



ISTITUTO COMPRENSIVO DI BUJA



per le scuole dell'Infanzia e Primarie dei Comuni di Buja e Treppo Grande

e per la Scuola Secondaria di I^o 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



VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE 2023

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, sullabase 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 2023.

Presupposto dell'analisi gestionale di entrate e spese è il programma annuale dell'esercizio finanziario 2022 approvato dal Consiglio di Istituto con deliberazione n. 35 del 12 dicembre 2022.

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 **30/06/2023** è di **€ 689.456,18** le somme accertate sono **€ 349.097,06**, le somme riscosse sono **€ 273.419,52** le somme da riscuotere sono **€ 75.677,54**.

ANALISI DELLE ENTRATE

Aggr. 02 Voce 03 “Finanziamenti dall’Unione Europea”

Programmazione iniziale	0,00
Programmazione al 30/06/2023	104.332,83
Somme accertate al 30/06/2023	104.332,83
Somme riscosse al 30/06/2023	52.161,41
Somme da riscuotere	52.161,42

Le entrate programmate riguardano assegnazione fondi per:

Descrizione	Programmazione Iniziale	Destinazione	Variazioni al 30/06/2023	Programmazione al 30/06/2023
			104.332,83	104.332,83
PNRR Scuola 4.0 Azione 1 Next Digital Classroom DM 218/2022 M4C1I3.2 -2022	0,00	A03-27	104.332,83	104.332,83

Aggr. 03 Voce 01 “Dotazione ordinaria”

Programmazione iniziale	9.820,89
Programmazione al 30/06/2023	9.820,89
Somme accertate al 30/06/2023	9.820,89
Somme riscosse al 30/06/2023	9.820,89
Somme da riscuotere	0,00

Le entrate programmate riguardano assegnazione fondi per:

Descrizione	Programmazione Iniziale	Destinazione	Variazioni al 30/06/2023	Programmazione al 30/06/2023
			0,00	9.820,89
MIM finanziamento per funzionamento amm.vo didattico nota prot. 5624 dd. 27/02/23 gennaio/agosto 2023	9.820,89	A01-01 A02-02 A03-03 R98	0,00	9.820,89

Aggr. 04 Voce 04 “Finanziamenti da Regione”

Programmazione iniziale	0,00
Programmazione al 30/06/2023	17.381,23
Somme accertate al 30/06/2023	17.381,23
Somme riscosse al 30/06/2023	14.432,61
Somme da riscuotere	2.948,62

Le entrate programmate riguardano assegnazione fondi per:

Descrizione	Programmazione Iniziale	Destinazione	Variazioni al 30/06/2023	Programmazione al 30/06/2023
	0,00		17.381,23	17.381,23
IC di Basiliano-Sedegliano – Finanziamento regionale Lingua Friulana L. 29/2007	0,00	A03-8	10.662,26	10.662,26
ARDIS Agenzia Regionale per il Diritto allo Studio Finanziamento per libri di testo studenti non vedenti o con disabilità visiva L.R. 13/2018	0,00	A03-28	1.730,77	1.730,77
ARDIS Agenzia Regionale per il Diritto allo Studio – Contributo per il servizio di comodato gratuito libri di testo a.s. 2023/2024	0,00	A03-7	4.988,20	4.988,20

Aggr. 05 Voce 04 “Comune vincolanti”

Programmazione iniziale	0,00
Programmazione al 30/06/2023	1.715,00
Somme accertate al 30/06/2023	1.715,00
Somme riscosse al 30/06/2023	0,00
Somme da riscuotere	1.715,00

Le somme programmate riguardano l'assegnazione fondi per:

Descrizione	Programmazio ne Iniziale	Destinazione	Variazioni al 30/06/2023	Programmazione al 30/06/2023
	0,00		1.715,00	1.715,00
Comune di Treppo Grande – Contributo per spese di trasporto gemellaggio Strassburg scuola primaria 6/6/2023	0,00	A05-5	1.715,00	1.715,00

Aggr. 05 Voce 06 “Altri istituzioni vincolanti”

Programmazione iniziale	5.320,00
Programmazione al 30/06/2023	19.025,00
Somme accertate al 30/06/2023	16.985,00
Somme riscosse al 30/06/2023	10.132,50
Somme da riscuotere	6.852,50

Le somme programmate riguardano l'assegnazione fondi per:

Descrizione	Programmazione Iniziale	Destinazione	Variazioni al 30/06/2023	Programmazione al 30/06/2023
	5.320,00		13.705,00	19.025,00
ISIS Magrini Marchetti quota progetto <i>Creativi e Competenti all'IC Buja</i>	0,00	P01-31	13.705,00	13.705,00
Quota parte CollinRete Privacy a.s. 2022/2023	5.320,00	A01-1	0,00	5.320,00

Aggr. 06 Voce 04 “Altri contributi da famiglie vincolati”

Programmazione iniziale	0,00
Programmazione al 30/06/2023	28.958,00
Somme accertate al 30/06/2023	28.958,00
Somme riscosse al 30/06/2023	28.958,00
Somme da riscuotere	0,00

Le somme programmate riguardano l'assegnazione fondi per:

Descrizione	Programmazione Iniziale	Destinazione	Variazioni al 30/06/2023	Programmazione al 30/06/2023
	0,00		28.958,00	28.958,00
Versamento famiglie per uscite didattiche, soggiorno verde a Forni di Sopra	0,00	A03-3 A05-5	28.958,00	28.958,00

Aggr. 06 Voce 09 "Altri contributi da privati"

Programmazione iniziale	0,00
Programmazione al 30/06/2023	200,00
Somme accertate al 30/06/2023	200,00
Somme riscosse al 30/06/2023	200,00
Somme da riscuotere	0,00

Le somme programmate riguardano l'assegnazione fondi per:

Descrizione	Programmazione Iniziale	Destinazione	Variazioni al 30/06/2023	Programmazione al 30/06/2023
	0,00		200,00	200,00
Contributo premio Terzani a.s. 2022/2023	0,00	A03 - 3	200,00	200,00

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

Programmazione iniziale	0,00
Programmazione al 30/06/2023	2.566,00
Somme accertate al 30/06/2023	2.566,00
Somme riscosse al 30/06/2023	2.566,00
Somme da riscuotere	0,00

Le somme programmate riguardano l'assegnazione fondi per:

Descrizione	Programmazione Iniziale	Destinazione	Variazioni al 30/06/2023	Programmazione al 30/06/2023
	0,00		2.566,00	2.566,00
Contributo corso lingua inglese certificazione KET 22/23	0,00	P02-6	2.210,00	2.210,00
Contributo gara di matematica	0,00	P05-5	336,00	329,00
Cauzione comodato gratuito libri di testo a.s. 2022/2023	0,00	A03-7	20,00	20,00

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

Programmazione iniziale	12.000,00
Programmazione al 30/06/2023	12.000,00
Somme accertate al 30/06/2023	12.000,00
Somme riscosse al 30/06/2023	0,00
Somme da riscuotere	12.000,00

Le somme programmate riguardano l'assegnazione fondi per:

Descrizione	Programmazione Iniziale	Destinazione	Variazioni al 30/06/2023	Programmazione al 30/06/2023
	12.000,00		0,00	12.000,00
Contributi progetto "Speaking future 2nd edition" a.s 22/23	10.000,00	P02-6	0,00	10.000,00
Contributo progetto "Testimonial"	2.000,00	P02-2	0,00	2.000,00

Aggr. 08 Voce 01 "Rimborsi e restituzioni somme da Amm. Centr."

Programmazione iniziale	0,00
Programmazione al 30/06/2023	154.500,06
Somme accertate al 30/06/2023	154.500,06
Somme riscosse al 30/06/2023	154.500,06
Somme da riscuotere	0,00

Le somme programmate riguardano l'assegnazione fondi per:

Descrizione	Programmazione Iniziale	Destinazione	Variazioni al 30/06/2023	Programmazione al 30/06/2023
	0,00		154.500,06	154.500,06
Direzione Generale Infrastrutture Accredito errato	0,00	A02-2	154.500,06	154.500,06

Aggr. 08 Voce 02 "Rimborsi e restituzioni somme da Amm. Locali "

Programmazione iniziale	0,00
Programmazione al 30/06/2023	648,00
Somme accertate al 30/06/2023	648,00
Somme riscosse al 30/06/2023	648,00
Somme da riscuotere	0,00

Le somme programmate riguardano l'assegnazione fondi per:

Descrizione	Programmazione Iniziale	Destinazione	Variazioni al 30/06/2023	Programmazione al 30/06/2023
	0,00		648,00	648,00
Comune di Budrio – Accredito errato	0,00	A02-2	95,00	95,00
Comune di Budrio – Accredito errato	0,00	A02-2	553,00	553,00

Aggr. 12 Voce 02 "Altre entrate - Interessi"

Programmazione iniziale	0,00
Programmazione al 30/06/2023	0,05
Somme accertate al 30/06/2023	0,05
Somme riscosse al 30/06/2023	0,05
Somme da riscuotere	0,00

Le somme programmate riguardano l'assegnazione fondi per:

Descrizione	Programmazione Iniziale	Destinazion e	Variazioni al 30/06/2023	Programmazione al 30/06/2023
	0,05		0,05	0,05
Interessi attivi su conto Tesoreria EF 2022	0,05	A02 - 2	0,05	0,05

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 30/06/2023 è di € 678.260,78, le somme impegnate sono € 373.401,33 le somme pagate sono € 265.692,13, le somme da pagare sono € 107.709,20 "Somme da programmare" sono pari a € 11.195,40 (somme accantonate da programmare in bilancio).

ATTIVITA'

A	ATTIVITA'	€ 183.903,67
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	€ 19.051,13

A01 – 1 Funzionamento generale e decoro della Scuola						€ 13.600,73
Spesa prevista iniziale	Variazioni al 30/06/2023	Programmazione approvata al 30/06/2023	Somme impegnate al 30/06/2023	Somme pagate al 30/06/2023	Somme rimaste da pagare	Disponibilità Finanziaria
33.779,37	6.288,38	40.067,75	26.467,02	4.732,40	21.734,62	13.600,73

Le spese impegnate e sostenute riguardano: compensi figure obbligatorie RSPP, medico competente, RPD e esperti esterni per attuazione programmazione annuale, fornitura di mascherine FFP2 per alunni e personale scolastico dell'Istituto.

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

A01 – 23 PNRR Misura 1.4.1 Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici						€ 3.641,00
Spesa prevista iniziale	Variazioni al 30/06/2023	Programmazione approvata al 30/06/2023	Somme impegnate al 30/06/2023	Somme pagate al 30/06/2023	Somme rimaste da pagare	Disponibilità Finanziaria
7.301,00	0,00	7.301,00	3.660,00	0,00	3.660,00	3.641,00

La programmazione prevede l'aggiornamento del sito internet dell'ICBuja con l'adozione del modello collaudato e riutilizzabile che porterà al miglioramento delle esperienze digitali di genitori, studenti e dell'intera comunità scolastica.

A01 – 24 PNRR Misura 1.2 Abilitazione al cloud per le PA locali						€ 1.809,40
Spesa prevista iniziale	Variazioni al 30/06/2023	Programmazione approvata al 30/06/2023	Somme impegnate al 30/06/2023	Somme pagate al 30/06/2023	Somme rimaste da pagare	Disponibilità Finanziaria
2.212,00	0,00	2.212,00	402,60	402,60	0,00	1.809,40

La programmazione prevede l'acquisto di area gestionale per supporto nella migrazione digitalizzata dei servizi nonché l'ampliamento dell'area volta a favorire la gestione organizzativa dell'istituto Comprensivo in modalità a distanza.

A02	Funzionamento amministrativo generale	€ 8.908,08
-----	---------------------------------------	------------

A02 – 2 Funzionamento amministrativo						€ 8.908,08
Spesa prevista iniziale	Variazioni al 30/06/2023	Programmazione approvata al 30/06/2023	Somme impegnate al 30/06/2023	Somme pagate al 30/06/2023	Somme rimaste da pagare	Disponibilità Finanziaria
10.723,72	155.111,24	165.834,96	156.926,88	156.896,92	29,96	8.908,08

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, interventi manutenzioni ordinarie.

A03	Didattica	€ 155.344,79
-----	-----------	--------------

A03 – 3 Didattica						€ 16.716,37
Spesa prevista iniziale	Variazioni al 30/06/2023	Programmazione approvata al 30/06/2023	Somme impegnate al 30/06/2023	Somme pagate al 30/06/2023	Somme rimaste da pagare	Disponibilità finanziaria
29.064,82	5.525,31	34.590,13	17.873,76	10.610,66	7.263,10	16.716,37

Le spese impegnate e sostenute riguardano l'acquisto di materiali di facile consumo destinati ai laboratori e alle attività didattiche degli alunni.

A03 – 7 Comodato libri di testo in uso gratuito						€ 0,00
Spesa prevista iniziale	Variazioni al 30/06/2023	Programmazione approvata al 30/06/2023	Somme impegnate al 30/06/2023	Somme pagate al 30/06/2023	Somme rimaste da pagare	Disponibilità finanziaria
5.884,40	5.106,20	10.990,60	0,00	0,00	0,00	10.990,60

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 2022/2023.

A03 – 8 FRIULANO L.R. 29/2007						€ 10.759,84
Spesa prevista iniziale	Variazioni al 30/06/2023	Programmazione approvata al 30/06/2023	Somme impegnate al 30/06/2023	Somme pagate al 30/06/2023	Somme rimaste da pagare	Disponibilità finanziaria
188,24	10.662,26	10.850,50	8.708,50	4.590,75	4.117,75	2.142,00

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. 2022/2023.

A03 – 19 Realizzazione di reti locali cablate e wireless- Avviso 20480/2021						€ 4.807,55
Spesa prevista iniziale	Variazioni al 30/06/2023	Programmazione approvata al 30/06/2023	Somme impegnate al 30/06/2023	Somme pagate al 30/06/2023	Somme rimaste da pagare	Disponibilità finanziaria
4.807,55	0,00	4.807,55	0,00	0,00	0,00	4.807,55

La scheda finanziaria non è stata movimentata.

A03 – 20 Digital Board: trasformazione digitale - Avviso 28966/2021						€ 191,79
Spesa prevista iniziale	Variazioni al 30/06/2023	Programmazione approvata al 30/06/2023	Somme impegnate al 30/06/2023	Somme pagate al 30/06/2023	Somme rimaste da pagare	Disponibilità finanziaria
191,79	0,00	191,79	0,00	0,00	0,00	191,79

La scheda finanziaria non è stata movimentata.

A03 – 21 Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo -Avviso 50636/2021						€ 5.318,89
Spesa prevista iniziale	Variazioni al 30/06/2023	Programmazione approvata al 30/06/2023	Somme impegnate al 30/06/2023	Somme pagate al 30/06/2023	Somme rimaste da pagare	Disponibilità finanziaria
7.478,46	0,00	7.478,46	2.159,57	2.159,57	0,00	5.318,89

La programmazione ha previsto l'allestimento di giardini e orti didattici a fini didattici, innovativi e sostenibili, all'interno della scuola secondaria 1° grado e scuole primarie. Sono progettati degli spazi di senso capaci di supportare metodologie attive e inclusive trasformando l'ambiente in luogo di esplorazione e apprendimento di scienze, ed alimentare, sostenibilità, benessere e stili di vita salutari. Acquisto: strumenti e kit per il giardinaggio didattico, letti e cassoni per aiuole e relativi accessori, prodotti e strumenti per l'agricoltura, anche di tipo 4.0, adeguati al giardino scolastico.

A03 – 22 Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia – Avviso 38007/2021						€ 7.123,99
Spesa prevista iniziale	Variazioni al 30/06/2023	Programmazione approvata al 30/06/2023	Somme impegnate al 30/06/2023	Somme pagate al 30/06/2023	Somme rimaste da pagare	Disponibilità finanziaria
75.000,00	-140,30	74.859,70	67.735,71	4.735,00	63.000,71	7.123,99

La programmazione ha sostenuto la realizzazione di ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia adeguando gli spazi alle necessità di metodologie innovative potenziando relazione, autonomia e creatività. La dotazione di attrezzature digitali innovative supporta lo sviluppo di attività di introduzione alle STEM. Acquisto: sedute morbide e cuscini, carrelli mobili e piani luminosi, tavoli per osservazione e attività esperienziali, carrelli mobili, armadi e contenitori, librerie, schermi di proiezione e attrezzature per riprese audio e video...

A03 – 26 PNRR Animatore Digitale M4C1I2.1-2022-941						€ 2.000,00
Spesa prevista iniziale	Variazioni al 30/06/2023	Programmazione approvata al 30/06/2023	Somme impegnate al 30/06/2023	Somme pagate al 30/06/2023	Somme rimaste da pagare	Disponibilità finanziaria
0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

La programmazione prevede la progettazione da parte dell'animatore digitale di percorsi volti allo sviluppo di attività di coding, robotica educativa, STEM, creatività digitale, making e tinkering, digital storytelling per potenziare ambienti innovativi di apprendimento nelle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria 1° grado

A03 – 27 PNRR Next Generation – Innovascuole						€ 104.322,83
Spesa prevista iniziale	Variazioni al 30/06/2023	Programmazione approvata al 30/06/2023	Somme impegnate al 30/06/2023	Somme pagate al 30/06/2023	Somme rimaste da pagare	Disponibilità finanziaria
0,00	104.322,83	104.322,83	0,00	0,00	0,00	104.322,83

La programmazione prevede la trasformazione di 14 aule delle scuole primarie e secondaria di 1° grado in ambienti innovativi di apprendimento sulla base del curricolo dell'ICBuja e alla luce delle nuove teorie di apprendimento e dell'innovazione metodologica che segue principi e orientamenti a livello nazionale, in coerenza con i modelli promossi dalla ricerca europea e internazionale. Acquisto: di strumentazione tecnologica (monitors, dispositivi -ipad, notebook, carrello per ricarica dispositivi, software specifico di catalogazione, strumenti tecnologici...) e arredi (sedute morbide, pouff, tavoli e scaffali modulari, sgabelli..) per dare maggiore spazio alla creatività e per poter facilmente liberare spazio all'occorrenza.

A03 – 28 Regione FVG Contributo alunni non vedenti						€ 1.730,77
Spesa prevista iniziale	Variazioni al 30/06/2023	Programmazione approvata al 30/06/2023	Somme impegnate al 30/06/2023	Somme pagate al 30/06/2023	Somme rimaste da pagare	Disponibilità Finanziaria
0,00	1.730,77	1.730,77	0,00	0,00	0,00	1.730,77

La programmazione prevede l'adesione dell'Istituto Comprensivo Buja al programma regionale finalizzato all'acquisto di libri per alunni/studente non vedenti.

A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 388,00
-----	---	----------

A05 – 5 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero						€ 344,00
Spesa prevista iniziale	Variazioni al 30/06/2023	Programmazione approvata al 30/06/2023	Somme impegnate al 30/06/2023	Somme pagate al 30/06/2023	Somme rimaste da pagare	Disponibilità Finanziaria
138,76	29.816,00	29.954,76	29.566,76	29.036,76	530,00	388,00

Gli impegni riguardano spese sostenute per servizi di noleggio pullman, servizio di guida naturalistica per l'attuazione della programmazione di uscite didattiche previsti per l'a.s. 2022/2023.

A06	Attività di orientamento	€ 211,67
-----	--------------------------	----------

A06 – 6 Attività di orientamento						€ 211,67
Spesa prevista iniziale	Variazioni al 30/06/2023	Programmazione approvata al 30/06/2023	Somme impegnate al 30/06/2023	Somme pagate al 30/06/2023	Somme rimaste da pagare	Disponibilità Finanziaria
211,67	0,00	211,67	0,00	0,00	0,00	211,67

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	€ 120.808,47
---	----------	--------------

P01	Progetti in ambito “Scientifico, tecnico e professionale”	€ 18.444,35
-----	---	-------------

P01 – 12 ex P63 Pensiero Computazionale avviso 2669/17 Digitalscuola						€ 7.789,09
Spesa prevista iniziale	Variazioni al 30/06/2023	Programmazione approvata al 30/06/2023	Somme impegnate al 30/06/2023	Somme pagate al 30/06/2023	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 – 26 PNSD Spazi e strumenti digitali per le STEM avviso 10812						€ 460,03
Spesa prevista iniziale	Variazioni al 30/06/2023	Programmazione approvata al 30/06/2023	Somme impegnate al 30/06/2023	Somme pagate al 30/06/2023	Somme rimaste da pagare	Disponibilità Finanziaria
16.000,00	0,00	16.000,00	15.539,97	15.539,97	0,00	460,03

La scheda finanziaria non è stata movimentata

P01 – 31 Creativi e competenti all'IC Buja						€ 10.195,23
Spesa prevista iniziale	Variazioni al 30/06/2023	Programmazione approvata al 30/06/2023	Somme impegnate al 30/06/2023	Somme pagate al 30/06/2023	Somme rimaste da pagare	Disponibilità Finanziaria
0,00	13.705,00	13.705,00	3.509,77	3.509,77	0,00	10.195,23

La scheda finanziaria non è stata movimentata

P02	Progetti in ambito “Umanistico e sociale”	€ 101.640,59
-----	---	--------------

P02– 2 Area e salute e promozione del benessere scolastico						€ 12.826,96
Spesa prevista iniziale	Variazioni al 30/06/2023	Programmazione approvata al 30/06/2023	Somme impegnate al 30/06/2023	Somme pagate al 30/06/2023	Somme rimaste da pagare	Disponibilità Finanziaria
9.226,96	4.800,00	14.026,96	1.200,00	964,71	235,29	12.826,96

Le spese impegnate e sostenute riguardano i compensi corrisposti agli esperti esterni, individuati con avviso di selezione, per la realizzazione dei progetti che portino benessere, equilibrio e riuscita didattico-formativa degli studenti e promuovano le eccellenze. Nello specifico si segnalano i Progetti: “Continuiamo con lo Yoga a scuola” – “Screening” alla sc dell’infanzia e Prevenzione DSA alla scuola primaria - “Giocare con le parole “Con-tatto” - “Diversimili”

						€ 10.114,18
Spesa prevista iniziale	Variazioni al 30/06/2023	Programmazione approvata al 30/06/2023	Somme impegnate al 30/06/2023	Somme pagate al 30/06/2023	Somme rimaste da pagare	Disponibilità Finanziaria
11.425,75	2.250,00	13.675,75	3.561,57	3.493,57	68,00	10.114,18

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), sensibilizzazione alle lingue straniere (sc primaria) e al loro potenziamento (sc secondaria 1° grado). Nello specifico si segnala: - corsi inglese ai bimbi "grandi" infanzia (Our fair play), - conversazione comadrelingua ai bambini scuole primarie (inglese), - conversazione con madrelingua per alunni della scuola secondaria (inglese) anche al fine della Certificazione KET.

P02 – 7 Area linguaggi musicali e artistico espressivi						€ 8.882,79
Spesa prevista iniziale	Variazioni al 30/06/2023	Programmazione approvata al 30/06/2023	Somme impegnate al 30/06/2023	Somme pagate al 30/06/2023	Somme rimaste da pagare	Disponibilità Finanziaria
8.436,92	8.200,00	16.636,92	7.754,13	7.754,13	0,00	8.882,79

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 inerenti l'area dell'espressione e fruizione di linguaggi musicali ed espressivi. In linea con la solida vocazione musicale del territorio nonché con la prospettiva di sperimentare espressioni grafico-pittoriche, cinematografiche/teatrali sono proposti percorsi di approfondimento attraverso attività laboratoriali e attività sportive. Nello specifico si segnalano i Progetti: attività motoria (Scuola attiva kids, giornata "Giochiamo per la pace"); attività musicale ("MusicaViva", "Musica&Bande", "I play music"); Teatro scuola secondaria 1° grado.

P02 – 8 Friulano MIUR_REGIONE						€ 1.923,40
Spesa prevista iniziale	Variazioni al 30/06/2023	Programmazione approvata al 30/06/2023	Somme impegnate al 30/06/2023	Somme pagate al 30/06/2023	Somme rimaste da pagare	Disponibilità Finanziaria
2.672,25	0,00	2.672,25	748,85	310,42	438,43	1.923,40

Le risorse programmate 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. Le attività, condotte in forma laboratoriale e interdisciplinare permettono agli studenti di approfondire il tema della "minoranza linguistica e culturale" sia nel contesto regionale che locale con particolare riflesso nell'area linguistica-storico-geografica e della cittadinanza attiva.

P02 – 9 ex P60 Competenze di base avviso 1953/17 Ben-Essere						€ 2.740,09
Spesa prevista iniziale	Variazioni al 30/06/2023	Programmazione approvata al 30/06/2023	Somme impegnate al 30/06/2023	Somme pagate al 30/06/2023	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 iniziale	Variazioni al 30/06/2023	Programmazione approvata al 30/06/2023	Somme impegnate al 30/06/2023	Somme pagate al 30/06/2023	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 iniziale	Variazioni al 30/06/2023	Programmazione approvata al 30/06/2023	Somme impegnate al 30/06/2023	Somme pagate al 30/06/2023	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						€ 1.693,24
Spesa prevista iniziale	Variazioni al 30/06/2023	Programmazione approvata al 30/06/2023	Somme impegnate al 30/06/2023	Somme pagate al 30/06/2023	Somme rimaste da pagare	Disponibilità Finanziaria
1.693,24	0,00	1.693,24	0,00	0,00	0,00	1.693,24

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 scuola secondaria 1° grado, che garantiscono reale inclusione, successo formativo e scolastico di ogni alunno. Il focus è centrato sulla promozione del "benessere" a scuola del bambino/studente attraverso il quale sostenere integrazione ed inclusione di alunni stranieri/ diversamente abili con interventi mirati al rinforzo, recupero di competenze disciplinari e alla qualificazione del tempo a scuola.

P02 – 15 Thanks God It's Monday						€ 1.820,44
Spesa prevista iniziale	Variazioni al 30/06/2023	Programmazione approvata al 30/06/2023	Somme impegnate al 30/06/2023	Somme pagate al 30/06/2023	Somme rimaste da pagare	Disponibilità Finanziaria
1.820,44	0,00	1.820,44	0,00	0,00	0,00	1.820,44

La scheda finanziaria non è stata movimentata.

P02 – 17 Integrazione potenziamento qualità scuola						€ 4.052,94
Spesa prevista iniziale	Variazioni al 30/06/2023	Programmazione approvata al 30/06/2023	Somme impegnate al 30/06/2023	Somme pagate al 30/06/2023	Somme rimaste da pagare	Disponibilità Finanziaria
10.197,30	0,00	10.197,30	6.144,36	3.100,40	3.043,96	4.052,94

La scheda finanziaria riguarda i compensi corrisposti al personale interno ed esperti esterni per attività di supporto amministrativo e ausiliario di cui al contributo della Regione Autonoma FVG - prot. n. 10330/LAVFORU del 01/10/2021 – per l'assegnazione di fondi destinati al personale ATA.

P02 – 18 Rete Metodologie didattiche innovative						€ 19.167,47
Spesa prevista iniziale	Variazioni al 30/06/2023	Programmazione approvata al 30/06/2023	Somme impegnate al 30/06/2023	Somme pagate al 30/06/2023	Somme rimaste da pagare	Disponibilità Finanziaria
19.167,47	0,00	19.167,47	0,00	0,00	0,00	19.167,47

La scheda finanziaria non è stata movimentata.

P02 – 23 Progetti di Apprendimento e Socialità Avviso 9707/2021 10.1.1A-FSEPON-FR-2021-41						€ 2.324,32
Spesa prevista iniziale	Variazioni al 30/06/2023	Programmazione approvata al 30/06/2023	Somme impegnate al 30/06/2023	Somme pagate al 30/06/2023	Somme rimaste da pagare	Disponibilità Finanziaria
2.324,32	0,00	2.324,32	0,00	0,00	0,00	2.324,32

La scheda finanziaria non è stata movimentata.

P02 – 24 Progetti di Apprendimento e Socialità Avviso 9707/2021 10.2.2A-FSEPON-FR-2021-51						€ 13.610,65
Spesa prevista iniziale	Variazioni al 30/06/2023	Programmazione approvata al 30/06/2023	Somme impegnate al 30/06/2023	Somme pagate al 30/06/2023	Somme rimaste da pagare	Disponibilità Finanziaria
13.610,65	0,00	13.610,65	0,00	0,00	0,00	13.610,65

La scheda finanziaria non è stata movimentata.

P02 – 27 Giochiamo con la pace						€ 2.200,00
Spesa prevista iniziale	Variazioni al 30/06/2023	Programmazione approvata al 30/06/2023	Somme impegnate al 30/06/2023	Somme pagate al 30/06/2023	Somme rimaste da pagare	Disponibilità Finanziaria
2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00

La scheda finanziaria non è stata movimentata.

P02 – 28 Ristori Educativi						€ 3.678,16
Spesa prevista iniziale	Variazioni al 30/06/2023	Programmazione approvata al 30/06/2023	Somme impegnate al 30/06/2023	Somme pagate al 30/06/2023	Somme rimaste da pagare	Disponibilità Finanziaria
6.533,18	0,00	6.533,18	2.855,02	2.855,02	0,00	3.678,16

La scheda finanziaria riguarda il percorso articolato su più segmenti e che ha coinvolto in particolare gli studenti della scuola secondaria 1° grado di Buja. L'articolazione interessa sia attività di approfondimento dell'area umanistica (Laboratorio delle storie perse, Lettura e la scrittura: per migliorare le relazioni interpersonali, corso di latino) sia linguistica (corsi di approfondimento e recupero di inglese e tedesco) sia logico matematico ed educativo (percorsi di giustizia riparativa).

P02 – 29 in RETE nella conoscenza nel PASSATO per la SOLIDARIETA' del domani						€ 12.500,00
Spesa prevista iniziale	Variazioni al 30/06/2023	Programmazione approvata al 30/06/2023	Somme impegnate al 30/06/2023	Somme pagate al 30/06/2023	Somme rimaste da pagare	Disponibilità Finanziaria
12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00

La scheda finanziaria riguarda il percorso articolato su più segmenti e che ha coinvolto in particolare gli alunni delle scuole primarie e gli studenti della scuola secondaria 1° grado di Buja. L'articolazione, in Rete con altri due Istituti Comprensivi, ha previsto attività di approfondimento e analisi del "tempo della Grande Guerra" con interviste, visite e scoperte di luoghi, documenti, analisi musicale ed artistica e stretta collaborazione con il gruppo degli Alpini di Buja. Il segmento della scuola primaria ha approfondito e messo in pratica attività di Service learning attraverso la guida consapevole ai bisogni della comunità.

P03	Progetti per “Certificazioni e corsi professionali”	€ 397,00
------------	--	-----------------

P03 - 3 Certificazioni linguistiche						€ 397,00
Spesa prevista iniziale	Variazioni al 30/06/2023	Programmazione approvata al 30/06/2023	Somme impegnate al 30/06/2023	Somme pagate al 30/06/2023	Somme rimaste da pagare	Disponibilità Finanziaria
52,50	3.960,00	4.012,50	3.615,80	3.615,80	0,00	397,00

Il progetto ha permesso la pianificazione di un percorso finalizzato al conseguimento della Certificazione KET per gli alunni della cl. 3^ Scuola Secondaria di 1° grado. La Certificazione KET (Cambridge Key English Test), rilasciata dall'Università di Cambridge, è il primo livello degli Esami Cambridge (ESOL) accreditati da QCA, organismo governativo britannico di vigilanza degli esami ed attesta le competenze in lingua inglese dello studente. Al termine del percorso tenuto da docenti di madrelingua, gli studenti hanno sostenuto l'esame finale per il conseguimento della Certificazione KET.

P04	Progetti per “Formazione / aggiornamento del personale”	€ 294,53
------------	--	-----------------

P04 – 4 Formazione/aggiornamento del personale						€ 273,99
Spesa prevista iniziale	Variazioni al 30/06/2023	Programmazione approvata al 30/06/2023	Somme impegnate al 30/06/2023	Somme pagate al 30/06/2023	Somme rimaste da pagare	Disponibilità Finanziaria
273,99	0,00	273,99	0,00	0,00	0,00	273,99

La scheda finanziaria non è stata movimentata.

P04 – 30 Risorse ex art. 58 comma 4 DL 73/2021						€ 20,54
Spesa prevista iniziale	Variazioni al 30/06/2023	Programmazione approvata al 30/06/2023	Somme impegnate al 30/06/2023	Somme pagate al 30/06/2023	Somme rimaste da pagare	Disponibilità Finanziaria
1.974,54	0,00	1.974,54	1.954,00	1.954,00	0,00	20,54

Le spese impegnate e sostenute riguardano la formazione obbligatoria per il personale in ambito di sicurezza nei luoghi di lavoro (rete di scuole con capofila Liceo Statale G. Marinelli).

P05	Progetti per “Gare e concorsi”	€ 32,00
------------	---------------------------------------	----------------

P05 - 5 Gare e concorsi						€ 32,00
Spesa prevista iniziale	Variazioni al 30/06/2023	Programmazione approvata al 30/06/2023	Somme impegnate al 30/06/2023	Somme pagate al 30/06/2023	Somme rimaste da pagare	Disponibilità Finanziaria
20,00	341,00	361,00	329,00	329,00	0,00	32,00

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 a.s. 2021/2022.

R	FONDO DI RISERVA	€ 147,31
----------	-------------------------	-----------------

R98 – 1 Fondo di riserva	€ 147,31
---------------------------------	-----------------

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 2023 nota prot. 5624 del 27/2/2023). 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	DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE			€ 11.195,40
Z01		Disponibilità finanziaria da programmare		11.195,40
	1	Non vincolato *		532,60
	2	Vincolato *		10.662,80

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscano, 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 2023;

Vincolato € 10.662,80

- 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 57,02 rimborsi, recuperi, restituzioni amm.ni centrali
- euro 162,28 accredito da MAE
- euro 167,92 accredito da MAE
- euro 69,29 economie derivante da finanziamento MI per Patti Educativi di Comunità
- euro 11,42 economie FSE Supporto didattici avviso 19146
- euro 0,40 economie FESR- Smart Class avviso 4878
- euro 0,39 economie PNSD Azione 7 Apprendimenti innovativi
- euro 8,58 economie progetto STEM 2020
- euro 4,19 economie PSE DM 4/2021

Tali somme non sono di sicura esigibilità, durante l'e.f. 2023 si valuterà la radiazione.

Buja, 30 giugno 2023

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