



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA
ISTITUTO COMPRENSIVO LINUSSIO - MATIZ

Via Roma, 42

33026 PALUZZA (UD)

Codice Fiscale: 84003770306 Codice Meccanografico: UDIC81200A

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2021

Il conto consuntivo per l'anno 2021 riepiloga i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica secondo quanto disposto dagli artt. 22, 23 del D.l. n. 129 del 28 agosto 2018, ed eventuali successive modificazioni.

Il conto consuntivo è così composto:

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

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2021 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2021 approvato dal Consiglio d'Istituto il 14/12/2020 con provvedimento n. 59 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica

SCOPI E FINALITÀ DELLA RELAZIONE

La presente relazione ha lo scopo di mettere in luce le connessioni realizzate nel corso dell'anno finanziario 2021 tra il Piano dell'Offerta Formativa e lo sviluppo del Programma annuale 2021, ovvero tra la progettazione didattica, organizzativa e amministrativa e la programmazione finanziaria.

In particolare mira a:

- verificare, in linea generale, l'aderenza fra quanto previsto e l'effettivo andamento di gestione realizzato;
- verificare alcuni indicatori di risultato, con particolare riferimento ai progetti;
- analizzare gli eventuali scostamenti individuati per attuare eventuali interventi migliorativi.

Per realizzare questo si è proceduto a:

- una indicazione del contesto in cui l'Istituto si è trovato ad operare, con particolare riferimento alle risorse umane e professionali;
- una indicazione delle finalità previste dal PTOF, sia in linea generale sia specifica, con l'individuazione delle linee di azioni e le macroaree progettuali previste;
- una indicazione generale dei progetti attivati;
- una analisi delle risorse finanziarie previste (previsione definitiva) per l'E.F. 2021;
- una analisi degli aggregati/progetti attraverso i quali si è realizzata l'azione di gestione finanziaria dell'Istituto.

In particolare nello spazio dedicato all'analisi dei progetti, si è posta attenzione sull'aderenza del progetto agli obiettivi generali del PTOF; ad evidenziare le relazioni con l'esterno (quali enti del territorio hanno intessuto rapporti con la Scuola; la tipologia del rapporto attivato; l'eventuale finanziamento del progetto da parte dell'Ente Esterno) per giungere alla valutazione finanziaria intesa come ammontare del budget previsto, spese realizzate.

Firmato digitalmente da PAOLA LINOSSI

UDIC81200A - A485FE7 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002612 - 11/04/2022 - VI.3 - U

LE RISORSE DELLA SCUOLA

Una programmazione delle risorse, quale è fondamentalmente un documento di Bilancio, non può non partire dalla definizione dei bisogni e da una ricognizione delle risorse presenti sia all'interno sia all'esterno dell'Istituto.

Esse rappresentano un vincolo imprescindibile per garantire qualità dei processi messi in atto nel PTOF, in termini di progettualità, di contrattazione di istituto, di organizzazione del personale e di programmazione annuale (gestione delle risorse finanziarie).

DATI RIEPILOGATIVI GENERALI

ALUNNI

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 marzo 2022

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) |
|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|----------------------------------|---|---|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| | 8 | 8 | 109 | | 108 | 109 | 1 | 13,50 |

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 31 ottobre 2021

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 i classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h) | Totale alunni frequentanti (i=f+g+h) | Di cui div. abili | Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i) | Media alunni per classe (i/d) |
|-------------------|--|---|--|-------------------------|-------------------------------------|---|--|---|--------------------------------------|-------------------|--|-------------------------------|
| Prime | 0 | 1 | 3 | 4 | 63 | | 21 | 42 | 63 | 3 | 0 | 15,75 |
| Seconde | 0 | 1 | 3 | 4 | 55 | | 12 | 43 | 55 | 2 | 0 | 13,75 |
| Terze | 0 | 2 | 3 | 5 | 53 | | 18 | 35 | 53 | 0 | 0 | 10,60 |
| Quarte | 0 | 3 | 2 | 5 | 62 | | 32 | 30 | 62 | 0 | 0 | 12,40 |
| Quinte | 0 | 3 | 2 | 5 | 55 | | 29 | 26 | 55 | 6 | 0 | 11,00 |
| Pluriclassi | | 2 | 1 | 3 | 40 | | 27 | 13 | 40 | 0 | 0 | 13,33 |
| Totale | | 12 | 14 | 26 | 328 | | 139 | 189 | 328 | 11 | 0 | 12,61 |
| Scuola Secondaria | | | | | | | | | | | | |
| Prime | | 3 | 1 | 4 | 71 | | 55 | 16 | 71 | 1 | 0 | 17,75 |
| Seconde | | 2 | 1 | 3 | 51 | | 36 | 14 | 50 | 2 | -1 | 16,67 |
| Terze | | 4 | 1 | 5 | 80 | | 62 | 17 | 79 | 3 | -1 | 15,80 |
| Pluriclassi | | | | | | | | | | | | |
| Totale | 0 | 9 | 3 | 12 | 202 | | 153 | 47 | 200 | 6 | -2 | 16,67 |

RIEPILOGO

Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo 2022

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 | 78 |
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time (1 INFANZIA - 5 PRIMARIA - 4 SECONDARIA) | 10 |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time | 5 |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time | 1 |
| Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale | 0 |

Firmato digitalmente da PAOLA LINOSSI

UDIC81200A - A485FE7 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002612 - 11/04/2022 - VI.3 - U

| | |
|---|---------------|
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale | 1 |
| Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 1 |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 6 |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time | 1 |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time | 1 |
| Insegnanti di religione incaricati annuali (n. 1 fino al 31 agosto (per primaria e infanzia) n. 3 fino al 10/06 per (10h primaria, e 6 h nella secondaria) | 4 |
| Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario | 10 |
| Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* (1 primaria, 1 infanzia e 1 secondaria) | 3 |
| <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 | 121 |
| <i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i> | NUMERO |
| Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi | 0 |
| Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi nomina annuale | 1 |
| Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo | 0 |
| Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato | 2 |
| Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale | 2 |
| Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno (30 h) | 1 |
| 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 | 22 |
| Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale | 1 |
| Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno PT | 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 |
| DI CUI Personale ATA a tempo indeterminato part-time | 6 |
| TOTALE PERSONALE ATA | 34 |

LA "MISSION" DELL'ISTITUTO

L'azione formativa generale dell'Istituto è finalizzata alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni e si impegna nel definire un sistema di opportunità educative e formative che mettano gli alunni e le alunne nelle condizioni di:

- realizzare il diritto allo studio
- formare la propria identità sul piano sociologico - psicologico
- assumere comportamenti ispirati all'etica della responsabilità
- sviluppare le proprie potenzialità
- svolgere il lavoro, non solo come espressione, valorizzazione e sperimentazione del sé, ma anche come esercizio di operatività e responsabilità.
- sviluppare competenze strategiche forti, con riguardo anche alla dimensione del fare.
- sviluppare l'autonomia individuale.
- rafforzare il senso di identità e di appartenenza, partendo dalla realtà territoriale.
- diventare cittadini pienamente partecipi della società della conoscenza.

Firmato digitalmente da PAOLA LINOSSI

UDIC81200A - A485FE7 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002612 - 11/04/2022 - VI.3 - U

Per realizzare quanto premesso, il P.T.O.F. prevede l'integrazione dei percorsi curricolari dati dalle norme nazionali con spazi progettuali curricolari ed extracurricolari che si fondono, determinando l'identità dell'istituto, e che vedono come elemento centrale e progettuale gli alunni e le alunne, e come sfondo di contesto il territorio nel quale l'Istituto stesso è inserito.

L'integrazione riguarda, infatti, anche gli aspetti di relazione costruttiva e funzionale della scuola sia al suo interno, con necessità di potenziare il concetto di comunità educante e di affermare la gestione unitaria dell'istituto, sia con le altre scuole e con le comunità locali.

I progetti hanno coinvolto, in misura più o meno ampia, Enti locali, reti di scuole, cooperative, aziende e professionisti del territorio, agenzie formative, realtà museali (in pratica tutto ciò che il contesto territoriale mette a disposizione della Scuola per realizzare le sue funzioni educative).

Inoltre l'Istituto si impegna a favorire le attività extra-scolastiche che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, ricreativa, sociale e civile, anche in virtù del fatto che le famiglie nel corso degli anni hanno optato, soprattutto per la riduzione del tempo scuola e l'offerta dell'istituzione scolastica rimane ancora una delle poche valide opportunità di crescita per i ragazzi e di aggregazione formativa. (Il PON "apprendimento e socialità" e il contributo per il Piano scuola Estate hanno costituito in periodo di pandemia una valida opportunità di ampliamento dell'offerta formativa in orario extracurricolare).

Questo fa sì che nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa si integrino, in modo sinergico, dimensioni diverse: didattica, progettuale, educativa e formativa, disciplinare, organizzativa, amministrativa e finanziaria.

In questo senso, esso contiene in sé anche gli elementi propri del programma finanziario annuale, configurandosi come strumento essenziale per la realizzazione dell'autonomia funzionale dell'Istituto, che acquisisce nuovi spazi di flessibilità, progettualità e responsabilità.

UTILIZZO DELLE RISORSE FINANZIARIE

Le risorse finanziarie sono state utilizzate

- per ampliare l'offerta formativa;
- per potenziare le risorse informatiche e la rete internet dei plessi e della segreteria;
- per l'acquisto di materiale a supporto della didattica e del funzionamento dei plessi;
- per attuare la formazione del personale docente e ATA;
- per l'acquisto di beni e servizi;
- per la gestione dell'emergenza (acquisto beni e servizi, progettazione, sportello psicologico, lavoro straordinario del personale ATA)

LE SCELTE PROGETTUALI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA

Si premette che in linea generale l'organico docenti assegnato (compreso organico covid) a ogni ordine e grado di scuola è risultato adeguato a coprire le necessità di funzionamento nella situazione di emergenza legata alla pandemia, con particolare riferimento alle esigenze di:

- copertura del tempo scuola e di tutti gli insegnamenti nel rispetto della continuità e della qualità degli stessi;
- sdoppiamento parziale delle pluriclassi e classi numerose;
- riduzione dello svantaggio e delle difficoltà di apprendimento attraverso la personalizzazione dei percorsi;

Per quanto attiene il personale ATA, il numero di collaboratori e assistenti amministrativi assegnati per far fronte alla situazione di emergenza, è risultato congruo. Permangono ancora difficoltà nella gestione degli uffici, in particolare per quanto riguarda le scarse competenze e la formazione del personale che non consentono in molte situazioni di evadere le pratiche in tempi celeri.

L'offerta formativa è in particolare indirizzata a:

1. Perseguire gli obiettivi formativi (L.107/2015 c.7), gli obiettivi di apprendimento e i traguardi per lo sviluppo delle competenze (Indicazioni nazionali 2012) previsti dalla legge, mediante forme organizzative flessibili, utilizzando la dotazione organica dell'autonomia, tenuto conto delle esigenze degli studenti e delle competenze professionali disponibili.

2. Promuovere le competenze chiave di cittadinanza.
3. Favorire la continuità all'interno dell'istituto rafforzando i processi di costruzione del curricolo verticale.
4. In un'ottica inclusiva monitorare e intervenire tempestivamente sugli alunni a rischio, operare per la reale personalizzazione dei percorsi formativi, sia in termini di supporto agli alunni in difficoltà (BES), sia nelle direzioni dello sviluppo delle potenzialità, delle attitudini e della valorizzazione delle eccellenze e applicare i principi di trasparenza e tempestività nella valutazione riferita al percorso personalizzato dell'alunno.
5. Perseguire obiettivi formativi attraverso un'azione progettuale significativa attuata a diversi livelli (di istituto, territoriale, regionale, nazionale e internazionale) e coerente con il curricolo. La valorizzazione di tutte le esperienze implica come naturale conseguenza il fatto che gli apprendimenti *formali-non formali e informali* vengano tutti equamente e regolarmente valutati in quanto apprendimenti significativi.
6. Rafforzare il legame tra istituto e territorio, promuovendo la partecipazione degli OO.CC. e la collaborazione con famiglie, Enti, altre scuole, associazioni, università, aziende.

Le principali fonti di finanziamento utili all'attuazione delle attività progettuali sono costituite da:

- fondi statali
- fondi Regionali (progetti speciali, PTOF, lingue minoritarie, sostegno all'apprendimento, fondi per l'emergenza);
- fondi comunali;
- fondi da altri Enti locali (U.T.I. della Carnia);
- fondi Europei per la realizzazione dei PON (apprendimento e socialità. DIGITAL BOARD, PON Reti);
- fondi nazionali ministeriali per la realizzazione di progetti STEM (ministero pari opportunità);
- fondi da Fondazioni (fondazione Friuli) e associazioni (Lions).

L'azione progettuale ha consentito di supportare le attività di:

- accoglienza alunni stranieri o provenienti da altri contesti;
- istruzione domiciliare;
- sostegno all'apprendimento;
- personalizzazione dei percorsi per alunni BES;
- organizzazione di laboratori per macroaree nelle discipline e nelle educazioni;
- potenziamento della lingua inglese e tedesca (scuola secondaria di primo grado);
- laboratorio con Enti Esterni;
- riduzione dello svantaggio e delle difficoltà di apprendimento in orario extracurricolare;
- potenziamento delle abilità di base in orario extracurricolare (italiano e matematica alla secondaria);
- potenziamento delle abilità logico matematiche con esercitazioni pomeridiane;
- educazione motoria e pratica sportiva;
- promozione della didattica digitale;
- pratica della lingua inglese alla scuola dell'infanzia
- promozione della cultura e della lingua friulana;
- promozione della cultura e della lingua Timavese;
- promozione della lettura con adesione a Biblioteche scolastiche innovative;
- valorizzazione delle risorse del territorio (ambiente, ceramica, piante officinali, legno...)

Superfluo sottolineare la rilevanza delle attività attuate per contrastare la dispersione e l'abbandono scolastico (problemi significativi nel nostro territorio montano).

NECESSITÀ DI INVESTIMENTO

Lo sviluppo dell'Istituto, sia nei suoi specifici segmenti, sia in una visione sistemica d'insieme dello stesso, passa necessariamente attraverso il rafforzamento e il miglioramento degli aspetti strutturali e infrastrutturali per ciò che concerne non solo l'attuale situazione degli edifici e delle aule speciali e non, ma anche come investimento sul settore organizzativo - amministrativo e gestionale dell'Istituto, finalizzato alla promozione

generale di processi di miglioramento continuo e di valorizzazione delle risorse umane presenti e di sviluppo professionale del personale interno.

In particolare sono stati attuati investimenti finalizzati all'attuazione di quanto previsto dal CAD, ed è stata avviata la formazione per l'adozione di procedure in tal senso.

ANALISI FINANZIARIA

Il contenuto e le procedure inerenti il Conto Consuntivo sono prescritti dal Regolamento di contabilità (D. 129/2018 e s.m.i.); la predisposizione, fissata per il corrente a.s. entro il 15 aprile, è di competenza del DSGA, che deve compilare e sottoscrivere tutti i modelli previsti.

Le poste iniziali della previsione sono quelle indicate nel Programma Annuale approvato dal Consiglio di Istituto il 14/12/2020 con provvedimento n. 59. In corso di esercizio si sono verificate maggiori e minori accertamenti rispetto alla previsione e per questo sono state adottate di volta in volta le opportune variazioni al Programma sia con provvedimenti del Dirigente Scolastico per le entrate finalizzate e per storni all'interno dei progetti/attività, che con delibere del Consiglio di Istituto. In particolare sono stati emessi provvedimenti del Dirigente Scolastico relativamente a: entrate finalizzate, storni all'interno di alcuni progetti/attività in sede di assestamento delle spese.

RIEPILOGO DATI CONTABILI

| Entrate | Importo | Uscite | Importo | Entrate – Uscite |
|--------------------------------------|------------|------------------------------------|--------------------------|---|
| Programmazione definitiva | 596.875,14 | Programmazione definitiva | 576.088,30 | <i>Disp. fin. da programmare</i> 20.786,84 |
| Accertamenti | 428.486,27 | Impegni | 229.002,63 | <i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> 199.483,64 |
| competenza | 183.092,07 | competenza | 170.564,82 | <i>Saldo di cassa corrente (a)</i> |
| Riscossioni | 51.109,20 | Pagamenti | 31.237,61 | 32.398,84 |
| residui | | residui | | <i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> |
| Somme rimaste da riscuotere | 245.394,20 | Somme rimaste da pagare | 58.437,81 | 186.956,39 |
| (+) | | (+) | | |
| Residui non riscossi anni precedenti | 13.150,85 | Residui non pagati anni precedenti | 10.676,94 | |
| (=) | | (=) | | |
| Totale residui attivi | 258.545,05 | Totale residui passivi | 69.114,75 | <i>Sbilancio residui (b)</i> 189.430,30 |
| | | | Saldo cassa iniziale (c) | 141.837,98 |
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | | | | <i>(a+b+c)</i> 363.667,12 |

Firmato digitalmente da PAOLA LINOSSI

UDIC81200A - A485FE7 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002612 - 11/04/2022 - VI.3 - U

CONTO FINANZIARIO 2021

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

| Aggregato | Programmazione definitiva (a) | Somme accertate (b) | Disponibilità (b/a) * |
|---|-------------------------------|---------------------|-----------------------|
| Avanzo di amministrazione presunto | 164.183,48 | 0,00 | - |
| Finanziamenti dall'Unione Europea | 224.841,18 | 224.841,18 | 100,00% |
| Finanziamenti dallo Stato | 103.725,67 | 103.725,67 | 100,00% |
| Finanziamenti dalla Regione | 56.043,18 | 51.837,79 | 92,50% |
| Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | 35.800,00 | 35.800,00 | 100,00% |
| Contributi da privati | 11.480,31 | 11.480,31 | 100,00% |
| Proventi da gestioni economiche | 0,00 | 0,00 | - |
| Rimborsi e restituzione somme | 801,30 | 801,30 | 100,00% |
| Alienazione di beni materiali | 0,00 | 0,00 | - |
| Alienazione di beni immateriali | 0,00 | 0,00 | - |
| Sponsor e utilizzo locali | 0,00 | 0,00 | - |
| Altre entrate | 0,02 | 0,02 | 100,00% |
| Mutui | 0,00 | 0,00 | - |
| Totale entrate | 596.875,14 | 428.486,27 | |
| Disavanzo di competenza | | 0,00 | |
| Totale a pareggio | | 428.486,27 | |

(*) il rapporto tra le somme accertate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva individua la percentuale di risorse disponibili rispetto alle previsioni. Più si avvicina al valore 100% e maggiori risulteranno le disponibilità dell'Istituto. Questo prospetto riporterà le voci degli aggregati presenti nel Piano dei Conti delle entrate da applicare per l'anno cui il Conto Finanziario si riferisce. Quanto sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l'anno 2021.

ANALISI DELLE ENTRATE

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

01 - Avanzo di amministrazione presunto

01 / 01 – Non vincolato

Previsione iniziale € 41.419,23
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione |
|-----------------------|------------|---------------------------|---------|--|
| Previsione definitiva | | € 41.419,23 | | |
| Somme accertate | | € 0,00 | | |
| Riscosso | | € 0,00 | | |
| Rimaste da riscuotere | | € 0,00 | | (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |

Previsione definitiva delle sottovoci:

01- Funzionamento € 39.020,23
 02- Premi dei concorsi "Glemone..." € 1.532,81
 03- Premi concorsi "Cavalieri" € 555,52
 04- Premio concorso "Tetraonidi" € 300,67
 07- contributi libretti genitori € 10,00

Firmato digitalmente da PAOLA LINOSSI

UDIC81200A - A485FE7 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002612 - 11/04/2022 - VI.3 - U

01 / 02 – Vincolato

Previsione iniziale € 114.599,05
 Variazioni in corso d'anno € 8.165,20

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|----------|---|
| 03/12/2021 | 6701 | E | 8.165,20 | Rideterminazione Avanzo di Amministrazione (differenza situazione Avanzo al 4.12.2020 data Programma Annuale 2021 e situazione al 31.12 2020, Entrate € 13082,54 e Impegni € 4917,34) Importo di € 8.165,20 in Disponibilità finanziaria da programmare Z |

Previsione definitiva € 122.764,25

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

02 - Resti anni pregressi accantonati per i residui € 14.138,98
 06- Unione Europea 10.2.1A-35 Competenze base € 423,34
 07- Unione Europea 10.2.2A-82 Competenze base € 1.508,44
 09 - Educazione Stradale € 904,22
 10 - Orientamento € 449,66
 11 - Frutta nelle scuole € 28,49
 12 - Orientamento alunni H € 225,65
 13 - Comune di Cercivento per Istruzione Domiciliare € 798,22
 14 - Burlo di TS per Istruzione Domiciliare € 1.198,41
 16 - Comune di Paluzza resti € 1.717,39
 17- Comune di Sutrio resti € 1.451,96
 20 - Regione FVG Bando POF € 16.301,52
 21- Regione FVG Bando Integrazione Stranieri € 6,86
 22- Regione FVG -Libri in comodato € 621,78
 23- Regione FVG- Bando Lingue storiche € 2.223,47
 24- Regione FVG - Insegnamento della Lingua Friulana € 4.452,75
 26- I.O. Bachmann di Tarvisio per progetti Friulano € 978,20
 27- SpaarKasse di Klagenfurt per Lingua Tedesca € 2.637,58
 28- Famiglie per acquisto SKill Card-ECDL € 4.167,48
 29- Famiglie per Assicurazione integrativa € 44,66
 32- Comune di Treppo - Ligosullo € 505,48
 33- Comune di Cercivento € 175,00
 34- Comune di Cercivento -Progetti Integrazione € 752,09
 35- Comune di Ravascletto € 401,49
 37- Famiglie Contributi Progetti € 1.065,60
 38- Regione FVG Libri Comodato da I.C. Paularo € 760,26
 40- Latte nelle Scuole € 46,50
 41- Lions Club Tolmezzo € 500,00
 42- Progetti per Orientamento da I.C. Paularo € 436,33
 43- Prog. Naz. E se diventi farfalla da I.C. Paularo € 628,51
 44- MIUR PNSD Ambienti Innovativi da I.C. Paularo € 4.384,41
 45- Com. Arta PNSD Ambienti Innovativi da I.C. Paularo € 2.000,00
 46- Privati PNSD Ambienti Innovativi da I.C. Paularo € 500,00
 49- Assistenza Psicologica Covid Assegnazione Ministeriale € 1.600,00
 50- MIUR Didattica Digitale Integrata D.L.137 Covid € 9.910,03
 51- MIBAC Fondo Promozione Lettura € 2.401,36
 52- STEM Donne di Scienza- Ministero Pari Opportunità € 14.979,32
 53- Banca d'Italia interessi € 0,07
 54- Formazione Docenti Neo Assunti MIUR € 897,00
 55- MIUR - Piano Nazionale Scuola Digitale € 2.007,85
 56- Regione FVG Giocare con le Lingue € 11.000,00
 57- Comune Cercivento per pre-accoglienza scuola Primaria € 958,23
 58- Comune Cercivento Progetti 2020 a.s.20/21 € 1.460,00
 59- Come di Arta Terme Progetti 2020 a.s.20/21 € 1.560,00
 60- Comune di Paularo progetti 2020 a.s.20/21 € 1.532,52
 61- UTI Uscite Didattiche € 1.054,57
 62- UTI Progetti didattici € 1.900,00
 63- Unione Europea SMART CLASS 2020 € 950,06
 64- Famiglie Libri in comodato € 457,04
 66- Donazione Genitore Duzzi M. Sc. Primaria Cercivento € 144,97 –
 67- Famiglie Certificazione KET 2020 € 1.769,00
 68- Resti pregressi I.C. Paularo € 1.721,53
 69) - Dante Alighieri Scuola in Ospedale € 25,97

UDIC81200A - A485FE7 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002612 - 11/04/2022 - VI.3 - U

Firmato digitalmente da PAOLA LINOSSI

02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

02 / 01 – Fondi sociali europei (FSE)

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 60.831,41

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|-----------|--|
| 18/05/2021 | | E | 3.529,41 | Fondi FSE -Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I°-Codice Progetto 10.2.2A - FSEPON-FR-2020-3 |
| 04/06/2021 | | E | 11.564,00 | Fondi di cui Avviso Pubblico prot.n.9707 del 27.04.21 "Apprendimento e socialità" PON 2021 moduli 10.1.1A INTERVENTI PER IL SUCCESSO SCOLASTICO DEGLI STUDENTI |
| 04/06/2021 | | E | 45.738,00 | Fondi di cui Avviso Pubblico prot.n.9707 del 27.04.21 "Apprendimento e socialità" PON 2021 moduli 10.2.2A COMPETENZE DI BASE |

Previsione definitiva € 60.831,41
Somme accertate € 60.831,41
Riscosso € 16.191,98
Rimaste da riscuotere € 44.639,43 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
01) FONDI STRUTTURALI EUROPEI PON 2021 € 57.302,00

02 / 02 – Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 164.009,77

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|------------|---|
| 17/11/2021 | 6369 | E | 108.560,87 | Fondi Strutturali Europei-P.O.N. "Per la scuola competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 Asse II-Infrastrutture per l'Istruzione FESR-REACT EU codice autorizzazione progetto 13.1.1A-FESRPON-FR-2021-15 - autorizzazione prot.0040055 14.10.2021 |
| 17/11/2021 | 6369 | E | 55.448,90 | DIGITAL BOARD - F. S. E.-P.O.N. "Per la scuola competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 Asse II-Infrastrutture per l'Istruzione FESR-REACT EU codice autorizzazione progetto 13.1.2A-FESRPON-FR-2021-15 - autorizzazione prot.0042550 02.11.2021 |

Previsione definitiva € 164.009,77
Somme accertate € 164.009,77
Riscosso € 0,00
Rimaste da riscuotere € 164.009,77 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
02) PON Per la scuola (FESR)-REACT EU € 164.009,77

UDIC81200A - A485FE7 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002612 - 11/04/2022 - VI.3 - U

Firmato digitalmente da PAOLA LINOSSI

03 - Finanziamenti dallo Stato

03 / 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 11.898,67

Variazioni in corso d'anno € 10.234,66

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|----------|--|
| 03/02/2021 | | E | 70,00 | Variazione per la sola quota di € 70,00 (per alunni disabili) in aggiunta alla Assegnazione Funzionamento Amministrativo Didattico 2020/2021 - Periodo gennaio-agosto 2021 - Comunicazione prot.n.23072 del 30/09/2020 – comunicazione prot.2373 del 2.02.2021 |
| 18/10/2021 | 5650 | E | 235,29 | Assegnazione risorse M.I.U.R. Risorse ex art.8 D.L. 104/2013 per Orientamento a.s.2021/22 comunicazione prot.n.21503 del 30.09.2021 |
| 22/10/2021 | 5650 | E | 5.963,33 | Assegnazione risorse Funzionamento Amministrativo periodo settembre-dicembre 2021 comunicazione prot.n.21503 del 30.09.2021 |
| 23/12/2021 | 7179 | E | 3.517,71 | A.F.2021 - Integrazione risorse funzionamento amministrativo in aggiunta a quanto comunicato con nota prot. n. 21503 del 30/09/2021 |
| 30/12/2021 | | E | 448,33 | A.F.2021 - Integrazione risorse funzionamento amministrativo in aggiunta a quanto comunicato con nota prot. n. 21503 del 30/09/2021 |

Previsione definitiva € 22.133,33

Somme accertate € 22.133,33

Riscosso € 22.133,33

Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

03 / 03 – Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 419,30

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|---------|--|
| 18/05/2021 | | E | 165,50 | Finanziamento Contributo da corrispondere al personale per la gestione del Programma FRUTTA NELLE SCUOLE A.S. 2020/2021 come da convenzione n. 1795 del 12 maggio 2021 |
| 06/07/2021 | 3915 | E | 253,80 | Contributo Ministeriale per Bando editoria ex art. 1 comma 389 L.160/2019 |

Previsione definitiva € 419,30

Somme accertate € 419,30

Riscosso € 419,30

Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Bando Editoria ex art.1 com389 D.L.160/19 € 253,80

UDIC81200A - A485FE7 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002612 - 11/04/2022 - VI.3 - U

Firmato digitalmente da PAOLA LINOSSI

03 / 05 – Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 4.989,34

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|----------|---|
| 19/08/2021 | 4272 | E | 4.989,34 | Progetto "Biblioteche Scolastiche Innovative" ex I.C. Paluzza nota prot.n. 15136 del 29/06/2021 – SALDO |

Previsione definitiva € 4.989,34

Somme accertate € 4.989,34

Riscosso € 4.989,34

Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

03 / 06 – Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 76.183,70

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|-----------|--|
| 13/04/2021 | | E | 11.967,60 | Assegnazione risorse ex art.31, comma 1, D.L. 41/2021 - nota prot. n. 7697 del 31/03/2021 - FONDI COVID |
| 14/04/2021 | | E | 1.000,00 | E.F. 2021 - Assegnazione ed erogazione risorse finanziarie finalizzate all'acquisto di defibrillatori semiautomatici (DAE) et similia |
| 18/05/2021 | | E | 12.673,86 | MIUR Assegnazione Risorsa Finanziaria ex art.31 comma 6 D.L.22 marzo 2021, n.41 per Piano Scuola Estate nota prot.11658 del 14.05.2021 |
| 06/07/2021 | 3915 | E | 1.216,50 | Trasferimento da parte dell'Istituto Capofila Ambito 7 di fondi per Formazione dei Docenti 2021 - come da nota 5479 del 19.05.2021 ACCONTO |
| 19/08/2021 | 4272 | E | 1.000,00 | Azione #28 del Piano Nazionale Scuola Digitale a favore dell'Animatore Digitale per l'anno scolastico 2021/2022 |
| 13/09/2021 | 4821 | E | 16.000,00 | E.F.2021 erogazione risorse Piano Nazionale Scuola Digitale avviso pubblico 13.05.21 n.10182 Spazi e Strumenti STEM-Progetto PERCORSI STEM "OPEN YOUR MIND" finanziamento come da posizione graduatoria 1813 e comunicazione del 7.06.2021 |
| 13/09/2021 | 4821 | E | 28.185,56 | E.F.2021 erogazione risorse ex art.58 comma 4 D.L.25.05.2021 n.73 DECRETO SOSTEGNI BIS comunicazione prot.n.18993 DEL 24.08.2021 |
| 17/11/2021 | 6369 | E | 4.140,18 | Assegnazione nota prot.n. 25629 del 08/11/2021 - Risorse finanziarie corretto svolgimento esami di Stato secondo gli standard di sicurezza sanitaria Covid - L. 178 del 30/12/2020 |

Previsione definitiva € 76.183,70

Somme accertate € 76.183,70

Riscosso € 68.183,70

Rimaste da riscuotere € 8.000,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01- Risorse ex art. 31, comma 1, D. L. 41/2021 € 24.641,46

02- Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia € 1.000,00

03- Fondi per Formazione Docenti € 2.216,50

04- Risorse ex articolo 58 comma 4, D.L. 73/2021 € 28.185,56

05 - PNSD Finanziamenti dallo Stato € 16.000,00

06- Risorse Covid esami di Stato L. 178/2020 € 4.140,18

UDIC81200A - A485FE7 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002612 - 11/04/2022 - VI.3 - U

Firmato digitalmente da PAOLA LINOSSI

04 - Finanziamenti dalla Regione

04 / 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale € 21.497,66

Variazioni in corso d'anno € 34.545,52

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|-----------|--|
| 30/04/2021 | | E | 7.028,56 | Finanziamento per la fornitura del Comodato Gratuito dei libri di testo a.s.2021/2022, L.R.13/2018 comunicazione assegnazione contributo prot.5897/P del 9.04.2021 |
| 18/10/2021 | 5650 | E | 3.809,52 | L.R. 13/2021 art.7 commi 26-29 Avvio in sicurezza a. s. 2021/2022 fondi per dotazione personale Assistente Tecnico, decreto di riparto prot.0186228 del 08.10.2021 FONDI REGIONE FVG |
| 18/10/2021 | 5650 | E | 7.641,81 | L.R. 13/2021 art.7 commi 26-29 Avvio in sicurezza a. s. 2021/2022 fondi per dotazione personale Assistente Amministrativo (€ 3809,52) e C.S. (€ 3.832,29) decreto di riparto prot.0186227 del 08.10.2021 |
| 18/10/2021 | 5650 | E | 16.065,63 | L.R. 13/2018 art.34 finanziamento dei progetti per l'offerta formativa a.s.2021/2022 -Decreto Riparto 10448/LAVFORU del 06.10.2021 fondi Regione FVG |

Previsione definitiva € 56.043,18

Somme accertate € 51.837,79

Riscosso € 51.837,79

Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01 - Insegnamento Lingua Friulana € 20.597,66

02 - Libri in comodato € 7.028,56

05 - Integrazione scolastica alunni stranieri € 900,00

06 - Progetti arricchimento offerta formativa € 16.065,63

08 - LR13/21 REGIONE Fondi Assistenza Tecnica € 3.809,52

09 - LR13/21 REGIONE Fondi ATA C.S. € 7.641,81

05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni Pubbliche

05 / 04 – Comune vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 14.500,00

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|----------|---|
| 05/02/2021 | | E | 8.000,00 | Assegnazione importo per l'attività didattica a.s.2020/2021 Determina Comunale n. 418 del 7.12.2020 - Trasferimento fondi all'Istituto per attività organizzative e didattiche |
| 13/09/2021 | 4821 | E | 5.000,00 | Contributo da parte del Comune di Paularo a finanziamento dei progetti "Corso di intaglio e ricamo" (€ 2.611,08) rivolto alla scuola Primaria e "Scuola e Territorio" (€ 2.388,92) rivolto alla Scuola Secondaria di I° |
| 13/12/2021 | 6939 | E | 1.500,00 | Comune di Arta Terme, determinazione n.452-2021 concessione contributo per le attività progettuali della Scuola Secondaria di Arta Terme progetto "Ambiente, risorse, alimentazione" a.s.2021/2022 |

Previsione definitiva € 14.500,00

Somme accertate € 14.500,00

Riscosso € 0,00

Rimaste da riscuotere € 14.500,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

03 - Comune di Paluzza € 8.000,00

09 - Comune di Arta Terme € 1.500,00

10 - Comune di Paularo € 5.000,00

Firmato digitalmente da PAOLA LINOSSI

UDIC81200A - A485FE7 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002612 - 11/04/2022 - VI.3 - U

05 / 06 – Altre Istituzioni vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 21.300,00

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|-----------|--|
| 18/02/2021 | | E | 4.000,00 | Contributo UTI CARNIA per interventi nel settore dell'Istruzione erogazione contributo per progetti ampliamento offerta formativa anno 2020 come da nota prot. n.19545/20 e rendiconto 456 del 21.01.2021 |
| 18/02/2021 | | E | 3.000,00 | Contributo FONDAZIONE FRIULI per finanziamento progetto PERCORSI STEM PER VALORIZZARE GLI ALUNNI rivolto agli alunni dell'Istituto Comprensivo, a.s.2020/21 come da richiesta 19793 e decreto riparto 2020 |
| 28/04/2021 | | E | 10.000,00 | Contributo da parte della Fondazione Friuli per il Progetto SO.A.E. S Percorsi di Sostenibilità Ambientale Economia e Sociale come da decreto di assegnazione nota del 15 aprile 2021 |
| 20/10/2021 | 5650 | E | 300,00 | Versamento quota per convenzione del 12/12/2019 Tirocinanti sostegno a.s.2020/2021 |
| 21/12/2021 | 7179 | E | 4.000,00 | Contributo da Comunità di Montagna della Carnia - € 4000 interventi settore dell'Istruzione comunicazione concessione contributi 2021- progetti ampliamento offerta formativa come da nota prot. n.29606/2021 deliberazione ufficio Presidenza n.124 del 7.12.2021 |

Previsione definitiva € 21.300,00

Somme accertate € 21.300,00

Riscosso € 7.100,00

Rimaste da riscuotere € 14.200,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

06 - Contributi da privati**06 / 05 – Contributi per copertura assicurativa degli alunni**

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 3.425,00

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|----------|---|
| 08/06/2021 | | E | 3.355,00 | Versamento da parte di famiglie e personale scolastico per assicurazione integrativa a.s.2020/21 e 21/22 scadenza febbraio 2022 |
| 06/07/2021 | 3915 | E | 70,00 | Versamento da parte di famiglie e personale scolastico per assicurazione integrativa a.s.2020/21 e 21/22 scadenza febbraio 2022 |

Previsione definitiva € 3.425,00

Somme accertate € 3.425,00

Riscosso € 3.425,00

Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Firmato digitalmente da PAOLA LINOSSI

UDIC81200A - A485FE7 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002612 - 11/04/2022 - VI.3 - U

06 / 10 – Altri contributi da famiglie vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 8.055,31

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|----------|---|
| 03/02/2021 | | E | 205,00 | Versamento dai genitori degli alunni per iscrizione Giochi Matematici Kangourou - n.18 alunni secondaria Paluzza e 23 alunni secondaria Paularo |
| 28/04/2021 | | E | 1.007,50 | Versamento dei genitori per progettazione partecipazione esame Ket a.s.2020/2021 |
| 06/07/2021 | 3915 | E | 528,00 | Versamento da parte dei genitori per compartecipazione spese Corso Minibasket in favore degli alunni della scuola primaria di Paularo |
| 06/07/2021 | 3915 | E | 1.500,00 | Donazione da parte di LIONS CLUB TOLMEZZO di contributo per acquisto attrezzature di supporto alla DAD |
| 02/12/2021 | 6701 | E | 4.665,64 | Introito versamenti dal portale Pago In Rete per uscita a Sauris scuola secondaria di Arta e libri in comodato a.s. 21/22 scuole secondarie dell'Istituto |
| 23/12/2021 | 7179 | E | 89,75 | Introito versamenti da parte delle famiglie dal portale Pago In Rete per libri in comodato a.s. 21/22 scuole secondarie dell'Istituto |
| 30/12/2021 | | E | 59,42 | Introito versamenti da parte delle famiglie dal portale Pago In Rete per libri in comodato a.s. 21/22 scuole secondarie dell'Istituto |

Previsione definitiva € 8.055,31

Somme accertate € 8.055,31

Riscosso € 8.010,31

Rimaste da riscuotere € 45,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

08 / 05 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 801,30

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|---------|--|
| 02/12/2021 | 6701 | E | 179,52 | Rimborso nota di credito n. WI0000364 del 26/11/2020 - Libri di testo a.s. 2020/2021 |
| 23/12/2021 | 7179 | E | 621,78 | Coop Alleanza Rimborso nota di credito n. WI0000436 del 29/11/2021 - Libri di testo a.s. 2021/2022 |

Previsione definitiva € 801,30

Somme accertate € 801,30

Riscosso € 801,30

Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

12 - Altre entrate**12 / 02 – Interessi attivi da Banca d'Italia**

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,02

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|---------|---------------------------------------|
| 03/02/2021 | | E | 0,02 | Interessi della Banca D'Italia € 0,02 |

Previsione definitiva € 0,02

Somme accertate € 0,02

Riscosso € 0,02

Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: nessuna

Annotazioni:

Firmato digitalmente da PAOLA LINOSSI

UDIC81200A - A485FE7 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002612 - 11/04/2022 - VI.3 - U

RIEPILOGO DELLE SPESE

| Aggregato | Programmazione definitiva (a) | Somme impegnate (b) | Obblighi da pagare (b/a) * |
|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------------|
| Attività | 334.151,14 | 94.933,75 | 28,41% |
| Progetti | 241.737,16 | 134.068,88 | 55,46% |
| Gestioni economiche | 0,00 | 0,00 | - |
| Fondo di riserva | 200,00 | 0,00 | - |
| Disavanzo di amministrazione presunto | 0,00 | 0,00 | - |
| Totale spese | 576.088,30 | 229.002,63 | |
| Avanzo di competenza | | 199.483,64 | |
| Totale a pareggio | | 428.486,27 | |

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

ANALISI DELLE SPESE

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

Attività - A01.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola

Previsione iniziale € 19.441,04

Variazioni in corso d'anno € 12.960,04

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|------------|----------|--|
| 03/02/2021 | | E | 2/1 | 0,02 | Interessi della Banca D'Italia € 0,02 |
| 13/04/2021 | | E | 2/3 | 500,00 | Spostamento su sottoconti in Progetto A01 Funzionamento Generale e Decoro della Scuola da 3-6-7 Manutenzione software a 2-3-9- Materiale Informatico |
| 13/04/2021 | | E | 3/6 | -500,00 | Spostamento su sottoconti in Progetto A01 Funzionamento Generale e Decoro della Scuola da 3-6-7 Manutenzione software a 2-3-9- Materiale Informatico |
| 14/04/2021 | | E | 3/5 | 1.000,00 | E.F. 2021 - Assegnazione ed erogazione risorse finanziarie finalizzate all'acquisto di defibrillatori semiautomatici (DAE) et similia |
| 22/04/2021 | | E | 3/2 | -324,93 | Spostamento su sottoconti in A1 da 3-2-9 a 5-2-3- per creazione sottoconto rimborso spese attività revisorile 2017 (€ 88,96) 2018-2019-2020 (€235,97) per un tot. di € 324,93 come da richiesta prot.4167 del 21.04.2021 |
| 22/04/2021 | | E | 5/2 | 324,93 | Spostamento su sottoconti in A1 da 3-2-9 a 5-2-3- per creazione sottoconto rimborso spese attività revisorile 2017 (€ 88,96) 2018-2019-2020 (€235,97) per un tot. di € 324,93 come da richiesta prot.4167 del 21.04.2021 |
| 06/07/2021 | 3915 | E | 2/2 | 253,80 | Contributo Ministeriale per Bando editoria ex art. 1 comma 389 L.160/2019 |
| 23/08/2021 | | E | 2/2 | 28,40 | Spostamento su sottoconti all'interno dei singoli progetti A1, A2, A3, A3-4,A3-10,P1-16,P1-17,P2-2, P4-10, P2-14, P2-20,P2-18 |
| 23/08/2021 | | E | 2/3 | -16,70 | Spostamento su sottoconti all'interno dei singoli progetti A1, A2, A3, A3-4,A3-10,P1-16,P1-17,P2-2, P4-10, P2-14, P2-20,P2-18 |
| 23/08/2021 | | E | 3/6 | -28,40 | Spostamento su sottoconti all'interno dei singoli progetti A1, A2, A3, A3-4,A3-10,P1-16,P1-17,P2-2, P4-10, P2-14, P2-20,P2-18 |
| 23/08/2021 | | E | 7/1 | 16,70 | Spostamento su sottoconti all'interno dei singoli progetti A1, A2, A3, A3-4,A3-10,P1-16,P1-17,P2-2, P4-10, P2-14, P2-20,P2-18 |
| 22/10/2021 | 5650 | E | 3/2 | 2.000,00 | Assegnazione risorse Funzionamento Amministrativo periodo settembre-dicembre 2021 comunicazione prot.n.21503 delm 30.09.2021 |
| 22/10/2021 | 5650 | E | 3/6 | 600,00 | Assegnazione risorse Funzionamento Amministrativo periodo settembre-dicembre 2021 comunicazione prot.n.21503 delm 30.09.2021 |
| 22/10/2021 | 5650 | E | 3/7 | 1.000,00 | Assegnazione risorse Funzionamento Amministrativo periodo settembre-dicembre 2021 comunicazione prot.n.21503 delm 30.09.2021 |

Firmato digitalmente da PAOLA LINOSSI

| | | | | | |
|------------|------|---|-----|----------|--|
| 17/11/2021 | 6369 | E | 2/3 | 4.140,18 | Assegnazione nota prot.n. 25629 del 08/11/2021 - Risorse finanziarie corretto svolgimento esami di Stato secondo gli standard di sicurezza sanitaria Covid - L. 178 del 30/12/2020 |
| 23/12/2021 | 7179 | E | 2/3 | 2.000,00 | A.F.2021 - Integrazione risorse funzionamento amministrativo in aggiunta a quanto comunicato con nota prot. n. 21503 del 30/09/2021 |
| 23/12/2021 | 7179 | E | 3/2 | 1.517,71 | A.F.2021 - Integrazione risorse funzionamento amministrativo in aggiunta a quanto comunicato con nota prot. n. 21503 del 30/09/2021 |
| 30/12/2021 | | E | 2/3 | 448,33 | A.F.2021 - Integrazione risorse funzionamento amministrativo in aggiunta a quanto comunicato con nota prot. n. 21503 del 30/09/2021 |
| 31/12/2021 | | E | 3/2 | -525,00 | Spostamento su sottoconti a consuntivo 2021 nell'ambito delle diverse schede di Programma -Attività e Progetti al 31.12.2021 |
| 31/12/2021 | | E | 3/7 | 525,00 | Spostamento su sottoconti a consuntivo 2021 nell'ambito delle diverse schede di Programma -Attività e Progetti al 31.12.2021 |

Previsione definitiva € 32.401,08

Somme impegnate € 11.664,70

Pagato € 4.337,65

Rimasto da pagare € 7.327,05 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 31.952,75

Residua disponibilità finanz € 20.288,05

Annotazioni: Tutte le variazioni sono state approvate dal Consiglio d'Istituto

Attività - A02.2 - Funzionamento amministrativo

Previsione iniziale € 12.643,94

Variazioni in corso d'anno € 7.521,68

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|------------|-----------|--|
| 03/02/2021 | | E | 2/1 | 67,85 | Variazione per la sola quota di € 70,00 (per alunni disabili) in aggiunta alla Assegnazione Funzionamento Amministrativo Didattico 2020/2021 - Periodo gennaio-agosto 2021 - Comunicazione prot.n.23072 del 30/09/2020 - comunic.prot.2373 del 2.02.2021 |
| 18/05/2021 | | E | 1/2 | 165,50 | Finanziamento Contributo da corrispondere al personale per la gestione del Programma FRUTTA NELLE SCUOLE A.S. 2020/2021 come da convenzione n. 1795 del 12 maggio 2021 |
| 08/06/2021 | | E | 3/11 | 3.355,00 | Versamento da parte di famiglie e personale scolastico per assicurazione integrativa a.s.2020/21 e 21/22 scadenza febbraio 2022 |
| 06/07/2021 | 3915 | E | 2/3 | 1.500,00 | Donazione da parte di LIONS CLUB TOLMEZZO di contributo per acquisto attrezzature di supporto alla DAD |
| 06/07/2021 | 3915 | E | 3/11 | 70,00 | Versamento da parte di famiglie e personale scolastico per assicurazione integrativa a.s.2020/21 e 21/22 scadenza febbraio 2022 |
| 23/08/2021 | | E | 2/1 | 684,95 | Spostamento su sottoconti all'interno dei singoli progetti A1, A2, A3, A3-4,A3-10,P1-16,P1-17,P2-2, P4-10, P2-14, P2-20,P2-18 |
| 23/08/2021 | | E | 2/3 | 1.600,00 | Spostamento su sottoconti all'interno dei singoli progetti A1, A2, A3, A3-4,A3-10,P1-16,P1-17,P2-2, P4-10, P2-14, P2-20,P2-18 |
| 23/08/2021 | | E | 3/2 | -1.600,00 | Spostamento su sottoconti all'interno dei singoli progetti A1, A2, A3, A3-4,A3-10,P1-16,P1-17,P2-2, P4-10, P2-14, P2-20,P2-18 |
| 23/08/2021 | | E | 3/7 | 884,52 | Spostamento su sottoconti all'interno dei singoli progetti A1, A2, A3, A3-4,A3-10,P1-16,P1-17,P2-2, P4-10, P2-14, P2-20,P2-18 |
| 23/08/2021 | | E | 3/13 | -884,52 | Spostamento su sottoconti all'interno dei singoli progetti A1, A2, A3, A3-4,A3-10,P1-16,P1-17,P2-2, P4-10, P2-14, P2-20,P2-18 |
| 23/08/2021 | | E | 3/14 | -684,95 | Spostamento su sottoconti all'interno dei singoli progetti A1, A2, A3, A3-4,A3-10,P1-16,P1-17,P2-2, P4-10, P2-14, P2-20,P2-18 |
| 22/10/2021 | 5650 | E | 2/1 | 1.600,00 | Assegnazione risorse Funzionamento Amministrativo periodo settembre-dicembre 2021 comunicazione prot.n.21503 delm 30.09.2021 |
| 22/10/2021 | 5650 | E | 3/13 | 600,00 | Assegnazione risorse Funzionamento Amministrativo periodo settembre-dicembre 2021 comunicazione prot.n.21503 delm 30.09.2021 |

Firmato digitalmente da PAOLA LINOSSI

| | | | | | |
|------------|------|---|------|---------|--|
| 22/10/2021 | 5650 | E | 5/1 | 163,33 | Assegnazione risorse Funzionamento Amministrativo periodo settembre-dicembre 2021 comunicazione prot.n.21503 delm 30.09.2021 |
| 31/12/2021 | | E | 2/1 | -917,85 | Spostamento su sottoconti a consuntivo 2021 nell'ambito delle diverse schede di Programma -Attività e Progetti al 31.12.2021 |
| 31/12/2021 | | E | 3/2 | 732,00 | Spostamento su sottoconti a consuntivo 2021 nell'ambito delle diverse schede di Programma -Attività e Progetti al 31.12.2021 |
| 31/12/2021 | | E | 3/13 | 185,85 | Spostamento su sottoconti a consuntivo 2021 nell'ambito delle diverse schede di Programma -Attività e Progetti al 31.12.2021 |

| | | | |
|--|---|------------------|---|
| Previsione definitiva | € | 20.165,62 | |
| Somme impegnate | € | 16.123,92 | |
| Pagato | € | 15.383,63 | |
| Rimasto da pagare | € | 740,29 | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |
| Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati | € | 31.549,10 | |
| Residua disponibilità finanz | € | 15.425,18 | |

Annotazioni: Tutte le variazioni sono state approvate dal Consiglio d'Istituto

Attività - A02.9 - Attività amministrativo-contabile acquisita da IC ARTA PAULARO gestione dei RES.

| | | |
|----------------------------|---|----------|
| Previsione iniziale | € | 9.792,52 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 0,00 |

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------|------------|---------------------------|------------|---------|-------------|
|------|------------|---------------------------|------------|---------|-------------|

| | | | |
|--|---|-----------------|---|
| Previsione definitiva | € | 9.792,52 | |
| Somme impegnate | € | 0,00 | |
| Pagato | € | 0,00 | |
| Rimasto da pagare | € | 0,00 | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |
| Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati | € | 9.792,52 | |
| Residua disponibilità finanz | € | 9.792,52 | |

Attività - A02.12 - Decreto Sostegni assegnazione risorse ex. art.31, comma 1 D.L.22 marzo 2021 n.41

Decreto Sostegni assegnazione risorse ex. art.31, comma 1 D.L.22 marzo 2021, n.4

| | | |
|----------------------------|---|-----------|
| Previsione iniziale | € | 0,00 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 11.967,60 |

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|------------|----------|---|
| 13/04/2021 | | E | 2/3 | 8.767,60 | Assegnazione risorse ex art.31, comma 1, D.L. 41/2021 - nota prot. n. 7697 del 31/03/2021 - FONDI COVID |
| 13/04/2021 | | E | 3/2 | 3.200,00 | Assegnazione risorse ex art.31, comma 1, D.L. 41/2021 - nota prot. n. 7697 del 31/03/2021 - FONDI COVID |

| | | | |
|--|---|-----------------|---|
| Previsione definitiva | € | 11.967,60 | |
| Somme impegnate | € | 4.690,06 | |
| Pagato | € | 4.690,06 | |
| Rimasto da pagare | € | 0,00 | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |
| Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati | € | 11.967,60 | |
| Residua disponibilità finanz | € | 7.277,54 | |

Annotazioni: Tutte le variazioni sono state approvate dal Consiglio d'Istituto

**Attività - A02.14 - FONDI LR13 FVG per personale
ASSISTENTE TECNICO-AMMINISTRATIVO-COLLABORATORE SCOLASTICO**

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 11.451,33

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------------|------------|------------------------------|---------------|----------|---|
| 18/10/2021 | 5650 | E | 1/1 | 3.809,52 | L.R. 13/2021 art.7 commi 26-29 Avvio in sicurezza a.s. 2021/2022 fondi per dotazione personale Assistente Tecnico, decreto di riparto prot.0186228 del 08.10.2021 FONDI REGIONE FVG |
| 18/10/2021 | 5650 | E | 1/2 | 7.641,81 | L.R. 13/2021 art.7 commi 26-29 Avvio in sicurezza a.s. 2021/2022 fondi per dotazione personale Assistente Amministrativo (€ 3809,52) e C.S. (€ 3.832,29) decreto di riparto prot.0186227 del 08.10.2021 |

Previsione definitiva € 11.451,33
Somme impegnate € 3.809,00
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 3.809,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 0,00
Residua disponibilità finanz € 7.642,33

Annotazioni: Tutte le variazioni sono state approvate dal Consiglio d'Istituto

Attività - A03.3 - Attività Didattica

Previsione iniziale € 12.434,14
Variazioni in corso d'anno € 20.124,66

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------------|------------|------------------------------|---------------|-----------|--|
| 05/02/2021 | | E | 1/1 | 2.500,00 | Assegnazione importo per l'attività didattica a.s.2020/2021 Determina Comunale n. 418 del 7.12.2020 - Trasferimento fondi all'Istituto per attività organizzative e didattiche |
| 05/02/2021 | | E | 2/3 | 5.500,00 | Assegnazione importo per l'attività didattica a.s.2020/2021 Determina Comunale n. 418 del 7.12.2020 - Trasferimento fondi all'Istituto per attività organizzative e didattiche |
| 30/04/2021 | | E | 2/2 | 7.028,56 | Finanziamento per la fornitura del Comodato Gratuito dei libri di testo a.s.2021/2022, L.R.13/2018 comunicazione assegnazione contributo prot.5897/P del 9.04.2021 |
| 23/08/2021 | | E | 1/1 | -614,12 | Spostamento su sottoconti all'interno dei singoli progetti A1, A2, A3, A3-4,A3-10,P1-16,P1-17,P2-2, P4-10, P2-14, P2-20,P2-18 |
| 23/08/2021 | | E | 1/2 | 614,12 | Spostamento su sottoconti all'interno dei singoli progetti A1, A2, A3, A3-4,A3-10,P1-16,P1-17,P2-2, P4-10, P2-14, P2-20,P2-18 |
| 23/08/2021 | | E | 3/2 | -1.708,00 | Spostamento su sottoconti all'interno dei singoli progetti A1, A2, A3, A3-4,A3-10,P1-16,P1-17,P2-2, P4-10, P2-14, P2-20,P2-18 |
| 23/08/2021 | | E | 3/7 | 1.708,00 | Spostamento su sottoconti all'interno dei singoli progetti A1, A2, A3, A3-4,A3-10,P1-16,P1-17,P2-2, P4-10, P2-14, P2-20,P2-18 |
| 02/12/2021 | 6701 | E | 2/2 | 4.145,64 | Introito versamenti dal portale Pago In Rete per uscita a Sauris scuola secondaria di Arta e libri in comodato a.s. 21/22 scuole secondarie dell'Istituto |
| 02/12/2021 | 6701 | E | 2/2 | 179,51 | Rimborso nota di credito n. WI0000364 del 26/11/2020 - Libri di testo a.s. 2020/2021 |
| 23/12/2021 | 7179 | E | 2/2 | 89,75 | Introito versamenti da parte delle famiglie dal portale Pago In Rete per libri in comodato a.s. 21/22 scuole secondarie dell'Istituto |
| 23/12/2021 | 7179 | E | 2/2 | 621,78 | Coop Alleanza Rimborso nota di credito n. WI0000436 del 29/11/2021 - Libri di testo a.s. 2021/2022 |
| 30/12/2021 | | E | 2/2 | 59,42 | Introito versamenti da parte delle famiglie dal portale Pago In Rete per libri in comodato a.s. 21/22 scuole secondarie dell'Istituto |
| 31/12/2021 | | E | 1/1 | -1.548,44 | Spostamento su sottoconti a consuntivo 2021 nell'ambito delle diverse schede di Programma -Attività e Progetti al 31.12.2021 |
| 31/12/2021 | | E | 2/1 | 34,15 | Spostamento su sottoconti a consuntivo 2021 nell'ambito delle diverse schede di Programma -Attività e Progetti al 31.12.2021 |
| 31/12/2021 | | E | 2/2 | 0,29 | Spostamento su sottoconti a consuntivo 2021 nell'ambito delle diverse schede di Programma -Attività e Progetti al 31.12.2021 |

Firmato digitalmente da PAOLA LINOSSI

UDIC81200A - A485FE7 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002612 - 11/04/2022 - VI.3 - U

| | | | | | |
|------------|--|---|-----|-----------|--|
| 31/12/2021 | | E | 2/3 | -2.518,86 | Spostamento su sottoconti a consuntivo 2021 nell'ambito delle diverse schede di Programma -Attività e Progetti al 31.12.2021 |
| 31/12/2021 | | E | 3/2 | 2.518,86 | Spostamento su sottoconti a consuntivo 2021 nell'ambito delle diverse schede di Programma -Attività e Progetti al 31.12.2021 |
| 31/12/2021 | | E | 3/7 | 1.464,00 | Spostamento su sottoconti a consuntivo 2021 nell'ambito delle diverse schede di Programma -Attività e Progetti al 31.12.2021 |
| 31/12/2021 | | E | 9/1 | 50,00 | Spostamento su sottoconti a consuntivo 2021 nell'ambito delle diverse schede di Programma -Attività e Progetti al 31.12.2021 |

Previsione definitiva € 32.558,80

Somme impegnate € 25.891,67

Pagato € 8.571,07

Rimasto da pagare € 17.320,60 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 55.648,26

Residua disponibilità finanz € 29.756,59

Annotazioni: Tutte le variazioni sono state approvate dal Consiglio d'Istituto

Attività - A03.4 - Piano Nazionale Scuola Digitale-PNSD

Previsione iniziale € 8.892,26

Variazioni in corso d'anno € 0,00

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|------------|-----------|---|
| 23/08/2021 | | E | 1/1 | -1.075,40 | Spostamento su sottoconti all'interno dei singoli progetti A1, A2, A3, A3-4,A3-10,P1-16,P1-17,P2-2, P4-10, P2-14, P2-20,P2-18 |
| 23/08/2021 | | E | 1/2 | 638,29 | Spostamento su sottoconti all'interno dei singoli progetti A1, A2, A3, A3-4,A3-10,P1-16,P1-17,P2-2, P4-10, P2-14, P2-20,P2-18 |
| 23/08/2021 | | E | 2/3 | 437,11 | Spostamento su sottoconti all'interno dei singoli progetti A1, A2, A3, A3-4,A3-10,P1-16,P1-17,P2-2, P4-10, P2-14, P2-20,P2-18 |

Previsione definitiva € 8.892,26

Somme impegnate € 6.960,70

Pagato € 6.960,70

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 8.892,26

Residua disponibilità finanz € 1.931,56

Annotazioni:

Attività - A03.10 - Smart Class Avviso 4878/2020 CIP 10.8.6A-FESRPON-FR-2020-53

Smart Class Avviso 4878/2020 CIP 10.8.6A-FESRPON-FR-2020-53 Pon per la Scuola FESR - Per la Scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento 2014-2020 Asse II -Infrastrutture per l'Istruzione -Obiettivo Specifico 10.8 Azione 10.8.6 Azioni per l'allestimento realizzazione smart class per le scuole del primo ciclo.

Previsione iniziale € 950,06

Variazioni in corso d'anno € 0,01

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|------------|---------|---|
| 23/08/2021 | | E | 1/1 | -173,26 | Spostamento su sottoconti all'interno dei singoli progetti A1, A2, A3, A3-4,A3-10,P1-16,P1-17,P2-2, P4-10, P2-14, P2-20,P2-18 |
| 23/08/2021 | | E | 1/2 | 173,26 | Spostamento su sottoconti all'interno dei singoli progetti A1, A2, A3, A3-4,A3-10,P1-16,P1-17,P2-2, P4-10, P2-14, P2-20,P2-18 |
| 02/12/2021 | 6701 | E | 1/1 | 0,01 | Rimborso nota di credito n. WI0000364 del 26/11/2020 - Libri di testo a.s. 2020/2021 |

Previsione definitiva € 950,07

Somme impegnate € 950,07

Pagato € 950,07

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 950,07

Residua disponibilità finanz € 0,00

Annotazioni: Tutte le variazioni sono state approvate dal Consiglio d'Istituto

Firmato digitalmente da PAOLA LINOSSI

Attività - A03.11 - Risorse art.21 DL 137/2020 MIUR
Risorse art.21 DL 137/2020 Decreto del Ministero dell'Istruzione 2 novembre 2020

Previsione iniziale € 9.910,03
Variazioni in corso d'anno € 0,00

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|---|------------|------------------------------|---------------|----------|---|
| Previsione definitiva | | € | | 9.910,03 | |
| Somme impegnate | | € | | 9.910,03 | |
| Pagato | | € | | 9.910,03 | |
| Rimasto da pagare | | € | | 0,00 | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |
| Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati | | € | | 9.910,03 | |
| Residua disponibilità finanz | | € | | 0,00 | |
| Annotazioni: | | | | | |

Attività - A03.13 - RISORSE EX ART.58 comma4 D.L.73/2021 DECRETO SOSTEGNI BIS

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 28.185,56

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|--|------------|------------------------------|---------------|-----------|--|
| 13/09/2021 | 4821 | E | 1/1 | 3.000,00 | E.F.2021 erogazione risorse ex art.58 comma 4 D.L.25.05.2021 n.73 DECRETO SOSTEGNI BIS comunicazione prot.n.18993 DEL 24.08.2021 |
| 13/09/2021 | 4821 | E | 2/1 | 3.000,00 | E.F.2021 erogazione risorse ex art.58 comma 4 D.L.25.05.2021 n.73 DECRETO SOSTEGNI BIS comunicazione prot.n.18993 DEL 24.08.2021 |
| 13/09/2021 | 4821 | E | 2/3 | 14.185,56 | E.F.2021 erogazione risorse ex art.58 comma 4 D.L.25.05.2021 n.73 DECRETO SOSTEGNI BIS comunicazione prot.n.18993 DEL 24.08.2021 |
| 13/09/2021 | 4821 | E | 3/2 | 8.000,00 | E.F.2021 erogazione risorse ex art.58 comma 4 D.L.25.05.2021 n.73 DECRETO SOSTEGNI BIS comunicazione prot.n.18993 DEL 24.08.2021 |
| 31/12/2021 | | E | 2/1 | -261,90 | Spostamento su sottoconti a consuntivo 2021 nell'ambito delle diverse schede di Programma -Attività e Progetti al 31.12.2021 |
| 31/12/2021 | | E | 2/3 | 261,90 | Spostamento su sottoconti a consuntivo 2021 nell'ambito delle diverse schede di Programma -Attività e Progetti al 31.12.2021 |
| Previsione definitiva | | € | | 28.185,56 | |
| Somme impegnate | | € | | 14.625,60 | |
| Pagato | | € | | 7.214,96 | |
| Rimasto da pagare | | € | | 7.410,64 | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |
| Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati | | € | | 0,00 | |
| Residua disponibilità finanz | | € | | 13.559,96 | |
| Annotazioni: Tutte le variazioni sono state approvate dal Consiglio d'Istituto | | | | | |

Attività - A03.15 - PON-Realizzazione di reti cablate e wireless-Avviso20480/2021 C.P.13.1.1A
PON-Realizzazione di reti cablate e wireless-Avviso20480/2021 C.P.13.1.1A-FESRPON-FR-2021-15

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 108.560,87

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------------|------------|------------------------------|---------------|----------|---|
| 17/11/2021 | 6369 | E | 1/1 | 3.256,82 | Fondi Strutturali Europei-P.O.N. "Per la scuola competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 Asse II-Infrastrutture per l'Istruzione FESR-REACT EU codice autorizzazione progetto 13.1.1A-FESRPON-FR-2021-15 - autorizzazione prot.0040055 14.10.2021 |
| 17/11/2021 | 6369 | E | 2/1 | 542,80 | Fondi Strutturali Europei-P.O.N. "Per la scuola competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 Asse II-Infrastrutture per l'Istruzione FESR-REACT EU codice autorizzazione progetto 13.1.1A-FESRPON-FR-2021-15 - autorizzazione prot.0040055 14.10.2021 |

Firmato digitalmente da PAOLA LINOSSI

UDIC81200A - A485FE7 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002612 - 11/04/2022 - VI.3 - U

| | | | | | |
|------------|------|---|-----|-----------|---|
| 17/11/2021 | 6369 | E | 3/1 | 12.484,49 | Fondi Strutturali Europei-P.O.N. "Per la scuola competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 Asse II-Infrastrutture per l'Istruzione FESR-REACT EU codice autorizzazione progetto 13.1.1A-FESRPON-FR-2021-15 - autorizzazione prot.0040055 14.10.2021 |
| 17/11/2021 | 6369 | E | 3/2 | 92.276,76 | Fondi Strutturali Europei-P.O.N. "Per la scuola competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 Asse II-Infrastrutture per l'Istruzione FESR-REACT EU codice autorizzazione progetto 13.1.1A-FESRPON-FR-2021-15 - autorizzazione prot.0040055 14.10.2021 |

Previsione definitiva € 108.560,87
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 108.560,87
 Residua disponibilità finanz € **108.560,87**

Annotazioni: Tutte le variazioni sono state approvate dal Consiglio d'Istituto

Attività - A03.16 - DIGITAL BOARD -Trasformazione digitale didattica organizzazione-Avviso28966/2021

DIGITAL BOARD -Trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione- Codice progetto 13.1.2A - FESRPON-FR-2021-11 - Avviso 28966/2021 nota protocollo AODGEFID-0042550 del 2.11.2021-

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 55.448,90

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------------|------------|------------------------------|---------------|-----------|--|
| 17/11/2021 | 6369 | E | 1/1 | 1.663,46 | DIGITAL BOARD - F. S. E.-P.O.N. "Per la scuola competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 Asse II-Infrastrutture per l'Istruzione FESR-REACT EU codice autorizzazione progetto 13.1.2A-FESRPON-FR-2021-15 - autorizzazione prot.0042550 02.11.2021 |
| 17/11/2021 | 6369 | E | 2/1 | 554,48 | DIGITAL BOARD - F. S. E.-P.O.N. "Per la scuola competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 Asse II-Infrastrutture per l'Istruzione FESR-REACT EU codice autorizzazione progetto 13.1.2A-FESRPON-FR-2021-15 - autorizzazione prot.0042550 02.11.2021 |
| 17/11/2021 | 6369 | E | 2/3 | 52.122,00 | DIGITAL BOARD - F. S. E.-P.O.N. "Per la scuola competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 Asse II-Infrastrutture per l'Istruzione FESR-REACT EU codice autorizzazione progetto 13.1.2A-FESRPON-FR-2021-15 - autorizzazione prot.0042550 02.11.2021 |
| 17/11/2021 | 6369 | E | 3/2 | 1.108,96 | DIGITAL BOARD - F. S. E.-P.O.N. "Per la scuola competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 Asse II-Infrastrutture per l'Istruzione FESR-REACT EU codice autorizzazione progetto 13.1.2A-FESRPON-FR-2021-15 - autorizzazione prot.0042550 02.11.2021 |

Previsione definitiva € 55.448,90
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 55.448,90
 Residua disponibilità finanz € **55.448,90**

Annotazioni: Tutte le variazioni sono state approvate dal Consiglio d'Istituto

Attività - A05.6 - Visite e viaggi in Italia

Previsione iniziale € 1.554,57

Variazioni in corso d'anno € 0,00

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------|------------|------------------------------|---------------|---------|-------------|
|------|------------|------------------------------|---------------|---------|-------------|

Previsione definitiva € 1.554,57

Somme impegnate € 308,00

Pagato € 308,00

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 1.554,57

Residua disponibilità finanz € 1.246,57

Annotazioni: Tutte le variazioni sono state approvate dal Consiglio d'Istituto

Attività - A05.7 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Previsione iniziale € 1.000,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------|------------|------------------------------|---------------|---------|-------------|
|------|------------|------------------------------|---------------|---------|-------------|

Previsione definitiva € 1.000,00

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 1.000,00

Residua disponibilità finanz € 1.000,00

Annotazioni: Tutte le variazioni sono state approvate dal Consiglio d'Istituto

Attività - A06.8 - Orientamento

Previsione iniziale € 1.076,64

Variazioni in corso d'anno € 235,29

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------------|------------|------------------------------|---------------|---------|---|
| 18/10/2021 | 5650 | E | 1/1 | 235,29 | Assegnazione risorse M.I.U.R. Risorse ex art.8 D.L. 104/2013 per Orientamento a.s.2021/22 comunicazione prot.n.21503 del 30.09.2021 |

Previsione definitiva € 1.311,93

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 1.311,93

Residua disponibilità finanz € 1.311,93

Annotazioni: Tutte le variazioni sono state approvate dal Consiglio d'Istituto

Progetti - P01.1 - Progetti scientifici e matematici

Previsione iniziale € 628,51

Variazioni in corso d'anno € 0,00

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------|------------|------------------------------|---------------|---------|-------------|
|------|------------|------------------------------|---------------|---------|-------------|

Previsione definitiva € 628,51

Somme impegnate € 16,00

Pagato € 16,00

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 628,51

Residua disponibilità finanz € 612,51

Annotazioni:

Progetti - P01.16 - Progetto STEM Donne di Scienza - Pari Opportunità

Previsione iniziale € 14.979,32
Variazioni in corso d'anno € 0,00

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------------|------------|------------------------------|---------------|----------|---|
| 23/08/2021 | | E | 1/1 | -863,56 | Spostamento su sottoconti all'interno dei singoli progetti A1, A2, A3, A3-4,A3-10,P1-16,P1-17,P2-2, P4-10, P2-14, P2-20,P2-18 |
| 23/08/2021 | | E | 1/2 | 1.000,67 | Spostamento su sottoconti all'interno dei singoli progetti A1, A2, A3, A3-4,A3-10,P1-16,P1-17,P2-2, P4-10, P2-14, P2-20,P2-18 |
| 23/08/2021 | | E | 3/2 | -137,11 | Spostamento su sottoconti all'interno dei singoli progetti A1, A2, A3, A3-4,A3-10,P1-16,P1-17,P2-2, P4-10, P2-14, P2-20,P2-18 |

Previsione definitiva € 14.979,32
Somme impegnate € 12.019,68
Pagato € 12.019,68
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 14.979,32
Residua disponibilità finanzia € 2.959,64

Annotazioni:

Progetti - P01.17 - Piano Scuola Estate - Risorse ex. art.31, comma 6, D.L.41/2021

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 12.673,86

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------------|------------|------------------------------|---------------|-----------|--|
| 18/05/2021 | | E | 3/2 | 12.673,86 | MIUR Assegnazione Risorsa Finanziaria ex art.31 comma 6 D.L.22 marzo 2021, n.41 per Piano Scuola Estate nota prot.11658 del 14.05.2021 |
| 23/08/2021 | | E | 1/1 | 4.522,43 | Spostamento su sottoconti all'interno dei singoli progetti A1, A2, A3, A3-4,A3-10,P1-16,P1-17,P2-2, P4-10, P2-14, P2-20,P2-18 |
| 23/08/2021 | | E | 1/2 | 2.275,23 | Spostamento su sottoconti all'interno dei singoli progetti A1, A2, A3, A3-4,A3-10,P1-16,P1-17,P2-2, P4-10, P2-14, P2-20,P2-18 |
| 23/08/2021 | | E | 2/1 | 1.398,12 | Spostamento su sottoconti all'interno dei singoli progetti A1, A2, A3, A3-4,A3-10,P1-16,P1-17,P2-2, P4-10, P2-14, P2-20,P2-18 |
| 23/08/2021 | | E | 3/2 | -8.195,78 | Spostamento su sottoconti all'interno dei singoli progetti A1, A2, A3, A3-4,A3-10,P1-16,P1-17,P2-2, P4-10, P2-14, P2-20,P2-18 |
| 31/12/2021 | | E | 1/1 | 1.323,69 | Spostamento su sottoconti a consuntivo 2021 nell'ambito delle diverse schede di Programma -Attività e Progetti al 31.12.2021 |
| 31/12/2021 | | E | 3/2 | -1.323,69 | Spostamento su sottoconti a consuntivo 2021 nell'ambito delle diverse schede di Programma -Attività e Progetti al 31.12.2021 |

Previsione definitiva € 12.673,86
Somme impegnate € 12.653,47
Pagato € 11.991,34
Rimasto da pagare € 662,13 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 12.673,86
Residua disponibilità finanzia € 20,39

Annotazioni: Tutte le variazioni sono state approvate dal Consiglio d'Istituto

Firmato digitalmente da PAOLA LINOSSI

UDIC81200A - A485FE7 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002612 - 11/04/2022 - VI.3 - U

Progetti - P01.21 - PNSD PERCORSI STEM "OPEN YOUR MIND!"

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 16.000,00

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------------|------------|------------------------------|---------------|-----------|--|
| 13/09/2021 | 4821 | E | 1/2 | 510,84 | E.F.2021 erogazione risorse Piano Nazionale Scuola Digitale avviso pubblico 13.05.21 n.10182 Spazi e Strumenti STEM-Progetto PERCORSI STEM "OPEN YOUR MIND" finanziamento come da posizione graduatoria 1813 e comunicazione del 7.06.2021 |
| 13/09/2021 | 4821 | E | 2/3 | 15.489,16 | E.F.2021 erogazione risorse Piano Nazionale Scuola Digitale avviso pubblico 13.05.21 n.10182 Spazi e Strumenti STEM-Progetto PERCORSI STEM "OPEN YOUR MIND" finanziamento come da posizione graduatoria 1813 e comunicazione del 7.06.2021 |

Previsione definitiva € 16.000,00

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 16.000,00

Residua disponibilità finanz € 16.000,00

Annotazioni: Tutte le variazioni sono state approvate dal Consiglio d'Istituto

Progetti - P02.2 - Progetti Lingue locali e storia della mia terra

Previsione iniziale € 33.143,71

Variazioni in corso d'anno € 5.000,00

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------------|------------|------------------------------|---------------|----------|---|
| 13/09/2021 | 4821 | E | 1/1 | 2.500,00 | Contributo da parte del Comune di Paularo a finanziamento dei progetti "Corso di intaglio e ricamo" (€ 2.611,08) rivolto alla scuola Primaria e "Scuola e Territorio" (€ 2.388,92) rivolto alla Scuola Secondaria di I° |
| 13/09/2021 | 4821 | E | 3/2 | 2.500,00 | Contributo da parte del Comune di Paularo a finanziamento dei progetti "Corso di intaglio e ricamo" (€ 2.611,08) rivolto alla scuola Primaria e "Scuola e Territorio" (€ 2.388,92) rivolto alla Scuola Secondaria di I° |
| 31/12/2021 | | E | 1/1 | -148,78 | Spostamento su sottoconti a consuntivo 2021 nell'ambito delle diverse schede di Programma -Attività e Progetti al 31.12.2021 |
| 31/12/2021 | | E | 2/3 | 148,78 | Spostamento su sottoconti a consuntivo 2021 nell'ambito delle diverse schede di Programma -Attività e Progetti al 31.12.2021 |

Previsione definitiva € 38.143,71

Somme impegnate € 32.283,89

Pagato € 27.414,73

Rimasto da pagare € 4.869,16 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 31.545,45

Residua disponibilità finanz € -738,44

Annotazioni: Tutte le variazioni sono state approvate dal Consiglio d'Istituto

Progetti - P02.3 - Progetti per l'integrazione scolastica degli alunni stranieri

Previsione iniziale € 906,86

Variazioni in corso d'anno € 0,00

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------|------------|------------------------------|---------------|---------|-------------|
|------|------------|------------------------------|---------------|---------|-------------|

Previsione definitiva € 906,86

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 6,86

Residua disponibilità finanz € 6,86

Annotazioni:

Firmato digitalmente da PAOLA LINOSSI

UDIC81200A - A485FE7 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002612 - 11/04/2022 - VI.3 - U

Progetti - P02.4 - Progetti sportivi sul territorio

Previsione iniziale € 717,19

Variazioni in corso d'anno € 750,00

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------------|------------|------------------------------|---------------|---------|---|
| 18/02/2021 | | E | 3/2 | 750,00 | Contributo UTI CARNIA per interventi nel settore dell'Istruzione erogazione contributo per progetti ampliamento offerta formativa anno 2020 come da nota prot. n.19545/20 e rendiconto 456 del 21.01.2021 |
| 12/03/2021 | | E | 3/2 | -45,00 | Spostamento su sottoconti per restituzione somme versate corso sci genitori a.s.2020/21 nel progetto P4 Progetti Sportivi sul Territorio e nel progetto P2-15 Biblioteche Scolastiche da spese personale interno a servizi lab. esterni |
| 12/03/2021 | | E | 9/2 | 45,00 | Spostamento su sottoconti per restituzione somme versate corso sci genitori a.s.2020/21 nel progetto P4 Progetti Sportivi sul Territorio e nel progetto P2-15 Biblioteche Scolastiche da spese personale interno a servizi lab. esterni |

Previsione definitiva € 1.467,19

Somme impegnate € 63,30

Pagato € 63,30

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 1.467,19

Residua disponibilità finanz € 1.403,89

Annotazioni: Tutte le variazioni sono state approvate dal Consiglio d'Istituto

Progetti - P02.5 - Progetti per l'integrazione degli alunni H e per l'istruzione domiciliare

Previsione iniziale € 4.895,51

Variazioni in corso d'anno € 0,00

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------|------------|------------------------------|---------------|---------|-------------|
| | | | | | |

Previsione definitiva € 4.895,51

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 4.895,51

Residua disponibilità finanz € 4.895,51

Annotazioni:

Progetti - P02.6 - Progetto Biblioteche Scolastiche Innovative

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 4.989,34

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------------|------------|------------------------------|---------------|----------|---|
| 19/08/2021 | 4272 | E | 3/2 | 4.989,34 | Progetto "Biblioteche Scolastiche Innovative" ex I.C. Paluzza nota prot.n. 15136 del 29/06/2021 - SALDO |

Previsione definitiva € 4.989,34

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 4.989,34

Residua disponibilità finanz € 4.989,34

Annotazioni:

Firmato digitalmente da PAOLA LINOSSI

UDIC81200A - A485FE7 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002612 - 11/04/2022 - VI.3 - U

Progetti - P02.7 - Progetti Europei PON- Competenze base- Azioni per l'Infanzia

Previsione iniziale € 423,34

Variazioni in corso d'anno € 0,00

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------|------------|------------------------------|---------------|---------|-------------|
| | | | | | |

Previsione definitiva € 423,34

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 423,34Residua disponibilità finanzia € **423,34**

Annotazioni:

Progetti - P02.8 - Progetti Europei PON- Competenze base- Azioni di integrazione e potenziamento competenze base

Previsione iniziale € 1.508,44

Variazioni in corso d'anno € 0,00

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------|------------|------------------------------|---------------|---------|-------------|
| | | | | | |

Previsione definitiva € 1.508,44

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 1.508,44Residua disponibilità finanzia € **1.508,44**

Annotazioni:

Progetti - P02.13 - Progetto "Giocare con le Lingue"

Previsione iniziale € 11.000,00

Variazioni in corso d'anno € 2,15

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------------|------------|------------------------------|---------------|---------|---|
| 03/02/2021 | | E | 2/1 | 2,15 | Variazione per la sola quota di € 70,00 (per alunni disabili) in aggiunta alla Assegnazione Funzionamento Amministrativo Didattico 2020/2021 - Periodo gennaio-agosto 2021 - Comunicazione prot.n.23072 del 30/09/2020 - comunic. prot.2373 del 2.02.2021 |
| 05/02/2021 | | E | 1/1 | -34,00 | Spostamento su sottoconti Progetto P13 Bando Giocare con le Lingue suddivisione tra importo netto e ritenute erariali e previdenziali inerenti le liquidazioni del personale |
| 05/02/2021 | | E | 1/2 | 34,00 | Spostamento su sottoconti Progetto P13 Bando Giocare con le Lingue suddivisione tra importo netto e ritenute erariali e previdenziali inerenti le liquidazioni del personale |

Previsione definitiva € 11.002,15

Somme impegnate € 11.002,12

Pagato € 11.002,12

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 11.000,00Residua disponibilità finanzia € **0,03**

Annotazioni:

Progetti - P02.14 - Progetto "Sviluppo Competenze"

Previsione iniziale € 19.321,52
 Variazioni in corso d'anno € 38.863,63

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------------|------------|------------------------------|---------------|-----------|--|
| 18/02/2021 | | E | 1/1 | 1.250,00 | Contributo UTI CARNIA per interventi nel settore dell'Istruzione erogazione contributo per progetti ampliamento offerta formativa anno 2020 come da nota prot. n.19545/20 e rendiconto 456 del 21.01.2021 |
| 18/02/2021 | | E | 1/1 | 232,20 | Contributo FONDAZIONE FRIULI per finanziamento progetto PERCORSI STEM PER VALORIZZARE GLI ALUNNI rivolto agli alunni dell'Istituto Comprensivo, a.s.2020/21 come da richiesta 19793 e decreto riparto 2020 |
| 18/02/2021 | | E | 2/3 | 2.767,80 | Contributo FONDAZIONE FRIULI per finanziamento progetto PERCORSI STEM PER VALORIZZARE GLI ALUNNI rivolto agli alunni dell'Istituto Comprensivo, a.s.2020/21 come da richiesta 19793 e decreto riparto 2020 |
| 18/02/2021 | | E | 3/2 | 2.000,00 | Contributo UTI CARNIA per interventi nel settore dell'Istruzione erogazione contributo per progetti ampliamento offerta formativa anno 2020 come da nota prot. n.19545/20 e rendiconto 456 del 21.01.2021 |
| 28/04/2021 | | E | 1/1 | 4.829,76 | Contributo da parte della Fondazione Friuli per il Progetto SO.A.E.S Percorsi di Sostenibilità Ambientale Economia e Sociale come da decreto di assegnazione nota del 15 aprile 2021 |
| 28/04/2021 | | E | 3/2 | 2.640,00 | Contributo da parte della Fondazione Friuli per il Progetto SO.A.E.S Percorsi di Sostenibilità Ambientale Economia e Sociale come da decreto di assegnazione nota del 15 aprile 2021 |
| 28/04/2021 | | E | 4/3 | 2.530,24 | Contributo da parte della Fondazione Friuli per il Progetto SO.A.E.S Percorsi di Sostenibilità Ambientale Economia e Sociale come da decreto di assegnazione nota del 15 aprile 2021 |
| 06/07/2021 | 3915 | E | 3/2 | 528,00 | Versamento da parte dei genitori per compartecipazione spese corso Corso Minibasket in favore degli alunni della scuola primaria di Paularo |
| 23/08/2021 | | E | 1/1 | -2.028,62 | Spostamento su sottoconti all'interno dei singoli progetti A1, A2, A3, A3-4,A3-10,P1-16,P1-17,P2-2, P4-10, P2-14, P2-20,P2-18 |
| 23/08/2021 | | E | 1/2 | 2.028,62 | Spostamento su sottoconti all'interno dei singoli progetti A1, A2, A3, A3-4,A3-10,P1-16,P1-17,P2-2, P4-10, P2-14, P2-20,P2-18 |
| 23/08/2021 | | E | 2/1 | 11,80 | Spostamento su sottoconti all'interno dei singoli progetti A1, A2, A3, A3-4,A3-10,P1-16,P1-17,P2-2, P4-10, P2-14, P2-20,P2-18 |
| 23/08/2021 | | E | 2/2 | 1.001,92 | Spostamento su sottoconti all'interno dei singoli progetti A1, A2, A3, A3-4,A3-10,P1-16,P1-17,P2-2, P4-10, P2-14, P2-20,P2-18 |
| 23/08/2021 | | E | 2/3 | -1.013,72 | Spostamento su sottoconti all'interno dei singoli progetti A1, A2, A3, A3-4,A3-10,P1-16,P1-17,P2-2, P4-10, P2-14, P2-20,P2-18 |
| 23/08/2021 | | E | 3/2 | -280,14 | Spostamento su sottoconti all'interno dei singoli progetti A1, A2, A3, A3-4,A3-10,P1-16,P1-17,P2-2, P4-10, P2-14, P2-20,P2-18 |
| 23/08/2021 | | E | 4/3 | 280,14 | Spostamento su sottoconti all'interno dei singoli progetti A1, A2, A3, A3-4,A3-10,P1-16,P1-17,P2-2, P4-10, P2-14, P2-20,P2-18 |
| 18/10/2021 | 5650 | E | 1/1 | 10.121,35 | L.R. 13/2018 art.34 finanziamento dei progetti per l'offerta formativa a.s.2021/2022 -Decreto Riparto 10448/LAVFORU del 06.10.2021 fondi Regione FVG |
| 18/10/2021 | 5650 | E | 1/2 | 1.606,56 | L.R. 13/2018 art.34 finanziamento dei progetti per l'offerta formativa a.s.2021/2022 -Decreto Riparto 10448/LAVFORU del 06.10.2021 fondi Regione FVG |
| 18/10/2021 | 5650 | E | 2/1 | 1.445,91 | L.R. 13/2018 art.34 finanziamento dei progetti per l'offerta formativa a.s.2021/2022 -Decreto Riparto 10448/LAVFORU del 06.10.2021 fondi Regione FVG |
| 18/10/2021 | 5650 | E | 3/2 | 2.891,81 | L.R. 13/2018 art.34 finanziamento dei progetti per l'offerta formativa a.s.2021/2022 -Decreto Riparto 10448/LAVFORU del 06.10.2021 fondi Regione FVG |
| 02/12/2021 | 6701 | E | 3/2 | 520,00 | Introito versamenti dal portale Pago In Rete per uscita a Sauris scuola secondaria di Arta e libri in comodato a.s. 21/22 scuole secondarie dell'Istituto |
| 13/12/2021 | 6939 | E | 1/1 | 500,00 | Comune di Arta Terme, determinazione n.452-2021 concessione contributo per le attività progettuali della |

UDIC81200A - A485FE7 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002612 - 11/04/2022 - VI.3 - U

Firmato digitalmente da PAOLA LINOSSI

| | | | | | |
|------------|------|---|-----|----------|---|
| | | | | | Scuola Secondaria di Arta Terme progetto "Ambiente, risorse, alimentazione" a.s. 2021/2022 |
| 13/12/2021 | 6939 | E | 2/1 | 200,00 | Comune di Arta Terme, determinazione n.452-2021 concessione contributo per le attività progettuali della Scuola Secondaria di Arta Terme progetto "Ambiente, risorse, alimentazione" a.s. 2021/2022 |
| 13/12/2021 | 6939 | E | 2/2 | 200,00 | Comune di Arta Terme, determinazione n.452-2021 concessione contributo per le attività progettuali della Scuola Secondaria di Arta Terme progetto "Ambiente, risorse, alimentazione" a.s. 2021/2022 |
| 13/12/2021 | 6939 | E | 3/2 | 600,00 | Comune di Arta Terme, determinazione n.452-2021 concessione contributo per le attività progettuali della Scuola Secondaria di Arta Terme progetto "Ambiente, risorse, alimentazione" a.s. 2021/2022 |
| 21/12/2021 | 7179 | E | 3/2 | 4.000,00 | Contributo da Comunità di Montagna della Carnia - € 4000 interventi settore dell'Istruzione com. concessione contributi 2021- progetti ampliamento offerta formativa come da nota prot. n.29606/2021 deliberazione ufficio Presidenza n.124 del 7.12.2021 |
| 31/12/2021 | | E | 1/1 | -70,00 | Spostamento su sottoconti a consuntivo 2021 nell'ambito delle diverse schede di Programma -Attività e Progetti al 31.12.2021 |
| 31/12/2021 | | E | 2/3 | 70,00 | Spostamento su sottoconti a consuntivo 2021 nell'ambito delle diverse schede di Programma -Attività e Progetti al 31.12.2021 |

Previsione definitiva € 58.185,15

Somme impegnate € 31.410,85

Pagato € 26.412,61

Rimasto da pagare € 4.998,24 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 41.599,52

Residua disponibilità finanz € 10.188,67

Annotazioni: Tutte le variazioni sono state approvate dal Consiglio d'Istituto

Progetti - P02.15 - Biblioteche Scolastiche - Fondo per la Promozione della Lettura

Biblioteche Scolastiche -Fondo per la Promozione della Lettura e del patrimonio librario

Previsione iniziale € 2.401,36

Variazioni in corso d'anno € 0,00

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|------------|-----------|--|
| 12/03/2021 | | E | 1/1 | -1.000,00 | Spostamento su sottoconti per restituzione somme versate corso sci genitori a.s.2020/21 nel progetto P4 Progetti Sportivi sul Territorio e nel progetto P2-15 Biblioteche Scolastiche da spese personale interno a servizi lab.esterni |
| 12/03/2021 | | E | 2/3 | -1,36 | Spostamento su sottoconti per restituzione somme versate corso sci genitori a.s.2020/21 nel progetto P4 Progetti Sportivi sul Territorio e nel progetto P2-15 Biblioteche Scolastiche da spese personale interno a servizi lab.esterni |
| 12/03/2021 | | E | 3/2 | 1.001,36 | Spostamento su sottoconti per restituzione somme versate corso sci genitori a.s.2020/21 nel progetto P4 Progetti Sportivi sul Territorio e nel progetto P2-15 Biblioteche Scolastiche da spese personale interno a servizi lab.esterni |

Previsione definitiva € 2.401,36

Somme impegnate € 2.400,00

Pagato € 2.400,00

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 2.401,36

Residua disponibilità finanz € 1,36

Annotazioni:

Firmato digitalmente da PAOLA LINOSSI

Progetti - P02.18 - PON FSE 10.2.2A Supporto libri testo e Kit Scolastici

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 3.529,41

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------------|------------|------------------------------|---------------|----------|--|
| 18/05/2021 | | E | 1/1 | 352,94 | Fondi FSE -Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I°-Codice Progetto 10.2.2A - FSEPON-FR-2020-3 |
| 18/05/2021 | | E | 2/3 | 3.176,47 | Fondi FSE -Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I°-Codice Progetto 10.2.2A - FSEPON-FR-2020-3 |
| 31/12/2021 | | E | 1/1 | -2,47 | Spostamento su sottoconti a consuntivo 2021 nell'ambito delle diverse schede di Programma -Attività e Progetti al 31.12.2021 |
| 31/12/2021 | | E | 2/3 | 2,47 | Spostamento su sottoconti a consuntivo 2021 nell'ambito delle diverse schede di Programma -Attività e Progetti al 31.12.2021 |

Previsione definitiva € 3.529,41
 Somme impegnate € 3.527,28
 Pagato € 3.527,28
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 3.529,41
 Residua disponibilità finanz € **2,13**

Annotazioni: Tutte le variazioni sono state approvate dal Consiglio d'Istituto

Progetti - P02.19 - PON FSE 2021 10.1.1A INTERVENTI PER IL SUCCESSO SCOLASTICO DEGLI STUDENTI

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 11.564,00

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------------|------------|------------------------------|---------------|-----------|--|
| 04/06/2021 | | E | 1/1 | 1.800,00 | Fondi di cui Avviso Pubblico prot.n.9707 del 27.04.21 "Apprendimento e socialità" PON 2021 moduli 10.1.1A INTERVENTI PER IL SUCCESSO SCOLASTICO DEGLI STUDENTI |
| 04/06/2021 | | E | 1/2 | 4.164,00 | Fondi di cui Avviso Pubblico prot.n.9707 del 27.04.21 "Apprendimento e socialità" PON 2021 moduli 10.1.1A INTERVENTI PER IL SUCCESSO SCOLASTICO DEGLI STUDENTI |
| 04/06/2021 | | E | 3/2 | 4.200,00 | Fondi di cui Avviso Pubblico prot.n.9707 del 27.04.21 "Apprendimento e socialità" PON 2021 moduli 10.1.1A INTERVENTI PER IL SUCCESSO SCOLASTICO DEGLI STUDENTI |
| 04/06/2021 | | E | 3/9 | 1.400,00 | Fondi di cui Avviso Pubblico prot.n.9707 del 27.04.21 "Apprendimento e socialità" PON 2021 moduli 10.1.1A INTERVENTI PER IL SUCCESSO SCOLASTICO DEGLI STUDENTI |
| 31/12/2021 | | E | 1/1 | 1.367,41 | Spostamento su sottoconti a consuntivo 2021 nell'ambito delle diverse schede di Programma -Attività e Progetti al 31.12.2021 |
| 31/12/2021 | | E | 3/2 | -1.367,41 | Spostamento su sottoconti a consuntivo 2021 nell'ambito delle diverse schede di Programma -Attività e Progetti al 31.12.2021 |

Previsione definitiva € 11.564,00
 Somme impegnate € 3.135,05
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 3.135,05 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 11.564,00
 Residua disponibilità finanz € **8.428,95**

Annotazioni: Tutte le variazioni sono state approvate dal Consiglio d'Istituto

UDIC81200A - A485FE7 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002612 - 11/04/2022 - VI.3 - U

Firmato digitalmente da PAOLA LINOSSI

Progetti - P02.20 - PON FSE 2021 10.2.2A COMPETENZE DI BASE

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 45.738,00

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------------|------------|------------------------------|---------------|-----------|---|
| 04/06/2021 | | E | 1/1 | 8.100,00 | Fondi di cui Avviso Pubblico prot.n.9707 del 27.04.21 "Apprendimento e socialità" PON 2021 moduli 10.2.2A COMPETENZE DI BASE |
| 04/06/2021 | | E | 1/2 | 18.738,00 | Fondi di cui Avviso Pubblico prot.n.9707 del 27.04.21 "Apprendimento e socialità" PON 2021 moduli 10.2.2A COMPETENZE DI BASE |
| 04/06/2021 | | E | 3/2 | 18.900,00 | Fondi di cui Avviso Pubblico prot.n.9707 del 27.04.21 "Apprendimento e socialità" PON 2021 moduli 10.2.2A COMPETENZE DI BASE |
| 23/08/2021 | | E | 1/1 | 14.177,39 | Spostamento su sottoconti all'interno dei singoli progetti A1, A2, A3, A3-4,A3-10,P1-16,P1-17,P2-2, P4-10, P2-14, P2-20,P2-18 |
| 23/08/2021 | | E | 1/2 | -8.359,26 | Spostamento su sottoconti all'interno dei singoli progetti A1, A2, A3, A3-4,A3-10,P1-16,P1-17,P2-2, P4-10, P2-14, P2-20,P2-18 |
| 23/08/2021 | | E | 3/2 | -5.818,13 | Spostamento su sottoconti all'interno dei singoli progetti A1, A2, A3, A3-4,A3-10,P1-16,P1-17,P2-2, P4-10, P2-14, P2-20,P2-18 |

Previsione definitiva € 45.738,00
Somme impegnate € 21.517,10
Pagato € 14.567,95
Rimasto da pagare € 6.949,15 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 45.738,00
Residua disponibilità finanz € **24.220,90**

Annotazioni: Tutte le variazioni sono state approvate dal Consiglio d'Istituto

Progetti - P03.9 - Progetto di certificazione ECDL

Previsione iniziale € 6.372,39
Variazioni in corso d'anno € 1.007,50

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------------|------------|------------------------------|---------------|----------|--|
| 28/04/2021 | | E | 3/2 | 1.007,50 | Versamento dei genitori per progettazione partecipazione esame Ket a.s.2020/2021 |
| 31/12/2021 | | E | 3/2 | -20,00 | Spostamento su sottoconti a consuntivo 2021 nell'ambito delle diverse schede di Programma -Attività e Progetti al 31.12.2021 |
| 31/12/2021 | | E | 9/2 | 20,00 | Spostamento su sottoconti a consuntivo 2021 nell'ambito delle diverse schede di Programma -Attività e Progetti al 31.12.2021 |

Previsione definitiva € 7.379,89
Somme impegnate € 1.297,54
Pagato € 1.297,54
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 6.372,39
Residua disponibilità finanz € **5.074,85**

Annotazioni: Tutte le variazioni sono state approvate dal Consiglio d'Istituto

UDIC81200A - A485FE7 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002612 - 11/04/2022 - VI.3 - U

Firmato digitalmente da PAOLA LINOSSI

Progetti - P04.10 - Aggiornamento del personale docente ed ATA

Previsione iniziale € 1.270,80
Variazioni in corso d'anno € 2.516,50

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------------|------------|------------------------------|---------------|-----------|--|
| 06/07/2021 | 3915 | E | 3/2 | 1.216,50 | Trasferimento da parte dell'Istituto Capofila Ambito 7 di fondi per Formazione dei Docenti 2021 - come da nota 5479 del 19.05.2021 ACCONTO |
| 19/08/2021 | 4272 | E | 1/1 | 1.000,00 | Azione #28 del Piano Nazionale Scuola Digitale a favore dell'Animatore Digitale per l'anno scolastico 2021/2022 |
| 23/08/2021 | | E | 3/2 | -476,10 | Spostamento su sottoconti all'interno dei singoli progetti A1, A2, A3, A3-4, A3-10, P1-16, P1-17, P2-2, P4-10, P2-14, P2-20, P2-18 |
| 23/08/2021 | | E | 5/3 | 476,10 | Spostamento su sottoconti all'interno dei singoli progetti A1, A2, A3, A3-4, A3-10, P1-16, P1-17, P2-2, P4-10, P2-14, P2-20, P2-18 |
| 20/10/2021 | 5650 | E | 1/1 | 300,00 | Versamento quota per convenzione del 12/12/2019 Tirocinanti sostegno a.s.2020/2021 |
| 31/12/2021 | | E | 3/2 | -1.216,50 | Spostamento su sottoconti a consuntivo 2021 nell'ambito delle diverse schede di Programma -Attività e Progetti al 31.12.2021 |
| 31/12/2021 | | E | 5/3 | 1.216,50 | Spostamento su sottoconti a consuntivo 2021 nell'ambito delle diverse schede di Programma -Attività e Progetti al 31.12.2021 |

Previsione definitiva € 3.787,30

Somme impegnate € 1.742,60

Pagato € 526,10

Rimasto da pagare € 1.216,50 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 3.787,30

Residua disponibilità finanzia € 2.044,70

Annotazioni: Tutte le variazioni sono state approvate dal Consiglio d'Istituto

Progetti - P04.11 - Aggiornamento sulla Sicurezza

Previsione iniziale € 1.328,82

Variazioni in corso d'anno € 0,00

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------|------------|------------------------------|---------------|---------|-------------|
| | | | | | |

Previsione definitiva € 1.328,82

Somme impegnate € 795,00

Pagato € 795,00

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 1.328,82

Residua disponibilità finanzia € 533,82

Annotazioni:

Progetti - P05.12 - Partecipazione ai concorsi

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 205,00

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------------|------------|------------------------------|---------------|---------|---|
| 03/02/2021 | | E | 3/2 | 205,00 | Versamento dai genitori degli alunni per iscrizione Giochi Matematici Kangourou - n.18 alunni secondaria Paluzza e 23 alunni secondaria Paularo |

Previsione definitiva € 205,00

Somme impegnate € 205,00

Pagato € 205,00

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 1.167,50

Residua disponibilità finanzia € 962,50

Annotazioni: Tutte le variazioni sono state approvate dal Consiglio d'Istituto

Firmato digitalmente da PAOLA LINOSSI

UDIC81200A - A485FE7 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002612 - 11/04/2022 - VI.3 - U

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

| | | | |
|---|---|---------------|--------------|
| FONDO DI CASSA | | | |
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio | € | | 141.837,98 |
| Ammontare somme riscosse: | | | |
| a) in conto competenza | € | 183.092,07 | |
| b) in conto residui | € | 51.109,20 | |
| | | Totale | € 234.201,27 |
| Ammontare dei pagamenti eseguiti: | | | |
| c) in conto competenza | € | 170.564,82 | |
| d) in conto residui | € | 31.237,61 | |
| | | Totale | € 201.802,43 |
| Fondo di cassa a fine esercizio | € | | 174.236,82 |
| Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio | | | |
| - Residui attivi | € | 258.545,05 | |
| - Residui passivi | € | 69.114,75 | |
| Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio | € | | 363.667,12 |
| Note relative alla situazione amministrativa: | | | |

STATO PATRIMONIALE

| Attività | Situazione all'1/1 | Variazioni | Situazione al 31/12 |
|---|--------------------|------------|---------------------|
| IMMOBILIZZAZIONI | | | |
| Immateriali | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Materiali | 142.891,30 | -2.090,60 | 140.800,70 |
| Finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale immobilizzazioni | 142.891,30 | -2.090,60 | 140.800,70 |
| DISPONIBILITA' | | | |
| Rimanenze | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Crediti | 64.260,05 | 194.285,00 | 258.545,05 |
| Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Disponibilità liquide | 141.837,98 | 32.398,84 | 174.236,82 |
| Totale disponibilità | 206.098,03 | 226.683,84 | 432.781,87 |
| Deficit patrimoniale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE ATTIVO | 348.989,33 | 224.593,24 | 573.582,57 |
| Passività | Situazione all'1/1 | Variazioni | Situazione al 31/12 |
| DEBITI | | | |
| A lungo termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Residui passivi | 41.914,55 | 27.200,20 | 69.114,75 |
| Totale Debiti | 41.914,55 | 27.200,20 | 69.114,75 |
| Consistenza patrimoniale | 307.074,78 | 197.393,04 | 504.467,82 |
| TOTALE PASSIVO | 348.989,33 | 224.593,24 | 573.582,57 |

Note relative alla situazione patrimoniale: Nel corso del 2021 si è proceduto alla unificazione dal punto di vista Gestionale dell'Inventario. Sono stati inseriti i singoli beni nel portale ministeriale SIDI, sono stati aggiunti solo i beni con valore diverso da zero, è stata fatta la rivalutazione.

UDIC81200A - A485FE7 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002612 - 11/04/2022 - VI.3 - U

Firmato digitalmente da PAOLA LINOSSI

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

| | Iniziali | Variazioni (radiazioni) | Definitivi | Riscossi | Da Riscuotere | Residui esercizio | Totale residui |
|---------|-----------|----------------------------|------------|-----------|------------------|----------------------|-------------------|
| Attivi | 64.260,05 | 0,00 | 64.260,05 | 51.109,20 | 13.150,85 | 245.394,20 | 258.545,05 |
| | Iniziali | Variazioni (radiazioni) | Definitivi | Pagati | Da Pagare | Residui esercizio | Totale residui |
| Passivi | 41.914,55 | 0,00 | 41.914,55 | 31.237,61 | 10.676,94 | 58.437,81 | 69.114,75 |

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

RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese impegnate per tutti i progetti/attività (art.19 del regolamento) ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste dal piano dei conti. Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare dell'Istituto dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere rapportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate.

| Tipo | Descrizione | Somme impegnate | Rapporto tra Tipo e il totale delle somme impegnate |
|------------------------|--|--------------------|---|
| 01 | Spese di personale | 104.540,76 | 45,65% |
| 02 | Acquisto di beni di consumo | 63.787,64 | 27,85% |
| 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 55.714,62 | 24,33% |
| 04 | Acquisto di beni d'investimento | 2.810,38 | 1,23% |
| 05 | Altre spese | 2.017,53 | 0,88% |
| 06 | Imposte e tasse | 0,00 | 0,00% |
| 07 | Oneri straordinari e da contenzioso | 16,70 | 0,01% |
| 08 | Oneri finanziari | 0,00 | 0,00% |
| 09 | Rimborsi e poste correttive | 115,00 | 0,05% |
| Totale generale | | 229.002,63 | 100% |

MINUTE SPESE

Per l'esercizio finanziario 2021 **NON E' STATA ISTITUITA** la gestione delle minute spese

INDICI DI BILANCIO

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

INDICI SULLE ENTRATE

INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA

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

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{155.563,46}{428.486,27} = \mathbf{0,36}$$

INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA

Indica il rapporto tra le entrate non provenienti da trasferimenti ordinari (aggregati 02 e 03) e il totale degli accertamenti, che esprime la capacità di reperimento di risorse proprie e autonome.

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{272.922,81}{428.486,27} = \mathbf{0,64}$$

INDICE DI MANCATA RISCOSSIONE

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

Firmato digitalmente da PAOLA LINOSSI

UDIC81200A - A485FE7 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002612 - 11/04/2022 - VI.3 - U

| | | | | |
|--|---|------------|---|-------------|
| Totale accertamenti | = | 428.486,27 | = | 0,99 |
| Previsione definitiva (escluso avanzo) | | 432.691,66 | | |

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

| | | | | |
|---------------------------|---|------------|---|-------------|
| Accertamenti non riscossi | = | 245.394,20 | = | 0,57 |
| Totale accertamenti | | 428.486,27 | | |

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

| | | | | |
|----------------------------|---|-----------|---|-------------|
| Riscossioni residui attivi | = | 51.109,20 | = | 0,80 |
| Residui attivi | | 64.260,05 | | |

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI ATTIVI

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

| | | | | |
|--------------------------------------|---|------------|---|-------------|
| Totale residui attivi a fine anno | = | 258.545,05 | = | 0,52 |
| Totale accertamenti + Residui attivi | | 492.746,32 | | |

INDICI SULLE SPESE**INDICE SPESE PER ATTIVITA'**

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

| | | | | |
|------------------|---|------------|---|-------------|
| Impegni Attività | = | 94.933,75 | = | 0,41 |
| Totale Impegni | | 229.002,63 | | |

INDICE SPESE PROGETTI

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi all'aggregato A01, al totale degli impegni.

| | | | | |
|------------------|---|------------|---|-------------|
| Impegni Progetti | = | 134.068,88 | = | 0,59 |
| Totale Impegni | | 229.002,63 | | |

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

| | | | | |
|--------------------|---|------------|---|-------------|
| Impegni non pagati | = | 58.437,81 | = | 0,26 |
| Totale Impegni | | 229.002,63 | | |

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

| | | | | |
|---------------------------|---|-----------|---|-------------|
| Pagamenti residui passivi | = | 31.237,61 | = | 0,75 |
| Totale residui passivi | | 41.914,55 | | |

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI

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

| | | | | |
|------------------------------------|---|------------|---|-------------|
| Totale residui passivi a fine anno | = | 69.114,75 | = | 0,26 |
| Totale impegni + Residui passivi | | 270.917,18 | | |

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

| | | | | |
|----------------|---|------------|---|-----------------|
| Totale impegni | = | 229.002,63 | = | 3.271,47 |
| Numero alunni | | 70 | | |

SPESE PER ATTIVITÀ E PROGETTI

Nel corso dell'esercizio in esame, l'istituto ha provveduto a definire il Piano dell'Offerta Formativa (P.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, anche in considerazione dello sfasamento temporale con cui la progettualità scolastica trova concreta realizzazione rispetto ad una programmazione ed una gestione espresse in termini di competenza finanziaria.

SPESE

| | Spese di personale | Acquisto di beni di consumo | Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi | Acquisto di beni d'investimento | Altre spese | Imposte e tasse | Oneri straordinari e da contenzioso | Oneri finanziari | Rimborsi e poste correttive | Programmazione definitiva | Totale Impegni | Impegni/Spese % |
|--------------------------|---------------------|-----------------------------|---|---------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------------------------|------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------|
| TOT A01 | € 0,00 | € 7.688,52 | € 3.634,52 | € 0,00 | € 324,92 | € 0,00 | € 16,70 | € 0,00 | € 0,00 | € 32.401,08 | € 11.664,70 | 36,00% |
| A02 | € 0,00 | € 9.061,62 | € 7.062,30 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 20.165,62 | € 16.123,92 | 79,96% |
| A02-9 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 9.792,52 | € 0,00 | 0,00% |
| A02-12 | € 0,00 | € 1.490,00 | € 3.200,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 11.967,60 | € 4.690,00 | 39,19% |
| A02-14 | € 3.809,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 11.451,32 | € 3.809,00 | 33,26% |
| TOT A02 | € 3.809,00 | € 10.551,62 | € 10.262,30 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 53.377,07 | € 24.622,92 | 46,13% |
| A03 | € 3.927,54 | € 14.497,12 | € 7.417,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 50,00 | € 32.558,80 | € 25.891,67 | 79,52% |
| A3-4 | € 3.523,55 | € 3.437,11 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 8.892,20 | € 6.960,70 | 78,28% |
| A3-10 | € 950,07 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 950,07 | € 950,07 | 100% |
| A3-11 | € 0,00 | € 9.910,02 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 9.910,02 | € 9.910,02 | 100% |
| A3-13 | € 0,00 | € 8.261,90 | € 6.363,70 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 28.185,50 | € 14.625,60 | 51,89% |
| A3-15 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 108.560,87 | € 0,00 | 0,00% |
| A3-16 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 55.448,90 | € 0,00 | 0,00% |
| TOT A03 | € 8.401,20 | € 36.106,17 | € 13.780,70 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 50,00 | € 244.506,45 | € 58.338,07 | 23,85% |
| TOT A04 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | 0,00% |
| TOT A05 | € 0,00 | € 0,00 | € 308,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.554,57 | € 308,00 | 12,05% |
| TOT A06 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.311,92 | € 0,00 | 0,00% |
| P01-1 | € 0,00 | € 16,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 628,51 | € 16,00 | 0,025% |
| P01-16 | € 5.487,12 | € 0,00 | € 6.532,52 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 14.979,32 | € 12.019,68 | 80,24% |
| P01-17 | € 8.121,32 | € 1.398,12 | € 3.134,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 12.673,80 | € 12.653,47 | 99,84% |
| P01-21 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 16.000,00 | € 0,00 | 0,00% |
| TOT P01 | € 13.608,50 | € 1.414,12 | € 9.666,52 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 44.281,65 | € 24.689,12 | 55,75% |
| P02-2 | € 31.250,31 | € 148,78 | € 884,80 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 38.143,71 | € 32.283,85 | 84,64% |
| P02-3 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 906,80 | € 0,00 | 0,00% |
| P02-4 | € 0,00 | € 0,00 | € 18,30 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 45,00 | € 1.467,12 | € 63,30 | € 4,31% |
| P02-5 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 4.895,51 | € 0,00 | 0,00% |
| P02-6 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 4.989,34 | € 0,00 | 0,00% |
| P02-7 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 423,34 | € 0,00 | 0,00% |
| P02-8 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.508,44 | € 0,00 | 0,00% |
| P02_13 | € 9.799,97 | € 1.202,12 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 11.002,12 | € 11.002,12 | 100% |
| P02-14 | € 12.671,25 | € 3.097,28 | € 12.831,90 | € 2.810,38 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 58.185,15 | € 31.410,82 | 53,98% |
| P02-15 | € 0,00 | € 400,00 | € 2.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.401,30 | € 2.400,00 | 99,94% |
| P2-18 | € 348,34 | € 3.178,94 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 3.529,41 | € 3.527,28 | 99,94% |
| P2-19 | € 3.135,02 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 11.564,00 | € 3.135,02 | 27,11% |
| P2-20 | € 21.517,10 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 45.738,00 | € 21.517,10 | 47,04% |
| TOT P02 | € 78.722,00 | € 8.027,12 | € 15.735,00 | € 2.810,38 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 45,00 | € 184.754,40 | € 105.339,55 | 57,01% |
| TOT P03 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.277,54 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 20,00 | € 7.379,85 | € 1.297,54 | 17,58% |
| TOT P04 | € 0,00 | € 0,00 | € 845,00 | € 0,00 | € 1692,60 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 5.116,12 | € 2.537,60 | 49,60% |
| TOT P05 | € 0,00 | € 0,00 | € 205,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 205,00 | € 205,00 | 100% |
| Totale | € 104.540,70 | € 63.787,64 | € 55.714,62 | € 2.810,38 | € 2.017,52 | € 0,00 | € 16,70 | € 0,00 | € 115,00 | € 575.888,30 | € 229.002,62 | 39,77% |
| Totale / Totale Impegni% | 45,65% | 27,85% | 22,22% | 1,23% | 0,88% | 0,00% | 0,01% | 0,00% | 0,05% | | | |

FONDO DI RISERVA € 200,00

Firmato digitalmente da PAOLA LINOSSI

CONSIDERAZIONI

Volendo interpretare gli indici calcolati ed il loro andamento, occorre premettere che, pur trattandosi degli stessi indicatori utilizzati per le analisi di bilancio delle aziende private, il significato che essi assumono nell'“Azienda Scuola” è molto diverso. Ciò innanzitutto perché lo stesso prospetto del patrimonio presenta alcune importanti particolarità.

Come già evidenziato, **non esistono passività consolidate**, fattispecie alquanto rara nel caso delle aziende private. Le attività correnti sono in pratica costituite solo dai crediti (residui attivi) e dalle disponibilità liquide, mancando del tutto il valore delle rimanenze di magazzino, ciò non tanto perché non vi siano giacenze di materiale, ma perché le scritture di magazzino sono tenute operando contemporaneamente il carico e lo scarico di quanto acquistato, intendendo per “scarico” la consegna al fiduciario di plesso o al Direttore SGA, ma non il “consumo” effettivo. Ciò essenzialmente perché non è obbligatorio gestire in maniera diversa il magazzino inoltre le richieste di materiale per attività e progetti da parte dei fiduciari di plesso dovrebbero essere quelle strettamente necessarie, portando gli stessi nel finale dell'anno a giacenze insignificanti al fine della loro determinazione.

Il concetto di “patrimonio netto”, applicato all'“Azienda Scuola” assume poi un significato particolare: non si tratta di capitale proprio, derivante da conferimenti del proprietario o dei soci e da utili non distribuiti, ma più precisamente di semplice consistenza patrimoniale, ossia di differenza tra attivo e passivo.

Ovviamente, tutti gli indici espressi presentano, in aggiunta alle osservazioni fatte, il limite tipico delle analisi per indici, che sono analisi statiche, ossia “fotografano” la situazione ad una certa data, che potrebbe peraltro essere una data in cui si verificano fatti eccezionali e straordinari.

Mancano inoltre gli indici di redditività, i quali sarebbero del resto molto poco significativi, in quanto le scritture contabili non tengono conto di una serie di conti che in realtà esistono: mancano gli ammortamenti, non vengono rilevate, per i motivi sopra esposti, né le rimanenze iniziali né quelle finali, mancano i costi relativi al personale a tempo indeterminato, così come tutte le spese di gestione degli immobili che sono a carico dell'Ente Locale.

Dall'Esercizio Finanziario 2011 è stato inoltre istituito il Cedolino Unico e, pertanto le risorse per il Miglioramento dell'Offerta formativa (FIS, Ore eccedenti, Gruppo sportivo, Funzioni Strumentali ed Incarichi specifici), vengono direttamente pagati dal MIUR.

A partire dal 12/11/2012, come previsto dall'art. 7, commi 33 e 34, del decreto legge n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge 135/2012 è stato attivato presso la Banca d'Italia il sistema di tesoreria unica, che ha comportato l'obbligo di depositare le disponibilità liquide sulla contabilità speciale n° Conto Tesoreria 317510 e Codice Tesoreria 232 aperta presso la tesoreria statale (Banca d'Italia).

La puntuale analisi operata e le rielaborazioni presentate rappresentano comunque un grosso passo in avanti nell'ambito del controllo di gestione che, fino all'introduzione del nuovo bilancio delle istituzioni scolastiche veniva quasi ignorato non tanto perché non se ne era già da tempo compresa l'importanza, quanto piuttosto perché il tipo di rilevazioni fatte (esclusivamente di carattere finanziario) impediva di fatto (o comunque rendeva alquanto laboriosa e complicata) ogni e qualsiasi valutazione di efficienza, di efficacia e di economicità dell'attività svolta.

Va rilevato che l'elevata entità delle somme accertate non riscosse è imputabile prevalentemente alla modalità di erogazione dei contributi legati ai PON.

I dati esposti costituiranno perciò un importante punto di riferimento per operare scelte opzionali sempre più consapevoli.

DICHIARAZIONI

Si dichiara, infine, che:

- Il Conto Corrente Postale N. 11264595 Intestato all'Istituto ha un saldo di **€ 4,10**;
- Le scritture di cui al libro giornale di cassa concordano con le risultanze del conto corrente bancario e con il mod. T56 della Banca d'Italia;
- Le ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali sono state trattenute e versate agli enti competenti;
- Sono state rispettate le disposizioni della *Legge 23 dicembre 2014, n. 190, comma 629, lettera b)*, secondo cui l'IVA addebitata dal fornitore nelle proprie fatture deve essere versata dall'Amministrazione acquirente direttamente all'Erario, scindendo quindi il pagamento del corrispettivo **dal pagamento della relativa imposta**.
- Le reversali e i mandati sono stati compilati in ogni loro parte e regolarmente quietanzati dall'Istituto Cassiere;
- Alla scuola è intestato un solo conto corrente bancario; l'istituto cassiere è la Banca Friuladria, filiale di Paluzza;
- Le liquidazioni dei compensi sono contenute nell'ambito della disponibilità dei singoli accreditamenti, trovano giustificazione in regolari atti amministrativi del Dirigente Scolastico e corrispondono a

Firmato digitalmente da PAOLA LINOSSI

- prestazioni effettivamente rese dal personale;
- E' stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati;
- Non vi sono state gestioni fuori bilancio, tutte le operazioni amministrative-contabili risultano comprese nel Programma Annuale.**
- Sono state rispettate le indicazioni prescritte dalla vigente normativa in materia di misure minime di sicurezza.** Le stesse sono state adottate in quanto ritenute idonee ad assicurare la protezione dei dati personali e a prevenire rischi di distruzione, perdita, accessi non autorizzati, trattamenti non consentiti o non conformi alle finalità della raccolta.

INDICATORI TEMPI MEDI DI PAGAMENTO (ART. 9 DPCM 22/09/2014)

Con circolare n. 3 prot. n. 2565 del 14 gennaio 2016 il MEF – Ragioneria Generale dello Stato ha fornito alle amministrazioni centrali dello Stato indicazioni sulle modalità di pubblicazione, a partire dal 2016, dei dati relativi alle entrate e alla spesa del bilancio dello Stato e di quelli relativi all'**INDICATORE DI TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI** secondo quanto previsto dal D.P.C.M. del 22 settembre 2014: "Definizione degli schemi e delle modalità per la pubblicazione su internet dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni". L'indicatore di tempestività dei pagamenti è definito in termini di ritardo medio di pagamento ponderato in base all'importo delle fatture, per cui il calcolo dello stesso va eseguito inserendo:

al NUMERATORE – la somma dell'importo di ciascuna fattura pagata nel periodo di riferimento moltiplicato per i giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura stessa e la data di pagamento ai fornitori;

al DENOMINATORE – la somma degli importi di tutte le fatture pagate nel periodo di riferimento.

Il risultato di tale operazione determinerà l'unità di misura che sarà rappresentata da un numero che corrisponde a giorni. Tale numero sarà preceduto rispettivamente: da un segno – (meno), in caso di pagamenti avvenuti mediamente in anticipo rispetto alla scadenza delle fatture; da un segno + (più), in caso di pagamenti avvenuti mediamente in ritardo rispetto alla data di scadenza delle fatture.

INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 2021

| INDICATORE SU BASE ANNUALE | | | |
|--------------------------------|----------------|----------------|--|
| FATTURE | | | |
| Numero Fatture | | Importo Pagato | Tempo medio di pagamento in gg. |
| 94 | | 87.989,48 | -25,69 |
| INDICATORE SU BASE TRIMESTRALE | | | |
| FATTURE | | | |
| TRIMESTRE | Numero Fatture | Importo Pagato | Tempo medio (media ponderata su base trimestrale) di pagamento in gg. |
| 1° TRIMESTRE | 28 | 36.945,40 | -23,27 |
| 2° TRIMESTRE | 25 | 16.189,27 | -21,42 |
| 3° TRIMESTRE | 19 | 13.057,62 | -25,89 |
| 4° TRIMESTRE | 22 | 21.797,19 | -32,84 |

I presenti dati relativi alla tempestività dei pagamenti sono pubblicati sul sito dell'Amministrazione.

CONCLUSIONI

Dall'esame del Conto consuntivo, messo a confronto con il programma annuale 2021, risaltano tutti gli aspetti della gestione dell'Esercizio Finanziario. Gli obiettivi conseguiti in coerenza con le esigenze decisionali, peraltro espressi attraverso indici economici di bilancio, permettono una valutazione chiara dei risultati ottenuti; si misurano in termini qualitativi e quantitativi come e quanto i programmi siano stati realizzati in coerenza con le previsioni e la trasparenza con cui è stata condotta l'azione amministrativa per il conseguimento degli stessi ed agevolare la partecipazione alle decisioni di tutti gli organi competenti.

Così come previsto dall'art. 23 del Decreto 28 agosto 2018, n. 129 la presente relazione costituisce documento a corredo del Conto Consuntivo 2021 da sottoporre all'esame dei Revisori dei Conti ed all'approvazione del Consiglio di Istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Paola LINOSSI

/DSGA Annarita De Conti

Firmato digitalmente da PAOLA LINOSSI

UDIC81200A - A485FE7 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002612 - 11/04/2022 - VI.3 - U