



ISTITUTO COMPRENSIVO DI PASIAN DI PRATO

Via Leonardo da Vinci, 23 - 33037 Pasian di Prato (UD) tel. 0432 699954

e-mail: udic856004@istruzione.it - pec:udic856004@pec.istruzione.it

Codice meccanografico UDIC856004 - sito web: <https://icpasiandiprato.edu.it/>

Codice IPA istsc_udic856004 – Codice univoco fatturazione UFJTH9

*CONTO CONSUNTIVO
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2024*

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

Il Conto Consuntivo per l'anno 2024 riepiloga i dati contabili di gestione dell'Istituzione Scolastica secondo quanto disposto dall'art. 23, c. 1 del Decreto Interministeriale del 28 agosto n. 129, ed eventuali successive modificazioni.

Il Conto Consuntivo si compone di:

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

La presente relazione ha lo scopo di facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2024 approvato dal Consiglio d'Istituto con Delibera n. 37 del 12/12/2023.

L'esercizio finanziario 2024 interessa due anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025 nei quali le scelte educativo-didattiche e metodologico-organizzative nonché i criteri di utilizzazione delle risorse umane e finanziarie sono stati articolati nei PTOF deliberati per le rispettive competenze dal Collegio dei docenti e dal Consiglio d'Istituto.

Dal confronto dei dati relativi agli alunni e alle classi funzionanti al 1° settembre 2024 con quelli rilevati alla data odierna si evidenzia il decremento di un'unità degli alunni frequentanti le scuole dell'infanzia, l'incremento di un'unità nelle Scuole Primarie e un mantenimento delle stesse unità nella Scuola Secondaria di primo grado. Si segnala che nell'Istituto Comprensivo funziona anche una scuola primaria con particolari finalità presso l'Istituto "La Nostra Famiglia" che accoglie 39 bambini.

Dati Generali

Gli obiettivi delineati a livello di programmazione didattico-educativa e gestionale-finanziaria del PTOF sono stati realizzati denotando un adeguato grado di efficienza ed efficacia del processo d'insegnamento e di apprendimento nonché della gestione amministrativa.

Si riportano di seguito le percentuali di realizzazione dei singoli progetti a supporto didattico in relazione all'utilizzo delle risorse finanziarie.

Il Progetto P01 01 - P304 TED (TECNOLOGIE EDUCATIVE DIDATTICHE) non ha accolto impegni relativi alle spese necessarie al funzionamento delle apparecchiature multimediali in quanto queste ultime sono state imputate all'attività A03-01.

I Progetti P02 01 - P301 ATELIER, P02-02 LINGUA2, P02 03 - P303 ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE e P02 04 - P305 EDUCAZIONE MOTORIA E PSICOMOTRICITA' non hanno accolto impegni in quanto le attività legate ai progetti sono state imputate ad altre attività/progetti (a carico di fondi comunali e regionali).

Anche il Progetto P02 05 - P306 MUSICA / TEATRO non ha accolto impegni in quanto le spese legate al progetto sono state imputate all'attività A01 a carico di fondi comunali. Le attività progettuali si sono svolte sulla base della Convenzione triennale tra Comune di Pasian di Prato, Istituto Comprensivo e le principali Associazioni musicali del territorio al fine di garantire la continuità nella progettualità con gli esperti del settore e il sostegno alle Associazioni locali.

Il Progetto P02 06 - P309 LINGUA E CULTURA FRIULANA SCUOLE DELL'INFANZIA E SCUOLE PRIMARIE (BANDO REGIONALE), relativo agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, è stato realizzato al 24,24%. Si segnala che parte delle attività svolte nell'anno scolastico 2023/2024 era già stata imputata al programma annuale del 2023 e che nel 2024 si è proceduto alla radiazione della quota relativa al finanziamento per l'a.s. 2022/2023 non utilizzata.

Il Progetto P02 07 - P309 LINGUA E CULTURA FRIULANA SCUOLA SECONDARIA (BANDO REGIONALE) risulta realizzato all'1,19 %. Ciò è dovuto al fatto che la quota del finanziamento regionale per l'a.s. 23/24 era stata impegnata quasi completamente nel 2023 mentre nel 2024 è stata accertata, e non impegnata, la quota di finanziamento per l'a.s. 24/25.

Il Progetto P02 09 - P414 INTEGRAZIONE SCOLASTICA (BANDO REGIONALE) è stato realizzato al 58,45%. Si segnala che la quota del finanziamento regionale per l'a.s. 24/25 relativa agli interventi di insegnamento aggiuntivo verrà impegnata nel 2025. Questo progetto risulta essere quello con la maggiore dotazione finanziaria.

Il Progetto P02 10 - P414 POF (BANDO REGIONALE) è stato realizzato al 76,65%. Con i finanziamenti relativi all'a.s. 2023/2024 sono state remunerate attività di personale interno. Il finanziamento relativo all'anno scolastico 2024/2025, accertato a ottobre 2024, è stato solo parzialmente impegnato nel corso dell'anno 2024.

Il Progetto P02 13 - PROGRAMMA REGIONALE SCUOLA DIGITALE FVG 2021-2025 è stato realizzato all'86,89%. L'Istituto ha attuato nel corso dell'a.s. 2023/2024 le seguenti progettualità autorizzate: "Il gioco di Fortunata", "Civipod" e "Il Gattino Luigino e il digitale". Le attività progettuali sono state svolte da docenti interni.

Il Progetto P02 14 - LINGUA FRIULANA NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE - A.S. 24/25 è stato realizzato al 28,75%. La quota del finanziamento relativo all'a.s. 2024/2025 non è stata completamente impegnata nel 2024 in quanto non si è riusciti ad assegnare i pacchetti di insegnamento al personale esterno mentre sono state regolarmente avviate, e quindi impegnate nel 2024, le attività svolte da docenti interni.

Le Entrate complessive programmate definitivamente nel corso dell'esercizio presentano un totale di € 842.945,44.= che, al netto dell'Avanzo di Amministrazione di € 356.549,88.=, sono di € 486.395,56 effettivamente accertate come da prospetto sotto riportato:

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Programmaz.	Somme	Somme	Somme	differenza
			definitiva	accertate	riscosse	rimaste da riscuotere	in + o -
		a	b	c	d=b-c	e=a-b	
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	356.549,88				356.549,88
	01	NON VINCOLATO	127.516,36				127.516,36
	02	VINCOLATO	229.033,52				229.033,52
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	211.570,81	211.570,81	106.891,40	104.679,41	
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	211.570,81	211.570,81	106.891,40	104.679,41	
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	21.955,92	21.955,92	21.955,92		
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	21.955,92	21.955,92	21.955,92		
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	129.419,07	129.419,07	73.616,49	55.802,58	
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	129.419,07	129.419,07	73.616,49	55.802,58	
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	90.950,00	90.950,00	33.100,00	57.850,00	
	04	COMUNE VINCOLATI	90.950,00	90.950,00	33.100,00	57.850,00	
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	29.637,07	29.637,07	29.410,17	226,90	
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	21.188,10	21.188,10	20.961,20	226,90	
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	4.235,00	4.235,00	4.235,00		
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	749,00	749,00	749,00		
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	3.464,97	3.464,97	3.464,97		
12		ALTRE ENTRATE	2.862,69	2.862,69	2.862,69		
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,16	0,16	0,16		
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c	2.862,53	2.862,53	2.862,53		
Totale entrate			842.945,44	486.395,56	267.836,67	218.558,89	356.549,88

Si ritiene particolarmente interessante analizzare gli indici di bilancio di seguito elencati sotto i vari profili: della dipendenza finanziaria, dell'incidenza e smaltimento dei residui e della capacità di spesa.

Accertamenti Competenza
(tot colonna b - Entrate mod. H) 486.395,56

Indice di dipendenza finanziaria = $\frac{\text{Totale Entrate}}{(\text{tot colonna a} - \text{Entrate mod. H})}$ = 842.945,44 = 0,58

Accertamenti da riscuotere
(tot colonna d - Entrate mod. H) 218.558,89

Accertamenti di competenza 486.395,56
(tot colonna b - Entrate mod. H)

Impegni non pagati
(tot colonna d - Spese mod. H) 98.535,16

Incidenza residui passivi = = = 0,32
Impegni di competenza 306.629,47
(tot colonna b - Spese mod. H)

Riscossioni a residuo
(tot colonna g - Entrate mod. N) 108.063.83

Smaltimento residui attivi = = = 0,46

Residui attivi iniziali	235.481,95
Residui attivi finali	235.035,55

Pagamenti a residuo
(tot colonna 5 - Spese med. ND) 169.340,40

Smaltimento residui passivi = = = 0,85
 Residui passivi iniziali 200.339,34
 (tot colonna f - Spese mod. N)

Pagamenti competenza residuo
(tot colonne c. g. - Spese mod. ND) 377.434,71

Indice capacità di spesa = = = 0,74
Impegni comp. res. pass. iniz. 506.968,81
(tot colonne b.f - Spese mod. N)

Residui passivi al 31/12
(tot colonna i mod. N) 129.534,1

Indice accumulo dei residui passivi = = = 0,26
Impegni comp. res. pass. iniz. 506.968,81
(tot colonna b, f. Spese med. N)

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

Tipo	Descrizione	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	% di utilizzo
01	SPESE DI PERSONALE	368.267,04	136.496,78	37,06%
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	101.233,76	70.411,60	69,55%
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	175.823,95	86.477,74	49,18%
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	50.138,53	6.449,58	12,86%
05	ALTRE SPESE	1.864,03	1.364,03	73,18%
06	IMPOSTE E TASSE	492,78	492,78	100,00%
07	ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	1.300,65	1.300,65	100,00%
08	ONERI FINANZIARI	0,00	0,00	
09	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	4.004,72	3.636,31	90,80%
100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	
98	FONDO DI RISERVA	1.300,00	0,00	0,00%
Totale generale		704.425,46	306.629,47	

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

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA			
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2024			296.343,93
	Competenza	268.336,67	
SOMME RISCOSSE			
	Residui	108.063,83	
	Totale(1)	376.400,50	
	Competenza	208.594,31	
SOMME PAGATE			
	Residui	169.340,40	
	Totale(2)	377.934,71	
Differenza (1-2)			-1.534,21
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2024			294.809,72

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2024 ammonta a Euro 511.252,63 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	218.558,89	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	127.418,12	
Totale(1)		345.977,01	
	Esercizio Corrente	98.535,16	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	30.998,94	
	Totale(2)	129.534,10	
Differenza (1-2)			216.442,91
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2024			294.809,72
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2024			511.252,63

L'avanzo di Esercizio 2024 di Euro 179.766,09 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2024	486.895,56
SPESE EFFETTIVE E.F. 2024	307.129,47
AVANZO ESERCIZIO 2024	179.766,09

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:

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO			
Previsione iniziale			127.316,36
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/05/2024	10	VARIAZIONE SU AVANZO 2023	200,00
Previsione definitiva			127.516,36
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			127.516,36

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO			
Previsione iniziale			274.133,03
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/05/2024	10	VARIAZIONE SU AVANZO 2023	-45.099,51
Previsione definitiva			229.033,52
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			229.033,52

Aggregato 02 voce 03 02 - NEXT GENERATION EU - PNRR - D.M.65/2023			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/02/2024	4	D.M. 65/2023 - M4C1I3.1-2023-1143-P-33543	81.705,11
Previsione definitiva			81.705,11
Somme Riscosse			40.852,55
Somme da riscuotere			40.852,56
Differenza			0,00

Aggregato 02 voce 03 03 - NEXT GENERATION EU - PNRR - D.M.66/2023			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/03/2024	5	D.M. 66/2023 - M4C1I2.1-2023-1222-P-33547	58.920,50
07/11/2024	29	Decreto Ministeriale del 12 aprile 2023 n. 66 in attuazione della linea di investimento 2.1 “Didattica digitale integrata e formazione alla transizione	0,08
Previsione definitiva			58.920,58
Somme Riscosse			29.460,29
Somme da riscuotere			29.460,29
Differenza			0,00

Aggregato 02 voce 03 04 - PNRR-M1C1			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
11/06/2024	14	Investimento 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI SCUOLE (APRILE 2022) - M1C1 PNRR	2.212,00
Previsione definitiva			2.212,00
Somme Riscosse			2.212,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 02 voce 03 05 - NEXT GENERATION EU - PNRR - D.M. 19/2024			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/11/2024	32	Next generation EU - PNRR - NEXT GENERATION EU – PNRR – D.M. 19/2024	68.733,12
Previsione definitiva			68.733,12
Somme Riscosse			34.366,56
Somme da riscuotere			34.366,56
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			13.184,66
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/02/2024	3	INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO 8/12	16,00
Previsione definitiva			13.200,66
Somme Riscosse			13.200,66
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 01 01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/10/2024	22	MIM A.S. 2024/2025 - Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2024 - periodo settembre-dicembre 2024	6.628,67
18/12/2024	33	FINANZIAMENTO MIM PER SOFFERENZE FINANZIARIE E INTEGRAZIONE FAD	1.922,24
Previsione definitiva			8.550,91
Somme Riscosse			8.550,91
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 01 02 - RISORSE EX ART. 8 DL 104/2013 PERCORSI DI ORIENTAMENTO PER GLI STUDENTI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/10/2024	22	MIM A.S. 2024/2025 - Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2024 - periodo settembre-dicembre 2024	204,35
Previsione definitiva			204,35
Somme Riscosse			204,35
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 04 01 - FINANZIAMENTO BANDO INTEGRAZIONE SCOLASTICA			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/11/2024	30	SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE A.S. 24/25	15.440,00
Previsione definitiva			15.440,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			15.440,00
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 04 02 - FINANZIAMENTO BANDO FRIULANO - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/10/2024	21	FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE RELATIVE ALL'INSEGNAMENTO DELLE LINGUE E CULTURE DELLE MINORANZE LINGUISTICHE STORICHE A.S. 24-25	1.307,75
Previsione definitiva			1.307,75
Somme Riscosse			1.307,75
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 04 03 - FINANZIAMENTO BANDO FRIULANO - SCUOLE INFANZIA E PRIMARIE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/04/2024	7	Contributo per l'insegnamento della lingua friulana nelle scuole dell'infanzia e primarie - integrazione risorse per l'anno scolastico 2023/2024	3.076,77
18/10/2024	26	L.R. 29/2007 - LINGUA FRIULANA INFANZIA + PRIMARIA A.S. 24/25	37.321,94
Previsione definitiva			40.398,71
Somme Riscosse			26.125,36
Somme da riscuotere			14.273,35
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 04 04 - FINANZIAMENTO BANDO POF			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/10/2024	24	Finanziamento di progetti per l'arricchimento dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche - POF - L.R. 13/2018, art. 34, A.S. 24/25	11.460,01
Previsione definitiva			11.460,01
Somme Riscosse			11.460,01
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 04 05 - FINANZIAMENTO PER L'INCREMENTO DELLA DOTAZIONE ORARIA DI PERSONALE DOCENTE DI SOSTEGNO 24_25			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/09/2024	19	Finanziamento fondi destinati all'incremento della dotazione oraria di personale docente di sostegno a.s. 2024/2025	8.096,40
Previsione definitiva			8.096,40
Somme Riscosse			4.386,62
Somme da riscuotere			3.709,78
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 04 06 - FINANZIAMENTO FORNITURA LIBRI DI TESTO IN COMODATO GRATUITO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/05/2024	12	Finanziamento per la fornitura del comodato gratuito dei libri di testo A.S. 24/25	7.513,56
Previsione definitiva			7.513,56
Somme Riscosse			7.513,56
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 04 14 - PROGRAMMA REGIONALE SCUOLA DIGITALE FVG 2021-2025			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/03/2024	6	PROGRAMMA REGIONALE SCUOLA DIGITALE FVG 2021-2025	26.467,00
Previsione definitiva			26.467,00
Somme Riscosse			13.233,50
Somme da riscuotere			13.233,50
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 04 15 - FINANZIAMENTO PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER STUDENTI NON VEDENTI O CON DISABILITÀ VISIVA			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/05/2024	11	L.R. 13/2018, ART. 15 TER. FINANZIAMENTO PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER STUDENTI NON VEDENTI O CON DISABILITÀ VISIVA	960,00
Previsione definitiva			960,00
Somme Riscosse			960,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 04 16 - FINANZIAMENTO PER L'INCREMENTO DELLA DOTAZIONE DI PERSONALE ATA A.S. 24_25			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/09/2024	20	INCREMENTO DOTAZIONE DI PERSONALE ATA A.S. 24_25	10.623,04
Previsione definitiva			10.623,04
Somme Riscosse			4.780,37
Somme da riscuotere			5.842,67
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 04 17 - FINANZIAENTO INCREMENTO DOTAZIONE ORARIA DOCENTI BES E CRITICITA' A.S. 24/25			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
11/10/2024	23	Finanziamento per incremento della dotazione oraria di personale docente a supporto di progettualità a favore di alunni con BES e di particolari cri	7.152,60
Previsione definitiva			7.152,60
Somme Riscosse			3.849,32
Somme da riscuotere			3.303,28
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 04 01 - FINANZIAMENTO CONVENZIONE		
Previsione iniziale		83.783,68
Somme Riscosse		28.800,00
Somme da riscuotere		54.983,68
Differenza		0,00

Aggregato 05 voce 04 02 - FINANZIAMENTO FUNZIONI MISTE		
Previsione iniziale		2.866,32
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		2.866,32
Differenza		0,00

Aggregato 05 voce 04 03 - FINANZIAMENTO SCREENING LOGOPEDICO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/01/2024	2	TRASFERIMENTO FONDI PER LA REALIZZAZIONE DELLO SCREENING LOGOPEDICO A.S. 23/24	4.300,00
Previsione definitiva			4.300,00
Somme Riscosse			4.300,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
Previsione iniziale			20.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/09/2024	18	MAGGIOR ACCERTAMENTO VISITE ISTRUZIONE SETTEMBRE-DICEMBRE 2024	5.000,00
30/12/2024	34	ASSESTAMENTO VISITE D'ISTRUZIONE ANNO 2024	-3.811,90
Previsione definitiva			21.188,10
Somme Riscosse			20.961,20
Somme da riscuotere			226,90
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI			
Previsione iniziale			5.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/11/2024	28	ASSESTAMENTO QUOTE COMODATO E QUOTE ASSICURAZIONE A.S. 24/25	-765,00
Previsione definitiva			4.235,00
Somme Riscosse			4.235,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE			
Previsione iniziale			800,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/11/2024	28	ASSESTAMENTO QUOTE COMODATO E QUOTE ASSICURAZIONE A.S. 24/25	-51,00
Previsione definitiva			749,00
Somme Riscosse			749,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 10 05 - QUOTE RISCATTO LIBRI IN COMODATO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/08/2024	17	QUOTE COMODATO LIBRI DI TESTO A.S. 2024/2025	3.484,02
06/11/2024	28	ASSESTAMENTO QUOTE COMODATO E QUOTE ASSICURAZIONE A.S. 24/25	-19,05
Previsione definitiva			3.464,97
Somme Riscosse			3.464,97
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
19/01/2024	1	INTERESSI PROVVISORI DI T.U.	0,16
Previsione definitiva			0,16
Somme Riscosse			0,16
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 12 voce 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/04/2024	9	ERRATO VERSAMENTO COMUNE DI POLESELLA	23,52
05/06/2024	13	ERRATO VERSAMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE	41,16
08/08/2024	15	RESTITUZIONE MANDATI PER MODIFICA IBAN	244,72
29/08/2024	16	RESTITUZIONE MANDATI PER MODIFICA IBAN	2.547,25
14/10/2024	25	ERRATO VERSAMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE	5,88
Previsione definitiva			2.862,53
Somme Riscosse			2.862,53
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
842.945,44	486.395,56	267.836,67	218.558,89	356.549,88

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

Aggregato A voce 01 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA				
Previsione iniziale				55.212,98
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione		Importo
19/01/2024	1	INTERESSI PROVVISORI DI T.U.		0,16
22/05/2024	10	VARIAZIONE SU AVANZO 2023		-282,19
15/04/2024	9	ERRATO VERSAMENTO COMUNE DI POLESELLA		23,52
05/06/2024	13	ERRATO VERSAMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE		41,16
11/06/2024	14	Investimento 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI SCUOLE (APRILE 2022) - M1C1 PNRR		2.212,00
03/10/2024	22	MIM A.S. 2024/2025 - Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2024 - periodo settembre-dicembre 2024		6.628,67
14/10/2024	25	ERRATO VERSAMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE		5,88
19/11/2024	31	ASSESTAMENTO MINUTE SPESE		0,00
18/12/2024	33	FINANZIAMENTO MIM PER SOFFERENZE FINANZIARIE E INTEGRAZIONE FAD		1.922,24
Previsione definitiva				65.764,42
Somme Pagate				38.734,14
Somme da pagare				6.354,38
Economie				20.675,90

Aggregato A voce 01|05 - PNRR-M.1.4.1. ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI

Previsione iniziale	3.641,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	610,00
Economie	3.031,00

Aggregato A voce 02|01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Previsione iniziale	44.961,80		
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/05/2024	10	VARIAZIONE SU AVANZO 2023	1.583,90
30/08/2024	17	QUOTE COMODATO LIBRI DI TESTO A.S. 2024/2025	-3.130,02
Previsione definitiva			43.415,68
Somme Pagate			3.943,42
Somme da pagare			3.470,13
Economie			36.002,13

Aggregato A voce 02|09 - INCREMENTO DOTAZIONE PERSONALE ATA A.S. 23/24

Previsione iniziale	1.170,50
Somme Pagate	1.170,50
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 02|10 - FINANZIAMENTO PER L'INCREMENTO DELLA DOTAZIONE DI PERSONALE ATA A.S. 24_25

Previsione iniziale	0,00		
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/09/2024	20	INCREMENTO DOTAZIONE DI PERSONALE ATA A.S. 24_25	10.623,04
Previsione definitiva			10.623,04
Somme Pagate			753,40
Somme da pagare			8.682,28
Economie			1.187,36

Aggregato A voce 03|01 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

Previsione iniziale			106.574,47
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/01/2024	2	TRASFERIMENTO FONDI PER LA REALIZZAZIONE DELLO SCREENING LOGOPEDICO A.S. 23/24	4.300,00
22/05/2024	10	VARIAZIONE SU AVANZO 2023	-169,34
07/02/2024	3	INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO 8/12	16,00
23/05/2024	11	L.R. 13/2018, ART. 15 TER. FINANZIAMENTO PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER STUDENTI NON VEDENTI O CON DISABILITÀ VISIVA	960,00
08/08/2024	15	RESTITUZIONE MANDATI PER MODIFICA IBAN	129,92
30/08/2024	17	QUOTE COMODATO LIBRI DI TESTO A.S. 2024/2025	3.130,02
21/10/2024	27	CONVENZIONE COMUNE PASIAN DI PRATO - PRELEVAMENTO DA Z01 FONDI POF 24/25	21.860,55
06/11/2024	28	ASSESTAMENTO QUOTE COMODATO E QUOTE ASSICURAZIONE A.S. 24/25	-816,00
Previsione definitiva			135.985,62
Somme Pagate			53.600,87
Somme da pagare			26.013,38
Economie			56.371,37

Aggregato A voce 03|02 - COMODATO GRATUITO LIBRI DI TESTO - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Previsione iniziale			5.002,50
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/05/2024	10	VARIAZIONE SU AVANZO 2023	-476,24
23/05/2024	12	Finanziamento per la fornitura del comodato gratuito dei libri di testo A.S. 24/25	7.513,56
30/08/2024	17	QUOTE COMODATO LIBRI DI TESTO A.S. 2024/2025	3.484,02
06/11/2024	28	ASSESTAMENTO QUOTE COMODATO E QUOTE ASSICURAZIONE A.S. 24/25	-19,05

Previsione definitiva	15.504,79
Somme Pagate	10.870,31
Somme da pagare	0,00
Economie	4.634,48

Aggregato A voce 03|10 - PNRR - PNSD - STEM

Previsione iniziale	77,86
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	77,86

Aggregato A voce 03|12 - REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021 - C.P. 13.1.1A-FESRPN-FR-2022-6

Previsione iniziale	902,14
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	902,14

Aggregato A voce 03|14 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA-AVV. 38007/21-cp13.1.5A-FESRPN-FR-2022-57

Previsione iniziale	65,04
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	65,04

Aggregato A voce 03|16 - PIANO “SCUOLA 4.0”-AZIONE 1-NEXT DIGITAL CLASSROOM-DM 218/2022 - cip M4C1I3.2-2022-961

Previsione iniziale	73.800,51
Variazioni apportate in corso d'anno	
Data	Nr. Variazione
22/05/2024	10
	DESCRIZIONE
	VARIAZIONE SU AVANZO 2023
Previsione definitiva	180,04
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	180,04

Aggregato A voce 03|17 - INCREMENTO DOTAZIONE PERSONALE DOCENTE IN PRESENZA DI UN ELEVATO NUMERO DI STRANIERI

Previsione iniziale	1.928,00
Somme Pagate	1.901,32
Somme da pagare	0,00
Economie	26,68

Aggregato A voce 03|18 - INCREMENTO DOTAZIONE PERSONALE DOCENTE CRITICITA' DISPERSIONE BES

Previsione iniziale	0,00		
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/05/2024	10	VARIAZIONE SU AVANZO 2023	5.852,70
Previsione definitiva			5.852,70
Somme Pagate			5.850,86
Somme da pagare			0,00
Economie			1,84

Aggregato A voce 03|19 - Investimento M4C1-3.1 – Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche – D.M. n. 65/2023 – Codice identificativo del progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-33543- CUP: F84D23005020006

Previsione iniziale	0,00		
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/02/2024	4	D.M. 65/2023 - M4C1I3.1-2023-1143-P-33543	81.705,11
Previsione definitiva			81.705,11
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			15.871,18
Economie			65.833,93

Aggregato A voce 03 20 - Investimento M4C1-2.1 – Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale – D.M. n. 66/2023 – Codice identificativo del progetto: M4C1I2.1-2023-1222-P-33547 - CUP: F84D23005030006			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/03/2024	5	D.M. 66/2023 - M4C1I2.1-2023-1222-P-33547	58.920,50
07/11/2024	29	Decreto Ministeriale del 12 aprile 2023 n. 66 in attuazione della linea di investimento 2.1 “Didattica digitale integrata e formazione alla transizione....	0,08
Previsione definitiva			58.920,58
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			1.560,00
Economie			57.360,58

Aggregato A voce 03 21 - PROGETTI REGIONALI AREA INCLUSIONE A.S. 24_25			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/09/2024	19	Finanziamento fondi destinati all'incremento della dotazione oraria di personale docente di sostegno a.s. 2024/2025	8.096,40
11/10/2024	23	Finanziamento per incremento della dotazione oraria di personale docente a supporto di progettualità a favore di alunni con BES e di particolari cri	7.152,60
Previsione definitiva			15.249,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			15.134,21
Economie			114,79

Aggregato A voce 03|22 - Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica – D.M. n. 19/2024 - cip M4C1I1.4-2024-1322-P-48415

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/11/2024	32	Next generation EU - PNRR - NEXT GENERATION EU – PNRR – D.M. 19/2024	68.733,12
Previsione definitiva			68.733,12
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			68.733,12

Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

Previsione iniziale			25.012,91
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/05/2024	10	VARIAZIONE SU AVANZO 2023	142,70
12/04/2024	8	PRELEVAMENTO DA Z01 PER VISITE DIDATTICHE	10.000,00
25/09/2024	18	MAGGIOR ACCERTAMENTO VISITE ISTRUZIONE SETTEMBRE-DICEMBRE 2024	5.000,00
30/12/2024	34	ASSESTAMENTO VISITE D'ISTRUZIONE ANNO 2024	-3.811,90
Previsione definitiva			36.343,71
Somme Pagate			33.869,02
Somme da pagare			1.150,00
Economie			1.324,69

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
Previsione iniziale		401,30	
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/10/2024	22	MIM A.S. 2024/2025 - Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2024 - periodo settembre-dicembre 2024	204,35
Previsione definitiva		605,65	
Somme Pagate		401,30	
Somme da pagare		0,00	
Economie		204,35	

Aggregato P voce 01 01 - P304 TED (TECNOLOGIE EDUCATIVE DIDATTICHE)	
Previsione iniziale	1.017,23
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	1.017,23

Aggregato P voce 02 01 - P301 ATELIER	
Previsione iniziale	1.221,81
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	1.221,81

Aggregato P voce 02 02 - P302 LINGUA2	
Previsione iniziale	1.000,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	1.000,00

Aggregato P voce 02 03 - P303 ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE	
Previsione iniziale	1.899,84
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	1.899,84

Aggregato P voce 02|04 - P305 EDUCAZIONE MOTORIA E PSICOMOTRICITA'

Previsione iniziale	1.000,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	1.000,00

Aggregato P voce 02|05 - P306 MUSICA / TEATRO

Previsione iniziale	1.000,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	1.000,00

Aggregato P voce 02|06 - P309 LINGUA E CULTURA FRIULANA SCUOLE DELL'INFANZIA E SCUOLE PRIMARIE (BANDO REGIONALE)

Previsione iniziale			10.869,75
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/05/2024	10	VARIAZIONE SU AVANZO 2023	8.489,89
04/04/2024	7	Contributo per l'insegnamento della lingua friulana nelle scuole dell'infanzia e primarie - integrazione risorse per l'anno scolastico 2023/2024	3.076,77
29/08/2024	16	RESTITUZIONE MANDATI PER MODIFICA IBAN	838,78
Previsione definitiva			23.275,19
Somme Pagate			5.641,33
Somme da pagare			0,00
Economie			17.633,86

Aggregato P voce 02|07 - P309 LINGUA E CULTURA FRIULANA SCUOLA SECONDARIA (BANDO REGIONALE)

Previsione iniziale			1.316,25
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/05/2024	10	VARIAZIONE SU AVANZO 2023	-1.300,46
03/10/2024	21	FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE RELATIVE ALL'INSEGNAMENTO DELLE LINGUE E CULTURE DELLE MINORANZE LINGUISTICHE STORICHE A.S. 24-25	1.307,75
Previsione definitiva			1.323,54
Somme Pagate			15,79
Somme da pagare			0,00
Economie			1.307,75

Aggregato P voce 02|09 - P414 INTEGRAZIONE SCOLASTICA (BANDO REGIONALE)

Previsione iniziale			5,90
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/05/2024	10	VARIAZIONE SU AVANZO 2023	15.680,00
29/08/2024	16	RESTITUZIONE MANDATI PER MODIFICA IBAN	350,13
13/11/2024	30	SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE A.S. 24/25	15.440,00
Previsione definitiva			31.476,03
Somme Pagate			15.570,02
Somme da pagare			2.829,00
Economie			13.077,01

Aggregato P voce 02|10 - P414 POF (BANDO REGIONALE)

Previsione iniziale			11.522,77
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/08/2024	15	RESTITUZIONE MANDATI PER MODIFICA IBAN	114,80
14/10/2024	24	Finanziamento di progetti per l'arricchimento dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche - POF - L.R. 13/2018, art. 34, A.S. 24/25	11.460,01
Previsione definitiva			23.097,58
Somme Pagate			11.574,81
Somme da pagare			6.129,60
Economie			5.393,17

Aggregato P voce 02|13 - PROGRAMMA REGIONALE SCUOLA DIGITALE FVG 2021-2025

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/03/2024	6	PROGRAMMA REGIONALE SCUOLA DIGITALE FVG 2021-2025	26.467,00
29/08/2024	16	RESTITUZIONE MANDATI PER MODIFICA IBAN	1.358,34
Previsione definitiva			27.825,34
Somme Pagate			24.176,22
Somme da pagare			0,00
Economie			3.649,12

Aggregato P voce 02|14 - LINGUA FRIULANA NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE - A.S. 24/25

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/10/2024	26	L.R. 29/2007 - LINGUA FRIULANA INFANZIA + PRIMARIA A.S. 24/25	37.321,94
Previsione definitiva			37.321,94
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			10.731,00
Economie			26.590,94

Aggregato P voce 04|01 - FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

Previsione iniziale	4.998,96
Somme Pagate	521,00
Somme da pagare	0,00
Economie	4.477,96

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA

Previsione iniziale	1.300,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	1.300,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
704.425,46	307.129,47	208.594,31	98.535,16	397.295,99

Di seguito si procede all'esame dettagliato delle Entrate e delle Spese afferenti alle Attività e ai Progetti realizzati nel corso dell'esercizio in esame; nel quadro riassuntivo delle Entrate gli accertamenti vengono indicati come risultano dalle schede riepilogative contabili che riportano gli accertamenti attribuiti in proporzione alle Attività e Progetti.

A01 – FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

L’attività A01 comprende le sottoattività: A01 01 – Funzionamento generale e decoro della scuola e A01 05 PNRR-M.1.4.1. Esperienza del cittadino nei servizi pubblici.

Il complesso delle entrate programmate risulta di	69.405,42 €
Gli accertamenti a fine esercizio risultano pari a	29.699,95 €
oltre alla quota di avanzo attribuita all’Attività pari a	39.705,47 €
Le somme riscosse risultano pari a	26.833,63 €
I residui attivi risultano quindi pari a	2.866,32 €

Il complesso delle spese programmate risulta di	69.405,42 €
Gli impegni a fine esercizio risultano pari a	45.198,52 €
Le somme pagate risultano pari a	38.234,14 €
Le somme rimaste da pagare risultano quindi pari a	6.964,38 €

Analizziamo ora le singole sottoattività.

A01 01 – Funzionamento generale e decoro della scuola

L’attività è stata finanziata con le entrate provenienti dagli aggregati 01-Avanzo di amministrazione vincolato e non vincolato, 02-Finanziamenti dall’Unione Europea, 03-Finanziamenti dallo Stato, 05-Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni e 12-Altre Entrate.

Il complesso delle entrate programmate risulta di	65.764,42 €
Gli accertamenti a fine esercizio risultano pari a	29.699,95 €
oltre alla quota di avanzo attribuita all’Attività pari a	36.064,47 €
Le somme riscosse risultano pari a	26.833,63 €
oltre alla partita di giro del reintegro del fondo per le minute spese di	500,00 €
I residui attivi risultano quindi pari a	2.866,32 €

Le spese imputate all’attività sono tutte quelle necessarie al funzionamento generale della scuola.

Vengono principalmente imputate a questa attività le spese di materiale di pulizia, sanitario e materiale per la sicurezza, le spese per l’acquisto e per la manutenzione dei macchinari, i canoni TIM per la linea internet degli uffici, i canoni dei fotocopiatori in uso alle scuole, le spese per la licenza per l’amministrazione digitale e per i servizi web attivati, i compensi delle funzioni miste per il personale collaboratore scolastico, i compensi del R.S.P.P. e del medico competente e le commissioni di tesoreria.

Il complesso delle spese programmate risulta di	65.764,42 €
Gli impegni a fine esercizio risultano pari a	44.588,52 €
Le somme pagate risultano pari a	38.234,14 €
Le somme rimaste da pagare risultano quindi pari a	6.354,38 €
oltre alla partita di giro del reintegro del fondo per le minute spese di	500,00 €

A01 05 – PNRR M1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici scuole (aprile 2022)

L'adesione all'Avviso pubblico per la presentazione di domande di partecipazione a valere sul PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” - MISURA 1.4.1 “ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI” SCUOLE ha portato all'ottenimento di un finanziamento nel 2022 di € 7.301,00 destinato all'implementazione di un modello standard di sito web destinato alle comunità scolastiche. Le attività previste sono state: personalizzazione, integrazione CMS e migrazione dei contenuti, secondo modelli e sistemi progettuali comuni riportati nell'Avviso. Nel corso del 2023 l'Istituto ha ottenuto l'asseverazione del progetto relativo al restyling del sito web istituzionale e la conseguente liquidazione del finanziamento (nel 2024).

L'attività è stata finanziata con le entrate provenienti dall'aggregato 01-Avanzo di amministrazione vincolato relativo alla quota residuale del finanziamento vincolato dello Stato PNRR-M.1.4.1. ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI.

Il complesso delle entrate programmate risulta di	3.641,00 €
Gli accertamenti a fine esercizio risultano pari a	- €
oltre alla quota di avanzo attribuita all'Attività pari a	3.641,00 €
Le somme riscosse risultano pari a	- €
I residui attivi risultano quindi pari a	- €

Sono state imputate a questa attività le spese relative al rinnovo annuale della licenza per il sito web istituzionale.

Il complesso delle spese programmate risulta di	3.641,00 €
Gli impegni a fine esercizio risultano pari a	610,00 €
Le somme pagate risultano pari a	- €
Le somme rimaste da pagare risultano quindi pari a	610,00 €

A02 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

L'attività A02 comprende le seguenti sottoattività: A02 01 – Funzionamento amministrativo; A02 09 Incremento dotazione personale ATA a.s. 23/24 e A02 10 – Finanziamento per l'incremento della dotazione di personale ATA a.s. 24/25. Fatta eccezione per la sottoattività A02 01, le altre sottoattività citate sono relative ad attività finanziate con fondi regionali destinati all'incremento della dotazione oraria di personale ATA.

Il complesso delle entrate programmate risulta di	55.209,22 €
Gli accertamenti a fine esercizio risultano pari a	23.396,17 €
oltre alla quota di avanzo attribuita all'Attività pari a	31.813,05 €
Le somme riscosse risultano pari a	17.553,50 €
I residui attivi risultano quindi pari a	5.842,67 €

Il complesso delle spese programmate risulta di	55.209,22 €
Gli impegni a fine esercizio risultano pari a	18.019,73 €
Le somme pagate risultano pari a	5.867,32 €
Le somme rimaste da pagare risultano quindi pari a	12.152,41 €

Analizziamo ora le singole sottoattività.

A02 01 – Funzionamento amministrativo

L'attività è stata finanziata con le entrate provenienti dagli aggregati 01-Avanzo di amministrazione non vincolato e vincolato, 03-Finanziamenti dallo Stato e 05-Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni.

Il complesso delle entrate programmate risulta di	43.415,68 €
Gli accertamenti a fine esercizio risultano pari a	12.773,13 €
oltre alla quota di avanzo attribuita all'Attività pari a	30.642,55 €
Le somme riscosse risultano pari a	12.773,13 €
I residui attivi risultano quindi pari a	- €

Le spese imputate all'attività sono quelle necessarie al funzionamento degli uffici e delle scuole dipendenti ivi comprese quelle per i canoni del fotocopiatore in uso alla segreteria, le licenze d'uso per i software in utilizzo, per l'acquisto di beni di consumo, l'integrazione delle spese per i revisori dei conti e le quote contributive alla Rete di Scuole FVG.

Il complesso delle spese programmate risulta di	43.415,68 €
Gli impegni a fine esercizio risultano pari a	7.413,55 €
Le somme pagate risultano pari a	3.943,42 €
Le somme rimaste da pagare risultano quindi pari a	3.470,13 €

A02 09 – Incremento dotazione personale ATA a.s. 23/24

L'attività è stata finanziata con le entrate provenienti dall'aggregato 01-Avanzo di amministrazione vincolato.

Il complesso delle entrate programmate risulta di	1.170,50 €
Gli accertamenti a fine esercizio risultano pari a	- €
oltre alla quota di avanzo attribuita all'Attività pari a	1.170,50 €
Le somme riscosse risultano pari a	- €
I residui attivi risultano quindi pari a	- €

Nel corso del 2024 sono state imputate parte delle spese relative ad incarichi aggiuntivi assegnati a due assistenti amministrative interne.

Il complesso delle spese programmate risulta di	1.170,50 €
Gli impegni a fine esercizio risultano pari a	1.170,50 €
Le somme pagate risultano pari a	1.170,50 €
Le somme rimaste da pagare risultano quindi pari a	- €

A02 10 – Finanziamento per l'incremento della dotazione di personale ATA a.s. 24/25

L'attività è stata finanziata con le entrate provenienti dall'aggregato 04-Finanziamenti dalla Regione.

Il complesso delle entrate programmate risulta di	10.623,04 €
Gli accertamenti a fine esercizio risultano pari a	10.623,04 €
oltre alla quota di avанzo attribuita all'Attività pari a	- €
Le somme riscosse risultano pari a	2.852,27 €
I residui attivi risultano quindi pari a	4.780,37 €

Nel corso del 2024 sono state imputate spese relative ad incarichi aggiuntivi assegnati a un'assistente amministrativa interna e ad una collaboratrice scolastica esterna. Nel corso del 2025 verranno assegnate le ore residuali.

Il complesso delle spese programmate risulta di	10.623,04 €
Gli impegni a fine esercizio risultano pari a	9.435,68 €
Le somme pagate risultano pari a	753,40 €
Le somme rimaste da pagare risultano quindi pari a	8.682,28 €

A03 – DIDATTICA

L'attività A03 comprende le seguenti sottoattività: A03 01 – FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE, A03 02 – COMODATO GRATUITO LIBRI DI TESTO – SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO, A03 10 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM – AVVISO PROT. DGEFID N. 10812 DEL 13/05/2021, A03 12 REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS – AVVISO 20480/2021 - C.P. 13.1.1A-FESRPN-FR-2022-6, A03 14 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA-AVV. 38007/21- CP13.1.5A-FESRPN-FR-2022-57, A03 15 PNRR "DDI E FORMAZIONE DEL PERSONALE - AZIONI DI COINVOLGIMENTO DEGLI AD 22-24", A03 16 PIANO "SCUOLA 4.0" –AZIONE 1–NEXT DIGITAL CLASSROOM-DM 218/2022 - cip M4C1I3.2-2022-961, A03 17 INCREMENTO DOTAZIONE PERSONALE DOCENTE IN PRESENZA DI UN ELEVATO NUMERO DI STRANIERI, A03 18 INCREMENTO DOTAZIONE PERSONALE DOCENTE CRITICITA' DISPERSIONE BES, A03 19 INVESTIMENTO M4C1-3.1 – POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE – D.M. N. 65/2023 – CODICE IDENTIFICATIVO DEL PROGETTO:M4C1I3.1-2023-1143-P-33543 CUP: F84D23005020006; A03 20 INVESTIMENTO M4C1-2.1 – FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE – D.M. N. 66/2023 CODICE IDENTIFICATIVO DEL PROGETTO: M4C1I2.1-2023-1222-P-33547 CUP: F84D23005030006, A03 21 PROGETTI REGIONALI AREA INCLUSIONE A.S. 24_25 e A03 22 INTERVENTI DI TUTORAGGIO E FORMAZIONE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E IL CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA – D.M. N. 19/2024 - CIP M4C1I1.4-2024-1322-P-48415.

Il complesso delle entrate programmate risulta di	385.104,00 €
Gli accertamenti a fine esercizio risultano pari a	290.221,47 €
oltre alla quota di avанzo attribuita all'Attività pari a	94.882,53 €
Le somme riscosse risultano pari a	146.195,32 €
I residui attivi risultano quindi pari a	144.026,15 €

Il complesso delle spese programmate risulta di	385.104,00 €
Gli impegni a fine esercizio risultano pari a	130.802,13 €
Le somme pagate risultano pari a	72.223,36 €
Le somme rimaste da pagare risultano quindi pari a	58.578,77 €

Analizziamo ora le singole sottoattività.

A03 01 – Funzionamento didattico generale

L'attività è stata finanziata con le entrate provenienti dagli aggregati 01-Avanzo di amministrazione vincolato e non vincolato, 03-Finanziamenti dallo Stato, 04-Finanziamenti dalla Regione, 05-Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni, 06-Contributi da privati e 12-Altre entrate.

Il complesso delle entrate programmate risulta di	135.985,62 €
Gli accertamenti a fine esercizio risultano pari a	54.635,13 €
oltre alla quota di avanzo attribuita all'Attività pari a	81.350,49 €
Le somme riscosse risultano pari a	22.301,45 €
I residui attivi risultano quindi pari a	32.333,68 €

Le spese imputate all'attività sono quelle necessarie allo svolgimento delle attività didattiche ivi comprese quelle per gli acquisti di materiale specialistico e di materiale di facile consumo. Trovano imputazione alla presente attività anche compensi per il personale, spese per acquisto di servizi (compresa l'attività di screening logopedico) ed utilizzo di beni di terzi e l'assicurazione scolastica integrativa per gli alunni e per il personale.

Il complesso delle spese programmate risulta di	135.985,62 €
Gli impegni a fine esercizio risultano pari a	79.614,25 €
Le somme pagate risultano pari a	53.600,87 €
Le somme rimaste da pagare risultano quindi pari a	26.013,38 €

A03 02 – Comodato gratuito libri di testo – Scuola Secondaria di primo grado

Il Progetto è stato finanziato con le entrate provenienti dagli aggregati 01-Avanzo di amministrazione vincolato, 04-Finanziamenti dalla Regione e 06-Contributi da privati.

Il Progetto è stato creato al fine di accogliere le quote del contributo regionale per i libri di testo e le quote dei riscatti dei genitori degli alunni della Scuola Secondaria di primo grado “G.D. Bertoli”.

Il complesso delle entrate programmate risulta di	15.504,79 €
Gli accertamenti a fine esercizio risultano pari a	10.978,53 €
oltre alla quota di avanzo attribuita all'Attività pari a	4.526,26 €
Le somme riscosse risultano pari a	10.978,53 €
I residui attivi risultano quindi pari a	- €

Le spese imputate al progetto corrispondono al pagamento dei libri di testo in comodato da fornire agli alunni della Scuola Secondaria di primo grado e alla liquidazione dei compensi al personale interno per la gestione del progetto.

Il complesso delle spese programmate risulta di	15.504,79 €
Gli impegni a fine esercizio risultano pari a	10.870,31 €
Le somme pagate risultano pari a	10.870,31 €
Le somme rimaste da pagare risultano quindi pari a	- €

A03 10 – Spazi e strumenti digitali per le STEM – Avviso prot. DGEFID n. 10812 del 13/05/2021



Il Progetto è stato finanziato con le entrate provenienti dall'Aggregato 01 – Avanzo di amministrazione vincolato relative al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – PNRR e al Piano Nazionale per la Scuola Digitale – PNSD relative all'Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti digitali per le STEM”. Nel 2023 il Progetto ha accolto solo la quota residuale del finanziamento in quanto le attività si sono svolte nel 2022 e hanno riguardato l'acquisto di beni d'investimento per promuovere la realizzazione di spazi laboratoriali e per aumentare la dotazione di strumenti digitali idonei a sostenere l'apprendimento curricolare e l'insegnamento delle discipline STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica).

Il complesso delle entrate programmate risulta di	77,86 €
Gli accertamenti a fine esercizio risultano pari a	- €
oltre alla quota di avanzo attribuita all'Attività pari a	77,86 €
Le somme riscosse risultano pari a	
I residui attivi risultano quindi pari a	- €

Non sono state imputate spese in quanto il Progetto è in fase di controllo e si è in attesa di procedere alla chiusura contabile dello stesso.

Il complesso delle spese programmate risulta di	77,86 €
Gli impegni a fine esercizio risultano pari a	- €
Le somme pagate risultano pari a	- €
Le somme rimaste da pagare risultano quindi pari a	- €

A03 12 – Realizzazione di reti locali cablate e wireless – Avviso 20480/2021 - C.P. 13.1.1A-FESRPN- FR- 2022-6



Il Progetto è stato finanziato con le entrate provenienti dall'Aggregato 01 – Avanzo di amministrazione vincolato relative al finanziamento europeo per l'Avviso pubblico prot. 43813 dell'11/11/2021 “Avviso

pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole” Prot. n. AOOGFID/20480 del 20 luglio 2021 – Avviso di riapertura dei termini della procedura “a sportello”. Il provvedimento di Autorizzazione numero protocollo AOOGFID-0000019 del 03/01/2022 ha concesso all’Istituto € 56.537,56 ed il finanziamento è stato utilizzato nel 2022 per assicurare il cablaggio degli spazi didattici e amministrativi della scuola e per consentire la connessione alla rete, in modalità wired e wireless, dei dispositivi utilizzati dai docenti, dal personale scolastico, dalle studentesse e dagli studenti”. Nel 2024 si è proceduto alla radiazione della quota residuale del finanziamento.

Il complesso delle entrate programmate risulta di	902,14 €
Gli accertamenti a fine esercizio risultano pari a	- €
oltre alla quota di avanzo attribuita all’Attività pari a	902,14 €
Le somme riscosse risultano pari a	- €
I residui attivi risultano quindi pari a	- €

Per quanto detto sopra non sono state imputate spese nel corso dell’esercizio all’attività in esame.

Il complesso delle spese programmate risulta di	902,14 €
Gli impegni a fine esercizio risultano pari a	- €
Le somme pagate risultano pari a	- €
Le somme rimaste da pagare risultano quindi pari a	- €

A03 14 – PON Ambienti didattici innovativi per le Scuole dell’Infanzia 13.1.5A-FESRPON-FR-2022-57



Il Progetto è stato finanziato con le entrate provenienti dall’Aggregato 01 Avanzo di amministrazione vincolato attinenti al finanziamento relativo all’Avviso pubblico 38007 del 27/05/2022 - FESR REACT EU - Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia. L’azione è stata finalizzata a realizzare ambienti didattici innovativi nelle scuole statali dell’infanzia al fine di creare spazi di apprendimento innovativi. Tali interventi sono finalizzati all’adeguamento degli ambienti di apprendimento delle scuole dell’infanzia statali per poter garantire lo sviluppo delle abilità cognitive, emotive e relazionali dei bambini nei diversi campi di esperienza previsti dalle Indicazioni nazionali per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione e in coerenza con le Linee pedagogiche per il sistema integrato zerosei. L’azione si è attuata nel corso del 2023 e pertanto nel 2024 il Progetto ha accolto solo la quota residuale del finanziamento.

Il complesso delle entrate programmate risulta di	65,04 €
Gli accertamenti a fine esercizio risultano pari a	- €
oltre alla quota di avanzo attribuita all’Attività pari a	65,04 €
Le somme riscosse risultano pari a	- €
I residui attivi risultano quindi pari a	- €

Non sono state imputate spese nel corso dell’esercizio in quanto il Progetto era in fase di controllo finale.

Il complesso delle spese programmate risulta di	65,04 €
Gli impegni a fine esercizio risultano pari a	- €
Le somme pagate risultano pari a	- €
Le somme rimaste da pagare risultano quindi pari a	- €

A03 16 – PIANO SCUOLA 4.0 – AZIONE 1 – NEXT DIGITAL CLASSROOM-DM 218/2022 – cip M4C1I3.2-2022-961



Il Progetto è stato finanziato con le entrate provenienti dall'Aggregato 01 Avanzo di amministrazione vincolato attinenti al finanziamento “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori”. Ha promosso un forte impulso alla trasformazione degli spazi scolastici in ambienti innovativi di apprendimento e alla realizzazione di laboratori per le professioni digitali del futuro, investendo complessivamente 2,1 miliardi. Con il decreto del Ministro dell'istruzione 14 giugno 2022, n. 161, è stato adottato lo strumento di programmazione di tale investimento, previsto anche quale milestone europea del PNRR, il “Piano Scuola 4.0”, che ha costituito il quadro concettuale e metodologico in base al quale le istituzioni scolastiche hanno progettato e realizzato i nuovi ambienti didattico-educativi e relativi laboratori. Successivamente, con decreto del Ministro dell'istruzione 8 agosto 2022, n. 218, sono state ripartite le risorse tra le istituzioni scolastiche in attuazione del Piano “Scuola 4.0”, articolato in due azioni. Il nostro Istituto è risultato beneficiario del finanziamento europeo relativo all’Azione 1 – Next generation classrooms per la trasformazione delle aule in ambienti di apprendimento innovativi per una quota pari ad € 163.935,87 e l’azione si è attuata nel corso del 2023. Nel 2024 il Progetto ha accolto solo la quota residuale del finanziamento.

Il complesso delle entrate programmate risulta di	180,04 €
Gli accertamenti a fine esercizio risultano pari a	- €
oltre alla quota di avanzo attribuita all'Attività pari a	180,04 €
Le somme riscosse risultano pari a	- €
I residui attivi risultano quindi pari a	- €

Non sono state imputate spese nel corso dell'esercizio in quanto il Progetto è in fase di controllo finale.

Il complesso delle spese programmate risulta di	180,04 €
Gli impegni a fine esercizio risultano pari a	- €
Le somme pagate risultano pari a	- €
Le somme rimaste da pagare risultano quindi pari a	- €

A03 17 – Incremento dotazione personale docente in presenza di un elevato numero di stranieri

L'attività è stata finanziata con le entrate provenienti dall'aggregato 01 Avanzo di amministrazione vincolato in relazione al finanziamento di cui al Decreto n. 46743/GRFVG del 12/10/2023 - L.R. 13/2023, art. 7, commi 1-4. Realizzazione di interventi a valere per l'anno scolastico 2023-2024 finalizzati a garantire lo sviluppo di progettualità per la qualità del servizio di istruzione. Approvazione di fondi destinati all'incremento della dotazione di personale docente in presenza di un elevato numero di alunni stranieri.

Il complesso delle entrate programmate risulta di	1.928,00 €
Gli accertamenti a fine esercizio risultano pari a	- €
oltre alla quota di avanzo attribuita all'Attività pari a	1.928,00 €
Le somme riscosse risultano pari a	- €
I residui attivi risultano quindi pari a	- €

Le spese imputate al progetto corrispondono a quelle effettuate per la liquidazione dei compensi al personale docente per lo svolgimento delle attività svolte nel corso dell'a.s. 23/24.

Il complesso delle spese programmate risulta di	1.928,00 €
Gli impegni a fine esercizio risultano pari a	1.901,32 €
Le somme pagate risultano pari a	1.901,32 €
Le somme rimaste da pagare risultano quindi pari a	- €

A03 18 – Incremento dotazione personale docente criticità dispersione bes

L'attività è stata finanziata con le entrate provenienti dall'aggregato 01 Avanzo di amministrazione vincolato in relazione al finanziamento di cui al Decreto n. 53552/GRFVG del 16/11/2023 - L.R. 13/2023, art. 7, commi 1-4. Realizzazione di interventi a valere per l'anno scolastico 2023-2024 finalizzati a garantire lo sviluppo di progettualità per la qualità del servizio di istruzione. Fondi destinati all'incremento della dotazione di personale docente a supporto di particolari criticità, contrasto della dispersione scolastica, nonché con riferimento alla presenza di alunni con bisogni educativi speciali (BES).

Il complesso delle entrate programmate risulta di	5.852,70 €
Gli accertamenti a fine esercizio risultano pari a	- €
oltre alla quota di avanzo attribuita all'Attività pari a	5.852,70 €
Le somme riscosse risultano pari a	- €
I residui attivi risultano quindi pari a	- €

Le spese imputate al progetto corrispondono a quelle effettuate per la liquidazione dei compensi al personale docente per lo svolgimento delle attività svolte nel corso dell'a.s. 23/24.

Il complesso delle spese programmate risulta di	5.852,70 €
Gli impegni a fine esercizio risultano pari a	5.850,86 €
Le somme pagate risultano pari a	5.850,86 €
Le somme rimaste da pagare risultano quindi pari a	- €

A03 19 INVESTIMENTO M4C1-3.1 – POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE – D.M. N. 65/2023 – CODICE IDENTIFICATIVO DEL PROGETTO:M4C1I3.1-2023-1143-P-33543 CUP: F84D23005020006



Il Progetto è stato finanziato con le entrate provenienti dall'Aggregato 02 Finanziamenti dall'Unione Europea in relazione realizzazione del Progetto denominato "CORRI PASIAN DI PRATO, CORRI" (Codice identificativo M4C1I3.1-2023-1143-P-33543) afferente la realizzazione di Azioni di integrazione, all'interno dei curricula di tutti i cicli scolastici, di attività, metodologie e contenuti volti a sviluppare le competenze STEM, digitali e di innovazione, e di potenziamento delle competenze multilinguistiche di studenti e

insegnanti che ha ottenuto un finanziamento di € 81.705,11. Le attività sono state avviate nel corso del 2024 e dovranno concludersi, salvo eventuali proroghe, entro il 15/05/2025.

Il complesso delle entrate programmate risulta di	81.705,11 €
Gli accertamenti a fine esercizio risultano pari a	81.705,11 €
oltre alla quota di avanzo attribuita all'Attività pari a	- €
Le somme riscosse risultano pari a	40.852,55 €
I residui attivi risultano quindi pari a	40.852,56 €

Sono state imputate spese per acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi e spese di personale per gli incarichi di docenza e tutoraggio per le attività avviate nel corso dell'esercizio.

Il complesso delle spese programmate risulta di	81.705,11 €
Gli impegni a fine esercizio risultano pari a	15.871,18 €
Le somme pagate risultano pari a	- €
Le somme rimaste da pagare risultano quindi pari a	15.871,18 €

A03 20 INVESTIMENTO M4C1-2.1 – FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE – D.M. N. 66/2023 CODICE IDENTIFICATIVO DEL PROGETTO: M4C1I2.1-2023-1222-P-33547 CUP: F84D23005030006



Il Progetto è stato finanziato con le entrate provenienti dall'Aggregato 02 Finanziamenti dall'Unione Europea in relazione realizzazione del Progetto denominato "MIRA IN ALTO, PASIAN" (Codice identificativo M4C1I2.1-2023-1222-P-33547) afferente alla Formazione del personale scolastico per la transizione digitale nelle scuole statali (D.M. 66/2023) che ha ottenuto un finanziamento di € 58.920,58. Le attività sono state avviate nel corso del 2024 e dovranno concludersi, salvo eventuali proroghe, entro il 30/09/2025.

Il complesso delle entrate programmate risulta di	58.920,58 €
Gli accertamenti a fine esercizio risultano pari a	58.920,58 €
oltre alla quota di avanzo attribuita all'Attività pari a	- €
Le somme riscosse risultano pari a	29.460,29 €
I residui attivi risultano quindi pari a	29.460,29 €

Sono state imputate spese di personale per gli incarichi di docenza e tutoraggio per le attività laboratoriali avviate nel corso dell'esercizio.

Il complesso delle spese programmate risulta di	58.920,58 €
Gli impegni a fine esercizio risultano pari a	1.560,00 €
Le somme pagate risultano pari a	- €
Le somme rimaste da pagare risultano quindi pari a	1.560,00 €

A03 21 – Incremento dotazione personale docente criticità dispersione bes

L'attività è stata finanziata con le entrate provenienti dall'aggregato 04 Finanziamenti dalla Regione relative ai finanziamenti da utilizzare nell'anno scolastico 2024/2025 per l'incremento della dotazione oraria

di personale docente di sostegno (€ 8.096,40) e per l'incremento della dotazione oraria di personale docente per bes e criticità (€ 7.152,60).

Il complesso delle entrate programmate risulta di	15.249,00 €
Gli accertamenti a fine esercizio risultano pari a	15.249,00 €
oltre alla quota di avanzo attribuita all'Attività pari a	- €
Le somme riscosse risultano pari a	8.235,94 €
I residui attivi risultano quindi pari a	7.013,06 €

Le spese imputate al progetto sono quelle relative agli incarichi conferiti ai docenti per lo svolgimento delle attività di insegnamento aggiuntivo da svolgersi nel corso dell'anno scolastico in corso.

Il complesso delle spese programmate risulta di	15.249,00 €
Gli impegni a fine esercizio risultano pari a	15.134,21 €
Le somme pagate risultano pari a	- €
Le somme rimaste da pagare risultano quindi pari a	15.134,21 €

A03 22 INTERVENTI DI TUTORAGGIO E FORMAZIONE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E IL CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA – D.M. N. 19/2024 - CIP M4C1I1.4-2024-1322-P-48415



Il Progetto è stato finanziato con le entrate provenienti dall'Aggregato 02 Finanziamenti dall'Unione Europea in relazione realizzazione del Progetto denominato "Empower Pasian di Prato" afferente la Riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 19/2024) che ha ottenuto un finanziamento di € 68.733,12. Le attività sono state avviate nel corso del 2024 e dovranno concludersi, salvo eventuali proroghe, entro il 30/09/2025.

Il complesso delle entrate programmate risulta di	68.733,12 €
Gli accertamenti a fine esercizio risultano pari a	68.733,12 €
oltre alla quota di avanzo attribuita all'Attività pari a	- €
Le somme riscosse risultano pari a	34.366,56 €
I residui attivi risultano quindi pari a	34.366,56 €

Nel corso del 2024 non sono state imputate spese a questa Attività in quanto le progettualità sono state rinviate al 2025.

Il complesso delle spese programmate risulta di	68.733,12 €
Gli impegni a fine esercizio risultano pari a	- €
Le somme pagate risultano pari a	- €
Le somme rimaste da pagare risultano quindi pari a	- €

A05 – VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

L'attività è stata finanziata con le entrate provenienti dall'Aggregato 01-Avanzo di amministrazione vincolato e non vincolato e 06 – Contributi da privati.

Il complesso delle entrate programmate risulta di	36.343,71 €
Gli accertamenti a fine esercizio risultano pari a	21.188,10 €
oltre alla quota di avanzo attribuita all'Attività pari a	15.155,61 €
Le somme riscosse risultano pari a	20.961,20 €
I residui attivi risultano quindi pari a	226,90 €

Sono state imputate a questa attività le spese necessarie per la realizzazione di visite e viaggi d'istruzione e per la restituzione di quote alle famiglie.

Il complesso delle spese programmate risulta di	36.343,71 €
Gli impegni a fine esercizio risultano pari a	35.019,02 €
Le somme pagate risultano pari a	33.869,02 €
Le somme rimaste da pagare risultano quindi pari a	1.150,00 €

A06 – ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

L'attività è stata finanziata con le entrate provenienti dall'Aggregato 01-Avanzo di amministrazione vincolato e 03-Finanziamenti dello Stato.

Il complesso delle entrate programmate risulta di	605,65 €
Gli accertamenti a fine esercizio risultano pari a	204,35 €
oltre alla quota di avanzo attribuita all'Attività pari a	401,30 €
Le somme riscosse risultano pari a	204,35 €
I residui attivi risultano quindi pari a	- €

Sono state imputate all'A 06 le spese relative ai compensi al personale docente per la realizzazione delle attività di Orientamento per gli alunni della Scuola Secondaria di primo grado.

Il complesso delle spese programmate risulta di	605,65 €
Gli impegni a fine esercizio risultano pari a	401,30 €
Le somme pagate risultano pari a	401,30 €
Le somme rimaste da pagare risultano quindi pari a	- €

P01 01 – P304 TED (Tecnologie Educative Didattiche)

Il Progetto è stato finanziato con le entrate provenienti dall'aggregato 01-Avanzo di amministrazione non vincolato.

Il complesso delle entrate programmate risulta di	1.017,23 €
Gli accertamenti a fine esercizio risultano pari a	
oltre alla quota di avanzo attribuita all'Attività pari a	1.017,23 €
Le somme riscosse risultano pari a	
I residui attivi risultano quindi pari a	- €

Il Progetto non ha accolto impegni in quanto le spese necessarie al funzionamento delle apparecchiature multimediali e all'acquisto di nuovi dispositivi informatici sono state imputate alle attività precedentemente analizzate.

Il complesso delle spese programmate risulta di	1.017,23 €
Gli impegni a fine esercizio risultano pari a	- €
Le somme pagate risultano pari a	- €
Le somme rimaste da pagare risultano quindi pari a	- €

P02 – PROGETTI IN AMBITO “UMANISTICO E SOCIALE”

Il Progetto P02 comprende i seguenti sottoprogetti:

- P02 01 - P301 Atelier
- P02 02 - P302 Lingua 2
- P02 03 - P303 Accoglienza Integrazione
- P02 04 - P305 Psicomotricità ed Educazione motoria
- P02 05 - P306 Musica/Teatro
- P02 06 - P309 Lingua e cultura friulana Scuole dell’Infanzia e Scuole Primarie (Bando Regionale)
- P02 07 - P309 Lingua e cultura friulana Scuola Secondaria (Bando Regionale)
- P02 09 - P414 Integrazione scolastica (Bando regionale)
- P02 10 - P414 POF (Bando regionale)
- P02 13 – Programma regionale scuola digitale FVG 2021-2025
- P02 14 – Lingua friulana nelle scuole dell’infanzia e primarie a.s. 24/25

Il complesso delle entrate programmate risulta di	150.441,27 €
Gli accertamenti a fine esercizio risultano pari a	97.735,52 €
oltre alla quota di avanzo attribuita all’Attività pari a	52.705,75 €
Le somme riscosse risultano pari a	54.788,67 €
I residui attivi risultano quindi pari a	42.946,85 €

Il complesso delle spese programmate risulta di	150.441,27 €
Gli impegni a fine esercizio risultano pari a	76.667,77 €
Le somme pagate risultano pari a	56.978,17 €
Le somme rimaste da pagare risultano quindi pari a	19.689,60 €

Analizziamo ora i singoli sottoprogetti.

P02 01 - P301 – Atelier

Il Progetto è stato finanziato con le entrate provenienti dagli aggregati 01-Avanzo di amministrazione vincolato e non vincolato.

Gli Atelier si propongono la realizzazione di laboratori finalizzati ad integrare le proposte educative della scuola dell’infanzia e primaria mediante l’utilizzo ed il potenziamento dei linguaggi gestuali, iconici e multimediali, l’analisi delle immagini, l’utilizzo di materiali inediti in un clima di piccolo gruppo, attento all’intervento personalizzato ma in un contesto cooperativo che creerà e stimolerà connessioni concrete tra i diversi ambiti disciplinari e la realizzazione di laboratori artistici e didattici.

Il complesso delle entrate programmate risulta di	1.221,81 €
Gli accertamenti a fine esercizio risultano pari a	- €
oltre alla quota di avanzo attribuita all'Attività pari a	1.221,81 €
Le somme riscosse risultano pari a	- €
I residui attivi risultano quindi pari a	- €

Non sono stati effettuati impegni nell'anno 2024 in quanto le spese necessarie sono state imputate alle varie attività precedentemente analizzate.

Il complesso delle spese programmate risulta di	1.221,81 €
Gli impegni a fine esercizio risultano pari a	- €
Le somme pagate risultano pari a	- €
Le somme rimaste da pagare risultano quindi pari a	- €

P02 02 - P302 – Lingua 2

Il Progetto è stato finanziato con le entrate provenienti dall'aggregato 01-Avanzo di amministrazione non vincolato.

Il complesso delle entrate programmate risulta di	1.000,00 €
Gli accertamenti a fine esercizio risultano pari a	- €
oltre alla quota di avanzo attribuita all'Attività pari a	1.000,00 €
Le somme riscosse risultano pari a	- €
I residui attivi risultano quindi pari a	- €

Non sono stati effettuati impegni nell'anno 2024 in quanto le spese necessarie sono state imputate alle varie attività precedentemente analizzate.

Il complesso delle spese programmate risulta di	1.000,00 €
Gli impegni a fine esercizio risultano pari a	- €
Le somme pagate risultano pari a	- €
Le somme rimaste da pagare risultano quindi pari a	- €

P02 03 - P303 Accoglienza Integrazione

Il Progetto è stato finanziato con le entrate provenienti dall'aggregato 01-Avanzo di amministrazione vincolato e non vincolato.

Il complesso delle entrate programmate risulta di	1.899,84 €
Gli accertamenti a fine esercizio risultano pari a	- €
oltre alla quota di avanzo attribuita all'Attività pari a	1.899,84 €
Le somme riscosse risultano pari a	- €
I residui attivi risultano quindi pari a	- €

Non sono stati effettuati impegni nell'anno 2024 in quanto le spese necessarie sono state imputate alle varie attività precedentemente analizzate.

Il complesso delle spese programmate risulta di	1.899,84 €
Gli impegni a fine esercizio risultano pari a	
Le somme pagate risultano pari a	
Le somme rimaste da pagare risultano quindi pari a	- €

P02 04 - P305 – Psicomotricità ed Educazione motoria

Il Progetto è stato finanziato con le entrate provenienti dall'aggregato 01-Avanzo di amministrazione non vincolato.

Il complesso delle entrate programmate risulta di	1.000,00 €
Gli accertamenti a fine esercizio risultano pari a	- €
oltre alla quota di avanzo attribuita all'Attività pari a	1.000,00 €
Le somme riscosse risultano pari a	- €
I residui attivi risultano quindi pari a	- €

Non sono stati effettuati impegni nell'anno 2024 in quanto le spese necessarie sono state imputate alle varie attività precedentemente analizzate.

Il complesso delle spese programmate risulta di	1.000,00 €
Gli impegni a fine esercizio risultano pari a	
Le somme pagate risultano pari a	- €
Le somme rimaste da pagare risultano quindi pari a	- €

P02 05 - P306 Musica/Teatro

Il Progetto è stato finanziato con le entrate provenienti dall'aggregato 01-Avanzo di amministrazione non vincolato. Si segnala che la quota prevista in Convenzione per le attività musicali non verrà accreditata all'Istituto ma sarà trattenuta dal Comune di Pasian di Prato per il pagamento alle Associazioni locali e pertanto si dovrà procedere alla radiazione della stessa.

Il complesso delle entrate programmate risulta di	1.000,00 €
Gli accertamenti a fine esercizio risultano pari a	- €
oltre alla quota di avanzo attribuita all'Attività pari a	1.000,00 €
Le somme riscosse risultano pari a	
I residui attivi risultano quindi pari a	- €

Non sono stati effettuati impegni nell'anno 2024 in quanto le spese necessarie sono state imputate alle varie attività precedentemente analizzate.

Si evidenzia che le attività di musica e teatro relative ai due anni scolastici sono state affidate agli esperti direttamente dal Comune di Pasian di Prato e di conseguenza non trovano impegni di spesa a carico di questo progetto.

Il complesso delle spese programmate risulta di	1.000,00 €
Gli impegni a fine esercizio risultano pari a	- €
Le somme pagate risultano pari a	- €
Le somme rimaste da pagare risultano quindi pari a	- €

P02 06 - P309 Lingua e cultura friulana Scuole dell'Infanzia e Scuole Primarie (Bando Regionale)

Il Progetto è stato finanziato con le entrate provenienti dagli aggregati 01-Avanzo di amministrazione vincolato, 04-Finanziamenti dalla Regione e 12 – Altre entrate.

Il complesso delle entrate programmate risulta di	23.275,19 €
Gli accertamenti a fine esercizio risultano pari a	3.915,55 €
oltre alla quota di avanzo attribuita all'Attività pari a	19.359,64 €
Le somme riscosse risultano pari a	838,78 €
I residui attivi risultano quindi pari a	3.076,77 €

Le spese imputate al progetto corrispondono a quelle effettuate per la liquidazione di parte dei compensi dovuti ai docenti iscritti all'Albo regionale che si sono occupati nell'insegnamento della Lingua e Cultura Friulana nelle scuole dell'infanzia e primarie nell'a.s. 2023/2024.

Sono state ulteriormente impegnate le quote per il compenso al personale ATA e la restituzione alla Regione della quota di contributo non utilizzata.

Il complesso delle spese programmate risulta di	23.275,19 €
Gli impegni a fine esercizio risultano pari a	5.641,33 €
Le somme pagate risultano pari a	5.641,33 €
Le somme rimaste da pagare risultano quindi pari a	- €

P02 07 - P309 Lingua e cultura friulana Scuola Secondaria (Bando Regionale)

Il Progetto è stato finanziato con le entrate provenienti dagli aggregati 01-Avanzo di amministrazione vincolato e 04-Finanziamenti dalla Regione.

Il complesso delle entrate programmate risulta di	1.323,54 €
Gli accertamenti a fine esercizio risultano pari a	1.307,75 €
oltre alla quota di avanzo attribuita all'Attività pari a	15,79 €
Le somme riscosse risultano pari a	1.307,75 €
I residui attivi risultano quindi pari a	- €

Le spese imputate al progetto corrispondono a quelle effettuate per l'integrazione della liquidazione dei compensi al personale docente per lo svolgimento delle attività per l'a.s. 23/24 già impegnate nel 2023..

Il complesso delle spese programmate risulta di	1.323,54 €
Gli impegni a fine esercizio risultano pari a	15,79 €
Le somme pagate risultano pari a	15,79 €
Le somme rimaste da pagare risultano quindi pari a	- €

P02 09 - P414 Integrazione scolastica (Bando regionale)

Il Progetto è stato finanziato con le entrate provenienti dagli aggregati 01-Avanzo di amministrazione vincolato, 04-Finanziamenti dalla Regione vincolati e 12-Altre entrate.

Il complesso delle entrate programmate risulta di	31.476,03 €
Gli accertamenti a fine esercizio risultano pari a	15.790,13 €
oltre alla quota di avanzo attribuita all'Attività pari a	15.685,90 €
Le somme riscosse risultano pari a	350,13 €
I residui attivi risultano quindi pari a	15.440,00 €

Il Progetto ha accolto le spese relative al pagamento dei compensi al personale docente impegnato in attività aggiuntive di insegnamento per l'integrazione scolastica nell'a.s. 23/24 e prestazioni specialistiche di mediazione linguistica. La quota relativa all'a.s. 24/25 è stata impegnata nel 2024 esclusivamente in relazione agli interventi di mediazione linguistica mentre le attività aggiuntive di insegnamento sono state rinviate al 2025.

Il complesso delle spese programmate risulta di	31.476,03 €
Gli impegni a fine esercizio risultano pari a	18.399,02 €
Le somme pagate risultano pari a	15.570,02 €
Le somme rimaste da pagare risultano quindi pari a	2.829,00 €

P02 10 - P414 POF (Bando regionale)

Il Progetto è stato finanziato con le entrate provenienti dagli aggregati 01-Avanzo di amministrazione vincolato, 04-Finanziamenti dalla Regione vincolati e 12-Altre entrate.

Il complesso delle entrate programmate risulta di	23.097,58 €
Gli accertamenti a fine esercizio risultano pari a	11.574,81 €
oltre alla quota di avanzo attribuita all'Attività pari a	11.522,77 €
Le somme riscosse risultano pari a	11.574,81 €
I residui attivi risultano quindi pari a	- €

Le spese imputate si riferiscono alla liquidazione dei compensi al personale docente e al personale ATA sul bando regionale POF a.s. 23/24 e a due impegni relativi ad incarichi a docenti per l'a.s. 24/25. Il resto delle attività è stato rinviato al 2025.

Il complesso delle spese programmate risulta di	23.097,58 €
Gli impegni a fine esercizio risultano pari a	17.704,41 €
Le somme pagate risultano pari a	11.574,81 €
Le somme rimaste da pagare risultano quindi pari a	6.129,60 €

P02 13 - PROGRAMMA REGIONALE SCUOLA DIGITALE FVG 2021-2025

Il Progetto è stato finanziato con le entrate provenienti dagli aggregati 04-Finanziamenti dalla Regione vincolati e 12-Altre entrate.

Il complesso delle entrate programmate risulta di	27.825,34 €
Gli accertamenti a fine esercizio risultano pari a	27.825,34 €
oltre alla quota di avanzo attribuita all'Attività pari a	- €
Le somme riscosse risultano pari a	14.591,84 €
I residui attivi risultano quindi pari a	13.233,50 €

Le spese imputate si riferiscono alla liquidazione dei compensi al personale docente impegnato nelle diverse attività progettuali programmate.

Il complesso delle spese programmate risulta di	27.825,34 €
Gli impegni a fine esercizio risultano pari a	24.176,22 €
Le somme pagate risultano pari a	24.176,22 €
Le somme rimaste da pagare risultano quindi pari a	- €

P02 14 - Lingua friulana nelle Scuole dell'Infanzia e Primarie a.s. 24/25

Il Progetto è stato finanziato con le entrate provenienti dall'Aggregato 04-Finanziamenti dalla Regione.

Il complesso delle entrate programmate risulta di	37.321,94 €
Gli accertamenti a fine esercizio risultano pari a	37.321,94 €
oltre alla quota di avанzo attribuita all'Attività pari a	- €
Le somme riscosse risultano pari a	26.125,36 €
I residui attivi risultano quindi pari a	11.196,58 €

Le spese imputate al progetto corrispondono a quelle impegnate per i compensi dovuti ai docenti interni iscritti all'Albo regionale occupati nell'insegnamento della Lingua e Cultura Friulana nelle scuole dell'infanzia e primarie nell'a.s. 2024/2025.

Il complesso delle spese programmate risulta di	37.321,94 €
Gli impegni a fine esercizio risultano pari a	10.731,00 €
Le somme pagate risultano pari a	- €
Le somme rimaste da pagare risultano quindi pari a	10.731,00 €

P04 – PROGETTI PER FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

Il Progetto P04 comprende esclusivamente il sottoprogetto P04 01 Formazione/aggiornamento del personale.

P04 01 – Formazione/aggiornamento del personale

L'attività è stata finanziata con le entrate provenienti dall'Aggregato 01-Avanzo di amministrazione non vincolato e vincolato e dall'Aggregato 03-Finanziamenti dello Stato. I fondi sono destinati alla formazione del personale.

Il complesso delle entrate programmate risulta di	4.998,96 €
Gli accertamenti a fine esercizio risultano pari a	- €
oltre alla quota di avанzo attribuita all'Attività pari a	4.998,96 €
Le somme riscosse risultano pari a	- €
I residui attivi risultano quindi pari a	- €

Le spese imputate all'attività sono quelle relative agli interventi di formazione sulla sicurezza effettuati dalla Rete con il Liceo Scientifico "Marinelli".

Il complesso delle spese programmate risulta di	4.998,96 €
Gli impegni a fine esercizio risultano pari a	521,00 €
Le somme pagate risultano pari a	521,00 €
Le somme rimaste da pagare risultano quindi pari a	- €

Durante l'anno 2024 sono state effettuate radiazioni di residui attivi per € 33.257,85 e passivi per € 8.194,51 approvate con la delibera del Consiglio d'Istituto n. 21 del 01/07/2024.

Si riportano di seguito i risultati relativi al rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali per l'anno 2024:

ITP - 2,54
 TMP 30,06
 TMR - 2,54

La gestione patrimoniale relativa al periodo gennaio-dicembre 2024 viene evidenziata nel Modello K allegato al Conto Consuntivo che presenta una consistenza iniziale di € 819.326,14.= ed una consistenza finale di € 931.960,43.= con un incremento del patrimonio di € 112.634,29.=.

I crediti verso lo Stato risultano pari ad € 198.796,67.= mentre i crediti da terzi ammontano ad € 147.180,34.=.

Relativamente al passivo patrimoniale i debiti verso lo Stato ammontano ad € 0,00.= mentre i debiti verso terzi sono pari ad € 129.534,10.=

Si dichiara che nel corso dell'esercizio finanziario 2024 non vi sono state gestioni fuori bilancio.

Pasian di Prato, 21/03/2025

La DSGA
 Dott.ssa Monica Cantarutti

La Dirigente Scolastica
 Dott.ssa Loredana Giudice

Firmato digitalmente da CANTARUTTI MONICA

47

Firmato digitalmente da LOREDANA GIUDICE