



IC "F.LLI SOMMARIVA" – CERE A

Via Gandhi, 1 - Cerea (VR) - Tel. 0442/80217 - Fax 0442/327497
Cod. Fisc. 82001650231 C. M. VRIC85500G Cod. univoco ufficio: **UFJZKX**
email: vr85500g@istruzione.it PEC: vr85500g@pec.istruzione.it
Sito web: www.icsommariva.edu.it

Prot. n. vedi signature

data vedi signature

RELAZIONE CONTABILE CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

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

Il conto consuntivo è così composto:

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

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 **22/12/2023** con provvedimento n. **17** e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.

Il conto consuntivo è rappresentato da tre parti fondamentali che sono:

- Conto finanziario
- Conto economico
- Conto del patrimonio

La gestione del Programma annuale è stata realizzata con il software AXIOS, con il quale sono state realizzate tutte le stampe allegate alla presente relazione.
Programmazione iniziale - verifiche e modifiche in corso di esercizio

Le poste iniziali della previsione sono quelle indicate nel Programma annuale 2024.

Si sono verificati maggiori e minori accertamenti rispetto alla previsione e per questo sono state adottate di volta in volta le opportune variazioni al programma sia con provvedimenti del Dirigente Scolastico per le entrate finalizzate e per storni all'interno dei progetti/attività, sia con delibere del Consiglio di Istituto.

L'esercizio finanziario 2024 ha visto la realizzazione nell'Istituto di numerosi progetti che hanno dato risposta ai bisogni degli alunni, alle richieste dei genitori ed all'esigenza del personale docente di innalzamento del livello dell'offerta formativa.

Pertanto si è tenuto conto:

- Dei dati strutturali dell'Istituzione Scolastica negli anni scol. ci 2023/2024 e 2024/2025.
- Della situazione finanziaria – riepilogo dati contabili: analisi delle Entrate e delle Spese
- Dei risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi del PTOF (progetti e attività), alle priorità e ai traguardi del RAV e del Piano di Miglioramento.
- Del riscontro del livello dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi e agli aspetti organizzativi programmati in sede di progettazione delle attività.
- Delle forme di collaborazione esterne, attivate per sostenere le attività di istituto.
- Della valutazione dell'attività progettuale.
- Della corrispondenza tra le attività progettuali e le "aree di intervento e di sviluppo" definite dal PTOF.
- Delle forme di collaborazioni esterne, attivate per sostenere i progetti di istituto
- Della formazione del personale della scuola.
- Della valutazione complessiva dell'impiego delle risorse finanziarie.

DATI STRUTTURALI ISTITUZIONE SCOLASTICA

○ **Popolazione Scolastica**

PLESSO	Anno scolastico 2023/24		Anno Scolastico 2024/25*	
	Classi	Alunni	Classi	Alunni
Infanzia Cherubine	1	30	1	25
Infanzia San Vito	4	106	4	105
Infanzia Villaggio Trieste	4	105	4	95
Primaria Cherubine	7	137	8	143
Primaria San Vito	10	184	10	205
Primaria Asparetto	5	88	5	99
Primaria O. Visentini	10	203	10	190
Primaria Bonavicina	7	131	6	131
Primaria Villaggio Trieste	5	96	6	114
Secondaria di 1° grado Cerea	16	361	16	359
Secondaria di 1° grado S. Pietro di Morubio	5	117	5	108
Totale	74	1558	75	1574

- Dati riferiti al 25/02/2025
 - Personale dipendente in organico di fatto (compreso quello titolare in altre scuole)

	Anno scolastico 2023/24	Anno Scolastico 2024/25
Dirigente Scolastico	1	1
Docenti	190	191
DSGA	1	1
Assistenti Amministrativi	9	9
Collaboratori scolastici	26	26
Totale	227	228

SITUAZIONE FINANZIARIA

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate		Spese		Entrate - Spese	
Programmazione definitiva	821.612,86	Programmazione definitiva	773.512,94	Disponibilità finanziaria da programmare	48.099,92
Accertamenti	484.048,96	Impegni	336.867,71	Avanzo/Disavanzo di competenza	147.181,25
Riscossioni competenza	315.519,82	Pagamenti competenza	334.853,28		
Riscossioni residui	7.999,03	Pagamenti residui	52.581,89	Differenza riscossioni - pagamenti (a)	-63.916,32
Somme rimaste da riscuotere	168.529,14	Somme rimaste da pagare	2.014,43	Differenza residui attivi - passivi dell'esercizio	166.514,71
(+) (+=)		(+) (+=)			
Residui non riscossi anni precedenti	178.698,25	Residui non pagati anni precedenti	0,00		
(=)		(=)			
Totale residui attivi	347.227,39	Totale residui passivi	2.014,43	Differenza totale residui attivi - passivi (b)	345.212,96
				Saldo di cassa iniziale (c)	190.377,38
				AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (a+b+c)	471.674,02

La presente relazione descrive una puntuale analisi delle Entrate programmate, accertate e riscosse e delle Spese programmate, impegnate e pagate alla data del 31/12/2024, nonché illustra in modo dettagliato attività e progetti nel loro evolversi in corso d'anno 2024.

CONTO FINANZIARIO 2024

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
01 - Avanzo di amministrazione presunto	337.563,90	0,00	0,00%
02 - Finanziamenti dall'Unione Europea	301.528,36	301.528,36	100,00%
03 - Finanziamenti dallo Stato	39.023,98	39.023,98	100,00%
04 - Finanziamenti dalla Regione	6.635,85	6.635,85	100,00%
05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	56.125,00	56.125,00	100,00%
06 - Contributi da privati	80.710,00	80.710,00	100,00%
07 - Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	
08 - Rimborsi e restituzione somme	25,74	25,74	100,00%
09 - Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	
10 - Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	
11 - Sponsor e utilizzo locali	0,00	0,00	
12 - Altre entrate	0,03	0,03	100,00%
13 - Mutui	0,00	0,00	
Totale entrate	821.612,86	484.048,96	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		484.048,96	

(*) il rapporto tra le somme accertate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva individua la percentuale di risorse disponibili rispetto alle previsioni. Più si avvicina al valore 100% e maggiori risulteranno le disponibilità dell'Istituto.
Questo prospetto riporterà le voci degli aggregati presenti nel Piano dei Conti delle entrate da applicare per l'anno cui il Conto Finanziario si riferisce. Quanto sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l'anno 2020.

ANALISI DELLE ENTRATE

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

ANALISI DELLE ENTRATE

Aggregato 01 voce 01 – Avanzo Amministrazione non vincolato			
Previsione iniziale			78.861,95
Variazioni in corso d'anno			
data	n. decreto		importo
04/04/2024	25	Variazione all'avanzo di amministrazione 2024 nell'Attività A02 Funzionamento Didattico.	-6.337,51

04/04/2024	25	Variazione all'avanzo di amministrazione 2024 nell'Attività A03-7 Spese d'investimento	-1.111,42
04/04/2024	25	Variazione all'avanzo di amministrazione nel Progetto P03- ICDL	10,58
04/04/2024	25	Variazione all'Avanzo di Amministrazione nel Progetto Formazione e Aggiornamento P04	-13,60
04/04/2024	25	Variazione all'Avanzo di Amministrazione in Z01 Disponibilità da Programmare	13.718,85
		Totali variazioni	6.266,9
		Previsione definitiva (a)	85.128,85

Aggregato 01 voce 02 – Avanzo Amministrazione Vincolato

Previsione iniziale			170.683,21
Data	n. decreto	Variazioni in corso d'anno	Importo
04/04/2024	25	Variazione all'avanzo di amministrazione 2024 nell'Attività A03 Didattica	-958,51
04/04/2024	25	Variazione all'avanzo di amministrazione 2024 nell'Attività A03-26 Animatore Digitale	1.000,00
04/04/2024	25	Variazione all'avanzo di amministrazione 2024 nell'Attività A03-27 Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica D.M. N. 170/2022-C1	-138,59
04/04/2024	25	Variazione all'Avanzo di Amministrazione 2024 nell'Attività A03-28 Piano Scuola 4.0-Azione1-Next Generation Classroo-D.M. n 218/2022.-	81.350,94
04/04/2024	25	Variazione all'Avanzo di Amministrazione in A05 Viaggi d'istruzione	498,00
		Totali variazioni	81.751,84
		Previsione definitiva (a)	252.435,05

Aggregato 02 voce 03 – 01 -Finanziamenti dall'Unione Europea- NextGeneration UE.PNRR-Azioni di prev.ne e contro la dispersione scolastica

Previsione iniziale			0,00
Variazioni in corso d'anno			
data	n. decreto	Descrizione	
27/11/2024		BANCO BPM S.P.A. - Restituzione sul c/c della scuola del compenso spettante alla Prof. RuffoSara per IBAN errato.	68,09
			68,09
Previsione definitiva			68,09
Somme accertate			68,09
Riscosso			68,09
Rimaste da riscuotere			0,00
Maggiore accertamento			0,00

Aggregato 02 voce 03 – 03 -Finanziamenti dall'Unione Europea- Investimento M4C1-3.1 Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023

Previsione iniziale			0,00
Variazioni in corso d'anno			
data	n. decreto	Descrizione	
06-03-2024		Investimento M4C1-3.1 Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023-Codice Identificativo Progetto M4C1I3.1-2023-1143-P-33968 – CUP D94D23004260006.	141.886,99
			141.886,99
Previsione definitiva			141.886,99
Somme accertate			141.886,99
Riscosso			70.943,49

<i>Rimaste da riscuotere</i>	70.943,50
<i>Maggiore accertamento</i>	0,00

Aggregato 02 voce 03 – 04 -Finanziamenti dall'Unione Europea- Investimento M4C1-2.1 Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale D.M. 66/2023

<i>Previsione iniziale</i>		0,00
Variazioni in corso d'anno		
data	n. decreto	Descrizione
06-03-2024		Investimento M4C1-2.1 Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale D.M. 66/2023-Codice Identificativo Progetto M4C1I2.1-2023-1222-P-43967 – CUP D94D23005360006.
Totali variazioni		73.454,32
<i>Previsione definitiva</i>		73.454,32
<i>Somme accertate</i>		73.454,32
<i>Riscosso</i>		36.727,16
<i>Rimaste da riscuotere</i>		36.727,16
<i>Maggiore accertamento</i>		0,00

Aggregato 02 voce 03 – 05 -Finanziamenti dall'Unione Europea- Dispersione Scolastica 2 - D.M. /19 del 2/02/2024

<i>Previsione iniziale</i>		0,00
Variazioni in corso d'anno		
data	n. decreto	Descrizione
04-11-2024		PNRR Dispersione Scolastica 2 - D.M. /19 del 2/02/2024 - Codice Progetto: M4C1I1.4-2024-1322 -CUP: D94D21000530006
Totali variazioni		86.118,96
<i>Previsione definitiva</i>		86.118,96
<i>Somme accertate</i>		86.118,96
<i>Riscosso</i>		43.059,48
<i>Rimaste da riscuotere</i>		43.059,48
<i>Maggiore accertamento</i>		0,00

Aggregato 03 voce 01 – Finanziamenti dello Stato-Dotazione ordinaria

<i>Previsione iniziale</i>			23.488,66
<i>Data</i>	<i>n. decreto</i>	Variazioni in corso d'anno	<i>Importo</i>
04/04/2024	25	Integrazione alla Dotazione Ordinaria a.s. 2023-2024	24,00
15/11/2024	6	M.I.M Quota Funzionamento amministrativo-didattico periodo settembre-dicembre 2024	11.716,33
15/11/2024	6	M.IM Finanziamento per percorsi di orientamento per gli studenti -risorse ex art. 8 D.L. 104/2013	470,62
		Totali variazioni	12.210,95
<i>Previsione definitiva (a)</i>			35.699,61
<i>Somme accertate</i>			35.699,61
<i>Riscosso</i>			35.699,61
<i>Rimaste da riscuotere</i>			0,00
<i>Maggiore accertamento</i>			0.00

Aggregato 03 voce 06 - 20– Altri Finanziamenti vincolati dello Stato-integrazione FAD

Previsione iniziale			0,00
Data	n. decreto	Variazioni in corso d'anno	Importo

30/12/2024	57	MIM- Finanziamento integrazione FAD (formazione a distanza)	3.215,24
30/12/2024	58	MIM- Finanziamento integrazione FAD (formazione a distanza)	109,13
		Totali variazioni	3.324,37
		Previsione definitiva (a)	3.324,37
		Somme accertate	3.324,37
		Riscosso	3.324,37
		Rimaste da riscuotere	0,00
		Maggiore accertamento	0,00

Aggregato 04 voce 04- Finanziamenti vincolati della Regione

		Previsione iniziale	0,00
Data	n. decreto	Variazioni in corso d'anno	Importo
10-10-2024		I.C di Bardolino - Saldo rendicontazione progetto "Disegnare il Futuro" a.s. 2023/2024.	835,85
04-04-2024	25	Disegnare il futuro	5.800,00
		Totali variazioni	6.635,85
		Previsione definitiva (a)	6.635,85
		Somme accertate	6.635,85
		Riscosso	6.635,85
		Rimaste da riscuotere	0,00
		Maggiore accertamento	0,00

Aggregato 05 voce 04- Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni Pubbliche- Comune vincolati

		Previsione iniziale	0,00
Data	n. decreto	Variazioni in corso d'anno	Importo
04-04-2024	5	Comune di Cerea-Contributo per progetti della scuola	6.000,00
30-12-2024	59	Comune di Cerea-Contributo per progetti della scuola	6.000,00
04-04-2024	6	Comune di Cerea-Contributo per Funzioni miste (sorveglianza anticipata) ai collaboratori scolastici	2.500,00
14-11-2024	40	Contributo da parte del Comune di S.Pietro di Morubio per attivazione Progetti a.s. 2023/2024.	2.000,00
10-10-2024	34	Contributo da parte del Comune di Cerea per le spese obbligatorie di gestione anno 2023	15.644,05
30-12-2024	61	Contributo da parte del Comune di San Pietro di Morubio per le spese obbligatorie	3.000,00
30-12-2024	60	Contributo da parte del Comune di Cerea Morubio per le spese obbligatorie	20.655,95
		Totali variazioni	55.800
		Previsione definitiva (a)	55.800,00
		Somme accertate	55.800,00
		Riscosso	55.800,00
		Rimaste da riscuotere	0,00
		Maggiore accertamento	0,00

Aggregato 05 voce 05- Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni Pubbliche- Altre Istituzioni non vincolati

		Previsione iniziale	0,00
Data	n. decreto	Variazioni in corso d'anno	Importo

27-11-2024		UNIVERSITA' STUDI VERONA - Contributo da parte dell'Università di Verona per attività di tirocinio TFA Sostegno a.s.2023/2024.	325,00
		Totali variazioni	325
		Previsione definitiva (a)	325,00
		Somme accertate	325,00
		Riscosso	325,00
		Rimaste da riscuotere	0,00
		Maggiore accertamento	0,00

Aggregato 06 voce 01 – Contributi privati- Contributi volontari da famiglie			
		Previsione iniziale	12.000,00
Data	n. decreto	Variazioni in corso d'anno	Importo
		Totali variazioni	
		Previsione definitiva (a)	12.000,00
		Somme accertate	12.000,00
		Riscosso	2.535,00
		Rimaste da riscuotere	9.465,00
		Maggiore accertamento	0,00

Aggregato 06 voce 02 – Contributi privati- Contributi iscrizione alunni- 01 -ICDL			
		Previsione iniziale	0,00
Data	n. decreto	Variazioni in corso d'anno	Importo
10-10-2024	36	Contributo da parte di genitori alunni per corsi ICDL interni a.s. 2023/2024.	1.376,00
		Totali variazioni	1.376,00
		Previsione definitiva (a)	1.376,00
		Somme accertate	1.376,00
		Riscosso	1.376,00
		Rimaste da riscuotere	0,00
		Maggiore accertamento	0,00

Aggregato 06 voce 04 – Contributi privati- Contributi visite, viaggi e studio all'estero			
		Previsione iniziale	0,00
Data	n. decreto	Variazioni in corso d'anno	Importo
04-04-2024	7	Contributo delle famiglie alunni per viaggi d'istruzione	21.000,00
10-10-2024	37	Contributo delle famiglie alunni per viaggi d'istruzione	33,00
30-05-2024	22	Contributo delle famiglie alunni per viaggi d'istruzione	28.132,80
27-11-2024	51	Contributo delle famiglie alunni per viaggi d'istruzione	162,00
30-11-2024	62	Contributo delle famiglie alunni per viaggi d'istruzione	4.315,50
		Totali variazioni	53.643,3
		Previsione definitiva (a)	53.643,30
		Somme accertate	53.643,30
		Riscosso	53.643,30
		Rimaste da riscuotere	0,00
		Maggiore accertamento	0,00

Aggregato 06 voce 05 – Contributi privati- Contributi per copertura assicurativa degli alunni			
Previsione iniziale			9.000,00
Data	n. decreto	Variazioni in corso d'anno	Importo
		Totali variazioni	
Previsione definitiva (a)			9.000,00
Somme accertate			9.000,00
Riscosso			666,00
Rimaste da riscuotere			8.334,00
Maggiore accertamento			0,00

Aggregato 06 voce 06 – Contributi privati- Contributi per copertura assicurativa personale			
Previsione iniziale			0,00
Data	n. decreto	Variazioni in corso d'anno	Importo
04-04-2024	8	Contributo da parte del personale della scuola (docente ed ATA) per copertura assicurativa	54,00
31-12-2024	63	versamento da parte del personale docente ed ATA per copertura assicurativa	450,00
		Totali variazioni	504,00
Previsione definitiva (a)			504,00
Somme accertate			504,00
Riscosso			504,00
Rimaste da riscuotere			0,00
Maggiore accertamento			0,00

Aggregato 06 voce 08 – Contributi privati- Contributi da imprese non vincolati			
Previsione iniziale			0,00
Data	n. decreto	Variazioni in corso d'anno	Importo
19-12-2024	56	Contributo Lattebusche- latteria per progetto latte nelle scuole	125,70
		Totali variazioni	125,70
Previsione definitiva (a)			125,70
Somme accertate			125,70
Riscosso			125,70
Rimaste da riscuotere			0,00
Maggiore accertamento			0,00

Aggregato 06 voce 09 – Contributi privati- altri contributi da famiglie vincolati			
Previsione iniziale			0,00
Data	n. decreto	Variazioni in corso d'anno	Importo
04-04-2024	9	Associazione nel segno di Anna-terzo premio concorso Cantiamo Diritti-Scuola primaria di Villaggio Trieste	50,00
		Totali variazioni	50,00
Previsione definitiva (a)			50,00
Somme accertate			50,00
Riscosso			50,00
Rimaste da riscuotere			0,00
Maggiore accertamento			0,00

Aggregato 06 voce 10-01– Contributi privati- altri contributi da famiglie vincolati- per corsi ICDL esterni

<i>Previsione iniziale</i>			0,00
Data	n. decreto	Variazioni in corso d'anno	Importo
04-04-2024	10	Contributi per corsi ICDL esterni	168,00
17-06-2024	29	Contributo per Corsi ICDL esterni	360,00
10-10-2024	38	Contributo degli iscritti per corsi ICDL esterni	62,00
		Totali variazioni	590,00
<i>Previsione definitiva (a)</i>			590,00
<i>Somme accertate</i>			590,00
<i>Riscosso</i>			590,00
<i>Rimaste da riscuotere</i>			0,00
<i>Maggiore accertamento</i>			0,00

Aggregato 06 voce 10-02– Contributi privati- altri contributi da famiglie vincolati- Progetti del PTOF

<i>Previsione iniziale</i>			0,00
Data	n. decreto	Variazioni in corso d'anno	Importo
04-04-2024	11	Contributo genitori alunni per corso Trinity	960,00
17-06-2024	30	Contributo da parte dei genitori degli alunni per spettacolo "Charlie Charleston"	2.401,00
10-10-2024	39	Contributo genitori alunni per quota esame Trinity a.s. 2023/2024.	60,00
		Totali variazioni	3.421,00
<i>Previsione definitiva (a)</i>			3.421,00
<i>Somme accertate</i>			3.421,00
<i>Riscosso</i>			3.421,00
<i>Rimaste da riscuotere</i>			0,00
<i>Maggiore accertamento</i>			0,00

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

<i>Previsione iniziale</i>			0,00
Data	n. decreto	Variazioni in corso d'anno	Importo
27-11-2024	52	Borgione Centro Didattico s.r.l. - RIMBORSO NOTA CREDITO V3 8044	25,74
		Totali variazioni	25,74
<i>Previsione definitiva (a)</i>			25,74
<i>Somme accertate</i>			25,74
<i>Riscosso</i>			25,74
<i>Rimaste da riscuotere</i>			0,00
<i>Maggiore accertamento</i>			0,00

Aggregato 12 voce 01 – altre entrate

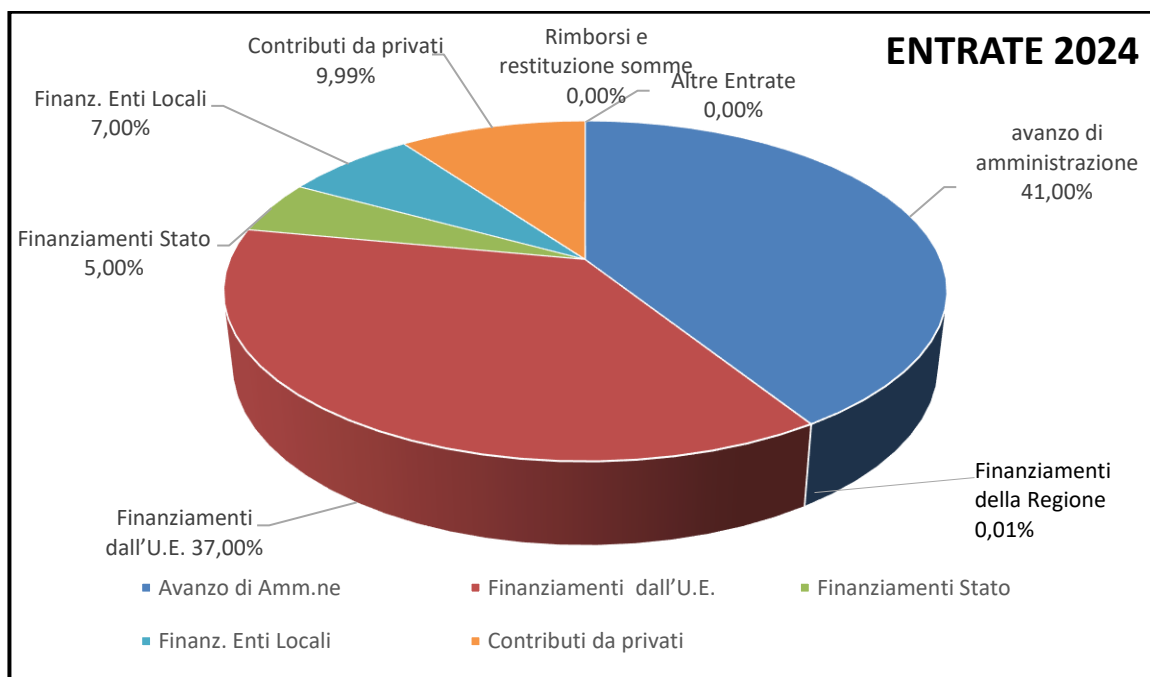
<i>Previsione iniziale</i>			0,00
Data	n. decreto	Variazioni in corso d'anno	Importo
27-11-2024	53	BANCO BPM S.P.A. - Interessi Banco BPM	0,03
		Totali variazioni	0,03
<i>Previsione definitiva (a)</i>			0,03
<i>Somme accertate</i>			0,03
<i>Riscosso</i>			0,03

<i>Rimaste da riscuotere</i>	0,00
<i>Maggiore accertamento</i>	0,00

Terminata l'analisi delle singole sottovoce di entrata, appare utile inserire la seguente rielaborazione grafica che riguarda la composizione delle Entrate 2024 e fare alcune considerazioni generali.

Risorse finanziarie 2024 €. 821.612,86

- Avanzo di Amm.ne	€.	337.563,90	41,00%
- Finanziamenti dall'U.E.	€.	301.528,36	37,00%
- Finanziamenti Stato	€.	39.023,98	5,00%
- Finanziamenti dalla Regione	€.	6.635,85	0,01%
- Finanziamenti Enti Locali	€.	56.125,00	7,00%
- Altre Istituzioni			
- Contributi da privati	€.	80.710,00	9,99%
- Rimborsi e restituzione somme	€.	25,74	0,00%
- Altre Entrate	€.	0,03	0,00%



Le Risorse Finanziarie

Per la realizzazione delle attività e dei progetti sono state utilizzate le risorse finanziarie e professionali assegnate.

Attraverso progetti appositamente predisposti sono stati ottenuti ulteriori finanziamenti da privati e da enti pubblici per la realizzazione del PTOF.

Per l'ottimizzazione delle attività di formazione l'Istituto ha mantenuto e sostenuto la partecipazione a reti di scuole o a reti interistituzionali.

L'Istituto ha ricevuto fondi dal Comune di Cerea e S. Pietro di Morubio quali oneri dovuti per legge e in parte per la fornitura di servizi (misti o ausiliari) da parte del personale non docente della scuola.

Le consistenti disponibilità residue risultanti a fine anno in alcune attività e progetti sono dovute principalmente ad assegnazioni di fondi e finanziamenti pervenuti verso la fine dell'anno finanziario.

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Disponibilità (b/a) *
Attività	716.390,19	313.671,77	43,79%
Progetti	55.945,12	23.195,94	41,46%
Gestioni economiche	0,00	0,00	
Fondo di riserva	1.177,63	0,00	0,00%
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	
Totale spese	773.512,94	336.867,71	
Avanzo di competenza		147.181,25	
Totale a pareggio		484.048,96	

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

ANALISI DELLE SPESE

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

ANALISI DELLE USCITE**Aggregati A (Attività)****Aggregato A voce 01 -01- Funzionamento generale e decoro della scuola - Funzionamento generale e decoro della scuola**

<i>Previsione iniziale</i>			13.355,78
<i>Variazioni in corso d'anno</i>			
n. variazione	data	16Descrizione	Importo
6	04/04/2024	Comune di Cerea-Contributo per Funzioni miste (sorveglianza anticipata) ai collaboratori scolastici.	2.500,00
41	14/11/2024	M.I.M Quota Funzionamento amministrativo-didattico periodo settembre-dicembre 2024.	6.716,33
60	30/12/2024	Comune di Cerea - contributo per spese obbligatorie periodo gennaio-agosto 2024	6.400,00

61	30/12/2024	Contributo Comune di San Pietro di Morubio per spese obbligatorie.	1.000,00
Totali variazioni			16.616,33
Previsione definitiva			29.972,11
impegnato			15.721,34
pagato			15.721,34
Da pagare			0,00
Minore spesa			14.250,77
Riepilogo spese		Competenza	
Descrizione conto		Programmazione definitiva	Somme impegnate
01 Personale		2.500,00	2.499,68
02 Beni di consumo		24.566,33	10.823,44
03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		17,05	17,05
06 Imposte e tasse		2.888,73	2.381,17
Totale spese del progetto		29.972,11	15.721,34
Spese effettuate in questo aggregato: -pagamento fatture relative all'acquisto del materiale di pulizia per tutti gli undici plessi dell'Istituto Comprensivo. -pagamento , con i fondi accreditati dal Comune di Cerea, delle somme spettanti ai collaboratori scolastici per le funzioni miste relative alla sorveglianza anticipata degli alunni nei plessi della scuola primaria di Asparetto, Cherubine e nella scuola dell'infanzia di S. Vito, Cherubine e Villaggio Trieste.			

Aggregato A voce 02 -02- Funzionamento amministrativo			
Previsione iniziale			50.165,66
Variazioni in corso d'anno			
n. variazione	data	Descrizione	Importo
3	04/04/2024	Integrazione alla Dotazione Ordinaria a.s. 2023-2024.	24,00
8	04/04/2024	Contributo da parte del personale della scuola (docente ed ATA) per copertura assicurativa	54,00
12	04/04/2024	Variazione all'Avanzo di Amministrazione 2024 nell'Attività A02 Funzionamento Didattico	-6.337,51
31	18/06/2024	Prelevamento da Z01 Disponibilità Finanziaria da programmare in A02 Funzionamento Amministrativo	9.000,00
34	10/10/2024	Contributo da parte del Comune di Cerea per le spese obbligatorie di gestione anno 2023.	15.644,05
41	14/11/2024	M.I.M Quota Funzionamento amministrativo-didattico periodo settembre-dicembre 2024.	5.000,00
50	27/11/2024	UNIVERSITA' STUDI VERONA - Contributo da parte dell'Università di Verona per attività di tirocinio TFA Sostegno a.s.2023/2024.	325,00
52	27/11/2024	Borgione Centro Didattico s.r.l. - RIMBORSO NOTA CREDITO V3 8044	25,74
53	27/11/2024	BANCO BPM S.P.A. - Interessi Banco BPM.	0,03

60	30/12/2024	Comune di Cerea - contributo per spese obbligatorie periodo gennaio-agosto2024.	14.255,95
61	30/12/2024	Contributo Comune di San Pietro di Morubio per spese obbligatorie	2.000,00
63	31/12/2024	Versamento da parte del personale Docente e ATA di questo Istituto della quota assicurativa.	450,00
		<i>Totali variazioni</i>	40.441,26
		<i>Previsione definitiva</i>	90.606,92
		<i>impegnato</i>	63.630,32
		<i>pagato</i>	63.097,89
		<i>Da pagare</i>	532,43
		<i>Minore spesa</i>	26.976,60
Riepilogo spese		Competenza	
Descrizione conto		Programmazione definitiva	Somme impegnate
01 Personale			
02 Beni di consumo		28.768,37	13.852,45
03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		47.738,36	36.160,64
04 Acquisto di beni d'investimento		2.700,00	2.700,00
05 Altre spese		550,00	502,52
06 Imposte e tasse		10.850,19	10.414,71
Totale spese del progetto		90.606,92	63.630,32
<p>Spese effettuate:</p> <p>In questa Attività sono state pagate fatture per: materiale di primo soccorso in ottemperanza alla normativa vigente in materia di sicurezza, servizio di vigilanza svolto dalla Ronda, pagamento polizza assicurativa per alunni e personale Docente e non Docente, pagamento spese all'Istituto Cassiere per servizio di tesoreria, come da convenzione in atto. Spese per manutenzione dei fotocopiatori e acquisto carta per fotocopie, acquisto materiale di cancelleria per il funzionamento della scuola e spese per servizi postali. Liquidazione compenso al DPO e all'RSPP come previsto da regolare contratto.</p> <p>Pagamento dei programmi operativi in dotazione alla scuola: segreteria digitale e gestione programma alunni, rinnovo contratto per la gestione dell'area personale fiscale e bilancio.</p>			

Aggregato A voce 03 – 03 Didattica			
<i>Previsione iniziale</i>			15.969,99
Descrizione			Importo
Variazioni in corso d'anno			
n. variazione	data	Descrizione	Importo
9	04/04/2024	Associazione "Nel segno di Anna" -terzo premio concorso "Cantiamo Diritti"- Scuola primaria di Villaggio Trieste.	50,00
13	04/04/2024	Variazione all'Avanzo di Amministrazione 2024 nell'Attività A03 Didattica	-958,51
32	18/06/2024	Prelevamento da Z01 Disponibilità Finanziaria da programmare in A03 Didattica	5.000,00
		<i>Totali variazioni</i>	4.091,49

Previsione definitiva (a)			20.061,48
impegnato			16.373,09
pagato			16.373,09
Da pagare			0,00
Minore spesa			3.688,39
Riepilogo spese		Competenza	
Descrizione conto	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Differenza
02 Acquisto di beni di consumo	10.970,00	8.975,48	1.994,52
03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.513,21	4.819,34	1.693,87
05 Altre Spese	785,91	0,00	785,91
06 Imposte e tasse	1.792,36	2.578,27	-785,91
	20.061,48	16.373,09	3.688,39
Sono state impegnate e pagate somme per le seguenti spese: Materiale di consumo richiesto dalle maestre, suddiviso per scuola e plesso - Interventi tecnici sulle LIM - Acquisti di toner per stampanti, carta per fotocopie, materiale sportivo, materiale per laboratorio di informatica, di scienze e acquisto di libri e riviste per arricchire la biblioteca degli alunni, spese per la manutenzione dei fotocopiatori di tutti i plessi, pagamento Erario per versamenti IVA ecc.			

Aggregato A3 voce 07 – spese di investimento			
Previsione iniziale			6.806,20
Descrizione			Importo
Variazioni in corso d'anno			
n. variazione	Data	Descrizione	Importo
14	04/04/2024	Variazione all'Avanzo di Amministrazione 2024 nell'Attività A03 -7 Spese d'investimento	-1.111,42
33	18/06/2024	Prelevamento da Z01 Disponibilità Finanziaria da programmare in A03-7 Spese di investimento	6.000,00
Totali variazioni			4.888,58
Previsione definitiva (a)			11.694,78
impegnato			6.125,95
pagato			6.125,95
Da pagare			0,00
Minore spesa			5.568,83
Riepilogo spese		Competenza	
Descrizione conto	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Differenza
03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	960,00	960,00	0,00
04 Acquisto di beni d'investimento	9.500,00	3.973,77	5.526,23
06 Imposte e tasse	1.234,78	1.192,18	42,60
Totale spese del progetto	11.694,78	6.125,95	5.568,83
Sono state impegnate e pagate somme per le seguenti spese: acquisto casse acustiche per gli alunni, installazione e collaudi sussidi didattici acquistati per progetti PON, acquisto e installazione di 11 i-pad per rilevazione presenze del personale ATA.			

Aggregato A3 voce 19 – PON Avviso 20480-Azione 13.1.1A- FERSPON-VE-2020-38-Reti Cablate			
Previsione iniziale			4.670,88
Descrizione			Importo
Variazioni in corso d'anno			0,00
n. variazione	Data	Descrizione	Importo
In corso d'anno si è provveduto alla radiazione della somma in quanto inesigibile.			-4.670,88
Previsione definitiva (a)			0,00
impegnato			0,00
pagato			0,00
Da pagare			0,00
Minore spesa			0,00
Riepilogo spese		Competenza	
Descrizione conto		Programmazione definitiva	Somme impegnate Differenza
04 Acquisto di beni d'investimento		0,00	0,00 0,00
Totale spese del progetto		0,00	0,00 0,00

Aggregato A3 voce 25 – PON Avviso 38007 -Azione 13.1.5A-FESRPON-VE-2022-31			
Previsione iniziale			5.433,50
Descrizione			Importo
Variazioni in corso d'anno			
n. variazione	Data	Descrizione	Importo
In corso d'anno si è provveduto alla radiazione della somma in quanto inesigibile.			-5.433,50
Previsione definitiva (a)			0,00
impegnato			0,00
pagato			0,00
Da pagare			0,00
Minore spesa			0,00
Riepilogo spese		Competenza	
Descrizione conto		Programmazione definitiva	Somme impegnate Differenza
04 Acquisto di beni d'investimento		0,00	0,00 0,00
Totale spese del progetto		0,00	0,00 0,00

Aggregato A3 voce 26 – Animatore Digitale			
Previsione iniziale			1.000,00
Descrizione			Importo
Variazioni in corso d'anno			
n. variazione	Data	Descrizione	Importo
15	04/04/2024	Variazione all'Avanzo di Amministrazione 2024 nell'Attività A03-26 Animatore Digitale	1.000,00

<i>Previsione definitiva (a)</i>		2.000,00
<i>impegnato</i>		1.882,86
<i>pagato</i>		1.882,86
<i>Da pagare</i>		0,00
<i>Minore spesa</i>		117,14
Riepilogo spese	Competenza	
Descrizione conto	Programmazione definitiva	Somme impegnate
01 Spese Personale	2.000,00	1.882,86
Totale spese del progetto	2.000,00	1.882,86
In questo progetto si è provveduto a liquidare il compenso all'animatore digitale per corsi di formazione fatti al personale Docente ed ATA dell'Istituto.		

Aggregato A3 voce 27 – Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica D.M. N. 170/2022

<i>Previsione iniziale</i>		102.399,72
Descrizione		Importo
Variazioni in corso d'anno		
n. variazione	Data	Descrizione
16	04/04/2024	Variazione all'Avanzo di Amministrazione 2024 nell'Attività A03-27 Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica D.M. N. 170/2022-C
49	27/11/2024	BANCO BPM S.P.A. - Restituzione sul c/c della scuola del compenso spettante alla Prof. RuffoSara per IBAN errato.
<i>Totali variazioni</i>		-70,5
<i>Previsione definitiva (a)</i>		102.329,22
<i>impegnato</i>		72.084,07
<i>pagato</i>		72.084,07
<i>Da pagare</i>		0,00
<i>Minore spesa</i>		30.245,15
Riepilogo spese	Competenza	
Descrizione conto	Programmazione definitiva	Somme impegnate
01 Spese Personale	50.068,09	36.516,07
02 Acquisto di beni di consumo	0,00	0,00
03 Acquisto di servizi ed utilizzo di terzi	52.261,13	35.568,00
04 Acquisto di beni d'investimento	0,00	0,00
06 Imposte e Tasse	0,00	0,00
Totale spese del progetto	102.329,22	72.084,07
Si è provveduto a liquidare i compensi al personale docente interno facente parte del Team, al personale esperto esterno (psicologi) per attività di mentoring e orientamento per studenti e genitori, docenti interni per attività di tutor ed esperti per percorsi formativi laboratoriali e al personale ATA coinvolto nel progetto dispersione scolastica		

Aggregato A3 voce 28 – Piano scuola 4.0-Azione1-Next Generation Classroom-D.M. n 218/2022

<i>Previsione iniziale</i>		14.392,27
Descrizione		Importo
Variazioni in corso d'anno		

Firmato digitalmente dal Direttore del S.G.A. ELISABETTA BEZZETTO

n. variazione	Data	Descrizione	Importo
17	04/04/2024	Variazione all'Avanzo di Amministrazione 2024 nell'Attività A03-28 Piano Scuola 4.0-Azione1-Next Generation Classroo-D.M. n 218/2022.-	81.350,94
<i>Totali variazioni</i>			81.350,94
<i>Previsione definitiva (a)</i>			95.743,21
<i>impegnato</i>			86.943,79
<i>pagato</i>			86.943,79
<i>Da pagare</i>			0,00
<i>Minore spesa</i>			8.799,42
Riepilogo spese		Competenza	
Descrizione conto		Programmazione definitiva	Differenza
01 Spese Personale		6.026,32	433,47
02 Acquisto di beni di consumo		0,00	0,00
03 Acquisto di servizi ed utilizzo di terzi		20.450,20	0,00
04 Acquisto di beni d'investimento		54.596,85	8.365,95
06 Imposte e Tasse		14.669,84	0,00
Totale spese del progetto		95.743,21	8.799,42
Con i fondi del PNRR Piano Scuola 4.0 l'istituto, in ognuna delle 6 sedi di scuola primaria e 2 di scuola secondaria di I grado, si è provveduto ad acquistare arredi innovativi e alla tinteggiatura interna delle aule delle scuole primarie di Bonavicina, Olga Visentini, Villaggio Trieste, Cherubine, San Vito, Asparetto e delle secondarie di primo grado di Cerea e San Pietro di Morubio. Inoltre si è provveduto a liquidare il compenso al personale docente ed ATA dell'Istituto facente parte del gruppo lavoro come da incarichi assegnati.			

Aggregato A3 voce 29 – Investimento M4C1-3.1 Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023-Codice Identificativo Progetto M4C1I3.1-2023-1143-P-33968			
<i>Previsione iniziale</i>			0,00
Descrizione			Importo
Variazioni in corso d'anno			
n. variazione	Data	Descrizione	Importo
1	06/03/2024	Investimento M4C1-3.1 Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023-Codice Identificativo Progetto M4C1I3.1-2023-1143-P-33968 – CUP D94D23004260006	141.886,99
<i>Totali variazioni</i>			141.886,99
<i>Previsione definitiva (a)</i>			141.886,99
<i>impegnato</i>			0,00
<i>pagato</i>			0,00
<i>Da pagare</i>			0,00
<i>Minore spesa</i>			141.886,99
Riepilogo spese		Competenza	
Descrizione conto		Programmazione definitiva	Differenza
01 Spese Personale		116.832,42	116.832,42
02 Acquisto di beni di consumo		0,00	0,00
03 Acquisto di servizi ed utilizzo di terzi		25.054,57	25.054,57
Totale spese del progetto		141.886,99	141.886,99

Il progetto sarà realizzato e completato nell'anno scolastico successivo.

Aggregato A3 voce 30 – Investimento M4C1-2.1 Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale D.M. 66/2023-Codice Identificativo Progetto M4C1I2.1-2023-1222-P-43967

<i>Previsione iniziale</i>			0,00
Descrizione			Importo
Variazioni in corso d'anno			
n. variazione	Data	Descrizione	Importo
2	06/03/2024	Investimento M4C1-2.1 Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale D.M. 66/2023-Codice Identificativo Progetto M4C1I2.1-2023-1222-P-43967 – CUP D94D23005360006	73.454,32
<i>Totali variazioni</i>			73.454,32
<i>Previsione definitiva (a)</i>			73.454,32
<i>impegnato</i>			0,00
<i>pagato</i>			0,00
<i>Da pagare</i>			0,00
<i>Minore spesa</i>			73.454,32
Riepilogo spese		Competenza	
Descrizione conto		Programmazione definitiva	Somme impegnate
01 Spese Personale		0,00	0,00
02 Acquisto di beni di consumo		0,00	0,00
03 Acquisto di servizi ed utilizzo di terzi		73.454,32	0,00
Totale spese del progetto		73.454,32	0,00
Il progetto sarà realizzato e completato nell'anno scolastico successivo.			

Aggregato A3 voce 31- PNRR Dispersione Scolastica 2 D.M. /19 del 02/02/2024

<i>Previsione iniziale</i>			0,00
Descrizione			Importo
Variazioni in corso d'anno			
n. variazione	Data	Descrizione	Importo
43	04/11/2024	PNRR Dispersione Scolastica 2 - D.M. /19 del 2/02/2024 - Codice Progetto: M4C1I1.4-2024-1322 - CUP: D94D21000530006	86.118,96
<i>Totali variazioni</i>			86.118,96
<i>Previsione definitiva (a)</i>			86.118,96
<i>impegnato</i>			0,00
<i>pagato</i>			0,00
<i>Da pagare</i>			0,00
<i>Minore spesa</i>			86.118,96
Riepilogo spese		Competenza	
Descrizione conto		Programmazione definitiva	Somme impegnate
01 Spese Personale		45.000,00	0,00
02 Acquisto di beni di consumo		1.118,96	0,00

03 Acquisto di servizi ed utilizzo di terzi	40.000,00	0,00	40.000,00
Totale spese del progetto	86.118,96	0,00	86.118,96
Il progetto sarà realizzato e completato nell'anno scolastico successivo.			

Aggregato A voce 05 – Visite, viaggi e programmi di studio all'estero			
<i>Previsione iniziale</i>			6.168,34
<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
Variazioni in corso d'anno			-
<i>n. variazione</i>	<i>Data</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
7	04/04/2024	Contributo delle famiglie alunni per viaggi d'istruzione	21.000,00
18	04/04/2024	Variazione all'Avanzo di Amministrazione in A05 Viaggi d'istruzione	498,00
22	30/05/2024	Contributo genitori alunni per viaggi d'istruzione a.s. 2023/2024	28.132,80
37	10/10/2024	Contributo genitori alunni per viaggi d'istruzione a.s. 2023/2024.	33,00
38	10/10/2024	Contributo genitori alunni per viaggi di istruzione	62,00
51	27/11/2024	Contributo genitori alunni per viaggi di istruzione.	162,00
62	30/12/2024	Contributo da parte dei genitori degli alunni per viaggi d'istruzione	4.315,50
<i>Totali variazioni</i>			54.203,30
<i>Previsione definitiva (a)</i>			60.371,64
<i>impegnato</i>			48.860,35
<i>pagato</i>			48.698,35
<i>Da pagare</i>			162,00
<i>Minore spesa</i>			11.511,29
Riepilogo spese		Competenza	
Descrizione conto	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Differenza
02 Acquisto di beni di consumo			
03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	58.203,30	46.763,25	11.440,05
06 Imposte e tasse	2.168,34	2.097,10	71,24
Totale spese del progetto	60.371,64	48.860,35	11.511,29
In questa attività la scuola ha provveduto a liquidare le fatture per i viaggi di istruzione degli alunni: pagamento delle ditte che hanno fornito i pullman, entrate ai Musei e ogni altra attività relativa alle uscite didattiche.			

Aggregato A voce 06 – Attività di orientamento			
<i>Previsione iniziale</i>			1.554,24
<i>Descrizione</i>			<i>Importo</i>
Variazioni in corso d'anno			
<i>n. variazione</i>	<i>Data</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
42	14/11/2024	M.IM Finanziamento per percorsi di orientamento per gli studenti -risorse ex art. 8 D.L. 104/2013.	470,62

56	19/12/2024	Contributo Lattebusche- latteria per progetto latte nelle scuole.	125,70
Totali variazioni			596,32
Previsione definitiva (a)			2.150,56
impegnato			2.050,00
pagato			850,00
Da pagare			1.200,00
Minore spesa			100,56
Riepilogo spese		Competenza	
Descrizione conto	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Differenza
02 Acquisto di beni di consumo	0,00	0,00	0,00
03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.150,56	2.050,00	100,56
005 Altre spese	0,00	0,00	0,00
Totale spese del progetto	2.150,56	2.050,00	100,56
Nell'ambito dell'attività le spese sostenute sono state relative all'adesione a reti di scuole per l'orientamento e a materiale di facile consumo.			

Aggregati P (Progetti)

Aggregato P02 voce 8 – Inclusione: prevenzione, disagio ed handicap			
Previsione iniziale			2.263,00
Descrizione			Importo
Variazioni in corso d'anno			
n. variazione	Data	Descrizione	Importo
Previsione definitiva (a)			2.263,00
impegnato			765,35
pagato			765,35
Da pagare			0,00
Minore spesa			1.497,65
Riepilogo spese		Competenza	
Descrizione conto	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Differenza
01 Spese di personale	0,00	0,00	0,00
02 Beni di consumo	1.260,22	192,57	1.067,65
05 altre spese	1.000,00	570,00	430,00
06 Imposte e tasse	2,78	2,78	0,00
Totale spese del progetto	2.263,00	765,35	1.497,65
Le somme impegnate e pagate sono relative alle seguenti spese: Adesione alla rete Tante Tinte, acquisto di materiali per alunni disabili, adesione a reti di scuole per il counseling e percorsi d'inclusione.			

Aggregato P02 voce 9 – Attività generali del PTOF			
Previsione iniziale			11.116,93
Descrizione			Importo
Variazioni in corso d'anno			
n. variazione	Data	Descrizione	Importo
4	04/04/2024	Disegnare il futuro	5.800,00
5	04/04/2024	Comune di Cerea-Contributo per progetti della scuola	6.000,00
11	04/04/2024	Contributo genitori alunni per corso Trinity	960,00
30	17/06/2024	Contributo da parte dei genitori degli alunni per spettacolo "Charlie Charleston".	2.401,00
35	10/10/2024	I.C di Bardolino - Saldo rendicontazione progetto "Disegnare il Futuro" a.s. 2023/2024.	835,85
39	10/10/2024	Contributo genitori alunni per quota esame Trinity a.s. 2023/2024.	60,00
40	14/11/2024	Contributo da parte del Comune di S.Pietro di Morubio per attivazione Progetti a.s. 2023/2024.	2.000,00
59	30/12/2024	contributo Comune di Cerea per progetti della scuola a.s. 2024/2025	6.000,00
Totale variazioni			24.056,85
Previsione definitiva (a)			35.173,78
impegnato			14.346,03
pagato			14.346,03
Da pagare			0,00
Minore spesa			20.827,75
Riepilogo spese		Competenza	
Descrizione conto		Programmazione definitiva	Differenza
01 Spese di personale		1.414,49	802,14
02 Beni di consumo		1.968,14	0,00
03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		29.791,15	18.217,80
04 Acquisti di beni d'investimento		0,00	0,00
06 Imposte e tasse		2.000,00	1.807,81
Totale spese del progetto		35.173,78	20.827,75
<p>Le somme impegnate e pagate sono relative alle seguenti spese: compensi alla psicologa incaricata, per attività di affettività e sportello psicologico agli alunni e famiglie. Compensi agli atelieristi per il progetto "Disegnare il futuro". Pagamento attività teatrale in lingua Inglese per gli alunni da parte di un'associazione esterna.</p> <p>Nell'ambito del PTOF sono stati attivati molti progetti (come figura dall'elenco da pag. 34 a pag. 38 della presente relazione) gli stessi sono stati liquidati con i fondi del FMOF in NOIPA (cedolino unico).</p>			

Aggregato P03 voce 6 - CERTIFICAZIONI INFORMATICHE ICDL			
Previsione iniziale			2.999,43
Descrizione			Importo
Variazioni in corso d'anno			
n. variazione	Data	Descrizione	Importo
10	04/04/2024	Contributi per corsi ICDL esterni	168,00
19	04/04/2024	Variazione all'avanzo di amministrazione nel Progetto P03- ICDL	10,58

29	17/06/2024	Contributo per Corsi ICDL esterni	360,00
36	10/10/2024	Contributo da parte di genitori alunni per corsi ICDL interni a.s. 2023/2024.	1.376,00
		Totale variazioni	1.914,58
		Previsione definitiva (a)	4.914,01
		impegnato	1.328,58
		pagato	1.328,58
		Da pagare	0,00
		Minore spesa	3.585,43
Riepilogo spese		Competenza	
Descrizione conto		Programmazione definitiva	Somme impegnate
			Differenza
01 Spese Personale		0,00	0,00
03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		3.914,58	1.089,00
05 Altre spese		0,00	0,00
06 Imposte e tasse		999,43	239,58
09 Rimborsi e spese correttive		0,00	0,00
Totale spese del progetto		4.914,01	1.328,58
			3.585,43

Da anni questo istituto è test center AICA per il conseguimento della certificazione informatica europea ICDL. Il servizio è rivolto sia agli alunni dell'istituto, sia ad utenti esterni con sessioni serali. L'obiettivo è il conseguimento della certificazione attraverso il superamento di esami relativi ai vari moduli. Le spese impegnate e sostenute sono relative al pagamento delle fatture per l'acquisto di skills card e moduli.

Aggregato P04 voce 4 – PROGETTI PER FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

Previsione iniziale			9.783,56
Descrizione			Importo
Variazioni in corso d'anno			
n. variazione	Data	Descrizione	Importo
20	04/04/2024	Variazione all'Avanzo di Amministrazione nel Progetto Formazione e Aggiornamento P04	-13,60
57	30/12/2024	M.I.M -finanziamento integrazione FAD (formazione a distanza)	3.215,24
58	30/12/2024	M.I.M -finanziamento integrazione FAD e sofferenze finanziarie (formazione a distanza)	109,13
		Totale variazioni	3.310,77
		Previsione definitiva (a)	13.094,33
		impegnato	6.755,98
		pagato	6.635,98
		Da pagare	120,00
		Minore spesa	6.338,35
Riepilogo spese		Competenza	
Descrizione conto		Programmazione definitiva	Somme impegnate
			Differenza
01 Spese di personale		0,00	0,00
02 Acquisto di beni di consumo		0,00	0,00
03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		10.310,77	6.755,98
05 Altre spese		0,00	0,00
06 Imposte e tasse		2.783,56	0,00

Totale spese del progetto	13.094,33	6.755,98	6.338,35
Sono state impegnate e pagate somme per le seguenti spese: Pagamento fatture alla Croce Bianca per corsi di formazione al personale sul primo soccorso. Corsi webinar di aggiornamento per il personale dell'ufficio di Segreteria.			

Aggregato P05 voce 5 – PROGETTI PER GARE E CONCORSI			
<i>Previsione iniziale</i>			500,00
<i>Descrizione</i>			Importo
Variazioni in corso d'anno			
n. variazione	Data	Descrizione	Importo
<i>Previsione definitiva (a)</i>			500,00
<i>impegnato</i>			0,00
<i>pagato</i>			0,00
<i>Da pagare</i>			0,00
<i>Minore spesa</i>			500,00
Riepilogo spese		Competenza	
Descrizione conto		Programmazione definitiva	Somme impegnate
05 Altre spese		500,00	0,00
Totale spese del progetto		500,00	0,00
Nel corso dell'anno non si sono pagate spese per concorsi e/o gare.			

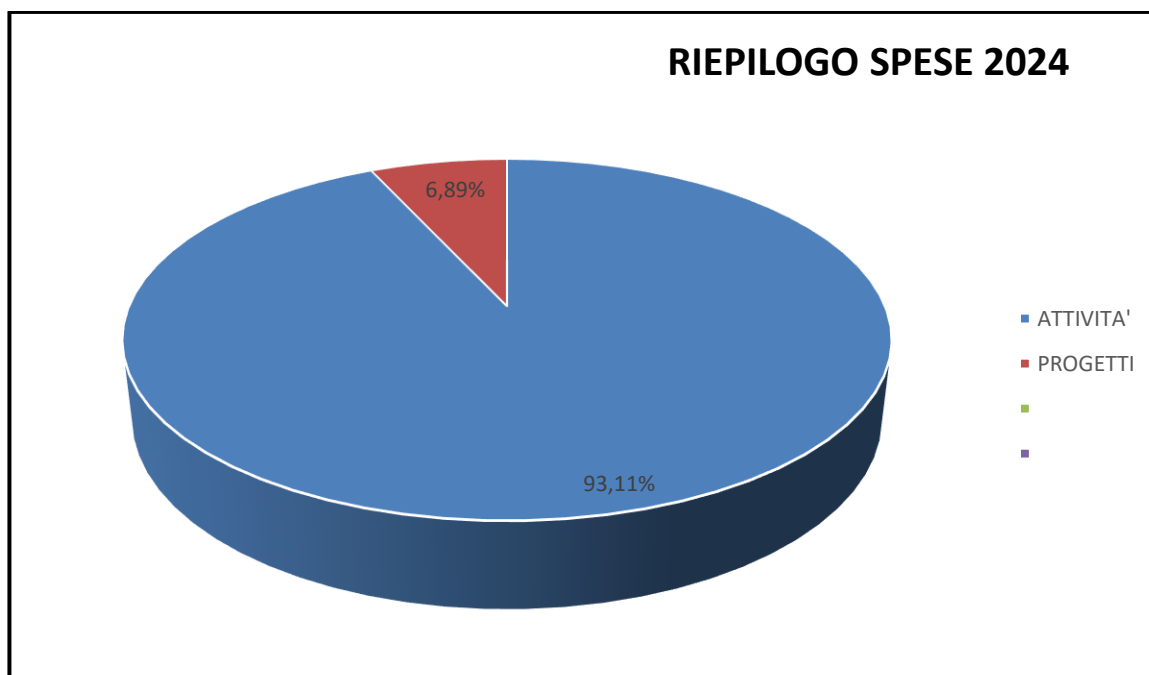
Il fondo di Riserva pari ad €. 1.177,63 non è stato prelevato.

Come per le entrate, anche in questo caso, terminata la descrizione analitica dei singoli aggregati di spesa, appare utile inserire alcune rielaborazioni grafiche.

Viene innanzi tutto riportata la ripartizione percentuale tra attività e progetti, con riferimento alle spese impegnate €. 336.867,71 che risulta essere la seguente:

Attività: 313.671,77 93,11%

Progetti: 23.195,94 6,89%

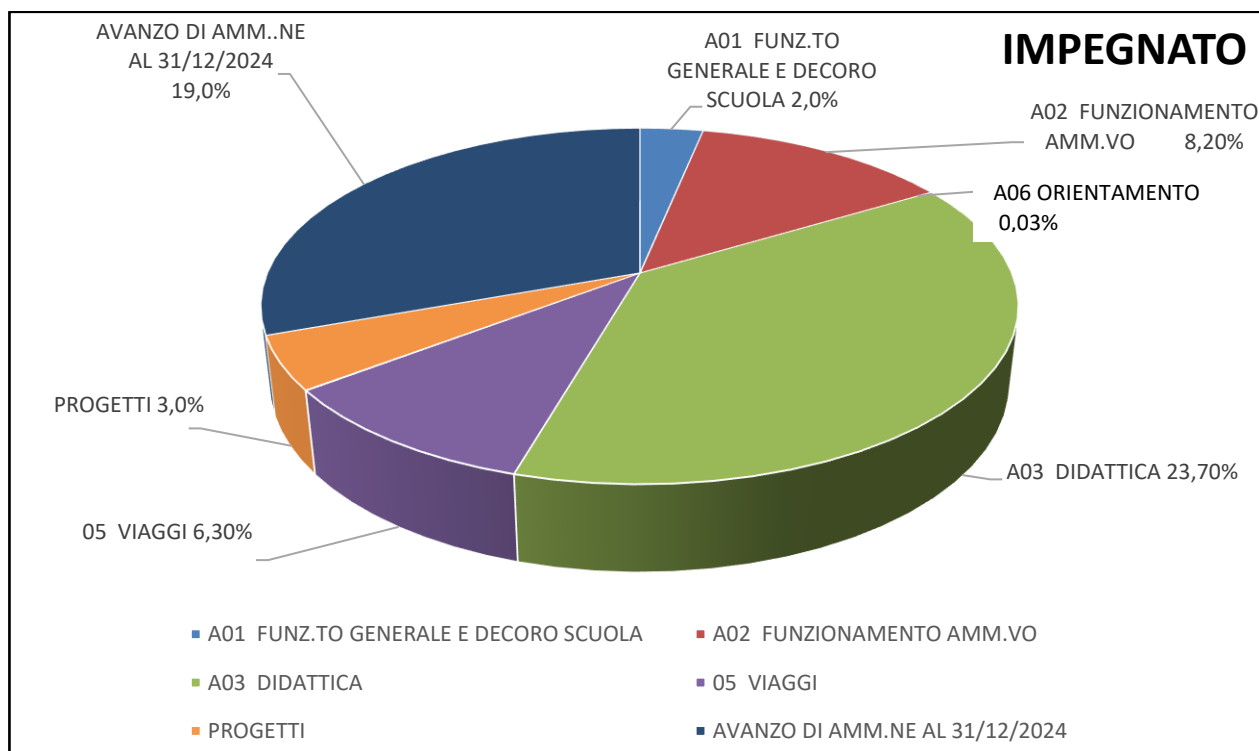


Utilizzo delle risorse: un quadro d'insieme

Con riferimento all'utilizzo delle risorse a fine esercizio secondo la previsione definitiva pari ad €. 773.512,94 la composizione percentuale tra i singoli aggregati di spesa, riferita alle somme impegnate è invece riportata nel grafico che segue.

Risorse finanziarie 2024

-A01 FUNZ.TO GENERALE E DECORO SCUOLA	€. 15.721,34	2,00 %
-A02 FUNZIONAMENTO AMM.VO	€. 63.630,32	8,20 %
-A03 DIDATTICA	€. 183.409,76	23,70 %
- A05 VIAGGI	€. 48.698,35	6,30 %
-A06 ORIENTAMENTO	€. 2050,00	0,03 %
-PROGETTI	€. 23.075,94	3,00 %
-AVANZO DI AMM.NE AL 31/12/2024	€. 147.181,25	19,00 %



Firmato digitalmente dal Direttore del S.G.A. ELISABETTA BEZZETTO

QUADRATURE

Risultato di amministrazione al 31/12/2024

1^ Quadratura:

Descrizione	TOTALE
Avanzo di amministrazione alla stesura P.A. 2024	249.545,16
Variazioni dell'avanzo in corso d'anno	88.018,74
Avanzo di amministrazione rettificato	337.563,90
Riaccertamento dei residui (radiazioni ed eliminazioni)	-13.071,13
Risultato di competenza	147.181,25
Risultato di amministrazione	471.674,02

2^ Quadratura

Descrizione	TOTALE
Avanzo di amministrazione a fine esercizio	337.563,90
Riaccertamento dei residui (radiazioni ed eliminazioni)	-13.071,13
Risultato di competenza	147.181,25
Risultato di amministrazione	471.674,02

Firmato digitalmente dal Direttore del S.G.A. ELISABETTA BEZZETTO

3^ Quadratura

ELENCO ANALITICO SOMME CONFLUITE IN AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2024			
DESCRIZIONE	AVANZO VINCOLATO (a)	AVANZO NON VINCOLATO (b)	avanzo effettivo al 31/12/2024 (a+b)
Economie da Attività/o Progetti			
A01 Funzionamento generale e decoro della scuola			
materiale di pulizia	€ 14.250,77		€ 14.250,77
A02 Funzionamento amministrativo			
2-Funzionamento amministrativo		€ 26.976,60	€ 26.976,60
A03 Didattica			
03-Didattica	€ 3.688,39		€ 3.688,39
7-Spese di investimento		€ 5.568,83	€ 5.568,83
19 Avviso 20480Reti locali cablate e wireless nelle scuoleAzione 13.1.1A-FESRPON-PONFESR-AMBIENTI DID.INNOV.SC. INFANZIA.AVVISO 38007	0		0
25 Animatore Digitale	117,14		117,14
26 Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica D.M. N. 170/2022-C	30.245,15		30.245,15
27 Piano scuola 4.0-Azione1-Next Generatio Classroo-D.M. n 218/2022.-	8.799,42		8.799,42
29 Investimento M4C1-3.1 Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023-Codice Identificativo Progetto M4C1I3.1-2023-1143-P-33968	141.886,99		141.886,99
30 Investimento M4C1-2.1 Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale D.M. 66/2023-Codice Identificativo Progetto M4C1I2.1-2023-1222-P-43967	73.454,32		73.454,32
31 PNRR Dispersione Scolastica 2 D.M. /19 del 2/02/2024	86.118,96		86.118,96
A05 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero			
05-Viaggi di istruzione	€ 11.511,29		€ 11.511,29
A06 Attività di orientamento			
06- Attività di orientamento		€ 100,56	€ 100,56
P02 Progetti in ambito "Umanistico e Sociale"			
8-Inclusione: prevenzione disagio e handicap		€ 1.497,65	€ 1.497,65
9-Attività generali del PTOF	€ 11.580,00	€ 9.247,75	€ 20.827,75
P03 PROGETTI PER " Certificazioni e Corsi professionali"			
6- Certificazioni informatiche ICDL		€ 3.585,43	€ 3.585,43
P04 progetti per "Formazione/Aggiornamento del Personale"			
4- formazione e aggiornamento		€ 6.338,35	€ 6.338,35
P05 Progetti per "Gare e Concorsi"			
5-Progetti per Gare e Concorsi		€ 500,00	€ 500,00
R Fondo di riserva		€ 1.177,63	€ 1.177,63
Tot. Parziali			€ 436.645,23
Z01 Disponibilità Da Programmare	€ 33.503,14	€ 14.596,78	€ 48.099,92
Radiazione residui attivi in Z01	-€ 13.071,13		-€ 13.071,13
Tot. effettivo in Z01	€ 20.432,01	€ 14.596,78	
Totale avanzo complessivo	€ 402.084,44	€ 69.589,58	471.674,02 €

La situazione amministrativa al 31/12/2024 risulta essere la seguente come specificato nel Mod. J

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA ad inizio esercizio			190.377,38
RISCOSSIONI			323.518,85
a) in conto competenza		315.519,82	
b) in conto residui		7.999,03	
PAGAMENTI			387.435,17
a) in conto competenza		334.853,28	
b) in conto residui		52.581,89	
FONDO DI CASSA a fine esercizio			126.461,06
RESIDUI ATTIVI	347.227,39	RESIDUI PASSIVI	2.014,43
- dell'esercizio	168.529,14	- dell'esercizio	2.014,43
- degli esercizi precedenti	178.698,25	- degli esercizi precedenti	0,00
AVANZO (o DISAVANZO) DI AMMINISTRAZIONE			471.674,02

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	199.768,41	-13.071,13	186.697,28	7.999,03	178.698,25	168.529,14	347.227,39
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	52.581,89	0,00	52.581,89	52.581,89	0,00	2.014,43	2.014,43

I residui attivi e passivi sono elencati analiticamente nel modello L.

STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	462.378,96	-63.685,19	398.693,77
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	462.378,96	-63.685,19	398.693,77
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00

Crediti (Residui attivi)	199.768,41	147.458,98	347.227,39
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	190.377,38	-63.916,32	126.461,06
TOTALE DISPONIBILITA'	390.145,79	83.542,66	473.688,45
DEFICIT PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEFICIT PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
Passività	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	52.581,89	-50.567,46	2.014,43
TOTALE DEBITI	52.581,89	-50.567,46	2.014,43
CONSISTENZA PATRIMONIALE			
CONSISTENZA PATRIMONIALE	799.942,86	70.424,93	870.367,79
TOTALE PASSIVITA'	852.524,75	19.857,47	872.382,22

RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese impegnate per tutti i progetti/attività/gestioni economiche ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste dal piano dei conti. Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare dell' Istituto dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere rapportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate.

Tipo	Descrizione	Somme impegnate	Rapporto tra Tipo e il totale delle somme impegnate
01	Spese di personale	47.103,81	13,98%
02	Acquisto di beni di consumo	35.812,08	10,63%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	166.206,81	49,34%
04	Acquisto di beni d'investimento	52.904,67	15,70%
05	Altre spese	1.072,52	0,32%
06	Imposte e tasse	33.767,82	10,02%
07	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
08	Oneri finanziari	0,00	0,00%
09	Rimborsi e poste correttive	0,00	0,00%
Totale somme impegnate		336.867,71	100,00%

SPESE PER ATTIVITA' E PROGETTI

Nel corso dell'esercizio in esame, l'istituto ha provveduto a definire il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF), nel quale ha fatto confluire i propri progetti mirati a migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento.

Le risultanze complessive delle uscite relative alle attività ed ai progetti possono essere riclassificate per tipologia di spesa, allo scopo di consentire un'analisi costi-benefici inerente le attività ed i progetti, anche in considerazione dello sfasamento temporale con cui la progettualità scolastica trova concreta realizzazione rispetto ad una programmazione ed una gestione espresse in termini di competenza finanziaria.

Impegni												
	Spese di personale	Acquisto di beni di consumo	Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi	Acquisto di beni d'investimento	Altre spese	Imposte e tasse	Oneri straordinari e da contenzioso	Oneri finanziari	Rimborsi e poste correttive	Programmazione definitiva	Totale Impegni	Impegni/Spese %
A01	2.499,68	10.823,44	17,05	0,00	0,00	2.381,17	0,00	0,00	0,00	22.572,11	15.721,34	69,65%
A02	0,00	13.852,45	36.160,64	2.700,00	502,52	10.414,71	0,00	0,00	0,00	98.006,92	63.630,32	64,92%
A03	43.991,78	8.975,48	61.797,54	50.204,67	0,00	18.440,29	0,00	0,00	0,00	533.288,96	183.409,76	34,39%
A04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A05	0,00	0,00	46.763,25	0,00	0,00	2.097,10	0,00	0,00	0,00	60.371,64	48.860,35	80,93%
A06	0,00	0,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,56	2.050,00	95,32%
P01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
P02	612,35	2.160,71	11.573,35	0,00	570,00	194,97	0,00	0,00	0,00	37.436,78	15.111,38	40,37%
P03	0,00	0,00	1.089,00	0,00	0,00	239,58	0,00	0,00	0,00	4.914,01	1.328,58	27,04%
P04	0,00	0,00	6.755,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.094,33	6.755,98	51,59%
P05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00%
TOTALE	47.103,81	35.812,08	166.206,81	52.904,67	1.072,52	33.767,82	0,00	0,00	0,00	772.335,31	336.867,71	43,62%
TOTALE / TOTALE IMPEGNI %	13,98%	10,63%	49,34%	15,70%	0,32%	10,02%	0,00%	0,00%	0,00%			

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario **2024** è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € **500,00** anticipato al D.S.G.A. con mandato **69 del 07/03/2024** è stato regolarmente restituito con apposita reverse -.

INDICI DI BILANCIO

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

INDICI SULLE ENTRATE

INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA

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

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{45.659,83}{484.048,96} = 0,09$$

INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA

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

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{438.389,13}{484.048,96} = 0,91$$

INDICE DI MANCATA RISCOSSIONE

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

Totale accertamenti	=	484.048,96	=	1,00
Previsione definitiva (escluso avanzo)		484.048,96		

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

Accertamenti non riscossi	=	168.529,14	=	0,35
Totale accertamenti		484.048,96		

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

Riscossioni residui attivi	=	7.999,03	=	0,04
Residui attivi		186.697,28		

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI ATTIVI

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

Totale residui attivi a fine anno	=	347.227,39	=	0,52
Totale accertamenti + Residui attivi		670.746,24		

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA'

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

Impegni Attività	=	313.671,77	=	0,93
Totale impegni		336.867,71		

INDICE SPESE PROGETTI

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

Impegni Progetti	=	23.195,94	=	0,07
Totale impegni		336.867,71		

INDICE SPESE GESTIONI ECONOMICHE

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

Impegni Gestioni Economiche	=	0,00	=	0,00
Totale impegni		336.867,71		

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

Impegni non pagati	=	2.014,43	=	0,01
Totale impegni		336.867,71		

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

Pagamenti residui passivi	=	52.581,89	=	1,00
Totale residui passivi		52.581,89		

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{2.014,43}{389.449,60} = 0,01$$

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Totale alunni}} = \frac{336.867,71}{0} =$$

Il prospetto delle spese del personale – Mod. M – descrive, in ordine cronologico per mese di liquidazione, la consistenza numerica del personale al quale sono stati corrisposti compensi accessori.

Le risultanze del prospetto riepilogativo per aggregato delle entrate e per tipologia di spesa Mod. N. concordano con quelle del Mod. H – conto finanziario.

Si dichiara infine che:

- 1) le scritture di cui al libro giornale concordano con le risultanze del conto corrente bancario;
- 2) I beni durevoli acquistati sono stati regolarmente registrati sul libro d' inventario;
- 3) Le ritenute previdenziali, assistenziali sono state trattenute e versate agli enti competenti;
- 4) Le reversali e i mandati sono stati compilati in ogni loro parte e regolarmente quietanzati dall'Istituto Cassiere;
- 5) Alla scuola è intestato un solo conto corrente bancario
- 6) La contabilità scolastica è stata tenuta nel rispetto delle disposizioni contenute nel D. L.vo n. 196 del 30/06/03 – Codice in materia di protezione dei dati personali;
- 7) E' stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati;
- 8) Non vi sono state gestioni fuori bilancio né contabilità speciali.

Firmato digitalmente dal Direttore del S.G.A. ELISABETTA BEZZETTO

INDICATORE ANNUO DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI - ANNO 2024

L'indicatore di tempestività dei pagamenti per l'Istituto Comprensivo "F.lli Sommariva" di Cerea per l'anno 2024, calcolato ai sensi dell'art. 9 del D.P.C.M. 22 settembre 2014, è il seguente:

INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI**2024**

INDICATORE SU BASE ANNUALE		
Numero Fatture	Importo Pagato	Tempo medio di pagamento in gg.
265	247.802,89	4,71

INDICATORE SU BASE TRIMESTRALE					
TRIMESTRE	Numero Fatture	Importo Pagato	Tempo medio (MEDIA PONDERATA SU BASE TRIMESTRALE) di pagamento in gg.	Ammontare complessivo dei debiti	Numero delle imprese creditrici
1° TRIMESTRE	58	79.225,74	-23,81	51.602,10	6
2° TRIMESTRE	100	70.385,38	-24,89	126.458,98	8
3° TRIMESTRE	36	69.943,67	78,59	51.602,10	6
4° TRIMESTRE	71	28.248,10	-24,53	53.616,53	10

L'indice di tempestività al 31/12/2024 risulta positivo in quanto alcune fatture, di importi cospicui, relative ai PNRR, non sono state pagate entro i termini, per mancanza di accredito dei finanziamenti da parte del MIM .

Firmato digitalmente dal Direttore del S.G.A. ELISABETTA BEZZETTO

PROGETTI REALIZZATI IN CORSO D'ANNO

a) Progettazione d'Istituto

I Progetti concernenti aspetti pedagogico-didattici e organizzativi che qualificano e caratterizzano l'offerta formativa del nostro Istituto quest'anno sono afferenti a 6 aree:

1. area PTOF/agenda 2030;
2. area cultura;
3. area legalità;
4. area innovazione;
5. area continuità;
6. area sport/sani e corretti stili di vita.

L'impianto progettuale afferente all'innovazione didattica e la promozione della cultura umanistica comprende diverse proposte di ampliamento dell'offerta formativa, a tutti i livelli di istruzione, volte alla sperimentazione di momenti formativi, principalmente a carattere laboratoriale, di ampio respiro culturale, volti alla promozione della lettura, delle diverse tecniche espressive, ma anche dei molteplici linguaggi comunicativi.

I progetti attivati sono i seguenti:

1. DA OGGI AL 2030, UN'AGENDA PER IMPARARE AD AVER CURA

Il progetto ha rafforzato le competenze sociali e civiche sullo sviluppo e sugli stili di vita sostenibili, attraverso attività concrete e dedicando giornate a tematiche specifiche.

Le attività curriculari ed aggiuntive proposte si propongono di avere nel Decalogo Agenda 2030 un filo conduttore trasversale a tutte le discipline e ambiti. Era presente in tutte le sezioni e aule sotto forma di calendario scolastico. Esso si esplicita nei seguenti punti e attività:

- 1) LO SPRECO NON È ACQUA: attività che riguardano l'uso consapevole dell'acqua...
- 2) SIAMO TUTTI RICICLONI: la raccolta differenziata, recupero e riciclo
- 3) GAMBE IN SPALLA...O IN BICI: sport, sane abitudini, pedibus
- 4) 4 PASSI NEL VERDE: uscite, passeggiate e laboratori nel territorio in particolare in oasi naturali, parchi e riserve naturali, inerenti ecosistema e biodiversità
- 5) 1/2/3 ALZA ... IL POLLICE VERDE: giardinaggio, orticoltura, alimentazione, riqualificazione di angoli verdi, anche all'interno di aule e sezioni
- 6) IL BATTITO ANIMALE: attività inerente gli animali, il loro studio, osservazione, cura pet/therapy, biodiversità, ecosistema
- 7) UNA MELA AL GIORNO: alimentazione, sane abitudini, agricoltura
- 8) CLEAN SCHOOL: pulizia, riordino, riqualificazione di spazi interni ed esterni
- 9) VERDI FAMIGLIE: eventi, laboratori, iniziative che coinvolgono le Famiglie e il Territorio
- 10) MONDO IN FESTA: Giornate a tema, eventi ed iniziative
- 11) Nello specifico sono state promosse e realizzate le seguenti attività:
 - Attività di orticoltura e floricoltura come la coltivazione di ortaggi, fiori, piante aromatiche, e realizzazione di aiuole o piccoli giardini;
 - Ed. ambientale e di riciclaggio;
 - Ed. alimentare per una sana e corretta alimentazione (Più Frutta e Più Latte nella Scuola);
 - Benessere e salute: buone regole igienico sanitarie;
 - Laboratori e attività all'aperto, conoscenza e cura del territorio;
 - Incontri di Formazione, di approfondimento e sensibilizzazione per Studenti e famiglie;
 - Raccolta di tappi nelle scuole a sostegno di Ass. di Volontariato in collaborazione con i
 - Attività di Continuità tra diversi ordini del nostro IC (tra cui accoglienza classi seconde sec. I grado e grandi dell'infanzia)
 - Attività di Continuità con altri Istituti superiori della zona come Liceo e Ist. Tecnico Da Vinci, Istituti Agrari, Ist. Socio Sanitari, Artistici ..
 - Partecipazione alla Rete Scuole Green
 - Adesione alle proposte del progetto promosso dall'Ulss Veneto Scuole che Promuovono Salute
 - Adesione partecipazione a proposte dell'Ass. ARPAV
 - Promozione della Settimana della Sostenibilità nel periodo 22-28 aprile con momenti di Formazione e Incontri
 - Promozione di Giornate a Tema promosse a livello regionale, nazionale e internazionale (Giornate dello sport, M'illumino di meno, Giornata della terra)
 - Olimpiadi della matematica
 - Mostra di scienze aperta alle famiglie
 - 1 Km al giorno
 - Merenda sana
 - Incontro gratuito in classe con esperto in Birdwatching e un volontario Oasi Valle Brusà per le classi prime Scuola Secondaria di Cerea
 - Incontro con i volontari del Centro Antiviolenza Legnago Donna (classi terze sec. I grado)

2. OFFICINA DEL SAPERE

Il progetto si prefiggeva di impostare una politica di promozione della cultura, attraverso percorsi che offrono opportunità formative atte a sviluppare capacità espressive, comunicative e creative peculiari di ciascuno, attraverso importanti esperienze di socializzazione, di sperimentazione di tecniche e di affinamento del gusto estetico, ma anche a fornire strumenti di analisi e decodificazione dei vari linguaggi stimolando l'immaginazione, la fantasia e il pensiero divergente.

A tale scopo si sono realizzate le seguenti attività:

- laboratori di lettura;
- laboratori creativi del fare;
- teatro in lingua straniera;
- visite presso biblioteche comunali;
- partecipazione a manifestazioni: #IO LEGGO PERCHÉ; Libriamoci; ...
- incontri con autori, scrittori, giornalisti, ...
- festività: Festa dei nonni; il Natale; Carnevale; ...

3. IO E ... IL MONDO OBIETTIVO F.A.R.D. Fiducia Amore e Rispetto dei Diritti

Il progetto ha promosso la cultura della legalità nella scuola evidenziando, nella giornata dedicata, i valori che la sottendono. Educare al rispetto significa far scoprire l'importanza dei ruoli nella vita sociale, dei valori civili e del diritto di cittadinanza. Nella società contemporanea i ragazzi si trovano a volte coinvolti in situazioni a rischio e reagiscono in modo impulsivo, sempre più spesso non rendendosi conto della gravità di alcuni gesti e delle conseguenze che ne derivano.

In particolare, per le diverse classi dell'istituto sono state realizzate attività diversificate in base all'età degli alunni:

- letture specifiche sui diritti del bambino e dell'uomo, sulla diversità, sull'accoglienza;
- lettura e attività specifiche sui temi: bullismo, cyberbullismo, violenza di genere, ... Tali temi sono stati trattati in classe in tutte le discipline;
- incontri con rappresentanti e funzionari delle varie forze dell'ordine: Questore di Verona, Carabinieri di Cerea, Polizia Municipale, ...;
- partecipazione a concorsi sul tema "Legalità";

4. R-INNOVARE

L'obiettivo di una scuola attuale è quello di favorire situazioni di apprendimento stimolanti e coinvolgenti. La possibilità di trasformare la didattica tradizionale in didattica innovativa è diventata una necessità. Le esperienze educative che permettono di realizzare tale obiettivo hanno una notevole rilevanza, nell'ottica di rendere gli alunni protagonisti della loro esperienza educativa e partecipanti attivi al loro apprendere.

Lo sviluppo di competenze passa inevitabilmente attraverso la possibilità di sperimentare le proprie abilità in diversi contesti e con diverse metodologie, pertanto, sono stati realizzate le seguenti attività:

partecipazione al progetto di innovazione metodologica "Disegnare il futuro" in rete con altri istituti della provincia di Verona;

utilizzo dei laboratori STEM, 3.0, Linguistico, Scientifico, Informatico;

realizzazione di Biblioteche scolastiche innovative in ogni plesso;

adesione al Progetto Ministeriale "Programma il Futuro";

5. LEGAMI ...DI CURA

Il progetto ha assunto carattere formativo e processuale, per concorrere a formare individui in grado di elaborare un percorso di vita. Si prefiggeva di mantenere una continuità tra i diversi ordini di scuola, attraverso il consolidamento di un clima di collaborazione tra i docenti delle diverse scuole; prevedeva il coinvolgimento e la consapevolezza delle famiglie, per accompagnare gli alunni ad una scelta responsabile della scuola secondaria di secondo grado.

La continuità tra i diversi ordini di scuola è stato un requisito essenziale per un'azione educativa attenta ai bisogni degli alunni che si concretizza nella scuola come luogo di incontro e di crescita di persone, pertanto uno dei pilastri del processo educativo.

La scuola ha previsto attività di continuità per gli alunni in passaggio da un grado all'altro:

- infanzia-primaria; primaria-secondaria di I grado; secondaria di I grado-secondaria superiore;
- attività di scuola aperta/open day per far conoscere l'offerta formativa dell'istituto, alle famiglie interessate;
- passaggio d'informazioni tra docenti dei diversi gradi d'istruzione;

6. FACCIAMO SPORT!

Nel primo ciclo l'educazione fisica promuove la conoscenza di sé e delle proprie potenzialità nella costante relazione con l'ambiente, gli altri, gli oggetti. Contribuisce, inoltre, alla formazione della personalità dell'alunno attraverso la conoscenza e la consapevolezza della propria identità corporea, nonché del continuo bisogno di movimento come cura costante della propria persona e del proprio benessere. In particolare, lo «stare bene con sé stessi» richiama l'esigenza che il curriculum dell'educazione al movimento preveda esperienze tese a consolidare stili di vita corretti e salutari, come presupposto di una cultura personale che valorizzi le esperienze motorie e sportive, anche extrascolastiche, come prevenzione di ipocinesia, sovrappeso e cattive abitudini alimentari, involuzione delle capacità motorie, precoce abbandono della pratica sportiva e utilizzo di sostanze che inducono dipendenza.

Le attività motorie e sportive hanno fornito agli alunni le occasioni per riflettere sui cambiamenti del proprio corpo, per accettarli e viverli serenamente come espressione della crescita e del processo di maturazione di ogni persona; hanno offerto altresì occasioni per riflettere sulle valenze che l'immagine di sé assume nel confronto col gruppo dei pari. L'educazione motoria è stata quindi l'occasione per promuovere esperienze cognitive, sociali, culturali e affettive. In particolare, sono state realizzate:

- attività con gli esperti di Scuola Attiva Kids (classi 4^a e 5^a di scuola primaria);
- attività con gli esperti di Scuola attiva Junior (scuola secondaria di I grado);
- giornate dello Sport per tutte le sezioni e classi dell'Istituto;
- partecipazione alle manifestazioni provinciali proposte dall'Ufficio di Ambito Territoriale di Verona (scuola secondaria di I grado);

b) Esiti conseguiti nell'ambito del TEST CENTER ICDL

PROGETTO ICDL

L'I.C. "F.lli Sommariva di Cerea, dall'anno scolastico 2001-2002 è Test Center ICDL accreditato ed è sede di corsi preparatori agli esami ICDL.

I destinatari a cui si rivolge questa attività sono tutti gli studenti interni all'Istituto della fascia d'età 11-14 anni, gli studenti di scuola superiore e universitari, i lavoratori e comunque chiunque è interessato ad una formazione informatica di base.

Il progetto è finalizzato al rilascio di una certificazione riconosciuta a livello internazionale e quindi rappresenta un elemento qualificante aggiuntivo al "curriculum vitae" dei corsisti.

Riscontro del livello dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi e agli aspetti organizzativi programmati in sede di progettazione delle attività.

Dall'esame dettagliato degli esiti finali delle attività programmate e documentati dalle schede di Verifica e Valutazione finale presentate dai responsabili di progetto, si evince che tutti i progetti sono stati realizzati, ottenendo risultati adeguati agli obiettivi previsti.

Particolarmente rilevanti sono stati gli interventi che hanno riguardato le attività dei progetti che si sono avvalsi dell'apporto dei docenti incaricati delle funzioni strumentali

- Prevenzione e disagio in attività extra scolastiche e curricolare.
- Servizi informatici di assistenza ai laboratori.
- Intercultura e integrazione .
- Orientamento.
- Viaggi di istruzione.
- ICDL.

Forme di collaborazione esterne, attivate per sostenere le attività di istituto.

L'istituto ha intensificato e sviluppato la collaborazione con le altre scuole, con gli EE.LL. e con le Agenzie educative presenti sul territorio.

In alcuni casi le collaborazioni si sono limitate a singoli interventi di esperti in settori specifici, allo scopo di supportare, con adeguate competenze, l'attività progettuale dei docenti.

Nella maggioranza dei casi si è cercato di creare momenti di incontri e condivisione tra la scuola e tutte le realtà educative, culturali, sportive e parrocchiali del territorio e i Comuni di Cerea e San Pietro di Morubio. Gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti: creare momenti di formazione, di riflessione e di condivisione per gli educatori adulti, siano essi educatori e/o genitori; ricercare professionalità per potenziare le attività di laboratorio, predisposte non solo dai docenti ma da agenzie educative esterne; ricerca di finanziamenti per arricchire la scuola di strumenti informatici e per l'attuazione di progetti didattici.

I contributi apportati da queste collaborazioni hanno permesso di innalzare il livello qualitativo degli interventi didattici.

In sintesi si riportano i rapporti di collaborazione costituiti e formalizzati :

AREA	COLLABORAZIONI ESTERNE
Orientamento	<ul style="list-style-type: none"> • COSP • Camera di Commercio di Verona
Intercultura/Inclusione	<ul style="list-style-type: none"> • Rete "Tante Tinte" • Rete Inclusione: <ul style="list-style-type: none"> a) Sportello autismo b) Sportello DSA c) Sportello DI.CO.HELP
Infanzia	<ul style="list-style-type: none"> • Rete sistema integrato 0-&
Sicurezza	<ul style="list-style-type: none"> • Sirvess
Formazione	<ul style="list-style-type: none"> • Disegnare il futuro • Service learning • Ambito 4

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELL'IMPIEGO DELLE RISORSE FINANZIARIE
--

L'impiego e la finalizzazione delle risorse finanziarie sono valutate tenendo conto del livello di corrispondenza con gli obiettivi generali programmati nel Piano annuale:

- incrementare e aggiornare il patrimonio delle risorse didattiche, scientifiche, informatiche, librerie dell'istituto;
- attivare i canali di finanziamento previsti in sede di programmazione delle attività previste nel PTOF, Piano di Miglioramento e Innovazione didattica e laboratoriale;

In attuazione degli accordi condivisi dal nostro istituto con i due Enti Locali di appartenenza, si è potuto contare su finanziamenti finalizzati a specifiche progettualità orientate al miglioramento dell'offerta formativa della scuola.

Si può affermare che i risultati più significativi conseguiti nel corso dell'anno siano riassumibili nei seguenti punti.

- aver cercato di migliorare la qualità del servizio scolastico, sia dal punto di vista amministrativo, sia da quello organizzativo e didattico, dedicando una particolare attenzione agli aspetti educativi, all'attività di supporto pedagogico, senza trascurare gli aspetti relativi alla manutenzione dei sussidi anche informatici, alla necessaria dotazione di materiale di consumo;
- aver valorizzato le diverse professionalità presenti all'interno della scuola, anche nel senso di promuovere l'assunzione di responsabilità a più livelli del personale amministrativo e collaboratori scolastici, docenti collaboratori del dirigente scolastico, docenti che svolgono funzioni strumentali, docenti coordinatori di plesso, docenti referenti);
- aver costantemente ricercato e sviluppato positivamente rapporti di collaborazione con gli Enti Locali, le associazioni e i soggetti privati del territorio che possono dare, e in parte hanno già dato, un importante contributo alla vita della scuola.

In definitiva, le risultanze dell'analisi della gestione finanziaria e dei risultati delle attività progettate, non evidenziano particolari scostamenti rispetto alla programmazione e richiamano un giudizio positivo sulla gestione delle attività dell'istituto.

IL DIRETTORE DEI S.G.A.
Elisabetta Bezzetto

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Silvia De Mitri

Il responsabile del procedimento
DSGA Elisabetta Bezzetto

Firmato digitalmente dal Direttore dei S.G.A. ELISABETTA BEZZETTO

Firmato digitalmente Dirigente scolastico SILVIA DE MITRI