

VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE 2021

La presente relazione, prescritta dall'art. 10, Decreto Interministeriale n. 129 del 2018, viene predisposta al fine di rendere possibili le verifiche inerenti le disponibilità finanziarie e lo stato di attuazione del programma annuale del corrente esercizio finanziario; verifiche di competenze del Consiglio di Istituto, sulla base di apposito documento dirigenziale.

Il contenuto della relazione riguarda una puntuale analisi delle **entrate** accertate e riscosse e delle **spese** impegnate e pagate alla data del 30 giugno 2021.

Presupposto dell'analisi gestionale di entrate e spese è il programma annuale dell'esercizio finanziario 2021 approvato dal Consiglio di Istituto con deliberazione n. 15 del 21 dicembre 2020.

Il prospetto finanziario complessivo delle entrate, in termini di puntuale rappresentazione dello stato di attuazione del programma, è riportato nel mod. H per cui la programmazione alla data del **30/06/2021** è di € **370.200,07** le somme accertate sono € **140.926,25**, le somme riscosse sono € **58.186,45**, le somme da riscuotere sono € **82.739,80**.

ANALISI DELLE ENTRATE

Aggr. 02 Voce 01 "Fondi sociali europei (FSE)"

Programmazione iniziale	0,00
Programmazione al 30/06/2021	57.820,00
Somme accertate al 30/06/2021	57.820,00
Somme riscosse al 30/06/2021	0,00
Somme da riscuotere	57.820,00

Le entrate programmate riguardano assegnazione fondi per:

Descrizione	Programmazione Iniziale	Destinazione	Variazioni al 30/06/2021	Programmazione al 30/06/2021
TOTALI	0,00		57.820,00	57.820,00
PON Progetti di Apprendimento e Socialità Avviso 9707 "A Treppo non ci PONiamo limiti" codice 10.1.1A-FSEPON-FR-2021-41	0,00	P02-23	10.164,00	10.164,00
PON Progetti di Apprendimento e Socialità Avviso 9707 "Una scuola oltre le mura" codice 10.2.2A-FSEPON-FR-2021-51	0,00	P02-24	47.656,00	47.656,00

Aggr. 03 Voce 01 "Dotazione ordinaria"

Programmazione iniziale	9.904,00
Programmazione al 30/06/2021	9.974,00
Somme accertate al 30/06/2021	9.974,00
Somme riscosse al 30/06/2021	9.974,00
Somme da riscuotere	0,00

Le entrate programmate riguardano assegnazione fondi per:

Descrizione	Programmazione Iniziale	Destinazione	Variazioni al 30/06/2021	Programmazione al 30/06/2021
TOTALI	9.904,00		70,00	9.974,00
MIUR finanziamento per funzionamento amm.vo didattico nota prot. 23072 dd. 30/9/2020	9.904,00	A01-01	70,00	9.974,00

Aggr. 03 Voce 06 "Altri finanziamenti vincolati"

Programmazione iniziale	0,00
Programmazione al 30/06/2021	34.355,13
Somme accertate al 30/06/2021	34.355,13
Somme rimosse al 30/06/2021	23.203,58
Somme da riscuotere	11.151,55

Le entrate programmate riguardano assegnazione fondi per:

Descrizione	Programmazione Iniziale	Destinazione	Variazioni al 30/06/2021	Programmazione al 30/06/2021
TOTALI	0,00		34.355,13	34.355,13
I.C. Gemona del F. Finanziamento per formazione AMBITO 7 nota prot. 5479 dd. 31/3/2021	0,00	P04-04	1.902,00	1.902,00
MI – finanziamento finalizzato all'acquisto di DAE et similia	0,00	A01 -1	1.000,00	1.000,00
MI – Risorse art. 31 c.1 lett. a) DM 41/2021 nota prot. 7697 dd. 31/03/2021	0,00		9.976,00	9.976,00
MI – Risorse art. 31 c.6 DM 41/2021	0,00		11.,276,58	11,276,58
MI – Risorse art. 3 c.1 lett. a) DM 48/2021 Contrasto alla povertà ed alla emergenza educativa - nota prot. 14418 dd. 18/6/2021	0,00	P02-22	10.066,00	10.066,00
Dipartimento Editoria – Contributo editoria L. 160/2019	0,00	A02-2	134,55	134,55

Aggr. 04 Voce 04 "Finanziamenti da Regione"

Programmazione iniziale	0,00
Programmazione al 30/06/2021	16.844,61
Somme accertate al 30/06/2021	16.844,61
Somme rimosse al 30/06/2021	13.076,36
Somme da riscuotere	3.768,25

Le entrate programmate riguardano assegnazione fondi per:

Descrizione	Programmazione Iniziale	Destinazione	Variazioni al 30/06/2021	Programmazione al 30/06/2021
TOTALI	0,00		16.844,61	16.844,61
Regione FVG Contributo Comodato gratuito libri di testo a.s. 2021/2022	0,00	A03-7	5.485,36	5.485,36
IC di Basiliano-Sedegliano – Finanziamento regionale Lingua Friulana L. 29/2007	0,00	A03-8	11.359,25	11.359,25

Aggr. 05 Voce 06 "Altri istituzioni vincolanti"

Programmazione iniziale	9.700,00
Programmazione al 30/06/2021	9.700,00
Somme accertate al 30/06/2021	8.100,00
Somme rimosse al 30/06/2021	8.100,00
Somme da riscuotere	0,00

Le somme programmate riguardano l'assegnazione fondi per:

Descrizione	Programmazione Iniziale	Destinazione	Variazioni al 30/06/2021	Programmazione al 30/06/2021
TOTALI	9.700,00		62,50	62,50
Quota parte CollinRete Privacy a.s. 2020/2021	9.700,00	A01-1	0,00	9.700,00

Aggr. 06 Voce 04 "Altri contributi da famiglie vincolati"

Programmazione iniziale	0,00
Programmazione al 30/06/2021	62,50
Somme accertate al 30/06/2021	62,50
Somme rimosse al 30/06/2021	62,50
Somme da riscuotere	0,00

Le somme programmate riguardano l'assegnazione fondi per:

Descrizione	Programmazione Iniziale	Destinazione	Variazioni al 30/06/2021	Programmazione al 30/06/2021
TOTALI	0,00		62,50	62,50
Versamento errato per trasporto pubblico scolastico	0,00	A03-3	62,50	62,50

Aggr. 06 Voce 10 "Altri contributi da famiglie vincolati"

Programmazione iniziale	0,00
Programmazione al 30/06/2021	3.770,00
Somme accertate al 30/06/2021	3.770,00
Somme rimosse al 30/06/2021	3.770,00
Somme da riscuotere	0,00

Le somme programmate riguardano l'assegnazione fondi per:

Descrizione	Programmazione Iniziale	Destinazione	Variazioni al 30/06/2021	Programmazione al 30/06/2021
TOTALI	0,00		3.770,00	3.770,00
Contributi KET 20/21	0,00	P02-6	3.285,00	3.285,00
Contributo gara di matematica	0,00	P05-5	265,00	265,00
Cauzione comodato gratuito libri di testo a.s. 2020/2021	0,00	A03-7	145,00	145,00

Aggr. 06 Voce 12 "Contributi da Istituzioni sociali privati vinc"

Programmazione iniziale	10.000,00
Programmazione al 30/06/2021	10.000,00
Somme accertate al 30/06/2021	10.000,00
Somme rimosse al 30/06/2021	0,00
Somme da riscuotere	10.000,00

Le somme programmate riguardano l'assegnazione fondi per:

Descrizione	Programmazione Iniziale	Destinazione	Variazioni al 30/06/2021	Programmazione al 30/06/2021
TOTALI	10.000,00		0,00	10.000,00
Contributi progetto "Enjoy learning foreign languages 2nd"	7.000,00	P02-6	0,00	7.000,00
Contributo progetto "Yoga a scuola"	3.000,00	P02-2	0,00	3.000,00

Aggr. 12 Voce 02 "Altre entrate - Interessi"

Programmazione iniziale	0,00
Programmazione al 30/06/2021	0,01
Somme accertate al 30/06/2021	0,01
Somme riscosse al 30/06/2021	0,01
Somme da riscuotere	0,00

Le somme programmate riguardano l'assegnazione fondi per:

Descrizione	Programmazione Iniziale	Destinazione	Variazioni al 30/06/2021	Programmazione al 30/06/2021
TOTALI	0,01		0,01	0,01
interessi attivi del conto corrente bancari	0,01	A02	0,01	0,01

ANALISI DELLE SPESE

Il prospetto finanziario complessivo delle spese, in termini di puntuale rappresentazione dello stato di attuazione del programma, è riportato nel mod. H bis per cui la programmazione alla data del 30/06/2021 è di € 359.203,62, le somme impegnate sono € 152.276,94 le somme pagate sono € 79.870,85, le somme da pagare sono €. 72.406,09 “Somme da programmare” sono pari a € 10.966,45 (somme accantonate da programmare in bilancio).

ATTIVITA'

A	ATTIVITÀ	€ 143.240,05
----------	-----------------	---------------------

A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	€ 27.442,32
------------	---	--------------------

A01 – 1 Funzionamento generale e decoro della Scuola					€	
Spesa prevista nel P.A. 2021	Variazioni al 30/06/2021	Programmazione approvata al 30/06/2021	Somme Impegnate al 30/06/2021	Somme pagate al 30/06/2021	Somme rimaste da pagare	Disponibilità Finanziaria
27.934,46	-492,14	27.442,32	23.646,90	14.146,91	9.499,99	3.795,42

Le spese impegnate e sostenute riguardano: compensi figure obbligatorie RSPP, medico competente, RPD, acquisto di n. 1 defibrillatore DAE con contratto di assistenza, rinnovo dotazione tecnologica degli uffici di segreteria, contratto di assistenza hardware-software anno 2021.

A01 – 15 Risorse ex art. 31 comma 1lett. a) DL 41/2021					€ 9.976,00	
Spesa prevista nel P.A. 2021	Variazioni al 30/06/2021	Programmazione approvata al 30/06/2021	Somme Impegnate al 30/06/2021	Somme pagate al 30/06/2021	Somme rimaste da pagare	Disponibilità Finanziaria
0,00	9.976,00	9.976,00	6.298,22	0,00	6.289,22	3.677,78

Le spese impegnate e sostenute riguardano: fornitura di dispositivi di protezione individuale, prodotti per la pulizia degli ambienti, acquisto n. 1 sanificatore ad ozono e materiale didattico per inclusione.

A02	Funzionamento amministrativo generale	€ 28.177,48
------------	--	--------------------

A02 – 2 Funzionamento amministrativo					€ 28.177,48	
Spesa prevista nel P.A. 2021	Variazioni al 30/06/2021	Programmazione approvata al 30/06/2021	Somme Impegnate al 30/06/2021	Somme pagate al 30/06/2021	Somme rimaste da pagare	Disponibilità Finanziaria
29.402,97	-1.225,49	28.177,48	12.056,34	5.490,62	6.565,72	16.121,14

Le spese impegnate e sostenute riguardano: il corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi: gestione servizio di tesoreria, spese postali, cancelleria, stampati e registri, toner per fotocopiatrici, libri, riviste e abbonamenti di settore, canone hosting e assistenza hardware, interventi manutenzioni ordinarie, promozione, assicurazione integrativa per personale scolastico manutenzione macchine d'ufficio, beni di investimento.

Nelle partite di giro è indicato il Fondo di minute anticipato al Direttore dei Servizi Generali Amministrativi di Euro 350,00.

A03	Didattica	€ 77.065,21
------------	------------------	--------------------

A03 – 3 Didattica					€ 31.034,98	
Spesa prevista nel P.A. 2021	Variazioni al 30/06/2021	Programmazione approvata al 30/06/2021	Somme Impegnate al 30/06/2021	Somme pagate al 30/06/2021	Somme rimaste da pagare	Disponibilità Finanziaria
33.810,83	-2.775,85	31.034,98	3.183,33	1.947,11	1.236,22	27.851,65

Le spese impegnate e sostenute riguardano il rinnovo dell'assicurazione integrativa per gli alunni, l'acquisto di materiali di facile consumo destinati ai laboratori e alle attività didattiche degli alunni, l'adesione alla rete di Istituti Scolastici “Scuola senza Zaino”.

A03 – 7 Comodato libri di testo in uso gratuito					€ 13.083,22	
Spesa prevista nel P.A. 2021	Variazioni al 30/06/2021	Programmazione approvata al 30/06/2021	Somme Impegnate al 30/06/2021	Somme pagate al 30/06/2021	Somme rimaste da pagare	Disponibilità Finanziaria
7.162,86	5.920,36	13.083,22	896,68	0,00	896,68	12.186,54

Le spese impegnate riguardano i compensi a favore del personale ATA per attività amministrativa contabile e gestione del servizio di fornitura di libri di testo in comodato gratuito a.s 2020/2021.

A03 – 8 FRIULANO L.R. 29/2007					€ 11.462,01	
Spesa prevista nel P.A. 2021	Variazioni al 30/06/2021	Programmazione approvata al 30/06/2021	Somme Impegnate al 30/06/2021	Somme pagate al 30/06/2021	Somme rimaste da pagare	Disponibilità Finanziaria
102,76	11.359,25	11.462,01	11.370,61	0,00	11.370,61	91,40

La programmazione è stata utilizzata per assicurare l'insegnamento curriculare della lingua friulana nelle scuole dell'infanzia e scuole primarie dal personale docente come previsto dalla L.R.29/2007 A.S. 2020/2021.

A03 – 10 Supporto didattici Avviso 4878/2020 SMART CLASS 10.8.6A-FESRPON-FR-2020-25					€ 0,40	
Spesa prevista nel P.A. 2021	Variazioni al 30/06/2021	Programmazione approvata al 30/06/2021	Somme Impegnate al 30/06/2021	Somme pagate al 30/06/2021	Somme rimaste da pagare	Disponibilità Finanziaria
364,05	-363,65	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00

La scheda finanziaria non è stata movimentata.

A03 – 13 Supporto didattici Avviso 19146/2020 10.2.2A-FSEPON-FR-2020-15					€ 3.058,82	
Spesa prevista nel P.A. 2021	Variazioni al 30/06/2021	Programmazione approvata al 30/06/2021	Somme Impegnate al 30/06/2021	Somme pagate al 30/06/2021	Somme rimaste da pagare	Disponibilità Finanziaria
3.058,82	0,00	3.058,82	3.049,09	2.741,52	307,57	9,73

La programmazione è stata utilizzata per acquistare materiale facilitante l'apprendimento per alunni con disturbi specifici di apprendimento (testi su varie discipline e di formazione specifica, materiale specifico).

A03 – 14 Risorse art. 21 D.L. 137/2020					€ 7.149,20	
Spesa prevista nel P.A. 2021	Variazioni al 30/06/2021	Programmazione approvata al 30/06/2021	Somme Impegnate al 30/06/2021	Somme pagate al 30/06/2021	Somme rimaste da pagare	Disponibilità Finanziaria
7.122,14	27,06	7.149,20	7.149,20	7.149,20	0,00	0,00

La programmazione è stata utilizzata per acquistare strumenti digitali (tablet, notebook, pc..).

A03 – 16 Piano Scuola Estate – Risorse ex art. 31 c. 6 DL 41/2021					€ 11.276,58	
Spesa prevista nel P.A. 2021	Variazioni al 30/06/2021	Programmazione approvata al 30/06/2021	Somme Impegnate al 30/06/2021	Somme pagate al 30/06/2021	Somme rimaste da pagare	Disponibilità Finanziaria
0,00	11.276,58	11.276,58	2.791,73	0,00	2.791,73	8.484,85

Le spese impegnate riguardano i compensi per personale docente e ATA nell'attivare percorsi di recupero disciplinare e promuovere attività per il recupero della socialità, della proattività e della vita di gruppo per i bambini delle scuole dell'infanzia, scuole primarie e scuola secondaria 1° grado.

A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero				€ 417,26	
A05 – 5 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero					€ 417,26	
Spesa prevista nel P.A. 2021	Variazioni al 30/06/2021	Programmazione approvata al 30/06/2021	Somme Impegnate al 30/06/2021	Somme pagate al 30/06/2021	Somme rimaste da pagare	Disponibilità Finanziaria
417,26	0,00	417,26	0,00	0,00	0,00	417,26

La scheda finanziaria non è stata movimentata.

A06	Attività di orientamento					€ 161,78	
A06 – 6 Attività di orientamento						€ 161,78	
Spesa prevista nel P.A. 2021	Variazioni al 30/06/2021	Programmazione approvata al 30/06/2021	Somme Impegnate al 30/06/2021	Somme pagate al 30/06/2021	Somme rimaste da pagare	Disponibilità Finanziaria	
161,78	0,00	161,78	0,00	0,00	0,00	161,78	

Le risorse programmate riguardano i compensi per personale docente nella programmazione e realizzazione dei percorsi di orientamento formativo-educativo proposto agli studenti della scuola secondaria 1° grado legati sia alla scelta consapevole della scuola secondaria 2° grado sia all'esplorazione degli interessi e delle caratteristiche personali.

PROGETTI

P	PROGETTI					€ 215.815,01	
P01	Progetti in ambito “Scientifico, tecnico e professionale”					€ 52.855,09	
P01 – 12 ex P63 Pensiero Computazionale avviso 2669/17 Digitalscuola						€ 7.789,09	
Spesa prevista nel P.A. 2021	Variazioni al 30/06/2021	Programmazione approvata al 30/06/2021	Somme Impegnate al 30/06/2021	Somme pagate al 30/06/2021	Somme rimaste da pagare	Disponibilità Finanziaria	
7.789,09	0,00	7.789,09	0,00	0,00	0,00	7.789,09	

La scheda finanziaria non è stata movimentata.

P01 – 14 PNSD Azione 7 Ambienti di Apprendimento innovativi						€ 20.000,00
Spesa prevista nel P.A. 2021	Variazioni al 30/06/2021	Programmazione approvata al 30/06/2021	Somme Impegnate al 30/06/2021	Somme pagate al 30/06/2021	Somme rimaste da pagare	Disponibilità Finanziaria
20.000,00	0,00	20.000,00	19.999,99	11.406,71	8.593,28	0,01

Le spese impegnate riguardano l'acquisto di materiale per la creazione dell'ambiente innovativo di apprendimento nella scuola secondaria 1° grado. Si tratta di arredi modulari, flessibili e maneggevoli per poter essere agilmente spostati e usufruire di tutto lo spazio (pouf colorati, panchine) e di dotazione tecnologica (video interattivo, Ipad).

P01 – 21 Progetto STEM						€ 15.000,00
Spesa prevista nel P.A. 2021	Variazioni al 30/06/2021	Programmazione approvata al 30/06/2021	Somme Impegnate al 30/06/2021	Somme pagate al 30/06/2021	Somme rimaste da pagare	Disponibilità Finanziaria
15.000,00	0,00	15.000,00	14.991,37	4.321,13	10.670,24	8,63

Le spese impegnate riguardano compensi al personale docente per la realizzazione di attività didattiche nelle materie STEM (Sciences, Technology, Engineering and Mathematics) e l'acquisto di materiale digitale (robotino, apette...)

P01 – 22 Piano Scuola Estate – Risorse art. 3 c. 1 lett. a) DM 48/2021					€ 10.066,00	
Spesa prevista nel P.A. 2021	Variazioni al 30/06/2021	Programmazione approvata al 30/06/2021	Somme Impegnate al 30/06/2021	Somme pagate al 30/06/2021	Somme rimaste da pagare	Disponibilità Finanziaria
0,00	10.066,00	10.066,00	0,00	0,00	0,00	10.066,00

Le spese impegnate riguardano i compensi per personale docente coinvolti in iniziative progettuali di contrasto alla povertà e all'emergenza educativa per prevenire la dispersione scolastica nonché spese per materiali e arredi che promuovano innovazione e occasioni di socialità.

P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	€ 160.241,43
-----	---	--------------

P02 – 2 Area e salute e promozione del benessere scolastico					€ 11.818,11	
Spesa prevista nel P.A. 2021	Variazioni al 30/06/2021	Programmazione approvata al 30/06/2021	Somme Impegnate al 30/06/2021	Somme pagate al 30/06/2021	Somme rimaste da pagare	Disponibilità Finanziaria
11.818,11	0,00	11.818,11	11.197,20	3.875,00	7.322,20	620,91

Le spese impegnate e sostenute riguardano i compensi corrisposti agli esperti esterni, individuati con avviso di selezione, per la realizzazione dei progetti che garantiscano benessere, equità e riuscita formativa degli studenti e promuovano le eccellenze. Nello specifico si segnala: - Progetto SCREENING - Progetto "Giocare con le parole", "In... classe", "A scuola dopo", "Time out della salute"

P02 – 6 Area Linguistica					€ 22.571,71	
Spesa prevista nel P.A. 2021	Variazioni al 30/06/2021	Programmazione approvata al 30/06/2021	Somme Impegnate al 30/06/2021	Somme pagate al 30/06/2021	Somme rimaste da pagare	Disponibilità Finanziaria
22.042,16	529,55	22.571,71	17.488,69	13.591,00	3.897,69	5.083,02

Le spese impegnate e sostenute riguardano i compensi corrisposti agli esperti esterni, individuati con avviso di selezione e fornitura di beni e servizi, necessari alla realizzazione dei progetti volti a proporre un ampio ventaglio di esperienze in lingua straniera (inglese e tedesco). I progetti si articolano: introduzione all'inglese (sc infanzia) e sensibilizzazione alle lingue straniere (sc primaria) e al loro potenziamento (sc secondaria 1° grado). Nello specifico si segnala:- corsi inglese ai bimbi "grandi"infanzia (Kids in Lab3), - conversazione con madrelingua ai bambini scuole primarie (inglese e tedesco), - conversazione con madrelingua per alunni della scuola secondaria (inglese e tedesco)

P02 – 7 Area linguaggi musicali e artistico espressivi					€ 8.423,35	
Spesa prevista nel P.A. 2021	Variazioni al 30/06/2021	Programmazione approvata al 30/06/2021	Somme Impegnate al 30/06/2021	Somme pagate al 30/06/2021	Somme rimaste da pagare	Disponibilità Finanziaria
10.572,86	-2.149,51	8.423,35	7.304,79	3.220,09	4.084,70	1.118,56

Le spese impegnate e sostenute riguardano i compensi corrisposti agli esperti esterni, individuati con avviso di selezione e fornitura di beni e servizi, necessari alla realizzazione dei progetti per supportare i progetti dell'area indicata che interessa -espressione e fruizione di linguaggi musicali in linea con la solida vocazione musicale del territorio, grafico-pittorico, cinematografico attraverso attività laboratoriali e attività sportive. Nello specifico si segnala: Progetto attività motoria - Progetto musica - Progetto Teatro scuola secondaria - Progetto Laboratorio di Musica infanzia di Treppo Grande

P02 – 8 Friulano MIUR REGIONE					€ 2.524,31	
Spesa prevista nel P.A. 2021	Variazioni al 30/06/2021	Programmazione approvata al 30/06/2021	Somme Impegnate al 30/06/2021	Somme pagate al 30/06/2021	Somme rimaste da pagare	Disponibilità Finanziaria
3.064,16	-539,85	2.524,31	1.654,97	0,00	1.654,97	869,34

Le spese impegnate riguardano i compensi a favore del personale docente per la progettazione e realizzazione di percorsi di approfondimento della lingua e della cultura friulana nella scuola secondaria 1° grado.

P02 – 9 ex P60 Competenze di base avviso 1953/17 Ben-Essere					€ 2.740,09	
Spesa prevista nel P.A. 2021	Variazioni al 30/06/2021	Programmazione approvata al 30/06/2021	Somme Impegnate al 30/06/2021	Somme pagate al 30/06/2021	Somme rimaste da pagare	Disponibilità Finanziaria
2.740,09	0,00	2.740,09	0,00	0,00	0,00	2.740,09

La scheda finanziaria non è stata movimentata.

P02 – 10 ex P61 Competenze di base avviso 1953/17 ME&YOUrope					€ 11.098,38	
Spesa prevista nel P.A. 2021	Variazioni al 30/06/2021	Programmazione approvata al 30/06/2021	Somme Impegnate al 30/06/2021	Somme pagate al 30/06/2021	Somme rimaste da pagare	Disponibilità Finanziaria
11.098,38	0,00	11.098,38	0,00	0,00	0,00	11.098,38

La scheda finanziaria non è stata movimentata.

P02 – 11 ex P62 Competenze di cittadinanza globale avviso 3340/17 Global Peace					€ 5.695,63	
Spesa prevista nel P.A. 2021	Variazioni al 30/06/2021	Programmazione approvata al 30/06/2021	Somme Impegnate al 30/06/2021	Somme pagate al 30/06/2021	Somme rimaste da pagare	Disponibilità Finanziaria
5.695,63	0,00	5.695,63	0,00	0,00	0,00	5.695,63

La scheda finanziaria non è stata movimentata.

P02 – 13 Programma Immigrazione Regione FVG Azione 13					€ 8.627,19	
Spesa prevista nel P.A. 2021	Variazioni al 30/06/2021	Programmazione approvata al 30/06/2021	Somme Impegnate al 30/06/2021	Somme pagate al 30/06/2021	Somme rimaste da pagare	Disponibilità Finanziaria
10.477,54	-1.850,35	8.627,19	8.612,83	2.948,00	5.664,83	14,36

Le spese impegnate riguardano, i compensi corrisposti al personale docente e agli esperti esterni, individuati con avviso di selezione, volti a realizzare percorsi per studenti, dall'infanzia alla sc. secondaria 1° grado, che garantiscano equità, reale inclusione, successo formativo e scolastico. Sarà promosso il “benessere” a scuola dello studente sostenendo l'integrazione di alunni stranieri e diversamente abili con interventi per il rinforzo ed il recupero e la qualificazione del tempo scolastico.

P02 – 15 Thanks God It's Monday					€ 2.587,45	
Spesa prevista nel P.A. 2021	Variazioni al 30/06/2021	Programmazione approvata al 30/06/2021	Somme Impegnate al 30/06/2021	Somme pagate al 30/06/2021	Somme rimaste da pagare	Disponibilità Finanziaria
2.587,45	0,00	2.587,45	0,00	0,00	0,00	2.587,45

La scheda finanziaria non è stata movimentata.

P02 – 17 Integrazione potenziamento qualità scuola					€ 4,39	
Spesa prevista nel P.A. 2021	Variazioni al 30/06/2021	Programmazione approvata al 30/06/2021	Somme Impegnate al 30/06/2021	Somme pagate al 30/06/2021	Somme rimaste da pagare	Disponibilità Finanziaria
4.086,98	-4.082,59	4,39	0,00	0,00	0,00	4,39

La scheda finanziaria non è stata movimentata.

P02 – 18 Rete Metodologie didattiche innovative					€ 26.330,52	
Spesa prevista nel P.A. 2021	Variazioni al 30/06/2021	Programmazione approvata al 30/06/2021	Somme Impegnate al 30/06/2021	Somme pagate al 30/06/2021	Somme rimaste da pagare	Disponibilità Finanziaria
26.330,52	0,00	26.330,52	0,00	0,00	0,00	26.330,52

La programmazione prevede l'attivazione di percorsi, attraverso attività di ricerca-azione, per l'analisi delle caratteristiche storiche, artistiche, morfologiche, naturalistiche e scientifiche e la tutela del territorio. Attraverso il Project Based Learning saranno attivate lezioni all'aperto e collaborazioni a distanza con altri I.C., favorite da un efficace utilizzo delle nuove tecnologie e dall'utilizzo di didattica laboratoriale.

P02 – 23 Progetti di Apprendimento e Socialità Avviso 9707/2021 10.1.1A-FSEPON-FR-2021-41					€ 10.164,00	
Spesa prevista nel P.A. 2021	Variazioni al 30/06/2021	Programmazione approvata al 30/06/2021	Somme Impegnate al 30/06/2021	Somme pagate al 30/06/2021	Somme rimaste da pagare	Disponibilità Finanziaria
0,00	10.164,00	10.164,00	0,00	0,00	0,00	10.164,00

La programmazione prevede l'attivazione di due moduli che colgono la sfida di riuscire a costruire un percorso di educazione digitale partendo dai bambini e dalla loro creatività intesa come "problem solving" con innovazione e rilevanza indispensabile in un mondo che si trasforma. Nello specifico si segnala: percorso "Treppo allo schermo" e "Web Radio Treppo"

P02 – 24 Progetti di Apprendimento e Socialità Avviso 9707/2021 10.2.2A-FSEPON-FR-2021-51					€ 47.656,00	
Spesa prevista nel P.A. 2021	Variazioni al 30/06/2021	Programmazione approvata al 30/06/2021	Somme Impegnate al 30/06/2021	Somme pagate al 30/06/2021	Somme rimaste da pagare	Disponibilità Finanziaria
0,00	47.656,00	47.656,00	0,00	0,00	0,00	47.656,00

La programmazione prevede l'attivazione di sei moduli laboratoriali per la promozione delle lingue straniere, delle competenze digitali e del benessere individuale attraverso l'acquisizione di competenze di ascolto, dialogo, mediazione, gestione dei conflitti, inclusione, riflessione su se stessi e sul mondo attraverso immagini (video) e riprese elaborate dai bambini. I moduli sono risvolti ai bambini delle scuole primarie e della scuola secondaria 1° grado. Nello specifico si segnalano seguenti percorsi: "Passaporto per la lingua tedesca", "English lab for my future", "A bridge in English", "English camp", "Un passaporto digitale per il futuro", "Raccontare creando", "Peter Pan...che vuole crescere", "Camp con Peter Pan".

P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	€ 52,50
------------	--	----------------

P03 - 3 Certificazioni linguistiche					€ 52,50	
Spesa prevista nel P.A. 2021	Variazioni al 30/06/2021	Programmazione approvata al 30/06/2021	Somme Impegnate al 30/06/2021	Somme pagate al 30/06/2021	Somme rimaste da pagare	Disponibilità Finanziaria
52,50	0,00	52,50	0,00	0,00	0,00	52,50

La scheda finanziaria non è stata movimentata.

P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	€ 2.400,99
------------	--	-------------------

P04 – 4 Formazione/aggiornamento del personale					€ 2.400,99	
Spesa prevista nel P.A. 2021	Variazioni al 30/06/2021	Programmazione approvata al 30/06/2021	Somme Impegnate al 30/06/2021	Somme pagate al 30/06/2021	Somme rimaste da pagare	Disponibilità Finanziaria
2.030,98	370,01	2.400,99	320,00	100,00	220,00	2.080,99

Le spese impegnate e sostenute riguardano l'attivazione di percorsi di formazione del personale docente e ATA al fine di garantire crescita professionale e sviluppo di competenze adeguate alle mutate condizioni di

contesto e ai nuovi bisogni emergenti legati all'innovazione metodologico-didattica e a procedure amministrative-gestionali (emergenza Covid, DDI, qualità dell'insegnamento).

P05	Progetti per "Gare e concorsi"	€ 265,00
------------	---------------------------------------	-----------------

P05 - 5 Gare e concorsi					€ 265,00	
Spesa prevista nel P.A. 2021	Variazioni al 30/06/2021	Programmazione approvata al 30/06/2021	Somme Impegnate al 30/06/2021	Somme pagate al 30/06/2021	Somme rimaste da pagare	Disponibilità Finanziaria
0,00	265,00	265,00	265,00	265,00	0,00	0,00

Le spese impegnate e sostenute riguardano la partecipazione di alunni dell'Istituto a varie gare e/o competizioni organizzate a livello ministeriale. Nello specifico si segnala: Gara di Matematica individuale scuola secondaria di 1° grado.

R	FONDO DI RISERVA	€ 148,56
----------	-------------------------	-----------------

R98 – 1 Fondo di riserva	€ 148,56
---------------------------------	-----------------

Lo stanziamento del fondo di riserva è determinato nella misura del 1,5% della dotazione finanziaria ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico (Stato per Dotazione ordinaria gennaio / agosto 2021 nota 23072/2020).

Il fondo di riserva potrà essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di Attività / Progetti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, Decreto 129/2018.

Z	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	€ 10.966,45
----------	--	--------------------

Z	DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE			10.996,45
	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare		
	1	Non vincolato *	532,60	
	2	Vincolato *	10.463,85	

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto. Nello specifico sono costituite da:

Non vincolato € 532,60

- euro 532,60 somme derivanti da esercizi precedenti che saranno utilizzate per far fronte ad eventuali esigenze impreviste che dovessero rendersi necessarie durante l'esercizio finanziario 2021;

Vincolato € 10.463,85

- euro 5.000,00 assegnazione di contributo da parte della società MORE Srl
- euro 2.626,45 economie derivanti da finanziamenti PON FESR (Ambienti Digitali e Lan/WLan)
- euro 2.554,86 economie derivanti da finanziamenti di esercizi precedenti
- euro 45,26 rimborsi, recuperi, restituzioni amm.ni centrali
- euro 162,28 accredito da MAE
- euro 75,00 accredito errato da parte famiglie per quota certificazione linguistica

Tali somme non di sicura esigibilità, durante l'e.f. 2021 si valuterà la radiazione.

Buja, 30 giugno 2021

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi	Il Dirigente Scolastico
Elda Di Simone	Flavia Fasan

Firmato digitalmente da FASAN FLAVIA