



ISTITUTO COMPrensIVO DI BUJA

per le scuole dell'Infanzia e Primarie dei Comuni di Buja e Treppo Grande e
per la Scuola Secondaria di 1° grado del Comune di BUJA

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

Sito internet www.icbuja.edu.it - Codice Univoco UF2F3C

e-mail UDIC82800X@istruzione.it pec UDIC82800X@pec.istruzione.it



CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

Dirigente Scolastico: prof.ssa Flavia Fasan
Direttore dei SS.GG.AA.: dott.ssa Elda Di Simone

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2020
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018;
Visto il Programma Annuale 2021 approvato dal Consiglio d'istituto delibera n. 15 del 20/12/2020;
Viste le delibere del Consiglio d'Istituto concernenti le variazioni e la verifica al Programma Annuale 2021;
Vista la documentazione relativa all'Entrata ed alla Spesa della gestione finanziaria E.F. 2021;
Viste le risultanze finanziarie di gestione alla chiusura dell'esercizio finanziario 2021

PREDISPONE

la seguente relazione al Conto Consuntivo 2021.

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 2021 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

La mission dell'Istituto Comprensivo di Buja, come indicato nel P.T.O.F., riconosce la Scuola come luogo di cultura e come luogo che promuove il benessere e la formazione dello studente nel rispetto dei principi sanciti dalla Costituzione, perseguendo obiettivi di uguaglianza, inclusione e partecipazione responsabile e consapevole al personale progetto di vita e alla vita sociale. Le 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, hanno permesso di potenziare l'attività progettuale dell'Istituto individuata nel segmento annuale del P.T.O.F. seppur confrontandosi con la disponibilità reale del supporto finanziario cercando di superare le problematiche dovute alla mancata sovrapposizione tra anno scolastico e anno finanziario.

Le scelte progettuali hanno puntato su specifiche aree che promuovono l'acquisizione di competenze cognitive e formative con attenzione specifica alle situazioni di disagio, ma anche delle esigenze di approfondimento, favorendo percorsi integrati e laboratoriali in sintonia con l'articolazione oraria delle scuole. 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 e successo i risultati attesi.

L'Istituto ha offerto:

- approccio altamente professionale per i bambini con Disturbi Specifici di Apprendimento (la scuola ha conseguito l'attestazione Scuola Amica della dislessia);
 - orientamento degli studenti all'interno del loro progetto di vita;
 - 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 sul nuovo modello PEI per i bambini DVA e sulla valutazione nella scuola primaria;
 - attività didattica con l'attivazione della DAD e DDI per garantire il prosieguo dell'attività didattica anche durante il periodo pandemico;
 - percorsi di potenziamento della lingua straniera dall'infanzia alla certificazione KET per la scuola secondaria 1° grado
- Tutti i percorsi progettuali hanno subito un inevitabile adeguamento alla situazione di emergenza sanitaria Covid-19. E' stato arricchito il patrimonio tecnologico delle scuole e sono state attivate metodologie didattiche digitali con diffusione generalizzata dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria 1° grado per garantire il regolare prosieguo dell'attività didattica.

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 (la Scuola primaria è anche sede dell'Istituto Comprensivo ed ospita gli Uffici di Presidenza e di Segreteria);
- Scuola primaria di Treppo Grande;
- Scuola Secondaria 1° grado di Buja.

DATI GENERALI SCUOLA DELL'INFANZIA - Data di riferimento: 15 marzo 2021

La struttura delle sezioni per l'anno scolastico 2020/2021 è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
	6	6	85		84	84	0	14

DATI GENERALI SCUOLA PRIMARIA e SECONDARIA di I Gr. - data di riferimento 15 marzo 2020

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2019/2020 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 (j=e-i)	Media alunni per classe (k/d)
Prime	0	1	3	4	51	0	13	36	49	3	-2	12,25
Seconde	0	1	3	4	64	0	11	53	64	1	0	16,00
Terze	0	1	3	4	63	0	16	47	63	3	0	15,75
Quarte	0	1	3	4	60	0	13	49	62	3	+2	15,50
Quinte	0	1	3	4	57	0	11	49	60	3	+3	15,00
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	5	15	20	295	0	64	234	298	13	+3	14,90
Prime	0	2	1	3	67	0	42	25	67	4	0	22,33
Seconde	0	2	1	3	48	0	33	16	49	3	+1	16,33
Terze	0	2	1	3	73	0	48	25	73	1	0	24,33
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	6	3	9	188	0	123	66	189	8	+1	21

DATI PERSONALE - Data di riferimento: 15 marzo 2021

La situazione del personale docente e ATA (**organico di fatto**) a.s. 2020/2021 in servizio può così sintetizzarsi:

(A)

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
-----------------------------	----------

(B)

<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
1. Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	58
2. Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	5
3. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	5
4. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
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	7
8. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	8
9. Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
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 spezzione orario*	5
13. Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzione orario*	2
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	97

(C)

<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
1. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
2. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	
3. Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	
4. Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	3
5. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	
6. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
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	13
12. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	
13. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
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	1
TOTALE PERSONALE ATA	19

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 2021 (dal 01.01.2021 al 31.12.2021), 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 2021 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 15 del 20/12/2021. 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. 2021 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

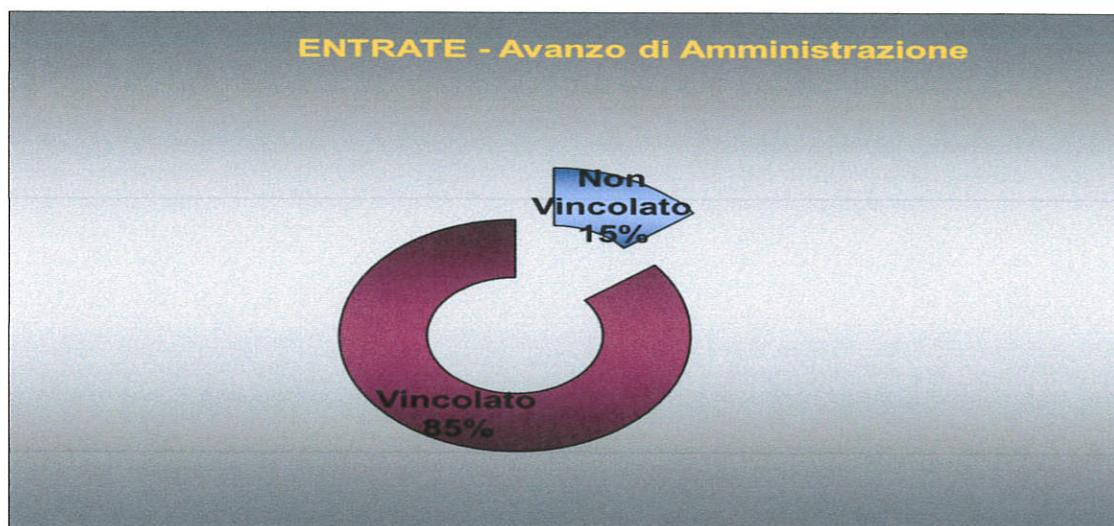
Dall'esame del conto finanziario - mod. H - risulta che le **ENTRATE** accertate, oltre all'avanzo di amministrazione E.F. 2021 pari a € 227.673,82, ammontano a € 354.482,14 di cui rimosse € 143.202,30:

Aggr	Entrate	Programmazione Definitiva (in Euro)	Somme accertate (in Euro)	Somme rimosse (in Euro)
01	Avanzo di amministrazione non vincolato	33.114,33		
	Avanzo di amministrazione vincolato	194.559,49		
	Totale avanzo di amministrazione	227.673,82		

02	Finanziamenti dall'Unione Europea	154.994,85	154.994,85	
03	Finanziamenti Statali	98.586,20	98.586,20	76.602,20
04	Finanziamenti dalla Regione	55.159,45	55.159,45	34.676,86
05	Finanziamenti da Enti Locali e altre Istituzioni pubbliche	25.313,40	25.313,40	21.495,00
06	Contributi da privati	20.291,50	20.291,50	10.291,50
08	Rimborsi e restituzione somme	136,73	136,73	136,73
12	Altre entrate	0,01	0,01	0,01
	Totale entrate di competenza	354.482,14	354.482,14	143.202,30
	TOTALE ENTRATE	582.155,96	354.482,14	143.202,30

mentre restano da riscuotere € 211.279,84 residui attivi di competenza E.F. 2021, che risultano indicati analiticamente nel mod. L, che sono dovuti, come si evince dal modello L:

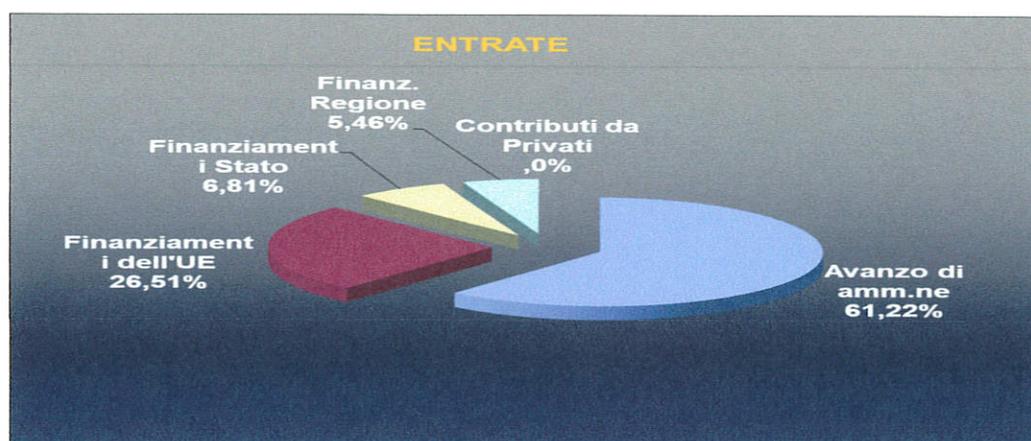
Descrizione	IMPORTO (in Euro)
I.C. DI SEDEGLIANO E BASILIANO Finanziamento della Regione Friulano L. 29	3.768,25
I.C. DI GEMONA DEL FRIULI Formazione docenti risorse progettazione a.s. 20/21	951,00
Fondazione Friuli Contributo per progetto "Enjoy learning foreign languages 2nd" as 2020/2021	7.000,00
Fondazione Friuli Contributo per progetto "Yoga a scuola" a.s. 2020/2021	3.000,00
MI Assegnazione art. 3 c.1 lett a) DM 48/2021 Piano Scuola Estate "Contrasto alla povertà educativa"	5.033,00
MI PON Apprendimento e Socialità Avviso n. 9707 "A Treppo non PONiamo limiti"	10.164,00
MI PON Apprendimento e Socialità Avviso n. 9707 "Una scuola oltre le mura"	47.656,00
Comune di Treppo Grande – Contributo per il funzionamento art.4 Convenzione triennio 2021/2024	1.960,00
Regione Autonoma FVG – Finanziamento per l'insegnamento della lingua e culture minoritarie a.s. 2022/2023 Decreto 10141/LAVFORU	970,45
Regione Autonoma FVG – Finanziamento per l'insegnamento della lingua e culture minoritarie a.s. 2023/2024 Decreto 10141/LAVFORU	970,45
Regione Autonoma FVG – Finanziamento per arricchimento dell'offerta formativa a.s. 2022/2023 Decreto 10141/LAVFORU	7.386,72
Regione Autonoma FVG – Finanziamento per arricchimento dell'offerta formativa a.s. 2023/2024 Decreto 10141/LAVFORU	7.386,72
MI Assegnazione finanziamento FESR-REACT EU "Realizzazione di reti locali cablate e wireless" Avviso 20480/2021	56.317,74
MI Assegnazione finanziamento FESR-REACT EU "Digital Board trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione" Avviso 20480/2021	40.857,11
IC Faedis – Assegnazione quota parte per progetto "Attori d'inclusione manifesta" rete IC Faedis	1.858,40
MI – Finanziamento PNSD avviso prot. 10812 "Spazi e strumenti digitale per le STEM"	16.000,00



AVANZO DI AMMINISTRAZIONE E.F. 2020

	VINCOLATO (in Euro)	NON VINCOLATO (in Euro)	TOTALE (in Euro)
A01 –Funzionamento generale e decoro della scuola - A0101 Funzionamento generale e decoro della scuola	5.480,00	6.192,32	11.672,32

A02 – Funzionamento amministrativo - A0202 Funzionamento amministrativo generale	4.429,12	19.029,42	23.458,54
A03 – Didattica - A0303 Didattica - A0307 Comodato libri di testo in uso gratuito - A0308 Friulano L.R. 29/2007 - A0310 Smart Class Avviso 478/2020 - A0313 Supporti didattici Avviso 19146/2020 - A0314 Risorse art. 21 DL. 137/2020	41.601,70	6.861,00	48.462,70
A05 – Visite, viaggi e programmi studi all'estero - A0505 Visite, viaggi e programmi studi all'estero	417,26	0,00	417,26
A06 – Attività di orientamento - A0606 Attività di orientamento	161,78	0,00	161,78
TOTALE ATTIVITA'	52.192,62	32.082,74	83.696,32
P01 – Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - P0112 ex P63 Pensiero Computazionale avviso 2669/17 Digitalscuola - P0114 PNSD Azione 7 Ambienti di Apprendimento innovativi - P0121 Progetto STEM	42.789,09	0,00	42.789,09
P02 – Progetti in ambito "Umanistico Sociale" - P0202 Area salute e promozione del benessere scolastico - P0206 Area Linguistica - P0207 Area linguaggi musicali e artistico espressivi - P0208 Friulano MIUR_REGIONE - P0209 ex P60 Competenze di base avvio 1953/17 Ben-Essere - P0210 ex P61 Competenze di base avviso 1953/17 ME&YOUrope - P0211 ex P62 Competenze di cittadinanza globale avviso 3340/17 Global Peace - P0213 Programma immigrazione Regione FVG - P0215 Thanks God It's Monday! - P0217 Integrazione potenziamento qualità scuola - P0218 Rete Metodologie didattiche innovative	89.136,43	0,00	89.136,43
P03 – Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - P0303 Certificazioni linguistiche	52,50	0,00	52,50
P04 – Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale" - P0404 Formazione del personale	0,00	498,99	489,99
P05 – Progetti per "Gare e concorsi" - P0505 Gare e concorsi	0,00	0,00	0,00
Totale Progetti	131.978,02	498,99	132.477,01
Disponibilità da programmare	10.388,85	532,60	10.921,45
Totale	194.559,49	33.114,33	227.673,82



ENTRATA	Previsione definitiva (in Euro)
Aggregato 02 Finanziamento dall'Unione Europea	154.994,85

Aggregato 02/01 – Fondi sociali europei (FSE)

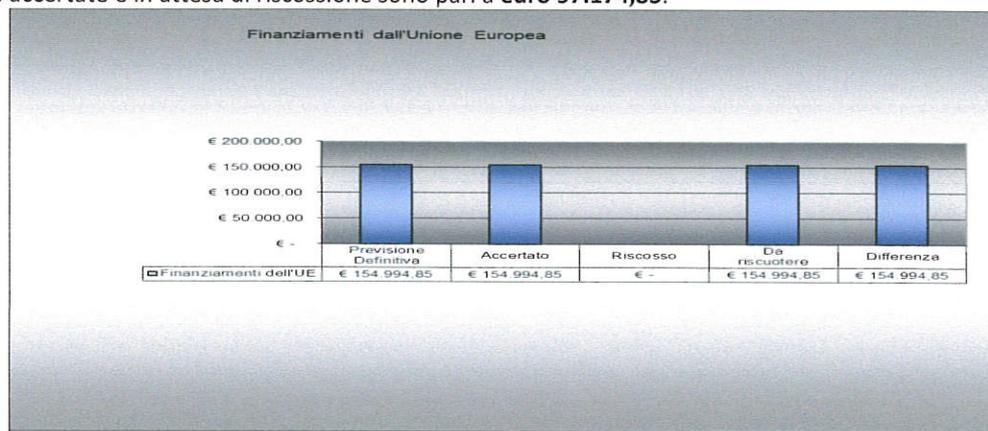
Voce	Descrizione del finanziamento	Previsione definitiva (in Euro)
02/01	Finanziamento PON FSE Apprendimento e Socialità "A Treppo non PONiamo limiti" 10.1.1A-FSEPON-FR-2021-41	10.164,00
02/01	Finanziamento PON FSE Apprendimento e Socialità "Una Scuola oltre le mura" 10.2.2A-FSEPON-FR-2021-52	47.656,00
	Totale	57.820,00

Le somme accertate e in attesa di riscossione sono pari a **euro 57.820,00**.

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

Voce	Descrizione del finanziamento	Previsione definitiva (in Euro)
02/02	Finanziamento FESRPON "Realizzazioni di reti locali cablate e wireless" 13.1.1A – FESRPON-FR-2021-87	53.617,74
02/02	Finanziamento FESRPON "Digital Board trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione" 13.1.2A – FESRPON-FR-2021-49	40.857,11
	Totale	97.174,85

Le somme accertate e in attesa di riscossione sono pari a **euro 97.174,85**.



ENTRATA	Previsione definitiva (in Euro)
Aggregato 03 Finanziamento dello Stato	98.586,20

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. 2021 - nota prot.23072 del 30/9/2020	9.974,00
03/01	MI - Finanziamento per funzionamento amministrativo didattico 4/12 EF 2021 – nota prot. 21503 del 30/9/2021	4.785,34
03/01	MI - Integrazione funzionamento amministrativo didattico EF 2021 – nota prot. 30165 del 23/12/2021	3.064,01
03/01	MI - Risorsa per sofferenze finanziarie EF 2021 – nota prot. 30395 del 27/12/2021	13,60
03/01	MI - Integrazione funzionamento amministrativo didattico EF 2021 – nota prot. 30411 del 28/12/2021	359,77
	Totale	18.196,72

Le somme accertate sono pari a **euro 18.196,72** e sono state interamente riscosse.

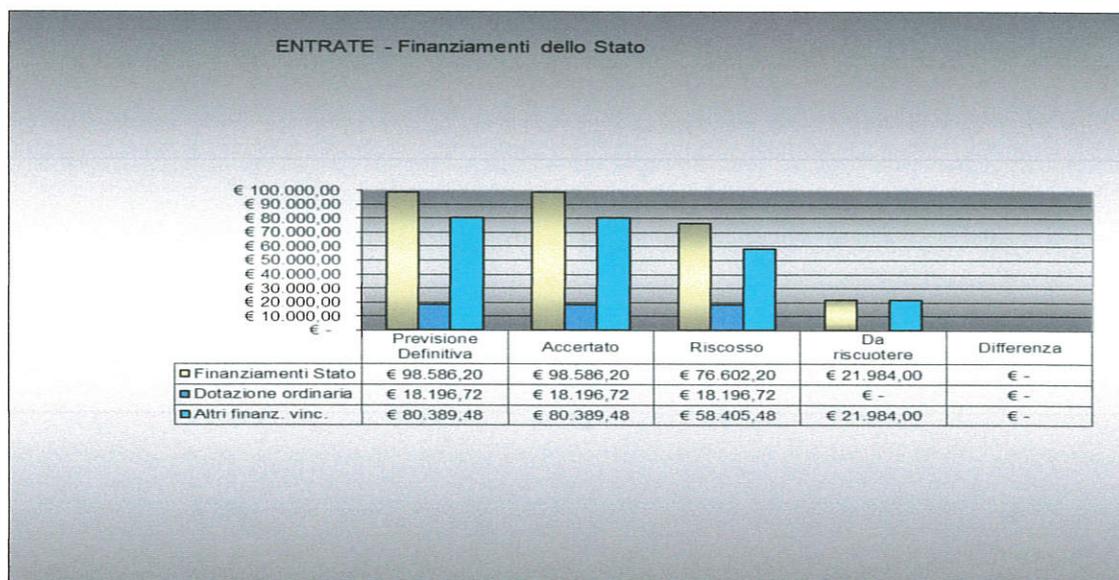
Aggregato 03/06 – Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Voce	Descrizione del finanziamento	Previsione definitiva (in Euro)
03/06	MI – Finanziamento per acquisto DAE et similia – nota prot. 7144 del 25/3/2021	1.000,00
03/06	MI – Finanziamento risorse ex art. 31 comma 1 lett. a) D.L. 41/2021 – nota prot. 7697 del 31/03/2021	9.976,00
03/06	IC Gemona del Friuli Fondi per formazione docenti Ambito 7 – nota prot. 5479 del 19/5/2021	1.902,00
03/06	MI – Finanziamento risorse ex art. 3 comma 6 D.L. 41/2021 – nota prot. 11658 del 14/5/2021	11.276,58

03/06	MI – Finanziamento risorse ex art. 3 c. 1 lett. a) DM 48/2021 Piano Scuola Estate – nota prot. 14418 del 18/6/2021 – Contrasto alla povertà ed alla emergenza educativa	10.066,00
03/06	Dipartimento ... Contributo editoria L. 160/2019	134,55
03/06	MI Finanziamento PNSD Azione 28 Animatore Digitale a.s 21/22 nota prot. 20518 del 21/7/2021	1.000,00
03/06	MI- Contributo per la realizzazione Patti Educativi di Comunità – USR FVG DDG n. prot. 7332 del 05/07/2021	4.451,07
03/06	MI Finanziamento risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021 – nota prot. 18993 del 24/8/2021	22.617,77
03/06	MI Finanziamento risorse ex art.8 D.L. 104/2013 Percorsi di orientamento a.s. 2021/2022 – nota prot. 21503 del 30/09/2021	147,81
03/06	MI Finanziamento AF 2021 DM 162/2021 Esami di Stato in sicurezza – nota prot. 25629 del 08/11/2021	1.649,78
03/06	MI Finanziamento PNSD avviso prot. 10812 “Spazi e strumenti digitali per le STEM”	16.000,00
03/06	MAE – Accredito per ADD COM SALDO 2020 acc. 2021	167,92
	Totale	80.389,48

Le somme accertate sono pari a **euro 80.389,48** sono state riscosse **euro 58.405,48** rimangono da riscuotere **euro 21.984,00** pari a:

- **euro 951,00** saldo finanziamento per formazione docenti Ambito 7 – nota prot. 5479 del 19/5/2021
- **euro 5.033,00** saldo finanziamento risorse ex art. 3 c. 1 lett. a) DM 48/2021 Piano Scuola Estate
- **euro 16.000,00** saldo Finanziamento PNSD avviso prot. 10812 “Spazi e strumenti digitali per le STEM”



ENTRATA	Previsione definitiva (in Euro)
Aggregato 04 Finanziamento dalla Regione	55.159,45

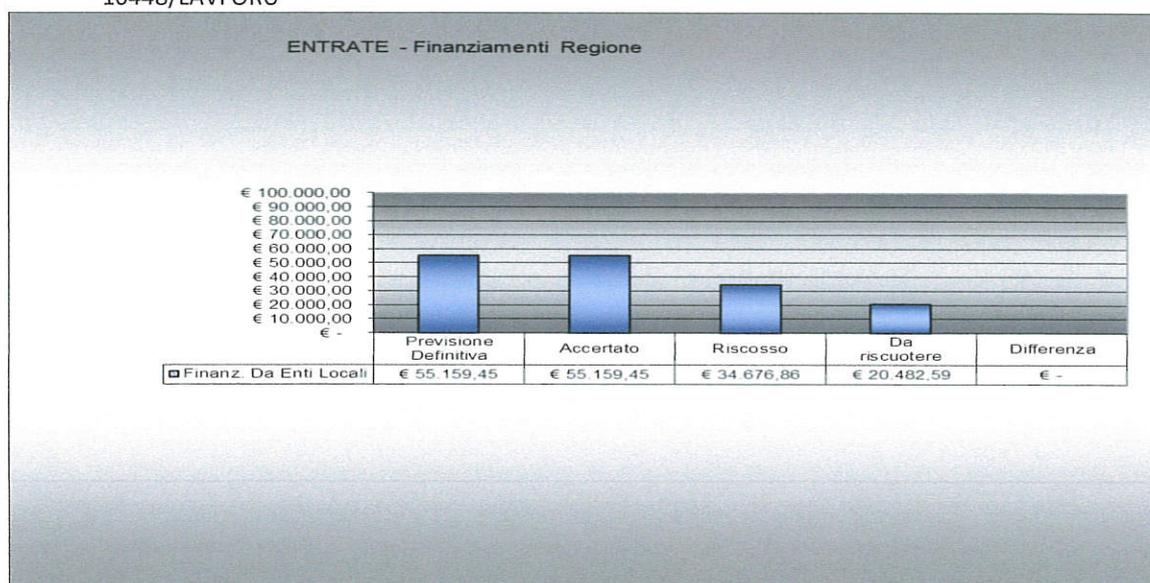
Aggregato 04/04 – Altri finanziamenti vincolanti

Voce	Descrizione del finanziamento	Previsione definitiva (in Euro)
04/04	IC Brasiliano – Sedegliano Finanziamento dalla Regione Friulano scuole infanzia e primaria L. 29/2007 – nota prot. 1347 del 3/3/2021	11.359,25
04/04	ARDIS Finanziamento per servizio di fornitura di libri di testo in comodato gratuito a.s. 2021/2022	5.485,36
04/04	Regione FVG Finanziamento Lingue e culture minoranze linguistiche triennio 2021/2024 - Decreto 10141/LAVFORU	2.911,35
04/04	Regione FVG Finanziamento per arricchimento PTOF triennio 2021/2024 – Decreto 10448/LAVFORU	22.160,16
04/04	Regione FVG Finanziamento Programma Immigrazione 2021 – Azione 6 “Bando integrazione scolastica” a.s. 2021/2022 – Decreto n. 3286/AAL	1.792,00

04/04	Regione FVG Contributo per incremento organico personale ATA – Assistente Tecnico a.s. 2021/2022 – Decreto n. 10328/LAVFORU	3.809,52
04/04	Regione FVG Contributo per incremento organico personale ATA – Assistente Amministrativo e Collaboratore Scolastico a.s. 2021/2022 – Decreto n. 10328/LAVFORU	7.641,81
	Totale	55.159,45

Le somme accertate sono pari a **euro 55.159,45**, sono state riscosse **euro 34.676,86** rimangono da riscuotere **euro 20.482,59** pari a:

- **euro 3.768,25** saldo finanziamento Regione FVG Friulano scuole infanzie e primarie L. 29/2007
- **euro 970,25** contributo Regione FVG Finanziamento Lingue e culture minoranze linguistiche a.s. 2022/2023 - Decreto 10141/LAVFORU
- **euro 970,25** contributo Regione FVG Finanziamento Lingue e culture minoranze linguistiche a.s. 2023/2024 - Decreto 10141/LAVFORU
- **euro 7.386,72** contributo Regione FVG Finanziamento per arricchimento PTOF a.s. 2022/2023 – Decreto 10448/LAVFORU
- **euro 7.386,72** contributo Regione FVG Finanziamento per arricchimento PTOF a.s. 2023/2024 – Decreto 10448/LAVFORU



ENTRATA	Previsione definitiva (in Euro)
Aggregato 05 Finanziamento da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche	25.313,40

Aggregato 05/04 – Comune vincolati

Voce	Descrizione del finanziamento	Previsione definitiva (in Euro)
05/04	Comune di Treppo Grande Funzionamento a.s. 2021/2022	1.960,00
05/04	Comune di Buja Funzionamento a.s. 2021/2022	9.460,00
	Totale	27.640,00

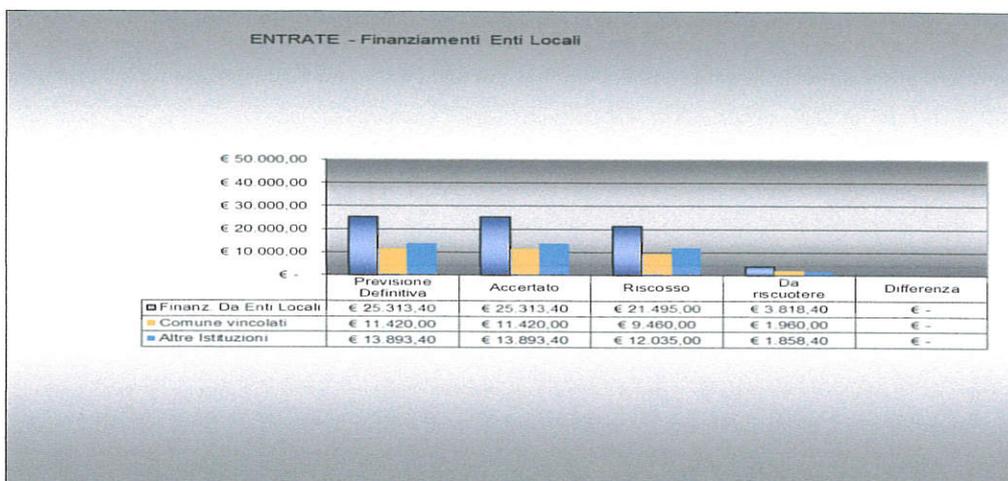
Le somme accertate sono pari a **euro 11.420,00** sono state riscosse **euro 9.460,00** rimangono da riscuotere **euro 1.960,00** pari a:

- **euro 1.960,00** contributo Comune di Treppo Grande Funzionamento a.s. 2021/2022

Aggregato 05/06 – Finanziamento altre istituzioni

Voce	Descrizione del finanziamento	Previsione definitiva (in Euro)
05/06	Quota Istituti Scolastici rete RPD CollinRete as 2020/2021	7.280,00
05/06	Quota Istituti Scolastici rete RPD CollinRete as 2021/2022	2.435,00
05/06	Università di Udine – Contributo per accoglienza tirocinanti a.s. 20/21 TFA sostegno	1.500,00
05/06	IC Faedis – Assegnazione quota parte per progetto “Attori d’inclusione manifesta” rete IC Faedis	1.858,40
	Totale	13.893,40

Le somme accertate sono pari a **euro 13.893,40** sono state riscosse **euro 12.035,00** rimangono da riscuotere **euro 1.858,40** pari a: **euro 1.858,40** Assegnazione quota parte per progetto “Attori d’inclusione manifesta” rete IC Faedis.



ENTRATA	Previsione definitiva (in Euro)
Aggregato 06 Contributi da privati	20.291,50

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

Voce	Descrizione del finanziamento	Previsione definitiva (in Euro)
06/04	Versamenti famiglie per quota partecipazione spettacolo "L'isola a quadrettini"	414,00
06/04	Versamenti famiglie per trasporto scolastico (da rimborsare)	62,50
	Totale	476,50

Le somme accertate sono pari a **euro 476,50** e sono state interamente riscalte.

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. 2021/2022	2.212,00
	Totale	2.212,00

Le somme accertate sono pari a **euro 2.212,00** e sono state interamente riscalte.

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. 2021/2022	315,00
	Totale	315,00

Le somme accertate sono pari a **euro 315,00** e sono state interamente riscalte.

Aggregato 06/10 – Altri contributi da famiglie vincolanti

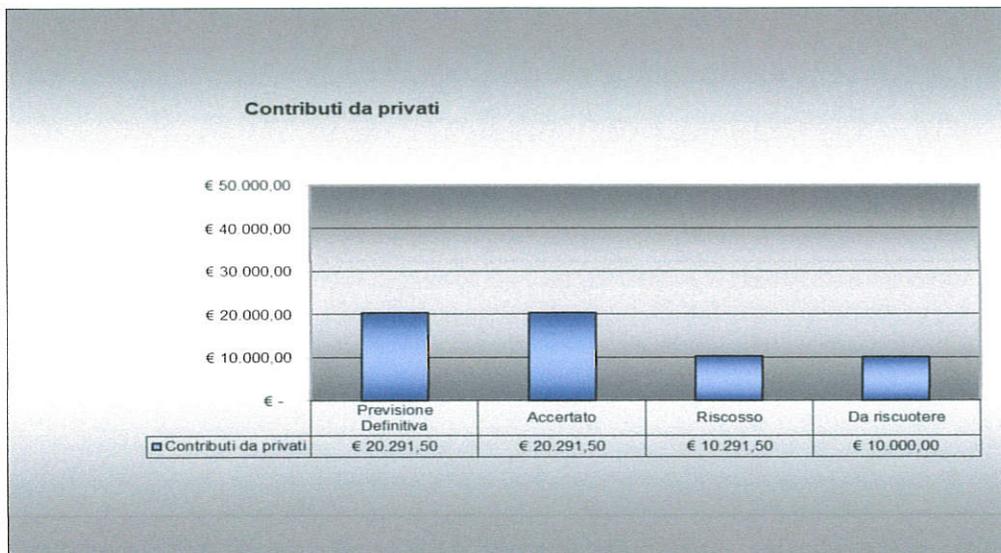
Voce	Descrizione del finanziamento	Previsione definitiva (in Euro)
06/10	Versamenti famiglie per corso inglese per certificazione KET a.s. 2020/2021	3.360,00
06/10	Versamenti famiglie cauzione adesione libri di testo in comodato gratuito 20/21	145,00
06/10	Versamenti famiglie per gara di matematica Kangourou 20/21	265,00
06/10	Versamenti famiglie cauzione adesione libri di testo in comodato gratuito 21/22	3.518,00
	Totale	7.288,00

Le somme accertate sono pari a **euro 7.288,00** e sono state interamente riscalte.

Aggregato 06/12 – Contributi da Istituzioni sociali private vincolanti

Voce	Descrizione del finanziamento	Previsione definitiva (in Euro)
06/12	Fondazione Friuli Contributo per progetto Yoga a scuola a.s. 2020/2021	3.000,00
06/12	Fondazione Friuli Contributo per progetto "Enjoy learning foreign languages 2nd"	7.000,00
	Totale	10.000,00

Le somme accertate da riscuotere sono pari a **euro 10.000,00**.



ENTRATA	Previsione definitiva (in Euro)
Aggregato 08 Rimborsi e restituzioni somme	136,73

Aggregato 08/04 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie.

Voce	Descrizione del finanziamento	Previsione definitiva (in Euro)
08/03	Riaccredito mandato n. 430 del 18/8/2021	36,73
	Totale	36,73

Le somme accertate sono pari a **euro 36,73** e sono state interamente riscalte.

Aggregato 08/05 – Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme cesso da Imprese

Voce	Descrizione del finanziamento	Previsione definitiva (in Euro)
08/05	Cancelleria Odorico Srls restituzione somma non dovuta	100,00
	Totale	100,00

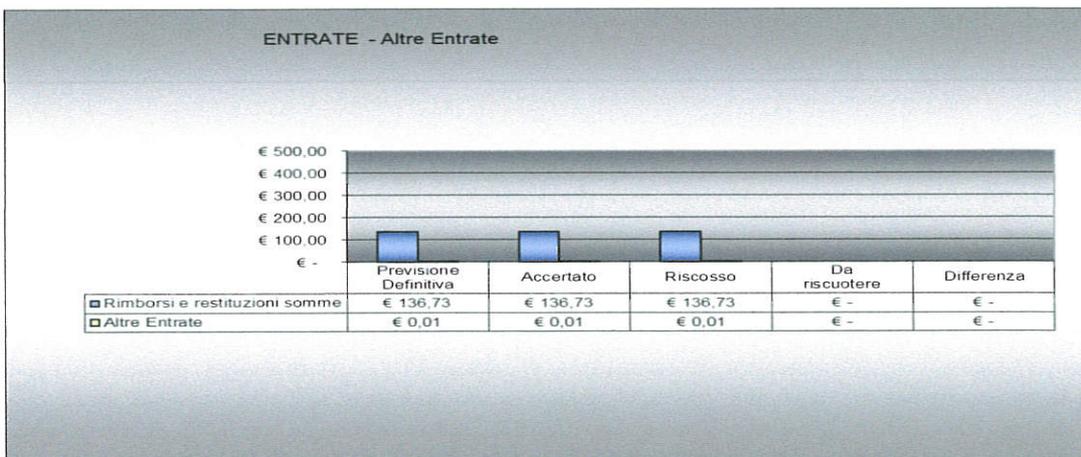
Le somme accertate sono pari a **euro 100,00** e sono state interamente riscalte.

ENTRATA	Previsione definitiva (in Euro)
Aggregato 12 Altre Entrate	0,01

Aggregato 12/02 – Interessi attivi da Banca di Italia

Voce	Descrizione del finanziamento	Previsione definitiva (in Euro)
12/02	Interessi attivi da Tesoreria Unica	0,01
	Totale	0,01

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



INDICATORI DI CONTROLLO DI GESTIONE

Gli indicatori di controllo di gestione sono comparati ai dati elaborati in riferimento all'esercizio finanziario 2021. Da questi dati si possono trarre informazioni riguardo l'andamento della gestione finanziaria.

	INDICE	DESCRIZIONE	2021
1	Indicatore di autonomia finanziaria	Enti locali +contrib da privati + altre entrate (aggregato 05-06-12) ----- Tot. accertamenti (tot. colonna b) entrate mod. H)	0,12
2	Indicatore di dipendenza finanziaria	Finanziamenti Stato + Regione + UE (aggregati 02-03-04) ----- Tot. accertamenti (tot. colonna b) entrate mod. H)	0,87
3	Indicatore di trasferimenti ordinari	Finanziamenti Stato (aggr. 03) ----- Tot. accertamenti (tot. colonna b) entrate mod. H)	0,27
4	Indicatore di mancata riscossione	Totale delle somme non riscosse (tot. colonna d) mod. H) ----- Tot. accertamenti (tot. colonna b) entrate mod. H)	0,59
5	Indice di riscossione	Totale delle somme riscosse (tot. colonna c) mod. H) ----- Tot. accertamenti (tot. colonna b) entrate mod. H)	0,40
6	Incidenza dell'avanzo di amministrazione	Avanzo di amministrazione ----- Tot. Programmazione definitiva (tot. colonna a) entrate mod. H)	0,39
7	Incidenza dei residui attivi	Accertamenti da riscuotere (tot. colonna d) – entrate mod. H ----- Accertamenti di competenza (tot.colonna b) – entrate mod. H)	0,83
8	Smaltimento residui attivi	Riscossioni a residuo (tot. colonna g) – entrate mod. N ----- Residui iniziali (tot.colonna f) – entrate mod. N)	0,51

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.

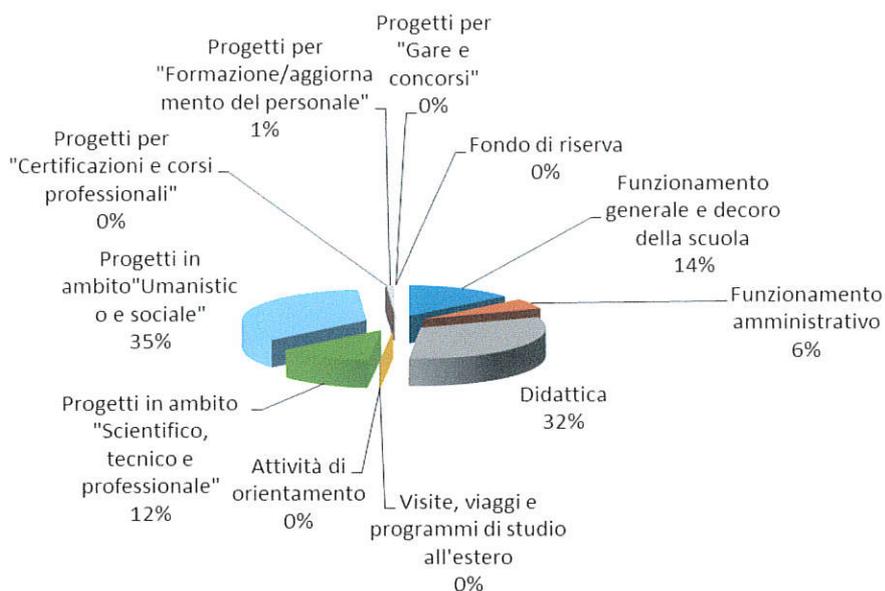
4. **Indice di mancata riscossione**, ottenuto rapportando il totale delle somme non riscosse alla previsione definitiva (escluso l'avanzo di amministrazione), esprime il grado di "incertezza" (maggiore o minore affidabilità) delle entrate su cui è basata la programmazione annuale.

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 207.548,56** di cui liquidati **euro 191.437,56** così distribuiti mentre restano da pagare **euro 16.111,00** che figurano analiticamente indicate nel **mod. L**.

SPESE - Previsione Definitiva



Spese	Programmazione Definitiva (in Euro)	Somme impegnate (in Euro)	Somme pagate (in Euro)
Attività	295.318,05	109.215,76	99.432,15
A01 Funz. generale e decoro della scuola	79.375,98	40.691,94	34.283,67
A02 Funzionamento Amministrativo	31.255,09	14.865,02	13.440,38
A03 Didattica	183.960,13	53.537,47	51.586,77
A05 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	417,26	0,00	0,00
A06 Attività di orientamento	309,59	121,33	121,33
Progetti	275.599,98	98.332,80	92.005,41
P01 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	68.855,09	45.052,84	42.173,65
P02 Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	200.526,40	50.564,76	47.564,76
P03 Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	52,50		
P04 Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale"	5.900,99	2.450,20	2.002,00
P05 Progetti per "Gare e concorsi"	265,00	265,00	265,00
Fondo di riserva	148,56		
Fondo di riserva	148,56		
Totale uscite	571.066,59	207.548,56	191.437,56

Il conto finanziario - mod. H - si chiude con un avanzo di competenza di € **146.933,58** (somma algebrica tra entrate accertate e uscite impegnate), che concorda con quello risultante con gli importi di cui al mod. J sez C; tale avanzo è la dimostrazione che oltre a tutte le risorse di competenza sono stati 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 spese delle supplenze temporanee e il FIS sono gestite dal MIUR mediante il sistema SICOGE (c.d. Cedolino Unico).

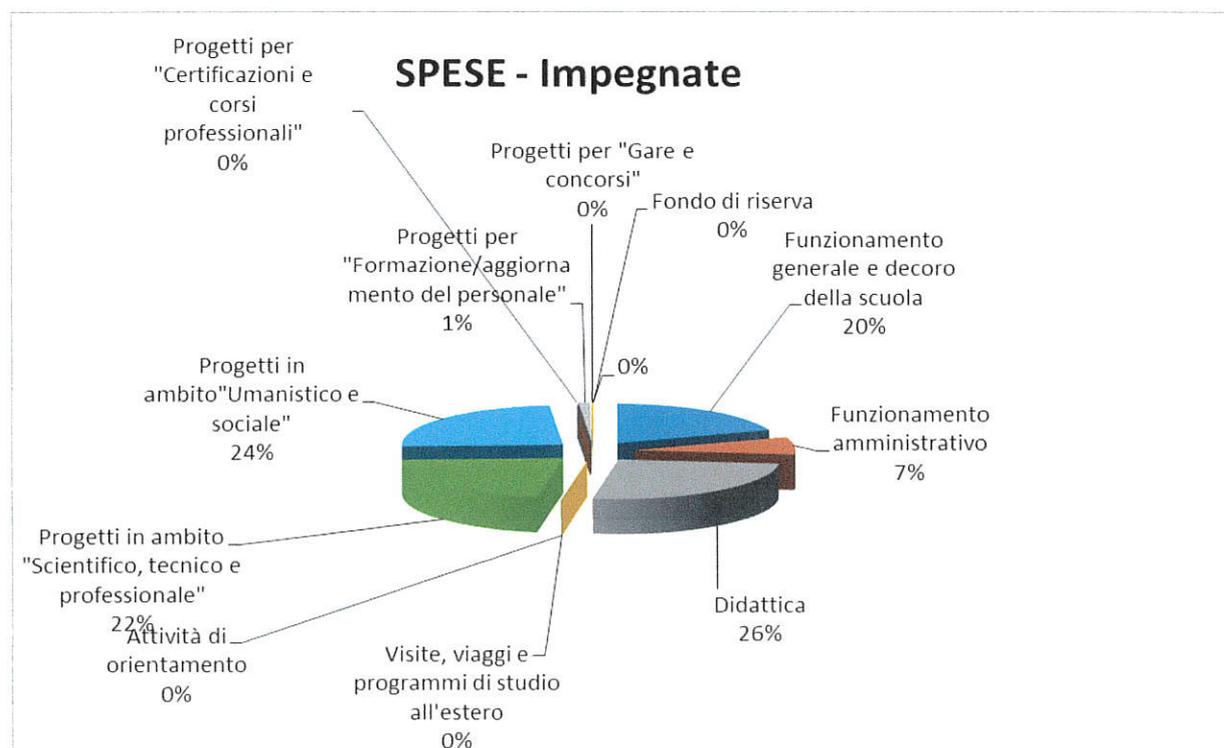
	INDICE	DESCRIZIONE	2021
1	Incidenza delle spese per attività	Spese per attività	0,52
		Tot. impegni (tot. colonna b) entrate mod. H)	
2	Incidenza delle spese per progetti	Spese per progetti	0,47
		Tot. impegni (tot. colonna b) entrate mod. H)	

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)	0,92
4	Spese impegnata per alunno	Tot. impegni (tot. colonna b – spese mod. H) Totale alunni	€ 335,26
5	Utilizzo delle risorse finanziarie	Totale pagamenti (tot. colonna c) spese mod. H) Tot. impegni (tot. colonna b) spese mod. H)	0,92
6	Incidenza residui passivi	Impegni non pagati Impegni di competenza (tot. colonna b) spese mod. H)	0,08
7	Smaltimento residui passivi	Pagamenti a residuo (tot. colonna g) – spese mod. N) Residui passivi iniziali (tot. colonna f) – spese mod. N)	0,92
8	Indice accumulo dei residui passivi	Residui passivi al 31/12 (tot. colonna i) – spese mod. N) Impegni comp + res. passivi iniziali (tot. colonne b,f) – spese mod. N)	0,08

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	136.686,62	60.438,26	44,92	29,12
02	Acquisto di beni di consumo	86.912,79	36.083,47	41,52	17,39
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	110.055,08	59.272,61	53,86	28,56
04	Acquisto di beni di investimento	217.487,30	50.657,46	23,29	24,41
05	Altre spese	19.626,29	946,81	4,82	0,46
06	Imposte e tasse	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Rimborsi e poste correttive	149,95	149,95	100,00	0,07
98	Fondo di riserva	148,56	0,00	0,00	0,00
Totale generale		571.066,59	207.548,56		100%

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 vista.



Specifica delle spese:

Tipo	Conto	Descrizione	Somme impegnate (in Euro)
1		SPESE DI PERSONALE	60.438,26
	01	Compensi accessori non a carico FIS docenti	39.934,92
	01	Contributi a carico amministrazione	13.162,01
	02	Compensi accessori non a carico FIS ATA	3.766,19
	02	Contributi a carico amministrazione	1.123,42
	03	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	1.777,70
	03	Contributi a carico amministrazione	203,93
	04	Altri compensi per personale a tempo determinato	350,00
	04	Contributi a carico amministrazione	120,09

La spesa sostenuta nel corso del 2021 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)
2		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	36.083,47
	01	Carta, cancelleria e stampati	5.035,86
	02	Giornali e pubblicazioni	12.913,23
	03	Materiali e accessori	18.134,38

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 5.035,86** 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 12.913,23** 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 per il progetto PON FSE Sussidi didattici "La scuola ti è amica"; 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 "Cooperazione educativa 2021", "Essere a scuola", "Progetto 3.6", "La vita scolastica", "Scuola Maestra"

La spesa complessiva del conto/sottoconto **02/03** di **euro 18.134,38** è data da spese relative a:

- fornitura di materiale di pulizia e sanificante, materiale igienico-sanitario COVID-19;
- fornitura di materiale/articoli di primo soccorso;
- fornitura di dispositivi di protezione individuale DPI;
- fornitura nuovo template sito "Italia Digitale";
- fornitura di materiale di consumo: tecnologico, cancelleria
- fornitura di materiale/articoli sportivi;
- fornitura di materiale didattico per inclusione;
- fornitura di arredi e attrezzature nell'ambito del progetto PNSD Azione 7;
- fornitura di toner per fotocopiatrici in dotazione ai plessi dell'Istituto
- fornitura di targhe per adempimenti obbligo di pubblicità progetto PON FSE Sussidi didattici "La scuola ti è amica".

Tipo	Conto	Descrizione	Somme impegnate (in Euro)
3		ACQUISTI DI SERVIZI UTILIZZATI BENI DI TERZI	59.272,61
	02	Prestazioni professionali e specialistiche	44.034,45
	05	Formazione e aggiornamento	1.016,14
	06	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.168,34
	07	Utilizzo di beni di terzi	5.604,68
	08	Utenze e canoni	1.464,00
	11	Assicurazioni	2.785,00
	13	Servizio di cassa	1.200,00

L'ammontare complessivo del conto/sottoconto **03/02** di **euro 44.034,45** è dato dalle spese sostenute per:

- contratti di prestazione professionale sottoscritti con le figure professionali: RSPP, RPD
- contratti di prestazione con esperti per attuazione dei progetti PTOF 20202021:
 - per realizzazione Piano Scuola Estate 20/21; progetto Teatro scuola secondaria di I gr. ; progetto "Yoga a scuola" nella scuola dell'infanzia e 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, Laboratorio di argilla scuola primaria, laboratorio musicale scuola dell'infanzia e primaria, interventi di Mediazione Linguistica.

L'ammontare complessivo del conto/sottoconto **03/05** di **euro 1.016,14** è dato dalla spesa sostenuta per

- quota di partecipazione rete Senza Zaino
- attività di formazione a favore del personale scolastico in materia di sicurezza in ambito COVID.

L'ammontare complessivo del conto/sottoconto **03/06** di **euro 3.168,34** è dato dalla spesa sostenuta per interventi per:

- servizio di manutenzione server di segreteria
- manutenzione/ assistenza per utilizzo di defibrillatore DAE

L'ammontare complessivo del conto/sottoconto **03/07** di **euro 5.604,68** è dato dalla spesa sostenuta per:

- acquisto licenze antivirus, firewall per uffici di segreteria
- acquisto licenze per piattaforma VOTAFACILE
- software gestione remota per lavoro agile degli 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
- servizi gestionale rinnovo AXIOS anno 2022

L'ammontare complessivo del conto/sottoconto **03/08** di **euro 1.464,00** è dato dalla spesa sostenuta per

- fornitura di software gestionale Amministrazione Digitale

L'ammontare complessivo del conto/sottoconto **03/11** di **euro 2.785,00** 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 **03/13** di **euro 1.200,00** è dato dal totale della spesa sostenuta per tenuta conto anno 2021 Credit Agricole.

Tipo	Conto	Descrizione	Somme impegnate (in Euro)
04		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	
	01	Beni immateriali	129,32
	03	Beni mobili	50.528,14

L'ammontare complessivo del conto/sottoconto **04/01** di **€ 129,32** è dato dalle spese sostenute per :

- acquisto di licenze Microsoft Office Professional PLUS 2019,

L'ammontare complessivo del conto/sottoconto **04/03** di **euro 50.528,14** è dato dall'acquisto di beni inventariati:

- fornitura server uffici di segreteria
- fornitura di defibrillatore DAE
- fornitura tablet M10 per verifica GP e custodie
- fornitura di Chromebook, IPAD;
- fornitura di sanificatori ad ozono;
- fornitura di monitor touch con staffa e installazione;
- fornitura di dispositivi digitali nell'ambito del progetto PNSD Azione 7;
- fornitura di LEGO PACK nell'ambito del progetto STEM 2020;

Tipo	Conto	Descrizione	Somme impegnate (in Euro)
05		ALTRE SPESE	
	01	Amministrative	146,81
	03	Partecipazione ad organizzazione	800,00

L'ammontare complessivo del conto/sottoconto **05/01** di **euro 146,81** è dato dalle spese sostenute per spese postali, rinnovo servizio postale SEGUIMI,

L'ammontare complessivo del conto/sottoconto **05/03** di **euro 800,00** è dato dalle spese sostenute per:

- Quota di partecipazione rete Scuola senza Zaino a.s. 2021/2022
- Quota per RLS neo formazione e aggiornamento "Rete Tolmezzo";
- ISIS "Fermo Solari" quota parte rete di scopo formazione sicurezza – corsi settembre 2021
- Associazione Culturale Kangourou Italia – partecipazione gara di matematica anno 2021

Tipo	Conto	Descrizione	Somme impegnate (in Euro)
09		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	149,95
	01	Restituzione versamenti non dovuti	62,50
	02	Restituzione somme non utilizzate	87,45

L'ammontare complessivo del conto/sottoconto **09/01** di **euro 62,50** è dato dal rimborso versamento errato da parte di famiglie: quota trasporto scolastico comunale.

L'ammontare complessivo del conto/sottoconto **09/02** di **euro 87,45** è dato Rimborso somme utilizzate – art. 31 comma 6 D.L. 41/2021

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)
27.934,46	22.347,75	50.282,21	28.772,31	23.682,28	5.090,03	21.509,90

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 defibrillatore DAE Tecnoheart Plus
- fornitura di server per uffici di segreteria
- fornitura gestionale per Amministrazione Digitale
- regolazione premio di assicurazione integrativa per personale scolastico e alunni
- fornitura di licenze Microsoft Office Professional PLUS 2019 e antivirus

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.

A01-15 "Risorse ex art. 31 comma 1 lett. a) D.L. 41/2021"

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)
0,00	9.976,00	9.976,00	9.976,00	8.657,76	1.318,24	0,00

L'aggregato di spesa è finanziato dalle risorse ex art. 31 comma 1, lett. a) D.L. 41/2021 erogate per l'emergenza sanitaria COVID -19. Le somme impegnate riguardano la fornitura:

- di dispositivi di protezione individuale DPI, prodotti igienizzanti
- di materiali/articoli di primo soccorso
- n. 3 sanificatori ad ozono assegnati ai plessi
- di materiale didattico per l'inclusione

Il dettaglio è analiticamente esposto nel modello I riepilogo spese.

A01-18 "Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021"

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)
0,00	19.117,77	19.117,77	1.903,20	1.903,20	0,00	17.214,57

L'aggregato di spesa è finanziato dalle risorse ex art. 58 comma 4, D.L. 73/2021 erogate per l'emergenza sanitaria COVID -19. Le somme impegnate riguardano la fornitura di n. 1 sanificatore ad ozono assegnato ai plessi

Il dettaglio è analiticamente esposto nel modello I riepilogo spese.

A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO**A02-02 "Funzionamento amministrativo"**

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)
29.402,97	1.852,12	31.255,09	14.865,02	13.440,38	1.424,64	16.390,07

Le somme impegnate riguardano spese sostenute per:

- acquisti di materiale per il funzionamento amministrativo generale: cancelleria, toner/cartucce, carta, materiale di pulizia, materiale per il primo soccorso, prodotti DPI, 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, programma SUPREMO, spese tenuto conto Istituto cassiere, assistenza sistema di rete di uffici segreteria.

Il dettaglio è analiticamente esposto nel modello I riepilogo spese

A03 DIDATTICA**A03-03 "Didattica"**

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)
33.810,83	- 761,85	33.048,98	6.405,93	6.365,93	40,00	26.643,05

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. 2020/2021
- 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";
- compenso a favore di docenti per attività di tirocinio;

Il dettaglio è analiticamente esposto nel modello I riepilogo spese

A03-07 "Comodato libri di testo in uso gratuito "

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)
7.162,86	9.175,36	16.338,22	9.912,43	9.912,43	0,00	6.425,79

L'aggregato comprende le spese sostenute per l'acquisto di libri di testo destinati agli allievi delle classi prime, seconde e terze della scuola secondaria di I gr. "P. Menis", aderenti al comodato gratuito e il rimborso delle cauzioni versate dalle famiglie che hanno restituito i libri di testo in comodato gratuito per l'a.s. 2021/2022 e i compensi erogati al personale ATA per l'organizzazione del servizio dell'a.s. 2020/2021.

Il dettaglio è analiticamente esposto nel modello I riepilogo spese

A03-08 "FRIULANO L.R. 29/2007"

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)
102,76	11.359,25	11.462,01	11.364,15	11.364,15	0,00	97,86

Gli impegni di spesa assunti nell'aggregato riguardano le 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.

Il dettaglio è analiticamente esposto nel modello I riepilogo spese.

A03-10 "Smart Class Avviso 4878/2020" -. 10.8.6A-FESRPN-FR-2020-26

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)
364,05	-363,65	0,40	0,00	0,00	0,00	0,40

La scheda progetto si riferisce al percorso progettuale del progetto PON 10.8.6A-FESRPN-FR-2020-6 Smart Class – avviso n. 4878/2020. Le risorse sono state totalmente impegnate e spese.

A03-13 "Supporto didattici Avviso 19146/2020 – 10.2.2A-FSEPN-FR-2020-15"

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)
3.058,82	0,00	3.058,82	3.047,40	3.047,40	0,00	11,42

L'aggregato di spesa è finanziato dalle risorse assegnate per l'attuazione del progetto PON 10.2-2A-FESRPN-FR-2020-15 – avviso n. 19146/2020. Le somme impegnate riguardano spese sostenute per:

- fornitura di sussidi didattici
- fornitura di targhe per adempimento obbligo di pubblicità
- compensi erogati al personale scolastico (docente e ATA) coinvolto nell'attuazione del progetto.

Il dettaglio è analiticamente esposto nel modello I riepilogo spese

A03-14 "Risorse art. 21 D.L. 137/2020"						
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)
7.122,14	27,06	7.149,20	7.149,20	7.149,20	0,00	0,00

L'aggregato di spesa è finanziato dalle risorse ex art. 21 D.L. 137/2020 erogate per l'emergenza sanitaria COVID -19. Le somme impegnate riguardano spese sostenute per fornitura di Chromebook + IPAD per l'attivazione della DAD.

A03-16 Piano Scuola Estate – Risorse ex art. 31 c. 6 D.L. 41/2021						
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)
0,00	11.276,58	11.276,58	11.276,58	9.605,00	1.671,58	0,00

L'aggregato di spesa è finanziato dalle risorse ex art. 31 c.6 D.L. 41/ erogate per l'attuazione del Piano Scuola Estate. Le somme impegnate riguardano spese sostenute per l'attivazione di:

- prestazioni e interventi nell'attivazione di laboratori sportivi: Judo mese di giugno 2021
- acquisto di Monitor Touch con staffa e installazione
- acquisto di box contenitori materiali didattici per gli alunni della scuola primaria
- acquisto di materiale di consumo/cancelleria

A03-17 Patti Educativi di Comunità						
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)
0,00	4.451,07	4.451,07	4.381,78	4.142,66	239,12	69,29

L'aggregato di spesa è finanziato dalle risorse assegnate dall'USR FVG DDG n. prot. 7332 del 5/07/2021 per la realizzazione dei Patti Educativi di Comunità.

Le somme impegnate riguardano spese sostenute per

- compensi erogati al personale docente coinvolto nell'attività progettuale con percorsi teatrali, sportivi, artistici
- acquisto di tablet M10 con cover

A03-19 Realizzazione di reti locali cablate e wireless – Avviso 20480/2021						
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)
0,00	56.317,74	56.317,74	0,00	0,00	0,00	56.317,74

L'aggregato di spesa è finanziato dalle risorse assegnate per l'attuazione del progetto PON 13.1.1A-FESRPN-FR-2021-87 – avviso n. 20480/2021 "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici".

L'aggregato non è stato movimentato

A03-20 Digital Board: trasformazione digitale – Avviso 20480/2021						
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)
0,00	40.857,11	40.857,11	0,00	0,00	0,00	40.857,11

L'aggregato di spesa è finanziato dalle risorse assegnate per l'attuazione del progetto PON 13.1.2A-FESRPN-FR-2021-49 – avviso n. 28966/2021 "Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione".

L'aggregato non è stato movimentato

A05 VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

A05-05 "Visite, viaggi e programmi di studio all'estero"						
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)
417,26	0,00	417,26	0,00	0,00	0,00	417,26

Anche per l'anno 2020/2021 le visite di istruzione sono state condizionate dalla situazione pandemica.

L'aggregato non è stato movimentato

A06 ORIENTAMENTO

A06-06 "Orientamento"

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)
161,78	147,81	309,59	161,76	161,76	0,00	147,83

Gli impegni di spesa assunti nell'aggregato sono relativi al percorso di "Orientamento" rivolto ai ragazzi della scuola secondaria di primo grado 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 ha compreso 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"

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)
7.789,09	0,00	7.789,09	0,00	0,00	0,00	7.789,09

La scheda progetto si riferisce al percorso progettuale PON e abbraccia interventi indirizzati agli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria 1° grado nell'area del digitale (Coding a scuola, A scuola di coding, Storytelling e cortometraggio, A scuola con la Certificazione Europea). I moduli attivati in orario extrascolastico prevedono lo sviluppo di competenze nell'ambito del mondo digitale e competenze informatiche, lo sviluppo del pensiero logico-creativo e la certificazione delle competenze informatiche acquisite. Le somme impegnate riguardano compensi erogati alla docente figura supporto e alla DSGA per attività gestionale amministrativa.

P01 -14 "PNSD Azione 7 Ambienti di Apprendimento innovativi"

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)
20.000,00	0,00	20.000,00	19.999,61	19.755,62	243,99	0,39

Il Progetto prevede l'acquisto di beni di investimento che permetteranno la realizzazione di "Ambienti di apprendimento innovativi". L'obiettivo è creare ambienti e spazi di apprendimento attrezzati con risorse tecnologiche innovative capaci di armonizzare lo spazio fisico con il tempo dell'apprendimento degli studenti, realizzando un ambiente dinamico, inclusivo e collaborativo che stimoli la didattica laboratoriale e flessibile, coniughi innovazione tecnologica e il "fare" e "naturalizzi" l'uso degli strumenti per fare ricerca, esprimersi, esplorare la quotidianità e raccontarla.

Le somme impegnate riguardano spese sostenute per

- fornitura di arredi e attrezzature: n.1 Monitor Touch, n. 24IPAD multi touch e cover n.1 Lockcharge Carrello, n. 1 Lego Education, n. 10 pouff, n. 6 panche per esterno
- compensi per attività aggiuntiva erogati a personale docente e ATA coinvolto nella realizzazione del progetto;

P01 - 21 "Progetto STEM"

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)
15.000,00	0,00	15.000,00	14.991,42	14.991,42	0,00	8,58

Il progetto è finanziato dal contributo ministeriale assegnato per il Progetto STEM. Sono previste attività per avvicinare i bambini, dall'infanzia alla scuola primaria, alle STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) al fine di incoraggiarne lo studio e potenziarne la motivazione. Le attività hanno permesso ai bambini di potenziare la collaborazione per risolvere problemi, di imparare facendo e di sviluppare l'osservazione. Gli alunni hanno sperimentato attraverso il fare la realizzazione di attività interdisciplinare unendo tecnologia, arte e scienza. Gli impegni di spesa riguardano nello specifico le spese riguardano:

- compensi per il personale coinvolto nel progetto
- acquisto di sussidi didattici: Lego Pack Educational,
- acquisto di dispositivi di protezione individuale
- acquisto di materiale di consumo: materiale elettrico, carta, cancelleria

Il dettaglio è analiticamente esposto nel modello I riepilogo spese

P01 – 22 Piano Scuola Estate – Risorse art. 3 c.1 lett. a) D.M. 48/2021						
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)
0,00	10.066,00	10.066,00	10.061,81	7.426,61	2.635,20	4,19

Il progetto "Sorrìdi con me a scuola" si è sviluppato nel periodo antecedente l'inizio dell'anno scolastico 2021/2022 articolandosi su: riqualificazione degli ambienti scolastici con l'obiettivo di renderli luogo ideale per sviluppare benessere e serene relazioni; organizzazione di laboratorio in ambito artistico, musicale, teatrale, digitale per la rilettura di contenuti disciplinari proposti a scuola in un codice diverso.

Gli impegni di spesa riguardano nello specifico le spese riguardano:

- compensi per il personale docente e ATA coinvolto nel progetto
- acquisto di arredi didattici: cuscini seduta morbida

Il dettaglio è analiticamente esposto nel modello I riepilogo spese

P01 – 26 PNSD Spazi e strumenti digitali per le STEM avviso 10812						
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)
0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00

Il progetto è finanziato dal contributo ministeriale assegnato per il Progetto PNSD STEM avviso 10812. Sono indicate attività per avvicinare i bambini, dall'infanzia alla scuola primaria, alle STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) al fine di incoraggiarne lo studio. L'Istituto è in attesa di ricevere le risorse finanziarie assegnate.

L'aggregato non è stato movimentato

P02 PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"

P02-02 "Area salute e promozione del benessere scolastico"

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)
11.818,11	10.196,89	22.015,00	11.197,70	8.197,70	3.000,00	10.817,30

I percorsi inseriti nell'area hanno garantito equità e successo formativo degli studenti, promuovendo le eccellenze e nel contempo attivando progetti 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"

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)
22.042,16	604,55	22.646,71	18.511,51	18.511,51	0,00	4.135,20

I progetti presenti nell'Area hanno offerto una serie di interventi per avvicinare i più piccoli e potenziare le lingue straniere in particolare nel loro aspetto comunicativo. La scheda progetto comprende le spese sostenute per lo svolgimento delle seguenti attività progettuali dell'Area Linguistica: progetto "Speaking future", corso di lingua inglese finalizzato al conseguimento della certificazione KET, conversazione lingua inglese scuole primarie e secondaria, 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.

P02-07 "Area linguaggi musicali e artistico espressivi"						
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)
10.572,86	11.708,89	22.281,75	9.859,04	9.859,04	0,00	12.422,71

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, corso di argilla), attività sportive per le scuole dell'infanzia, considerando lo sport quale veicolo di inclusione sociale e strumento di contrasto al disagio giovanile. 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

P02-08 "Friulano MIUR_REGIONE"						
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)
3.064,16	2.371,50	5.435,66	2.383,68	2.383,68	0,00	3.051,98

Il progetto finanziato dalla Regione FVG e dal MIUR L.482 (Capofila IC Sedegliano-Basiliano) intende garantire arricchimenti curricolari nelle scuole volti alla tutela, valorizzazione e promozione della lingua e della cultura friulana al fine di consolidare il senso di appartenenza al territorio. 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

P02-09 "ex P60 Competenze di base avviso 1953/17 Ben-Essere"						
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)
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 abbraccia interventi indirizzati ai bambini della scuola dall'infanzia nell'area sportiva (Muoviamoci, Psicomotricità, multisport) e musicale (salotto musicale). I moduli attivati in orario extrascolastico hanno previsto l'innalzamento del livello di competenza nell'area a cui sono indirizzati. Le somme impegnate riguardano compensi erogati alla docente figura supporto e alla DSGA per attività gestionale amministrativa.

P02-10 "ex P61 Competenze di base avviso 1953/17 ME&YOUrope"						
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)
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 abbraccia interventi indirizzati agli alunni della scuola primaria e scuola secondaria 1° grado nell'area linguistica (An English camp in Buja, Ich spreche Deutsch und Sie? Hello English, English is fun). I moduli attivati in orario extrascolastico hanno previsto il potenziamento del livello di competenza nelle lingue straniere nelle 4 abilità. Le somme impegnate riguardano compensi per l'acquisto di sussidi didattici e per attività gestionale amministrativa.

P02-11 "ex P62 Competenze di cittadinanza globale avviso 3340/17 Global Peace"						
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)
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 abbraccia interventi indirizzati agli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria 1° grado nell'area della Salute e Territorio. I moduli attivati in orario extrascolastico hanno previsto lo sviluppo di competenze nell'ambito dell'ed. interculturale e cittadinanza attiva. La residua disponibilità finanziaria è al vaglio per la definizione dell'eventuale piano di acquisti.

P02-13 "Programma Immigrazione Regione FVG"						
Progr. Iniziale	Variazione	Progr. Definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da	Residua disponibilità

(in Euro)	pagare (in Euro)	finanziaria (in Euro)				
10.477,54	-58,35	10.419,19	8.612,83	8.612,83	0,00	1.806,36

La scheda progetto comprende:

- il Progetto in rete con altre Istituzioni scolastiche (Istituto Comprensivo di Buja è capofila) che ha previsto percorsi per gli studenti, dall'infanzia alla scuola secondaria 1° grado, utilizzando strategie e strumenti atti a garantire equità, reale inclusione, successo formativo e scolastico di tutti gli studenti;
- il finanziamento della Regione Autonoma FVG a.s. 2021/2022 per gli interventi volti agli alunni immigrati che prevedono attività di promozione del "benessere" dello studente a scuola sostenendo l'integrazione 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.

P02-15 "Thanks God It's Monday!"						
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)
2.587,45	0,00	2.587,45	0,00	0,00	0,00	2.587,45

Il Progetto prevede anche per l'anno 2021/2022 la realizzazione di laboratori per gli studenti della scuola secondaria 1° grado con l'obiettivo di aiutare i ragazzi a scoprire passioni, talenti e il benessere a scuola (es. attività - realizzazione di Murales, - attività di avvicinamento alla scienza, tecnologia, ingegneria, arte e matematica (STEAM) e percorso formativo per i genitori. Le attività, realizzate in collaborazione con alcuni partner, hanno l'obiettivo principale di recuperare entusiasmo per la scuola e vogliono altresì promuovere l'integrazione tra scuola, famiglia, risorse e servizi del territorio sostenendo le competenze educative dei genitori in un periodo complesso quale quello che stiamo vivendo.

L'aggregato non è stato movimentato.

P02-17 "Integrazione potenziamento qualità scuola"						
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)
4.086,98	7.386,74	11.455,72	0,00	0,00	0,00	11.455,72

Il Progetto, finanziato dalla Regione FVG, intende sopperire alle carenze nelle Scuole di personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario (ATA) . L'aggregato non è stato movimentato.

P02-18 "Rete Metodologie didattiche innovative"						
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)
26.330,52	0,00	26.330,52	0,00	0,00	0,00	26.330,52

Il Progetto è in rete con altre Istituzioni scolastiche (Istituto Comprensivo di Buja è capofila). Sono proposti percorsi per gli studenti, dall'infanzia alla scuola secondaria 1° grado, per promuovere attraverso attività di ricerca-azione, 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 delle competenze degli alunni potenziando l'apprendimento secondo la metodologia Project Based Learning: lezioni all'aperto, collaborazioni a distanza favorite da un efficace utilizzo delle nuove tecnologie, utilizzo della didattica laboratoriale. L'aggregato non è stato movimentato.

P02-23 Progetto "Apprendimento e Socialità" Avviso 9707/20212 10.1.1A – FSEPON-FR-2021-49						
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)
0,00	10.164,00	10.164,00	0,00	0,00	0,00	10.164,00

Il progetto PON "Apprendimento e Socialità" Avviso 9707/20212 10.1.1A prevede l'avvio del Progetto "A Treppo non poniamo limiti" articolato su due segmenti "Radio Treppo" e "Treppo allo schermo" con il coinvolgimento dei bambini delle classi della scuola primaria di Treppo Grande e della durata di 30 ore ciascuno. Ogni modulo prevede un percorso di educazione digitale associato allo svolgimento di attività di sceneggiatura, regia radiofonica e recitazione per la realizzazione di una web radio per il segmento "Radio Treppo"; sceneggiatura, recitazione, ripresa e montaggio per il segmento "Treppo allo schermo". Fondamentale è la scrittura condivisa favorita dalle Google Apps

for Education. Oggetto di osservazione è sempre il territorio in cui i bambini vivono al fine di inserire il progetto in un quadro di senso raccordandolo con altri percorsi progettuali condivisi come la costruzione della Mappa di Comunità. L'aggregato non è stato movimentato.

P02-24 Progetto "Apprendimento e Socialità" Avviso 9707/20212 10.2.2A – FSEPON-FR-2021-52						
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)
0,00	47.656,00	47.656,00	0,00	0,00	0,00	47.656,00

Il progetto PON "Apprendimento e Socialità" Avviso 9707/20212 10.2.2A prevede l'avvio del Progetto "Una scuola oltre le mura" articolato in diversi segmenti che coinvolgono gli studenti delle scuole primarie e secondaria di 1° grado di Buja. Ogni modulo prevede 30 ore di attività e si articola, nello specifico, in:

- "Raccontare creando" – percorso per lo svolgimento di attività di scoperta e promozione del territorio attraverso il digitale; attività che favoriscono la partecipazione attiva degli studenti nel contesto linguistico sviluppando la capacità narrativa attraverso immagini, film-maker e le parole (storytelling). Target: scuola secondaria di 1° grado;
- "Un passaporto digitale per il futuro" -percorso per l'acquisizione di competenze specifiche nell'utilizzo delle tecnologie informatiche e nell'uso corretto di un applicativo di videoscrittura. I moduli proposti, Computer Essentials e Word Processing, hanno permesso agli studenti di sostenere primi 2 esami dell'esame ICDL. Target: scuola secondaria di 1° grado;
- "Passaporto per la lingua tedesca"/"English lab for my future"/"Bridge in English"/"English camp"- percorsi in lingua straniera, inglese e tedesco, con l'obiettivo di offrire occasioni a tutti gli studenti per conoscere, approfondire, migliorare le personali competenze nelle due lingue straniere. I moduli sono in modalità camp oppure in orario mattutino. Target: scuole primarie e scuola secondaria di 1° grado;
- "Peter Pan che vuole crescere"/"Camp con Peter Pan" – percorsi per l'acquisizione di competenze di ascolto, dialogo, mediazione, gestione dei conflitti, inclusione, riflessione su se stessi e sul mondo che circonda gli studenti attraverso le immagini (video) riprese ed elaborate dai bambini stessi per potenziare le competenze tecnologiche digitali con consapevolezza e coscienza. Target: scuole primarie e secondaria di 1° grado.

L'aggregato non è stato movimentato.

P03 PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"

P03-03 " CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE"						
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)
52,50	0,00	52,50	0,00	0,00	0,00	52,50

La scheda progetto si riferisce alla programmazione di percorsi di approfondimento in lingua inglese volti al conseguimento delle certificazioni linguistiche; corsi in orario extrascolastico. L'aggregato non è stato movimentato.

P04 PROGETTI PER "FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"

P04-04 "FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"						
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)
2.030,98	370,01	2.400,99	2.037,00	2.002,00	35,00	363,99

Gli impegni di spesa assunti sono relativi alle spese per l'attivazione di percorsi di formazione del personale docente e ATA al fine di garantire crescita professionale e sviluppo di competenze (personale docente/amministrativo). I corsi possono essere organizzati da MIUR, USR, USP, Collinrete, Rete di Scuole a cui l'ICBuja aderisce e Enti di formazione specifica in relazione a diverse tematiche:

- integrazione e inclusione degli alunni (stranieri/BES/DSA/ADHD...) e gestione del disagio;
- nuovo PEI e valutazione alla scuola primaria;
- metodologie innovative con utilizzo delle nuove tecnologie;
- potenziare le competenze didattico-metodologiche adeguate alle mutate condizioni di contesto e ai nuovi bisogni (emergenza Covid, DDI, qualità dell'insegnamento);
- corsi sulla consapevolezza nella gestione della Privacy;
- corsi sulla sicurezza e figure sensibili promossi dalla scuola capofila di Rete per la sicurezza (Corsi di primo soccorso e antincendio).

Il dettaglio è analiticamente esposto nel modello I riepilogo spese

P04-25 "Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021"						
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)
0,00	3.500,00	3.500,00	413,20	0,00	413,20	3.086,80

Il progetto è finanziato dalle risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021 erogate al fine di sostenere la ripresa dell'attività didattica a seguito dell'emergenza sanitaria COVID -19. Il progetto permette di organizzare attività di formazione in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro. Gli impegni di spesa riguarda l'attivazione del corso di formazione "Sicurezza in ambito COVID" rivolto al personale docente e ATA.

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)
0,00	265,00	265,00	265,00	265,00	0,00	0,00

La scheda progetto racchiude tutte le iniziative volte alla partecipazione degli alunni a gare e concorsi. Nel corso dell'a.s. 2020/2021 gli alunni della scuola secondaria di Buja 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
148,56	0,00	148,56	0,00	0,00	0,00	148,56

Il fondo di riserva non è stato movimentato.

Z01 "Disponibilità finanziaria da programmare"

La disponibilità da programmare al **31/12/2021** ammonta a **Euro 11.089,37** 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	
Econ pon FESR amb digit.W-lan	2626,45	
Economie da ee.ff. precedenti	2.554,86	
Accredito di rimborsi da Amm centrali	45,26	
Accredito di rimborsi da MAE	162,28	
Accredito di rimborsi da MAE	167,92	
Z01 non vincolato	10.556,77	532,60

MODELLO J – Situazione amministrativa
--

Il modello J rappresenta il risultato complessivo di un esercizio risultante dal saldo di cassa al 31/12/2021 più i residui attivi, meno i residui passivi al 31/12/2021 che costituisce l'**AVANZO DI AMMINISTRAZIONE** pari a **€ 374.607,40**, di cui **€ 320.385,77** risultano con vincolo di destinazione ed **€ 54.221,63** 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.

Fondo di cassa all'inizio esercizio 2021				167.485,53
	Residui anni precedenti	Competenza esercizio	Totale	
Riscossioni	53.192,87	143.202,30	196.395,17	
Pagamenti	39.920,43	191.437,56	231.357,99	
Fondo di cassa alla fine dell'esercizio 31/12/2021				132.522,71
Residui attivi	50.423,15	211.279,84	261.702,99	
Residui passivi	3.507,30	16.111,00	19.618,30	
Avanzo d'amministrazione al 31/12/2021				374.607,40

Dal mod. J risulta inoltre un **fondo di cassa** a fine esercizio di € **132.522,71** 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 01/01/2021	riscossi	da riscuotere	residui esercizio 2021	variazione in diminuzione	totale residui
	103.616,02	53.192,87	50.423,15	211.279,84	0,00	261.702,99
RESIDUI PASSIVI	Iniziali al 01/01/2021	pagati	da pagare	residui esercizio 2021	variazione in diminuzione	totale residui
	43.427,73	39.920,43	3.507,30	16.111,00	0,00	19.618,30

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 5.551,73, è stata operato l'ammortamento al 31/12/2021. La consistenza finale dei beni inventariabili concorda con le risultanze d'inventario al 31 dicembre 2021.

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'1/1/2021 (in Euro)	Variazioni (in Euro)	Situazione al 31/12/2021 (in Euro)
ATTIVO			
Totale immobilizzazioni	108.269,40	32.945,20	141.214,60
Totale disponibilità	271.101,55	123.124,15	394.225,70
Totale ATTIVO	379.370,95	156.069,35	535.440,30
PASSIVO			
Totale debiti	43.427,71	-23.809,41	19.618,30
Consistenza Patrimoniale	335.943,24	179.878,76	515.822,00
Totale PASSIVO	379.370,95	156.069,35	535.440,30

Si rappresenta che, a fine esercizio finanziario 2021, come delineato nelle Linee Guida prot. 4083 del 23/02/2021 per la gestione del patrimonio e degli inventari da parte delle Istituzioni Scolastiche ed educative statali, si è proceduto al rinnovo e all'ammortamento dei beni mobili esistenti in inventario al 30/06/2021 in modo da mantenere aggiornati i valori rappresentati nella consistenza patrimoniale di cui al prospetto dell'attivo del conto del patrimonio – modello K.

MINUTE SPESE

Il fondo minute determinato in sede di Programma Annuale EF 2021 nella consistenza massima di Euro 350,00 è stato gestito dal DSGA con la regolare tenuta del registro informatizzato (art. 40 D.I. 129/2018).

Il fondo minute è stato totalmente anticipato per Euro 350,00 con mandato in partita di giro n. 46 dd. 25/02/2021 e restituito con reversale n. 89 dd. 16/12/2021.

APPROVAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO 2021

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 mediante l'integrazione ragionata e sinergica delle disponibilità finanziarie e delle attività previste curricolari e opportunità offerte dell'ampliamento dell'Offerta Formativa. Compatibilmente con le misure messe in atto dalla Scuola per far fronte all'emergenza sanitaria Covid-19 nella fase realizzativi, 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 potenzialità gestionali e professionali e intellettuali a disposizione dell'Istituto. Tale situazione ha garantito di

- erogare un servizio regolare e qualificato all'utenza;
- limitare al massimo la dispersione scolastica;
- potenziare il livello di inclusione dell'Istituto promuovendo il senso di appartenenza nei gruppi classe;
- allargare 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.

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 tengono conto delle peculiarità proprie della Scuola, delle strutture e delle risorse umane a disposizione valorizzando competenze individuali del personale interno dell'Istituto. Costante è stato l'impegno della Scuola nel partecipare alla progettualità PON, found raicing per mantenere 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 per il rinnovo della Convenzione di Cassa n. 10063 dd. 9/12/2019 e successiva integrazione n. prot. 1287 dd. 20/02/2020 Istituto capofila I.C. Fagagna);
- 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 <i>Elda Di Simone</i>	IL DIRIGENTE SCOLASTICO <i>Flavia Fasan</i>
---	--

Elda Di Simone

Flavia Fasan