



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 2022*

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

Il Conto Consuntivo per l'anno 2022 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 2022 approvato dal Consiglio d'Istituto con Delibera n. 30 del 11/11/2021.

L'esercizio finanziario 2022, interessa due anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023 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 2022 con quelli rilevati al 15 marzo 2023 si evidenzia il mantenimento dello stesso totale di unità degli alunni frequentanti le scuole dell'infanzia, un decremento di nove unità nelle Scuole Primarie e un decremento di una 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 38 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 11,67 ma bisogna tener conto che normalmente la media nelle altre classi si aggira tra 15,00 e 20,00.

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 marzo 2023

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2022/2023 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 | 8 | 8 | 172 | 0 | 172 | 172 | 6 | 21,50 |

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 marzo 2023

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2022/2023 è la seguente:

| | Numer o classi funzion anti con 24 ore (a) | Numero classi funzionan ti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b) | Numero classi funzionan ti a tempo pieno/pr olungato (40/36 ore) (c) | Totale classi (d=a+b+c) | Alunni iscritti al 1°settem bre (e) | Alunni frequenta nti classi funzionan ti con 24 ore (f) | Alunni frequenta nti classi funzionan ti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g) | Alunni frequenta nti classi funzionan ti 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 | 0 | 4 | 4 | 81 | 0 | 9 | 70 | 79 | 9 | 2 | 19,75 |
| Seconde | 0 | 0 | 4 | 4 | 81 | 0 | 11 | 69 | 80 | 9 | 1 | 20,00 |
| Terze | 0 | 1 | 3 | 4 | 72 | 0 | 13 | 58 | 71 | 6 | 1 | 17,75 |
| Quarte | 0 | 1 | 3 | 4 | 77 | 0 | 9 | 68 | 77 | 6 | 0 | 19,25 |
| Quinte | 0 | 1 | 4 | 5 | 78 | 0 | 14 | 61 | 75 | 6 | 3 | 15,00 |
| Pluriclassi | 0 | 1 | 14 | 15 | 40 | 0 | 0 | 38 | 38 | 38 | 2 | 2,53 |
| Totale | 0 | 4 | 32 | 36 | 429 | 0 | 56 | 364 | 420 | 74 | 9 | 11,67 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|----------|----------|----------|-----------|------------|----------|------------|-----------|------------|-----------|----------|--------------|
| Prime | 0 | 2 | 1 | 3 | 67 | 0 | 46 | 21 | 67 | 0 | 0 | 22,33 |
| Seconde | 0 | 3 | 0 | 3 | 56 | 0 | 57 | 0 | 57 | 1 | -1 | 19,00 |
| Terze | 0 | 4 | 0 | 4 | 72 | 0 | 70 | 0 | 70 | 9 | 2 | 17,50 |
| Pluriclassi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Totale | 0 | 9 | 1 | 10 | 195 | 0 | 173 | 21 | 194 | 10 | 1 | 19,40 |

Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo 2023

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 | 12 |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time | 23 |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time | 3 |
| Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale | 0 |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale | 2 |
| Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 1 |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 33 |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time | 2 |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time | 0 |
| Insegnanti di religione incaricati annuali | 2 |
| Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* | 5 |
| Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* | 4 |
| | |
| TOTALE PERSONALE DOCENTE | 155 |

*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.

| 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 | 4 |
| Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale | 0 |
| Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 0 |
| Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno part-time | 0 |
| 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 | 11 |
| Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale | 2 |
| Collaboratore scolastico a tempo determinato su spezzone | 5 |
| Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 0 |
| Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato | 0 |
| Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale | 0 |
| Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 0 |
| Personale ATA a tempo indeterminato part-time | 3 |
| TOTALE PERSONALE ATA | 26 |

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

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

Il Progetto P01 01 - P304 TED (TECNOLOGIE EDUCATIVE DIDATTICHE) è stato realizzato al 49,57%. Ha accolto gli impegni relativi al compenso per l'animatore digitale mentre 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 acquistati nuovi dispositivi informatici con i fondi a disposizione sull'A03-10 (risorse PNSD STEM), sull'A03-11 (risorse ex art. 58) e sull'A03-13 (PON DIGITAL BOARD).

Il Progetto P02 01 - P301 ATELIER e il progetto P02-02 LINGUA2 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).

Il Progetto P02 03 - P303 ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE è stato realizzato al 5,98%.

Il Progetto P02 04 - P305 EDUCAZIONE MOTORIA E PSICOMOTRICITA' è stato realizzato al 12,69%.

Il Progetto P02 05 - P306 MUSICA / TEATRO è stato realizzato al 40,67%. 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 54,90%. Questo progetto risulta essere quello con la maggiore dotazione finanziaria. Si segnala che la quota del finanziamento regionale per l'a.s. 22/23 non è stata completamente impegnata nel 2022 in quanto i fondi sono stati accertati solo a dicembre. 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 49,98%. Si segnala che la quota del finanziamento regionale per l'a.s. 22/23 non è stata impegnata nel 2022.

Il Progetto P02 08 - P311 NUOTO non ha avuto alcuna realizzazione in quanto nell'anno 2022 i corsi sono stati sospesi a causa del Covid-19. 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 Progetto P02 09 - P414 INTEGRAZIONE SCOLASTICA (BANDO REGIONALE) è stato realizzato al 55,13%. Si segnala che la quota del finanziamento regionale per l'a.s. 22/23 non è stata impegnata nel 2022.

Il Progetto P02 10 - P414 POF (BANDO REGIONALE) è stato realizzato al 49,91%. Con i finanziamenti relativi all'a.s. 2021/2022 sono state remunerate attività di personale interno e sono stati acquistati materiali specifici per l'allestimento di un'aula di sostegno. Il finanziamento relativo all'anno scolastico 2022/2023, accertato a ottobre, non ha accolto impegni nel corso dell'anno 2022.

Il Progetto P02 12 – SPORTELLO D'ASCOLTO PER CONTRASTARE IL DISAGIO EMOTIVO è stato realizzato al 100% ed ha interessato la Scuola Secondaria di primo grado "G.D. Bertoli".

Le Entrate complessive programmate definitivamente nel corso dell'esercizio presentano un totale di € 838.428,06.= che, al netto dell'Avanzo di Amministrazione di € 449.369,51.=, sono di € 389.058,55 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 - e=a-b |
| | | | a | b | c | d=b-c | |
| 01 | | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO | 449.369,51 | | | | 449.369,51 |
| | 01 | NON VINCOLATO | 20.436,49 | | | | 20.436,49 |
| | 02 | VINCOLATO | 428.933,02 | | | | 428.933,02 |
| 02 | | FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA | 133.537,56 | 133.537,56 | 1.000,00 | 132.537,56 | |
| | 02 | FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR) | 131.537,56 | 131.537,56 | | 131.537,56 | |
| | 03 | ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 03 | | FINANZIAMENTI DELLO STATO | 38.173,14 | 38.173,14 | 28.941,42 | 9.231,72 | |
| | 01 | DOTAZIONE ORDINARIA | 15.154,26 | 15.154,26 | 15.154,26 | | |
| | 06 | ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO | 23.018,88 | 23.018,88 | 13.787,16 | 9.231,72 | |
| 04 | | FINANZIAMENTI DALLA REGIONE | 102.791,51 | 102.791,51 | 54.930,89 | 47.860,62 | |
| | 04 | ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI | 102.791,51 | 102.791,51 | 54.930,89 | 47.860,62 | |
| 05 | | FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI | 91.650,00 | 91.650,00 | 38.992,50 | 52.657,50 | |
| | 04 | COMUNE VINCOLATI | 86.650,00 | 86.650,00 | 38.992,50 | 47.657,50 | |
| | 05 | ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI | | | | | |
| | 06 | ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI | 5.000,00 | 5.000,00 | | 5.000,00 | |
| 06 | | CONTRIBUTI DA PRIVATI | 10.554,51 | 10.554,51 | 10.427,36 | 127,15 | |
| | 04 | CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO | 1.333,92 | 1.333,92 | 1.333,92 | | |
| | 05 | CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI | 5.338,00 | 5.338,00 | 5.338,00 | | |
| | 06 | CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE | 867,00 | 867,00 | 867,00 | | |
| | 10 | ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI | 3.015,59 | 3.015,59 | 2.888,44 | 127,15 | |
| 2 | | ALTRE ENTRATE | 12.351,83 | 12.351,83 | 12.351,83 | | |
| | 02 | INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA | 0,15 | 0,15 | 0,15 | | |
| | 03 | ALTRE ENTRATE n.a.c | 12.351,68 | 12.351,68 | 12.351,68 | | |
| | | Totale entrate | 838.428,06 | 389.058,55 | 146.644,00 | 242.414,55 | 449.369,51 |

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) 389.058,55

Indice di dipendenza finanziaria = = = 0,46

Totale Entrate 838.428,06
(tot colonna a - Entrate mod. H)

Accertamenti da riscuotere
(tot colonna d - Entrate mod. H) 242.414,55

Incidenza residui attivi = = 0,62

Accertamenti di competenza 389.058,55
(tot colonna b - Entrate mod. H)

Impegni non pagati
(tot colonna d - Spese mod. H) 131.819,67

Incidenza residui passivi = = 0,37

Impegni di competenza 359.319,49
(tot colonna b - Spese mod. H)

Riscossioni a residuo
(tot colonna g - Entrate mod. N) 61.126,27

Smaltimento residui attivi = = 0,32

Residui attivi iniziali 191.985,48
(tot colonna f - Entrate mod. N)

Pagamenti a residuo
(tot colonna g - Spese mod. N) 58.148,00

Smaltimento residui passivi = = 0,59

Residui passivi iniziali 98.536,49
(tot colonna f - Spese mod. N)

Pagamenti competenza residuo
(tot colonne c,g - Spese mod. N) 285.647,82

Indice capacità di spesa = = 0,62

Impegni comp. res. pass. iniz. 457.855,98
(tot colonne b,f - Spese mod. N)

Residui passivi al 31/12
(tot colonna i mod. N) 172.208,16

Indice accumulo dei residui passivi = = 0,38

Impegni comp. res. pass. iniz. 457.855,98
(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 | 169.352,63 | 81.376,69 | 48,05% |
| 02 | ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO | 139.640,50 | 69.888,03 | 50,05% |
| 03 | ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI | 94.237,66 | 54.437,13 | 57,77% |
| 04 | ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO | 221.367,01 | 135.329,76 | 61,13% |
| 05 | ALTRI SPESE | 966,40 | 716,40 | 74,13% |
| 06 | IMPOSTE E TASSE | 0,01 | 0,01 | 100,00% |
| 07 | ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO | 0,00 | 0,00 | |
| 08 | ONERI FINANZIARI | 0,00 | 0,00 | |
| 09 | RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE | 19.098,62 | 17.571,47 | 92,00% |
| 100 | DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE | 0,00 | 0,00 | |
| 98 | FONDO DI RISERVA | 975,00 | 0,00 | 0,00% |
| Totale generale | | 645.637,83 | 359.319,49 | |

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.

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

| Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO | | | |
|--------------------------------------|----------------|--|-----------------------|
| | | | Previsione iniziale |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 13/05/2022 | 13 | VARIAZIONE SULL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2021 | -265,36 |
| | | | Previsione definitiva |
| | | | 20.436,49 |
| | | | Somme Riscosse |
| | | | 0 |
| | | | Somme da riscuotere |
| | | | 0 |
| | | | Differenza |
| | | | 20.436,49 |
| | | | |

| Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO | | | |
|--------------------------------------|----------------|--|-----------------------|
| | | | Previsione iniziale |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 13/05/2022 | 13 | VARIAZIONE SULL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2021 | 69.797,06 |
| | | | Previsione definitiva |
| | | | 428.933,02 |
| | | | Somme Riscosse |
| | | | 0 |
| | | | Somme da riscuotere |
| | | | 0 |
| | | | Differenza |
| | | | 428.933,02 |
| | | | |

| Aggregato 02 voce 02 - FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR) | | | |
|---|----------------|--|-----------------------|
| | | | Previsione iniziale |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 21/02/2022 | 6 | PROGETTO 13.1.1A-FESRPON-FR-2022-6 "CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI" - CUP F89J21028610006 | 56.537,56 |
| 21/11/2022 | 46 | PON Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia 13.1.5A-FESRPON-FR-2022-57 | 75.000,00 |
| | | | Previsione definitiva |
| | | | 131.537,56 |
| | | | Somme Riscosse |
| | | | 0 |
| | | | Somme da riscuotere |
| | | | 131.537,56 |
| | | | Differenza |
| | | | |

| Aggregato 02 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA | | | |
|--|----------------|---|---------------------|
| | | | Previsione iniziale |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 22/12/2022 | 54 | ANIMATORI DIGITALI 2022-2024 - PROGETTO M4C1I2.1-2022-941-P-7416 -CUP F84D22003540006 | 2.000,00 |
| | | Previsione definitiva | 2.000,00 |
| | | Somme Riscosse | 1.000,00 |
| | | Somme da riscuotere | 1.000,00 |
| | | Differenza | 0 |

| Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA | | | |
|--|----------------|---|---------------------|
| | | | Previsione iniziale |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 03/11/2022 | 35 | Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2022 – periodo settembre-dicembre 2022 e risorse ex art. 39-bis, c.1, D.L. 115/2022 | 4.993,83 |
| 27/12/2022 | 56 | FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO/DIDATTICO 22/23 INTEGRAZIONE | 393,10 |
| | | Previsione definitiva | 15.154,26 |
| | | Somme Riscosse | 15.154,26 |
| | | Somme da riscuotere | 0 |
| | | Differenza | 0 |

| Aggregato 03 voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO | | | |
|--|----------------|--|---------------------|
| | | | Previsione iniziale |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 09/02/2022 | 3 | FONDI FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2021/2022 (CUP E43D21007380001) | 1.213,64 |
| 10/03/2022 | 8 | ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE FINALIZZATE ALL'ATTIVAZIONE DI SERVIZI PROFESSIONALI PER L'ASSISTENZA E IL SUPPORTO PSICOLOGICO | 1.862,95 |
| 28/03/2022 | 9 | ASSEGNAZIONE RISORSE PER ACCOGLIENZA DEGLI STUDENTI PROFUGHI UCRAINI - NOTA PROT. 11705 DEL 25 MARZO 2022 | 400,00 |
| 18/02/2022 | 5 | FINANZIAMENTO PRATICA CORALE NELLA SCUOLA PRIMARIA | 2.647,80 |
| 13/05/2022 | 15 | CONTRIBUTO EDITORIA (EX ART. 1 COMMA 389 L. 160/2019) | 521,10 |
| 13/05/2022 | 18 | FONDI D.L. N. 4 DEL 27/01/2022 ART. 19 COMMI 1 E 2 | 3.034,50 |
| 07/09/2022 | 25 | RISORSA FINANZIARIA EX ART. 36, COMMA 2, D.L. 21 MARZO 2022, N. 21 | 3.104,10 |

| | | | |
|------------|----|---|-----------|
| 11/10/2022 | 31 | PNRR-M.1.4.1. ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI | 7.301,00 |
| 03/11/2022 | 35 | Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2022 – periodo settembre-dicembre 2022 e risorse ex art. 39-bis, c.1, D.L. 115/2022 | 2.933,79 |
| | | Previsione definitiva | 23.018,88 |
| | | Somme Riscosse | 13.787,16 |
| | | Somme da riscuotere | 9.231,72 |
| | | Differenza | 0 |
| | | | |

| Aggregato 04 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI | | | |
|---|----------------|--|-----------------------|
| | | | Previsione iniziale 0 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 03/08/2022 | 23 | Programma immigrazione 2021 – Azione 6 “Bando integrazione scolastica”. a.s. 2021/2022 - istanza allievi ucraini - assegnazione contribu | 1.680,00 |
| 18/11/2022 | 40 | Programma immigrazione 2022 – Azione 5 “Bando integrazione scolastica”. a.s. 2022/2023 - Comunicazione assegnazione contributi | 4.349,20 |
| 07/09/2022 | 26 | FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE INSEGNAMENTO LINGUE E CULTURE DELLE MINORANZE LINGUISTICHE STORICHE A.S. 22/23 | 1.307,75 |
| 15/09/2022 | 29 | ACCONTO INSEGNAMENTO LINGUA FRIULANA A.S. 22/23 | 5.671,82 |
| 13/12/2022 | 52 | FINANZIAMENTO PROGETTO INSEGNAMENTO LINGUA FRIULANA INFANZIA E PRIMARIA A.S. 22/23 SALDO | 25.473,94 |
| 15/09/2022 | 28 | FINANZIAMENTO BANDO "PROGETTI PER L'ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE - POF" A.S. 22/23 | 11.460,01 |
| 01/06/2022 | 20 | COMODATO LIBRI DI TESTO A.S. 2022/2023 | 6.737,63 |
| 20/11/2022 | 42 | FONDI DESTINATI INCREMENTO DELLA DOTAZIONE ORARIA DI PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO E AUSILIARIO A.S. 22-23 | 7.641,81 |
| 20/11/2022 | 44 | INCREMENTO DELLA DOTAZIONE ORARIA DI PERSONALE PER A.T. A.S. 22/23 | 2.539,68 |
| 20/11/2022 | 43 | INCREMENTO DOTAZIONE ORARIA DI PERSONALE SCOL. PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E ORGANIZZATIVO ALLE FUNZIONI DI COMPETENZA DEI DS REGGENTI | 7.401,24 |
| 20/11/2022 | 45 | FONDI DESTINATI INCREMENTO DELLA DOTAZIONE ORARIA DI PERSONALE DOCENTE PER IL MIGLIORAMENTO DIDATTICO E ORGANIZZATIVO DELLE PLURICLASSI E PER CRITICIT | 5.202,40 |
| 21/11/2022 | 47 | ACQUISTO ATTREZZATURE E GIOCHI PER ESTERNO SCUOLE DELL'INFANZIA (CONTRIBUTO REGIONALE + FONDI PROPRI) | 23.326,03 |
| Previsione definitiva | | | 102.791,51 |
| Somme Riscosse | | | 54.930,89 |
| Somme da riscuotere | | | 47.860,62 |
| Differenza | | | 0 |
| | | | |

| Aggregato 05 voce 04 - COMUNE VINCOLATI | | | |
|--|----------------|--|---------------------|
| | | | Previsione iniziale |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 27/04/2022 | 10 | ACCORDO PER IL SUPPORTO AL PIANO TRIENNALE DELL'OFFERTA FORMATIVA E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DELLE SCUOLE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO | 61.133,68 |
| 27/04/2022 | 11 | ACCORDO PER IL SUPPORTO AL PIANO TRIENNALE DELL'OFFERTA FORMATIVA (QUOTA ASS.NI MUSICALI 22/23) | 22.650,00 |
| 27/04/2022 | 10 | ACCORDO PER IL SUPPORTO AL PIANO TRIENNALE DELL'OFFERTA FORMATIVA E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DELLE SCUOLE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO | 2.866,32 |
| Previsione definitiva | | | 86.650,00 |
| Somme Riscosse | | | 38.992,50 |
| Somme da riscuotere | | | 47.657,50 |
| Differenza | | | 0 |

| Aggregato 05 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI | | | |
|---|----------------|---|---------------------|
| | | | Previsione iniziale |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 07/03/2022 | 7 | PROGETTO "SPORTELLO D'ASCOLTO PER CONTRASTARE IL DISAGIO EMOTIVO" | 3.000,00 |
| 07/03/2022 | 7 | PROGETTO "SPORTELLO D'ASCOLTO PER CONTRASTARE IL DISAGIO EMOTIVO" | 2.000,00 |
| Previsione definitiva | | | 5.000,00 |
| Somme Riscosse | | | 0 |
| Somme da riscuotere | | | 5.000,00 |
| Differenza | | | 0 |

| Aggregato 06 voce 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO | | | |
|---|----------------|--------------------------------------|---------------------|
| | | | Previsione iniziale |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 03/11/2022 | 34 | QUOTE FAMIGLIE PER USCITE DIDATTICHE | 1.333,92 |
| Previsione definitiva | | | 1.333,92 |
| Somme Riscosse | | | 1.333,92 |
| Somme da riscuotere | | | 0 |
| Differenza | | | 0 |

| 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 |
| 21/10/2022 | 33 | MAGGIORI QUOTE ASSICURAZIONE INTEGRATIVA A.S. 22/23 | 2.000,00 |
| 23/11/2022 | 49 | ASSESTAMENTO ASSICURAZIONE ALUNNI | -1.062,00 |
| | | | Previsione definitiva 5.338,00 |
| | | | Somme Riscosse 5.338,00 |
| | | | Somme da riscuotere 0 |
| | | | Differenza 0 |
| | | | |

| Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE | | | |
|---|----------------|---|------------------------------|
| | | | Previsione iniziale 600,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 21/10/2022 | 33 | MAGGIORI QUOTE ASSICURAZIONE INTEGRATIVA A.S. 22/23 | 225,00 |
| 03/11/2022 | 36 | MAGGIORI QUOTE ASSICURAZIONE INTEGRATIVA PERSONALE A.S. 22/23 | 42,00 |
| | | | Previsione definitiva 867,00 |
| | | | Somme Riscosse 867,00 |
| | | | Somme da riscuotere 0 |
| | | | Differenza 0 |
| | | | |

| Aggregato 06 voce 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI | | | |
|--|----------------|---|--------------------------------|
| | | | Previsione iniziale 0 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 01/09/2022 | 24 | QUOTE RISCATTO LIBRI IN COMODATO A.S. 22/23 | 3.015,59 |
| | | | Previsione definitiva 3.015,59 |
| | | | Somme Riscosse 2.888,44 |
| | | | Somme da riscuotere 127,15 |
| | | | Differenza 0 |
| | | | |

| Aggregato 12 voce 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA | | | |
|---|----------------|-----------------------------------|---------------------|
| | | | Previsione iniziale |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 18/02/2022 | 4 | INTERESSI PROVVISORI DI T.U. 2021 | 0,15 |
| | | Previsione definitiva | 0,15 |
| | | Somme Riscosse | 0,15 |
| | | Somme da riscuotere | 0 |
| | | Differenza | 0 |

| Aggregato 12 voce 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c | | | |
|--|----------------|--|---------------------|
| | | | Previsione iniziale |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 13/05/2022 | 12 | ERRATO ACCREDITO AGENZIA DELLE ENTRATE | 47,66 |
| 13/05/2022 | 14 | PREMIO DIGI E LODE - SCUOLA PRIMARIA DI PASSONS - A.S. 21/22 (ESTENERGY SPA E HERA COMM SPA) | 2.500,00 |
| 13/05/2022 | 16 | ERRATI VERSAMENTI DA PARTE DI GENITORI DEGLI ALUNNI DELL'IC DI PASIAN DI PRATO | 49,02 |
| 15/09/2022 | 27 | ERRATO VERSAMENTO COMUNE DI SIGNA | 11,76 |
| 26/09/2022 | 30 | DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA DEFINITIVA REG.PROT. 2622 DEL 28/04/2022 CUP F89J21019680 | 4.994,00 |
| 12/10/2022 | 32 | ERRATO VERSAMENTO E ASSESTAMENTO FONDI | 4.515,67 |
| 08/11/2022 | 38 | PREMIO CHINO ERMACORA ED. 2020 della SOCIETA' FILOGICA FRIULANA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI PASSONS | 100,00 |
| 18/11/2022 | 41 | ERRATO VERSAMENTO GENITORI ALUNNI IC PASIAN DI PRATO | 16,57 |
| 23/11/2022 | 50 | ERRATO VERSAMENTO QUOTA ASSICURATIVA A.S. 21/22 | 8,50 |
| 07/12/2022 | 51 | CONTRIBUTO VOLONTARIO TELETHON 2022 CL. 4B PRIMARIA FRUCH | 100,00 |
| 19/12/2022 | 53 | ERRATO VERSAMENTO QUOTA ASSICURAZIONE A.S. 21/22 | 8,50 |
| | | Previsione definitiva | 12.351,68 |
| | | Somme Riscosse | 12.351,68 |
| | | Somme da riscuotere | 0 |
| | | Differenza | 0 |

Riassumendo:

| Programmazione definitiva | Somme accertate | Somme riscosse | Somme rimaste da riscuotere |
|---------------------------|-----------------|----------------|-----------------------------|
| 838.428,06 | 389.058,55 | 146.644,00 | 242.414,55 |

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

| Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA | | | |
|---|----------------|--|---------------------|
| | | | Previsione iniziale |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 13/05/2022 | 13 | VARIAZIONE SULL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2021 | -6.988,25 |
| 10/03/2022 | 8 | ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE FINALIZZATE ALL'ATTIVAZIONE DI SERVIZI PROFESSIONALI PER L'ASSISTENZA E IL SUPPORTO PSICOLOGICO | 1.862,95 |
| 27/04/2022 | 10 | ACCORDO PER IL SUPPORTO AL PIANO TRIENNALE DELL'OFFERTA FORMATIVA E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DELLE SCUOLE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO | 15.366,32 |
| 13/05/2022 | 12 | ERRATO ACCREDITO AGENZIA DELLE ENTRATE | 47,66 |
| 13/05/2022 | 16 | ERRATO VERSAMENTO DA PARTE DI GENITORI DEGLI ALUNNI DELL'IC DI PASIAN DI PRATO | 49,02 |
| 13/05/2022 | 18 | FONDI D.L. N. 4 DEL 27/01/2022 ART. 19 COMMI 1 E 2 | 3.034,50 |
| 07/09/2022 | 25 | RISORSA FINANZIARIA EX ART. 36, COMMA 2, D.L. 21 MARZO 2022, N. 21 | 3.104,10 |
| 15/09/2022 | 27 | ERRATO VERSAMENTO COMUNE DI SIGNA | 11,76 |
| 12/10/2022 | 32 | ERRATO VERSAMENTO E ASSESTAMENTO FONDI | 12.221,41 |
| 03/11/2022 | 35 | Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2022 – periodo settembre-dicembre 2022 e risorse ex art. 39-bis, c.1, D.L. 115/2022 | 2.933,79 |
| 07/11/2022 | 37 | NOTA 50991 DEL 7/11/22 - FONDI EX ART. 1 , COMMA 697, L. 234/2021 | 0 |
| 18/11/2022 | 41 | ERRATO VERSAMENTO GENITORI ALUNNI IC PASIAN DI PRATO | 16,57 |
| 21/11/2022 | 47 | ACQUISTO ATTREZZATURE E GIOCHI PER ESTERNO SCUOLE DELL'INFANZIA (CONTRIBUTO REGIONALE + FONDI PROPRI) | 23.326,03 |
| 23/11/2022 | 50 | ERRATO VERSAMENTO QUOTA ASSICURATIVA A.S. 21/22 | 8,50 |
| 19/12/2022 | 53 | ERRATO VERSAMENTO QUOTA ASSICURAZIONE A.S. 21/22 | 8,50 |
| 22/12/2022 | 55 | ASSESTAMENTO FONDO MINUTE SPESE 2022 | 0,00 |
| 27/12/2022 | 57 | CREAZIONE SCHEDA DESTINAZIONE RISORSE EX ART. 39-BIS, C.1, D.L. 115/2022 | 0,00 |
| 11/01/2022 | 1 | PRELEVAMENTO DA Z01 FONDI ART. 58 C.4 D.L. 73/2021 | 5.490,00 |
| 07/06/2022 | 22 | PRELEVAMENTO DA Z01 FONDI EX ART. 58 | 10.465,28 |
| 11/10/2022 | 31 | PNRR-M.1.4.1. ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI | 7.301,00 |
| Previsione definitiva | | | 99.823,05 |
| Somme Pagate | | | 33.078,93 |
| Somme da pagare | | | 15.604,77 |
| Economie | | | 51.139,35 |

| Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | | | |
|--|----------------|--|---------------------|
| | | | Previsione iniziale |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 18/02/2022 | 4 | INTERESSI PROVVISORI DI T.U. 2021 | 0,15 |
| 27/04/2022 | 10 | ACCORDO PER IL SUPPORTO AL PIANO TRIENNALE DELL'OFFERTA FORMATIVA E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DELLE SCUOLE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO | 8.773,13 |
| 13/05/2022 | 13 | VARIAZIONE SULL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2021 | -2.799,79 |
| 13/05/2022 | 15 | CONTRIBUTO EDITORIA (EX ART. 1 COMMA 389 L. 160/2019) | 470,70 |
| 12/10/2022 | 32 | ERRATO VERSAMENTO E ASSESTAMENTO FONDI | 810,74 |
| 20/11/2022 | 42 | FONDI DESTINATI INCREMENTO DELLA DOTAZIONE ORARIA DI PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO E AUSILIARIO A.S. 22-23 | 7.641,81 |
| 20/11/2022 | 43 | INCREMENTO DOTAZIONE ORARIA DI PERSONALE SCOL. PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E ORGANIZZATIVO ALLE FUNZIONI DI COMPETENZA DEI DS REGGENTI | 7.401,24 |
| 20/11/2022 | 44 | INCREMENTO DELLA DOTAZIONE ORARIA DI PERSONALE PER A.T. A.S. 22/23 | 2.539,68 |
| 20/11/2022 | 45 | FONDI DESTINATI INCREMENTO DELLA DOTAZIONE ORARIA DI PERSONALE DOCENTE PER IL MIGLIORAMENTO DIDATTICO E ORGANIZZATIVO DELLE PLURICLASSI E PER CRITICIT | 5.202,40 |
| Previsione definitiva | | | 72.351,02 |
| Somme Pagate | | | 21.950,41 |
| Somme da pagare | | | 12.628,24 |
| Economie | | | 37.772,37 |

| Aggregato A voce 03 - DIDATTICA | | | |
|--------------------------------------|----------------|--|---------------------|
| | | | Previsione iniziale |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 28/03/2022 | 9 | ASSEGNAZIONE RISORSE PER ACCOGLIENZA DEGLI STUDENTI PROFUGHI UCRAINI - NOTA PROT. 11705 DEL 25 MARZO 2022 | 400,00 |
| 27/04/2022 | 10 | ACCORDO PER IL SUPPORTO AL PIANO TRIENNALE DELL'OFFERTA FORMATIVA E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DELLE SCUOLE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO | 18.000,00 |
| 13/05/2022 | 13 | VARIAZIONE SULL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2021 | 73.136,03 |
| 13/05/2022 | 14 | PREMIO DIGI E LODE - SCUOLA PRIMARIA DI PASSONS - A.S. 21/22 (ESTENERGY SPA E HERA COMM SPA) | 2.500,00 |

| | | | |
|-----------------------|----|--|------------|
| 13/05/2022 | 15 | CONTRIBUTO EDITORIA (EX ART. 1 COMMA 389 L. 160/2019) | 50,40 |
| 01/06/2022 | 19 | VARIAZIONE SU AVANZO 2021 - II PARTE | 6.500,00 |
| 03/08/2022 | 23 | Programma immigrazione 2021 – Azione 6 “Bando integrazione scolastica”. a.s. 2021/2022 - istanza allievi ucraini - assegnazione contribu | 1.680,00 |
| 12/10/2022 | 32 | ERRATO VERSAMENTO E ASSESTAMENTO FONDI | 5.622,26 |
| 21/10/2022 | 33 | MAGGIORI QUOTE ASSICURAZIONE INTEGRATIVA A.S. 22/23 | 2.225,00 |
| 03/11/2022 | 35 | Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2022 – periodo settembre-dicembre 2022 | 4.769,89 |
| 03/11/2022 | 36 | MAGGIORI QUOTE ASSICURAZIONE INTEGRATIVA PERSONALE A.S. 22/23 | 42,00 |
| 08/11/2022 | 38 | PREMIO CHINO ERMACORA ED. 2020 della SOCIETA' FILOGOGICA FRIULANA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI PASSONS | 100,00 |
| 23/11/2022 | 48 | PRELEVAMENTO DA Z01 QUOTA FONDI COMUNALI POF A.S. 2022/2023 | 15.860,55 |
| 23/11/2022 | 49 | ASSESTAMENTO ASSICURAZIONE ALUNNI | -1.062,00 |
| 07/12/2022 | 51 | CONTRIBUTO VOLONTARIO TELETHON 2022 CL. 4B PRIMARIA FRUCH | 100,00 |
| 27/12/2022 | 56 | FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO/DIDATTICO 22/23 INTEGRAZIONE | 393,10 |
| 01/06/2022 | 20 | COMODATO LIBRI DI TESTO A.S. 2022/2023 | 6.737,63 |
| 01/09/2022 | 24 | QUOTE RISCATTO LIBRI IN COMODATO A.S. 22/23 | 3.015,59 |
| 19/01/2022 | 2 | PRELEVAMENTO DA Z01 FONDI ART. 58 C.4 D.L. 73/2021 | 5.109,60 |
| 07/06/2022 | 22 | PRELEVAMENTO DA Z01 FONDI EX ART. 58 | 5.746,20 |
| 21/02/2022 | 6 | PROGETTO 13.1.1A-FESRPON-FR-2022-6 "CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI" - CUP F89J21028610006 | 56.537,56 |
| 26/09/2022 | 30 | DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA DEFINITIVA REG.PROT. 2622 DEL 28/04/2022 CUP F89J21019680 | 4.994,00 |
| 21/11/2022 | 46 | PON Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia 13.1.5A-FESRPON-FR-2022-57 | 75.000,00 |
| 22/12/2022 | 54 | ANIMATORI DIGITALI 2022-2024 - PROGETTO M4C1I2.1-2022-941-P-7416 -CUP F84D22003540006 | 2.000,00 |
| Previsione definitiva | | | 342.893,04 |
| Somme Pagate | | | 126.421,87 |
| Somme da pagare | | | 77.050,95 |
| Economie | | | 139.420,22 |

| Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO | | | |
|--|----------------|--|---------------------|
| | | | Previsione iniziale |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 13/05/2022 | 17 | PRELEVAMENTO DA Z01 PER VISITE D'ISTRUZIONE A.S. 21/22 | 15.500,00 |
| 03/11/2022 | 34 | QUOTE FAMIGLIE PER USCITE DIDATTICHE | 1.333,92 |

| | | |
|--|-----------------------|-----------|
| | Previsione definitiva | 17.971,90 |
| | Somme Pagate | 17.584,17 |
| | Somme da pagare | 0 |
| | Economie | 387,73 |
| | | |

| Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO | | | |
|--|----------------|--|------------------------------|
| | | | Previsione iniziale 259,42 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 03/11/2022 | 35 | Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2022 – periodo settembre-dicembre 2022 | 223,94 |
| | | | Previsione definitiva 483,36 |
| | | | Somme Pagate 259,42 |
| | | | Somme da pagare 0 |
| | | | Economie 223,94 |
| | | | |

| Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE" | | | |
|---|----------------|---|--------------------------------|
| | | | Previsione iniziale 1.017,23 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 03/06/2022 | 21 | PRELEVAMENTO DA Z01 FONDI ANIMATORE DIGITALE A.S. 21/22 | 1.000,00 |
| | | | Previsione definitiva 2.017,23 |
| | | | Somme Pagate 1.000,00 |
| | | | Somme da pagare 0 |
| | | | Economie 1.017,23 |
| | | | |

| Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE" | | | |
|--|----------------|---|-------------------------------|
| | | | Previsione iniziale 45.118,71 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 13/05/2022 | 13 | VARIAZIONE SULL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2021 | 15.907,86 |
| 12/10/2022 | 32 | ERRATO VERSAMENTO E ASSESTAMENTO FONDI | -14.138,74 |
| 01/06/2022 | 19 | VARIAZIONE SU AVANZO 2021 - II PARTE | -6.500,00 |
| 23/11/2022 | 48 | PRELEVAMENTO DA Z01 QUOTA FONDI COMUNALI POF A.S. 2022/2023 | 6.000,00 |
| 18/02/2022 | 5 | FINANZIAMENTO PRATICA CORALE NELLA SCUOLA PRIMARIA | 2.647,80 |
| 15/09/2022 | 29 | ACCONTO INSEGNAMENTO LINGUA FRIULANA A.S. 22/23 | 5.671,82 |

| | | | |
|------------|----|--|------------|
| 08/11/2022 | 39 | PRELEVAMENTO DA Z01 QUOTA FRIULANO AAPP | 20,37 |
| 13/12/2022 | 52 | FINANZIAMENTO PROGETTO INSEGNAMENTO LINGUA FRIULANA INFANZIA E PRIMARIA A.S. 22/23 SALDO | 25.473,94 |
| 07/09/2022 | 26 | FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE INSEGNAMENTO LINGUE E CULTURE DELLE MINORANZE LINGUISTICHE STORICHE A.S. 22/23 | 1.307,75 |
| 18/11/2022 | 40 | Programma immigrazione 2022 – Azione 5 “Bando integrazione scolastica”. a.s. 2022/2023 - Comunicazione assegnazione contributi | 4.349,20 |
| 15/09/2022 | 28 | FINANZIAMENTO BANDO "PROGETTI PER L'ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE - POF" A.S. 22/23 | 11.460,01 |
| 07/03/2022 | 7 | PROGETTO "SPORTELLO D'ASCOLTO PER CONTRASTARE IL DISAGIO EMOTIVO" | 5.000,00 |
| | | Previsione definitiva | 102.318,72 |
| | | Somme Pagate | 25.559,01 |
| | | Somme da pagare | 26.535,71 |
| | | Economie | 50.224,00 |

| Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE | | | |
|--|----------------|---|---------------------|
| | | | Previsione iniziale |
| 5.680,16 | | | |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 09/02/2022 | 3 | FONDI FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2021/2022 (CUP E43D21007380001) | 1.213,64 |
| 13/05/2022 | 13 | VARIAZIONE SULL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2021 | -89,29 |
| | | Previsione definitiva | 6.804,51 |
| | | Somme Pagate | 1.646,01 |
| | | Somme da pagare | 0 |
| | | Economie | 5.158,50 |

| Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA | | | |
|--|--|--|---------------------|
| | | | Previsione iniziale |
| | | | 975,00 |
| | | | Somme Pagate |
| | | | 0 |
| | | | Somme da pagare |
| | | | 0 |
| | | | Economie |
| | | | 975,00 |

Riassumendo:

| Programmazione definitiva | Somme impegnate | Somme pagate | Somme rimaste da pagare |
|---------------------------|-----------------|--------------|-------------------------|
| 645.637,83 | 359.319,49 | 227.499,82 | 131.819,67 |

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 04 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 25/05/21 N. 73, 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 | 99.823,05 € |
| Gli accertamenti a fine esercizio risultano pari a | 64.378,70 € |
| oltre alla quota di avанzo attribuita all'Attività pari a | 35.444,35 € |
| Le somme riscosse risultano pari a | 30.885,35 € |
| I residui attivi risultano quindi pari a | 33.493,35 € |

| | |
|--|-------------|
| Il complesso delle spese programmate risulta di | 99.823,05 € |
| Gli impegni a fine esercizio risultano pari a | 48.683,70 € |
| Le somme pagate risultano pari a | 33.078,93 € |
| Le somme rimaste da pagare risultano quindi pari a | 15.604,77 € |

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 | 43.359,89 € |
| Gli accertamenti a fine esercizio risultano pari a | 23.870,82 € |
| oltre alla quota di avанzo attribuita all'Attività pari a | 19.489,07 € |
| Le somme riscosse risultano pari a | 21.004,50 € |
| oltre alla partita di giro del reintegro del fondo per le minute spese di | 1.000,00 € |
| 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, 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, i compensi delle funzioni miste per il personale collaboratore scolastico, i compensi del R.S.P.P. e del medico competente e del D.P.O. e le commissioni di tesoreria.

| | |
|---|-------------|
| Il complesso delle spese programmate risulta di | 43.359,89 € |
| Gli impegni a fine esercizio risultano pari a | 27.468,42 € |
| Le somme pagate risultano pari a | 15.523,65 € |
| Le somme rimaste da pagare risultano quindi pari a | 11.944,77 € |
| oltre alla partita di giro del reintegro del fondo per le minute spese di | 1.000,00 € |

A01 04– Risorse ex art. 58 comma 4 d.l. 25/05/21 n. 73

L'art. 58, comma 4, del D.L. 73/2021, ha stanziato 350 milioni di euro, destinandoli all'acquisto di beni e servizi, per le finalità di cui al comma 4-bis del medesimo articolo con l'obiettivo di contenere il rischio epidemiologico in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2021/2022, nel rispetto delle disposizioni previste nel Protocollo d'Intesa adottato dal Ministero il giorno 14 agosto u.s. e diffuso alle istituzioni scolastiche tramite nota prot. n. 900/2021.

L'attività è stata finanziata con il prelievo dall'aggregato 01-Avanzo di amministrazione vincolato della quota accantonata in precedenza.

| | |
|---|-------------|
| Il complesso delle entrate programmate risulta di | 15.955,28 € |
| Gli accertamenti a fine esercizio risultano pari a | - € |
| oltre alla quota di avanzo attribuita all'Attività pari a | 15.955,28 € |
| Le somme riscosse risultano pari a | - € |
| I residui attivi risultano quindi pari a | - € |

Sono state imputate a questa attività le spese per l'acquisto di una lavasciuga per pavimenti e di materiale di pulizia e sanitario.

| | |
|--|-------------|
| Il complesso delle spese programmate risulta di | 15.955,28 € |
| Gli impegni a fine esercizio risultano pari a | 15.955,28 € |
| Le somme pagate risultano pari a | 15.955,28 € |
| Le somme rimaste da pagare risultano quindi pari a | - € |

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 su 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 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.

L'attività è stata finanziata con le entrate provenienti dall'aggregato 03 06 21 – Finanziamenti vincolati dello Stato PNRR-M.1.4.1. ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI.

| | |
|---|------------|
| Il complesso delle entrate programmate risulta di | 7.301,00 € |
| Gli accertamenti a fine esercizio risultano pari a | 7.301,00 € |
| oltre alla quota di avanzo attribuita all'Attività pari a | - € |
| Le somme riscosse risultano pari a | - € |
| I residui attivi risultano quindi pari a | 7.301,00 € |

Sono state imputate a questa attività le spese per il restyling del sito web istituzionale.

| | |
|--|------------|
| Il complesso delle spese programmate risulta di | 7.301,00 € |
| Gli impegni a fine esercizio risultano pari a | 3.660,00 € |
| Le somme pagate risultano pari a | - € |
| Le somme rimaste da pagare risultano quindi pari a | 3.660,00 € |

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'aggregato 03 06 15 – Finanziamenti vincolati dello Stato Risorse ex art. 1, comma 697, L.N. 234/2021.

| | |
|---|------------|
| Il complesso delle entrate programmate risulta di | 1.862,95 € |
| Gli accertamenti a fine esercizio risultano pari a | 1.862,95 € |
| oltre alla quota di avanzo attribuita all'Attività pari a | - € |
| Le somme riscosse risultano pari a | 1.862,95 € |
| I residui attivi risultano quindi pari a | - € |

Sono state imputate a questa attività le spese per l'attività di sportello d'ascolto con lo psicologo attivata presso l'Istituto.

| | |
|--|------------|
| Il complesso delle spese programmate risulta di | 1.862,95 € |
| Gli impegni a fine esercizio risultano pari a | 1.600,00 € |
| Le somme pagate risultano pari a | 1.600,00 € |
| 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'aggregato 04 04 11 – Altri finanziamenti dalla Regione vincolati - L.R. 5/8/22 n. 13 - art.5 c.77-81- Contributi scuole dell'infanzia per attrezzature e giochi esterno e dall'aggregato 05 04 01- fondi Convenzione Comune di Pasian 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 | 28.410,14 € |
| Gli accertamenti a fine esercizio risultano pari a | 28.410,14 € |
| oltre alla quota di avanzo attribuita all'Attività pari a | - € |
| Le somme riscosse risultano pari a | 5.084,11 € |
| I residui attivi risultano quindi pari a | 23.326,03 € |

Non sono stati effettuati impegni nell'anno 2022 in quanto la procedura d'acquisto è stata rinviata al 2023.

| | |
|--|-------------|
| Il complesso delle spese programmate risulta di | 28.410,14 € |
| Gli impegni a fine esercizio risultano pari a | |
| Le somme pagate risultano pari a | - € |
| Le somme rimaste da pagare risultano quindi pari a | - € |

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 provenienti dall’aggregato 03 06 22 altri finanziamenti vincolati dallo Stato - Risorse ex art.39-bis DL 115/2022 - contenimento del rischio epidemiologico da Covid19.

| | |
|---|------------|
| Il complesso delle entrate programmate risulta di | 2.933,79 € |
| Gli accertamenti a fine esercizio risultano pari a | 2.933,79 € |
| oltre alla quota di avanzo attribuita all'Attività pari a | - € |
| Le somme riscosse risultano pari a | 2.933,79 € |
| I residui attivi risultano quindi pari a | - € |

Non sono state imputate spese a questa attività nel corso del 2022 in quanto l’Istituto aveva ancora a disposizione materiali per contenere il rischio epidemiologico.

| | |
|--|------------|
| Il complesso delle spese programmate risulta di | 2.933,79 € |
| Gli impegni a fine esercizio risultano pari a | - € |
| Le somme pagate risultano pari a | - € |
| Le somme rimaste da pagare risultano quindi pari a | - € |

A02 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

L’attività A02 comprende le seguenti sottoattività: A02 01 – Funzionamento amministrativo; A02 02 Incremento dotazione oraria personale amministrativo, tecnico e ausiliario; A02 03 Incremento dotazione oraria personale per l’assistenza tecnica per la didattica digitale integrata; A02 04 Finanziamento regionale

scuole in reggenza; 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. 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 | 72.351,02 € |
| Gli accertamenti a fine esercizio risultano pari a | 35.029,11 € |
| oltre alla quota di avанzo attribuita all'Attività pari a | 37.321,91 € |
| Le somme riscosse risultano pari a | 19.838,25 € |
| I residui attivi risultano quindi pari a | 15.190,86 € |

| | |
|--|-------------|
| Il complesso delle spese programmate risulta di | 72.351,02 € |
| Gli impegni a fine esercizio risultano pari a | 34.578,65 € |
| Le somme pagate risultano pari a | 21.950,41 € |
| Le somme rimaste da pagare risultano quindi pari a | 12.628,24 € |

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 (dotazione ordinaria e finanziamenti vincolati), 05-Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni e 12- Altre Entrate.

| | |
|---|-------------|
| Il complesso delle entrate programmate risulta di | 32.749,75 € |
| Gli accertamenti a fine esercizio risultano pari a | 12.243,98 € |
| oltre alla quota di avанzo attribuita all'Attività pari a | 20.505,77 € |
| Le somme riscosse risultano pari a | 12.243,98 € |
| 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 | 32.749,75 € |
| Gli impegni a fine esercizio risultano pari a | 8.859,21 € |
| Le somme pagate risultano pari a | 5.142,62 € |
| Le somme rimaste da pagare risultano quindi pari a | 3.716,59 € |

A02 02 – Incremento dotazione oraria personale amministrativo, tecnico e ausiliario

L'attività è stata finanziata con le entrate provenienti dall'aggregato 01-Avanzo di amministrazione vincolato (Fondi regionali già accertati nell'anno 2021).

| | |
|---|------------|
| Il complesso delle entrate programmate risulta di | 3.809,52 € |
| Gli accertamenti a fine esercizio risultano pari a | |
| oltre alla quota di avanzo attribuita all'Attività pari a | 3.809,52 € |
| Le somme riscosse risultano pari a | - € |
| I residui attivi risultano quindi pari a | - € |

Le spese imputate all'attività sono relative a compensi per un'assistente amministrativa e per una collaboratrice scolastica in relazione al servizio effettuato nell'a.s. 21/22.

| | |
|--|------------|
| Il complesso delle spese programmate risulta di | 3.809,52 € |
| Gli impegni a fine esercizio risultano pari a | 3.801,17 € |
| Le somme pagate risultano pari a | 3.801,17 € |
| Le somme rimaste da pagare risultano quindi pari a | - € |

A02 03 – Incremento dotazione oraria personale per l'assistenza tecnica per la didattica digitale integrata

L'attività è stata finanziata con le entrate provenienti dall'aggregato 01-Avanzo di amministrazione vincolato (Fondi regionali già accertati nell'anno 2021).

| | |
|---|------------|
| Il complesso delle entrate programmate risulta di | 3.809,52 € |
| Gli accertamenti a fine esercizio risultano pari a | |
| oltre alla quota di avanzo attribuita all'Attività pari a | 3.809,52 € |
| Le somme riscosse risultano pari a | - € |
| I residui attivi risultano quindi pari a | - € |

Le spese imputate all'attività sono relative alla restituzione del contributo alla Regione in quanto gli avvisi di selezione effettuati per la ricerca di personale assistente tecnico per l'a.s. 21/22 sono andati deserti.

| | |
|--|------------|
| Il complesso delle spese programmate risulta di | 3.809,52 € |
| Gli impegni a fine esercizio risultano pari a | 3.809,52 € |
| Le somme pagate risultano pari a | 3.809,52 € |
| Le somme rimaste da pagare risultano quindi pari a | - € |

A02 04 – Finanziamento regionale scuole in reggenza

L'attività è stata finanziata con le entrate provenienti dall'aggregato 01-Avanzo di amministrazione vincolato (Fondi regionali già accertati nell'anno 2021).

| | |
|---|------------|
| Il complesso delle entrate programmate risulta di | 9.197,10 € |
| Gli accertamenti a fine esercizio risultano pari a | |
| oltre alla quota di avanzo attribuita all'Attività pari a | 9.197,10 € |
| Le somme riscosse risultano pari a | - € |
| I residui attivi risultano quindi pari a | - € |

Le spese imputate all'attività sono relative a compensi al personale in relazione al servizio aggiuntivo effettuato nell'a.s. 21/22.

| | |
|--|------------|
| Il complesso delle spese programmate risulta di | 9.197,10 € |
| Gli impegni a fine esercizio risultano pari a | 9.197,10 € |
| Le somme pagate risultano pari a | 9.197,10 € |
| Le somme rimaste da pagare risultano quindi pari a | - € |

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

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

| | |
|---|------------|
| Il complesso delle entrate programmate risulta di | 7.641,81 € |
| Gli accertamenti a fine esercizio risultano pari a | 7.641,81 € |
| oltre alla quota di avanzo attribuita all'Attività pari a | - € |
| Le somme riscosse risultano pari a | 2.547,01 € |
| I residui attivi risultano quindi pari a | 5.094,80 € |

Le spese imputate all'attività sono relative a compensi per il personale ATA. Sono stati assegnati due incarichi per l'a.s. 22/23 ad un'assistente amministrativa (195 ore) e ad una collaboratrice scolastica (228 ore).

| | |
|--|------------|
| Il complesso delle spese programmate risulta di | 7.641,81 € |
| Gli impegni a fine esercizio risultano pari a | 7.641,81 € |
| Le somme pagate risultano pari a | |
| Le somme rimaste da pagare risultano quindi pari a | 7.641,81 € |

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 04-Finanziamenti della Regione.

| | |
|---|------------|
| Il complesso delle entrate programmate risulta di | 7.401,24 € |
| Gli accertamenti a fine esercizio risultano pari a | 7.401,24 € |
| oltre alla quota di avanzo attribuita all'Attività pari a | - € |
| Le somme riscosse risultano pari a | 2.466,83 € |
| I residui attivi risultano quindi pari a | 4.934,41 € |

Le spese imputate all'attività sono relative a compensi per il personale ATA (incarico ad un'assistente amministrativa ad integrazione di quello di cui all'attività A02 05 per 65 ore). Devono ancora essere formalizzati gli incarichi del personale docente.

| | |
|--|------------|
| Il complesso delle spese programmate risulta di | 7.401,24 € |
| Gli impegni a fine esercizio risultano pari a | 1.269,84 € |
| Le somme pagate risultano pari a | |
| Le somme rimaste da pagare risultano quindi pari a | 1.269,84 € |

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

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

| | |
|---|------------|
| Il complesso delle entrate programmate risulta di | 2.539,68 € |
| Gli accertamenti a fine esercizio risultano pari a | 2.539,68 € |
| oltre alla quota di avanzo attribuita all’Attività pari a | - € |
| Le somme riscosse risultano pari a | 846,47 € |
| I residui attivi risultano quindi pari a | 1.693,21 € |

Non sono stati assunti impegni nel 2022 in quanto è stato possibile formalizzare l’incarico all’assistente tecnico (130 ore) solamente nei primi mesi del 2023.

| | |
|--|------------|
| Il complesso delle spese programmate risulta di | 2.539,68 € |
| Gli impegni a fine esercizio risultano pari a | |
| Le somme pagate risultano pari a | |
| 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 04-Finanziamenti della Regione.

| | |
|---|------------|
| Il complesso delle entrate programmate risulta di | 5.202,40 € |
| Gli accertamenti a fine esercizio risultano pari a | 5.202,40 € |
| oltre alla quota di avanzo attribuita all’Attività pari a | - € |
| Le somme riscosse risultano pari a | 1.733,96 € |
| I residui attivi risultano quindi pari a | 3.468,44 € |

Non sono stati assunti impegni nel 2022. La formalizzazione degli incarichi del personale docente verrà effettuata nel 2023.

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

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 07 SMART CLASS AVVISO 4878/2020, A03 08 RISORSE EX ART. 21 DL 137/2020, A03 10 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM – AVVISO PROT. DGEFID N. 10812

DEL 13/05/2021, A03 11 RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 25/05/21 N. 73, A03 12 REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS – AVVISO 20480/2021 - C.P. 13.1.1A-FESRPN-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-FESRPN-FR-2022-57 e A03 15 PNRR "DDI E FORMAZIONE DEL PERSONALE - AZIONI DI COINVOLGIMENTO DEGLI AD 22-24".

| | |
|---|--------------|
| Il complesso delle entrate programmate risulta di | 342.893,04 € |
| Gli accertamenti a fine esercizio risultano pari a | 201.343,72 € |
| oltre alla quota di avanzo attribuita all'Attività pari a | 141.549,32 € |
| Le somme riscosse risultano pari a | 52.537,83 € |
| I residui attivi risultano quindi pari a | 148.805,89 € |

| | |
|--|--------------|
| Il complesso delle spese programmate risulta di | 342.893,04 € |
| Gli impegni a fine esercizio risultano pari a | 203.472,82 € |
| Le somme pagate risultano pari a | 126.421,87 € |
| Le somme rimaste da pagare risultano quindi pari a | 77.050,95 € |

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, 04-Finanziamenti dalla Regione, 05-Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni, 06-Contributi da privati e 12-Altre entrate.

| | |
|---|-------------|
| Il complesso delle entrate programmate risulta di | 97.288,51 € |
| Gli accertamenti a fine esercizio risultano pari a | 53.058,94 € |
| oltre alla quota di avanzo attribuita all'Attività pari a | 44.229,57 € |
| Le somme riscosse risultano pari a | 36.917,76 € |
| I residui attivi risultano quindi pari a | 16.141,18 € |

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 ed utilizzo di beni di terzi, spese per visite e viaggi d'istruzione, 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 | 97.288,51 € |
| Gli impegni a fine esercizio risultano pari a | 41.378,79 € |
| Le somme pagate risultano pari a | 23.047,33 € |
| Le somme rimaste da pagare risultano quindi pari a | 18.331,46 € |

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 | 15.618,89 € |
| Gli accertamenti a fine esercizio risultano pari a | 9.753,22 € |
| oltre alla quota di avanzo attribuita all'Attività pari a | 5.865,67 € |
| Le somme riscosse risultano pari a | 9.626,07 € |
| I residui attivi risultano quindi pari a | 127,15 € |

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 | 15.618,89 € |
| Gli impegni a fine esercizio risultano pari a | 10.724,80 € |
| Le somme pagate risultano pari a | 10.383,00 € |
| Le somme rimaste da pagare risultano quindi pari a | 341,80 € |

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).

| | |
|---|----------|
| 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 e nel corso dell'anno 2022 si è provveduto alla radiazione del residuo attivo relativo (Delibera del Consiglio d'Istituto n. 30 del 26/09/2022).

| | |
|--|----------|
| 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 aveva 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 | 2,21 € |
| Gli accertamenti a fine esercizio risultano pari a | - € |
| oltre alla quota di avанzo attribuita all'Attività pari a | 2,21 € |
| Le somme riscosse risultano pari a | |
| I residui attivi risultano quindi pari a | - € |

La quota residuale del finanziamento è stata impegnata per la restituzione al Ministero.

| | |
|--|--------|
| Il complesso delle spese programmate risulta di | 2,21 € |
| Gli impegni a fine esercizio risultano pari a | 2,21 € |
| Le somme pagate risultano pari a | - € |
| Le somme rimaste da pagare risultano quindi pari a | 2,21 € |

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 relativa 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”. La nota di autorizzazione è pervenuta il 10/11/2021 e tutte le procedure sono state rinviate al 2022. L'importo complessivo del progetto ammesso a finanziamento è stato pari a euro 16.000,00.

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

Sono stati acquistati 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) da parte delle scuole e sono state imputate a questa attività le spese per i compensi del personale impegnato nel Progetto.

| | |
|--|-------------|
| Il complesso delle spese programmate risulta di | 16.000,00 € |
| Gli impegni a fine esercizio risultano pari a | 15.922,14 € |
| Le somme pagate risultano pari a | 15.922,14 € |
| Le somme rimaste da pagare risultano quindi pari a | - € |

A03 11 –Risorse ex art. 58 comma 4 d.l. 25/05/21 n. 73

L’art. 58, comma 4, del D.L. 73/2021, ha stanziato 350 milioni di euro, destinandoli all’acquisto di beni e servizi, per le finalità di cui al comma 4-bis del medesimo articolo con l’obiettivo di contenere il rischio epidemiologico in relazione all’avvio dell’anno scolastico 2021/2022, nel rispetto delle disposizioni previste nel Protocollo d’Intesa adottato dal Ministero il giorno 14 agosto u.s. e diffuso alle istituzioni scolastiche tramite nota prot. n. 900/2021.

L’attività è stata finanziata con il prelievo dall’aggregato 01-Avanzo di amministrazione vincolato della quota accantonata in precedenza.

| | |
|---|-------------|
| Il complesso delle entrate programmate risulta di | 10.855,80 € |
| Gli accertamenti a fine esercizio risultano pari a | - € |
| oltre alla quota di avanzo attribuita all’Attività pari a | 10.855,80 € |
| Le somme riscosse risultano pari a | |
| I residui attivi risultano quindi pari a | - € |

Questa ulteriore quota del finanziamento (una parte è confluita all’A01 04 come visto in precedenza) è stata destinata all’acquisto di beni di consumo, di servizi ed utilizzo di beni di terzi e di beni di investimento.

| | |
|--|-------------|
| Il complesso delle spese programmate risulta di | 10.855,80 € |
| Gli impegni a fine esercizio risultano pari a | 10.855,80 € |
| Le somme pagate risultano pari a | 10.855,80 € |
| 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 02 – Fondi Europei di Sviluppo Regionale (FESR) – PON per la Scuola (FESR) – React EU relative all’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. L’intervento è finalizzato ad assicurare il cablaggio degli spazi didattici e amministrativi della scuola e a consentire la connessione alla rete, in modalità wired e wireless, dei dispositivi utilizzati dai docenti, dal personale scolastico, dalle studentesse e dagli studenti. Esso consiste nel potenziamento/realizzazione di reti locali cablate e wireless negli edifici di pertinenza della scuola, utilizzati sia a fini didattici che amministrativi, comprensivi di fornitura di materiali e strumenti per la realizzazione di cablaggi strutturati, acquisto e installazione di apparati attivi e altri dispositivi necessari per il funzionamento delle reti, posa in opera e relativi servizi e interventi accessori, secondo quanto previsto dall’articolo 3 dell’avviso e sulla base della relativa progettazione esecutiva dell’azione predisposta dalla scuola in fase di attuazione.

| | |
|---|-------------|
| Il complesso delle entrate programmate risulta di | 56.537,56 € |
| Gli accertamenti a fine esercizio risultano pari a | 56.537,56 € |
| oltre alla quota di avanzo attribuita all’Attività pari a | - € |
| Le somme riscosse risultano pari a | - € |
| I residui attivi risultano quindi pari a | 56.537,56 € |

Le spese imputate riguardano l’acquisto di beni di investimento, le spese di pubblicità e i compensi al personale coinvolto nella realizzazione dell’attività.

| | |
|--|-------------|
| Il complesso delle spese programmate risulta di | 56.537,56 € |
| Gli impegni a fine esercizio risultano pari a | 55.635,42 € |
| Le somme pagate risultano pari a | 265,96 € |
| Le somme rimaste da pagare risultano quindi pari a | 55.369,46 € |

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 relativo al finanziamento relativo all’Avviso pubblico prot. n. 28966/2021 del 06/09/2021 e dall’Aggregato 12 03 Altre entrate (versamento cauzione provvisoria da parte della Ditta aggiudicataria).

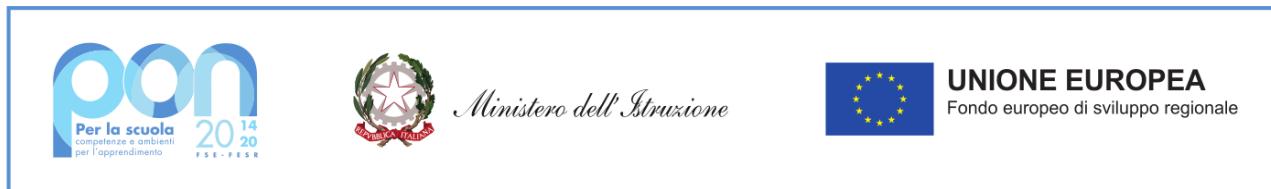
La nota di autorizzazione era pervenuta in data 02/11/2021 e tutte le procedure erano state rinviate al 2022. L’importo complessivo del progetto ammesso a finanziamento è pari a euro 64.204,04. L’obiettivo del progetto è quello di consentire la dotazione di monitor digitali interattivi touch screen, 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 segreterie scolastiche per accelerare il processo di dematerializzazione e digitalizzazione amministrativa delle scuole.

| | |
|---|-------------|
| Il complesso delle entrate programmate risulta di | 69.198,04 € |
| Gli accertamenti a fine esercizio risultano pari a | 4.994,00 € |
| oltre alla quota di avanzo attribuita all'Attività pari a | 64.204,04 € |
| Le somme riscosse risultano pari a | 4.994,00 € |
| I residui attivi risultano quindi pari a | - € |

Le spese imputate sono quelle relative all'acquisto di hardware e della pubblicità, al pagamento dei compensi al personale impegnato nella realizzazione dell'attività e alla restituzione della cauzione alla Ditta aggiudicataria. Sono stati acquistati ventidue Monitor Digitali interattivi touch screen da 65" 4K per le scuole dell'Istituto e sei monitor, due webcam, due Jabra speak e due tavolette wacom per la firma grafometrica per gli uffici di segreteria.

| | |
|--|-------------|
| Il complesso delle spese programmate risulta di | 69.198,04 € |
| Gli impegni a fine esercizio risultano pari a | 68.953,66 € |
| Le somme pagate risultano pari a | 65.947,64 € |
| Le somme rimaste da pagare risultano quindi pari a | 3.006,02 € |

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 02 Finanziamenti dall'Unione Europea relative al finanziamento dell'Avviso pubblico 38007 del 27/05/2022 - FESR REACT EU - Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia. L'azione è 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 zerosei.

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

Non sono stati effettuati impegni nell'anno 2022 in quanto la procedura d'acquisto è stata rinviata al 2023.

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

A03 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 prevede che è ciascuna istituzione scolastica sia 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 quindi finanziato con le entrate provenienti dall’Aggregato 02 Finanziamenti dall’Unione Europea.

| | |
|---|------------|
| Il complesso delle entrate programmate risulta di | 2.000,00 € |
| Gli accertamenti a fine esercizio risultano pari a | 2.000,00 € |
| oltre alla quota di avанzo attribuita all’Attività pari a | - € |
| Le somme riscosse risultano pari a | 1.000,00 € |
| I residui attivi risultano quindi pari a | 1.000,00 € |

Non sono stati effettuati impegni nell’anno 2022 in quanto le attività sono state rinviate al 2023.

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

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 | 17.971,90 € |
| Gli accertamenti a fine esercizio risultano pari a | 1.333,92 € |
| oltre alla quota di avанzo attribuita all’Attività pari a | 16.637,98 € |
| Le somme riscosse risultano pari a | 1.333,92 € |
| I residui attivi risultano quindi pari a | - € |

Sono state imputate a questa attività le spese necessarie per la realizzazione di visite e viaggi d’istruzione.

| | |
|--|-------------|
| Il complesso delle spese programmate risulta di | 17.971,90 € |
| Gli impegni a fine esercizio risultano pari a | 17.584,17 € |
| Le somme pagate risultano pari a | 17.584,17 € |
| Le somme rimaste da pagare risultano quindi pari a | - € |

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 | 483,36 € |
| Gli accertamenti a fine esercizio risultano pari a | 223,94 € |
| oltre alla quota di avanzo attribuita all'Attività pari a | 259,42 € |
| Le somme riscosse risultano pari a | 223,94 € |
| 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 | 483,36 € |
| Gli impegni a fine esercizio risultano pari a | 259,42 € |
| Le somme pagate risultano pari a | 259,42 € |
| Le somme rimaste da pagare risultano quindi pari a | - € |

P01 01 – P304 TED (Tecnologie Educative Didattiche)

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

| | |
|---|------------|
| Il complesso delle entrate programmate risulta di | 2.017,23 € |
| Gli accertamenti a fine esercizio risultano pari a | |
| oltre alla quota di avanzo attribuita all'Attività pari a | 2.017,23 € |
| Le somme riscosse risultano pari a | |
| I residui attivi risultano quindi pari a | - € |

Il Progetto ha accolto gli impegni relativi all'attività dell'animatore digitale. 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 | 2.017,23 € |
| Gli impegni a fine esercizio risultano pari a | 1.000,00 € |
| Le somme pagate risultano pari a | 1.000,00 € |
| 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 12 – Sportello d’ascolto per contrastare il disagio emotivo (Fondazione Friuli – Spazio Aperto)

| | |
|---|--------------|
| Il complesso delle entrate programmate risulta di | 102.318,72 € |
| Gli accertamenti a fine esercizio risultano pari a | 61.910,52 € |
| oltre alla quota di avанzo attribuita all'Attività pari a | 40.408,20 € |
| Le somme riscosse risultano pari a | 40.242,89 € |
| I residui attivi risultano quindi pari a | 21.667,63 € |

| | |
|--|--------------|
| Il complesso delle spese programmate risulta di | 102.318,72 € |
| Gli impegni a fine esercizio risultano pari a | 52.094,72 € |
| Le somme pagate risultano pari a | 25.559,01 € |
| Le somme rimaste da pagare risultano quindi pari a | 26.535,71 € |

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 avанzo 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 2022 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 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 2022.

| | |
|--|------------|
| 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 | 2.020,76 € |
| Gli accertamenti a fine esercizio risultano pari a | - € |
| oltre alla quota di avanzo attribuita all'Attività pari a | 2.020,76 € |
| Le somme riscosse risultano pari a | - € |
| I residui attivi risultano quindi pari a | - € |

Le spese imputate al progetto riguardano spese per l'acquisto di beni di consumo.

| | |
|--|------------|
| Il complesso delle spese programmate risulta di | 2.020,76 € |
| Gli impegni a fine esercizio risultano pari a | 120,92 € |
| Le somme pagate risultano pari a | 120,92 € |
| 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 05-Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni.

| | |
|---|------------|
| Il complesso delle entrate programmate risulta di | 4.500,00 € |
| Gli accertamenti a fine esercizio risultano pari a | 3.500,00 € |
| 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 | 3.500,00 € |

Sono state imputate al progetto spese per l'acquisto di materiale tecnico specialistico.

| | |
|--|------------|
| Il complesso delle spese programmate risulta di | 4.500,00 € |
| Gli impegni a fine esercizio risultano pari a | 570,85 € |
| Le somme pagate risultano pari a | - € |
| Le somme rimaste da pagare risultano quindi pari a | 570,85 € |

P02 05 - P306 Musica/Teatro

Il Progetto è stato finanziato con le entrate provenienti dagli aggregati 01-Avanzo di amministrazione vincolato e non vincolato, 03-Finanziamenti dello stato 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 | 6.147,81 € |
| Gli accertamenti a fine esercizio risultano pari a | 5.147,80 € |
| oltre alla quota di avanzo attribuita all'Attività pari a | 1.000,01 € |
| Le somme riscosse risultano pari a | 1.323,90 € |
| I residui attivi risultano quindi pari a | 3.823,90 € |

Sono state imputate al progetto spese per l'acquisto di materiale tecnico specialistico.

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 | 6.147,81 € |
| Gli impegni a fine esercizio risultano pari a | 2.500,01 € |
| Le somme pagate risultano pari a | |
| Le somme rimaste da pagare risultano quindi pari a | 2.500,01 € |

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 | 46.985,41 € |
| Gli accertamenti a fine esercizio risultano pari a | 31.145,76 € |
| oltre alla quota di avanzo attribuita all'Attività pari a | 15.839,65 € |
| Le somme riscosse risultano pari a | 21.802,03 € |
| I residui attivi risultano quindi pari a | 9.343,73 € |

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. 21/22 mentre non sono state impegnate completamente quelle relative all'a.s. 22/23, che saranno imputate al PA 2023, in quanto non tutti gli esperti sono stati contrattualizzati nel 2022.

Sono state ulteriormente impegnate le quote per il compenso al responsabile del progetto e la quota ATA per l'a.s. 21/22 e la restituzione alla Regione della quota di contributo non utilizzata.

| | |
|--|-------------|
| Il complesso delle spese programmate risulta di | 46.985,41 € |
| Gli impegni a fine esercizio risultano pari a | 25.796,77 € |
| Le somme pagate risultano pari a | 7.331,92 € |
| Le somme rimaste da pagare risultano quindi pari a | 18.464,85 € |

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. 21/22. La quota disponibile per l'a.s. 22/23 è stata rinviata al Programma Annuale 2023 in quanto l'incarico al personale docente non è stato formalizzato nel 2022.

| | |
|--|------------|
| Il complesso delle spese programmate risulta di | 2.616,71 € |
| Gli accertamenti a fine esercizio risultano pari a | 1.307,75 € |
| Le somme pagate risultano pari a | 1.307,75 € |
| 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. 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 | 9.721,20 € |
| Gli accertamenti a fine esercizio risultano pari a | 4.349,20 € |
| oltre alla quota di avanzo attribuita all'Attività pari a | 5.372,00 € |
| Le somme riscosse risultano pari a | 4.349,20 € |
| I residui attivi risultano quindi pari a | - € |

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. 21/22. La quota relativa all'a.s. 22/23 non ha trovato impegno nell'anno 2022 ed è stata rinviata al 2023.

| | |
|--|------------|
| Il complesso delle spese programmate risulta di | 9.721,20 € |
| Gli impegni a fine esercizio risultano pari a | 5.359,78 € |
| Le somme pagate risultano pari a | 5.359,78 € |
| Le somme rimaste da pagare risultano quindi pari a | - € |

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 | 22.920,02 € |
| Gli accertamenti a fine esercizio risultano pari a | 11.460,01 € |
| oltre alla quota di avanzo attribuita all'Attività pari a | 11.460,01 € |
| 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. 21/22 e all'acquisto di materiali specifici per l'allestimento di un'aula di sostegno. Il finanziamento relativo all'anno scolastico 2022/2023, accertato a ottobre, non ha accolto impegni nel corso dell'anno 2022.

| | |
|--|-------------|
| Il complesso delle spese programmate risulta di | 22.920,02 € |
| Gli impegni a fine esercizio risultano pari a | 11.438,64 € |
| Le somme pagate risultano pari a | 11.438,64 € |
| Le somme rimaste da pagare risultano quindi pari a | - € |

P02 12 – Sportello d’ascolto per contrastare il disagio emotivo (Fondazione Friuli – Spazio Aperto)

Il Progetto è stato finanziato con le entrate provenienti dall’Aggregato 05 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni e specificatamente dalla Fondazione Friuli e da Spazio Aperto ed ha interessato la Scuola Secondaria di primo grado “G.D. Bertoli”. È stata svolta un’attività di supporto psicologico della durata di 100 ore.

| | |
|---|------------|
| Il complesso delle entrate programmate risulta di | 5.000,00 € |
| Gli accertamenti a fine esercizio risultano pari a | 5.000,00 € |
| oltre alla quota di avanzo attribuita all’Attività pari a | - € |
| Le somme riscosse risultano pari a | - € |
| I residui attivi risultano quindi pari a | 5.000,00 € |

Le spese imputate si riferiscono all’incarico assegnato allo psicologo per l’attività di sportello di ascolto.

| | |
|--|------------|
| Il complesso delle spese programmate risulta di | 5.000,00 € |
| Gli impegni a fine esercizio risultano pari a | 5.000,00 € |
| Le somme pagate risultano pari a | - € |
| Le somme rimaste da pagare risultano quindi pari a | 5.000,00 € |

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 | 6.804,51 € |
| Gli accertamenti a fine esercizio risultano pari a | 1.213,64 € |
| oltre alla quota di avanzo attribuita all’Attività pari a | 5.590,87 € |
| Le somme riscosse risultano pari a | 606,82 € |
| I residui attivi risultano quindi pari a | 606,82 € |

Le spese imputate all’attività sono relative a spese di personale per incarichi di formazione per la Rete con il Liceo Scientifico “Marinelli” e per formazione specialistica.

| | |
|--|------------|
| Il complesso delle spese programmate risulta di | 6.804,51 € |
| Gli impegni a fine esercizio risultano pari a | 1.646,01 € |
| Le somme pagate risultano pari a | 1.646,01 € |
| Le somme rimaste da pagare risultano quindi pari a | - € |

Durante l'anno 2022 sono state effettuate radiazioni di residui attivi per € 31.549,76 approvate con le delibere del Consiglio d'Istituto n. 30 del 26/09/2022 e n. 39 del 28/11/2022.

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

I trimestre 2022: -28,45

II trimestre 2022: -16,04

III trimestre 2022: -18,24

IV trimestre 2022: -21,57

Annualità 2022: -21,28

La gestione patrimoniale relativa al periodo gennaio-dicembre 2022 viene evidenziata nel Modello K allegato al Conto Consuntivo che presenta una consistenza iniziale di € 640.013,40.= ed una consistenza finale di € 710.129,25.= con un incremento del patrimonio di € 70.115,85.=.

I crediti verso lo Stato risultano pari ad € 155.773,52.= mentre i crediti da terzi ammontano ad € 217.500,24=.

Relativamente al passivo patrimoniale i debiti verso lo Stato ammontano ad € 2,21.= mentre i debiti verso terzi sono pari ad € 172.205,95.=

Pasian di Prato, 15/03/2023

La DSGA
Monica Cantarutti

Il Dirigente Scolastico Reggente
Stefano Stefanel

Firmato digitalmente da CANTARUTTI MONICA

41

Firmato digitalmente da STEFANO STEFANEL