



***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 2023***

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

Il Conto Consuntivo per l'anno 2023 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 2023 approvato dal Consiglio d'Istituto con Delibera n. 40 del 28/11/2022.

L'esercizio finanziario 2023, interessa due anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 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 2023 con quelli rilevati alla data odierna si evidenzia l'incremento di un'unità degli alunni frequentanti le scuole dell'infanzia, un decremento di sette unità nelle Scuole Primarie e un mantenimento delle stesse 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 41 bambini.

## Dati Generali

Gli obiettivi delineati a livello di programmazione didattico-educativa e gestionale-finanziaria del PTOF sono stati realizzati denotando 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) non ha accolto impegni relativi alle spese necessarie al funzionamento delle apparecchiature multimediali in quanto queste ultime sono state imputate all'attività A03-01. Sono stati inoltre acquistati nuovi dispositivi informatici con i fondi a disposizione sull'A03-16 (risorse PNRR 4.0 NEXT GENERATION CLASSROOMS).

I Progetti P02 01 - P301 ATELIER, P02-02 LINGUA2, P02 03 - P303 ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE e P02 04 - P305 EDUCAZIONE MOTORIA E PSICOMOTRICITA' non hanno accolto impegni in quanto le attività legate ai progetti sono state imputate ad altre attività/progetti (a carico di fondi comunali e regionali).

Anche le spese relative al progetto P02 05 - P306 MUSICA / TEATRO sono state imputate ad altre attività/progetti a carico di fondi comunali e regionali (A03 01 – P02 10). Le attività progettuali nelle scuole si sono svolte sulla base della Convenzione triennale tra Comune di Pasian di Prato, Istituto Comprensivo e le 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 56,81%. Questo progetto risulta essere quello con la maggiore dotazione finanziaria. Si segnala che la quota del finanziamento regionale per l'a.s. 23/24 non è stata completamente impegnata nel 2023 in quanto i fondi sono stati accertati solo a dicembre e non si è riusciti ad assegnare tutti i pacchetti di insegnamento al personale esterno. I docenti interni invece, 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 99,40 %. Si segnala che è stata impegnata nel 2023 anche la quota del finanziamento regionale per l'a.s. 23/24.

Il Progetto P02 08 - P311 NUOTO non ha avuto alcuna realizzazione in quanto per l'anno scolastico 2022/2023 il progetto è stato avviato e gestito in autonomia dall'Unione Nuoto Friuli. La scheda Progetto non è stata riproposta nel 2024.

Il Progetto P02 09 - P414 INTEGRAZIONE SCOLASTICA (BANDO REGIONALE) è stato realizzato al 21,73%. Si segnala che la quota del finanziamento regionale per l'a.s. 23/24 verrà impegnata nel 2024.

Il Progetto P02 10 - P414 POF (BANDO REGIONALE) è stato realizzato al 49,77%. Con i finanziamenti relativi all'a.s. 2022/2023 sono state remunerate attività di personale interno, sono stati acquistati strumenti musicali e pubblicazioni. Il finanziamento relativo all'anno scolastico 2023/2024, accertato a ottobre 2023, non ha accolto impegni nel corso dell'anno 2023.

Le Entrate complessive programmate definitivamente nel corso dell'esercizio presentano un totale di € 854.224,70.= che, al netto dell'Avanzo di Amministrazione di € 447.558,81.=, sono di € 406.665,89 effettivamente accertate come da prospetto sotto riportato:

Liv. 1	Liv. 2	Entrate	Programmazione Definitiva	Somme Accertate	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + o in -
01		<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO</b>	<b>447.558,81 €</b>				<b>447.558,81 €</b>
	01	NON VINCOLATO	19.419,02 €				19.419,02 €
	02	VINCOLATO	428.139,79 €				428.139,79 €
02		<b>FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA</b>	<b>163.935,87 €</b>	<b>163.935,87 €</b>	<b>81.967,93 €</b>	<b>81.967,94 €</b>	
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	163.935,87 €	163.935,87 €	81.967,93 €	81.967,94 €	
03		<b>FINANZIAMENTI DELLO STATO</b>	<b>29.699,41 €</b>	<b>29.699,41 €</b>	<b>28.861,41 €</b>	<b>838,00 €</b>	
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	28.023,41 €	28.023,41 €	28.023,41 €	- €	
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	1.676,00 €	1.676,00 €	838,00 €	838,00 €	
04		<b>FINANZIAMENTI DALLA REGIONE</b>	<b>82.957,15 €</b>	<b>82.957,15 €</b>	<b>46.602,66 €</b>	<b>36.354,49 €</b>	
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	82.957,15 €	82.957,15 €	46.602,66 €	36.354,49 €	
05		<b>FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI</b>	<b>91.650,00 €</b>	<b>91.650,00 €</b>	<b>33.800,00 €</b>	<b>57.850,00 €</b>	
	04	COMUNE VINCOLATI	91.650,00 €	91.650,00 €	33.800,00 €	57.850,00 €	
06		<b>CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>	<b>37.804,89 €</b>	<b>37.804,89 €</b>	<b>37.473,39 €</b>	<b>331,50 €</b>	
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	28.688,64 €	28.688,64 €	28.433,64 €	255,00 €	
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	5.346,50 €	5.346,50 €	5.270,00 €	76,50 €	
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	841,50 €	841,50 €	841,50 €		
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	2.928,25 €	2.928,25 €	2.928,25 €		
12		<b>ALTRE ENTRATE</b>	<b>618,57 €</b>	<b>618,57 €</b>	<b>618,57 €</b>		
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,07 €	0,07 €	0,07 €		
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c	618,50 €	618,50 €	618,50 €		
		<b>Totale entrate</b>	<b>854.224,70 €</b>	<b>406.665,89 €</b>	<b>229.323,96 €</b>	<b>177.341,93 €</b>	<b>447.558,81 €</b>

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

Accertamenti Competenza  
(tot colonna b - Entrate mod. H) 406.665,89

Indice di dipendenza finanziaria =  $\frac{406.665,89}{854.224,70} = 0,48$

Totale Entrate 854.224,70  
(tot colonna a - Entrate mod. H)

Accertamenti da riscuotere  
(tot colonna d - Entrate mod. H) 177.341,93

Incidenza residui attivi =  $\frac{177.341,93}{406.665,89} = 0,44$

Accertamenti di competenza  
(tot colonna b - Entrate mod. H)

Impegni non pagati  
(tot colonna d - Spese mod. H) 182.548,27

Incidenza residui passivi = = 0,41

440.213,58

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

Riscossioni a residuo  
(tot colonna g - Entrate mod. N) 198.652,64

Smaltimento residui attivi = = 0,68

290.050,51

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

Pagamenti a residuo  
(tot colonna g - Spese mod. N) 120.460,57

Smaltimento residui passivi = = 0,82

146.446,15

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

Pagamenti competenza residuo  
(tot colonne c,g - Spese mod. N) 378.125,88

Indice capacità di spesa = = 0,64

586.659,73

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

Residui passivi al 31/12  
(tot colonna i mod. N) 208.533,85

Indice accumulo dei residui passivi = = 0,36

586.659,73

Impegni comp. res. pass. iniz.  
(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	143.269,31	83.195,42	58,07%
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	97.900,12	26.488,16	27,06%
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	107.911,16	75.202,88	69,69%
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	286.330,36	247.144,02	86,31%
05	ALTRE SPESE	1.319,65	819,65	62,11%
06	IMPOSTE E TASSE	71,50	71,50	100,00%
07	ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	0,00	0,00	
08	ONERI FINANZIARI	0,00	0,00	
09	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	7.621,82	7.291,95	95,67%
100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	
98	FONDO DI RISERVA	1.300,00	0,00	0,00%
<b>Totale generale</b>		<b>645.723,92</b>	<b>440.213,58</b>	

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.

## RISULTANZE DATI CONTABILI

<b>CONTO DI CASSA</b>		
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2023		246.493,21
	Competenza	230.023,96
<b>SOMME RISCOSSE</b>		
	Residui	198.652,64
	Totale(1)	428.676,60
	Competenza	258.365,31
<b>SOMME PAGATE</b>		
	Residui	120.460,57
	Totale(2)	378.825,88
	Differenza (1-2)	49.850,72
<b>FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2023</b>		<b>296.343,93</b>

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2023 ammonta a Euro 356.549,88 così determinato:

<b>GESTIONE DEI RESIDUI</b>		
	Esercizio Corrente	177.341,93
<b>ATTIVI</b>		
	Esercizi Precedenti	91.397,87
	Totale(1)	268.739,80
	Esercizio Corrente	182.548,27
<b>PASSIVI</b>		
	Esercizi Precedenti	25.985,58
	Totale(2)	208.533,85
	Differenza (1-2)	60.205,95
<b>FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2023</b>		<b>296.343,93</b>
<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2023</b>		<b>356.549,88</b>

Passando all'esame delle Entrate e delle Spese, si rilevano le seguenti risultanze, derivanti dalla movimentazione contabile degli Aggregati sulla base della Programmazione di Inizio Esercizio, Variazioni di Bilancio e quindi Programmazione Definitiva, Somme Riscosse/Pagate e Somme da Riscuotere / da Pagare

<b>Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO</b>				
			Previsione iniziale	19.419,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
22/05/2023	9	VARIAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2022	0,02	
			Previsione definitiva	19.419,02
			Somme Riscosse	0,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	19.419,02

**Aggregato 01 voce 02 – VINCOLATO**

			Previsione iniziale	447.629,41
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
22/05/2023	9	VARIAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2022	-19.489,62	
			Previsione definitiva	428.139,79
			Somme Riscosse	0,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	428.139,79

**Aggregato 02 voce 03|01 - NEXT GENERATION EU – PNRR**

			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
20/03/2023	5	“Scuola 4.0 – Next Generation Classrooms: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori” del Piano nazionale di ripresa e	163.935,87	
			Previsione definitiva	163.935,87
			Somme Riscosse	81.967,93
			Somme da riscuotere	81.967,94
			Differenza	0,00

**Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA**

		Previsione iniziale	13.550,80
		Somme Riscosse	13.550,80
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00



<b>Aggregato 03 voce 01 01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO</b>			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/12/2023	32	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO AS 23/24 - INTEGRAZIONE - NOTA PROT. 35986 DEL 20/12/23	7.374,87
21/12/2023	33	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO AS 23/24 - INTEGRAZIONE - NOTA PROT. 35989 DEL 20/12/23	328,04
02/10/2023	15	assegnazione integrativa al programma annuale 2023 - periodo settembre dicembre 2023	6.592,34
Previsione definitiva			14.295,25
Somme Riscosse			14.295,25
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00
<b>Aggregato 03 voce 01 02 - RISORSE EX ART. 8 DL 104/2013 PERCORSI DI ORIENTAMENTO PER GLI STUDENTI</b>			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/10/2023	15	assegnazione integrativa al programma annuale 2023 - periodo settembre dicembre 2023	177,36
Previsione definitiva			177,36
Somme Riscosse			177,36
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00
<b>Aggregato 03 voce 06 03 - FINANZIAMENTO PER FORMAZIONE DOCENTI</b>			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/06/2023	10	PIANO NAZIONALE PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI - A.S. 22/23	1.676,00
Previsione definitiva			1.676,00
Somme Riscosse			838,00
Somme da riscuotere			838,00
Differenza			0,00
<b>Aggregato 04 voce 04 01 - FINANZIAMENTO BANDO INTEGRAZIONE SCOLASTICA</b>			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/12/2023	27	contributi in materia di istruzione e formazione di alunni stranieri, in attuazione degli articoli 6, comma 2, e 16	15.680,00

		della legge regionale 3 marzo 202	
		Previsione definitiva	15.680,00
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	15.680,00
		Differenza	0,00

**Aggregato 04 voce 04|02 - FINANZIAMENTO BANDO FRIULANO - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO**

		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/10/2023	16	BANDO LINGUE E CULTURE DELLE MINORANZE LINGUSTICHE STORICHE 23/24	1.307,75
		Previsione definitiva	1.307,75
		Somme Riscosse	1.307,75
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

**Aggregato 04 voce 04|03 - FINANZIAMENTO BANDO FRIULANO - SCUOLE INFANZIA E PRIMARIE**

		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/10/2023	18	ACCONTO FINANZIAMENTO FRIULANO INFANZIA E PRIMARIA A.S. 23/24	6.229,15
06/12/2023	28	INTEGRAZIONE FINANZIAMENTO FRIULANO INFANZIA E PRIMARIA A.S. 22/23	1.393,50
06/12/2023	29	SOSTEGNO FINANZIARIO ALLE SCUOLE PER L'INSEGNAMENTO DELLA LINGUA FRIULANA INFANZIA E PRIMARIA A.S. 23/24	24.515,89
		Previsione definitiva	32.138,54
		Somme Riscosse	22.915,03
		Somme da riscuotere	9.223,51
		Differenza	0,00

**Aggregato 04 voce 04|04 - FINANZIAMENTO BANDO POF**

		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/10/2023	19	FINANZIAMENTO REGIONALE POF A.S. 23/24	11.460,01
		Previsione definitiva	11.460,01
		Somme Riscosse	11.460,01
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

<b>Aggregato 04 voce 04 06 - FINANZIAMENTO FORNITURA LIBRI DI TESTO IN COMODATO GRATUITO</b>			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/04/2023	8	Finanziamento per la fornitura del comodato gratuito dei libri di testo - a.s. 2023/2024	6.033,35
Previsione definitiva			6.033,35
Somme Riscosse			6.033,35
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

**Aggregato 04 voce 04|07 - FINANZIAMENTO PER INCREMENTO DOTAZIONE ORARIA PERSONALE AMMINISTRATIVO E AUSILIARIO**

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/10/2023	21	FONDI REGIONALI - INCREMENTO PERSONALE ATA A.S. 23/24	8.556,80
Previsione definitiva			8.556,80
Somme Riscosse			2.852,27
Somme da riscuotere			5.704,53
Differenza			0,00

**Aggregato 04 voce 04|12 - FINANZIAMENTO INCREMENTO DOTAZIONE PERSONALE DOCENTE IN PRESENZA DI UN ELEVATO NUMERO DI STRANIERI**

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/10/2023	22	FINANZIAMENTO INCREMENTO DOTAZIONE PERSONALE DOCENTE IN PRESENZA DI UN ELEVATO NUMERO DI STRANIERI	1.928,00
Previsione definitiva			1.928,00
Somme Riscosse			642,67
Somme da riscuotere			1.285,33
Differenza			0,00

**Aggregato 04 voce 04|13 - FONDI DESTINATI ALL'INCREMENTO DOCENTI CRITICITA' DISPERSIONE BES**

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/12/2023	31	INCREMENTO DOTAZIONE PERSONALE DOCENTE CRITICITA' DISPERSIONE BES	5.852,70

Previsione definitiva	5.852,70
Somme Riscosse	1.391,58
Somme da riscuotere	4.461,12
Differenza	0,00

**Aggregato 05 voce 04|01 - FINANZIAMENTO CONVENZIONE**

Previsione iniziale	83.783,68
Somme Riscosse	28.800,00
Somme da riscuotere	54.983,68
Differenza	0,00

**Aggregato 05 voce 04|02 - FINANZIAMENTO FUNZIONI MISTE**

Previsione iniziale	2.866,32
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	2.866,32
Differenza	0,00

**Aggregato 05 voce 04|03 - FINANZIAMENTO SCREENING LOGOPEDICO**

Previsione iniziale	0,00		
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/02/2023	2	ATTIVITA' DI SCREENING SCUOLE INFANZIA A.S.22/23	5.000,00
Previsione definitiva			5.000,00
Somme Riscosse			5.000,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

**Aggregato 06 voce 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO**

Previsione iniziale	0,00		
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/02/2023	3	QUOTA FAMIGLIE VISITE D'ISTRUZIONE A.S. 2022/2023	15.000,00
19/04/2023	7	QUOTE VISITA ISTRUZIONE FORNI DI SOPRA	21.422,00
19/06/2023	11	ASSESTAMENTO VISITE D'ISTRUZIONE A.S. 22/23	-8.000,00
10/11/2023	24	ASSESTAMENTO VISITE D'ISTRUZIONE 2023	-47,51
30/11/2023	26	PRELEVAMENTO DA Z01 PER VISITE DIDATTICHE - ULTERIORI ACCERTAMENTI	59,15
28/12/2023	36	MAGGIOR ACCERTAMENTO VISITE ISTRUZIONE	255,00

	Previsione definitiva	28.688,64
	Somme Riscosse	28.433,64
	Somme da riscuotere	255,00
	Differenza	0,00

#### Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI

	Previsione iniziale	4.400,00	
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/10/2023	17	MAGGIORI ACCERTAMENTI ASSICURAZIONE INTEGRATIVA	946,50
		Previsione definitiva	5.346,50
		Somme Riscosse	5.270,00
		Somme da riscuotere	76,50
		Differenza	0,00

#### Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE

	Previsione iniziale	600,00	
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/10/2023	17	MAGGIORI ACCERTAMENTI ASSICURAZIONE INTEGRATIVA	241,50
		Previsione definitiva	841,50
		Somme Riscosse	841,50
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

#### Aggregato 06 voce 10|05 - QUOTE RISCATTO LIBRI IN COMODATO

	Previsione iniziale	0,00	
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/08/2023	13	VERSAMENTI FAMIGLIE QUOTE PER LIBRI IN COMODATO A.S. 2023/2024	3.025,47
27/10/2023	23	ASSESTAMENTO QUOTE RISCATTO COMODATO A.S. 23/24	-97,22
		Previsione definitiva	2.928,25
		Somme Riscosse	2.928,25
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

#### Aggregato 12 voce 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA

	Previsione iniziale	0,00
--	---------------------	------

Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/01/2023	1	INTERESSI PROVVISORI DI T.U. 2022	0,07
		Previsione definitiva	0,07
		Somme Riscosse	0,07
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00
<b>Aggregato 12 voce 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c</b>			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/03/2023	4	NOTA DI ACCREDITO BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	41,74
16/10/2023	20	ERRATO ACCREDITO AGENZIA DELLE ENTRATE	5,88
06/12/2023	30	DONAZIONE TELETHON CLASSI 2C 4A 4B 5B	365,00
22/12/2023	34	ENTRATA A COPERTURA MANDATO 333 (SECONDO PRELIEVO MINUTE SPESE EMESSE ERRONEAMENTE)	200,00
28/12/2023	35	ERRATO VERSAMENTO COMUNE DI NOCI	5,88
		Previsione definitiva	618,50
		Somme Riscosse	618,50
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

**Riassumendo:**

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
854.224,70	406.665,89	229.323,96	177.341,93	447.558,81

Nello specifico i Progetti/Attività hanno determinato le seguenti risultanze:

<b>Aggregato A voce 01 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA</b>			
		Previsione iniziale	42.994,09
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/01/2023	1	INTERESSI PROVVISORI DI T.U. 2022	0,07
22/05/2023	9	VARIAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2022	-7.261,30
09/08/2023	14	CREAZIONE SCHEDA SPECIFICA P04-04 e ASSESTAMENTO FONDI COMUNALI	14.933,28
16/10/2023	20	ERRATO ACCREDITO AGENZIA DELLE ENTRATE	5,88
18/11/2023	25	assestamento minute spese	0,00
21/12/2023	32	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO AS 23/24 - INTEGRAZIONE - NOTA PROT. 35986 DEL 20/12/23	3.500,00

02/10/2023	15	assegnazione integrativa al programma annuale 2023 - periodo settembre dicembre 2023	6.592,34
22/12/2023	34	ENTRATA A COPERTURA MANDATO 333 (SECONDO PRELIEVO MINUTE SPESE EMESSO ERRONEAMENTE)	200,00
28/12/2023	35	ERRATO VERSAMENTO COMUNE DI NOCI	5,88
Previsione definitiva			60.970,24
Somme Pagate			16.068,46
Somme da pagare			10.752,88
Economie			34.148,90

**Aggregato A voce 01|05 - PNRR-M.1.4.1. ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI**

Previsione iniziale	3.641,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	3.641,00

**Aggregato A voce 01|06 - RISORSE EX ART. 1, COMMA 697, L.N. 234/2021**

Previsione iniziale	262,95
Somme Pagate	262,95
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

**Aggregato A voce 01|07 - ATTREZZATURE E GIOCHI PER ESTERNO SCUOLA INFANZIA**

Previsione iniziale			28.410,14
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/08/2023	14	CREAZIONE SCHEDA SPECIFICA P04-04 e ASSESTAMENTO FONDI COMUNALI	-264,08
Previsione definitiva			28.146,06
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			28.146,06
Economie			0,00

**Aggregato A voce 01|08 - RISORSE EX ART. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022**

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/05/2023	9	VARIAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2022	2.933,79
09/08/2023	14	CREAZIONE SCHEDA SPECIFICA P04-04 e ASSESTAMENTO FONDI COMUNALI	-2.304,82
Previsione definitiva			628,97
Somme Pagate			434,93
Somme da pagare			194,04
Economie			0,00

**Aggregato A voce 02|01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO**

			Previsione iniziale	40.040,21
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
22/05/2023	9	VARIAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2022	-3.376,54	
09/08/2023	14	CREAZIONE SCHEDA SPECIFICA P04-04 e ASSESTAMENTO FONDI COMUNALI	3.027,48	
21/12/2023	32	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO AS 23/24 - INTEGRAZIONE - NOTA PROT. 35986 DEL 20/12/23	3.874,87	
Previsione definitiva			43.566,02	
Somme Pagate			6.803,98	
Somme da pagare			2.989,47	
Economie			33.772,57	

**Aggregato A voce 02|05 - FONDI DESTINATI INCREMENTO DELLA DOTAZIONE ORARIA DI PERSONALE ATA A.S. 22/23**

			Previsione iniziale	3.817,87
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
22/05/2023	9	VARIAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2022	-3.809,52	
Previsione definitiva			8,35	
Somme Pagate			0,00	
Somme da pagare			0,00	
Economie			8,35	

**Aggregato A voce 02|06 - INCREMENTO DOTAZIONE ORARIA DI PERSONALE SCOL. SCUOLE IN REGGENZA A.S. 22/23**

			Previsione iniziale	7.401,24
Variazioni apportate in corso d'anno				



Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/05/2023	9	VARIAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2022	-1.269,84
		Previsione definitiva	6.131,40
		Somme Pagate	6.131,40
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,00

**Aggregato A voce 02|07 - INCREMENTO DELLA DOTAZIONE ORARIA DI PERSONALE A.T. A.S. 22/23**

	Previsione iniziale	2.539,68
	Somme Pagate	2.501,40
	Somme da pagare	0,00
	Economie	38,28

**Aggregato A voce 02|08 - INCREMENTO DELLA DOTAZIONE ORARIA DI PERS. DOCENTE PLURICLASSI/CRITICITA A.S. 22/23**

	Previsione iniziale	5.202,40
	Somme Pagate	5.202,40
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

**Aggregato A voce 02|09 - INCREMENTO DOTAZIONE PERSONALE ATA A.S. 23/24**

	Previsione iniziale	0,00	
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/10/2023	21	FONDI REGIONALI - INCREMENTO PERSONALE ATA A.S. 23/24	8.556,80
		Previsione definitiva	8.556,80
		Somme Pagate	644,22
		Somme da pagare	6.750,43
		Economie	1.162,15

**Aggregato A voce 03|01 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE**

	Previsione iniziale	96.304,94	
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/02/2023	2	ATTIVITA' DI SCREENING SCUOLE INFANZIA A.S.22/23	5.000,00
09/03/2023	4	NOTA DI ACCREDITO BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	41,74
22/05/2023	9	VARIAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2022	-12.644,42
09/08/2023	14	CREAZIONE SCHEDA SPECIFICA P04-04 e ASSESTAMENTO FONDI COMUNALI	-14.767,53
12/10/2023	17	MAGGIORI ACCERTAMENTI ASSICURAZIONE INTEGRATIVA	1.188,00
06/12/2023	30	DONAZIONE TELETHON CLASSI 2C 4A 4B 5B	365,00

21/12/2023	33	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO AS 23/24 - INTEGRAZIONE - NOTA PROT. 35989 DEL 20/12/23	328,04
Previsione definitiva			75.815,77
Somme Pagate			19.618,39
Somme da pagare			22,46
Economie			56.174,92

**Aggregato A voce 03|02 - COMODATO GRATUITO LIBRI DI TESTO - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO**

Previsione iniziale			4.894,09
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/04/2023	8	Finanziamento per la fornitura del comodato gratuito dei libri di testo - a.s. 2023/2024	6.033,35
09/08/2023	13	VERSAMENTI FAMIGLIE QUOTE PER LIBRI IN COMODATO A.S. 2023/2024	3.025,47
27/10/2023	23	ASSESTAMENTO QUOTE RISCATTO COMODATO A.S. 23/24	-97,22
Previsione definitiva			13.855,69
Somme Pagate			9.329,43
Somme da pagare			0,00
Economie			4.526,26

**Aggregato A voce 03|10 - PNRR - PNSD - STEM**

Previsione iniziale			77,86
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			77,86

**Aggregato A voce 03|12 - REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021 - C.P. 13.1.1A-FESRPN-FR-2022-6**

Previsione iniziale			902,14
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			902,14

**Aggregato A voce 03|13 - PON FESR DIGITAL BOARD - CIP 13.1.2A-FESRPN-FR-2021-121**

Previsione iniziale			244,38
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			244,38

**Aggregato A voce 03|14 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA-AVV. 38007/21-cp13.1.5A-FESRPN-FR-2022-57**

Previsione iniziale	75.000,00
Somme Pagate	74.934,96
Somme da pagare	0,00
Economie	65,04

**Aggregato A voce 03|15 - PNRR "DDI e formazione del personale .... - Azioni di coinvolgimento degli AD 22-24"**

Previsione iniziale		0,00	
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/05/2023	9	VARIAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2022	2.000,00
Previsione definitiva			2.000,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			2.000,00
Economie			0,00

**Aggregato A voce 03|16 - PIANO "SCUOLA 4.0"-AZIONE 1-NEXT DIGITAL CLASSROOM-DM 218/2022 - cip M4C1I3.2-2022-961**

Previsione iniziale		0,00	
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/03/2023	5	"Scuola 4.0 – Next Generation Classrooms: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori" del Piano nazionale di ripresa e	163.935,87
Previsione definitiva			163.935,87
Somme Pagate			51.194,86
Somme da pagare			112.560,97
Economie			180,04

**Aggregato A voce 03|17 - INCREMENTO DOTAZIONE PERSONALE DOCENTE IN PRESENZA DI UN ELEVATO NUMERO DI STRANIERI**

Previsione iniziale		0,00	
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/10/2023	22	FINANZIAMENTO INCREMENTO DOTAZIONE PERSONALE DOCENTE IN PRESENZA DI UN ELEVATO NUMERO DI STRANIERI	1.928,00
Previsione definitiva			1.928,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			1.928,00

**Aggregato A voce 03|18 - INCREMENTO DOTAZIONE PERSONALE DOCENTE CRITICITA' DISPERSIONE BES**

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/12/2023	31	INCREMENTO DOTAZIONE PERSONALE DOCENTE CRITICITA' DISPERSIONE BES	5.852,70
Previsione definitiva			5.852,70
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			5.852,70

**Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO**

Previsione iniziale			387,73
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/02/2023	3	QUOTA FAMIGLIE VISITE D'ISTRUZIONE A.S. 2022/2023	15.000,00
22/03/2023	6	PRELEVAMENTO DA Z01 PER VISITE ISTRUZIONE A.S. 22/23	1.750,00
19/04/2023	7	QUOTE VISITA ISTRUZIONE FORNI DI SOPRA	21.422,00
19/06/2023	11	ASSESTAMENTO VISITE D'ISTRUZIONE A.S. 22/23	-8.000,00
29/06/2023	12	PRELEVAMENTO DA Z01 PER VISITE ISTRUZIONE	3.600,00
10/11/2023	24	ASSESTAMENTO VISITE D'ISTRUZIONE 2023	-47,51
30/11/2023	26	PRELEVAMENTO DA Z01 PER VISITE DIDATTICHE - ULTERIORI ACCERTAMENTI	859,15
28/12/2023	36	MAGGIOR ACCERTAMENTO VISITE ISTRUZIONE	255,00
Previsione definitiva			35.226,37
Somme Pagate			34.685,76
Somme da pagare			385,00
Economie			155,61

**Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO**

Previsione iniziale			223,94
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/10/2023	15	assegnazione integrativa al programma annuale 2023 - periodo settembre dicembre 2023	177,36
Previsione definitiva			401,30
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			401,30

**Aggregato P voce 01|01 - P304 TED (TECNOLOGIE EDUCATIVE DIDATTICHE)**

Previsione iniziale	1.017,23
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	1.017,23

**Aggregato P voce 02|01 - P301 ATELIER**

Previsione iniziale	1.221,81
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	1.221,81

**Aggregato P voce 02|02 - P302 LINGUA2**

Previsione iniziale	1.000,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	1.000,00

**Aggregato P voce 02|03 - P303 ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE**

Previsione iniziale	1.899,84
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	1.899,84

**Aggregato P voce 02|04 - P305 EDUCAZIONE MOTORIA E PSICOMOTRICITA'**

		Previsione iniziale	4.500,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/05/2023	9	VARIAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2022	-570,85
09/08/2023	14	CREAZIONE SCHEDA SPECIFICA P04-04 e ASSESTAMENTO FONDI COMUNALI	-2.929,15
		Previsione definitiva	1.000,00
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	1.000,00

**Aggregato P voce 02|05 - P306 MUSICA / TEATRO**

			Previsione iniziale	6.147,81
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione		Importo
22/05/2023	9	VARIAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2022		-2.500,01
			Previsione definitiva	3.647,80
			Somme Pagate	1.323,90
			Somme da pagare	0,00
			Economie	2.323,90

**Aggregato P voce 02|06 - P309 LINGUA E CULTURA FRIULANA SCUOLE DELL'INFANZIA E SCUOLE PRIMARIE (BANDO REGIONALE)**

			Previsione iniziale	5.671,82
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione		Importo
22/05/2023	9	VARIAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2022		7.009,09
16/10/2023	18	ACCONTO FINANZIAMENTO FRIULANO INFANZIA E PRIMARIA A.S. 23/24		6.229,15
06/12/2023	28	INTEGRAZIONE FINANZIAMENTO FRIULANO INFANZIA E PRIMARIA A.S. 22/23		1.393,50
06/12/2023	29	SOSTEGNO FINANZIARIO ALLE SCUOLE PER L'INSEGNAMENTO DELLA LINGUA FRIULANA INFANZIA E PRIMARIA A.S. 23/24		24.515,89
			Previsione definitiva	44.819,45
			Somme Pagate	8.040,31
			Somme da pagare	17.419,50
			Economie	19.359,64

**Aggregato P voce 02|07 - P309 LINGUA E CULTURA FRIULANA SCUOLA SECONDARIA (BANDO REGIONALE)**

			Previsione iniziale	1.308,96
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione		Importo
12/10/2023	16	BANDO LINGUE E CULTURE DELLE MINORANZE LINGUSTICHE STORICHE 23/24		1.307,75
			Previsione definitiva	2.616,71
			Somme Pagate	1.300,46
			Somme da pagare	1.300,46
			Economie	15,79

**Aggregato P voce 02|08 - P311 NUOTO**

			Previsione iniziale	185,00
			Somme Pagate	0,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	185,00

**Aggregato P voce 02|09 - P414 INTEGRAZIONE SCOLASTICA (BANDO REGIONALE)**

			Previsione iniziale	4.361,42
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione		Importo
06/12/2023	27	contributi in materia di istruzione e formazione di alunni stranieri, in attuazione degli articoli 6, comma 2, e 16 della legge regionale 3 marzo 202		15.680,00
			Previsione definitiva	20.041,42
			Somme Pagate	4.328,52
			Somme da pagare	27,00
			Economie	15.685,90

**Aggregato P voce 02|10 - P414 POF (BANDO REGIONALE)**

			Previsione iniziale	11.481,38
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione		Importo
16/10/2023	19	FINANZIAMENTO REGIONALE POF A.S. 23/24		11.460,01
			Previsione definitiva	22.941,39
			Somme Pagate	11.418,62
			Somme da pagare	0,00
			Economie	11.522,77

**Aggregato P voce 04|01 - FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE**

			Previsione iniziale	5.158,50
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione		Importo
07/06/2023	10	PIANO NAZIONALE PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI - A.S. 22/23		1.676,00
			Previsione definitiva	6.834,50
			Somme Pagate	1.835,54
			Somme da pagare	0,00
			Economie	4.998,96

**Aggregato P voce 04|04 - RISORSE EX ART. 39-BIS, COMMA 1, D.L. 115/2022**

			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione		Importo
09/08/2023	14	CREAZIONE SCHEDA SPECIFICA P04-04 e ASSESTAMENTO FONDI COMUNALI		2.304,82
			Previsione definitiva	2.304,82
			Somme Pagate	2.304,82
			Somme da pagare	0,00
			Economie	0,00

**Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA**

Previsione iniziale	1.300,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	1.300,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
645.723,92	440.913,58	258.365,31	182.548,27	204.810,34

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 A01 comprende le seguenti sottoattività: A01 01 – Funzionamento generale e decoro della scuola,, A01 05 PNRR-M.1.4.1. Esperienza del cittadino nei servizi pubblici, A01 06 Risorse ex art. 1, comma 697, l.n. 234/2021, A01 07 Attrezzature e giochi per esterno scuola infanzia e A01 08 RISORSE EX ART. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022.

Il complesso delle entrate programmate risulta di	93.649,22 €
Gli accertamenti a fine esercizio risultano pari a	29.170,49 €
oltre alla quota di avanzo attribuita all'Attività pari a	64.478,73 €
Le somme riscosse risultano pari a	26.304,17 €
I residui attivi risultano quindi pari a	2.866,32 €

Il complesso delle spese programmate risulta di	93.649,22 €
Gli impegni a fine esercizio risultano pari a	55.159,32 €
Le somme pagate risultano pari a	16.066,34 €
Le somme rimaste da pagare risultano quindi pari a	39.092,98 €

Analizziamo ora le singole sottoattività.



## A01 01– 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.

Il complesso delle entrate programmate risulta di	60.970,24 €
Gli accertamenti a fine esercizio risultano pari a	29.170,49 €
oltre alla quota di avanzo attribuita all'Attività pari a	31.799,75 €
Le somme riscosse risultano pari a	26.304,17 €
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.

Vengono imputate a questa attività le spese di materiale di pulizia e sanitario, le spese per la manutenzione dei macchinari, i canoni TIM per la linea internet degli uffici, i canoni dei fotocopiatori in uso alle scuole, le spese per la licenza per l'amministrazione digitale e per i servizi web attivati, i compensi delle funzioni miste per il personale collaboratore scolastico, i compensi del R.S.P.P. e del medico competente e le commissioni di tesoreria.

Il complesso delle spese programmate risulta di	60.970,24 €
Gli impegni a fine esercizio risultano pari a	26.121,34 €
Le somme pagate risultano pari a	15.368,46 €
Le somme rimaste da pagare risultano quindi pari a	10.752,88 €
oltre alla partita di giro del reintegro del fondo per le minute spese di	700,00 €

## A01 05 – PNRR M1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici scuole (aprile 2022)

L'adesione all'Avviso pubblico per la presentazione di domande di partecipazione a valere sul PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" - MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" SCUOLE ha portato all'ottenimento di un finanziamento nel 2022 di € 7.301,00 destinato all'implementazione di un modello standard di sito web destinato alle comunità scolastiche. Le attività previste sono state: personalizzazione, integrazione CMS e migrazione dei contenuti, secondo modelli e sistemi progettuali comuni riportati nell'Avviso. Nel corso del 2023 l'Istituto ha ottenuto l'asseverazione del progetto relativo al restyling del sito web istituzionale e la conseguente liquidazione del finanziamento (nel 2024).

L'attività è stata finanziata con le entrate provenienti dall'aggregato 01-Avanzo di amministrazione vincolato relativo alla quota residuale del finanziamento vincolato dello Stato PNRR-M.1.4.1. ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI.

Il complesso delle entrate programmate risulta di	3.641,00 €
Gli accertamenti a fine esercizio risultano pari a	- €
oltre alla quota di avanzo attribuita all'Attività pari a	3.641,00 €
Le somme riscosse risultano pari a	- €
I residui attivi risultano quindi pari a	- €

Non sono state imputate a questa attività spese in quanto si era in attesa dell'asseverazione e dello svincolo di destinazione della maggior quota del finanziamento rispetto al costo sostenuto.

Il complesso delle spese programmate risulta di	3.641,00 €
Gli impegni a fine esercizio risultano pari a	- €
Le somme pagate risultano pari a	- €
Le somme rimaste da pagare risultano quindi pari a	- €

#### **A01 06 – Risorse ex art. 1, comma 697, L.N. 234/2021**

Il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 – L. n. 234/2021 – ha previsto, ex art. 1, comma 697, specifiche risorse per l'attivazione di servizi di supporto ed assistenza psicologica nelle scuole. La misura si inserisce nel solco delle disposizioni varate dal 2020 in poi a causa dell'emergenza pandemica da Covid-19. L'attività è stata finanziata con le entrate provenienti dall'Avanzo di amministrazione vincolato relative alla quota residuale del finanziamento vincolato dello Stato relativo alle Risorse ex art. 1, comma 697, L.N. 234/2021.

Il complesso delle entrate programmate risulta di	262,95 €
Gli accertamenti a fine esercizio risultano pari a	- €
oltre alla quota di avanzo attribuita all'Attività pari a	262,95 €
Le somme riscosse risultano pari a	- €
I residui attivi risultano quindi pari a	- €

Sono state imputate a questa attività le spese relative alla restituzione alla Tesoreria Centrale della quota di finanziamento non spesa per l'attività di sportello d'ascolto con lo psicologo attivata presso l'Istituto.

Il complesso delle spese programmate risulta di	262,95 €
Gli impegni a fine esercizio risultano pari a	262,95 €
Le somme pagate risultano pari a	262,95 €
Le somme rimaste da pagare risultano quindi pari a	- €

#### **A01 07 – Attrezzature e giochi per esterno Scuola Infanzia**

L'attività è stata finanziata con le entrate provenienti dall'avanzo vincolato relative al finanziamento concesso nel 2022 ai sensi della L.R. 5/8/22 n. 13 - art.5 c.77-81- Contributi scuole dell'infanzia per attrezzature e giochi esterno e a fondi della Convenzione del Comune di Pesian di Prato per la quota non coperta dal contributo regionale.

L'Amministrazione regionale, con la legge regionale 5 agosto 2022, n. 13 "Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26", ha previsto, all'articolo 5 comma 77, la concessione in via sperimentale di contributi in favore delle scuole dell'infanzia 3-6 anni pubbliche e paritarie ai fini dell'acquisto di attrezzature e giochi per esterno (con esclusione delle spese per trasporto, posa in opera, oneri di sicurezza, lavori, recinzioni, nuove piantumazioni e altre opere).

Il complesso delle entrate programmate risulta di	28.146,06 €
Gli accertamenti a fine esercizio risultano pari a	- €
oltre alla quota di avanzo attribuita all'Attività pari a	28.146,06 €
Le somme riscosse risultano pari a	- €
I residui attivi risultano quindi pari a	- €

Con i fondi a disposizione si è provveduto ad acquistare attrezzature e giochi per esterni per la Scuola dell'Infanzia di Passons.

Il complesso delle spese programmate risulta di	28.146,06
Gli impegni a fine esercizio risultano pari a	28.146,06
Le somme pagate risultano pari a	- €
Le somme rimaste da pagare risultano quindi pari a	28.146,06

#### **A01 08 – Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022**

Al fine di contenere il rischio epidemiologico in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2022/2023, il Governo è intervenuto, con il D.L. 9 agosto 2022, n. 115, convertito con modificazioni dalla L. 21 settembre 2022, n. 142 (c.d. "Decreto aiuti-bis"), attraverso l'adozione di specifiche misure rivolte al sistema Istruzione. In particolare, l'art. 39-bis, comma 1, del D.L. 115/2022, ha previsto l'incremento del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di 32,12 milioni di euro per l'anno 2022, destinandoli all'acquisto di beni e servizi con l'obiettivo di contenere il rischio epidemiologico in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2022/2023.

L'attività è stata quindi finanziata con i fondi residui del finanziamento ministeriale provenienti dall'avanzo di amministrazione vincolato.

Il complesso delle entrate programmate risulta di	628,97 €
Gli accertamenti a fine esercizio risultano pari a	- €
oltre alla quota di avanzo attribuita all'Attività pari a	628,97 €
Le somme riscosse risultano pari a	- €
I residui attivi risultano quindi pari a	- €

Sono state imputate spese relative all'incarico del RSPP e all'acquisto di materiali di pulizia.

Il complesso delle spese programmate risulta di	628,97 €
Gli impegni a fine esercizio risultano pari a	628,97 €
Le somme pagate risultano pari a	434,93 €
Le somme rimaste da pagare risultano quindi pari a	194,04 €

#### **A02 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO**

L'attività A02 comprende le seguenti sottoattività: A02 01 – Funzionamento amministrativo; A02 05 Fondi destinati incremento della dotazione oraria di personale ata a.s. 22/23; A02 06 Incremento dotazione oraria di personale scol. scuole in reggenza a.s. 22/23; A02 07 Incremento della dotazione oraria di personale a.t., a.s. 22/23; A02 08 Incremento della dotazione oraria di pers. docente pluriclassi/criticità a.s. 22/23 e A02 09 Incremento dotazione personale ATA a.s. 23/24. Fatta eccezione per la sottoattività A02 01, tutte le altre sottoattività citate sono relative ad attività finanziate con fondi regionali destinati all'incremento della dotazione oraria di personale.

Il complesso delle entrate programmate risulta di	66.004,65 €
Gli accertamenti a fine esercizio risultano pari a	25.204,80 €
oltre alla quota di avanzo attribuita all'Attività pari a	40.799,85 €
Le somme riscosse risultano pari a	19.500,27 €
I residui attivi risultano quindi pari a	5.704,53 €

Il complesso delle spese programmate risulta di	66.004,65 €
Gli impegni a fine esercizio risultano pari a	31.023,30 €
Le somme pagate risultano pari a	21.283,40 €
Le somme rimaste da pagare risultano quindi pari a	9.739,90 €

Analizziamo ora le singole sottoattività.

#### **A02 01 – Funzionamento amministrativo**

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

Il complesso delle entrate programmate risulta di	43.566,02 €
Gli accertamenti a fine esercizio risultano pari a	16.648,00 €
oltre alla quota di avanzo attribuita all'Attività pari a	26.918,02 €
Le somme riscosse risultano pari a	16.648,00 €
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 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.

Il complesso delle spese programmate risulta di	43.566,02 €
Gli impegni a fine esercizio risultano pari a	9.793,45 €
Le somme pagate risultano pari a	6.803,98 €
Le somme rimaste da pagare risultano quindi pari a	2.989,47 €

#### **A02 05 – Fondi destinati incremento dotazione oraria personale ATA a.s. 22/23**

L'attività è stata finanziata con le entrate provenienti dall'aggregato 01-Avanzo di amministrazione vincolato (Fondi regionali già accertati nell'anno 2022) ed impegnati nel corso dello stesso anno. Rimane assegnata a questa attività la quota residuale del finanziamento non utilizzata.

Il complesso delle entrate programmate risulta di	8,35 €
Gli accertamenti a fine esercizio risultano pari a	
oltre alla quota di avanzo attribuita all'Attività pari a	8,35 €
Le somme riscosse risultano pari a	- €
I residui attivi risultano quindi pari a	- €

Non sono state imputate spese all'attività.

Il complesso delle spese programmate risulta di	8,35 €
Gli impegni a fine esercizio risultano pari a	- €
Le somme pagate risultano pari a	- €
Le somme rimaste da pagare risultano quindi pari a	- €

#### **A02 06 – Incremento dotazione oraria di personale scolastico scuole in reggenza a.s. 22/23**

L'attività è stata finanziata con le entrate provenienti dall'aggregato 01-Avanzo di amministrazione vincolato (Fondi regionali già accertati nell'anno 2022).

Il complesso delle entrate programmate risulta di	6.131,40 €
Gli accertamenti a fine esercizio risultano pari a	- €
oltre alla quota di avanzo attribuita all'Attività pari a	6.131,40 €
Le somme riscosse risultano pari a	- €
I residui attivi risultano quindi pari a	- €

Le spese imputate all'attività sono relative a compensi per il personale docente di supporto al Dirigente Scolastico Reggente.

Il complesso delle spese programmate risulta di	6.131,40 €
Gli impegni a fine esercizio risultano pari a	6.131,40 €
Le somme pagate risultano pari a	6.131,40 €
Le somme rimaste da pagare risultano quindi pari a	- €

#### **A02 07 – Incremento dotazione oraria di personale assistente tecnico a.s. 22/23**

L'attività è stata finanziata con le entrate provenienti dall'aggregato 01-Avanzo di amministrazione vincolato (Fondi regionali già accertati nell'anno 2022).

Il complesso delle entrate programmate risulta di	2.539,68 €
Gli accertamenti a fine esercizio risultano pari a	- €
oltre alla quota di avanzo attribuita all'Attività pari a	2.539,68 €
Le somme riscosse risultano pari a	- €
I residui attivi risultano quindi pari a	- €

Nei primi mesi del 2023 è stato formalizzato un incarico ad un assistente tecnico per 130 ore.

Il complesso delle spese programmate risulta di	2.539,68 €
Gli impegni a fine esercizio risultano pari a	2.501,40 €
Le somme pagate risultano pari a	2.501,40 €
Le somme rimaste da pagare risultano quindi pari a	- €

#### **A02 08 – Incremento della dotazione oraria di personale docente pluriclassi/criticità a.s. 22/23**

L'attività è stata finanziata con le entrate provenienti dall'aggregato 01-Avanzo di amministrazione vincolato (Fondi regionali già accertati nell'anno 2022).

Il complesso delle entrate programmate risulta di	5.202,40 €
Gli accertamenti a fine esercizio risultano pari a	- €
oltre alla quota di avanzo attribuita all'Attività pari a	5.202,40 €
Le somme riscosse risultano pari a	- €
I residui attivi risultano quindi pari a	- €

Le spese imputate all'attività sono relative a compensi per il personale docente.

Il complesso delle spese programmate risulta di	5.202,40 €
Gli impegni a fine esercizio risultano pari a	5.202,40 €
Le somme pagate risultano pari a	5.202,40 €
Le somme rimaste da pagare risultano quindi pari a	- €

#### **A02 09 – Incremento dotazione personale ATA a.s. 23/24**

L'attività è stata finanziata con le entrate provenienti dall'aggregato 04-Finanziamenti dalla Regione.

Il complesso delle entrate programmate risulta di	8.556,80 €
Gli accertamenti a fine esercizio risultano pari a	8.556,80 €
oltre alla quota di avanzo attribuita all'Attività pari a	- €
Le somme riscosse risultano pari a	2.852,27 €
I residui attivi risultano quindi pari a	5.704,53 €

Nel corso del 2023 sono state imputate spese relative ad incarichi aggiuntivi assegnati a due assistenti amministrative interne e ad una collaboratrice scolastica esterna. Nel corso del 2024 verranno assegnate le ore residuali.

Il complesso delle spese programmate risulta di	8.556,80 €
Gli impegni a fine esercizio risultano pari a	7.394,65 €
Le somme pagate risultano pari a	644,22 €
Le somme rimaste da pagare risultano quindi pari a	6.750,43 €

#### **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 10 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM – AVVISO PROT. DGEFID N. 10812 DEL 13/05/2021, A03 12 REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS –

AVVISO 20480/2021 - C.P. 13.1.1A-FESRPON-FR-2022-6, A03 13 DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE – AVVISO 28966/2021, A03 14 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA-AVV. 38007/21- CP13.1.5A-FESRPON-FR-2022-57, A03 15 PNRR "DDI E FORMAZIONE DEL PERSONALE ... - AZIONI DI COINVOLGIMENTO DEGLI AD 22-24", A03 16 PIANO "SCUOLA 4.0"–AZIONE 1–NEXT DIGITAL CLASSROOM-DM 218/2022 - cip M4C1I3.2-2022-961, A03 17 INCREMENTO DOTAZIONE PERSONALE DOCENTE IN PRESENZA DI UN ELEVATO NUMERO DI STRANIERI e A03 18 INCREMENTO DOTAZIONE PERSONALE DOCENTE CRITICITA' DISPERSIONE BES .

Il complesso delle entrate programmate risulta di	339.612,41 €
Gli accertamenti a fine esercizio risultano pari a	215.351,75 €
oltre alla quota di avanzo attribuita all'Attività pari a	124.260,66 €
Le somme riscosse risultano pari a	117.087,73 €
I residui attivi risultano quindi pari a	98.264,02 €

Il complesso delle spese programmate risulta di	339.612,41 €
Gli impegni a fine esercizio risultano pari a	269.661,07 €
Le somme pagate risultano pari a	155.077,64 €
Le somme rimaste da pagare risultano quindi pari a	114.583,43 €

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, 06-Contributi da privati e 12-Altre entrate.

Il complesso delle entrate programmate risulta di	75.815,77 €
Gli accertamenti a fine esercizio risultano pari a	34.673,58 €
oltre alla quota di avanzo attribuita all'Attività pari a	41.142,19 €
Le somme riscosse risultano pari a	24.123,95 €
I residui attivi risultano quindi pari a	10.549,63 €

Le spese imputate all'attività sono quelle necessarie allo svolgimento delle attività didattiche ivi comprese quelle per gli acquisti di materiale specialistico e di materiale di facile consumo. Trovano imputazione alla presente attività anche compensi per il personale docente, spese per acquisto di servizi (compresa l'attività di screening logopedico) ed utilizzo di beni di terzi, l'assicurazione scolastica integrativa per gli alunni e per il personale e quote per partecipazione a gare e concorsi.

Il complesso delle spese programmate risulta di	75.815,77 €
Gli impegni a fine esercizio risultano pari a	19.640,85 €
Le somme pagate risultano pari a	19.618,39 €
Le somme rimaste da pagare risultano quindi pari a	22,46 €

### 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	13.855,69 €
Gli accertamenti a fine esercizio risultano pari a	8.961,60 €
oltre alla quota di avanzo attribuita all'Attività pari a	4.894,09 €
Le somme riscosse risultano pari a	8.961,60 €
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	13.855,69 €
Gli impegni a fine esercizio risultano pari a	9.329,43 €
Le somme pagate risultano pari a	9.329,43 €
Le somme rimaste da pagare risultano quindi pari a	- €

### 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 01 – Avanzo di amministrazione vincolato relative al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – PNRR e al 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”. Nel 2023 il Progetto ha accolto solo la quota residuale del finanziamento in quanto le attività si sono svolte nel 2022 e hanno riguardato l'acquisto di beni d'investimento per promuovere la realizzazione di spazi laboratoriali e per aumentare la dotazione di strumenti digitali idonei a sostenere l'apprendimento curricolare e l'insegnamento delle discipline STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica).

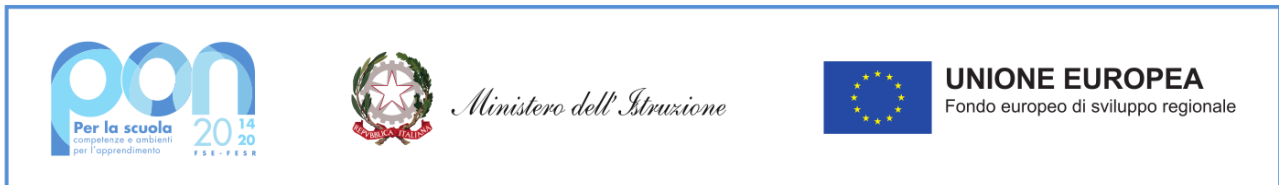
Il complesso delle entrate programmate risulta di	77,86 €
Gli accertamenti a fine esercizio risultano pari a	- €
oltre alla quota di avanzo attribuita all'Attività pari a	77,86 €
Le somme riscosse risultano pari a	
I residui attivi risultano quindi pari a	- €

Non sono state imputate spese in quanto il Progetto è in fase di controllo e si è in attesa di procedere alla chiusura contabile dello stesso.



Il complesso delle spese programmate risulta di	77,86 €
Gli impegni a fine esercizio risultano pari a	- €
Le somme pagate risultano pari a	- €
Le somme rimaste da pagare risultano quindi pari a	- €

**A03 12 – Realizzazione di reti locali cablate e wireless – Avviso 20480/2021 - C.P. 13.1.1A-FESRPN-FR- 2022-6**



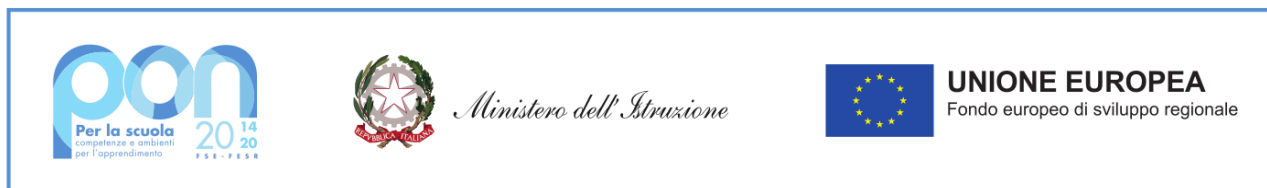
Il Progetto è stato finanziato con le entrate provenienti dall'Aggregato 01 – Avanzo di amministrazione vincolato relative al finanziamento europeo per l'Avviso pubblico prot. 43813 dell'11/11/2021 “Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole” Prot. n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 – Avviso di riapertura dei termini della procedura “a sportello”. Il provvedimento di Autorizzazione numero protocollo AOODGEFID-0000019 del 03/01/2022 ha concesso all'Istituto € 56.537,56 ed il finanziamento è stato utilizzato nel 2022 per assicurare il cablaggio degli spazi didattici e amministrativi della scuola e per consentire la connessione alla rete, in modalità wired e wireless, dei dispositivi utilizzati dai docenti, dal personale scolastico, dalle studentesse e dagli studenti”. Nel 2023 il Progetto ha accolto solo la quota residuale del finanziamento.

Il complesso delle entrate programmate risulta di	902,14 €
Gli accertamenti a fine esercizio risultano pari a	- €
oltre alla quota di avanzo attribuita all'Attività pari a	902,14 €
Le somme riscosse risultano pari a	- €
I residui attivi risultano quindi pari a	- €

Non sono state imputate spese nel corso dell'esercizio in quanto il Progetto era in fase di controllo finale.

Il complesso delle spese programmate risulta di	902,14 €
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 01 Avanzo di amministrazione vincolato attinenti il finanziamento relativo all'Avviso pubblico prot. n. 28966/2021 del 06/09/2021.

La nota di autorizzazione era pervenuta in data 02/11/2021 per un importo complessivo di finanziamento pari a euro 64.204,04. Nel corso del 2022 si è provveduto all'acquisto di monitor digitali interattivi touch screen, con priorità per le classi che risultavano ancora sprovviste di lavagne digitali, e all'acquisto di attrezzature e di strumenti in dotazione alla segreteria scolastica per accelerare il processo di dematerializzazione e di digitalizzazione amministrativa.

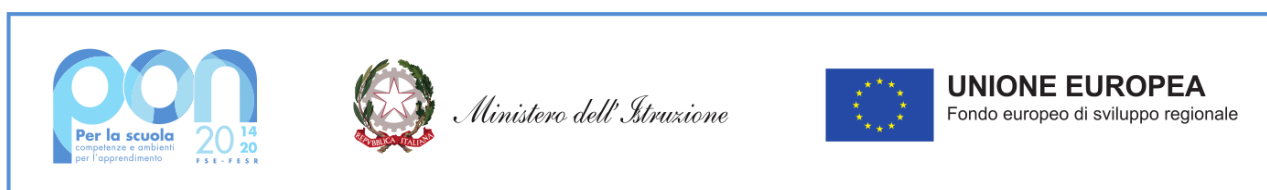
Nel 2023 il Progetto ha accolto solo la quota residuale del finanziamento.

Il complesso delle entrate programmate risulta di	244,38 €
Gli accertamenti a fine esercizio risultano pari a	- €
oltre alla quota di avanzo attribuita all'Attività pari a	244,38 €
Le somme riscosse risultano pari a	- €
I residui attivi risultano quindi pari a	- €

Non sono state imputate spese nel corso dell'esercizio in quanto il Progetto era in fase di controllo finale.

Il complesso delle spese programmate risulta di	244,38 €
Gli impegni a fine esercizio risultano pari a	- €
Le somme pagate risultano pari a	- €
Le somme rimaste da pagare risultano quindi pari a	- €

## A03 14 – PON Ambienti didattici innovativi per le Scuole dell'Infanzia 13.1.5A-FESR PON-FR-2022-57



Il Progetto è stato finanziato con le entrate provenienti dall'Aggregato 01 Avanzo di amministrazione vincolato attinenti il finanziamento relativo all'Avviso pubblico 38007 del 27/05/2022 - FESR REACT EU - Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia. L'azione è stata finalizzata a realizzare ambienti didattici innovativi nelle scuole statali dell'infanzia al fine di creare spazi di apprendimento innovativi. Tali interventi sono finalizzati all'adeguamento degli ambienti di apprendimento delle scuole dell'infanzia statali per poter garantire lo sviluppo delle abilità cognitive, emotive e relazionali dei bambini nei diversi campi di esperienza previsti dalle Indicazioni nazionali per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione e in coerenza con le Linee pedagogiche per il sistema integrato zero-sei.

Il complesso delle entrate programmate risulta di	75.000,00 €
Gli accertamenti a fine esercizio risultano pari a	- €
oltre alla quota di avanzo attribuita all'Attività pari a	75.000,00 €
Le somme riscosse risultano pari a	- €
I residui attivi risultano quindi pari a	- €

Sono state imputate spese per l'acquisto di materiale didattico e arredi specifici per le Scuole dell'infanzia e compensi del personale impegnato per la realizzazione del progetto.

Il complesso delle spese programmate risulta di	75.000,00 €
Gli impegni a fine esercizio risultano pari a	74.934,96 €
Le somme pagate risultano pari a	74.934,96 €
Le somme rimaste da pagare risultano quindi pari a	- €

### A03 15 – PNRR “DDI e formazione del personale... - Azioni di coinvolgimento degli Animatori Digitali 2022-2024”



Il Decreto del Ministro dell'istruzione 11 agosto 2022, n. 222, articolo 2 prevedeva che ciascuna istituzione scolastica fosse beneficiaria di una somma di euro 2.000,00 per il potenziamento dell'innovazione didattica e digitale nelle scuole attraverso le azioni di coinvolgimento degli animatori digitali, finalizzate alla formazione del personale scolastico alla transizione digitale e al coinvolgimento della comunità scolastica, per garantire il raggiungimento dei target e dei milestone dell'investimento 2.1 “Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico” di cui alla Missione 4 – Componente 1 – del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU.

Il Progetto è stato finanziato con le entrate provenienti dall'Aggregato 01 Avanzo di amministrazione vincolato attinenti il finanziamento citato.

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

Gli impegni effettuati nel 2023 sono stati relativi ai compensi da riconoscere all'animatore digitale per le attività di formazione svolte.

Il complesso delle spese programmate risulta di	2.000,00 €
Gli impegni a fine esercizio risultano pari a	2.000,00 €
Le somme pagate risultano pari a	- €
Le somme rimaste da pagare risultano quindi pari a	2.000,00 €

**A03 16 – PIANO SCUOLA 4.0 – AZIONE 1 – NEXT DIGITAL CLASSROOM-DM 218/2022 –  
cip M4C1I3.2-2022-961**



La linea di investimento 3.2 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Missione 4, Componente 1), denominata “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori”, ha promosso un forte impulso alla trasformazione degli spazi scolastici in ambienti innovativi di apprendimento e alla realizzazione di laboratori per le professioni digitali del futuro, investendo complessivamente 2,1 miliardi. Con il decreto del Ministro dell’istruzione 14 giugno 2022, n. 161, è stato adottato lo strumento di programmazione di tale investimento, previsto anche quale milestone europea del PNRR, il “Piano Scuola 4.0”, che ha costituito il quadro concettuale e metodologico in base al quale le istituzioni scolastiche hanno progettato e realizzato i nuovi ambienti didattico-educativi e relativi laboratori. Successivamente, con decreto del Ministro dell’istruzione 8 agosto 2022, n. 218, sono state ripartite le risorse tra le istituzioni scolastiche in attuazione del Piano “Scuola 4.0”, articolato in due azioni. Il nostro Istituto è risultato beneficiario del finanziamento europeo relativo all’Azione 1 – Next generation classrooms per la trasformazione delle aule in ambienti di apprendimento innovativi per una quota pari ad € 163.935,87.

Il complesso delle entrate programmate risulta di	163.935,87 €
Gli accertamenti a fine esercizio risultano pari a	163.935,87 €
oltre alla quota di avanzo attribuita all'Attività pari a	- €
Le somme riscosse risultano pari a	81.967,93 €
I residui attivi risultano quindi pari a	81.967,94 €

Gli impegni effettuati nel 2023 sono stati quelli relativi all’acquisto di materiale informatico e arredi per l’allestimento dei nuovi ambienti di apprendimento e ai compensi da riconoscere al personale impiegato nell’attività.

Il complesso delle spese programmate risulta di	163.935,87 €
Gli impegni a fine esercizio risultano pari a	163.755,83 €
Le somme pagate risultano pari a	51.194,86 €
Le somme rimaste da pagare risultano quindi pari a	112.560,97 €

**A03 17 – Incremento dotazione personale docente in presenza di un elevato numero di stranieri**

L’attività è stata finanziata con le entrate provenienti dall’aggregato 04-Finanziamenti dalla Regione in base al Decreto n. 46743/GRFVG del 12/10/2023 - L.R. 13/2023, art. 7, commi 1-4. Realizzazione di interventi a valere per l’anno scolastico 2023-2024 finalizzati a garantire lo sviluppo di progettualità per la qualità del servizio di istruzione. Approvazione di fondi destinati all’incremento della dotazione di personale docente in presenza di un elevato numero di alunni stranieri.

Il complesso delle entrate programmate risulta di	1.928,00 €
Gli accertamenti a fine esercizio risultano pari a	1.928,00 €
oltre alla quota di avanzo attribuita all'Attività pari a	- €
Le somme riscosse risultano pari a	642,67 €
I residui attivi risultano quindi pari a	1.285,33 €

Nel corso del 2023 non sono state imputate spese in quanto le attività sono state rinviate al 2024.

Il complesso delle spese programmate risulta di	1.928,00 €
Gli impegni a fine esercizio risultano pari a	- €
Le somme pagate risultano pari a	- €
Le somme rimaste da pagare risultano quindi pari a	- €

### **A03 18 – Incremento dotazione personale docente criticità dispersione bes**

L'attività è stata finanziata con le entrate provenienti dall'aggregato 04-Finanziamenti dalla Regione in base al Decreto n. 53552/GRFVG del 16/11/2023 - L.R. 13/2023, art. 7, commi 1-4. Realizzazione di interventi a valere per l'anno scolastico 2023-2024 finalizzati a garantire lo sviluppo di progettualità per la qualità del servizio di istruzione. Fondi destinati all'incremento della dotazione di personale docente a supporto di particolari criticità, contrasto della dispersione scolastica, nonché con riferimento alla presenza di alunni con bisogni educativi speciali (BES).

Il complesso delle entrate programmate risulta di	5.852,70 €
Gli accertamenti a fine esercizio risultano pari a	5.852,70 €
oltre alla quota di avanzo attribuita all'Attività pari a	- €
Le somme riscosse risultano pari a	1.391,58 €
I residui attivi risultano quindi pari a	4.461,12 €

Nel corso del 2023 non sono state imputate spese in quanto le attività sono state rinviate al 2024.

Il complesso delle spese programmate risulta di	5.852,70 €
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	35.226,37 €
Gli accertamenti a fine esercizio risultano pari a	28.688,64 €
oltre alla quota di avanzo attribuita all'Attività pari a	6.537,73 €
Le somme riscosse risultano pari a	28.433,64 €
I residui attivi risultano quindi pari a	255,00 €

Sono state imputate a questa attività le spese necessarie per la realizzazione di visite e viaggi d'istruzione e per la restituzione di quote alle famiglie.

Il complesso delle spese programmate risulta di	35.226,37 €
Gli impegni a fine esercizio risultano pari a	35.070,76 €
Le somme pagate risultano pari a	34.685,76 €
Le somme rimaste da pagare risultano quindi pari a	385,00 €

## A06 – ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

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

Il complesso delle entrate programmate risulta di	401,30 €
Gli accertamenti a fine esercizio risultano pari a	177,36 €
oltre alla quota di avanzo attribuita all'Attività pari a	223,94 €
Le somme riscosse risultano pari a	177,36 €
I residui attivi risultano quindi pari a	- €

Non sono state imputate spese all'attività nel corso del 2023 in quanto i compensi relativi alla realizzazione delle attività di Orientamento per gli alunni della Scuola Secondaria di primo grado sono stati imputati ad altri fondi.

Il complesso delle spese programmate risulta di	401,30 €
Gli impegni a fine esercizio risultano pari a	- €
Le somme pagate risultano pari a	- €
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 in quanto le spese necessarie al funzionamento delle apparecchiature multimediali e all'acquisto di nuovi dispositivi informatici sono state imputate alle attività precedentemente analizzate.

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)

Il complesso delle entrate programmate risulta di	99.373,42 €
Gli accertamenti a fine esercizio risultano pari a	60.586,30 €
oltre alla quota di avanzo attribuita all'Attività pari a	38.787,12 €
Le somme riscosse risultano pari a	35.682,79 €
I residui attivi risultano quindi pari a	24.903,51 €

Il complesso delle spese programmate risulta di	99.373,42 €
Gli impegni a fine esercizio risultano pari a	45.158,77 €
Le somme pagate risultano pari a	26.411,81 €
Le somme rimaste da pagare risultano quindi pari a	18.746,96 €

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.

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	1.221,81 €
Gli accertamenti a fine esercizio risultano pari a	- €
oltre alla quota di avanzo attribuita all'Attività pari a	1.221,81 €
Le somme riscosse risultano pari a	- €
I residui attivi risultano quindi pari a	- €

Non sono stati effettuati impegni nell'anno 2023 in quanto le spese necessarie sono state imputate alle varie attività precedentemente analizzate.

Il complesso delle spese programmate risulta di	1.221,81 €
Gli impegni a fine esercizio risultano pari a	- €
Le somme pagate risultano pari a	- €
Le somme rimaste da pagare risultano quindi pari a	- €

## P02 02 - P302 – Lingua 2

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

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

Non sono stati effettuati impegni nell'anno 2023.

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

## P02 03 - P303 Accoglienza Integrazione

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

Il complesso delle entrate programmate risulta di	1.899,84 €
Gli accertamenti a fine esercizio risultano pari a	- €
oltre alla quota di avanzo attribuita all'Attività pari a	1.899,84 €
Le somme riscosse risultano pari a	- €
I residui attivi risultano quindi pari a	- €

Non sono stati effettuati impegni nell'anno 2023 in quanto le spese necessarie sono state imputate alle varie attività precedentemente analizzate.

Il complesso delle spese programmate risulta di	1.899,84 €
Gli impegni a fine esercizio risultano pari a	
Le somme pagate risultano pari a	
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 dall'aggregato 01-Avanzo di amministrazione non vincolato.

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

Non sono stati effettuati impegni nell'anno 2023 in quanto le spese necessarie sono state imputate alle varie attività precedentemente analizzate.

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

## P02 05 - P306 Musica/Teatro

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

Il complesso delle entrate programmate risulta di	3.647,80 €
Gli accertamenti a fine esercizio risultano pari a	- €
oltre alla quota di avanzo attribuita all'Attività pari a	3.647,80 €
Le somme riscosse risultano pari a	
I residui attivi risultano quindi pari a	- €

Sono state imputate al progetto spese per la restituzione di somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali.

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

Il complesso delle spese programmate risulta di	3.647,80 €
Gli impegni a fine esercizio risultano pari a	1.323,90 €
Le somme pagate risultano pari a	1.323,90 €
Le somme rimaste da pagare risultano quindi pari a	- €

## **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	44.819,45 €
Gli accertamenti a fine esercizio risultano pari a	32.138,54 €
oltre alla quota di avanzo attribuita all'Attività pari a	12.680,91 €
Le somme riscosse risultano pari a	22.915,03 €
I residui attivi risultano quindi pari a	9.223,51 €

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. 22/23 mentre non sono state impegnate completamente quelle relative all'a.s. 23/24, che saranno imputate al PA 2024, in quanto non tutti gli esperti sono stati contrattualizzati nel 2023.

Sono state ulteriormente impegnate le quote per il compenso al responsabile del progetto e la quota ATA per l'a.s. 22/23 e la restituzione alla Regione della quota di contributo non utilizzata.

Il complesso delle spese programmate risulta di	44.819,45 €
Gli impegni a fine esercizio risultano pari a	25.459,81 €
Le somme pagate risultano pari a	8.040,31 €
Le somme rimaste da pagare risultano quindi pari a	17.419,50 €

## **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	2.616,71 €
Gli accertamenti a fine esercizio risultano pari a	1.307,75 €
oltre alla quota di avanzo attribuita all'Attività pari a	1.308,96 €
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 liquidazione dei compensi al personale docente per lo svolgimento delle attività per l'a.s. 22/23 e 23/24.

Il complesso delle spese programmate risulta di	2.616,71 €
Gli impegni a fine esercizio risultano pari a	2.600,92 €
Le somme pagate risultano pari a	1.300,46 €
Le somme rimaste da pagare risultano quindi pari a	1.300,46 €

## **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. Per l'anno scolastico 2022/2023 il progetto è stato avviato ed è stato gestito in autonomia dall'Unione Nuoto Friuli. L'Istituto ha fatto da tramite tra le famiglie degli alunni e l'Unione Nuoto Friuli per la raccolta delle adesioni.

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.

Il complesso delle entrate programmate risulta di	20.041,42 €
Gli accertamenti a fine esercizio risultano pari a	15.680,00 €
oltre alla quota di avanzo attribuita all'Attività pari a	4.361,42 €
Le somme riscosse risultano pari a	- €
I residui attivi risultano quindi pari a	15.680,00 €

Il Progetto ha accolto le spese relative al pagamento dei compensi al personale docente impegnato in attività aggiuntive di insegnamento per l'integrazione scolastica nell'a.s. 22/23 e prestazioni specialistiche di mediazione linguistica. La quota relativa all'a.s. 23/24 non ha trovato impegno nell'anno 2023 ed è stata rinviata al 2024.

Il complesso delle spese programmate risulta di	20.041,42 €
Gli impegni a fine esercizio risultano pari a	4.355,52 €
Le somme pagate risultano pari a	4.328,52 €
Le somme rimaste da pagare risultano quindi pari a	27,00 €

## **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	22.941,39 €
Gli accertamenti a fine esercizio risultano pari a	11.460,01 €
oltre alla quota di avanzo attribuita all'Attività pari a	11.481,38 €
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 e al personale ATA sul bando regionale POF a.s. 22/23 e all'acquisto di libri e di strumenti musicali. Il finanziamento relativo all'anno scolastico 23/24 non ha accolto impegni nel corso dell'anno 2023.

Il complesso delle spese programmate risulta di	22.941,39 €
Gli impegni a fine esercizio risultano pari a	11.418,62 €
Le somme pagate risultano pari a	11.418,62 €
Le somme rimaste da pagare risultano quindi pari a	- €

## **P04 – PROGETTI PER FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE**

Il Progetto P04 comprende i sottoprogetti P04 01 Formazione/aggiornamento del personale e P04 04 Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022.

Il complesso delle entrate programmate risulta di	9.139,32 €
Gli accertamenti a fine esercizio risultano pari a	1.676,00 €
oltre alla quota di avanzo attribuita all'Attività pari a	7.463,32 €
Le somme riscosse risultano pari a	838,00 €
I residui attivi risultano quindi pari a	838,00 €

Il complesso delle spese programmate risulta di	9.139,32 €
Gli impegni a fine esercizio risultano pari a	4.140,36 €
Le somme pagate risultano pari a	4.140,36 €
Le somme rimaste da pagare risultano quindi pari a	- €

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	6.834,50 €
Gli accertamenti a fine esercizio risultano pari a	1.676,00 €
oltre alla quota di avanzo attribuita all'Attività pari a	5.158,50 €
Le somme riscosse risultano pari a	838,00 €
I residui attivi risultano quindi pari a	838,00 €

Le spese imputate all'attività sono relative a spese di personale per incarichi di formazione per la Rete con il Liceo Scientifico "Marinelli", per formazione specialistica e per l'adesione alla Rete di Formazione FVG per il personale ATA.

Il complesso delle spese programmate risulta di	6.834,50 €
Gli impegni a fine esercizio risultano pari a	1.835,54 €
Le somme pagate risultano pari a	1.835,54 €
Le somme rimaste da pagare risultano quindi pari a	- €

#### **P04 02 – Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022**

Il progetto è stato finanziato con le entrate provenienti dall'Aggregato 01-Avanzo di amministrazione non vincolato relative alle risorse ministeriali ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022. In particolare, l'art. 39-bis, comma 1, del D.L. 115/2022, aveva previsto l'incremento del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di 32,12 milioni di euro per l'anno 2022, destinandoli all'acquisto di beni e servizi, ivi compresa l'attività di formazione.

Il complesso delle entrate programmate risulta di	2.304,82 €
Gli accertamenti a fine esercizio risultano pari a	- €
oltre alla quota di avanzo attribuita all'Attività pari a	2.304,82 €
Le somme riscosse risultano pari a	- €
I residui attivi risultano quindi pari a	- €

Le spese imputate a questo progetto sono relative a spese per formazione specialistica.

Il complesso delle spese programmate risulta di	2.304,82 €
Gli impegni a fine esercizio risultano pari a	2.304,82 €
Le somme pagate risultano pari a	2.304,82 €
Le somme rimaste da pagare risultano quindi pari a	- €

\*\*\*\*\*

Durante l'anno 2023 sono state effettuate radiazioni di residui attivi per € 83.223,25 e passivi per € 25.762,01 approvate con le delibere del Consiglio d'Istituto n. 24 del 26/06/2023 e n. 36 del 12/12/2023.

\*\*\*\*\*

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

I trimestre 2023: -13,64  
 II trimestre 2023: -7,63  
 III trimestre 2023: -10,26  
 IV trimestre 2023: -10,35  
 Annualità 2023: -10,47

\*\*\*\*\*

La gestione patrimoniale relativa al periodo gennaio-dicembre 2023 viene evidenziata nel Modello K allegato al Conto Consuntivo che presenta una consistenza iniziale di € 763.698,96.= ed una consistenza finale di € 819.326,14.= con un incremento del patrimonio di € 55.627,18.=.

I crediti verso lo Stato risultano pari ad € 107.948,97.= mentre i crediti da terzi ammontano ad € 160.790,83=.

Relativamente al passivo patrimoniale i debiti verso lo Stato ammontano ad € 0,00.= mentre i debiti verso terzi sono pari ad € 208.533,85.=

Si dichiara che nel corso dell'esercizio finanziario 2023 non vi sono state gestioni fuori bilancio.

Pasian di Prato, 14/03/2024

La DSGA  
Monica Cantarutti

Il Dirigente Scolastico Reggente  
Stefano Stefanel