

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"P. ANTONIBON"**

NOVE  
Provincia di Vicenza

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL**

**CONTO CONSUNTIVO  
E.F. 2022**



## IL DIRIGENTE SCOLASTICO

COAUDIUVATO DAL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI

PREDISPONE

### LA SEGUENTE RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONTO CONSUNTIVO 2022

#### Premesse di carattere generale

Per la realizzazione degli obiettivi didattico educativi, l'esecuzione dei progetti e delle attività, l'istituto ha potuto contare sul contributo di tutto il personale che opera all'interno garantendo il buon andamento e un'immagine positiva dell'istituto. Il conto consuntivo riepiloga i dati contabili di gestione per l'esercizio 2022 e viene redatto secondo le disposizioni di cui all'art. 22 del Decreto Interministeriale n.° 129 del 28 agosto 2018.

Lo stesso fa riferimento al programma annuale 2022 approvato dall'Istituto Comprensivo Statale "P. Antonibon" con delibera n.° 2 in data 04 febbraio 2022 e successivamente variato in relazione alle intervenute modifiche al programma annuale.

Da parte dell'Istituto Cassiere Banca Popolare di Marostica – filiale di Nove è stato esposto il rendiconto di cassa al 31.12.2022 con la consegna di tutti gli allegati muniti di relativa quietanza e che si esplicita qui di seguito:

fondo di cassa al 1 gennaio 2022 (inizio esercizio)	€ 101.014,40
n.° reversali effettuate 88 per un totale di	€ 308.725,23
n.° mandati effettuati 736 per un totale di	€ 359.018,62
fondo di cassa al 31.12.2022 (fine esercizio)	€ 50.721,01

Principalmente si fa notare che nell'attuazione del programma annuale formulato per il predetto esercizio 2022 sono stati tenuti presenti i limiti imposti in sede di approvazione del programma (naturalmente con le relative variazioni apportate durante l'esercizio) approvato dal Consiglio di Istituto, cercando di soddisfare le necessità della popolazione scolastica secondo i mezzi a disposizione, commisurando le spese alle entrate, evitando impegni per i quali non esistevano i corrispondenti mezzi finanziari.

Secondo tali criteri, le entrate previste sono state tutte accertate mentre le spese impiegate e pagate nei limiti dei fondi stanziati ai singoli aggregati sono state limitate alle sole entrate effettivamente accertate. Nella compilazione del conto non si è mancato di contabilizzare il fondo di cassa ed i residui attivi e passivi che assieme determinano l'avanzo di amministrazione.

**DATI ORGANICI A.S. 2022/2023**

Dati classi/alunni alla data di riferimento del 15 marzo 2023

	numero classi funzionanti con 24	numero classi funzionanti a tempo	numero classi funzionanti con tempo	totale classi (d=a+b+c)	alunni iscritti al primo di settembre	alunni frequentanti classi funzionanti	alunni frequentanti classi funzionanti	alunni frequentanti classi funzionanti	totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	di cui diversamente abili	differenza tra alunni iscritti al 1° settembre	media alunni per classe (i/d)
Prime	0	4	2	6	99	0	57	42	99	4	0	16,50
Seconde	0	2	2	4	84	0	39	45	84	5	0	21,00
Terze	0	4	2	6	97	0	62	36	98	6	-1	16,33
Quarte	0	4	1	5	84	0	69	15	84	5	0	16,80
Quinte	0	5	1	6	107	0	93	16	109	8	-2	18,17
Totale	0	19	8	27	471	0	320	154	474	28	-3	17,56
Prime	0	7	0	7	138	0	139	0	139	12	-1	19,86
Seconde	0	7	0	7	131	0	131	0	131	12	0	18,71
Terze	0	7	0	7	147	0	147	0	147	5	0	21,00
Totale	0	21	0	21	416	0	417	0	417	29	-1	19,86
Totale generale	0	40	8	48	887	0	737	154	891	57	-4	18,56

La situazione del personale dirigente, docente e non docente (organico di fatto) in servizio alla data del 15 marzo 2023 può così sintetizzarsi:

<b>DIRIGENTE SCOLASTICO</b>	<b>1</b>
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	63
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	19
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	11
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	5
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	13
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	4
Insegnanti su posto normale a tempo determinato su spezzone orario (1^ scuola che stipula contratto)	4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato su spezzone orario (1^ scuola che stipula contratto)	2
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>129</b>
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	2
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	7
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	4
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	6
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>24</b>

Non si rilevano, altresì, unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65, nonché i soggetti destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 2 del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 66.

## Riassunto generale dei dati finanziari

Durante l'E.F. 2022 sono state accertate entrate pari ad € **194.086,20** di cui € 127.127,06 riscossi in competenza e € 66.959,14 rimasti da riscuotere come risulta indicato nel mod. L (elenco dei residui attivi).

Sono stati assunti impegni pari ad € **391.160,89** di cui € 331.745,35 pagati ed € 59.415,54 rimasti da pagare, come riscontrabile nel mod. L. (elenco residui passivi)

Dal giornale di cassa risulta un fondo di cassa di fine esercizio di € **50.721,01** che concorda con l'estratto conto della banca come di seguito indicato.

1) Fondo di cassa esistente all'1.01.2022	€		101.014,40
2) Ammontare delle somme riscosse (ultima reversale n.° 88)			
a) in conto competenza	€	127.127,06	
b) in conto partite di giro	€	2.000,00	
b) in conto residui attivi	€	179.598,17	€ 308.725,23
		TOTALE	€ 409.739,63
3) Ammontare dei pagamenti eseguiti (ultimo mandato n.° 736)			
a) in conto competenza	€	331.745,35	
a) in conto partita di giro	€	2.000,00	
b) in conto residui passivi	€	25.273,27	€ 359.018,62
		TOTALE	€ 359.018,62
Fondo di cassa al 31/12/2022	€		50.721,01

Di seguito vengono esaminate le singole poste di entrata e di spesa che hanno portato alle risultanze sopra descritte.

### ENTRATE

#### AGGR. 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

L'avanzo presunto iniziale, pari e € **318.642,35** non è stato oggetto di variazione, pertanto l'avanzo definitivo è così costituito: € 32.353,22 da fondi senza vincolo di destinazione e € 286.289,13 da fondi con vincolo di destinazione.)

#### AGGR. 02 FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA

VOCE 01 – FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)

Voce 02.2 – PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU

La previsione iniziale, pari ad € **0,00**, è stata modificata con variazione di bilancio per adeguarle alle assegnazioni pervenute dal Comunità Europea per i variprogetti PON/FESR durante l'anno. La previsione definitiva ammonta pertanto ad € **25.000,00** che sono stati interamente accertati di cui € **0,00** riscossi in conto competenza ed € **25.000,00** rimasti da riscuotere che confluiranno nei residui attivi (come indicato nel mod. L).

#### Aggr. 03 FINANZIAMENTI DELLO STATO

Voce 01 – Dotazione Ordinaria

La previsione iniziale, pari ad € **9.866,33**, è stata modificata con variazione di bilancio per adeguarle alle assegnazioni pervenute dal Miur durante l'anno. La previsione definitiva ammonta pertanto ad € **14.761,53** che sono stati interamente accertati e riscossi.

Voce 02 – Dotazione perequativa

La previsione iniziale, pari ad € **0,00**, è stata modificata con variazione di bilancio per adeguarle alle assegnazioni pervenute dal Miur durante l'anno. La previsione definitiva ammonta pertanto ad € **413,07** che sono stati interamente accertati e riscossi.

### Voce 03: Finanziamenti per ampliamento offerta formativa

La previsione iniziale, pari ad € **0,00**, è stata modificata in sede di assestamento dell'avanzo di amministrazione a fine anno per effetto della differenza tra avanzo presunto e definitivo. La previsione definitiva ammonta pertanto ad € **497,02** che sono stati interamente accertati e riscossi.

### Voce 05: Altri Finanziamenti non Vincolati

La previsione iniziale, pari ad € **0,00**, è stata modificata con variazione di bilancio per adeguarla alle assegnazioni pervenute dal Miur per l'organizzazione dei concorsi docenti. La previsione definitiva ammonta pertanto ad € **640,00** che sono stati interamente accertati e riscossi.

### **VOCE 06: ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO**

#### voce 06.10: PNSD Azione #28 Un animatore digitale in ogni scuola

La previsione iniziale, pari ad € **0,00**, è stata modificata con variazione di bilancio per adeguarla alle assegnazioni pervenute dal Miur per le attività di animatore digitale della scuole. La previsione definitiva ammonta pertanto ad € **1.000,00** che sono stati interamente riscossi.

#### voce 06.14: Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021

La previsione iniziale, pari ad € **0,00**, è stata modificata con variazione di bilancio per adeguarla alle assegnazioni pervenute dal Miur per realizzazione attività volte al supporto psicologico. La previsione definitiva ammonta pertanto ad € **1.930,74** che sono stati interamente riscossi.

#### voce 06.15: Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022

La previsione iniziale, pari ad € **0,00**, è stata modificata con variazione di bilancio per adeguarla alle assegnazioni pervenute dal Miur con l'obiettivo di contenere il rischio epidemiologico. La previsione definitiva ammonta pertanto ad € **3.533,89** che sono stati interamente riscossi.

#### voce 06.16: Risorse per accoglienza degli studenti profughi ucraini

La previsione iniziale, pari ad € **0,00**, è stata modificata con variazione di bilancio per adeguarla alle assegnazioni pervenute dal Miur con l'obiettivo di supportare le spese per la gestione degli alunni profughi. La previsione definitiva ammonta pertanto ad € **200,00** che sono stati interamente riscossi.

#### voce 06.17: Piano Estate Minori Stranieri 2022

La previsione iniziale pari ad € **0,00** è stata modificata con variazione di bilancio per adeguarla alle assegnazioni pervenute dal Miur per la realizzazione del Progetto FAMI integrazione stranieri pertanto la previsione definitiva risulta essere pari ad € **7.116,81** che sono stati interamente accertati di cui € **4.350,00** riscossi in conto competenza ed € **2.766,81** rimasti da riscuotere che confluiranno nei residui attivi (come indicato nel mod. L).

#### voce 06.18: Fondi per contrastare fenomeno del cyberbullismo. (Legge 234/2021)

La previsione iniziale, pari ad € **0,00**, è stata modificata con variazione di bilancio per adeguarla alle assegnazioni pervenute dal Miur/Regione per realizzazione progetto cyberbullismo. La previsione definitiva ammonta pertanto ad € **9.000,00** che sono stati interamente riscossi.

#### voce 06.19: Contributo rimborso mascherine ffp2 ex art. 19, commi 1 e 2 del DL 4/2022

La previsione iniziale, pari ad € **0,00**, è stata modificata con variazione di bilancio per adeguarla alle assegnazioni pervenute dal Miur/Regione per realizzazione progetto cyberbullismo. La previsione definitiva ammonta pertanto ad € **1.079,40** che sono stati interamente riscossi

#### voce 06.20: Risorse ex art. 39 bis, comma 1, D.L. 115/2022

La previsione iniziale, pari ad € **0,00**, è stata modificata con variazione di bilancio per adeguarla alle assegnazioni pervenute dal Miur/Regione per realizzazione progetto cyberbullismo. La previsione definitiva ammonta pertanto ad € **3.082,87** che sono stati interamente riscossi

## **Aggr. 05 FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI**

### **Voce 03: -Comune Non Vincolati-**

La previsione iniziale, pari ad **€. 44.640,00**, non è stata modificata durante la gestione finanziaria per adeguarla alle assegnazioni pervenute dalle Amministrazioni Comunali, pertanto la previsione definitiva, pari ad **€. 44.640,00**, è stata interamente accertata di cui **€. 14.666,67** riscossi in conto competenza ed **€. 29.973,33** rimasti da riscuotere che confluiranno nei residui attivi (come indicato nel mod. L).

### **Voce 04: -Comune Vincolati-**

La previsione iniziale pari ad **€. 11.324,32** è stata modificata con variazione di bilancio per adeguarla alle assegnazioni comunicate dalle Amministrazioni Comunali relativamente alle funzioni miste e agli altri contributi vincolati; pertanto la previsione definitiva risulta essere pari ad **€. 12.051,72** che sono stati interamente accertati di cui **€. 4.932,72** riscossi in conto competenza ed **€. 7.119,00** rimasti da riscuotere che confluiranno nei residui attivi (come indicato nel mod. L).

### **Voce 05: -Altre istituzioni non vincolate-**

La previsione iniziale, pari ad **€. 0,00**, è stata modificata con variazione di bilancio per adeguarla alle assegnazioni pervenute dalle università e dagli altri enti del territorio. La previsione definitiva ammonta pertanto ad **€. 410,00** che sono stati interamente accertati e riscossi in conto competenza.

### **Voce 06: -Altre istituzioni vincolate-**

La previsione iniziale, pari ad **€. 0,00**, è stata modificata con variazione di bilancio per adeguarla alle assegnazioni pervenute dagli altri enti del territorio le attività del POF. La previsione definitiva ammonta pertanto ad **€. 1.268,57** che sono stati interamente accertati e riscossi in conto competenza.

## **Aggr. 06 -CONTRIBUTI DA PRIVATI**

### **Voce 01: Contributi volontari da famiglie**

La previsione iniziale, pari ad **€. 0,00**, è stata oggetto di variazioni di bilancio durante l'esercizio finanziario per effetto dei continui versamenti del contributo volontario versato dalle famiglie. La previsione definitiva ammonta ad **€. 16.223,00** che sono stati interamente accertati e riscossi in conto competenza.

Le finalità del contributo sono state illustrate alle famiglie anche nella circolare n. 30 del 19.10.2022:

- assicurare gli alunni contro gli Infortuni e la Responsabilità civile;
- fornire agli alunni il materiale di consumo utilizzato a scuola (fogli protocollo, fotocopie, fogli da disegno, cartelloni, fotocopie, fogli ciclostilati, colori, ecc.);
- dotare i laboratori del materiale di consumo necessario per le attività didattiche;
- sostenere le attività integrative a favore degli alunni e la realizzazione dei Progetti POF.

Tale impiego del contributo trova riscontro nella voce A.3.1 di spesa del presente conto consuntivo.

### **Voce 04: Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero**

La previsione iniziale, pari ad **€. 0,00**, è stata oggetto di variazioni di bilancio durante l'esercizio finanziario e pertanto la previsione definitiva ammonta ad **€. 8.094,00** che sono stati interamente accertati e riscossi in conto competenza.

### **Voce 05: Contributi per copertura assicurativa alunni**

La previsione iniziale, pari ad **€. 6.000,00**, è stata oggetto di variazioni di bilancio durante l'esercizio finanziario e pertanto la previsione definitiva ammonta ad **€. 8.254,00** che sono stati interamente accertati e riscossi in conto competenza.

### **Voce 06: Contributi per copertura assicurativa personale**

La previsione iniziale, pari ad **€. 800,00**, non è stata oggetto di variazioni di bilancio durante l'esercizio finanziario e pertanto la previsione definitiva ammonta ad **€. 800,00** che sono stati interamente accertati e riscossi in conto competenza.

#### Voce 08: Contributi da imprese non vincolati

La previsione iniziale, pari ad **€. 0,00**, è stata oggetto di variazioni di bilancio durante l'esercizio finanziario e pertanto la previsione definitiva ammonta ad **€. 10.050,00** che sono stati interamente accertati e riscossi in conto competenza.

#### Voce 09: Contributi da imprese non vincolati

La previsione iniziale, pari ad **€. 1.100,00**, è stata oggetto di variazioni di bilancio durante l'esercizio finanziario e pertanto la previsione definitiva ammonta ad **€. 6.100,00** che sono stati interamente accertati di cui **€. 5.000,00** riscossi in conto competenza ed **€. 1.100,00** rimasti da riscuotere che confluiranno nei residui attivi (come indicato nel mod. L).

#### Voce 10: Altri contributi da famiglie vincolati

La previsione iniziale, pari ad **€. 0,00**, è stata oggetto di variazioni di bilancio durante l'esercizio finanziario per effetto dei contributi delle famiglie per il servizio di pre/post accoglienza alunni, pertanto la previsione definitiva ammonta ad **€. 9.230,00** che sono stati interamente accertati e riscossi in conto competenza.

#### Voce 11: Altri contributi da famiglie vincolati

La previsione iniziale, pari ad **€. 0,00**, è stata oggetto di variazioni di bilancio durante l'esercizio finanziario per effetto dei contributi delle famiglie per il servizio di pre/post accoglienza alunni, pertanto la previsione definitiva ammonta ad **€. 4.050,00** che sono stati interamente accertati e riscossi in conto competenza.

#### Voce 12: Contributi da istituzioni sociali private vincolati

La previsione iniziale, pari ad **€. 0,00**, è stata oggetto di variazioni di bilancio durante l'esercizio finanziario per effetto dei contributi per la realizzazione del progetto frutta nelle scuole, pertanto la previsione definitiva ammonta ad **€. 4.00,00** che sono stati interamente accertati e riscossi in conto competenza.

#### **Aggr. 08: ALTRE ENTRATE**

##### Voce 05: Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP

La previsione iniziale, pari ad **€. 0,00**, è stata oggetto di variazioni di bilancio durante l'esercizio finanziario e pertanto la previsione definitiva ammonta ad **€. 659,52** che sono stati interamente accertati e riscossi.

#### **Aggr. 12: ALTRE ENTRATE**

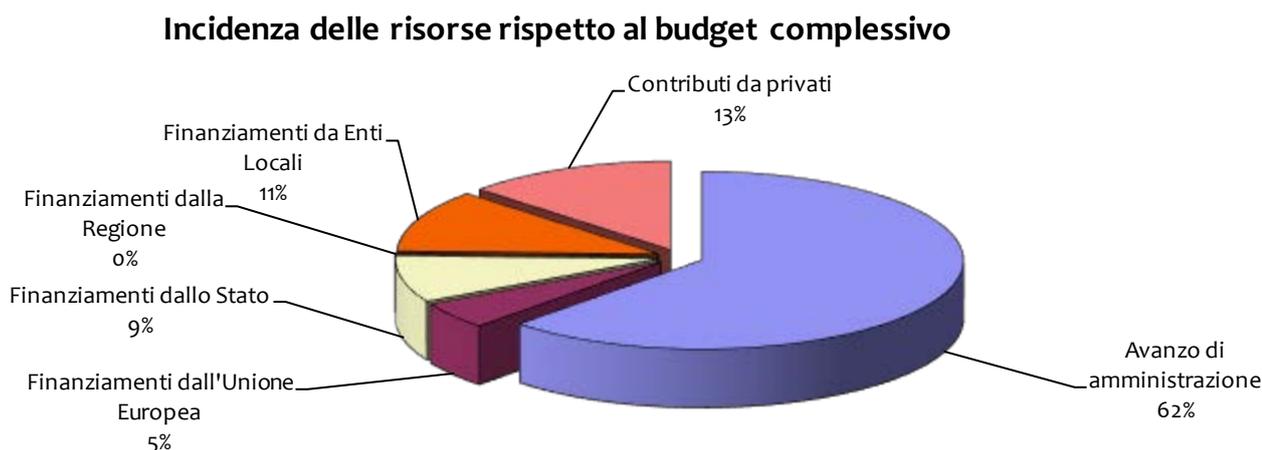
##### Voce 02: Interessi attivi da Banca d'Italia

La previsione iniziale, pari ad **€. 0,00**, è stata oggetto di variazioni di bilancio durante l'esercizio finanziario e pertanto la previsione definitiva ammonta ad **€. 0,06** che sono stati interamente accertati e riscossi.

#### **Sintesi grafica delle entrate**

Terminata l'analisi delle singole voci di entrata, appare utile inserire alcune rielaborazioni grafiche.

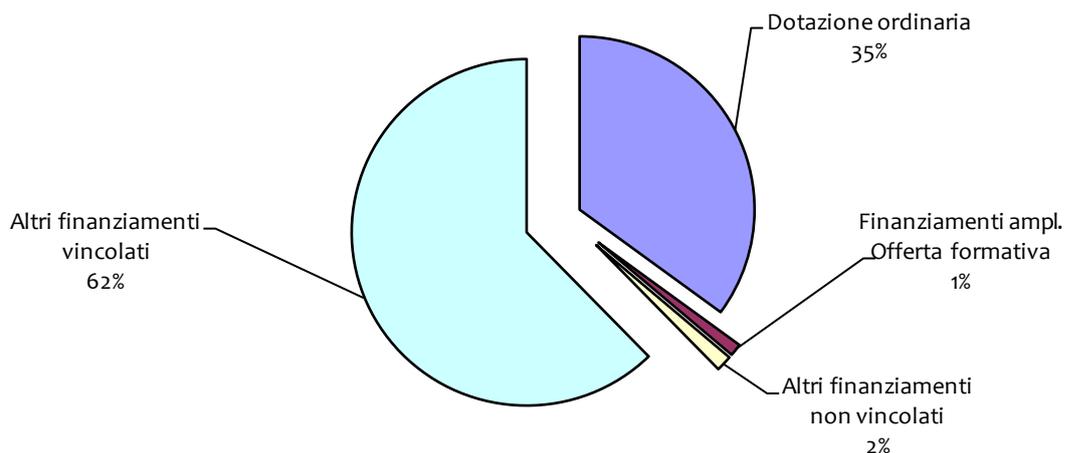
La prima riguarda la composizione delle entrate 2022 che risulta essere la seguente:



Significativa può essere considerata la percentuale dei contributi da privati (13%) in quanto dimostra che l'attività istituzionale complessiva grava in modo limitato sulle famiglie, che però, assieme agli Enti Locali (11%) e a una buona parte dell'avanzo di amministrazione, determinano più della metà del budget di istituto indispensabile per il sostegno alle attività previste dal Piano dell'Offerta Formativa della scuola. Grazie ai contributi ottenuti dai bandi del PON/FESR un buon 15% di risorse saranno destinate ad acquisti di strumentazione e servizi. Per continuare a contrastare il rischio epidemiologico anche nell'anno 2022 sono pervenuti contributi erogati dallo Stato, tuttavia sono stati finalizzati ad acquisti specifici (pulizia/sanificazione e sostegno alla dad) e il budget di cui la scuola può far affidamento per finanziare il funzionamento e la didattica resta comunque limitato rispetto all'intero budget scolastico.

A tal proposito risulta interessante l'esame della composizione dei finanziamenti statali, esposta nel grafico che segue:

### composizione dei finanziamenti statali



Come già descritto in precedenza, la voce percentualmente più rilevante è rappresentata dalla voce altri finanziamenti vincolati (62%), dove sono stati erogati tutti i finanziamenti ad-hoc per contrastare ancora il rischio epidemologica e favorire il potenziamento della didattica oltre che finanziamenti di progetti ad hoc. Il finanziamento per il funzionamento (35%) che è pari a €. 15.174,60 si attesta nel trend delle erogazioni dell'ultimo biennio da parte del Ministero che tuttavia sono ancora limitate per le esigenze di un istituto di circa 900 alunni e 6 realtà scolastiche distribuite su 3 comuni. Da questi dati consegue che i fondi su cui la scuola può effettivamente fare affidamento per sviluppare percorsi formativi innovativi sono alquanto limitati, ed è per questo che risulta fondamentale per il bilancio scolastico il sostegno erogato dagli Enti Locali e dalle famiglie, in particolare per la realizzazione del POF.

## Quadro delle attività realizzate durante l'esercizio 2022

### Le attività

La ricognizione dell'andamento delle attività realizzate in base al programma 2022 è riproposta seguendo l'impostazione del mod. H del conto consuntivo in quanto presenta proprio un carattere strettamente tecnico – finanziario.

Nel corso dell'esercizio sono stati assunti una serie di impegni di spesa che hanno visto l'attività negoziale del dirigente scolastico esplicitarsi, ai sensi degli artt. 43-44-45-46-47 e 48 del D.l. 129/18.

Secondo un indirizzo ormai consolidato, sulla base delle indicazioni del P.O.F. la gestione finanziaria per il 2022 si è sviluppata secondo flussi di finanziamento finalizzati a garantire:

- Il regolare svolgimento dell'attività didattica di base e amministrativa
- Lo sviluppo di progetti finalizzati a:
  - 1) rispondere a particolari bisogni educativi;
  - 2) migliorare le dotazioni strumentali, in particolare per le attività didattiche di laboratorio (didattica digitale compresa);
  - 3) qualificare l'offerta formativa attraverso attività motivanti e di innovazione metodologica e didattica.

Passiamo quindi ad un'analisi dettagliata delle varie Attività e dei Progetti:

Per motivi di semplicità si è scelto di indicare le entrate con primo e secondo livello (aggregato e voce) e le spese con il primo livello (tipo), mentre per un'analisi approfondita si rimanda al modello I allegato al conto consuntivo e.f. 2022

Da tenere presente che nel modello ministeriale, per la parte relativa alle entrate, le somme accertate e riscosse sono calcolate in base ad una stima figurativa in proporzione agli importi programmati, mentre in questa relazione si è provveduto ad indicare con precisione le somme realmente accertate ed incassate al fine di avere presente la situazione contabile in modo quanto più analitico e puntuale possibile.

**CATEGORIA A.1 – FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA**
**VOCE A.1.1 -SUSSIDI E STRUMENTI COMUNE DI NOVE**

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					
Aggr.			Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere
	Voce		A	b	c=a+b	d	e	f=d-e
01		Avanzo di amm.ne	2.854,18	0,00	2.854,18	2.854,18	2.854,18	0,00
	02	Vincolati	2.854,18	0,00	2.854,18	2.854,18	2.854,18	0,00
05		Finanziamenti da enti locali	4.696,00	0,00	4.696,00	4.696,00	0,00	4.696,00
	03	Comune non vincolati	4.696,00	0,00	4.696,00	4.696,00	0,00	4.696,00
06		Contributi da privati	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
<b>Totale risorse progetto</b>			<b>7.550,18</b>	<b>2.500,00</b>	<b>10.050,18</b>	<b>10.050,18</b>	<b>5606,36</b>	<b>369,50</b>

La copertura finanziaria del progetto è stata garantita con parte dell'avanzo di amministrazione vincolato e con parte del finanziamento ordinario per il funzionamento erogato dall'Amm.ne Comunale di Nove.

Sono rimaste somme da incassare che confluiranno i residui attivi come indicato nell'allegato L precisamente:

N.° ACC.	ENTRATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
75	5/3/1	PARTE CONTRIBUTO ORDINARIO E.F. 2022	COMUNE DI NOVE	4.696,00

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA					
Tipo		Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare
	Conto		A	b	c=a+b	d	e	f=d-e
02		Beni di consumo	3.700,00	0,00	3.700	3.659,00	3.659,00	0,00
04		Beni di investimento	3.850,18	2.500,00	6.350,18	6.110,27	5.457,06	653,21
<b>Totale spese progetto</b>			<b>7.550,18</b>	<b>2.500</b>	<b>10.050,18</b>	<b>9.769,27</b>	<b>9.116,06</b>	<b>653,21</b>

Nel progetto si è provveduto ad acquistare materiale specifico per i vari laboratori informatico e scientifico. Con i restanti fondi verranno programmati ulteriori acquisti per il rinnovo ed il potenziamento della strumentazione nel prossimo anno finanziario.

Sono rimaste somme da pagare che confluiranno nei residui passivi come indicato nell'allegato L precisamente:

N.° IMPEGNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
760	SALDO FATTURA N. 2484 DEL 25/11/2022 STRUMENTI MUSICALI SECONDARIA NOVE	3336890 - ESSE MUSIC STORE SRL	535,42
761	IVA SU FATTURA N. 2484 DEL 25/11/2022 ESSE MUSIC	780452 - ERARIO Dello Stato	117,79

Nella relativa scheda sono avvenute in entrata e uscita le seguenti variazioni:

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
9	23/06/2022	6	11	0	E	CONTRIBUTO PREMIO PROGETTO ETNA DIGI E LODE SC. PRIMARIA DI NOVE	2.500,00

**VOCE A.1.2 SUSSIDI E STRUMENTI COMUNE DI CARTIGLIANO**

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					
Aggr.			Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere
	Voce		A	b	c=a+b	d	e	f=d-e
01		Avanzo di amm.ne	760,75	0,00	760,75	760,75	760,75	0,00
	02	Vincolato	760,75	0,00	760,75	760,75	760,75	0,00
05		Finanziamenti da enti locali	2.436,00	423,40	2.859,40	2.859,40	2.859,40	0,00
	03	Comune non vincolati	2.436,00	0,00	2.436,00	2.436,00	2.436,00	0,00
	04	Comune vincolati	0,00	423,40	423,40	423,40	423,40	0,00
06		Contributi da privati	0,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00	0,00
	08	Contributi da imprese non vincolati	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00
	09	Contributi da istituzioni sociali private non vincolate	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
<b>Totale risorse progetto</b>			<b>3.196,75</b>	<b>5.473,40</b>	<b>8.670,15</b>	<b>8.670,15</b>	<b>8.670,15</b>	<b>0,00</b>

La copertura finanziaria del progetto è stata garantita soprattutto da parte dei finanziamenti vincolati e non erogati dall'Amm.ne Comunale di Cartigliano e in particolare dalle associazioni e ditte del territorio a sostegno del POF. Non sono rimaste somme da incassare.

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA					
Tipo		Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare
	Conto		A	b	c=a+b	d	e	f=d-e
02		Beni di consumo	1.600,00	473,40	2.073,4	832,10	832,10	0,0
04		Acquisto di beni d'investimento	1.596,75	5.000,00	6.596,75	1.616,66	1.616,66	0,00
<b>Totale spese progetto</b>			<b>3.196,75</b>	<b>5.473,4</b>	<b>8.670,15</b>	<b>2.448,76</b>	<b>2.448,76</b>	<b>0,0</b>

Nel progetto, grazie ai contributi pervenuti si è potuto allestire una nuovissima aula multimediale nella scuola media di recente ristrutturazione. I fondi rimasti verranno utilizzati per il rinnovo ed il potenziamento della strumentazione nel prossimo anno finanziario.

Non sono rimaste somme da pagare.

Nella relativa scheda sono avvenute in entrata e uscita le seguenti variazioni:

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
5	12/05/2022	6	9	0	E	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE GIANO SC. CARTIGLIANO	5.000,00
16	13/10/2022	5	4	2	E	CONTR. COMUNE DI CARTIGLIANO PER PROGETTO MUSICALE	423,40
37	31/12/2022	6	8	0	E	CONTRIBUTO SOSTEGNO POF CARTIGLIANO	50,00

#### VOCE A.1.3 SUSSIDI E STRUMENTI COMUNE DI POZZOLEONE

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					
Aggr.		Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere
	Voce		A	b	c=a+b	d	e	f=d-e
01		Avanzo di amm.ne	681,50	0,00	681,50	681,50	0,00	681,50
	02	Vincolato	681,50	0,00	681,50	681,50	0,00	681,50
05		Finanziamenti da enti locali	2.808,00	0,00	2.808,00	2.808,00	0,00	2.808,00
	03	Comune non vincolati	2.808,00	0,00	2.808,00	2.808,00	0,00	2.808,00
<b>Totale risorse progetto</b>			<b>3.489,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3.489,50</b>	<b>3.489,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3.489,50</b>

La copertura finanziaria del progetto è stata garantita soprattutto con l'avanzo di amministrazione vincolato e in parte del finanziamento ordinario per il funzionamento erogato dall'Amm.ne Comunale di Pozzoleone.

Sono rimaste somme da incassare che confluiranno i residui attivi come indicato nell'allegato L precisamente:

N.° ACC.	PROGETTO	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
75/2021	05/03	PARTE CONTRIBUTO ORDINARIO E.F. 2021	COMUNE DI POZZOLEONE	681,50
77	05/03	PARTE CONTRIBUTO ORDINARIO E.F. 2022	COMUNE DI POZZOLEONE	2.808,00

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA					
Tipo		Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare
	Conto		A	b	c=a+b	d	e	f=d-e
02		Beni di consumo	1.700,00	0,00	1.700	939,38	939,38	0,00
04		Beni di investimento	1.789,50	0,00	1.789,5	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>			<b>3.489,5</b>	<b>0,0</b>	<b>3.489,5</b>	<b>939,38</b>	<b>939,38</b>	<b>0,0</b>

Nel progetto si è provveduto ad acquistare materiale specifico per i vari laboratori. Con i restanti fondi verranno programmati ulteriori acquisti per il rinnovo ed il potenziamento della strumentazione nel prossimo anno finanziario.

Non sono rimaste somme da pagare

Nella relativa scheda non sono avvenute variazioni.

**VOCE A.1.4 SERVIZI VARI ALL'UTENZA**

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					
Aggr.			Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere
	Voce		A	b	c=a+b	d	e	f=d-e
01		Avanzo di amm.ne	8.379,78	0,00	8.379,78	8.379,78	8.379,78	0,00
	02	Vincolato	8.379,78	0,00	8.379,78	8.379,78	8.379,78	0,00
05		Finanziamenti da enti locali	4.205,32	4,00	4.209,32	4.209,32	4.209,32	0,00
	04	Comune vincolati	4.205,32	4,00	4.209,32	4.209,32	4.209,32	0,00
06		Contributi da privati	0,00	9.430,00	9.430,00	9.430,00	9.430,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vinc.	0,00	8.930,00	8.930,00	8.930,00	8.930,00	0,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
<b>Totale risorse progetto</b>			<b>11.157,51</b>	<b>9.434,00</b>	<b>22.019,10</b>	<b>22.019,10</b>	<b>22.019,10</b>	<b>0,00</b>

A sostegno del progetto è stato utilizzato parte dell'avanzo vincolato, parte del contributo erogato dalle Amm.ni Comunali per spese di personale, oltre al contributo erogato dalle famiglie per il servizio pre/post accoglienza.

Non sono rimaste somme da incassare

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA					
Tipo		Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare
	Conto			b	c=a+b	d	e	f=d-e
01		Personale	12.585,10	2.514,00	15.099,1	10.553,34	10.553,34	0,00
03		Acquisto di servizi e utilizzo di beni	0,00	6.920,00	6.920	6.920,00	6.920,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>			<b>12.585,1</b>	<b>9.434</b>	<b>22.019,1</b>	<b>17.473,34</b>	<b>17.473,34</b>	<b>0,0</b>

Nella scheda delle spese tutti i movimenti si riferiscono alle somme uscite per pagare i compensi al personale collaboratore scolastico per servizio di mensa, sorveglianza e di apertura serale degli edifici.

Non sono rimaste somme da pagare

Nella relativa scheda progetto sono avvenute in entrata e uscita le seguenti variazioni:

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
1	12/05/2022	6	10	0	E	CONTRIBUTO PER CERTIFICAZIONE INGLESE	4.845,00
18	13/10/2022	6	12	0	E	CONTRIBUTO ROTARY SANDRIGO A SOSTEGNO CERTIFICAZIONE DI LINGUA INGLESE	500,00
30	09/12/2022	6	10	0	E	CONTRIBUTO SERVIZIO PRE/POST ACCOGLIENZA	4.085,00
41	31/12/2022	5	4	1	E	MAGGIORE CONTRIBUTO PER FUNZIONI MSTE COMUNE DI NOVE	4,00

**VOCE A.1.5 POTENZIAMENTO E RINNOVO GENERALE**

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					
Aggr.			Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere
	Voce		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e
01		Avanzo di amministrazione presunto	6.744,91	0,00	6.744,91	6.744,91	6.744,91	0,00
	02	vincolato	6.744,91	0,00	6.744,91	6.744,91	6.744,91	0,00
<b>Totale risorse progetto</b>			<b>6.744,91</b>	<b>0,00</b>	<b>6.744,91</b>	<b>6.744,91</b>	<b>6.744,91</b>	<b>0,00</b>

La scheda trova fonte di finanziamento con l'avanzo non vincolato dell'anno precedente

Non sono rimaste somme da incassare.

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA					
Tipo		Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare
	Conto		A	b	c=a+b	d	e	f=d-e
02		Acq Beni di consumo	2.500,00	0,00	2.500	2.488,80	2.488,80	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	3.200,00	3.200	3.106,12	3.106,12	0,00
04		Acq Beni di investimento	4.244,91	-3.200,00	1.044,91	439,20	0,00	439,20
<b>Totale spese progetto</b>			<b>6.744,91</b>	<b>0,0</b>	<b>6.744,91</b>	<b>6.034,12</b>	<b>5.594,92</b>	<b>439,2</b>

Nella scheda si è provveduto ad acquistare materiale specifico per proseguire con il potenziamento della strumentazione e della sicurezza del sistema intranet di istituto. Le economie verranno reinvestite nell'esercizio finanziario con lo stesso fine Sono rimaste somme da pagare che confluiranno nei residui passivi come indicato nell'allegato L precisamente:

N.° IMPEGNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
677	SALDO FATTURA N. 743 DEL 14/11/2022UNITA' BATTERIA	680057 - KERNEL COMPUTER	360
678	IVA SU FATTURA N. 743 DEL 14/11/2022 KERNEL	780452 - ERARIO Dello Stato	79,20

Nella relativa scheda progetto non sono avvenute variazioni.

## CATEGORIA A.2 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

### VOCE A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					
Aggr.		Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere
	Voce		A	b	c=a+b	d	e	f=d-e
01		Avanzo di amministrazione	12.464,29	0,00	12.464,29	12.464,29	11.740,36	723,93
	01	Non vincolato	12.464,29	0,00	12.464,29	12.464,29	11.740,36	723,93
03		Finanziamenti dallo Stato	8.666,33	10.382,51	19.048,84	19.048,84	19.048,84	0,00
	01	Dotazione ordinaria	8.666,33	4.678,53	13.344,86	13.344,86	13.344,86	0,00
	02	Dotazione perequativa	0,00	204,62	204,62	204,62	204,62	0,00
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)	0,00	46,07	46,07	46,07	46,07	0,00
	05	Altri finanziamenti non vincolati	0,00	640,00	640,00	640,00	640,00	0,00
	06	Altri finanziamenti vincolati	0,00	4.813,29	4.813,29	4.813,29	4.813,29	0,00
05		Finanziamento da enti locali	16.919,00	710,00	17.629,00	17.629,00	710,00	16.919,00
	03	Comune non vincolati	9.800,00	0,00	9.800,00	9.800,00	0,00	9.800,00
	04	Comune vincolati	7.119,00	300,00	7.419,00	7.419,00	300,00	7.119,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	0,00	410,00	410,00	410,00	410,00	0,00
06		Contributi da privati	7.900,00	2.254,00	10.154,00	10.154,00	9.054,00	1.100,00
	05	Contributi per copertura ass. alunni	6.000,00	2.254,00	8.254,00	8.254,00	8.254,00	0,00
	06	Contributi per copertura ass. personale	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
12		Altre entrate	0,00	0,06	0,06	0,06	0,06	0,00
	01	Interessi attivi Banca d'Italia	0,00	0,06	0,06	0,06	0,06	0,00
<b>Totale risorse progetto</b>			<b>45.949,62</b>	<b>13.346,57</b>	<b>59.296,19</b>	<b>59.296,19</b>	<b>40.553,26</b>	<b>18.742,93</b>
99		Partite di giro	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	01	Minute spese	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>Totale partite di giro</b>			<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>

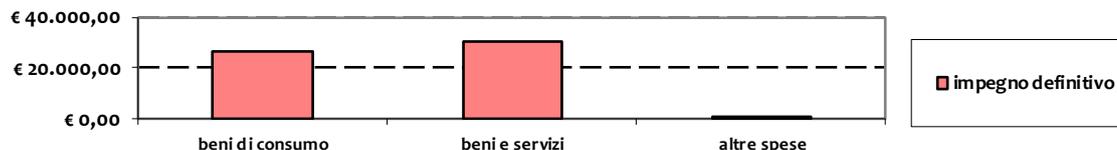
Come si evince dal prospetto, il progetto trova le sue fonti di finanziamento in entrata dall'avanzo di amministrazione non vincolato, con il contributo ministeriale per il funzionamento, in maggior parte dai contributi erogati dalle Amministrazioni Comunali, nonché in minima parte dai contributi di privati.

Sono rimaste somme da incassare che formeranno i residui attivi come indicato nell'allegato L e precisamente:

N.° ACCERTAMENTO	AGGREGATO	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
75	05/03	PARTE CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2022	COMUNE DI NOVE	4.200,00
76	05/03	PARTE CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2022	COMUNE DI CARTIGLIANO	3.100,00
77	05/03	PARTE CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2022	COMUNE DI POZZOLEONE	2.500,00
78	05/04	CONTRIBUTO PER SPESE ADSL/VOIP	COMUNE DI NOVE	2.373,00
79	05/04	CONTRIBUTO PER SPESE ADSL/VOIP	COMUNE DI CARTIGLIANO	2.373,00
80	05/04	CONTRIBUTO PER SPESE ADSL/VOIP	COMUNE DI POZZOLEONE	2.373,00
81	06/09	CONTRIBUTO PER CONVENZIONE DISTRIBUTORI BEVANDE ANNO 2022	ASSOC. TE.SO.RI	1.100,00
63/2020	05/04	CONTRIBUTO PER SPESE ADSL/VOIP 2020	COMUNE DI POZZOLEONE	414,00

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA					
Tipo		Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare
	Conto		a	b	c=a+b	d	E	f=d-e
02		Beni di consumo	17.349,62	10.292,57	27.642,19	26.829,51	23.483,10	3.346,41
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni	27.800,00	3.054,00	30.854	30.707,65	29.621,97	1.085,68
05		Altre spese	800,00	0,00	800	385,05	385,05	0,00
<b>Totale spese progetto</b>			<b>45.949,62</b>	<b>13.346,57</b>	<b>59.296,19</b>	<b>57.922,21</b>	<b>53.490,12</b>	<b>4.432,09</b>
99		Partite di giro	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	01	Minute spese	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>Totale partite di giro</b>			<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>

Incidenza delle spese rispetto al totale complessivo



Nell'aggregato di spesa sono state effettuate come indicato tutte le spese inerenti alla gestione amministrativa della scuola. Si è provveduto ad acquistare materiali ed attrezzature per la pulizia, l'igiene, il primo soccorso e la sanificazione, materiale di cancelleria, stampati, materiale di riproduzione che sono imputati nel conto dei beni di consumo. Si è provveduto al pagamento delle spese di manutenzione di macchinari nel conto per prestazioni di servizi da terzi, dell'assicurazione alunni e personale e delle spese postali e bancarie.

Come si può notare vi è l'uscita nelle spese per partite di giro dell'anticipo al direttore s.g.a. delle minute spese.

Sono rimaste somme da pagare che confluiranno nei residui passivi come indicato nell'allegato L precisamente:

N.° IMPEGNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
733	SALDO FTT N. 2020 E 2144 DEL 07/12/2022	2934105 - UNICA TELECOMUNICAZIONI SRL	289,90
734	IVA SU FATTURA N. 2020 E 2144 DEL 07/12/2022 UNICA TELECOMUNICAZIONI	780452 - ERARIO Dello Stato	63,78
737	SALDO FATTURA N. 381 DEL 30/11/2022 BANNER OPEN DAY	2434528 - PHOTOPIU' SNC	130
738	IVA SU FATTURA N. 381 DEL 30/11/2022 PHOTOPIU'	780452 - ERARIO Dello Stato	28,60
748	SALDO FATTURA N. 200507 DEL 27/12/2022 MAT IGIENICO SANITARIO PRIMARIA CARTIGLIANO	706779 - STUDIOSAN SNC	21,13
749	IVA SU FATTURA N. 200507 DEL 27/12/2022 STUDIOSAN	780452 - ERARIO Dello Stato	1,06
750	SALDO FATTURA N. 200425 DEL 30/11/22 MATERIALE PRIMO SOCCORSO	706779 - STUDIOSAN SNC	120,23
751	IVA SU FATTURA N. 200425 DEL 30/11/2022 STUDIOSAN	780452 - ERARIO Dello Stato	26,45
752	SALDO FATTURA N. 200426 DEL 30/11/2022 KIT LAME TERGI PAVIMENTO LAVASCIUGA PRIMARIA CARTIGLIANO	706779 - STUDIOSAN SNC	44,63
753	IVA SU FATTURA N. 200426 DEL 30/11/2022 STUDIOSAN	780452 - ERARIO Dello Stato	9,82
754	SALDO FATTURA N. 200424 DEL 30/11/2022 MATERIALE IGIENICO SANITARIO PRIMARIA NOVE	706779 - STUDIOSAN SNC	903,35
755	IVA SU FATTURA N. 200424 DEL 30/11/2022 STUDIOSAN	780452 - ERARIO Dello Stato	198,74
758	SALDO FATTURA N. 636 DEL 21/11/2022 FIBRA DIC/GEN	2435971 - AXERA SPA	600
759	IVA SU FATTURA N. 636 DEL 21/11/2022 AXERA	780452 - ERARIO Dello Stato	132

766	SALDO FATTURA N. 200523 DEL 28/12/2022 MATERIALE IGIENICO SANITARIO PRIMARIA CARTIGLIANO	706779 - STUDIOSAN SNC	1107,17
767	IVA SU FATTURA N. 200523 DEL 28/12/2022 STUDIOSAN	780452 - ERARIO Dello Stato	236,39
772	SALDO FTT N. 72/30.11.22 E N. 77/28.12.22 MATERIALE FERRAMENTA ELETTRICO VARIO	553388 - CENTRO STEFANI SRL	351,51
773	IVA SU FTT N. 77/28.12.22 E N. 72/30.11.22 CENTRO STEFANI	780452 - ERARIO Dello Stato	77,33
777	RIEMMISSIONE PAGAMENTO FATTURA N. 786 DEL 27/05/2022 PER IBAN ERRATO	2221195 - LEARDINI GIUSEPPE	90

Nella relativa scheda sono avvenute in entrata e uscita le seguenti variazioni:

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
3	12/05/2022	3	6	15	E	CONTRIBUTO MIUR PER EMERGENZA SANITARIA	3.533,89
6	12/05/2022	12	2	0	E	INTERESSI ATTIVI BANCA D'ITALIA ANNO 2021	0,06
15	23/06/2022	3	6	16	E	CONTR. ACCOGLIENZA ALUNNI UCRAINI	200,00
17	13/10/2022	5	4	3	E	CONTRIBUTO COMUNE DI POZZOLEONE PER MANUTENZIONE LAVASCIUGA	300,00
21	09/12/2022	3	1	0	E	CONTRIBUTO PER FUNZIONAMENTO AMM. E DID. 4/12	4.678,53
22	09/12/2022	3	3	0	E	CONTRIBUTO MIUR FONDO RISTORI EDUCATIVI	46,07
24	09/12/2022	3	6	19	F	CONTR. MIUR PER RIMBORSO SPESE ACQUISTO MASCHERINE	1.079,40
27	09/12/2022	5	5	0	E	CONTRIBUTO UNIVERSITA' PER TIROCINANTI	160,00
29	09/12/2022	6	5	0	E	MAGGIORE CONTRIBUTO ALUNNI PER ASSICURAZIONE INF. E RC. A.S. 2022/2023	2.254,00
33	09/12/2022	3	5	0	E	CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE CONCORSI SCUOLA	640,00
34	31/12/2022	3	2	0	E	CONTRIBUTO MIUR PER INTEGRAZIONE SOFFERENZE	204,62
35	31/12/2022	5	5	0	E	CONTRIBUTO UNIVERSITA' PER TIROCINANTI	250,00

#### VOCE A.2.2 RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					
Aggr.			Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere
	Voce		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e
01	Avanzo di amministrazione		8.331,49	0,00	8.331,49	8.331,49	8.331,49	0,00
	02 vincolato		8.331,49	0,00	8.331,49	8.331,49	8.331,49	0,00
03	Finanziamenti dello stato		0,00	42,01	42,01	42,01	42,01	0,00
	01 Dotazione ordinaria		0,00	42,01	42,01	42,01	42,01	0,00
<b>Totale risorse progetto</b>			<b>8.331,49</b>	<b>42,01</b>	<b>8.373,50</b>	<b>8.373,50</b>	<b>8.373,50</b>	<b>0,00</b>

Come si evince dal prospetto, il progetto in entrata trova la sua fonte di finanziamento nel contributo specifico a seguito delle risorse ex. Art. 58 DL 73/2021 finalizzata a contenere il rischio epidemiologico in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2022. Non sono rimaste somme da incassare.

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA					
Tipo		Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare
	Conto		a	b	c=a+b	d	E	f=d-e
02		Acquisto di beni di consumo	7.331,49	607,77	7.939,26	7.939,26	7.939,26	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni	1.000,00	- 565,76	434,24	434,24	434,24	0,00
<b>Totale spese progetto</b>			<b>8.331,49</b>	<b>42,01</b>	<b>8.373,5</b>	<b>8.373,5</b>	<b>8.373,5</b>	<b>0,0</b>

In questo aggregato di spesa si è provveduto ad acquistare materiale secondo le finalità dell'Art. 58 DL 73/2021 comma 4-bis, lettere a), b), c), d), e) e f), come i servizi professionali, di formazione e di assistenza tecnica, acquisto dispositivi di protezione, di materiali per l'igiene individuale, etc.

Non sono rimaste somme da pagare

Nella relativa scheda sono avvenute in entrata e uscita le seguenti variazioni:

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
21	09/12/2022	3	1	0	E	CONTRIBUTO PER FUNZIONAMENTO AMM. E DID. 4/12	42,01

### VOCE A.2.3 RISORSE EX ART. 39 BIS, COMMA 1, D.L. 115/2022

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					
Aggr.			Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere
	Voce		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e
03		Finanziamenti dello stato	0,00	3.291,32	3.291,32	3.291,32	3.291,32	0,00
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	3.291,32	3.291,32	3.291,32	3.291,32	0,00
<b>Totale risorse progetto</b>			<b>0,00</b>	<b>3.291,32</b>	<b>3.291,32</b>	<b>3.291,32</b>	<b>3.291,32</b>	<b>0,00</b>

Come si evince dal prospetto, il progetto in entrata trova la sua fonte di finanziamento nel contributo specifico a seguito delle risorse ex. Art. 58 DL 73/2021 finalizzata a contenere il rischio epidemiologico in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2021. Non sono rimaste somme da incassare.

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA					
Tipo		Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare
	Conto		a	b	c=a+b	d	E	f=d-e
02		Acquisto di beni di consumo	0,00	3.291,32	3.291,32	3.291,32	3.291,32	0,00
<b>Totale spese progetto</b>			<b>0,0</b>	<b>3.291,32</b>	<b>3.291,32</b>	<b>3.291,32</b>	<b>3.291,32</b>	<b>0,0</b>

In questo aggregato di spesa si è provveduto ad acquistare materiale secondo le finalità dell'Art.39 bis DL 115/2022, lettere a), b), come i servizi professionali, di formazione e di assistenza tecnica, acquisto dispositivi di protezione, di materiali per l'igiene individuale, etc.

Non sono rimaste somme da pagare

Nella relativa scheda sono avvenute in entrata e uscita le seguenti variazioni:

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
32	09/12/2022	3	6	20	E	CONTRIBUTO MIUR PER DL 115 2022 ART. 39 BIS DECRTO AIUTI BIS FUNZIONAMENTO	3.082,87
34	31/12/2022	3	6	20	E	CONTRIBUTO MIUR PER INTEGRAZIONE SOFFERENZE	208,45

## CATEGORIA A.3 – DIDATTICA

### VOCE A.3.1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					
Aggr.			Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere
	Voce		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e
01		Avanzo di amministrazione	11.626,06	0,00	11.626,06	11.626,06	11.626,06	0,00
	01	Non vincolato	10.050,60	0,00	10.050,60	10.050,60	10.050,60	0,00
	02	vincolato	1.575,46	0,00	1.575,46	1.575,46	1.575,46	0,00
05		Finanziamenti da enti locali	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	1835,50	7.164,5
	03	Comune non vincolati	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	1835,50	7.164,5
06		Contributi da privati	0,00	26.223,00	26.223,00	26.223,00	26.223,00	0,00
	01	Contributi volontari da famiglie	0,00	16.223,00	16.223,00	16.223,00	16.223,00	0,00
	08	Contributi da imprese non vincolati	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
08		Contributi da privati	0,00	659,52	659,52	659,52	659,52	0,00
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	0,00	659,52	659,52	659,52	659,52	0,00
<b>Totale risorse progetto</b>			<b>20.626,06</b>	<b>26.882,52</b>	<b>47.508,58</b>	<b>47.508,58</b>	<b>47.508,58</b>	<b>8.000,00</b>
99		Partite di giro	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	01	Minute spese	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>Totale partite di giro</b>			<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>

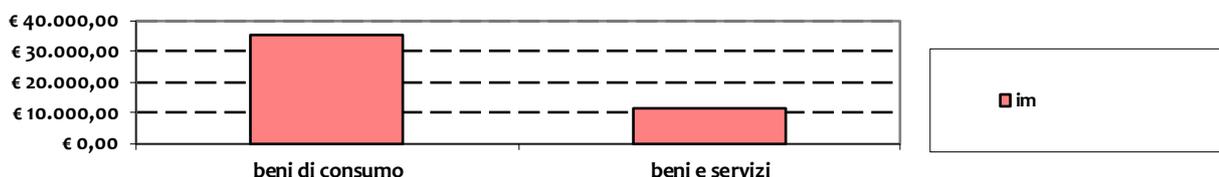
Come si evince dal prospetto, il progetto in entrata trova la sua fonte di finanziamento nell'avanzo di amministrazione derivante dalle economie dell'esercizio precedente e soprattutto nei contributi volontari delle famiglie.

Sono rimaste da incassare che formeranno i residui attivi come indicato nell'allegato L e precisamente:

N.° ACCERTAMENTO	AGGREGATO	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
75	05/03	PARTE CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2022	COMUNE DI NOVE	3.850,00
76	05/03	PARTE CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2022	COMUNE DI CARTIGLIANO	1.014,50
77	05/03	PARTE CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2022	COMUNE DI POZZOLEONE	2.300,00

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA					
Tipo		Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare
	Conto		a	b	c=a+b	d	E	f=d-e
02		Beni di consumo	10.626,06	24.973,52	35.599,58	35.085,35	34.501,91	583,44
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni	10.000,00	1.909,00	11.909	11.124,98	11.061,98	63,00
<b>Totale spese progetto</b>			<b>20.626,06</b>	<b>26.882,52</b>	<b>47.508,58</b>	<b>46.210,33</b>	<b>45.563,89</b>	<b>646,44</b>
99		Partite di giro	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	01	Minute spese	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>Totale partite di giro</b>			<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>

Incidenza delle spese rispetto al totale complessivo



In questo aggregato di spesa si è provveduto all'acquisto di tutto quel materiale di facile consumo che serve agli insegnanti per la gestione didattica quale cancelleria, libri, carta, oltre a tutti i sussidi e alla strumentazione tecnico/didattica necessari agli alunni nelle varie attività scolastiche. Si è provveduto anche alla manutenzione dei macchinari di laboratorio e all'acquisto di tutti i prodotti consumabili (cartucce, toner), oltre che al rinnovo degli abbonamenti alle riviste scolastiche.

Sono rimaste somme da pagare che confluiranno nei residui passivi come indicato nell'allegato L precisamente:

N.° IMPEGNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
770	SALDO FATTURA N. 73 DEL 28/12/2022 VESTIARIO ED. FISICA SCUOLA SECONDARIA	553388 - CENTRO STEFANI SRL	252
771	IVA SU FATTURA N. 73 DEL 28/12/2022 CENTRO STEFANI	780452 - ERARIO Dello Stato	55,44
776	SALDO FATTURA N. 95 DEL 28/12/2022 ABBONAMENTO ANNUALE RIVISTA DADA PRIMARIA CARTIGLIANO	3319465 - EDIZIONI ARTEBAMBINI SNC	30
778	RIEMMISSIONE PAGAMENTO PER IBAN ERRATO SALDO RICEVUTA N. 27 DEL 11/11/22	1868071 - ASSOCIAZIONE ITALIANA SOCCORRITORI	63
793	ABBONAMENTO RIVISTA NUOVO GULLIVER NEWS PRIMARIA NOVE CARTIGLIANO POZZOLEONE	951520 - EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER	246

Nella relativa scheda sono avvenute in entrata e uscita le seguenti variazioni:

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
10	23/06/2022	8	5	0	E	RIMBORSO FATTURE	506,52
11	23/06/2022	6	1	0	E	INTEGRAZIONE CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI A.S. 2021/2022	350,00
19	13/10/2022	6	8	0	E	CONTRIBUTO DITTA CAPPELLER PER PROGETTO LIBRI DI TESTO IN COMODATO	10.000,00
36	31/12/2022	6	1	0	E	CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI	15.873,00
40	31/12/2022	8	5	0	E	RIMBORSO FATTURE	153,00

#### VOCE A.3.4 SUPPORTI DIDATTICI AVVISO 19146/2020 PON/FSE 10.2.2A-FSEPON-VE-2020-141 SM@RT\_BOOK#9

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					
Aggr.			Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere
	Voce		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e
02		Avanzo di amministrazione presunto	2.438,85	0,00	2.438,85	2.438,85	14.952,95	4.793,40
	01	Vincolato	2.438,85	0,00	2.438,85	2.438,85	14.952,95	4.793,40
<b>Totale risorse progetto</b>			<b>2.438,85</b>	<b>0,00</b>	<b>2.438,85</b>	<b>2.438,85</b>	<b>14.952,95</b>	<b>4.793,40</b>

Il progetto FESE/PON Sm@rt\_book#9, finanziato con i fondi Europei, si pone come obiettivo di sostenere economicamente le famiglie degli alunni dell'Istituto attraverso la concessione di supporti didattico disciplinari: libri di testo, cartacei e/o digitali in comodato d'uso, vocabolari, dizionari, libri o audiolibri di narrativa, anche in lingua straniera (a disposizione a scuola), materiali specifici finalizzati alla didattica che sostituiscono o affiancano il libro di testo per gli studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) o con bisogni educativi speciali (BES)..

Sono rimaste da incassare che formeranno i residui attivi come indicato nell'allegato L e precisamente:

N.° ACCERTAMENTO	AGGREGATO	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
55/2020	02/01	CONTRIBUTO PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-VE-2020-141 SM@RT_BOOK#9	MIUR	4.793,40

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA					
Tipo		Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare
	Conto		a	b	c=a+b	d	E	f=d-e
02		Acquisto di beni di consumo	2.438,85	0,00	2.438,85	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>			<b>2.438,85</b>	<b>0,00</b>	<b>2.438,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Il progetto è concluso. Non appena saranno certificate le spese dall'organo di controllo ministeriale provvederemo a chiudere completamente la scheda ed a redistribuire le eventuali economie realizzate, secondo quanto indicato dall'Autorità di Gestione di PON con Nota Prot. n. 1498 del 09/02/2018, che potranno essere destinate alla realizzazione di altre attività formative coerenti con il progetto, ovvero impiegate per l'acquisto di attrezzature e materiale didattico.

Non sono rimaste somme da pagare.

Nella relativa scheda non sono avvenute variazioni

#### VOCE A.3.6 RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					
Aggr.			Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere
	Voce		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e
01		Avanzo di amministrazione	2.434,66	0,00	2.434,66	2.434,66	2.434,66	0,00
	02	vincolato	2.434,66	0,00	2.434,66	2.434,66	2.434,66	0,00
03		Finanziamenti dello stato	0,00	12,96	12,96	12,96	12,96	0,00
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	12,96	12,96	12,96	12,96	0,00
<b>Totale risorse progetto</b>			<b>2.434,66</b>	<b>12,96</b>	<b>2.447,62</b>	<b>2.447,62</b>	<b>2.447,62</b>	<b>0,00</b>

Come si evince dal prospetto, il progetto in entrata trova la sua fonte di finanziamento nel contributo specifico a seguito delle risorse ex. Art. 58 DL 73/2021 finalizzata a contenere il rischio epidemiologico in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2021.

Non sono rimaste somme da incassare.

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA					
Tipo		Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare
	Conto		a	b	c=a+b	d	E	f=d-e
02		Acquisto di beni di consumo	1.000,00	276,42	1.276,42	1.276,42	1.276,42	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni	1.434,66	-263,46	1.171,2	1.171,20	1.171,20	0,00
<b>Totale spese progetto</b>			<b>2.434,66</b>	<b>12,96</b>	<b>2.447,62</b>	<b>2.447,62</b>	<b>2.447,62</b>	<b>0,0</b>

In questo aggregato di spesa si è provveduto ad acquistare materiale secondo le finalità dell'Art. 58 DL 73/2021 comma 4-bis, lettere a), b), c), d), e) e f) del suddetto articolo come interventi in favore della didattica degli studenti con disabilità, disturbi specifici di apprendimento e altri bisogni educativi speciali, interventi utili a potenziare la didattica, anche a distanza etc

Non sono rimaste somme da pagare

Nella relativa scheda sono avvenute in entrata e uscita le seguenti variazioni:

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
21	09/12/2022	3	1	0	E	CONTRIBUTO PER FUNZIONAMENTO AMM. E DID. 4/12	12,96

**VOCE A.3.7 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM AVVISO PROT. DGEFID N. 10812 DEL 13 MAGGIO 2021**

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					
Aggr.			Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere
	Voce		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e
01		Avanzo di amministrazione presunto	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	8.000,00	8.000,00
	02	Vincolato	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	8.000,00	8.000,00
<b>Totale risorse progetto</b>			<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>

Il progetto, mediante i fondi in attuazione del decreto del Ministro dell'istruzione 30 aprile 2021, n. 147, intende promuovere la realizzazione di spazi laboratoriali e la dotazione di strumenti digitali idonei a sostenere l'apprendimento curricolare e l'insegnamento delle discipline STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) da parte delle scuole.

Sono rimaste da incassare che formeranno i residui attivi come indicato nell'allegato L e precisamente:

N.° ACCERTAMENTO	AGGREGATO	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
73/2021	03/06	CONTRIBUTO MIUR PER PNSD PROGETTO STEM - SALDO-	MIUR	8.000,00

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA					
Tipo		Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare
	Conto		a	b	c=a+b	d	E	f=d-e
01		Spese di personale	800,00	-257,00	543	540,09	540,09	0,00
02		Acquisto di beni di consumo	2.000,00	-1.662,00	338	337,94	0,00	337,94
04		Beni di investimento	13.200,00	1.919,00	15.119	15.118,24	0,00	15.118,24
<b>Totale spese progetto</b>			<b>16.000</b>	<b>0,0</b>	<b>16.000</b>	<b>15.996,27</b>	<b>540,09</b>	<b>15.456,18</b>

Il progetto è concluso. Non appena saranno certificate le spese dall'organo di controllo ministeriale e arriveranno i fondi a saldo, provvederemo a chiudere completamente la scheda, secondo quanto indicato dall'Autorità di Gestione.

Sono rimaste somme da pagare che confluiranno nei residui passivi come indicato nell'allegato L precisamente:

N.° IMPEGNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
648	SALDO FATTURA N. 45425 DEL 30/08/2022 PNSD	3370541 - CAMPUSTORE SRL	12392
649	IVA SU FATTURA N. 45425 DEL 30/08/2022 CAMPUSTORE	780452 - ERARIO Dello Stato	2726,24
650	SALDO FATTURA N. 46480 DEL 29/09/2022 PSDN	3370541 - CAMPUSTORE SRL	277
651	IVA SU FATTURA N. 46480 DEL 29/09/2022 CAMPUSTORE	780452 - ERARIO Dello Stato	60,94

Nella relativa scheda non sono avvenute variazioni.

**VOCE A.3.8 DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA - AVVISO 28966/2021**

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					
Aggr.			Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere
	Voce		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e
01		Avanzo di amministrazione presunto	71.499,92	0,00	71.499,92	71.499,92	68.966,60	2.533,32
	02	Vincolato	71.499,92	0,00	71.499,92	71.499,92	68.966,60	2.533,32
<b>Totale risorse progetto</b>			<b>71.499,92</b>	<b>0,00</b>	<b>71.499,92</b>	<b>71.499,92</b>	<b>68.966,60</b>	<b>2.533,32</b>

Il progetto, in attuazione con i fondi Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l'istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU, ha come obiettivo 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 (oppure dove esse risultino obsolete), e di adeguare le attrezzature e gli strumenti in dotazione alle segreterie scolastiche per accelerare il processo di dematerializzazione e digitalizzazione amministrativa delle scuole.

Sono rimaste da incassare che formeranno i residui attivi come indicato nell'allegato L e precisamente:

N.° ACCERTAMENTO	AGGREGATO	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
71/2021	02/02	CONTRIBUTO PON 13.1.2AFESR PON- VE-2021-309 Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica"	MIUR	2.533,32

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA					
Tipo		Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare
	Conto		a	b	c=a+b	d	E	f=d-e
01		Spese di personale	2.144,97	359,76	2.504,73	2.504,73	2.504,73	0,00
02		Acquisto di beni di consumo	4.704,70	-4.704,70	0,0	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi e utilizzo di beni	2.144,99	-2.144,99	0,0	0,00	0,00	0,00
04		Acquisto di beni di investimento	62.505,26	6.489,93	68.995,19	68.966,60	68.966,60	0,00
<b>Totale spese progetto</b>			<b>71.499,92</b>	<b>0,0</b>	<b>71.499,92</b>	<b>71.471,33</b>	<b>71.471,33</b>	<b>0,0</b>

Il progetto è concluso. Non appena saranno certificate le spese dall'organo di controllo ministeriale e arriveranno i fondi a saldo, provvederemo a chiudere completamente la scheda, secondo quanto indicato dall'Autorità di Gestione. Non sono rimaste somme da pagare

Nella relativa scheda non sono avvenute variazioni.

#### VOCE A.3.9 REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					
Aggr.			Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere
	Voce		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e
01		Avanzo di amministrazione presunto	50.040,50	0,00	50.040,50	50.040,50	47.110,54	2.929,96
	02	Vincolato	50.040,50	0,00	50.040,50	50.040,50	47.110,54	2.929,96
<b>Totale risorse progetto</b>			<b>50.040,50</b>	<b>0,00</b>	<b>50.040,50</b>	<b>50.040,50</b>	<b>47.110,54</b>	<b>2.929,96</b>

Il progetto, in attuazione con i fondi Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l'istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU, ha come obiettivo quello di dotare gli edifici scolastici di un'infrastruttura di rete capace di coprire gli spazi didattici e amministrativi della scuola, nonché di consentire la connessione alla rete da parte del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti, assicurando, altresì, il cablaggio degli spazi, la sicurezza informatica dei dati, la gestione e autenticazione degli accessi. La misura prevede il potenziamento e/o la realizzazione di reti negli edifici scolastici di pertinenza con il ricorso a tecnologie sia wired (cablaggio) sia wireless (WiFi), LAN e WLAN.

Sono rimaste da incassare che formeranno i residui attivi come indicato nell'allegato L e precisamente:

N.° ACCERTAMENTO	AGGREGATO	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
71/2021	02/02	CONTRIBUTO PON 13.1.2AFESR PON- VE-2021-309 Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica	MIUR	2.929,96

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA					
Tipo		Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare
	Conto		a	b	c=a+b	d	E	f=d-e
01		Spese di personale	5.754,64	-2.881,00	2.873,64	2.872,66	2.872,66	0,00
02		Acquisto di beni di consumo	1.751,42	-1.751,42	0,0	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi e utilizzo di beni	22.534,44	-7.789,10	14.745,34	14.745,34	14.745,34	0,00
04		Acquisto di beni di investimento	20.000,00	12.421,52	32.421,52	32.365,20	32.365,20	0,00
<b>Totale spese progetto</b>			<b>50.040,5</b>	<b>0,0</b>	<b>50.040,5</b>	<b>49.983,2</b>	<b>49.983,2</b>	<b>0,0</b>

Il progetto è concluso. Non appena saranno certificate le spese dall'organo di controllo ministeriale e arriveranno i fondi a saldo, provvederemo a chiudere completamente la scheda, secondo quanto indicato dall'Autorità di Gestione.

Non sono rimaste somme da pagare

Nella relativa scheda non sono avvenute variazioni.

### VOCE A.3.10 EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO - AVVISO 50636/2021

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					
Aggr.			Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere
	Voce		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e
02		Finanziamenti dall' Unione Europea	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
<b>Totale risorse progetto</b>			<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>

Il progetto, sfruttando i fondi Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU, ha come obiettivo la realizzazione di laboratori di sostenibilità per il primo ciclo. Prevede la realizzazione o la risistemazione di orti didattici e di giardini a fini didattici, innovativi e sostenibili, all’interno di uno più plessi delle istituzioni scolastiche del primo ciclo, volti anche a riqualificare giardini e cortili, trasformandoli in ambienti di esplorazione e di apprendimento delle discipline curriculari, delle scienze, delle arti, dell’alimentazione, degli stili di vita salutari, della sostenibilità, favorendo nelle studentesse e negli studenti una comprensione esperienziale e immersiva del mondo naturale e una educazione ambientale significativa e duratura.

Sono rimaste da incassare che formeranno i residui attivi come indicato nell'allegato L e precisamente:

N.° ACCERTAMENTO	AGGREGATO	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
74	02/02	CONTRIBUTO PON 113.1.3A-FESR PON-VE-2022-46 EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO CUP: G59J22000170006	MIUR	25.000,00

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA					
Tipo		Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare
	Conto		a	b	c=a+b	d	E	f=d-e
01		Spese di personale	0,00	2.000,00	2.000	0,00	0,00	0,00
02		Acquisto di beni di consumo	0,00	3.000,00	3.000	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi e utilizzo di beni	0,00	5.000,00	5.000	0,00	0,00	0,00
04		Acquisto di beni di investimento	0,00	15.000,00	15.000	12.346,40	0,00	12.346,40
<b>Totale spese progetto</b>			<b>0,0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>12.346,4</b>	<b>0,0</b>	<b>12.346,4</b>

Il progetto è in fase di chiusura. Non appena saranno certificate le spese dall'organo di controllo ministeriale e arriveranno i fondi a saldo, provvederemo a chiudere completamente la scheda, secondo quanto indicato dall'Autorità di Gestione.

Le economie indicate nella scheda progetto saranno oggetto di verifica e modifica rispetto a quanto previsto nei

residui a seguito di erogazione a saldo dei fondi.

Sono rimaste somme da pagare che confluiranno nei residui passivi come indicato nell'allegato L precisamente:

N.° IMPEGNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
774	SALDO FATTURA N. 100 DEL 27/12/2022 MATERIALE PON EDUGREEN	3567568 - AZZOLINI & OLIVETTI SRL	10120
775	IVA SU FATTURA N. 100 DEL 27/12/2022 AZZOLINI & OLIVETTI	780452 - ERARIO Dello Stato	2226,40

Nella relativa scheda sono avvenute in entrata e uscita le seguenti variazioni:

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
7	23/06/2022	2	2	2	E	"PROGETTO PON 13.1.3A-FESR PON-VE-2022-46 Edugreen: laboratori di sostenibilit per il primo ciclo" ASSUNZIONE A BILANCIO	25.000,00

## CATEGORIA A.5 – VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

### PROGETTO A.5.1 USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					
Aggr.			Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscalate	Somme rimaste da riscuotere
	Voce		a	B	c=a+b	D	e	f=d-e
01	Avanzo di amm.ne		4.601,56	0,00	4.601,56	4.601,56	4.601,56	0,00
	02	Vincolato	4.601,56	0,00	4.601,56	4.601,56	4.601,56	0,00
06	Contributi da privati		0,00	8.094,00	8.094,00	8.094,00	8.094,00	0,00
	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	8.094,00	8.094,00	8.094,00	8.094,00	0,00
<b>Totale risorse progetto</b>			<b>4.601,56</b>	<b>8.094,00</b>	<b>12.695,56</b>	<b>12.695,56</b>	<b>12.695,56</b>	<b>0,00</b>

A sostegno del progetto è stato utilizzato l'avanzo vincolato e i contributi pervenuti dalle famiglie per i viaggi di istruzione. Non sono rimaste somme da incassare.

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA					
Tipo		Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare
	Conto		a	B	c=a+b	d	e	f=d-e
03		Prestazioni di servizi da terzi	4.601,56	8.094,00	12.695,56	8.760,87	8.452,87	308,00
<b>Totale spese progetto</b>			<b>4.601,56</b>	<b>8.094</b>	<b>12.695,56</b>	<b>8.760,87</b>	<b>8.452,87</b>	<b>308</b>

Nel Progetto si realizza una dimensione importante del POF indirizzata alla apertura delle attività scolastiche sul territorio. Inseriti nella programmazione didattica ed educativa delle classi, secondo i criteri del Consiglio di Istituto e le deliberazioni del Collegio Docenti, le uscite guidate, le visite didattiche ed i viaggi di istruzione della scuola primaria e secondaria sono organizzati in modo da consentire obiettivi sia di tipo cognitivo che educativo con il coinvolgimento di docenti responsabili di ciascuna attività e l'uso di risorse anche esterne alla scuola (famiglie – Enti Locali).

L'economia verrà reinvestita per proseguire il progetto anche nel prossimo anno finanziario.

Sono rimaste somme da pagare che confluiranno nei residui passivi come indicato nell'allegato L precisamente:

N.° IMPEGNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
746	SALDO FATTURA N. 543 DEL 23/11/2022 NOLEGGIO AUTOBUS CAMPESTRE	553882 - ROSA' AUTOSERVIZI SRL	280
747	IVA SU FATTURA N. 543 DEL 23/11/2022 ROSA' AUTOSERVIZI	780452 - ERARIO Dello Stato	28

Nella relativa scheda sono avvenute in entrata e uscita le seguenti variazioni:

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
12	23/06/2022	6	4	0	E	INTEGRAZIONE CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI A.S. 2021/2022	5.676,00
28	09/12/2022	6	4	0	E	CONTRIBUTO PER VIAGGI DI ISTRUZIONE	2.418,00

## CATEGORIA A.6 – ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

### PROGETTO A.6.1 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					
Aggr.			Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere
	Voce		a	b	c=a+b	D	e	f=d-e
01		Avanzo di amm.ne	1.902,59	0,00	1.902,59	1.902,59	1.902,59	0,00
	02	vincolato	1.902,59	0,00	1.902,59	1.902,59	1.902,59	0,00
03		Finanziamenti dello stato	0,00	450,95	450,95	450,95	450,95	0,00
	03	Finanziamento per offerta formativa	0,00	450,95	450,95	450,95	450,95	0,00
<b>Totale risorse progetto</b>			<b>1.902,59</b>	<b>450,95</b>	<b>2.353,54</b>	<b>2.353,54</b>	<b>2.353,54</b>	<b>0,00</b>

La copertura finanziaria del progetto è stata garantita da parte dell'avanzo di amministrazione vincolato e in parte dai finanziamenti erogati dal C.T.S. di Bassano/Asiago per la realizzazione delle attività di orientamento.

Non sono rimaste somme da incassare.

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA					
Tipo		Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare
	Conto		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e
01		Personale	1.902,59	450,95	2.353,54	418,01	0,00	418,01
<b>Totale spese progetto</b>			<b>1.902,59</b>	<b>450,95</b>	<b>2.353,54</b>	<b>418,01</b>	<b>0,0</b>	<b>418,01</b>

Nella scheda delle spese, come si nota, le uscite si riferiscono agli emolumenti al personale interno e le relative ritenute per la realizzazione delle attività di orientamento alunni. L'economia a fine anno verrà reinvestita per proseguire la realizzazione del progetto anche nel prossimo anno finanziario.

Sono rimaste somme da pagare che confluiranno nei residui passivi come indicato nell'allegato L precisamente:

N.° IMPEGNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
719	LIQUIDAZIONE PROGETTO ORIENTAMENTO 21/22	3265902 - BASSO LUCIA	155,01
720	LIQUIDAZIONE PROGETTO ORIENTAMENTO 21/22	3550396 - D'AMBROSI FRANCESCO	35,77
721	RITENUTE FONDO CREDITO SU PROGETTO ORIENTAMENTO 21/22	687854 - INPDAP CCOMP. ACCESSORI- CONTRIBUTI PENSIONI -	1,10
722	RITENUTE 8.80% PROGETTO ORIENTAMENTO 21/22	687854 - INPDAP CCOMP. ACCESSORI- CONTRIBUTI PENSIONI -	27,72
723	RITENUTE 24.20% PROGETTO ORIENTAMENTO 21/22	687854 - INPDAP CCOMP. ACCESSORI- CONTRIBUTI PENSIONI -	76,24
724	IRPEF SU PROGETTO ORIENTAMENTO 21/22	780452 - ERARIO Dello Stato	95,40
725	IRAP SU PROGETTO ORIENTAMENTO 21/22	547477 - REGIONE VENETO	26,77

Nella relativa scheda sono avvenute in entrata e uscita le seguenti variazioni:

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
23	09/12/2022	3	3	0	E	CONTRIBUTO MIUR PER ORIENTAMENTO SCOLASTICO	450,95

### RELAZIONE SULL'ANDAMENTO GENERALE DEI PROGETTI INSERITI NEL PROGRAMMA ANNUALE 2022

L'offerta formativa del nostro Istituto si propone nel PTOF il raggiungimento di obiettivi educativi legati a valori formativi e di obiettivi didattici che garantiscano competenze funzionali ad uno sviluppo continuo delle capacità relazionali e culturali degli alunni. Gli uni e gli altri trovano riscontro nella programmazione d'Istituto ed impegnano tutti i docenti sia nella coerenza educativa, sia nell'operatività disciplinare. Negli anni inoltre il PTOF è stato sempre più coerentemente legato agli obiettivi di miglioramento individuati dal Rav e declinati dal Pdm in maniera operativa.

Ogni alunno, con il proprio vissuto personale, con la propria storia, con la propria modalità relazionale, è stato accolto dalla nostra comunità educativa come valore in sé. Pertanto la nostra prima finalità, cioè quella di creare condizioni di contesto affinché, nel rispetto della diversità, tutti gli alunni sviluppino le proprie potenzialità al livello massimo possibile per ciascuno, è stata realizzata.

Tutte le attività hanno concorso a garantire un percorso educativo generale e anche individualizzato per educare alla libertà, alla responsabilità personale e sociale attraverso la conquista graduale e continua degli strumenti della conoscenza e significative esperienze relazionali, sociali, culturali.

Nel PTOF sono stati riportati i criteri regolativi della vita della scuola, funzionali alle finalità assunte. La programmazione didattica, concordata e deliberata dai docenti, ha impegnato ciascuno nel favorire l'acquisizione di conoscenze, abilità, competenze da parte degli alunni, indicando possibili metodologie e criteri di valutazione.

Le iniziative didattico-educative che hanno ampliato ed integrato l'Offerta formativa curriculare di base, hanno sostanziato il Programma annuale, nell'intento di rispondere ai bisogni, alle attese, ai desideri dei nostri alunni e alle richieste dei genitori, alle esigenze del contesto culturale e territoriale di riferimento.

Per fortuna, nel 2022 seppur con molte attenzioni al rischio epidemiologico, la programmazione del PTOF è potuta riprendere quasi regolarmente dopo un'ampia e consolidata analisi dei fabbisogni degli alunni e del territorio, concretizzandosi in percorsi formativi finalizzati alla realizzazione del diritto ad apprendere e alla crescita educativa di tutti gli alunni.

L'ampia offerta di azioni di recupero, sostegno, di sviluppo, realizzata anche attraverso l'organizzazione flessibile della offerta formativa e finalizzata ad offrire le migliori condizioni possibili per il successo scolastico a tutti gli alunni, è stata accompagnata da azioni più specifiche all'interno di un'offerta formativa differenziata e rispondente al complesso quadro delle esigenze dell'utenza. I percorsi formativi attivati e le necessità individuate hanno richiesto l'utilizzazione di risorse provenienti dallo Stato, dalle Amministrazioni locali e dai genitori, sensibili e disponibili a sostenere l'azione educativa della scuola.

Le verifiche effettuate in itinere, il monitoraggio dei progetti svolto alla fine dell'anno scolastico, l'autoanalisi finale verificata attraverso questionari somministrati ai ragazzi, ai genitori e ai docenti, le verifiche finali effettuate dai docenti, dai consigli di classe, interclasse e nelle assemblee con i genitori, quelle effettuate dai responsabili dei progetti, la relazione approvata dal Collegio Docenti, portano ad affermare che il piano, rispondendo alle esigenze e bisogni individuati, ha incontrato ed ottenuto un alto indice di gradimento da parte degli alunni, il pieno apprezzamento dei genitori e la soddisfazione dei docenti. Anche l'analisi effettuata dal NEV a novembre 2019 ha confermato la bontà e l'onestà dell'autovalutazione di Istituto e la necessità di continuare nell'azione di miglioramento a perseguire i traguardi e gli obiettivi già individuati.

## CATEGORIA P.1 – PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE

### PROGETTO P.1.1 PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					
Aggr.			Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere
	Voce		a	B	c=a+b	d	e	f=d-e
01		Avanzo di amm.ne	5.763,41	0,00	5.763,41	5.763,41	5.763,41	0,00
	02	vincolato	5.763,41	0,00	5.763,41	5.763,41	5.763,41	0,00
03		Finanziamenti dello stato	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	03	Finanziamento per offerta formativa	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>Totale risorse progetto</b>			<b>5.763,41</b>	<b>1.000,00</b>	<b>6.763,41</b>	<b>6.763,41</b>	<b>6.763,41</b>	<b>0,00</b>

Il progetto trova copertura con l'avanzo di amministrazione per proseguire con il potenziamento del piano nazionale per la scuola digitale in aggiunta ai contributi per il potenziamento dell'innovazione tecnologica del Ministero.

Non sono rimaste somme da incassare.

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA					
Tipo		Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare
	Conto		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e
02		Acquisto di beni di consumo	1.000,00	-1.000,00	0,0	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi e utilizzo di beni	2.763,41	3.000,00	5.763,41	3.106,12	3.106,12	0,00
04		Acquisto di beni di investimento	2.000,00	-1.000,00	1.000	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>			<b>5.763,41</b>	<b>1.000</b>	<b>6.763,41</b>	<b>3.106,12</b>	<b>3.106,12</b>	<b>0,0</b>

Come si può notare non sono state effettuati acquisti in quanto i molteplici contributi pervenuti da Ministero hanno permesso di potenziare la strumentazione e i device ma abbiamo provveduto ad effettuare spese di manutenzione.

L'economia a fine anno verrà reinvestita per proseguire con il potenziamento della strumentazione digitale.

Non sono rimaste somme da pagare.

Nella relativa scheda sono avvenute in entrata e uscita le seguenti variazioni:

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
26	09/12/2022	3	6	10	E	CONTRIBUTO PER INNOVAZIONE DIGITALE	1.000,00

**PROGETTO P.1.2 10.2.2A-FdRPOC-VE-2018-42 -CITTADINANZA DIGITALE**

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					
Aggr.			Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere
	Voce		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e
01		Avanzo di amm.ne	13.283,15	0,00	13.283,15	13.283,15	6.368,67	6.914,48
	02	Vincolato	13.283,15	0,00	13.283,15	13.283,15	6.368,67	6.914,48
<b>Totale risorse progetto</b>			<b>13.283,15</b>	<b>0,00</b>	<b>13.283,15</b>	<b>13.283,15</b>	<b>6.368,67</b>	<b>6.914,48</b>

A sostegno del progetto è stato utilizzato il contributo specifico assegnato dall'unione Europea per la partecipazione ai PON/FSE.

Sono rimaste somme da incassare che confluiranno tra i residui attivi come indicato nell'allegato L precisamente:

N.° ACCERTAMENTO	PROGETTO	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
70/2018	2/1/	CONTRIBUTO PON/FSE 10.2.2A-FdRPOC-VE-2018-42 -CITTADINANZA DIGITALE-	MINISTERO ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	6.914,48

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA					
Tipo		Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare
	Conto		a	B	c=a+b	D	e	f=d-e
01		Personale	7.366,68	0,00	7.366,68	2.900,00	2.900,00	0,00
02		Beni di consumo	1.716,54	0,00	1.716,54	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>			<b>13.283,22</b>	<b>0,0</b>	<b>13.283,22</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>0,0</b>

Purtroppo alcune esperienze sono state interrotte a causa dell'emergenza epidemiologica: dove è stato possibile, sono state riprese e completate; talvolta però, a causa del termine di scadenza di realizzazione dei progetti, i progetti non erano stati completati. Tuttavia, secondo quanto indicato dall'Autorità di Gestione di PON con Nota Prot. N.1498 del 09/02/2018, le economie dovranno rimanere nei fondi finalizzati e potranno essere destinate alla realizzazione di altre attività formative coerenti con il progetto, ovvero impiegate per l'acquisto di attrezzature e materiale didattico. Le economie indicate nella scheda progetto saranno oggetto di verifica e modifica rispetto a quanto previsto nei residui a seguito di erogazione a saldo dei fondi da parte del Ministero.

Non sono rimaste somme da pagare.

Nella relativa scheda non sono avvenute variazioni.

**PROGETTO P.1.3 PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2012**

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					
Aggr.			Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere
	Voce		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e
01		Avanzo di amm.ne	2.338,47	-338,47	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	02	vincolato	2.338,47	-338,47	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
03		Finanziamenti dallo Stato	0,00	360,19	360,19	360,19	360,19	0,00
	01	Dotazione ordinaria	0,00	21,72	21,72	21,72	21,72	0,00
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	338,47	338,47	338,47	338,47	0,00
<b>Totale risorse progetto</b>			<b>2.338,47</b>	<b>21,72</b>	<b>2.360,19</b>	<b>2.360,19</b>	<b>2.360,19</b>	<b>0,00</b>

A sostegno del progetto è stato utilizzato il contributo specifico assegnato dal Miur circa le risorse ex art. 31, comma 6, d.l. 41/2012 che ha stanziato una consistente risorsa finanziaria a favore delle istituzioni scolastiche con l'obiettivo di supportarle nella gestione della situazione emergenziale e nello sviluppo di attività volte a potenziare l'offerta formativa extracurricolare, il recupero delle competenze di base.

Non sono rimaste somme da incassare

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA					
Tipo		Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare

	Conto		a	B	c=a+b	D	e	f=d-e
01		Personale	1.338,47	-338,47	1.000	1.000,00	1.000,00	0,00
02		Beni di consumo	1.000,00	360,19	1.360,19	1.360,19	1.360,19	0,00
<b>Totale spese progetto</b>			<b>2.338,47</b>	<b>21,72</b>	<b>2.360,19</b>	<b>2.360,19</b>	<b>2.360,19</b>	<b>0,0</b>

Nella scheda finanziaria, attualmente sono stati effettuati solamente alcuni acquisti di materiale specifico, mentre sono state liquidate tutte le restanti attività negoziali.

Non sono rimaste somme da pagare.

Nella relativa scheda sono avvenute in entrata e uscita le seguenti variazioni:

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
21	09/12/2022	3	1	0	E	CONTRIBUTO PER FUNZIONAMENTO AMM. E DID. 4/12	21,72
43	31/12/2022	1	2	0	E	ASSESTAMENTO DI FINE ANNO CONTI E SOTTOCONTI	-338,47
43	31/12/2022	3	6	20	E	ASSESTAMENTO DI FINE ANNO CONTI E SOTTOCONTI	338,47

## CATEGORIA P.2 – PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE

### PROGETTO P.2.1 POF COMUNE DI NOVE

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					
Aggr.			Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere
	Voce		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e
01		Avanzo di amm.ne	2.128,80	0,00	2.128,80	2.128,80	2.128,80	0,00
	02	Vincolato	2.128,80	0,00	2.128,80	2.128,80	2.128,80	0,00
05		Finanziamenti da enti locali	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	295,17	1.704,83
	03	Comune non vincolati	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	295,17	1.704,83
06		Contributi da privati	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	300,00	1.000,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Totale risorse progetto</b>			<b>4.128,80</b>	<b>1.300,00</b>	<b>5.428,80</b>	<b>5.428,80</b>	<b>2.723,97</b>	<b>2.704,83</b>

La copertura finanziaria del progetto è stata garantita con dell'avanzo di amministrazione vincolato e in parte con i contributi dell'amministrazione comunale.

Sono rimaste somme da incassare che confluiranno tra i residui attivi come indicato nell'allegato L precisamente:

N.° ACCERTAMENTO	PROGETTO	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
75	05/03	PARTE CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2022	COMUNE DI NOVE	1.704,83
83	06/11	CONTRIBUTO SOSTEGNO PROGETTO CONCERTO MUSICALE SCUOLA SEC. DI NOVE	VOLKSBANK	1.000,00

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA					
Tipo		Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare
	Conto		a	b	c=a+b	D	e	f=d-e
02		Acquisto di beni di consumo	1.128,80	1.310,00	2.438,8	2.437,83	39,80	2.398,03
03		Prestazione di servizi	2.500,00	455,00	2.955	2.950,01	2.439,04	510,97
05		Altre spese	500,00	-465,00	35	32,00	32,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>			<b>4.128,8</b>	<b>1.300</b>	<b>5.428,8</b>	<b>5.419,84</b>	<b>2.510,84</b>	<b>2.909</b>

Nella scheda delle spese, come si nota, parte delle somme è stata impiegata per pagare gli emolumenti al personale interno e le relative ritenute nonché agli esperti che sono intervenuti nel progetto. L'economia a fine anno verrà reinvestita per proseguire la realizzazione del progetto anche nel prossimo anno finanziario.

Sono rimaste somme da pagare che confluiranno nei residui passivi come indicato nell'allegato L precisamente:

N.° IMPEGNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
687	LIQUIDAZIONE PROGETTI POF NOVE A.S. 21/22	3549865 - BORGA PAOLA	20,67

688	LIQUIDAZIONE PROGETTO POF NOVE A.S. 21/22	3516012 - PELOSO FEDERICA	71,54
689	LIQUIDAZIONE PROGETTI POF NOVE A.S. 21/22	1906138 - SAGGIN BARBARA	59,62
690	IRPEF SU LIQUIDAZIONE PROGETTI POF NOVE A.S. 21/22	780452 - ERARIO Dello Stato	54,85
691	IRAP SU LIQUIDAZIONE PROGETTI POF NOVE A.S. 21/22	547477 - REGIONE VENETO	19,35
692	INPDAP 8.80% SU LIQUIDAZIONE PROGETTI POF NOVE A.S. 21/22	687854 - INPDAP CCOMP. ACCESSORI- CONTRIBUTI PENSIONI -	20,02
693	INPDAP 24.20% SU LIQUIDAZIONE PROGETTI POF NOVE A.S. 21/22	687854 - INPDAP CCOMP. ACCESSORI- CONTRIBUTI PENSIONI -	55,06
694	FONDO CREDITO SU LIQUIDAZIONE PROGETTI POF NOVE A.S. 21/22	687854 - INPDAP CCOMP. ACCESSORI- CONTRIBUTI PENSIONI -	0,80
735	SALDO FATTURA N. 4786 DEL 13/12/22 MATERIALE INFORMATICO FONDI ETRA	3085337 - C&C CONSULTING	1965,60
736	IVA SU FATTURA N. 4786 DEL 13/12/2022 C&C CONSULTING	780452 - ERARIO Dello Stato	432,43
781	RIT ACC SU LETTORATO TEDESCO NOVE	780452 - ERARIO Dello Stato	67,20
784	IRAP SU LETTORATO TEDESCO NOVE	547477 - REGIONE VENETO	28,56
787	INPS SU LETTORATO TEDESCO NOVE	547460 - INPS -ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE-	113,30

Nella relativa scheda sono avvenute in entrata e uscita le seguenti variazioni:

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
31	09/12/2022	6	10	0	E	CONTRIBUTO COMITATO GENITORI SOSTEGNO POF DI NOVE	300,00
42	31/12/2022	6	11	0	E	CONTRIBUTO PER PROGETTO CONCERTO	1.000,00

#### PROGETTO P.2.2 POF COMUNE DI CARTIGLIANO

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					
Aggr.			Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere
	Voce		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e
01	Avanzo di amm.ne		11.285,82	0,00	11.285,82	11.285,82	11.285,82	0,00
	02	vincolati	11.285,82	0,00	11.285,82	11.285,82	11.285,82	0,00
05	Finanziamenti da enti locali		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	03	Comune non vincolati	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
06	Contributi da privati		0,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati	0,00	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
<b>Totale risorse progetto</b>			<b>12.285,82</b>	<b>4.050,00</b>	<b>16.335,82</b>	<b>16.335,82</b>	<b>16.335,82</b>	<b>0,00</b>

La copertura finanziaria del progetto è stata garantita in maggior parte dal finanziamento straordinario erogato dai privati per il sostegno del piano offerta formativa.

Non sono rimaste somme da incassare.

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA					
Tipo		Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare
	Conto		A	b	c=a+b	d	e	f=d-e
02		Acquisto di beni di consumo	435,82	0,00	435,82	0,00	0,00	0,00
03		Prestazione di servizi	10.350,00	4.050,00	14.400	3.414,60	3.205,54	209,06
05		Altre spese	1.500,00	0,00	1.500	300,00	150,00	150,00
<b>Totale spese progetto</b>			<b>12.285,82</b>	<b>4.050</b>	<b>16.335,82</b>	<b>3.714,6</b>	<b>3.355,54</b>	<b>359,06</b>

Nella scheda delle spese, come si nota, parte delle somme è stata impiegata per pagare gli emolumenti al personale interno e le relative ritenute nonché agli esperti che sono intervenuti nel progetto. L'economia a fine anno verrà reinvestita per proseguire la realizzazione del progetto anche nel prossimo anno finanziario.

Sono rimaste somme da pagare che confluiranno nei residui passivi come indicato nell'allegato L precisamente:

N.° IMPEGNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
764	RIMBORSO QUOTA BORSA DI STUDIO "CARTIGLIANO"	3567131 - TOMASELLO ELVIRA	150
780	RIT ACC SU LETTORATO TEDESCO CARTIGLIANO	780452 - ERARIO Dello Stato	67,20
783	IRAP SU LETTORATO TEDESCO CARTIGLIANO	547477 - REGIONE VENETO	28,56
786	INSP SU LETTORATO TEDESCO CARTIGLIANO	547460 - INPS - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE-	113,30

Nella relativa scheda sono avvenute in entrata e uscita le seguenti variazioni:

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
20	13/10/2022	6	12	0	E	CONTR. PRO LOCO CARTIGLIANO PER SOSTEGNO POF	3.500,00
38	31/12/2022	6	11	0	E	CONTRIBUTO VENETO BANCA SOSTEGNO POF CARTIGLIANO	100,00
39	31/12/2022	6	11	0	E	CONTRIBUTO DITTA RIGHETTO SOSTEGNO POF CARTIGLIANO	450,00

### PROGETTO P.2.3 POF COMUNE DI POZZOLEONE

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					
Aggr.			Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere
	Voce		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e
01	Avanzo di amm.ne		1.461,02	0,00	1.461,02	1.461,02	178,52	1.282,50
	02 Vincolato		1.461,02	0,00	1.461,02	1.461,02	178,52	1.282,50
<b>Totale risorse progetto</b>			<b>1.461,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.461,02</b>	<b>1.461,02</b>	<b>178,52</b>	<b>1.282,50</b>

La copertura finanziaria del progetto è stata garantita interamente con parte dell'avanzo di amministrazione vincolato.

Sono rimaste somme da incassare che confluiranno i residui attivi come indicato nell'allegato L precisamente:

N.° ACC.	PROGETTO	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
75/2021	05/03	PARTE CONTRIBUTO ORDINARIO E.F. 2021	COMUNE DI POZZOLEONE	1.282,50

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA					
Tipo		Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare
	Conto		A	B	c=a+b	d	E	f=d-e
02	Acquisto di beni di consumo		861,02	-200,00	661,02	0,00	0,00	0,00
03	Prestazione di servizi		500,00	200,00	700	699,58	490,52	209,06
05	Altre spese		100,00	0,00	100	60,00	60,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>			<b>1461,02</b>	<b>0,0</b>	<b>1461,02</b>	<b>759,58</b>	<b>550,52</b>	<b>209,06</b>

Nella scheda delle spese, come si nota, parte delle somme è stata impiegata per pagare gli emolumenti al personale interno e le relative ritenute nonché agli esperti che sono intervenuti nel progetto. L'economia a fine anno verrà reinvestita per proseguire la realizzazione del progetto anche nel prossimo anno finanziario.

Sono rimaste somme da pagare che confluiranno nei residui passivi come indicato nell'allegato L precisamente:

N.° IMPEGNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
779	RIT ACC SU LETTORATO TEDESCO POZZOLEONE	780452 - ERARIO Dello Stato	67,20
782	IRAP SU LETTORATO TEDESCO POZZOLEONE	547477 - REGIONE VENETO	28,56
785	INSP SU LETTORATO TEDESCO POZZOLEONE	547460 - INPS - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE-	113,30

Nella relativa scheda non sono avvenute variazioni.

**PROGETTO P.2.4 SERVIZIO PSICOPEDAGOGICO ED EDUCATIVO**

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					
Aggr.			Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere
	Voce		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e
01		Avanzo di amm.ne	6.200,46	0,00	6.200,46	6.200,46	6.200,46	0,00
	02	Vincolato	6.200,46	0,00	6.200,46	6.200,46	6.200,46	0,00
03		Finanziamenti dallo Stato	0,00	1.930,74	1.930,74	1.930,74	1.930,74	0,00
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	1.930,74	1.930,74	1.930,74	1.930,74	0,00
05		Finanziamenti enti locali	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	4.700,00	2.300,00
	03	Comune non vincolati	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	4.700,00	2.300,00
<b>Totale risorse progetto</b>			<b>13.200,46</b>	<b>1.930,74</b>	<b>15.131,20</b>	<b>15.131,20</b>	<b>12.831,20</b>	<b>2.300,00</b>

Il progetto trova copertura con parte dell'avanzo di amministrazione vincolato e con parte del contributo ordinario delle Amm.ni Comunali non vincolato per la realizzazione delle attività.

Sono rimaste somme da incassare che confluiranno nei residui attivi come indicato nell'allegato L precisamente:

N.° ACCERTAMENTO	AGGREGATO	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
77	5/3	PARTE CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2022	COMUNE DI POZZOLEONE	3.500,00

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA					
Tipo		Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare
	Conto		A	B	c=a+b	d	e	f=d-e
02		Beni di consumo	2.250,46	0,00	2.250,46	0,00	0,00	0,00
03		Prestazioni di servizi da terzi	10.950,00	1.930,74	12.880,74	9.840,00	7.840,00	2.000,00
<b>Totale spese progetto</b>			<b>13.200,46</b>	<b>1.930,74</b>	<b>15.131,2</b>	<b>9.840</b>	<b>7.840</b>	<b>2.000</b>

Come si può notare nel progetto sono state liquidate le spese del personale esperto esterno coinvolto nella realizzazione delle attività previste dal POF quali Educazione Affettività, Punto Ascolto, Consulenza Psicopedagogica etc. e nella concretizzazione delle varie attività svolte all'interno del progetto. L'economia a fine anno verrà reinvestita per proseguire il progetto anche nel prossimo anno finanziario.

Sono rimaste somme da pagare che confluiranno nei residui passivi come indicato nell'allegato L precisamente:

N.° IMPEGNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
792	SALDO FATTURA SUPPORTO PSICOLOGICO	2200179 - CASTELLAN PAOLA	2000

Nella relativa scheda sono avvenute in entrata e uscita le seguenti variazioni:

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
2	12/05/2022	3	6	14	E	CONTRIBUTO MIUR PER SUPPORTO PSICOLOGICO A.S. 2021/2022	1.930,74

**PROGETTO P.2.5 INTEGRAZIONE ALUNNI IN DIFFICOLTA'**

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					
Aggr.			Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere
	Voce		A	b	c=a+b	d	e	f=d-e
01		Avanzo di amm.ne	4.930,69	0,00	4.930,69	4.930,69	4.930,69	0,00
	02	Vincolato	4.930,69	0,00	4.930,69	4.930,69	4.930,69	0,00
05		Finanziamenti enti locali	5.900,00	300,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	1.500,00
	03	Comune non vincolati	5.900,00	0,00	5.900,00	5.900,00	4.400,00	1.500,00
	06	Atre istituzioni vincolati	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
<b>Totale risorse progetto</b>			<b>10.830,69</b>	<b>300,00</b>	<b>11.130,69</b>	<b>11.130,69</b>	<b>9.630,69</b>	<b>1.500,00</b>

Il progetto è finanziato con fondi derivanti dall'avanzo di amministrazione vincolato, nonché dai finanziamenti vincolati e non dagli Enti Locali.

Sono rimaste somme da incassare che confluiranno i residui attivi come indicato nell'allegato L precisamente:

N.° ACCERTAMENTO	AGGREGATO	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
77	5/3	PARTE CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2022	COMUNE DI POZZOLEONE	1.500,00

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA					
Tipo		Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare
	Conto		A	B	c=a+b	d	e	f=d-e
01		Personale	6.645,00	0,00	6.645	5.828,89	1.068,24	4.760,65
02		Beni di consumo	1.285,69	0,00	1.285,69	0,00	0,00	0,00
03		Prestazioni di servizi da terzi	2.900,00	300,00	3.200	2.064,30	2.064,30	0,00
<b>Totale spese progetto</b>			<b>10.830,69</b>	<b>300</b>	<b>11.130,69</b>	<b>7.893,19</b>	<b>3.132,54</b>	<b>4.760,65</b>

E' facile intuire che nel progetto sono state liquidate le spese del personale docente della scuola nonché degli esperti esterni intervenuti per la realizzazione delle attività del progetto quali Dislessia, Musicoterapia, Numeri e Parole in gioco, Tecnologie compensative etc. L'economia a fine anno verrà reinvestita per proseguire il progetto anche nel prossimo anno finanziario

Sono rimaste somme da pagare che confluiranno nei residui passivi come indicato nell'allegato L precisamente:

N.° IMPEGNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
695	LIQUIDAZIONE IMPARARE INSIEME A SCUOLA 21/22	3429386 - BALZAN LINDA	286,18
696	LIQUIDAZIONE IMPARARE INSIEME 21/22	1906160 - FAGGION DENISE	310,02
697	LIQUIDAZIONE IMPARARE INSIEME 21/22	3420739 - GAETANI MARILUCE	381,62
698	LIQUIDAZIONE IMPARARE INSIEME 21/22	3420741 - GUARDA RENATA	289,35
699	LIQUIDAZIONE IMPARARE INSIEME 21/22	1906138 - SAGGIN BARBARA	286,18
700	LIQUIDAZIONE IMPARARE INSIEME 21/22	1036496 - SAGGIN ERIKA	286,18
701	FONDO CREDITO IMPARARE INSIEME 21/22	687854 - INPDAP CCOMP. ACCESSORI-CONTRIBUTI PENSIONI -	9,93
702	RITENUTE 8.80% SU IMPARARE INSIEME 21/22	687854 - INPDAP CCOMP. ACCESSORI-CONTRIBUTI PENSIONI -	249,48
703	RITENUTE 24.20% SU IMPARARE INSIEME 21/22	687854 - INPDAP CCOMP. ACCESSORI-CONTRIBUTI PENSIONI -	686,07
704	IRAP SU IMPARARE INSIEME 21/22	547477 - REGIONE VENETO	240,98
705	IRPEF SU IMPARARE INSIEME 21/22	780452 - ERARIO Dello Stato	736,06
706	LIQUIDAZIONE PROGETTO CAPACI DI CRESCERE 21/22	1906186 - BARCHETTA ELISABETTA MARIA LOURDES	62
707	LIQUIDAZIONE PROGETTO CAPACI DI CRESCERE 21/22	1906166 - BERARDIN LARA	71,54
708	LIQUIDAZIONE CAPACI DI CRESCERE 21/22	3550378 - BIZZOTTO BARBARA	23,85
709	LIQUIDAZIONE CAPACI DI CRESCERE 21/22	3550396 - D'AMBROSI FRANCESCO	23,85
710	LIQUIDAZIONE CAPACI DI CRESCERE 21/22	1906143 - FUGA LICIA	41,33
711	LIQUIDAZIONE CAPACI DI CRESCERE 21/22	3550410 - GIORGIANNI NUNZIATINA	83,47
712	LIQUIDAZIONE CAPACI DI CRESCERE 21/22	3372129 - MURARO PAOLA	71,54
713	LIQUIDAZIONE CAPACI DI CRESCERE 21/22	3550419 - VIERO SILVIA	119,24
714	RITENUTE FONDO CREDITO SU CAPACI DI CRESCERE 21/22	687854 - INPDAP CCOMP. ACCESSORI-CONTRIBUTI PENSIONI -	2,64
715	RITENUTE 8.80% CAPACI DI CRESCERE 21/22	687854 - INPDAP CCOMP. ACCESSORI-CONTRIBUTI PENSIONI -	66,22
716	RITENUTE 24.20% SU CAPACI DI CRESCERE 21/22	687854 - INPDAP CCOMP. ACCESSORI-CONTRIBUTI PENSIONI -	182,11
717	IRAP SU CAPACI DI CRESCERE 21/22	547477 - REGIONE VENETO	63,99
718	IRPEF SU CAPACI DI CRESCERE 21/22	780452 - ERARIO Dello Stato	186,82

Nella relativa scheda sono avvenute in entrata e uscita le seguenti variazioni:

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
8	23/06/2022	5	6	0	E	CONTRIBUTO RTS PER PROGETTO LEGALITA' E BULLISMO	300,00

**PROGETTO P.2.7 10.2.2A-FSEPON-VE-2017-16 -COMPETENZE DI BASE**

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					
Aggr.			Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere
	Voce		A	B	c=a+b	d	e	f=d-e
01		Avanzo di amm.ne	2.010,27	0,00	2.010,27	2.010,27	417,54	1.592,73
	02	Vincolato	2.010,27	0,00	2.010,27	2.010,27	417,54	1.592,73
<b>Totale risorse progetto</b>			<b>2.010,27</b>	<b>0,00</b>	<b>2.010,27</b>	<b>2.010,27</b>	<b>417,54</b>	<b>1.592,73</b>

A sostegno del progetto è stato utilizzato l'avanzo di amministrazione e precisamente il contributo specifico assegnato dall'unione Europea per la partecipazione ai PON/FSE.

Sono rimaste somme da incassare riferite ai residui degli anni precedenti che confluiranno nei residui attivi come indicato nell'allegato L precisamente:

N.° ACCERTAMENTO	PROGETTO	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
60/2018	2/1	SALDO PROGETTO EUROPEO PON/FSE COMPETENZE DI BASE	MINISTERO ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	1.592,73

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA					
Tipo		Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare
	Conto		A	B	c=a+b	d	e	f=d-e
02		Beni di consumo	2.010,27	0,00	2.010,27	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>			<b>2.010,27</b>	<b>0,0</b>	<b>2.010,27</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Il progetto è concluso. Non appena saranno certificate le spese dall'organo di controllo ministeriale provvederemo a chiudere completamente la scheda ed a redistribuire le eventuali economie realizzate, secondo quanto indicato dall'Autorità di Gestione di PON con Nota Prot. n. 1498 del 09/02/2018, che potranno essere destinate alla realizzazione di altre attività formative coerenti con il progetto, ovvero impiegate per l'acquisto di attrezzature e materiale didattico.

Non sono rimaste somme da pagare.

Nella relativa scheda progetto non sono avvenute variazioni.

**PROGETTO P.2.8 10.2.5A-FSEPON-VE-2018-185 -POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE**

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					
Aggr.			Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere
	Voce		A	b	c=a+b	d	e	f=d-e
01		Avanzo di amm.ne	7.844,54	0,00	7.844,54	7.844,54	3.790,63	7.116,97
	02	Vincolato	7.844,54	0,00	7.844,54	7.844,54	3.790,63	7.116,97
<b>Totale risorse progetto</b>			<b>7.844,54</b>	<b>0,00</b>	<b>7.844,54</b>	<b>7.844,54</b>	<b>3.790,63</b>	<b>7.116,97</b>

A sostegno del progetto è stato utilizzato nell'avanzo di amministrazione vincolato il contributo specifico assegnato dall'unione Europea per la partecipazione ai PON/FSE.

Sono rimaste somme da incassare riferite ai residui degli anni precedenti che confluiranno nei residui attivi come indicato nell'allegato L precisamente:

N.° ACCERTAMENTO	PROGETTO	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
71/2018	2/1	CONTRIBUTO PON/FSE 10.2.5A-FSEPON-VE-2018-185 -POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE-	MINISTERO ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	7.116,97

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA					
Tipo		Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare
	Conto		A	B	c=a+b	d	e	f=d-e
01		Personale	1.492,50	0,00	1.492,5	0,00	0,00	0,00
02		Beni di consumo	2.422,34	0,00	2.422,34	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni	3.929,70	0,00	3.929,7	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>			<b>7.844,54</b>	<b>0,0</b>	<b>7.844,54</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Il progetto è concluso.

Non appena saranno certificate le spese dall'organo di controllo ministeriale provvederemo a chiudere completamente la scheda ed a redistribuire le eventuali economie realizzate, secondo quanto indicato dall'Autorità di Gestione di PON con Nota Prot. n. 1498 del 09/02/2018, che potranno essere destinate alla realizzazione di altre attività formative coerenti con il progetto, ovvero impiegate per l'acquisto di attrezzature e materiale didattico.

Non sono rimaste somme da pagare.

Nella relativa scheda non sono avvenute variazioni.

#### PROGETTO P2.9 10.2.2A-FSEPON-VE-2018-39/10.2.3B-FSEPON-VE-2018-27 -POTENZ. DELLA CITTADINANZA EUROPEA

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					
Aggr.			Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere
	Voce		A	b	c=a+b	d	e	f=d-e
01		Avanzo di amm.ne	23.416,02	0,00	23.416,02	23.416,02	1.405,07	22.010,95
	02	Vincolato	23.416,02	0,00	23.416,02	23.416,02	1.405,07	22.010,95
<b>Totale risorse progetto</b>			<b>23.416,02</b>	<b>0,00</b>	<b>23.416,02</b>	<b>23.416,02</b>	<b>1.405,07</b>	<b>22.010,95</b>

A sostegno del progetto è stato utilizzato il contributo specifico assegnato dall'unione Europea per la partecipazione ai PON/FSE.

Sono rimaste somme da incassare riferite ai residui degli anni precedenti che confluiranno nei residui attivi come indicato nell'allegato L precisamente:

N.° ACCERTAMENTO	PROGETTO	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
72/2018	2/1	CONTRIBUTO PON/FSE 10.2.2A-FSEPON-VE-2018-39/10.2.3B-FSEPON-VE-2018-27 - POTENZIAMENTO DELLA CITTADINANZA EUROPEA-	MINISTERO ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	22.010,95

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA					
Tipo		Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare
	Conto		A	B	c=a+b	d	e	f=d-e
01		Personale	12.326,66	0,00	12.326,66	0,00	0,00	0,00
02		Beni di consumo	2.689,36	0,00	2.689,36	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni	8.400,00	0,00	8.400	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>			<b>23.416,02</b>	<b>0,0</b>	<b>23.416,02</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Il progetto è concluso. Non appena saranno certificate le spese dall'organo di controllo ministeriale provvederemo a chiudere completamente la scheda ed a redistribuire le eventuali economie realizzate, secondo quanto indicato dall'Autorità di Gestione di PON con Nota Prot. n. 1498 del 09/02/2018, che potranno essere destinate alla realizzazione di altre attività formative coerenti con il progetto, ovvero impiegate per l'acquisto di attrezzature e materiale didattico. Non sono rimaste somme da pagare

Nella relativa scheda progetto non sono avvenute variazioni.

#### PROGETTO P.2.10 10.2.5A-FSEPON-VE-2018-96 -POTENZIAMENTO DELL'EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					
Aggr.			Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere
	Voce		A	b	c=a+b	d	e	f=d-e
01		Avanzo di amm.ne	6.339,73	0,00	6.339,73	6.339,73	4.121,77	2.517,96
	02	Vincolato	6.339,73	0,00	6.339,73	6.339,73	4.121,77	2.517,96

<b>Totale risorse progetto</b>	<b>6.339,73</b>	<b>0,00</b>	<b>6.339,73</b>	<b>6.339,73</b>	<b>4.121,77</b>	<b>2.517,96</b>
--------------------------------	-----------------	-------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

A sostegno del progetto è stato utilizzato il contributo specifico assegnato dall'unione Europea per la partecipazione ai PON/FSE.

Sono rimaste somme da incassare riferite ai residui degli anni precedenti che confluiranno nei residui attivi come indicato nell'allegato L precisamente:

N.° ACCERTAMENTO	PROGETTO	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
73/2018	4/1/0	CONTRIBUTO PON/FSE 10.2.5A-FSEPON-VE-2018-96 -POTENZIAMENTO DELL'EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE	MINISTERO ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	2.517,96

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA					
Tipo		Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare
	Conto		A	B	c=a+b	d	e	f=d-e
01		Personale	500,00	2.511,00	3.011	3.010,99	3.010,99	0,00
02		Beni di consumo	4.839,73	-2.011,00	2.828,73	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni	1.000,00	-500,00	500	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>			<b>6.339,73</b>	<b>0,0</b>	<b>6.339,73</b>	<b>3.010,99</b>	<b>3.010,99</b>	<b>0,0</b>

Il progetto è concluso.

Non appena saranno certificate le spese dall'organo di controllo ministeriale provvederemo a chiudere completamente la scheda ed a redistribuire le eventuali economie realizzate, secondo quanto indicato dall'Autorità di Gestione di PON con Nota Prot. n. 1498 del 09/02/2018, che potranno essere destinate alla realizzazione di altre attività formative coerenti con il progetto, ovvero impiegate per l'acquisto di attrezzature e materiale didattico.

Non sono rimaste somme da pagare.

Nella relativa scheda progetto non sono avvenute variazioni.

#### PROGETTO P.2.11 10.2.5A-FDRPOC-VE-2019-7 -POTENZIAMENTO DELL'EDUCAZIONE ALL'IMPRENDITORIALITÀ'

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					
Aggr.			Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere
	Voce		A	b	c=a+b	d	e	f=d-e
01		Finanziamenti dello stato	4.645,72	0,00	4.645,72	4.645,72	2.440,37	2.205,35
	02	Altri finanziamenti vincolati	4.645,72	0,00	4.645,72	4.645,72	2.440,37	2.205,35
<b>Totale risorse progetto</b>			<b>4.645,72</b>	<b>0,00</b>	<b>4.645,72</b>	<b>4.645,72</b>	<b>2.440,37</b>	<b>2.205,35</b>

A sostegno del progetto è stato utilizzato il contributo specifico assegnato dall'unione Europea per la partecipazione ai PON/FSE.

Sono rimaste somme da incassare riferite ai residui degli anni precedenti che confluiranno nei residui attivi come indicato nell'allegato L precisamente:

N.° ACCERTAMENTO	AGGREGATO	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
65/2019	03/06	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE PON/FSE 10.2.5A-FDRPOC-VE-2019-7 - POTENZIAMENTO EDUCAZIONE ALL'IMPRENDITORIALITA'-	68403 - MINISTERO ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	2.205,35

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA					
Tipo		Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare
	Conto		A	B	c=a+b	d	e	f=d-e
01		Personale	1.082,00	0,00	1.082	736,49	736,49	0,00
02		Beni di consumo	2.481,72	0,00	2.481,72	162,39	162,39	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni	1.082,00	0,00	1.082	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>			<b>4.645,72</b>	<b>0,0</b>	<b>4.645,72</b>	<b>898,88</b>	<b>898,88</b>	<b>0,0</b>

Il progetto è concluso.

Non appena saranno certificate le spese dall'organo di controllo ministeriale provvederemo a chiudere completamente la scheda ed a redistribuire le eventuali economie realizzate, secondo quanto indicato dall'Autorità di Gestione di PON con Nota

Prot. n. 1498 del 09/02/2018, che potranno essere destinate alla realizzazione di altre attività formative coerenti con il progetto, ovvero impiegate per l'acquisto di attrezzature e materiale didattico.

Non sono rimaste somme da pagare.

Nella relativa scheda progetto non sono avvenute variazioni.

#### PROGETTO P.2.12 PATTO EDUCATIVO DI COMUNITA'

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					
Aggr.			Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere
	Voce		A	b	c=a+b	d	e	f=d-e
01		Avanzo di amministrazione presunto	1.931,32	0,00	1.931,32	1.931,32	1.931,32	0,00
	02	Vincolato	1.931,32	0,00	1.931,32	1.931,32	1.931,32	0,00
<b>Totale risorse progetto</b>			<b>1.931,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1.931,32</b>	<b>1.931,32</b>	<b>1.931,32</b>	<b>0,00</b>

A sostegno del progetto è stato utilizzato il contributo specifico assegnato dalla Regione Veneto secondo L'art. 32, comma 2 lettera b, del Decreto Legge n. 104 del 14 agosto 2020 che prevede l'assegnazione di specifici fondi per il sostegno finanziario alla stipula dei patti di comunità al fine di ampliare la permanenza a scuola degli allievi, alternando attività didattica ad attività ludico-ricreativa, di approfondimento culturale, artistico, coreutico, musicale e motorio-sportivo, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 7, della legge 13 luglio 2015.

Non sono rimaste somme da incassare.

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA					
Tipo		Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare
	Conto		A	B	c=a+b	d	e	f=d-e
01		Spese di personale	500,00	0,00	500	0,00	0,00	0,00
02		Acquisto di beni di consumo	1.431,32	0,00	1.431,32	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>			<b>1.931,32</b>	<b>0,0</b>	<b>1.931,32</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Il progetto è concluso. Come si può notare abbiamo provveduto a liquidare i docenti esperti per la realizzazione delle varie attività previste. Non appena saranno certificate le spese dall'organo di controllo ministeriale provvederemo a chiudere completamente la scheda ed a redistribuire le eventuali economie realizzate.

Non sono rimaste somme da pagare.

Nella relativa scheda non sono variazioni.

#### PROGETTO P.2.13 PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/20212

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					
Aggr.			Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere
	Voce		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e
01		Avanzo di amm.ne	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00
	02	Vincolato	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00
03		Finanziamenti dallo Stato	0,00	129,10	129,10	129,10	129,10	0,00
	01	Dotazione ordinaria	0,00	129,10	129,10	129,10	129,10	0,00
<b>Totale risorse progetto</b>			<b>14.000,00</b>	<b>129,10</b>	<b>14.129,10</b>	<b>14.129,10</b>	<b>14.129,10</b>	<b>0,00</b>

A sostegno del progetto è stato utilizzato il contributo specifico assegnato dal Miur circa le risorse ex art. 31, comma 6, d.l. 41/20212 che ha stanziato una consistente risorsa finanziaria a favore delle istituzioni scolastiche con l'obiettivo di supportarle nella gestione della situazione emergenziale e nello sviluppo di attività volte a potenziare l'offerta formativa extracurricolare e il recupero delle competenze di base.

Non sono rimaste somme da incassare.

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA					
Tipo		Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare
	Conto		A	B	c=a+b	d	e	f=d-e
01		Spese di personale	6.000,00	921,10	6.921,1	6.921,10	6.921,10	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni	8.000,00	-792,00	7.208	7.208,00	7.208,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>			<b>14.000</b>	<b>129,1</b>	<b>14.129,1</b>	<b>14.129,1</b>	<b>14.129,1</b>	<b>0,0</b>

Il progetto è stato completato; sono state saldate tutte le obbligazioni relative agli interventi da realizzare e pertanto alla fine dell'esercizio sono stati effettuati tutti i pagamenti.

Non sono rimaste somme da pagare.

Nella relativa scheda sono avvenute in entrata e uscita le seguenti variazioni:

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
21	09/12/2022	3	1	0	E	CONTRIBUTO PER FUNZIONAMENTO AMM. E DID. 4/12	129,10

#### PROGETTO P.2.14 FONDI PER CONTRASTARE FENOMENO DEL CYBERBULLISMO. (LEGGE 234/2021)

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					
Aggr.			Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere
	Voce		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e
03		Finanziamenti dallo Stato	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
<b>Totale risorse progetto</b>			<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>

A sostegno del progetto è stato utilizzato il contributo specifico previste dal Decreto prot. n. 1176 del 18/08/2022 assegnazione fondi per contrastare il fenomeno del cyberbullismo (Legge n.234/2021), di cui l'Istituto è risultato tra le scuole assegnatarie di contributo. Nei mesi tra settembre e dicembre, le iniziative attuate hanno accompagnato gli studenti nella partenza del nuovo anno scolastico (dalla 4<sup>a</sup> primaria alla 3<sup>a</sup> SSPG) in una serie di attività volte al benessere, alla costruzione di un clima positivo di classe, all'individuazione di comportamenti scorretti nei rapporti tra compagni e soprattutto nell'uso degli strumenti digitali. Il taglio è soprattutto esperienziale, adatto all'età, grazie all'aiuto anche di esperti esterni.

Non sono rimaste somme da incassare.

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA					
Tipo		Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare
	Conto		A	B	c=a+b	d	e	f=d-e
01		Spese di personale	0,00	250,00	250	232,23	0,00	232,23
02		Beni di consumo	0,00	1.850,00	1.850	1.830,40	660,00	1.170,40
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni	0,00	6.900,00	6.900	6.634,40	0,00	6.634,40
<b>Totale spese progetto</b>			<b>0,0</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>8.697,03</b>	<b>660</b>	<b>8.037,03</b>

Il progetto è stato completato; sono state saldate tutte le obbligazioni relative agli interventi da realizzare e pertanto alla fine dell'esercizio sono stati effettuati tutti i pagamenti.

Non appena saranno certificate le spese dall'organo di controllo ministeriale provvederemo a chiudere completamente la scheda ed a redistribuire le eventuali economie realizzate

Sono rimaste somme da pagare che confluiranno nei residui passivi come indicato nell'allegato L precisamente:

N.° IMPEGNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
739	SALDO FATTURA N. 562 DEL 01/12/2022 NOLEGGIO AUTOBUS	553882 - ROSA' AUTOSERVIZI SRL	350
740	IVA SU FATTURA N. 562 DEL 01/12/2022 ROSA' AUTOSERVIZI	780452 - ERARIO Dello Stato	35
744	SALDO FATTURA N. 591 DEL 15/12/2022 NOLEGGIO AUTOBUS USCITA BASSANO DEL 15/12/22	553882 - ROSA' AUTOSERVIZI SRL	250
745	IVA SU FATTURA N. 591 DEL 15/12/2022 ROSA' AUTOSERVIZI	780452 - ERARIO Dello Stato	25
762	SALDO FATTURA N. 684 DEL 21/12/2022 ATTIVITA' LABORATORIALI	2796119 - ADELANTE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	3300
763	IVA SU FATTURA N. 684 DEL 21/12/2022 ADELANTE	780452 - ERARIO Dello Stato	165
765	SALDO FATTURA N. 324 DEL 28/12/2022 LIBRO "ERA SOLO UN SELFIE"	706416 - LA BASSANESE LIBRERIE SRL	1170,40
802	COMPENSO PER REALIZZAZIONE ATTIVITA' CYBERBULLISMO	3451345 - PERINI FRANCA	800
803	RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO PER REALIZZAZIONE ATTIVITA' CYBERBULLISMO	547507 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	200
804	RITENUTE IRAP SU COMPENSO PER REALIZZAZIONE ATTIVITA' CYBERBULLISMO	780459 - IRAP REGIONE	85
805	COMPENSO PER REALIZZAZIONE ATTIVITA' CYBERBULLISMO	3412535 - MANUELA CASTEGNARO	1200
806	RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO PER REALIZZAZIONE ATTIVITA' CYBERBULLISMO	3412535 - MANUELA CASTEGNARO	224,40
807	COMPENSO PER COORDINAMENTO PROGETTO/BANDO "CYBERBULLISMO"	1906143 - FUGA LICIA	103,34
808	RITENUTE INPDAP SU COMPENSO PER REALIZZAZIONE PROGETTO "BANDO BULLISMO"	687854 - INPDAP CCOMP. ACCESSORI- CONTRIBUTI PENSIONI -	57,75
809	RITENUTE F.G. SU COMPENSO PER REALIZZAZIONE PROGETTO "BANDO BULLISMO"	687864 - INPDAP -COMPENSI ACCESSORI- F.G. PRESTAZIONI CREDITIZIE	0,61
810	RITENUTE IRAP SU COMPENSO PER REALIZZAZIONE PROGETTO "BANDO BULLISMO"	780459 - IRAP REGIONE	14,88
811	RITENUTE IRPEF SU COMPENSO PER REALIZZAZIONE PROGETTO "BANDO BULLISMO"	547507 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	55,65

Nella relativa scheda sono avvenute in entrata e uscita le seguenti variazioni:

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
14	13/10/2022	3	6	18	E	CONTRIBUTO BANDO AZIONI VOLTE A CONTRASTARE IL FENOMENO DEL CYBERBULLISMO E SENSIBILIZZARE USO CONSAPEVOLE DELLA RETE INTERNET MIUR/USR VENETO	9.000,00

#### PROGETTO P.2.15 PIANO ESTATE MINORI STRANIERI 2022

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					
Aggr.			Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere
	Voce		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e
03	Finanziamenti dallo Stato		0,00	7.116,81	7.116,81	7.116,81	4.350,00	2.766,81
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	7.116,81	7.116,81	7.116,81	4.350,00	2.766,81
<b>Totale risorse progetto</b>			<b>0,00</b>	<b>7.116,81</b>	<b>7.116,81</b>	<b>7.116,81</b>	<b>4.350,00</b>	<b>2.766,81</b>

A sostegno del progetto è stato utilizzato il contributo specifico assegnato dal Miur relativa all'Avviso Pubblico prot. 1664 del 6 luglio 2022 relativa al progetto (Ri)-parti-@mo! per l'individuazione di istituzioni scolastiche per la realizzazione di percorsi didattico/educativi destinati ad alunni provenienti da contesti migratori, con particolare riferimento agli alunni provenienti dall'Ucraina, nella fascia di età 0-14 anni.

Sono rimaste somme da incassare riferite ai residui degli anni precedenti che confluiranno nei residui attivi come indicato nell'allegato L precisamente:

N.° ACCERTAMENTO	AGGREGATO	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
82	03/06	CONTRIBUTO A SALDO PROGETTO FAMI CUPB51I22000700007	68403 - MINISTERO ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	2.766,81

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA					
Tipo		Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare
	Conto		A	B	c=a+b	d	e	f=d-e
01		Spese di personale	0,00	3.941,21	3.941,21	3.941,21	0,00	3.941,21
02		Beni di consumo	0,00	675,60	675,6	675,60	675,60	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni	0,00	2.500,00	2.500	2.500,00	0,00	2.500,00
<b>Totale spese progetto</b>			<b>0,0</b>	<b>7.116,81</b>	<b>7.116,81</b>	<b>7.116,81</b>	<b>675,6</b>	<b>6.441,21</b>

Il progetto è stato completato; sono state saldate tutte le obbligazioni relative agli interventi da realizzare e pertanto alla fine dell'esercizio sono stati effettuati tutti i pagamenti.

Non appena saranno certificate le spese dall'organo di controllo ministeriale provvederemo a chiudere completamente la scheda ed a redistribuire le eventuali economie realizzate

Sono rimaste somme da pagare che confluiranno nei residui passivi come indicato nell'allegato L precisamente:

N.° IMPEGNO	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
788	SALDO FATTURA N. 685 DEL 29/12/2022 FAMI 3823 PIANO ESTATE STRANIERI 2022	2796119 - ADELANTE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1523,81
789	IVA SU FATTURA N. 685 DEL 29/12/2022 ADELANTE	780452 - ERARIO Dello Stato	76,19
790	SALDO FATTURA N. 686 DEL 29/12/2022 BANDO FAMI 3823 PIANO ESTATE STRANIERI 2022	2796119 - ADELANTE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	857,14
791	IVA SU FATTURA N. 686 DEL 29/12/2022 ADELANTE	780452 - ERARIO Dello Stato	42,86
794	COMPENSI PER GESTIONE AMMINISTRATIVA BANDO FAMI "ALUNNI STRANIERI"	560249 - BETTANIN ALAN	327,74
795	COMPENSO PER PER REALIZZAZIONE PROGETTO/BANDO "FAMI ALUNNI STRANIERI	3459847 - PIGATO MICHELA	475,37
796	COMPENSO PER PER REALIZZAZIONE PROGETTO/BANDO "FAMI ALUNNI STRANIERI	2435328 - SASSO CRISTINA	475,37
797	COMPENSO PER PER REALIZZAZIONE PROGETTO/BANDO "FAMI ALUNNI STRANIERI	2828890 - BORDIGNON KATIA	475,37
798	RITENUTE INPDAP SU COMPENSO PER REALIZZAZIONE PROGETTO/BANDO "FAMI ALUNNI STRANIERI	687854 - INPDAP CCOMP. ACCESSORI- CONTRIBUTI PENSIONI -	980,10
799	RITENUTE F.C. SU COMPENSO PER REALIZZAZIONE PROGETTO/BANDO "FAMI ALUNNI STRANIERI	687864 - INPDAP -COMPENSI ACCESSORI- F.G. PRESTAZIONI CREDITIZIE	10,40
800	RITENUTE IRPEF SU COMPENSO PER REALIZZAZIONE PROGETTO/BANDO "FAMI ALUNNI STRANIERI	547507 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	944,39
801	RITENUTE IRAP SU COMPENSO PER REALIZZAZIONE PROGETTO/BANDO "FAMI ALUNNI STRANIERI	780459 - IRAP REGIONE	252,47

Nella relativa scheda sono avvenute in entrata e uscita le seguenti variazioni:

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
25	09/12/2022	3	6	17	E	CONTRIBUTO MIUR PER PROGETTO FAMI ALUNNI STRANIERI -ACCONTO-	4.350,00
44	31/12/2022	3	6	17	E	CONTRIBUTO A SALDO PROGETTO FAMI CUPB51I22000700007	2.766,81

## CATEGORIA P.4 – PROGETTI PER FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

### PROGETTO P.4.1 AGGIORNAMENTO, FORMAZIONE E SICUREZZA

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					
Aggr.			Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere
	Voce		A	b	c=a+b	d	e	f=d-e
01		Avanzo di amm.ne	3.420,45	0,00	3.420,45	3.420,45	3.420,45	0,00
	02	Vincolato	3.420,45	0,00	3.420,45	3.420,45	3.420,45	0,00
03		Finanziamento dello stato	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
05		Finanz. Da enti locali	0,00	968,57	968,57	968,57	968,57	0,00
	06	Altre istituzioni vinc.	0,00	968,57	968,57	968,57	968,57	0,00
<b>Totale risorse progetto</b>			<b>4.420,45</b>	<b>968,57</b>	<b>5.389,02</b>	<b>5.389,02</b>	<b>5.389,02</b>	<b>0,00</b>

A sostegno del progetto sono state utilizzate l'economia dell'esercizio precedente e parte del finanziamento Miur per il funzionamento, nonché il contributo dalle Università per i tirocinanti.

Non sono rimaste somme da incassare.

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA					
Tipo		Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare
	Conto		A	B	c=a+b	d	e	f=d-e
02		Beni di consumo	700,00	0,00	700	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi e utilizzo beni	3.720,45	968,57	4.689,02	3.629,73	3.629,73	0,00
<b>Totale spese progetto</b>			<b>4.420,45</b>	<b>968,57</b>	<b>5.389,02</b>	<b>3.629,73</b>	<b>3.629,73</b>	<b>0,00</b>

Come si può notare nel progetto sono state liquidate le spese per la realizzazione dei corsi di formazione organizzati dall'istituto, le spese per le adesioni ai corsi sulla sicurezza e inoltre si è provveduto a versare la quota di adesione alla rete CTF. L'economia a fine anno verrà reinvestita per proseguire il progetto anche nel prossimo anno finanziario.

Non sono rimaste somme da pagare.

Nella relativa scheda progetto sono avvenute in entrata e uscita le seguenti variazioni:

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
4	12/05/2022	5	6	0	E	CONTRIBUTO MIUR PER FORMAZIONE PERSONALE A.S. 2021/2022	968,57

#### PROGETTO P.4.3 RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					
Aggr.			Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere
	Voce		A	b	c=a+b	d	e	f=d-e
01		Avanzo di amm.ne	3.788,02	0,00	3.788,02	3.788,02	3.788,02	0,00
	02	Vincolato	3.788,02	0,00	3.788,02	3.788,02	3.788,02	0,00
03		Finanziamento dello stato	0,00	10,88	10,88	10,88	10,88	0,00
	01	Dotazione ordinaria	0,00	10,88	10,88	10,88	10,88	0,00
<b>Totale risorse progetto</b>			<b>3.788,02</b>	<b>10,88</b>	<b>3.798,90</b>	<b>3.798,90</b>	<b>3.798,90</b>	<b>0,00</b>

Come si evince dal prospetto, il progetto in entrata trova la sua fonte di finanziamento nel contributo specifico a seguito delle risorse ex. Art. 58 DL 73/2021 finalizzata a contenere il rischio epidemiologico in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2021.

Non sono rimaste somme da incassare.

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA					
Tipo		Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare
	Conto		A	B	c=a+b	d	e	f=d-e
03		Acquisto di servizi e utilizzo beni	3.088,02	-387,12	2.700,9	2.700,90	2.700,90	0,00
05		Altre spese	700,00	398,00	1098	1.098,00	1.098,00	0,00
<b>Totale spese progetto</b>			<b>3.788,02</b>	<b>10,88</b>	<b>3.798,9</b>	<b>3.798,9</b>	<b>3.798,9</b>	<b>0,00</b>

Il progetto è stato completato; sono state saldate tutte le obbligazioni relative agli interventi da realizzare e pertanto alla fine dell'esercizio sono stati effettuati tutti i pagamenti.

Non sono rimaste somme da pagare.

Nella relativa scheda progetto sono avvenute in entrata e uscita le seguenti variazioni:

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
21	09/12/2022	3	1	0	E	CONTRIBUTO PER FUNZIONAMENTO AMM. E DID. 4/12	10,88

## FONDO DI RISERVA

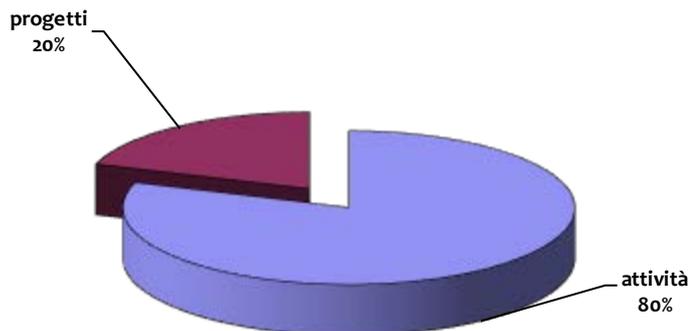
Il fondo pari a €. 200,00 non è stato utilizzato.

## SINTESI GRAFICA DELLE SPESE

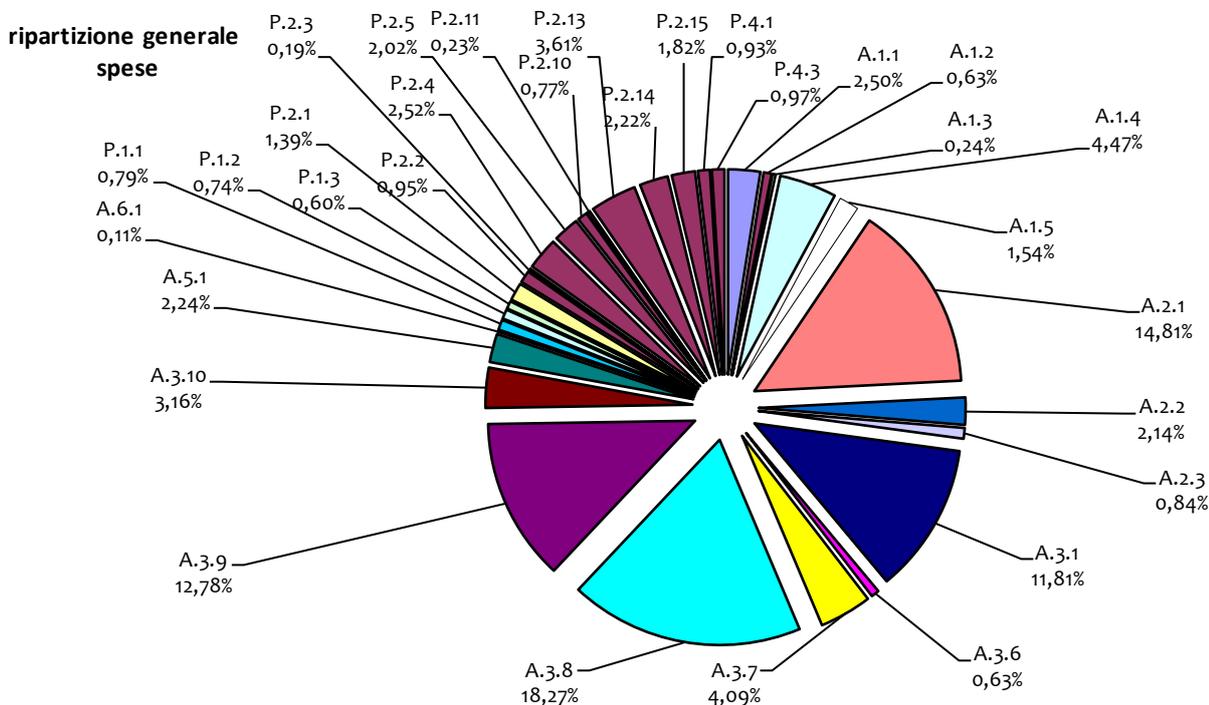
Come per le entrate, anche in questo caso, terminata la descrizione analitica dei singoli aggregati di spesa, appare utile inserire alcune rielaborazioni grafiche.

Viene innanzi tutto riportata la ripartizione percentuale tra attività e progetti, con riferimento alle spese impegnate, che risulta essere la seguente:

ripartizione delle spese tra attività e progetti



Sempre con riferimento alle spese impegnate a fine esercizio, la composizione percentuale tra i singoli aggregati di spesa è invece riportata nel grafico che segue:



Analizzando il grafico si evince che i costi relativi al funzionamento amministrativo generale (A.1/A.2) e a quello didattico (A.3) superano il 50% del budget; ciò è dovuto soprattutto all'incremento di contributi finalizzati a contrastare l'emergenza epidemiologica e ai contributi straordinari dei progetti PON/FESR e PNSD

Grazie ai contributi dei Comuni, anche in questo anno finanziario, l'istituto ha potuto continuare con il miglioramento e potenziamento della strumentazione informatica e scientifica, nonostante la delicata fase economica e le condizioni di ristrettezza dei finanziamenti statali alle scuole; gli impegni nei progetti specifici per il rinnovo e potenziamento dei sussidi si attestano sotto al 5%.

## SPESE PER ATTIVITA' E PROGETTI

	Personale (impegnato)	Beni Di Consumo (impegnato)	Acquisto di servizi e utilizzo (impegnato)	Acquisto di beni d'investim (impegnato)	Altre Spese (impegnato)	imposte e tasse (impegnato)	Oneri straordinari e da (impegnato)	Oneri finanziari straordinari (impegnato)	Rimborsi e poste correttive (impegnato)	Programmazio ne Definitiva	Tot. Impegni	Impegni/ Spese %
A01	€ 10.553,34	€ 7.919,28	€ 10.026,12	€ 8.166,13	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.973,84	€ 36.664,87	71,93%
A02	€ 0,00	€ 38.060,09	€ 31.141,89	€ 0,00	€ 385,05	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 70.961,01	€ 69.587,03	98,06%
A03	€ 5.917,48	€ 36.699,71	€ 27.041,52	€ 128.796,44	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 214.935,47	€ 198.455,15	92,33%
A04	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
A05	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.760,87	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.695,56	€ 8.760,87	69,01%
A06	€ 418,01	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.353,54	€ 418,01	17,76%
P01	€ 3.900,00	€ 1.360,19	€ 3.106,12	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 22.406,75	€ 8.366,31	37,34%
P02	€ 20.670,91	€ 5.106,22	€ 35.310,89	€ 0,00	€ 392,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 125.921,04	€ 61.480,02	48,82%
P03	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
P04	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.330,63	€ 0,00	€ 1.098,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.187,92	€ 7.428,63	80,85%
P05	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
<b>TOTALE</b>	<b>€ 41.459,74</b>	<b>€ 89.145,49</b>	<b>€ 121.718,04</b>	<b>€ 136.962,57</b>	<b>€ 1.875,05</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 509.435,13</b>	<b>€ 391.160,89</b>	<b>76,78%</b>
<b>TOTALE/TO TALE</b>	<b>14,22%</b>	<b>32,50%</b>	<b>41,10%</b>	<b>11,78%</b>	<b>0,40%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>			

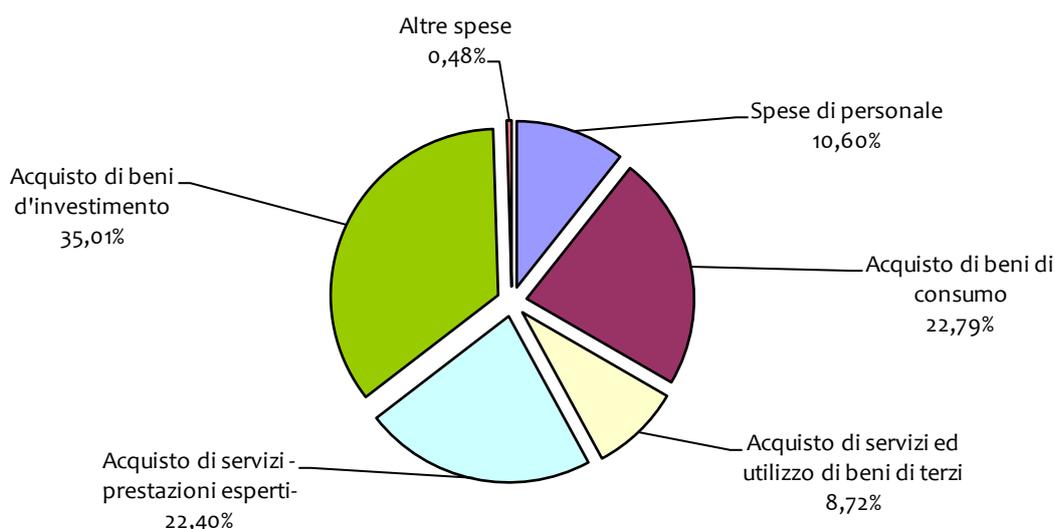
L'utilizzo complessivo della dotazione finanziaria è pari al **76,78%**

In merito alle dotazioni annuali dei progetti, il tasso d'impiego delle risorse ad essi destinate è pari al

**49,06%**

La composizione percentuale delle varie tipologie di spesa risulta invece la seguente (sul totale delle spese):

### ripartizione per tipologia di spesa



Anche in questo caso, seppure in una fase complessa, appare evidente la netta prevalenza delle spese per il funzionamento e i servizi che rappresentano oltre il 50% del totale delle spese impegnate nell'anno 2021. Anche in questo anno l'istituto si è impegnato a proseguire con il rinnovo della strumentazione per il 13%, una buona percentuale rispetto alle consuete risorse ordinarie. Il 25% delle spese riguarda la realizzazione del piano dell'offerta formativa per il pagamento degli esperti e dei docenti nei progetti didattici.

## SITUAZIONE PATRIMONIALE

Dall'esame del Mod. K (conto del patrimonio) emerge che gli importi in esso riportati concordano con quelli dei registri inventariali e contabili e che la consistenza patrimoniale dell'Istituto a fine esercizio risulta essere pari ad **€ 267.165,78** come di seguito elencato:

SITUAZIONE PATRIMONIALE			
Voci	Situazione al 1/01/2021	Variazioni	Situazione al 31/12/2021
<b>Immobilizzazioni</b>			
Immateriali			€ -
Materiali	€ 93.133,26	€ 52.464,86	€ 145.598,12
Finanziarie			€ -
<b>Totale immobilizzazioni</b>	€ 93.133,26	€ 52.464,86	€ 145.598,12
<b>Disponibilità</b>			
Rimanenze			€ -
Residui attivi	€ 242.901,22	-€ 112.639,03	€ 130.262,19
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			€ -
Disponibilità liquide	€ 101.014,40	-€ 50.293,39	€ 50.721,01
<b>Totale disponibilità</b>	€ 343.915,62	-€ 162.932,42	€ 180.983,20
Deficit patrimoniale			
<b>TOTALE ATTIVO</b>	€ 437.048,88	-€ 110.467,56	€ 326.581,32
<b>Prospetto del passivo</b>			
Debiti a lungo termine			€ -
Residui passivi	€ 25.273,37	€ 34.142,17	€ 59.415,54
<b>Totale debiti</b>	€ 25.273,37	€ 34.142,17	€ 59.415,54
Consistenza patrimoniale	€ 411.775,51	-€ 144.609,73	€ 267.165,78
<b>TOTALE PASSIVO</b>	€ 437.048,88	-€ 110.467,56	€ 326.581,32

Ad integrazione di quanto riassunto nel modello del conto del patrimonio si riepilogano gli incrementi riferiti alle varie categorie dei beni come indicato nel registro d'inventario dei beni dell'istituto ai quali viene applicata la rivalutazione di ammortamento annuale secondo gli indici ministeriali:

CATEGORIE BENI MOBILI	CONSISTENZA AL 01 GENNAIO 2022		VARIAZIONI						CONSISTENZA AL 31 DICEMBRE 2022	
			IN AUMENTO			IN DIMINUZIONE				
			ACQUISTI CON FONDI STATALI	ALTRE CAUSE		PER AMMORTAMENTO	PER PASSAGGIO BENI DUREVOLI O DISCARICO			
	n.°	€	n.°	€	n.°	€	€	€	n.°	€
<b>CATEGORIA I</b> – Beni mobili costituenti la dotazione degli uffici beni mobili delle tipografie laboratori officine centri meccanografici.	598	€24.044,62	5	€1.941,36	0	€0,00	€5.746,05	€0,00	603	€20.239,93
<b>CATEGORIA II</b> – Libri e pubblicazioni sia ufficiali sia non ufficiali costituenti la dotazione di uffici.	0	€0,00	0	€0,00	0	€0,00	€0,00	€0,00	0	€0,00
<b>CATEGORIA III</b> – Materiale scientifico, di laboratorio, oggetti d'arte, metalli preziosi, strumenti musicali, attrezzature tecniche e didattiche, attrezzatura sanitaria.	895	€69.088,64	187	€79.088,84	0	€0,00	€22.819,29	€0,00	1082	€125.358,19
<b>TOTALI BENI MOBILI</b>	1493	€93.133,26	192	€81.030,20	0	€0,00	€28.565,34	€0,00	1685	€145.598,12

In conclusione, il conto consuntivo 2022 evidenzia la rigorosità amministrativa nella gestione del Programma Annuale 2021, la funzionalità delle scelte relative alla articolazione degli Aggregati e dei Progetti, la finalizzazione ai criteri di coerenza e trasparenza della gestione contabile e amministrativa, l'orientamento attuato di perseguire, nel limite delle risorse disponibili, azioni di sostegno del fine istituzionale dell'Istituto Comprensivo: promuovere le condizioni per il successo formativo di ciascuno e di tutti i nostri alunni.

Novembre, aprile 2023

IL DIRETTORE S.G.A.  
Alan Bettanin




LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
prof.ssa Natascia Furlan

