)                    | 506.764,24 |        |
| <b>Indice di dipendenza finanziaria</b>    |  |            | = 0,56 |
|  | -----<br>Totale Entrate<br>(tot colonna a - Entrate<br>mod. H)                 | 910.527,84 |        |
| <b>Incidenza residui attivi</b>            |  |            | = 0,31 |
|  | Accertamenti di<br>competenza (tot<br>colonna b - Entrate<br>mod. H)           | 506.764,24 |        |
|  | -----<br>Accertamenti da riscuotere<br>(tot colonna d - Entrate mod. H)        | 159.568,39 |        |
| <b>Incidenza residui passivi</b>           |  |            | = 0,13 |
|  | -----<br>Impegni non pagati<br>(tot colonna d - Spese mod. H)                  | 52.670,56  |        |
|  | -----<br>Impegni di<br>competenza (tot<br>colonna b - Spese<br>mod. H)         | 405.595,39 |        |
| <b>Smaltimento residui attivi</b>          |  |            | = 0,31 |
|  | Riscossioni a residuo<br>(tot colonna g - Entrate mod. N)                      | 66.670,64  |        |
|  | -----<br>Residui attivi iniziali<br>(tot colonna f - Entrate<br>mod. N)        | 215.975,98 |        |
| <b>Smaltimento residui passivi</b>         |  |            | = 0,94 |
|  | Pagamenti a residuo<br>(tot colonna g - Spese mod. N)                          | 40.366,87  |        |
|  | -----<br>Residui passivi<br>iniziali (tot colonna f<br>- Spese mod. N)         | 42.870,39  |        |
| <b>Indice capacità di spesa</b>            |  |            | = 0,88 |
|  | Pagamenti competenza residuo<br>(tot colonne c,g - Spese mod. N)               | 393.291,70 |        |
|  | -----<br>Impegni comp. res.<br>pass. iniz. (tot colonne<br>b,f - Spese mod. N) | 448.465,78 |        |
| <b>Indice accumulo dei residui passivi</b> |  |            | = 0,12 |
|  | Residui passivi al 31/12<br>(tot colonna i mod. N)                             | 55.174,08  |        |
|  | -----<br>Impegni comp. res.<br>pass. iniz. (tot colonne b,f - Spese mod.       |            |        |

N)

448.465,78

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

| <b>Tipo</b>            | <b>Descrizione</b>                            | <b>Programmazione Definitiva</b> | <b>Somme Impegnate</b> | <b>% di utilizzo</b> |
|------------------------|---|----------------------------------|------------------------|----------------------|
| <b>01</b>              | SPESE DI PERSONALE                            | 260.005,20                       | 50.334,62              | 19,36%               |
| <b>02</b>              | ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO                   | 111.865,27                       | 43.177,94              | 38,60%               |
| <b>03</b>              | ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI | 388.880,32                       | 211.028,97             | 54,27%               |
| <b>04</b>              | ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO               | 146.309,31                       | 98.519,09              | 67,34%               |
| <b>05</b>              | ALTRE SPESE                                   | 1.850,00                         | 1.762,77               | 95,28%               |
| <b>06</b>              | IMPOSTE E TASSE                               | 300,00                           | 0,00                   | 0,00%                |
| <b>07</b>              | ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO           | 0,00                             | 0,00                   |                      |
| <b>08</b>              | ONERI FINANZIARI                              | 0,00                             | 0,00                   |                      |
| <b>09</b>              | RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE                   | 817,74                           | 772,00                 | 94,41%               |
| <b>Tipo</b>            | <b>Descrizione</b>                            | <b>Programmazione Definitiva</b> | <b>Somme Impegnate</b> | <b>% di utilizzo</b> |
| <b>100</b>             | DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE                  | 0,00                             | 0,00                   |                      |
| <b>98</b>              | FONDO DI RISERVA                              | 500,00                           | 0,00                   | 0,00%                |
| <b>Totale generale</b> |   | <b>910.527,84</b>                | <b>405.595,39</b>      |                      |

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese programmate per tutti i Progetti/Attività (art.19 del regolamento) ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese perviste per la Sezione Spese della Scheda Illustrativa Finanziaria Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare l'attività dell'istituto dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere rapportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate o altri tipi di rapporti simili.

## Indicatore di tempestività dei pagamenti (art. 9 DPCM 22/09/2014)

**Anno 2024**

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Somma (imp. Fatt X gg ritardo ) | -     |
| 336.512,30                      |       |
| Indice Annuale -----            | -1,20 |
| Somma fatture pagate 280.846,10 |       |

Tempo medio ritardi = -6,86

## SITUAZIONE PATRIMONIALE

Dalla situazione patrimoniale relativa all'anno 2024 si evincono le seguenti risultanze:

| CODICI        | VOCI  | Situazione<br>al 01/01         | Variazioni        | Situazione<br>al 31/12 |
|---------------|---|--------------------------------|-------------------|------------------------|
| <b>A</b>      | <b>IMMOBILIZZAZIONI</b>   |                                |                   |                        |
| <b>A - 1</b>  | <b>Immateriali</b>  |                                |                   |                        |
| A - 1 - 1     | - Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno |                                |                   |                        |
| A - 1 - 2     | - Concessioni, licenze, marchi e diritti simili                                       |                                |                   |                        |
| A - 1 - 3     | - Altre   |                                |                   |                        |
|               |   | <b>Totale</b>                  |                   |                        |
| <b>A - 2</b>  | <b>Materiali</b>  |                                |                   |                        |
| A - 2 - 1     | - Terreni e fabbricati  |                                |                   |                        |
| A - 2 - 2     | - Impianti e macchinari   | 7.118,17                       | 5.236,64          | 12.354,81              |
| A - 2 - 3     | - Attrezzature  | 202.828,66                     | 4.511,38          | 207.340,04             |
| A - 2 - 4     | - Mezzi di trasporto  |                                |                   |                        |
| A - 2 - 5     | - Immobilizzazioni in corso ed Acconti  |                                |                   |                        |
| A - 2 - 6     | - Altri beni  | 1.555,50                       | -234,68           | 1.320,82               |
|               |   | <b>Totale</b>                  | <b>211.502,33</b> | <b>9.513,34</b>        |
|               |   |                                |                   | <b>221.015,67</b>      |
| <b>A - 3</b>  | <b>Finanziarie</b>  |                                |                   |                        |
| A - 3 - 1     | - Partecipazioni in :   |                                |                   |                        |
| A - 3 - 1 - a | - consorzi  |                                |                   |                        |
| A - 3 - 1 - b | - reti di scuole  |                                |                   |                        |
| A - 3 - 1 - c | - altre partecipazioni  |                                |                   |                        |
| A - 3 - 2     | - Crediti :   |                                |                   |                        |
| A - 3 - 2 - a | - verso lo Stato  |                                |                   |                        |
| A - 3 - 2 - b | - verso altri   |                                |                   |                        |
|               |   | <b>Totale immobilizzazioni</b> | <b>211.502,33</b> | <b>9.513,34</b>        |
|               |   |                                |                   | <b>221.015,67</b>      |
| <b>B</b>      | <b>DISPONIBILITA'</b>   |                                |                   |                        |
| <b>B - 1</b>  | <b>Rimanenze</b>  |                                |                   |                        |
| B - 1 - 1     | - Materie prime, sussidiarie e di consumo   |                                |                   |                        |
| B - 1 - 2     | - Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati                                     |                                |                   |                        |
| B - 1 - 3     | - Prodotti finiti e merci   |                                |                   |                        |
|               |   | <b>Totale</b>                  |                   |                        |
| <b>B - 2</b>  | <b>Crediti (Residui attivi)</b>   |                                |                   |                        |
| B - 2 - 1     | - Verso lo Stato  |                                |                   |                        |
| B - 2 - 2     | - Verso altri   | 240.390,70                     | 68.483,03         | 308.873,73             |
|               |   | <b>Totale</b>                  | <b>240.390,70</b> | <b>68.483,03</b>       |
|               |   |                                |                   | <b>308.873,73</b>      |
| <b>B - 3</b>  | <b>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>                    |                                |                   |                        |
| B - 3 - 1     | - Titoli di Stato   |                                |                   |                        |
| B - 3 - 2     | - Altri titoli  |                                |                   |                        |
|               |   | <b>Totale</b>                  |                   |                        |
| <b>B - 4</b>  | <b>Disponibilità liquide</b>  |                                |                   |                        |
| B - 4 - 1     | - Depositi bancari e postali  | 209.431,44                     | 20.574,79         | 230.006,23             |
|               |   | <b>Totale</b>                  | <b>209.431,44</b> | <b>20.574,79</b>       |
|               |   |                                |                   | <b>230.006,23</b>      |
|               |   | <b>Totale disponibilita'</b>   | <b>449.822,14</b> | <b>89.057,82</b>       |
|               |   |                                |                   | <b>538.879,96</b>      |
| <b>C</b>      | <b>DEFICIT PATRIMONIALE</b>   |                                |                   |                        |
|               | <b>TOTALE ATTIVO</b>  |                                |                   |                        |
|               |   | <b>661.324,47</b>              | <b>98.571,16</b>  | <b>759.895,63</b>      |

**CONTO PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO**  
**Esercizio finanziario 2024**

| CODICI       | VOCI                            | Situazione<br>al 01/01 | Variazioni       | Situazione<br>al 31/12 |
|--------------|---------------------------------|------------------------|------------------|------------------------|
| <b>A</b>     | <b>DEBITI</b>                   |                        |                  |                        |
| <b>A - 1</b> | <b>A lungo termine</b>          |                        |                  |                        |
| A - 1 - 1    | - Debiti verso le banche (1)    |                        |                  |                        |
|              |                                 | <b>Totale</b>          |                  |                        |
| <b>A - 2</b> | <b>Residui passivi</b>          |                        |                  |                        |
| A - 2 - 1    | - Verso lo Stato                |                        |                  |                        |
| A - 2 - 2    | - Verso altri                   |                        |                  |                        |
|              |                                 | <b>Totale</b>          |                  |                        |
|              |                                 | <b>Totale debiti</b>   |                  |                        |
| <b>B</b>     | <b>CONSISTENZA PATRIMONIALE</b> | 46.058,54              | 9.115,54         | 55.174,08              |
|              | <b>TOTALE PASSIVO</b>           | <b>46.058,54</b>       | <b>9.115,54</b>  | <b>55.174,08</b>       |
|              |                                 | <b>46.058,54</b>       | <b>9.115,54</b>  | <b>55.174,08</b>       |
|              |                                 | <b>615.265,93</b>      | <b>89.455,62</b> | <b>704.721,55</b>      |
|              |                                 | <b>661.324,47</b>      | <b>98.571,16</b> | <b>759.895,63</b>      |

**La consistenza patrimoniale dell'Istituto è di Euro 221.015,67 alla data del 31.12.2024.**

Ciò denota che è nonostante la rivalutazione di beni, c'è stato un aumento del patrimonio dei beni mobili della scuola, grazie anche ai fondi e la partecipazione dell'Istituto ai progetti PNRR ha permesso di acquisire ulteriori beni.

La consistenza bancaria è aumentata del 10% circa, in quanto sono entrati il 50 % dei fondi del PNRR, ma per contro sono anche aumentati i residui attivi sempre legati all'altro 50 % dei fondi del PNRR

Sono invece aumentati i debiti in quanto ci sono stati diversi impegni effettuati nel periodo settembre dicembre e per i quali non sono arrivate le fatture in tempo utile per il pagamento o personale che ha fatto i progetti da pagare .

Ponzano veneto, 24/03/2025

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Tosatto Giuliano

Bizzoni Marco