MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO
ISTITUTO COMPRENSIVO "F.P. MICHETTI"
Via G,D'Annunzio 56/B – 66023 Francavilla al Mare (CH)
Tel:+39 085 4912097
Cod. Mecc. CHIC82700Q
e mail:chic82700q@istruzione.it Pec: chic82700q@pec.istruzione.it
Sito web: www.icmichettifrancavilla.edu.it

I.C. "F.P.MICHETTI"-FRANCAVILLA AL MARE
Prot. 0002224 del 13/03/2025
VI-3 (Uscita)

RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Il Dirigente Scolastico

Vista la Relazione illustrativa sull'andamento della gestione dell'istituzione scolastica, a corredo del Conto Consuntivo E.F. 2024
, predisposta dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi prot. n. 2214 del 13.03.2025;
Valutati i dati di bilancio,

dichiara che gli obiettivi programmati sono stati conseguiti.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Daniela BIANCO

Relazione illustrativa sull'andamento della gestione dell'istituzione scolastica,
a corredo del Conto Consuntivo E.F. 2024,
predisposta dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi

Il Conto Consuntivo del Programma Annuale 2024, viene elaborato, conformemente a quanto disposto dal regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche (Decreto n. 129 del 28 agosto 2018 – Capo V - Articoli 22 e 23).

Completo di tutti i documenti previsti dal suddetto Decreto, il Conto Consuntivo viene presentato al Dirigente Scolastico per essere sottoposto all'esame dei Revisori dei Conti al fine di ottenere il parere di regolarità contabile e la successiva approvazione da parte del Consiglio di Istituto.

A conclusione delle attività preventivate ed in coerenza con l'art. 22 del Decreto n. 129 del 28 agosto 2018, si intende di seguito dare conto della gestione amministrativa e didattica dell'Istituzione scolastica, nonché illustrare i risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi programmati nel corso dell'anno finanziario 2024.

STRUTTURA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO A.S. 2024/2025

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 marzo 2025

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	9	9	201	0	206	206	15	22,89

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 marzo 2025

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	2	3	5	94	0		35	62	97	3	3	19,4
Seconde	0	2	3	5	93	0		27	66	93	4	0	18,6
Terze	0	3	3	6	106	0		46	60	106	10	0	17,67
Quarte	0	3	2	5	101	0		60	42	102	8	1	20,4
Quinte	0	3	2	5	88	0		47	43	90	8	2	18
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Totale	0	13	13	26	482	0		215	273	488	33	6	18,7
Prime	0	3	0	3	55	0		56	1	56	4	0	18,67
Seconde	0	4	0	4	66	0		68	2	68	5	0	17
Terze	0	4	0	4	73	0		74	1	74	8	0	18,5
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Totale	0	11	0	11	194	0		198	4	198	17	0	18

Dati Personale - Data di riferimento: 15 Marzo 2025

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	
	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	79
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	20
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	21
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti di religione incaricati annuali part-time	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
**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.*	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	128
N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	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	0
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	15
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	2
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Collaboratori scolastici a tempo determinato part time con contratto fino al 30 Giugno	1
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	28

Sintesi delle norme sulla base delle quali è stato elaborato il Conto Consuntivo

La norma ministeriale fondamentale è l'art. 22 del Decreto n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento di contabilità delle Istituzioni Scolastiche).
Sulla base del Programma Annuale anno 2024 per il periodo dal 01.01.2024 al 31.12.2024 e delle variazioni di bilancio adottate dal Consiglio d'Istituto si è tenuto conto delle necessità primarie e fondamentali della scuola nella realizzazione P.T.O.F..

Il funzionamento amministrativo e didattico

Gli stanziamenti previsti per le spese hanno tenuto conto delle risorse finanziarie a disposizione di questo Istituto e sono stati strettamente correlati alle spese effettivamente sostenute, attraverso una gestione che non ha potuto far a meno di tenere conto non solo delle risorse finanziarie a disposizione, ma anche:

- delle caratteristiche logistiche della Scuola;
- delle strutture di cui la Scuola dispone;
- del fatto che gran parte delle risorse finanziarie disponibili relative al finanziamento statale sono state destinate alle spese obbligatorie

Impiego delle risorse umane e finanziarie
Considerando che in ogni caso la gestione deve tendere al miglioramento del servizio che la Scuola istituzionalmente è tenuta ad offrire, nella gestione finanziaria, si è cercato di impiegare le risorse umane e finanziarie soprattutto per:

1. confermare e possibilmente migliorare ancora l'immagine dell'Istituto e la qualità di quanto effettivamente "percepito" all'esterno rispetto all'"agito", dando a quest'ultimo ogni opportuna visibilità;
2. promuovere la formazione in servizio, l'aggiornamento e l'auto-aggiornamento sia dei docenti che del personale A.T.A.;
3. motivare all'apprendimento e favorire il saper essere e il saper fare, anche attraverso la proposta di attività talvolta anche diverse da quelle strettamente attinenti ai profili di uscita, ma di fondamentale importanza e utili ai fini della formazione integrale della persona;
4. intensificare interventi destinati ad alunni delle classi ponte (continuità);
5. garantire interventi didattici integrativi, di sostegno e di recupero relativamente agli esiti di apprendimento valutati come "insufficienti" e al peso di essi;
6. assicurare un'offerta formativa ampia, qualificata, innovativa e competitiva;
7. garantire pari opportunità agli studenti tenendo in debita considerazione i loro bisogni;
8. avvalersi, in relazione ad alcune attività e progetti, di qualificati esperti esterni ed istituzioni, nell'ottica di una collaborazione integrata;
9. migliorare il servizio per l'utenza interna ed esterna dell'istituto.

La realizzazione delle attività da parte della Scuola nell'anno finanziario di riferimento del Conto Consuntivo non ha potuto prescindere dai mezzi finanziari di cui la scuola ha avuto modo di disporre.

Entro tali disponibilità gli Organi Collegiali dell'Istituto e il Dirigente Scolastico, avvalendosi della collaborazione del DSGA, hanno potuto effettuare le scelte necessarie per aderire alle esigenze educative e didattiche degli alunni e delle famiglie.
Le scelte per gli interventi, le Attività ed i Progetti sono sempre effettuati tenendo conto delle peculiarità proprie della Scuola, degli indirizzi in cui si articola l'Istituto e delle strutture a disposizione.

Il Conto Consuntivo si compone dei seguenti modelli:

- Mod. H - Conto Finanziario
- Mod. I - Rendiconto prog,/attività
- Mod. J - Situazione amm.va definitiva
- Mod. K - Conto Patrimonio
- Mod. L - Elenco Residui
- Mod. M - Spese personale
- Mod. N - Riepilogo spese

Le poste iniziali della previsione sono quelle indicate nel Programma Annuale approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 510 del 08.02.2024 – verbale n. 156 .

Le modifiche a dette previsioni sono documentate dalle relative deliberazioni, regolarmente approvate dal Consiglio d'Istituto:

- Variazioni da n. 1 n. 18- delibera n. 524, verbale n. 157 del 23.05.2024
- Variazione da n. 19 – delibera n. 529, verbale n. 158 del 02.07.2024
- Variazioni da n. 20 a n. 26– delibera n. 8, verbale n. 159 del 08.02.2023
- Variazione n. 27 – delibera n. 17, verbale n. 160 del 13.02.2025

Le entrate e le spese sono analiticamente specificate nel Mod. H.

Si dichiara che nell'esercizio finanziario 2024, per quanto riguarda la gestione contabile dell'Istituto Comprensivo Statale F. P. Michetti non si sono tenute gestioni fuori bilancio.

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA			
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2024			**164.668,63**
	Competenza	244.163,64	
SOMME RISCOSSE			
	Residui	11.318,00	
	Totale (1)	255.481,64	
	Competenza	134.055,67	
SOMME PAGATE			
	Residui	156.392,57	
	Totale (2)	290.448,24	
Differenza (1-2)			**-34.966,60**
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2024			**129.702,03**

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2024 ammonta a Euro **341.551,09** così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	159.095,07	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	86.688,39	
	| Totale (1)	245.783,46	
	Esercizio Corrente	17.589,10	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	16.345,30	
	|Totale (2)	33.934,40	
Differenza (1-2)			**211.849,06**
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2024			**129.702,03**
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2024			**341.551.09**

L'avanzo di Esercizio 2024 di Euro 251.613,94 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2024	**403.258,71**
SPESE EFFETTIVE E.F. 2024	**151.644,77**
AVANZO ESERCIZIO 2024	**251.613,94**

Passando all'esame dele Entrate e delle Spese, si rilevano le seguenti risultanze, derivanti dalla movimentazione contabile degli Aggregati sulla base della Programmazione di inizio esercizio, Variazioni di Bilancio e quindi Programazione Definitiva, Somme Riscosse/Pagate e Somme da Riscuotere/da Pagare.

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO	
Previsione iniziale	40.423,55
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	40.423,55

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO	
Previsione iniziale	49.513,60
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	49.513,60

Aggregato 02 voce 01/01 – PON PER LA SCUOLA (FSE)			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/02/2024	8	Progetto 10.2.2a-FSEPON-AB-2024-8 Programma Operativo Nazionale "Per la scuola competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020	69.274,20
		Previsione definitiva	69.274,20
		Somme Riscosse	20.782,26
		Somme da riscuotere	48.491,94
		Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 03 – ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/06/2024	19	Progetto ERASMUS+ AZIONE KA1 - codice attività 2024-1-IT02-KA121-SCH-000219827	20.696,00
		Previsione definitiva	20.696,00
		Somme Riscosse	16.556,80
		Somme da riscuotere	4.139,20
		Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 03/01 – NEXT GENERATION EU - PNRR			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/02/2024	7	INVESTIMENTO M4C1-3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE	98.411,39
05/04/2024	15	Investimento M4C1-2.1 Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale del personale scolastico	57.229,73
10/12/2024	25	FfINANZIAMENTO PROGETTO M4C1I1.4-.2024-1322-P-53009 D.M. 19/2024 - CUP G24D21000700006	56.992,71
		Previsione definitiva	212.633,83
		Somme Riscosse	106.316,90
		Somme da riscuotere	106.316,93
		Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
		Previsione iniziale	14.575,33
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/11/2024	21	ASSEGNAZIONE A.S. 2024 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2024 - NOTA PROT. N. 39753 DEL 23.10.2024	7.234,34
14/11/2024	23	assegnazione MIM D.L.104 art. 8 ORIENTAMENTO	222,92
19/12/2024	27	assegnazione integrazione funzionamento amministrativo-didattico a.s. 2024/2025 - nota MI 47729 del 19.12.2024	2.090,44
		Previsione definitiva	24.123,03
		Somme Riscosse	24.123,03
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 04 – COMUNE VINCOLATI			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/03/2024	13	CONTRIBUTO COMUNE DI FRANCAVILLA AL AMRE PER REALIZZAZIONE PROGETTO SCOLASTICO	3.000,00
		Previsione definitiva	3.000,00
		Somme Riscosse	3.000,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 05 – ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/02/2024	1	contributo Università degli Studi di Foggia per tirocinio TFA sostegno 21	500,00
		Previsione definitiva	500,00
		Somme Riscosse	500,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 04 – CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/02/2024	2	CONTRIBUTO GENITORI ALUNNI SCUOLA SEC. PRIMO GRADO PER ACCONTO VIAGGIO SPAGNA	3.800,00

22/02/2024	4	contributo genitori alunni per partecipazione settimana bianca	7.502,40
22/02/2024	5	CONTRIBUTO GENITORI ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE A POLICORO - ACCONTO	4.650,00
22/02/2024	6	CONTRIBUTO GENITORI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA PER USCITE DIDATTICHE	1.330,96
21/03/2024	10	contributo genitori alunni per uscite didattiche scuola primaria	550,34
21/03/2024	11	contributo genitori alunni per viaggio d'istruzione in Francia	26.358,00
22/03/2024	14	CONTRIBUTO GENITORI ALUNNI SSIG PER ACCONTO VIAGGI D'ISTRUZIONE A RAVENNA, GROTTE PERTOSA E POLICORO (7 QUOTE)	5.090,00
16/05/2024	16	contributo genitori alunni per partecipazione viaggi d'istruzione :grotte di Pertosa, Ravenna e saldo Policoro	10.313,23
16/05/2024	17	contributo genitori alunni scuola primaria per uscite didattiche	4.492,68
		Previsione definitiva	64.087,61
		Somme Riscosse	64.087,61
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 05 – CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/03/2024	9	contributo genitori alunni per copertura assicurativa	9,00
26/11/2024	24	CONTRIBUTO GENITORI ALUNNI SCUOLA SECONDARIA PER COPERTURA ASSICURATIVA	1.575,00
		Previsione definitiva	1.584,00
		Somme Riscosse	1.584,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 06 – CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/11/2024	22	CONTRIBUTO PERSONALE DOCENTE E ATA PER COPERTURA ASSICURATIVA	432,00
		Previsione definitiva	432,00
		Somme Riscosse	432,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 6 voce 10 – ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr Variazione	Descrizione	Importo
21/02/2024	3	CONTRIBUTO GENITORI ALUNNI PER ISCRIZIONE ESAME STARTERS ATHENA	819,00
21/03/2024	12	contributo genitori alunni per partecipazione lezioni di astronomia	1.096,00
07/11/2024	20	contributo genitori alunni per partecipazione corso certificazione lingua inglese	4.998,00
		Previsione definitiva	6.913,00
		Somme Riscosse	6.766,00
		Somme da riscuotere	147,00
		Differenza	0,00

Aggregato 12 voce 3 – ALTRE ENTRATE n.a.c.			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr Variazione	Descrizione	Importo
16/05/2024	18	Integrazione credito esame EIPASS - MARCHESE GLORIANA	15,00
		Previsione definitiva	15,00
		Somme Riscosse	15,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
493.195,86	403.258,71	244.163,64	159.095,07	89.937,15

AVANZO AMMISTRAZIONE VINCOLATO € 49.513,60

In riferimento all'avanzo di amministrazione vincolato utilizzato si relaziona quanto segue:

A01/02 RISORSE EX ART. 231 C.1 D.L. N. 34/2020	€ 1.600,00	La nota Ministeriale prot. 23072 del 30/09/2020 ha previsto l'assegnazione di fondi per l'anno scolastico 2020 per assistenza psicologica. Si tratta di una assegnazione integrativa dei fondi già erogati ai sensi dell'art. 231 comma 1 del DL 34/2020 e finalizzata allo scopo indicato nell'assegnazione (supporto psicologico o altri servizi di assistenza medico specialistica). Provenienza dei fondi MIUR
A02/01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€ 0,50	Risorse derivanti dai contributi delle famiglie degli alunni della scuola secondaria di primo grado aderenti all'assicurazione contro gli infortuni
A03/01 DIDATTICA	€ 400,00	€ 400,00 Nota M.I.prot. n. 11705 del 25.03.2022 – risorse per accoglienza degli studenti profughi ucraini
A03/03 ART. 32 D.L.41/2020	€ 0,60	Risorse DDI Regioni Mezzogiorno art. 31 DL 41/2021.Tale somma, non essendo stata utilizzata entro il 30.06.2022, sarà oggetto di restituzione

A03/05 ANIMATORE DIGITALE formazione del personale interno	€ 1.024,65	Progetto in essere del PNRR per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024. Articolo 1, comma 512, della L. 30.12.2020 , n.178. Decreto del Ministro dell'Istruzione 11.08.2022, n.222 articolo 2- "AZIONI DI COINVOLGIMENTO DEGLI ANIMATORI DIGITALI" nell'ambito della linea di investimento 2.1 "Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico" di cui alla Missione 4- Componente 1 – del PNRR .
A03/07 PNRR-M4C1-Investimento 3.2-scuola 4.0-Azione 1- Next Generation Classroom	€ 650,71	Piano Nazionale Di Ripresa E Resilienza - Missione 4: Istruzione E Ricerca - Componente 1 Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 3.2: Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation classroom – Ambienti di apprendimento innovativi
A05/01 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	€ 574,77	Provenienza dei Fondi: contributi genitori alunni
A06/01 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	€ 934,81	Provenienza dei fondi MIUR
P01/02 PROGETTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI SCUOLE	€ 2.464,00	"Investimento 1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI" - Scuole GIUGNO 2022" – M1C1 PNRR finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU.
P02/02 PROGETTO INTEGRAZIONE HANDICAP	€ 980,24	Provenienza dei fondi MIUR , quota per alunni diversamente abili.
P04/02 ERASMUS+ AZIONE KA1 – codice attività 2022-1-IT02-KA121-SCH-000067168	€ 28.840,76	Sovvenzione da parte dell'Agenzia Nazionale Indire per l'azione Erasmus+ Azione KA1 – progetti di mobilità Enti accreditati Settore Scuola
Z01 DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	€ 8.442,56	Provenienza dei Fondi: finanziamenti dall'Unione Europea . Il progetto 10.1.1A-FSEPON-AB-2017-19 VELEGGIANDO VERSO IL FUTURO: RICERCA-AZIONE SOLIDALE si è chiuso ed in fondi in avanzo saranno utilizzati per progetti di formazione didattica rivolti agli alunni e per l'acquisto di materiale didattico funzionali al percorso formativo.
	€ 3.600,00	Sostegno finanziario per i patti di comunità a.s.2020/2021 - Provenienza dei fondi MIUR
TOTALE	**€ 49.513,60**	

Nel corso dell'esercizio in esame, l'istituto ha provveduto a definire il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.), 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.

Considerato gli obiettivi e gli aspetti che caratterizzano il Programma Annuale;
Considerata la coerenza con le previsioni del P.T.O.F.;
Considerato i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati;
Considerate le analisi del Dirigente Scolastico sull'andamento del Programma Annuale e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati,
a consuntivo si può affermare che quasi tutti i progetti sono stati realizzati e gli esiti sono stati positivi.
Per quel che concerne le spese per i progetti previsti in sede di Programma Annuale 2024 se ne può riassumere l'andamento finanziario attraverso il modello I. Le voci riportate nel modello I, nel loro insieme, danno una lettura complessiva dell'andamento e del grado di attuazione di tutti i progetti attuati nel corso dell'esercizio finanziario, e precisamente si riferiscono: ·alla dotazione finanziaria del progetto (previsione definitiva) ·alla spesa effettivamente impegnata a fine esercizio 2024. Per quanto attiene alle spese effettuate dalla Scuola, si precisa che l'ammontare dei mandati di pagamento per ogni aggregato di spesa è stato contenuto entro i limiti degli stanziamenti della previsione definitiva. Si dichiara, altresì, che i singoli mandati di pagamento sono stati emessi esclusivamente a favore dei diretti beneficiari, e che essi sono stati tutti regolarmente documentati e quietanzati. Le pezze giustificative delle spese (fatture o altri documenti fiscalmente validi, mandati di pagamento) sono state registrate negli appositi partitari, che fanno parte integrante della documentazione del Conto Consuntivo 2024.

Tutte le operazioni contabili sono state effettuate per il tramite del conto corrente IT 71I0760103320000001048452724, intestato a questa Scuola presso l'istituto cassiere Poste Italiane fino alla data del 31.08.2024 e dal 01.09.2024 per il tramite del conto corrente IT36X0538777690000004258012 intestato alla BPER anca s.p.a.

Il fondo a disposizione del D.S.G.A. per le minute spese non è stato implementato.

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA– 01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
		Previsione iniziale	9.466,93
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/11/2024	21	ASSEGNAZIONE A.S. 2024 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2024 - NOTA PROT. N. 39753	244,90

		DEL 23.10.2024	
19/12/2024	27	assegnazione integrazione funzionamento amministrativo-didattico a.s. 2024/2025 - nota MI 47729 del 19.12.2024	1.290,44
		TOTALE VARIAZIONI	1.535,34
		Previsione definitiva	11.002,27
		Somme Pagate	6.272,96
		Somme da pagare	3.118,90
		Economie	1.610,41
		Somme pagate a residuo	4.631,51

Le risorse sono state utilizzate per l'acquisto di materiale igienico sanitario; materiale di ferramenta. Sono state pagate a residuo le fatture dell'RSPP Della Pelle e del DPO Lombardi.

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA – 02 RISORSE EX ART. 231 C.1 D.L. N. 34/2020

Previsione iniziale	1.600,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	1.600,00
Somme pagate a residuo	45,00

La nota Ministeriale prot. 23072 del 30/09/2020 ha previsto l'assegnazione di fondi per l'anno scolastico 2020 per assistenza psicologica. Si tratta di una assegnazione integrativa dei fondi già erogati ai sensi dell'art. 231 comma 1 del DL 34/2020 e finalizzata allo scopo indicato nell'assegnazione (supporto psicologico o altri servizi di assistenza medico specialistica). Tali fondi non sono stati utilizzati, in quanto il comune di Francavilla al Mare fornisce uno sportello psicologico gratuito per la scuola. E' stata pagata a residuo una fattura della Ditta Dplan per le prestazioni del Medico Competente.

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA – 05 RISORSE EX ART. 58 C.4 lettera a) D.L. N. 73/2021

Previsione iniziale	0,00
Previsione definitiva	0,00
Economie	0,00
Somme pagate a residuo	360,00

E' stato effettuato il pagamento del residuo passivo per una fattura della Ditta Dplan per le prestazioni del medico competente.

Aggregato A voce 02 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO – 01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
		Previsione iniziale	17.514,72
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/03/2024	9	contributo genitori alunni per copertura assicurativa	9,00
12/11/2024	21	ASSEGNAZIONE A.S. 2024 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2024 - NOTA PROT. N. 39753 DEL 23.10.2024	6.700,00
13/11/2024	22	CONTRIBUTO PERSONALE DOCENTE E ATA PER COPERTURA ASSICURATIVA	432,00
26/11/2024	24	CONTRIBUTO GENITORI ALUNNI SCUOLA SECONDARIA PER COPERTURA ASSICURATIVA	1.575,00
19/12/2024	27	assegnazione integrazione funzionamento amministrativo-didattico a.s. 2024/2025 - nota MI 47729 del 19.12.2024	400,00
		TOTALE VARIAZIONI	9.116,00
		Previsione definitiva	26.630,72
		Somme Pagate	5.596,74
		Somme da pagare	11.666,20
		Economie	9.367,78
		Somme pagate a residuo	9.298,29

In questo aggregato si è provveduto ad effettuare la liquidazione a residuo : della somma relativa al contratto stipulato con il Responsabile manutenzione sito web, alla liquidazione del servizio di assistenza hardware e software, e il pagamento della polizza Ife e assicurazione infortuni alunni e personale anno 2023; pagamento fattura per Licenze d'uso software;si è provveduto al pagamento delle spese postali mese di novembre 2023. Si è provveduto al rinnovo abbonamento riviste amministrative ditta Tecnodid;pagamento quota di adesione alla rete delle Biblioteche scolastiche Abruzzesi – BIBLIARS; spese postali e spese tesoreria; pagamento fatture della ditta Verobit per noleggio costo copia fotocopiatrice ad uso degli uffici di segreteria; pagamento delle fattureper assicurazione alunni e personale e Ife per l'anno 2024.

Aggregato A voce 03 - 01 - DIDATTICA			
		Previsione iniziale	13.826,52
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/11/2024	21	ASSEGNAZIONE A.S. 2024 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2024 - NOTA PROT. N. 39753 DEL 23.10.2024	289,44
19/12/2024	27	assegnazione integrazione funzionamento amministrativo-didattico a.s. 2024/2025 - nota MI 47729 del 19.12.2024	400,00
		TOTALE VARIAZIONI	689,44
		Previsione definitiva	14.515,96
		Somme Pagate	7.175,08
		Somme da pagare	0,00
		Economie	7.340,88
In questo aggregato si sono effettuate spese riguardanti fotocopie effettuate ad uso didattico presso la Ditta Verobit;acquisto materiale di cancelleria presso la ditta Borgione e la ditta Giodicart .			

Aggregato A voce 03 – DIDATTICA 02 – Investimento M4C1-3.1 – potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/02/2024	7	Investimento M4C1-3.1 – potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche	98.411,39
		Previsione definitiva	98.411,39
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	98.411,39
Il progettosecondo il D.M. 65/2023 prevede Interventi di orientamento e formazione per il potenziamento delle competenze STEM, digitali, di innovazione e linguistiche per studentesse e studenti e delle competenze multilinguistiche dei docenti. E' stato autorizzato con l'atto di concessione prot. n° 10682 del 22.01.2024 .			

Aggregato A voce 03 – DIDATTICA 03 –DDI REGIONI MEZZOGIORNO – ART. 32 D.L. 41/2021E DIGITALE formazione del personale interno	
Previsione iniziale	0,60
Somme Pagate	0,60
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00
Il progetto finalizzato all'acquisto di dispositivi e strumenti digitali individuali anche al fine di consentire una connettività di dati illimitata è stato autorizzato con nota prot. n. 50607 del 27.12.2021 e finanziato dall'art. 32 D.L. 22.03.2021 n. 41 con uno uno stanziamento di € 8.690,54. Nell'anno 2022 sono stati effettuati acquistati secondo le indicazioni del decreto. La somma non utilizzata di € 0,60 è stata oggetto di restituzione.	

Aggregato A voce 03 – DIDATTICA 04 –INVESTIMENTO M4C1-2.1 DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DIGITALE DEL PERSONALE SCOLASTICO – D.M. 66/2023 cod. id.M4C1I2.1-2023-1222-P-43733			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/04/2024	15	Investimento M4C1-2.1 Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale del personale scolastico	57.229,73
Previsione definitiva			57.229,73
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			57.229,73
Progetto in essere del PNRR finalizzato alla realizzazione di percorsi formativi per il personale scolastico (dirigenti scolastici, direttori dei servizi generali e amministrativi, personale ATA, docenti, personale educativo) sulla transizione digitale nella didattica e nell'organizzazione scolastica, in coerenza con i quadri di riferimento europei per le competenze digitali DigComp 2.2.3 e DigCompEdu, nel rispetto del target M4C1-13 (formazione di almeno 650.000 dirigenti scolastici, insegnanti e personale ATA			

Aggregato A voce 03 – DIDATTICA 05 –ANIMATORE DIGITALE formazione del personale interno	
Previsione iniziale	1.024,65
Somme Pagate	1.021,79
Somme da pagare	0,00
Economie	2,86
Progetto in essere del PNRR per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024. Articolo 1, comma 512, della L. 30.12.2020 , n.178. Decreto del Ministro dell'Istruzione 11.08.2022, n.222 articolo 2- "AZIONI DI COINVOLGIMENTO DEGLI ANIMATORI DIGITALI" nell'ambito della linea di investimento 2.1 "Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico" di cui alla Missione 4- Componente 1 – del PNRR. E' stato liquidato il compenso all'animatore digitale per la realizzazione di un corso di formazione rivolto ai docenti dell'istituto.	

Aggregato A voce 03 – DIDATTICA 06 – INTERVENTI DI TUTORAGGIO E FORMAZIONE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E IL CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA – D.M. 19/2024 – M4C1I1.4 – 2024 – 1322 – P- 53009			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/12/2024	25	FfINANZIAMENTO PROGETTO M4C1I1.4-.2024-1322-P-53009 D.M. 19/2024 - CUP G24D21000700006	56.992,71
Previsione definitiva			56.992,71
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			00
Economie			56.992,71
Le Risorse PNRR sono state ripartite tra le Istituzioni Scolastiche beneficiarie per l’attuazione degli “interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica”;			

Aggregato A voce 03 – DIDATTICA 07 – PNRR-M4C1- Investimento 3.2 – scuola 4.0 – Azione 1 – Next Generation Classroom	
Previsione iniziale	650,71
Previsione definitiva	0,01
Somme da pagare	0,00
Economie	650,70
Somme Pagate a residuo	139.097,77
Le Risorse sono state utilizzate per la realizzazione del progetto "Un Tuffo nel sapere" volto alla creazione di contesti educativi che favoriscano l'apprendimento attivo di studentesse e studenti proponendo una pluralità di percorsi e approcci che attraverso l'apprendimento collaborativo attivino l'interazione sociale fra studenti e docenti.Sono state liquidate a residuo somme le spese di acquisto di dotazioni digitali, arredi innovativi e spese per piccoli interventi di carattere edilizio presso la Ditta Didacta Service, spese di pubblicità. Inoltre sono state impegnate somme per le spese di di progettazione e tecnico-operative, spese per la remunerazione del collaudatore.	

Aggregato A voce 05/01 – VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
Previsione iniziale			574,77
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/02/2024	2	CONTRIBUTO GENITORI ALUNNI SCUOLA SEC. PRIMO GRADO PER ACCONTO VIAGGIO SPAGNA	3.800,00
22/02/2024	4	contributo genitori alunni per partecipazione settimana bianca	7.502,40
22/02/2024	5	CONTRIBUTO GENITORI ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE A POLICORO - ACCONTO	4.650,00
22/02/2024	6	CONTRIBUTO GENITORI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA PER USCITE DIDATTICHE	1.330,96
21/03/2024	10	contributo genitori alunni per uscite didattiche scuola primaria	550,34
21/03/2024	11	contributo genitori alunni per viaggio d'istruzione in Francia	26.358,00
22/03/2024	14	CONTRIBUTO GENITORI ALUNNI SSIG PER ACCONTO VIAGGI D'ISTRUZIONE A RAVENNA, GROTTE PERTOSA E POLICORO (7 QUOTE)	5.090,00

16/05/2024	16	contributo genitori alunni per partecipazione viaggi d'istruzione :grotte di Pertosa, Ravenna e saldo Policoro	10.313,23
16/05/2024	17	contributo genitori alunni scuola primaria per uscite didattiche	4.492,68
		Totale Variazioni	64.087,61
		Previsione definitiva	64.662,38
		Somme Pagate	64.215,73
		Somme da pagare	0,00
		Economie	446,65
Sono state liquidate le fatture relative alle uscite didattiche, viaggi d'istruzione e stage linguistici all'estero effettuati nell'a.s. 2023/2024.			

Aggregato A voce 06 –01 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
		Previsione iniziale	966,81
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/11/2024	1.189,73	assegnazione MIM D.L.104 art. 8 ORIENTAMENTO	222,92
		Previsione definitiva	1.189,73
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	1.189,73
Non sono state effettuate spese per attività di orientamento.			

Aggregato P voce 01 – PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE 01 - PROGETTO INFORMATIZZAZIONE SERVIZI DIDATTICI – AMMINISTRATIVI	
Previsione iniziale	1.953,81
Somme Pagate	392,23
Somme da pagare	0,00
Economie	1.561,58
In questa voce progettuale sono allocati dei fondi in avanzo di amministrazione che all'occorrenza verranno utilizzati per acquisti inerenti l'informatizzazione dei servizi didattici e amministrativi. Sono stati effettuati acquisti riguardanti materiale informatico presso la Ditta Computer Line.	

Aggregato P voce 01 – PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE 02 - PROGETTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI – SCUOLE	
Previsione iniziale	2.464,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	2.464,00

In seguito alla candidatura 60250 relativa all'Avviso Investimento 1.2 "Abilitazione al Cloud per le P.A. Locali" Scuole (giugno 2022) - M1C1 PNRR FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NextGenerationEU, è stato assegnato un finanziamento pari ad € 3.318,00 per permettere la migrazione al cloud dei servizi digitali dell'Istituto Scolastico. Parte di tali fondi sono stati utilizzati nell'anno 2023 per l'acquisto di programmi web presso la ditta Telextitalia.

Aggregato P voce 02 – PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE 01 – PROGETTO P.T.O.F.			
Previsione iniziale			4.182,55
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/02/2024	3	CONTRIBUTO GENITORI ALUNNI PER ISCRIZIONE ESAME STARTERS ATHENA	819,00
21/03/2024	12	contributo genitori alunni per partecipazione lezioni di astronomia	1.096,00
21/03/2024	13	CONTRIBUTO COMUNE DI FRANCAVILLA AL AMRE PER REALIZZAZIONE PROGETTO SCOLASTICO	3.000,00
07/11/2024	20	contributo genitori alunni per partecipazione corso certificazione lingua inglese	4.998,00
12/12/2024	26	spostamento fondi dalla disponibilità finanziaria da programma al progetto P02/01	6.845,00
		Totale variazioni	19.758,00
Previsione definitiva			20.940,55
Somme Pagate			9.107,96
Somme da pagare			2.804,00
Economie			9.028,59

In questo aggregato confluiscono tutti i progetti riguardanti gli alunni come il corso di certificazione lingua inglese, svolto da una società esterna la ditta London srl; è stata liquidata la fattura in acconto pari al 50% dell'importo contrattualizzato; la fattura della Ditta Athena Docet per l'iscrizione per il sostenimento degli esami per il conseguimento della certificazione linguistica. Tutte queste attività sono a carico delle famiglie degli alunni partecipanti. Sono state liquidate le fatture delle ditte Città della Musica, per acquisto di una cassa audio com mixer, e Fart srl per acquisto mediaglie per premiazione concorso alunni. E' stata liquidata la fattura di un esperto esterno – Prof. Pepe- per la realizzazione di Lezioni di Astronomia; la fattura della Ditta Monocromoblu per la realizzazione di un murales presso la scuola primaria Foro cofinanziato dal Comune di Francavilla al Mare. La fattura della ditta Beraw e , come impegno, la fattura della ditta Proloco di Francavilla al Mare per service audio durante delle manifestazioni scolastiche.

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE
02 - PROGETTO INTEGRAZIONE HANDICAP

Previsione iniziale	1.470,24
Somme Pagate	848,00
Somme da pagare	0,00
Economie	622,24

In questa voce progettuale sono allocati i fondi destinati agli alunni diversamente abili. Nell'anno 2024 sono state effettuate spese per l'acquisto di materiali e ausili didattici per la disabilità presso la Ditta Borgione.

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE
03 – AGENDA SUD – nota di adesione n. 134894/2023 – 10.2.2°-fsepon-ab-2024-8

Previsione iniziale	0,00

Variazioni apportate in corso d'anno

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/02/2024	8	Progetto 10.2.2a-FSEPON-AB-2024-8 Programma Operativo Nazionale "Per la scuola competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020	69.274,20

Previsione definitiva	69.274,20
Somme Pagate	22.462,31
Somme da pagare	0,00
Economie	46.811,89

Il progetto "La gioia della competenza" ha visto la realizzazione di laboratori rivolti agli alunni delle scuole primarie dell'istituto. Sono stati liquidati compensi di parte dei docenti coinvolti; acquisti di materiali per la realizzazione dei laboratori prwesso la ditta Ingroscart il pagamento della fattura dello stabilimento balneare Beach Kailua per il servizio balneare (attrezzature e servizio packet lunch)

Aggregato P voce 04 – PROGETTI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE 01 – PROGETTO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO			
		Previsione iniziale	7.204,12
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/02/2024	1	contributo Università degli Studi di Foggia per tirocinio TFA sostegno 21	500,00
16/05/2024	18	Integrazione credito esame EIPASS - MARCHESE GLORIANA	15,00
		Totale variazioni	515,00
		Previsione definitiva	7.719,12
		Somme Pagate	3.151,45
		Somme da pagare	0,00
		Economie	4.567,67
Il progetto ha previsto la liquidazione delle fatture della ditta Spaggiari per l'erogazione di corsi di formazione on line Italiascuola .it ad uso del personale di segreteria; un corso di formazione con lo psicologo Gardelli; una formazione dei lavoratori sulla sicurezza con il prof. Della Pelle. Un corso di formazione specialistico con il Dott. Schember.			

Aggregato P voce 04 - PROGETTI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE 02 - ERASMUS+ AZIONE KA1 – codice attività 2022-1-IT02-KA121-SCH-000067168- CUP G23E22000250006		
	Previsione iniziale	28.840,76
	Somme Pagate	13.810,81
	Somme da pagare	0,00
	Economie	15.029,95
Il nostro Istituto è stato destinatario di un finanziamento in seguito a nota di autorizzazione dell'Agenzia Nazionale Indire : "Programma ERASMUS+ AZIONE KA1 Progetti di Mobilità Enti Accreditati Settore Scuola – codice attività 2022-1-IT02-KA121-SCH-000067168". Tale Progetto ha avuto la durata di 15 mesi. Le spese effettuate riguardano le mobilità dei docenti svolte nell'anno 2024. Il progetto si è concluso.		

Aggregato P voce 04 - PROGETTI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE 03 - ERASMUS+ AZIONE KA1 – codice attività 2024-1-it02-ka121-sch-000219827- CUP : G23E24000110006			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/06/2024	19	Progetto ERASMUS+ AZIONE KA1 - codice attività 2024-1-IT02-KA121-SCH-000219827	20.696,00
		Previsione definitiva	20.696,00
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	20.696,00

Il nostro Istituto è stato destinatario di un finanziamento in seguito a nota di autorizzazione dell'Agenzia Nazionale Indire : "Programma ERASMUS+ AZIONE KA1 Progetti di Mobilità Enti Accreditati Settore Scuola – codice attività codice attività 2024-1-IT02-KA121-SCH-000219827
Tale Progetto sovvenziona le mobilità dei docenti coinvolti. Nell'anno 2024 non si sono svolte mobilità.

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA	
Previsione iniziale	728,77
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	728,77

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
487.998,30	151.644,77	134.055,67	17.589,10	336.353,53

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Dalla situazione patrimoniale relativa all'anno 2024 si evincono le seguenti risultanze che concordano con quelle del registro Inventario al 31.12.2024.

La consistenza dei beni come da inventario al 31.12.2024:

TOTALE BENI N. 1177 TOTALE VALORE € 124.360,14

1^ CATEGORIA n. 662 beni		€ 38.987,87
2^ CATEGORIA		€ 0,00
3^ CATEGORIA n. 515 beni		€ 85.372,27
TOTALE BENI 1177	**TOTALE**	**€ 124.360,14**

Nell'anno 2024 **l'incremento** di beni ammonta ad € 111.358,70 per un totale di n. 101 beni di cui € 5.953,60 per la I categoria , per un totale di n.15 beni, e € 105.405,10 per la III categoria, per un totale di n. 86 beni.

1^ CATEGORIA n. 15 beni		€ 5.953,60
2^ CATEGORIA		€ 0,00
3^ CATEGORIA n. 86 beni		€ 105.405.10
	TOTALE n. 101 beni	**€ 111.358,70**

Si è provveduto ad effettuare **la rivalutazione economica** dei beni alla data del 31.12.2024, il cui valore ammonta ad una diminuzione per ammortamenti **€ 40.901,29**. Nello specifico un totale in diminuzione per ammortamenti nella prima cat. di € 8.289,33 e nella terza categoria di€ 32.611,96.

Al termine di tutte le operazioni di aumenti del valore dei beni inventariati pari ad € 111.358,70 e diminuzioni pari ad € 40.901,29, risulta la seguente situazione al 31.12.2024:

TOTALE BENI N. 1278 TOTALE VALORE € 194.817,55

1^ CATEGORIA n. 677 beni		€ 36.652,14
3^ CATEGORIA n. 601 beni		€ 158.165,41
TOTALE BENI 1278	**TOTALE**	**€ 194.817,55**

Dal modello K, concernente il conto del Patrimonio, risulta che la consistenza patrimoniale dell'istituto a fine esercizio, data dalla differenza tra il totale dei valori degli elementi attivi e quello dei valori passivi, è pari ad € 194.817,55. I valori esposti, corrispondenti con quelli risultanti dal registro dell'inventario, sono di seguito indicati:

Voci	Situazione al 01/01	Variazioni	Situazione al 31/12
Immateriali	-	-	-
Materiali	€ 124.360,14	€ 70.457,41	€ 194.817,55
Finanziarie		-	
Totale Immobilizzazioni	€ 124.360,14	€ 70.457,41	€ 194.817,55
Disponibilità			
Rimanenze		-	
Residui attivi	€ 98.006,39	€ 147.777,07	€ 245.783,46
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		-	
Disponibilità liquide	€ 164.668,63	€ -34.966,60	€ 129.702,03
Totale disponibilità	€ 262.675,02	€ 112.810,47	€ 375.485,49
Deficit patrimoniale		-	
TOTALE ATTIVO	€ 387.035,16	€ 183.267,88	€ 570.303,04
Prospetto del passivo			
Debiti a lungo termine	-	-	-
Residui passivi	€ 172.737,87	€ -138.803,47	€ 33.934,40
Totale debiti	€ 172.737,87	€ -138.803,47	€ 33.934,40
Consistenza patrimoniale	€ 214.297,29	€ 322.071,35	€ 536.368,64
TOTALE PASSIVO	€ 387.035,16	€ 183.267,88	€ 570.303,04

Il risultato di competenza accertato nell'esercizio 2024 è il seguente:

GESTIONE DI COMPETENZA

Totale accertamenti di competenza	€ 403.258,71
Totale impegni di competenza	€ 151.644,77
SALDO GESTIONE COMPETENZA AVANZO	€ 251.613,94

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.

	Personale (impegnato)	Beni Di Consumo (impegnato)	Servizi Esterni (impegnato)	Altre Spese (impegnato)	Tributi (impegnato)	Oneri straordinari e da contenzioso (impegnato)	Investimenti (impegnato)	Rimborsi e poste correttive (impegnato)	Programmazione Definitiva	Tot. Impegni	Impegni/ Spese %
A01		7.791,86	1.600,00						12.602,27	9.391,86	74,53%
A02		221,38	16.265,06	387,76	35,00	353,74			26.630,72	17.262,94	64,82%
A03	1.021,79	5.493,63	1.611,95	69,50			0,01	0,60	228.825,75	8.197,48	3,58%
A04											
A05			60.889,52					3.326,21	64.662,38	64.215,73	99,31%
A06									1.189,73		
P01		392,23					606,99		4.417,81	392,23	*8,88%*
P02	18.148,98	5.382,31	11.083,99						91.684,99	35.222,27	38,42%
P04			16.962,26						57.255,88	16.962,26	29,63%
P05											
TOTALE	**19.170,77**	**19.281,41**	**108.412,78**	**457,26**	**35,00**	**353,74**	**607,00**	**3.326,81**	**487.269,53**	**151.644,77**	
TOTALE IMPEGNI %	12,64%	12,71%	71,49%	0,30%	0,02%	0,23%	0,40%	2,19%	**31.12%**		

L’utilizzo complessivo della dotazione finanziaria è pari al 31,12 %.

RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI (MOD. N)

Tipo	Descrizione	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	% di utilizzo
01	PERSONALE	285.461,49	19.170,77	6,72%
02	BENI DI CONSUMO	35.726,90	19.281,41	53,97%
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	159.906,76	108.412,78	67,80%
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	607,00	607,00	100%
05	ALTRE SPESE	1.373,34	457,26	33,30%
06	IMPOSTE E TASSE	35,00	35,00	100%
07	ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	832,23	353,74	42,51%
08	ONERI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00%
09	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	3.326,81	3.326,81	100%
100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00%
98	FONDO DI RISERVA	728,77	0,00	0,00%
	Totale generale	**487.998,30**	**151.644,77**	

GESTIONE RESIDUI

La gestione dei residui viene evidenziata nella seguente tabella:

GESTIONE RESIDUI ATTIVI

Accertati al 31/12/2023	Minori accertamenti Radiati	Accertamento definitivo	Somma riscossa	Somma rimasta da riscuotere	Residui esercizio 2024	TOTALE RESIDUI
€ 98.006,39	0,00	€ 98.006,39	€ 11.318,00	€ 86.688,39	€ 159.095,07	€ 245.783,46

GESTIONE RESIDUI PASSIVI

Impegnati al 31/12/2023	Minori impegni Radiati	Impegni da pagare	Somma pagata	Somma rimasta da pagare	Residui esercizio 2024	TOTALE RESIDUI
€ 172.737,87	0,00	€ 172.737,87	€ 156.392,57	16.345,30	€ 17.589,10	€ 33.934,40

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

L'Avanzo di amministrazione, evidenziato nel modello J, risulta così determinato:

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	Gestione		€ 164.668,63
	Residui anni precedenti	Competenza esercizio 2024	
RISCOSSIONI	€ 11.318,00	€ 244.163,64	€ 255.481,64
PAGAMENTI	€ 156.392,57	€ 134.055,67	€ 290.448,24
Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			**€ 129.702,03**
	Residui anni precedenti	Competenza esercizio 2024	
Residui attivi	€ 86.688,39	€ 159.095,07	€ 245.783,46
Residui passivi	€ 16.345,30	€ 17.589,10	€ 33.934,40
Avanzo/disavanzo di amministrazione a fine esercizio			**€ 341.551,09**
Entrate accertate nell'esercizio			€ 403.258,71
Spese impegnate nell'esercizio			€ 151.644,77
Avanzo/disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza			**€ 251.613,94**

VARIAZIONE GESTIONE RESIDUI

Minori/Maggiori residui attivi accertati	€ 11.318,00
Minori/Maggiori residui passivi riaccertati	€ 156.392,57
SALDO VARIAZIONI GESTIONI RESIDUI	€ 145.074,57

RIEPILOGO

RISULTATO DI COMPETENZA	€ 251.613,94
VARIAZIONI GESTIONE RESIDUI	€ 145.074,57
RISULTATO AMMINISTRAZIONE ESERCIZI PRECEDENTI	€ 89.937,15
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2024 (compreso di radiazioni su residui)	€ 341.551,09

CALCOLO INDICI DI BILANCIO ESERCIZIO 2024

$$\text{Indice di dipendenza finanziaria} = \frac{\text{Accertamenti Competenza (tot colonna b - Entrate mod. H)}\ 403.258,71}{\text{Totale Entrate (tot colonna a - Entrate mod. H)}\ 493.195,86} = 0,82$$

$$\text{Incidenza residui attivi} = \frac{\text{Accertamenti da riscuotere (tot colonna d - Entrate mod. H)}\ 159.095,07}{\text{Accertamenti di competenza (tot colonna b - Entrate mod. H)}\ 403.258,71} = 0,39$$

$$\text{Incidenza residui passivi} = \frac{\text{Impegni non pagati (tot colonna d - Spese mod. H)}\ 17.589,10}{\text{Impegni di competenza (tot colonna b - Spese mod. H)}\ 151.644,77} = 0,12$$

$$\text{Smaltimento residui attivi} = \frac{\text{Riscossioni a residuo (tot colonna g - Entrate mod. N)}\ 11.318,00}{\text{Residui attivi iniziali (tot colonna f - Entrate mod. N)}\ 98.006,39} = 0,12$$

$$\text{Smaltimento residui passivi} = \frac{\text{Pagamenti a residuo (tot colonna g - Spese mod. N)}\ 156.392,57}{\text{Residui passivi iniziali (tot colonna f - Spese mod. N)}\ 172.737,87} = 0,91$$

$$\text{Indice capacità di spesa} = \frac{\text{Pagamenti competenza residuo (tot colonne c,g - Spese mod. N)}\ 290.448,24}{\text{Impegni comp. res. pass. iniz. (tot colonne b,f - Spese mod. N)}\ 324.382,64} = 0,90$$

$$\text{Indice accumulo dei residui passivi} = \frac{\text{Residui passivi al 31/12 (tot colonna i mod. N)}\ 33.934,40}{\text{Impegni comp. res. pass. iniz. (tot colonne b,f - Spese mod. N)}\ 324.382,64} = 0,10$$

CONCLUSIONI

Dalle risultanze contabili si evidenzia che la maggior parte delle spese sono state effettuate nel rispetto degli obiettivi programmati nel PTOF dell'Istituzione Scolastica.

Si evidenzia che il saldo di cassa di fine esercizio, pari ad € 129.702,03, coincide con il saldo di cassa dell'istituto cassiere.

Sulla base degli elementi trattati, degli atti e dei documenti giacenti presso questa segreteria, si sottopone ai Revisori dei conti l'esame del Conto Consuntivo 2024 della gestione del Programma Annuale 2024 al fine di verificare sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale.

Francavilla al Mare, 13.03.2025

Il Direttore dei Servizi Generali ed amministrativi
Dott.ssa Marina D'OTTAVIO



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO
ISTITUTO COMPRENSIVO "F.P. MICHETTI"
Via G,D'Annunzio 56/B – 66023 Francavilla al Mare (CH)
Tel:+39 085 4912097 - Cod. Mecc. CHIC82700Q
e mail:chic82700q@istruzione.it Pec: chic82700q@pec.istruzione.it
Sito web: www.icmichettifrancavilla.edu.it

DICHIARAZIONE AI SENSI DEL PUNTO 26 DELL'ALLEGATO B DEL DISCIPLINARE TECNICO IN MATERIA DI MISURE MINIME DI SICUREZZA

Il sottoscritto Dirigente scolastico, titolare del trattamento dei dati personali dell'Istituto Scolastico, ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n.196/2003, sotto la propria esclusiva responsabilità

Dichiara

ai sensi ed agli effetti del punto 26 dell'allegato B del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza, di avere adottato all'interno della propria struttura tutte le misure minime di sicurezza del trattamento dei dati personali e di avere redatto ed aggiornato il documento programmatico sulla sicurezza del trattamento dei dati personali nonché tutte le procedure necessarie ed indispensabili per il corretto e legittimo trattamento dei dati personali in conformità del citato D.Lgs. n.196/2003.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Daniela BIANCO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO
ISTITUTO COMPRENSIVO "F.P. MICHETTI"
Via G,D'Annunzio 56/B – 66023 Francavilla al Mare (CH)
Tel:+39 085 4912097 - Cod. Mecc. CHIC82700Q
e mail:chic82700q@istruzione.it Pec: chic82700q@pec.istruzione.it
Sito web: www.icmichettifrancavilla.edu.it

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLE FINALITA' E DELLE VOCI DI SPESA DERIVANTI DAI CONTRIBUTI DELLE FAMIGLIE

I SOTTOSCRITTI

Prof.ssa Daniela BIANCO, in qualità di Dirigente Scolastico, e dott.ssa Marina D'OTTAVIO, in qualità di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi,

RELAZIONANO

Sotto la propria responsabilità, dell'utilizzo, nell'Esercizio Finanziario 2024, ai sensi dell'art. 23 comma 1 del Decreto n. 129/2018, dei fondi acquisiti con il contributo volontario delle famiglie.
Le entrate derivanti dalle famiglie degli alunni dell'I.C. Michetti sono tutte finalizzate ad attività previste dal Piano dell'Offerta formativa a cui le famiglie hanno aderito volontariamente, ad eccezione del versamento della quota assicurativa.

ENTRATE 06 – CONTRIBUTI DA PRIVATI

06.04 CONTRIBUTI PER VISTE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO € 64.087,61

06.05 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI € 1.584,00

06.10 ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI € 6.766,00

I contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero, € 64.087,61, sono stati interamente utilizzati per la copertura delle fatture riguardanti le uscite e viaggi degli alunni – Aggregato A voce 05/01.

I contributi per copertura assicurativa, € 1.584,00, sono stati interamente utilizzati per la copertura della fattura dell'agenzia assicurativa.

In riferimento alla voce 06/10 : il contributo di € 819,00, versato dai genitori alunni per la partecipazione agli esami di certificazione lingua inglese, è stato interamente utilizzato per il pagamento della fattura della scuola Athena, sul Progetto P02/01; il contributo di € 4.851,00, allocato nel progetto P02/01, è stato versato dai genitori degli alunni partecipanti al corso di certificazione lingua inglese ed è stato utilizzato per il pagamento della fattura in acconto della Ditta London srl (il saldo ci sarà a fine corso); il contributo di € 1.096,00 è stato versato dai genitori degli alunni partecipanti alle lezioni di Astronomia svolte dal Prof. Pepe.

Francavilla al Mare, 13.03.2025

Il Direttore SS.GG.AA.
Dott.ssa Marina D'OTTAVIO

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Daniela BIANCO

DANIELA BIANCO
13.03.2025 12:52:28
UTC