



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 dagli 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)

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 19/12/2023 con provvedimento n. 66 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.

L'Istituto Ciscato è posizionato tra le scuole in 1^a fascia nella regione Veneto, in ordine alla complessità ed al numero di alunni e personale; sono presenti 2 scuole dell'Infanzia, 5 scuole primarie 2 scuole secondarie.

Le scuole sono dislocate in due comuni; Monte di Malo con 1 scuola primaria ed 1 scuola secondaria con un indirizzo ambientale e Malo con 2 scuole dell'infanzia, 4 scuole primarie ed 1 scuola secondaria di 1° grado.

Gli alunni frequentanti sono 1398, distribuiti in 9 sezioni di scuola dell'infanzia, 36 classi di scuola primaria e 22 classi di scuola secondaria di 1° grado.

Gli alunni provengono da diversi ambienti socio culturali e ci sono ancora situazioni complesse sia nei rapporti interpersonali che nelle dinamiche di apprendimento. Per cercare di migliorare la situazione è stato reso disponibile anche un supporto psicologico. Vi sono molte famiglie di origine straniera e le difficoltà della lingua rendono a volte più articolati i rapporti con le famiglie. Il personale docente e non, nei vari ordini di scuola, profonde tutto il suo impegno per il coinvolgimento di tutti nel realizzare la progettualità e raggiungere gli obiettivi prefissati.

Nella scuola sono presenti, a vario titolo, più di 200 unità di personale; alcuni con servizio esclusivo nell'Istituto Ciscato, anche per spezzoni di ore, altri con completamento in altri Istituti. Molte sono le figure professionali impegnate nei posti di sostegno, essendovi più situazioni di criticità. La presenza di più persone per lo stesso posto/cattedra, conseguenza del sempre maggior numero di richieste di trasformazione del rapporto di lavoro a part-time, a volte costituisce un ostacolo ad una maggior efficacia nell'organizzazione dell'attività didattica ed amministrativa.

L'Istituto ha cercato di attivare quanto più possibile per permettere una didattica efficiente ed efficace, usufruendo degli istituti contrattuali disponibili e partecipando alle progettualità degli specifici bandi.



2. Riepilogo dati contabili

2.1. Risultanze contabili

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate - Uscite
Programmazione definitiva	1.065.757,69	Programmazione definitiva	1.055.028,16	<i>Disp. fin. da programmare</i> 10.729,53
Accertamenti	668.476,90	Impegni	396.998,81	<i>Avanzo di competenza</i> 271.478,09
Saldo di cassa iniziale (01/01/2024) (A)				472.444,89
Riscossioni competenza residui (B)	469.193,92	Pagamenti competenza residui (C)	576.673,11	
Saldo di cassa finale (31/12/2024) (D) (D=A+B-C)				364.965,70
Somme rimaste da riscuotere (E)	246.248,95	Somme rimaste da pagare (F)	51.348,15	<i>Accertamenti non riscossi - Impegni non pagati (nell'anno)</i> 194.900,80
Residui anni precedenti non ancora riscossi (G)	119.652,42	Residui anni precedenti non ancora pagati (H)	916,03	
Totale residui attivi (I=E+G)	365.901,37	Totale residui passivi (L=F+H)	52.264,18	<i>Residui Attivi - Residui Passivi</i> 313.637,19

L'esercizio si chiude con un avanzo di competenza pari ad € 271.478,09. Oltre alle risorse provenienti dai Comuni, dallo Stato e dai privati, il 2024 ha visto l'istituto destinatario di importanti risorse per l'adesione ai PNRR ed FSE cui le scuole sono state invitate a partecipare, in parte assegnate nel mese di dicembre 2024. Le risorse coprono un lungo periodo, le attività ad esse sottese sono state programmate e sono in fase di completamento. Sono stati definitivamente radiati i residui attivi relativi alle risorse non impegnate dei PON conclusi. Rispetto alla programmazione iniziale c'è stato l'inserimento di nuove schede finanziarie e, su specifiche risorse comunicate, sono state apportate variazioni in alcune Attività/Progetti già previsti in fase di predisposizione del programma annuale 2024.



3. Conto Finanziario

L'impegno assunto in termini di risorse materiali ed umane sia per l'attività amministrativo-didattica che per la realizzazione della progettualità è stato possibile grazie alla buona disponibilità finanziaria. E' necessario però monitorare costantemente le attività svolte utilizzando i fondi Europei, per non creare criticità finanziaria in caso di mancato raggiungimento dei target previsti e la conseguente restituzione degli acconti già erogati.

L'andamento della gestione e dei risultati conseguiti, risultano complessivamente soddisfacenti. Le famiglie hanno caldeggiato l'avvio delle attività di recupero rivolte agli alunni in situazioni di criticità, di potenziamento e di partecipazione ad attività laboratoriali e sportive, finanziate in gran parte con i fondi Europei. La progettualità già facente parte del PTOF è stata realizzata con ricaduta positiva nella didattica e nella gestione della fragilità ancora presente, con un adeguato supporto psicologico e con le altre iniziative programmate.

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	409.797,35	0,00	0,00 %
2. Finanziamenti dall' Unione Europea	408.735,88	408.735,88	100,00 %
3. Finanziamenti dallo Stato	38.597,45	41.653,99	107,92 %
5. Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	96.245,00	96.245,00	100,00 %
6. Contributi da privati	108.203,42	117.768,42	108,84 %
8. Rimborsi e restituzione somme	4.108,95	4.003,95	97,44 %
12. Altre entrate	69,64	69,66	100,03 %
Totale Entrate	1.065.757,69	668.476,90	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		668.476,90	

Nell'analisi delle entrate, la voce più importante delle entrate correnti è rappresentata anche per il 2024 dai Finanziamenti Europei.

le entrate rappresentate dal Finanziamenti dello Stato sono per lo più quelli della **dotazione ordinaria** che assicurano il regolare funzionamento amministrativo didattico, oltre che la formazione obbligatoria, e degli **altri finanziamenti vincolati**, a valere su progetti' attività specifiche.

Consistenti sono anche le risorse assegnate dalle Amministrazioni comunali per il funzionamento amministrativo didattico e per la progettualità.

Per quanto riguarda i contributi da privati sono costituiti da contributi dei genitori per la copertura assicurativa, per i viaggi e visite di istruzione e per alcune specifiche progettualità; in piccola parte per l'Ampliamento dell'offerta formativa.

Sono stati introitate risorse da imprese che intendono apportare il loro contributo per la formazione degli alunni.

Per quanto riguarda i rimborsi, recuperi, si è trattato di somme introitate a fronte di operazioni bancarie non andate a buon fine in prima predisposizione e di rimborsi per errori commessi dai genitori.

Gli interessi bancari e postali sono di modestissima entità.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC "G. CISCATO" MALO

36034 MALO (VI) VIA MARANO,53 C.F. 83003630247 C.M. VIIC80800N



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC "G. CISCATO" MALO

36034 MALO (VI) VIA MARANO,53 C.F. 83003630247 C.M. VIIC80800N

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

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Importo definitivo
1		Avanzo di amministrazione presunto	401.649,69	8.147,66	409.797,35
	2	Vincolato	344.290,29	6.569,00	350.859,29
	1	Non vincolato	57.359,40	1.578,66	58.938,06

L'Avanzo di Amministrazione presunto al 12 dicembre 2023 è stato oggetto di variazioni di assestamento per quanto riguarda il reale adeguamento delle entrate e degli impegni fino al 31 dicembre 2023. La sua consistenza è frutto di economie di esercizi passati, sia in ambito di funzionamento didattico amministrativo che di specifiche attività e progetti. I residui attivi degli esercizi non più esigibili sono stati radiati per consentire una gestione più corrispondente alle reali disponibilità. Come evidenziato anche in premessa, parte dell'Avanzo era costituito dalle risorse del PNRR-CUPI94D22003570006 -M4C1 806301 a valere sugli investimenti M4C1I3.2 "Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori" Nota prot. 81370 del 05/06/2023 - Scuola 4.0 scuole innovative.

2 - Finanziamenti dall' Unione Europea

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	0,00	408.735,88	408.735,88	163.396,93	245.338,95	0,00
	1	Fondi sociali europei (FSE)	0,00	129.930,00	129.930,00	23.994,00	105.936,00	0,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	278.805,88	278.805,88	139.402,93	139.402,95	0,00

Le risorse assegnate a questa voce di entrate, oggetto di variazioni al programma annuale ed inserimento di specifiche schede attività/progetto, sono così costituite:

2.1 Fondi sociali europei (FSE)

Le risorse accertate sono così costituite:

€ 79.980,00 - PN Scuola e competenze 20 - 59369 "Superare i divari"

€49.950,00 - Progetto ESO4.6.A1.B-FSEPN-VE-2024-45 Superare i divari "Avviso Prot. 136777, 09/10/2024, FSE+, Agenda Nord"

Il MIM ha già provveduto ad erogare l'acconto pari al 50% delle risorse autorizzate in progetto, tranne che per il progetto FSE+-Agenda Nord

2.3 Altri finanziamenti dall'Unione Europea

I fondi sono relativi ai progetti PNRR cui l'istituto ha partecipato. Il MIM ha erogato il 50% delle risorse autorizzate in progetto

€136.183,23 - Risorse progetti M4C1I3.1-2023-1143 - Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M. 65

€71.883,10 - risorse PNRR CUP154D23003510006 - Didattica digitale e formazione - M4C1I2.1-2023-1222-P-41326

€ 70.739,55 - risorse progetto M4C1I1.4-2024-1322-P-54169 - Conosco il mio sapere - Riduzione dei divari negli apprendimenti e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 19/2024)



3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
3		Finanziamenti dallo Stato	21.926,67	38.597,45	41.653,99	41.653,99	0,00	-3.056,54
	1	Dotazione ordinaria	21.926,67	32.667,00	35.723,54	35.723,54	0,00	-3.056,54
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	5.930,45	5.930,45	5.930,45	0,00	0,00

3.1 Dotazione ordinaria

Erogata secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal D.M. 834/2015, oltre alle risorse finanziarie programmate, il M.I.M. ha assegnato all'Istituto le risorse per il funzionamento amministrativo per il periodo settembre-dicembre 2024 per € 10.740,33 ed un'ulteriore integrazione per € 3.056,54.

La ripartizione delle risorse erogate è stata fatta per le assegnazioni ordinarie e per quelle specifiche; non sono state ripartite le risorse relative alla maggior assegnazione, avvenuta nel mese di dicembre 2024. Tali risorse, confluite nell'Avanzo di Amministrazione, sono state redistribuite in sede di Programma Annuale 2025.

3.6 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Non erano previsti stanziamenti in fase di previsione ; le entrate accertate al 31/1/2024 sono costituite:

- dai finanziamenti per il Piano nazionale Formazione Docenti a.s. 22-23, per il tramite dell'I.C. Fusinato, scuola capofila per € 967,00 ed € 776,05 Piano nazionale Formazione Docenti a.s. 21-22;
- dal finanziamento per la realizzazione di Attività progettuali "percorsi orientamento" a.s. 2023-2024 di € 551,12
- dal contributo a favore delle istituzioni scolastiche, statali e paritarie, di ogni ordine e grado, fino al 90 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto di abbonamenti a periodici e riviste scientifiche e di settore per € 352,43;
- dal finanziamento a titolo di contributo per progetto Istruzione domiciliare alunno per il tramite dell'I.C. Ardigo per € 3.283,85.

Tutte queste entrate sono state oggetto di variazione al programma annuale.

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	46.250,00	96.245,00	96.245,00	95.345,00	900,00	0,00
	3	Comune non vincolati	29.750,00	29.750,00	29.750,00	29.750,00	0,00	0,00
	4	Comune vincolati	16.500,00	61.170,00	61.170,00	61.170,00	0,00	0,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati	0,00	325,00	325,00	325,00	0,00	0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	5.000,00	5.000,00	4.100,00	900,00	0,00

Nello specifico le risorse sopraindicate sono così rappresentate:



5.3 Comune non vincolati

Le risorse sono quelle assegnate dalla Amministrazioni comunali di Malo e di Monte di Malo per il funzionamento amministrativo didattico

5.4 Comune vincolati

Le risorse previste per la progettualità per il 2024 da parte delle Amministrazioni Comunali era pari ad € 16.500,00.

La previsione in entrata è stata oggetto di variazione a seguito dell'erogazione di contributi da parte del comune di Malo di € 6.000,00 per trasporto extrascolastico in ambito territoriale, € 6.000,00 per la visita guidata al sacrario Monte Grappa, € 35.000,00 da parte del settore istruzione eed € 13.000,00 da parte del settore sociale, per la realizzazione del PTOF 2023/24. per quanto riguarda il comune di Monte di malo, rispetto alla previsione iniziale vi è stata una maggior assegnazione da parte del Comune di Monte di Malo di € 1.000,00 per le spese organizzative gemellaggio a Natternbach per gli alunni della sc. secondaria ed € 250,00 per progettualità 2023/24.

5.5 Altre istituzioni non vincolati

- € 325,00 quale assegnazione contributo Formaz Specializz Sostegno 22-23 per essere stati sede di tirocini universitari da parte dell'Università di Padova;

5.6 Altre istituzioni vincolati

- € 5.000,00 quote degli istituti aderenti alla rete 0-6 infanzia, di cui siamo scuola capofila

Tutte le risorse sono state oggetto di variazione.

6 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
6		Contributi da privati	59.206,97	108.203,42	117.768,42	117.758,42	10,00	-9.565,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	15.000,00	47.930,50	47.930,50	47.930,50	0,00	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	0,00	9.976,00	9.976,00	9.976,00	0,00	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	1.200,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati	0,00	0,00	9.565,00	9.555,00	10,00	-9.565,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	1.704,00	2.016,00	2.016,00	2.016,00	0,00	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati	0,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00	0,00	0,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	41.302,97	42.020,92	42.020,92	42.020,92	0,00	0,00

Nel dettaglio le entrate accertate sono costituite da:

6.4 Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero

A fronte di una previsione iniziale di € 15.000,00 sono stati accertati € 47.930,50 per la realizzazione delle visite guidate e dei viaggi di istruzione già svolti nel 2024 e alcuni viaggi programmati per i primi mesi del 2025, considerato che lo scorso anno sono state riscontrate difficoltà nel pagamento puntuale da parte delle famiglie.

6.5 Contributi per copertura assicurativa degli alunni



In fase di programmazione iniziale non era stata inserita la voce di entrata perchè le risorse necessarie provenivano dall'Avanzo di Amministrazione. È stata accertata e riscossa la somma presunta per il pagamento di quanto dovuto per la copertura assicurativa degli alunni 2024/25 pari ad € 9.976,00., oggetto di variazione

6.4 Contributi per copertura assicurativa personale

A fronte di una previsione iniziale di € 1.200,00, sono state accertate e rimosse € 1.210,00, dovute alla richiesta di adesione alla copertura assicurativa da parte del personale docente ed ATA. La voce è stata oggetto di variazione in entrate e in uscita nella scheda finanziaria che gestisce il pagamento delle assicurazioni.

6.5 Altri contributi da famiglie non vincolati

La somma di € 9.565,00, rappresenta il contributo liberale delle famiglie per il miglioramento dell'Offerta formativa, detratto delle spese per l'assicurazione. Non vi era previsione iniziale; le risorse accertate, riversate sul conto corrente bancario per importo pari ad € 9.555,00 sono state rimosse. La somma di € 10,00 è costituita dalla somma presente nel conto corrente postale alla data del 31/12/2024. Le risorse finanziarie afferenti a questa voce di entrata non sono state oggetto di variazione, sono confluite nell'Avanzo di Amministrazione a 31/12/2024 e ridistribuite nel programma annuale 2025, secondo le indicazioni degli Organi Collegiali.

6.10 Altri contributi da famiglie vincolati

La somma iniziale, a titolo di contributo di partecipazione ad alcune attività sportive proposte dall'Istituto è stata oggetto di variazione per € 312,00 quale versamento quota parte esame Esame A2 Key for Schools Lingua Inglese - Minori entrate progetti nuoto (-588,00). La somma accertata e riscossa al 31/12/2024 è di € 2.016,00.

6.11 Contributi da imprese vincolati

Non vi era previsione iniziale, le somme accertate e rimosse sono derivanti dai contributi elargiti da:

- € 2.500,00 Assegnazione premio "Digi e Lode" per l'acquisto di strumentazione digitale a favore della scuola primaria "De Amicis" da parte di ASCOPIAVE ENERGIE S.P.A. - GRUPPO HERA
- € 2.300,00 Assegnazione risorse per la partecipazione al progetto "Uno scontrino per la scuola" - Scuole Infanzia Case e Rossato - Scuole Primarie Rigotti, Case, Molina, San Tomio, Monte di Malo da parte di ISCOM GROUP SRL
- € 250,00 Contributo realizzazione diario scolastico da parte di Confartigianato Vicenza

Tutte le entrate afferenti a questa voce sono state oggetto di variazione.

6.12 Contributi da Istituzioni sociali private vincolati

Rispetto alla previsione iniziale di € 41.302,97, risorse per la realizzazione della Progettualità "Cantiere nuova didattica", vi è stata una variazione in diminuzione per € 782,05

Sono state invece oggetto di variazione:

€1.000,00 da parte della sezione AVIS Malo ed € 300,00 da parte dell'Associazione Amici del cuore a titolo di contributo per la realizzazione del diario scolastico AS 2024/2025;

€200,00 da parte del CENTRO DI AIUTO ALL VITA - ONLUS Schio quale Assegnazione premio Concorso classi 5^a sc primaria Rigotti

8 - Rimborsi e restituzione somme

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
8		Rimborsi e restituzione somme	105,00	4.108,95	4.003,95	4.003,95	0,00	105,00
	4	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC "G. CISCATO" MALO

36034 MALO (VI) VIA MARANO,53 C.F. 83003630247 C.M. VIIC80800N

	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	0,00	4.003,95	4.003,95	4.003,95	0,00	0,00
--	---	---	------	----------	----------	----------	------	------

8.4 Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie

A fronte di una previsione iniziale di € 105,00 non è stata accertata e riscossa alcuna cifra in quanto le famiglie non hanno chiesto rimborsi di contributi versati.

8.5 Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese

Non vi era previsione iniziale

Sono altresì introitati complessivamente € 4.003,95 a titolo di introito mancato pagamento mandati nn. 2, 3, 329, 385, 484 e rimborso pagamento errato doveva essere destinato ad altra ragione sociale.

Le somme sono state oggetto di variazione.

12 - Altre entrate

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
12		Altre entrate	0,00	69,64	69,66	69,66	0,00	-0,02
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	-0,02
	3	Altre entrate n.a.c.	0,00	69,64	69,64	69,64	0,00	0,00

Per quanto riguarda le Altre entrate a fronte di mancata previsione iniziale al 31/12/2024 la situazione è la seguente:

12.2 Interessi attivi banca d'Italia

La somma accertata è di € 0,02 che non sono stati destinati ad alcuna Attività e/o Progetto

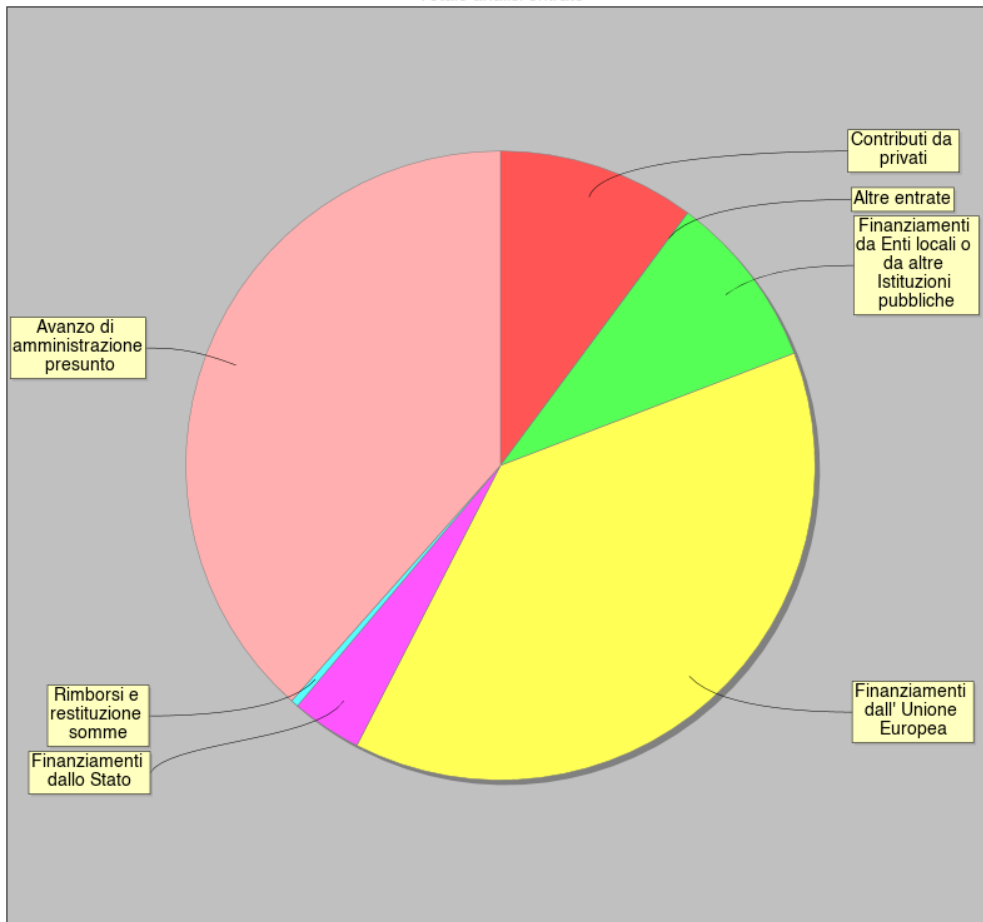
12.3 Altre entrate n.a.c.

€69,64 Introito somme non riscosse da personale impegnato nella governance di progetto Cantiere nuova didattica, oggetto di variazione.

Aggregato	Importo
Avanzo di amministrazione presunto	409.797,35
Finanziamenti dall' Unione Europea	408.735,88
Finanziamenti dallo Stato	38.597,45
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	96.245,00
Contributi da privati	108.203,42
Rimborsi e restituzione somme	4.108,95
Altre entrate	69,64



Totale analisi entrate



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



3.2. Analisi delle spese

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

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a)
A. Attività amministrativo-didattiche	609.591,13	284.856,26	46,73 %
P. Progetti	444.559,96	112.142,55	25,23 %
G. Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00 %
R. Fondo di riserva	877,07	0,00	0,00 %
Totale Spese	1.055.028,16	396.998,81	
Avanzo di competenza		271.478,09	
Totale a pareggio		668.476,90	

Le spese pareggiano con le entrate.

La programmazione definitiva nell'insieme delle Attività è raddoppiata rispetto alle previsioni. Nell'Attività A3, sono state inserite le specifiche schede per la gestione dei progetti PNRR, mentre nei progetti P.1, sono state inserite le schede per la gestione dei finanziamenti FSE ed FSE+Agenda nord.

L'attività proposta dai docenti è molto vasta per soddisfare le esigenze di alunni e genitori ed integrare l'insegnamento curricolare.



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC "G. CISCATO" MALO**

36034 MALO (VI) VIA MARANO,53 C.F. 83003630247 C.M. VIIC80800N

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	240.805,59	368.785,54	609.591,13	284.856,26	234.849,50	50.006,76	324.734,87
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	54.292,09	9.572,11	63.864,20	51.908,95	48.291,51	3.617,44	11.955,25
	2	Funzionamento amministrativo	55.101,68	12.422,50	67.524,18	29.396,26	29.348,25	48,01	38.127,92
	3	Didattica	89.952,98	297.288,31	387.241,29	127.711,04	84.099,78	43.611,26	259.530,25
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	37.173,42	48.919,50	86.092,92	75.054,91	72.385,86	2.669,05	11.038,01
	6	Attività di orientamento	4.285,42	583,12	4.868,54	785,10	724,10	61,00	4.083,44

Tipologia	Categoria	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
A			Attività amministrativo-didattiche	240.805,59	368.785,54	609.591,13	284.856,26	234.849,50	50.006,76	324.734,87
	1		Funzionamento generale e decoro della Scuola	54.292,09	9.572,11	63.864,20	51.908,95	48.291,51	3.617,44	11.955,25
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	53.788,91	9.572,11	63.361,02	51.908,95	48.291,51	3.617,44	11.452,07
		2	RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, LETTERA A) D.L. 41/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5	"PON-FESR - 13.1.1A-FESR PON-VE-2021-351 - CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6	RISORSA FINANZIARIA EX ART. ART. 36, COMMA 2, DEL D.L. 21 MARZO 2022, N. 21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7	RISORSE EX ART. 39-BIS, COMMA 1, D.L. 115/2022	503,18	0,00	503,18	0,00	0,00	0,00	503,18
	2		Funzionamento amministrativo	55.101,68	12.422,50	67.524,18	29.396,26	29.348,25	48,01	38.127,92
		1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	55.101,68	12.422,50	67.524,18	29.396,26	29.348,25	48,01	38.127,92
		2	RISORSE PA DIGITALE 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3		Didattica	89.952,98	297.288,31	387.241,29	127.711,04	84.099,78	43.611,26	259.530,25
		1	Funzionamento attività didattiche	50.077,78	12.482,43	62.560,21	31.519,66	31.171,33	348,33	31.040,55
		4	SMART CLASS AVVISO 4878/2020 - PROGETTO 10.8.6A - FESR PON-VE-2020-77 - DIDATTICA DIGITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5	RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6	RISORSE ART. 1, COMMA 697, L. N. 234/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7	RISORSE EX ART. 58 COMMA 4, D.L. 73,2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8	13.1.2A-FESR PON-VE-2022-13-DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9	PON 13.1.1A-FESR PON-VE-2021-351 - REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10	EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO - AVVISO 50636/202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11	SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM & AVVISO PROT. N. 10812 DEL 13 MAGGIO 2021 & CODICE	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC "G. CISCATO" MALO

36034 MALO (VI) VIA MARANO,53 C.F. 83003630247 C.M. VIIC80800N

		CUP							
	12	AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA - AVVISO 38007/2021 13.1.5A-FESRPN-VE-202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	RETE PROVINCIALE INFANZIA 0-6	6.451,88	5.100,00	11.551,88	6.198,81	6.198,81	0,00	5.353,07
	14	PIANO SCUOLA 4.0 -AZIONE 2 NEXT DIGITAL LABS D.M. N. 218/2022 - COD. PROGETTO M4C113.2-2022-961 FU	17.423,32	0,00	17.423,32	17.199,59	0,00	17.199,59	223,73
	15	M4C113.1-2023-1143-P-28540 - "CISCATO - PROGETTO IL MIO FUTURO"	0,00	137.083,23	137.083,23	48.056,98	23.353,64	24.703,34	89.026,25
	16	M4C112.1-2023-1222-P-41326 "FORMAZIONE A 66"	0,00	71.883,10	71.883,10	8.736,00	7.376,00	1.360,00	63.147,10
	17	M4C111.4-2024-1322-P-54169 ¿CONOSCO IL MIO SAPERE¿, CUP I54D21000950006	0,00	70.739,55	70.739,55	0,00	0,00	0,00	70.739,55
5		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	37.173,42	48.919,50	86.092,92	75.054,91	72.385,86	2.669,05	11.038,01
	1	Visite guidate e viaggi di istruzione	37.173,42	48.919,50	86.092,92	75.054,91	72.385,86	2.669,05	11.038,01
6		Attività di orientamento	4.285,42	583,12	4.868,54	785,10	724,10	61,00	4.083,44
	1	Orientamento scolastico	4.285,42	583,12	4.868,54	785,10	724,10	61,00	4.083,44

A.1.1 Funzionamento generale e decoro della Scuola

Per quanto riguarda il Funzionamento generale e decoro della scuola A.1,1, è stato acquistato materiale igienico sanitario necessario alle pulizie ordinarie e straordinarie nei plessi, oltre ai grembiuli per il personale collaboratore scolastico.

A.1.7 - Risorse ex art. 39-bis, C. 1, D.L. 115/2022

Nella scheda sono state gestite ed impegnate quasi per intero le risorse per contenere il rischio epidemiologico in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2022/2023, sono ancora presenti alcune economie che saranno restituite in conto tesoreria centrale dello Stato.

A.2.1 Funzionamento Amministrativo

Le spese sostenute per il Funzionamento Amministrativo - A.2.1 sono riferite ai canoni per l'utilizzo di piattaforme per la gestione dematerializzata della posta, del personale, e degli alunni, all'osservanza delle normative in materia di privacy e sicurezza, ai costi per il canone degli apparecchi in uso agli uffici amministrativi, alle spese postali, riferite in particolare modo alla corrispondenza riservata con le famiglie e alla trasmissione di documenti di alunni e personale, al costo servizio Server e manutenzione apparati di rete anno 2024, al costo per l'abbonamento ad alcune riviste quale sussidio per l'attività amministrativa, alle spese di tenuta conto dell'istituto cassiere.

A.3.1 Funzionamento attività didattiche

Per quanto riguarda questa scheda progetto tradizionale raccoglie la maggior parte delle spese sostenute per l'attività didattica nei plessi, i costi per il noleggio di attrezzature per la duplicazione a supporto dell'insegnamento, per l'acquisto di carta, materiale didattico vario, libri e dotazioni di vario genere per tutti gli ordini di scuola, ma in particolare per le scuole dell'infanzia e primarie per quanto riguarda il materiale didattico. Sono presenti spese per interventi tecnici su apparecchiature e strumenti in uso. Per la realizzazione di concerti è stato necessario provvedere ad implementare le dotazioni presenti nell'auditorium c/o la scuola primaria Rigotti e a pagare la parrocchia di Malo per l'utilizzo di una sala adeguata al concerto dell'indirizzo musicale

A.3.11 - Spazi e strumenti digitali per le Stem - "Avviso prot. n. 10812 del 13 maggio 2021

Le spese sostenute afferenti a questa scheda finanziaria, sono quelle relative alla fornitura di notebook e materiale per il coding e le Stem nei plessi come da indicazioni di progetto. Manca al momento la copertura finanziaria del 50% delle spese sostenute, pur a fronte di rendicontazione nei termini all'autorità di gestione.

A.3.13 Rete Provinciale Infanzia 0-6



Nella scheda sono state gestite le risorse necessarie alla liquidazione delle attività svolte dai docenti referenti nei singoli istituti aderenti alla rete e di cui il nostro istituto è stato individuato quale capofila. L'impegno per l'esercizio 2024 è stato quello relativo al pagamento delle attività dei referenti, come stabilito, nel limite delle 61 quote previste.

A.3.14 Piano Scuola 4.0 -Azione 2 NEXT DIGITAL LABS D.M. N. 218/2022 - Cod. Progetto M4C1I3.2-2022-961 FU

La scheda, finanziata interamente dall'Avanzo di Amministrazione, è stata inserita nel 2023 per la gestione delle risorse assegnate per l'acquisto delle forniture necessarie ad allestire gli spazi dedicati secondo le indicazioni di progetto e per liquidare i compensi ai collaudatori e al personale impegnato nella commissione. Le forniture sono state regolarmente pagate, anticipando risorse di bilancio in attesa dell'assegnazione di ulteriori risorse. Manca l'emissione dei mandati per i compensi al personale (parte del 10% di progetto), a fronte degli impegni già assunti.

A.3.15 - Piano Scuola 4.0 - AZIONE 3.1 - "Ciscato - Progetto il mio futuro" M4C1I3.1-2023-1143-P-28540

Le risorse assegnate a fronte del progetto autorizzato nel 2024, sono state utilizzate per la realizzazione degli interventi:

- INTERVENTO A, di percorsi didattici, formativi e di orientamento per studentesse e studenti finalizzati a promuovere l'integrazione, all'interno dei curricula di tutti i cicli scolastici, di attività, metodologie e contenuti volti a sviluppare le competenze STEM, digitali e di innovazione, garantendo pari opportunità e parità di genere in termini di approccio metodologico e di attività di orientamento STEM;

- INTERVENTO B sono stati realizzati percorsi formativi di lingua e di metodologia finalizzati al potenziamento delle competenze linguistiche dei docenti e al miglioramento delle loro competenze metodologiche di insegnamento in lingua straniera;

Alcune attività sono state portate a termine e liquidate, altre devono ancora essere ultimate e pertanto, sono presenti economie al 31/12/2024. L'inserimento di tutti gli impegni di spesa a copertura dei contratti e/o incarichi assegnati, a fronte di una parziale realizzazione delle attività, renderebbero più difficili la gestione dell'Avanzo di Amministrazione.

A.3.16 - Piano Scuola 4.0 - Azione 2.1 - "Formazione 66°" M4C1I2.1-2023-1222-P-41326

Anche questa scheda progetto è stata inserita nel corso del 2024, per gestire le risorse di progetto autorizzato con fondi PNRR.

E prevista la realizzazione di percorsi formativi per il personale scolastico sulla transizione digitale nella didattica e nell'organizzazione scolastica, in coerenza con i quadri di riferimento europei per le competenze digitali DigComp 2.2 e DigCompEdu, nel rispetto del target M4C1-13. Sono stati assunti gli impegni di spesa per i compensi ai tutor e ai docenti d'aula per le attività inserite nell'apposita piattaforma ma non si è ancora provveduto alla liquidazione a fronte degli interventi regolarmente conclusi da parte della società Scintilleper la realizzazione del Pacchetto formativo DM 66 personale docente: COOPERATIVE LEARNING LIVELLO BASE - MATEMATICA LABOR-ATTIVA: a.s. 2024 - COLLOQUI CON I GENITORI: a.s. 2024, si è provveduto al pagamento della fattura.

A.3.17 - Piano Scuola 4.0 – Azione 1.4 M4C1I1.4-2024-1322-P-54169 -"Conosco il mio sapere"

La realizzazione dei percorsi di mentoring e orientamento, potenziamento delle competenze di base, di motivazione e accompagnamento, orientamento con il coinvolgimento delle famiglie, formativi e laboratoriali co-curricolari, organizzazione di team per la prevenzione della dispersione scolastica, erogati in favore di studentesse e studenti a rischio di abbandono o che abbiano già abbandonato la scuola, è prevista a partire dal mese di gennaio 2025 e pertanto non vi sono impegni di spesa per l'esercizio 2024. Sono state avviate le procedure per il reclutamento del personale e/o degli esperti per le attività programmate a favore degli alunni.

A.5.1 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Per quanto riguarda la gestione della scheda finanziaria A.5.1 Visite guidate e viaggi di istruzione, l'attività è proseguita con soddisfazione durante tutto il periodo di attività didattica, permettendo agli alunni di conoscere luoghi e/o attività interessanti, oltre che a favorire la socializzazione. Le spese sono quelle relative al costo dei biglietti di entrata nei musei o dei laboratori, delle guide per contribuire al rafforzamento delle conoscenze e delle esperienze degli alunni, a seconda delle mete raggiunte, oltre al costo del noleggio autobus con autista. E' stata altresì gestita all'interno della scheda l'adesione degli alunni a spettacoli teatrali e ad iniziative di orientamento e/o educazione alla salute. La scheda è stata oggetto di variazioni conseguenti al maggior flusso di uscite didattiche e viaggi di istruzione.



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC "G. CISCATO" MALO**

36034 MALO (VI) VIA MARANO,53 C.F. 83003630247 C.M. VIIC80800N

P - Progetti

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
P		Progetti	276.726,14	167.833,82	444.559,96	112.142,55	110.801,16	1.341,39	332.417,41
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	162.968,90	12.685,37	175.654,27	71.331,41	71.331,41	0,00	104.322,86
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	90.252,95	150.333,49	240.586,44	36.976,98	35.635,59	1.341,39	203.609,46
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	18.406,78	5.430,06	23.836,84	2.445,00	2.445,00	0,00	21.391,84
	5	Progetti per "Gare e concorsi"	5.097,51	-615,10	4.482,41	1.389,16	1.389,16	0,00	3.093,25

Tipologia	Categoria	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
P			Progetti	276.726,14	167.833,82	444.559,96	112.142,55	110.801,16	1.341,39	332.417,41
	1		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	162.968,90	12.685,37	175.654,27	71.331,41	71.331,41	0,00	104.322,86
		1	Area Innovazione tecnologica - Area Potenziamento scientifico-matematico	40.515,43	3.725,40	44.240,83	7.105,36	7.105,36	0,00	37.135,47
		2	Didattica laboratoriale - ambiente	14.423,11	-1.088,00	13.335,11	2.711,20	2.711,20	0,00	10.623,91
		3	Area sportelli e recuperi	61.976,90	10.762,82	72.739,72	16.176,24	16.176,24	0,00	56.563,48
		4	CANTIERE NUOVA DIDATTICA "NU.LAB -SPERIMENTARE NELLA DIDATTICA"	46.053,46	-714,85	45.338,61	45.338,61	45.338,61	0,00	0,00
		5	METODOLOGIE DIDATTICHE - PNSD COMPETENZE DIGITALI STUDENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6	PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7	PIANO SCUOLA ESTATE - - RISORSE ART. 3, COMMA 1, LETTERA A) D.M. N. 48/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	90.252,95	150.333,49	240.586,44	36.976,98	35.635,59	1.341,39	203.609,46
		1	Area potenziamento lingue - Area espressiva/didattico/laboratoriale	47.500,97	15.665,00	63.165,97	14.024,55	13.779,55	245,00	49.141,42
		2	Area inclusione e integrazione - competenze sociali e civiche	42.751,98	4.738,49	47.490,47	22.952,43	21.856,04	1.096,39	24.538,04
		3	PROGETTI DI SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA - AVV. 33956/2022- 10.1.1A-FDRPOC-VE-2022-42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	PROGETTI DI SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA- AVVISO N. 33956/2022 - 10.2.2A-FDRPOC-VE-2022-63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5	¿ESO4.6.A4.A-FSEPN-VE-2024-105¿ ¿ AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024, FSE +, PERCORSI EDUCATIVI E FORMAT	0,00	79.980,00	79.980,00	0,00	0,00	0,00	79.980,00
		6	ESO4.6.A1.B-FSEPNVE-2024-45 - SUPERARE I DIVARI	0,00	49.950,00	49.950,00	0,00	0,00	0,00	49.950,00
	4		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	18.406,78	5.430,06	23.836,84	2.445,00	2.445,00	0,00	21.391,84
		1	Aggiornamento e formazione personale	18.406,78	5.430,06	23.836,84	2.445,00	2.445,00	0,00	21.391,84
		2	ASSEGNAZIONE ARTICOLO 120 DEL D.L. N. 18/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5		Progetti per "Gare e concorsi"	5.097,51	-615,10	4.482,41	1.389,16	1.389,16	0,00	3.093,25
		1	Gare e concorsi scolastici	5.097,51	-615,10	4.482,41	1.389,16	1.389,16	0,00	3.093,25

La progettualità dell'Istituto, in linea con le macroaree indicate dal MIUR, è stata sviluppata e attuata seguendo un criterio di associazione per tipologia e obiettivi prefissati, integrando i microprogetti realizzati nei diversi ordini di scuola con i progetti di Istituto e raggruppandoli per ambito.



L'Istituto ha proseguito nel potenziamento e nello sviluppo delle competenze logico-matematiche e linguistiche, riconoscendo nelle lingue un mezzo fondamentale per la comunicazione. L'approccio allo studio dell'ambiente soprattutto nelle scuole di Monte di Malo e nelle scuole dell'infanzia ha rappresentato un aspetto sentito, con l'utilizzo di materiale ed il coinvolgimento di esperti. E' stata molto apprezzata, soprattutto da parte degli alunni della scuola secondaria, ma non solo, tutta quell'attività di avvicinamento al coding.

Per quanto riguarda i "**Progetti in ambito scientifico tecnico matematico**", queste sono le schede progetto, già presenti in sede di predisposizione del programma annuale:

P.1.1 Area Innovazione tecnologica - Area Potenziamento scientifico-matematico

Una parte del lavoro si è concentrata sul potenziamento e sullo sviluppo delle competenze logico-matematiche, offrendo agli alunni delle scuole primarie e secondarie allenamenti matematici in orario extrascolastico, in preparazione alle diverse fasi dei "Giochi Matematici" (d'Istituto, provinciali e nazionali). La maggior parte delle attività realizzate con gli alunni, sono state gestite direttamente dal personale scolastico; altre hanno coinvolto esperti esterni che hanno integrato il lavoro dei docenti. E' stata gestita l'attività dell'Animatore digitale considerato che le risorse sono state attribuite a questa scheda nel 2022.

Sono state potenziate le dotazioni di materiale didattico per il coding e la robotica, favorendo attività specifiche condotte da alcuni docenti in tutti e tre gli ordini di scuola.

P.1.2 Didattica laboratoriale – ambiente

La finalità delle attività realizzate è quella di avvicinare gli alunni, e tramite loro anche le famiglie, allo studio dell'ambiente come spazio di crescita. Sono stati proposti progetti come "Un ecosistema in evoluzione", "Anche fuori s'impara" a seconda della fascia di età degli alunni. Queste iniziative hanno previsto l'esplorazione del territorio con uscite guidate, la realizzazione di aiuole e orti nei giardini scolastici, con il coinvolgimento attivo degli alunni nella loro manutenzione durante tutto l'anno, e la creazione di oggetti utilizzando elementi naturali. L'impegno economico nel 2024 è stato modesto considerato che molte attività hanno visto il riutilizzo di materiale già usato.

P.1.3 Area sportelli e recuperi

Le attività progettate potevano contare su una buona disponibilità economica iniziale, considerato che, soprattutto il comune di Malo, investe molte risorse per la laboratorialità a supporto degli alunni. Sono stati offerti laboratori di recupero agli alunni che hanno incontrato difficoltà in italiano, matematica e inglese o che non dispongono di un adeguato sostegno familiare nello svolgimento dei compiti. Le attività sono state affidate a personale interno, che ha operato in orario extrascolastico in collaborazione con i docenti di classe, con l'obiettivo di rendere l'apprendimento più efficace e allo stesso tempo coinvolgente. La laboratorialità di potenziamento ha privilegiato attività logico matematiche e in ambito letterario. Considerata l'offerta possibile all'interno dei PNRR, alcune attività sono state portate avanti in quella parte di progettualità, con una buona economia di risorse che serviranno a proseguire le attività necessarie anche in futuro

P.1.4 Cantiere Nuova Didattica "NU.LAB - SPERIMENTARE NELLA DIDATTICA"

La scheda finanziaria, aperta tramite un finanziamento triennale della Fondazione Cariverona per il progetto "NU.LAB – Sperimentare nella didattica", nell'ambito del Cantiere Nuova Didattica, si conclude con l'esercizio finanziario 2024. Al suo interno, negli istituti partecipanti, sono state realizzate numerose attività innovative tra cui:

- Laboratori musicali, per esplorare le diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e strumenti musicali, sviluppando la capacità di ascoltare sé stessi e gli altri;
- Corsi di tinkering, finalizzati a insegnare a "pensare con le mani" e a imparare attraverso la sperimentazione con strumenti, tecnologie e materiali;
- Corsi sul metodo di studio, per supportare gli studenti nell'acquisizione di strategie efficaci di apprendimento;
- Un corso di Biodanza, rivolto agli alunni delle classi quarte della scuola primaria, per favorire l'espressione corporea e il benessere emotivo;
- Corsi di programmazione Scratch, volti a introdurre gli studenti ai linguaggi informatici, in particolare Scratch, e a sviluppare competenze trasversali come pensiero critico, problem solving, creatività, collaborazione e spirito imprenditoriale;
- Corsi di formazione per docenti per una didattica innovativa quali:



- Didattica per competenze e progettazione di U.D.A.
- Progettazione dell'Educazione Motoria nella Scuola Primaria e Secondaria
- Valutazione degli alunni NAI e normativa

Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

In area umanistica sono state proposte e realizzate attività diversificate in tutti gli ordini di scuola in ambito linguistico ed espressivo-manipolativo, con l'acquisto di materiale librario e didattico, attraverso interventi di personale interno e di personale esterno, soprattutto per quanto riguarda le lingue straniere con l'intervento di lettori di madre lingua. Le schede presenti per l'esercizio 2024 sono 4; due in fase di programmazione iniziale e 2 inserite nell'ultimo trimestre per la gestione dei fondi FSE

P.2.1 - Area potenziamento lingue - Area espressiva/didattico/laboratoriale

La scheda era prevista in fase di programmazione iniziale per la gestione delle risorse dedicate all'ambito del potenziamento linguistico. Sono stati attivati diverse attività di lettorato volte a rafforzare le competenze comunicative degli studenti e a favorire un apprendimento più coinvolgente e autentico sia della lingua italiana che delle lingue straniere.

Particolare attenzione è stata dedicata alla lingua inglese, riconosciuta oggi come strumento essenziale per la comunicazione globale e le opportunità future degli studenti. Per questo motivo, il progetto di lettorato ha coinvolto gli alunni dalla classe terza della scuola primaria alla terza della scuola secondaria, offrendo loro l'opportunità di interagire con docenti madrelingua e migliorare le proprie abilità di comprensione e produzione orale.

Parallelamente, sono stati attivati progetti di lettorato per altre lingue straniere:

- Francese, per le classi seconde e terze della scuola secondaria;
- Spagnolo e Tedesco, rivolti agli studenti delle classi terze della scuola secondaria.

Queste iniziative hanno contribuito ad arricchire l'offerta formativa, permettendo agli studenti di sviluppare una maggiore consapevolezza interculturale e di acquisire strumenti utili per il loro percorso scolastico e professionale futuro.

P.2.2 - Area inclusione e integrazione - competenze sociali e civiche

Anche questa scheda era presente in fase di programmazione iniziale per la gestione delle risorse dedicate all'attivazione di iniziative a sostegno degli alunni in situazione di disagio, sia all'interno della scuola che in ambienti esterni, coinvolgendo studenti di tutti e tre gli ordini scolastici. Le risorse impegnate sono servite al compenso per docenti interni, esperti esterni anche con attività di teatro e psicologi che hanno collaborato con alunni, insegnanti e famiglie per favorire lo sviluppo psico-socio-affettivo e migliorare il clima relazionale, sia in classe che fuori.

L'Istituto ha aderito a reti scolastiche per accedere ai servizi dello sportello autismo e del SeDICO, garantendo un ulteriore supporto specialistico. Inoltre, dove necessario, sono stati acquistati sussidi e strumenti didattici per favorire l'inclusione e l'apprendimento.

Sono state ampliate le attività di prevenzione e contrasto al bullismo e ai rischi legati all'uso dei social network, offrendo opportunità di sensibilizzazione e supporto. Le proposte hanno ricevuto un riscontro positivo da parte degli alunni e delle famiglie.

Guardando al futuro, l'Istituto si impegna a proseguire nel potenziamento delle lingue straniere, oltre che nella promozione dello studio dell'ambiente in tutte le fasce d'età.

P.2.5 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-VE-2024-105-UN'ESTATE PER CONDIVIDERE- AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024, FSE

La scheda progetto è stata oggetto di variazione a seguito di autorizzazione al progetto presentato. Il progetto si compone di moduli/attività che integrano il Piano triennale dell'offerta formativa della scuola: sono state programmate e in parte realizzate attività per gli alunni e le alunne delle scuole primarie e secondarie di alfabetizzazione della lingua italiana, di recupero e rafforzamento di italiano, matematica e inglese. La realizzazione prevede attività sia nei periodi di sospensione dell'attività didattica curricolare che in orario extrascolastico per la valorizzazione del percorso scolastico



favorendo l'aggregazione, l'inclusione, la socialità, l'accoglienza e la vita di gruppo.
Non sono stati liquidati compensi in quanto le attività non sono terminate.

P.2.6 - ESO4.6.A1.B-FSEPVE-2024-45 - SUPERARE I DIVARI

Anche questa scheda progetto è stata oggetto di variazione a seguito di autorizzazione al progetto presentato. Le attività programmate prevedono il rinforzo linguistico e scientifico/matematico per gli alunni e le alunne delle scuole primarie e verranno realizzate durante l'anno scolastico 2025/2026 nei periodi di sospensione dell'attività didattica curricolare. Saranno finalizzate a sviluppare le competenze di base (lingua italiana, lingue straniere, scienze e matematica) favorendo l'aggregazione, l'inclusione, la socialità, l'accoglienza e la vita di gruppo.

P.4.1 - Formazione e aggiornamento

Le risorse impegnate sono servite per il pagamento di corsi di formazione Antincendio e Primo Soccorso per i propri docenti e per il personale ATA in assolvimento agli obblighi previsti in materia di sicurezza sul lavoro.

Sono state pagate le quote stabilite in base agli specifici accordi, per l'adesione a reti formative. Il personale ha inoltre partecipato ad eventi formativi, spesso in modalità online, al fine di ampliare le competenze utili alla didattica e garantire l'adeguamento alla normativa in costante evoluzione, anche dal punto di vista amministrativo. .

P.5.1 - Gare e concorsi scolastici

Per quanto riguarda le gare e concorsi scolastici, le risorse impegnate sono quelle per la partecipazione degli alunni alle gare dei Giochi matematici sia per la scuola primaria che secondaria e ed altre gare competitive di natura sportiva e tecnologica, a livello provinciale, regionale e nazionale.

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

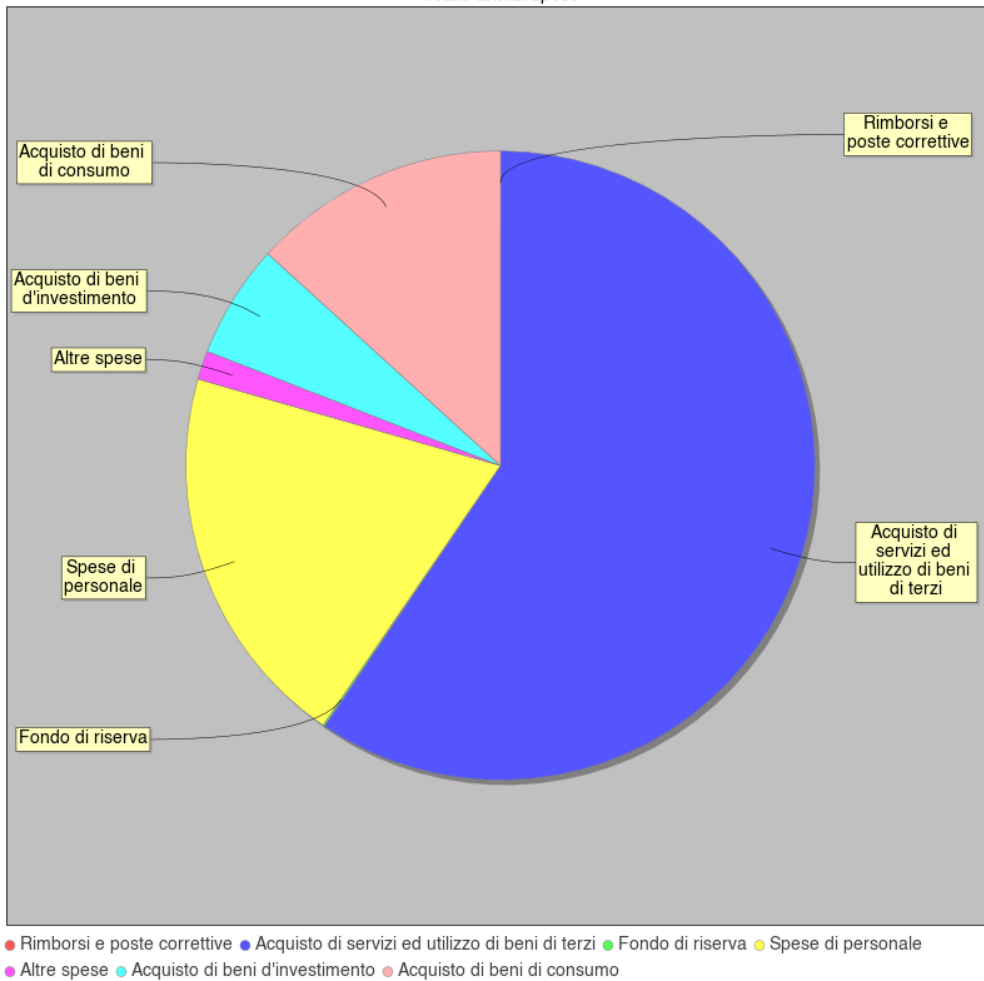
Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
R		Fondo di riserva	877,07	0,00	877,07	0,00	0,00	0,00	877,07
	98	Fondo di riserva	877,07	0,00	877,07	0,00	0,00	0,00	877,07

Non è stato necessario accedere al Fondo di riserva, stabilito nella percentuale del 4% della Dotazione ordinaria iniziale, in quanto le risorse nelle varie attività e/o progetti sono state largamente sufficienti.

SPESE	IMPORTO DESTINATO
Spese di personale	209.849,72
Acquisto di beni di consumo	139.709,61
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	627.189,58
Acquisto di beni d'investimento	61.645,65
Altre spese	15.641,53
Rimborsi e poste correttive	115,00
Fondo di riserva	877,07



Totale analisi spese





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.

La disponibilità finanziaria iniziale pari ad € 10.729,53, costituita da Avanzo di amministrazione e Fondo di Riserva 2023 non è stat oggetto di modifiche.

Alla data del 31/12/2024 sono state accertati e non distribuiti in attività e/o progetti ulteriori € 12.516,56 (finanziamenti dei genitori, dotazione ordinaria, interessi, detratta la somma prevista per i rimborsi alle famiglie, pervenuti nel mese di dicembre 2024 e per i quali non è stata possibile la delibera del Consiglio di Istituto).

Nei documenti contabili la somma indicata quale disponibilità finanziaria da programmare la cifra iniziale, il resto rimane come maggiore o minore accertamento.



4. Indici di Bilancio

4.1. Indici di bilancio per le Entrate

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



Il finanziamento dello Stato nel 2024 costituisce il 6,23% degli accertamenti. Tali risorse vanno a sostenere le spese amministrative e quelle didattiche generali, in parte la formazione e l'aggiornamento per quanto riguarda gli obblighi sulla sicurezza.

Il contributo delle Amministrazioni comunali, sia per quanto riguarda la progettualità che per le spese correnti e il contributo delle famiglie, rappresentano il 32,62% delle risorse e assicurano la completa realizzazione del PTOF. I finanziamenti dell'Europa per i progetti PNRR (61,15%) sono una risorsa molto importante, a fronte di una profusione di impegno sia amministrativo che di programmazione. Tali risorse rappresentano complessivamente il 93,77%.

Il dato relativo alla percentuale della mancata riscossione, non tiene conto delle risorse provenienti dall'Avanzo di Amministrazione (€ 409.797,35) e che rappresenta il 38,45% della programmazione definitiva.

Le entrate accertate al 31/12/2024 (€ 668.476,90), rappresentano il 62,72 % delle entrate programmate, mentre costituisce il 36,84% (€ 246.248,95) la percentuale delle somme dell'esercizio non riscosse entro il 31 dicembre 2024. Tali somme



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC "G. CISCATO" MALO

36034 MALO (VI) VIA MARANO,53 C.F. 83003630247 C.M. VIIC80800N

sono costituite in grandissima parte dai Finanziamenti dell'Unione Europea per l'attuazione del PNRR, (il 99,63% dei residui attivi dell'esercizio).

Il 25,57% dei residui attivi al 01/01/2024 sono stati riscossi, l'1,58% sono stati radiati per inesigibilità, rimangono da riscuotere € 119.652,42 (il 70,85%). I residui da riscuotere sono relativi ai progetti PNRR, in parte attuati nel corso del 2024 ed in parte in prosecuzione.



4.2. Indici di bilancio per le Spese

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



Le spese per l'attività didattica e per i progetti con ricaduta sulla didattica e nei quali rientrano anche tutti i progetti PNRR ed FSE, hanno assorbito il 60,42% degli impegni complessivamente assunti nell'esercizio finanziario.

Le spese per Funzionamento e decoro della scuola il 13,08%, quelle per l'Attività amministrativa con il 7,40%, quelle per le visite guidate ed i viaggi di istruzione costituiscono il 18,91% e quelle per l'Orientamento lo 0,2%.

Dei residui passivi presenti al 01/01/2024, pari ad € 231.538,48, sono stati pagati € 230.622,45, pari al 99,60%; non ci sono state radiazioni. Sono ancora presenti residui di esercizi finanziari precedenti e sarà valutata la possibilità di radiarne una parte.

Il totale dei residui passivi al 31/12/2024 ammonta ad € 52.264,18 ed è pari al 13,13% delle somme impegnate nel 2024 e dei residui degli esercizi precedenti (€ 916,03) ancora da pagare.

Gli impegni da pagare al 31/12/2024, relativi all'esercizio 2023, costituiscono il 14,86% degli impegni assunti nel 2024. Essi sono in parte costituiti dagli impegni assunti per il PNRR e in parte da fatture pervenute nelle ultime due settimane di dicembre.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC "G. CISCATO" MALO

36034 MALO (VI) VIA MARANO,53 C.F. 83003630247 C.M. VIIC80800N



5. Conclusioni

5.1. Conclusioni

Le risorse finanziarie a disposizione hanno consentito, dal punto di vista economico, la completa realizzazione di quanto approvato nelle competenti sedi in rapporto all'attività didattica regolarmente svolta in presenza e secondo le disposizioni di legge ricevute dagli organi competenti.

I materiali acquistati nel corso dell'esercizio, sono andati ad implementare il patrimonio già in uso, con soddisfazione da parte dei docenti.

La progettualità e le attività, soprattutto la ripresa delle visite guidate e dei viaggi di istruzione, sono state accolte con soddisfazione da alunni, personale e famiglie. I progetti PNRR costituiscono una risorsa economica ed uno spunto per avviare nuovi approcci alla didattica ma richiedono grande impegno di risorse umane.

La documentazione di tutte le Entrate e delle Spese è disponibile agli atti della scuola, in maggior parte in maniera informatizzata.

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

MALO, **26-03-2025**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Rita Dal Zotto

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

prof.ssa Manuela Scotaccia