



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Direzione generale per il Friuli Venezia Giulia
ISTITUTO COMPRENSIVO DI GONARS



Via Torviscosa, 8 33050 GONARS
Codice fiscale 81002680304
Tel. 0432.993036 - sito web <https://icgonars.edu.it/>
PEO udic83200g@istruzione.it PEC udic83200g@pec.istruzione.it

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

CONTO CONSUNTIVO

ESERCIZIO FINANZIARIO

2024

(redatta ai sensi dell'art. 23 del D.I. 129/2018)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

Il Conto Consuntivo è stato predisposto dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi e sarà trasmesso ai Revisori dei Conti. Successivamente, corredato da una relazione dei Revisori dei Conti e dalla presente relazione illustrativa, sarà sottoposto al Consiglio di Istituto per l'approvazione.

Per illustrare la gestione della Scuola e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati, si è tenuto in considerazione e in debita valutazione gli elementi che di seguito si descrivono.

Il conto consuntivo per l'anno 2024 riepiloga i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica secondo quanto disposto dagli artt. 22, 23 del D.I. n. 129 del 28 agosto 2018, ed eventuali successive modificazioni.

Il conto consuntivo è così composto:

- Conto finanziario (Mod. H)
- Rendiconti progetti/attività (Mod. I)
- Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)
- Conto del patrimonio (Mod. K)
- Elenco residui (Mod. L)
- Spese personale (Mod. M)
- Riepilogo spese (Mod. N)

SINTESI DELLE NORME SULLA BASE DELLE QUALI È STATO ELABORATO IL CONTO CONSUNTIVO

La norma ministeriale fondamentale è il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento di contabilità delle Istituzioni Scolastiche), in particolare l'articolo 43.

Sulla base del Programma Annuale anno 2024 per il periodo dal 01.01.2024 al 31.12.2024, nelle modifiche di Bilancio, adottate dal Consiglio di Istituto, si è tenuto conto delle necessità prioritarie e fondamentali della scuola per la realizzazione del P.T.O.F.

IL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO: RISORSE E FINALITÀ

Lo stanziamento di bilancio relativo all'anno finanziario 2024 è risultato modesto per quanto attiene al funzionamento amministrativo e didattico. Pertanto, la nostra Istituzione, accanto alle risorse relative all'Avanzo di Amministrazione e alla Dotazione Ordinaria Statale, ha avuto la necessità di reperire risorse finanziarie aggiuntive, attraverso la Regione Friuli Venezia-Giulia e le Amministrazioni Comunali stipulando una convenzione con i Comuni di Gonars, Bagnaria Arsa e Biciniccio.

Gli stanziamenti previsti per le spese hanno tenuto conto delle risorse finanziarie a disposizione della nostra Istituzione e sono stati strettamente correlati alle spese effettivamente sostenute, attraverso una gestione, che non ha potuto fare a meno di tenere conto delle risorse finanziarie a disposizione, e anche delle caratteristiche logistiche dell'Istituto Comprensivo, delle strutture di cui esso dispone, del fatto che gran parte delle risorse finanziarie disponibili relative al finanziamento statale sono state destinate alle spese obbligatorie.

Pur tenendo presenti tali condizioni, di per sé limitative, e considerando che la gestione vuole tendere al miglioramento del servizio che la Scuola istituzionalmente è tenuta ad offrire, nella gestione finanziaria si è cercato di indirizzare le risorse verso le spese finalizzate a:

1. rafforzare il patrimonio delle risorse didattiche, delle dotazioni tecnico/tecnologiche e amministrative di cui la scuola già dispone;
2. rafforzare il patrimonio delle risorse informatiche anche attraverso interventi tecnici – manutentivi periodici;
3. ampliare l'offerta formativa di cui la scuola è portatrice, con un'attività progettuale ampia, qualificata e innovativa;
4. migliorare l'offerta formativa che la scuola propone e della quale si fa garante, con l'introduzione di nuove attività curriculari che soddisfino le richieste degli utenti (multimedialità, lingue comunitarie, educazione alla salute, progetti di attività musicali, strumento musicale, musica d'insieme, sostegno linguistico, arte, educazione socio-ambientale, all'affettività, avvio attività sportiva, attività di orientamento/continuità nei tre ordini di scuola, ecc.).

Le scelte economiche effettuate a sostegno e a corredo di quelle didattiche e organizzative sono state sorrette dal consenso degli organi collegiali.

È stata rispettata la coerenza tra bisogni formativi e culturali, le soluzioni didattiche adottate hanno evidenziato la capacità progettuale dei docenti dei diversi plessi.

DATI DI CONTESTO

C.M.	Istituto	Indirizzo	Alunni
UDAA83202D	INFANZIA "Chiara e Federico"	Via Molini, 28 GONARS	62
UDAA83201C	INFANZIA "O. Paviotti"	Via Regina Pacis, , 1 BICINICCO	21
UDAA83203E	INFANZIA "S. D. Savio"	Via Corridoni, 1 CASTIONS delle MURA	37
UDEE83201N	PRIMARIA ".E. De Amicis"	Via De amicis, 50 GONARS	148
UDEE83202P	PRIMARIA "E. Vanoni"	Via Roma, 29 BICINICCO	98
UDEE83203Q	PRIMARIA "M. Hack"	Via Via V. Veneto, 36 BAGNARIA ARSA	109
UDMM83201L	SECONDARIA "Marzuttini"	Via Torviscosa, 8 GONARS	223
TOTALE ALUNNI			698

L'istituto comprende sette plessi:

Dati Generali SCUOLA INFANZIA

Data di riferimento: 11 marzo 2025

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	6	6	125	0	120	120	2	20

Dati generali SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO

Data di riferimento: 11 marzo 2025

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

	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (a)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi ($d=a+b+c$)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti ($i=f+g+h$)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti ($l=e-i$)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	1	2	3	49	0	17	32	49	1	0	16,3
Seconde	0	2	2	4	85	0	40	45	85	2	0	19,2
Terze	0	2	2	4	75	0	32	43	75	3	0	18,7
Quarte	0	2	2	4	67	0	35	31	66	3	-1	16,6
Quinte	0	3	2	5	80	0	46	34	80	4	0	16,0
Pluriclassi	0	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Totale	0	10	10	20	356	0	170	185	355	13	- 1	17,8
Prime	0	3	0	3	67	0	67	0	67	3	0	22,3
Seconde	0	3	0	3	65	0	64	0	64	5	-1	21,6
Terze	0	4	0	4	92	0	92	0	92	9	0	23,0
Pluriclassi	0	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Totale	0	10	0	10	224	0	223	0	223	17	- 1	22,4

DATI PERSONALE - Data di riferimento: 11 marzo 2025

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	54
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	8
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	7
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	/
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	/
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	9
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	7
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	98
	NUMERO
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	/
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	/
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	2
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	/
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	/
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	/
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	/
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	/
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	9
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	1
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	/
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	/
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	/
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	6
TOTALE PERSONALE ATA	24

Si rileva, altresì, che non esistono servizi di appalto per la pulizia degli spazi e dei locali della scuola dell'infanzia e primaria.

RISULTANZE DATI CONTABILI

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.

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, Modifiche di Bilancio e quindi Programmazione Definitiva, Somme Riscosse/Pagate e Somme da Riscuotere/da Pagare.

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al **31/12/2024** per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale **2024** approvato dal Consiglio d'Istituto il **12/01/2024** con provvedimento n. **110** e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate		Spese		Entrate - Spese	
Programmazione definitiva	659.631,21	Programmazione definitiva	629.498,96	Disponibilità finanziaria da programmare	30.132,25
Accertamenti	357.637,22	Impegni	290.049,20	Avanzo/Disavanzo di competenza	67.588,02
Riscossioni competenza	216.850,91	Pagamenti competenza	282.080,56		
Riscossioni residui	63.236,51	Pagamenti residui	28.637,40	Differenza riscossioni - pagamenti (a)	-30.630,54
Somme rimaste da riscuotere	140.786,31	Somme rimaste da pagare	7.968,64	Differenza residui attivi - passivi dell'esercizio	132.817,67
(+) (+)					
Residui non riscossi anni precedenti	132.538,85	Residui non pagati anni precedenti	7.775,45		
(=) (=)					
Totale residui attivi	273.325,16	Totale residui passivi	15.744,09	Differenza totale residui attivi - passivi (b)	257.581,07
				Saldo di cassa iniziale (c)	142.631,48
				AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (a+b+c)	369.582,01

CONTO FINANZIARIO 2024

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
01 - Avanzo di amministrazione presunto	301.993,99	0,00	0,00%
02 - Finanziamenti dall'Unione Europea	175.425,49	175.425,49	100,00%
03 - Finanziamenti dallo Stato	19.939,95	19.939,95	100,00%
04 - Finanziamenti dalla Regione	58.952,39	58.952,39	100,00%
05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	80.405,47	80.405,47	100,00%
06 - Contributi da privati	21.530,00	21.530,00	100,00%
07 - Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	
08 - Rimborsi e restituzione somme	1.364,65	1.364,65	100,00%
09 - Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	
10 - Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	
11 - Sponsor e utilizzo locali	0,00	0,00	
12 - Altre entrate	19,27	19,27	100,00%
13 - Mutui	0,00	0,00	
Totale entrate	659.631,21	357.637,22	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		357.637,22	

(*) il rapporto tra le somme accertate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva individua la percentuale di risorse disponibili rispetto alle previsioni. Più si avvicina al valore 100% e maggiori risulteranno le disponibilità dell'Istituto. Questo prospetto riporterà le voci degli aggregati presenti nel Piano dei Conti delle entrate da applicare per l'anno cui il Conto Finanziario si riferisce. Quanto sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l'anno 2024.

ANALISI DELLE ENTRATE

Per ogni aggregato/voce di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni in corso d'anno e quindi la previsione definitiva approvata.

01 - Avanzo di amministrazione definitivo

01 / 02 Vincolato

Previsione iniziale	€	301.993,99
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	301.993,99
Somme accertate	€	0,00
Riscosso	€	0,00
Rimasto da riscuotere	€	0,00

02 - Finanziamenti dall'Unione Europea]

02 / 03 Altri finanziamenti dall'Unione Europea

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	175.425,49

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
06/02/2024	750	EF	70.384,38	nota AOOGABMI 10252 del 22/01/2024 - D.M. 65/2023 - M4C1I3.1-2023-1143-1224 - CUP E64D23002290006 - quota A percorsi formativi STEM, digitali, lingue per studenti € 56.465,18 - quota B percorsi annuali di lingua e metodologia per docenti € 13.919,20
18/03/2024	1571	EF	41.637,21	Accordo concessione AOOGAMBI 28619 del 26/02/2024 - Next Generation EU P.N.R.R. - Formazione personale scolastico per la transizione digitale - codice id. M4C1I2.1-2023-1222-1302 - CUP E64D23002730006
14/11/2024		EF	61.744,90	Finanziamento dall'UE- Next Generation EU- PNRR. D.M. 19/2024- Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica. CUP E74D21000590006
22/11/2024	6006	EF	1.659,00	finanziamento relativo al progetto per la realizzazione " Investimento 1.2 Abilitazione al CLOUD per la P.A. Locali Scuole (Ottobre 2023)". M1C1 PNRR finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU - CUP: E72J24000000006

Previsione definitiva	€	175.425,49
Somme accertate	€	175.425,49
Riscosso	€	86.883,24
Rimasto da riscuotere	€	88.542,25 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

03 - Finanziamenti dallo Stato

03 / 01 Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 12.066,66

Variazioni in corso d'anno € 7.873,29

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/12/2024	6601	EF	5.911,00	finanziamento 4/12 (settembre/dicembre 2024) dotazione ordinaria - nota MIM prot. n. 36704 del 30/09/2024
30/12/2024	6601	EF	278,66	Nota MIM prot. n. 43191 del 15/11/2024 e nota MIM prot. 36704 del 30/09/2024 - attività progettuali "Percorsi orientamento" a.s. 2024/25 (ai sensi art. 8 comma 2 D.L. 104/2013 convertito con modificazioni L. 128/2013)
30/12/2024	6601	EF	1.683,63	nota MIM prot. n. 47729 del 19/12/2024 - integrazione funzionamento amministrativo-didattico a.s. 2024/25

Previsione definitiva € 19.939,95

Somme accertate € 19.939,95

Riscosso € 19.939,95

Rimasto da riscuotere € 0,00

04 - Finanziamenti dalla Regione

04 / 04 Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 58.952,39

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
16/05/2024	2850	EF	1.825,72	Regione F.V.G. incremento finanziamento insegnamento lingua friulana scuole dell'infanzia e primaria a.s. 2023/24 in applicazione C.C.N.L. SCUOLA 2024 - nota prot. n. 189084/P/GEN del 22/03/2024 - CUP E71I23000150002
16/05/2024	2850	EF	7.842,14	A.R.Di.S. Regione F.V.G. contributo per libri in comodato a favore alunni scuola sec. primo grado a.s. 2024/25 - nota prot. n. 19792/P del 24/04/2024
30/12/2024	6601	EF	-1.227,86	Regione FVG nota prot. n. 124240/P/GEN del 26/02/2024 - Minor accertamento finanziamento insegnamento lingua friulana Infanzia e Primaria a.s. 2023/24 su quota non spesa - accertamento n. 21
30/12/2024	6601	EF	19.639,36	Regione FVG decreto n. 59109/GRFVG del 25/11/2024 - CUP E71I24000160005 - finanz. insegnamento lingua friulana scuola dell'infanzia e primaria a.s. 2024/25
30/12/2024	6601	EF	1.862,01	Regione FVG nota prot. n. 596783/P/GEN del 03/10/2024 - CUP E79J21009220002 - finanz. "Lingue e minoranze linguistiche ..." (lingua friulana scuola secondaria) a.s. 2024/25

30/12/2024	6601	EF	7.152,60	Regione FVG decreto 48404/GRFVG del 10/10/2024 - CUP E71124000220002 - incremento dotazione oraria personale docente a supporto progettualità a favore di alunni BES... particolari criticità a.s. 2024/25
30/12/2024	6601	EF	10.623,04	Regione FVG nota prot. n. 584602/P/GEN del 27/09/2024 - CUP E71124000180002 - finanz. "Incremento dotazione oraria personale A.T.A." a.s. 2024/25
30/12/2024	6601	EF	10.951,02	Regione FVG - nota prot. n. 631612/P/GEN del 16/10/2024 - CUP E69J21009630002 - finanz. P.O.F. a.s. 2024/25
30/12/2024	6601	EF	284,36	Regione FVG nota prot. n. 704124/P/GEN del 13/11/2024 - finanz. L.R. 7/2024 art. 7 commi 16-19 fondi a supporto delle scuole che ospitano tirocini formativi obbligatori

Previsione definitiva	€	58.952,39
Somme accertate	€	58.952,39
Riscosso	€	43.758,23
Rimasto da riscuotere	€	15.194,16 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

05 / 04 Comune vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	69.957,80

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/12/2024	6601	EF	35.741,00	Comune di GONARS - finanziamento convenzione a.s. 2024/25
30/12/2024	6601	EF	17.345,80	finanziamento convenzione Comune di BICINICCO a.s. 2024/25
30/12/2024	6601	EF	16.871,00	finanziamento convenzione Comune di BAGNARIA ARSA a.s. 2024/25

Previsione definitiva	€	69.957,80
Somme accertate	€	69.957,80
Riscosso	€	34.077,40
Rimasto da riscuotere	€	35.880,40 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

05 / 06 Altre Istituzioni vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	10.447,67

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
16/05/2024	2850	EF	2.339,00	Finanz. Programma Regionale Scuola Digitale FVG 2021-2025 - progetto "Apprendiamo insieme a te" - scuola capofila I.S.I.S. "Magrini-Marchetti" di Gemona F. nota prot. n. 1385 del 06/02/2024 - CUP J69J21010450002

16/05/2024	2850	EF	400,00	Contributo per partecipazione "Giornata della terra" progetto "Leggere l'Orizzonte Scrivere il futuro" a.s. 2023/24 - Aquileia 22/04/2024 - scuola capofila I.S.I.S. "Bassa Friulana" Cervignano F. nota prot. n. 3495 del 28/02/2024. CUP E44D23001340007
26/06/2024	3604	EF	7.129,60	Finanziamento ISTRUZIONE DOMICILIARE a.s. 2023/24 - da scuola polo I.C. "Dante Alighieri" di Trieste
16/10/2024	5177	EF	500,00	Finanziamento per compenso TIMS INVALSI 2023 - convenzione prot. n. 184/2023
30/12/2024	6601	EF	80,00	Rimborso spese docente tutor - per scuole accreditate sede di Tirocinio – Corso laurea Magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria – sede di Padova a.a. 2023/2024
30/12/2024	6601	EF	-0,93	Minor accertamento su finanziamento ISTRUZIONE DOMICILIARE - a.s. 2023/24 - acc. 29

Previsione definitiva	€	10.447,67
Somme accertate	€	10.447,67
Riscosso	€	9.278,17
Rimasto da riscuotere	€	1.169,50 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

06 - Contributi da privati

06 / 04 Contributi per visite, viaggi e studio all'estero

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	13.551,50

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
16/05/2024	2850	EF	5.671,00	Versamenti genitori per visite d'istruzione a.s. 2023/24: € 1.159,00 SAPPADA (20/02/2024) classi prime sec. - € 2.448,00 VENEZIA (19/04/2024) scuola sec. - € 880,00 GIORNATA DELLA TERRA (22/04/2024) scuola sec. - € 476,00 CIVIDALE F. (24/04/2024) prime Primaria Gonars - € 598,50 ISOLA DELLA CONA (03/05/2024) prime sec. - € 100,00 MONFALCONE/ISOLA DELLA CONA (13/05/2024) Primaria Gonars - € 9,50 Isola della Cona sec. a.s. 2022/23
26/06/2024	3604	EF	3.076,50	Versamenti per visite d'istruzione a.s. 2023/24: - € 460,00 - Monfalcone/Isola della Cona - € 9,50 Isola della Cona; - € 14,00 Cividale del F.; - € 1.909,00 Orienteering Lignano S.; - € 684,00 Verona
16/10/2024	5177	EF	3.052,00	versamento genitori per soggiorno a LIGNANO 9/11 ottobre 2024 - classi quinte scuola primaria di Gonars
30/12/2024	6601	EF	1.752,00	Versamento genitori per visite d'istruzione a.s. 2024/25: - LIGNANO S. 9/11 ottobre 2024 classi quinte scuola primaria di Gonars € 128,00; - TREVISO 18/12/2024 classi seconde secondaria a.s. 2024/25 € 1.624,00;

Previsione definitiva	€	13.551,50
Somme accertate	€	13.551,50
Riscosso	€	13.551,50
Rimasto da riscuotere	€	0,00

06 / 05 Contributi per copertura assicurativa degli alunni

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	2.241,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
16/10/2024	5177	EF	1.782,00	versamento quote assicurazione integrativa 2024/25 ALUNNI
30/12/2024	6601	EF	459,00	versamento quote assicurazione integrativa 2024/25 ALUNNI

Previsione definitiva	€	2.241,00
Somme accertate	€	2.241,00
Riscosso	€	2.241,00
Rimasto da riscuotere	€	0,00

06 / 06 Contributi per copertura assicurativa personale

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	355,50

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
16/10/2024	5177	EF	198,00	versamento quote assicurazione integrativa a.s. 2024/25 - PERSONALE
30/12/2024	6601	EF	157,50	versamento quote assicurazione integrativa a.s. 2024/25 - PERSONALE

Previsione definitiva	€	355,50
Somme accertate	€	355,50
Riscosso	€	355,50
Rimasto da riscuotere	€	0,00

06 / 10 Altri contributi da famiglie vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	5.382,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
16/05/2024	2850	EF	1.188,00	Versamenti genitori scuola secondaria CERTIFICAZIONE/ESAMI KET
16/05/2024	2850	EF	15,00	Genitore secondaria quota libri di testo in comodato
16/10/2024	5177	EF	4.179,00	Versamenti cauzioni/riscatto libri in COMODATO a.s. 2024/25 - scuola sec. primo grado

Previsione definitiva	€	5.382,00
Somme accertate	€	5.382,00
Riscosso	€	5.382,00
Rimasto da riscuotere	€	0,00

08 - Rimborsi e restituzione somme

08 / 02 Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	1.010,59

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/12/2024	6601	EF	1.010,59	Regione FVG - restituzione somma erroneamente versata per spesa libri in comodato a.s. 2023/24

Previsione definitiva	€	1.010,59
Somme accertate	€	1.010,59
Riscosso	€	1.010,59
Rimasto da riscuotere	€	0,00

08 / 05 Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	354,06

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/12/2024	6601	EF	354,06	COOP ALLEANZA 3.0 SOCIETA' COOPERATIVA - restituzione pagamento fattura - libri in comodato resi a.s. 2024/25 - v. mandato n. 401 del 03/10/2024

Previsione definitiva	€	354,06
Somme accertate	€	354,06
Riscosso	€	354,06
Rimasto da riscuotere	€	0,00

12 - Altre entrate

12 / 02 Interessi attivi da Banca d'Italia

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,16

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
16/05/2024	2850	EF	0,16	interessi attivi Banca d'Italia E.F. 2023

Previsione definitiva	€	0,16
Somme accertate	€	0,16
Riscosso	€	0,16
Rimasto da riscuotere	€	0,00

12 / 03 Altre entrate n.a.c.

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	19,11

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/12/2024	6601	EF	19,11	Da D.S.G.A. per interessi legali pratica TFS/TFR dipendente F.G.M.

Previsione definitiva	€	19,11
Somme accertate	€	19,11
Riscosso	€	19,11
Rimasto da riscuotere	€	0,00

99 - Partite di giro

99 / 01 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.

Previsione iniziale	€	300,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	0,00
Somme accertate	€	300,00
Riscosso	€	300,00
Rimasto da riscuotere	€	0,00

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Disponibilità (b/a) *
Attività	451.047,87	194.646,68	43,15%
Progetti	177.244,42	95.402,52	53,83%
Gestioni economiche	0,00	0,00	
Fondo di riserva	1.206,67	0,00	0,00%
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	
Totale spese	629.498,96	290.049,20	
Avanzo di competenza		67.588,02	
Totale a pareggio		357.637,22	

(*) il rapporto tra le somme impegnate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva definisce la percentuale degli obblighi da pagare che l'istituto ha assunto. Più tale rapporto si avvicina al 100% e maggiore sarà stata l'attività posta in essere dall'istituto rispetto alle previsioni iniziali.

ANALISI DELLE SPESE

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

A.A01.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola

L'attività è volta a garantire il funzionamento generale e del decoro dell'Istituzione Scolastica.

Confluiscono in questo aggregato tutte le attività e relative spese che non sono legate ad uno specifico progetto di lavoro ma costituiscono supporto generale allo svolgimento di ogni altro programma.

Vengono imputate a questo programma le spese relative a:

- materiale di pulizia e di primo soccorso;
- manutenzione e funzionamento delle attrezzature di uso generale (attrezzature e macchinari per la pulizia);
- acquisto macchinari per la pulizia dei locali scolastici;

Previsione iniziale € 23.739,01

Variazioni in corso d'anno € 10.500,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
30/12/2024	6601	EF	(E) 5.4	6.000,00	finanziamento convenzione a.s. 2024/25 Comune di GONARS
30/12/2024	6601	EF	(E) 5.4	1.500,00	finanziamento convenzione Comune di BICINICCO a.s. 2024/25
30/12/2024	6601	EF	(E) 5.4	3.000,00	finanziamento convenzione Comune di BAGNARIA ARSA a.s. 2024/25

Previsione definitiva € 34.239,01

Somme impegnate € 11.096,09

Pagato € 11.096,09

Rimasto da pagare € 0,00

Avanzo di amministrazione € 34.239,01

+
accertamenti assegnati

Residua disponibilità
finanz. € 23.142,92

A.A02.2 - Funzionamento amministrativo

L'attività è volta a garantire il funzionamento generale amministrativo dell'Istituzione Scolastica.

Confluiscono in questo aggregato tutte le attività e relative spese che non sono legate ad uno specifico progetto di lavoro ma costituiscono supporto generale allo svolgimento di ogni altro programma.

Vengono imputate a questo programma le spese relative a:

- software gestionali in uso negli uffici;
- manutenzione e funzionamento delle attrezzature in uso dagli uffici;
- modulistica (carta, schede, stampati) e materiali di facile consumo/cancelleria;
- spese postali;
- spese gestione Istituto Cassiere;
- incarico assistenza informatica e manutenzione delle attrezzature informatiche dell'ufficio e dei plessi scolastici;
- servizi inerenti alla salute e sicurezza sul lavoro;
- incarico psicologo;
- incarico all'esperto dei servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali;
- pubblicazioni, riviste;
- potenziamento servizi personale A.T.A. con finanziamenti della Regione F.V.G.;
- compensi revisori dei conti;
- noleggio fotocopiatore uso ufficio;

Previsione iniziale € 36.111,32

Variazioni in corso d'anno € 19.488,81

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
16/05/2024	2850	EF	(E) 12.2	0,16	interessi attivi Banca d'Italia E.F. 2023
16/10/2024	5177	EF	(E) 6.5	1.782,00	versamento quote assicurazione integrativa 2024/25 ALUNNI
16/10/2024	5177	EF	(E) 6.6	198,00	versamento quote assicurazione integrativa a.s. 2024/25 - PERSONALE
30/12/2024	6601	EF	(E) 4.4	10.623,04	Regione FVG nota prot. n. 584602/P/GEN del 27/09/2024 - CUP E71I24000180002 - finanz. "Incremento dotazione oraria personale A.T.A." a.s. 2024/25
30/12/2024	6601	EF	(E) 5.4	6.250,00	Comune di GONARS - finanziamento convenzione a.s. 2024/25
30/12/2024	6601	EF	(E) 6.5	459,00	assicurazione integrativa alunni a.s. 2024/25
30/12/2024	6601	EF	(E) 6.6	157,50	Assicurazione integrativa personale a.s. 2024/25
30/12/2024	6601	EF	(E) 12.3	19,11	Da D.S.G.A. per interessi legali pratica TFS/TFR dipendente F.G.M.

Previsione definitiva € 55.600,13

Somme impegnate € 30.101,05

Pagato € 25.888,56

Rimasto da pagare € 4.212,49 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 62.752,73
+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 25.499,08

A.A02.003 - Investimento 1.2 Abilitazione al CLOUD per la P.A. Locali Scuole (Ottobre 2023) “. M1C1 PNRR

Nell'ambito del Programma «Scuola digitale 2022-2026», il Dipartimento per la trasformazione digitale e il Ministero dell'Istruzione e del Merito hanno avviato l'iniziativa «Migrazione al cloud» rivolta alle Istituzioni scolastiche statali, finanziata nell'ambito della Missione 1, Componente 1, investimento 1.2 del PNRR finanziato dall'Unione europea nel contesto dell'iniziativa Next Generation.

Obiettivo e destinatari

OBIETTIVO: migrazione di un numero minimo di **servizi delle Istituzioni scolastiche verso infrastrutture e soluzioni cloud qualificate**, tramite le risorse finanziarie previste dal PNRR, per garantire servizi affidabili e sicuri, in coerenza con quanto definito all'interno della [Strategia Cloud Italia](#).

DESTINATARI: **Istituzioni scolastiche statali sedi di direttivo** dislocate su tutto il territorio nazionale, che non hanno ancora avviato un piano di migrazione di servizi verso il cloud o che lo hanno fatto a partire dal 1° febbraio 2020.

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 1.659,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
22/11/2024	6006	EF	(E) 2.3.6	1.659,00	finanziamento relativo al progetto per la realizzazione "Investimento 1.2 Abilitazione al CLOUD per la P.A. Locali Scuole (Ottobre 2023)". M1C1 PNRR finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU - CUP: E72J24000000006

Previsione definitiva € 1.659,00

Somme impegnate € 553,00

Pagato € 0,00

Rimasto da pagare € 553,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 1.659,00

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzi. € 1.106,00

A.A03.3 - Didattica funzionamento

Afferiscono a questo aggregato le spese relative a garantire il funzionamento ordinario delle Scuole dell'Infanzia, Primarie e Secondarie di primo grado dell'Istituto.

Confluiscono tutte le attività (e spese relative) che, pur non essendo legate ad uno specifico progetto didattico, risultano necessarie per il regolare funzionamento delle singole scuole.

Vengono imputate a questo aggregato le spese relative a:

- materiale di consumo didattico;
- sussidi didattici;
- strumenti musicali;
- materiale per attività sportiva;
- noleggio fotocopiatori per i plessi;
- libri per alunni;
- manutenzione dei sussidi e attrezzature in dotazione ai singoli plessi;
- materiale informatico (hardware e software);
- stampati e registri;
- libri in comodato per la scuola secondaria di primo grado;
- compensi al personale per gestione "libri in comodato";
- compensi docenti tutor tirocinanti Università;

Previsione iniziale € 35.319,30

Variazioni in corso d'anno € 30.915,15

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
16/05/2024	2850	EF	(E) 4.4	7.842,14	A.R.Di.S. Regione F.V.G. contributo per libri in comodato a favore alunni scuola sec. primo grado a.s. 2024/25 - nota prot. n. 19792/P del 24/04/2024
16/05/2024	2850	EF	(E) 6.10	15,00	Genitore secondaria quota libri di testo in comodato
16/10/2024	5177	EF	(E) 5.6	500,00	Finanziamento per compenso TIMS INVALSI 2023 - convenzione prot. n. 184/2023
16/10/2024	5177	EF	(E) 6.10	4.179,00	Versamenti cauzioni/riscatto libri in COMODATO a.s. 2024/25 - scuola sec. primo grado

30/12/2024	6601	EF	(E) 4.4	284,36	Regione FVG nota prot. n. 704124/P/GEN del 13/11/2024 - finanz. L.R. 7/2024 art. 7 commi 16-19 fondi a supporto delle scuole che ospitano tirocini formativi obbligatori
30/12/2024	6601	EF	(E) 5.4	7.350,00	Comune di GONARS - finanziamento convenzione a.s. 2024/25
30/12/2024	6601	EF	(E) 5.4	6.500,00	finanziamento convenzione Comune di BICINICCO a.s. 2024/25
30/12/2024	6601	EF	(E) 5.4	2.800,00	finanziamento convenzione Comune di BAGNARIA ARSA a.s. 2024/25
30/12/2024	6601	EF	(E) 5.6	80,00	Rimborso spese docente tutor - per scuole accreditate sede di Tirocinio – Corso laurea Magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria – sede di Padova a.a. 2023/2024
30/12/2024	6601	EF	(E) 8.2	1.010,59	Regione FVG - restituzione erronea restituzione somma non spesa libri in comodato a.s. 2023/24
30/12/2024	6601	EF	(E) 8.5	354,06	COOP ALLEANZA 3.0 SOCIETA' COOPERATIVA - restituzione pagamento fattura - libri in comodato in quanto resi a.s. 2024/25 - v. mandato n. 401 del 03/10/2024

<i>Previsione definitiva</i>	€	66.234,45
<i>Somme impegnate</i>	€	35.619,91
<i>Pagato</i>	€	34.055,76
<i>Rimasto da pagare</i>	€	1.564,15 <i>(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)</i>
<i>Avanzo di amministrazione</i>	€	57.523,86
<i>+ accertamenti assegnati</i>		
<i>Residua disponibilità finanz.</i>	€	30.614,54

A.A03.15 - Next generation EU - PNRR scuola 4.0 -Azione 1- Next digital classroom - 15 –

Il processo di digitalizzazione della didattica e dell'organizzazione scolastica italiana ha preso avvio da oltre 15 anni con l'attuazione delle prime misure di trasformazione digitale che introdussero le lavagne interattive multimediali in circa 35.000 classi (Azione LIM), le dotazioni informatiche per la sperimentazione della didattica in oltre 400 classi pilota (Azione CI@assi 2.0), la creazione di reti WiFi nelle scuole, l'avvio di percorsi di formazione per docenti. Ma è dal 2015, con l'approvazione del Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD) e

la sinergia con i fondi strutturali europei del Programma operativo nazionale 2014-2020, che la transizione digitale della scuola italiana ha conosciuto una forte accelerazione e diffusione in tutte le scuole grazie all'attuazione delle 35 azioni del PNSD. Con i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza e dei fondi strutturali europei della programmazione 2021-2027 (compresi quelli dell'iniziativa REACT-EU in corso di attuazione) questo processo conosce oggi un completamento e, al tempo stesso, un nuovo, forte impulso, sia per la rilevanza degli investimenti sia per l'approccio sistemico delle azioni. Con questo finanziamento sono in fase di completamento gli acquisti ed i piccoli lavori di manutenzione per la realizzazione degli interventi previsti nel PNRR, per accelerare il processo di transizione digitale della scuola italiana in tutte le diverse dimensioni e allinearla alle priorità dell'Unione europea.

L'attività è stata realizzata negli esercizi finanziari 2023 e 2024, l'importo imputato al presente aggregato è relativa alla somma non spesa.

<i>Previsione iniziale</i>	€	98.448,02
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	0,00
<i>Previsione definitiva</i>	€	98.448,02

<i>Somme impegnate</i>	€	96.086,67
<i>Pagato</i>	€	96.086,67
<i>Rimasto da pagare</i>	€	0,00
<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€	98.448,02
<i>Residua disponibilità finanz.</i>	€	2.361,35

A.A03.16 - Azioni di coinvolgimento degli ANIMATORI DIGITALI 2022-2024 CUP E64D22002280006

A questo aggregato afferiscono le spese relative ai compensi previsti per gli Animatori Digitali, che sono docenti, e che avranno il compito di seguire, per il prossimo triennio, il processo di digitalizzazione della scuola di appartenenza. Organizzeranno attività e laboratori, individueranno soluzioni tecnologiche e metodologiche innovative da portare nel proprio istituto (ambienti di apprendimento integrati, biblioteche multimediali, ecc.) e lavoreranno per la diffusione di una cultura digitale condivisa. L'attività è stata realizzata negli esercizi finanziari 2023 e 2024, l'importo imputato al presente aggregato è relativa alla somma non spesa.

<i>Previsione iniziale</i>	€	2.000,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	0,00
<i>Previsione definitiva</i>	€	2.000,00
<i>Somme impegnate</i>	€	1.793,29
<i>Pagato</i>	€	1.793,29
<i>Rimasto da pagare</i>	€	0,00
<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€	2.000,00
<i>Residua disponibilità finanz.</i>	€	206,71

A.A03.017 - Next generation EU - P.N.R.R. - D.M. 65/2023 M4C1I3.1-2023-1143-P-28668 Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche CUP E64D23002290006

Il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 12 aprile 2023, n. 65, destina quota parte delle risorse, pari a 750 milioni di euro, relativi alla linea di investimento 3.1 "Nuove competenze e nuovi linguaggi" della Missione 4 – Componente 1 – del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

L'investimento 3.1 "Nuove competenze e nuovi linguaggi" della Missione 4 – Componente 1 del PNRR ha il duplice obiettivo di promuovere l'integrazione, all'interno dei curricula di tutti i cicli scolastici, di attività, metodologie e contenuti volti a sviluppare le competenze STEM, digitali e di innovazione, e di potenziare le competenze multilinguistiche di studenti e insegnanti.

Il primo obiettivo è correlato all'attuazione dei commi 547-554 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025", che introducono una serie di iniziative per il rafforzamento delle competenze STEM, digitali e di innovazione da parte degli studenti in tutti i cicli scolastici.

Il secondo obiettivo si realizza attraverso l'attuazione dell'articolo 1, comma 7, lettera a), della legge 13 luglio 2015, n. 107, recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti", che prevede la "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" da effettuarsi in riferimento a iniziative di potenziamento dell'offerta formativa e delle attività progettuali delle istituzioni scolastiche, nonché dell'articolo 16-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, che inserisce le competenze linguistiche fra gli obiettivi del sistema di formazione in servizio dei docenti.

<i>Previsione iniziale</i>	€	0,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	70.384,38

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
06/02/2024	750	EF	(E) 2.3.3	70.384,38	nota AOOGABMI 10252 del 22/01/2024 - D.M. 65/2023 - M4C1I3.1-2023-1143-1224 - CUP E64D23002290006 - quota A percorsi formativi STEM, digitali, lingue per studenti € 56.465,18 - quota B percorsi annuali di lingua e metodologia per docenti € 13.919,20

Previsione definitiva € 70.384,38
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00
 Avanzo di amministrazione € 70.384,38
 +
 accertamenti assegnati
 Residua disponibilità finanz. € 70.384,38

A.A03.018 - Next generation EU - P.N.R.R. D.M. 66/2023 - M4C1I2.1-2023-1222-P-33681 Formazione del personale scolastico per la transizione digitale e CUP E64D23002730006

Questa linea di investimento mira a promuovere un sistema di sviluppo della didattica digitale e di formazione del personale scolastico sulla transizione digitale, indispensabili per migliorare gli apprendimenti e accelerare l'innovazione del sistema scolastico. In dettaglio si prevedono lo sviluppo di un polo nazionale italiano sull'educazione digitale per la formazione di docenti e personale scolastico; la creazione di una rete integrata di poli formativi territoriali; l'attivazione di un catalogo di corsi di formazione in tutte le discipline del curriculum scolastico; la realizzazione di una piattaforma sui contenuti dell'educazione digitale e di metodologie didattiche innovative ad uso di docenti, studenti e famiglie; la realizzazione di "Patti per l'educazione digitale e le competenze per il futuro" inclusivi e sostenibili.

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 41.637,21

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
18/03/2024	1571	EF	(E) 2.3.4	41.637,21	Accordo concessione AOOGAMBI 28619 del 26/02/2024 - Next Generatione EU P.N.R.R. - Formazione personale scolastico per la transizione digitale - codice id. M4C1I2.1-2023-1222-1302 - CUP E64D23002730006

Previsione definitiva € 41.637,21
 Somme impegnate € 3.420,00
 Pagato € 3.420,00
 Rimasto da pagare € 0,00
 Avanzo di amministrazione € 41.637,21
 +
 accertamenti assegnati
 Residua disponibilità finanz. € 38.217,21

A.A03.019 - Next Generation EU- PNRR- D.M. n. 19/2024 -M4C1I1.4-2024-1322-P-46839- riduzione divari e contrasto alla dispersione scolastica. CUP E74D21000590006

Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nella scuola secondaria di primo e secondo grado e alla lotta alla dispersione scolastica” del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU.

Il Decreto del Ministro dell’istruzione e del merito 2 febbraio 2024, n. 19, destina risorse in favore di tutte le istituzioni scolastiche statali secondarie di primo e secondo grado, al fine di garantire la riduzione dei divari territoriali negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica con la realizzazione di interventi di tutoraggio e percorsi formativi in favore degli studenti a rischio di abbandono scolastico e giovani che abbiano già abbandonato la scuola, mediante lo svolgimento dei seguenti percorsi:

percorsi di mentoring e orientamento

Attività formativa in favore degli studenti che mostrano particolari fragilità negli apprendimenti, a rischio di abbandono o che abbiano interrotto la frequenza scolastica, che prevede l’erogazione di percorsi individuali di mentoring e orientamento, sostegno alle competenze disciplinari, coaching motivazionale.

percorsi di potenziamento delle competenze di base, di motivazione e accompagnamento

Attività formativa in favore degli studenti che mostrano particolari fragilità negli apprendimenti, a rischio di abbandono o che abbiano interrotto la frequenza scolastica, che prevede l’erogazione di percorsi di potenziamento delle competenze di base, di motivazione e ri-motivazione e di accompagnamento ad una maggiore capacità di attenzione e impegno, erogati a piccoli gruppi di almeno 3 destinatari;

percorsi formativi e laboratoriali co-curricolari

Attività riferita a percorsi formativi e laboratoriali al di fuori dell’orario curricolare, rivolti a gruppi di almeno 9 destinatari, che conseguono l’attestato, afferenti a diverse discipline e tematiche in coerenza con gli obiettivi specifici dell’intervento e a rafforzamento del curriculum scolastico. I percorsi co-curricolari sono rivolti a studenti con fragilità negli apprendimenti, a rischio di abbandono o che abbiano interrotto la frequenza scolastica

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d’anno € 61.744,90

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
14/11/2024		EF	(E) 2.3.5	61.744,90	Finanziamento dall'UE- Next Generation EU- PNRR. D.M. 19/2024- Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica. CUP E74D21000590006

Previsione definitiva € 61.744,90

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

Rimasto da pagare € 0,00

Avanzo di amministrazione € 61.744,90

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 61.744,90

A.A05.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

L'attività è finalizzata a:

- realizzare approfondimenti degli argomenti svolti in classe attraverso visite a musei, ambienti naturali, luoghi di interesse storico;
- partecipare ad eventi di interesse culturale quali spettacoli teatrali, concerti, manifestazioni;
- promuovere l'internazionalizzazione della scuola e promuovere la dimensione europea.
- noleggio pullman;
- alberghi con pernottamento e ½ o intera pensione;
- guide turistiche;
- ingressi musei, mostre ecc.

Previsione iniziale € 2.971,85

Variazioni in corso d'anno € 15.531,50

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
16/05/2024	2850	EF	(E) 5.6	400,00	Contributo per partecipazione "Giornata della terra" progetto "Leggere l'Orizzonte Scrivere il futuro" a.s. 2023/24 - Aquileia 22/04/2024 - scuola capofila I.S.I.S. "Bassa Friulana" Cervignano F. nota prot. n. 3495 del 28/02/2024. CUP E44D23001340007
16/05/2024	2850	EF	(E) 6.4	5.671,00	Versamenti genitori per visite d'istruzione a.s. 2023/24: € 1.159,00 SAPPADA (20/02/2024) classi prime sec. - € 2.448,00 VENEZIA (19/04/2024) scuola sec. - € 880,00 GIORNATA DELLA TERRA (22/04/2024) scuola sec. - € 476,00 CIVIDALE F. (24/04/2024) prime Primaria Gonars - € 598,50 ISOLA DELLA CONA (03/05/2024) prime sec. - € 100,00 MONFALCONE/ISOLA DELLA CONA (13/05/2024) Primaria Gonars - € 9,50 Isola della Cona sec. a.s. 2022/23
26/06/2024	3599	CI	(E) 1.2	80,00	storno da P02 a favore di A05 per integrazione contributo Comune di Bagnaria Arsa per v.i. classi quinte a.s. 2023/24 di € 80,00
26/06/2024	3604	EF	(E) 6.4	3.076,50	Versamenti per visite d'istruzione a.s. 2023/24:- € 460,00 - Monfalcone/Isola della Cona- € 9,50 Isola della Cona- € 14,00 Cividale del F.;- € 1.909,00 Orienteering Lignano S.- € 684,00 Verona
16/10/2024	5177	EF	(E) 6.4	3.052,00	versamento genitori per soggiorno a LIGNANO 9/11 ottobre 2024 - classi quinte scuola primaria di Gonars
30/12/2024	6601	EF	(E) 5.4	500,00	Comune di GONARS - finanziamento convenzione a.s. 2024/25
30/12/2024	6601	EF	(E) 5.4	500,00	finanziamento convenzione Comune di BICINICCO a.s. 2024/25
30/12/2024	6601	EF	(E) 5.4	500,00	finanziamento convenzione Comune di BAGNARIA ARSA a.s. 2024/25
30/12/2024	6601	EF	(E) 6.4	1.752,00	Versamento genitori per visite d'istruzione a.s. 2024/25:- LIGNANO S. 9/11 ottobre 2024 classi quinte scuola primaria di Gonars € 128,00;- TREVISO 18/12/2024 classi seconde secondaria a.s. 2024/25 € 1.624,00;

Previsione definitiva	€	18.503,35	
Somme impegnate	€	15.757,90	
Pagato	€	14.193,90	
Rimasto da pagare	€	1.564,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	17.167,35	
+ accertamenti assegnati			
Residua disponibilità finanz.	€	2.745,45	

A.A06.6 - Attività di orientamento

L'attività è finalizzata a:

- Limitare il rischio della dispersione scolastica dovuta a una scelta non oculata della scuola secondaria di secondo grado;
- Consentire ai/alle ragazzi/e della scuola secondaria di conoscere l'offerta formativa degli istituti scolastici del territorio;
- Favorire la partecipazione a stage presso le scuole secondarie di secondo grado.
- Compensi al personale compresi gli oneri assistenziali, previdenziali, erariali sia a carico del dipendente e dell'Amministrazione

Previsione iniziale € 318,76

Variazioni in corso d'anno € 278,66

Data	N. Prov. / Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
30/12/2024	6601	EF	(E) 3.1	278,66	Nota MIM prot. n. 43191 del 15/11/2024 e nota MIM prot. 36704 del 30/09/2024 - attività progettuali "Percorsi orientamento" a.s. 2024/25 (ai sensi art. 8 comma 2 D.L. 104/2013 convertito con modificazioni L. 128/2013)

Previsione definitiva € 597,42

Somme impegnate € 218,77

Pagato € 218,77

Rimasto da pagare € 0,00

Avanzo di amministrazione € 597,42

+accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 378,65

P.P01.1 - Progetti in ambito Scientifico, tecnico e professionale

I progetti di quest'area hanno lo scopo di

- Promuovere la cultura scientifica;
- Sviluppare le competenze digitali;
- Promuovere stili di vita sani;
- Pagamento compensi al personale e/o Associazioni/Ditte per lo svolgimento delle attività e per gli interventi di personale esterno in possesso di specifiche competenze per l'insegnamento della Pratica psicomotoria e yoga che ampliano l'offerta formativa delle scuole dell'infanzia.

Previsione iniziale € 7.165,21

Variazioni in corso d'anno € 7.754,70

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
30/12/2024	6601	EF	(E) 5.4	3.822,00	finanziamento convenzione Comune di GONARS a.s. 2024/25
30/12/2024	6601	EF	(E) 5.4	1.200,00	finanziamento convenzione Comune di BICINICCO a.s. 2024/25
30/12/2024	6601	EF	(E) 5.4	2.732,70	finanziamento convenzione Comune di BAGNARIA ARSA a.s. 2024/25

Previsione definitiva € 14.919,91

Somme impegnate € 6.615,41

Pagato € 6.615,41

Rimasto da pagare € 0,00

Avanzo di amministrazione € 14.419,91

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 8.304,50

P.P02.2 - Progetti in ambito Umanistico e sociale

I progetti di quest'area hanno lo scopo di

- Promuovere la cultura umanistica;
- Promuovere la capacità di esprimersi, comunicare e comprendere attraverso i diversi linguaggi verbali e non verbali e attraverso strumenti analogici e digitali;
- Sviluppare la conoscenza della lingua e della cultura friulana
- Perseguire l'obiettivo dell'inclusione e della valorizzazione delle differenze.

Sono stati realizzati seguenti progetti:

- ConosciAMOCi: attività laboratoriali volte a migliorare la relazione e l'interazione tra pari e generi.
- PERCORSO C.R.I. Promuovere l'interesse verso l'adozione di stili di vita sane sicuri, inclusa la conoscenza delle manovre di primo soccorso.
- LINGUA INGLESE E FRANCESE SCUOLA SECONDARIA: Preparazione degli alunni che sosterranno agli esami Trinity; sono previste attività teatrali o storytelling con attori madrelingua per migliorare il livello di competenza linguistica orale.
- EDUCAZIONE MUSICALE: Il bambino diviene protagonista del suo percorso di esplorazione e partecipazione all'universo sonoro e l'incontro con le pratiche musicali, da lui prodotte, gli procura fiducia, soddisfazione e piacere, condizioni ideali per apprendere. Il linguaggio sonoro è dunque un ambiente di apprendimento unico per il bambini che si avvicina ai saperi, in quanto consente un approccio alla concretezza e alla creatività, unisce mente e cuore, sviluppa disciplina e passione.

- **PERCORSO C.R.I. SCUOLA PRIMARIA BAGNARIA ARSA** Promuovere l'interesse verso l'adozione di stili di vita sane sicuri, inclusa la conoscenza delle manovre di primo soccorso.
 - **LINGUA INGLESE SCUOLA DELL'INFANZIA:** Il bilinguismo è una risorsa per i bambini. Il metodo di insegnamento si basa sulla convinzione che il piacere, l'interesse e il divertimento rendono le lezioni indimenticabili e aiutano i bambini ad apprendere. Pertanto l'insegnamento viene svolto attraverso giochi, canzoni, filastrocche e brevi storielle e favole tratte dalla cultura anglosassone.
Si presta particolare attenzione alla memorizzazione di vocaboli che verranno usati ripetutamente in ogni lezione per dare ai bambini un aiuto efficace nel ricordare le parole.
Gli argomenti trattati durante il corso suscitano l'interesse dei bambini in età prescolare di tutto il mondo: la famiglia, i colori, i giochi, gli animali, la casa, gli amici e l'argomento principale riguarderà le esperienze personali dei bambini, da cui l'insegnante trarrà spunti per personalizzare la lezione e motivare il bambino.
 - **LINGUA FRIULANA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA** Le risorse finanziarie derivano dagli stanziamenti della Regione per la diffusione nelle scuole del primo ciclo dell'apprendimento della lingua, delle tradizioni e della cultura friulane.
Il progetto friulano è realizzato in tutte le scuole, impegnando l'intera disponibilità per l'intervento di personale docente sia dell'Istituto che di altri Istituti.
 - **LINGUE MINORITARIE (Lingua friulana Scuola secondaria)** Valorizzazione della lingua minoritaria e della storia regionale, per rendere consapevoli gli studenti dell'appartenenza al territorio attraverso la conoscenza delle tradizioni, della cultura e delle attività economiche in esso radicate. Acquisizione delle competenze linguistico-comunicative, in connessione alle altre lingue presenti nel curriculum, con obiettivo finale una competenza motivata nelle attività di comprensione e produzione; - Motivazione a parlare e scrivere nella lingua minoritaria, facendo maturare le competenze linguistiche assieme alle conoscenze culturali.
 - **ATTIVAMENTE:** Miglioramento delle competenze sociali e civiche degli studenti. Il percorso di innesta su una classe prima molto eterogenea per potenziare i prerequisiti dell'apprendimento e allenare le funzioni con approcci cognitivi diversificati, in cui si stimolerà l'apprendimento cognitivo e l'atteggiamento cooperativo oltre che un supporto al metodo di studio in continuità con gli anni precedenti. Competenze emotive, potenziamento cognitivo, acquisizione di abilità operative (organizzazione mentale, controllo dell'impulsività, rispetto delle regole), autonomia nel saper scegliere e utilizzare le informazioni (metodo di studio)
 - **LETTORATO LINGUA INGLESE:** motivare gli studenti all'approccio comunicativo in lingua inglese; coinvolgere la globalità emotiva ed affettiva dello studente; elevare nei partecipanti la fiducia nelle proprie capacità promuovere attività culturali in ambito linguistico; potenziare la competenza della lingua straniera ampliando il lessico, fissare strutture, funzioni e vocaboli nella memoria a lungo termine;
 - **PREPARAZIONE ALLA CERTIFICAZIONE DI LINGUA INGLESE KET –A2CEFR - Potenziamento Lingua inglese livello FLYERS** rivolta agli alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado di Gonars,
 - **IL CONSIGLIO DEI RAPPRESENTANTI DEGLI ALUNNI (C.R.A.) ED IL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI (C.C.R.R.)** rivolto agli alunni della Scuola Primaria di Gonars
 - **GIORNALINO SCOLASTICO** alunni scuola primaria di Gonars
 - **POTENZIAMENTO e RECUPERO** scuola Primaria di Bagnaria Arsa. La mancanza di ore di compresenza, il numero degli alunni nelle singole classi rendono difficile alla scuola offrire momenti di recupero e rafforzamento per gli alunni in difficoltà di apprendimento, ma anche l'approfondimento di particolari tematiche; con il contributo delle Amministrazioni comunali i docenti potranno strutturare itinerari d'apprendimento specifici ed individualizzati
- Afferiscono quindi ai progetti le spese relative a:
- pagamento compensi spettanti ai docenti per attività di insegnamento e non, con relativi oneri erariali, previdenziali ed assistenziali a carico del personale e dell'Amministrazione;

Previsione iniziale € 76.456,89

Variazioni in corso d'anno € 76.893,62

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
16/05/2024	2850	EF	(E) 4.4	1.825,72	Regione F.V.G. incremento finanziamento insegnamento lingua friulana scuole dell'infanzia e primaria a.s. 2023/24 in applicazione C.C.N.L. SCUOLA 2024 - nota prot. n. 189084/P/GEN del 22/03/2024 - CUP E71I23000150002
16/05/2024	2850	EF	(E) 5.6	2.339,00	Finanz. Programma Regionale Scuola Digitale FVG 2021-2025 - progetto "Apprendiamo insieme a te" - scuola capofila I.S.I.S. "Magrini-Marchetti" di Gemona F. nota prot. n. 1385 del 06/02/2024 - CUP J69J21010450002
26/06/2024	3599	CI	(E) 1.2	-80,00	storno da P02 a favore di A05 per integrazione contributo Comune di Bagnaria Arsa per v.i. classi quinte a.s. 2023/24 di € 80,00

26/06/2024	3604	EF	(E) 5.6	7.129,60	Finanziamento ISTRUZIONE DOMICILIARE a.s. 2023/24 - da scuola polo I.C. "Dante Alighieri" di Trieste
30/12/2024	6601	EF	(E) 4.4	-1.227,86	Regione FVG nota prot. n. 124240/P/GEN del 26/02/2024 - Minor accertamento finanziamento insegnamento lingua friulana Infanzia e Primaria a.s. 2023/24 su quota non spesa - accertamento n. 21
30/12/2024	6601	EF	(E) 4.4	19.639,36	Regione FVG decreto n. 59109/GRFVG del 25/11/2024 - CUP E71I24000160005 - finanz. insegnamento lingua friulana scuola dell'infanzia e primaria a.s. 2024/25
30/12/2024	6601	EF	(E) 4.4	1.862,01	Regione FVG nota prot. n. 596783/P/GEN del 03/10/2024 - CUP E79J21009220002 - finanz. "Lingue e minoranze linguistiche ..." (lingua friulana scuola secondaria) a.s. 2024/25
30/12/2024	6601	EF	(E) 4.4	7.152,60	Regione FVG decreto 48404/GRFVG del 10/10/2024 - CUP E71I24000220002 - incremento dotazione oraria personale docente a supporto progettualità a favore di alunni BES... particolari criticità a.s. 2024/25
30/12/2024	6601	EF	(E) 4.4	10.951,02	Regione FVG - nota prot. n. 631612/P/GEN del 16/10/2024 - CUP E69J21009630002 - finanz. P.O.F. a.s. 2024/25
30/12/2024	6601	EF	(E) 5.4	11.819,00	Comune di GONARS - finanziamento convenzione a.s. 2024/25
30/12/2024	6601	EF	(E) 5.4	7.645,80	finanziamento convenzione Comune di BICINICCO a.s. 2024/25
30/12/2024	6601	EF	(E) 5.4	7.838,30	finanziamento convenzione Comune di BAGNARIA ARSA a.s. 2024/25
30/12/2024	6601	EF	(E) 5.6	-0,93	Minor accertamento su finanziamento ISTRUZIONE DOMICILIARE - a.s. 2023/24 - acc. 29

Previsione definitiva	€	153.350,51
Somme impegnate	€	82.624,32
Pagato	€	82.624,32
Rimasto da pagare	€	0,00
Avanzo di amministrazione	€	147.389,48
+ accertamenti assegnati		
Residua disponibilità finanz.	€	70.726,19

P.P03.3 - Progetti per Certificazioni e corsi professionali

Il progetto è finalizzato a:

- potenziamento delle competenze linguistiche comunicative;
- incentivazione della motivazione all'apprendimento della lingua;
- motivare i corsisti all'approfondimento della conoscenza della lingua e della cultura straniera;
- guidare i corsisti nell'affrontare un esame di certificazione estera

Previsione iniziale € 144,00

Variazioni in corso d'anno € 1.188,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
16/05/2024	2850	EF	(E) 6.10	1.188,00	Versamenti genitori scuola secondaria - CERTIFICAZIONE/ESAMI KET

Previsione definitiva € 1.332,00

Somme impegnate € 1.188,00

Pagato € 1.188,00

Rimasto da pagare € 0,00

Avanzo di amministrazione € 1.332,00

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 144,00

P.P04.4 - progetti per Formazione/aggiornamento del personale

Il progetto è previsto per sostenere la professionalità del personale Docente e ATA di tutte le Scuole dell'Istituto programmare azioni di formazione:

- attuare azioni di formazione per il personale ATA relativamente ad aspetti amministrativi, di gestione ed espletamento delle pratiche;
- attuare azioni di formazione per il personale docente sui temi indicati nel relativo piano di formazione;
- formazione inerente le competenze in materia di sicurezza così come delineata dal D.Lgs. 81/2007 e s.m.i. e dall'accordo Stato - Regioni del 21 dicembre 2011.

Si pensa di far afferire a questo progetto le spese relative a:

- compensi a personale interno e ad esperti esterni per attività di formazione

Previsione iniziale € 7.642,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Previsione definitiva € 7.642,00

Somme impegnate € 4.974,79

Pagato € 4.899,79

Rimasto da pagare € 75,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 7.642,00

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 2.667,21

Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare € 32.132,25

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto.

Sono state imputate entrate che non avranno la loro manifestazione numeraria e saranno soggette a radiazione.

PON "Digitale Board. Trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione" codice progetto 13.1.2A-FESRPON-FR-2021-74	724,99
M.I.M. nota prot. AOOGABMI-35942 del 24/05/2022 – autorizzazione progetto "EDUGREEN: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo" - codice progetto 13.1.3A-FESRPON-FR-2022-20 da radiare	893,88
UE/avviso 9707 crescere competenti	1.881,81
M.I.M. nota prot. AOOGABMI-72962 del 05/09/2022 – autorizzazione progetto "Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia" - codice progetto 13.1.5A-FESRPON-FR-2022-17 da radiare	3.210,28
Comune di Bicinicco – convenzione 2022/234 materiale di pulizia e sanitario da radiare	234,40
Regione F.V.G. nota prot. n. 159386/P/GEN del 30/09/2022 – incremento dotazione oraria personale A.T.A. (collaboratori scolastici ed assistenti amm.vi) a.s. 2022/23 da radiare	305,07
Regione F.V.G. nota prot. n. 4290 del 03/10/2022 – incremento dotazione oraria assistente tecnico a.s. 2022/23 da radiare	1.693,21
Regione F.V.G. nota prot. n. 344048/P/GEN del 23/12/2022 alunni ucraini profughi cancelleria , libri di testo e altro materiale da radiare	2,51
M.I.M. nota n. AOODGAMBI 71643 del 29/08/2022 – P.N.S.D. "Spazi e strumenti digitali per le STEM" da radiare	197,60
Comune di Bicinicco –convenzione 2022/23 progetti da radiare	144,38
Regione F.V.G. decreto n. 24624/GRFVG del 23/11/2022 – insegnamento lingua friulana infanzia e primaria a.s. 2022/23 da radiare	1.463,17
Regione F.V.G. – insegnamento lingua friulana infanzia e primaria a.s. 2021/22 da radiare	0,15
M.I.M. FSE – avviso 36723 del 15/03/2023 PON "Care" progetto 10.1.1A-FSEPON-FR-2023-8 COMPRENDIAMOCI	1.848,41
Associazione SENZA ZAINO – progetto "L'ora di lezione non basta" quarta annualità 2022/23	6.308,12
PON laboratori espressivi	1.269,65
M.I.M. funzionamento ordinario amm.vo e didattico 2024	9.954,62

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA ad inizio esercizio		142.631,48	
RISCOSSIONI		280.087,42	
a) in conto competenza		216.850,91	
b) in conto residui		63.236,51	
PAGAMENTI		310.717,96	
a) in conto competenza		282.080,56	
b) in conto residui		28.637,40	
FONDO DI CASSA a fine esercizio		112.000,94	
RESIDUI ATTIVI	273.325,16	RESIDUI PASSIVI	15.744,09
- dell'esercizio	140.786,31	- dell'esercizio	7.968,64
- degli esercizi precedenti	132.538,85	- degli esercizi precedenti	7.775,45
AVANZO (o DISAVANZO) DI AMMINISTRAZIONE		369.582,01	

Firmato digitalmente da MARINELLA PANZARINI

Avanzo di amministrazione definitivo alla data del 31 dicembre 2024

Ammonta complessivamente ad € 369.582,01 vincolato, determinatosi come da tabella sotto riportata:

Descrizione	Importo	imputazione 2024
Comune di Gonars – convenzione 2024/25 materiale di pulizia e sanitario	6.000,00	A01
Comune di Bicinicco – convenzione 2024/25 materiale di pulizia e sanitario	1.500,00	A01
Comune di Bagnaria Arsa – convenzione 2024/25 materiale di pulizia e sanitario	3.000,00	A01
M.I.M. – dotazione ordinaria - funzionamento amm.vo e didattico	12.642,92	A01
M.I.M.- decreto prot. 33/2022 – Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la trasformazione digitale P.N.R.R. misura 1.4.1 PA DIGITALE 2026 esperienza del cittadino nei servizi pubblici – scuola (SITO WEB ISTITUTO) CUP E71F22000350006	3.641,00	A02
Comune di Gonars – da convenzione 2024/25 - funzionamento uffici	2.296,69	A02
M.I.M. – dotazione ordinaria - funzionamento amm.vo e didattico	4.589,88	A02
M.I.M. – dotazione ordinaria - funzionamento amm.vo e didattico	8.000,00	Z01
Regione F.V.G. nota prot. n. 584602/P/GEN del 27/09/2024 – incremento dotazione oraria personale A.T.A. a.s. 2024/25 CUP E71I24000180002	10.623,04	A02
Investimento in CLOUD per la P.A. Locali scuole (ottobre 2023) M1C1 PNRR CUP E72J24000000006	1.106,00	A02/03
M.I.M. nota prot. n. 11705 del 25/03/2022 – accoglienza studenti profughi ucraini	230,50	A03
Università degli Studi di Udine – compenso tutor per tirocinanti 2020/21	300,00	A03
Università degli Studi di Udine – compenso tutor per tirocinanti 2021/22	644,50	A03
Università degli Studi di Udine – compenso tutor per tirocinanti 2022/23	255,50	A03
Università degli Studi di Padova – compenso tutor per tirocinante A.Z. 2022/23	80,00	A03
Università degli Studi di Padova – compenso tutor per tirocinante A.Z. 2023/24	80,00	A03
Regione F.V.G. nota prot. n. 704124/P/GEN del 13/11/2024 L.R. 7/2024 art. 7 commi 16-19 fondi a supporto delle scuole che ospitano tirocini formativi obbligatori	284,36	A03
INVALSI rimborso spese – svolgimento e somministrazione delle prove TIMSS 2024	500,00	A03
Regione F.V.G. ARDISS Trieste prot. n. 19792/P del 24/04/2024 – libri di testo in comodato scuola secondaria primo grado a.s. 2024/25 – spese di gestione	1.176,32	A03
Genitori secondaria cauzioni libri in comodato 2024/25	4.166,00	A03
Coop Alleanza 3.0 restituzione quota a seguito reso libri in acquistati per comodato scuola secondaria a.s. 2024/25 con fattura pagata	354,06	A03
Comune di Gonars – convenzione 2024/25 materiale didattico INFANZIA	1.800,00	A03
Comune di Gonars – convenzione 2024/25 materiale didattico PRIMARIA	1.800,00	A03
Comune di Gonars – convenzione 2024/25 materiale didattico SECONDARIA	1.250,00	A03
Comune di Bicinicco – convenzione 2024/25 materiale didattico INFANZIA	1.000,00	A03
Comune di Bicinicco – convenzione 2024/25 materiale didattico PRIMARIA	1.600,00	A03
Comune di Bicinicco – convenzione 2024/25 funzionamento didattico LIBRI BORTOLATO PRIMARIA	1,00	A03
Comune di Gonars – convenzione 2024/25 noleggio fotocopiatori INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA	1.834,08	A03
Comune di Bicinicco – convenzione 2024/25 noleggio fotocopiatori INFANZIA – PRIMARIA	801,77	A03
Comune di Bagnaria A. – convenzione 2024/25 materiale didattico INFANZIA	800,00	A03
Comune di Bagnaria A. – convenzione 2024/25 materiale didattico PRIMARIA	2.000,00	A03
Comune di Bagnaria A. – convenzione 2023/24 materiale didattico PRIMARIA avanzo per acquisto cartucce per stampanti	753,01	A03
M.I.M. – dotazione ordinaria - funzionamento amm.vo e didattico	8.903,44	A03
M.I.M. nota prot. n. 39919 del 17/03/2023 del 17/03/2023 accordo concessione P.N.R.R. Next generation classroom scuola 4.0 – CUP E64D22003510006 identificativo M4C1I3.2-2022-961-P-12480	2.361,35	A03/15
M.I.M. – avviso nota prot. n. AOOGABMI 91698 del 31/10/2022 – linea investimento 2.1 missione 4 – componente 1 del PNRR – “Animatore digitale” a.s. 2022/23 e 2023/24 CUP E64D22002280006	206,71	A03/16
Next generation EU - P.N.R.R. – D.M. 65/2023 M4C1I3.1-2023 Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche CUP E64D23002290006	70.384,38	A03/17
Next generation EU – P.N.R.R. – D.M. 66/2023 M4C1I2.1-2023-1222-P-33681 – Formazione del personale scolastico per la transizione digitale CUP E64D23002730006	38.217,21	A03/18
Next generation EU – P.N.R.R. – D.M. 19/2024 M4C1I1.1-2024-1322-P-46839 – Riduzione divari e contrasto alla dispersione scolastica CUP E74D21000590006	61.744,90	A03/19

Firmato digitalmente da MARINELLA PANZARINI

Comune di Bicinicco – convenzione 2024/25 contributo visita istruzione CLASSE QUINTA PRIMARIA	500,00	A05
Comune di Bagnaria Arsa – convenzione 2024/25 contributo visita istruzione CLASSI QUINTE PRIMARIA	500,00	A05
Genitori Istituto versamenti per uscite/visite/viaggi istruzione aa.pp.	865,45	A05
M.I.M. – dotazione ordinaria - funzionamento amm.vo e didattico	880,00	A05
M.I.M. nota prot. n. 43191 del 15/11/2024 “Percorsi orientamento” a.s. 2024/25	278,66	A06
M.I.M. – dotazione ordinaria - funzionamento amm.vo e didattico	99,99	A06
Comune di Gonars – convenzione 2024/25 progetto psicomotricità INFANZIA	2.800,00	P01
Comune di Gonars – convenzione 2024/25 progetto yoga INFANZIA	1.022,00	P01
Comune di Bicinicco– convenzione 2024/25 progetto psicomotricità INFANZIA	1.200,00	P01
Comune di Bagnaria Arsa – convenzione 2023/24 progetto psicomotricità INFANZIA	1.200,00	P01
Comune di Bagnaria Arsa – convenzione 2023/24 progetto yoga INFANZIA	1.532,70	P01
M.I.M. – dotazione ordinaria - funzionamento amm.vo e didattico	549,80	P01
Comune di Gonars – convenzione 2024/25 – progetto “Inglese” INFANZIA	1.200,00	P02/02
Comune di Gonars – convenzione 2024/25 – progetto “Compagni di viaggio” INFANZIA	1.022,00	P02/02
Comune di Gonars – convenzione 2024/25 – “Potenziamento e recupero” PRIMARIA	2.758,00	P02/02
Comune di Gonars – convenzione 2024/25 – “Educazione musicale” PRIMARIA	1.995,00	P02/02
Comune di Gonars – convenzione 2024/25 – “Orto sinergico” PRIMARIA	713,00	P02/02
Comune di Gonars – convenzione 2024/25 – “Potenziamento e recupero” SECONDARIA	4.131,00	P02/02
Comune di Bicinicco – convenzione 2024/25 – progetto “Inglese” INFANZIA	800,00	P02/02
Comune di Bicinicco – convenzione 2024/25 –progetto “educazione musicale” INFANZIA	800,00	P02/02
Comune di Bicinicco – convenzione 2024/25 – “Potenziamento e recupero” PRIMARIA	1.021,80	P02/02
Comune di Bicinicco – convenzione 2024/25 – “ConosciAmoci” PRIMARIA	1.000,00	P02/02
Comune di Bicinicco – convenzione 2024/25 – “Educazione musicale” PRIMARIA	624,00	P02/02
Comune di Bicinicco – convenzione 2024/25 – progetto “Educazione artistica” PRIMARIA	2.400,00	P02/02
Comune di Bicinicco – convenzione 2024/25 – “Potenziamento e recupero” SECONDARIA	1.000,00	P02/02
Comune di Bagnaria A. – convenzione 2024/25 – progetto “Inglese” INFANZIA	1.200,00	P02/02
Comune di Bagnaria A. – convenzione 2024/25 – progetto “Compagni di viaggio” INFANZIA	767,30	P02/02
Comune di Bagnaria A. – convenzione 2024/25 – progetto “Orto” INFANZIA	300,00	P02/02
Comune di Bagnaria A. – convenzione 2024/25 – “Potenziamento e recupero” PRIMARIA	511,00	P02/02
Comune di Bagnaria A. – convenzione 2024/25 – progetto con C.R.I. PRIMARIA	100,00	P02/02
Comune di Bagnaria A. – convenzione 2024/25 – progetto “Orto” PRIMARIA	100,00	P02/02
Comune di Bagnaria A. – convenzione 2024/25 – “Educazione musicale” PRIMARIA	2.400,00	P02/02
Comune di Bagnaria A. – convenzione 2024/25 – “ConosciAmoci” PRIMARIA	900,00	P02/02
Comune di Bagnaria A. – convenzione 2024/25 – “Teatro” PRIMARIA	560,00	P02/02
Comune di Bagnaria A. – convenzione 2024/25 – “Potenziamento e recupero” SECONDARIA	1.000,00	P02/02
Avanzo progetti aa.pp.	1.021,78	P02/02
M.I.M. – dotazione ordinaria - funzionamento amm.vo e didattico	2.282,70	P02/02
Regione F.V.G. decreto n. 59109/GRFVG del 25/11/2024 insegnamento lingua friulana INFANZIA E PRIMARIA a.s. 2024/25 CUP E71124000160005	19.639,36	P02/02
Avanzo progetti aa.pp.	150,00	P02/02
Regione F.V.G. - lingue minoritarie – friulano scuola secondaria di primo grado a.s. 2024/25 CUP E79J21009220002	1.862,01	P02/02
Avanzo progetti aa.pp.	50,00	P02/02
Regione F.V.G. decreto n. 631612/P/GEN del 16/10/2024 P.O.F. 2024/25 CUP E69J21009630002	10.951,02	P02/02
Regione F.V.G. decreto n. 48404/GRFVG del 10/10/2024 “Incremento dotazione oraria DOCENTI per particolari criticità, bisogni educativi speciali...” a.s. 2023/24 CUP E71124000220002	7.152,60	P02/02
Avanzo progetti aa.pp.	100,00	P02/02
Genitori – quote Trinity a.s. 2019/20 da restituire	85,00	P03
M.I.M. dotazione ordinaria - funzionamento amm.vo e didattico	50,00	P03
Genitori – quota esame KET	9,00	P03
M.I.M. – dotazione ordinaria - funzionamento amm.vo e didattico	2.667,21	P04
M.I.M. – dotazione ordinaria - funzionamento amm.vo e didattico	1.954,62	Z01
Fondo di riserva 2023 - M.I.M. dotazione ordinaria - funzionamento amm.vo e didattico	1.206,67	F.R.

PON "Digitale Board. Trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione" codice progetto 13.1.2A-FESRPON-FR-2021-74	724,99	Z01
M.I.M. nota prot. AOOGABMI-35942 del 24/05/2022 – autorizzazione progetto "EDUGREEN: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo" - codice progetto 13.1.3A-FESRPON-FR-2022-20 da radiare	893,88	Z01
UE/avviso 9707 crescere competenti	1.881,81	Z01
M.I.M. nota prot. AOOGABMI-72962 del 05/09/2022 – autorizzazione progetto "Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia" - codice progetto 13.1.5A-FESRPON-FR-2022-17 da radiare	3.210,28	Z01
Comune di Bicinicco – convenzione 2022/234 materiale di pulizia e sanitario da radiare	234,40	Z01
Regione F.V.G. nota prot. n. 159386/P/GEN del 30/09/2022 – incremento dotazione oraria personale A.T.A. (collaboratori scolastici ed assistenti amm.vi) a.s. 2022/23 da radiare	305,07	Z01
Regione F.V.G. nota prot. n. 4290 del 03/10/2022 – incremento dotazione oraria assistente tecnico a.s. 2022/23 da radiare	1.693,21	Z01
Regione F.V.G. nota prot. n. 723028/P/GEN del 27/11/2023 – incremento dotazione oraria personale A.T.A. (collaboratori scolastici ed assistenti amm.vi) a.s. 2023/24 CUP E71I23000240002 da radiare	4.348,47	A02
Regione F.V.G. nota prot. n. 344048/P/GEN del 23/12/2022 alunni ucraini profughi cancelleria, libri di testo e altro materiale da radiare	2,51	Z01
M.I.M. nota n. AOODGAMBI 71643 del 29/08/2022 – P.N.S.D. "Spazi e strumenti digitali per le STEM" da radiare	197,60	Z01
Comune di Bicinicco –convenzione 2022/23 progetti da radiare	144,38	Z01
Regione F.V.G. decreto n. 24624/GRFVG del 23/11/2022 – insegnamento lingua friulana infanzia e primaria a.s. 2022/23 da radiare	1.463,17	Z01
Regione F.V.G. – insegnamento lingua friulana infanzia e primaria a.s. 2021/22 da radiare	0,15	Z01
Regione F.V.G. decreto prot. n. 736397/P/GEN del 01/12/2023 "Sistema integrato alunni stranieri" - a.s. 2023/24 da radiare	50,19	P02/02
M.I.M. FSE – avviso 36723 del 15/03/2023 PON "Care" progetto 10.1.1A-FSEPON-FR-2023-8 COMPREDIAMOCI	1.848,41	Z01
Associazione SENZA ZAINO – progetto "L'ora di lezione non basta" quarta annualità 2022/23	6.308,12	Z01
Finanz. Programma Regionale Scuola Digitale FVG 2021-2025 - progetto "Apprendiamo insieme a te" - scuola capofila I.S.I.S. "Magrini-Marchetti" di Gemona F. nota prot. n. 1385 del 06/02/2024 - CUP J69J21010450002 da radiare	163,43	P02
PON laboratori espressivi	1.269,65	Z01

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	195.775,36	0,00	195.775,36	63.236,51	132.538,85	140.786,31	273.325,16
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	36.412,85	0,00	36.412,85	28.637,40	7.775,45	7.968,64	15.744,09

I residui attivi e passivi sono elencati analiticamente nel modello L

STATO PATRIMONIALE

I risultati di ogni esercizio modificano la composizione del patrimonio e pertanto sono i dati del conto economico che determinano il conto patrimoniale. Il conto del patrimonio riporta il complesso dei beni e dei rapporti giuridici attivi e passivi, la cui differenza aritmetica costituisce il patrimonio netto. Quest'ultimo subisce variazioni di valore dovute al progressivo accavallarsi dei risultati economici di esercizio che possono determinare l'aumento di valore del patrimonio netto o una sua riduzione. Il conto del patrimonio è composto da due distinte sezioni che mostrano quali siano le principali voci che formano la ricchezza posseduta dall'istituzione scolastica: l'attivo e il passivo patrimoniale. Il seguente prospetto, redatto sulle risultanze del modello K esplicita in forma sintetica il conto del patrimonio dell'anno 2024.

Attività	Situazione al 1/1/2024	Variazioni	Situazione al 31/12/2024
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	215.177,46	-17.061,47	198.115,99
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	215.177,46	-17.061,47	198.115,99
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti (Residui attivi)	195.775,36	77.549,80	273.325,16
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	142.631,48	-30.630,54	112.000,94
TOTALE DISPONIBILITA'	338.406,84	46.919,26	385.326,10
DEFICIT PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEFICIT PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
Passività	Situazione al 1/1/2024	Variazioni	Situazione al 31/12/2024
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Debiti (Residui passivi)	36.412,85	-20.668,76	15.744,09
TOTALE DEBITI	36.412,85	-20.668,76	15.744,09
CONSISTENZA PATRIMONIALE			
CONSISTENZA PATRIMONIALE	517.171,45	50.526,55	567.698,00
TOTALE PASSIVITA'	553.584,30	29.857,79	583.442,09

RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese impegnate per tutti i progetti/attività ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste dal piano dei conti. Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare 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.

Tipo	Descrizione	Somme impegnate	Rapporto tra Tipo e il totale delle somme impegnate
01	Spese di personale	76.180,22	26,26%
02	Acquisto di beni di consumo	35.019,52	12,07%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	80.346,62	27,70%
04	Acquisto di beni d'investimento	67.858,51	23,40%
05	Altre spese	2.501,79	0,86%
06	Imposte e tasse	24.397,04	8,41%
07	Oneri straordinari e da contenzioso	815,65	0,28%
08	Oneri finanziari	0,00	0,00%
09	Rimborsi e poste correttive	2.929,85	1,01%
Totale somme impegnate		290.049,20	100,00%

SPESE PER ATTIVITA' E PROGETTI

Nel corso dell'esercizio in esame, l'istituto ha provveduto a definire il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF), 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.

	Impegni											
	Spese di personale	Acquisto di beni di consumo	Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi	Acquisto di beni d'investimento	Altre spese	Imposte e tasse	Oneri straordinari e da contenzioso	Oneri finanziari	Rimborsi e poste correttive	Programmazione definitiva	Totale Impegni	Impegni/Spese %
A01	0,00	8.775,41	0,00	347,54	0,00	1.973,14	0,00	0,00	0,00	34.239,01	11.096,09	32,41 %
A02	7.924,49	666,98	17.883,72	472,78	913,79	1.976,64	815,65	0,00	0,00	57.259,13	30.654,05	53,54 %
A03	13.390,38	25.319,80	10.581,78	67.038,19	0,00	18.540,54	0,00	0,00	2.049,18	340.448,96	136.919,87	40,22 %
A04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A05	0,00	0,00	14.838,08	0,00	0,00	882,82	0,00	0,00	37,00	18.503,35	15.757,90	85,16 %
A06	218,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,42	218,77	36,62 %

	Impegni											
	Spese di personale	Acquisto di beni di consumo	Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi	Acquisto di beni d'investimento	Altre spese	Imposte e tasse	Oneri straordinari e da contenzioso	Oneri finanziari	Rimborsi e poste correttive	Programmazione definitiva	Totale Impegni	Impegni/Spese %
P01	1.941,41	0,00	4.674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.919,91	6.615,41	44,34 %
P02	52.705,17	257,33	28.194,19	0,00	0,00	623,96	0,00	0,00	843,67	153.350,51	82.624,32	53,88 %
P03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.332,00	1.188,00	89,19 %
P04	0,00	0,00	4.174,85	0,00	400,00	399,94	0,00	0,00	0,00	7.642,00	4.974,79	65,10 %
P05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE	76.180,22	35.019,52	80.346,62	67.858,51	2.501,79	24.397,04	815,65	0,00	2.929,85	628.292,29	290.049,20	46,16 %
TOTALE / TOTALE IMPEGNI %	26,26%	12,07%	27,70%	23,40%	0,86%	8,41%	0,28%	0,00%	1,01%			

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario **2024** è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € **300,00** anticipato al D.S.G.A. con mandato n. **1 del 17/01/2024** è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. **67 del 27/12/2024** -.

INDICI DI BILANCIO

Interessante appare il calcolo di alcuni indici, dai quali si possono ricavare informazioni circa l'andamento della gestione finanziaria.

INDICI SULLE ENTRATE

INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA

Indica il rapporto tra le entrate da trasferimenti ordinari (aggregati 03 e 04) e il totale degli accertamenti.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{78.892,34}{357.637,22} = 0,22$$

INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA

Indica il rapporto tra le entrate non provenienti da trasferimenti ordinari (aggregati 03 e 04) e il totale degli accertamenti, che esprime la capacità di reperimento di risorse proprie e autonome.

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{278.744,88}{357.637,22} = 0,78$$

INDICE DI MANCATA RISCOSSIONE

Indica il rapporto tra il totale degli accertamenti e la previsione definitiva (escluso l'avanzo di amministrazione). Ed esprime il grado di "incertezza" (e dunque la maggiore o minore affidabilità) delle entrate su cui è basata la programmazione annuale.

<u>Totale accertamenti</u>	=	<u>357.637,22</u>	=	1,00
Previsione definitiva (escluso avanzo)		357.637,22		

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra gli accertamenti non riscossi sul totale degli accertamenti dell'esercizio di competenza.

<u>Accertamenti non riscossi</u>	=	<u>140.786,31</u>	=	0,39
Totale accertamenti		357.637,22		

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

<u>Riscossioni residui attivi</u>	=	<u>63.236,51</u>	=	0,32
Residui attivi		195.775,36		

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra il totale dei residui attivi a fine anno e il totale degli accertamenti più il totale dei residui attivi ad inizio anno.

<u>Totale residui attivi a fine anno</u>	=	<u>273.325,16</u>	=	0,49
Totale accertamenti + Residui attivi		553.412,58		

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA'

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi a tutte le attività, al totale degli impegni.

<u>Impegni Attività</u>	=	<u>194.646,68</u>	=	0,67
Totale impegni		290.049,20		

INDICE SPESE PROGETTI

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi ai soli progetti, al totale degli impegni.

<u>Impegni Progetti</u>	=	<u>95.402,52</u>	=	0,33
Totale impegni		290.049,20		

INDICE SPESE GESTIONI ECONOMICHE

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi ai soli progetti, al totale degli impegni.

<u>Impegni Gestioni Economiche</u>	=	<u>0,00</u>	=	0,00
Totale impegni		290.049,20		

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra gli impegni non pagati sul totale degli impegni dell'esercizio di competenza.

<u>Impegni non pagati</u>	=	<u>7.968,64</u>	=	0,03
Totale impegni		290.049,20		

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

<u>Pagamenti residui passivi</u>	=	<u>28.637,40</u>	=	0,79
Totale residui passivi		36.412,85		

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI

Indica il rapporto tra il totale dei residui passivi a fine anno e il totale della massa spendibile (impegni sulla competenza e residui passivi anni precedenti)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{15.744,09}{326.462,05} = 0,05$$

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Totale alunni}} = \frac{290.049,20}{698} = 415,54$$

CONCLUSIONI

Il P.T.O.F. dell'Istituto è stato realizzato ed ha perseguito gli obiettivi programmati mediante il piano di studi curricolari e le opportunità dell'ampliamento dell'Offerta Formativa, per le quali si è cercato di intercettare gli stessi degli alunni, le aspettative delle famiglie e rispondervi con tutte le potenzialità gestionali e professionali che l'Istituto riesce ad esprimere.

A consuntivo ed a conclusione della relazione illustrativa del PTOF e quale verifica, si ritiene significativo, per far cogliere quanto e come dalle potenzialità si sia passati all'atto, focalizzare l'attenzione su alcuni aspetti che mi sembra giustifichino e valorizzino l'impegno finanziario e gestionale sopra descritto:

- A. I Progetti elencati unitamente alle attività didattiche disciplinari, hanno permesso di raggiungere, in molti casi pienamente, quegli obiettivi privilegiati che l'Istituto ha messo a "centralità" del proprio P.T.O.F.: **obiettivi linguistico-espressivi – obiettivi artistico-musicali – obiettivi motorio-sportivi – obiettivi di piena integrazione – obiettivi di integrazione territoriale e collaborazione esterna.**

Dalla gestione delle risorse finanziarie impegnate si coglie lo sforzo gestionale per finalizzare in maniera rigorosa e continua ogni disponibilità e creare le condizioni migliori per la realizzazione di ogni attività didattica, in particolare quelle del Curricolo d'istituto e dell'ampliamento dell'Offerta Formativa, nelle quali l'allievo ha più opportunità di esprimere le proprie attitudini e i propri interessi.

- B. Da quanto scritto, la gestione finanziaria, rapportata al conseguimento degli obiettivi programmati, reca i caratteri dell'efficacia e dell'efficienza, oltre al fatto che si è cercato di reperire risorse in maniera autonoma.
- C. Le scelte per gli interventi, le Attività e i Progetti sono sempre effettuati tenendo conto delle peculiarità proprie della Scuola, delle strutture a disposizione e sempre nei limiti del decrescente trasferimento di mezzi finanziari di provenienza statale.
- D. I fondi per il miglioramento dell'Offerta Formativa hanno permesso di procedere, anche se lentamente, verso la piena realizzazione dell'Autonomia scolastica, permettendo lo svolgimento di Progetti che sempre più hanno cercato di caratterizzare il PTOF dell'Istituto, anche mediante l'utilizzazione di competenze di personale esperto esterno alla Scuola.

Il Conto Consuntivo che si propone, se approvato, sarà pubblicato sul sito web e potrà essere richiesto dalle famiglie o da chi abbia interesse a conoscere l'andamento gestionale della scuola.

IL DIRETTORE DEI S. G. A.

Marinella Panzarini