



Istituto Comprensivo Statale N.1 "Nelson Mandela"

31021 Mogliano Veneto (TV) via Roma 84 - Tel. 041-5902898 fax 041-5903668

<http://www.ic1mandela.edu.it>

Mail: TVIC87800L@istruzione.it - Mail cert. TVIC87800L@pec.istruzione.it

Codice Fiscale: **94141500267** – Codice Meccanografico: **TVIC87800L**



Relazione al Conto Consuntivo 2024

Approvato il _____

DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI ED AMMINISTRATIVI
Dott.ssa Francesca Conforti

DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Marilisa
Campagnaro



Istituto Comprensivo Statale N.1 "Nelson Mandela"

31021 Mogliano Veneto (TV) via Roma 84 - Tel. 041-5902898 fax 041-5903668

<http://www.ic1mandela.edu.it>

Mail: TVIC87800L@istruzione.it - Mail cert. TVIC87800L@pec.istruzione.it

Codice Fiscale: 94141500267 – Codice Meccanografico: TVIC87800L



CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023 RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA.

La presente relazione al Conto Consuntivo per l'esercizio finanziario 2024, elaborata in conformità a quanto disposto dall'art. 23 del nuovo Regolamento di Contabilità con Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129, riassume i dati contabili di gestione dell'Istituzione Scolastica al fine di illustrare le entrate, le spese e la composizione dell'Avanzo di Amministrazione a chiusura dell'esercizio 2024. In essa vengono rappresentati i risultati finanziari della gestione annuale conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F., e descritti i fatti finanziariamente rilevanti dell'istituzione scolastica.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario 2024 è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 112 del 15/02/2024. Le previsioni iniziali indicate nel Programma Annuale hanno subito durante l'anno delle variazioni, documentate dalle relative deliberazioni approvate dal Consiglio di Istituto. 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 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica. Al conto consuntivo sono allegati i seguenti modelli:

- 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)

ANALISI DEL CONTESTO

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi: Scuola dell'Infanzia "Piaget" - Scuola dell'Infanzia "Olme" - Scuola dell'Infanzia "Montessori" - Scuola dell'Infanzia "Serena" - Scuola Primaria "Piranesi" - Scuola Primaria "Olme" - Scuola Primaria "Dante Alighieri" - Scuola Primaria "Collodi" - Scuola Primaria "Vespucci" - Scuola Secondaria di 1° Grado "Hack"

Per un totale complessivo di 1064 alunni



Istituto Comprensivo Statale N.1 "Nelson Mandela"

31021 Mogliano Veneto (TV) via Roma 84 - Tel. 041-5902898 fax 041-5903668

<http://www.ic1mandela.edu.it>

Mail: TVIC87800L@istruzione.it - Mail cert. TVIC87800L@pec.istruzione.it

Codice Fiscale: 94141500267 - Codice Meccanografico: TVIC87800L



DATI STRUTTURALI DELLA SCUOLA

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 marzo

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	11	11	205	0	204	204	3	18,54

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 marzo

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	4	2	6	103	0	68	37	105	3	+ 2	17,71
Seconde	0	4	3	7	123	0	71	53	124	4	+ 1	17
Terze	0	3	3	6	107	0	55	51	106	5	-1	18,29
Quarte	0	4	3	7	129	0	73	56	129	8	0	18,57
Quinte	0	4	3	7	129	0	70	59	129	8	0	19,5
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	19	14	33	591	0	337	256	593	28	4	17,97
Prime	0	2	2	4	83	0	39	44	83	4	0	20,75
Seconde	0	0	3	3	75	0	0	75	75	1	0	25
Terze	0	0	5	5	110	0	0	111	111	4	+ 1	22,20
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	2	10	12	268	0	39	230	269	9	+ 1	22,41

Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
NUMERO	
N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	90
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	6
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	10



Istituto Comprensivo Statale N.1 "Nelson Mandela"

31021 Mogliano Veneto (TV) via Roma 84 - Tel. 041-5902898 fax 041-5903668

<http://www.ic1mandela.edu.it>

Mail: TVIC87800L@istruzione.it - Mail cert. TVIC87800L@pec.istruzione.it

Codice Fiscale: 94141500267 – Codice Meccanografico: TVIC87800L



Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	18
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3

Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	139
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	5
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	1
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	19
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	1
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
TOTALE PERSONALE ATA	33



Istituto Comprensivo Statale N.1 "Nelson Mandela"

31021 Mogliano Veneto (TV) via Roma 84 - Tel. 041-5902898 fax 041-5903668

<http://www.ic1mandela.edu.it>

Mail: TVIC87800L@istruzione.it - Mail cert. TVIC87800L@pec.istruzione.it

Codice Fiscale: 94141500267 – Codice Meccanografico: TVIC87800L



La presente relazione tecnico-contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale relativamente alle entrate e alle spese, al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel PTOF dell'Istituzione Scolastica.

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA			
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2024			238.818,11
	Competenza	298.383,40	
SOMME RISCOSE			
	Residui	6.531,42	
	Totale(1)	304.914,82	
	Competenza	166.067,75	
SOMME PAGATE			
	Residui	104.202,27	
	Totale(2)	270.270,02	
	Differenza (1-2)		34.644,80
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2024			273.462,91

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2024 ammonta a Euro 418.298,23 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	114.006,73	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	106.446,38	
	Totale(1)	220.453,11	
	Esercizio Corrente	0,00	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	75.617,79	
	Totale(2)	75.617,79	
	Differenza (1-2)		144.835,32
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2024			273.462,91
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2024			418.298,23

L'avanzo di Esercizio 2024 di Euro 246.322,38 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2024	412.390,13
SPESE EFFETTIVE E.F. 2024	166.067,75
AVANZO ESERCIZIO 2024	246.322,38



Istituto Comprensivo Statale N.1 "Nelson Mandela"

31021 Mogliano Veneto (TV) via Roma 84 - Tel. 041-5902898 fax 041-5903668

<http://www.ic1mandela.edu.it>

Mail: TVIC87800L@istruzione.it - Mail cert. TVIC87800L@pec.istruzione.it

Codice Fiscale: 94141500267 – Codice Meccanografico: TVIC87800L



ANALISI DELLE ENTRATE

Passando all'esame delle Entrate, si rilevano le seguenti risultanze, derivanti dalla movimentazione contabile degli Aggregati sulla base della Programmazione di Inizio Esercizio, Variazioni di Bilancio e quindi programmazione Definitiva, Somme Riscosse / Somme da Riscuotere

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO		
Previsione iniziale		125.814,30
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		125.814,30

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO		
Previsione iniziale		49.928,65
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		49.928,65

Nel corso dell'esercizio finanziario 2024 sono state effettuate radiazioni di residui attivi, per l'importo complessivo di € 15.784,00, come di seguito specificato:

Anno prov.	Aggr/Voce	Numero	Oggetto/Debitore	Variazione
2020	02 01/01	214	Avviso 19146 – Pon Supporti Didattici Contributo per libri di testo e kit scolastici per scuola secondaria di 1° grado - MIUR Adeguamento in diminuzione , a seguito di saldo erogato conseguente a rendicontazione in piattaforma SIF 2020	-21,60
2021	02 02/02	242	Finanziamento PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU – MIUR Adeguamento in diminuzione , a seguito di saldo erogato conseguente a rendicontazione in piattaforma SIF 2020	-3.413,38
2021	02 02/03	266	PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU Digital Board – MIUR Adeguamento in diminuzione , a seguito di saldo erogato conseguente a rendicontazione in piattaforma SIF 2020	-2.608,61
2023	02 02/04	163	PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU Edugreen – MIUR Adeguamento in diminuzione , a seguito di saldo erogato conseguente a rendicontazione in piattaforma SIF 2020	-8.271,83
2023	03 06/11	196	STEM - Realizzazione spazi digitali Adeguamento in diminuzione , a seguito di saldo erogato conseguente a rendicontazione in piattaforma FUTURA	-1.468,58



Istituto Comprensivo Statale N.1 "Nelson Mandela"

31021 Mogliano Veneto (TV) via Roma 84 - Tel. 041-5902898 fax 041-5903668

<http://www.ic1mandela.edu.it>

Mail: TVIC87800L@istruzione.it - Mail cert. TVIC87800L@pec.istruzione.it

Codice Fiscale: 94141500267 – Codice Meccanografico: TVIC87800L



Nel corso dell'esercizio finanziario 2024 sono state effettuate radiazioni di residui passivi, per l'importo complessivo di € 12.016,90, come di seguito specificato:

Anno prov.	Aggr/Voce	Numero	Oggetto/Creditore	Variazione
2022	A 01/11	370	Acquisto del servizio di smaltimento rifiuti e traslochi vari. Adeguamento in aumento , a seguito di pagamento effettuato da scheda A01/03 nel 2023.Creditore: Traslochi e servizi di Perissinotto Giorgio	7.920,00
2022	A 01/11	371	Iva su acquisto del servizio di smaltimento rifiuti e traslochi vari. Adeguamento in aumento , a seguito di pagamento effettuato da scheda A01/03 nel 2023.Creditore: Agenzia delle entrate	1.742,40
2022	A 02/01	393	Pagamento servizio professional full - wind ottobre 2022 novembre 2022. Adeguamento in aumento , a seguito di minori impegni. Creditore: Agenzia delle entrate	17,07
2022	A 03/01	364	noleggio pianoforte a.s. 2022/2023 Adeguamento in aumento , a seguito di minori impegni. Creditore: Effeby Music	295,08
2022	A 03/01	365	iva su noleggio pianoforte a.s. 2022/2023 Adeguamento in aumento a seguito di minori impegni. Creditore: Agenzia delle entrate	64,92
2022	P 01/05	357	acquisto cancelleria per prim. Collodi a.s. 2022-2023 Adeguamento in aumento a seguito a seguito di minori impegni. Creditore: Borgione Centro didattico srl	5,96
2022	P 01/05	358	Iva su acquisto cancelleria per prim. Collodi a.s. 2022-2023 Adeguamento in aumento a seguito di minori impegni. Creditore: Agenzia delle entrate	1,31
2022	P 02/03	26	acquisto materiale di cancelleria Adeguamento in aumento a seguito a seguito di minori impegni. Creditore: Borgione Centro didattico srl	4,95
2022	P 02/03	27	Iva su acquisto materiale di cancelleria Adeguamento in aumento a seguito a seguito di minori impegni. Creditore: Agenzia delle entrate	1,09



Istituto Comprensivo Statale N.1 "Nelson Mandela"

31021 Mogliano Veneto (TV) via Roma 84 - Tel. 041-5902898 fax 041-5903668

<http://www.ic1mandela.edu.it>

Mail: TVIC87800L@istruzione.it - Mail cert. TVIC87800L@pec.istruzione.it

Codice Fiscale: **94141500267** – Codice Meccanografico: **TVIC87800L**



2022	P 02/05	35	Acquisto materiale di cancelleria e palestra. Adeguamento in aumento a seguito di minori impegni. Creditore: Borgione Centro didattico srl	134,53
2022	P 02/05	36	iva su Acquisto materiale di cancelleria e palestra. Adeguamento in aumento a seguito di minori impegni.	29,59
2022	P 02/05	355	Corso "Suoni e silenzi" presso scuola primaria "G.B.Piranesi" – netto Adeguamento in aumento a seguito di compenso erogato.	1.586,40
2022	P 02/05	356	Corso "Suoni e silenzi" presso scuola primaria "G.B.Piranesi" – ritenute Adeguamento in aumento a seguito di compenso erogato.	213,60

La proposta di radiazione dei residui attivi e passivi è stata disposta dal Dirigente Scolastico con decreto del 20/11/2024 e deliberata dal Consiglio di Istituto con delibera n.146 del 22/11/2024.

Le variazioni apportate in corso d'anno rispetto la programmazione iniziale sono relative agli importi non prevedibili in sede di redazione del programma annuale. Le variazioni in diminuzione sono dovute ad importi programmati ma non incassati in corso d'anno, mentre per altre programmazioni si è proceduto ad incassare sulle previsioni di entrata effettuate in sede di redazione del programma annuale.

In merito all'aggregato 02/03 "Altri finanziamenti dell'Unione Europea" sono state effettuate variazioni per maggiori entrate a seguito dei finanziamenti europei PNRR- Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali DM 65, Next Generation EU - PNRR -Formazione del personale scolastico per la transizione digitale DM 66 e Next Generation EU PNRR Riduzione dei divari negli apprendimenti e contrasto alla dispersione scolastica DM 19/2024.

Si riportano di seguito le variazioni relative all'aggregato 02/03:

Aggregato 02 voce 03– Altri finanziamenti dell'Unione Europea				
Previsione iniziale				0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione		Importo
04/03/2024	4	DM 65 Next Generation EU – PNRR- Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali		116.929,64
22/03/2024	5	DM 66 Next Generation EU - PNRR -Formazione del personale scolastico per la transizione digitale		68.740,67
14/11/2024	13	Next Generation EU PNRR Riduzione dei divari negli apprendimenti e contrasto alla dispersione scolastica DM 19/2024		42.343,13
Previsione definitiva				228.013,44
Somme Riscosse				114.006,71
Somme da riscuotere				114.006,73
Differenza				0,00

Le maggiori entrate, incassate con variazioni di bilancio nell'aggregato 03/01- dotazione ordinaria, sono le entrate per i 4/12 - periodo settembre/dicembre comunicate con nota MIM n. 36704 del 30 settembre 2024, una quota relativa ad attività progettuali per i percorsi di orientamento scolastico comunicata con la nota di cui sopra, ed una quota in più di 8,00 euro erogata unitamente alla dotazione ordinaria 8/12 gennaio - agosto

Aggregato 03 voce 01 Finanziamenti dello Stato - Dotazione ordinaria				
Previsione iniziale				17.667,33
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr.	Descrizione		Importo



Istituto Comprensivo Statale N.1 "Nelson Mandela"

31021 Mogliano Veneto (TV) via Roma 84 - Tel. 041-5902898 fax 041-5903668

<http://www.ic1mandela.edu.it>

Mail: TVIC87800L@istruzione.it - Mail cert. TVIC87800L@pec.istruzione.it

Codice Fiscale: **94141500267** – Codice Meccanografico: **TVIC87800L**



	Variazione		
16/02/2024	1	variazione per gite , giochi matematici, certificazione Ket , contributo fiaccolata e laboratorio la storga, integrazione dotazione ordinaria.	8,00
04/11/2024	12	Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2024 – periodo settembre-dicembre 2024 e risorse orientamento ex art 8 dl 104/2013	8.777,25
Previsione definitiva			26.452,58
Somme Riscosse			26.452,58
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Le maggiori entrate relative all'Aggregato 03/05 - altri finanziamenti non vincolati dallo stato sono provenienti dall'integrazione amministrativo-didattica comunicata con nota prot. 47729 del 19 dicembre 2024.

Aggregato 03 voce 05 Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/12/2024	17	A.F. 2024 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO E SOFFERENZE	2.382,69
Previsione definitiva			2.382,69
Somme Riscosse			2.382,69
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Nell'aggregato 04/04 – Finanziamenti della Regione – Altri finanziamenti vincolati - sono stati incassati, a seguito di variazione, le somme provenienti dal Regione Veneto per le giornate dello sport comunicate con nota di autorizzazione prot. 427 del 23/01/2024:

Aggregato 04 voce 04 Finanziamenti della Regione – Altri finanziamenti vincolati			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/02/2024	3	variazione per accertamento somme Regione Veneto giornate dello sport nota di autorizzazione prot. 427 del 23/01/2024 e erogazione liberale famiglie	540,00
Previsione definitiva			540,00
Somme Riscosse			540,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00



Istituto Comprensivo Statale N.1 "Nelson Mandela"

31021 Mogliano Veneto (TV) via Roma 84 - Tel. 041-5902898 fax 041-5903668

<http://www.ic1mandela.edu.it>

Mail: TVIC87800L@istruzione.it - Mail cert. TVIC87800L@pec.istruzione.it

Codice Fiscale: **94141500267** – Codice Meccanografico: **TVIC87800L**



Nell'aggregato 05/03 –Comune non vincolati sono stati incassati, a seguito di variazione, le somme provenienti dal Comune di Mogliano Veneto per il sostegno all'autonomia scolastica:

Aggregato 05 voce 03 Comune non vincolati			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/10/2024	10	variazione per contributo per il sostegno all'autonomia scolastica Comune di Mogliano Veneto	32.935,00
Previsione definitiva			32.935,00
Somme Riscosse			32.935,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

All'interno dell'aggregato 05/06 è stato necessario effettuare variazioni di bilancio per procedere all'incasso dei contributi provenienti dall'Università di Padova per tirocinio formativo

Aggregato 05 voce 06 Altre istituzioni vincolanti			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/12/2024	16	variazioni per maggiori entrate: viaggi di istruzione, contributo Università Padova per tirocinio formativo, libretto di istituto, assicurazione alunni	325,00
Previsione definitiva			325,00
Somme Riscosse			325,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

All'interno dell'aggregato 06/01- Contributi volontari da famiglie- sono state incassate le somme provenienti dal contributo volontario dei genitori come deliberato dal Consiglio di Istituto, lo stesso ha potenziato un fondo di solidarietà per un importo del 20 % degli incassi ricevuti e con la restante parte è stato incrementato il budget di ciascun plesso per l'attuazione dei progetti di Istituto. Nei casi in cui la programmazione non è stata confermata si è proceduto a ridurre la quota prevista o ad aumentarla nei casi in cui è stata superiore alle aspettative.

Gli ulteriori incassi delle famiglie sono stati versati nelle schede di pertinenza volte all'acquisto del diario di istituto e del libretto delle giustificazioni. Così come di seguito riportato:

Aggregato 06 voce 01 - Contributi volontari alunni			
Previsione iniziale			13.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/02/2024	2	maggior entrata per fondo solidarietà, interessi banca di Italia, contributo per diario e libretto, adesione progetto Lilt ,accesso agli atti	141,00
12/04/2024	6	restituzione somme per iban errato , versamento quote per attività didattica 5 A primaria Collodi,uscite didattiche, contributo volontario alunni	75,00
18/09/2024	8	variazione per versamento quote diario d'istituto 2024/2025,libretto d'Istituto 2024/2025 e contributo volontario alunni	7.618,60
15/11/2024	14	variazione in diminuzione per somme non incassate e riduzione consistenza fondo economale	-900,00
03/12/2024	15	variazione per maggiori entrate: contributo volontario, assicurazione e libretto alunni, viaggi di istruzione, accesso agli atti	163,00
14/12/2024	16	variazioni per maggiori entrate: viaggi di istruzione, contributo Università Padova per tirocinio formativo, libretto di istituto, assicurazione alunni	2,00



Istituto Comprensivo Statale N.1 "Nelson Mandela"

31021 Mogliano Veneto (TV) via Roma 84 - Tel. 041-5902898 fax 041-5903668

<http://www.ic1mandela.edu.it>

Mail: TVIC87800L@istruzione.it - Mail cert. TVIC87800L@pec.istruzione.it

Codice Fiscale: **94141500267** – Codice Meccanografico: **TVIC87800L**



Previsione definitiva	20.099,60
Somme Riscosse	20.099,60
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Le maggiori entrate incassate nell'aggregato 06/04- contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero attongono alle somme provenienti dalle quote versate per la partecipazione ai viaggi di istruzione dell'istituto:

Aggregato 06 voce 04- contributi per visite,viaggi e programmi di studio all'estero			
Previsione iniziale			30.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/02/2024	1	variazione per gite , giochi matematici, certificazione Ket , contributo fiaccolata e laboratorio la storga, integrazione dotazione ordinaria.	21.843,32
12/04/2024	6	restituzione somme per iban errato , versamento quote per attività didattica 5 A primaria Collodi, uscite didattiche, contributo volontario alunni	19.279,54
11/07/2024	7	variazione per versamento contributo supermercato Ali e quota uscita didattica	27,20
23/09/2024	9	variazione per versamento quote uscite didattiche 2024/2025, quote progetto lilt 2023/2024,quota giochi matematici 2024,quota lezione concerto sonibox	2.819,30
03/12/2024	15	variazione per maggiori entrate: contributo volontario, assicurazione e libretto alunni, viaggi di istruzione, accesso agli atti	2.890,06
14/12/2024	16	variazioni per maggiori entrate: viaggi di istruzione, contributo Università Padova per tirocinio formativo, libretto di istituto, assicurazione alunni	2.760,61
Previsione definitiva			79.620,03
Somme Riscosse			79.620,03
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Negli aggregati A06/05 Contributi per copertura assicurativa alunni e 06/06 Contributi copertura assicurativa personale si è provveduto ad effettuare variazioni in diminuzione per incassi inferiori al previsto:

Aggregato 06 voce 05 - contributi per copertura assicurativa degli alunni			
Previsione iniziale			6.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/11/2024	14	variazione in diminuzione per somme non incassate e riduzione consistenza fondo economale	-35,40
03/12/2024	15	variazione per maggiori entrate: contributo volontario, assicurazione e libretto alunni, viaggi di istruzione, accesso agli atti	5,80
14/12/2024	16	variazioni per maggiori entrate: viaggi di istruzione,contributo Università Padova per tirocinio formativo,libretto di istituto,assicurazione alunni	11,60
Previsione definitiva			5.982,00
Somme Riscosse			5.982,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 06 - contributi per copertura assicurativa personale			
Previsione iniziale			500,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo



Istituto Comprensivo Statale N.1 "Nelson Mandela"

31021 Mogliano Veneto (TV) via Roma 84 - Tel. 041-5902898 fax 041-5903668

<http://www.ic1mandela.edu.it>

Mail: TVIC87800L@istruzione.it - Mail cert. TVIC87800L@pec.istruzione.it

Codice Fiscale: **94141500267** – Codice Meccanografico: **TVIC87800L**



15/11/2024	14	variazione in diminuzione per somme non incassate e riduzione consistenza fondo economale	-500,00
Previsione definitiva			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Nell'Aggregato 06/07 Contributi da famiglie non vincolanti- troviamo i versamenti per erogazioni liberali delle famiglie e le quote di partecipazione per l'adesione al progetto Lilt:

Aggregato 06 voce 07- altri contributi da famiglie non vincolati			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/02/2024	1	variazione per gite , giochi matematici, certificazione Ket , contributo fiaccolata e laboratorio la storga, integrazione dotazione ordinaria.	1.962,00
19/02/2024	2	maggiore entrata per fondo solidarietà, interessi banca di' Italia, contributo per diario e libretto, adesione progetto Lilt ,accesso agli atti	1.872,40
19/02/2024	3	variazione per accertamento somme Regione Veneto giornate dello sport nota di autorizzazione prot. 427 del 23/01/2024 e erogazione liberale famiglie	725,00
23/09/2024	9	variazione per versamento quote uscite didattiche 2024/2025, quote progetto lilt 2023/2024, quota giochi matematici 2024, quota lezione concerto sonibox	25,36
14/10/2024	11	variazione per erogazione liberale Comitato genitori l'Isola del Tesoro per aula scuola secondaria	6.500,00
Previsione definitiva			11.084,76
Somme Riscosse			11.084,76
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Nell' aggregato 06/08 - Contributo da imprese non vincolati - sono state effettuate variazioni di maggiori entrate per il contributo proveniente dal supermercato Ali:

Aggregato 06 voce 08 - Contributo da imprese non vincolati			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
11/07/2024	7	variazione per versamento contributo supermercato Ali e quota uscita didattica	416,05
Previsione definitiva			416,05
Somme Riscosse			416,05
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00



Istituto Comprensivo Statale N.1 "Nelson Mandela"

31021 Mogliano Veneto (TV) via Roma 84 - Tel. 041-5902898 fax 041-5903668

<http://www.ic1mandela.edu.it>

Mail: TVIC87800L@istruzione.it - Mail cert. TVIC87800L@pec.istruzione.it

Codice Fiscale: **94141500267** – Codice Meccanografico: **TVIC87800L**



Nell' aggregato 06/10 - Altri contributi da famiglie vincolati - sono state effettuate variazioni di maggiori entrate provenienti dal contributo versato per la partecipazione ai giochi matematici:

Aggregato 06 voce 10 - Altri contributi da famiglie vincolati			
			Previsione iniziale
			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/02/2024	1	variazione per gite , giochi matematici, certificazione Ket , contributo fiaccolata e laboratorio la storga, integrazione dotazione ordinaria.	784,00
23/09/2024	9	variazione per versamento quote uscite didattiche 2024/2025, quote progetto lilt 2023/2024, quota giochi matematici 2024, quota lezione concerto sonibox	688,00
			Previsione definitiva
			1.472,00
			Somme Riscosse
			1.472,00
			Somme da riscuotere
			0,00
			Differenza
			0,00

Nell' aggregato 12/02 - Altri contributi da famiglie vincolati - sono state effettuate variazioni di maggiori entrate per incassare gli interessi della banca d'Italia:

Aggregato 12 voce 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA			
			Previsione iniziale
			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/02/2024	2	maggior entrata per fondo solidarietà, interessi banca di' Italia, contributo per diario e libretto, adesione progetto Lilt ,accesso agli atti	0,13
			Previsione definitiva
			0,13
			Somme Riscosse
			0,13
			Somme da riscuotere
			0,00
			Differenza
			0,00

Infine negli ultimi aggregati 12/03 altre entrate n.a.c è stata versata la somma di € 968,60 per riaccredito a seguito di bonifico su iban errato, le somme relative alle copie per le richieste di accesso agli atti e la quota di € 2.079,00 per la partecipazione esame OXFORD

Aggregato 12 voce 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c			
			Previsione iniziale
			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/02/2024	1	variazione per gite , giochi matematici, certificazione Ket , contributo fiaccolata e laboratorio la storga, integrazione dotazione ordinaria.	2.079,00
19/02/2024	2	maggior entrata per fondo solidarietà, interessi banca di' Italia, contributo per diario e libretto, adesione progetto Lilt ,accesso agli atti	11,25
12/04/2024	6	restituzione somme per iban errato , versamento quote per attività didattica 5 A primaria Collodi, uscite didattiche, contributo volontario alunni	968,60
03/12/2024	15	variazione per maggiori entrate: contributo volontario, assicurazione e libretto alunni, viaggi di istruzione,	8,00



Istituto Comprensivo Statale N.1 "Nelson Mandela"

31021 Mogliano Veneto (TV) via Roma 84 - Tel. 041-5902898 fax 041-5903668

<http://www.ic1mandela.edu.it>

Mail: TVIC87800L@istruzione.it - Mail cert. TVIC87800L@pec.istruzione.it

Codice Fiscale: **94141500267** – Codice Meccanografico: **TVIC87800L**



	accesso agli atti	
	Previsione definitiva	3.066,85
	Somme Riscosse	3.066,85
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
588.133,08	412.390,13	298.383,40	114.006,73	175.742,95

ANALISI DELLE SPESE

L'Istituto, nel perseguire gli obiettivi delineati nelle linee guida del P.T.O.F., ha adottato tutte le misure necessarie per garantirne l'attuazione. Durante la realizzazione dei progetti previsti nel piano di programmazione didattica, si è reso talvolta necessario avvalersi della collaborazione di personale esterno. Questa scelta, a volte, è stata dettata dalla natura specifica di alcune attività didattiche, proposte dai docenti con l'obiettivo di ampliare e potenziare le competenze degli alunni. In ogni caso, si è sempre privilegiato l'impiego di risorse interne; solo in assenza di professionalità adeguate si è proceduto all'affidamento di incarichi a esperti esterni mediante contratti di prestazione d'opera e di servizi.

Per migliorare la qualità dell'insegnamento, della connettività e delle dotazioni tecnologiche, l'Istituto ha portato a termine il progetto "Scuola 4.0" – Azione 2.1 – Next Digital Classroom. Grazie a questo finanziamento, è stato possibile allestire aule innovative, dotandole di dispositivi digitali all'avanguardia e arredi funzionali, in linea con le esigenze di ambienti di apprendimento flessibili e dinamici. L'obiettivo di questa iniziativa è creare spazi didattici in cui la tecnologia si integri armoniosamente con metodologie innovative, offrendo agli studenti un'esperienza formativa coinvolgente e al passo con le sfide della società digitale.

Nell'ambito dei progetti legati al PNRR, l'Istituto ha avviato l'iniziativa "Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali" (D.M. 65/2023), intitolata "Pari opportunità per la parità di genere in un'Europa aperta". Questo progetto prevede l'attivazione di corsi destinati agli studenti di tutti i plessi scolastici, con l'obiettivo di rafforzare le competenze in ambito scientifico, tecnologico, ingegneristico, matematico e linguistico. L'iniziativa include anche percorsi di formazione dedicati al personale docente, con particolare attenzione all'insegnamento della lingua inglese, dell'italiano come L2 per gli alunni stranieri e all'applicazione della metodologia CLIL, che prevede l'insegnamento di contenuti disciplinari direttamente in lingua straniera.

Parallelamente, l'Istituto ha avviato il progetto "In FormAttiva", finanziato anch'esso attraverso i fondi del PNRR (D.M. 66/2023) e finalizzato alla formazione del personale scolastico in ottica di transizione digitale. I percorsi formativi previsti sono articolati anche in laboratori pratici, in cui i partecipanti possono apprendere l'uso delle nuove tecnologie attraverso attività di tutoring, mentoring e coaching in piccoli gruppi. L'obiettivo è rendere il personale docente e amministrativo autonomo e competente nell'impiego di strumenti digitali utili sia nella didattica sia nella gestione amministrativa, colmando eventuali carenze e favorendo una maggiore efficienza operativa.

Infine, l'Istituto ha ottenuto un finanziamento per il progetto "Tutti per uno", promosso nell'ambito dell'iniziativa "Riduzione dei divari negli apprendimenti e contrasto alla dispersione scolastica" (D.M. 19/2024). Questo intervento mira a combattere la dispersione scolastica e a ridurre le disuguaglianze tra le scuole secondarie di primo grado. Le attività previste coinvolgeranno attivamente docenti, esperti, tutor, mentori, studenti e famiglie, con l'intento di supportare i ragazzi nello sviluppo delle competenze di base, motivandoli e orientandoli verso scelte consapevoli per il loro futuro percorso di studi. Per questo progetto, l'Istituto ha provveduto a registrare in bilancio l'importo concesso dal ministero entro la fine dell'anno scolastico, a seguito dell'approvazione dell'accordo di concessione.

Grazie a queste iniziative, l'Istituto conferma il proprio impegno nel promuovere una didattica moderna, inclusiva e al passo con i tempi, investendo nella formazione di studenti e personale e puntando su tecnologie e metodologie



Istituto Comprensivo Statale N.1 "Nelson Mandela"

31021 Mogliano Veneto (TV) via Roma 84 - Tel. 041-5902898 fax 041-5903668

<http://www.ic1mandela.edu.it>

Mail: TVIC87800L@istruzione.it - Mail cert. TVIC87800L@pec.istruzione.it

Codice Fiscale: 94141500267 – Codice Meccanografico: TVIC87800L



innovative per una scuola sempre più efficace e partecipativa.

Tutti i finanziamenti stanziati sono stati utilizzati coerentemente alla programmazione di inizio anno.

Alla fine dell'esercizio finanziario appare necessario predisporre un prospetto di analisi dell'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.

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

Nell'aggregato **A01** vanno inserite le spese relative al funzionamento generale dell'Istituzione scolastica; rientrano le spese relative alla riqualificazione, manutenzione e decoro degli edifici scolastici, compresi i servizi di pulizia, nonché le spese "comuni" non direttamente imputabili alle altre destinazioni di spesa, indipendentemente dalla fonte di finanziamento utilizzata.

Si è utilizzato il budget disponibile per il raggiungimento degli obiettivi definiti in sede di programmazione.

Nell'aggregato A01 è presente il sotto-aggregato **A01/03 "Funzionamento generale e decoro della scuola"** Su questo aggregato sono state realizzate le attività amministrative che hanno comportato l'acquisto dei seguenti beni e servizi: il compenso per il medico competente e l'RSPP dell'Istituto, l'acquisto di materiale di pulizia e di pronto soccorso e altro materiale utile al decoro generale della scuola compresi acquisti per i pc degli uffici di segreteria e software di utilizzo comune (Google workspace for Education, hard disk per il server di istituto), acquisto di interventi di manutenzione ordinaria

Infine i rimborsi spese al personale della scuola, tramite minute spese per acquisti urgenti.

Nell'aggregato A01 è presente il sotto-aggregato **A01/04 "Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia"** nello stesso sono presenti le quote provenienti dall'Avanzo della gestione anni precedenti a seguito di entrata finalizzata. La somma di 1.000,00 non è stata impegnata entro la data comunicata con nota di assegnazione, per cui si procederà alla restituzione non appena arriverà indicazione specifica da parte del ministero.

Nell'aggregato A01 è presente il sotto-aggregato **A01/07 "Risorse ex art. 36, co 2, D.L. 21/2022"** nello stesso sono presenti le quote provenienti dall'Avanzo della gestione anni precedenti a seguito di entrata finalizzata. La piccola somma residua di € 29,99 non è stata impegnata entro la data comunicata con nota di assegnazione, per cui si procederà alla restituzione non appena arriverà indicazione specifica da parte del ministero.

Nell'aggregato A01, è incluso anche il sotto-aggregato **A01/09 denominato "Spazi e strumenti digitali per le STEM"**. Il progetto relativo a questa voce risulta concluso e correttamente rendicontato sulla piattaforma Futura. Di conseguenza, si è provveduto alla radiazione del residuo attivo, considerato che l'importo iscritto a residuo non sarà oggetto di versamento all'istituto.

Nell'aggregato A01 è presente il sotto-aggregato **A01/10 "Risorse ex art. 1, co. 697, L. n. 234/2021"**:

questo è composto da somme vincolate provenienti da assegnazione pervenuta con nota ministeriale n. 9584 dell'8 Marzo 2022. La somma relativa è stata destinata al supporto psicologico degli studenti.

Aggregato A voce 01- Funzionamento generale e decoro della scuola			
(Comprensivo del sotto- aggregato A voce 01-03 - Funzionamento generale e decoro della scuola)			
(Comprensivo del sotto- aggregato A voce 01-04 - Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia)			
(Comprensivo del sotto- aggregato A voce 01-07 - Risorse ex art. 36, co 2, D.L. 21/2022)			
(Comprensivo del sotto- aggregato A voce 01-09 - Spazi e strumenti digitali per le STEM)			
(Comprensivo del sotto- aggregato A voce 01-10 - Risorse ex art. 1, co. 697, L. n. 234/2021)			
			Previsione iniziale
			34.024,74
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/11/2024	12	Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2024 – periodo settembre-dicembre 2024 e risorse orientamento ex art 8 dl 104/2013	6.387,57
15/11/2024	14	variazione in diminuzione per somme non incassate e riduzione consistenza fondo economale	0,00
17/12/2024	17	A.F. 2024 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO E SOFFERENZE	2.382,69
			Previsione definitiva
			42.795,00
			Somme Pagate
			21.307,31
			Somme da pagare
			0,00
			Economie
			21.487,69



Istituto Comprensivo Statale N.1 "Nelson Mandela"

31021 Mogliano Veneto (TV) via Roma 84 - Tel. 041-5902898 fax 041-5903668

<http://www.ic1mandela.edu.it>

Mail: TVIC87800L@istruzione.it - Mail cert. TVIC87800L@pec.istruzione.it

Codice Fiscale: 94141500267 – Codice Meccanografico: TVIC87800L



Nell'aggregato **A02** sono state inserite le spese relative al funzionamento amministrativo dell'Istituzione scolastica. Si è cercato di utilizzare la somma disponibile per raggiungere gli obiettivi prefissati in sede di programmazione.

Nell'aggregato A02 è presente il sotto-aggregato **A02/1 "Funzionamento amministrativo"**: lo stesso è stato utilizzato per sostenere i costi delle spese riferite all'anno finanziario 2024: spese relative alla convenzione di cassa stipulata con l'Istituto Cassiere "Intesa San Paolo S.p.A.", spese postali per utilizzo del servizio di poste italiane, spese relative ad acquisto di materiale di consumo e materiale di cancelleria utile al funzionamento amministrativo, spese relative al rinnovo del software di segreteria Argo, spese relative all'abbonamento di telefonia mobile, spese relative all'assicurazione del personale scolastico, spese per acquisto licenze antivirus .

Nell'aggregato A02 è presente il sotto-aggregato **A02/4 "Misura 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici – scuola)"**:

L'aggregato A02/04 contiene le somme attinenti al finanziamento finalizzato a migliorare l'esperienza dei servizi pubblici digitali definendo e promuovendo l'adozione di modelli collaudati e riutilizzabili per la creazione di siti internet e l'erogazione di servizi pubblici digitali. Alla luce delle finalità descritte l'Istituto ha provveduto al rifacimento del sito ed ha di recente ricevuto l'asseverazione a conclusione del progetto.

Aggregato A voce 02 - Funzionamento amministrativo			
(Comprensivo del sotto- aggregato A voce 02-01 - Funzionamento amministrativo)			
(Comprensivo del sotto- aggregato A voce 02-04 – Misura 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici – scuola)			
Previsione iniziale			25.071,13
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/02/2024	2	maggiore entrata per fondo solidarietà, interessi banca di Italia, contributo per diario e libretto, adesione progetto Lilt ,accesso agli atti	11,25
15/11/2024	14	variazione in diminuzione per somme non incassate e riduzione consistenza fondo economale	-500,00
03/12/2024	15	variazione per maggiori entrate: contributo volontario, assicurazione e libretto alunni, viaggi di istruzione, accesso agli atti	8,00
Previsione definitiva			24.590,38
Somme Pagate			3.100,00
Somme da pagare			0,00
Economie			21.490,38

Nell'aggregato **A03** vanno inserite le spese relative al funzionamento didattico generale dell'Istituzione scolastica; in tale aggregato possono rientrare tutte le spese necessarie allo svolgimento delle attività didattiche.

L'aggregato è il fulcro delle attività previste per i ragazzi tutte volte al miglioramento dell'offerta formativa in linea con il PTOF.

Fanno parte di questo aggregato i sotto aggregati elencati di seguito:

A03/01 Didattica:

L'aggregato è stato impiegato per sostenere diverse attività e iniziative a supporto della vita scolastica e della formazione degli studenti. In particolare, le risorse sono state utilizzate per il versamento delle quote di adesione agli accordi di rete stipulati dalla scuola, tra cui la rete Infanzia, la rete Geostoria, la rete Minerva, ecc.; per la formazione su tematiche rilevanti come il bullismo, l'affettività e le dipendenze; per i compensi destinati agli esperti esterni incaricati di realizzare le attività formative previste dal PTOF; per l'acquisto di materiale di cancelleria e didattico, nonché dei diari d'Istituto e dei libretti per le giustificazioni; per il servizio di trasporto degli studenti della scuola primaria, al fine di consentire la partecipazione ai laboratori organizzati dalla scuola secondaria nell'ambito del progetto continuità; per l'acquisto dei libri di testo destinati agli studenti, attraverso una procedura di affidamento diretto alla società Libreria Moderna; per le spese di noleggio delle macchine presenti nell'Istituto; per la copertura assicurativa degli alunni e, infine, per l'organizzazione del concerto di Natale degli studenti.

A03/07 – art. 21 DL 137/2020:



Istituto Comprensivo Statale N.1 "Nelson Mandela"

31021 Mogliano Veneto (TV) via Roma 84 - Tel. 041-5902898 fax 041-5903668

<http://www.ic1mandela.edu.it>

Mail: TVIC87800L@istruzione.it - Mail cert. TVIC87800L@pec.istruzione.it

Codice Fiscale: 94141500267 - Codice Meccanografico: TVIC87800L



L'aggregato in questione si compone di un residuo attivo (€ 6,06) relativo al finanziamento concesso dal ministero per la didattica digitale integrata, lo stesso sarà oggetto di restituzione perché non impegnato nei termini previsti.

Gli aggregati **A03/09 "Supporti didattici" (Avviso 19146/2020)**, **A03/13 "Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione" (Avviso 28966/2021)**, **A03/14 "Realizzazione di reti locali cablate e wireless" (Avviso 20480/2021)** e **A03/15 "Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo" (Avviso 50636/2021)** sono stati oggetto di radiazione di residui attivi nel corso dell'anno. Tale operazione è stata effettuata in quanto, a seguito della rendicontazione dei relativi progetti sulla piattaforma SIF2020, è stato liquidato il saldo e i residui non risultano più esigibili.

Negli aggregati **A03/17, A03/18, A03/19, A03/20 e A03/22** sono stanziati le risorse necessarie per l'attuazione di progetti finanziati con fondi PNRR, attualmente in fase di realizzazione. In particolare, il progetto relativo all'animatore digitale (A03/18) è stato recentemente rendicontato, così come il progetto del Piano "Scuola 4.0" (A03/17), per entrambi si è ora in attesa dell'erogazione del saldo da parte del MIM.

Il progetto associato all'aggregato A03/19 è in corso di svolgimento, mentre quello relativo all'aggregato A03/20 si trova in fase di attuazione. Per quanto riguarda l'aggregato A03/22 relativo al progetto Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica, si è già provveduto all'assunzione in bilancio al termine dell'esercizio, e il progetto verrà realizzato nel corso del 2025, attualmente in fase di programmazione.

Infine, l'aggregato A03/21 raccoglie le somme erogate dal Comune di Mogliano Veneto a sostegno dell'autonomia scolastica, risorse regolarmente programmate nel corso dell'anno mediante specifica delibera del Consiglio di Istituto.

Aggregato A voce 03 - Didattica			
(Comprensivo del sotto- aggregato A voce 03-01 - Didattica)			
(Comprensivo del sotto- aggregato A voce 03-07 - art. 21 DL 137/2020)			
(Comprensivo del sotto- aggregato A voce 03-09 - Supporti didattici Avviso 19146/2020)			
(Comprensivo del sotto- aggregato A voce 03 13 - Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso 28966/2021)			
(Comprensivo del sotto- aggregato A voce 03 14 - Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021)			
(Comprensivo del sotto- aggregato A voce 03 15 - Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - Avviso 50636/2021)			
(Comprensivo del sotto- aggregato A voce 03 17 - Piano "Scuola 4.0" - Azione 2.1 - Next digital CLASSROOM - D.M. n. 218/2022)			
(Comprensivo del sotto- aggregato A voce 03 18 - Animatore digitale Codice identificativo del progetto: M4C1I2.1-2022 CUP E64D22002000006)			
(Comprensivo del sotto- aggregato A voce 03 19 - "Nuove competenze e nuovi linguaggi" Codice progetto M4C1I3.1-2023-1143-P-31959 CUP E64D23001960006)			
(Comprensivo del sotto- aggregato A voce 03 20 - Formazione del personale scolastico per la transizione digitale Codice progetto M4C1I2.1-2023-1222-P-44359 CUP E64D23003570006)			
(Comprensivo del sotto- aggregato A voce 03 21 - Sostegno autonomia scolastica Comune di Mogliano Veneto)			
(Comprensivo del sotto- aggregato A voce 03 22 - Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica DM 19-2024 cod prog M4C1I1.4-2024-1322-P-54547 CUP E64D21001470006)			
Previsione iniziale			67.556,44
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/02/2024	1	variazione per gite, giochi matematici, certificazione Ket , contributo fiaccolata e laboratorio la storga, integrazione dotazione ordinaria.	2.087,00
19/02/2024	2	maggiore entrata per fondo solidarietà, interessi banca di Italia, contributo per diario e libretto, adesione progetto Lilt, accesso agli atti	1.943,53
04/03/2024	4	DM 65 Next Generation EU - PNRR- Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali	116.929,64
22/03/2024	5	DM 66 Next Generation EU - PNRR -Formazione del personale scolastico per la transizione digitale	68.740,67
12/04/2024	6	restituzione somme per iban errato, versamento quote per attività didattica 5 A primaria Collodi,uscite didattiche, contributo volontario alunni	1.028,60
18/09/2024	8	variazione per versamento quote diario d'istituto 2024/2025, libretto d'Istituto 2024/2025 e contributo volontario alunni	3.223,50
23/09/2024	9	variazione per versamento quote uscite didattiche 2024/2025, quote progetto lilt 2023/2024, quota	25,36



Istituto Comprensivo Statale N.1 "Nelson Mandela"

31021 Mogliano Veneto (TV) via Roma 84 - Tel. 041-5902898 fax 041-5903668

<http://www.ic1mandela.edu.it>

Mail: TVIC87800L@istruzione.it - Mail cert. TVIC87800L@pec.istruzione.it

Codice Fiscale: **94141500267** – Codice Meccanografico: **TVIC87800L**



		giochi matematici 2024, quota lezione concerto sonibox	
14/10/2024	10	variazione per contributo per il sostegno all'autonomia scolastica Comune di Mogliano Veneto	32.935,00
04/11/2024	12	Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2024 – periodo settembre-dicembre 2024 e risorse orientamento ex art 8 dl 104/2013	2.049,10
14/11/2024	13	Next Generation EU PNRR Riduzione dei divari negli apprendimenti e contrasto alla dispersione scolastica DM 19/2024	42.343,13
15/11/2024	14	variazione in diminuzione per somme non incassate e riduzione consistenza fondo economale	-35,40
03/12/2024	15	variazione per maggiori entrate: contributo volontario, assicurazione e libretto alunni, viaggi di istruzione, accesso agli atti	23,80
14/12/2024	16	variazioni per maggiori entrate: viaggi di istruzione, contributo Università Padova per tirocinio formativo, libretto di istituto, assicurazione alunni	13,60
Previsione definitiva			338.863,97
Somme Pagate			42.895,21
Somme da pagare			0,00
Economie			295.968,76

Nell'aggregato **A05** sono presenti tutte le movimentazioni dovute alle visite guidate effettuate nel corso dell'anno, sulla base della programmazione realizzata in sede di Collegio. Le somme incassate a seguito di variazioni sono state utilizzate per il noleggio dei bus e per la prenotazione di visite guidate in loco in linea con le finalità didattiche dell'Istituto. L'aggregato in questione è costituito anche da un fondo per il sostegno degli studenti meno abbienti, lo stesso è utilizzato per contribuire ad eventuali richieste di contributo per la partecipazione ai viaggi di istruzione degli alunni che abbiano un reddito ISEE ordinario inferiore a € 16.000,00.

Aggregato A voce 05 01 - Visite viaggi e programmi di studio all'estero			
Previsione iniziale			52.431,38
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/02/2024	1	variazione per gite , giochi matematici, certificazione Ket , contributo fiaccolata e laboratorio la storga, integrazione dotazione ordinaria.	21.843,32
19/02/2024	2	maggior entrata per fondo solidarietà, interessi banca di' Italia, contributo per diario e libretto, adesione progetto Lilt accesso agli atti	70,00
19/02/2024	3	variazione per accertamento somme Regione Veneto giornate dello sport nota di autorizzazione prot. 427 del 23/01/2024 e erogazione liberale famiglie	1.265,00
12/04/2024	6	restituzione somme per iban errato , versamento quote per attività didattica 5 A primaria Collodi, uscite didattiche, contributo volontario alunni	19.054,54
11/07/2024	7	variazione per versamento contributo supermercato Ali e quota uscita didattica	27,20
18/09/2024	8	variazione per versamento quote diario d'istituto 2024/2025, libretto d'Istituto 2024/2025 e contributo volontario alunni	3.148,00
23/09/2024	9	variazione per versamento quote uscite didattiche 2024/2025, quote progetto lilt 2023/2024, quota giochi matematici 2024, quota lezione concerto sonibox	2.819,30
03/12/2024	15	variazione per maggiori entrate: contributo volontario, assicurazione e libretto alunni, viaggi di istruzione, accesso agli atti	2.865,30
14/12/2024	16	variazioni per maggiori entrate: viaggi di istruzione, contributo Università Padova per tirocinio formativo, libretto di istituto, assicurazione alunni	2.756,13
Previsione definitiva			106.280,17
Somme Pagate			82.665,17
Somme da pagare			0,00
Economie			23.615,00



Istituto Comprensivo Statale N.1 "Nelson Mandela"

31021 Mogliano Veneto (TV) via Roma 84 - Tel. 041-5902898 fax 041-5903668

<http://www.ic1mandela.edu.it>

Mail: TVIC87800L@istruzione.it - Mail cert. TVIC87800L@pec.istruzione.it

Codice Fiscale: 94141500267 – Codice Meccanografico: TVIC87800L



Nell'aggregato **A06** non sono presenti movimentazioni sui percorsi di orientamento, le somme presenti sono economie da utilizzare nell'esercizio successivo sulla base delle programmazioni didattiche definite in Collegio docenti.

Aggregato A voce 06 01 - Attività di orientamento			
			Previsione iniziale
			1.014,96
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/11/2024	12	Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2024 – periodo settembre-dicembre 2024 e risorse orientamento ex art 8 dl 104/2013	340,58
			Previsione definitiva
			1.355,54
			Somme Pagate
			0,00
			Somme da pagare
			0,00
			Economie
			1.355,54

P01 In questo aggregato vengono raggruppati i costi per i progetti dell'ambito "Scientifico, Tecnico e Professionale". L'aggregato si divide in più sotto- aggregati:

P01/01- Giochi matematici

In questa scheda finanziaria sono state gestite le spese relative alla partecipazione degli studenti dell'I.C. ai campionati nazionali di giochi matematici, organizzati dall'università "Bocconi" di Milano attraverso il Centro Pristem e da Mateintaly, nonché l'acquisto dei relativi premi per i ragazzi che hanno partecipato alla competizione.

P01-02 – Progetti sec.Hack

In questa scheda finanziaria sono state gestite le spese relative all'acquisto di materiali didattici, manutenzione degli strumenti musicali e tutto ciò che si è reso necessario per la realizzazione di tutti i progetti che si sono svolti nell'a.s. 2023/2024 presso la scuola secondaria, sulla base delle proposte e schede descrittive presentate in conformità con il PTOF.

P01-03 – Progetti Prim. Dante

In questa scheda finanziaria sono state gestite le spese relative all'acquisto di materiali didattici per la realizzazione dei progetti che si sono svolti nell'a.s. 2023/2024 presso la scuola primaria Dante, nonché l'acquisto di altri materiali utili al plesso.

P01-04 – Progetti inf. Serena

In questo aggregato sono state gestite le spese relative all'acquisto dei materiali per lo sviluppo dei progetti della scuola dell'infanzia "Serena", realizzati con attività di laboratorio.

P01-05 – Progetto prim. Collodi

In questo aggregato sono state gestite le spese necessarie all'attuazione dei progetti della scuola primaria Collodi, nonché l'acquisto dei materiali utili al plesso.

P01-06- Progetto primaria Vespucci

In questo aggregato sono state gestite le spese necessarie all'attuazione dei progetti della scuola primaria Vespucci, nonché l'acquisto dei materiali utili al plesso.

Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"
(Comprensivo del sotto- aggregato P voce 01-01 – Giochi matematici)
(Comprensivo del sotto- aggregato P voce 01-02 – Progetti sec.Hack)
(Comprensivo del sotto- aggregato P voce 01-03 – Progetti Prim. Dante)
(Comprensivo del sotto- aggregato P voce 01-04 – Progetti inf. Serena)
(Comprensivo del sotto- aggregato P voce 01-05 – Progetti prim. Collodi)



Istituto Comprensivo Statale N.1 "Nelson Mandela"

31021 Mogliano Veneto (TV) via Roma 84 - Tel. 041-5902898 fax 041-5903668

<http://www.ic1mandela.edu.it>

Mail: TVIC87800L@istruzione.it - Mail cert. TVIC87800L@pec.istruzione.it

Codice Fiscale: 94141500267 – Codice Meccanografico: TVIC87800L



(Comprensivo del sotto- aggregato P voce 01-06- Progetti primaria Vespucci)			
			Previsione iniziale 32.196,36
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/02/2024	1	variazione per gite , giochi matematici, certificazione Ket , contributo fiaccolata e laboratorio la storga, integrazione dotazione ordinaria.	1.884,00
12/04/2024	6	restituzione somme per iban errato , versamento quote per attività didattica 5 A primaria Collodi,uscite didattiche, contributo volontario alunni	240,00
18/09/2024	8	variazione per versamento quote diario d'istituto 2024/2025,libretto d'Istituto 2024/2025 e contributo volontario alunni	1.027,10
23/09/2024	9	variazione per versamento quote uscite didattiche 2024/2025, quote progetto lilt 2023/2024,quota giochi matematici 2024,quota lezione concerto sonibox	688,00
14/10/2024	11	variazione per erogazione liberale Comitato genitori l'Isola del Tesoro per aula scuola secondaria	6.500,00
15/11/2024	14	variazione in diminuzione per somme non incassate e riduzione consistenza fondo economale	-486,00
03/12/2024	15	variazione per maggiori entrate: contributo volontario, assicurazione e libretto alunni, viaggi di istruzione, accesso agli atti	133,76
14/12/2024	16	variazioni per maggiori entrate: viaggi di istruzione,contributo Università Padova per tirocinio formativo,libretto di istituto,assicurazione alunni	4,48
			Previsione definitiva 42.187,70
			Somme Pagate 7.906,04
			Somme da pagare 0,00
			Economie 34.281,66

P02 In questo aggregato vengono raggruppati i costi per i progetti dell'ambito " Progetti in ambito "umanistico e sociale"". L'aggregato si divide in più sotto- aggregati:

P02-01 – Progetti inf. Montessori

P02-02 – Progetti primaria Olme

P02-03 – Progetti infanzia Olme

P02-04 – Progetti infanzia Piaget

In questi aggregati sono state gestite le spese necessarie all'attuazione dei progetti dei plessi di riferimento, nonché l'acquisto dei materiali didattici.

P02-04 – Progetto prim. Piranesi

In questo aggregato sono state gestite le spese necessarie per la realizzazione dei progetti della scuola primaria Piranesi.

È stato attuato il progetto Movimento-stagioni, vertigini del crescere", condotto dall'associazione Indaco.

È stato inoltre attuato il progetto Suoni e Silenzi, condotto da un esperto esterno titolare del marchio registrato "Metodo Suoni e Silenzi". L'esperto ha guidato un percorso laboratoriale rivolto agli studenti, arricchendo l'offerta formativa con attività didattiche finalizzate a far conoscere un metodo innovativo per l'apprendimento della musica.

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"

(Comprensivo del sotto- aggregato P02/01 - Progetti inf. Montessori)

(Comprensivo del sotto- aggregato P02/02 - Progetti primaria Olme)

(Comprensivo del sotto- aggregato P02/03 - Progetti infanzia Olme)



Istituto Comprensivo Statale N.1 "Nelson Mandela"

31021 Mogliano Veneto (TV) via Roma 84 - Tel. 041-5902898 fax 041-5903668

<http://www.ic1mandela.edu.it>

Mail: TVIC87800L@istruzione.it - Mail cert. TVIC87800L@pec.istruzione.it

Codice Fiscale: 94141500267 - Codice Meccanografico: TVIC87800L



(Comprensivo del sotto- aggregato P02/04 - Progetti infanzia Piaget)			
(Comprensivo del sotto- aggregato P02/05 - Progetti prim. Piranesi)			
			Previsione iniziale
			21.792,63
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/02/2024	1	variazione per gite , giochi matematici, certificazione Ket , contributo fiaccolata e laboratorio la storga, integrazione dotazione ordinaria.	862,00
11/07/2024	7	variazione per versamento contributo supermercato Ali e quota uscita didattica	416,05
18/09/2024	8	variazione per versamento quote diario d'istituto 2024/2025, libretto d'Istituto 2024/2025 e contributo volontario alunni	220,00
15/11/2024	14	variazione in diminuzione per somme non incassate e riduzione consistenza fondo economale	-414,00
03/12/2024	15	variazione per maggiori entrate: contributo volontario, assicurazione e libretto alunni, viaggi di istruzione, accesso agli atti	36,00
			Previsione definitiva
			22.912,68
			Somme Pagate
			7.554,02
			Somme da pagare
			0,00
			Economie
			15.358,66

Nell'aggregato P04 sono raggruppate le spese relative a progettualità per corsi di formazione e / o aggiornamento a beneficio del personale scolastico. Rientrano in tale aggregato spese per corsi funzionali alla formazione o aggiornamento del personale con riferimento ad ogni tematica. L'Istituto ha provveduto nel corso dell'anno ad attivare percorsi rivolti alla formazione ed all'aggiornamento del personale, in linea con il piano programmato ad inizio anno.

Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"			
			Previsione iniziale
			3.322,64
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/12/2024	16	variazioni per maggiori entrate: viaggi di istruzione, contributo Università Padova per tirocinio formativo, libretto di istituto, assicurazione alunni	325,00
			Previsione definitiva
			3.647,64
			Somme Pagate
			640,00
			Somme da pagare
			0,00
			Economie
			3.007,64

Nell'aggregato R 98 è iscritto il fondo di riserva non utilizzato nel corso dell'anno:

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA	
Previsione iniziale	500,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	500,00



Istituto Comprensivo Statale N.1 "Nelson Mandela"

31021 Mogliano Veneto (TV) via Roma 84 - Tel. 041-5902898 fax 041-5903668

<http://www.ic1mandela.edu.it>

Mail: TVIC87800L@istruzione.it - Mail cert. TVIC87800L@pec.istruzione.it

Codice Fiscale: **94141500267** – Codice Meccanografico: **TVIC87800L**



Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
583.133,08	166.067,75	166.067,75	0,00	417.065,33



Istituto Comprensivo Statale N.1 "Nelson Mandela"

31021 Mogliano Veneto (TV) via Roma 84 - Tel. 041-5902898 fax 041-5903668

<http://www.ic1mandela.edu.it>

Mail: TVIC87800L@istruzione.it - Mail cert. TVIC87800L@pec.istruzione.it

Codice Fiscale: **94141500267** – Codice Meccanografico: **TVIC87800L**



In sintesi tabellare gli impegni di spesa per l'anno 2024 possono così sintetizzarsi:

SPESE ESERCIZIO FINANZIARIO 2024												
	SPESE DI PERSONALE (Impegnato)	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO (Impegnato)	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI (Impegnato)	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIME NTO (Impegnato)	ALTRE SPESE (Impegnato)	IMPOSTE E TASSE (Impegnato)	ONERI STRAORDIN ARI E DA CONTENZIO SO (Impegnato)	ONERI FINANZIARI (Impegnato)	RIMBORSI E POSTE CORRETTIV E (Impegnato)	Tot.Spese (programmate)	Tot. Impegni (impegnato)	Impegni/Spese % (impegnato)
A01		9.734,59	6.918,42	4.654,30						42.795,00	21.307,31	49,79%
A02		625,86	1.974,03		500,11					24.590,38	3.100,00	12,61%
A03	1.703,56	13.602,15	19.666,98	817,42	5.150,00				1.955,10	338.863,97	42.895,21	12,66%
A04												0,00%
A05			82.660,17						5,00	106.280,17	82.665,17	77,78%
A06										1.355,54		0,00%
G01												0,00%
G02												0,00%
G03												0,00%
G04												0,00%
P01		4.546,85	2.463,89		895,30					42.187,70	7.906,04	18,74%
P02		2.512,04	4.821,98		200,00				20,00	22.912,68	7.554,02	32,97%
P03												0,00%
P04			640,00							3.647,64	640,00	17,55%
P05												0,00%
TOTALE	1.703,56	31.021,49	119.145,47	5.471,72	6.745,41	0,00	0,00	0,00	1.980,10	582.633,08	166.067,75	
TOTALE/TOTALE IMPEGNI	0,01	0,19	0,72	0,03	0,04	0,00	0,00	0,00	0,01	0,29		
TOTALE/TOTALE IMPEGNI %	1,03%	18,68%	71,75%	3,29%	4,06%	0,00%	0,00%	0,00%	1,19%	28,50%		



SITUAZIONE PATRIMONIALE

Dalla situazione patrimoniale relativa all'anno 2024 si evincono le seguenti risultanze:

Conto Patrimoniale (Mod. K)

Dal Modello K, concernente il Conto del Patrimonio, risulta una consistenza patrimoniale come di seguito elencata:

	Situazione al 1/1/2024	Variazioni	Situazione al 31/12/2023
ATTIVO			
Totale Immobilizzazioni	137.856,35	93.132,37	230.988,72
Totale Disponibilità	367.579,91	126.336,11	493.916,02
Deficit Patrimoniale	0,00	0,00	0,00
Totale dell'Attivo	505.436,26	219.468,48	724.904,74
PASSIVO			
Totale debiti	191.836,96	-116.219,17	75.617,79
Consistenza Patrimoniale	313.599,30	335.687,65	649.286,95
Totale al passivo	505.436,26	219.468,48	724.904,74

Note relative alla situazione patrimoniale:

Nel corso dell'esercizio finanziario 2024, l'inventario della scuola è stato arricchito con nuovi beni acquisiti nel corso dell'anno tramite acquisti o donazioni.

In particolare, nell'ambito del progetto PNRR "Piano Scuola 4.0", l'istituto ha provveduto all'acquisto di dotazioni digitali e arredi scolastici, utilizzati per l'allestimento delle aule innovative sia nella scuola secondaria che nei plessi della scuola primaria.

DONAZIONI ED EROGAZIONI LIBERALI

Le famiglie degli alunni hanno versato un contributo volontario utilizzato per l'ampliamento dell'offerta formativa e per l'incremento di un fondo di solidarietà per gli studenti meno abbienti, ripartito come stabilito dal Consiglio di Istituto. A questo si aggiungono altre erogazioni liberali che hanno implementato il budget di ciascun plesso.

RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

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



Tipo	Descrizione	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	% di utilizzo
01	SPESE DI PERSONALE	19.252,53	1.703,56	8,85%
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	107.274,67	31.021,49	28,92%
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	389.552,61	119.145,47	30,59%
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	36.299,48	5.471,72	15,07%
05	ALTRE SPESE	27.237,64	6.745,41	24,77%
06	IMPOSTE E TASSE	0,00	0,00	
07	ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	0,00	0,00	
08	ONERI FINANZIARI	0,00	0,00	
09	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	3.016,15	1.980,10	65,65%
100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	
98	FONDO DI RISERVA	500,00	0,00	0,00%
Totale generale		583.133,08	166.067,75	

INDICI DI BILANCIO

L'INDICE DI TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI NELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI È RAPPRESENTATO DALLA SEGUENTE TABELLA:

Indicatore	Periodo	Indice
Base trimestrale	Gennaio - Febbraio - Marzo	-6,99
Base trimestrale	Aprile - Maggio - Giugno	-0,35
Base trimestrale	Luglio - Agosto - Settembre	-7,48
Base trimestrale	Ottobre - Novembre - Dicembre	-18,23
Base annuale Anno 2024		-3,77

CALCOLO INDICI DI BILANCIO ESERCIZIO 2024

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

412.390,13

Indice di dipendenza finanziaria =

=

= 0,70

Totale Entrate
(tot colonna a - Entrate mod. H)

588.133,08

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

114.006,73



Incidenza residui attivi = = = 0,28

Accertamenti di competenza 412.390,13
(tot colonna b - Entrate mod. H)

Impegni non pagati
(tot colonna d - Spese mod. H) 0,00

Incidenza residui passivi = = = 0,00

Impegni di competenza 166.067,75
(tot colonna b - Spese mod. H)

Riscossioni a residuo
(tot colonna g - Entrate mod. N) 6.531,42

Smaltimento residui attivi = = = 0,06

Residui attivi iniziali 112.977,80
(tot colonna f - Entrate mod. N)

Pagamenti a residuo
(tot colonna g - Spese mod. N) 104.202,27

Smaltimento residui passivi = = = 0,58

Residui passivi iniziali 179.820,06
(tot colonna f - Spese mod. N)

Pagamenti competenza residuo
(tot colonne c,g - Spese mod. N) 270.270,02

Indice capacità di spesa = = = 0,78

Impegni comp. res. pass. iniz. 345.887,81
(tot colonne b,f - Spese mod. N)

Residui passivi al 31/12
(tot colonna i mod. N) 75.617,79

Indice accumulo dei residui passivi = = = 0,22

Impegni comp. res. pass. iniz. 345.887,81
(tot colonne b,f - Spese mod. N)



CONCLUSIONE:

Le risorse impegnate e rendicontate hanno consentito la realizzazione delle attività previste dal Programma annuale 2024, in percentuale più o meno rispondente alla programmazione iniziale a seconda dei vari aggregati di spesa. Sono stati attuati tutti i progetti di plesso programmati.

Sono state realizzate tutte le uscite didattiche deliberate dal Collegio Docenti.

Tutte le procedure sono avvenute nel rispetto dei criteri di economicità, efficacia ed efficienza. Si è cercato di evadere con tempestività le richieste finalizzate al buon funzionamento dell'attività scolastica. Una parte degli acquisti per materiali di consumo e per la gestione dei laboratori didattici rientrano nelle spese previste dai progetti.

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 per un importo minore rispetto alla consistenza massima del fondo 1.500,00, infatti gli anticipi sono stati per un totale di 1.000,00 € che sono stati regolarmente restituiti con apposita reversale.

DICHIARAZIONE GESTIONI FUORI BILANCIO Si dichiara l'inesistenza di gestioni fuori bilancio per l'esercizio finanziario 2024.