



# ISTITUTO COMPRENSIVO DI BUJA

per le scuole dell'Infanzia e Primarie dei Comuni di Buja e Treppo Grande e  
per la Scuola Secondaria di I° grado del Comune di BUJA

Via Brigata Rosselli, 6 – 33030 BUJA (Ud) – Tel. 0432/960232 – cod. fisc. 82000500304

**Sito internet** [www.icbuja.edu.it](http://www.icbuja.edu.it) - Codice Univoco UF2F3C

**e-mail** [UDIC82800X@istruzione.it](mailto:UDIC82800X@istruzione.it) **pec** [UDIC82800X@pec.istruzione.it](mailto:UDIC82800X@pec.istruzione.it)



## CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

*Dirigente Scolastico: prof.ssa Flavia Fasan  
Direttore dei SS.GG.AA.: Giuseppe Mannarà*

## RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO EF 2023

### IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto	Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018;
Visto	il Programma Annuale 2023 approvato dal Consiglio d'istituto delibera n. 35 del 12/12/2022;
Viste	le delibere del Consiglio d'Istituto concernenti le variazioni e la verifica al Programma Annuale 2023;
Vista	la documentazione relativa all'Entrata ed alla Spesa della gestione finanziaria E.F. 2023;
Viste	le risultanze finanziarie di gestione alla chiusura dell'esercizio finanziario 2023

### PREDISPONE

la seguente relazione al Conto Consuntivo 2023.

#### Premessa

Il Conto Consuntivo viene redatto ai sensi del D.I. n. 129/2018 e si compone dei seguenti modelli predisposti dal Direttore S.G.A.:

- Mod. H – Conto Consuntivo
- Mod. I - Rendiconto delle schede finanziarie
- Mod. J - Situazione amministrativa definitiva
- Mod. K - Conto Patrimoniale
- Mod. L - Elenco dei residui attivi e passivi
- Mod. M - Spese per il personale
- Mod. N – Riepilogo spesa

La relazione è elaborata sulla base dei dati contabili predisposti dal Direttore dei servizi generali ed è volta a chiarire - in termini quantitativi e qualitativi - l'andamento e i risultati della gestione, così come risulta dai dati contabili, integrati da elementi di natura extra contabile.

La gestione è stata condotta nel pieno rispetto delle norme contabili e tutti i documenti quali fatture, contratti, disposizioni, determine, etc. sono in possesso degli uffici di segreteria che hanno improntato l'azione amministrativa secondo i principi della trasparenza, dell'efficacia e dell'economicità. Non si sono tenute gestioni fuori bilancio.

Il Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 2023 è stato predisposto seguendo le istruzioni impartite dal Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca;

Il Conto Consuntivo, corredato dalla presente relazione, a seguito del parere del Collegio dei Revisori sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale (art. 22 D.I.129/2018), viene portato all'approvazione del Consiglio d'Istituto e affisso all'albo on-line dell'Istituto.

#### Identità dell'Istituto

Il P.T.O.F dell'istituto Comprensivo di Buja evidenzia il ruolo della scuola come luogo di cultura e come luogo che promuove il benessere e la formazione del bambino/studente nel rispetto dei principi sanciti dalla Costituzione, perseguendo obiettivi di uguaglianza, inclusione e partecipazione responsabile e consapevole al progetto di vita di ogni singolo bambino/studente e alla vita sociale. I percorsi progettuali sono stati ricondotti alle specifiche aree (sportiva, linguistica, espressiva, benessere) riconosciute parte integrante del documento stesso e hanno promosso l'acquisizione da parte dei bambini/studenti di competenze cognitive e formative. Attenzione specifica è sempre riservata alle situazioni di disagio considerando la scuola luogo di eccellenza nella promozione della formazione e del benessere. L'attività progettuale dell'Istituto dettagliata nel segmento annuale del P.T.O.F. è stata realizzata grazie alle risorse costituite da finanziamenti finalizzati (finanziamenti dello Stato, degli Enti Locali -Regione e Comuni di Buja e Treppo Grande) e da contributi offerti da aziende private del territorio, superando, nella programmazione, le problematiche dovute alla mancata sovrapposizione tra anno scolastico e anno finanziario. Tutti i progetti inclusi nel P.T.O.F. sono stati accolti nel Programma Annuale e sono giunti a conclusione con motivati aggiornamenti e adeguamenti raggiungendo con soddisfazione i risultati attesi. In continuità con la storia dell'Istituto Comprensivo le scelte finanziarie, convergenti a quelle strategiche, sono state funzionali al raggiungimento di obiettivi didattici offrendo:

- approccio altamente professionale per i bambini con DSA (la scuola ha conseguito l'attestazione Scuola Amica della dislessia);
  - orientamento degli studenti all'interno del loro progetto di vita;
  - flessibilità dei percorsi di apprendimento con la valorizzazione di metodologie innovative e organizzative e percorsi di individualizzazione volti ad azioni di recupero, consolidamento e potenziamento;
  - percorsi di educazione civica con alfabetizzazione sui diritti dei bambini e sulla conoscenza della Convenzione ONU (la scuola ha acquisito la certificazione del MIUR in collaborazione con l'UNICEF di "Scuola Amica");
  - percorsi di formazione su approcci innovativi per i bambini DVA e sulla valutazione nella scuola primaria;
  - percorsi di potenziamento della lingua straniera dall'infanzia alla certificazione KET per la scuola secondaria 1° grado.
- Notevole impulso ha ricevuto l'applicazione di metodologie didattiche digitali supportate dal patrimonio tecnologico delle scuole arricchito e rinnovato.

#### Dati strutturali Istituzione Scolastica

L'Istituto Comprensivo di Buja comprende 3 ordini di scuola: Scuola dell'Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria 1° grado ubicati nel Comune di Buja e di Treppo Grande e così articolati:

- Scuola dell'Infanzia di Buja;
- Scuola dell'Infanzia di Treppo Grande;

- Scuola primaria di Avilla - Buja;
- Scuola primaria di Madonna - Buja;
- Scuola primaria di S. Stefano – Buja;
- Scuola primaria di Treppo Grande;
- Scuola Secondaria 1° grado di Buja;
- Uffici di Presidenza e di Segreteria.

### DATI GENERALI SCUOLA DELL'INFANZA - Data di riferimento: 15 marzo 2023

La struttura delle sezioni per l'anno scolastico 2022/2023 è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto	Numero sezioni con orario normale	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto	Bambini frequentanti sezioni con orario normale	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
(a)	(b)	(c=a+b)		(d)	(e)	(f=d+e)		(f/c)
/	5	5	92	/	92	92	1	18,4

### DATI GENERALI SCUOLA PRIMARIA e SECONDARIA di I Gr. - data di riferimento 15 marzo 2023

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2022/2023 è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno /prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui 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	50	0	14	37	51	0	+1	12,75
Seconde	0	1	3	4	57	0	15	45	60	0	+3	15,00
Terze	0	1	3	4	51	0	13	39	52	4	+1	13,00
Quarte	0	1	3	4	65	0	10	56	66	3	+1	16,50
Quinte	0	1	3	4	62	0	17	46	63	3	+1	15,75
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>15</b>	<b>20</b>	<b>285</b>	<b>0</b>	<b>69</b>	<b>223</b>	<b>292</b>	<b>10</b>	<b>7</b>	<b>14,60</b>
Prime	0	2	1	3	50	0	38	13	51	2	+1	17,00
Seconde	0	2	1	3	48	0	33	15	48	4	0	16,00
Terze	0	2	1	3	71	0	45	26	71	4	0	23,66
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>169</b>	<b>0</b>	<b>116</b>	<b>54</b>	<b>170</b>	<b>10</b>	<b>+1</b>	<b>18,88</b>

### DATI PERSONALE - Data di riferimento: 15 marzo 2023

La situazione del personale docente e ATA (**organico di fatto**) a.s. 2022/2023 in servizio può così sintetizzarsi:

(A)

<b>DIRIGENTE SCOLASTICO</b>	<b>1</b>
-----------------------------	----------

(B)

N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	NUMERO
1. Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	55
2. Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	5
3. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	4
4. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
5. Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	2
6. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	1
7. Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
8. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	9
9. Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
10. Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
11. Insegnanti di religione incaricati annuali	2

12. Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	<b>4</b>
13. Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	<b>0</b>
<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>	
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>93</b>

**(C)**

<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	<b>NUMERO</b>
1. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	<b>0</b>
2. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	<b>1</b>
3. Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	
4. Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	<b>3</b>
5. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	
6. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	<b>1</b>
7. Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	
8. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	
9. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
10. Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	
11. Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	<b>14</b>
12. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	
13. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	<b>2</b>
14. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	
15. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	
16. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
17. Personale ATA a tempo indeterminato part-time	
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>21</b>

Non si rilevano unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65.

### Analisi Finanziaria

L'Istituto, tenuto conto dello stanziamento ministeriale di bilancio relativo all'anno finanziario 2023 (dal 01.01.2023 al 31.12.2023), unito alle risorse concernenti l'Avanzo di Amministrazione, si è impegnato nella ricerca di ulteriori risorse partecipando a bandi indetti dalla Regione e della Comunità Europea (PON), nonché nel reperimento di risorse finanziarie aggiuntive, utilizzando i contributi delle famiglie e di privati.

Gli stanziamenti previsti per le spese hanno tenuto conto delle risorse finanziarie a disposizione dell'Istituzione scolastica e sono stati strettamente correlati alle spese effettivamente sostenute.

Le poste iniziali della previsione sono quelle indicate nel Programma Annuale 2023 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 35 del 12/12/2022. 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 Annuale 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.

La gestione del Programma Annuale E.F. 2023 è stata realizzata con l'applicativo informativo AXIOS SPA, con il quale sono state realizzate tutte le stampe allegate alla presente relazione.

### Analisi delle ENTRATE

#### MODELLO H

Dall'esame del conto finanziario - **mod. H** - risulta che le **ENTRATE** accertate, oltre all'avanzo di amministrazione E.F. 2023 pari a **€ 338.319,12**, ammontano a **€ 405.394,93** di cui rimosse **€ 336.569,89**:

<b>Aggr</b>	<b>Entrate</b>	<b>Programmazione Definitiva (in Euro)</b>	<b>Somme accertate (in Euro)</b>	<b>Somme rimosse (in Euro)</b>
01	Avanzo di amministrazione non vincolato	38.142,96		
	Avanzo di amministrazione vincolato	300.176,16		
	<b>Totale avanzo di amministrazione</b>	<b>338.319,12</b>		
02	Finanziamenti dall'Unione Europea	104.322,83	104.322,83	52.161,41
03	Finanziamenti Statali	21.854,02	21.854,02	21.854,02
04	Finanziamenti dalla Regione	22.411,46	22.411,46	19.462,84
05	Finanziamenti da Enti Locali e altre Istituzioni pubbliche	48.220,17	46.505,17	1.715,00

06	Contributi da privati	52.083,30	40.083,30	12.000,00
08	Rimborsi e restituzione somme	154.667,00	154.667,00	0,00
12	Altre entrate	855,15	855,15	0,00
	<b>Totale entrate di competenza</b>	<b>405.394,93</b>	<b>405.394,89</b>	<b>68.825,04</b>
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>743.714,05</b>	<b>405.394,89</b>	<b>68.825,04</b>

mentre restano da riscuotere **€ 68.825,04** residui attivi di competenza E.F. 2023, che risultano indicati analiticamente nel **mod. L**, che sono dovuti, come si evince dal modello L:

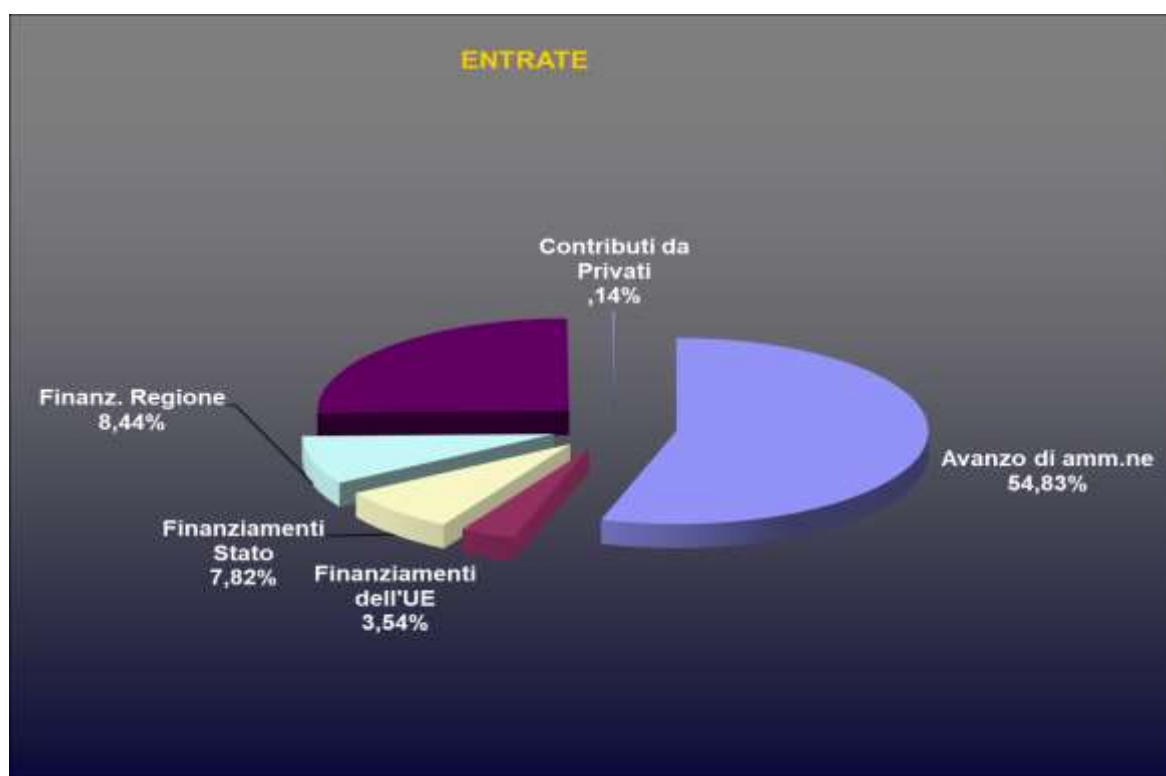
Descrizione	IMPORTO (in Euro)
I.C. SEDEGLIANO E BASILIANO Finanziamento Lingue minoritarie	2.948,62
Fondazione Friuli Contributo per progetto "Speaking Future 2nd edition" as 2022/2023	10.000,00
Fondazione Friuli Contributo per progetto "Testimonial" a.s. 2022/2023	2.000,00
MI Finanziamento Assegnazione PNRR Next Generation cod. prog. M4C13.2.2022.961-23789	52.161,42
Comune di Treppo Grande contributo trasporto gemellaggio Strassburg	1.715,00



#### AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2022

	VINCOLATO (in Euro)	NON VINCOLATO (in Euro)	TOTALE (in Euro)
A01 – Funzionamento generale e decoro della scuola			
- A0101 Funzionamento generale e decoro della scuola			
- A0123 PNRR Misura 1.4.1. Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici			
- A0124 PNRR Misura 1.2. Abilitazione al cloud per le PA locali			
	31.464,48	7.302,69	38.767,17
A02 – Funzionamento amministrativo			
- A0202 Funzionamento amministrativo generale	0,00	6.686,85	6.686,85
A03 – Didattica			
- A0303 Didattica			
- A0307 Comodato libri di testo in uso gratuito			
- A0308 Friulano L.R. 29/2007			
- A0319 Realizzazione di reti locali Avviso 20480/2021			
- A0320 Digital Board: trasformazione digitale Avviso 28966/21			
- A0321 Edugreen			
- A0322 Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia			
- A0326 PNRR Animatore Digitale M4C1I2.1.2022-941			
- A0327 PNRR Next Generation DM 218/2022			
- A0328 Regione FVG Contributi alunni non vedenti			
	107.587,82	21.120,74	128.708,56
A05 – Visite, viaggi e programmi studi all'estero			
- A0505 Visite, viaggi e programmi studi all'estero	360,76	0,00	360,76
A06 – Attività di orientamento			
- A0606 Attività di orientamento	211,67	0,00	211,67
<b>Totale ATTIVITA'</b>	<b>139.624,73</b>	<b>35.110,28</b>	<b>174.735,01</b>
P01 – Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	23.789,09	0,00	23.789,09

<ul style="list-style-type: none"> <li>- P0112 ex P63 Pensiero Computazionale avviso 2669/17 Digitalscuola</li> <li>- P0126 PNSD Spazi e strumenti digitali per le STEM avviso 10812</li> <li>- P0131 Creativi e Competenti IC Buja_Piano Digitale</li> </ul>			
<b>P02 – Progetti in ambito “Umanistico Sociale”</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- P0202 Area salute e promozione del benessere scolastico</li> <li>- P0206 Area Linguistica</li> <li>- P0207 Area linguaggi musicali e artistico espressivi</li> <li>- P0208 Friulano MIUR_REGIONE</li> <li>- P0209 ex P60 Competenze di base avvio 1953/17 Ben-Essere</li> <li>- P0210 ex P61 Competenze di base avviso 1953/17 ME&amp;YOUrope</li> <li>- P0211 ex P62 Competenze di cittadinanza globale avviso 3340/17 Global Peace</li> <li>- P0213 Programma immigrazione Regione FVG</li> <li>- P0215 Thanks God It's Monday!</li> <li>- P0217 Integrazione potenziamento qualità scuola</li> <li>- P0218 Rete Metodologie didattiche innovative</li> <li>- P0223 Progetti di Apprendimento e socialità Avviso 9707/2021</li> <li>- P0224 Progetti di Apprendimento e socialità Avviso 9707/2021</li> <li>- P0227 Giochiamo con la pace</li> <li>- Ristori Educativi</li> <li>- P0229 In Rete nella conoscenza del Passato per la Solidarietà del domani</li> </ul>	122.092,80	2.500,08	124.592,88
<b>P03 – Progetti per “Certificazioni e corsi professionali”</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- P0303 Certificazioni linguistiche</li> </ul>	1.802,50	0,00	1.802,50
<b>P04 – Progetti per “Formazione/aggiornamento del personale”</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- P0404 Formazione del personale</li> <li>- P0430 Risorse ex art. 39-bis comma 1 DL 115/2022</li> </ul>	2.248,53	0,00	2.248,53
<b>P05 – Progetti per “Gare e concorsi”</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- P0505 Gare e concorsi</li> </ul>	25,00	0,00	25,00
<b>Totale PROGETTI</b>	<b>171.883,98</b>	<b>5.370,04</b>	<b>177.254,02</b>
Disponibilità da programmare	10.593,51	532,60	11.126,11
<b>Totale</b>	<b>300.176,16</b>	<b>38.142,96</b>	<b>338.319,12</b>

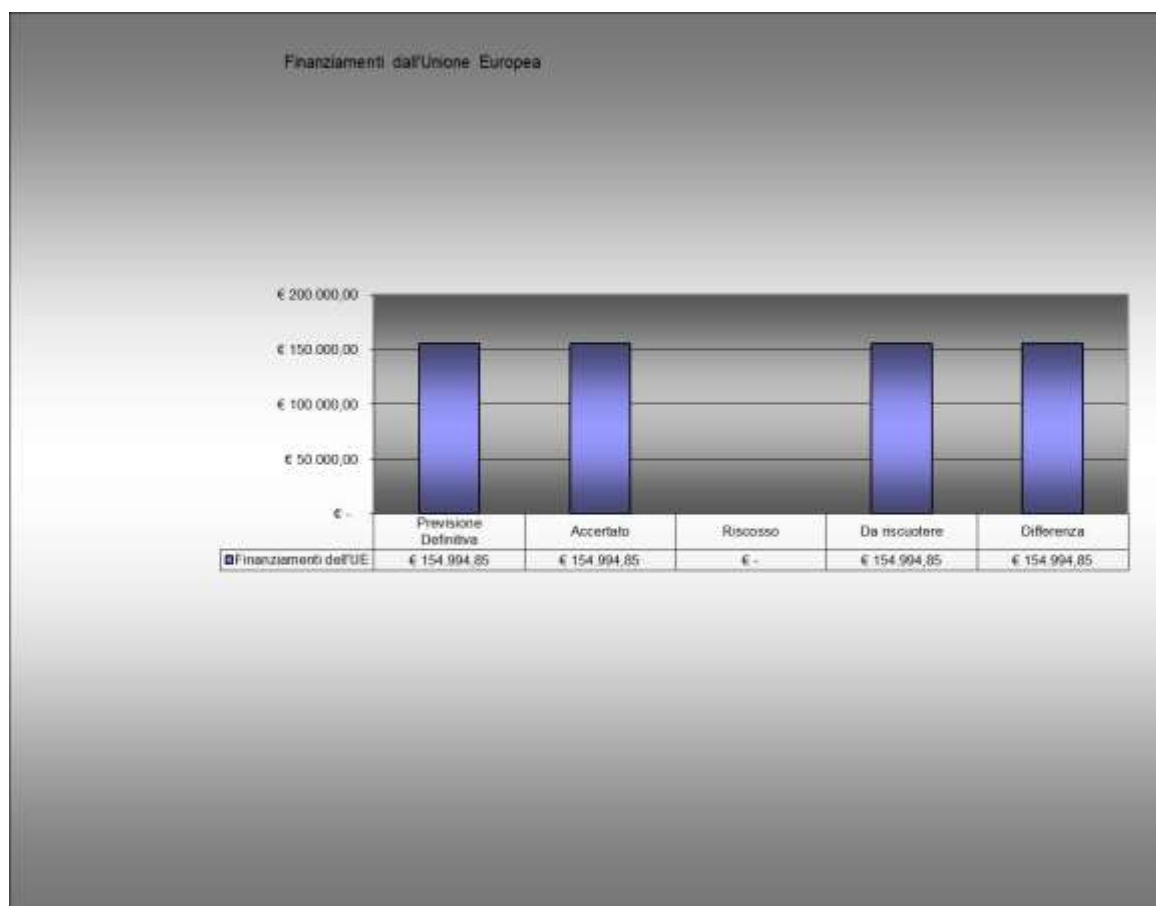


<b>ENTRATA</b>	<b>Previsione definitiva (in Euro)</b>
<b>Aggregato 02 Finanziamento dall'Unione Europea</b>	<b>104.332,83</b>

**Aggregato 02/02 – Fondi sociali di sviluppo regionale (FESR)**

Voce	Descrizione del finanziamento	Previsione definitiva (in Euro)
02/02	Finanziamento PNRR Next Generation M4C13.2.2022-961-P-23789	104.322,83
	<b>Totale</b>	<b>104.322,83</b>

Le somme accertate e in attesa di riscossione sono pari a **euro 104.322,83**.



<b>ENTRATA</b>	<b>Previsione definitiva (in Euro)</b>
<b>Aggregato 03 Finanziamento dello Stato</b>	<b>21.854,02</b>

**Aggregato 03/01 – Dotazione ordinaria (Finanziamento amministrativo didattico)**

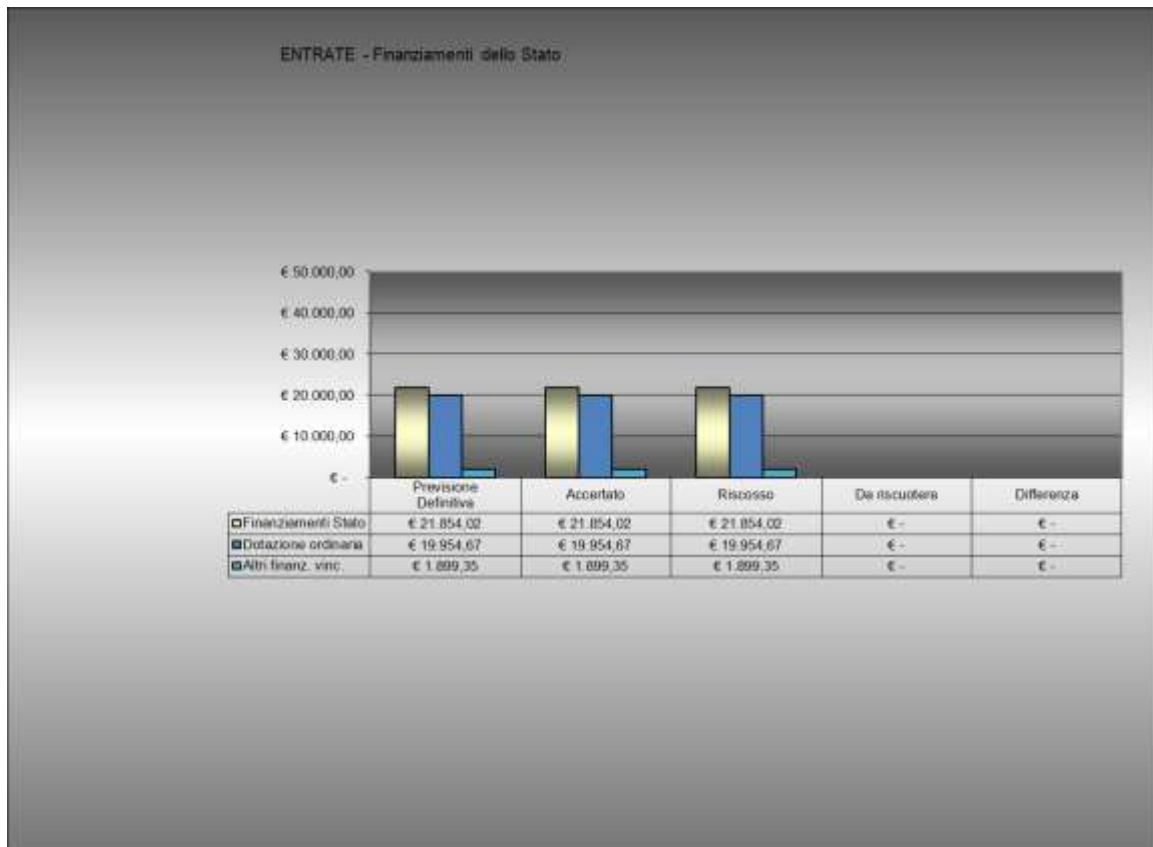
Voce	Descrizione del finanziamento	Previsione definitiva (in Euro)
03/01	MI - Finanziamento per funzionamento amministrativo didattico 8/12 EF. 2023 - nota prot.5624 del 27/02/2023	9.820,89
03/01	MI - Finanziamento per funzionamento amministrativo didattico 4/12 EF 2023 – nota prot. 25954 del 29/09/2023	3.488,59
03/01	MI - Integrazione funzionamento amministrativo didattico EF 2023.	5.234,79
03/01	MI - Integrazione funzionamento amministrativo didattico EF 2023.	219,65
	<b>Totale</b>	<b>19.454,67</b>

Le somme accertate sono pari a **euro 19.454,67** e sono state interamente riscalate.

**Aggregato 03/06 – Altri finanziamenti vincolati dallo Stato**

Voce	Descrizione del finanziamento	Previsione definitiva (in Euro)
03/06	MI – Finanziamento risorse per ristori educativi – nota prot. 10030 del 01/08/2023	1.750,00
03/06	MI Finanziamento – risorse ex art. 8 D.L. 104/2013 Percorsi di orientamento per gli studenti a.s. 2023/24	149,35
	<b>Totale</b>	<b>1.899,35</b>

Le somme accertate sono pari a **euro 1.899,35** sono state interamente riscosse



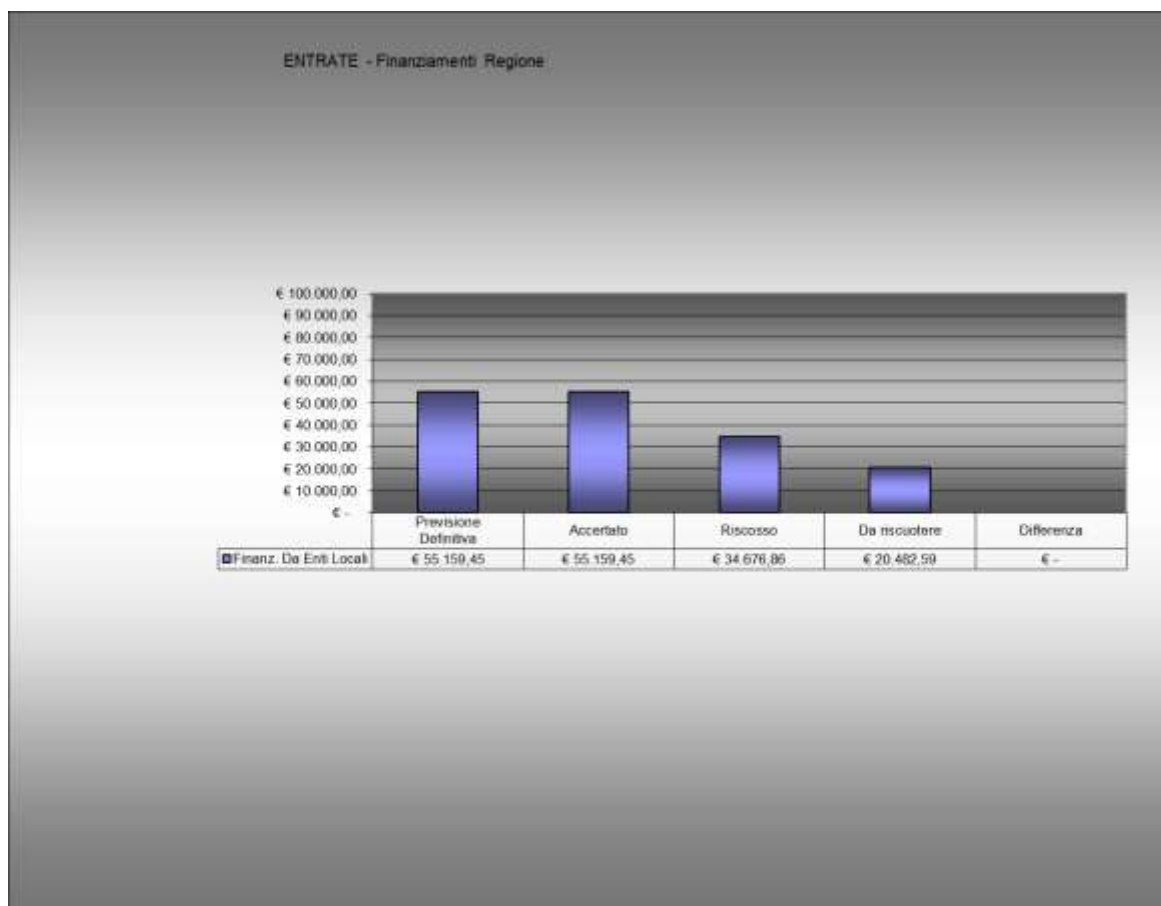
ENTRATA	Previsione definitiva (in Euro)
<b>Aggregato 04 Finanziamento dalla Regione</b>	<b>22.411,46</b>

**Aggregato 04/04 – Altri finanziamenti vincolanti**

Voce	Descrizione del finanziamento	Previsione definitiva (in Euro)
04/04	IC Brasiliano – Sedegliano Finanziamento per lingue minoritarie .a.s 22/23	10.662,26
04/04	ARDIS Finanziamento per servizio di fornitura di libri di testo studenti non vedenti o con disabilità cognitiva L.R. 13/2018	1.730,77
04/04	ARDIS Finanziamento per servizio di fornitura di libri di testo in comodato gratuito a.s. 2023/24	4.988,20
04/04	Regione FVG Finanziamento per incremento organico personale ATA – AA/CS LR 3/2022 Decreto n. 1453/GRFVG a.s. 2022/2023	2.852,27
04/04	Regione FVG Finanziamento per incremento ore di docenza lingua tedesca – L.R. 13/2023 art. 7 commi 1-4	1.625,75
04/04	Regione FVG Finanziamento per incremento ore di personale docente a supporto di alunni BES – L.R. 13/2023 art. 7 commi 1-4	552,21
<b>Totale</b>		<b>22.411,46</b>

Le somme accertate sono pari a **euro 22.411,46** sono state riscosse **euro 19.462,84** rimangono da riscuotere **euro 2.948,62** sono riferire al saldo finanziamento per lingue minoritarie





<b>ENTRATA</b>	<b>Previsione definitiva (in Euro)</b>
<b>Aggregato 05 Finanziamento da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche</b>	<b>29.184,80</b>

#### Aggregato 05/04 – Comune vincolati

Voce	Descrizione del finanziamento	Previsione definitiva (in Euro)
05/04	Comune di Treppo Grande Contributo straordinario spese di trasporto uscita didattica Marano Lagunare 11/10/2022 – Scuola primaria di Treppo Grande	1.715,00
05/04	Comune di Treppo Grande Funzionamento a.s. 2023/2024	1.720,00
05/04	Comune di Buja accredito contributo POF a.s. 2023/2024 delibera 170/2023	16.989,80
05/04	Comune di Buja Funzionamento a.s. 2023/2024	8.760,00
	<b>Totale</b>	<b>29.184,80</b>

Le somme accertate sono pari a **euro 29.184,80** sono state riscalate **euro 27.469,80** rimangono da riscuotere **euro 1.715,00**  
 Comune di Treppo Grande Contributo straordinario spese di trasporto uscita didattica Marano Lagunare 11/10/2022 – Scuola primaria di Treppo Grande

#### Aggregato 05/06 – Finanziamento altre istituzioni

Voce	Descrizione del finanziamento	Previsione definitiva (in Euro)
05/06	ISIS Magrini Marchetti – Finanziamento Programma Regionale Scuola Digitale FVG	13.697,85
05/06	Quota Istituti Scolastici rete RPD CollinRete as 2022/2023	5.037,52
05/06	Università di Udine – Contributo per attività di tirocinio UNIUD specializzazione attività di sostegno didattico as 21/22	300,0
	<b>Totale</b>	<b>19.035,37</b>

Le somme accertate sono pari a **euro 19.035,37** sono state interamente riscalate.

## ENTRATE - Finanziamenti Enti Locali



ENTRATA	Previsione definitiva (in Euro)
<b>Aggregato 06 Contributi da privati</b>	<b>52.083,30</b>

**Aggregato 06/04 – Contributi per visite, viaggi e programmi di studio estero**

Voce	Descrizione del finanziamento	Previsione definitiva (in Euro)
06/04	Versamenti famiglie uscite didattiche a.s. 22/23	31.558,50
	<b>Totale</b>	<b>31.558,50</b>

Le somme accertate sono pari a **euro 31.558,50** e sono state interamente riscalate.

**Aggregato 06/05 – Contributi per copertura assicurativa degli alunni**

Voce	Descrizione del finanziamento	Previsione definitiva (in Euro)
06/05	Versamento alunni aderenti alla polizza di assicurativa integrativa a.s. 2023/2024	2.400,00
	<b>Totale</b>	<b>2.400,00</b>

Le somme accertate sono pari a **euro 2.400,00** e sono state interamente riscalate.

**Aggregato 06/06 – Contributi per copertura assicurativa personale**

Voce	Descrizione del finanziamento	Previsione definitiva (in Euro)
06/06	Versamento personale aderenti alla polizza di assicurativa integrativa a.s. 2023/2024	445,00
	<b>Totale</b>	<b>445,00</b>

Le somme accertate sono pari a **euro 445,00** e sono state interamente riscalate.

**Aggregato 06/8 – Contributi da privati – Contributi da imprese non vincolanti.**

Voce	Descrizione del finanziamento	Previsione definitiva (in Euro)
06/8	COOPERATIVA ORTOFRUTTICOLA MANTOVANA SOC. COOP Ristoro per spese vive Programma Frutta nelle scuole a.s. 22/23	13,80
	<b>Totale</b>	<b>13,80</b>

Le somme accertate sono pari a **euro 13,80** e sono state interamente riscalate.

**Aggregato 06/9 –Contributi da Istituzioni sociali private non vinc.**

Voce	Descrizione del finanziamento	Previsione definitiva (in Euro)
06/9	Associazione culturale vicino, lontano - Premio concorso Scuola Tiziano Terzani 2023 scuola primaria 5^ Avilla	200,00
	<b>Totale</b>	<b>200,00</b>

Le somme accertate sono pari a **euro 200,00** e sono state interamente riscalate.

**Aggregato 06/10 – Altri contributi da famiglie vincolanti**

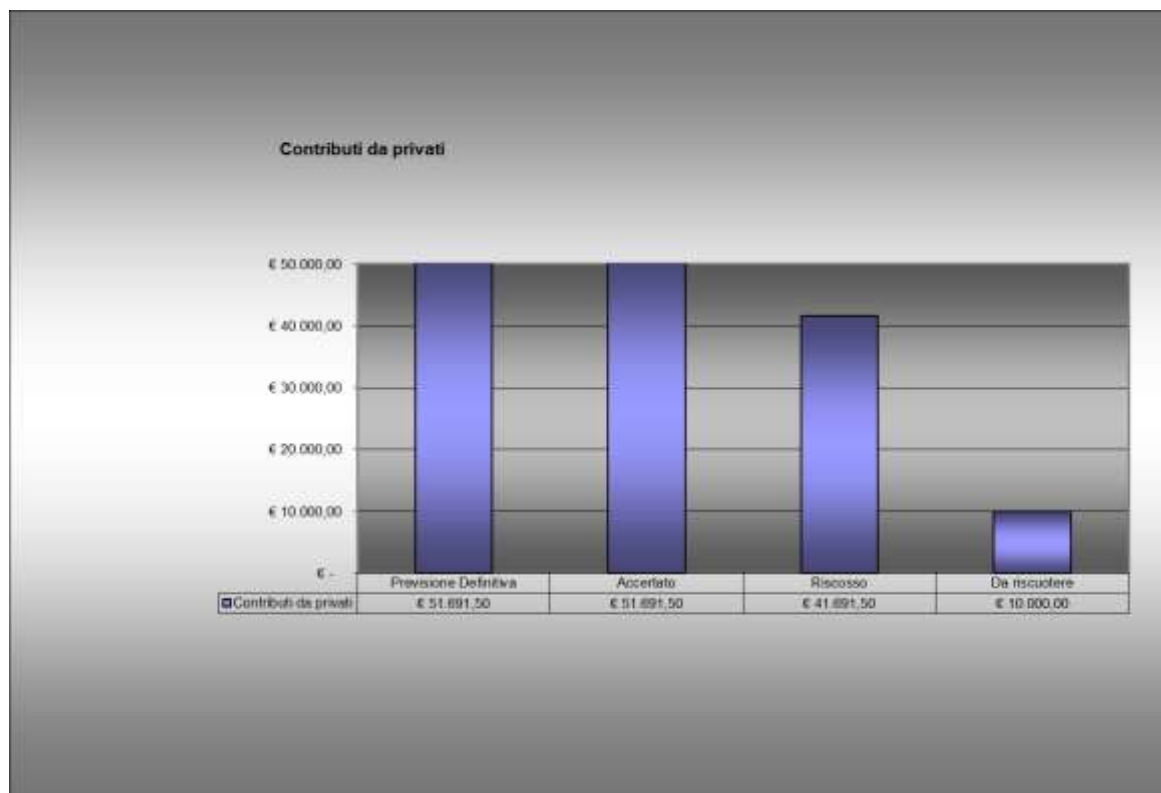
Voce	Descrizione del finanziamento	Previsione definitiva (in Euro)
06/10	Versamenti famiglie per corso inglese per certificazione KET a.s. 21/22, gara di matematica di Kangourou, corso lingue per certificazione KET, esami KET	2.526,00
06/10	Versamenti famiglie cauzione libri di testo in comodato gratuito as 22/23	20,00
06/10	Versamenti famiglie cauzione libri di testo in comodato gratuito as 23/24	2.920,00
	<b>Totale</b>	<b>5.466,00</b>

Le somme accertate sono pari a **euro 5.466,00** e sono state interamente riscalate.

**Aggregato 06/12 –Contributi da Istituzioni sociali private vincolanti**

Voce	Descrizione del finanziamento	Previsione definitiva (in Euro)
06/12	Fondazione Friuli Contributo per progetto Testimonial a.s. 2023/2024	2.000,00
06/12	Fondazione Friuli Contributo per progetto "Speaking Future 2nd edition" a.s. 2022/2023	10.000,00
	<b>Totale</b>	<b>12.000,00</b>

Le somme accertate da riscuotere sono pari a **euro 12.000,00**.



<b>ENTRATA</b>	<b>Previsione definitiva (in Euro)</b>
<b>Aggregato 08 Rimborsi e restituzioni somme</b>	<b>154.648,00</b>

**Aggregato 08/01 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm Centrali**

Voce	Descrizione del finanziamento	Previsione definitiva (in Euro)
08/01	Direzione Generale delle Infrastrutture – Accredito errato causale – Accordo fondo adeguamento prezzi	154.500,06
08/01	Tesoreria Provinciale dello Stato – addizionale comunale saldo 2022 acconto 2023 accredito errato	166,94
	<b>Totale</b>	<b>154.667,00</b>

Le somme accertate sono pari a **euro 154.667,00** e sono state interamente riscalte.

**Aggregato 08/02 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm Locali**

Voce	Descrizione del finanziamento	Previsione definitiva (in Euro)
08/02	Comune di Solbiate con Cagno – accredito errato	333,00
08/02	Comune di Budrio – accredito errato	95,00
08/02	Comune di Brunello – Accredito rimborso tributi non dovuti	553,00
<b>Totale</b>		<b>981,00</b>

Le somme accertate sono pari a **euro 981,00** e sono state interamente riscalte.

<b>ENTRATA</b>	<b>Previsione definitiva (in Euro)</b>
<b>Aggregato 12 Altre Entrate</b>	<b>855,15</b>

**Aggregato 12/02 – Interessi attivi da Banca di Italia**

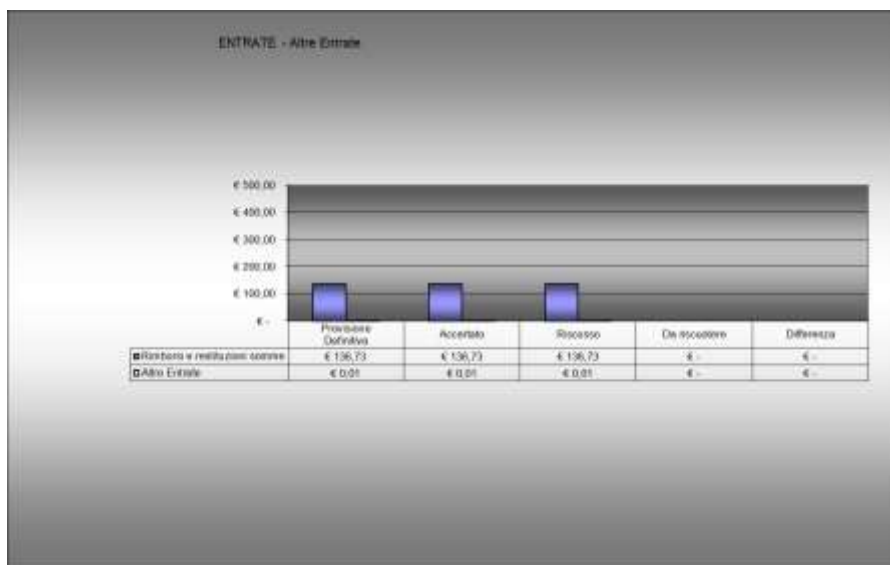
Voce	Descrizione del finanziamento	Previsione definitiva (in Euro)
12/02	Interessi attivi da Tesoreria Unica	0,05
<b>Totale</b>		<b>0,05</b>

Le somme accertate sono pari a **euro 0,01** sono state interamente riscalte.

**Aggregato 12/03 – Altre entrate n.a.c.**

Voce	Descrizione del finanziamento	Previsione definitiva (in Euro)
12/03	Degano Luca e Giorgio & C. Snc- deposito cauzionale PNRR Innovascuole	855,10
<b>Totale</b>		<b>855,10</b>

Le somme accertate sono pari a **euro 855,10** sono state interamente riscalte



Gli indicatori di controllo di gestione sono comparati ai dati elaborati in riferimento all'esercizio finanziario 2023. Da questi dati si possono trarre informazioni riguardo l'andamento della gestione finanziaria.

<b>Indicatori di controllo di gestione</b>			
	<b>INDICE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>2023</b>
1	Indicatore di autonomia finanziaria	Enti locali + contrib da privati + altre entrate (aggregato 05-06-12) Tot. accertamenti (tot. colonna b) entrate mod. H)	0,20
2	Indicatore di dipendenza finanziaria	Finanziamenti Stato + Regione + UE (aggregati 02-03-04) Tot. accertamenti (tot. colonna b) entrate mod. H)	0,30
3	Indicatore di trasferimenti ordinari	Finanziamenti Stato (aggr. 03) Tot. accertamenti (tot. colonna b) entrate mod. H)	0,04
4	Indicatore di mancata riscossione	Totale delle somme non riscalte	0,13

		(tot. colonna d) mod. H)	
		Tot. accertamenti (tot. colonna b) entrate mod. H)	
5	Indice di riscossione	Totale delle somme riscosse (tot. colonna c) mod. H)	067
		Tot. accertamenti (tot. colonna b) entrate mod. H)	
6	Incidenza dell'avanzo di amministrazione	Avanzo di amministrazione	0,45
		Tot. Programmazione definitiva (tot. colonna a) entrate mod. H)	
7	Incidenza dei residui attivi	Accertamenti da riscuotere (tot. colonna d) – entrate mod. H	0,16
		Accertamenti di competenza (tot.colonna b) – entrate mod. H)	
8	Smaltimento residui attivi	Riscossioni a residuo (tot. colonna g) – entrate mod. N	0,69
		Residui iniziali (tot.colonna f) – entrate mod. N)	

1. Indice di autonomia finanziaria esprime la capacità di reperimento di risorse proprie ed autonome.

2. Indicatore di dipendenza finanziaria esprime il rapporto tra le entrate da trasferimenti ordinari e il totale degli accertamenti.

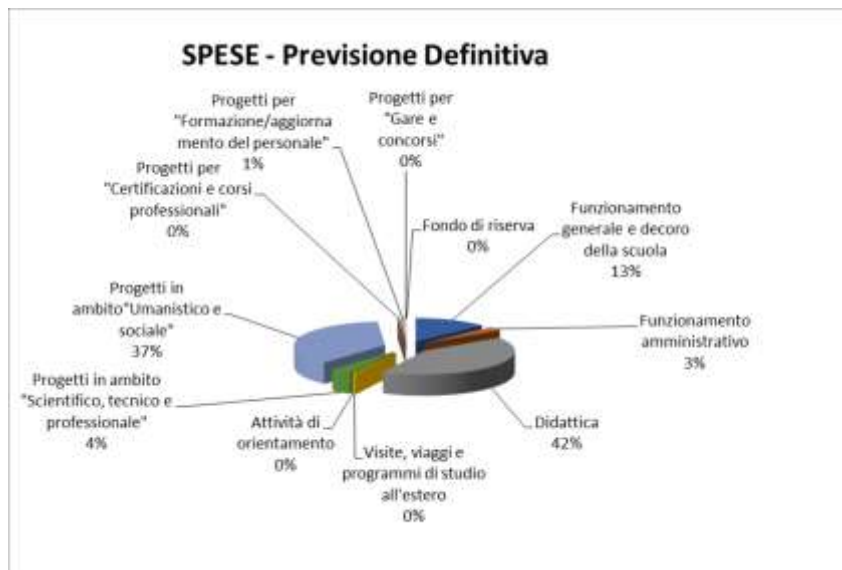
3. Indicatore dei trasferimenti ordinari evidenzia il livello di dipendenza dell'Istituzione Scolastica dalle risorse trasferite dallo Stato e si ottiene rapportando le entrate relative all'aggregato 02 al totale degli accertamenti.

4. Indice di mancata riscossione, ottenuto rapportando il totale delle somme non riscosse alla previsione definitiva (escluso l'avanzo di amministrazione), esprime il grado di "incertezza" (maggiore o minore affidabilità) delle entrate su cui è basata la programmazione annuale.

5. Indice di riscossione è il rapporto tra il totale delle somme riscosse e la previsione definitiva (escluso l'avanzo di amministrazione).

## Analisi delle USCITE

Dall'esame del conto finanziario - **mod. H** - risulta che le **USCITE** impegnate ammontano a **euro 406.651,58** di cui liquidati **euro 322.176,11** così distribuiti mentre restano da pagare **euro 84.475,47** che figurano analiticamente indicatene nel **mod. L**.



Spese	Programmazione Definitiva (in Euro)	Somme impegnate (in Euro)	Somme pagate (in Euro)
<b>Attività</b>	<b>527.512,87</b>	<b>406.651,58</b>	<b>322.176,11</b>
A01 Funz. generale e decoro della scuola	57.903,27	34.388,67	28.603,20
A02 Funzionamento Amministrativo	176.095,89	159.270,86	158.870,86
A03 Didattica	260.597,43	176.454,62	103.427,62
A05 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	32.555,26	32.225,76	31.052,76
A06 Attività di orientamento	361,20	211,67	211,67
<b>Progetti</b>	<b>204.691,53</b>	<b>91.610,57</b>	<b>91.609,57</b>
P01 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	37.486,94	29.237,82	29.237,82
P02 Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	158.832,56	56.474,25	56.473,25
P03 Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	5.762,50	3.615,50	3.615,50
P04 Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale"	2.248,53	1.954,00	1.954,00
P05 Progetti per "Gare e concorsi"	361,00	329,00	329,00
<b>Fondo di riserva</b>	<b>147,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Fondo di riserva	147,31	0,00	0,00
<b>Totale uscite</b>	<b>732.351,71</b>	<b>498.262,15</b>	<b>413.785,68</b>

Il conto finanziario - mod. H - si chiude con un disavanzo di competenza di **€ 92.867,22** (somma algebrica tra entrate accertate e uscite impegnate), che concorda con quello risultante con gli importi di cui al mod. J sez C; tale disavanzo è la dimostrazione che oltre a tutte le risorse di competenza sono state effettuate liquidazioni per compensi esigibili e/o pagabili con fondi dell'avanzo di amministrazione, utilizzate unitamente, per la realizzazione degli obiettivi fissati dal POF. Sono previsti degli indicatori di spesa che permettono di verificare la tendenza della situazione finanziaria. Si ribadisce che dal 2012 la spesa delle supplenze temporanee e il FIS sono gestite dal MIUR mediante il sistema SICOGE (c.d. Cedolino Unico).

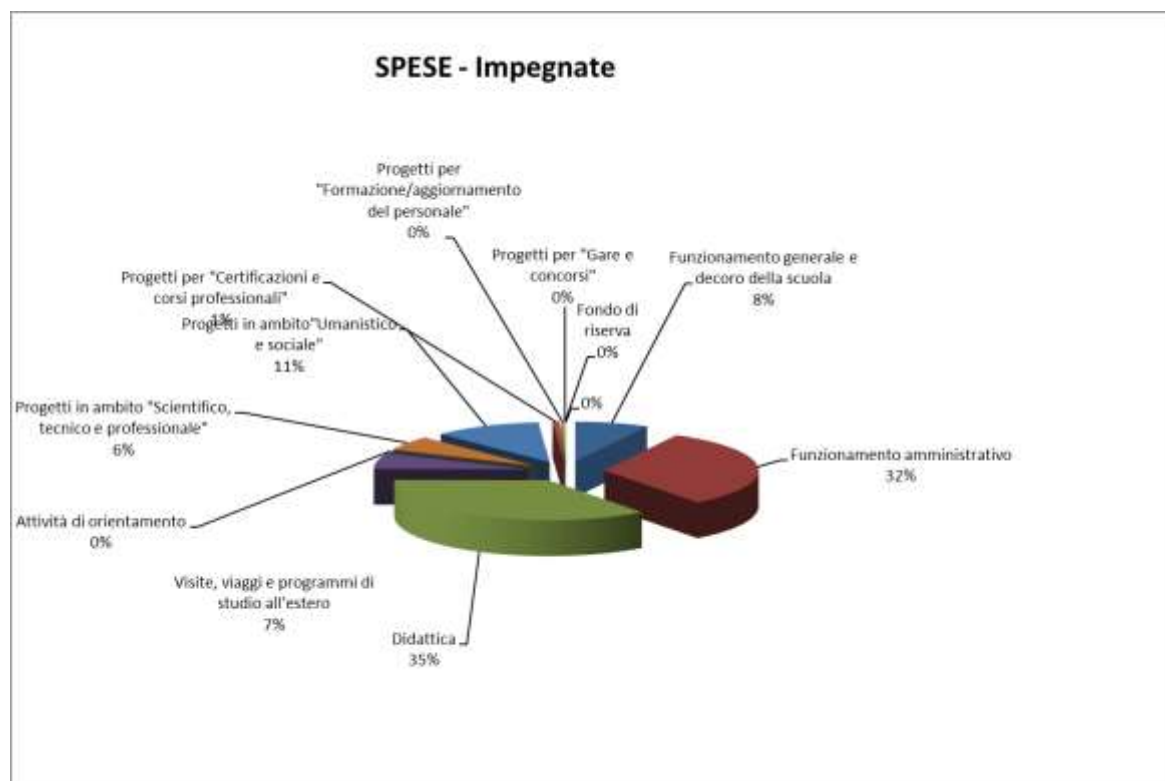
	INDICE	DESCRIZIONE	2023
1	Incidenza delle spese per attività	Spese per attività Tot. impegni (tot. colonna b) spese mod. H)	0,31
2	Incidenza delle spese per progetti	Spese per progetti Tot. impegni (tot. colonna b) spese mod. H)	0,18
3	Indice capacità di spesa	Pagamenti competenza + residui (tot. colonne c,g –spese mod.N)  Tot. impegni comp+residui passivi (tot. colonne b,f – spese mod. N)	0,85

4	Spese impegnata per alunno	Tot. impegni	€ 899,39
		(tot. colonna b – spese mod. H)	
		Totale alunni	
5	Utilizzo delle risorse finanziarie	Totale pagamenti	0,83
		(tot. colonna c) spese mod. H)	
		Tot. impegni	
6	Incidenza residui passivi	(tot. colonna b) spese mod. H)	1,04
		Impegni non pagati	
		Impegni di competenza	
7	Smaltimento residui passivi	(tot. colonna b) spese mod. H)	0,95
		Pagamenti a residuo	
		(tot. colonna g) – spese mod. N)	
8	Indice accumulo dei residui passivi	Residui passivi iniziali	0,14
		(tot. colonna f) – spese mod. N)	
		Residui passivi al 31/12	
		(tot. colonna i) – spese mod. N)	
		Impegni comp + res. passivi iniziali	
		(tot. colonne b,f) – spese mod. N)	

### Riepilogo delle spese per tipologia dei conti economici (mod. N.)

Tipo	Descrizione	Programmazione definitiva (in Euro)	Somme impegnate (in Euro)	% di utilizzo	Rapporto tra tipo e totale delle somme impegnate
01	Spese di personale	99.676,01	55.872,08	56,05	11,21
02	Acquisto di beni di consumo	126.432,89	44.230,86	34,98	8,88
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	126.223,79	95.423,03	75,60	19,15
04	Acquisto di beni di investimento	195.919,00	145.806,04	74,42	29,26
05	Altre spese	27.718,18	695,61	2,51	0,16
06	Imposte e tasse	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Rimborsi e poste correttive	156.234,53	156.234,53	100	31,36
98	Fondo di riserva	147,31	0,00	0,00	0,00
<b>Totale generale</b>		<b>732.351,71</b>	<b>498.262,15</b>		<b>100%</b>

Dal **modello N** è possibile definire un quadro riepilogativo delle spese programmate per tutti i Progetti/Attività ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste per la sezione spese della scheda illustrativa finanziaria. Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare l'attività dell'Istituto dal punto di visto.



**Specifica delle spese:**

Tipo	Conto	Descrizione	Somme impegnate (in Euro)
<b>1</b>		<b>SPESE DI PERSONALE</b>	<b>55.872,08</b>
	01	Compensi accessori non a carico FIS docenti	45.131,77
	02	Compensi accessori non a carico FIS ATA	5.360,35
	03	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	5.379,96

La spesa sostenuta nel corso del 2023 è data dai compensi corrisposti al personale scolastico nell'ambito di attività progettuali finanziate con fondi ministeriali, regionali, provinciali e di altre istituzioni.

Tipo	Conto	Descrizione	Somme impegnate (in Euro)
<b>2</b>		<b>ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO</b>	<b>44.230,86</b>
	01	Carta, cancelleria e stampati	7.673,46
	02	Giornali e pubblicazioni	8.692,14
	03	Materiali e accessori	27.865,26

In tale aggregato di spesa sono compresi le spese sostenute per acquisto di materiale di cancelleria e accessori necessario la gestione ordinaria dei laboratori didattici, uffici e attività connesse all'insegnamento.

La spesa complessiva del conto/sottoconto **02/01** di **euro 7.673,64** data dall'acquisto di carta, cancelleria, libretti personali e stampati necessario per il regolare funzionamento degli uffici e attività didattica; questa spesa è coperta quasi interamente dal finanziamento statale per funzionamento amministrativo;

La spesa complessiva del conto/sottoconto **02/02** di **euro 8.692,14** è data dall'acquisto dei testi scolastici in comodato gratuito coperto dal finanziamento regionale e dal versamento delle cauzioni da parte delle famiglie aderenti, acquisto di testi; acquisti di testi per corso di lingua inglese "Certificazioni linguistiche KET"; rinnovo abbonamento riviste di settore "Amministrare la scuola e Dirigere la scuola" "Notizie della Scuola", abbonamento riviste specializzate "Bergantini Cloud" "Pensioni e Previdenza", "Essere a scuola", "Progetto 3.6", "La vita scolastica";

La spesa complessiva del conto/sottoconto **02/03** di **euro 27.865,26** è data da spese relative a:

- fornitura di materiale di consumo: tecnologico, cancelleria, materiale di pulizia;
- fornitura di servizi tecnologici/digitali;

Tipo	Conto	Descrizione	Somme impegnate (in Euro)
<b>3</b>		<b>ACQUISTI DI SERVIZI UTILIZZATI BENI DI TERZI</b>	<b>95.423,03</b>
	02	Prestazioni professionali e specialistiche	47.569,93
	05	Formazione e aggiornamento	1.954,00
	06	Manutenzione ordinaria e riparazioni	114,00
	07	Utilizzo di beni di terzi	1.476,00
	08	Utenze e canoni	5.446,34
	10	Servizi ausiliari	854,00
	11	Assicurazioni	4.493,00
	12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	32.315,76
	13	Servizio di cassa	1.200,00

L'ammontare complessivo del conto/sottoconto **03/02** di **euro 47.569,93** è dato dalle spese sostenute per:

- contratti di prestazione professionale sottoscritti con le figure professionali: RSPP, RPD;
- servizi informatici di gestione/manutenzione
- contratti di prestazione con esperti per attuazione dei progetti PTOF 2022/2023:
  - progetto "Teatro scuola secondaria di I gr." ; progetto "Screening"/"Prevenzione precoce dei Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA)", interventi di attività motoria, Corso di lingua inglese per certificazioni linguistiche KET e conversazione lingua inglese scuola primaria e secondaria di I gr., progetto "Giù le maschere" laboratorio di teatro e scrittura creativa scuola primaria, laboratorio musicale scuola dell'infanzia e primaria; interventi di Mediazione culturale, partecipazione alla gara di matematica Kangourou; incremento dotazione ordinaria di personale ATA (contributo Regione FVG) – Collaboratore Scolastico.

L'ammontare complessivo del conto/sottoconto **03/05** di **euro 1.954,00** è dato dalla spesa sostenuta per:

- servizi di formazione in ambito sicurezza sui lavori di lavoro;
- servizi di formazione per docenti scuola infanzia/primaria;

L'ammontare complessivo del conto/sottoconto **03/06** di **euro 114,00** è dato dalla spesa sostenuta per interventi per servizi per la manutenzione di strumenti didattici;

L'ammontare complessivo del conto/sottoconto **03/07** di **euro 1.476,00** è dato dalla spesa sostenuta per:

- acquisto licenze antivirus, firewall per uffici di segreteria
- servizi gestionale: tesine Nuvola, sito web.edu.it Hosting, Area Personale, Rilevazione presenze personale ATA, Area Alunni, Registro Elettronico e Segreteria Digitale



L'ammontare complessivo del conto/sottoconto **03/08** di **euro 5.446,34** è dato dalla spesa sostenuta per

- fornitura di licenza firewall/servizio di manutenzione software
- servizio Nuvola Amministrazione Digitale as 2022/2023

L'ammontare complessivo del conto/sottoconto **03/10** di **euro 854,00** è dato dalla spesa sostenuta per

- fornitura di servizio di installazione strumentazione tecnologica;

L'ammontare complessivo del conto/sottoconto **03/11** di **euro 4.493,00** è dato dalla spesa sostenuta per rinnovo dell'assicurazione integrativa a favore degli alunni e personale scolastico a.s. 2022/2023.

L'ammontare complessivo del conto/sottoconto **03/12** di **euro 32.315,76** è dato dalla spesa sostenuta per la realizzazione di uscite didattiche e viaggi di istruzione;

L'ammontare complessivo del conto/sottoconto **03/13** di **euro 1.200,00** è dato dal totale della spesa sostenuta per tenuta conto anno 2023 Credit Agricole.

Tipo	Conto	Descrizione	Somme impegnate (in Euro)
<b>04</b>		<b>ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO</b>	<b>4.026,00</b>
	01	Software	4.026,00

L'ammontare complessivo del conto/sottoconto **04/01** di **euro 4.026,00** è dato dall'impegno di spesa di sito dell'Istituto nell'ambito del PNRR Avviso misura 1.4.

Tipo	Conto	Descrizione	Somme impegnate (in Euro)
<b>04</b>		<b>ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO</b>	<b>141.780,04</b>
	03	Beni mobili	141.780,04

L'ammontare complessivo del conto/sottoconto **04/03** di **euro 141.780,04** è dato dall'acquisto di beni inventariabili nell'ambito del PNRR Next Generation – Innovascuole e PON FESR Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia.

Tipo	Conto	Descrizione	Somme impegnate (in Euro)
<b>05</b>		<b>ALTRE SPESE</b>	<b>695,61</b>
	01	Amministrative	295,61
	03	Partecipazione ad organizzazione	400,00

L'ammontare complessivo del conto/sottoconto **05/01** di **euro 295,61** è dato dalle spese sostenute per spese postali.

L'ammontare complessivo del conto/sottoconto **05/03** di **euro 400,00** è dato dalle spese sostenute per:

- quota di partecipazione Rete Scuola senza Zaino a.s. 2022/2023

Tipo	Conto	Descrizione	Somme impegnate (in Euro)
<b>09</b>		<b>RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE</b>	<b>156.234,53</b>
	01	Restituzione versamenti non dovuti	155.994,53
	02	Restituzione somme non utilizzate	240,00

L'ammontare complessivo del conto/sottoconto **09/01** di **euro 155.994,53** è dato dal rimborso versamento errato da parte di altre Amministrazioni Pubbliche e Enti Locali.

L'ammontare complessivo del conto/sottoconto **09/02** di **euro 240,00** è dato dalla restituzione a famiglie per versamenti non dovuti.

#### MODELLO I - ANALISI DELLE ATTIVITA'/PROGETTI

Per ogni progetto/attività è predisposto il rendiconto - mod. I - il quale descrive in modo analitico per conto e sottoconto, l'evoluzione della spesa, partendo dalla previsione iniziale, per arrivare fino alla determinazione dell'economia alla fine dell'esercizio finanziario successivo, permettendo il confronto tra le previsioni formulate e le realizzazioni effettuate.

#### A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

A01-01 "Spese di investimento"						
Progr. Iniziale (in Euro)	Variazione (in Euro)	Progr. Definitiva (in Euro)	Somme impegnate (in Euro)	Somme pagate (in Euro)	Somme rimaste da pagare (in Euro)	Residua disponibilità finanziaria (in Euro)
33.779,37	14.610,90	48.390,27	34.426,07	28.200,60	6.225,47	13.964,20

Le somme impegnate riguardano spese sostenute per:

- compenso a favore di figure professionali: RSPP, RPD
- fornitura di materiale di pulizia, sanitario, dispositivi protezione individuale DPI
- fornitura di materiale di cancelleria
- fornitura di server per uffici di segreteria
- fornitura gestionale per Amministrazione Digitale
- regolazione premio di assicurazione integrativa per personale scolastico e alunni
- Le partite di giro (fondo minute spese DSGA € 350,00) sono state chiuse entro le date previste, come da apposito registro. Il dettaglio è analiticamente esposto nel modello I riepilogo spese.

Il dettaglio è analiticamente esposto nel modello I riepilogo spese.

<b>A01-23 "PNRR – Misura 1.4.1 Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici"</b>						
<b>Progr. Iniziale</b> (in Euro)	<b>Variazione</b> (in Euro)	<b>Progr. Definitiva</b> (in Euro)	<b>Somme impegnate</b> (in Euro)	<b>Somme pagate</b> (in Euro)	<b>Somme rimaste da pagare</b> (in Euro)	<b>Residua disponibilità finanziaria</b> (in Euro)
7.301,00	0,00	7.301,00	3.660,00	0,00	3.660,00	3.641,00

L'aggregato di spesa è finanziato dalle risorse PNRR – Misura 1.4.1 Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" decreto n. prot. 33/2022 - PNRR del 22/04/2022 - erogate per migliorare l'esperienza dei servizi pubblici digitali definendo e promuovendo l'adozione di modelli collaudati e riutilizzabili per la creazione di siti internet e l'erogazione di servizi pubblici digitali.

<b>A01-24 "PNRR – Misura 1.2 Abilitazione al cloud per le PA locali"</b>						
<b>Progr. Iniziale</b> (in Euro)	<b>Variazione</b> (in Euro)	<b>Progr. Definitiva</b> (in Euro)	<b>Somme impegnate</b> (in Euro)	<b>Somme pagate</b> (in Euro)	<b>Somme rimaste da pagare</b> (in Euro)	<b>Residua disponibilità finanziaria</b> (in Euro)
2.212,00	0,00	2.212,00	402,60	402,60	0,00	1.809,40

L'aggregato di spesa è finanziato dalle risorse PNRR – Misura 1.2 Abilitazione al cloud per le PA locali erogate per la digitalizzazione della Pubblica - decreto n. prot. 31/2022 - PNRR del 22/04/2022.

<b>A02-02 "Funzionamento amministrativo "</b>						
<b>A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO</b>						
<b>Progr. Iniziale</b> (in Euro)	<b>Variazione</b> (in Euro)	<b>Progr. Definitiva</b> (in Euro)	<b>Somme impegnate</b> (in Euro)	<b>Somme pagate</b> (in Euro)	<b>Somme rimaste da pagare</b> (in Euro)	<b>Residua disponibilità finanziaria</b> (in Euro)
10.723,72	165.372,17	176.095,89	159.270,86	158.870,86	400,00	16.825,03

Le somme impegnate riguardano spese sostenute per:

- acquisti di materiale per il funzionamento amministrativo generale: cancelleria, toner/cartucce, carta, materiale per il primo soccorso, materiale di pulizia e igienizzanti, abbonamenti a riviste specializzate, spese postali, spese di manutenzione/assistenza software.

Sono compresi canoni per software gestionale degli uffici e Registro Elettronico, spese tenuto conto Istituto cassiere, assistenza sistema di rete di uffici segreteria.

<b>A03 DIDATTICA</b>						
<b>A03 -03 DIDATTICA</b>						
<b>Progr. Iniziale</b> (in Euro)	<b>Variazione</b> (in Euro)	<b>Progr. Definitiva</b> (in Euro)	<b>Somme impegnate</b> (in Euro)	<b>Somme pagate</b> (in Euro)	<b>Somme rimaste da pagare</b> (in Euro)	<b>Residua disponibilità finanziaria</b> (in Euro)
29.064,82	10.545,31	39.610,13	18.655,79	18.655,79	0,00	20.954,34

Le somme impegnate riguardano spese sostenute per: fornitura di cancelleria, carta in dotazione ai plessi dell'Istituto Scolastico; fornitura di libretti scolastici per alunni dell'Istituto Scolastico a.s. 22/23; fornitura di articoli sportivi per attività motoria; manutenzione e fornitura di toner/cartucce per fotocopiatrici/stampanti in dotazione ai plessi degli Istituti Scolastici; abbonamenti a riviste specializzate; partecipazione a Rete di scuole "Rete senza Zaino" a.s. 2022/2023; compenso a favore di docenti per attività di tirocinio, attività formativa e supporto didattico-relazionale.

<b>A03-07 "Comodato libri di testo in uso gratuito "</b>						
<b>Progr. Iniziale</b> (in Euro)	<b>Variazione</b> (in Euro)	<b>Progr. Definitiva</b> (in Euro)	<b>Somme impegnate</b> (in Euro)	<b>Somme pagate</b> (in Euro)	<b>Somme rimaste da pagare</b> (in Euro)	<b>Residua disponibilità finanziaria</b> (in Euro)
5.884,40	8.006,20	13.890,60	9.233,06	9.233,06	0,00	4.657,54

L'aggregato comprende: spese sostenute per l'acquisto di libri di testo destinati agli studenti delle classi prime, seconde e terze della scuola secondaria di I gr., aderenti al comodato gratuito e le cauzioni versate dalle famiglie per i libri di testo in comodato gratuito per l'a.s. 2023/2024; compensi erogati al personale ATA per l'organizzazione del servizio dell'a.s. 2022/2023.

<b>A03-08 "FRIULANO L.R. 29/2007"</b>						
<b>Progr. Iniziale</b> (in Euro)	<b>Variazione</b> (in Euro)	<b>Progr. Definitiva</b> (in Euro)	<b>Somme impegnate</b> (in Euro)	<b>Somme pagate</b> (in Euro)	<b>Somme rimaste da pagare</b> (in Euro)	<b>Residua disponibilità finanziaria</b> (in Euro)
188,24	10.662,26	10.850,50	9.544,78	9.544,78	0,00	1.305,72

Gli impegni di spesa assunti nell'aggregato riguardano: spese del personale docente/ata finalizzate all'attuazione dell'insegnamento della lingua friulana nelle scuole dell'infanzia e primarie situate nei comuni delimitati ai sensi dell'art.3, comma 1, della legge regionale 29/2007.

<b>A03-19 Realizzazione di reti locali cablate e wireless – Avviso 20480/2021</b>						
<b>Progr. Iniziale</b> (in Euro)	<b>Variazione</b> (in Euro)	<b>Progr. Definitiva</b> (in Euro)	<b>Somme impegnate</b> (in Euro)	<b>Somme pagate</b> (in Euro)	<b>Somme rimaste da pagare</b> (in Euro)	<b>Residua disponibilità finanziaria</b> (in Euro)
4.807,55	0,00	4.807,55	0,00	0,00	0,00	4.807,55

L'aggregato di spesa è finanziato dalle risorse assegnate per l'attuazione del progetto PON 13.1.1A-FESRPON-FR-2021- 87 – avviso n. 20480/2021 *"Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici"*. Le somme impegnate riguardano spese sostenute per: compensi erogati al personale docente e ATA coinvolto nell'attività progettuale; fornitura di targhe per adempimento obbligo di pubblicità; fornitura di prodotti e servizi per la realizzazione, manutenzione e gestione di reti locali Progetto FESR Reti Locali 7.

<b>A03-20 Digital Board: trasformazione digitale – Avviso 20480/2021</b>						
<b>Progr. Iniziale</b> (in Euro)	<b>Variazione</b> (in Euro)	<b>Progr. Definitiva</b> (in Euro)	<b>Somme impegnate</b> (in Euro)	<b>Somme pagate</b> (in Euro)	<b>Somme rimaste da pagare</b> (in Euro)	<b>Residua disponibilità finanziaria</b> (in Euro)
191,79	0,00	191,79	0,00	0,00	0,00	191,79

L'aggregato di spesa è finanziato dalle risorse assegnate per l'attuazione del progetto PON 13.1.2A-FESRPON-FR-2021- 49 – avviso n. 28966/2021 *"Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione"*. Le somme impegnate riguardano spese sostenute per: compensi erogati al personale docente e ATA coinvolto nell'attività progettuale; fornitura di targhe per adempimento obbligo di pubblicità; fornitura di monitor touch/ tablet per i plessi della scuola primaria di Buja, Treppo Grande e della scuola secondaria di I gr.; servizio di formazione al personale docente per l'utilizzo dei dispositivi digitali.

<b>A03-21 EDUGREEN: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo – Avviso 50636/2021</b>						
<b>Progr. Iniziale</b> (in Euro)	<b>Variazione</b> (in Euro)	<b>Progr. Definitiva</b> (in Euro)	<b>Somme impegnate</b> (in Euro)	<b>Somme pagate</b> (in Euro)	<b>Somme rimaste da pagare</b> (in Euro)	<b>Residua disponibilità finanziaria</b> (in Euro)
7.478,46	0,00	7.478,46	2.159,57	2.159,57	0,00	5.318,89

L'aggregato di spesa è finanziato dalle risorse assegnate per l'attuazione del progetto 13.1.3A-FESRPON-FR-2022-11 – avviso n. 50636/2021 *"EDUGREEN: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo"*. Le somme impegnate riguardano spese sostenute per: fornitura di targhe per adempimento obbligo di pubblicità; fornitura di attrezzatura/materiale/articoli per il giardinaggio e orto a scuola.

<b>A03-22 Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia – Avviso 38007/2021</b>						
<b>Progr. Iniziale</b> (in Euro)	<b>Variazione</b> (in Euro)	<b>Progr. Definitiva</b> (in Euro)	<b>Somme impegnate</b> (in Euro)	<b>Somme pagate</b> (in Euro)	<b>Somme rimaste da pagare</b> (in Euro)	<b>Residua disponibilità finanziaria</b> (in Euro)
75.000,00	-140,30	74.859,70	63.844,42	63.844,42	0,00	11.015,28

L'aggregato di spesa è finanziato dalle risorse assegnate per l'attuazione del progetto 13.1.5A-FESRPON-FR-2022-40 - avviso n. 38007/2021 *"Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia"*. Le somme impegnate riguardano spese sostenute per: fornitura di targhe per adempimento obbligo di pubblicità; fornitura di arredi e materiali per le scuole dell'infanzia.

<b>A03-26 PNRR Avviso Misura 1.2 Animatore Digitale</b>						
<b>Progr. Iniziale</b> (in Euro)	<b>Variazione</b> (in Euro)	<b>Progr. Definitiva</b> (in Euro)	<b>Somme impegnate</b> (in Euro)	<b>Somme pagate</b> (in Euro)	<b>Somme rimaste da pagare</b> (in Euro)	<b>Residua disponibilità finanziaria</b> (in Euro)
0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.000,00</b>

L'aggregato di spesa è finanziato dalle risorse assegnate per l'attuazione del progetto "Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali" nell'ambito della linea di investimento 2.1 - "Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico". L'aggregato non è stato movimentato

<b>A03-27 PNRR Next digital classroom DM 218/2022</b>						
<b>Progr. Iniziale</b> (in Euro)	<b>Variazione</b> (in Euro)	<b>Progr. Definitiva</b> (in Euro)	<b>Somme impegnate</b> (in Euro)	<b>Somme pagate</b> (in Euro)	<b>Somme rimaste da pagare</b> (in Euro)	<b>Residua disponibilità finanziaria</b> (in Euro)
0,00	105.177,93	105.177,93	73.017,00	0,00	73.017,00	<b>32.160,93</b>

L'aggregato di spesa è finanziato dalle risorse assegnate per l'attuazione del progetto PNRR Next - digital classroom DM 218/2022". Il Progetto interessa le scuole primarie e secondaria di 1° grado dell'IC Buja e nasce dalla sfida di ripensare agli spazi dell'educazione e della formazione condividendo una riflessione sullo spazio delle aule trasformandole in ambienti di apprendimento (aule-laboratorio) innovativi, significativi, dinamici e flessibili, con la realizzazione di spazi polifunzionali orientati alla creatività e che favoriscano sia le relazioni sociali in contesti comunicativi nuovi, sia l'apprendimento.

<b>A03-28 Regione FVG Contributo alunni non vedenti</b>						
<b>Progr. Iniziale</b> (in Euro)	<b>Variazione</b> (in Euro)	<b>Progr. Definitiva</b> (in Euro)	<b>Somme impegnate</b> (in Euro)	<b>Somme pagate</b> (in Euro)	<b>Somme rimaste da pagare</b> (in Euro)	<b>Residua disponibilità finanziaria</b> (in Euro)
0,00	1.730,77	1.730,77	0,00	0,00	73.017,00	<b>1.730,77</b>

L'aggregato di spesa è finanziato dalle risorse assegnate per l'attuazione del progetto regionale "Contributo alunni non vedenti". L'aggregato non è stato movimentato.

#### **A05 VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO**

<b>A05-05 "Visite, viaggi e programmi di studio all'estero"</b>						
<b>Progr. Iniziale</b> (in Euro)	<b>Variazione</b> (in Euro)	<b>Progr. Definitiva</b> (in Euro)	<b>Somme impegnate</b> (in Euro)	<b>Somme pagate</b> (in Euro)	<b>Somme rimaste da pagare</b> (in Euro)	<b>Residua disponibilità finanziaria</b> (in Euro)
138,76	32.416,50	32.555,26	32.225,76	31.052,76	1.173,00	<b>329,50</b>

L'aggregato di spesa comprende: spese sostenute per l'organizzazione delle uscite didattiche realizzate dopo l'interruzione della emergenza pandemica. Le suddette attività hanno trovato copertura finanziaria nei contributi delle famiglie partecipanti.

#### **A06 ORIENTAMENTO**

<b>A06-06 "Orientamento"</b>						
<b>Progr. Iniziale</b> (in Euro)	<b>Variazione</b> (in Euro)	<b>Progr. Definitiva</b> (in Euro)	<b>Somme impegnate</b> (in Euro)	<b>Somme pagate</b> (in Euro)	<b>Somme rimaste da pagare</b> (in Euro)	<b>Residua disponibilità finanziaria</b> (in Euro)
211,67	149,35	361,02	211,67	211,67	0,00	<b>149,35</b>

Gli impegni di spesa assunti nell'aggregato sono relativi al percorso di "Orientamento" rivolto agli studenti della scuola secondaria di I gr. e alle famiglie. Gli studenti sono guidati nel corso del triennio ad una scelta consapevole e ragionata per affrontare con la necessaria cognizione e responsabilità il passaggio alla scuola secondaria 2° grado. Il dettaglio è analiticamente esposto nel modello I riepilogo spese.

#### **PROGETTI**

Ciascun progetto si è sviluppato in azioni didattiche interdisciplinari e trasversali ai tre ordini scolastici e il loro insieme ha rappresentato le priorità e le specificità dell'Istituto permettendo un complessivo arricchimento dell'offerta formativa. L'impianto progettuale, illustrato nel P.T.O.F. si è posto sia in continuità con le scelte e le azioni formative dell'Istituto messe in atto nel corso dei precedenti anni scolastici sia ha aperto strade nuove.

**P01 PROGETTI IN AMBITO “SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE”**

**P01-12 “ex P63 Pensiero Computazionale avviso 2669/17 Digitalscuola”**

<b>Progr. Iniziale</b> (in Euro)	<b>Variazione</b> (in Euro)	<b>Progr. Definitiva</b> (in Euro)	<b>Somme impegnate</b> (in Euro)	<b>Somme pagate</b> (in Euro)	<b>Somme rimaste da pagare</b> (in Euro)	<b>Residua disponibilità finanziaria</b> (in Euro)
7.789,09	0,00	7.789,09	0,00	0,00	0,00	<b>7.789,09</b>

La scheda progetto si riferisce al percorso progettuale PON ed è stato indirizzato agli alunni della scuola primaria e studenti della scuola secondaria I gr. operando nell’area del digitale. Le risorse disponibili saranno riutilizzate per percorsi similari.

**P01 – 26 PNSD Spazi e strumenti digitali per le STEM avviso 10812**

<b>Progr. Iniziale</b> (in Euro)	<b>Variazione</b> (in Euro)	<b>Progr. Definitiva</b> (in Euro)	<b>Somme impegnate</b> (in Euro)	<b>Somme pagate</b> (in Euro)	<b>Somme rimaste da pagare</b> (in Euro)	<b>Residua disponibilità finanziaria</b> (in Euro)
16.000,00	0,00	16.000,00	15.539,97	15.539,97	0,00	<b>460,03</b>

Il progetto è finanziato dal contributo ministeriale assegnato per il Progetto PNSD STEM avviso 10812/2021. Sono indicate attività per avvicinare i bambini, dall’infanzia alla scuola primaria, alle discipline STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) al fine di incoraggiarne lo studio. Il progetto e’ chiuso.

**P01 – 31 Creativi e competenti IC Buja\_Piano Digitale**

<b>Progr. Iniziale</b> (in Euro)	<b>Variazione</b> (in Euro)	<b>Progr. Definitiva</b> (in Euro)	<b>Somme impegnate</b> (in Euro)	<b>Somme pagate</b> (in Euro)	<b>Somme rimaste da pagare</b> (in Euro)	<b>Residua disponibilità finanziaria</b> (in Euro)
0,00	13.697,85	13.697,85	13.697,85	13.697,85	0,00	<b>0,00</b>

Il progetto è finanziato dal contributo regionale assegnato per il Progetto PRSD avviso 10972/2022. Sono indicate attività per avvicinare i bambini, dall’infanzia alla scuola primaria, all’acquisizione di conoscenze e costruzione di competenze di base relative alla gestione di attività legate al mondo della robotica e del coding; ad implementare le conoscenze sulla robotica educativa nei percorsi didattici curricolari; a sottolineare l’importanza del contesto didattico-educativo per creare relazioni proficue e positive tra pari e tra docenti e allievi nel mondo digitale.

**P02 PROGETTI IN AMBITO “UMANISTICO E SOCIALE”**

**P02-02 “Area salute e promozione del benessere scolastico”**

<b>Progr. Iniziale</b> (in Euro)	<b>Variazione</b> (in Euro)	<b>Progr. Definitiva</b> (in Euro)	<b>Somme impegnate</b> (in Euro)	<b>Somme pagate</b> (in Euro)	<b>Somme rimaste da pagare</b> (in Euro)	<b>Residua disponibilità finanziaria</b> (in Euro)
9.226,96	9.361,66	18.588,62	9.469,49	9.469,49	0,00	<b>9.119,13</b>

I percorsi inseriti nell'Area hanno garantito equità e successo formativo degli studenti, promuovendo le eccellenze e nel contempo attivando percorsi di prevenzione alla dispersione scolastica. Sono stati creati percorsi di accoglienza, continuità, orientamento, “benessere” a scuola, integrazione alunni stranieri e alunni DVA, mediazione linguistica, interventi per il recupero e il potenziamento nel tempo scolastico. La scheda progetto comprende le spese sostenute per la realizzazione dei progetti elencati nell’Area salute e promozione del benessere scolastico e in particolare: Accoglienza, continuità tra i vari ordini di scuola - Orientamento formativo; - Ed. Interculturale e integrazione alunni stranieri; Attività di recupero e ampliamento di competenze: potenziamento delle abilità logiche / Metodo di studio e ampliamento di storia/ Recupero di abilità e conoscenze, Interventi di L2. Il dettaglio è analiticamente esposto nel modello I riepilogo spese.

**P02-06 “Area linguistica”**

<b>Progr. Iniziale</b> (in Euro)	<b>Variazione</b> (in Euro)	<b>Progr. Definitiva</b> (in Euro)	<b>Somme impegnate</b> (in Euro)	<b>Somme pagate</b> (in Euro)	<b>Somme rimaste da pagare</b> (in Euro)	<b>Residua disponibilità finanziaria</b> (in Euro)
11.425,75	5.825,75	17.251,50	13.508,97	13.508,97	0,00	<b>3.742,53</b>

I progetti presenti nell'Area hanno offerto una serie di interventi per avvicinare i più piccoli alle lingue straniere e potenziarle nel loro aspetto comunicativo. La scheda progetto comprende le spese sostenute per lo svolgimento delle seguenti attività progettuali dell’Area Linguistica: progetto “Speaking future 2nd edition”, corso di lingua inglese finalizzato al conseguimento della certificazione KET, progetto Environ...mentally” - scuola primaria e scuola secondaria 1° grado, progetto “Our fair play” avvicinamento alla lingua straniera nella scuola infanzia. Gli impegni di spesa riguardano nello specifico le spese relative ai compensi per esperti esterni individuati con procedure di selezione pubblica e l'acquisto di bene e sussidi didattici. Il dettaglio

è analiticamente esposto nel modello I riepilogo spese.

<b>P02-07 "Area linguaggi musicali e artistico espressivi"</b>						
<b>Progr. Iniziale</b> (in Euro)	<b>Variazione</b> (in Euro)	<b>Progr. Definitiva</b> (in Euro)	<b>Somme impegnate</b> (in Euro)	<b>Somme pagate</b> (in Euro)	<b>Somme rimaste da pagare</b> (in Euro)	<b>Residua disponibilità finanziaria</b> (in Euro)
8.436,92	17.700,00	26.136,92	12.370,86	12.370,86	0,00	13.766,06

Considerata la forte vocazione musicale presente sul territorio l'Area ha voluto potenziare la sensibilità musicale come momento di incontro, crescita e maturazione personale. La scheda progetto comprende le spese sostenute per lo svolgimento di attività progettuali in ambito artistico tese ad ampliare espressione e fruizione di linguaggi musicali, grafico-pittorico, cinematografico attraverso attività laboratoriali (percorso musicale nella scuola primaria, percorso teatrale...), attività espressive per le scuole dell'infanzia. Gli impegni di spesa riguardano nello specifico le spese relative ai compensi per esperti esterni individuati con procedure di selezione pubblica, acquisto di sussidi didattici e spese per compensi a personale coinvolto in attività progettuali. Il dettaglio è analiticamente esposto nel modello I riepilogo spese

<b>P02-08 "Friulano MIUR_REGIONE"</b>						
<b>Progr. Iniziale</b> (in Euro)	<b>Variazione</b> (in Euro)	<b>Progr. Definitiva</b> (in Euro)	<b>Somme impegnate</b> (in Euro)	<b>Somme pagate</b> (in Euro)	<b>Somme rimaste da pagare</b> (in Euro)	<b>Residua disponibilità finanziaria</b> (in Euro)
2.672,25	0,00	2.672,25	1.517,75	1.517,75	0,00	1.154,50

Il progetto finanziato dalla Regione FVG e dal MIUR L.482 (Capofila IC Pagnacco-Martignacco) intende garantire arricchimenti curriculari nelle scuole volti alla tutela, valorizzazione della cultura friulana e angoli turistici del territorio al fine di consolidare il senso di appartenenza al territorio stesso. Gli impegni di spesa riguardano nello specifico le spese relative ai compensi per il personale coinvolto nelle attività. Il dettaglio è analiticamente esposto nel modello I riepilogo spese

<b>P02-09 "ex P60 Competenze di base avviso 1953/17 Ben-Essere"</b>						
<b>Progr. Iniziale</b> (in Euro)	<b>Variazione</b> (in Euro)	<b>Progr. Definitiva</b> (in Euro)	<b>Somme impegnate</b> (in Euro)	<b>Somme pagate</b> (in Euro)	<b>Somme rimaste da pagare</b> (in Euro)	<b>Residua disponibilità finanziaria</b> (in Euro)
2.740,09	0,00	2.740,09	0,00	0,00	0,00	2.740,09

La scheda progetto si riferisce al percorso progettuale PON e ha interessato interventi indirizzati ai bambini della scuola dall'infanzia nell'Area sportiva (Muoviamoci, multisport...) e musicale. Le risorse disponibili saranno riutilizzate per percorsi similari.

<b>P02-10 "ex P61 Competenze di base avviso 1953/17 ME&amp;YOUrope"</b>						
<b>Progr. Iniziale</b> (in Euro)	<b>Variazione</b> (in Euro)	<b>Progr. Definitiva</b> (in Euro)	<b>Somme impegnate</b> (in Euro)	<b>Somme pagate</b> (in Euro)	<b>Somme rimaste da pagare</b> (in Euro)	<b>Residua disponibilità finanziaria</b> (in Euro)
11.098,38	0,00	11.098,38	0,00	0,00	0,00	11.098,38

La scheda progetto si riferisce al percorso progettuale PON e ha interessato interventi indirizzati agli alunni della scuola primaria e studenti della scuola secondaria I gr. nell'Area linguistica (Ich spreche Deutsch und Sie? Hello English, English is fun). Le risorse disponibili saranno riutilizzate per percorsi similari.

<b>P02-11 "ex P62 Competenze di cittadinanza globale avviso 3340/17 Global Peace"</b>						
<b>Progr. Iniziale</b> (in Euro)	<b>Variazione</b> (in Euro)	<b>Progr. Definitiva</b> (in Euro)	<b>Somme impegnate</b> (in Euro)	<b>Somme pagate</b> (in Euro)	<b>Somme rimaste da pagare</b> (in Euro)	<b>Residua disponibilità finanziaria</b> (in Euro)
5.695,93	0,00	5.695,93	0,00	0,00	0,00	5.695,93

La scheda progetto si riferisce al percorso progettuale PON e ha interessato interventi indirizzati agli alunni della scuola primaria e studenti della scuola secondaria I gr. nell'Area Salute e Territorio. Le risorse disponibili saranno riutilizzate per percorsi similari.

<b>P02-13 "Programma Immigrazione Regione FVG"</b>						
<b>Progr. Iniziale</b> (in Euro)	<b>Variazione</b> (in Euro)	<b>Progr. Definitiva</b> (in Euro)	<b>Somme impegnate</b> (in Euro)	<b>Somme pagate</b> (in Euro)	<b>Somme rimaste da pagare</b> (in Euro)	<b>Residua disponibilità finanziaria</b> (in Euro)
1.693,24	0,00	1.693,24	1.625,58	1.625,58	0,00	0,00

La scheda progetto comprende il finanziamento della Regione Autonoma FVG a.s. 2022/2023 per gli interventi volti agli alunni immigrati che prevedono attività per il “benessere” dello studente a scuola sostenendo l'inclusione di alunni stranieri con interventi per il rinforzo, il recupero e la qualificazione del tempo scolastico. Gli impegni di spesa riguardano nello specifico le spese relative ai compensi per il personale coinvolto nelle attività e prestazione di Mediazione Linguistica – culturale. Il dettaglio è analiticamente esposto nel modello I riepilogo spese.

<b>P02-15 “Thanks God It’s Monday!”</b>						
<b>Progr. Iniziale</b>	<b>Variazione</b>	<b>Progr. Definitiva</b>	<b>Somme impegnate</b>	<b>Somme pagate</b>	<b>Somme rimaste da pagare</b>	<b>Residua disponibilità finanziaria</b>
(in Euro)	(in Euro)	(in Euro)	(in Euro)	(in Euro)	(in Euro)	(in Euro)
1.820,44	0,00	1.820,44	0,00	0,00	0,00	<b>1.820,44</b>

Il Progetto ha previsto la realizzazione di laboratori per gli studenti della scuola secondaria I gr. con l'obiettivo di aiutarli a scoprire passioni, talenti e potenziare il loro benessere a scuola al fine di recuperare entusiasmo per la scuola promuovendo integrazione scuola e servizi del territorio. Il Progetto è concluso e le economie sono in attesa di definizione della destinazione.

<b>P02-17 “Integrazione potenziamento qualità scuola”</b>						
<b>Progr. Iniziale</b>	<b>Variazione</b>	<b>Progr. Definitiva</b>	<b>Somme impegnate</b>	<b>Somme pagate</b>	<b>Somme rimaste da pagare</b>	<b>Residua disponibilità finanziaria</b>
(in Euro)	(in Euro)	(in Euro)	(in Euro)	(in Euro)	(in Euro)	(in Euro)
10.197,30	2.852,27	13.049,57	6.991,83	6.990,83	1,00	<b>6.057,74</b>

La scheda progetto comprende il finanziamento dalla Regione FVG per il reclutamento di personale ATA per sopperire alle carenze nei plessi scolastici e uffici di segreteria di ATA. Nello specifico sono stati assegnati incarichi di personale con mansione di collaboratore scolastico e assistente amministrativo.

<b>P02-18 “Rete Metodologie didattiche innovative”</b>						
<b>Progr. Iniziale</b>	<b>Variazione</b>	<b>Progr. Definitiva</b>	<b>Somme impegnate</b>	<b>Somme pagate</b>	<b>Somme rimaste da pagare</b>	<b>Residua disponibilità finanziaria</b>
(in Euro)	(in Euro)	(in Euro)	(in Euro)	(in Euro)	(in Euro)	(in Euro)
19.167,47	0,00	19.167,47	0,00	0,00	0,00	<b>19.167,47</b>

Il Progetto è in Rete con altre Istituzioni scolastiche (Istituto Comprensivo di Buja è capofila). Sono stati proposti percorsi per gli studenti, dall'infanzia alla scuola secondaria I gr., per promuovere l'analisi delle caratteristiche, storiche, artistiche, morfologiche, naturalistiche e scientifiche e la tutela del territorio oggetto di studio. Sono stati promossi ambienti di apprendimento innovativi e modalità di lavoro stimolanti didattica laboratoriale. Le risorse disponibili sono quota parte degli IC appartenenti alla Rete.

<b>P02-23 Progetto “Apprendimento e Socialità” Avviso 9707/20212 10.1.1A – FSEPON-FR-2021-49</b>						
<b>Progr. Iniziale</b>	<b>Variazione</b>	<b>Progr. Definitiva</b>	<b>Somme impegnate</b>	<b>Somme pagate</b>	<b>Somme rimaste da pagare</b>	<b>Residua disponibilità finanziaria</b>
(in Euro)	(in Euro)	(in Euro)	(in Euro)	(in Euro)	(in Euro)	(in Euro)
2.324,32	0,00	2.324,32	0,00	0,00	0,00	<b>2.324,32</b>

Il progetto PON “Apprendimento e Socialità” Avviso 9707/20212 10.1.1A ha previsto il Progetto “A Treppo non poniamo limiti” articolato su due segmenti “Radio Treppo” e “Treppo allo schermo con il coinvolgimento dei bambini della scuola primaria di Treppo Grande. Le risorse disponibili saranno riutilizzate per percorsi similari.

<b>P02-24 Progetto “Apprendimento e Socialità” Avviso 9707/20212 10.2.2A – FSEPON-FR-2021-52</b>						
<b>Progr. Iniziale</b>	<b>Variazione</b>	<b>Progr. Definitiva</b>	<b>Somme impegnate</b>	<b>Somme pagate</b>	<b>Somme rimaste da pagare</b>	<b>Residua disponibilità finanziaria</b>
(in Euro)	(in Euro)	(in Euro)	(in Euro)	(in Euro)	(in Euro)	(in Euro)
13.610,65	0,00	13.610,65	0,00	0,00	0,00	<b>13.610,65</b>

Il progetto PON “Apprendimento e Socialità” Avviso 9707/20212 10.2.2A ha previsto il Progetto “Una scuola oltre le mura” articolato in diversi segmenti e coinvolgendo gli studenti delle scuole primarie e secondaria di I gr.. Ogni modulo ha previsto lo svolgimento di attività di scoperta e promozione del territorio attraverso il digitale sviluppando la capacità narrativa attraverso immagini, film-maker e le parole (storytelling). Le risorse disponibili saranno riutilizzate per percorsi similari.

<b>P02-27 Progetto "Giochiamo con la pace"</b>						
<b>Progr. Iniziale</b> (in Euro)	<b>Variazione</b> (in Euro)	<b>Progr. Definitiva</b> (in Euro)	<b>Somme impegnate</b> (in Euro)	<b>Somme pagate</b> (in Euro)	<b>Somme rimaste da pagare</b> (in Euro)	<b>Residua disponibilità finanziaria</b> (in Euro)
2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.200,00</b>

la scheda finanziaria riguarda il contributo raggiunto da tutti i bambini dell'IC Buja sensibilizzati e coinvolti in un percorso di concreta attenzione all'altro, solidarietà sociale e conoscenza delle vicende del panorama europeo. Le economie sono in attesa di destinazione di impegno.

<b>P02-28 Progetto "Ristori educativi"</b>						
<b>Progr. Iniziale</b> (in Euro)	<b>Variazione</b> (in Euro)	<b>Progr. Definitiva</b> (in Euro)	<b>Somme impegnate</b> (in Euro)	<b>Somme pagate</b> (in Euro)	<b>Somme rimaste da pagare</b> (in Euro)	<b>Residua disponibilità finanziaria</b> (in Euro)
6.533,18	1.750,00	8.283,18	6.504,12	6.504,12	0,00	<b>1.779,06</b>

Il progetto prevede l'attivazione di percorsi di recupero e di consolidamento per sostenere, recuperare e potenziare le competenze socio-emotive, life skills, e cognitive degli studenti scuola secondaria I gr. che durante il periodo di emergenza sanitaria hanno messo in luce difficoltà sia in ambiti disciplinari sia nella sfera umana-relazionale. Le somme impegnate riguardano spese sostenute per: compensi a favore di personale docente coinvolto nell'attività progettuale.

<b>P02-29 Progetto "In RETE nella conoscenza del PASSATO per la SOLIDARIETA' del domani"</b>						
<b>Progr. Iniziale</b> (in Euro)	<b>Variazione</b> (in Euro)	<b>Progr. Definitiva</b> (in Euro)	<b>Somme impegnate</b> (in Euro)	<b>Somme pagate</b> (in Euro)	<b>Somme rimaste da pagare</b> (in Euro)	<b>Residua disponibilità finanziaria</b> (in Euro)
12.500,00	0,00	12.500,00	4.485,65	4.485,65	0,00	<b>8.014,35</b>

Il Progetto è in Rete con altre Istituzioni scolastiche (Istituto Comprensivo di Buja capofila), ancorato sui due segmenti scolastici primaria e secondaria I gr. e ha previsto lo sviluppo e approfondimento di tematiche maggiormente legate alle aree e all'età degli alunni/studenti in ambito storico e del volontariato e cultura della solidarietà nei confronti dell'ambiente naturale e relazionale umano. Le risorse disponibili sono quota parte degli IC appartenenti alla Rete.

#### **P03 PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"**

<b>P03-03 " CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE"</b>						
<b>Progr. Iniziale</b> (in Euro)	<b>Variazione</b> (in Euro)	<b>Progr. Definitiva</b> (in Euro)	<b>Somme impegnate</b> (in Euro)	<b>Somme pagate</b> (in Euro)	<b>Somme rimaste da pagare</b> (in Euro)	<b>Residua disponibilità finanziaria</b> (in Euro)
52,50	5.710,00	5.762,50	3.615,50	3.615,50	0,00	<b>2.147,00</b>

La scheda progetto si riferisce alla programmazione di percorsi di approfondimento in lingua inglese volti al conseguimento delle certificazioni linguistiche; corsi in orario extrascolastico.

#### **P04 PROGETTI PER "FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"**

<b>P04-04 "FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"</b>						
<b>Progr. Iniziale</b> (in Euro)	<b>Variazione</b> (in Euro)	<b>Progr. Definitiva</b> (in Euro)	<b>Somme impegnate</b> (in Euro)	<b>Somme pagate</b> (in Euro)	<b>Somme rimaste da pagare</b> (in Euro)	<b>Residua disponibilità finanziaria</b> (in Euro)
273,99	0,00	273,99	0,00	0,00	0,00	<b>273,99</b>

Le risorse sono in fase di programmazione in via di definizione.

<b>P04-30 "Risorse ex art. 39-bis DL 115/2022"</b>						
<b>Progr. Iniziale</b> (in Euro)	<b>Variazione</b> (in Euro)	<b>Progr. Definitiva</b> (in Euro)	<b>Somme impegnate</b> (in Euro)	<b>Somme pagate</b> (in Euro)	<b>Somme rimaste da pagare</b> (in Euro)	<b>Residua disponibilità finanziaria</b> (in Euro)
1.974,54	0,00	1.974,54	1.954,00	1.954,00	0,00	<b>20,54</b>

Il progetto è finanziato dalle risorse ministeriali ex art. 39 comma 4 D.L. 115/2022 2022 erogate per l'acquisto di servizi di formazione e aggiornamento del personale (sicurezza sui luoghi di lavoro per la ripresa dell'attività scolastica in modo adeguato rispetto alla situazione epidemiologica – nota prot. 52965 del 18/11/2022). Il dettaglio è analiticamente esposto nel modello I riepilogo spese.



**P05 PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"****P05-05 "Gare e concorsi"**

Progr. Iniziale (in Euro)	Variazione (in Euro)	Progr. Definitiva (in Euro)	Somme impegnate (in Euro)	Somme pagate (in Euro)	Somme rimaste da pagare (in Euro)	Residua disponibilità finanziaria (in Euro)
20,00	341,00	361,00	329,00	329,00	0,00	32,00

La scheda progetto racchiude tutte le iniziative volte alla partecipazione degli alunni a gare e concorsi. Nel corso dell'a.s. 2022/2023 gli alunni della scuola secondaria I gr. hanno partecipato alla Gara di Matematica Kangourou.

**R98 "Fondo di riserva"**

Progr. Iniziale	Variazione	Progr. Definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria
147,31	0,00	147,31	0,00	0,00	0,00	147,31

Il fondo di riserva non è stato movimentato.

**Z01 "Disponibilità finanziaria da programmare"**

La disponibilità da programmare al **31/12/2023** ammonta a **Euro 11.362,34** sono confluiti in avanzo amministrazione, sono importi non assegnati a voci di bilancio e di difficile collocazione.

Si riporta nel dettaglio la previsione del presente aggregato:

Disponibilità da programmare		
	VINCOLATO	NON VINCOLATO
Economie da ee.ff. precedenti		532,60
Contributo da società MORE SPA	5.000,00	
Economie da ee.ff. precedenti	5.181,31	
Accreditati da enti vari non dovuti	648,43	
<b>Z01 non vincolato</b>	<b>10.829,74</b>	<b>532,60</b>

**MODELLO J – Situazione amministrativa**

Il modello J rappresenta il risultato complessivo di un esercizio risultante dal saldo di cassa al 31/12/2023 più i residui attivi, meno i residui passivi al 31/12/2023 che costituisce l'**AVANZO DI AMMINISTRAZIONE** pari a **€ 245.451,90**, di cui **€ 192.231,90** risultano con vincolo di destinazione ed **€ 53.220,00** non vincolato. L'importo dell'avanzo di amministrazione del mod. J concorda con gli importi degli altri modelli.

La situazione amministrativa è articolata in tre sezioni:

- il conto di cassa che quantifica il fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio;
- l'avanzo di amministrazione complessivo, determinato dalla differenza tra i residui attivi ed i residui passivi più il fondo di cassa;
- l'avanzo per la gestione di competenza dato dalla differenza tra le entrate accertate e le spese impegnate.

<b>Fondo di cassa all'inizio esercizio 2023</b>				<b>150.212,34</b>
	Residui anni precedenti	Competenza esercizio	Totale	
Riscossioni	195.229,46	336.569,89	531.799,35	
Pagamenti	90.410,76	413.785,68	504.196,44	
<b>Fondo di cassa alla fine dell'esercizio 31/12/2023</b>				<b>177.815,25</b>
Residui attivi	87.487,43	68.825,04	156.312,47	
Residui passivi	4.199,35	84.476,47	88.675,82	
<b>Avanzo d'amministrazione al 31/12/2023</b>				<b>245.451,90</b>

Dal mod. J risulta inoltre un **fondo di cassa** a fine esercizio di **€ 177.815,25** che concorda con le risultanze del giornale di cassa e con l'estratto conto dell'Istituto Cassiere.

**MODELLO L – Elenco residui attivi e passivi**

Il modello L riporta l'elenco dei residui attivi e passivi determinati al termine dell'esercizio, evidenziando che ci sono residui relativi ad anni precedenti molto consistenti.

SITUAZIONE RESIDUI MOD. L						
RESIDUI ATTIVI	Iniziali al 01/01/2023	riscossi	da riscuotere	residui esercizio 2023	variazione in diminuzione	totale residui
	282.716,89	195.229,46	87.487,43	68.825,04	0,00	156.312,47

RESIDUI PASSIVI	Iniziali al 01/01/2023	pagati	da pagare	residui esercizio 2023	variazione in diminuzione	totale residui
	94.610,11	90.410,76	4.199,35	84.476,47	0,00	<b>88.675,82</b>

#### MODELLO M – Prospetto spese per il personale

Il prospetto delle spese del personale - mod. M - descrive, in ordine cronologico per mese di liquidazione, la consistenza numerica del personale al quale sono stati corrisposti emolumenti a titolo di compensi accessori a tutto il personale della scuola e la spesa conseguente, comprensiva degli oneri e contributi a carico sia del dipendente che dell'amministrazione. Sono inoltre indicate le spese sostenute per i contratti di prestazione professionale stipulati, per la realizzazione di alcuni progetti, con esperti esterni.

#### MODELLO N – Riepilogo per tipologia di spesa

Le risultanze del prospetto riepilogo per aggregato delle entrate e per tipologia di spesa - mod. N - concordano con quelle del mod. H - conto finanziario.

#### MODELLO K – Conto del Patrimonio

Dal mod. K risulta che la consistenza patrimoniale dei beni soggetti ad inventario, durante l'esercizio, ha subito una variazione in positivo di euro 68.980,79, è stata operato l'ammortamento al 31/12/2022. La consistenza finale dei beni inventariabili concorda con le risultanze d'inventario al 31 dicembre 2022.

La variazione ai crediti e debiti dell'istituzione scolastica è relativa a residui attivi riscossi e passivi pagati, nonché alla contabilizzazione di quelli realizzati alla fine dell'esercizio.

	Situazione all'1/1/2023 (in Euro)	Variazioni (in Euro)	Situazione al 31/12/2023 (in Euro)
<b>ATTIVO</b>			
Totale immobilizzazioni	171.492,04	58.558,73	230.050,77
Totale disponibilità	432.929,23	-98.801,51	156.312,47
<b>Totale ATTIVO</b>	<b>604.421,27</b>	<b>-40.242,78</b>	<b>564.178,49</b>
<b>PASSIVO</b>			
Totale debiti	94.610,11	- 5.934,29	88.675,82
Consistenza Patrimoniale	509.811,16	- 34.308,49	475.502,67
<b>Totale PASSIVO</b>	<b>604.421,27</b>	<b>- 40.242,78</b>	<b>564.178,49</b>

#### Minute Spese

Il fondo minute determinato in sede di Programma Annuale EF 2023 nella consistenza massima di Euro 350,00 è stato gestito dal DSGA con la regolare tenuta del registro informatizzato (art. 40 D.L. 129/2018).

Il fondo minute è stato totalmente anticipato per Euro 350,00 con mandato in partita di giro n. 10 dd. 16/02/2023 e restituito con reversale n. 100 dd. 07/07/2023.

#### Approvazione del Conto Consuntivo 2023

La relativa deliberazione del Consiglio di Istituto verrà assunta non appena il documento verrà sottoposto, per il prescritto parere, ai Revisori dei Conti.

#### Considerazioni finali

La progettualità indicata nel P.O.F. dell'Istituto ha avuto regolare realizzazione grazie all'attività sinergica delle disponibilità finanziarie e delle attività curriculari in simbiosi con le opportunità offerte dell'ampliamento dell'Offerta Formativa. I percorsi progettuali proposti hanno risposto ai bisogni degli alunni, alle aspettative delle famiglie, alla richiesta del territorio e sono stati accompagnati da tutte le risorse gestionali e professionali e intellettuali a disposizione dell'Istituto. Tale situazione ha garantito di

- erogare un servizio regolare e qualificato;
- potenziare il livello di inclusione dell'Istituto promuovendo il senso di appartenenza nei gruppi classe;
- valorizzare talenti e potenzialità dei singoli per uno sviluppo integrale ed armonico della persona;
- sensibilizzare il desiderio e la necessità di partecipazione a reti di scuole e/o accordi, convenzioni con altri Istituti Scolastici vicini, enti pubblici, soggetti privati, realtà associative del territorio;
- proseguire l'attività in tema di prevenzione e protezione sicurezza (D. Lgs. 81/08);
- consolidare la consapevole gestione della Privacy nel rispetto della normativa vigente;
- promuovere percorsi di recupero disciplinare attraverso interventi didattici integrativi e con l'impiego di personale docente interno dell'Istituto
- limitare al massimo la dispersione scolastica.

Si ritiene importante sottolineare che

- tutti i percorsi progettuali elencati e descritti nel contenuto e nel costo, unitamente alle attività didattiche disciplinari ed agli arricchimenti progettuali, hanno contribuito a dare concretezza alla mission dell'Istituto;
- le scelte degli interventi hanno valorizzato competenze individuali del personale interno dell'Istituto;
- l'impegno dell'Istituto Comprensivo nel partecipare alla progettualità ministeriali ha mantenuto alto lo

standard dell'offerta formativa per il territorio;

- i movimenti sulle partite di giro in entrata ed uscita pareggiano, ma nella struttura degli atti del Conto Consuntivo sono evidenziati solamente nella parte delle spese dei modelli I ed N - attività A02-99/01, mentre risultano sia in entrata nel mod. J al punto 2 tra le somme riscosse in conto competenza, sia in uscita al punto 4 nell'ammontare dei pagamenti eseguiti in conto competenza.

Si dichiara, infine, che:

- le scritture di cui al libro giornale di cassa concordano con le risultanze del conto corrente bancario;
- le ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali sono state trattenute e versate agli enti competenti;
- le reversali e i mandati sono stati eseguiti mediante l'ordinativo informatico locale (OIL);
- l'Istituto Comprensivo di Buja è intestatario del conto di Tesoreria Unica 317524: dal 01/07/2020 è attiva la Convenzione di cassa con l'Istituto bancario Credit Agricole (Accordo di Rete Istituto capofila I.C.S. Daniele);
- 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 prestazioni effettivamente rese dal personale;
- è stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati.

Il Conto Consuntivo che si propone, se approvato, sarà pubblicato sul sito web e potrà essere richiesto dalle famiglie o da chi abbia interesse a conoscere l'andamento gestionale della scuola.

IL DIRETTORE SGA	IL DIRIGENTE SCOLASTICO
<i>Giuseppe Mannarà</i>	<i>Flavia Fasan</i>