



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 2021*

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

Il Conto Consuntivo per l'anno 2021 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 2021 approvato dal Consiglio d'Istituto il 12/02/2021 con Delibera n. 3.

Si rileva che con nota M.I. prot. 9148 del 04/03/2022 sono stati prorogati i termini per la predisposizione e per l'approvazione del conto consuntivo 2021. In base a quanto previsto dalla nota le Istituzioni scolastiche provvedono all'approvazione del conto consuntivo 2021 secondo le seguenti tempistiche:

- entro il 15 aprile 2022 le Istituzioni scolastiche predispongono il conto consuntivo e la relazione illustrativa da sottoporre all'esame dei revisori dei conti;
- entro il 15 maggio 2022 i revisori dei conti esprimono il parere di regolarità amministrativo-contabile sul conto consuntivo con apposita relazione;
- entro il 30 maggio 2022 le Istituzioni scolastiche provvedono all'approvazione del conto consuntivo.

L'esercizio finanziario 2021, interessa due anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 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 2021 con quelli rilevati al 15 marzo 2022 si evidenzia un decremento del numero degli alunni di nove unità alle scuole dell'infanzia, un mantenimento dello stesso totale di unità nelle Scuole Primarie e un decremento di due 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 37 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 10,86 ma bisogna tener conto che normalmente la media nelle altre classi si aggira tra 14,80 e 18,75.

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 marzo 2022

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2021/2022 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)
0	9	9	196		187	187	11	20,78

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 marzo 2022

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2021/2022 è la seguente:

	Numer o 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/pr olungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1°settembre (e)	Alunni frequenta nti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequenta nti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequenta nti classi funzionanti a tempo pieno/pr olungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequenta nti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenz a tra alunni iscritti al 1° settembr e e alunni frequenta nti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	1	4	5	77	0	11	68	79	5	-2	15,80
Seconde	0	1	3	4	66	0	13	53	66	4	0	16,50
Terze	0	1	3	4	76	0	8	67	75	5	1	18,75
Quarte	0	1	4	5	72	0	14	60	74	6	-2	14,80
Quinte	0	1	3	4	61	0	12	48	60	3	1	15,00
Pluriclassi	0	0	14	14	39	0	0	37	37	2	2,64	
Totale	0	5	31	36	391	0	58	333	391	60	0	10,86

Prime	0	3	0	3	58	0	57	0	57	2	1	19,00
Seconde	0	4	0	4	72	0	72	0	72	7	0	18,00
Terze	0	4	0	4	76	0	75	0	75	4	1	18,75
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Totale		11	0	11	206	0	204	0	204	13	2	18,55

Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo 2022

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

DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE	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	68
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	8
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	25
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	9
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	24
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	4
Insegnanti con contratto COVID su spezzone orario	4
<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	157

N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	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	1
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno part-time	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto COVID part-time	1
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	12
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratore scolastico a tempo determinato part-time	2
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto COVID	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto COVID part-time	7
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	4
TOTALE PERSONALE ATA	35

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, Pasian 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. Si segnala la situazione emergenziale non ha permesso la totale realizzazione delle abituali attività laboratoriali e questo viene evidenziato dalle basse percentuali di realizzazione dei vari progetti.

Il Progetto P01 01 - P304 TED (TECNOLOGIE EDUCATIVE DIDATTICHE) non ha accolto impegni in quanto le spese necessarie al funzionamento delle apparecchiature multimediali sono state imputate all’attività A03-01 e sono stati acquistati nuovi dispositivi informatici con i fondi a disposizione sull’A03-08 (risorse art. 21 D.L. 137/2020).

Il Progetto P02 01 - P301 ATELIER è stato realizzato solo al 38,84%: la situazione emergenziale non ha infatti permesso la totale realizzazione delle abituali attività laboratoriali.

Il Progetto P02 02 - P302 LINGUA2 è stato realizzato al 17,29%.

Il Progetto P02 03 - P303 ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE è stato realizzato al 45,90%.

Il Progetto P02 04 - P305 EDUCAZIONE MOTORIA E PSICOMOTRICITA’ è stato realizzato al 28,64%.

Il Progetto P02 05 - P306 MUSICA / TEATRO è stato realizzato al 14,93%. Le attività progettuali nelle scuole si sono svolte, limitatamente a quanto consentito dalla situazione epidemiologica, sulla base della Convenzione triennale tra Comune di Pasian 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 56,57%. Questo progetto risulta essere quello con la maggiore dotazione finanziaria. Si segnala che la quota del finanziamento regionale per l’a.s. 21/22 non è stata completamente impegnata nel 2021 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 48,94% dal punto di vista finanziario ma dal punto di vista progettuale ha visto la restituzione alla Regione del contributo ottenuto per l’a.s. 20/21 in quanto non è stato trovato personale per la realizzazione e il rinvio al 2022 della quota di contributo accertata a fine ottobre per l’anno scolastico 2021/2022.

Il Progetto P02 08 - P311 NUOTO non ha avuto alcuna realizzazione in quanto i corsi sono stati sospesi a causa del Covid-19.

Il Progetto P02 09 - P414 INTEGRAZIONE SCOLASTICA (BANDO REGIONALE) è stato realizzato al 2,10%. Si segnala che per l’a.s. 2020/2021 non sono state finanziate le attività e che il finanziamento per l’a.s. 2021/2022 è stato accertato nel mese di novembre.

Il Progetto P02 10 - P414 POF (BANDO REGIONALE) è stato realizzato al 37,11%. Con i finanziamenti relativi all’a.s. 2020/2021 sono state remunerate attività di personale interno (motoria presso la Scuola Primaria con particolari finalità “La Nostra Famiglia”, insegnamento aggiuntivo di matematica presso la Scuola Secondaria di primo grado “G.D. Bertoli”, quota ATA sul bando regionale POF) , di esperti esterni (motoria

scuole primarie) ed è stato acquistato materiale per la protezione dei tablet acquistati. Il finanziamento relativo all'anno scolastico 2021/2022, accertato a fine ottobre, non ha accolto impegni nel corso dell'anno 2021.

Il Progetto P02 11 – PIANO SCUOLA ESTATE – RISORSE EX ART. 31, C. 6. D.L. 41/2021 è stato realizzato al 100% nell'anno 2021 dal punto di vista contabile mentre dal punto di vista didattico alcune attività sono ancora in via di svolgimento.

Le Entrate complessive programmate definitivamente nel corso dell'esercizio presentano un totale di € 681.401,13.= che, al netto dell'Avanzo di Amministrazione di € 327.147,95.=, sono di € 354.253,18 effettivamente accertate come da prospetto sotto riportato:

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Programmaz.	Somme	Somme	Somme	differenza
			definitiva	accertate	riscosse	rimaste da riscuotere	in + o -
			a	b	c	d=b-c	e=a-b
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	327.147,95				327.147,95
	01	NON VINCOLATO	37.172,16				37.172,16
	02	VINCOLATO	289.975,79				289.975,79
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	64.204,04	64.204,04		64.204,04	
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	64.204,04	64.204,04		64.204,04	
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	111.471,10	111.471,10	103.471,10	8.000,00	
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	26.501,88	26.501,88	26.501,88		
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	84.969,22	84.969,22	76.969,22	8.000,00	
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	73.874,23	73.874,23	65.366,50	8.507,73	
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	73.874,23	73.874,23	65.366,50	8.507,73	
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	87.275,00	87.275,00	29.425,00	57.850,00	
	04	COMUNE VINCOLATI	86.650,00	86.650,00	28.800,00	57.850,00	
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	625,00	625,00	625,00		
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	17.422,79	17.422,79	17.422,79		
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	11.451,50	11.451,50	11.451,50		
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	1.768,00	1.768,00	1.768,00		
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	4.203,29	4.203,29	4.203,29		
12		ALTRE ENTRATE	6,02	6,02	6,02		
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,14	0,14	0,14		
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c	5,88	5,88	5,88		
Totale			681.401,13	354.253,18	215.691,41	138.561,77	327.147,95

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.

Accertamenti Competenza
(tot colonna b - Entrate mod. H) **354.253,18**

Indice di dipendenza finanziaria = $\frac{\text{Accertamenti Competenza}}{\text{Totale Entrate}} = \frac{354.253,18}{681.401,13} = 0,52$

Totale Entrate **681.401,13**
(tot colonna a - Entrate mod. H)

Accertamenti da riscuotere
(tot colonna d - Entrate mod. H) **138.561,77**

Incidenza residui attivi = $\frac{\text{Accertamenti da riscuotere}}{\text{Accertamenti di competenza}} = \frac{138.561,77}{354.253,18} = 0,39$

Accertamenti di competenza **354.253,18**
(tot colonna b - Entrate mod. H)

Impegni non pagati
(tot colonna d - Spese mod. H) 61.623,01

Incidenza residui passivi = _____ = 0,31

Impegni di competenza 198.008,44
(tot colonna b - Spese mod. H)

Riscossioni a residuo
(tot colonna g - Entrate mod. N) 61.107,27

Smaltimento residui attivi = _____ = 0,42

Residui attivi iniziali 146.080,74
(tot colonna f - Entrate mod. N)

Pagamenti a residuo
(tot colonna g - Spese mod. N) 37.079,78

Smaltimento residui passivi = _____ = 0,50

Residui passivi iniziali 73.993,26
(tot colonna f - Spese mod. N)

Pagamenti competenza residuo
(tot colonne c,g - Spese mod. N) 173.465,21

Indice capacità di spesa = _____ = 0,64

Impegni comp. res. pass. iniz. 272.001,70
(tot colonne b,f - Spese mod. N)

Residui passivi al 31/12 98.536,49
(tot colonna i mod. N)

Indice accumulo dei residui passivi = _____ = 0,36

Impegni comp. res. pass. iniz. 272.001,70
(tot colonne b,f - Spese mod. N)

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

Tipo	Descrizione	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	% di utilizzo
01	SPESE DI PERSONALE	138.266,11	63.648,73	46,03%
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	80.858,83	48.651,08	60,17%
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	83.294,17	39.038,72	46,87%
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	103.396,17	14.793,30	14,31%
05	ALTRE SPESE	678,67	343,85	50,67%
06	IMPOSTE E TASSE	15.139,17	11.468,88	75,76%
07	ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	0,00	0,00	
08	ONERI FINANZIARI	0,00	0,00	
09	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	20.866,20	20.063,88	96,15%
100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	
98	FONDO DI RISERVA	1.300,00	0,00	0,00%
Totale generale		443.799,32	198.008,44	

Questo modello fornisce 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 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 i finanziamenti ministeriali relativi alle risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021 di €. 13.189,52 (A01 02) e alle risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 di € 5.790,59 (A01 03) per i quali sono state attivate due schede progetto specifiche.

Il complesso delle entrate programmate risulta di	76.077,04 €
Gli accertamenti a fine esercizio risultano pari a	46.043,53 €
oltre alla quota di avanzo attribuita all'Attività pari a	30.033,51 €
Le somme riscosse risultano pari a	43.177,21 €
oltre alla partita di giro del reintegro del fondo per le minute spese di	700,00 €
I residui attivi risultano quindi pari a	2.866,32 €

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. 31, comma 1, D.L. 41/2021. Tale articolo ha previsto l'incremento di 150 milioni di euro, nell'anno 2021, del Fondo per il funzionamento delle Istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Ministero dell'Istruzione Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie 2 Il predetto incremento era volto a consentire alle Istituzioni scolastiche di porre in essere tutte le misure di intervento necessarie a garantire la sicurezza negli ambienti scolastici, tramite la dotazione di materiale e strumenti di sicurezza, il potenziamento delle attività di inclusione degli alunni con disabilità, disturbi specifici di apprendimento ed altri bisogni educativi speciali.

Tali fondi hanno permesso l'acquisto di DPI, di prodotti disinfettanti specifici per il covid e di ulteriori prodotti per la pulizia nonché la proroga dell'incarico alla psicologa per lo Sportello d'ascolto.

Ulteriori prodotti per la pulizia e la sanificazione dei locali e DPI sono stati acquistati con le risorse di cui all'art. 58 soprattutto con l'obiettivo di contenere il rischio epidemiologico in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2021/2022.

Vengono imputate a queste attività anche le altre spese di materiale di pulizia e sanitario, la quota di adeguamento canoni Istat alla Ditta che gestiva l'appalto di pulizie negli anni precedenti, 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.

Il complesso delle spese programmate risulta di	76.077,04 €
Gli impegni a fine esercizio risultano pari a	65.593,71 €
Le somme pagate risultano pari a	52.150,32 €
Le somme rimaste da pagare risultano quindi pari a	13.443,39 €

A02 – Funzionamento amministrativo

L'attività è stata finanziata con le entrate provenienti dagli aggregati 01-Avanzo di amministrazione non vincolato, 03-Finanziamenti dallo Stato, 04-Finanziamenti dalla Regione e 05-Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni. I finanziamenti regionali sono destinati all'incremento della dotazione oraria di personale

amministrativo, tecnico e ausiliario (A02 01) per € 7.641,81, per personale per l'assistenza tecnica per la didattica digitale integrata (A02 02) per € 3.809,52 e al sostegno per le scuole in reggenza (A02 03) per € 9.197,10.

Il complesso delle entrate programmate risulta di	46.929,98 €
Gli accertamenti a fine esercizio risultano pari a	34.014,59 €
oltre alla quota di avанzo attribuita all'Attività pari a	12.915,39 €
Le somme riscosse risultano pari a	32.921,56 €
I residui attivi risultano quindi pari a	1.093,03 €

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, le licenze d'uso per i software in utilizzo, per l'acquisto di beni di consumo e alcuni compensi per il personale ATA. Gli incarichi relativi ai finanziamenti regionali troveranno perfezionamento nel corso del 2022 in quanto nel 2021 è stato conferito esclusivamente l'incarico a una collaboratrice scolastica per potenziare il servizio alla Scuola Primaria di Colloredo di Prato.

Il complesso delle spese programmate risulta di	46.929,98 €
Gli impegni a fine esercizio risultano pari a	10.418,81 €
Le somme pagate risultano pari a	3.919,73 €
Le somme rimaste da pagare risultano quindi pari a	6.499,08 €

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 07 SMART CLASS avviso 4878/2020, A03 08 Risorse ex art. 21 DL 137/2020, A03 09 PIANO SCUOLA ESTATE – RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021, A03 10 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM – AVVISO PROT. DGEFID N. 10812 DEL 13/05/2021, A03 13 DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE – AVVISO 28966/2021.

Il complesso delle entrate programmate risulta di	176.087,05 €
Gli accertamenti a fine esercizio risultano pari a	139.478,49 €
oltre alla quota di avанzo attribuita all'Attività pari a	36.608,56 €
Le somme riscosse risultano pari a	56.801,32 €
I residui attivi risultano quindi pari a	82.677,17 €

Il complesso delle spese programmate risulta di	176.087,05 €
Gli impegni a fine esercizio risultano pari a	56.540,16 €
Le somme pagate risultano pari a	40.885,19 €
Le somme rimaste da pagare risultano quindi pari a	15.654,97 €

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 Pasian di Prato per il funzionamento didattico.

Il complesso delle entrate programmate risulta di	66.775,79 €
Gli accertamenti a fine esercizio risultano pari a	45.400,46 €
oltre alla quota di avanzo attribuita all'Attività pari a	21.375,33 €
Le somme riscosse risultano pari a	34.927,33 €
I residui attivi risultano quindi pari a	10.473,13 €

Le spese imputate all'attività sono quelle necessarie allo svolgimento delle attività didattiche ivi comprese quelle per gli acquisti di materiale specialistico, di materiale di facile consumo. Trovano imputazione alla presente attività anche le spese per il tutor dei tirocinanti di sostegno, l'assicurazione scolastica integrativa per gli alunni e per il personale e la quota ATA sui fondi comunali.

Il complesso delle spese programmate risulta di	66.775,79 €
Gli impegni a fine esercizio risultano pari a	34.668,48 €
Le somme pagate risultano pari a	22.195,29 €
Le somme rimaste da pagare risultano quindi pari a	12.473,19 €

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	16.791,75 €
Gli accertamenti a fine esercizio risultano pari a	10.029,72 €
oltre alla quota di avanzo attribuita all'Attività pari a	6.762,03 €
Le somme riscosse risultano pari a	10.029,72 €
I residui attivi risultano quindi pari a	- €

Le spese imputate al progetto corrispondono al pagamento dei libri di testo in comodato da fornire agli alunni della Scuola Secondaria di primo grado e alla liquidazione dei compensi al personale interno per la gestione del progetto.

Il complesso delle spese programmate risulta di	16.791,75 €
Gli impegni a fine esercizio risultano pari a	10.560,03 €
Le somme pagate risultano pari a	10.560,03 €
Le somme rimaste da pagare risultano quindi pari a	- €

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 e nel corso dell’anno 2021 si è provveduto alla radiazione dei residui attivi e passivi ad esso relativi (Delibera del Consiglio d’Istituto n. 22 del 30/06/2021). Il Progetto e la relativa scheda attività verranno chiusi.

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 e nel corso dell’anno 2021 si è provveduto alla radiazione del residuo attivo ad esso relativo (Delibera del Consiglio d’Istituto n. 22 del 30/06/2021). Il Progetto e la relativa scheda attività verranno chiusi.

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



Il Progetto è stato finanziato con le entrate provenienti dall'Aggregato 01-Avanzo di amministrazione vincolato (resto Finanziamento Unione Europea relativo 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.

Agli studenti che ne hanno fatto richiesta sono stati concessi in comodato 74 dispositivi nell'anno scolastico 2019/2020, 23 nell'anno scolastico 2020/2021 e, ad oggi, per l'anno scolastico 2021/2022 ne sono stati concessi 5.

Il complesso delle entrate programmate risulta di	392,03 €
Gli accertamenti a fine esercizio risultano pari a	
oltre alla quota di avanzo attribuita all'Attività pari a	392,03 €
Le somme riscosse risultano pari a	
I residui attivi risultano quindi pari a	- €

Non sono state imputate spese al Progetto nel corso del 2021 in quanto il Progetto si è concluso nel 2020; la scheda Progetto viene mantenuta attiva in attesa di ricevere i controlli.

Il complesso delle spese programmate risulta di	392,03 €
Gli impegni a fine esercizio risultano pari a	- €
Le somme pagate risultano pari a	- €
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 01-Avanzo di amministrazione vincolato.

L'articolo 21 del D.L. n. 137/2020 ha previsto uno 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	- €
oltre alla quota di avanzo attribuita all'Attività pari a	7.469,59 €
Le somme riscosse risultano pari a	
I residui attivi risultano quindi pari a	- €

Le risorse hanno permesso l'acquisto di 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	7.467,38 €
Le somme pagate risultano pari a	7.467,38 €
Le somme rimaste da pagare risultano quindi pari a	- €

A03 09 – Piano Scuola Estate – Risorse ex art. 31, c. 6, D.L. 41/2021

Il Progetto è stato finanziato con le entrate provenienti dall'Aggregato 03 – Finanziamenti dello Stato. L'assegnazione delle risorse finanziarie stanziate dall' articolo 31, comma 6 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, è stata finalizzata al potenziamento dell'offerta formativa extracurriculare, al recupero delle competenze di base, al consolidamento delle discipline, alla promozione di attività per il recupero della socialità, della proattività, della vita di gruppo delle studentesse e degli studenti anche nel periodo intercorrente tra la fine delle lezioni dell'anno scolastico 2020/2021 e l'inizio di quelle dell'anno scolastico 2021/2022. Le istituzioni scolastiche ed educative statali dovevano provvedere entro il 31 dicembre 2021 alla realizzazione degli interventi o al completamento delle procedure di affidamento degli stessi. La quota parte del finanziamento imputata a questa Attività è di € 3.844,27.

Il complesso delle entrate programmate risulta di	3.844,27 €
Gli accertamenti a fine esercizio risultano pari a	3.844,27 €
oltre alla quota di avanzo attribuita all'Attività pari a	- €
Le somme riscosse risultano pari a	3.844,27 €
I residui attivi risultano quindi pari a	- €

Con le risorse a disposizione sono stati acquistati arredi ad uso specifico per la Scuola Primaria con particolari finalità “La Nostra Famiglia”, pubblicazioni in lingua inglese, carta e materiali accessori per le scuole.

Il complesso delle spese programmate risulta di	3.844,27 €
Gli impegni a fine esercizio risultano pari a	3.844,27 €
Le somme pagate risultano pari a	662,49 €
Le somme rimaste da pagare risultano quindi pari a	3.181,78 €

A03 10 – Spazi e strumenti digitali per le STEM – Avviso prot. DGEFID n. 10812 del 13/05/2021



Il Progetto è stato finanziato con le entrate provenienti dall'Aggregato 03 – Finanziamenti dello Stato – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – PNRR e Piano Nazionale per la Scuola Digitale – PNSD relative all'Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti digitali per le STEM”. La nota di autorizzazione è pervenuta il 10/11/2021 e tutte le procedure sono state rinviate al 2022 (la data ultima per l'impegno delle risorse tramite assunzione di obbligazioni giuridicamente perfezionate è fissata al 15 aprile 2022). L'importo complessivo del progetto ammesso a finanziamento è pari a euro 16.000,00. In attuazione del decreto del Ministro dell'istruzione 30 aprile 2021, n. 147, il Ministero intende, attraverso l'avviso 10812 del 13/05/2021,

promuovere la realizzazione di spazi laboratoriali e la dotazione di strumenti digitali idonei a sostenere l'apprendimento curricolare e l'insegnamento delle discipline STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) da parte delle scuole. L'innovazione delle metodologie di insegnamento e apprendimento delle STEM nella scuola rappresenta, altresì, una sfida fondamentale per il miglioramento dell'efficacia didattica e per l'acquisizione delle competenze tecniche, creative, digitali, delle competenze di comunicazione e collaborazione, delle capacità di problem solving, di flessibilità e adattabilità al cambiamento, di pensiero critico. Le proposte progettuali devono avere ad oggetto la realizzazione di spazi laboratoriali e la dotazione di strumenti digitali per l'apprendimento curricolare e per l'insegnamento delle discipline STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica).

Il complesso delle entrate programmate risulta di	16.000,00 €
Gli accertamenti a fine esercizio risultano pari a	16.000,00 €
oltre alla quota di avanzo attribuita all'Attività pari a	- €
Le somme riscosse risultano pari a	8.000,00 €
I residui attivi risultano quindi pari a	8.000,00 €

Come già accennato, non sono stati previsti impegni nel 2021 in quanto la procedura di acquisto è stata rinviata al 2022 ed è attualmente in corso.

Il complesso delle spese programmate risulta di	16.000,00 €
Gli impegni a fine esercizio risultano pari a	- €
Le somme pagate risultano pari a	- €
Le somme rimaste da pagare risultano quindi pari a	- €

A03 13 – Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione” – Avviso 28966/2021



Il Progetto è stato finanziato con le entrate provenienti dall'Aggregato 02 – Fondi Europei di Sviluppo Regionale (FESR) – PON per la Scuola (FESR) – React EU relative all'Avviso pubblico prot. n. 28966/2021 del 06/09/2021. La nota di autorizzazione è pervenuta il 02/11/2021 e tutte le procedure sono state rinviate al 2022 (la data ultima per l'impegno delle risorse tramite assunzione di obbligazioni giuridicamente perfezionate era inizialmente fissata al 31 marzo 2022 e poi prorogata al 13 maggio 2022 con nota prot. 17234 del 25/03/2022). L'importo complessivo del progetto ammesso a finanziamento è pari a euro 64.204,04. L'obiettivo del progetto è quello di consentire la dotazione di monitor digitali interattivi touch screen, che costituiscono oggi strumenti indispensabili per migliorare la qualità della didattica in classe e per utilizzare metodologie didattiche innovative e inclusive, con priorità per le classi che siano attualmente ancora sprovviste di lavagne digitali, e di adeguare le attrezzature e gli strumenti in dotazione alle segherie scolastiche per accelerare il processo di dematerializzazione e digitalizzazione amministrativa delle scuole.

Il complesso delle entrate programmate risulta di	64.204,04 €
Gli accertamenti a fine esercizio risultano pari a	64.204,04 €
oltre alla quota di avanzo attribuita all'Attività pari a	- €
Le somme riscosse risultano pari a	- €
I residui attivi risultano quindi pari a	64.204,04 €

Come già accennato, non sono stati previsti impegni nel 2021 in quanto la procedura di acquisto è stata rinviata al 2022 ed è attualmente in corso.

Il complesso delle spese programmate risulta di	64.204,04 €
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.

Il complesso delle entrate programmate risulta di	2.239,74 €
Gli accertamenti a fine esercizio risultano pari a	
oltre alla quota di avanzo attribuita all'Attività pari a	2.239,74 €
Le somme riscosse risultano pari a	
I residui attivi risultano quindi pari a	- €

Non sono state imputate spese a questa attività nel corso del 2021 in quanto la situazione epidemiologica non ha permesso la realizzazione di visite e viaggi d'istruzione.

Il complesso delle spese programmate risulta di	2.239,74 €
Gli impegni a fine esercizio risultano pari a	
Le somme pagate risultano pari a	
Le somme rimaste da pagare risultano quindi pari a	- €

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	423,47 €
Gli accertamenti a fine esercizio risultano pari a	259,42 €
oltre alla quota di avanzo attribuita all'Attività pari a	164,05 €
Le somme riscosse risultano pari a	259,42 €
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	423,47 €
Gli impegni a fine esercizio risultano pari a	164,05 €
Le somme pagate risultano pari a	164,05 €
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.

Il complesso delle entrate programmate risulta di	1.017,23 €
Gli accertamenti a fine esercizio risultano pari a	
oltre alla quota di avanzo attribuita all'Attività pari a	1.017,23 €
Le somme riscosse risultano pari a	
I residui attivi risultano quindi pari a	- €

Il Progetto non ha accolto impegni nel corso del 2021 in quanto le spese necessarie al funzionamento delle apparecchiature multimediali sono state imputate all'attività A03-01 e sono stati acquistati nuovi dispositivi informatici con i fondi a disposizione sull'A03-08 (risorse art. 21 D.L. 137/2020).

Il complesso delle spese programmate risulta di	1.017,23 €
Gli impegni a fine esercizio risultano pari a	- €
Le somme pagate risultano pari a	- €
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)

P02 11 – Piano Scuola Estate – Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021

Il complesso delle entrate programmate risulta di	131.472,84 €
Gli accertamenti a fine esercizio risultano pari a	79.213,57 €
oltre alla quota di avanzo attribuita all'Attività pari a	52.259,27 €
Le somme riscosse risultano pari a	49.938,32 €
I residui attivi risultano quindi pari a	29.275,25 €

Il complesso delle spese programmate risulta di	131.472,84 €
Gli impegni a fine esercizio risultano pari a	62.616,92 €
Le somme pagate risultano pari a	38.149,45 €
Le somme rimaste da pagare risultano quindi pari a	24.467,47 €

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.

Il complesso delle entrate programmate risulta di	7.313,00 €
Gli accertamenti a fine esercizio risultano pari a	4.006,00 €
oltre alla quota di avanzo attribuita all'Attività pari a	3.307,00 €
Le somme riscosse risultano pari a	756,00 €
I residui attivi risultano quindi pari a	3.250,00 €

Le spese imputate al progetto si riferiscono alla quota pagata per prestazioni professionali e specialistiche per la realizzazione del progetto Atelier e al compenso ai docenti interni per la partecipazione alla commissione mensa.

Il complesso delle spese programmate risulta di	7.313,00 €
Gli impegni a fine esercizio risultano pari a	2.840,19 €
Le somme pagate risultano pari a	2.840,19 €
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	3.022,51 €
Gli accertamenti a fine esercizio risultano pari a	1.500,00 €
oltre alla quota di avanzo attribuita all'Attività pari a	1.522,51 €
Le somme riscosse risultano pari a	- €
I residui attivi risultano quindi pari a	1.500,00 €

Le spese imputate al progetto corrispondono a spese di personale per lo svolgimento di attività di insegnamento aggiuntivo di lingua tedesca per gli alunni della Scuola Secondaria di primo grado.

Il complesso delle spese programmate risulta di	3.022,51 €
Gli impegni a fine esercizio risultano pari a	522,51 €
Le somme pagate risultano pari a	522,51 €
Le somme rimaste da pagare risultano quindi pari a	- €

P02 03 - P303 Accoglienza Integrazione

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.

Il complesso delle entrate programmate risulta di	6.779,28 €
Gli accertamenti a fine esercizio risultano pari a	1.767,52 €
oltre alla quota di avanzo attribuita all'Attività pari a	5.011,76 €
Le somme riscosse risultano pari a	- €
I residui attivi risultano quindi pari a	1.767,52 €

Le spese imputate al progetto riguardano spese per prestazioni professionali specialistiche per le mediazioni culturali e per l'acquisto di materiale tecnico-specialistico per alunni ADA e BES.

Il complesso delle spese programmate risulta di	6.779,28 €
Gli impegni a fine esercizio risultano pari a	3.111,92 €
Le somme pagate risultano pari a	3.111,92 €
Le somme rimaste da pagare risultano quindi pari a	- €

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	19.617,53 €
Gli accertamenti a fine esercizio risultano pari a	13.000,00 €
oltre alla quota di avanzo attribuita all'Attività pari a	6.617,53 €
Le somme riscosse risultano pari a	- €
I residui attivi risultano quindi pari a	13.000,00 €

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. 20/21.

Il complesso delle spese programmate risulta di	19.617,53 €
Gli impegni a fine esercizio risultano pari a	5.617,53 €
Le somme pagate risultano pari a	5.617,53 €
Le somme rimaste da pagare risultano quindi pari a	- €

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 Pasian di Prato per il pagamento alle Associazioni locali e pertanto si dovrà procedere alla radiazione della stessa.

Il complesso delle entrate programmate risulta di	2.644,84 €
Gli accertamenti a fine esercizio risultano pari a	1.250,00 €
oltre alla quota di avanzo attribuita all'Attività pari a	1.394,84 €
Le somme riscosse risultano pari a	- €
I residui attivi risultano quindi pari a	1.250,00 €

Le spese imputate al progetto corrispondono a quelle effettuate per un'integrazione ai 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 Pasian di Prato e di conseguenza non trovano impegni di spesa a carico di questo progetto.

Il complesso delle spese programmate risulta di	2.644,84 €
Gli impegni a fine esercizio risultano pari a	394,83 €
Le somme pagate risultano pari a	
Le somme rimaste da pagare risultano quindi pari a	394,83 €

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	54.453,61 €
Gli accertamenti a fine esercizio risultano pari a	28.359,11 €
oltre alla quota di avanzo attribuita all'Attività pari a	26.094,50 €
Le somme riscosse risultano pari a	19.851,38 €
I residui attivi risultano quindi pari a	8.507,73 €

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. 20/21 mentre non sono state impegnate completamente quelle relative all'a.s. 21/22, che saranno imputate al PA 2022, in quanto non tutti gli esperti sono stati contrattualizzati nel 2021.

Sono state ulteriormente impegnate le quote per il compenso al responsabile del progetto e la quota ATA per l'a.s. 20/21 e la restituzione alla Regione della quota di contributo non utilizzata.

Il complesso delle spese programmate risulta di	54.453,61 €
Gli impegni a fine esercizio risultano pari a	30.805,98 €
Le somme pagate risultano pari a	18.263,28 €
Le somme rimaste da pagare risultano quindi pari a	12.542,70 €

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	2.563,60 €
Gli accertamenti a fine esercizio risultano pari a	1.307,75 €
oltre alla quota di avanzo attribuita all'Attività pari a	1.255,85 €
Le somme riscosse risultano pari a	1.307,75 €
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. 20/21 in quanto non sono stati trovati gli esperti per la realizzazione. La quota relativa all'a.s. 21/22 è stata rinviata al Programma Annuale 2022 in quanto non impegnata nel 2021.

Il complesso delle spese programmate risulta di	2.563,60 €
Gli impegni a fine esercizio risultano pari a	1.254,64 €
Le somme pagate risultano pari a	1.254,64 €
Le somme rimaste da pagare risultano quindi pari a	- €

P02 08 - P311 Nuoto

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

Il complesso delle entrate programmate risulta di	185,00 €
Gli accertamenti a fine esercizio risultano pari a	
oltre alla quota di avanzo attribuita all'Attività pari a	185,00 €
Le somme riscosse risultano pari a	- €
I residui attivi risultano quindi pari a	- €

Il Progetto non ha accolto impegni in quanto i corsi sono stati sospesi a causa dell'emergenza epidemiologica.

Il complesso delle spese programmate risulta di	185,00 €
Gli impegni a fine esercizio risultano pari a	- €
Le somme pagate risultano pari a	- €
Le somme rimaste da pagare risultano quindi pari a	- €

P02 09 - P414 Integrazione scolastica (Bando regionale)

Il Progetto è stato finanziato con le entrate provenienti dagli aggregati 01-Avanzo di amministrazione vincolato e 04-Finanziamenti dalla Regione vincolati (€ 5.372,00 quota relativa all'a.s. 2021/2022).

Il complesso delle entrate programmate risulta di	5.479,41 €
Gli accertamenti a fine esercizio risultano pari a	5.372,00 €
oltre alla quota di avanzo attribuita all'Attività pari a	107,41 €
Le somme riscosse risultano pari a	5.372,00 €
I residui attivi risultano quindi pari a	- €

Il Progetto ha accolto esclusivamente le spese relative ad alcuni interventi di mediazione linguistica e ad un'integrazione di un incarico di un docente interno. La quota relativa all'a.s. 21/22 è stata rinviata al Programma Annuale 2022 in quanto non impegnata nel 2021. Si evidenzia che per l'a.s. 20/21 non sono state fatte assegnazioni.

Il complesso delle spese programmate risulta di	5.479,41 €
Gli impegni a fine esercizio risultano pari a	115,27 €
Le somme pagate risultano pari a	65,62 €
Le somme rimaste da pagare risultano quindi pari a	49,65 €

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	18.222,88 €
Gli accertamenti a fine esercizio risultano pari a	11.460,01 €
oltre alla quota di avanzo attribuita all'Attività pari a	6.762,87 €
Le somme riscosse risultano pari a	11.460,01 €
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 di matematica presso la Scuola Secondaria di primo grado "G.D. Bertoli", per interventi di educazione motoria con esperti esterni, per la quota ATA sul bando regionale POF a.s. 20/21 ed inoltre è stata imputata a questo progetto una quota parte della spesa per l'acquisto di copertine e vetri per la protezione dei tablet acquistati nell'anno con le risorse ex art. 21 DL 137/2020.

La quota relativa all'a.s. 21/22 è stata rinviata al Programma Annuale 2022 in quanto non impegnata nel 2021.

Il complesso delle spese programmate risulta di	18.222,88 €
Gli impegni a fine esercizio risultano pari a	6.762,87 €
Le somme pagate risultano pari a	6.473,76 €
Le somme rimaste da pagare risultano quindi pari a	289,11 €

P02 11 - Piano Scuola Estate – Risorse ex art. 31, c. 6, D.L. 41/2021

Il Progetto è stato finanziato con le entrate provenienti dall'Aggregato 03 – Finanziamenti dello Stato. L'assegnazione delle risorse finanziarie stanziate dall' articolo 31, comma 6 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, è stata finalizzata al potenziamento dell'offerta formativa extracurriculare, al recupero delle competenze di base, al consolidamento delle discipline, alla promozione di attività per il recupero della socialità, della proattività, della vita di gruppo delle studentesse e degli studenti anche nel periodo intercorrente tra la fine delle lezioni dell'anno scolastico 2020/2021 e l'inizio di quelle dell'anno scolastico 2021/2022. Le istituzioni

scolastiche ed educative statali dovevano provvedere entro il 31 dicembre 2021 alla realizzazione degli interventi o al completamento delle procedure di affidamento degli stessi. La quota parte del finanziamento imputata a questo Progetto è di € 11.191,18.

Il complesso delle entrate programmate risulta di	11.191,18 €
Gli accertamenti a fine esercizio risultano pari a	11.191,18 €
oltre alla quota di avанzo attribuita all'Attività pari a	- €
Le somme riscosse risultano pari a	11.191,18 €
I residui attivi risultano quindi pari a	- €

Le spese imputate si riferiscono agli impegni assunti per tre diversi progetti attuati presso la Scuola dell'Infanzia di Santa Caterina (progetto BES), presso le Scuole Primarie (progetto Musica) e presso la Scuola Secondaria di primo grado (progetto Motoria).

Il complesso delle spese programmate risulta di	11.191,18 €
Gli impegni a fine esercizio risultano pari a	11.191,18 €
Le somme pagate risultano pari a	
Le somme rimaste da pagare risultano quindi pari a	11.191,18 €

P04 – Progetti per Formazione e aggiornamento del personale

Il Progetto P04 comprende esclusivamente il sottoprogetto P04 01 Formazione/aggiornamento del personale.

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	8.251,97 €
Gli accertamenti a fine esercizio risultano pari a	3.482,50 €
oltre alla quota di avанzo attribuita all'Attività pari a	4.769,47 €
Le somme riscosse risultano pari a	3.482,50 €
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. Si segnala che è stata restituita al Liceo Scientifico "Giovanni Marinelli" la quota di € 1.482,50, ricevuta dall'ISIS Bassa Friulana, relativa a fondi ministeriali destinati alla formazione e non utilizzati.

Il complesso delle spese programmate risulta di	8.251,97 €
Gli impegni a fine esercizio risultano pari a	2.674,79 €
Le somme pagate risultano pari a	1.116,69 €
Le somme rimaste da pagare risultano quindi pari a	1.558,10 €

Durante l'anno 2021 sono state effettuate radiazioni di residui attivi per € 41.171,05 e di residui passivi per € 7.147,87 approvate con le delibere del Consiglio d'Istituto n. 22 del 30/06/2021 e n. 29 del 11/11/2021.

Gli indici di tempestività dei pagamenti, pubblicati sul sito dell'Istituto alla sezione “Amministrazione Trasparente”, sono pari a:

I trimestre 2021: -13,96

II trimestre 2021: -13,31

III trimestre 2021: -32,92

IV trimestre 2021: -16,43

Annualità 2021: -19,69

La gestione patrimoniale relativa al periodo gennaio-dicembre 2021 viene evidenziata nel Modello K allegato al Conto Consuntivo che presenta una consistenza iniziale di € 513.903,82.= ed una consistenza finale di € 640.013,40.= con un incremento del patrimonio di € 126.109,58.=.

I crediti verso lo Stato risultano pari ad € 75.522,54.= mentre i crediti da terzi ammontano ad € 148.012,70.=.

Relativamente al passivo patrimoniale i debiti verso lo Stato ammontano ad € 0,00.- mentre i debiti verso terzi sono pari ad € 98.536,49.=

Pasian di Prato, 08/04/2022

La DSGA
Monica Cantarutti

Il Dirigente Scolastico Reggente
Stefano Stefanel

Firmato digitalmente da CANTARUTTI MONICA

24

Firmato digitalmente da STEFANO STEFANEL