



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 15/01/2024 con provvedimento n. 68 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.



2. Riepilogo dati contabili

2.1. Risultanze contabili

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate - Uscite
Programmazione definitiva	711.988,99	Programmazione definitiva	711.988,99	<i>Disp. fin. da programmare</i> 0,00
Accertamenti	385.394,53	Impegni	422.853,62	<i>Disavanzo di competenza</i> 37.459,09
Saldo di cassa iniziale (01/01/2024) (A)				234.154,71
Riscossioni competenza residui (B)	277.546,91	Pagamenti competenza residui (C)	392.090,78	
Saldo di cassa finale (31/12/2024) (D) (D=A+B-C)				119.610,84
Somme rimaste da riscuotere (E)	115.442,68	Somme rimaste da pagare (F)	32.516,84	<i>Accertamenti non riscossi - Impegni non pagati (nell'anno)</i> 82.925,84
Residui anni precedenti non ancora riscossi (G)	85.693,75	Residui anni precedenti non ancora pagati (H)	0,00	
Totale residui attivi (I=E+G)	201.136,43	Totale residui passivi (L=F+H)	32.516,84	<i>Residui Attivi - Residui Passivi</i> 168.619,59

I dati contabili sopra riportati si riferiscono a quanto indicato rispettivamente nel conto finanziario modello H e nella situazione amministrativa al 31/12/2024, modello J. Si specifica che la liquidità al 31/12/2024 (Saldo di Cassa Finale) è data unicamente dal saldo dell'Istituto Cassiere. Il disavanzo di competenza presente a fine esercizio è dovuto unicamente al fatto che l'Istituto ha dovuto anticipare con fondi propri il pagamento di alcune fatture inerenti il progetto PNRR 4.0, mentre siamo ancora in attesa dell'ulteriore 40% previsto per la realizzazione dello stesso.



3. Conto Finanziario

Il conto finanziario, in relazione all'aggregazione delle entrate e delle spese contenute nel programma annuale, evidenzia le entrate di competenza dell'anno (accertate, riscosse o rimaste da riscuotere) e le spese di competenza dell'anno (impegnate, pagate o rimaste da pagare).

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	326.594,46	0,00	0,00 %
2. Finanziamenti dall' Unione Europea	219.885,35	219.885,35	100,00 %
3. Finanziamenti dallo Stato	24.761,72	24.761,72	100,00 %
5. Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	59.790,38	59.790,38	100,00 %
6. Contributi da privati	80.957,05	80.957,05	100,00 %
12. Altre entrate	0,03	0,03	100,00 %
Totale Entrate	711.988,99	385.394,53	
Disavanzo di competenza		37.459,09	
Totale a pareggio		422.853,62	

Dai dati sopra riportati si evince che tutti i finanziamenti previsti per l'esercizio 2024, alla data del 31 dicembre 2024, sono stati regolarmente accertati.



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	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Importo definitivo
1	Avanzo di amministrazione presunto	326.594,46	0,00	326.594,46

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Importo definitivo
1		Avanzo di amministrazione presunto	326.594,46	0,00	326.594,46
	2	Vincolato	273.182,02	0,00	273.182,02
	1	Non vincolato	53.412,44	0,00	53.412,44

Aggregato	Voce	Sottovoce	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Importo definitivo
1			Avanzo di amministrazione presunto	326.594,46	0,00	326.594,46
	2		Vincolato	273.182,02	0,00	273.182,02
	1		Non vincolato	53.412,44	0,00	53.412,44

L'avanzo di amministrazione iscritto nel P.A. 2024 è pari ad € 326.594,46, distinto in vincolato e non vincolato. Trattasi di avanzo di amministrazione definitivo, calcolato al 31/12/2023 e dettagliatamente illustrato nel modello D, allegato al Programma Annuale 2024.

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	219.885,35	219.885,35	109.442,67	110.442,68	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	219.885,35	219.885,35	109.442,67	110.442,68	0,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	219.885,35	219.885,35	109.442,67	110.442,68	0,00

Aggregato	Voce	Sottovoce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
2			Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	219.885,35	219.885,35	109.442,67	110.442,68	0,00
	3		Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	219.885,35	219.885,35	109.442,67	110.442,68	0,00
		2	"Nex generation EU - PNRR" - Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali.	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		1	misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	NEXT GENERATION EU - PNRR	0,00	218.885,35	218.885,35	109.442,67	109.442,68	0,00

L'aggregato comprende i finanziamenti per la realizzazione del Progetto Piano Scuola 4.0 - Azione 1 "Next Digital Classroom", dell'Investimento Mac4C1 Stem e Multilinguismo DM65/23, dell'Investimento 2.1 Formazione del Personale DM66/23, del PNRR DM19/24 Divari Territoriali, della Misura 1.2 - Abilitazione al Cloud - Scuole- Dicembre 2022 e Nex generation EU - PNRR" - Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali; sono stati riscossi unicamente €109.442,67 afferenti a: Progetto DM65/2023 € 47.049,95, Progetto DM66/2023 € 30.245,89, Progetto DM19/2024 €



32.146,83. Rimangono da riscuotere € 110.442,68.

3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Descrizione		Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
3	Finanziamenti dallo Stato		14.941,33	24.761,72	24.761,72	24.761,72	0,00	0,00

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
3		Finanziamenti dallo Stato	14.941,33	24.761,72	24.761,72	24.761,72	0,00	0,00
	1	Dotazione ordinaria	14.941,33	24.372,02	24.372,02	24.372,02	0,00	0,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	389,70	389,70	389,70	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	14.941,33	24.761,72	24.761,72	24.761,72	0,00	0,00
	1		Dotazione ordinaria	14.941,33	24.372,02	24.372,02	24.372,02	0,00	0,00
	6		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	389,70	389,70	389,70	0,00	0,00
		15	CONTRIBUTO SCUOLE EDITORIA ART. 1, CO 389, I27/12/19, N. 160	0,00	389,70	389,70	389,70	0,00	0,00
		1	Risorse ex art. 231, comma 1 D.L. 34/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	Risorse ex art. 21 D.L. 137/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	RISORSE FINALIZZATE ALL'ACQUISTO DAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Risorse ex art. 31, comma 1 D.L. 41/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6	Risorse Azione #28 Piano Nazione Scuola Digitale - Fondi per Animatore a.s. 2021/22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5	Risorse ex art. 31, comma 6 D.L. 41/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7	Fondi per PNFD 20/21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8	Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR e Piano Nazionale per la Scuola Digitale - PNSD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9	art. 1 comma 697 L. n. 234/2021 - attivazione servizi professionali per l'assistenza e il supporto psicologico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12	FONDI A.F. 2022 D.L. 4_2022 Fornitura mascherine FFP2 tramite Farmacia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11	Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10	Risorse accoglienza alunni ucraini - marzo 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13	Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14	RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L'aggregato comprende i finanziamenti ministeriali per il funzionamento didattico e amministrativo (dotazione ordinaria) per il periodo Gennaio/Agosto, già previsti, per il periodo Settembre/Dicembre pari ad € 7.061,67. A fine esercizio 2024, sono state aggiunte ulteriori somme a titolo di integrazione, per un importo complessivo pari ad € 2.369,02. Inoltre in data 10 maggio 2024 sono stati introitati € 389,70 relativi al contributo scuola editoria.



5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Aggregato	Descrizione		Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
5	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche		43.500,00	59.790,38	59.790,38	59.790,38	0,00	0,00

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	43.500,00	59.790,38	59.790,38	59.790,38	0,00	0,00
	3	Comune non vincolati	12.000,00	13.916,67	13.916,67	13.916,67	0,00	0,00
	4	Comune vincolati	31.500,00	43.878,93	43.878,93	43.878,93	0,00	0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	1.994,78	1.994,78	1.994,78	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	43.500,00	59.790,38	59.790,38	59.790,38	0,00	0,00
	3		Comune non vincolati	12.000,00	13.916,67	13.916,67	13.916,67	0,00	0,00
	4		Comune vincolati	31.500,00	43.878,93	43.878,93	43.878,93	0,00	0,00
	6		Altre Istituzioni vincolati	0,00	1.994,78	1.994,78	1.994,78	0,00	0,00

Le somme introitate si riferiscono principalmente: al contributo non vincolato erogato dal Comune di Sandrigo e dal Comune di Bressanvido per il funzionamento e per il supporto al Ptof per l' a.s. 2024/25; al contributo vincolato erogato, sempre dai due Comuni prima citati, per la realizzazione dei vari progetti che caratterizzano le scuole del ns. Istituto (Coreutico/Musicale - Scuola Primaria Trissino, Ambientale - Scuola Primaria di Lupia, Archimede - Scuola Secondaria di Primo Grado, Teatrale - Scuola Primaria di Poianella, Sportello Ascolto). A questi si aggiungono: il rimborso spese erogato dall'Università di Padova per l'accoglienza di studenti/tirocinanti, il finanziamento a saldo erogato dalla Scuola Capofila per il PNFD anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, il contributo da parte dell'I.C di Monticello Conte Otto per la compartecipazione al corso BLSO ed infine un contributo ottenuto per aver vinto un concorso musicale indetto dal Conservatori di Vicenza.

6 - Contributi da privati

Aggregato	Descrizione		Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
6	Contributi da privati		35.500,00	80.957,05	80.957,05	75.957,05	5.000,00	0,00

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
6		Contributi da privati	35.500,00	80.957,05	80.957,05	75.957,05	5.000,00	0,00
	1	Contributi volontari da famiglie	6.000,00	25.370,00	25.370,00	25.370,00	0,00	0,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	15.000,00	27.313,00	27.313,00	27.313,00	0,00	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	8.500,00	12.350,50	12.350,50	12.350,50	0,00	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati	5.000,00	13.323,55	13.323,55	8.323,55	5.000,00	0,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	1.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	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	35.500,00					



					80.957,05	80.957,05	75.957,05	5.000,00	0,00
	1	Contributi volontari da famiglie	6.000,00	25.370,00	25.370,00	25.370,00	25.370,00	0,00	0,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	15.000,00	27.313,00	27.313,00	27.313,00	27.313,00	0,00	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	8.500,00	12.350,50	12.350,50	12.350,50	12.350,50	0,00	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati	5.000,00	13.323,55	13.323,55	13.323,55	8.323,55	5.000,00	0,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	1.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00

Le entrate si riferiscono in gran parte al contributo volontario delle famiglie erogato per la realizzazione di tutti i progetti inseriti nel PTOF e ai finanziamenti per visite e viaggi d'istruzione che sono stati realizzati a partire dal mese di Marzo 2024 e si sono protratte anche durante i mesi di ottobre/novembre 2024. Inoltre l'aggregato comprende i finanziamenti per la copertura assicurativa degli alunni, del personale docente e ata, per l'anno scolastico 2023/2024. Ulteriori entrate si riferiscono ai contributi delle famiglie dei soli alunni iscritti ad alcuni specifici progetti di plesso/istituto come ad esempio: certificazione lingua inglese classi 5^a scuola primaria e classi 3^a scuola secondaria di primo grado e ai finanziamenti delle Ditte del territorio per la realizzazione del progetto Diario e dalle Istituzioni Sociali operanti nel territorio (Avis e Rotary Club) per la realizzazione dei progetti: Libretti Scolastici e Certificazione Lingua Inglese. Inoltre, sono stati erogati € 5.800,00 da Istituzioni Sociali e da imprese private di Sandrigo a favore del progetto "Sulle Note della Via Querinissima", € 23,55 a supporto del Progetto "Latte nelle Scuole" ed infine € 2.500,00 dal Gruppo Hera per aver aderito al progetto "Digi e Lode". Alla data del 31 dicembre 2024 rimangono da riscuotere € 5.000,00 da parte di Ditte Sponsor.

12 - Altre entrate

Aggregato	Descrizione		Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
12	Altre entrate		1,28	0,03	0,03	0,03	0,00	0,00

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
12		Altre entrate	1,28	0,03	0,03	0,03	0,00	0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	1,28	0,03	0,03	0,03	0,00	0,00

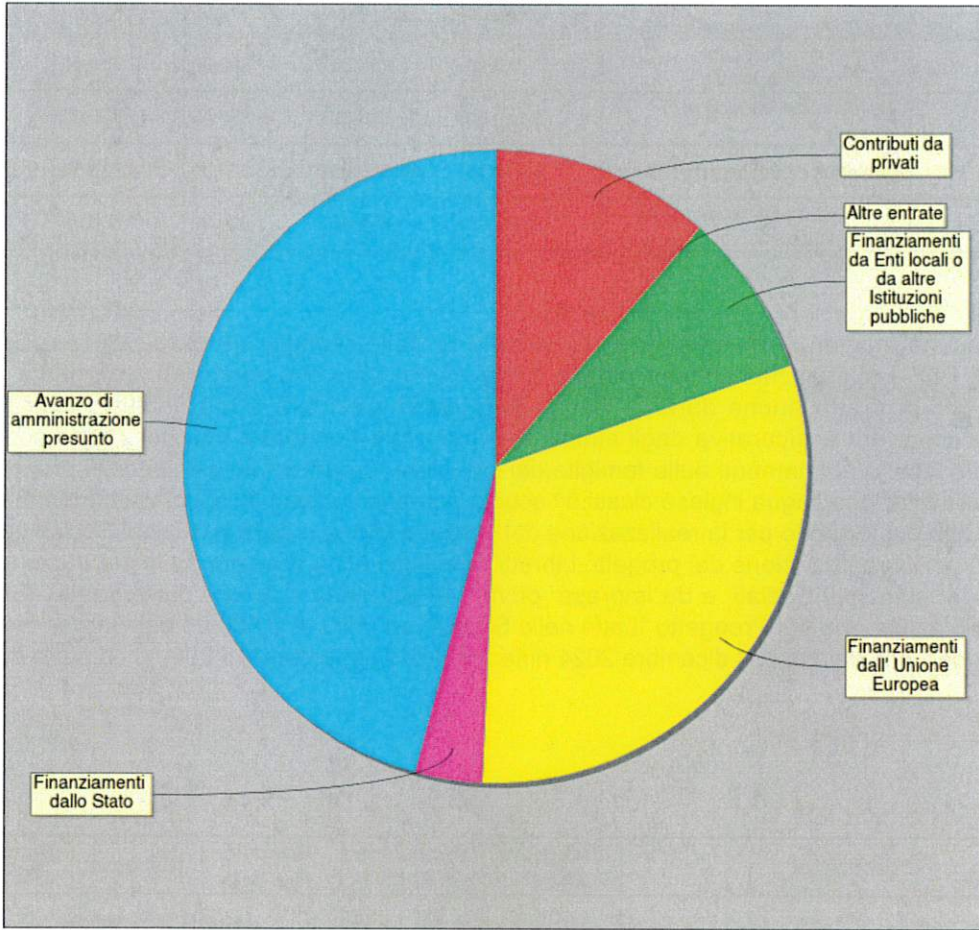
Aggregato	Voce	Sottovoce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
12			Altre entrate	1,28	0,03	0,03	0,03	0,00	0,00
	2		Interessi attivi da Banca d'Italia	1,28	0,03	0,03	0,03	0,00	0,00

In questo ultimo aggregato le entrate si riferiscono agli Interessi attivi della Banca d'Italia.

Aggregato	Importo
Avanzo di amministrazione presunto	326.594,46
Finanziamenti dall' Unione Europea	219.885,35
Finanziamenti dallo Stato	24.761,72
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	59.790,38
Contributi da privati	80.957,05
Altre entrate	0,03



Totale analisi entrate



- Contributi da privati ● Altre entrate ● Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche
- Finanziamenti dall' Unione Europea ● 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	522.507,01	303.027,91	57,99 %
P. Progetti	187.987,85	119.825,71	63,74 %
G. Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00 %
R. Fondo di riserva	1.494,13	0,00	0,00 %
Totale Spese	711.988,99	422.853,62	
Avanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		422.853,62	

La tabella soprariportata fornisce un quadro riepilogativo delle spese programmate per tutti i Progetti/Attività ed è articolata secondo il raggruppamento delle spese previste per la Sezione Spese della Scheda Illustrativa Finanziaria (modello I). Il riepilogo delle spese, raggruppate per macroaree, permette di analizzare l'attività dell'Istituto dal punto di vista economico. Come si evidenzia dalle percentuali sopra indicate, le principali spese sostenute nell'anno 2024 riguardano la realizzazione dei progetti (63,74% dell'importo programmato) e le attività amministrativo-didattiche (57,99% dell'importo programmato). Le spese sostenute per la realizzazione dei Progetti riguardano soprattutto il coinvolgimento di esperti esterni che a vario titolo hanno contribuito alla realizzazione degli stessi e l'acquisto di materiale necessario al compimento del PTOF. Per quanto riguarda l'attività Amministrativo/Contabile le spese riguardano soprattutto l'acquisto di beni consumo: principalmente spese per materiale didattico, cancelleria, materiale informatico e prodotti per le pulizie; spese per acquisti di servizi ed utilizzo di beni di terzi (assistenza informatica, noleggio fotocopiatori, Medico Competente, DPO, RSPP); spese per beni di investimento; spese per il personale interno coinvolto in particolari attività.



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	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
A	Attività amministrativo-didattiche	263.483,35	259.023,66	522.507,01	303.027,91	271.799,51	31.228,40	219.479,10

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
A		Attività amministrativo-didattiche	263.483,35	259.023,66	522.507,01	303.027,91	271.799,51	31.228,40	219.479,10
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	28.167,04	3.916,67	32.083,71	23.151,50	20.276,60	2.874,90	8.932,21
	2	Funzionamento amministrativo	9.560,05	2.998,75	12.558,80	10.617,73	9.714,23	903,50	1.941,07
	3	Didattica	207.376,92	239.473,24	446.850,16	241.927,05	214.477,05	27.450,00	204.923,11
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	15.355,85	12.313,00	27.668,85	27.036,23	27.036,23	0,00	632,62
	6	Attività di orientamento	3.023,49	322,00	3.345,49	295,40	295,40	0,00	3.050,09

Tipologia	Categoria	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
A			Attività amministrativo-didattiche	263.483,35	259.023,66	522.507,01	303.027,91	271.799,51	31.228,40	219.479,10
	1		Funzionamento generale e decoro della Scuola	28.167,04	3.916,67	32.083,71	23.151,50	20.276,60	2.874,90	8.932,21
		1	Funzionamento generale	6.801,10	0,00	6.801,10	3.471,65	3.471,65	0,00	3.329,45
		2	Sicurezza-Privacy	5.344,71	0,00	5.344,71	5.230,91	3.618,01	1.612,90	113,80
		3	Manutenzione ordinaria-decoro della scuola	14.149,23	3.916,67	18.065,90	12.576,94	12.576,94	0,00	5.488,96
		5	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
		6	RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021 CUP B59J21022450001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7	ART. 1 COMMA 697 L. N. 234/2021 - ATTIVAZIONE SERVIZI PROFESSIONALI PER L'ASSISTENZA E IL SUPPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8	MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" - CUP B51F22001220006	1.872,00	0,00	1.872,00	1.872,00	610,00	1.262,00	0,00
		9	RISORSE EX ART. 39-BIS, COMMA 1, D.L. 115/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2		Funzionamento amministrativo	9.560,05	2.998,75	12.558,80	10.617,73	9.714,23	903,50	1.941,07
		1	Funzionamento amministrativo	9.560,05	2.998,75	12.558,80	10.617,73	9.714,23	903,50	1.941,07
	3		Didattica	207.376,92	239.473,24	446.850,16	241.927,05	214.477,05	27.450,00	204.923,11
		1	Funzionamento didattico	33.292,54	20.587,89	53.880,43	36.871,34	36.871,34	0,00	17.009,09
		2	Ampliamento dotazioni didattiche	2.014,17	0,00	2.014,17	768,60	768,60	0,00	1.245,57
		6	RISORSE EX ART. 21 D.L. 137/2020	238,93	0,00	238,93	149,21	149,21	0,00	89,72
		7	PON LIBRI - KIT DIDATTICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8	PON FESR DIGITAL BOARD - CUP B59J21019490006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9	PON FESR RETI CABLATE - CUP B59J21007390006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10	RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021 CUP B59J21022450001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11	STEM - AVVISO PROT. DGEFID N. 10812 DEL 13 MAGGIO 2021 - CODICE CUP B59J21007180001	904,94	0,00	904,94	0,00	0,00	0,00	904,94
		12	PON AMBIAENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



			DELL'INFANZIA - AVVISO 38007/2021 -							
	13		PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM - C.I.P. 19070.0 - CUP B54D22005070006	170.926,34	0,00	170.926,34	153.957,90	153.957,90	0,00	16.968,44
	14		INVESTIMENTO M4C1 - 3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. N. 65/2023	0,00	94.099,90	94.099,90	22.730,00	22.730,00	0,00	71.369,90
	15		INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE- D.M. N. 66/2023	0,00	60.491,79	60.491,79	27.450,00	0,00	27.450,00	33.041,79
	16		PNRR DM19/24 CNP: M4C1I1.4- 2024-1322-P-49256 CUP: B54D21000870006	0,00	64.293,66	64.293,66	0,00	0,00	0,00	64.293,66
5			Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	15.355,85	12.313,00	27.668,85	27.036,23	27.036,23	0,00	632,62
	1		Visite guidate e viaggi di istruzione	15.355,85	12.313,00	27.668,85	27.036,23	27.036,23	0,00	632,62
	6		Attività di orientamento	3.023,49	322,00	3.345,49	295,40	295,40	0,00	3.050,09
	1		Attività di orientamento	3.023,49	322,00	3.345,49	295,40	295,40	0,00	3.050,09

Nel prospetto sopra riportato, in cui vengono evidenziate le variazioni apportate alla programmazione iniziale delle varie tipologie di voci, afferenti alla macroarea Attività Amministrativo Didattiche, emergono soprattutto quelle relative alla categoria 3- Didattica in cui sono stati collocati: i finanziamenti provenienti dal Gruppo Hera per il premio Digi e Lode, il contributo Editoria, le erogazioni liberali per i Concerti del Musicale, parte del contributo volontario eragota dai genitori, parte della dotazione ordinaria e dell'integrazione del funzionamento amministrativo avuto dal MIM, il rimborso spese da parte dell'Università di Padova e infine i finanziamenti europei per la realizzazione dei progetti PNRR.

Di seguito, il riepilogo delle principali spese sostenute per ogni singola attività:

A1: Le spese riguardano principalmente: acquisto materiale di pulizia, materiale informatico, facile consumo, piccola manutenzione, abbonamenti a banche dati (Cloe-Mediasoft, Madisoft/Nuvola....), protezione dati, adeguamento normativa protezione dati, compenso RSPP, medico competente, DPO e amministratore di sistema.

A2: Le spese riguardano soprattutto: acquisto di carta, cancelleria, stampati, accessori per uffici, altri materiali tecnico specialistici non sanitari, materiale informatico, noleggio costo copie, licenze d'uso di software, abbonamenti a banche dati, sito web, spese postali e di tenuta conto, rimborso spese per i Revisori dei Conti.

A3: Le spese sostenute si riferiscono a:

Tipo 01-spesse di Personale per la gestione del Pon Ambienti Didattici Innovativi per la Scuola Dell'Infanzia e per i Tutor che hanno coordinato i tirocini del TFA;

Tipo 02-beni di consumo per l'acquisto di: carta, cancelleria e materiale didattico per tutti i plessi, stampati, giornali, riviste e pubblicazioni, generi alimentari, strumenti tecnico specialistici non sanitari, altri materiali tecnico specialistici non sanitari, materiale informatico soprattutto per la realizzazione del PNRR 4.0 Classroom, registri di classe per tutti gli ordini di scuola;

Tipo 03-prestazioni di servizi da parte terzi, inerenti, soprattutto, all'attività di formazione svolta da esperti esterni per la realizzazione del PNRR DM65/2023 e DM66/2023, all'incarico svolto dalla ditta di supporto informatico ma anche al noleggio dei fotocopiatori per tutti i plessi, al canone sostenuto per il registro elettronico.

Per quel che riguarda la spesa per il noleggio di fotocopiatori, sono state impartite regole per il contenimento della spesa mediante l'assegnazione di un numero di copie per ciascun docente a seconda delle classi cui è assegnato e alla tipologia di insegnamento.

Tipo 04-Beni di investimento: in questo caso la spesa riguarda l'acquisto di materiale per l'ulteriore ampliamento delle dotazioni didattiche soprattutto per la sostituzione del videoproiettore dell'Aula Magna della Scuola Primaria GG Trissino di Sandrigo.

Tipo 05-Altre spese: la spesa riguarda la partecipazione a reti di scuole.

Con il contributo statale a.s. 2024/25, come per gli anni scolastici precedenti, sono stati attribuiti € 9,00 per ciascun alunno e con questa somma ogni plesso ha potuto stabilire quali acquisti di materiale di facile consumo effettuare per il regolare svolgimento delle attività didattiche. Con l'assegnazione dei 4/12 mi del 2024 sono stati attribuiti i primi € 6,00 per ciascun alunno mentre la differenza di € 3,00 sarà a carico del finanziamento 8/12mi del 2025. La situazione a fine esercizio relativa alle spese sostenute dai singoli plessi è la seguente:

Scuola Infanzia A.C. Negrin € 1.074,20;
Scuola Primaria G. G. Trissino € 3.566,57;



Scuola Primaria Le Risorgive € 1.782,69;
Scuola Primaria S. Tecchio € 1.698,86;
Scuola Secondaria di I Grado € 1.771,09.

A5: Le uscite didattiche, le visite guidate e i viaggi di istruzione, rivestono un ruolo importante nella formazione dei giovani. Sul piano didattico favoriscono l'apprendimento delle conoscenze, l'attività di ricerca e conoscenza dell'ambiente. Affinché queste esperienze abbiano un'effettiva valenza formativa, devono essere considerate come momento integrante della normale attività scolastica. Richiedono, pertanto, un'adeguata programmazione didattica e culturale predisposta dalla Scuola fin dall'inizio dell'anno scolastico. Infatti, grazie alla pianificazione delle uscite, la scuola procede all'indizione di una gara per l'appalto del servizio di trasporto riuscendo, in questo modo, ad ottenere prezzi competitivi, da ciò si evince che la totalità delle spese sostenute riguardano i costi per visite e viaggi d'istruzione. Le eventuali economie saranno utilizzate per le medesime finalità nello stesso progetto/attività.

A6: Sono stati svolti per tutti gli ordini di scuola incontri di passaggio infanzia/primaria e primaria/secondaria e gli open days rivolti alle famiglie e agli studenti. Le spese sostenute riguardano l'acquisto di materiale di facile consumo per la realizzazione dei vari open days e il trasporto degli alunni di Scuola Secondaria di I grado per visite relative all'orientamento in uscita. Le eventuali economie saranno utilizzate per le medesime finalità nello stesso progetto/attività.

P - Progetti

Tipologia	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
P	Progetti	155.559,59	32.428,26	187.987,85	119.825,71	118.537,27	1.288,44	68.162,14

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
P		Progetti	155.559,59	32.428,26	187.987,85	119.825,71	118.537,27	1.288,44	68.162,14
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	25.278,48	7.132,00	32.410,48	22.737,95	22.737,95	0,00	9.672,53
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	114.265,30	23.126,48	137.391,78	83.070,84	81.782,40	1.288,44	54.320,94
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	9.433,00	500,00	9.933,00	9.245,00	9.245,00	0,00	688,00
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.725,32	1.669,78	7.395,10	4.140,92	4.140,92	0,00	3.254,18
	5	Progetti per "Gare e concorsi"	857,49	0,00	857,49	631,00	631,00	0,00	226,49

Tipologia	Categoria	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
P			Progetti	155.559,59	32.428,26	187.987,85	119.825,71	118.537,27	1.288,44	68.162,14
	1		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	25.278,48	7.132,00	32.410,48	22.737,95	22.737,95	0,00	9.672,53
		1	Progetti in ambito scientifico	25.278,48	7.132,00	32.410,48	22.737,95	22.737,95	0,00	9.672,53
		3	PROGETTO AULA ALL'APERTO SCUOLA PRIMARIA LE RISORGIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	114.265,30	23.126,48	137.391,78	83.070,84	81.782,40	1.288,44	54.320,94
		1	Progetti in ambito umanistico -sociale	94.732,18	15.270,48	110.002,66	73.809,24	72.520,80	1.288,44	36.193,42
		2	PON INCLUSIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	BIBLIOTECHE SCOLASTICHE INNOVATIVE- AULE DIGITALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5	SPORTELLI ASCOLTO	19.533,12	7.856,00	27.389,12	9.261,60	9.261,60	0,00	18.127,52
		6	RISORSE EX ART. 31, COMMA 6 LETTERA A , D.L. 41/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	9.433,00	500,00	9.933,00	9.245,00	9.245,00	0,00	688,00
		1	Certificazioni in lingua inglese	9.433,00	500,00	9.933,00	9.245,00	9.245,00	0,00	688,00
	4		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.725,32	1.669,78	7.395,10	4.140,92	4.140,92	0,00	3.254,18
		1	Formazione e aggiornamento personale scolastico	2.976,85	578,65	3.555,50	389,00	389,00	0,00	3.166,50



		2	Formazione obbligatoria in materia di sicurezza	1.522,24	60,00	1.582,24	1.570,85	1.570,85	0,00	11,39
		3	FOMAZIONE CORSO MONTESSORI	1.226,23	0,00	1.226,23	1.149,94	1.149,94	0,00	76,29
		4	RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021 CUP B59J21022450001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5	RISORSE EX ART. 39-BIS, COMMA 1, D.L. 115/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6	PNRR- "DID. DIGI. INTEGRATA E FORMAZIONE DEL PERS. SCOL. SULLA TRASF.NE DIG. - CUP B54D22002780006	0,00	1.031,13	1.031,13	1.031,13	1.031,13	0,00	0,00
	5		Progetti per "Gare e concorsi"	857,49	0,00	857,49	631,00	631,00	0,00	226,49
		1	Gare e concorsi per alunni	857,49	0,00	857,49	631,00	631,00	0,00	226,49

Nel prospetto sopra riportato, in cui sono evidenziate le variazioni apportate alla programmazione iniziale delle diverse voci afferenti alla macroarea Progetti, emergono principalmente quelle relative alla categoria 1- Progetti in ambito "scientifico" dove sono stati aggiunti ulteriori finanziamenti da parte di genitori, sia vincolati che non vincolati, per la realizzazione delle attività previste in questa specifica categoria. Inoltre, si segnala l'anticipo del finanziamento previsto per il 2025 dal Comune di Sandrigo per la realizzazione del Progetto Ambientale. Per quanto riguarda la categoria 2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale", sono state allocate risorse erogate a titolo di acconto E.F. 2025 dal Comune di Sandrigo per la realizzazione dei progetti d'indirizzo. Si aggiungono ulteriori contributi volontari da parte dei genitori, le erogazioni liberali per il Prgetto "Sulle Note della Via Querinissima" e infine l'acconto da parte dei Comuni di Sandrigo e Poinella per il Progetto Spazio Ascolto previsto per il periodo 2025.

Di seguito, il riepilogo delle principali spese sostenute per ogni singolo Progetto:

P1- Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale":

L'aggregato raccoglie tutti i progetti in ambito scientifico, tecnico e professionale normalmente realizzati dal ns. Istituto tra cui i più importanti: Mind Lab, Affettivo-Sessuale e Scuola Ambientale di Lupia. Alla scuola primaria "Tecchio" di Lupia continua il progetto caratterizzante "Scuola Ambientale" che si propone di valorizzare il territorio in cui si vive e al tempo stesso assumere comportamenti "ecologici" e di sostenibilità ambientale e sociale. Durante l'intero anno scolastico il progetto si è sviluppato in quattro moduli:

1. SALUTE E BEN-ESSERE;
2. ECOSISTEMI E SOSTENIBILITA' AMBIENTALE;
3. CONSUMO E PRODUZIONE SOSTENIBILI;
4. GIORNATE INTERNAZIONALI E/O MONDIALI A TEMA AMBIENTALE;

Sono stati svolti diversi laboratori creativi e le classi hanno partecipato a varie iniziative inerenti al tema ambientale. Il periodo di realizzazione del progetto ha riguardato i mesi da Ottobre 2023 a Giugno 2024. I costi di gestione del progetto sono sostenuti in gran parte dal Comune di Sandrigo a cui va aggiunto il contributo erogato dal Gruppo Sportivo di Lupia.

Il progetto "Mind Lab", la cui sperimentazione era cominciata già nel 2016 per le sole classi quarte a tempo pieno della scuola primaria Trissino, si è esteso ad altre classi anche dei plessi Le Risorgive e Tecchio. Si tratta di un laboratorio settimanale di giochi di strategia, basati sulla capacità di affrontare problemi e prendere decisioni per rafforzare le abilità di pensiero e di vita. Il materiale utilizzato viene fornito dalla Giunti e concesso in comodato d'uso; il costo di ciascun Kit per alunni è di circa € 27,00. La spesa relativa a tale progetto è stata sostenuta a fine esercizio 2024, riguarda l'a.s. 2024/2025 ed il costo è stato interamente coperto dalla Scuola.

Il progetto **Affettivo-Sessuale**, attivato a partire dal mese di febbraio 2024, coinvolge tutti gli alunni delle classi 4^a e 5^a di scuola primaria del ns. Istituto e prevede l'ingresso in classe di un esperto esterno per la realizzazione di lezioni frontali con gli alunni ed alcuni incontri con genitori ed alunni. Anche in questo caso la spesa relativa a tale progetto è stata interamente sostenuta dalla Scuola.

P2- Progetti in ambito "Umanistico e Sociale":



Questo progetto raccoglie gran parte della progettualità del nostro Istituto raggruppando le numerose iniziative presenti nel bilancio dello scorso anno. Dalle indicazioni ministeriali si possono far rientrare in questo aggregato i progetti correlati alle seguenti tematiche: arte, musica, spettacolo, benessere, salute, sicurezza, cittadinanza e legalità, giochi e attività di gruppo per lo sviluppo intellettuale e psicofisico, integrazione, inclusione, solidarietà, libri, letture animate, lingue straniere, storia e memoria, educazione motoria. I nostri progetti inseriti in questo grande aggregato sono i seguenti: Teatro/espressività-Potenziamento L. Inglese - Potenziamento L. Tedesca – Scuola aperta/lab. primarie - Lettura/Editoria - Prog. Multiculturalità- Biblioteche Digitali - Sportello Ascolto.

La maggior parte delle spese inserite nel P/2 riguardano il pagamento di esperti esterni che a vario titolo hanno contribuito alla realizzazione di tutti i progetti presenti nel P/2. L'esperta esterna Francesca Tres, all'interno del Progetto Archimede, ha coadiuvato, per il periodo novembre 2023/maggio 2024, i docenti nella preparazione dei ragazzi di classi 1^a 2^a e 3^a dell'indirizzo Archimede della Scuola Secondaria per la realizzazione di un laboratorio teatrale. La spesa complessiva sostenuta per il pagamento dell'esperto è stata coperta quasi interamente dai finanziamenti del Comune di Sandrigo e in parte da un ulteriore contributo da parte del Comitato genitori. Sempre all'interno dell'indirizzo Archimede normalmente vengono svolte attività di potenziamento in ambito scientifico, gli alunni possono effettuare osservazioni e manipolazioni in ambienti naturali o su microambienti ricostruiti o virtuali, possono realizzare piccoli esperimenti mediante l'uso di materiali comuni; sono stati effettuati anche laboratori di lingue e svolte attività per la creazione di un "Giornalino scolastico".

Nel progetto P2 trovano realizzazione anche le attività e le relative spese per gli indirizzi caratterizzanti le scuole primarie dell'Istituto.

Alla Scuola Primaria "Le Risorgive" continua il Progetto Teatral...mente che ha coinvolto tutte le classi per il periodo da ottobre 2023 a fine maggio 2024; attivo dall'a.s. 2010/11 il progetto rappresenta un elemento caratterizzante della scuola primaria basato sulla convinzione che il teatro risponda al naturale bisogno del bambino di esprimersi, inventare, creare. Le attività laboratoriali sono state svolte dagli esperti esterni individuati dalla Cooperativa "La Piccionaia", coadiuvati dai docenti per l'aspetto pedagogico. Il progetto è finanziariamente sostenuto dal Comune di Bressanvido ma per il 2024 ci sono state anche delle erogazioni liberali da parte di privati.

Alla scuola primaria "Trissino" di Sandrigo prosegue il progetto "Musical...mente" che da diversi anni persegue l'obiettivo di avvicinare gli alunni alla musica attraverso lezioni di musica d'insieme, giochi musicali, danze, strumentario, basi di teoria musicale, lettura ritmica e melodica, canto corale.

Il progetto è gestito dai docenti interni della scuola secondaria, diplomati al conservatorio e docenti di musica/strumento, oltre il proprio orario di servizio. Questo ha reso possibile realizzare percorsi specifici per fasce di età e creare una sinergia in ambito musicale tra i diversi ordini di scuola. Il progetto, infatti, è stato esteso, con altre iniziative, alle scuole dell'infanzia ed alla scuola secondaria (Ponte musicale) per realizzare una perfetta azione in continuità verticale.

Il progetto è stato realizzato totalmente durante il periodo dicembre 2023/maggio 2024. A fine anno scolastico sono stati realizzati dei momenti d'incontro con tutti i genitori.

Le spese per questo progetto, principalmente a carico del Comune di Sandrigo ma per il 2024 finanziate anche dal Comitato Genitori, hanno riguardato il compenso ai docenti coinvolti in attività di docenza oltre il proprio orario di servizio, la gestione amministrativa/contabile, l'acquisto di alcuni strumenti musicali, la formazione del personale docente.

Sempre all'interno di questo Progetto sono state sostenute tutte le spese inerenti al lettorato di Lingua Inglese per la Scuola Secondaria e per la Scuola Primaria e al Lettorato di Tedesco solo per la Scuola Secondaria. Inoltre, con gli ulteriori contributi avuti dal Comune di Sandrigo, per la realizzazione di alcuni progetti a favore degli alunni diversamente abili, sono stati realizzati dei percorsi di musicoterapia per piccoli gruppi, un percorso per favorire l'integrazione degli alunni sinti presenti nel nostro territorio ed è stata attivata un'attività di supporto per alcuni alunni disabili presenti alla scuola dell'infanzia. Per realizzare tutto ciò sono state individuate associazioni/cooperative specializzate nella realizzazione di progetti con alunni H.

Le ulteriori spese sostenute nel Progetto P2 riguardano la stampa del diario scolastico la cui spesa è stata coperta dalle varie erogazioni liberali da parte di alcune Ditte del Territorio e da alcuni genitori, l'acquisto di materiale didattico per il sostegno e ulteriori spese per l'acquisto di beni di consumo (cancelleria, beni informatici, carta, software didattici, locazione Teatro Arena, etc..) necessari per la realizzazione dei vari progetti e laboratori.

Nel P.2.5 confluiscono i finanziamenti da parte del Comune di Sandrigo e Bressanvido per la realizzazione del Progetto Spazio Ascolto che ha previsto l'intervento dell'esperta esterna Dott.ssa Monica Marinotto per tutto l'anno scolastico 2023/2024.

P3- Progetti per "Certificazioni e corsi professionali":

Questo progetto è solitamente molto movimentato per le iniziative che da diversi anni si ripropongono con successo e che coinvolgono numeri di alunni sempre più alti. Alla scuola secondaria si è riproposto il progetto certificazione delle competenze di lingua inglese livello A2- KET secondo il quadro di riferimento europeo. Il corso di preparazione agli esami è stato tenuto da docenti madrelingua della The London School che si è occupata, come Ente certificatore, anche della fase successiva dell'esame. Il percorso di formazione di venti ore per n. 24 ragazzi di classe 3^a partecipanti si è concluso con lo svolgimento dell'esame il 3 maggio u.s sostenuto da n.23 alunni. Il costo complessivo sostenuto dalle famiglie per il corso e



l'esame finale è stato pari ad € 3.773,00. Inoltre, durante il periodo gennaio-marzo 2024, è stato realizzato un corso di preparazione per la Certificazione Livello A.1 con esperti madrelingua per n. 58 alunni di classe 5^a della scuola primaria. A fine marzo si sono svolti gli esami per la Certificazione di Lingua Inglese per n. 50 alunni di classe 5^a per una spesa totale (Corso+Esame), sostenuta dalle famiglie, pari ad € 5.472,00.

A sostegno della realizzazione di tale Progetto, anche per l'esercizio 2024, è Stato erogato un finanziamento da parte del Rotary Club di Sandrigo pari ad € 500,00, equamente distribuito tra i due ordini di Scuola.

P4 - Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale":

Nel progetto P4.1 è stata realizzata principalmente la formazione del personale docente, sono stati attivati vari corsi di formazione con esperti interni ed esterni qualificati (Dott.ssa Elenna Guerra, Prof.ssa Paola Muraro e Prof.ssa Carollo Daniela).

Il P4.2 raccoglie le iniziative per la formazione del personale scolastico in materia di sicurezza secondo quanto previsto dal D.Lgvo 81/2008. Da diversi anni ormai, il nostro Istituto aderisce alla SICURETE-Vicenza facente capo all'ITIS Rossi che si occupa della formazione in materia di sicurezza e avvalendoci anche della loro collaborazione sono stati organizzati sia corsi di formazione sulla parte generale sia specifici come primo soccorso e antincendio. E' stata sostenuta anche la spesa per l'attivazione di una piattaforma di formazione online sempre inerente la sicurezza.

Nel P.4.3 – Formazione docenti Montessori - questo sotto progetto riguarda il corso di specializzazione Montessori che da settembre 2017 a dicembre 2018 si è svolto presso il nostro Istituto vedendo la partecipazione di alcuni docenti della nostra scuola e di altri provenienti da province diverse. Nell'esercizio finanziario 2024 sono state sostenute spese per la formazione e l'acquisto di materiale didattico. I fondi residui, a partire dall'esercizio 2025, sono stati spostati nell'aggregato A.3.1 e restano a disposizione per l'acquisto di materiale montessoriano.

Nel P.4.6 - PNRR- "DID. DIGI. INTEGRATA E FORMAZIONE DEL PERS. SCOL. SULLA TRASF.NE DIG. - CUP B54D22002780006 sono stati pagati i compensi per il ns. personale interno del Team Digitale per l'Animatore Digitale che hanno tenuto dei corsi di formazione, relativi al PNRR, per gli altri colleghi.

P5- Progetti per "Gare e concorsi":

In questo progetto è stata prevista la partecipazione della scuola primaria e secondaria ai giochi matematici e delle scienze. Inoltre sono state pagate le quote d'iscrizione per alcuni alunni dell'indirizzo musicale che hanno partecipato a concorsi afferenti a diverse categorie e sono stati acquistati i biglietti di trasporto per tutti gli alunni che hanno partecipato alle gare di atletica, fase provinciale.

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

Voci non presenti nel Bilancio del nostro Istituto.

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	1.494,13	0,00	1.494,13	0,00	0,00	0,00	1.494,13
	98	Fondo di riserva	1.494,13	0,00	1.494,13	0,00	0,00	0,00	1.494,13

Non è stato necessario utilizzare tale somma.

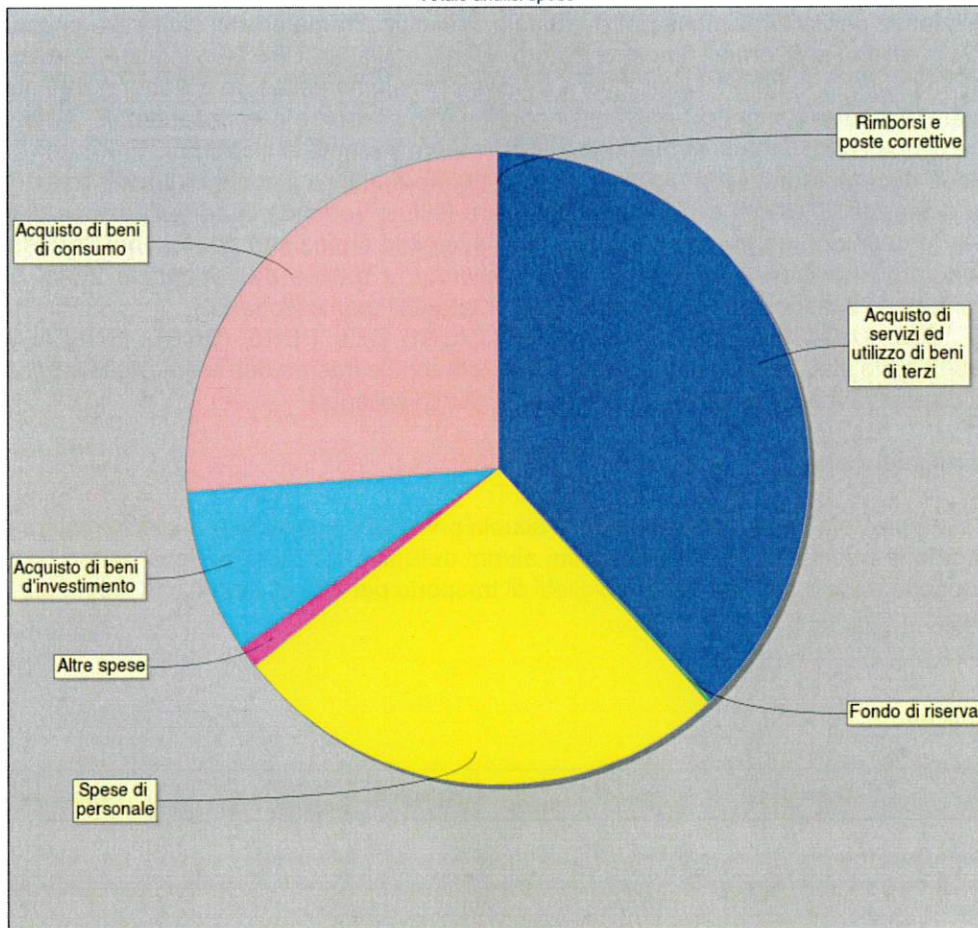
SPESE

IMPORTO DESTINATO



Spese di personale	184.845,79
Acquisto di beni di consumo	185.911,02
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	271.328,30
Acquisto di beni d'investimento	60.127,19
Altre spese	8.192,84
Rimborsi e poste correttive	89,72
Fondo di riserva	1.494,13

Totale analisi spese



- Rimborsi e poste correttive ● 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



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.

Non sussistono disponibilità finanziarie da programmare.



4. Indici di Bilancio

4.1. Indici di bilancio per le Entrate

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

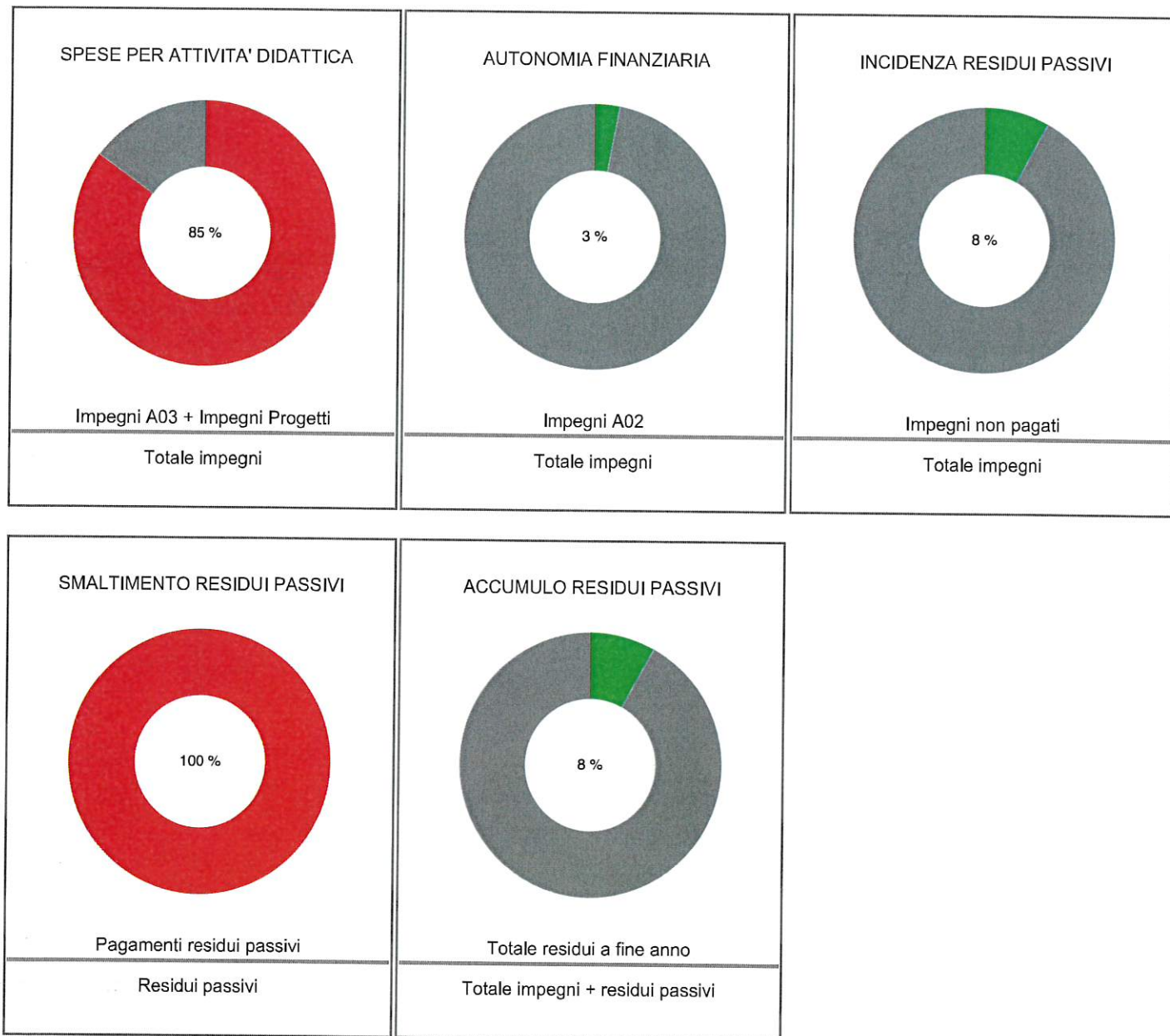


Dai grafici sopra riportati si capisce come l'autonomia finanziaria dell' Istituto, per l'anno 2024, scaturisce soprattutto dai finanziamenti erogati dai privati, dagli Enti Locali, dall'Unione Europea e solo in minima parte da quelli provenienti dallo Stato. Per quanto concerne la situazione dei residui attivi, nell'esercizio 2024, sono stati solo parzialmente riscossi quelli provenienti dai Finanziamenti PNRR e sono state radiate alcune somme divenute, in maniera definitiva, inesigibili.



4.2. Indici di bilancio per le Spese

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



L'indice di capacità di spesa per l'attività didattica (A03 e Progetti) si attesta al 85%, ciò dimostra che la maggior parte delle attività didattiche e dei progetti inerenti al PTOF sono stati realizzati.
Per quanto concerne i residui passivi relativi agli anni precedenti, questi sono stati pagati per intero, mentre per il 2024 il totale dei residui passivi è pari all'8%.



5. Conclusioni

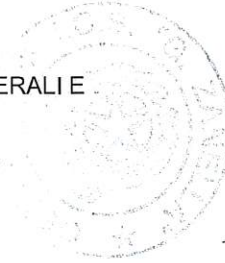
5.1. Conclusioni

Si dichiara infine che è stato accertato che tutti i movimenti contabili sono transitati attraverso il bilancio e che non sono state effettuate gestioni fuori bilancio.

SANDRIGO, 06-03-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Francesca Solito



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Adele Tropiano