



**Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC ANDREA PALLADIO**

30021 CAORLE (VE) VIALE BUONARROTI N. 6 C.F. 83005220278 C.M. VEIC81900R

**Relazione Conto Consuntivo A.F. 2024**

**1. Premessa**

**1.1. Premessa**

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 2018 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)
- Elenco Radiazioni

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 24/01/2024 con provvedimento n. 4 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.



**Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC ANDREA PALLADIO**

30021 CAORLE (VE) VIALE BUONARROTI N. 6 C.F. 83005220278 C.M. VEIC81900R

## 2. Riepilogo dati contabili

### 2.1. Risultanze contabili

| Entrate   | Importo    | Uscite  | Importo    | Entrate - Uscite  |
|---|------------|---|------------|---|
| Programmazione definitiva                           | 361.559,94 | Programmazione definitiva                     | 361.559,94 | <i>Disp. fin. da programmare 0,00</i>                                       |
| Accertamenti  | 286.660,56 | Impegni                                       | 156.623,69 | <i>Avanzo di competenza 130.036,87</i>                                      |
| Saldo di cassa iniziale (01/01/2024) (A)            |            |   |            | 120.968,52  |
| Riscossioni competenza residui (B)                  | 226.608,82 | Pagamenti competenza residui (C)              | 247.788,97 |   |
| Saldo di cassa finale (31/12/2024) (D)<br>(D=A+B-C) |            |   |            | 99.788,37   |
| Somme rimaste da riscuotere (E)                     | 80.509,48  | Somme rimaste da pagare (F)                   | 38.505,62  | <i>Accertamenti non riscossi - Impegni non pagati (nell'anno) 42.003,86</i> |
| Residui anni precedenti non ancora riscossi (G)     | 63.144,04  | Residui anni precedenti non ancora pagati (H) | 0,00       |   |
| Totale residui attivi (I=E+G)                       | 143.653,52 | Totale residui passivi (L=F+H)                | 38.505,62  | <i>Residui Attivi - Residui Passivi 105.147,90</i>                          |

Dal modello J Situazione Amministrativa definitiva al 31/12/2024 risulta:

- un fondo di cassa al 31/12/2024 di 99.788,37 che concorda con le risultanze del Giornale di Cassa, con l'estratto conto dell'Istituto Cassiere - Banca Intesa San Paolo SPA e con il modello 56TU della Banca d'Italia;
- un avanzo complessivo di amministrazione di 204.936,27;
- un avanzo di competenza 2024 di 130.036,87.



**Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC ANDREA PALLADIO**

30021 CAORLE (VE) VIALE BUONARROTI N. 6 C.F. 83005220278 C.M. VEIC81900R

### 3. Conto Finanziario

#### 3.1. Analisi delle entrate

Si riepilogano di seguito le informazioni di riepilogo riguardanti le Entrate dell'anno 2024

| Aggregato  | Programmazione definitiva (a) | Somme accertate (b) | Disponibilità (b/a) |
|--|-------------------------------|---------------------|---------------------|
| 1. Avanzo di amministrazione presunto                            | 74.899,38                     | 0,00                | 0,00 %              |
| 2. Finanziamenti dall' Unione Europea                            | 161.018,94                    | 161.018,94          | 100,00 %            |
| 3. Finanziamenti dallo Stato                                     | 18.555,61                     | 18.555,61           | 100,00 %            |
| 5. Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | 58.700,00                     | 58.700,00           | 100,00 %            |
| 6. Contributi da privati   | 48.386,00                     | 48.386,00           | 100,00 %            |
| 12. Altre entrate  | 0,01                          | 0,01                | 100,00 %            |
| Total Entrate  | 361.559,94                    | 286.660,56          |                     |
| Disavanzo di competenza  |                               | 0,00                |                     |
|  |                               | Total a pareggio    | 286.660,56          |



**Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC ANDREA PALLADIO**  
30021 CAORLE (VE) VIALE BUONARROTI N. 6 C.F. 83005220278 C.M. VEIC81900R

Per ogni voce di entrata si riporta il dettaglio della previsione iniziale, delle variazioni in corso d'anno e quindi della previsione definitiva approvata.

1 - Avanzo di amministrazione presunto

| <b>Aggregato</b> | <b>Voce</b> | <b>Descrizione</b>                 | <b>Previsione iniziale</b> | <b>Variazione</b> | <b>Importo definitivo</b> |
|------------------|-------------|------------------------------------|----------------------------|-------------------|---------------------------|
| 1                |             | Avanzo di amministrazione presunto | 74.899,38                  | 0,00              | 74.899,38                 |
|                  | 2           | Vincolato                          | 35.209,71                  | 0,00              | 35.209,71                 |
|                  | 1           | Non vincolato                      | 39.689,67                  | 0,00              | 39.689,67                 |

L'avanzo di amministrazione 2023 è stato utilizzato, nel rispetto delle prescritte finalizzazioni, come da modello D allegato al Programma Annuale 2024:

**AvanzoAmministrazione**      Utilizzazione avanzo presunto      IMPORTO VINCOLATO      IMPORTO NON VINCOLATO

Liv.I      Liv.II

## **Attività amministrativo-didattiche**

|                        |  |                  |                  |
|------------------------|--|------------------|------------------|
| A01                    | Funzionamento generale e decoro della scuola   | 1.779,16         | 0,00             |
| A02                    | Funzionamento amministrativo                   | 11.540,37        | 35.307,12        |
| A03                    | Didattica                                      | 21.890,18        | 3.233,62         |
| A05                    | Visite,viaggi e programmi di studio all'estero | 0,00             | 1.148,93         |
| <b>Totale generale</b> |  | <b>35.209,71</b> | <b>39.689,67</b> |

2 - Finanziamenti dall' Unione Europea

| Aggregato | Descrizione                        |   | Previsione iniziale  | Previsione definitiva | Somme accertate       | Riscosso        | Rimaste da riscuotere | Differenze in + o -   |                     |
|-----------|------------------------------------|---|--|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| 2         | Finanziamenti dall' Unione Europea |   | 0,00   | 161.018,94            | 161.018,94            | 80.509,46       | 80.509,48             | 0,00                  |                     |
| Aggregato | Voce                               | Descrizione                             | Previsione iniziale  | Previsione definitiva | Somme accertate       | Riscosso        | Rimaste da riscuotere | Differenze in + o -   |                     |
| 2         |                                    | Finanziamenti dall' Unione Europea      | 0,00   | 161.018,94            | 161.018,94            | 80.509,46       | 80.509,48             | 0,00                  |                     |
|           | 3                                  | Altri finanziamenti dall'Unione Europea | 0,00   | 161.018,94            | 161.018,94            | 80.509,46       | 80.509,48             | 0,00                  |                     |
| Aggregato | Voce                               | Sottovoce                               | Descrizione  | Previsione iniziale   | Previsione definitiva | Somme accertate | Riscosso              | Rimaste da riscuotere | Differenze in + o - |
| 2         |                                    |   | Finanziamenti dall' Unione Europea   | 0,0                   | 161.018,9             | 161.018,94      | 80.509,46             | 80.509,48             | 0,00                |
|           | 3                                  |   | Altri finanziamenti dall'Unione Europea  | 0,0                   | 161.018,9             | 161.018,94      | 80.509,46             | 80.509,48             | 0,00                |
|           |                                    | 1                                       | Next Generation EU - PNRR  | 0,0                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                |
|           |                                    | 3                                       | Next Generation EU -M1 C1<br>1.4.1 Servizi e Cittadinanza Digitale Risorse per il sito web | 0,0                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                |
|           |                                    | 2                                       | Next Generation EU - M1 C1 1.2<br>Abilitazione al cloud per le pA locali Scuole            | 0,0                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                |
|           |                                    | 5                                       | Finanziamento Next Generation  | 0,0                   | 35.352,34             | 35.352,34       | 17.676,17             | 17.676,18             | 0,00                |



**Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC ANDREA PALLADIO**

30021 CAORLE (VE) VIALE BUONARROTI N. 6 C.F. 83005220278 C.M. VEIC81900R

|  |  |   |   |      |           |           |           |           |      |
|--|--|---|---|------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|
|  |  |   | EU - PNRR - DM 66/2023                                |      |           |           |           |           |      |
|  |  | 4 | Finanziamento Next Generation EU - PNRR - DM 65/2023  | 0,00 | 65.597,64 | 65.597,64 | 32.798,82 | 32.798,82 | 0,00 |
|  |  | 6 | EU-PNRR Interventi tutoraggio e formazione DM 19/2024 | 0,00 | 60.068,95 | 60.068,95 | 30.034,47 | 30.034,48 | 0,00 |

Non essendo previsto alcun finanziamento le maggiori entrate sono state oggetto di decreto dirigenziale di modifica del Programma Annuale 2024, relativi ai finanziamenti dell'Unione Europea:

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| -PNRR Next Generation EU - DM 65/2023 | 65.597,64 |
| -PNRR Next Generation EU - DM 66/2023 | 35.352,35 |
| -PNRR Next Generation EU - DM 19/2024 | 60.068,95 |

### 3 - Finanziamenti dallo Stato

| Aggregato | Voce | Descrizione                               | Previsione iniziale  | Previsione definitiva | Somme accertate       | Riscosso        | Rimaste da riscuotere | Differenze in + o -   |                     |
|-----------|------|---|--|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| 3         |      | Finanziamenti dallo Stato                 | 10.882,66  | 18.555,61             | 18.555,61             | 18.555,61       | 0,00                  | 0,00                  |                     |
|           | 1    | Dotazione ordinaria                       | 10.882,66  | 17.976,64             | 17.976,64             | 17.976,64       | 0,00                  | 0,00                  |                     |
|           | 6    | Altri finanziamenti vincolati dallo Stato | 0,00   | 578,97                | 578,97                | 578,97          | 0,00                  | 0,00                  |                     |
| Aggregato | Voce | Sottovoce                                 | Descrizione  | Previsione iniziale   | Previsione definitiva | Somme accertate | Riscosso              | Rimaste da riscuotere | Differenze in + o - |
| 3         |      |   | Finanziamenti dallo Stato  | 10.882,66             | 18.555,61             | 18.555,61       | 18.555,61             | 0,00                  | 0,00                |
|           | 1    |   | Dotazione ordinaria  | 10.882,66             | 17.976,64             | 17.976,64       | 17.976,64             | 0,00                  | 0,00                |
|           | 6    |   | Altri finanziamenti vincolati dallo Stato  | 0,00                  | 578,97                | 578,97          | 578,97                | 0,00                  | 0,00                |
|           |      | 1   | Piano Nazionale di ripresa e resilienza PNRR - Progetti in essere  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                |
|           |      | 2   | Piano Nazionale di ripresa e resilienza PNRR - Progetti in essere- Azioni di coinvolgimento Animatori Digitali | 0,00                  | 0,00                  | 0,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                |
|           |      | 3   | Finanziamento L. 160 del 27/12/19  | 0,00                  | 578,97                | 578,97          | 578,97                | 0,00                  | 0,00                |

La dotazione ordinaria 2024 è stata determinata in base a quanto disposto dal DM n.21 del 1 marzo 2007, dalla nota MIM prot.n. 25954 del 29 settembre 2023 e dalle successive integrazioni finanziarie comunicate dal Ministero.

Le somme accertate pari a 17.976,64 sono state interamente riscosse.

Rispetto alla previsione iniziale di 10.882,66 si è registrato un aumento di 7.093,98, oggetto di decreti dirigenziali di modifica del Programma Annuale 2024 relativi a:

|   |          |
|---|----------|
| - Finanziamento per funzionamento amministrativo/didattico periodo settembre/dicembre:  | 5.390,34 |
| - Integrazione al finanziamento per funzionamento amministrativo/didattico              | 1.479,24 |
| - Ulteriore integrazione al finanziamento per il funzionamento amministrativo/didattico | 33,73    |
| - Finanziamento per attività di Orientamento 2024/2025                                  | 182,67   |

Altri Finanziamenti vincolati dallo Stato:



**Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC ANDREA PALLADIO**

30021 CAORLE (VE) VIALE BUONARROTI N. 6 C.F. 83005220278 C.M. VEIC81900R

Non essendo previsto alcun finanziamento le maggiori entrate sono state oggetto di decreto dirigenziale di modifica del Programma Annuale 2024, relative a:

- Finanziamento ai sensi della Legge 160 del 27/12/2019 (per acquisto riviste...) 578,97

**5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche**

| Aggregato | Voce | Descrizione   | Previsione iniziale   | Previsione definitiva | Somme accertate       | Riscosso        | Rimaste da riscuotere | Differenze in + o -   |                     |
|-----------|------|---|---|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| 5         |      | Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | 30.000,00   | 58.700,00             | 58.700,00             | 58.700,00       | 0,00                  | 0,00                  |                     |
|           | 4    | Comune vincolati  | 30.000,00   | 58.700,00             | 58.700,00             | 58.700,00       | 0,00                  | 0,00                  |                     |
| Aggregato | Voce | Sottovoce   | Descrizione   | Previsione iniziale   | Previsione definitiva | Somme accertate | Riscosso              | Rimaste da riscuotere | Differenze in + o - |
| 5         |      |   | Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | 30.000,00             | 58.700,00             | 58.700,00       | 58.700,00             | 0,00                  | 0,00                |
|           | 4    |   | Comune vincolati  | 30.000,00             | 58.700,00             | 58.700,00       | 58.700,00             | 0,00                  | 0,00                |
|           |      | 1   | ATTIVITA' INTEGRATIVE   | 30.000,00             | 48.000,00             | 48.000,00       | 48.000,00             | 0,00                  | 0,00                |
|           |      | 2   | Acquisto Arredi   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                |
|           |      | 3   | Funzionamento   | 0,00                  | 3.500,00              | 3.500,00        | 3.500,00              | 0,00                  | 0,00                |
|           |      | 4   | Materiale di pulizia  | 0,00                  | 7.200,00              | 7.200,00        | 7.200,00              | 0,00                  | 0,00                |

Rispetto alla previsione iniziale di 30.000,00 si è registrato un aumento di 28.700,00, oggetto di decreti dirigenziali di modifica del Programma Annuale 2024, relativi a:

- Finanziamento dell'Amministrazione Comunale di Caorle per funzionamento amministrativo 3.500,00  
- Finanziamento dell'Amministrazione Comunale di Caorle per acquisto materiale di pulizia 7.200,00  
- Finanziamento dell'Amministrazione Comunale di Caorle per laboratori didattico educativi 2.000,00  
- Acconto finanziamento dell'Amministrazione Comunale di Caorle per attività integrative 2024/2025 16.000,00

Le somme accertate sono state riscosse per intero.

**6 - Contributi da privati**

| Aggregato | Voce | Descrizione  | Previsione iniziale              | Previsione definitiva | Somme accertate       | Riscosso        | Rimaste da riscuotere | Differenze in + o -   |                     |
|-----------|------|--|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| 6         |      | Contributi da privati  | 29.000,00                        | 48.386,00             | 48.386,00             | 48.386,00       | 0,00                  | 0,00                  |                     |
|           | 1    | Contributi volontari da famiglie                               | 6.000,00                         | 13.180,00             | 13.180,00             | 13.180,00       | 0,00                  | 0,00                  |                     |
|           | 4    | Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 16.000,00                        | 27.697,00             | 27.697,00             | 27.697,00       | 0,00                  | 0,00                  |                     |
|           | 10   | Altri contributi da famiglie vincolati                         | 7.000,00                         | 7.509,00              | 7.509,00              | 7.509,00        | 0,00                  | 0,00                  |                     |
| Aggregato | Voce | Sottovoce  | Descrizione                      | Previsione iniziale   | Previsione definitiva | Somme accertate | Riscosso              | Rimaste da riscuotere | Differenze in + o - |
| 6         |      |  | Contributi da privati            | 29.000,00             | 48.386,00             | 48.386,00       | 48.386,00             | 0,00                  | 0,00                |
|           | 1    |  | Contributi volontari da famiglie | 6.000,00              | 13.180,00             | 13.180,00       | 13.180,00             | 0,00                  | 0,00                |
|           | 4    |  | Contributi per visite, viaggi e  | 16.000,00             |                       |                 |                       |                       |                     |



**Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC ANDREA PALLADIO**

30021 CAORLE (VE) VIALE BUONARROTI N. 6 C.F. 83005220278 C.M. VEIC81900R

|  |    |  |  |          |           |           |           |      |      |
|--|----|--|--|----------|-----------|-----------|-----------|------|------|
|  |    |  | programmi di studio all'estero         |          | 27.697,00 | 27.697,00 | 27.697,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 10 |  | Altri contributi da famiglie vincolati | 7.000,00 | 7.509,00  | 7.509,00  | 7.509,00  | 0,00 | 0,00 |

Rispetto alla previsione iniziale di 29.000,00 si è registrato un aumento di 19.386,00, oggetto di decreti dirigenziali di modifica del Programma Annuale 2024, relativi a:

- |  |           |
|--|-----------|
| - Contributi volontari delle famiglie                                | 7.180,00  |
| - Contributi delle famiglie per visite, viaggi di istruzione         | 11.697,00 |
| - Contributi delle famiglie per iscrizioni a Esami di Certificazione | 509,00    |

Le somme accertate sono state riscosse per intero.

**12 - Altre entrate**

| Aggregato | Voce | Descrizione   | Previsione iniziale | Previsione definitiva | Somme accertate | Riscosso | Rimaste da riscuotere | Differenze in + o - |
|-----------|------|---------------|---------------------|-----------------------|-----------------|----------|-----------------------|---------------------|
| 12        |      | Altre entrate | 0,00                | 0,01                  | 0,01            | 0,01     | 0,00                  | 0,00                |
|           | 1    | Interessi     | 0,00                | 0,01                  | 0,01            | 0,01     | 0,00                  | 0,00                |

Non essendo previsto alcun finanziamento le maggiori entrate sono state oggetto di decreto dirigenziale di modifica del Programma Annuale 2024, relative a:

- |                                       |      |
|---------------------------------------|------|
| - Interessi maturati nel c/c bancario | 0,01 |
|---------------------------------------|------|

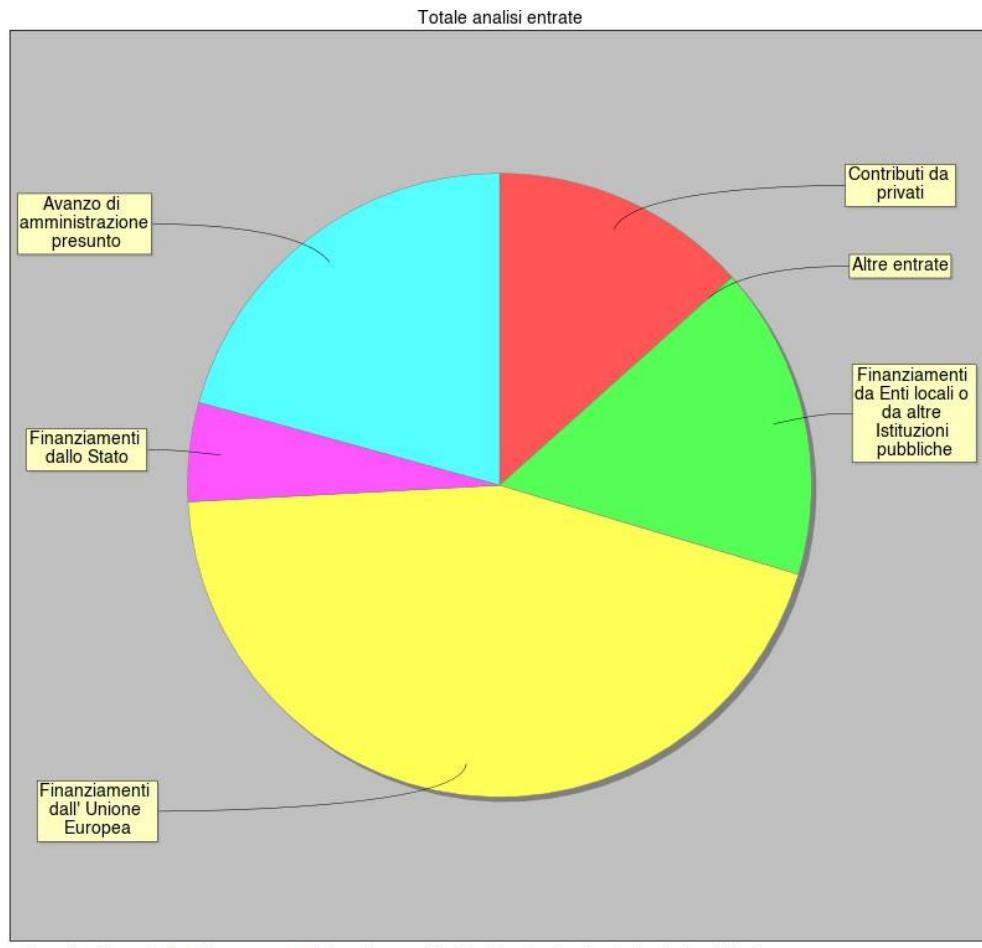
Le somme accertate sono state riscosse per intero.

| Aggregato   | Importo    |
|---|------------|
| Avanzo di amministrazione presunto                            | 74.899,38  |
| Finanziamenti dall' Unione Europea                            | 161.018,94 |
| Finanziamenti dallo Stato                                     | 18.555,61  |
| Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | 58.700,00  |
| Contributi da privati   | 48.386,00  |
| Altre entrate   | 0,01       |



**Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC ANDREA PALLADIO**

30021 CAORLE (VE) VIALE BUONARROTI N. 6 C.F. 83005220278 C.M. VEIC81900R



- Contributi da privati ● Altre entrate ● Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche  
● Finanziamenti dall' Unione Europea ● Avanzo di amministrazione presunto



**Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC ANDREA PALLADIO**

30021 CAORLE (VE) VIALE BUONARROTI N. 6 C.F. 83005220278 C.M. VEIC81900R

### **3.2. Analisi delle spese**

Si riepilogano di seguito le informazioni di riepilogo riguardanti le Spese dell'anno 2024

| <b>Aggregato</b>                      | <b>Programmazione definitiva (a)</b> | <b>Somme impegnate (b)</b> | <b>Obblighi da pagare (b/a)</b> |
|---------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| A. Attività amministrativo-didattiche | 325.550,94                           | 130.787,20                 | 40,17 %                         |
| P. Progetti                           | 35.509,00                            | 25.836,49                  | 72,76 %                         |
| G. Gestioni economiche                | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00 %                          |
| R. Fondo di riserva                   | 500,00                               | 0,00                       | 0,00 %                          |
| <b>Totale Spese</b>                   | <b>361.559,94</b>                    | <b>156.623,69</b>          |                                 |
| Avanzo di competenza                  |                                      | 130.036,87                 |                                 |
|                                       |                                      | <b>Totale a pareggio</b>   | <b>286.660,56</b>               |

Al fine della determinazione delle somme da iscrivere nelle singole voci di spesa riferite alle attività e ai progetti, sono state compilate le relative schede illustrative (modelli I). Per consentire una uniformità di classificazione delle voci di spesa è stato tenuto conto del predisposto e specifico piano dei conti che considera le principali e ricorrenti voci delle spese che caratterizzano la gestione delle istituzioni scolastiche. Tale piano dei conti è articolato in tre livelli di classificazione, di questi, solo il primo è stato tenuto presente in sede di previsione, mentre il secondo e terzo livello di dettaglio sono stati utilizzati per classificare tutti gli impegni e conseguentemente le spese effettive.

Il Conto Consuntivo del Programma Annuale 2024, a seguito delle modifiche alla previsione iniziale per le singole attività e progetti, presenta le seguenti risultanze:



**Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC ANDREA PALLADIO**

30021 CAORLE (VE) VIALE BUONARROTI N. 6 C.F. 83005220278 C.M. VEIC81900R

Alla fine dell'esercizio finanziario appare necessario predisporre un prospetto di analisi delle attività finanziaria realizzata per ogni singolo progetto/attività/gestione economica separata. 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 separata.

**A - Attività amministrativo-didattiche**

| Tipologia | Categoria | Descrizione                                     | Previsione iniziale | Variazione | Previsione definitiva | Somme impegnate | Pagato    | Rimasto da pagare | Differenze in + o - |
|-----------|-----------|---|---------------------|------------|-----------------------|-----------------|-----------|-------------------|---------------------|
| A         |           | Attività amministrativo-didattiche              | 109.282,04          | 216.268,90 | 325.550,94            | 130.787,20      | 92.281,58 | 38.505,62         | 194.763,74          |
|           | 1         | Funzionamento generale e decoro della Scuola    | 1.779,16            | 0,00       | 1.779,16              | 1.520,00        | 0,00      | 1.520,00          | 259,16              |
|           | 2         | Funzionamento amministrativo                    | 57.230,15           | 34.385,28  | 91.615,43             | 52.352,20       | 47.334,49 | 5.017,71          | 39.263,23           |
|           | 3         | Didattica                                       | 33.123,80           | 170.186,62 | 203.310,42            | 50.227,00       | 18.259,09 | 31.967,91         | 153.083,42          |
|           | 5         | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 17.148,93           | 11.697,00  | 28.845,93             | 26.688,00       | 26.688,00 | 0,00              | 2.157,93            |

**ATTIVITA' A.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA**

L'attività presenta un avanzo di gestione di 259,16. Rimangono da pagare 1.520,00, come da elenco dei Residui Passivi contenuti nel modello L. Rispetto alla previsione iniziale non si è registrata alcuna variazione.

**ATTIVITA' A.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO**

L'attività presenta un avanzo di gestione di 39.263,23. Rimangono da pagare 5.017,71, come da elenco dei Residui Passivi contenuti nel modello L. Rispetto alla previsione di 57.230,15 si è registrato un aumento di 34.385,28. Le variazioni sono state oggetto di Decreti Dirigenziali di modifica del Programma Annuale 2024.

**ATTIVITA' A.3 - DIDATTICA**

L'attività presenta un avanzo di gestione di 153.083,42. Rimangono da pagare 31.967,91, come da elenco dei Residui Passivi contenuti nel modello L. Rispetto alla previsione di 33.123,80 si è registrato un aumento di 170.186,62. Le variazioni sono state oggetto di Decreti Dirigenziali di modifica del Programma Annuale 2024 (tra cui l'inserimento in PA 2024 progetti PNRR Next Generation EU: DM 65/2023 (65.597,64) - DM 66/2023 (35.352,35) - DM 19/2024 (60.068,95)).

**ATTIVITA' A.5 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO**

L'attività presenta un avanzo di gestione di 2.157,93. Tutte le somme impegnate risultano pagate. Rispetto alla previsione di 17.148,93 si è registrato un aumento di 11.697,00. Le variazioni sono state oggetto di Decreti Dirigenziali di modifica del Programma Annuale 2024.

**P - Progetti**

| Tipologia | Categoria | Descrizione   | Previsione iniziale | Variazione | Previsione definitiva | Somme impegnate | Pagato    | Rimasto da pagare | Differenze in + o - |
|-----------|-----------|---|---------------------|------------|-----------------------|-----------------|-----------|-------------------|---------------------|
| P         |           | Progetti  | 35.000,00           | 509,00     | 35.509,00             | 25.836,49       | 25.836,49 | 0,00              | 9.672,51            |
|           | 1         | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | 8.557,00            | 0,00       | 8.557,00              | 4.690,26        | 4.690,26  | 0,00              | 3.866,74            |
|           | 2         | Progetti in ambito "Umanistico e sociale"                 | 14.736,50           | 0,00       | 14.736,50             | 10.235,48       | 10.235,48 | 0,00              | 4.501,02            |
|           | 3         | Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"       | 11.706,50           | 509,00     | 12.215,50             | 10.910,75       | 10.910,75 | 0,00              | 1.304,75            |

**P01.1 - PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE**

Rientrano nel progetto P01.1. le seguenti attività:



**Geometriko-** Il progetto ha coinvolto gli alunni delle classi seconde ed alcuni alunni delle classi terze della Scuola Secondaria di Primo Grado "E. Fermi". Nel mese di febbraio sono state interessate le singole classi (Torneo di classe). I vincitori di ogni classe si sono poi sfidati nel Torneo d'Istituto. Gli alunni delle classi seconde hanno svolto il Torneo di Istituto il giorno 14 marzo, mentre gli alunni delle classi terze il giorno 19 marzo. I quattro finalisti hanno partecipato, accompagnati dalla docente Sara Buoso, alla finale nazionale che si è tenuta a Civitavecchia dal 24 al 26 maggio 2024. Per causa di forza maggiore dovuta ad un notevole ritardo del treno causato da un incidente, gli alunni non sono riusciti a svolgere le prime partite, partecipando soltanto a quelle del giorno 25 precludendosi la possibilità di accedere alla finalissima nazionale.

Le finalità indicate nella presentazione del progetto quali il miglioramento delle competenze geometriche, la capacità di relazionarsi con gli altri, la gestione dello stress, la capacità di prendere decisioni, di concentrarsi per la risoluzione dei problemi, la comunicazione efficace e lo sviluppo del pensiero creativo in buona parte sono state raggiunte. Gli alunni hanno partecipato con grande entusiasmo mostrando sia impegno sia forte motivazione.

**Coding e Pensiero Computazionale-** L'attività ha coinvolto gli alunni delle classi prime e seconde della Scuola Secondaria di Primo Grado "E. Fermi".

Per gli alunni delle classi prime il riferimento teorico/pratico è stato il testo digitale "Scratch all Cards" (risorsa free fornita dal docente su Classroom), proposto in inglese al fine di migliorare le competenze nella lettura e comprensione della lingua. È stato utilizzato il software on line Scratch, grazie al quale sono stati affrontati i costrutti fondamentali della programmazione. Nel secondo quadrimestre l'attività è stata integrata con l'uso della scheda elettronica Makey Makey, sempre programmabile con il software Scratch. Gli allievi hanno lavorato in laboratorio informatico e nel laboratorio di Robotica. Tutti gli allievi hanno partecipato con entusiasmo alle attività, dimostrandosi curiosi, intraprendenti e interagendo tra loro in modo collaborativo. A conclusione dell'anno scolastico ciascun allievo ha realizzato un plastico animato mediante la scheda elettronica Makey Makey e il software Scratch. Tutti gli allievi hanno migliorato la loro capacità di lavorare ad un progetto in modo prolungato e hanno sviluppato la loro creatività e le loro competenze di base in Tecnologia e le competenze digitali. Molto migliorato anche il livello di autonomia operativa.

Per gli alunni delle classi seconde il riferimento teorico/pratico è stato il sito "makecode.org" nel quale sono presenti tutti i tutorial delle attività proposte nel corso dell'anno scolastico. Il materiale didattico è stato integrato con specifiche pubblicazioni nella Classroom di Tecnologia. La finalità operativa è stata quella di programmare la scheda elettronica Microbit per la realizzazione di progetti/compiti di realtà. Gli alunni hanno avuto modo di lavorare al progetto "serra automatizzata" che prevedeva la realizzazione di una serra con sistema di irrigazione automatico, utilizzando la scheda Microbit per misurare l'umidità del terreno, la temperatura e il livello dell'acqua di un serbatoio, per poi comandare un servomotore per portare l'acqua al terreno. Pur avendo effettuato diversi esempi applicativi e proposto attività pratiche con i sensori water level, soil moisture e temperature, il concetto di variabile ha rappresentato una barriera quasi insormontabile per lo sviluppo corretto del progetto proposto. Tutti gli allievi hanno comunque sviluppato le loro competenze di base in Tecnologia e le competenze digitali; inoltre è migliorato anche il livello di autonomia operativa.

**Robotica Educativa-** L'attività ha coinvolto gli alunni delle classi seconde della Scuola Secondaria di Primo Grado "E. Fermi". Sono state adottate le metodologie dell'apprendimento cooperativo e del peer tutoring, risultate efficaci negli anni precedenti. Gli allievi hanno migliorato le loro competenze digitali, accostandosi alla programmazione informatica con curiosità, interesse e partecipazione, ma riscontrando parecchie difficoltà. Solo un gruppo ristretto per classe è riuscito a superare le difficoltà dei linguaggi specifici di programmazione. In generale comunque sono migliorate le competenze digitali di base in Tecnologia e nell'imparare a imparare. La valutazione sia di processo che di prodotto è stata positiva.

**Fermi FaBLAB-** L'attività ha coinvolto gli alunni delle classi seconde della Scuola Secondaria di Primo Grado "E. Fermi". Gli allievi hanno lavorato con il software Tinkercad per il disegno tridimensionale, studiando le caratteristiche del sistema di rappresentazione delle assonometrie. E' stato proposto loro un compito di realtà: progettare, disegnare e stampare scritte in 3D e una mappa 3D della terra da esporre presso l'atrio della scuola secondaria. In questo modo gli allievi hanno potuto confrontarsi con un progetto reale.

**STEM Pi Greco Day-** L'attività ha coinvolto tutti gli alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado "E. Fermi". Le attività proposte sono state caratterizzate da un aspetto interdisciplinare e si sono svolte il giorno 14 marzo 2024. Gli alunni delle classi prime e seconde hanno visionato un film di ambito matematico e svolto giochi di matematica, logica e linguistici. Gli alunni delle classi terze hanno incontrato una ricercatrice dell'Università di Padova che ha presentato il suo lavoro di ricerca e risposto alle loro domande. Tutti gli alunni sono stati coinvolti in una Escape Room itinerante nella quale hanno messo in gioco le loro abilità logico deduttive. Nelle settimane precedenti una classe seconda ha realizzato una Escape Room digitale che è stata poi condivisa e svolta dagli alunni delle classi quinte della scuola primaria. Tutti hanno partecipato con grande entusiasmo a tutte le attività, mostrando molto impegno e voglia di mettersi in gioco.

## PO2.1 - PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE

Rientrano nel progetto P02.1. le seguenti attività:



**CAORLEDUCAZIONE**- L'attività, gestita dall'Amministrazione Comunale, è finalizzata all'accrescimento del benessere a scuola e alla costruzione di relazioni positive per una società più inclusiva e prevede la presenza di un educatore e di un pedagogista che promuovono una serie di percorsi in tutti gli ordini di scuola. Ha coinvolto gli alunni della Scuola dell'Infanzia, della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di Primo Grado. Alla Scuola dell'Infanzia gli educatori hanno effettuato delle osservazioni durante le attività laboratoriali. Alla Scuola Primaria hanno effettuato interventi programmati in alcuni classi e attività di consulenza per i docenti richiedenti. Alla Scuola Secondaria di Primo Grado l'attività si è caratterizzata dall'organizzazione di incontri tra docenti genitori e con il supporto di esperti/educatori individuati dall'Amministrazione Comunale di Caorle, nell'ottica di proseguire il percorso iniziato oramai da alcuni anni, che punta a formare una Comunità Educante all'interno della realtà comunale. I tre incontri si sono svolti il 15 febbraio 2024, il 22 febbraio 2024 e il 7 marzo 2024 presso i locali della Scuola Secondaria ed hanno trattato le seguenti tematiche: - Crescere ragazzi responsabili - Corresponsabilità scuola e famiglia - Patti educativi digitali. Inoltre, è stato sviluppato nelle classi quinte di entrambe le scuole primarie e nelle classi seconde della scuola secondaria un progetto di educazione alla sessualità e all'affettività.

**MUSICANDO**- L'attività svolta dalle docenti curricolari di musica con la collaborazione dei maestri dell'Associazione Musicale "Amici della Banda" di Caorle, ha coinvolto gli alunni del terzo anno delle Scuole dell'Infanzia, delle classi terze, quarte e quinte a tempo pieno della Scuola Primaria "A. Palladio" di Caorle e le classi terza-quarta e quinta della Scuola Primaria "A. Vivaldi" di San Giorgio di Livenza. Si sono svolte 4 lezioni per sezione/classe con l'utilizzo di strumenti a percussione e a fiato.

**#CANTIAMO IN CORO#** - L'attività svolta dalle docenti curricolari di musica con la collaborazione dell'esperto dell'Associazione Culturale "Arcobaleno" di Caorle, ha coinvolto gli alunni delle classi prime e seconde a tempo pieno e di tutte le classi a tempo ordinario della Scuola Primaria "A. Palladio" di Caorle e le classi prima e seconda della Scuola Primaria "A. Vivaldi" di San Giorgio di Livenza, suddivisi in 5 gruppi. Si sono svolte 3 lezioni per gruppo culminate con la partecipazione degli alunni all'evento conclusivo "L'accensione dell'albero di Natale" il giorno 8 dicembre 2024.

**FERMINBAND**- L'attività ha coinvolto gli alunni interessati all'ambito musicale della Scuola Secondaria di Primo Grado, proponendo la creazione di un gruppo unito dalla voglia di sperimentare e di suonare insieme, fornendo conoscenze di base di alcuni strumenti musicali in dotazione, l'avvicinamento ad un partitura per band, la pratica laboratoriale per sezioni e d'improvvisazione, performance finale intesa come registrazione dei brani studiati. Sono stati coinvolti diversi alunni con Bisogni Educativi Speciali, facendo emergere la loro passione per la musica, intesa come canale alternativo di comunicazione e di espressione.

**INGLESE ALL'INFANZIA "FUN WITH ENGLISH"**- L'attività ha coinvolto i bambini di 4 e 5 anni delle Scuole dell'Infanzia "Morville Falcone" di Caorle e "V. Romiati" di San Giorgio di Livenza. Si è svolta a partire dal mese di gennaio ed è terminata nel mese di maggio 2024, con incontri settimanali sia per il gruppo dei "medi" che dei "grandi". Si è inteso valorizzare l'esperienza diretta del bambino, a partire dai propri interessi, da aspetti della vita quotidiana attraverso attività ludiche, visione di brevi video in lingua, canzoncine, giochi di movimento, suscitando curiosità verso l'apprendimento di una lingua diversa dalla propria.

**FERMI IN LETTURA** - L'attività ha coinvolto gli alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado che hanno usufruito del prestito di libri e hanno partecipato all'iniziativa #Io leggo perchè#. L'obiettivo fondamentale della promozione della lettura è stato quello di valorizzare il patrimonio librario e diffondere il piacere della lettura tra gli alunni.

**CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE**- L'attività ha coinvolto gli alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado attraverso l'elezione dei rappresentanti di classe (un ragazzo e una ragazza per ogni classe), tra questi sono stati eletti il Sindaco e il Vice-Sindaco del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze. I ragazzi si sono confrontati su tematiche spesso a loro poco consone, nell'ottica della gestione comunitaria, quali la responsabilità delle dinamiche sociali o le incombenze sui fondi da impiegare per il benessere comune. L'esperienza ha permesso ai ragazzi di relazionarsi in maniera estremamente positiva con l'amministrazione comunale, collaborando e partecipando in maniera attiva a manifestazioni e attività extrascolastiche.

**OUTDOOR EDUCATION** - L'attività ha coinvolto gli alunni della Scuola dell'Infanzia "V. Romiati" e della Scuola Primaria "A. Vivaldi" di San Giorgio di Livenza, coinvolgendoli in esperienze svolte in contesti naturali (giardino della scuola, parchi, fattorie) e in percorsi didattici realizzati in ambienti urbani (musei, piazze) dove è garantito un rapporto diretto e concreto con il mondo reale.

### PO3.1 - PROGETTI PER CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI

Rientrano nel progetto P03.1. le seguenti attività:

**LINGUA INGLESE - CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH** - l'attività ha coinvolto gli alunni delle classi terze della Scuola



**Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC ANDREA PALLADIO**

30021 CAORLE (VE) VIALE BUONARROTI N. 6 C.F. 83005220278 C.M. VEIC81900R

Secondaria di Primo Grado con un percorso di potenziamento delle capacità di esprimersi in lingua inglese in situazioni di comunicazione autentica, con lezioni preparatorie finalizzate allo svolgimento di esami finali. Le lezioni si sono svolte da febbraio ad aprile 2024, con le docenti dell'istituto e con la partecipazione di un esperto madrelingua inglese, per potenziare le abilità di "speaking". Gli esami si sono svolti il 6 aprile 2024 con 47 alunni iscritti: 6 alunni hanno raggiunto un livello tra A1 e A2, 39 alunni hanno raggiunto il livello A2 di cui 13 con un punteggio di livello superiore B1, solo due studenti non hanno raggiunto il livello A1.

**LINGUA TEDESCA - GOETHE-** L'attività ha coinvolto gli alunni individuati delle classi seconde della Scuola Secondaria di Primo Grado con un percorso di potenziamento delle capacità di esprimersi in lingua tedesca in situazioni di comunicazione autentica. Le lezioni si sono svolte dal mese di gennaio al mese di aprile 2024 con lo svolgimento degli esami il 6 maggio 2024. Gli alunni iscritti all'esame sono stati 26 e tutti hanno ottenuto la certificazione A1 Fit in Deutsch 1.

**G - Gestioni economiche**

| Tipologia | Categoria | Descrizione         | Previsione iniziale | Variazione | Previsione definitiva | Somme impegnate | Pagato | Rimasto da pagare | Differenze in + o - |
|-----------|-----------|---------------------|---------------------|------------|-----------------------|-----------------|--------|-------------------|---------------------|
| G         |           | Gestioni economiche | 0,00                | 0,00       | 0,00                  | 0,00            | 0,00   | 0,00              | 0,00                |

**R - Fondo di riserva**

| Tipologia | Categoria | Descrizione      | Previsione iniziale | Variazione | Previsione definitiva | Somme impegnate | Pagato | Rimasto da pagare | Differenze in + o - |
|-----------|-----------|------------------|---------------------|------------|-----------------------|-----------------|--------|-------------------|---------------------|
| R         |           | Fondo di riserva | 500,00              | 0,00       | 500,00                | 0,00            | 0,00   | 0,00              | 500,00              |
|           | 98        | Fondo di riserva | 500,00              | 0,00       | 500,00                | 0,00            | 0,00   | 0,00              | 500,00              |

Il Fondo di Riserva di euro 500,00 non è stato utilizzato per eventuali maggiori fabbisogni sulle attività e progetti. Confluisce nell'avanzo di amministrazione dell'esercizio finanziario 2025.

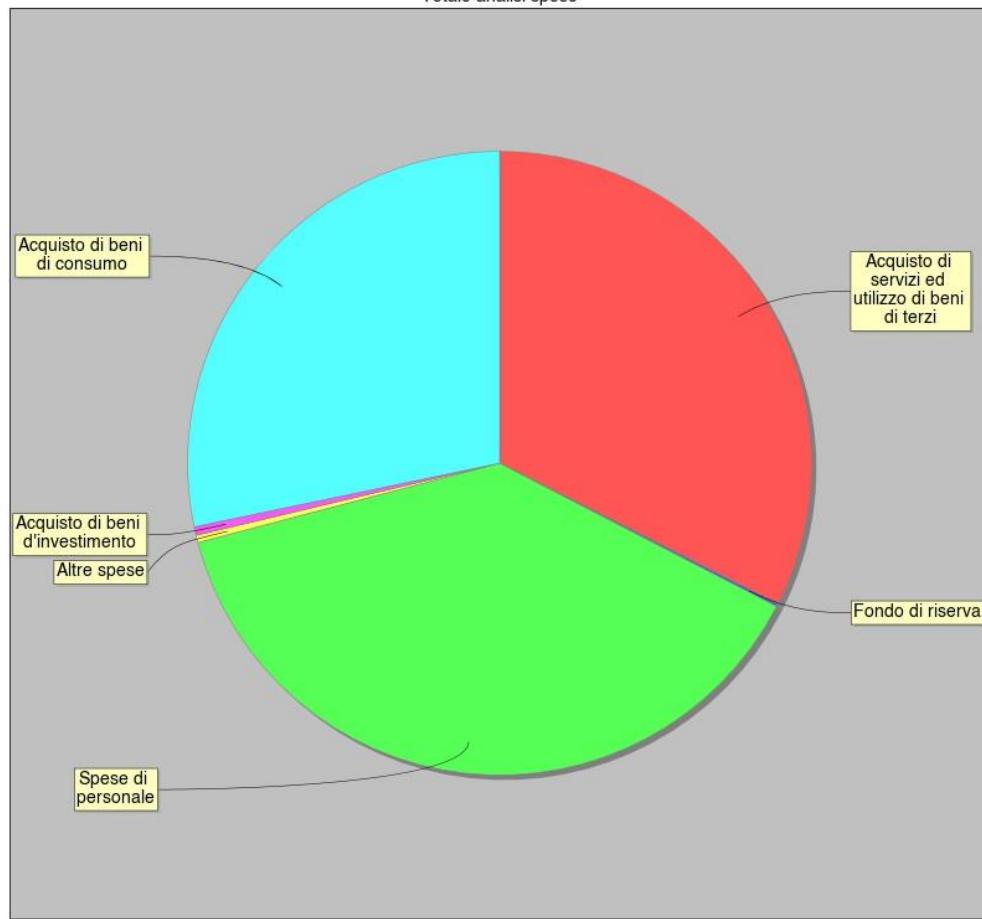
| SPESE  |  | IMPORTO DESTINATO |
|--|--|-------------------|
| Spese di personale                               |  | 138.500,25        |
| Acquisto di beni di consumo                      |  | 102.221,39        |
| Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi |  | 117.352,07        |
| Acquisto di beni d'investimento                  |  | 1.597,40          |
| Altre spese                                      |  | 1.388,83          |
| Fondo di riserva                                 |  | 500,00            |



**Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC ANDREA PALLADIO**

30021 CAORLE (VE) VIALE BUONARROTI N. 6 C.F. 83005220278 C.M. VEIC81900R

Totale analisi spese



- Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi ● Fondo di riserva ● Spese di personale ● Altre spese  
● Acquisto di beni d'investimento ● Acquisto di beni di consumo



**Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC ANDREA PALLADIO**

30021 CAORLE (VE) VIALE BUONARROTI N. 6 C.F. 83005220278 C.M. VEIC81900R

### **3.3. Disponibilità finanziaria da programmare**

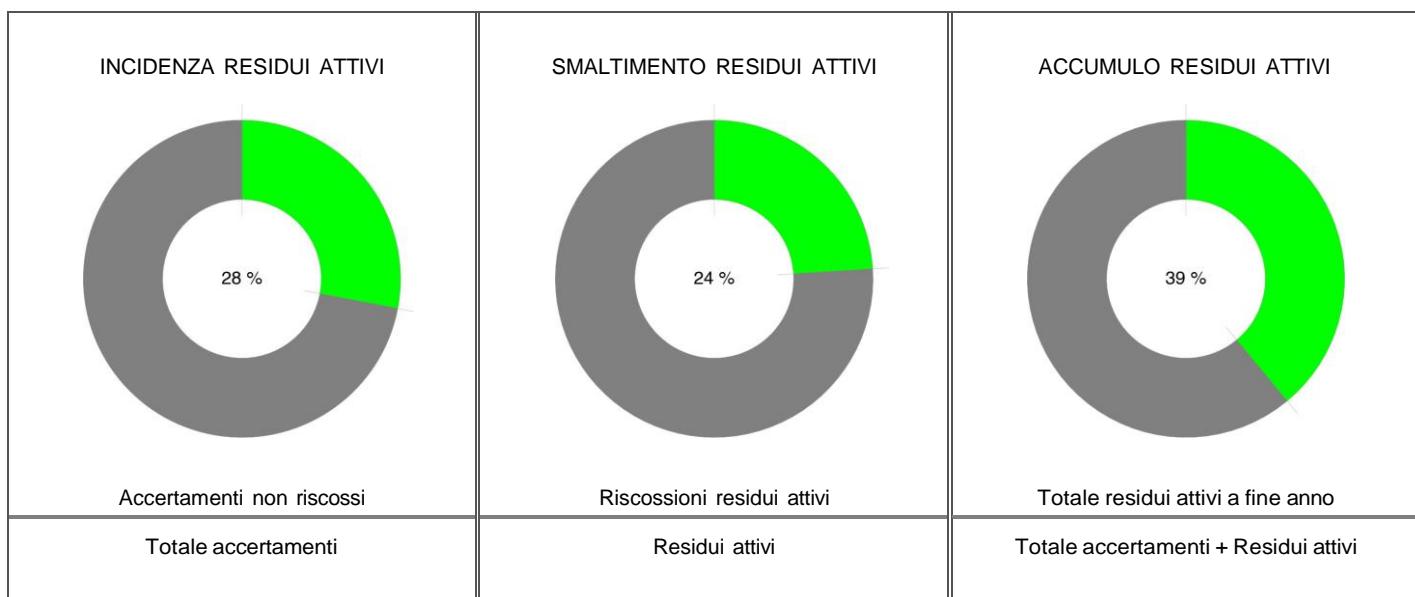
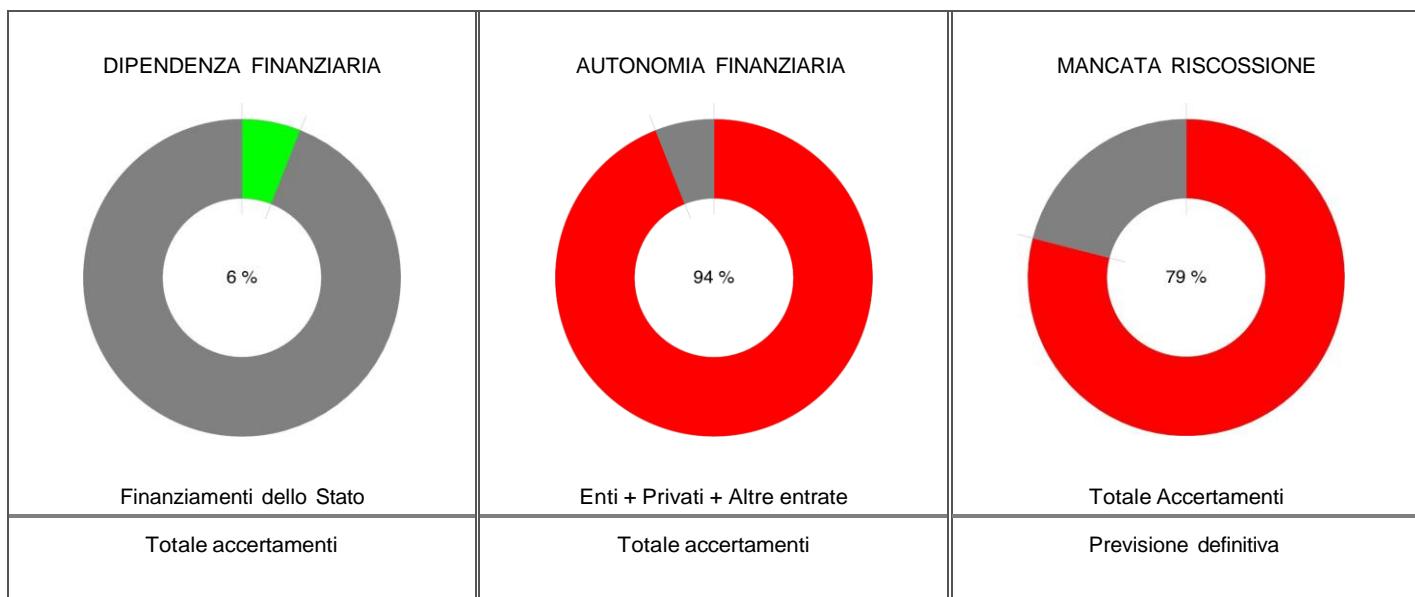
In questo aggregato sono confluite le somme accertate entro il 31 Dicembre 2024 e per le quali non è stata deliberata alcuna destinazione in attività o progetti.



## 4. Indici di Bilancio

### 4.1. Indici di bilancio per le Entrate

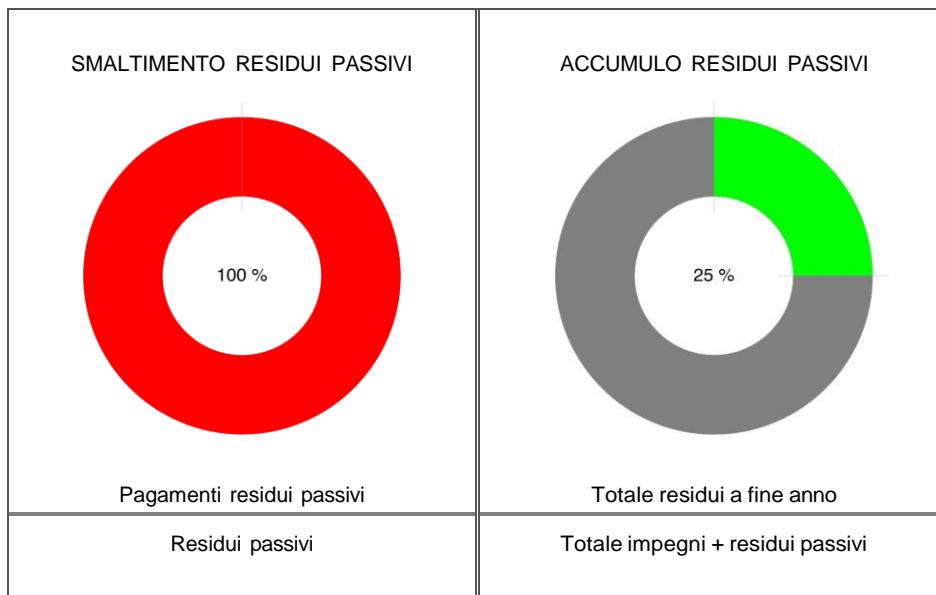
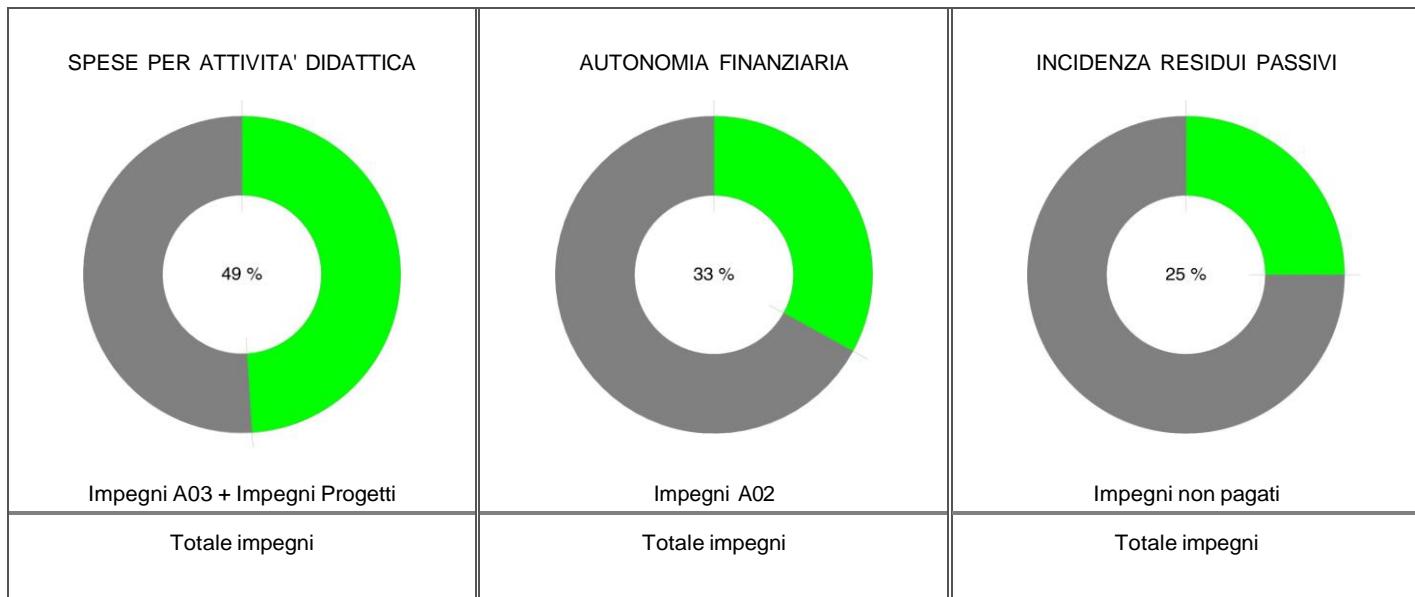
Si riportano di seguito i principali indicatori di Bilancio per le Entrate.





## 4.2. Indici di bilancio per le Spese

Si riportano di seguito i principali indicatori di Bilancio per le Spese.





## **5. Conclusioni**

### **5.1. Conclusioni**

Nel corso dell'esercizio finanziario 2024 l'andamento della gestione ha sostanzialmente rispettato le esigenze operative, funzionali ed amministrative dell'Istituto ed ha perseguito, in modo efficace, le finalità istituzionali della scuola, gli obiettivi strategici e quanto previsto nel PTOF, cercando di soddisfare le necessità degli alunni secondo i mezzi a disposizione, commisurando le spese alle entrate.

La realizzazione delle attività da parte dell'Istituto, nell'anno finanziario 2024, in relazione al Conto Consuntivo, si sono potute sostenere, in gran parte, grazie al considerevole contributo dell'Ente Locale e delle famiglie.

Pertanto, la gestione economica, condotta nel rispetto dei vincoli normativi e finanziari, ha permesso di realizzare gli obiettivi programmati e di mantenere la qualità dell'Istituto.

Al termine dell'esercizio si può concludere che i progetti inseriti nel PTOF e programmati dal Collegio Docenti hanno avuto una soddisfacente realizzazione.

CAORLE, 17-02-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

Ornella Pavan

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Valentina Bidinotto