



***ISTITUTO COMPRENSIVO DI PASIAN DI PRATO***

*33037 PASIAN DI PRATO - VIA LEONARDO DA VINCI, 23 - C.F. 94127290305 - C.M. UDIC856004*

***CONTO CONSUNTIVO  
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020***

***RELAZIONE ILLUSTRATIVA  
DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE  
DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA***

Il Conto Consuntivo per l'anno 2020 riepiloga i dati contabili di gestione dell'Istituzione Scolastica secondo quanto disposto dall'art. 23, c. 1 del Decreto Interministeriale del 28 agosto n. 129, ed eventuali successive modificazioni.

Il Conto Consuntivo si compone di:

- Conto Finanziario (Mod. H)
- Rendiconti progetti/attività/gestioni economiche separate (Mod. I)
- Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)
- Conto del patrimonio (Mod. K)
- Elenco residui attivi e passivi (Mod. L)
- Prospetto delle spese per il personale (Mod. M)
- Riepilogo per aggregato di entrata e tipologia di spesa (Mod. N)

La presente relazione ha lo scopo di facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2020 approvato dal Consiglio d'Istituto il 04/12/2019 con provvedimento n. 57.

Si rileva che con nota M.I. prot. 5467 del 10/03/2021 sono stati prorogati i termini per la predisposizione e per l'approvazione del conto consuntivo 2020. In base a quanto previsto dalla nota le Istituzioni scolastiche provvedono all'approvazione del conto consuntivo 2020 secondo le seguenti tempistiche:

- entro il 15 aprile 2021 le Istituzioni scolastiche predispongono il conto consuntivo e la relazione illustrativa da sottoporre all'esame dei revisori dei conti;
- entro il 15 maggio 2021 i revisori dei conti esprimono il parere di regolarità amministrativo-contabile sul conto consuntivo con apposita relazione;
- entro il 30 maggio 2021 le Istituzioni scolastiche provvedono all'approvazione del conto consuntivo.

L'esercizio finanziario 2020, interessa due anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 nei quali le scelte educativo-didattiche e metodologico-organizzative nonché i criteri di utilizzazione delle risorse umane e finanziarie sono stati articolati nei PTOF deliberati per le rispettive competenze dal Collegio dei docenti e dal Consiglio d'Istituto.

Dal confronto dei dati relativi agli alunni e alle classi funzionanti al 1° settembre 2020 con quelli rilevati al 15 marzo 2021 si evidenzia un incremento del numero degli alunni di quattro unità alle scuole dell'infanzia, un incremento di tre unità rilevato nelle Scuole Primarie e un incremento di tre unità nella Scuola Secondaria di primo grado. Si segnala che nell'Istituto Comprensivo funziona anche una scuola primaria con particolari finalità presso l'Istituto "La Nostra Famiglia" che accoglie 42 bambini. L'esistenza di questa scuola con particolari finalità, composta da 14 sezioni da 2 a 4 alunni ciascuna, abbassa notevolmente la media generale degli alunni per classe nelle scuole primarie che si colloca a 10,31 ma bisogna tener conto che normalmente la media nelle altre classi si aggira tra 14,20 e 16,00.

**Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 marzo 2021**

La struttura delle classi 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)	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)
0	9	9	0	9	9	187		191	191	10	21,22

**Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 marzo 2021**

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2020/2021 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/prorolungato (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/prorolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	1	3	4	65	0	14	50	64	4	1	16,00
Seconde	0	1	4	5	73	0	9	66	75	2	-2	15,00
Terze	0	1	4	5	70	0	14	57	71	5	-1	14,20
Quarte	0	1	3	4	59	0	13	48	61	3	-2	15,25
Quinte	0	1	2	3	47	0	11	37	48	7	-1	16,00
Pluriclassi			14	14	44			42	42	42	2	3,00
Totale		5	30	35	358	0	61	300	361	63	-3	10,31

Prime	0	4	0	4	72	0	72	0	72	9	0	18,00
Seconde	0	4	0	4	75	0	76	0	76	4	-1	19,00
Terze	0	4	0	4	72	0	74	0	74	5	-2	18,50
Pluriclassi				0					0		0	0,00

**Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo 2021**

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	65
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	7
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	31
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	3
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	8
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	17
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	6
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	7
Insegnanti con contratto COVID	5
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>158</b>

<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno (orario parziale)	2
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	14
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno (orario parziale)	2
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto COVID	3
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto COVID part-time	3
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	3
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>35</b>

Si ritiene di evidenziare che l'Istituto Comprensivo si è avvalso fino al 29/02/2020 di n. 5 unità di personale estraneo all'Amministrazione che espletava il servizio di pulizia degli spazi per le Scuole Primarie di Colloredo, Pasion di Prato e Passons con conseguente riduzione dell'organico dei collaboratori scolastici del

25%. Dal 01/03/2020 sono stati internalizzati nel ruolo di collaboratori scolastici due lavoratori ex lsu delle ditte di pulizie come previsto dalla normativa. Tra il personale collaboratore scolastico a tempo indeterminato viene conteggiato anche un collaboratore scolastico in aspettativa ex art. 59.

Gli obiettivi delineati a livello di programmazione didattico-educativa e gestionale-finanziaria del PTOF sono stati realizzati nei limiti consentiti dalla situazione emergenziale denotando comunque un adeguato grado di efficienza ed efficacia del processo d'insegnamento e di apprendimento nonché della gestione amministrativa.

Si riportano di seguito le percentuali di realizzazione dei singoli progetti a supporto didattico in relazione all'utilizzo delle risorse finanziarie.

Il Progetto P01 01 - P304 TED (TECNOLOGIE EDUCATIVE DIDATTICHE) è stato realizzato solamente al 3,57% in quanto, a causa della situazione emergenziale, l'impegno del finanziamento comunale è stato rinviato al 2021. Si segnala che parte delle spese necessarie al funzionamento delle apparecchiature multimediali sono state imputate all'attività A03-01 e che sono stati acquistati nuovi dispositivi informatici con i fondi a disposizione sull'A03-01, sull'A03-05, sull'A03-06 e sull'A03-07.

Il Progetto P02 01 - P301 ATELIER è stato realizzato solo al 6,15%: il lockdown non ha infatti permesso la realizzazione delle abituali attività laboratoriali nell'a.s. 19/20.

Il Progetto P02 02 - P302 LINGUA2 è stato realizzato al 25,93%.

Il Progetto P02 03 - P303 ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE è stato realizzato al 64,08%.

Il Progetto P02 04 - P305 EDUCAZIONE MOTORIA E PSICOMOTRICITA' è stato realizzato al 51,73%. Per quanto riguarda il P305 si fa presente che sono stati assunti impegni per incarichi svolti da personale interno ed esterno.

Il Progetto P02 05 - P306 MUSICA / TEATRO è stato realizzato al 21,40%. L'unico impegno preso è quello relativo all'incarico di docenza per il progetto Biomusica a.s. 20/21. Le attività progettuali nelle scuole si sono svolte, limitatamente a quanto consentito dalla situazione epidemiologica, sulla base della Convenzione triennale tra Comune di Passignano di Prato, Istituto Comprensivo e le due principali Associazioni musicali del territorio al fine di garantire la continuità nella progettualità con gli esperti del settore e il sostegno alle Associazioni locali.

Il Progetto P02 06 - P309 LINGUA E CULTURA FRIULANA SCUOLE DELL'INFANZIA E SCUOLE PRIMARIE (BANDO REGIONALE) è stato realizzato al 35,00%. Questo progetto risulta essere quello con la maggiore dotazione finanziaria. Si segnala che la quota del finanziamento regionale per l'a.s. 20/21 non è stata impegnata nel 2020 in quanto i fondi sono stati accertati solo a fine novembre. I docenti interni, in base alle loro competenze formative acquisite e documentate, per problemi organizzativi, hanno comunque dato la loro disponibilità all'insegnamento anche prima dell'effettiva assegnazione dei fondi e formalizzazione del contratto.

Il Progetto P02 07 - P309 LINGUA E CULTURA FRIULANA SCUOLA SECONDARIA (BANDO REGIONALE) è stato realizzato al 57,82% dal punto di vista finanziario ma dal punto di vista progettuale ha visto la restituzione alla Regione del contributo ottenuto per l'a.s. 19/20 in quanto non è stato trovato personale per la realizzazione e il rinvio al 2021 della quota di contributo accertata a novembre per l'anno scolastico 2020/2021.

Il Progetto P02 08 - P311 NUOTO è stato realizzato al 97,11% dal punto di vista finanziario (tra liquidazione parziale all'Unione Nuoto Friuli ASD e restituzione delle quote ai genitori degli alunni); dal punto di vista didattico ha visto la realizzazione solo parziale del corso in quanto è stato sospeso a causa del Covid-19.

Il Progetto P02 09 - P414 INTEGRAZIONE SCOLASTICA (BANDO REGIONALE) è stato realizzato al 17,00%. Si segnala che le attività relative al finanziamento per l'a.s. 19/20 erano già state impegnate sull'anno finanziario 2019 mentre non c'è stata alcuna comunicazione in merito al finanziamento per l'a.s. 2020/2021.

Il Progetto P02 10 - P414 POF (BANDO REGIONALE) è stato realizzato al 72,85%. Con i finanziamenti relativi all'a.s. 2019/2020 sono state remunerate attività di personale interno (psicomotricità presso la Scuola dell'Infanzia di Santa Caterina, inglese e biomusica presso le Scuole dell'Infanzia, potenziamento e recupero di francese presso la Scuola Secondaria di primo grado "G.D. Bertoli", responsabile e referenti TED; referenti intercultura; referenti ADA/BES/DSA, responsabile e referenti progetto motoria, responsabile progetto musica, quota ATA sul bando regionale POF), di esperti esterni (progetto Feldenkreis) ed è stato acquistato materiale di cancelleria e materiale specialistico.

Le Entrate complessive programmate definitivamente nel corso dell'esercizio presentano un totale di € 537.676,45.= che, al netto dell'Avanzo di Amministrazione di € 270.172,64.=, sono di € 267.503,81 effettivamente accertate come da prospetto sotto riportato:

			Prev. definitiva	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Differenza
<b>01</b>		<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>	<b>270.172,64</b>				<b>270.172,64</b>
	01	NON VINCOLATO	29.823,30				29.823,30
	02	VINCOLATO	240.349,34				240.349,34
<b>02</b>		<b>FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>11.798,50</b>	<b>1.201,50</b>	
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	13.000,00	13.000,00	11.798,50	1.201,50	
<b>03</b>		<b>FINANZIAMENTI DELLO STATO</b>	<b>101.298,51</b>	<b>101.298,51</b>	<b>101.298,51</b>		
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	20.013,33	20.013,33	20.013,33		
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	81.285,18	81.285,18	81.285,18		
<b>04</b>		<b>FINANZIAMENTI DALLA REGIONE</b>	<b>52.478,72</b>	<b>52.478,72</b>	<b>44.650,37</b>	<b>7.828,35</b>	
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	52.478,72	52.478,72	44.650,37	7.828,35	
<b>05</b>		<b>FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI</b>	<b>86.950,00</b>	<b>86.950,00</b>	<b>68.092,50</b>	<b>18.857,50</b>	
	04	COMUNE VINCOLATI	86.650,00	86.650,00	67.792,50	18.857,50	
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	300,00	300,00	300,00		
<b>06</b>		<b>CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>	<b>12.851,34</b>	<b>12.851,34</b>	<b>12.751,34</b>	<b>100,00</b>	
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	2.456,00	2.456,00	2.456,00		
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	100,00	100,00		100,00	
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	10.295,34	10.295,34	10.295,34		
<b>08</b>		<b>RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME</b>	<b>799,77</b>	<b>799,77</b>		<b>799,77</b>	
	05	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	799,77	799,77		799,77	
<b>12</b>		<b>ALTRE ENTRATE</b>	<b>125,47</b>	<b>125,47</b>	<b>125,47</b>		
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,13	0,13	0,13		
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c	125,34	125,34	125,34		
<b>Totale</b>			<b>537.676,45</b>	<b>267.503,81</b>	<b>238.716,69</b>	<b>28.787,12</b>	<b>270.172,64</b>

Si ritiene particolarmente interessante analizzare gli indici di bilancio di seguito elencati sotto i vari profili: della dipendenza finanziaria, della capacità di spesa, dell'incidenza e smaltimento residui.

$$\text{Indice di dipendenza finanziaria} = \frac{\text{Accertamenti Competenza (tot colonna b - Entrate mod. H) } 267.503,81}{\text{Totale Entrate (tot colonna a - Entrate mod. H) } 537.676,45} = 0,50$$

$$\text{Incidenza residui attivi} = \frac{\text{Accertamenti da riscuotere (tot colonna d - Entrate mod. H) } 28.787,12}{\text{Accertamenti di competenza (tot colonna b - Entrate mod. H) } 267.503,81} = 0,11$$

	Impegni non pagati (tot colonna d - Spese mod. H)	42.253,06	
Incidenza residui passivi =			= 0,20
	Impegni di competenza (tot colonna b - Spese mod. H)	210.528,50	
	Riscossioni a residuo (tot colonna g - Entrate mod. N)	104.693,23	
Smaltimento residui attivi =			= 0,40
	Residui attivi iniziali (tot colonna f - Entrate mod. N)	263.157,90	
	Pagamenti a residuo (tot colonna g - Spese mod. N)	75.016,89	
Smaltimento residui passivi =			= 0,66
	Residui passivi iniziali (tot colonna f - Spese mod. N)	113.904,96	
	Pagamenti competenza residuo (tot colonne c,g - Spese mod. N)	243.292,33	
Indice capacità di spesa =			= 0,75
	Impegni comp. res. pass. iniz. (tot colonne b,f - Spese mod. N)	324.433,46	
	Residui passivi al 31/12 (tot colonna i mod. N)	81.141,13	
Indice accumulo dei residui passivi =			= 0,25
	Impegni comp. res. pass. iniz. (tot colonne b,f - Spese mod. N)	324.433,46	

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

Tipo	Descrizione	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	% di utilizzo
01	SPESE DI PERSONALE	104.672,70	55.550,92	53,07%
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	79.860,96	47.328,97	59,26%
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	59.714,44	35.457,00	59,38%
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	74.132,38	43.997,84	59,35%
05	ALTRE SPESE	721,92	509,65	70,60%
06	IMPOSTE E TASSE	21.852,01	19.802,28	90,62%
07	ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	0,00	0,00	
08	ONERI FINANZIARI	0,00	0,00	
09	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	8.216,31	7.881,84	95,93%
100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	
98	FONDO DI RISERVA	1.340,00	0,00	0,00%
<b>Totale generale</b>		<b>350.510,72</b>	<b>210.528,50</b>	

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese programmate per tutti i Progetti/Attività (art. 249 del Regolamento) 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 economico. Una prima analisi si può ottenere rapportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate o altri tipi di rapporti simili.

Di seguito si procede all'esame dettagliato delle Entrate e delle Spese afferenti alle Attività e ai Progetti realizzati nel corso dell'esercizio in esame; nel quadro riassuntivo delle Entrate gli accertamenti vengono indicati come risultano dalle schede riepilogative contabili che riportano gli accertamenti attribuiti in proporzione alle Attività e Progetti.

**A01 – Funzionamento generale e decoro della scuola**

L'attività è stata finanziata con le entrate provenienti dagli aggregati 01-Avanzo di amministrazione vincolato e non vincolato, 03-Finanziamenti dallo Stato, 05-Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni e 12-Altre Entrate. Di particolare consistenza il finanziamento relativo alle risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020 di €. 29.325,05.

Il complesso delle entrate programmate risulta di	99.777,46 €
Gli accertamenti a fine esercizio risultano pari a	85.730,70 €
oltre alla quota di avanzo attribuita all'Attività pari a	14.046,76 €
Le somme riscosse risultano pari a	85.730,70 €
I residui attivi risultano quindi pari a	- €

Le spese imputate all'attività sono tutte quelle necessarie al funzionamento generale della scuola.

Di particolare rilevanza la spesa finanziata con le risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020 al fine di sostenere la ripresa dell'attività didattica a settembre 2020, consentendo alle scuole di adottare le necessarie misure di sicurezza per garantire il distanziamento fra gli studenti, la dotazione di materiale igienico-sanitario, l'adeguatezza degli spazi fisici e per sostenere lo sviluppo di modalità didattiche innovative. Tali fondi hanno permesso l'acquisto di DPI, di prodotti disinfettanti specifici per il covid, degli atomizzatori per sanificare le scuole e di quattro lavasciuga per pavimenti per i plessi delle Scuole Primarie di Pasion di Prato, di Passons e di Colloredo di Prato e per la Scuola dell'Infanzia di Santa Caterina.

Vengono imputate a queste attività anche le altre spese di materiale di pulizia e sanitario, le spese relative all'appalto di pulizia per i mesi di gennaio e febbraio 2020, i canoni TIM per la linea internet degli uffici, i canoni dei fotocopiatori in uso alle scuole, le spese per la licenze del sito web dell'Istituto, per il registro elettronico e per l'amministrazione digitale, i compensi dei docenti referenti per la sicurezza e quelli per le funzioni miste per il personale collaboratore scolastico, i compensi del R.S.P.P., del medico competente e del D.P.O. e il compenso per lo psicologo (finanziamento ministeriale per l'assistenza psicologica e medica nelle scuole) per l'attivazione delle prime 40 ore di sportello d'ascolto.

Il complesso delle spese programmate risulta di	99.777,46 €
Gli impegni a fine esercizio risultano pari a	71.083,95 €
Le somme pagate risultano pari a	61.596,43 €
Le somme rimaste da pagare risultano quindi pari a	9.487,52 €

**A02 – Funzionamento amministrativo**

L'attività è stata finanziata con le entrate provenienti dagli aggregati 01-Avanzo di amministrazione vincolato e non vincolato, 03-Finanziamenti dallo Stato, 05-Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni e 06-Contributi da privati.

Il complesso delle entrate programmate risulta di	33.048,07 €
Gli accertamenti a fine esercizio risultano pari a	14.773,13 €
oltre alla quota di avanzo attribuita all'Attività pari a	18.274,94 €
Le somme riscosse risultano pari a	14.773,13 €
oltre alla partita di giro del reintegro del fondo per le minute spese di	800,00 €
I residui attivi risultano quindi pari a	- €

Le spese imputate all'attività sono quelle necessarie al funzionamento degli uffici e delle scuole dipendenti ivi comprese quelle per il funzionamento e la manutenzione delle macchine d'ufficio, i canoni del fotocopiatore in uso alla segreteria, per l'acquisto di materiale di cancelleria e alcuni compensi per il personale ATA. Trovano imputazione alla presente attività anche le spese di Tesoreria.

Il complesso delle spese programmate risulta di	33.048,07 €
Gli impegni a fine esercizio risultano pari a	20.132,68 €
Le somme pagate risultano pari a	18.728,79 €
oltre alla partita di giro del reintegro del fondo per le minute spese	800,00 €
Le somme rimaste da pagare risultano quindi pari a	1.403,89 €

### A03 – Didattica

L'attività A03 comprende le seguenti sottoattività: A03 01 – Funzionamento didattico generale, A03 02 – Comodato gratuito libri di testo – Scuola Secondaria di primo grado, A03 03 – “EX P04 REALIZZ/AMPLIAMENTO LAN/WLAN” avviso 9035/15, A03 04 – “EX P05 REALIZZ. AMBIENTI DIGITALI” avviso 12810/15, A03 05 Risorse ex art. 120 DL 18/2020 – lettera a), A03 06 Risorse ex art. 120 DL 18/2020 – lettera b), A03 07 SMART CLASS avviso 4878/2020, A03 08 Risorse ex art. 21 DL 137/2020.

Il complesso delle entrate programmate risulta di	83.651,43 €
Gli accertamenti a fine esercizio risultano pari a	66.211,79 €
oltre alla quota di avanzo attribuita all'Attività pari a	17.439,64 €
Le somme riscosse risultano pari a	64.110,52 €
I residui attivi risultano quindi pari a	2.101,27 €

Il complesso delle spese programmate risulta di	83.651,43 €
Gli impegni a fine esercizio risultano pari a	54.099,07 €
Le somme pagate risultano pari a	46.157,50 €
Le somme rimaste da pagare risultano quindi pari a	7.941,57 €

Analizziamo ora le singole sottoattività.

#### A03 01 – Funzionamento didattico generale

L'attività è stata finanziata con le entrate provenienti dagli aggregati 01-Avanzo di amministrazione vincolato e non vincolato, 03-Finanziamenti dallo Stato, 05-Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni e 06-Contributi da privati.

Di particolare consistenza il finanziamento del Comune di Pesian di Prato per il funzionamento didattico.

Il complesso delle entrate programmate risulta di	36.490,93 €
Gli accertamenti a fine esercizio risultano pari a	26.645,67 €
oltre alla quota di avanzo attribuita all'Attività pari a	9.845,26 €
Le somme riscosse risultano pari a	26.545,67 €
I residui attivi risultano quindi pari a	100,00 €

Le spese imputate all'attività sono quelle necessarie allo svolgimento delle attività didattiche ivi comprese quelle per la manutenzione delle macchine e degli impianti, l'acquisto di ulteriori touch screen per le Scuole, l'acquisto di materiale informatico e di materiale di facile consumo (tra cui anche materiale Montessori e materiale musicale per gli alunni della Scuola Primaria con particolari finalità "La Nostra Famiglia"). Trovano imputazione alla presente attività anche le spese per il tutor dei tirocinanti di sostegno e l'assicurazione scolastica integrativa per gli alunni e per il personale.

Il complesso delle spese programmate risulta di	36.490,93 €
Gli impegni a fine esercizio risultano pari a	22.146,80 €
Le somme pagate risultano pari a	14.223,12 €
Le somme rimaste da pagare risultano quindi pari a	7.923,68 €

### A03 02 – Comodato gratuito libri di testo – Scuola Secondaria di primo grado

Il Progetto è stato finanziato con le entrate provenienti dagli aggregati 01-Avanzo di amministrazione vincolato, 04-Finanziamenti dalla Regione e 06-Contributi da privati.

Il Progetto è stato creato al fine di accogliere le quote del contributo regionale per i libri di testo e le quote dei riscatti dei genitori degli alunni della Scuola Secondaria di primo grado "G.D. Bertoli".

Il complesso delle entrate programmate risulta di	18.712,40 €
Gli accertamenti a fine esercizio risultano pari a	11.727,60 €
oltre alla quota di avanzo attribuita all'Attività pari a	6.984,80 €
Le somme riscosse risultano pari a	10.927,83 €
I residui attivi risultano quindi pari a	799,77 €

Le spese imputate al progetto corrispondono al pagamento dei libri di testo in comodato da fornire agli alunni della Scuola Secondaria di primo grado, alle restituzioni ai genitori delle quote versate in eccesso e delle cauzioni e alla liquidazione dei compensi al personale interno per la gestione del progetto.

Il complesso delle spese programmate risulta di	18.712,40 €
Gli impegni a fine esercizio risultano pari a	11.975,37 €
Le somme pagate risultano pari a	11.957,48 €
Le somme rimaste da pagare risultano quindi pari a	17,89 €

**A03 03 – “EX P04 REALIZZ/AMPLIAMENTO LAN/WLAN” avviso 9035/15**

Il Progetto è stato finanziato con le entrate provenienti dall’Aggregato 01-Avanzo di amministrazione vincolato (resto Finanziamento Unione Europea proveniente dall’anno 2016).

Il complesso delle entrate programmate risulta di	91,07 €
Gli accertamenti a fine esercizio risultano pari a	
oltre alla quota di avanzo attribuita all’Attività pari a	91,07 €
Le somme riscosse risultano pari a	
I residui attivi risultano quindi pari a	- €

Non sono state imputate spese al progetto nel corso dell’anno 2019. Nel corso del 2019 l’Istituto ha ricevuto il controllo di primo livello del Progetto. Il Progetto verrà chiuso e verrà chiusa la scheda attività.

Il complesso delle spese programmate risulta di	91,07 €
Gli impegni a fine esercizio risultano pari a	
Le somme pagate risultano pari a	
Le somme rimaste da pagare risultano quindi pari a	- €

**A03 04 – “EX P05 REALIZZ. AMBIENTI DIGITALI” avviso 12810/15**

Il Progetto è stato finanziato con le entrate provenienti dall’Aggregato 01-Avanzo di amministrazione vincolato (resto Finanziamento Unione Europea proveniente dall’anno 2017).

Il complesso delle entrate programmate risulta di	518,51 €
Gli accertamenti a fine esercizio risultano pari a	
oltre alla quota di avanzo attribuita all’Attività pari a	518,51 €
Le somme riscosse risultano pari a	
I residui attivi risultano quindi pari a	- €

Non sono state imputate spese al progetto nel corso dell’anno 2019. Nel corso del 2019 l’Istituto ha ricevuto il controllo di primo livello del Progetto. Il Progetto verrà chiuso e verrà chiusa la scheda attività.

Il complesso delle spese programmate risulta di	518,51 €
Gli impegni a fine esercizio risultano pari a	
Le somme pagate risultano pari a	
Le somme rimaste da pagare risultano quindi pari a	- €

**A03 05 – Risorse ex art. 120 DL 18/2020 – lettera a)**

Il Progetto è stato finanziato con le entrate provenienti dall’Aggregato 03 – Finanziamenti dello Stato.

L’articolo 120 del D.L. n. 18/2020 ha previsto lo stanziamento di euro 85 milioni per far fronte all'emergenza sanitaria e consentire alle istituzioni scolastiche statali la prosecuzione della didattica tramite la

diffusione di strumenti digitali per l'apprendimento a distanza. In particolare, è stata prevista l'assegnazione all'Istituzione di € 942,73 per le finalità di cui alla lettera a) del Decreto: dotare immediatamente le scuole di strumenti digitali o favorire l'utilizzo di piattaforme di e-learning, con particolare attenzione all'accessibilità degli studenti con disabilità.

Il complesso delle entrate programmate risulta di	942,73 €
Gli accertamenti a fine esercizio risultano pari a	942,73 €
oltre alla quota di avanzo attribuita all'Attività pari a	- €
Le somme riscosse risultano pari a	942,73 €
I residui attivi risultano quindi pari a	- €

Essendo l'Istituto già dotato di piattaforme di e-learning, i fondi sono stati utilizzati per corsi di formazione e per completare l'acquisto di cui all'attività A03 06.

Il complesso delle spese programmate risulta di	942,73 €
Gli impegni a fine esercizio risultano pari a	942,73 €
Le somme pagate risultano pari a	942,73 €
Le somme rimaste da pagare risultano quindi pari a	- €

#### **A03 06 – Risorse ex art. 120 DL 18/2020 – lettera b)**

Il Progetto è stato finanziato con le entrate provenienti dall'Aggregato 03 – Finanziamenti dello Stato.

L'articolo 120 del D.L. n. 18/2020 ha previsto lo stanziamento di euro 85 milioni per far fronte all'emergenza sanitaria e consentire alle istituzioni scolastiche statali la prosecuzione della didattica tramite la diffusione di strumenti digitali per l'apprendimento a distanza. In particolare, è stata prevista l'assegnazione all'Istituzione di € 6.426,20 per le finalità di cui alla lettera b) del Decreto: mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato d'uso gratuito, dispositivi digitali individuali, anche completi di connettività, per la migliore e più efficace fruizione delle piattaforme per l'apprendimento a distanza.

Il complesso delle entrate programmate risulta di	6.426,20 €
Gli accertamenti a fine esercizio risultano pari a	6.426,20 €
oltre alla quota di avanzo attribuita all'Attività pari a	- €
Le somme riscosse risultano pari a	6.426,20 €
I residui attivi risultano quindi pari a	- €

Le spese imputate al progetto corrispondono a quelle sostenute per l'acquisto di 16 notebook (completi di software) e sono state coperte parzialmente anche con i fondi dell'A03 05.

Il complesso delle spese programmate risulta di	6.426,20 €
Gli impegni a fine esercizio risultano pari a	6.426,20 €
Le somme pagate risultano pari a	6.426,20 €
Le somme rimaste da pagare risultano quindi pari a	- €

**A03 07 – SMART CLASS avviso 4878/2020 – c.i.p. 10.8.6AFESRPN-FR2020-83  
CUP F82G20001240007**



Il Progetto è stato finanziato con le entrate provenienti dall'Aggregato 02 – Finanziamenti dall'Unione Europea relative all'Avviso 4878/2020. L'Avviso era finalizzato alla presentazione di proposte da parte delle Istituzioni Scolastiche statali del primo ciclo di istruzione per l'attuazione dell'Obiettivo specifico 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” (FESR), nell'ambito dell'azione 10.8.6 “Azioni per l'allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l'attrattività e l'accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” a supporto delle scuole per l'attivazione di forme di didattica a distanza anche a seguito dell'emergenza epidemiologica connessa al diffondersi del Coronavirus. L'obiettivo era quindi quello di dotare le scuole del primo ciclo di istruzione di devices da assegnare, in fase emergenziale, in comodato d'uso gratuito alle studentesse e agli studenti che ne fossero sprovvisti, al fine di garantire forme di apprendimento a distanza e il diritto allo studio. Superata la fase emergenziale, i dispositivi digitali acquistati dalle scuole saranno di supporto alle ordinarie attività didattiche.

Nell'anno scolastico 2019/2020 sono stati concessi in comodato a studenti che ne hanno fatto richiesta 74 dispositivi; nell'anno scolastico 2020/2021, ad oggi, ne sono stati concessi 19.

Il complesso delle entrate programmate risulta di	13.000,00 €
Gli accertamenti a fine esercizio risultano pari a	13.000,00 €
oltre alla quota di avanzo attribuita all'Attività pari a	- €
Le somme riscosse risultano pari a	11.798,50 €
I residui attivi risultano quindi pari a	1.201,50 €

Le spese imputate al progetto corrispondono a quelle sostenute per l'acquisto di 28 notebook e 10 router, per l'acquisto di materiale pubblicitario e per i compensi del personale impegnato per la realizzazione del PON.

Il complesso delle spese programmate risulta di	13.000,00 €
Gli impegni a fine esercizio risultano pari a	12.607,97 €
Le somme pagate risultano pari a	12.607,97 €
Le somme rimaste da pagare risultano quindi pari a	- €

**A03 08 – Risorse art. 21 DL 137/2020**

Il Progetto è stato finanziato con le entrate provenienti dall'Aggregato 03 – Finanziamenti dello Stato.

L'articolo 21 del D.L. n. 137/2020 ha previsto un ulteriore stanziamento per far fronte all'emergenza sanitaria e consentire alle Istituzioni Scolastiche Statali la prosecuzione della didattica tramite la diffusione di strumenti digitali per l'apprendimento a distanza.

Il complesso delle entrate programmate risulta di	7.469,59 €
Gli accertamenti a fine esercizio risultano pari a	7.469,59 €
oltre alla quota di avanzo attribuita all'Attività pari a	- €
Le somme riscosse risultano pari a	7.469,59 €
I residui attivi risultano quindi pari a	- €

Le risorse assegnate non sono state impegnate nell'anno 2020 in quanto pervenute all'Istituto solo a fine anno. In data 26/03/2021, con il finanziamento a disposizione, si è provveduto ad ordinare sul MePA n. 7 computer portatili, n. 15 tablet e n. 5 mouse.

Il complesso delle spese programmate risulta di	7.469,59 €
Gli impegni a fine esercizio risultano pari a	- €
Le somme pagate risultano pari a	- €
Le somme rimaste da pagare risultano quindi pari a	- €

#### A05 – Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

L'attività è stata finanziata con le entrate provenienti dall'Aggregato 01-Avanzo di amministrazione vincolato e 06-Contributi da privati.

Il complesso delle entrate programmate risulta di	4.605,74 €
Gli accertamenti a fine esercizio risultano pari a	2.456,00 €
oltre alla quota di avanzo attribuita all'Attività pari a	2.149,74 €
Le somme riscosse risultano pari a	2.456,00 €
I residui attivi risultano quindi pari a	- €

Le spese imputate all'attività sono state quelle relative alle visite e ai viaggi di istruzione che sono stati realizzati prima del lockdown e soprattutto alla restituzione alle famiglie delle quote versate per le visite d'istruzione che sono state poi bloccate in seguito alla crisi epidemiologica.

Il complesso delle spese programmate risulta di	4.605,74 €
Gli impegni a fine esercizio risultano pari a	2.366,00 €
Le somme pagate risultano pari a	2.222,00 €
Le somme rimaste da pagare risultano quindi pari a	144,00 €

#### A06 – Attività di orientamento

L'attività è stata finanziata con le entrate provenienti dall'Aggregato 01-Avanzo di amministrazione vincolato e 03-Finanziamenti vincolati dallo Stato.

Il complesso delle entrate programmate risulta di	313,12 €
Gli accertamenti a fine esercizio risultano pari a	164,05 €
oltre alla quota di avanzo attribuita all'Attività pari a	149,07 €
Le somme riscosse risultano pari a	164,05 €
I residui attivi risultano quindi pari a	- €

Le spese imputate all'attività sono quelle necessarie alla realizzazione delle attività di Orientamento per gli alunni della Scuola Secondaria di primo grado.

Il complesso delle spese programmate risulta di	313,12 €
Gli impegni a fine esercizio risultano pari a	149,07 €
Le somme pagate risultano pari a	149,07 €
Le somme rimaste da pagare risultano quindi pari a	- €

### **P01 01 – P304 TED (Tecnologie Educative Didattiche)**

Il Progetto è stato finanziato con le entrate provenienti dall'aggregato 01-Avanzo di amministrazione non vincolato e vincolato e 05-Finanziamenti da Enti Locali.

Il complesso delle entrate programmate risulta di	5.203,01 €
Gli accertamenti a fine esercizio risultano pari a	4.000,00 €
oltre alla quota di avanzo attribuita all'Attività pari a	1.203,01 €
Le somme riscosse risultano pari a	4.000,00 €
I residui attivi risultano quindi pari a	- €

Le spese imputate al progetto riguardano spese di personale (referente registro elettronico per la Scuola Secondaria di primo grado "G.D. Bertoli).

Il complesso delle spese programmate risulta di	5.203,01 €
Gli impegni a fine esercizio risultano pari a	185,78 €
Le somme pagate risultano pari a	185,78 €
Le somme rimaste da pagare risultano quindi pari a	- €

### **P02 – Progetti in ambito “umanistico e sociale”**

Il Progetto P02 comprende i seguenti sottoprogetti:

P02 01 - P301 Atelier

P02 02 - P302 Lingua 2

P02 03 - P303 Accoglienza Integrazione

P02 04 - P305 Psicomotricità ed Educazione motoria

P02 05 - P306 Musica/Teatro

P02 06 - P309 Lingua e cultura friulana Scuole dell'Infanzia e Scuole Primarie (Bando Regionale)

P02 07 - P309 Lingua e cultura friulana Scuola Secondaria (Bando Regionale)

P02 08 - P311 Nuoto

P02 09 - P414 Integrazione scolastica (Bando regionale)

P02 10 - P414 POF (Bando regionale)

Il complesso delle entrate programmate risulta di	114.507,96 €
Gli accertamenti a fine esercizio risultano pari a	66.706,78 €
oltre alla quota di avanzo attribuita all'Attività pari a	47.801,18 €
Le somme riscosse risultano pari a	58.878,43 €
I residui attivi risultano quindi pari a	7.828,35 €

Il complesso delle spese programmate risulta di	114.507,96 €
Gli impegni a fine esercizio risultano pari a	59.217,49 €
Le somme pagate risultano pari a	36.941,41 €
Le somme rimaste da pagare risultano quindi pari a	22.276,08 €

Analizziamo ora i singoli sottoprogetti.

### **P02 01 - P301 – Atelier**

Il Progetto è stato finanziato con le entrate provenienti dagli aggregati 01-Avanzo di amministrazione vincolato e non vincolato, 05-Finanziamento da Enti Locali o da altre Istituzioni e 06-Contributi da privati.

Gli Atelier si propongono la realizzazione di laboratori finalizzati ad integrare le proposte educative della scuola dell'infanzia e primaria mediante l'utilizzo ed il potenziamento dei linguaggi gestuali, iconici e multimediali, l'analisi delle immagini, l'utilizzo di materiali inediti in un clima di piccolo gruppo, attento all'intervento personalizzato ma in un contesto cooperativo che creerà e stimolerà connessioni concrete tra i diversi ambiti disciplinari e la realizzazione di laboratori artistici e didattici.

La situazione epidemiologica non ha ovviamente permesso la realizzazione di questo progetto nel corso del 2020.

Il complesso delle entrate programmate risulta di	2.263,76 €
Gli accertamenti a fine esercizio risultano pari a	1.087,00 €
oltre alla quota di avanzo attribuita all'Attività pari a	1.176,76 €
Le somme riscosse risultano pari a	1.087,00 €
I residui attivi risultano quindi pari a	- €

Le spese imputate al progetto si riferiscono esclusivamente al compenso ai docenti interni per la partecipazione alla commissione mensa.

Il complesso delle spese programmate risulta di	2.263,76 €
Gli impegni a fine esercizio risultano pari a	139,32 €
Le somme pagate risultano pari a	139,32 €
Le somme rimaste da pagare risultano quindi pari a	- €

### **P02 02 - P302 – Lingua 2**

Il Progetto è stato finanziato con le entrate provenienti dagli aggregati 01-Avanzo di amministrazione non vincolato e vincolato e 05-Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni.

Il complesso delle entrate programmate risulta di	6.750,69 €
Gli accertamenti a fine esercizio risultano pari a	4.000,00 €
oltre alla quota di avanzo attribuita all'Attività pari a	2.750,69 €
Le somme riscosse risultano pari a	4.000,00 €
I residui attivi risultano quindi pari a	- €

Le spese imputate al progetto corrispondono a spese di personale per lo svolgimento di attività di insegnamento aggiuntivo di lingua inglese nelle scuole dell'Infanzia.

Il complesso delle spese programmate risulta di	6.750,69 €
Gli impegni a fine esercizio risultano pari a	1.750,69 €
Le somme pagate risultano pari a	- €
Le somme rimaste da pagare risultano quindi pari a	1.750,69 €

### P02 03 - P303 Accoglienza Integrazione

Il Progetto è stato finanziato con le entrate provenienti dagli aggregati 01-Avanzo di amministrazione vincolato e non vincolato, 03-Finanziamenti dello Stato, 04-Finanziamenti dalla Regione e 05-Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni. Si evidenzia che l'Istituto ha ottenuto la quota del finanziamento regionale per l'assunzione di insegnanti di sostegno per la Scuola dell'Infanzia di € 7.246,20 quale quota per l'anno 2020. Si segnala che fanno parte della dotazione finanziaria di questo progetto il finanziamento di € 809,82 da destinarsi agli acquisti di materiale specialistico per gli alunni diversamente abili frequentanti la Scuola Primaria con particolari finalità "La Nostra Famiglia" (resto di fondi provenienti dall'ex Circolo Didattico di Pesian di Prato), una quota PTOF a.s. 19/20 del finanziamento del Comune di Pesian di Prato pari a € 1.625,58 e una di € 4.860,55 per l'a.s. 20/21.

Il complesso delle entrate programmate risulta di	18.819,34 €
Gli accertamenti a fine esercizio risultano pari a	12.106,75 €
oltre alla quota di avanzo attribuita all'Attività pari a	6.712,59 €
Le somme riscosse risultano pari a	12.106,75 €
I residui attivi risultano quindi pari a	- €

Le spese imputate al progetto riguardano i compensi corrisposti ai docenti di sostegno assunti con i fondi del finanziamento regionale.

Il complesso delle spese programmate risulta di	18.819,34 €
Gli impegni a fine esercizio risultano pari a	12.058,95 €
Le somme pagate risultano pari a	4.132,17 €
Le somme rimaste da pagare risultano quindi pari a	7.926,78 €

### P02 04 - P305 – Psicomotricità ed Educazione motoria

Il Progetto è stato finanziato con le entrate provenienti dagli aggregati 01-Avanzo di amministrazione non vincolato e vincolato e 05-Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni.

Il complesso delle entrate programmate risulta di	8.287,32 €
Gli accertamenti a fine esercizio risultano pari a	3.000,00 €
oltre alla quota di avanzo attribuita all'Attività pari a	5.287,32 €
Le somme riscosse risultano pari a	3.000,00 €
I residui attivi risultano quindi pari a	- €

Le spese imputate al progetto corrispondono a quelle effettuate per la liquidazione dei compensi agli esperti esterni e ai docenti interni chiamati a realizzare le attività didattiche previste dalle molteplici azioni del progetto

per l'a.s. 19/20 e per l'a.s. 20/21. Parte delle attività previste per l'a.s. 19/20 sono state prorogate sull'anno scolastico 20/21 a causa dell'epidemia.

Il complesso delle spese programmate risulta di	8.287,32 €
Gli impegni a fine esercizio risultano pari a	4.287,32 €
Le somme pagate risultano pari a	- €
Le somme rimaste da pagare risultano quindi pari a	4.287,32 €

### P02 05 - P306 Musica/Teatro

Il Progetto è stato finanziato con le entrate provenienti dagli aggregati 01-Avanzo di amministrazione vincolato e non vincolato e 05-Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni. Si segnala che la quota prevista in Convenzione per le attività musicali non verrà accreditata all'Istituto ma sarà trattenuta dal Comune di Pesian di Prato per il pagamento alle Associazioni locali e pertanto si dovrà procedere alla radiazione della stessa.

Il complesso delle entrate programmate risulta di	3.816,80 €
Gli accertamenti a fine esercizio risultano pari a	2.000,00 €
oltre alla quota di avanzo attribuita all'Attività pari a	1.816,80 €
Le somme riscosse risultano pari a	2.000,00 €
I residui attivi risultano quindi pari a	- €

Le spese imputate al progetto corrispondono a quelle effettuate per la restituzione di una quota versata dalle famiglie per il progetto lirico "Ragazzi all'Opera" e per i compensi al personale docente interno per la realizzazione del progetto Biomusica a.s. 20/21.

Le attività di musica e teatro relative ai due anni scolastici sono state affidate agli esperti direttamente dal Comune di Pesian di Prato e di conseguenza non trovano impegni di spesa a carico di questo progetto.

Il complesso delle spese programmate risulta di	3.816,80 €
Gli impegni a fine esercizio risultano pari a	816,79 €
Le somme pagate risultano pari a	4,00 €
Le somme rimaste da pagare risultano quindi pari a	812,79 €

### P02 06 - P309 Lingua e cultura friulana Scuole dell'Infanzia e Scuole Primarie (Bando Regionale)

Il Progetto è stato finanziato con le entrate provenienti dagli aggregati 01-Avanzo di amministrazione vincolato e 04-Finanziamenti dalla Regione.

Il complesso delle entrate programmate risulta di	40.144,49 €
Gli accertamenti a fine esercizio risultano pari a	26.094,50 €
oltre alla quota di avanzo attribuita all'Attività pari a	14.049,99 €
Le somme riscosse risultano pari a	18.266,15 €
I residui attivi risultano quindi pari a	7.828,35 €

Le spese imputate al progetto corrispondono a quelle effettuate per la liquidazione dei compensi dovuti ai docenti iscritti all'Albo regionale che si sono occupati nell'insegnamento della Lingua e Cultura Friulana nelle

scuole dell'infanzia e primarie l'a.s. 19/20 mentre non sono state impegnate completamente quelle relative all'a.s. 20/21, che saranno imputate al PA 2021, in quanto il finanziamento è stato accertato solo a fine anno.

Sono state ulteriormente impegnate le quote per il compenso al responsabile del progetto e la quota ATA per l'a.s. 19/20.

Il complesso delle spese programmate risulta di	40.144,49 €
Gli impegni a fine esercizio risultano pari a	14.049,99 €
Le somme pagate risultano pari a	14.049,99 €
Le somme rimaste da pagare risultano quindi pari a	- €

#### **P02 07 - P309 Lingua e cultura friulana Scuola Secondaria (Bando Regionale)**

Il Progetto è stato finanziato con le entrate provenienti dagli aggregati 01-Avanzo di amministrazione vincolato e 04-Finanziamenti dalla Regione.

Il complesso delle entrate programmate risulta di	2.977,62 €
Gli accertamenti a fine esercizio risultano pari a	1.254,64 €
oltre alla quota di avanzo attribuita all'Attività pari a	1.722,98 €
Le somme riscosse risultano pari a	1.254,64 €
I residui attivi risultano quindi pari a	- €

Le spese imputate al progetto corrispondono a quelle effettuate per la restituzione alla Regione del finanziamento per l'a.s. 19/20 in quanto non sono stati trovati gli esperti per la realizzazione. La quota relativa all'a.s. 20/21 è stata rinviata al Programma Annuale 2021 in quanto non impegnata nel 2020.

Il complesso delle spese programmate risulta di	2.977,62 €
Gli impegni a fine esercizio risultano pari a	1.721,77 €
Le somme pagate risultano pari a	
Le somme rimaste da pagare risultano quindi pari a	1.721,77 €

#### **P02 08 - P311 Nuoto**

Il Progetto è stato finanziato con le entrate provenienti dagli aggregati 01-Avanzo di amministrazione vincolato e 06-Contributi da privati.

Il complesso delle entrate programmate risulta di	6.410,00 €
Gli accertamenti a fine esercizio risultano pari a	6.303,00 €
oltre alla quota di avanzo attribuita all'Attività pari a	107,00 €
Le somme riscosse risultano pari a	6.303,00 €
I residui attivi risultano quindi pari a	- €

Il Progetto accoglie le spese sostenute per la realizzazione parziale del secondo corso di nuoto a.s.19/20 per gli alunni delle scuole primarie e dell'infanzia dipendenti dall'Istituto Comprensivo di Pesian di Prato e per la restituzione alle famiglie delle quote non utilizzate a causa della sospensione dei corsi a causa dell'emergenza epidemiologica.

Il complesso delle spese programmate risulta di	6.410,00 €
Gli impegni a fine esercizio risultano pari a	6.225,00 €
Le somme pagate risultano pari a	5.715,00 €
Le somme rimaste da pagare risultano quindi pari a	510,00 €

### P02 09 - P414 Integrazione scolastica (Bando regionale)

Il Progetto è stato finanziato con le entrate provenienti dall'aggregato 01-Avanzo di amministrazione vincolato.

Il complesso delle entrate programmate risulta di	129,41 €
Gli accertamenti a fine esercizio risultano pari a	- €
oltre alla quota di avanzo attribuita all'Attività pari a	129,41 €
Le somme riscosse risultano pari a	- €
I residui attivi risultano quindi pari a	- €

Il Progetto ha accolto esclusivamente le spese relative ad un intervento di mediazione culturale realizzato dal Ce.S.I.. Si segnala che i fondi relativi al Bando regionale per l'a.s. 19/20 erano già stati impegnati sul PA2019 mentre per l'a.s. 2020/2021 non sono state effettuate assegnazioni.

Il complesso delle spese programmate risulta di	129,41 €
Gli impegni a fine esercizio risultano pari a	22,00 €
Le somme pagate risultano pari a	
Le somme rimaste da pagare risultano quindi pari a	22,00 €

### P02 10 - P414 POF (Bando regionale)

Il Progetto è stato finanziato con le entrate provenienti dagli aggregati 01-Avanzo di amministrazione vincolato e 04-Finanziamenti dalla Regione vincolati.

Il complesso delle entrate programmate risulta di	24.908,53 €
Gli accertamenti a fine esercizio risultano pari a	10.860,89 €
oltre alla quota di avanzo attribuita all'Attività pari a	14.047,64 €
Le somme riscosse risultano pari a	10.860,89 €
I residui attivi risultano quindi pari a	- €

Le spese imputate si riferiscono alla liquidazione dei compensi al personale docente per le attività di insegnamento aggiuntivo per: lingua francese presso la Scuola Secondaria di primo grado "G.D. Bertoli", psicomotricità presso la Scuola dell'Infanzia di Santa Caterina, lingua inglese presso le Scuole dell'Infanzia di Santa Caterina e di Passons, progetto Biomusica presso la Scuola dell'Infanzia di Santa Caterina, interventi di educazione motoria con esperti esterni, diverse attività legate al progetto TED; responsabile e referenti educazione motoria, responsabile progetto musica, referenti ADA, BES e DSA, referenti orientamento, referenti intercultura; quota ATA sul bando regionale POF a.s. 19/20 ed inoltre sono stati acquistati materiale di cancelleria e materiale sportivo (per lo svolgimento delle attività di educazione fisica alla Scuola Secondaria).

Il complesso delle spese programmate risulta di	24.908,53 €
Gli impegni a fine esercizio risultano pari a	18.145,66 €
Le somme pagate risultano pari a	12.900,93 €
Le somme rimaste da pagare risultano quindi pari a	5.244,73 €

#### P04 – Progetti per Formazione e aggiornamento del personale

Il Progetto P04 comprende i seguenti sottoprogetti:

P04 01 Formazione/aggiornamento del personale

P04 02 Azione #28 PNSD

P04 03 Risorse ex art. 120 DL 18/2020

Il complesso delle entrate programmate risulta di	8.063,93 €
Gli accertamenti a fine esercizio risultano pari a	3.471,36 €
oltre alla quota di avanzo attribuita all'Attività pari a	4.592,57 €
Le somme riscosse risultano pari a	3.471,36 €
I residui attivi risultano quindi pari a	- €

Il complesso delle spese programmate risulta di	8.063,93 €
Gli impegni a fine esercizio risultano pari a	3.294,46 €
Le somme pagate risultano pari a	2.294,46 €
Le somme rimaste da pagare risultano quindi pari a	1.000,00 €

Analizziamo ora i singoli sottoprogetti.

#### P04 01 – Formazione/aggiornamento del personale

L'attività è stata finanziata con le entrate provenienti dall'Aggregato 01-Avanzo di amministrazione non vincolato e vincolato e dall'Aggregato 03-Finanziamenti dello Stato. I fondi sono destinati alla formazione del personale.

Il complesso delle entrate programmate risulta di	6.592,57 €
Gli accertamenti a fine esercizio risultano pari a	2.000,00 €
oltre alla quota di avanzo attribuita all'Attività pari a	4.592,57 €
Le somme riscosse risultano pari a	2.000,00 €
I residui attivi risultano quindi pari a	- €

Le spese imputate all'attività sono tutte quelle necessarie per la partecipazione del personale docente e ata a corsi di formazione organizzati dagli Enti riconosciuti dal MIUR, compresi i corsi obbligatori Covid-19.

Il complesso delle spese programmate risulta di	6.592,57 €
Gli impegni a fine esercizio risultano pari a	1.823,10 €
Le somme pagate risultano pari a	1.823,10 €
Le somme rimaste da pagare risultano quindi pari a	- €

#### P04 02 – Azione #28 PNSD

L'attività è stata finanziata con le entrate provenienti dall'Aggregato 03-Finanziamenti dello Stato. I fondi sono destinati alla formazione del personale.

Il complesso delle entrate programmate risulta di	1.000,00 €
Gli accertamenti a fine esercizio risultano pari a	1.000,00 €
oltre alla quota di avanzo attribuita all'Attività pari a	- €
Le somme riscosse risultano pari a	1.000,00 €
I residui attivi risultano quindi pari a	- €

Le spese imputate all'attività sono quelle relative al corso di aggiornamento tenuto dall'animatore digitale dell'Istituto e destinato ai docenti.

Il complesso delle spese programmate risulta di	1.000,00 €
Gli impegni a fine esercizio risultano pari a	1.000,00 €
Le somme pagate risultano pari a	- €
Le somme rimaste da pagare risultano quindi pari a	1.000,00 €

#### P04 03 – Risorse ex art. 120 DL 18/2020 – lettera c)

Il Progetto è stato finanziato con le entrate provenienti dall'Aggregato 03 – Finanziamenti dello Stato.

L'articolo 120 del D.L. n. 18/2020 ha previsto lo stanziamento di euro 85 milioni per far fronte all'emergenza sanitaria e consentire alle istituzioni scolastiche statali la prosecuzione della didattica tramite la diffusione di strumenti digitali per l'apprendimento a distanza. In particolare, è stata prevista l'assegnazione all'Istituzione di € 471,36 per le finalità di cui alla lettera c) del Decreto: formare il personale scolastico sulle metodologie e le tecniche per la didattica a distanza.

Il complesso delle entrate programmate risulta di	471,36 €
Gli accertamenti a fine esercizio risultano pari a	471,36 €
oltre alla quota di avanzo attribuita all'Attività pari a	- €
Le somme riscosse risultano pari a	471,36 €
I residui attivi risultano quindi pari a	- €

Le spese imputate all'attività sono quelle relative al corso di aggiornamento tenuto dall'animatore digitale dell'Istituto e destinato ai docenti.

Il complesso delle spese programmate risulta di	471,36 €
Gli impegni a fine esercizio risultano pari a	471,36 €
Le somme pagate risultano pari a	471,36 €
Le somme rimaste da pagare risultano quindi pari a	- €

La gestione patrimoniale relativa al periodo gennaio-dicembre 2020 viene evidenziata nel Modello K allegato al Conto Consuntivo che presenta una consistenza iniziale di € 444.306,01.= ed una consistenza finale di € 513.903,82.= con un incremento del patrimonio di € 69.597,81.=.

I crediti verso lo Stato risultano pari ad € 2.117,00.= mentre i crediti da terzi ammontano ad € 185.134,79.=.

Relativamente al passivo patrimoniale i debiti verso lo Stato ammontano ad € 0,00.- mentre i debiti verso terzi sono pari ad € 81.141,13.=

Pasian di Prato, 12/04/2021

La DSGA  
Dott.ssa Monica Cantarutti

La Dirigente Scolastica  
Dott.ssa Carla Ferrari

Firmato digitalmente da CANTARUTTI MONICA

Firmato digitalmente da FERRARI CARLA