



ISTITUTO COMPRENSIVO DI ZERO BRANCO

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado

Via IV Novembre, 22 - 31059 Zero Branco (TV)

Tel 0422 97056 - 0422 485304 - CF 80011140268

www.iczerobranco.edu.it tvic83500p@istruzione.it tvic83500p@pec.istruzione.it



CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2024 RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'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 2024 relativamente alle entrate e alle spese, accogliendo le Linee di Indirizzo deliberate dal Consiglio di Istituto, tenendo conto delle peculiari esigenze del territorio, il Piano Triennale dell'Offerta Formativa è il documento fondamentale tramite il quale la scuola presenta in modo organico le scelte e i risultati della propria progettazione educativa e organizzativa in cui ha raccolto e interpretato le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico nel quale è inserita.

Il documento contabile della programmazione economica, finanziaria, amministrativa e didattica dell'e.f. 2024, è stato elaborato tenendo conto delle indicazioni, direttive e istruzioni diramate e impartite dal M.I.M. secondo i principi delle norme sull'autonomia delle istituzioni scolastiche e considerato il Piano Triennale dell'Offerta Formativa della Scuola, deliberato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto. Il Programma annuale 2024 ha espresso, dunque, obiettivi e mezzi finanziari per il raggiungimento di una dinamica e trasparente gestione amministrativa per il raccordo tra risorse disponibili e obiettivi possibili. Una dinamicità che però abbisogna di essere rinvigorita in sede di programmazione. Incidono in maniera importante i finanziamenti, ottenuti con gli Accordi di Concessione: **M4C1I3.2-2022-961-P- 20315**, dall'Unione Europea, finanziamento PNNR Next generation EU -che riguarda il progetto denominato INnovAZIONE, **M4C1-3.1** Potenziamento delle Competenze STEM e Multilinguistiche – DM.65/2023 –C.I.1143, **M4C1I2.1-2023-1222** Investimento 2.1. Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale – DM. 66/2023, **M4C1I1.4-2024-1322** Riduzione dei divari negli apprendimenti e contrasto alla dispersione scolastica – D.M. 19/2024. Entità finanziaria importante è costituita dall'Avanzo di Amministrazione vincolato costituito in buona parte dai finanziamenti europei.

Comunque nella realizzazione dei progetti il coinvolgimento da parte delle agenzie operanti nel territorio - associazioni dei genitori, ente locale, associazioni varie - è importante anche sotto il profilo economico. Grande rilevanza è stata data, anche quest'anno, alle iniziative garantite tramite l'adesione a Reti di Scuole e a quelle del Comune di Zero Branco. Ciò risponde, oltre che a un'ottica di risparmio, a un'ottica di efficienza, che solo l'azione sinergica tra scuole riesce a garantire. Si può fare riferimento: Orientamento – SIOR Engim Veneto SFP Turazza, Rete RPD, Rete stranieri – Intercultura IC 1 "Martini", Rete formazione docenti – Treviso sud ambito 15, C.T.I. Centro Territoriale per l'Inclusione Treviso sud IC 4 "Stefanini", C.T.S.- Centro Territoriale di Supporto di Treviso I.S. "Besta", Rete Sirvess I.T.I.S "Max Planck", Rete Minerva I.T.I.S "Max Planck", Treviso-Orienta IC 5 "Coletti", Rete APC - Liceo scientifico "Leonardo da Vinci" Treviso, Rete Internazionale EPICT – Liceo scientifico "Giorgione" Castelfranco Veneto, Rete Diario di Istituto.

L'Istituto Comprensivo pone l'utente al centro del proprio impegno, considera i bambini e i ragazzi come soggetti attivi che hanno desiderio di apprendere e dedica particolare attenzione all'asse affettivo-relazionale, consapevole dell'importanza che l'interazione sociale ha nello sviluppo globale della personalità di ciascuno.

Le Linee di Indirizzo rappresentano dunque gli ambiti di intervento della progettazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa: Area 1 Legalità, Area 2 Inclusione, Area 3 Lettura ed espressione artistica.

TVIC83500P - A2B596D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003010 - 06/03/2025 - VI.3 - U

L'attività finanziaria relativa all'esercizio 2024 si è svolta secondo quanto stabilito dalle indicazioni progettuali del PTOF che, come già detto sopra, attraverso iniziative e progetti didattici intende realizzare. Attraverso l'attuazione di progetti e attività si accompagnano il più possibile i ragazzi dall'ingresso alla scuola dell'infanzia fino al completamento della scuola secondaria di primo grado. I passaggi fra gli ordini di scuola risultano più gradualmente e naturali, affrontando le problematiche e i disagi caratteristici soprattutto della fascia d'età corrispondente all'ultimo anno della scuola primaria. Cuore dell'intera progettazione didattica è, dunque, l'attenzione all'integrazione dell'alunno tout court, non solo rivolti verso gli alunni con bisogni educativi speciali, ma anche con la realizzazione di attività rivolte ai discenti e alle loro famiglie, e di progetti aventi come obiettivo il raggiungimento del ben-essere, anche attraverso iniziative di collaborazione con Enti, Istituti e Associazioni. Ogni attività è incentrata, in sintesi (come sottolineato anche dalle Nuove Indicazioni per il Curricolo sopra citate), sull'Educazione all'Affettività e al Benessere di alunni e genitori, a garanzia del percorso formativo e nell'ottica della riduzione degli abbandoni scolastici in itinere e dopo l'obbligo della scuola secondaria di primo grado.

L'attività amministrativa del 2024 è stata organizzata, in conseguenza a quanto sopra, per la realizzazione dei progetti ivi descritti, oltre che per la soddisfazione delle necessità di funzionamento generale e didattico e per sostenere le spese di personale.

IL CONTO CONSUNTIVO riassume i dati contabili dell'Istituzione scolastica secondo quanto previsto dal Decreto 129 del 28.08.2018 Capo V artt. 22-23.

Il Conto Consuntivo è composto da tre parti fondamentali che sono:

- **CONTO FINANZIARIO;**
- **CONTO DEL PATRIMONIO;**
- **RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA.**
- **IL CONTO FINANZIARIO** riassume i dati contabili risultanti dalle registrazioni d'Entrata e di Spesa del Programma Annuale, rilevando lo stato di attuazione dei fondi in rapporto alle attività ed ai Progetti ed individua la destinazione delle risorse ottenute.
- **IL CONTO DEL PATRIMONIO** indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi della Scuola all'inizio e al termine dell'esercizio con le relative variazioni apportate, nonché il totale complessivo dei debiti/crediti risultanti alla fine dell'esercizio.
- **IL RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA** è il risultato della imputazione delle spese al Piano dei Conti, riassume le spese per natura economica consentendo un'analisi sull'attività gestionale della scuola.

IL CONTO CONSUNTIVO SI COMPONE DI (allegati alla presente relazione):

- Mod. H** - Conto finanziario;
- Mod. I** - Rendiconto Progetti/Attività;
- Mod. J** - Situazione Amministrativa definitiva.
- Mod. K** - Conto del patrimonio;
- Mod. L** - Elenco residui;
- Mod. M** - Spese personale;
- Mod. N** - Riepilogo spese.

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 marzo

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

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	5	5	100	/	99	99	6	20

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

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

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi ($d=a+b+c$)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti ($i=f+g+h$)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti ($l=e-i$)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	2	2	4	74	0	37	37	74	2	0	18
Seconde	0	3	2	5	102	0	55	45	100	3	-2	20
Terze	0	3	2	5	91	0	57	35	92	6	+1	18
Quarte	0	4	2	6	101	0	62	38	100	2	-1	16
Quinte	0	3	2	5	83	0	52	31	83	5	0	17
Pluriclassi	0	15	10	0	0	0	0	0	0	0	0	
Totale	0	15	10	25	451	0	263	184	449	18	-2	
Prime	0	6	0	0	116	0	115	0	115	5	-1	19
Seconde	0	5	0	0	114	0	114	0	114	2	+2	23
Terze	0	6	0	0	116	0	115	0	115	6	-1	19
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Totale	0	17	0	0	347	0	0	0	343	13	-2	

Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo

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

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	6
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	4
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	4
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	17
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0

TWC8350P - A2B596D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003010 - 06/03/2025 - VI.3 - U

Insegnanti di religione incaricati annuali	5
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	5
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	124
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	2
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	9
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
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
TOTALE PERSONALE ATA	26

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA			
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2024			199.912,39
	Competenza	255.705,16	
SOMME RISCOSSE			
	Residui	11.568,43	
	Totale (1)	267.273,59	
	Competenza	241.818,35	
SOMME PAGATE			
	Residui	51.685,13	
	Totale (2)	293.503,48	
Differenza (1-2)			-26.229,89
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2024			173.682,50

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2024 ammonta a Euro 348.322,02 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	110.394,91	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	81.105,03	
	Totale (1)	191.499,94	
	Esercizio Corrente	16.860,42	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	0,00	
	Totale (2)	16.860,42	
Differenza (1-2)			174.639,52
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2024			173.682,50
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2024			348.322,02

L'avanzo di Esercizio 2024 di Euro 107.421,30 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2024	366.100,07
SPESE EFFETTIVE E.F. 2024	258.678,77
AVANZO ESERCIZIO 2024	107.421,30

Si rimanda al Mod. J – Situazione amministrativa definitiva – allegato alla presente relazione

CONTO FINANZIARIO: CONTO CONSUNTIVO - Mod. H

I totali delle previsioni definitive delle Entrate e delle Spese – Mod. H –pareggiano per un importo pari ad € 366.100,07- Il pareggio è dato dalla somma del totale somme impegnate € 258.678,77 più l'avanzo di competenza di € 107.421,30 che è la differenza tra le somme accertate pari ad € 366.100,07 e il totale degli impegni di € 258.678,77 hanno determinato un avanzo di competenza dell'Esercizio Finanziario 2024, pari a € 107.421,30. La differenza tra il totale della programmazione definitiva delle entrate e il totale della programmazione definitiva delle spese è pari ad € 11.011,59 quale residua disponibilità finanziaria da programmare.

Le operazioni di gestione che hanno interessato l'Esercizio Finanziario sono state improntate nel rispetto delle norme di legge: fra queste in primo luogo gli impegni di Spesa sono stati entro i limiti di spesa quindi di accertamento di Entrata e della disponibilità degli stanziamenti contemplati nel Programma Annuale, ove il rendiconto trova radici.

Esercizio Finanziario 2024

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Live llo 1	Entrate	Programma zione Definitiva	Somme Accertate	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuote re	Differen za in + o in -
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	244.077,03	-	-	-	222.612,02
	NON VINCOLATO	136.445,08	-	-	-	136.445,08
	VINCOLATO	107.631,95	-	-	-	107.631,95
02	FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	217.943,80	217.943,80	108.418,89	109.524,91	-
	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	217.943,80	217.943,80	108.418,89	109.524,91	-
03	FINANZIAMENTI DELLO STATO	24.553,60	24.553,60	24.553,60	-	-
	DOTAZIONE ORDINARIA	24.316,00	24.316,00	24.316,00	-	-

					-	-
	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	237,60	237,60	237,60	-	-
05	FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	52.095,17	52.095,17	52.095,17	-	-
	COMUNE NON VINCOLATI	21.115,00	21.115,00	21.115,00	-	-
	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	668,88	668,88	668,88	-	-
	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	30.311,29	30.311,29	30.311,29	-	-
06	CONTRIBUTI DA PRIVATI	71.146,90	71.146,90	70.276,90	870,00	-
	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	18.500,00	18.500,00	17.990,00	510,00	-
	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	39.404,40	39.404,40	39.344,40	60,00	-
	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	5.400,00	5.400,00	5.100,00	300,00	-
	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	558,00	558,00	558,00	-	-
	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	2.440,00	2.440,00	2.440,00	-	-
	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	4.844,50	4.844,50	4.844,50	-	-
08	RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	356,06	356,06	356,06	-	-
12	ALTRE ENTRATE	4,54	4,54	4,54	-	-
	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,04	0,04	0,04	-	-
	ALTRE ENTRATE n.a.c	4,50	4,50	4,50	-	-
	TOTALE ENTRATE	610.177,10	366.100,07	255.705,16	110.394,91	

Si rimanda al Mod. H – Conto consuntivo – allegato alla presente relazione

(*) Il rapporto tra somme accertate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva pari a 59,99% individua la percentuale di risorse disponibili rispetto alle previsioni. Più si avvicina il valore 100 e maggiori risulteranno le disponibilità dell'Istituto.

Passando all'esame delle Entrate e delle Spese, si rilevano le seguenti risultanze, derivanti dalla movimentazione contabile degli Aggregati sulla base della Programmazione di Inizio Esercizio, Variazioni di Bilancio e quindi Programmazione Definitiva, Somme Riscosse/Pagate e Somme da Riscuotere /da Pagare

ANALISI DELLE ENTRATE E.F. 2024

AGGREGATO 01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Aggregato 01 voce 01– NON VINCOLATO			
		Previsione iniziale	136.445,08
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
			-
Previsione definitiva			136.445,08
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			136.445,08

TIVIC83500P - A2B596D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003010 - 06/03/2025 - VI.3 - U

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO			
		Previsione iniziale	107.631,95
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
Previsione definitiva			107.631,95
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			107.631,95
TOTALE AVANZO VINCOLATO			107.631,95

AGGREGATO 02 FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA

Aggregato 02 voce 03 ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/11/2024	9	Assunzione a Bilancio finanziamento riferito al progetto di cui il DECRETO 56/2024 Proroga Avviso pubblico passaggio al Cloud	1.106,00
Previsione definitiva			1.106,00
Somme Riscosse			0
Somme da riscuotere			1.106,00
Differenza			0,00

Aggregato 02 voce 03 01 Next Generation EU - PNRR			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/05/2024	4	Assunzione a bilancio Accordo di concessione Prot.1142 del 05.02.2023 - Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M.65)	88.679,00
15/05/2024	5	Assunzione a Bilancio D.M. 66/2023 Formazione del personale scolastico per la transizione digitale (D.M. 66/2023)	48.314,87
27/11/2024	8	Assunzione a Bilancio D.M.19/2024 Interventi di tutoraggio formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione	79.843,93
Previsione definitiva			216.837,80
Somme Riscosse			108.418,89
Somme da riscuotere			108.418,91
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
		Previsione iniziale	14.739,99
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/03/2024	1	Nota MIUR prot. n. 4076 del 08 febbraio 2024	40,00
31/10/2024	7	Finanz.to Dotazione Ordinaria 4/12 Anno 2024 - Ver.to Scuole per Diario di Istituto 24/25 - Uscite Didattiche - Assicurazione Pers.IC - Restituzione	7.139,41
29/11/2024	10	Versamento quote di partecipazione uscite didattiche di dicembre 2024 - Contributo Università Tirocinanti	368,44
18/12/2024	11	Assunzione a Bilancio Integrazione dotazione ordinaria 2024/2025 MIM accredito in data 16 e 17 dicembre 2024	2.028,76
Previsione definitiva			24.316,60
Somme Riscosse			24.316,60
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO

Aggregato 03 voce 06 11 Contributo Editoria			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/05/2024	3	Contributo Editoria Art.1, c. 389, L.27/12/19, n.160 MIM -	237,60
Previsione definitiva			237,60
Somme Riscosse			237,60
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI

Aggregato 05 voce 03 - COMUNE NON VINCOLATI			
		Previsione iniziale	20.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo

31/03/2024	1	Convenzione Contributo Comune Zero Branco anno 2024	1.115,00
Previsione definitiva			21.115,00
Somme Riscosse			21.115,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 05 01 Progetto FAMI Scuola Capofila IC 1 Treviso – "A. Martini"			
Previsione iniziale			668,88
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/05/2024	3	Saldo attività FAMI a.s. 2021/22 - (versamento scuola capofila)	668,88
Previsione definitiva			668,88
Somme Riscosse			668,88
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 06 01 Università Padova – attività Tirocinanti			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/11/2024	10	Versamento quote di partecipazione uscite didattiche di dicembre 2024 - Contributo Università Tirocinanti	650,00
Previsione definitiva			650,00
Somme Riscosse			650,00
Somme da riscuotere			650,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 06 02 Istituzioni Scolastiche per Diario di Istituto capofila IC Zero Branco			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
11/04/2024	4	Per Progetto Diario di Istituto a.s. 2024/25	1.200,00
31/10/2024	11	Versamento quote stampa diario di Istituto a.s. 2024/25	28.461,29
Previsione definitiva			29.661,29
Somme Riscosse			29.661,29
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	
Previsione iniziale	18.500,00
Previsione definitiva	18.500,00
Somme Riscosse	17.990,00
Somme da riscuotere	5.100,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 04 - - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/03/2024	1	Versamenti quote per partecipazione uscite didattiche a.s. 2023/24	13.411,30
11/04/2024	2	Ulteriori Versamenti per uscite didattiche a.s. 2023/24	5.906,00
15/05/2024	3	Ulteriori Versamenti per uscite didattiche a.s. 2023/24	13.839,90
22/06/2024	6	Ulteriori incassi per versamento di quote partecipazione Uscite Didattiche a.s. 2023/24	331,00
31/10/2024	7	Incassi per uscite didattiche a.s. 2024/25	2.847,70
29/11/2024	10	Versamento quote di partecipazione uscite didattiche di dicembre 2024 (a.s. 2024/25)	3.068,50
Previsione definitiva			39.404,40
Somme Riscosse			39.344,40
Somme da riscuotere			60,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	
Previsione iniziale	5.400,00
Previsione definitiva	5.400,00
Somme Riscosse	5.100,00
Somme da riscuotere	300,00
Differenza	0,00

TWIC83500P - A28596D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003010 - 06/02/2025 - VI.3 - 0

Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/10/2024	7	Versamento per assicurazione del personale scolastico a.s. 2024/25	558,00
Previsione definitiva			558,00
Somme Riscosse			558,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	
Previsione definitiva	1.200,00
Somme Riscosse	1.200,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 08 01 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI – London School Rovereto			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/10/2024	7	Contributo a titolo di ristoro per Attività The English Camp per attività estiva a.s. 2023/24	1.240,00
Previsione definitiva			1.240,00
Somme Riscosse			1.240,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 10 05 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI – per Progetti Teatro			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/05/2024	3	Teatro delle Emozioni	428,00
Previsione definitiva			428,00
Somme Riscosse			428,00
Somme da riscuotere			0,00

Differenza	0,00
------------	------

Aggregato 06 voce 10|07 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI - per progetto
Certificazione KET

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/03/2024	1	quote di partecipazione per KET	2.100,00
15/05/2024	3	Variazioni per versamenti attività di certificazione KET	2.316,50
Previsione definitiva			4.416,50
Somme Riscosse			4.416,50
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 08 voce 05 - - RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O
INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/10/2024	7	per restituzione mandati compensi personale docente (per mancata comunicazione IBAN da parte del personale interessato) con successivo accredito ccb rettificato	330,50
29/11/2024	10	per restituzione mandato 309 compensi personale ATA (per mancata comunicazione IBAN da parte del personale interessato)	25,53
Previsione definitiva			356,03
Somme Riscosse			356,03
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
31/03/2024	1	Interessi attivi BdI	0,04
Previsione definitiva			0,04
Somme Riscosse			0,04
Somme da riscuotere			0,04
Differenza			0,04

Aggregato 12 voce 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/05/2024	3	versamento per copie accesso agli atti	0,50
29/11/2024	10	Accesso agli atti (diritti di segreteria)	4,00
Previsione definitiva			4,50
Somme Riscosse			4,50
Somme da riscuotere			4,50
Differenza			0,00

Riassumendo				
Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
610.177,10	366.100,07	255.705,16	110.394,91	244.077,03

Si rimanda al Mod. H – Conto consuntivo – allegato alla presente relazione

RIEPILOGO DELLE SPESE

Livello 1	Livello 2	Spese	Programmazione e Definitiva	Somme Impegnate	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + o in -
A		ATTIVITA'	514.935,27	222.652,03	205.791,61	16.860,42	292.283,04
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	51.008,17	31.964,60	24.431,22	7.533,38	19.043,07
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	37.893,45	19.273,79	16.757,02	2.516,77	18.619,66
	A03	DIDATTICA	382.850,08	131.605,68	127.788,18	3.817,50	251.244,00
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	-	-	-	-	-
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	41.570,53	39.111,28	36.118,51	2.992,77	2.459,05
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	1.613,04	696,68	696,68	-	916,66
P		PROGETTI	83.480,24	36.026,74	36.026,74	-	47.453,50
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	27.129,90	4.300,79	4.300,79	-	22.829,11
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	45.684,51	25.689,28	25.689,28	-	19.995,23
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	3.316,50	3.307,00	3.307,00	-	9,50
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE /	6.381,90	2.729,67	2.729,67	-	3.652,23

		AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE					
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	967,43	-	-	-	967,43
R							
	R98	FONDO DI RISERVA	750,00				750,00
		TOTALE SPESE	599.165,51	258.676,77	241.818,35	16.860,42	340.486,74

Il rapporto tra somme impegnate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva definisce la percentuale di realizzo di ogni singola Attività/Progetto nell'anno solare 2024 ed è pari al 43,173%

ANALISI DELLE SPESE E.F. 2024

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
Previsione iniziale			49.419,11
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/10/2024	7	Nota prot. n. 39753 del 23 ottobre 2024 A.F.2024 - Funzionamento amministrativo-didattico, periodo settembre-dicembre 2024 - AVVISO EROGAZIONE RISORSE FINANZIARIE	1.589,00
Previsione definitiva			51.008,11
Somme Pagate			24.431,21
Somme da pagare			7.533,30
Economie			19.043,50

Questa Scheda riguarda le spese per il funzionamento generale e per il decoro della scuola, sono risultate pari a un impegno complessivo di € 31.964,60, pari al 62,66% sulla programmazione definitiva sono relative a:

€ 3.947,83 per spese di personale compensi personale docente referente per la sicurezza e la prevenzione, referenti di plesso (pari al 12,35% sul totale dell'impegnato)

€ 10.507,05 per beni di consumo, (pari al 32,87% sul totale dell'impegnato) per acquisto di materiale per la pulizia e per l'igiene € 9.547,15 di cui € 1.625,69 di materiale per il primo soccorso compresa una carrozzina per la Scuola primaria "G. Marconi" € 44,90 per l'acquisto Cordless alla Scuola Secondaria Europa, € 915,00 Portatile per Dirigenza

€ 16.609,72 per acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi, (pari al 51,96 % dell'impegno complessivo) per pagamento per amministratore di sistema € 1.098,05, RSPP € 1.332,24, € 549,00 per servizi trattamento e protezione dati, € 30,50 per visita medico competente per infortunio, € 170,17 manutenzione macchina pulizie Scuola primaria "G. Marconi". Servizio di sistemazione e riordino e operazione di Scarto Archivio Generale IC ZERO BRANCO con nuova collocazione presso Scuola Primaria Marconi € 10.980,00. Il noleggio fotocopiatori per tutte le Scuole dell'IC € 2.449,76 voce pari al 14,75% sul totale impegnato della voce specifica 03 (servizi esterni)

€ 900,00 altre spese (pari al 2,82% dell'impegno complessivo) per adesione alle reti di scuole: € 200,00 Rete EPICT, € 150,00 Alto potenziale cognitivo, € 100,00 Sportello Autismo, € 100,00 Rete Infanzia S.I. ZeroSei, € 150,00 C.T.I. Treviso SUD, € 200,00 Slow Food

La Scheda è stata finanziata per la maggior parte dall'Avanzo di Amministrazione di cui € 35.171,18 non vincolato e € 5.500,00 Vincolato (per acquisto defibrillatore e 1.000, assistenza medico sanitaria € 1.000,00 € 3.500 per il riordino archivio)

TWIC83500P - A28596D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003010 - 06/03/2025 - VI.3 - U

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
Previsione iniziale			22.074,98
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/03/2024	1	Dotazione ordinaria per spese amministrative	40,04
11/04/2024	2	Convenzione Rete Diario di Istituto n 8 scuole quota individuale € 150,00	1.200,00
15/05/2024	3	versamento per copie accesso agli atti	0,50
31/10/2024	7	Dotazione Ordinaria - Contributi per copertura assicurativa del personale – Restituzione somme compenso (comunicazione errata IBAN)	6.298,30
29/11/2024	10	Accesso agli atti (diritti di segreteria)	4,00
18/12/2024	11	Assunzione a Bilancio Integrazione dotazione ordinaria 2024/2025 MIM accredito in data 16 e 17 dicembre 2024	478,50
Previsione definitiva			30.096,42
Somme Pagate			11.877,00
Somme da pagare			1.296,70
Economie			16.922,60

Le spese per il funzionamento amministrativo e generale sono risultate pari a un impegno complessivo di **€ 13.173,79** pari al 43,77% sulla programmazione definitiva e riguardano:

€ 3.401,86 spese di personale: compensi, comprensivi degli oneri a carico stato, per commissione orario valutazione e figure per gestione sostituzione (pari al 25,82% dell’impegno complessivo)

€ 3.869,53 beni di consumo (pari al 12,85% dell’impegno complessivo): materiale di cancelleria 1.182,33 (amministrazione, open day, cartucce stampante per diplomi) carta per segreteria e parziale per didattica per € 1.582,99, € 463,36 per pubblicazioni (stampa cartellonistica aule tematiche, testo manuale di amministrazione scolastica, abbonamenti arretrati anno 2021 – 22 Dirigere la Scuola) € 640,85 per accessori per uffici e alloggi (plastificatrice Sc. Primaria E. Fermi e lettore codice per libri biblioteca E. Fermi, bobine carta asciugamani per Scuola Primaria G. Marconi – ottobre 2024)

€ 5.205,83 per acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi, (pari al 39,50% dell’impegno complessivo) quindi per: € 2.289,60 rinnovo contratto di manutenzione e assistenza licenze software NUVOLA (Alunni e Registro elettronico, Segreteria Digitale), UPS per armadio rack amministrazione € 195,20, € 50,00 Telefono Cordless per centralino Scuola Secondaria – Antivirus per Amministrazione € 190,03, assicurazione personale tutela legale a.s. 23/24–24/25 € 881,00, dispositivi informatici per amministrazione, inoltre le somme dovute per il servizio di cassa per la Banca Monte dei Paschi € 1.600,00

€ 244,00 Acquisti beni di investimento: estensione licenze Argo Kronos € 244,00, ((pari all’1,85% dell’impegno complessivo)

€ 452,57 Altre spese: per le spese postali (pari al 1,84% dell’impegno complessivo)

La Scheda è stata finanziata per la maggior parte dall’Avanzo di Amministrazione non Vincolato dalla Dotazione ordinaria per spese di funzionamento dell’anno 2024 e Dotazione Ordinaria settembre/dicembre 2024, Contributo delle Scuole Rete Diario, Contributo del Comune Non vincolato e dal Contributo Ditta distributrice bevande

TIPOLOGIA DI DOCUMENTO: VERBALE DI CONSEGNA - A2B5960 - REGISTRO DI PROTOCOLLO - 0003010 - 06/03/2025 - VI.3 - U

Aggregato A voce 02|1 - Misura 1.4.1 - Fondi Avviso Pubblico MISURA 1.4.1. ESPERIENZA DEL CITTADINI NEI SERVIZI PUBBLICI - SCUOLE GUGNO 2022

Previsione iniziale	6.691,00
Somme Pagate	4.880,00
Somme da pagare	1.220,00
Economie	591,00

La Scheda riguarda le spese per la realizzazione e l'adeguamento del Sito Istituzionale attività affidata al nostro gestionale Madisoft (Nuvola) l'importo impegnato pari ad € 6.100,00 è relativo alla nuova struttura del Sito istituzionale. Le economie saranno utilizzate per la copertura parziale del secondo anno del canone. La Scheda è finanziata da Avanzo Vincolato (fondi PA Digitale- Stato)

Aggregato A voce 02|2 - Fondi Misura "Investimento 1.2. - Migrazione al Cloud per le PA Locali - Scuole (OTTOBRE 2023)

		Previsione Iniziale	0,00
		Variazioni apportate in corso d'anno	
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/11/2024	9	Assunzione a Bilancio finanziamento riferito al progetto di cui il DECRETO 56/2024 Proroga Avviso pubblico passaggio al Cloud	1.106,00
		Previsione definitiva	1.106,00
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	1.106,00

La Scheda è istituita a fine anno relativamente al finanziamento riferito al progetto di cui il DECRETO 56/2024 Proroga Avviso pubblico passaggio al Cloud di applicativi gestionali già in utilizzo rispettivamente riguardano il Programma Emolumenti e Programma Inventario entrambi della casa ARGO SOFTWARE. La Scheda è finanziata dal finanziamento dell'Unione Europea (fondi PA Digitale- Stato)

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA			
		Previsione iniziale	57.600,11
		Variazioni apportate in corso d'anno	
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/05/2024	3	Contributo Editoria Art.1, c. 389, L.27/12/19, n.160 MIM -	237,60
31/10/2024	7	Versamento quote pagamento fattura fornitore Diario Scolastico 2024/25 € 28.461,29 - restituzione mandati compensi personale docente (per mancata comunicazione IBAN da parte del personale interessato) con successivo accredito ccb rettificato € 110,17- versamento tardivo contributo volontario € 25,00	28.596,46
		Previsione definitiva	86.434,17
		Somme Pagate	47.279,66
		Somme da pagare	3.759,00
		Economie	35.395,51

Le spese per il funzionamento didattico sono risultate pari a un impegno complessivo di € 51.038,66 pari al 58,67% sulla programmazione definitiva e riguardano:

€ 5.486,90 spese di personale: compenso per Figure di sistema Tutors, coordinatori, Referenti Sport, Referente Registro Elettronico, Referenti Mensa, (pari al 10,75% dell'impegno complessivo)

€ 36.001,76 beni di consumo (pari al 70,53% dell'impegno complessivo): questa voce riguarda gli acquisti di materiale per le attività didattiche e o progettuali:

Carta per fotocopie alunni per tutte le Scuole € 727,12, la voce è stata utilizzata anche per la stampa del primo numero per € 323,30,

€ 7.031,92 cancelleria: utilizzo parziale della voce per il pagamento polizza assicurativa alunni € 2.613,00, progetto continuità € 57,34 Scuola Primaria e Infanzia, materiale di facile consumo Scuola Primaria G. Marconi € 1.618,61, Scuola Infanzia € 1.038,34, Scuola Primaria E. Fermi € 529,52, Scuola Primaria G. Pascoli € 303,35 Scuola Secondaria Europa € 561,64, Materiale Informatico: € 310,12 cartucce per gli alunni dei plessi

Per il Diario di istituto stampati a.s. 2024/25 € 27.559,52 in rete, (per l'IC ZERO BRANCO € 2.787,11). Stampa secondo numero giornalino **€ 359,90**,

€ 9.550,00 per acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi, (pari al 18,71% dell'impegno complessivo) Grafico Diario € 4.150,00 **Polizza assicurativa alunni € 5.400:** a.s. 2023/24 € 4.254,00 e € 1.146,00 a saldo polizza a.s. 2024/25

La Scheda è stata finanziata per la maggior parte dall'Avanzo di Amministrazione non Vincolato e in minima parte da Avanzo Vincolato (fondo per studenti bisognosi), dalla Dotazione ordinaria per spese di funzionamento dell'anno 2024, Finanziamento vincolato da parte delle Istituzioni Scolastiche aderenti alla Rete Diario di Istituto, e dal contributo volontario delle famiglie - a.s. 2024/24, Contributo Editoria Contributo Editoria Art.1, c. 389, L.27/12/19, n.160 MIM -

Aggregato A voce 03 1 - "Piano "Scuola 4.0" -Azione1-Next digital classroom D.M. n. 218/2022:M4C1I3.2-2022-961-P-20315	
Previsione iniziale	79.563,84
Somme Pagate	64.552,16
Somme da pagare	0,00
Economie	15.011,68

La realizzazione del Progetto in questione si è conclusa con il completamento degli acquisti del materiale previsto. Rimangono da liquidare le spese del personale coinvolto nelle attività di istruttoria ed esecuzione del progetto stesso (allestimento aule).

Le spese per la realizzazione del presente Progetto PNRR risultate sono pari a un impegno complessivo di € 64.552,16 pari al 81,13% sulla programmazione definitiva e riguardano:

€ 5.263,55: per acquisto di beni di consumo: strumenti per laboratorio fotografia, tavolette grafiche. Kit sensori, schermo per proiezione, cavalletti. (pari all'8,15%)

€ 40.549,68: per acquisto beni di investimento (pari al 62,82% dell'impegno complessivo) di cui mobili e arredi per aule tematiche € 26.263,95, software € 403,20, € 4.215,20 per tablets, € 9.667,53 dispositivi digitali, hardware e altro materiale

€ 18.738,73: per imposte - IVA sugli acquisti (pari al 29,03 dell'impegno complessivo)

Aggregato A voce 03 2 - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM - Avviso prot.DGEFID n. 10812 13.05.2021	
Previsione iniziale	0,02
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,02

Il Progetto concluso nell'anno 2022 e rendicontato nel 2024.

Aggregato A voce 03|3 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA-Avviso 38007/2021 13.1.5A-FESRPON-VE-146-2

Previsione iniziale	14,25
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	14,25

Le attività si sono concluse nel 2023 la scheda è stata movimentata nel 2024 per l'incasso di un residuo n.109/2022

Aggregato A voce 03|4 – Realizzazione di reti locali cablate e wireless – Avviso 20480 Codice Id. 13.1.1° FESRPON- VE-2021-229

Previsione iniziale	0
Somme Pagate	0
Somme da pagare	0
Economie	0

La predetta Scheda riguarda un'attività ormai conclusa, si è proceduto pertanto alla debita radiazione del residuo attivo n. 67/2021 e dei residui passivi n. 418/419 del 2022 come sotto spiegato.

Aggregato A voce 03|5 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 -POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. 65/2023 -C.I. 1143 - CUP G44D23004300006

Previsione iniziale			
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/05/2024	4	Assunzione a bilancio Accordo di concessione Prot.1142 del 05.02.2023 - Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M.65)	88.679,00
Previsione definitiva			88.679,00
Somme Pagate			15.956,36
Somme da pagare			58,50
Economie			72.664,14

La Scheda riguarda le attività previste per la realizzazione di percorsi educativi rivolti alle studentesse e studenti come indicato dal DM 65/2023 nell'ambito della MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA- Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università_ Linea di Investimento 3.1: Nuove competenze e nuovi linguaggi_ Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche.

Le spese per la realizzazione dei percorsi educativi per lo sviluppo delle competenze STEM per gli alunni e linguistiche per alunni e docenti sono risultate pari a un impegno complessivo di € 16.014,86 pari al 18,06% sulla programmazione definitiva e riguardano:

€ 16.014,86 per acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi: l'importo riguarda le spese effettuate per i compensi delle prestazioni degli esperti esterni (società di formazione e/o esperti persone fisiche). Gruppo Pleiadi per le STEM, esperti di lingua, enti certificatori.

La Scheda è finanziata dalla Comunità Europea, è soggetta al controllo di doppio livello da parte delle Autorità di controllo e commissione Europea.

Aggregato A voce 03 6 - INVESTIMENTO 2.1 FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE - D.M. 66/2023 CUP: G44D23005430006			
Previsione iniziale			
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/05/2024	5	Assunzione a Bilancio D.M. 66/2023 Formazione del personale scolastico per la transizione digitale (D.M. 66/2023)	48.314,87
Previsione definitiva			48.314,87
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			48.314,00

La Scheda riguarda le attività previste per la realizzazione di percorsi formativi per il personale scolastico (dirigenti scolastici, direttori dei servizi generali e amministrativi, personale ATA, docenti, personale educativo) sulla transizione digitale nella didattica e nell'organizzazione scolastica, in coerenza con i quadri di riferimento europei per le competenze digitali DigComp 2.2 e DigCompEdu, nel rispetto del target M4C1-13.

Nell'anno 2024 non ci sono stati movimenti

La Scheda è finanziata dalla Comunità Europea, è soggetta al controllo di doppio livello da parte delle Autorità di controllo e commissione Europea.

Aggregato A voce 03 7 - INTERVENTI DI TUTORAGGIO E FORMAZIONE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E IL CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M.19/2024			
Previsione iniziale			
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/11/2024	8	Assunzione a Bilancio D.M.19/2024 Interventi di tutoraggio formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione	79.843,93
Previsione definitiva			79.843,93
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			79.843,93

La Scheda riguarda le attività previste per la realizzazione di interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica

Nell'anno 2024 non ci sono stati movimenti

La Scheda è finanziata dalla Comunità Europea, è soggetta al controllo di doppio livello da parte delle Autorità di controllo e commissione Europea.

Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
Previsione iniziale			1.046,13
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/03/2024	1	Arrampicata Scorzè Scuola Secondaria classi 2^ € 1.922,00 - Uscita PECOL Sc. Secondaria Classi 1^ € 3.588,00 Venezia Palazzo Ducale e Fenice cl. 2^ € 2.430,00 Padova Parco Fenice Green cl. 3^ € 2.100,00 Montello Museo Prim. Marconi cl. 3^ € 314,50 - Treviso Teatro Alcuni Primaria Marconi € 893,00 Padova Orto Botanico Prim. Marconi cl. 4^ € 494,00 Treviso Romana Prim. Fermi classi 5^ € 112,00 Possagno Gipsoteca Sec. Europa cl. 3^ € 1.045,80 Jesolo Primaria Marconi 2AB € 512,00 Contributo comune anno 2024 € 1.115,00 per copertura spese uscite didattiche	€ 14.526,30
11/04/2024	2	Cison di Valmarino Scuole Primarie FERMI E MARCONI € 1.378,50 CASALE SUL SILE Kajak Scuola Secondaria Europa € 3.184,00 - QUINTO DI TREVISO Piscina Scuola Infanzia € 384,00 PECOL Scuola Secondaria € 42,00 TREVISO Teatro Alcuni Primaria Marconi € 290,50 Padova Orto Botanico Primaria Marconi Classi 4 € 156 TREVISO ROMANA Primaria Fermi cl. 5 € 471,00	€ 5.906,00
15/05/2024	3	€ 81,40 versamento tardivo uscite dello scorso anno SCUOLA G. MARCONI: Cl. 5B Marconi Laguna Venezia € 500,00 - e Sc. Fermi € Cison di Valmarino 575,50 - classi 3 Fermi e 3D Marconi Montebelluna Museo € 1.176,00 - Teatro gli Alcuni € 19,50 - Cl. 4 Padova Orto Botanico € 13,00 - Fattoria Rio Selva cl. prime € 1.691,20 - Venezia laguna cl 5 e cl 5 E.Fermi € 2.167,50 - SCUOLA E. FERMI Cl. 5 Treviso Romana € 16,00 - € 92,00 caserma dei VV.FF annullata SCUOLA G. PASCOLI: € 795,80 per Oasi di Cervara classi prime SCUOLA INFANZIA Parco dello Storga € 1.786,50 - Piscina € 480,00 SCUOLA EUROPA: classi terze Casale sul Sile € 783,00 - classi prime € 3.293,00 - Museo Bailo € 338,50 - Colli Euganei cl. prima € 31,00	€ 13.839,90
22/06/2024	6	Ulteriori incassi per versamento tardivo di quote partecipazione Uscite Didattiche	331,00
31/10/2024	7	€ 733,70 uscita Nonno Andrea Scuola Primaria Pascoli € 100,00 uscita Biennale Scuola Infanzia € 2.014,00 Parco La Fenice Padova Scuola Primaria Fermi quote versate tardivamente € 5,00	2.852,70
29/11/2024	10	Versamento quote di partecipazione uscite didattiche di dicembre 2024 Scuola Primaria Marconi: Treviso S. Anna classi prime, classi terze Orto Botanico PD - Versamento tardivo Fenice Energy	3.068,50
Previsione definitiva			41.570,53
Somme Pagate			36.118,51
Somme da pagare			2.992,77
Economie			2.459,25

TIVIC83500P - A2B59600 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003010 - 06/03/2025 - VI.3 - U

Questa scheda prevede la spesa che mira a sostenere la partecipazione ad attività di sostegno ai percorsi didattici attraverso viaggi e visite d'istruzione a località, mostre, musei, e partecipazione ad eventi e ad attività laboratoriali, manifestazioni. La scheda è stata finanziata in minima parte dall'avanzo di amministrazione, contributo Comune e dalle quote di partecipazione (contributi specifici) delle famiglie

Le spese sono risultate pari a un impegno complessivo di **€ 39.111,28** pari al 94,08% sulla programmazione definitiva riguardano:

€ 39.111,28 per acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi: - Spese per visite e uscite didattiche
- come sopra elencato nel prospetto

Aggregato A voce 06 - ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO

Previsione iniziale			1.244,68
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/11/2024	10	Risorse ex art 8 DL 104/2013 percorsi di Orientamento per gli studenti a.s. 2024/25 (DO)	368,44
Previsione definitiva			1.613,00
Somme Pagate			696,68
Somme da pagare			0,00
Economie			916,36

Le spese sono risultate pari a un impegno complessivo di € 696,68 pari al 43,19% sulla programmazione definitiva riguardano:

€ 696,68 per spese di personale per compensi attività laboratoriali di orientamento (laboratori elettivi)
La Scheda è finanziata dall'Avanzo di Amministrazione vincolato e non, da finanziamenti dello Stato in conto competenza (DO)

Aggregato P voce 01|01 -AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO AMBIENTE"

Previsione iniziale	8.916,11
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	8.916,11

Nell'anno 2024 non ci sono stati movimenti

La Scheda è finanziata dall'Avanzo di Amministrazione non vincolato

Aggregato P voce 01|2 - PNSD DOTAZIONE INFORMATICA - AREA 5 SCIENTIFICA

Previsione iniziale	18.213,79
Somme Pagate	4.300,79
Somme da pagare	0,00
Economie	13.913,00

Le spese sono risultate pari a un impegno complessivo di € 4.300,79 pari al 23,61% sulla programmazione definitiva sono relative a:

€ 1.961,01€ spese di personale: (pari al 10,78% dell'impegno complessivo): per compenso personale attività STEM - (Science Technology Engineering Mathematics) laboratori previsti nell'ambito del finanziamento Azione Missione 4 Animatore Digitale a.s. 22/23 - 23/24

€ 10,01 per utilizzo attività di formazione laboratoriale (Animatore Digitale)

€ 2.329,77 (pari al 12,79% dell'impegno complessivo) **per acquisto dotazioni informatiche** - digitali per attività laboratoriali

La Scheda è finanziata dall'Avanzo di Amministrazione non vincolato e da Avanzo Vincolato (Fondi PNRR Animatore Digitale € 2.000,00) risorsa impegnata utilizzata entro il termine previsto il 31.08.2024.

IT/C83500P - A2B596D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003010 - 06/03/2025 - VI.3 - U

Aggregato P voce 02 01 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"			
Lettura Espressioni Artistiche e Benessere			
Previsione iniziale			22.049,29
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/05/2024	3	Versamento quote di partecipazione per attività di Teatro delle Emozioni Scuola Secondaria	428,00
18/12/2024	11	Assunzione a Bilancio Integrazione dotazione ordinaria 2024/2025 MIM accredito in data 16 e 17 dicembre 2024	1.550,00
Previsione definitiva			24.027,29
Somme Pagate			12.060,40
Somme da pagare			
Economie			11.966,89

Questa Scheda, insieme alla A03 Attività didattica, rappresenta una parte importante delle attività relative ai progetti che vanno dai progetti inseriti nel PTOF dell'a.s.2023/24 e parzialmente dell'a.s. 2024/25 relativamente all'area umanistica e sociale: Laboratorio Scrittura, Lettura espressiva, Mostra del Libro, Benessere, Progetto Biblioteca, Progetto Teatro delle Emozioni Sc. Secondaria Europa, Affettività, Progetto Radar, Inclusione, Supporto psicologico e all'acquisto del materiale per realizzare le predette attività.

Le spese sono risultate pari a un impegno complessivo di **€ 12.060,40** pari al 54,70% sulla programmazione definitiva sono relative a:

€ 1.671,40 acquisti di beni di consumo: (pari al 6,96% dell'impegno complessivo), stampa pubblicazione del Libro - Mostra del Libro – Festival della Lettura

€ 10.389,00 per acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi (pari al 43,24% dell'impegno complessivo): Esperto Laboratorio Scrittura € 1.450,00, Progetto Teatro delle Emozioni € 427,00, Educazione alla Sessualità € 562,00, Esperto Affettività Scuola Secondaria € 1.050,00, Esperto Spazio Ascolto Scuola Secondaria € 1.800,00, Esperto Progetto Radar Scuola Infanzia € 3.500,00, Incontri formativi con classi scuola secondaria e primaria Lega Italiana contro i Tumori € 1.600,00;

La Scheda è finanziata per la maggior parte dall'Avanzo di Amministrazione non vincolato, in parte dalla Dotazione Ordinaria (a.s. 2024/25) poi dal finanziamento non vincolato dell'Ente Locale e dal contributo da famiglie vincolato: Contributo progetto Teatro delle Emozioni

Aggregato P voce 02 02 - LEGALITA' - INCLUSIONE - EUROPA			
Previsione iniziale			12.831,10
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/03/2024	1	Quote di partecipazione per il corso di lingua inglese - Preparazione certificazione KET	2.100,00
15/05/2024	3	Saldo attività FAMI a.s. 2021/22 - (versamento scuola capofila)	668,88
31/10/2024	7	Versamento contributo London School per attività City Camp A.S. 2023/24 a titolo di ristoro (spese di personale - cancelleria)	1.240,00

29/11/2024	10	€ 25,53 per restituzione mandato 309 compensi personale ATA (per mancata comunicazione IBAN da parte del personale interessato)	25,53
Previsione definitiva			16.865,51
Somme Pagate			12.432,84
Somme da pagare			0,00
Economie			4.432,67

Questa Scheda, appresenta una parte importante delle attività relative ai progetti che vanno dai progetti inseriti nel PTOF dell'a.s.2023/24 e parzialmente dell'a.s. 2024/25: Progetto FAMI, Progetto scrivo Leggo Bene, Cittadinanza Europea, Giorno della Memoria, Giornata della Legalità, Giornata contro il Bullismo il Cyberbullismo, Sbulloniamoci, CCR, Lingue in Gioco, Teatro Didattico in Lingua Inglese, Lettorato di Inglese, Francese, Spagnolo, Certificazione Internazionali.

Le spese sono risultate pari a un impegno complessivo di € 12.432,84 pari al 73,72% sulla programmazione definitiva sono relative a:

€ 484,35 spese di personale: (pari al 2,87% dell'impegno complessivo), compensi per personale C.S. per attività estiva The English Camp € 484,35

€ 457,99 acquisti di beni di consumo: (pari al 2,72% dell'impegno complessivo), € 457,99 per acquisto strumenti audio – casse – per attività musicali

€ 10.490,50 per acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi (pari al 62,20% dell'impegno complessivo), uscita a Palazzo Balbi Venezia € 134,00 per il CCR, BELL2 SOC COOP. Attività teatro in Lingua Scuola Primaria E.Fermi e G.Marconi € 500,00, Lettore Lingua Spagnolo € 1.156,00, Lettore in Lingua Francese € 700,00, Lettore in Lingua Inglese € 1.890,00 e preparazione Esame per Certificazioni € 2.040,50, Ditta Autotrasporti Federviaggi per servizio navetta Festival della Legalità € 4.070,00

€ 1.000,00 per acquisto beni di investimento: casse audio kit microfoni € 1.000,00

La Scheda è finanziata per la maggior parte dall'Avanzo di Amministrazione non vincolato e vincolato (contributo The London School per lettorato di inglese), dal contributo per le attività relative al Progetto FAMI, poi da altri contributi da famiglie vincolati: Contributo per corso di lingua inglese per preparazione Certificazione KET, e da una restituzione di un mandato 309 compensi personale ATA (variazione 10/2024)

Aggregato P voce 02 03 - "Progetti CARE" Nota di adesione 36723/2024 10.2.2A-FSEPON-VE-2024-25			
Previsione iniziale			1.165,80
Somme Pagate			617,15
Somme da pagare			0
Economie			548,65

La Scheda è stata istituita ad aprile 2023, nell'ambito della realizzazione di percorsi formativi volti a favorire l'inclusione degli alunni e alunne delle studentesse e degli studenti provenienti dall'Ucraina nel nuovo contesto scolastico e sociale, anche attraverso un rafforzamento delle competenze chiave, in attuazione del D.M. 15.02.2024 n. 25 – adesione all'iniziativa CARE Azione Cohesions's Action for Refugees in Europe. Le attività sono concluse

Le spese sono risultate pari a un impegno complessivo di € 617,15 pari al 52,94% sulla programmazione definitiva sono relative a:

€ 617,15 Restituzione versamenti non dovuti: trattasi di un compenso relativo liquidato nell'anno 2023, di una docente, rientrato nel nostro ccb in quanto la stessa ha comunicato il numero di ccb errato.

La Scheda è finanziata da finanziamenti europei. Trattasi di un finanziamento PON 2014/20. Oggetto di rendicontazione e certificazione specifica.

Aggregato P voce 02 04 - PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA' 10.1.1A-FSEPON-VE-2021 -125			
Previsione iniziale			3.625,91
Somme Pagate			578,89
Somme da pagare			0,00
Economie			3.047,02

La presente Scheda rappresenta le economie derivate dalla attività previste nell'ambito del Progetto PON "Apprendimento e socialità 10.1.1A -FSEPON-VE-2021-125", realizzate e rendicontate il 31 agosto 2022. Le spese trovano coerenza nel PTOF nell'acquisto di materiale didattico e di attrezzature anche elettroniche o digitali, sono risultate pari a un impegno complessivo di € 578,89 pari al 15,96% sulla programmazione definitiva sono relative a:

€ 578,89 per acquisto di beni di investimento: (pari al 100 % dell'impegno complessivo): materiale per il laboratorio di arte Scuola Secondaria (taglierina laser e attrezzature
La Scheda è finanziata dall'Avanzo di Amministrazione vincolato.

Aggregato P voce 03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"			
Previsione iniziale			1.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/05/2024	3	versamento iscrizioni per certificazioni KET	2.316,50
Previsione definitiva			3.316,50
Somme Pagate			3.307,00
Somme da pagare			0,00
Economie			9,50

La presente Scheda è finalizzata a favorire l'ottenimento di certificazioni linguistiche da parte degli alunni della Scuola Secondaria Europa. Le spese sono risultate pari a un impegno complessivo di € 3.307,00 pari al 99,73% sulla programmazione definitiva sono relative a:

€ 3.307,00 per acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi: spesa per sostenere gli esami volti ad ottenere la certificazione linguistica, dopo il corso di preparazione degli alunni delle classi terze scuola secondaria

La Scheda è finanziata dall'Avanzo di Amministrazione non vincolato e dalle quote versate dalle famiglie per Certificazioni KET (altri contributi da famiglie vincolati).

Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE			
Previsione iniziale			5.731,90
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/11/2024	10	Versamento contributo Università di Padova per attività docenti tutor tirocinio corso di specializzazione di sostegno a.s. 2023/24	650,00
Previsione definitiva			6.381,90
Somme Pagate			2.729,67
Somme da pagare			0,00
Economie			3.652,23

Il progetto costituito prevedeva una disponibilità accantonata per l'organizzazione / partecipazione a eventuali corsi sia volontari che obbligatori di formazione e/o aggiornamento del personale docente e Ata (costi per relatori / organizzazioni reti di scuole), anche finalizzati all'educazione alla sicurezza. Destinatari: personale docente e non docente dell'Istituto.

Le spese sono risultate pari a un impegno complessivo di € 2.729,67 pari al 42,77% sulla programmazione definitiva sono relative a:

€ 2.729,67 per acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi: (pari al 100% dell'impegno complessivo) formazione e aggiornamento: € 779,30 formazione personale amministrativo sul nuovo codice appalti, utilizzo MEPA, ANAC, PASSWEB, GPS - € 1800 formazione Sicurezza personale docente e ATA, Partecipazione Fiera DIDACTA € 150,37

La Scheda è finanziata per la maggior parte dall'Avanzo di Amministrazione non vincolato, e da finanziamento ministeriale relativo al Piano nazionale Formazione Docenti e dal contributo a titolo di ristori da parte dell'Università di Padova per le attività svolte dai tirocinanti presso IC ZERO BRANCO.

T/MC83500P - A2B596D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003040 - 06/08/2025 - VI.3 - U

Aggregato P voce 05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	
Previsione iniziale	967,43
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	967,43

La presente Scheda ne era previsto l'utilizzo per eventuali partecipazioni da parte degli alunni a gare di Istituto o a concorsi nazionali. Risulta non utilizzata. Pertanto le spese risultano pari a zero.

La Scheda risulta finanziata da Avanzo di amministrazione non vincolato.

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA

Previsione iniziale	750,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	750,00

Non sono state utilizzate nell'anno finanziario 2024 le risorse allocate nella predetta Scheda.

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
599.165,51	258.678,77	241.818,35	16.860,42	340.486,74

Nell'ambito della gestione amministrativo contabile dell'esercizio finanziario 2024, al fine della regolarità dell'ammontare dei risultati di gestione, si è ritenuto intervenire, per una certezza nei riferimenti contabili, accertando la sopravvenuta insussistenza per le partite di entrata e uscita definitivamente concluse con le sottostanti radiazioni, debitamente deliberate dal Consiglio di Istituto in data 16 dicembre 2024 con delibera n. 46;

RADIAZIONE N 1

Vista la conclusione delle attività relative alla realizzazione del Progetto PON FSE Codice: 10.1.1A – FSEPON – VE – 2021 – 125 - Avviso pubblico 9707 del 27/04/2021 "Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l'aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid 19 CUP: G43D21003120001 con finanziamento di euro € 15.246,00, importo accertato a Programma annuale del 2021, con numero un accertamento il n. 26 per euro 15.246,00 riscossi euro 14.135,60 con reversali n. 38/68/103 del 2022, quindi a residuo attivo a Programma annuale 2023 – Scheda di Progetto P02/17 PON FSE Potenziamento al Patrimonio Culturale e Paesaggistico;

si rende opportuno radiare il predetto residuo attivo (accertamento n. 26/2021) per l'importo pari ad € 1.110,40

RADIAZIONE N 2

Vista la conclusione delle attività relative alla realizzazione del Progetto Avviso/decreto: M4C1I3.2-2023-1022 - Spazi e strumenti digitali per le STEM autorizzato dal MIUR prot.n. AOODGEFID/43717 del 10/11/2021- CUP: G49J21007630001 con finanziamento di euro 16.000,00 importo accertato a Programma annuale del 2021, con numero due accertamenti rispettivamente il n. 63 per euro 8.000,00 incassato con reversale n 65/2021, e il n. 65 di importo di € 8.000,00, incassato parzialmente per euro 7.347,11 con reversale n. 126/2024 a

saldo delle attività rendicontate pertanto, **si rende necessario radiare il predetto residuo attivo (accertamento n. 65) per l'importo pari ad € 652,89**

RADIAZIONE N 3

Vista la conclusione delle attività relative alla realizzazione del Progetto PON FESR Codice: 13.1.2A-VE-2021-229 "Per la Scuola – Competenze e ambienti per l'apprendimento 2014-20 autorizzato dal MIUR prot. n. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021- CUP: G49J21008700006 – con finanziamento di euro 72.637,02, importo accertato a Programma annuale del 2021 con accertamento n. 67 per euro 72.637,02, parzialmente incassato per euro 61.741,48 con reversale n. 102/2022 ed euro 10.690,72 con reversale n 179/2023

Considerato che le spese rendicontate e certificate nelle rispettive piattaforme di controllo di regolarità da parte degli enti sovraordinati (MIUR-CE), sono pari ad € 72.432,20 **si rende opportuno radiare il residuo attivo (accertamento n. 67/2021 per l'importo pari ad € 204,82**

RADIAZIONE N 4

Vista la conclusione delle attività relative alla realizzazione del Progetto PON FESR Codice: 13.1.5A-VE-2022-146 "Per la Scuola – Competenze e ambienti per l'apprendimento 2014-20 autorizzato dal MIUR prot. n. AOODGEFID/72692 del 05/09/2022- CUP: G44D22001030006 – con finanziamento di euro 75.000,00, importo accertato a Programma annuale del 2022 con accertamento n. 102 per **euro 75.000,00** parzialmente incassato con reversali: euro 29.945,56 n. 228/2023 - euro 40.169,49 n.289/2023, euro 375,00 n.304/2023, euro 3.631,82 n. 129/2024 pari ad un totale di **€ 74.121,87** corrispondente alle spese rendicontate e certificate nelle rispettive piattaforme di controllo di regolarità da parte degli enti sovraordinati (MIUR-CE), **si rende pertanto opportuno radiare il residuo attivo (accertamento n. 102/2022) per l'importo pari ad € 878,13**

RADIAZIONE N 5

Vista la conclusione delle attività relative alla realizzazione del Progetto PON FSE Codice: 10.2.2A-VE-2023-25 "Per la Scuola – Competenze e ambienti per l'apprendimento 2014-22 autorizzato dal MIUR prot. n. AOODGEFID/65546 del 17/04/2023- CUP: G44C23000020007 – con finanziamento di euro 5.082,00, importo accertato a Programma annuale del 2023 con accertamenti n. 215-236-278 per un totale di **euro 5.082,00** incassati con le reversali n. 223/23 245/23 298/23 euro 3.957,61 e n.10/2024 euro 589,50 per un totale di euro **4.547,11,** corrispondente alle spese rendicontate e certificate nelle rispettive piattaforme di controllo di regolarità da parte degli enti sovraordinati (MIUR-CE), **si rende pertanto opportuno radiare il residuo attivo (accertamento n. 276/2023) per l'importo pari ad € 534,89**

RESIDUI PASSIVI

RADIAZIONE N. 1

Vista la conclusione delle attività relative alla realizzazione del Progetto PON FESR Codice: 13.1.2A-VE-2021-229 "Per la Scuola – Competenze e ambienti per l'apprendimento 2014-20 autorizzato dal MIUR prot. n. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021- CUP: G49J21008700006 – Considerato che le spese rendicontate e certificate nelle rispettive piattaforme di controllo di regolarità da parte degli enti sovraordinati (MIUR-CE), sono pari ad € 72.432,20 a fronte di un impegno pari ad € 72.637,02 **si rende opportuno radiare la differenza pari ad un importo di € 204,82 corrispondente a residui passivi n. 418 € 99,65 – Ritenute previdenziali – n. 419 € 105,17 – Compenso netto**

In sintesi si procede alle radiazioni dei seguenti residui attivi:

Anno Prov.	Aggr./Voce	Num.	Oggetto/Debitore	Variazione
2021	02/01/04	26	PON FSE Codice: 10.1.1A – FSEPON – VE – 2021 – 125 - Avviso pubblico 9707 del 27/04/2021 CUP: G43D21003120001) MIM	- 1.110,40

Anno Prov.	Aggr./Voce	Num.	Oggetto/Debitore	Variazione
2021	03/06/06	65	Avviso/decreto: M4C1I3.2-2023-1022 - Spazi e strumenti digitali per le STEM autorizzato dal MIUR prot.n. AOODGEFID/43717 del 10/11/2021- CUP: G49J21007630001	- 652,89

Anno Prov.	Aggr./Voce	Num.	Oggetto/Debitore	Variazione
2021	02/01/01	67	PON FESR Codice: 13.1.2A-VE-2021-229“Per la Scuola – Competenze e ambienti per l'apprendimento 2014-20 autorizzato dal MIUR prot. n. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021- CUP: G49J21008700006	-204,82

Anno Prov.	Aggr./Voce	Num.	Oggetto/Debitore	Variazione
2022	02/02/01	109	Progetto PON FESR Codice: 13.1.5A-VE-2022-146“Per la Scuola – Competenze e ambienti per l'apprendimento 2014-20 autorizzato dal MIUR prot. n. AOODGEFID/72692 del 05/09/2022- CUP: G44D22001030006	-878,13

Anno Prov.	Aggr./Voce	Num.	Oggetto/Debitore	Variazione
2023	02 01705	278	Progetto PON FSE Codice: 10.2.2A-VE-2023-25“Per la Scuola – Competenze e ambienti per l'apprendimento 2014-22 autorizzato dal MIUR prot. n. AOODGEFID/65546 del 17/04/2023- CUP: G44C23000020007 (CARE)	-534,89

TVIC83500P - A2B596D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003010 - 06/03/2025 - VI.3 - U

E dei residui passivi:

Anno Prov.	Aggr./Voce	Num.	Oggetto/Debitore	Variazione
2022	A03/4	418	INPDAP c/Dat e c/Dip AGENZIA DELLE ENTRATE	-99,65
2022	A03/4	419	Compenso Netto Amadori Mattia – Esperto	-105,17

quali minori accertamenti per un importo totale di € 3.381,13=
quali minori impegni per un importo totale di € 204,82

La copertura finanziaria al provvedimento è garantita dal prelievo (aggregato Z – Disponibilità finanziaria da programmare € 11.011,59) anno 2024 per euro 3.112,92 ed euro 63,39 dal non vincolato per un totale di € 3.176,31

ALLEGATI AL CONTO CONSUNTIVO:

MOD H – CONTO FINANZIARIO EF 2024

Mod. J – SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA

I risultati della gestione dell'esercizio finanziario 2024 sono evidenziati dalla situazione amministrativa al 31/12/2024 (mod. J). Da questo si rilevano tre dati:

• **FONDO CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO**

Il Fondo di cassa al 31.12.2022 è di € 173.682,50 che concorda con le risultanze del Giornale di cassa e con il saldo del conto corrente bancario presso Banca Montepaschi Istituto cassiere che disimpegna il servizio di cassa per conto dell'Istituzione Scolastica e della Banca di Italia. Il risultato è costituito dal Fondo cassa all'inizio dell'esercizio, aumentato del totale delle somme rimosse e diminuito del totale delle somme pagate. Torna utile ricordare che da ottobre 2024 questo Istituto ha aderito al sistema SIOPE+.

Le Entrate e le Spese pagate appartengono all'esercizio finanziario 2024 e all'esercizio precedente.

• **AVANZO DI AMMINISTRAZIONE**

L'ammontare dell'avanzo complessivo di amministrazione è pari a € **348.322,02 come da modello J**. L'importo rappresentato come Avanzo di Amministrazione nel modello H riportato in € 340.486,74 non può coincidere perché non è contemplata la posta della Disponibilità finanziaria da programmare che all'inizio dell'anno era pari, come da scritture contabili, ad € 11.011,59. Avendo operato con delle radiazioni, come sopra esplicitato, pari ad € -3.176,31, attingendo dalla disponibilità predetta, il risultato è il seguente:

Avanzo di Amministrazione (modello H Spese - Differenza)	€ 340.486,74
Disponibilità finanziaria da programmare	€ 11.011,59
Radiazioni 2024	€ -3.176,31
Totale Avanzo Modello J	€ 348.322,02

Dei tre risultati evidenziati della situazione amministrativa, questo è il più importante della gestione.

Attraverso di esso si determina la situazione di fatto alla fine dell'anno finanziario 2024 mettendo in evidenza la posizione creditoria e debitoria globale al 31.12.2024.

L'avanzo di amministrazione è la risultante del fondo cassa e la differenza tra i totali dei residui attivi, crediti esigibili ed il totale dei residui passivi, debiti da pagare sia quelli formati al termine dell'esercizio 2024 sia quelli precedenti. La situazione finanziaria (Mod. J) allegato al Conto Consuntivo evidenzia il suddetto dato.

• **AVANZO PER LA GESTIONE DI COMPETENZA**

Il risultato della gestione ha prodotto un avanzo di competenza pari ad € **21.465,01**.

È il risultato della differenza tra Accertamenti, come si evince dal Modello H risultano superiori rispetto agli Impegni, e viene inserito nelle Spese portando a pareggio Entrate e Spese. Le risorse assegnate alla scuola nell'EF corrente sono maggiori delle spese che l'istituzione scolastica ha determinato di impegnare nel corso del medesimo EF. Le maggiori entrate sono date dal notevole finanziamento PNRR – Piano Scuola 4.0 Azione 1 Next Digital e dal finanziamento PA Digitale 2026.

Esso è così dimostrato:

Entrate effettive accertate nell'esercizio	€ 366.100,07
Spese effettive impegnate	€ 258.678,77
Avanzo di competenza	€ 107.421,30

Mod. K – CONTO DEL PATRIMONIO

L'Istituzione Scolastica dispone di un patrimonio, distinto da quello dello Stato, la cui consistenza si rimarca alla chiusura di ogni esercizio. Lo strumento per tale rilevazione è il conto del patrimonio che, assieme al conto finanziario, costituisce il conto consuntivo. Questo documento contabile serve ad evidenziare la consistenza degli elementi attivi e passivi del patrimonio all'inizio dell'esercizio e le variazioni verificatesi nel corso dell'anno finanziario, per determinare la consistenza finale di ciascun elemento patrimoniale e di quella complessiva. Il conto del patrimonio, quindi, integra elementi risultanti dal conto consuntivo e dai suoi allegati e dagli inventari. Si è proceduto all'ammortamento con l'aggiornamento del valore dei beni al 31.12.2024 pertanto la consistenza finale dei beni inventariati coincide con le risultanze del registro Inventario al 31.12.2024

Mod. L – ELENCO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI

Le Entrate accertate e non riscosse e le spese impegnate e non pagate al 31.12.2024 costituiscono rispettivamente i residui attivi e passivi.

Nell'esercizio finanziario 2024 si sono avute le seguenti risultanze:

• Residui attivi	€ 191.499,94
• Residui passivi	€ 16.860,42

Mod. M – PROSPETTO DELLE SPESE PER IL PERSONALE

Questo prospetto concerne le spese per pagamenti diversi al personale docente ed A.TA. a tempo indeterminato e determinato con fondi del Bilancio dell'Istituzione Scolastica.

Il prospetto puntualizza analiticamente, per l'esercizio finanziario da rendicontare, gli importi netti e l'Irpef e gli oneri previdenziali dei vari tipi di compensi liquidati al personale scolastico. Indica, inoltre, le somme versate per gli oneri a carico dell'amministrazione.

Si precisa, per quanto concerne le voci di cui sopra che gli importi da iscrivere nel Mod. H Conto Consuntivo, devono essere la risultanza algebrica in cui concorrono:

- Riscossioni dei finanziamenti specifici assegnati dal M.P.I. e altri fondi
- Somme impegnate (somme pagate + somme da pagare).

Mod. N – PROSPETTO RIEPILOGO SPESE

Riepiloga per Aggregato di Entrate: la programmazione definitiva, le somme accertate, rimosse e rimaste da riscuotere.

Riepiloga per tipologia di spesa: la Programmazione definitiva, le somme impegnate, somme pagate e rimaste da pagare.

Attività negoziale

Nel corso dell'esercizio finanziario 2024 sono stati stipulati n. 20 contratti di prestazione d'opera occasionale con esperti esterni, complessivamente necessari alla realizzazione dei progetti. Detti contratti sono stati registrati nell'apposito registro.

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2024 è stata effettuata con la debita registrazione delle spese nell'apposito registro cronologica, rispettando i vincoli deliberati dal Consiglio di Istituto; il finanziamento è pervenuto direttamente dalla dotazione ordinaria e gestito nel settore delle uscite negli aggregati a seconda del tipo di spesa.

Si dichiara, infine, che:

1. Le scritture di cui al libro giornale concordano con le risultanze del conto corrente bancario
2. Che le fatture e le pezze giustificative dei pagamenti eseguiti sono depositate presso l'ufficio di segreteria della Scuola e fanno parte integrante della documentazione contabile dell'esercizio finanziario 2024;
3. Che sulle fatture risultano apposti gli estremi della presa in carico e, ove previsto, il numero d'inventario
4. Le ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali sono state trattenute e versate agli enti competenti
5. Le reversali e i mandati sono stati compilati in ogni loro parte e trasmessi all'Istituto Cassiere dall'Istituto Cassiere con l'applicazione dell'Ordinativo Informatico Locale (OIL) sino al 30 settembre 2024 e dal 1 ottobre 2024 con sistema SIOPE+ - Sistema Informativo sulle Operazioni degli Enti Pubblici.
6. Alla scuola è intestato un solo conto corrente bancario e nessun conto corrente postale (quest'ultimo chiuso al 10.01.2018).
7. La contabilità scolastica è stata tenuta nel rispetto delle disposizioni di tutela della privacy.
8. Le liquidazioni dei compensi sono contenute nell'ambito delle disponibilità dei singoli accreditamenti, trovano giustificazione in regolari atti amministrativi del Capo di Istituto e corrispondono a prestazioni effettivamente rese dal personale.
9. Che l'ammontare dei pagamenti, per ogni Attività/Progetto, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva;
10. È stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati.
11. Non vi sono state gestioni fuori bilancio.
12. Che l'anticipazione per il fondo minute spese è stato reintegrato in bilancio con reversale n. 349 del 10/12/2024;
13. Che alla data odierna è stato presentato il modello 770 anno 2023 / redditi;
14. Che l'indice dei pagamenti delle transazioni commerciali su base annuale 2024 è pari a - 8,72, come pubblicato sul sito d'Istituto.

Ciò premesso e sulla base degli elementi trattati, degli atti e dei documenti giacenti presso questa segreteria, si sottopone e si propone all'attenzione dei Revisori dei Conti e successivamente al Consiglio d'Istituto il Conto Consuntivo relativo all'esercizio finanziario 2024 completo di tutti gli allegati, affinché sia approvato nella sua interezza e in seguito pubblicato sul sito web d'istituto.

Zero Branco, lì 06 marzo 2025

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
Luciana Spagnolo

TMIC83500P - A2B596D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003010 - 06/03/2025 - VI.3 - U



ISTITUTO COMPRENSIVO DI ZERO BRANCO

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado

Via IV Novembre, 22 - 31059 Zero Branco (TV)

Tel 0422 97056 - 0422 485304 - CF 80011140268

www.iczerobranco.edu.it tvic83500p@istruzione.it tvic83500p@pec.istruzione.it



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

A corredo della relazione tecnico-finanziario del DSGA che illustra l'andamento della gestione dell'Istituzione Scolastica e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati.

A fondamento della scuola dell'autonomia si conferma il Piano Triennale dell'Offerta Formativa nelle sue articolazioni e nel suo essere carta di identità di una comunità educativa alla ricerca di elevati livelli di efficacia ed efficienza.

Il fine primario, quello di connotarsi come scuola che si pone in sintonia con i bisogni del territorio, delle famiglie e degli alunni, con l'entrata in vigore delle recenti normative, si è ancora più potenziato. Infatti gli assestamenti e le innovazioni scaturite dalla nuova legislazione hanno inciso sulla organizzazione globale di ciascuna istituzione scolastica, soprattutto per quanto riguarda l'autonomia: la scuola deve essere aperta al nuovo, alle competenze diversificate dei docenti, alle esigenze didattiche che si evidenziano per essere all'altezza delle sfide della complessità.

La presente relazione ha perciò lo scopo di illustrare gli investimenti più spiccatamente didattici effettuati nell'ambito del Programma annuale relativo all'anno 2024.

Pertanto, l'attenzione verrà rivolta direttamente ai Progetti del PTOF, considerando le altre spese illustrate nella relazione tecnica del DSGA come spese necessarie per la gestione ordinaria dell'organizzazione e non soggette, pertanto, a valutazione di rapporto costo/beneficio.

Programma delle attività

Il programma delle attività è stato finalizzato all'implementazione del curriculum nazionale e d'Istituto.

Il curriculum d'Istituto è costituito da un complesso di attività ideate per favorire una migliore realizzazione del curriculum nazionale, anche attraverso l'utilizzazione di risorse fornite dal territorio.

Le attività del curriculum d'Istituto sono state realizzate mediante i progetti elencati nel PTOF 2022/2025 ed afferenti alle seguenti macro aree di intervento: intercultura, inclusione, educazione alla legalità, orientamento, benessere, lettura, ambiente, espressione artistica, scientifica ed europea.

Tali progetti, costituiti da percorsi programmati dai docenti che prevedono l'uso di laboratori o, comunque, l'utilizzazione di forme di didattica avanzata e/o il ricorso ad esperti anche esterni alla scuola, sono stati raggruppati nelle seguenti aree progettuali:

AREE PROGETTUALI GENERALI

Area 1 Legalità	Ordine di scuola	Obiettivi formativi prioritari del PTOF
ATTIVITÀ E PROGETTI	Infanzia Primaria Secondaria	

Consiglio Comunale dei Ragazzi Sbulloniamoci	I/P/S I/P/S	Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità.
Area 2 Benessere/Inclusione ATTIVITÀ E PROGETTI	Ordine di scuola Infanzia Primaria Secondaria	Obiettivi formativi prioritari del PTOF
Affettività (Educazione all'affettività e sessualità, Spazio ascolto, "Stiamo bene a scuola", RADAR) OrtolanaMENTE Corsi di recupero Più sport a Scuola	I/P/S I/P S I/P I/P/S	Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore. Sviluppo del pensiero scientifico attraverso laboratori esperienziali di educazione ambientale. Con l'inserimento in organico del docente specializzato in educazione motoria alla scuola primaria si sono realizzate attività ludico-motorie mirate per classi parallele di età.
Area 3 Lettura ed Espressione artistica ATTIVITÀ E PROGETTI	Ordine di scuola Infanzia Primaria Secondaria	Obiettivi formativi prioritari del PTOF
Progetto lettura Lettorato Certificazioni linguistiche Lingue in Gioco	S S S PS	Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning. sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica

Teatro in Lingua inglese	P	attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità. Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese. Il Coro di Istituto rappresenta una vera e propria strategia per un apprendimento completo, poiché coinvolge la sfera emotiva, espressiva, comunicativa, sociale di ogni singolo individuo grazie alla pratica dell'espressione musicale, all'esperienza del collaborare per fare insieme
Europa's Got Talent	S	
Giornalino di Istituto	I/P/S	
Teatro delle Emozioni	S	
La legalità va in scena	P	
Coro di Istituto	I/P/S	
Open day/Continuità	I/P/S	
Area 1, Area 2, Area 3	Tutti gli ordini di scuola	Il Festival della legalità è il progetto verticale dell'istituto, coinvolge tutti gli studenti di ogni ordine e grado ed è trasversale alle tre aree di intervento del PTOF. Promuoverà una riflessione approfondita e quanto più attiva e partecipata possibile sul tema della legalità, favorendo l'acquisizione di atteggiamenti socialmente positivi e sottolineando l'importanza e l'efficacia di forme cooperative di lavoro e apprendimento. Il percorso PATHS - Per Parole - nasce dall'adozione di un approccio filosofico fondato sulla parola ed elaborato a partire dalla convinzione che riflettere sulle parole di un'area tematica, approfondire il legame con i concetti e con i riferimenti storico-teorici ad essi legati è forse uno dei modi per imparare a "fare filosofia". La riflessione sul linguaggio e sul rapporto con il pensiero e il reale contribuisce non solo ad approfondire gli aspetti teorici e conoscitivi della disciplina, ma anche a capire e spiegare il mondo dell'esperienza. Il Progetto presenta una proposta
Festival della Legalità		
PATHS		

Laboratori STEAM	Secondaria	didattica che muove dall'analisi del linguaggio ordinario (partendo dalle parole che sono usate maggiormente dagli studenti e che sono dunque più vicine alla loro quotidianità) e discute il significato acriticamente assegnato ai termini di uso comune. La promozione di azioni per lo sviluppo delle Competenze STEM e multilinguismo in attuazione del D.M. 65/2022 che prevede percorsi didattici, formativi e di orientamento per studentesse e studenti finalizzati a promuovere l'integrazione di attività, metodologie e contenuti volti a sviluppare le competenze STEM, digitali e di innovazione, nonché quelle linguistiche, garantendo pari opportunità e parità di genere in termini di approccio metodologico e di attività di orientamento STEM.
Laboratori elettivi di orientamento		Conoscere sé stessi (desideri, sogni, progetti, autoefficacia e corrispondenza interessi/attitudini/discipline scolastiche) conoscere il mondo del lavoro sviluppare capacità di scelta applicare il metodo di studio in ottica interdisciplinare.

Sono stati presentati in Collegio dei docenti i progetti che maggiormente rispettavano le linee guida che ogni anno vengono date ai docenti per l'elaborazione dei Progetti.

In sede di Collegio dei docenti sono stati approvati i progetti secondo i seguenti criteri:

- ✓ Attinenza al PTOF ed efficacia educativo-didattica in relazione alle linee di intervento presentate nell'Atto di indirizzo e nel Piano di Miglioramento;
- ✓ Verticalità del progetto e applicabilità a più ordini;
- ✓ Ricaduta in termini di creazione, documentazione, diffusione di buone prassi, anche al di fuori dell'istituto.

Gestione del Programma Annuale (E.F. 2024)

Le somme gestite per i Progetti sono desunte dal modello H e dai modelli I allegati al Conto consuntivo predisposto dal DSGA.

La progettazione didattica è stata effettuata sulla base delle disponibilità presenti ad inizio anno scolastico.

Occorre notare, che i progetti più impegnativi sono stati quelli che hanno previsto l'utilizzo di molte ore di attività didattica da parte di docenti interni o esterni all'Istituto.

Considerazioni generali e conclusive

Dall'analisi sulla gestione delle somme per i Progetti, si può sicuramente concludere che la maggior parte degli obiettivi fissati nel PTOF è stata raggiunta.

In particolare, si sottolinea la rilevanza di alcune attività offerte agli alunni (lettura, musica, attività teatrali, promozione della didattica scientifica di laboratorio, lingua straniera, manualità, supporto agli alunni stranieri) al fine di potenziare alcune competenze fondamentali, sia in campi disciplinari specifici che metacognitivi, e di incrementare le motivazioni degli alunni all'apprendimento.

Altri progetti hanno consentito di stimolare l'autovalutazione degli alunni soprattutto quelli riguardanti l'educazione all'affettività, emozioni e spazio ascolto, fondamentali per la promozione del benessere e la prevenzione del disagio.

In conclusione, per quanto riguarda l'aspetto educativo – didattico, è confermata la validità dei progetti individuati nel PTOF ed attuati nel corso dell'esercizio finanziario di riferimento.

Quanto programmato ha dimostrato efficacia formativa, ha evidenziato coerenza tra ciò che è stato realizzato e gli impegni di spesa con la relativa copertura finanziaria.

Notevole importanza rivestono, come si evince dalle scritture contabili, le risorse assegnate nell'ambito delle attività previste dal PNRR utilizzate per l'acquisizione di nuove dotazioni tecnologiche che hanno dato impulso ed avvio alla transizione digitale soprattutto con l'attivazione dei percorsi educativi previsti dal D.M. 65/2023, soprattutto in ambito educativo e didattico.

Le priorità individuate in fase di elaborazione del Programma Annuale sono state sostanzialmente rispettate e il rapporto tra gli obiettivi attesi, i risultati raggiunti e le risorse impegnate può dirsi positivo.

Zero Branco, 6 marzo 2025

Il Dirigente scolastico
Maria Francesca Dileo