



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"PONTE NELLE ALPI"**

VIA CANEVOI 41 PONTE NELLE ALPI/CADOLA (BL)
Tel. 0437998112 Email blic823004@istruzione.it
Cod. Miur BLIC823004 Codice Fiscale 80004640258

CONTO CONSUNTIVO 2022

Pag 1/43

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2022

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Relazione al Conto Consuntivo 2022

Predisposto il ____ / ____ / ____

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI

Michela Flesia

DIRIGENTE SCOLASTICO

Orietta Isotton

Allegati:

- Modello Hbis al 31/12/2022
- Modello J al 31/12/2022



Premessa

La presente relazione al Conto Consuntivo per l'esercizio finanziario 2022, elaborata in conformità a quanto disposto dall'art. 23 del nuovo Regolamento di Contabilità con Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129, riepiloga i dati contabili di gestione dell'Istituzione Scolastica al fine di illustrare le entrate, le spese e la composizione dell'Avanzo di Amministrazione a chiusura dell'esercizio 2022. In essa vengono rappresentati i risultati finanziari della gestione annuale conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F., e descritti i fatti finanziariamente rilevanti dell'istituzione scolastica.

Le risultanze contabili alla data del 31/12/2022 sono quelle riepilogate nel modello Ministeriale denominato H bis, che si riporta in allegato, da cui sono stati estrapolati i dati sintetici che caratterizzano la rendicontazione.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario 2022 è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione del 11/02/2022. Le previsioni iniziali indicate nel Programma Annuale hanno subito durante l'anno delle variazioni, documentate dalle relative deliberazioni approvate dal Consiglio di Istituto.

I movimenti in partita di giro in entrata ed in uscita (anticipo, reintegri e restituzione anticipo) non sono presenti nei modelli H (conto finanziario), K (stato patrimoniale), J (situazione amministrativa definitiva) e nel modello N (riepilogo per tipologia di spesa), come indicato da una FAQ presente sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Gli stanziamenti previsti in ciascun aggregato di bilancio non sono stati superati; i contributi sono stati esattamente calcolati e versati all'I.N.P.S., all'Erario ed agli altri Enti Previdenziali e Assistenziali.

Al conto consuntivo sono allegati i seguenti modelli:

1. Conto finanziario (Mod. H);
2. Rendiconti progetti/attività (Mod. I);
3. Situazione amministrativa definitiva (Mod. J);
4. Conto del patrimonio (Mod. K);
5. Elenco residui (Mod. L);
6. Spese personale (Mod. M);
7. Riepilogo spese (Mod. N).

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"PONTE NELLE ALPI"**VIA CANEVOI 41 PONTE NELLE ALPI/CADOLA (BL)
Tel. 0437998112 Email blic823004@istruzione.it
Cod. Miur BLIC823004 Codice Fiscale 80004640258**CONTO CONSUNTIVO 2022****Pag 3/43****Rendiconto**

Il Rendiconto Finanziario comprende i risultati della gestione del bilancio per l'entrata e per la spesa distintamente per titoli, per categorie e per capitoli per la gestione finanziaria dell'anno cui si riferisce (gestione di competenza). Il risultato d'esercizio desunto dalle operazioni contabili effettuate nel corso dell'anno 2022 e riassunto per macro aggregati è il seguente:

ENTRATE	Programmato	Accertato	SPESE	Programmato	Impegnato
Avanzo di Amministrazione	303.569,85		Attività'	293.572,41	174.115,56
Finanziamenti da E. U.	75.000,00	75.000,00	Progetti	226.369,75	88.585,40
Finanziamenti dallo Stato	74.293,61	74.293,61	Gestioni economiche		
Finanziamenti da Regione			Fondo di riserva	250,00	
Finanziamenti da Enti	51.369,34	51.369,34			
Contributi da privati	21.550,60	21.550,60	Disponibilità finanziaria Z101	5.591,25	
Gestioni Economiche					
Rimborsi e restituzioni			Disavanzo di amministrazione		
Alienazione di beni materiali					
Alienazione beni immateriali					
Sponsor e utilizzo locali					
Altre entrate	0,01	0,01			
Mutui					
Totale delle entrate...	525.783,41	222.213,56	Totale delle spese...	525.783,41	262.700,96
Disavanzo di competenza		40.487,40	Avanzo di competenza		
Totale a pareggio...	525.783,41	262.700,96	Totale a pareggio...	525.783,41	262.700,96

Le risultanze contabili alla data del 31/12/2022 sono quelle riepilogate nel modello Ministeriale denominato H bis, che si riporta in allegato, da cui sono stati estrapolati i dati sintetici che caratterizzano l'esposta rendicontazione. Le previsioni iniziali indicate nel Programma Annuale hanno subito durante l'anno delle variazioni, per cui si è passati da una previsione iniziale complessiva sia in entrata che in uscita di Euro 350.694,73 ad una previsione totale definitiva di Euro 525.783,41. I movimenti in partita di giro in entrata ed in uscita (anticipo, reintegri e restituzione anticipo) non sono presenti nell'esposta rendicontazione.

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"PONTE NELLE ALPI"**VIA CANEVOI 41 PONTE NELLE ALPI/CADOLA (BL)
Tel. 0437998112 Email blic823004@istruzione.it
Cod. Miur BLIC823004 Codice Fiscale 80004640258**CONTO CONSUNTIVO 2022****Pag 4/43****Risultato di Amministrazione**

Riprendendo i dati dall'allegato modello H e dall'allegato modello J, il risultato gestionale alla fine dell'esercizio 2022 è il seguente:

- Disponibilità finanziaria da programmare

Disponibilità Z101	EURO	
Somme programmate in ENTRATA	525.783,41	+
Somme programmate in USCITA	520.192,16	-

Disponibilità finanziaria	5.591,25	=

- Risultato di esercizio

Risultato di Esercizio	EURO	
Somme accertate nel 2022	222.213,56	+
Somme impegnate nel 2022	262.700,96	-

DISAVANZO DI ESERCIZIO	-40.487,40	=

- Avanzo di Gestione

Avanzo di Gestione		EURO	
Fondo cassa al 31/12/2022		77.230,51	+
Somme in competenza non incassate (Accertamenti)	119.225,00		
Residui attivi degli anni precedenti rimasti da incassare	180.267,92		
Residui attivi da incassare		299.492,92	+
Somme in competenza non pagate (Impegni)	114.871,12		
Residui passivi degli anni precedenti rimasti da pagare	4.330,51		
Residui passivi da pagare		119.201,63	-

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2022		257.521,80	=



Conto di cassa

La situazione di cassa risultante dalle scritture contabili della scuola a fine esercizio 2022 concorda con l'estratto conto dell' Istituto Cassiere INTESA SANPAOLO, agenzia di Agenzia di Ponte nelle Alpi (IBAN: IT78B0306961244100000046003); il giornale di cassa chiuso al 31/12/2022 annota l'ultima operazione in entrata con la reversale Numero 82 del 31/12/2022 di euro 30,00 e l'ultima operazione in uscita con il mandato Numero 433 del 28/12/2022 di euro 57,83.

Nell'anno finanziario 2022 sono state emesse reversali in conto competenza per Euro 102.988,56 e in conto residui per Euro 15.392,95; inoltre sono state emesse reversali per Euro 600,00 in partita di giro.

Nello stesso anno finanziario sono state emessi mandati in conto competenza per Euro 147.829,84 e in conto residui per Euro 19.934,98; inoltre sono state emessi mandati per Euro 600,00 in partita di giro.

Come risulta analiticamente indicato nell'allegato modello J, il fondo cassa al 31/12/2022 è pari ad euro 77.230,51; infatti:

Descrizione	EURO
Fondo cassa al 1/1/2022	126.613,82
Somme incassate	118.981,51
Pagamenti eseguiti	168.364,82
Fondo cassa al 31/12/2022	77.230,51

I mandati e le reversali sono conservati, con la relativa documentazione, in apposite cartelle suddivise per aggregati, livello 1 e livello 2, nonché per competenze e residui. Agli aggregati di spese, riguardanti forniture, sono allegati i relativi documenti giustificativi (ordinazione, fattura ...). Le fatture e i documenti di spesa sono debitamente regolarizzati agli effetti dell'I.V.A. e del bollo di quietanza, tranne per i casi in cui è prevista l'esenzione.

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Di seguito sono riepilogati gli importi definitivi dei cespiti di entrata accorpati per macro aggregati e consolidati a fine esercizio 2022; il prospetto evidenzia:

1. l'importo della programmazione definitiva comprensiva di tutte le variazioni di bilancio apportate;
2. l'importo delle somme effettivamente accertate;
3. Il rapporto tra le somme accertate in competenza e gli importi totali dalla programmazione definitiva; tale rapporto individua la percentuale di risorse disponibili nell'esercizio 2022: più si avvicina al valore a 1 e maggiori risulteranno le disponibilità dell'Istituto:

Aggregato	Programmato (a)	Accertato (b)	Disponibilità (b/a)
Avanzo di amministrazione presunto	303.569,85		



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"PONTE NELLE ALPI"**

VIA CANEVOI 41 PONTE NELLE ALPI/CADOLA (BL)
Tel. 0437998112 Email blic823004@istruzione.it
Cod. Miur BLIC823004 Codice Fiscale 80004640258

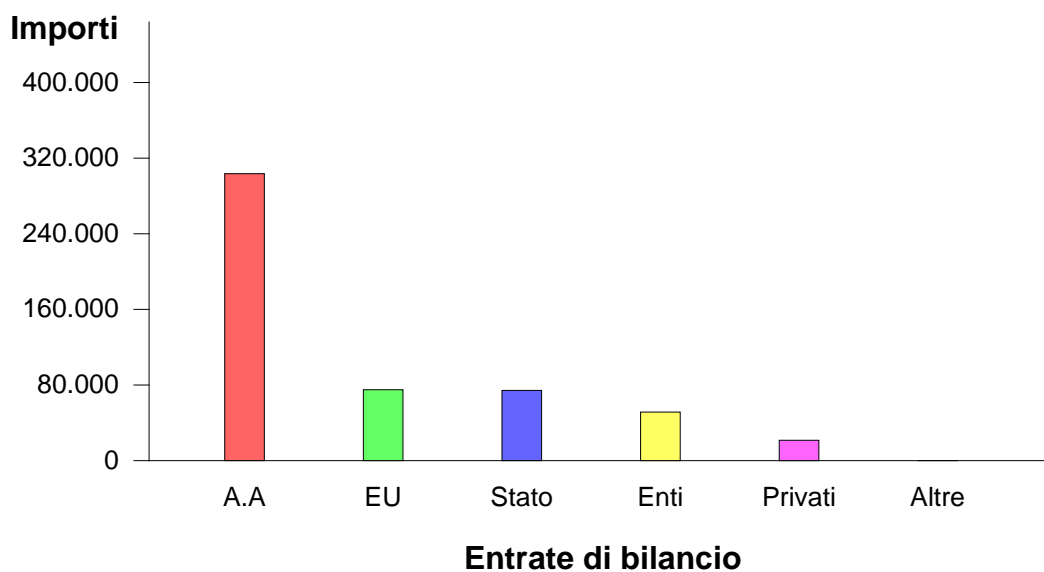
CONTO CONSUNTIVO 2022

Pag 6/43

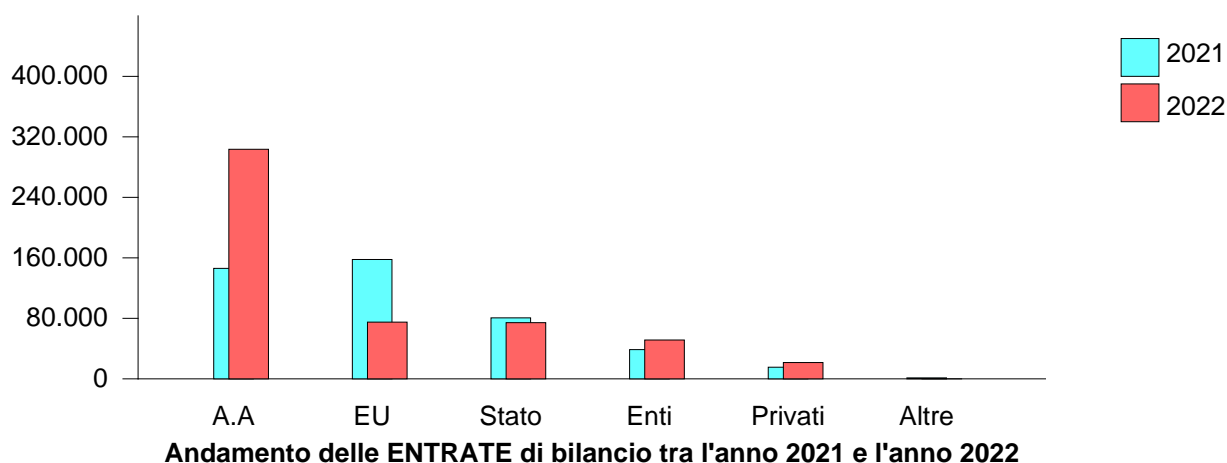
Aggregato	Programmato (a)	Accertato (b)	Disponibilità (b/a)
Finanziamenti dall'Unione Europea	75.000,00	75.000,00	100%
Finanziamenti dallo Stato	74.293,61	74.293,61	100%
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	51.369,34	51.369,34	100%
Contributi da privati	21.550,60	21.550,60	100%
Altre entrate	0,01	0,01	100%
	-----	-----	
	525.783,41	222.213,56	100%

Dal calcolo della disponibilità complessiva è stato escluso l'importo programmato per Avanzo di Amministrazione.

Di seguito viene riportato il grafico a barre relativo alla ripartizione delle somme programmate in entrata.



Risulta interessante anche il grafico relativo all'andamento delle entrate di bilancio tra l'esercizio corrente e l'esercizio precedente:



Nel successivo prospetto, le somme consolidate in entrata per l'esercizio finanziario 2022 sono state accorpate in tre macro raggruppamenti:

1. Le somme in Avanzo di Amministrazione
2. Le somme provenienti da trasferimenti ordinari (gli aggregati 03 e 04);
3. Le somme non provenienti da trasferimenti ordinari (esclusi gli aggregati 01, 03 e 04).

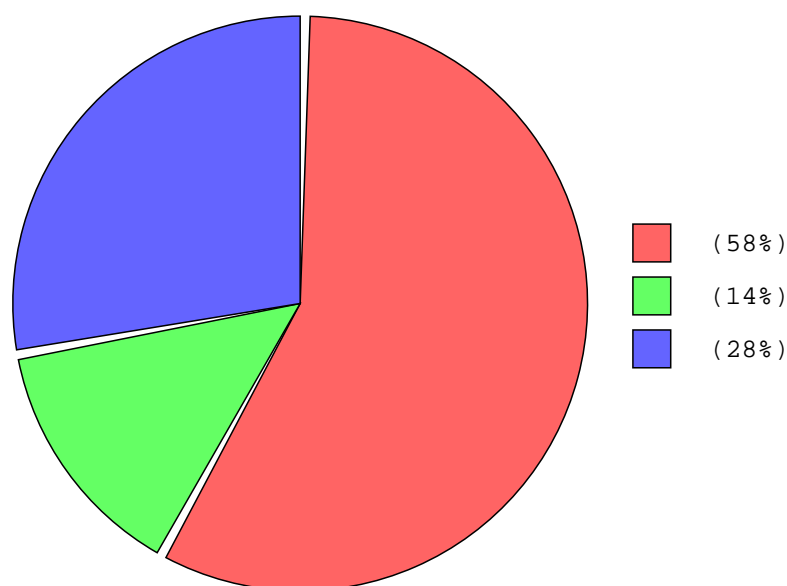
Aggregato	Programmato (a)	Accertato (b)	Disponibilità (b/a)
Avanzo di amministrazione presunto	303.569,85		100%
Finanziamenti dallo Stato	74.293,61	74.293,61	100%
	-----	-----	
TRASFERIMENTI ORDINARI	74.293,61	74.293,61	100%
Finanziamenti dall'Unione Europea	75.000,00	75.000,00	100%
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	51.369,34	51.369,34	100%
Contributi da privati	21.550,60	21.550,60	100%
Altre entrate	0,01	0,01	100%
	-----	-----	
AUTONOMIA FINANZIARIA	147.919,95	147.919,95	100%



Aggregato	Programmato (a)	Accertato (b)	Disponibilità (b/a)
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	525.783,41	222.213,56	100%

(*) il rapporto tra le somme accertate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva individua la percentuale di risorse disponibili rispetto alle previsioni: più si avvicina al valore 100% e maggiori risulteranno le disponibilità dell'Istituto.

Grafico delle entrate raggruppate



RIASSUNTO DELLE ENTRATE

In sintesi, le entrate programmate ed accertate in conto competenza dell'esercizio finanziario 2022 sono così riepilogate per macro aggregati:

Aggr.	Descrizione	Programmato	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità
E1	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO					
E1/1	Non vincolato	22.999,03				22.999,03
E1/2	Vincolato	280.570,82				280.570,82
E2	FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA					
E2/2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	75.000,00	75.000,00		75.000,00	
E3	FINANZIAMENTI DALLO STATO					

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"PONTE NELLE ALPI"**VIA CANEVOI 41 PONTE NELLE ALPI/CADOLA (BL)
Tel. 0437998112 Email blic823004@istruzione.it
Cod. Miur BLIC823004 Codice Fiscale 80004640258**CONTO CONSUNTIVO 2022****Pag 9/43**

Aggr.	Descrizione	Programmato	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità
E3/1	Dotazione ordinaria	12.025,29	12.025,29	12.025,29		
E3/6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	62.268,32	62.268,32	18.043,32	44.225,00	
E5	FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE					
E5/3	Comune non vincolati	16.475,00	16.475,00	16.475,00		
E5/4	Comune vincolati	4.400,00	4.400,00	4.400,00		
E5/5	Altre Istituzioni non vincolati	80,00	80,00	80,00		
E5/6	Altre Istituzioni vincolati	30.414,34	30.414,34	30.414,34		
E6	CONTRIBUTI DA PRIVATI					
E6/1	Contributi volontari da famiglie	7.495,00	7.495,00	7.495,00		
E6/4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	4.256,00	4.256,00	4.256,00		
E6/7	Altri contributi da famiglie non vincolati	50,00	50,00	50,00		
E6/8	Contributi da imprese non vincolati	1.051,60	1.051,60	1.051,60		
E6/9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	800,00	800,00	800,00		
E6/10	Altri contributi da famiglie vincolati	7.898,00	7.898,00	7.898,00		
E12	ALTRE ENTRATE					
E12/1	Interessi	0,01	0,01	0,01		
	T O T A L I	525.783,41	222.213,56	102.988,56	119.225,00	303.569,85

INDICI SULLE ENTRATE

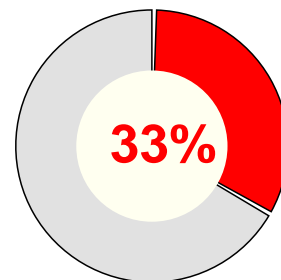
Interessante appare il calcolo di alcuni indici, dai quali si possono ricavare informazioni circa l'andamento della gestione finanziaria.

- Indice di dipendenza finanziaria.

Indica il rapporto tra le entrate da trasferimenti ordinari (aggregati 03 e 04) ed il totale degli accertamenti:



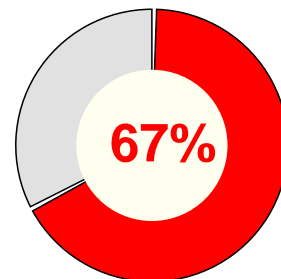
Aggregato	Accertato	INDICE
Finanziamenti dello Stato e della Regione	74.293,61	
Totale accertamenti	222.213,56	
Indice		0,33



- **Indice di autonomia finanziaria.**

Indica il rapporto tra le entrate non provenienti da trasferimenti ordinari (aggregati 03 e 04) ed il totale degli accertamenti; l'indice esprime la capacità di reperimento di risorse proprie ed autonome:

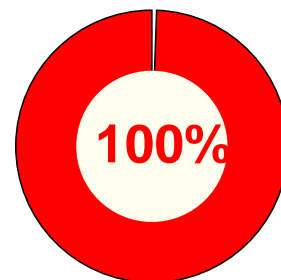
Aggregato	Accertato	INDICE
Enti + Privati + Altre entrate	147.919,95	
Totale accertamenti	222.213,56	
Indice		0,67



- **Indice di riscossione.**

Indica il rapporto tra il totale degli accertamenti e la previsione definitiva (escluso l'avanzo di amministrazione). Esprime il grado di 'incertezza' (e dunque la maggiore o minore affidabilità) delle entrate su cui è basata la programmazione annuale:

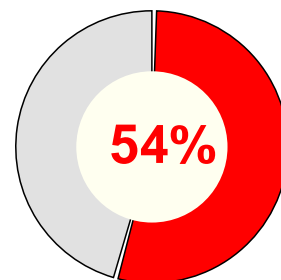
Aggregato	Accertato	INDICE
Totale accertamenti	222.213,56	
Previsione definitiva	222.213,56	
Indice		1,00



- **Indice di incidenza dei residui attivi.**

Indica il rapporto tra gli accertamenti non riscossi sul totale degli accertamenti dell'esercizio di competenza:

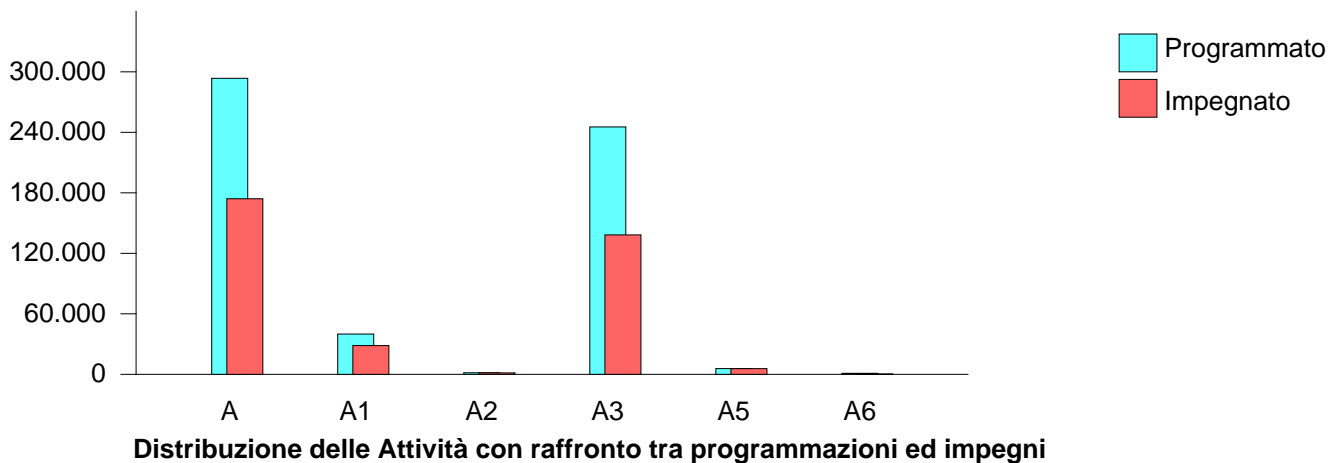
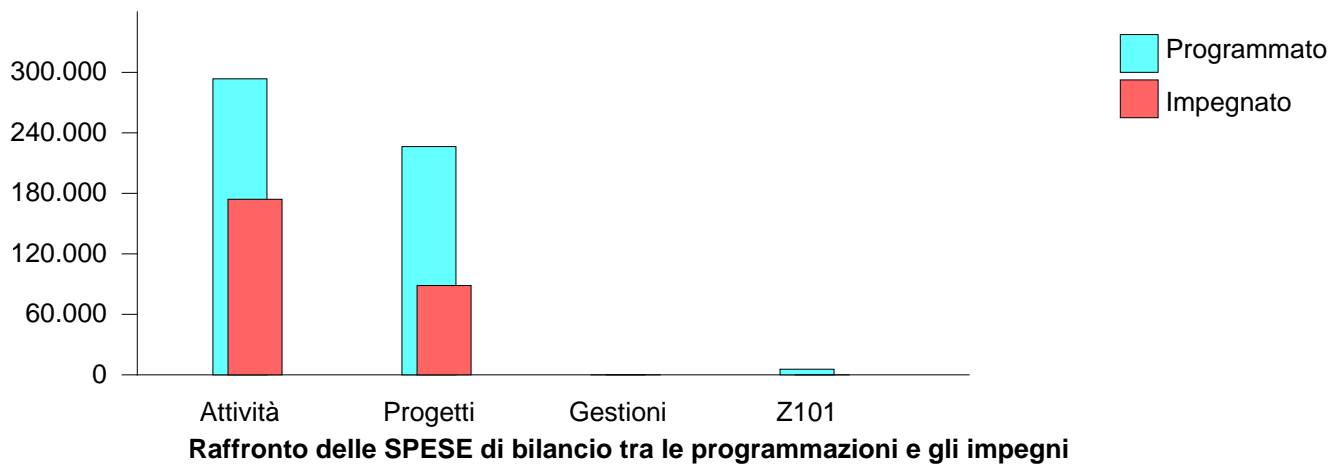
Aggregato	Accertato	INDICE
Accertamenti non riscossi	119.225,00	
Totale accertamenti	222.213,56	
Indice		0,54



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"PONTE NELLE ALPI"**VIA CANEVOI 41 PONTE NELLE ALPI/CADOLA (BL)
Tel. 0437998112 Email blic823004@istruzione.it
Cod. Miur BLIC823004 Codice Fiscale 80004640258**CONTO CONSUNTIVO 2022****Pag 11/43****RIASSUNTO DELLE SPESE**

In sintesi, le spese programmate ed impegnate nel corso dell'esercizio finanziario 2022 sono così riepilogate per macro aggregati:

Aggr.	Descrizione	Programmato	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità
A	ATTIVITA'					
A1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	39.943,17	28.490,37	25.230,53	3.259,84	11.452,80
A2	Funzionamento amministrativo	1.562,22	1.429,42	1.429,42		132,80
A3	Didattica	245.364,16	138.265,95	28.173,72	110.092,23	107.098,21
A5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.699,20	5.641,80	5.641,80		57,40
A6	Attività di orientamento	1.003,66	288,02	288,02		715,64
P	PROGETTI					
P1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	19.415,68	1.024,80	1.024,80		18.390,88
P2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	168.274,07	68.476,75	66.957,70	1.519,05	99.797,32
P4	Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	38.680,00	19.083,85	19.083,85		19.596,15
G	GESTIONI ECONOMICHE					
R	FONDO DI RISERVA					
R98	Fondo di riserva	250,00				250,00
D	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO					
Z	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE					
Z101	Disponibilità finanziaria da programmare	5.591,25				
	T O T A L I	525.783,41	262.700,96	147.829,84	114.871,12	263.082,45



A1 -- Funzionamento generale e decoro della Scuola

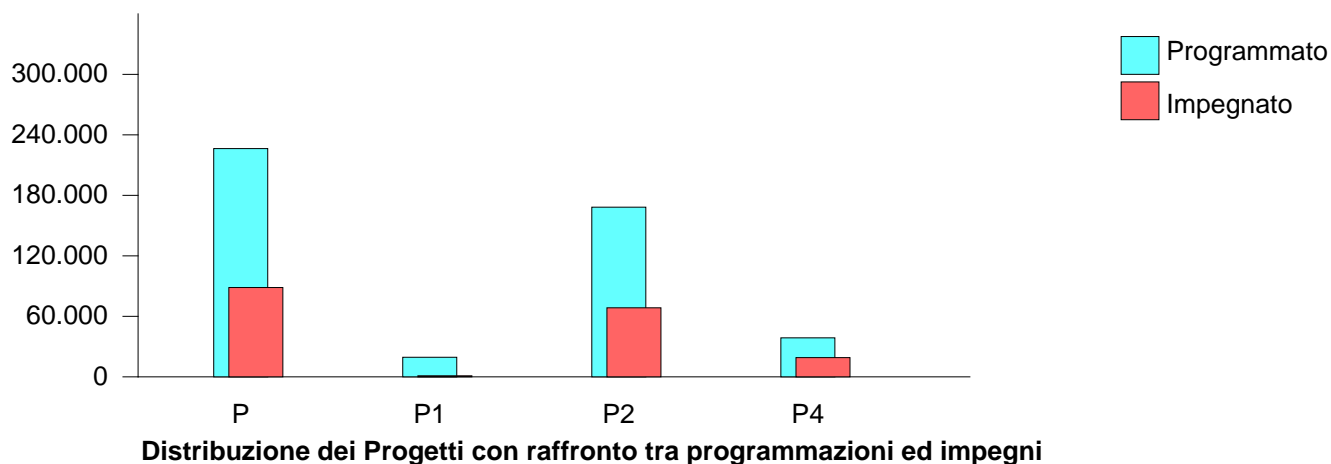
A2 -- Funzionamento amministrativo

A3 -- Didattica

A4 -- Alternanza Scuola-Lavoro

A5 -- Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

A6 -- Attivita' di orientamento



P1 -- Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"

P2 -- Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

P3 -- Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"

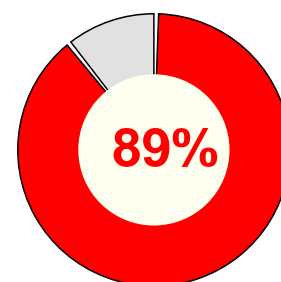
P4 -- Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"

P5 -- Progetti per "Gare e concorsi"

- Indice di spesa per le attività didattiche.

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi agli aggregati A03, A04, A05, A06 e di tutti i progetti, al totale degli impegni:

Aggregato	Accertato	INDICE
Impegni su A3, A4, A5, A6 e Progetti	232.781,17	
Totale impegni	262.700,96	
Indice		0,89

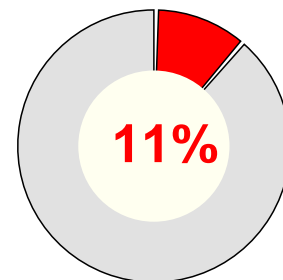


- Indice di spesa per le attività amministrative.

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi agli aggregati A01 e A02 al totale degli impegni:

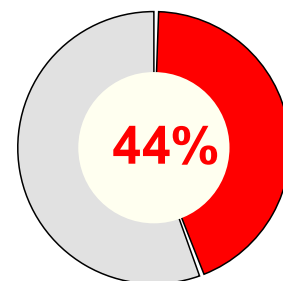
**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"PONTE NELLE ALPI"**VIA CANEVOI 41 PONTE NELLE ALPI/CADOLA (BL)
Tel. 0437998112 Email blic823004@istruzione.it
Cod. Miur BLIC823004 Codice Fiscale 80004640258**CONTO CONSUNTIVO 2022****Pag 14/43**

Aggregato	Accertato	INDICE
Impegni su A1, A2	29.919,79	
Totale impegni	262.700,96	
Indice		0,11

**- Indice di incidenza dei residui passivi.**

Rapporto tra gli impegni non pagati sul totalr degli impegni dell'esercizio di competenza:

Aggregato	Accertato	INDICE
Impegni non pagati	114.871,12	
Totale impegni	262.700,96	
Indice		0,44

**- Spesa pro-capite per alunno.**

Rapporto tra il totale degli impegni ed il numero degli alunni:

Aggregato	Accertato	EURO
Totale impegni	262.700,96	
Numero alunni	652,00	
Indice		402,92

- Spesa amministrativa pro-capite per alunno.

Rapporto tra il totale degli impegni degli aggregati A01 e A02 ed il numero degli alunni:

Aggregato	Accertato	EURO
Totale impegni A1+A2	29.919,79	
Numero alunni	652,00	
Indice		45,89

Stato patrimoniale.

Il Conto del patrimonio (art. 18 comma 3 del regolamento) espone la consistenza patrimoniale della scuola, secondo una formulazione ispirata al codice civile. E' diviso in due sezioni:

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"PONTE NELLE ALPI"**VIA CANEVOI 41 PONTE NELLE ALPI/CADOLA (BL)
Tel. 0437998112 Email blic823004@istruzione.it
Cod. Miur BLIC823004 Codice Fiscale 80004640258**CONTO CONSUNTIVO 2022****Pag 15/43**

1. il prospetto dell'attivo, dove le voci sono raggruppate in immobilizzazioni (immateriali, materiali, finanziarie), disponibilità (rimanenze, crediti, attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, disponibilità liquide);
2. il prospetto del passivo, dove le voci sono accorpate in debiti (a lungo termine e residui passivi).

Descrizione delle voci	Situazione al 1/1/2022	Variazioni	Situazione al 31/12/2022
ATTIVITA'			
Totale Immobilizzazioni	110.161,96	49.611,31	159.773,27
Totale Disponibilità	327.855,34	48.953,09	376.808,43
Deficit patrimoniale			
	-----	-----	-----
Totale ATTIVO	438.017,30	98.564,40	536.581,70
PASSIVITA'			
Totale Debiti	24.265,49	94.936,14	119.201,63
Consistenza Patrimoniale	413.751,81	3.628,26	417.380,07
	-----	-----	-----
Totale PASSIVO	438.017,30	98.564,40	536.581,70

Situazione dei residui

La situazione dei residui è la seguente:

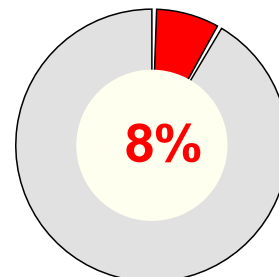
	RESIDUI ATTIVI	RESIDUI PASSIVI
RESIDUI DEGLI ANNI PRECEDENTI	201.221,52+	24.265,49+
RESIDUI RADIATI IN QUESTO ESERCIZIO	5.560,65-	0,00
RESIDUI RISCOSSI E PAGATI NEL 2022	15.392,95-	19.934,98-
	-----	-----
D I F F E R E N Z E	180.267,92+	4.330,51+
RESIDUI SORTI NELL'ESERCIZIO	119.225,00+	114.871,12+
	-----	-----
TOTALE DEI RESIDUI A FINE ESERCIZIO	299.492,92+	119.201,63+



- **Indice di smaltimento dei residui attivi.**

Indica il rapporto tra le riscossioni ed i residui attivi iniziali:

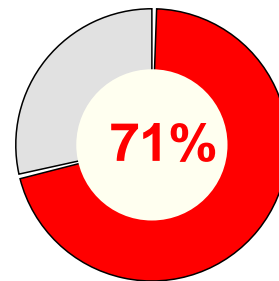
Aggregato	Accertato	INDICE
Riscossione residui attivi	15.392,95	
Residui attivi iniziali	201.221,52	
Indice		0,08



- **Indice di accumulo dei residui attivi.**

Indica il rapporto tra il totale dei residui attivi a fine esercizio ed il totale degli accertamenti più il totale dei residui attivi ad inizio anno:

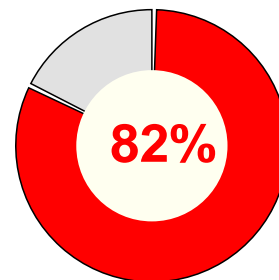
Aggregato	Accertato	INDICE
Residui attivi a fine anno	299.492,92	
Accertamenti + Residui iniziali	423.435,08	
Indice		0,71



- **Indice di smaltimento dei residui passivi.**

Indica il rapporto tra i pagamenti ed i residui passivi iniziali:

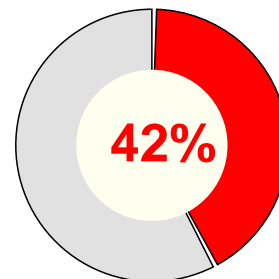
Aggregato	Accertato	INDICE
Pagamento residui passivi	19.934,98	
Residui passivi iniziali	24.265,49	
Indice		0,82



- **Indice di accumulo dei residui passivi.**

Indica il rapporto tra il totale dei residui passivi a fine esercizio ed il totale degli impegni più il totale dei residui passivi ad inizio anno:

Aggregato	Accertato	INDICE
Residui passivi a fine anno	119.201,63	
impegni + Residui iniziali	286.966,45	
Indice		0,42



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"PONTE NELLE ALPI"**VIA CANEVOI 41 PONTE NELLE ALPI/CADOLA (BL)
Tel. 0437998112 Email blic823004@istruzione.it
Cod. Miur BLIC823004 Codice Fiscale 80004640258**CONTO CONSUNTIVO 2022****Pag 17/43****Riepilogo per aggregati di spesa**

Questo prospetto fornisce un quadro riepilogativo delle spese impegnate per tutti i progetti/attività ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste dal piano dei conti.

Una prima analisi si può ottenere rapportando le macro aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate.

Tipo	Descrizione	Somme Impegnate	Indice
1	Spese di personale	33.406,99	13%
2	Acquisto di beni di consumo	32.914,49	13%
3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	88.940,79	34%
4	Acquisto di beni d'investimento	105.199,99	40%
5	Altre spese	2.238,70	
6	Imposte e tasse		
7	Oneri straordinari e da contenzioso		
8	Oneri finanziari		
9	Rimborsi e poste correttive		

	T O T A L E	262.700,96	

L'indice è calcolato come rapporto tra la somma impegnata per la tipologia di spesa ed il totale degli impegni emessi.

VARIAZIONI DI BILANCIO

Le variazioni apportate al Programma Annuale sono le seguenti:

Decreto del D.S. del 04/07/2022

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
E3/6.1	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	2.759,05+	
E5/6.1	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	15.660,64+	
E6/1.1	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	90,00+	
E6/4.1	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	2.468,00+	
E6/10.1	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	2.884,00+	
A1/1	Funzionamento amm.vo	2.255,00+	
A3/1	Funzionamento didattico	90,00+	
A3/3	Ampliamento dell'offerta formativa	1.204,00+	

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"PONTE NELLE ALPI"**VIA CANEVOI 41 PONTE NELLE ALPI/CADOLA (BL)
Tel. 0437998112 Email blic823004@istruzione.it
Cod. Miur BLIC823004 Codice Fiscale 80004640258**CONTO CONSUNTIVO 2022****Pag 18/43**

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
A5/1	Visite didattiche e viaggi d'istruzione	2.468,00+	
P2/3	Disagio e integrazione scolastica	1.519,05+	
P2/8	Arcipelago bambini	665,00+	
P2/10	Scuola Attiva	14.205,70+	
P4/1	Formazione sicurezza e primo soccorso	1.454,94+	

Decreto del D.S. del 09/09/2022

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
E3/6.1	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	18.662,36+	
E5/6.1	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	1.853,35+	
E6/8.1	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	51,60+	
E6/9.1	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI	800,00+	
E6/10.1	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	500,00+	
A1/1	Funzionamento amm.vo	2.662,36+	
A3/3	Ampliamento dell'offerta formativa	851,60+	
P1/3	Ponte verso il futuro tra scienza e inclusione	16.000,00+	
P2/9	Luoghi e nonluoghi	500,00+	
P2/14	CENTRO TERRITORIALE PER L'INTEGRAZIONE	419,92+	
P2/15	SPORTELLO AUTISMO	1.433,43+	
P4/1	Formazione sicurezza e primo soccorso		1.454,94-
P4/4	Formazione Ambito Belluno 10	1.454,94+	

Decreto del D.S. del 22/12/2022

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
E2/2.1	PON PER LA SCUOLA (FESR) - REACT EU	75.000,00+	
E3/1.1	DOTAZIONE ORDINARIA	3.783,63+	
E3/6.1	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	4.621,91+	
E5/4.1	COMUNE VINCOLATI	4.400,00+	

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"PONTE NELLE ALPI"**VIA CANEVOI 41 PONTE NELLE ALPI/CADOLA (BL)
Tel. 0437998112 Email blic823004@istruzione.it
Cod. Miur BLIC823004 Codice Fiscale 80004640258**CONTO CONSUNTIVO 2022****Pag 19/43**

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
E5/5.1	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	80,00+	
E5/6.1	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	12.800,35+	
E6/1.1	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	7.375,00+	
E6/4.1	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	1.788,00+	
E6/10.1	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	4.339,00+	
A1/1	Funzionamento amm.vo	6.449,69+	
A1/3	Funzioni Miste	4.400,00+	
A1/5	Risorse Decreto Aiuti bis	2.320,99+	
A2/1	Funzionamento amministrativo	80,00+	
A3/2	Attività motoria e psicomotoria	553,00+	
A3/3	Ampliamento dell'offerta formativa	64,00+	
A3/5	Didattica a distanza	1.000,00+	
A3/12	Progetto 13.1.5A-FESRPN-VE-2022-125 "Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia" - Avviso prot. n. 38007/2022	75.000,00+	
A5/1	Visite didattiche e viaggi d'istruzione	1.788,00+	
A6/1	Orientamento scolastico	174,86+	
P2/8	Arcipelago bambini	3.800,00+	
P2/9	Luoghi e nonluoghi	475,00+	
P2/10	Scuola Attiva	6.269,78+	
P2/14	CENTRO TERRITORIALE PER L'INTEGRAZIONE	4.452,54+	
P4/4	Formazione Ambito Belluno 10	2.525,03+	

Decreto del D.S. del 31/12/2022

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
E3/1.1	DOTAZIONE ORDINARIA	310,99+	
E3/6.1	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	14.505,80+	
E5/6.1	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	100,00+	
E6/1.1	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	30,00+	
E6/7.1	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	50,00+	
E6/10.1	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	175,00+	

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"PONTE NELLE ALPI"**VIA CANEVOI 41 PONTE NELLE ALPI/CADOLA (BL)
Tel. 0437998112 Email blic823004@istruzione.it
Cod. Miur BLIC823004 Codice Fiscale 80004640258**CONTO CONSUNTIVO 2022****Pag 20/43**

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
A1/1	Funzionamento amm.vo	390,99+	
A3/13	PA Digitale 2026 - azione 1.2 Abilitazione e facilitazione migrazione al Cloud	7.189,00+	
A3/14	PA Digitale 2026 - azione 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici	7.301,00+	
P2/9	Luoghi e nonluoghi	175,00+	
P2/15	SPORTELLO AUTISMO	100,00+	
P4/6	Formazione LIS/LIST	15,80+	

DETTAGLIO DELLE ENTRATE

Di seguito sono riepilogati, per dettaglio, tutti i cespiti di entrata movimentati nel corso dell'esercizio finanziario 2022.

Aggregato 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO**Voce 001 - Non vincolato****Sottoconto 001 - NON VINCOLATO (E1/1.1)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
22.999,03	0,00	22.999,03				22.999,03			

E1/1.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Voce 002 - Vincolato**Sottoconto 001 - VINCOLATO (E1/2.1)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
280.570,82	0,00	280.570,82				280.570,82			

E1/2.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Aggregato 02 - FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA**Voce 002 - Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)****Sottoconto 001 - PON PER LA SCUOLA (FESR) - REACT EU (E2/2.1)**

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"PONTE NELLE ALPI"**VIA CANEVOI 41 PONTE NELLE ALPI/CADOLA (BL)
Tel. 0437998112 Email blic823004@istruzione.it
Cod. Miur BLIC823004 Codice Fiscale 80004640258**CONTO CONSUNTIVO 2022****Pag 21/43**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00		75.000,00				100%

E2/2.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. del 22/12/2022	75.000,00+	

Aggregato 03 - FINANZIAMENTI DALLO STATO**Voce 001 - Dotazione ordinaria****Sottoconto 001 - DOTAZIONE ORDINARIA (E3/1.1)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
7.930,67	4.094,62	12.025,29	12.025,29	12.025,29			100%	100%	100%

E3/1.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. del 22/12/2022	3.783,63+	
Decreto del D.S. del 31/12/2022	310,99+	

Voce 006 - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato**Sottoconto 001 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO (E3/6.1)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
21.719,20	40.549,12	62.268,32	62.268,32	18.043,32	44.225,00		28%	28%	100%

E3/6.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. del 04/07/2022	1.519,05+	
Decreto del D.S. del 04/07/2022	1.240,00+	

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"PONTE NELLE ALPI"**VIA CANEVOI 41 PONTE NELLE ALPI/CADOLA (BL)
Tel. 0437998112 Email blic823004@istruzione.it
Cod. Miur BLIC823004 Codice Fiscale 80004640258**CONTO CONSUNTIVO 2022****Pag 22/43**

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. del 09/09/2022	16.000,00+	
Decreto del D.S. del 09/09/2022	2.662,36+	
Decreto del D.S. del 22/12/2022	2.320,99+	
Decreto del D.S. del 22/12/2022	174,86+	
Decreto del D.S. del 22/12/2022	80,00+	
Decreto del D.S. del 22/12/2022	1.000,00+	
Decreto del D.S. del 22/12/2022	46,06+	
Decreto del D.S. del 22/12/2022	1.000,00+	
Decreto del D.S. del 31/12/2022	15,80+	
Decreto del D.S. del 31/12/2022	7.189,00+	
Decreto del D.S. del 31/12/2022	7.301,00+	

Aggregato 05 - FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE**Voce 003 - Comune non vincolati****Sottoconto 001 - COMUNE NON VINCOLATI (E5/3.1)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
16.475,00	0,00	16.475,00	16.475,00	16.475,00			100%	100%	100%

E5/3.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Voce 004 - Comune vincolati**Sottoconto 001 - COMUNE VINCOLATI (E5/4.1)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00			100%	100%	100%

E5/4.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. del 22/12/2022	4.400,00+	

**ISTITUTO COMPRESIVO STATALE
"PONTE NELLE ALPI"**VIA CANEVOI 41 PONTE NELLE ALPI/CADOLA (BL)
Tel. 0437998112 Email blic823004@istruzione.it
Cod. Miur BLIC823004 Codice Fiscale 80004640258**CONTO CONSUNTIVO 2022****Pag 23/43****Voce 005 - Altre Istituzioni non vincolati****Sottoconto 001 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI (E5/5.1)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	80,00	80,00	80,00	80,00			100%	100%	100%

E5/5.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. del 22/12/2022	80,00+	

Voce 006 - Altre Istituzioni vincolati**Sottoconto 001 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI (E5/6.1)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	30.414,34	30.414,34	30.414,34	30.414,34			100%	100%	100%

E5/6.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. del 04/07/2022	1.255,70+	
Decreto del D.S. del 04/07/2022	1.454,94+	
Decreto del D.S. del 04/07/2022	12.950,00+	
Decreto del D.S. del 09/09/2022	1.433,43+	
Decreto del D.S. del 09/09/2022	419,92+	
Decreto del D.S. del 22/12/2022	553,00+	
Decreto del D.S. del 22/12/2022	6.269,78+	
Decreto del D.S. del 22/12/2022	1.002,54+	
Decreto del D.S. del 22/12/2022	2.525,03+	
Decreto del D.S. del 22/12/2022	2.450,00+	
Decreto del D.S. del 31/12/2022	100,00+	

Aggregato 06 - CONTRIBUTI DA PRIVATI**Voce 001 - Contributi volontari da famiglie****Sottoconto 001 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE (E6/1.1)**

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"PONTE NELLE ALPI"**VIA CANEVOI 41 PONTE NELLE ALPI/CADOLA (BL)
Tel. 0437998112 Email blic823004@istruzione.it
Cod. Miur BLIC823004 Codice Fiscale 80004640258**CONTO CONSUNTIVO 2022****Pag 24/43**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	7.495,00	7.495,00	7.495,00	7.495,00			100%	100%	100%

E6/1.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. del 04/07/2022	90,00+	
Decreto del D.S. del 22/12/2022	2.540,00+	
Decreto del D.S. del 22/12/2022	4.835,00+	
Decreto del D.S. del 31/12/2022	30,00+	

Voce 004 - Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero**Sottoconto 001 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO (E6/4.1)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	4.256,00	4.256,00	4.256,00	4.256,00			100%	100%	100%

E6/4.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. del 04/07/2022	2.468,00+	
Decreto del D.S. del 22/12/2022	1.788,00+	

Voce 007 - Altri contributi da famiglie non vincolati**Sottoconto 001 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI (E6/7.1)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	50,00	50,00	50,00	50,00			100%	100%	100%

E6/7.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. del 31/12/2022	50,00+	

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"PONTE NELLE ALPI"**VIA CANEVOI 41 PONTE NELLE ALPI/CADOLA (BL)
Tel. 0437998112 Email blic823004@istruzione.it
Cod. Miur BLIC823004 Codice Fiscale 80004640258**CONTO CONSUNTIVO 2022****Pag 25/43****Voce 008 - Contributi da imprese non vincolati****Sottoconto 001 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI (E6/8.1)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
1.000,00	51,60	1.051,60	1.051,60	1.051,60			100%	100%	100%

E6/8.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. del 09/09/2022	51,60+	

Voce 009 - Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati**Sottoconto 001 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI (E6/9.1)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	800,00	800,00	800,00	800,00			100%	100%	100%

E6/9.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. del 09/09/2022	800,00+	

Voce 010 - Altri contributi da famiglie vincolati**Sottoconto 001 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI (E6/10.1)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	7.898,00	7.898,00	7.898,00	7.898,00			100%	100%	100%

E6/10.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. del 04/07/2022	1.015,00+	
Decreto del D.S. del 04/07/2022	1.204,00+	
Decreto del D.S. del 04/07/2022	665,00+	
Decreto del D.S. del 09/09/2022	500,00+	



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"PONTE NELLE ALPI"**

VIA CANEVOI 41 PONTE NELLE ALPI/CADOLA (BL)
Tel. 0437998112 Email blic823004@istruzione.it
Cod. Miur BLIC823004 Codice Fiscale 80004640258

CONTO CONSUNTIVO 2022

Pag 26/43

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. del 22/12/2022	64,00+	
Decreto del D.S. del 22/12/2022	3.800,00+	
Decreto del D.S. del 22/12/2022	475,00+	
Decreto del D.S. del 31/12/2022	175,00+	

Aggregato 12 - ALTRE ENTRATE

Voce 001 - Interessi

Sottoconto 001 - INTERESSI (E12/1.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,01	0,00	0,01	0,01	0,01			100%	100%	100%

E12/1.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

DETTAGLIO DELLE SPESE

Di seguito sono riepilogati, per dettaglio, tutti i capitoli di uscita movimentati nel corso dell'esercizio finanziario 2022.

Aggregato A - ATTIVITA'

Voce 001 - Funzionamento generale e decoro della Scuola

Sottoconto 001 - Funzionamento amm.vo (A1/1)

Abstract: L'importo previsto è stato utilizzato per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali dell'Istituto: gestione servizio di tesoreria, spese postali, canone noleggio fotocopiatori, canone hosting e assistenza hardware e software, piccole manutenzioni ordinarie, materiale igienico sanitario, compenso del DPO – Responsabile Protezione Dati.

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
13.767,09	11.758,04	25.525,13	23.773,46	20.513,62	3.259,84	1.751,67	86%	80%	93%

A1/1 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. del 04/07/2022	1.015,00+	
Decreto del D.S. del 04/07/2022	1.240,00+	

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"PONTE NELLE ALPI"**VIA CANEVOI 41 PONTE NELLE ALPI/CADOLA (BL)
Tel. 0437998112 Email blic823004@istruzione.it
Cod. Miur BLIC823004 Codice Fiscale 80004640258**CONTO CONSUNTIVO 2022****Pag 27/43**

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. del 09/09/2022	2.662,36+	
Decreto del D.S. del 22/12/2022	2.540,00+	
Decreto del D.S. del 22/12/2022	80,00+	
Decreto del D.S. del 22/12/2022	3.783,63+	
Decreto del D.S. del 22/12/2022	46,06+	
Decreto del D.S. del 31/12/2022	310,99+	
Decreto del D.S. del 31/12/2022	30,00+	
Decreto del D.S. del 31/12/2022	50,00+	

Sottoconto 002 - Spese di investimento (A1/2)

Abstract: L'importo stanziato era destinato ad eventuali spese di investimento che si rendessero necessarie nel corso dell'anno. Le economie potranno essere utilizzate per l'acquisto di attrezzature informatiche per implementare la dotazione degli uffici di segreteria o le dotazioni tecnologiche per la didattica.

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
1.891,02	0,00	1.891,02				1.891,02			

A1/2 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 003 - Funzioni Miste (A1/3)

Abstract: L'importo previsto è stato utilizzato per la liquidazione delle Funzioni Miste al personale collaboratore scolastico impegnato in servizi ausiliari richiesti dall'Amministrazione comunale nel corso dell'a.s. 2021/2022. Le economie sono relative al contributo comunale per le Funzioni Miste dell'a.s. 2022/2023, erogato a fine esercizio.

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
5.806,03	4.400,00	10.206,03	4.716,91	4.716,91		5.489,12	100%	46%	46%

A1/3 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. del 22/12/2022	4.400,00+	

Sottoconto 005 - Risorse Decreto Aiuti bis (A1/5)

Abstract: Con nota prot. n. 52965 del 11.11.2022 sono state comunicate le risorse messe a disposizione delle Istituzioni scolastiche al fine di contenere il rischio epidemologico in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2022/2023, ai sensi del D.L. 115/2022 - Decreto

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"PONTE NELLE ALPI"**VIA CANEVOI 41 PONTE NELLE ALPI/CADOLA (BL)
Tel. 0437998112 Email blic823004@istruzione.it
Cod. Miur BLIC823004 Codice Fiscale 80004640258**CONTO CONSUNTIVO 2022****Pag 28/43**

Aiuti bis. Tali risorse, che potranno essere utilizzate dall'Istituto nell'ambito della propria autonomia, in funzione delle proprie concrete esigenze e nel rispetto delle finalità di utilizzo definite dalla norma, saranno destinate ai servizi di formazione e aggiornamento del personale con riferimento alla sicurezza sui luoghi di lavoro e al primo soccorso.

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	2.320,99	2.320,99				2.320,99			

A1/5 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. del 22/12/2022	2.320,99+	

Voce 002 - Funzionamento amministrativo**Sottoconto 001 - Funzionamento amministrativo (A2/1)**

Abstract: L'importo previsto viene utilizzato per provvedere alle spese amministrative per gli uffici: cancelleria, stampati e registri, toner per fotocopiatrici, libri e riviste di argomento giuridico-amministrativo ed eventuali manutenzioni hardware, ecc.

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
1.482,22	80,00	1.562,22	1.429,42	1.429,42		132,80	100%	91%	91%

A2/1 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. del 22/12/2022	80,00+	

Voce 003 - Didattica**Sottoconto 001 - Funzionamento didattico (A3/1)**

Abstract: L'importo stanziato è stato utilizzato per l'acquisto di carta, cancelleria e materiale didattico di facile consumo per lo svolgimento dell'attività didattica curricolare dei plessi scolastici dell'Istituto. Sono stati inoltre acquistati i registri di classe e i libretti personali per gli alunni.

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
6.983,04	90,00	7.073,04	6.023,87	6.023,87		1.049,17	100%	85%	85%

A3/1 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"PONTE NELLE ALPI"**

VIA CANEVOI 41 PONTE NELLE ALPI/CADOLA (BL)
Tel. 0437998112 Email blic823004@istruzione.it
Cod. Miur BLIC823004 Codice Fiscale 80004640258

CONTO CONSUNTIVO 2022

Pag 29/43

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. del 04/07/2022	90,00+	

Sottoconto 002 - Attività motoria e psicomotoria (A3/2)

Abstract: Il Progetto relativo all'attività sportiva si prefigge di promuovere la cultura sportiva affinché l'attività motoria diventi pratica consolidata e sia di stimolo per migliorare se stessi e imparare ad amare uno stile di vita attivo e orientato al benessere fisico.

Gli alunni mediante l'esercizio fisico, il gioco organizzato e la pratica sportiva potranno imparare a padroneggiare le conoscenze e le abilità favorendo un armonico sviluppo della personalità nella sua totalità. Inoltre impareranno a conoscere e rispettare i compagni, a socializzare, a gestire in modo consapevole abilità specifiche e ad acquisire una coscienza civica nei confronti di comportamenti estranei allo sport.

Nella scuola secondaria sono state attuate attività all'interno del Centro Sportivo Studentesco, svolte nel pomeriggio, come la preparazione ai Giochi Sportivi studenteschi.

Sono stati attivati anche gli interventi di psicomotricità per le scuole dell'infanzia e della primaria, con il supporto di esperti esterni.

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
3.304,93	553,00	3.857,93	72,00	72,00		3.785,93	100%	1%	1%

A3/2 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. del 22/12/2022	553,00+	

Sottoconto 003 - Ampliamento dell'offerta formativa (A3/3)

Abstract: Il progetto comprende tutte quelle attività che l'istituzione scolastica propone nell'ambito della propria autonomia per integrare le attività curricolari con percorsi di approfondimento volti a sviluppare competenze trasversali e autonomie personali.

Si tratta di progetti che afferiscono alla conoscenza del territorio e della storia locale, all'educazione ambientale e artistica, ad approfondimenti disciplinari per i quali ci si avvale anche di esperti esterni e docenti interni.

Sono stati sostenuti costi per l'acquisto di materiale di facile consumo per lo svolgimento delle attività laboratoriali delle classi del tempo prolungato; è stato pagato l'esperto che ha tenuto l'attività di pet therapy presso la scuola primaria di Col; un gruppo di alunni della scuola secondaria di I grado di Canevoi ha partecipato ad un corso di lingua inglese per la preparazione dell'esame Trinity livello Gese 3 e livello Gese 4.

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
8.417,40	2.119,60	10.537,00	5.738,46	5.738,46		4.798,54	100%	54%	54%

A3/3 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. del 04/07/2022	1.204,00+	
Decreto del D.S. del 09/09/2022	800,00+	



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"PONTE NELLE ALPI"**

VIA CANEVOI 41 PONTE NELLE ALPI/CADOLA (BL)
Tel. 0437998112 Email blic823004@istruzione.it
Cod. Miur BLIC823004 Codice Fiscale 80004640258

CONTO CONSUNTIVO 2022

Pag 30/43

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. del 09/09/2022	51,60+	
Decreto del D.S. del 22/12/2022	64,00+	

Sottoconto 004 - Scuola senza zaino (A3/4)

Abstract: L'Istituto ha aderito alla rete scuole "Senza zaino" e con l'inizio dell'anno scolastico 2017/2018, dopo un'intensa attività di formazione da parte del personale docente coinvolto, è stato avviato il modello di insegnamento "Senza zaino" presso la scuola dell'infanzia di Ponte nelle Alpi. La somma ascrivita a bilancio è stata utilizzata per l'acquisto di materiale didattico che viene utilizzato e condiviso dagli alunni.

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
1.919,01	0,00	1.919,01	196,66	196,66		1.722,35	100%	10%	10%

A3/4 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 005 - Didattica a distanza (A3/5)

Abstract: L'Istituto, a seguito della pandemia Covid 19, è risultato assegnatario di un finanziamento finalizzato ad attività formative e all'acquisto di attrezzature informatiche da destinare agli alunni in difficoltà per lo svolgimento della didattica a distanza. Sono stati liquidati i compensi agli insegnanti impegnati in progetti finalizzati a sviluppare una cultura dell'educazione digitale condivisa, quali il progetto di robotica presso la scuola primaria di Polpet, il progetto Impariamolo al computer presso la scuola primaria di Oltretrai e il progetto di coding presso la scuola secondaria di I grado di Canevoi. E' stato inoltre acquistato un corso di formazione per l'utilizzo del registro elettronico per lo svolgimento degli scrutini via web.

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
2.975,03	1.000,00	3.975,03	883,52	883,52		3.091,51	100%	22%	22%

A3/5 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. del 22/12/2022	1.000,00+	

Sottoconto 009 - Risorse ex art. 58 c. 4 del D.L. 73/2021 (decreto sostegni bis) (A3/9)

Abstract: All'Istituto è stata assegnata una risorsa finanziaria finalizzata a contenere il rischio epidemiologico in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2021/2022. Si tratta di un finanziamento straordinario rispetto alla dotazione ordinaria a disposizione delle istituzioni scolastiche con l'obiettivo di garantire l'efficacia del servizio scolastico nel rispetto dei protocolli di sicurezza adottati dagli organi competenti. Sono state sostenute le seguenti spese: il servizio svolto dal RSPP dell'Istituto, il servizio svolto dal medico competente, il servizio per la gestione del sito istituzionale dell'Istituto, il servizio per la formazione del personale sulla sicurezza e sul primo soccorso, il servizio di consulenza logopedica, l'attività di psicomotricità presso le scuole dell'infanzia e le scuole primarie, l'acquisto di materiale di pulizia e igienizzazione per i plessi scolastici, la fornitura di due materassoni per la palestra della scuola secondaria di I grado di Canevoi, la fornitura di materiale elettrico e lampade per videoproiettori, l'acquisto di 15 monitor per rinnovare la dotazione delle aule d'informatica, l'acquisto di cancelleria per i progetti. Sono stati inoltre presi alcuni impegni di spesa, il cui acquisto è tuttora in corso e per la fornitura di materiale per le palestre dell'Istituto, la fornitura di sgabelli per il laboratorio di arte.



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"PONTE NELLE ALPI"**

VIA CANEVOI 41 PONTE NELLE ALPI/CADOLA (BL)
Tel. 0437998112 Email blic823004@istruzione.it
Cod. Miur BLIC823004 Codice Fiscale 80004640258

CONTO CONSUNTIVO 2022

Pag 31/43

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
26.583,29	0,00	26.583,29	26.583,29	15.259,21	11.324,08		57%	57%	100%

A3/9 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 010 - Progetto 13.1.1A-FESRPN-VE-2021-24 - Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici (A3/10)

Abstract: L'Istituto ha partecipato all'Avviso pubblico finalizzato alla realizzazione di reti locali, sia cablate che wireless, all'interno delle istituzioni scolastiche, con l'obiettivo di dotare gli edifici scolastici di un'infrastruttura di rete capace di coprire gli spazi didattici e amministrativi delle scuole e consentire la connessione alla rete da parte del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti, assicurando, altresì, la sicurezza informatica dei dati, la gestione e autenticazione degli accessi. Il servizio è stato completamente realizzato come da progetto e collaudato con successo. Tutti i plessi scolastici, anche grazie alla fornitura della BUL – servizio di connettività Internet a banda ultralarga, hanno potenziato la capacità di connessione, in termini di autonomia e di velocità.

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
55.235,04	0,00	55.235,04	53.318,27		53.318,27	1.916,77			96%

A3/10 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 011 - Progetto 13.1.2A-FESRPN-VE-2021-146 - Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione (A3/11)

Abstract: L'Istituto ha partecipato all'Avviso pubblico finalizzato alla dotazione di attrezzature basilari per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione delle istituzioni scolastiche. L'obiettivo è quello di consentire la dotazione di monitor digitali interattivi touch screen, che costituiscono oggi strumenti indispensabili per migliorare la qualità della didattica in classe e per utilizzare metodologie didattiche innovative e inclusive, con priorità per le classi che siano attualmente ancora sprovviste di lavagne digitali, e di adeguare le attrezzature e gli strumenti in dotazione alle segreterie scolastiche per accelerare il processo di dematerializzazione e digitalizzazione amministrativa delle scuole. Sono stati acquistati n. 15 monitor interattivi da 75", n. 1 monitor interattivo da 65" su carrello per la biblioteca e n. 1 monitor interattivo da 85" su supporto elettrico per il sollevamento per l'aula magna dell'Istituto. Inoltre è stato possibile rinnovare le postazioni computer del personale di segreteria, ormai obsolete. Le LIM in dotazione presso le aule della scuola secondaria di I grado di Canevoi, sostituite dai nuovi monitor interattivi, sono state trasferite presso le aule delle scuole primarie che ne erano ancora sprovviste.

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
46.693,82	0,00	46.693,82	45.449,88		45.449,88	1.243,94			97%

A3/11 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 012 - Progetto 13.1.5A-FESRPN-VE-2022-125 "Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia" - Avviso prot. n. 38007/2022 (A3/12)

Abstract: L'Istituto ha partecipato all'Avviso pubblico finalizzato alla realizzazione di ambienti didattici innovativi nelle scuole dell'infanzia statali per la creazione o l'adeguamento di spazi di apprendimento innovativi per poter garantire lo sviluppo delle abilità cognitive, emotive e relazionali delle bambine e dei bambini nei diversi campi di esperienza previsti dalle Indicazioni nazionali per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione e in coerenza con le Linee pedagogiche per il sistema integrato zero-sei. Le insegnanti delle due scuole dell'infanzia hanno presentato un progetto con l'indicazione degli

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"PONTE NELLE ALPI"**VIA CANEVOI 41 PONTE NELLE ALPI/CADOLA (BL)
Tel. 0437998112 Email blic823004@istruzione.it
Cod. Miur BLIC823004 Codice Fiscale 80004640258**CONTO CONSUNTIVO 2022****Pag 32/43**

arredi e delle attrezzature tecnologiche di cui richiedono la fornitura, al fine di rinnovare gli ambienti didattici e sviluppare una didattica che preveda nuove esperienze di apprendimento e favorisca l'esplorazione, la scoperta, il gioco, la creatività, la sperimentazione e il benessere e sono state avviate le procedure negoziali finalizzate alle forniture.

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	75.000,00	75.000,00				75.000,00			

A3/12 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. del 22/12/2022	75.000,00+	

Sottoconto 013 - PA Digitale 2026 - azione 1.2 Abilitazione e facilitazione migrazione al Cloud (A3/13)

Abstract: L'Istituto ha partecipato all'Avviso "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI", emanato in attuazione della recente normativa europea e finanziato nel contesto dell'iniziativa Next Generation EU. Tale progetto è collegato all'obbligo per la Pubblica Amministrazione di migrare i propri CED (Centro Elaborazione Dati) verso ambienti cloud. Il finanziamento autorizzato è stato determinato in funzione del numero di servizi per i quali è prevista la migrazione al cloud. Sono state avviate le procedure finalizzate alla fornitura dei servizi, che presumibilmente sarà affidata all'azienda che già fornisce i software di segreteria per la gestione del registro elettronico, delle pratiche amministrative del personale e della contabilità in formato web.

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	7.189,00	7.189,00				7.189,00			

A3/13 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. del 31/12/2022	7.189,00+	

Sottoconto 014 - PA Digitale 2026 - azione 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici (A3/14)

Abstract: L'Istituto ha partecipato all'Avviso "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE", emanato in attuazione della recente normativa europea e finanziato nel contesto dell'iniziativa Next Generation EU. Tale progetto è finalizzato al miglioramento della qualità e dell'utilizzabilità dei servizi pubblici digitali. Il finanziamento autorizzato è destinato all'implementazione di un modello standard di sito web destinato alla comunità scolastica. Sono state avviate le procedure finalizzate alla fornitura del servizio, che presumibilmente sarà affidata all'esperto che già gestisce il sito istituzionale con competenza e nel rispetto della normativa vigente sulla trasparenza.

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	7.301,00	7.301,00				7.301,00			

A3/14 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"PONTE NELLE ALPI"**VIA CANEVOI 41 PONTE NELLE ALPI/CADOLA (BL)
Tel. 0437998112 Email blic823004@istruzione.it
Cod. Miur BLIC823004 Codice Fiscale 80004640258**CONTO CONSUNTIVO 2022****Pag 33/43**

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. del 31/12/2022	7.301,00+	

Voce 005 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero**Sottoconto 001 - Visite didattiche e viaggi d'istruzione (A5/1)**

Abstract: Il Progetto si propone di integrare e ampliare l'offerta curricolare attraverso le visite a città d'arte, musei, mostre e di concretizzare le attività di educazione ambientale attraverso la conoscenza diretta del territorio in un'ottica di tutela ambientale.

A causa della situazione emergenziale sono state effettuate solo alcune uscite didattiche nel territorio.

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
1.443,20	4.256,00	5.699,20	5.641,80	5.641,80		57,40	100%	98%	98%

A5/1 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. del 04/07/2022	2.468,00+	
Decreto del D.S. del 22/12/2022	1.788,00+	

Voce 006 - Attività di orientamento**Sottoconto 001 - Orientamento scolastico (A6/1)**

Abstract: L'importo stanziato è stato utilizzato per il pagamento della quota di adesione alla rete Bellun@rienta, coordinata dal Liceo "Dal Piaz" di Feltre, che organizza tutte le iniziative finalizzate all'orientamento scolastico degli alunni.

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
828,80	174,86	1.003,66	288,02	288,02		715,64	100%	28%	28%

A6/1 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. del 22/12/2022	174,86+	

Aggregato P - PROGETTI**Voce 001 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"****Sottoconto 001 - Nuove tecnologie (P1/1)**



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"PONTE NELLE ALPI"**

VIA CANEVOI 41 PONTE NELLE ALPI/CADOLA (BL)
Tel. 0437998112 Email blic823004@istruzione.it
Cod. Miur BLIC823004 Codice Fiscale 80004640258

CONTO CONSUNTIVO 2022

Pag 34/43

Abstract: Il progetto si propone di potenziare le attrezzature informatiche per la didattica ai fini di accrescere le competenze informatiche degli alunni, di migliorare la comunicazione interna ed esterna utilizzando le nuove tecnologie, di migliorare le competenze linguistiche grazie all'utilizzo delle tecnologie.

Tale didattica innovativa, sulla quale la scuola è impegnata anche nella formazione degli insegnanti, come previsto dal Piano Nazionale Scuola Digitale, rappresenta un supporto importante per il perseguimento dei traguardi di competenza che le Nuove Indicazioni Nazionali impongono a conclusione della scuola del primo ciclo.

Da alcuni anni la scuola secondaria e la scuola primaria sono dotate di registro elettronico cui possono accedere, attraverso apposita password, i genitori degli alunni per visionare valutazioni, programmi didattici, compiti assegnati e assenze.

Sono state acquistate dall'Ater di Pordenone, cedute in lotto unico, delle apparecchiature informatiche di seconda mano al fine di potenziare la dotazione delle scuole primarie.

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
1.211,02	0,00	1.211,02	1.024,80	1.024,80		186,22	100%	84%	84%

P1/1 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 002 - Matematica e scienze (P1/2)

Abstract: Il progetto si propone di potenziare le attrezzature scientifiche al fine di arricchire il laboratorio di scienze nel quale gli alunni della scuola secondaria possano espletare un percorso pratico di scienze sperimentali, nell'ottica delle indicazioni europee che raccomandano di promuovere ed implementare le attività scientifiche, anche allo scopo di indirizzare un maggior numero di giovani verso gli studi scientifici.

Non sono state sostenute spese considerato il finanziamento specifico relativo per la realizzazione di spazi laboratoriali e per la dotazione di strumenti digitali per l'apprendimento delle STEM.

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
2.204,66	0,00	2.204,66				2.204,66			

P1/2 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 003 - Ponte verso il futuro tra scienza e inclusione (P1/3)

Abstract: L'Istituto ha presentato un progetto nell'ambito dell'azione #4 del Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD) ed ha ottenuto un finanziamento finalizzato alla realizzazione di spazi laboratoriali e alla 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.

La somma erogata consentirà di attrezzare adeguatamente l'aula di scienze, trasformandola in uno specifico laboratorio multifunzionale per attività di chimica, fisica e tecnologia. Sono state avviate le procedure negoziali finalizzate alle forniture del materiale richiesto dagli insegnanti.

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	16.000,00	16.000,00				16.000,00			

P1/3 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. del 09/09/2022	16.000,00+	



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"PONTE NELLE ALPI"**

VIA CANEVOI 41 PONTE NELLE ALPI/CADOLA (BL)
Tel. 0437998112 Email blic823004@istruzione.it
Cod. Miur BLIC823004 Codice Fiscale 80004640258

CONTO CONSUNTIVO 2022

Pag 35/43

Voce 002 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

Sottoconto 001 - Arte e musica (P2/1)

Abstract: Gli obiettivi principali del Progetto sono rivolti a promuovere la cultura musicale, attraverso la pratica strumentale e vocale integrandola in una metodica di interdisciplinarietà. Sono comprese in questo progetto le attività di tipo artistico svolte nei vari plessi, che si avvalgono dell'apporto di esperti esterni e personale interno competente. In particolare si vogliono ricordare i progetti di musica realizzati in tutti i plessi grazie anche all'attività svolta dall'insegnante di potenziamento assegnato all'Istituto, le attività artistiche e musicali che coinvolgono gli alunni della scuola secondaria. Il potenziamento delle attività di tipo artistico e musicale concorre, soprattutto nei preadolescenti, a sostenere l'interesse e la motivazione sviluppando competenze sociali e relazionali. Queste attività hanno assunto un ruolo ancora più importante nel momento difficile che abbiamo vissuto durante il periodo della pandemia da Covid 19. Sono state sostenute le seguenti spese: quota di adesione alla rete SMIM; compenso ad esperti esterni che hanno tenuto laboratori teatrali.

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
6.186,00	0,00	6.186,00	757,00	757,00		5.429,00	100%	12%	12%

P2/1 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 002 - Lettura, scrittura e biblioteca (P2/2)

Abstract: L'obiettivo principale del progetto è quello di sviluppare la passione per la lettura attraverso le proposte offerte dal territorio, anche favorendo la partecipazione ai concorsi di poesia e scrittura creativa organizzati da enti o internamente alla scuola. La Biblioteca Scolastica della sede di Canevoi è collegata alla rete provinciale. Grazie al finanziamento relativo al progetto Biblioteche Scolastiche Innovative è stato possibile dotare la biblioteca di software e materiali specifici per far fronte alle esigenze didattiche digitali e creare un angolo di lettura con nuovi arredi. Nei vari progetti di plesso sono previsti anche incontri con esperti per la lettura animata e incontri con l'autore. Sono stati inoltre effettuati acquisti di libri per incrementare il patrimonio librario della biblioteca centrale e dei singoli plessi. Sono state sostenute le seguenti spese: acquisto di libri per il progetto Maratona di lettura; compenso ad esperto esterno che ha tenuto un laboratorio di lettura animata; acquisto di un carrello per lo schermo interattivo della biblioteca.

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
3.005,33	0,00	3.005,33	1.233,66	1.233,66		1.771,67	100%	41%	41%

P2/2 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 003 - Disagio e integrazione scolastica (P2/3)

Abstract: Il Progetto si propone di perseguire il "benessere" degli alunni a scuola attraverso interventi di vario tipo, a sostegno delle disabilità, dei disturbi di apprendimento (DSA) e di tutte le possibili forme di disagio degli alunni. Afferiscono a questo progetto gli interventi di educazione all'affettività, volti a sviluppare comportamenti positivi e di prevenzione del disagio scolastico, gli interventi volti a prevenire la violenza di genere, gli incontri con esperti delle istituzioni e/o delle Associazioni, per sviluppare la cultura della legalità. Da segnalare anche le attività finalizzate alla valorizzazione di alunni ad alto potenziale, per il quale numerosi docenti della scuola si sono formati in questi ultimi anni. Sono stati inoltre previsti interventi di L2 a favore degli alunni stranieri nell'ambito del progetto di rete FAMI IMPACT.

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
3.910,87	1.519,05	5.429,92	5.371,42	3.852,37	1.519,05	58,50	71%	70%	98%

P2/3 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"PONTE NELLE ALPI"**VIA CANEVOI 41 PONTE NELLE ALPI/CADOLA (BL)
Tel. 0437998112 Email blic823004@istruzione.it
Cod. Miur BLIC823004 Codice Fiscale 80004640258**CONTO CONSUNTIVO 2022****Pag 36/43**

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. del 04/07/2022	1.519,05+	

Sottoconto 004 - Rete Teatro a scuola (P2/4)

Abstract: Qualche anno fa è stata costituita una rete di scuole, denominata "Teatro a scuola", di cui il nostro istituto è capofila, con l'obiettivo di promuovere le attività teatrali in tutti gli istituti aderenti alla rete, scambiando le buone prassi e condividendo eventuali attività di formazione con esperti. La rete si autofinanzia con le quote di adesione, inoltre grazie ad alcuni contributi alla fine dell'anno scolastico viene realizzata la rassegna teatrale che vede rappresentati i lavori teatrali delle scuole aderenti alla rete. Nel periodo della pandemia la rassegna è stata sospesa, ma si sono comunque tenuti dei laboratori teatrali che hanno coinvolto gli alunni della scuola secondaria di I grado di Canevoi.

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
3.986,02	0,00	3.986,02	1.857,80	1.857,80		2.128,22	100%	46%	46%

P2/4 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 005 - Progetto 10.2.1A-FSEPON-VE-2017-27 - English and fun for a better world: playing together, learning together... living together! (P2/5)

Abstract: Il progetto si è proposto di avvicinare i bambini fin dalla scuola dell'infanzia alla lingua inglese, all'interno di una progettualità verticale condivisa dai docenti dell'Istituto comprensivo e volta a migliorare la qualità degli apprendimenti nelle lingue straniere.

Le economie del finanziamento europeo potranno essere destinate alla realizzazione di altre attività formative coerenti con il progetto e/o all'acquisizione di attrezzature e materiale didattico.

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
2.904,93	0,00	2.904,93				2.904,93			

P2/5 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 007 - Piano Triennale delle Arti (P2/7)

Abstract: Il progetto si propone di arricchire le competenze degli alunni sul patrimonio culturale e artistico locale, attraverso percorsi laboratoriali da svolgersi sul territorio con la collaborazione di artisti ed esperti e l'organizzazione di eventi aperti ai genitori e alla cittadinanza.

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
5.442,97	0,00	5.442,97				5.442,97			

P2/7 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 008 - Arcipelago bambini (P2/8)



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"PONTE NELLE ALPI"**

VIA CANEVOI 41 PONTE NELLE ALPI/CADOLA (BL)
Tel. 0437998112 Email blic823004@istruzione.it
Cod. Miur BLIC823004 Codice Fiscale 80004640258

CONTO CONSUNTIVO 2022

Pag 37/43

Abstract: Il progetto di rete, di cui l'I.C. di Feltre è l'ente capofila e al quale questo Istituto ha aderito in qualità di partner cofinanziatore, è finanziato dall'Impresa sociale Con i bambini nell'ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile ed è finalizzato all'inclusione e alla rimozione degli ostacoli che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori. Le azioni proposte sono rivolte ai bambini delle scuole dell'infanzia e prevedono il servizio di prolungamento dell'orario, interventi di consulenza per i genitori e gli insegnanti e attività di aggregazione e cooperazione tra genitori.

Il progetto che si è sviluppato in 3 anni di attività, si è concluso con l'a.s. 2021/2022. E' in corso l'attività di rendicontazione e si è mantenuto il servizio di prolungamento orario fino alle ore 18, a carico delle famiglie richiedenti.

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
25.899,36	4.465,00	30.364,36	7.470,23	7.470,23		22.894,13	100%	24%	24%

P2/8 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. del 04/07/2022	665,00+	
Decreto del D.S. del 22/12/2022	3.800,00+	

Sottoconto 009 - Luoghi e nonluoghi (P2/9)

Abstract: Il progetto di rete, di cui Tib Teatro è l'ente capofila e al quale questo Istituto ha aderito in qualità di partner cofinanziatore, è finanziato dall'Impresa sociale Con i bambini nell'ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile ed è finalizzato all'inclusione e alla rimozione degli ostacoli che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori. Le azioni proposte sono rivolte ai bambini della scuola primaria e prevedono attività ludico-motorie, attività teatrali, attività di recupero per alunni DSA e ADHD.

Il progetto che si è sviluppato in 3 anni di attività, si è concluso con l'a.s. 2021/2022 con l'organizzazione di un campus estivo di 3 settimane nel mese di giugno. E' in corso l'attività di rendicontazione e si è mantenuto il servizio del laboratorio pomeridiano del mercoledì, a carico delle famiglie richiedenti.

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
8.883,35	1.150,00	10.033,35	3.139,61	3.139,61		6.893,74	100%	31%	31%

P2/9 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. del 09/09/2022	500,00+	
Decreto del D.S. del 22/12/2022	475,00+	
Decreto del D.S. del 31/12/2022	175,00+	

Sottoconto 010 - Scuola Attiva (P2/10)

Abstract: "Scuola Attiva" è un Progetto di innovazione didattica rivolto agli alunni della Scuola Primaria (a partire dalla classe III) e Secondaria di I grado degli Istituti Comprensivi coinvolti (IC "Tina Merlin" di Belluno, IC di Ponte nelle Alpi, IC di Auronzo e IC di Mel). Il Progetto è finalizzato alla prevenzione dell'insuccesso scolastico ed alla promozione del valore formativo e orientante della Scuola attraverso la sperimentazione di una pluralità di linguaggi.

Esso prevede percorsi didattici disciplinari e interdisciplinari ideati dai docenti interni e realizzati attraverso la didattica attiva ed i laboratori, svolti anche con il supporto di esperti/professionisti provenienti dal mondo della tecnica e delle scienze, della cultura umanistica, delle arti e dell'artigianato. Grazie a questi fondi è possibile anche attuare percorsi formativi per i docenti



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"PONTE NELLE ALPI"**

VIA CANEVOI 41 PONTE NELLE ALPI/CADOLA (BL)
Tel. 0437998112 Email blic823004@istruzione.it
Cod. Miur BLIC823004 Codice Fiscale 80004640258

CONTO CONSUNTIVO 2022

Pag 38/43

funzionali all'implementazione di una didattica innovativa.
Sono stati realizzati laboratori in campo informatico, di educazione ambientale, di graffito e di flauto con gli alunni della scuola secondaria di I grado e laboratori di coding, di geografia e di educazione motoria con i bambini della scuola primaria.
Il progetto, finanziato dalla Fondazione Cariverona, che si è sviluppato in 3 anni di attività, è stato autorizzato per altre 2 annualità.

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
2.799,35	20.475,48	23.274,83	17.221,77	17.221,77		6.053,06	100%	73%	73%

P2/10 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. del 04/07/2022	1.255,70+	
Decreto del D.S. del 04/07/2022	12.950,00+	
Decreto del D.S. del 22/12/2022	6.269,78+	

Sottoconto 011 - ERASMUS+ (P2/11)

Abstract: Il progetto, presentato in qualità di scuola capofila, con la partecipazione dell'I.C. di Puos d'Alpago e dell'I.C. di Cortina d'Ampezzo è finalizzato a favorire la mobilità del personale della scuola presso altre scuole del territorio europeo, al fine di vivere un'esperienza di condivisione e confronto delle modalità organizzative e didattiche adottate, che verrà poi condivisa con i colleghi al rientro e rappresenta uno stimolo per l'innovazione metodologica, didattica e organizzativa.
Gli insegnanti degli Istituti aderenti hanno vissuto l'esperienza presso Istituzioni scolastiche della Repubblica Ceca, della Spagna e della Germania.
E' stata richiesta ed autorizzata la proroga di un anno per le difficoltà di spostamento dovute al Covid-19.

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
33.336,00	0,00	33.336,00	12.087,00	12.087,00		21.249,00	100%	36%	36%

P2/11 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 012 - Progetto 10.1.1A-FSEPON-VE-2021-92 - Ponte verso il futuro (P2/12)

Abstract: L'Istituto ha partecipato all'Avviso pubblico finalizzato alla realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l'aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid-19. Si è reso necessario supportare le istituzioni scolastiche per ridurre le disuguaglianze sociali ed economiche e superare le criticità legate all'accentuarsi delle distanze sociali e relazionali che si possono essere verificate a seguito della pandemia in corso, che, se non contrastate, rischiano anche di acuire fenomeni legati alla dispersione scolastica.
Nello specifico si è trattato di interventi volti alla riduzione della dispersione scolastica e formativa. Parte delle attività sono state realizzate nel corso dell'estate 2021. Il progetto si è concluso con la realizzazione di tutti i moduli previsti, che hanno visti impegnati docenti dell'Istituto in qualità di esperti formatori e tutor d'aula ed è stato rendicontato. Le economie del finanziamento europeo potranno essere destinate alla realizzazione di altre attività formative coerenti con il progetto e/o all'acquisizione di attrezzature e materiale didattico.

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
9.247,65	0,00	9.247,65	4.552,70	4.552,70		4.694,95	100%	49%	49%

P2/12 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"PONTE NELLE ALPI"**

VIA CANEVOI 41 PONTE NELLE ALPI/CADOLA (BL)
Tel. 0437998112 Email blic823004@istruzione.it
Cod. Miur BLIC823004 Codice Fiscale 80004640258

CONTO CONSUNTIVO 2022

Pag 40/43

**Sottoconto 013 - Progetto 10.2.2A-FSEPON-VE-2021-114 – Music and art: all together... let's restart!
(P2/13)**

Abstract: L'Istituto ha partecipato all'Avviso pubblico finalizzato alla realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l'aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid-19. Si è reso necessario supportare le istituzioni scolastiche per ridurre le disuguaglianze sociali ed economiche e superare le criticità legate all'accentuarsi delle distanze sociali e relazionali che si possono essere verificate a seguito della pandemia in corso, che, se non contrastate, rischiano anche di acuire fenomeni legati alla dispersione scolastica. Nello specifico si è trattato di interventi finalizzati al miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Parte delle attività sono state realizzate nel corso dell'estate 2021. Il progetto si è concluso con la realizzazione di tutti i moduli previsti, che hanno visti impegnati docenti dell'Istituto in qualità di esperti formatori e tutor d'aula ed è stato rendicontato. Le economie del finanziamento europeo potranno essere destinate alla realizzazione di altre attività formative coerenti con il progetto e/o all'acquisizione di attrezzature e materiale didattico.

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
28.656,82	0,00	28.656,82	12.770,14	12.770,14		15.886,68	100%	44%	44%

P2/13 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 014 - CENTRO TERRITORIALE PER L'INTEGRAZIONE (P2/14)

Abstract: L'Istituto è stato individuato dall'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto quale Scuola Polo per l'Inclusione della provincia di Belluno con l'incarico di promuovere la cultura dell'inclusione nel territorio e le modalità educative tipiche di una scuola inclusiva, individuare e far conoscere le buone prassi di inclusione, attivare percorsi di ricerca in campo didattico, educativo e formativo e promuovere la cultura della sperimentazione e della ricerca. Le attività previste, finanziate dalle quote versate da ciascun Istituto aderente, afferiscono a percorsi formativi rivolti agli insegnanti di sostegno e a incontri formativi volti alla prevenzione della dislessia e della discalculia tenuti da esperti formatori qualificati di levatura nazionale.

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	4.872,46	4.872,46	551,42	551,42		4.321,04	100%	11%	11%

P2/14 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. del 09/09/2022	419,92+	
Decreto del D.S. del 22/12/2022	1.002,54+	
Decreto del D.S. del 22/12/2022	2.450,00+	
Decreto del D.S. del 22/12/2022	1.000,00+	

Sottoconto 015 - SPORTELLO AUTISMO (P2/15)

Abstract: La scuola da settembre è stata individuata quale sede dello sportello provinciale per l'autismo che si occupa di promuovere la formazione dei docenti di tutti gli ordini scolastici in merito ai disturbi dello spettro autistico, sia a livello base che a livello avanzato, con attenzione anche all'utilizzo delle tecnologie digitali per l'inclusione e al cooperative teaching. Nello specifico, si occupa di formare un gruppo di docenti esperti, disponibili a diventare punti di riferimento negli Istituti, di fornire consulenza su strategie, metodologie ed ausili - sia in modalità on line che in presenza - ai docenti e alle famiglie, di implementare un Centro di documentazione provinciale sull'autismo, con materiali, strumenti e buone prassi riconosciute dalle Linee Guida sull'autismo e di coordinarsi con Enti e Associazioni che si occupano dei disturbi dello spettro autistico, condividendo proposte formative e sperimentando forme di partecipazione e condivisione, nell'ambito della programmazione territoriale dei Piani di Zona. E' stato organizzato per le scuole della rete un percorso formativo sui disturbi dello spettro autistico, tenuto da un centro



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"PONTE NELLE ALPI"**

VIA CANEVOI 41 PONTE NELLE ALPI/CADOLA (BL)
Tel. 0437998112 Email blic823004@istruzione.it
Cod. Miur BLIC823004 Codice Fiscale 80004640258

CONTO CONSUNTIVO 2022

Pag 41/43

formativo già individuato dall'I.C. Belluno 3, precedente scuola capofila.

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	1.533,43	1.533,43	1.464,00	1.464,00		69,43	100%	95%	95%

P2/15 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. del 09/09/2022	1.433,43+	
Decreto del D.S. del 31/12/2022	100,00+	

Voce 004 - Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"

Sottoconto 001 - Formazione sicurezza e primo soccorso (P4/1)

Abstract: Sono state realizzate le attività di formazione e aggiornamento del personale in tema di sicurezza organizzate in rete per le scuole della provincia di Belluna dalla Re.S.i.S. gestita dall'I.I.S. "A. Della Lucia" di Feltre.

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
5.336,27	0,00	5.336,27				5.336,27			

P4/1 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. del 04/07/2022	1.454,94+	
Decreto del D.S. del 09/09/2022		1.454,94-

Sottoconto 002 - Sistema nazionale di valutazione (P4/2)

Abstract: L'Istituto ha partecipato alcuni anni fa al bando regionale al fine di promuovere attività di formazione e ricerca nell'ambito dell'attuazione del Piano di miglioramento. Il progetto è stato presentato in rete con altre scuole del territorio che hanno manifestato l'esigenza di lavorare insieme per promuovere processi di miglioramento nelle rispettive scuole, lavorando sul metodo di studio e sul raccordo tra scuola primaria e scuola secondaria, partendo da una appropriazione delle strategie tipiche di una didattica per competenze e dall'analisi ragionata dei materiali delle prove Invalsi.

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
3.162,48	0,00	3.162,48	179,33	179,33		2.983,15	100%	5%	5%

P4/2 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 003 - Certificazione delle competenze (P4/3)



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"PONTE NELLE ALPI"**

VIA CANEVOI 41 PONTE NELLE ALPI/CADOLA (BL)
Tel. 0437998112 Email blic823004@istruzione.it
Cod. Miur BLIC823004 Codice Fiscale 80004640258

CONTO CONSUNTIVO 2022

Pag 42/43

Abstract: L'Istituto ha partecipato alcuni anni fa al bando regionale al fine di promuovere attività di formazione e ricerca nell'ambito dell'attuazione delle Nuove Indicazioni Nazionali e dell'utilizzo del nuovo modello di certificazione delle competenze. Il progetto è stato presentato in rete con altre scuole del territorio che hanno manifestato l'esigenza di approfondire la tematica della didattica per competenze, della valutazione e certificazione delle competenze e di condividere gli approfondimenti e la ricerca su queste tematiche. I materiali prodotti e le esperienze maturate sono stati condivisi con altre scuole del territorio nell'ambito di specifici incontri o convegni dedicati.

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
1.356,20	0,00	1.356,20	1.305,53	1.305,53		50,67	100%	96%	96%

P4/3 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 004 - Formazione Ambito Belluno 10 (P4/4)

Abstract: Le reti di formazione d'ambito sono state costituite al fine di favorire lo sviluppo di una progettualità condivisa tesa a costruire un piano di formazione dell'ambito territoriale e rispondere in modo più capillare alle esigenze formative delle scuole e dei docenti.

Questo Istituto all'inizio dell'anno scolastico ha organizzato dei percorsi formativi dedicati ai diversi filoni (storico, letterario, artistico, musicale) al fine di rispondere ai bisogni emersi nelle nostre scuole e ha proposto un'attività formativa sul Cooperative Learning.

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
2.552,89	3.979,97	6.532,86	5.743,35	5.743,35		789,51	100%	87%	87%

P4/4 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. del 09/09/2022	1.454,94+	
Decreto del D.S. del 22/12/2022	2.525,03+	

Sottoconto 005 - Formazione sulla didattica a distanza (P4/5)

Abstract: L'Istituto, a seguito della pandemia Covid 19, è risultato assegnatario di un finanziamento destinato ad attività formative specifiche per la didattica a distanza. Sono stati organizzati incontri formativi per rendere i docenti sempre più autonomi nella gestione delle piattaforme in uso presso questo Istituto per la didattica e per le comunicazioni scuola/famiglia.

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
557,19	0,00	557,19	53,00	53,00		504,19	100%	9%	9%

P4/5 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 006 - Formazione LIS/LIST (P4/6)

Abstract: L'Istituto è stato individuato quale scuola capofila per la provincia di Belluno per l'organizzazione di un percorso formativo sulla lingua dei segni: Sono stati attivati 4 percorsi di formazione teorico-pratica, ciascuno di 25 ore e 4 laboratori in LIS/LIST e altre tecnologie finalizzate alla rimozione delle barriere per gli alunni.

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"PONTE NELLE ALPI"**VIA CANEVOI 41 PONTE NELLE ALPI/CADOLA (BL)
Tel. 0437998112 Email blic823004@istruzione.it
Cod. Miur BLIC823004 Codice Fiscale 80004640258**CONTO CONSUNTIVO 2022****Pag 43/43**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
21.719,20	15,80	21.735,00	11.802,64	11.802,64		9.932,36	100%	54%	54%

P4/6 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. del 31/12/2022	15,80+	

Aggregato R - FONDO DI RISERVA**Sottoconto - Fondo di riserva (R98)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
250,00	0,00	250,00				250,00			

R98 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2022 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro; il fondo iniziale di Euro 600,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato numero 20 del 21/03/2022 di Euro 600,00 è stato regolarmente reintegrato con reversale numero 73 del 28/12/2022 di Euro 600,00.

I movimenti in partita di giro in entrata ed in uscita non sono presenti nei modelli H (conto finanziario), K (stato patrimoniale), J (situazione amministrativa definitiva) e nel modello N (riepilogo per tipologia di spesa), come indicato da una FAQ presente sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"PONTE NELLE ALPI"**VIA CANEVOI 41 PONTE NELLE ALPI/CADOLA (BL)
Tel. 0437998112 Email blic823004@istruzione.it
Cod. Miur BLIC823004 Codice Fiscale 80004640258**ATTUAZIONE PROGRAMMA
ANNUALE -2022-****Modello Hbis****Pag 1/9****ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE PER L'ANNO 2022
Prospetto riepilogativo**

Descrizione dell'Aggregato	ENTRATE			SPESE		
	Programmato	Accertato	Riscosso	Programmato	Impegnato	Pagato
Avanzo di amministrazione presunto	303.569,85					
Finanziamenti dall'Unione Europea	75.000,00	75.000,00				
Finanziamenti dallo Stato	74.293,61	74.293,61	30.068,61			
Finanziamenti dalla Regione						
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	51.369,34	51.369,34	51.369,34			
Contributi da privati	21.550,60	21.550,60	21.550,60			
Proventi da gestioni economiche						
Rimborsi e restituzione somme						
Alienazione di beni materiali						
Alienazione di beni immateriali						
Sponsor e utilizzo locali						
Altre entrate	0,01	0,01	0,01			
Mutui						
Attività				293.572,41	174.115,56	60.763,49
Progetti				226.369,75	88.585,40	87.066,35
Gestioni economiche						
Fondo di riserva				250,00		
Disavanzo di amministrazione presunto						
TOTALI	525.783,41	222.213,56	102.988,56	520.192,16	262.700,96	147.829,84
Disponibilità finanziaria Z101				5.591,25		

Data di elaborazione: 31/12/2022

(Sono comprese le variazioni: Decreto del DS num. --- del 04/07/2022; Decreto del DS num. --- del 09/09/2022; Decreto del DS num. --- del 22/12/2022; Decreto del DS num. --- del 31/12/2022; Assesamento interno num. --- del 31/12/2022; Assesamento interno num. del 31/12/2022; tutte le variazioni non ancora deliberate)

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
Michela FlesiaDIRIGENTE SCOLASTICO
Orietta Isotton

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"PONTE NELLE ALPI"**VIA CANEVOI 41 PONTE NELLE ALPI/CADOLA (BL)
Tel. 0437998112 Email blic823004@istruzione.it
Cod. Miur BLIC823004 Codice Fiscale 80004640258**ATTUAZIONE PROGRAMMA
ANNUALE -2022-****Modello Hbis****Pag 2/9****ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione ENTRATE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
01			Avanzo di amministrazione presunto	303.569,85			
	001		Non vincolato	22.999,03			
		001	NON VINCOLATO	22.999,03			
	002		Vincolato	280.570,82			
		001	VINCOLATO	280.570,82			
02			Finanziamenti dall'Unione Europea	75.000,00	75.000,00		75.000,00
	001		Fondi sociali europei (FSE)				
	002		Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	75.000,00	75.000,00		75.000,00
		001	PON PER LA SCUOLA (FESR) - REACT EU	75.000,00	75.000,00		75.000,00
	003		Altri finanziamenti dall'Unione Europea				
03			Finanziamenti dallo Stato	74.293,61	74.293,61	30.068,61	44.225,00
	001		Dotazione ordinaria	12.025,29	12.025,29	12.025,29	
		001	DOTAZIONE ORDINARIA	12.025,29	12.025,29	12.025,29	
	002		Dotazione perequativa				
	003		Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)				
	004		Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)				
	005		Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato				
	006		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	62.268,32	62.268,32	18.043,32	44.225,00
		001	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	62.268,32	62.268,32	18.043,32	44.225,00
04			Finanziamenti dalla Regione				
	001		Dotazione ordinaria				
	002		Dotazione perequativa				
	003		Altri finanziamenti non vincolati				
	004		Altri finanziamenti vincolati				
05			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	51.369,34	51.369,34	51.369,34	
	001		Provincia non vincolati				
	002		Provincia vincolati				

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"PONTE NELLE ALPI"**VIA CANEVOI 41 PONTE NELLE ALPI/CADOLA (BL)
Tel. 0437998112 Email blic823004@istruzione.it
Cod. Miur BLIC823004 Codice Fiscale 80004640258**ATTUAZIONE PROGRAMMA
ANNUALE -2022-****Modello Hbis****Pag 3/9****ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione ENTRATE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
	003		Comune non vincolati	16.475,00	16.475,00	16.475,00	
		001	COMUNE NON VINCOLATI	16.475,00	16.475,00	16.475,00	
	004		Comune vincolati	4.400,00	4.400,00	4.400,00	
		001	COMUNE VINCOLATI	4.400,00	4.400,00	4.400,00	
	005		Altre Istituzioni non vincolati	80,00	80,00	80,00	
		001	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	80,00	80,00	80,00	
	006		Altre Istituzioni vincolati	30.414,34	30.414,34	30.414,34	
		001	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	30.414,34	30.414,34	30.414,34	
06			Contributi da privati	21.550,60	21.550,60	21.550,60	
	001		Contributi volontari da famiglie	7.495,00	7.495,00	7.495,00	
		001	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	7.495,00	7.495,00	7.495,00	
	002		Contributi per iscrizione alunni				
	003		Contributi per mensa scolastica				
	004		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	4.256,00	4.256,00	4.256,00	
		001	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	4.256,00	4.256,00	4.256,00	
	005		Contributi per copertura assicurativa degli alunni				
	006		Contributi per copertura assicurativa personale				
	007		Altri contributi da famiglie non vincolati	50,00	50,00	50,00	
		001	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	50,00	50,00	50,00	
	008		Contributi da imprese non vincolati	1.051,60	1.051,60	1.051,60	
		001	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	1.051,60	1.051,60	1.051,60	
	009		Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	800,00	800,00	800,00	
		001	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI	800,00	800,00	800,00	
	010		Altri contributi da famiglie vincolati	7.898,00	7.898,00	7.898,00	
		001	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	7.898,00	7.898,00	7.898,00	
	011		Contributi da imprese vincolati				
	012		Contributi da Istituzioni sociali private vincolati				
07			Proventi da gestioni economiche				
	001		Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo				

**ISTITUTO COMPRESIVO STATALE
"PONTE NELLE ALPI"**VIA CANEVOI 41 PONTE NELLE ALPI/CADOLA (BL)
Tel. 0437998112 Email blic823004@istruzione.it
Cod. Miur BLIC823004 Codice Fiscale 80004640258**ATTUAZIONE PROGRAMMA
ANNUALE -2022-****Modello Hbis****Pag 4/9****ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione ENTRATE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
	002		Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi				
	003		Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo				
	004		Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi				
	005		Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo				
	006		Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi				
	007		Attività convittuale				
08			Rimborsi e restituzione somme				
	001		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali				
	002		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali				
	003		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali				
	004		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie				
	005		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese				
	006		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP				
09			Alienazione di beni materiali				
	001		Alienazione di Mezzi di trasporto stradali				
	002		Alienazione di Mezzi di trasporto aerei				
	003		Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua				
	004		Alienazione di mobili e arredi per ufficio				
	005		Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze				
	006		Alienazione di mobili e arredi per laboratori				
	007		Alienazione di mobili e arredi n.a.c.				
	008		Alienazione di Macchinari				
	009		Alienazione di impianti				
	010		Alienazione di attrezzature scientifiche				
	011		Alienazione di macchine per ufficio				

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"PONTE NELLE ALPI"**VIA CANEVOI 41 PONTE NELLE ALPI/CADOLA (BL)
Tel. 0437998112 Email blic823004@istruzione.it
Cod. Miur BLIC823004 Codice Fiscale 80004640258**ATTUAZIONE PROGRAMMA
ANNUALE -2022-****Modello Hbis****Pag 5/9****ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione ENTRATE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
	012		Alienazione di server				
	013		Alienazione di postazioni di lavoro				
	014		Alienazione di periferiche				
	015		Alienazione di apparati di telecomunicazione				
	016		Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile				
	017		Alienazione di hardware n.a.c.				
	018		Alienazione di Oggetti di valore				
	019		Alienazione di diritti reali				
	020		Alienazione di Materiale bibliografico				
	021		Alienazione di Strumenti musicali				
	022		Alienazioni di beni materiali n.a.c.				
10			Alienazione di beni immateriali				
	001		Alienazione di software				
	002		Alienazione di Brevetti				
	003		Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore				
	004		Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.				
11			Sponsor e utilizzo locali				
	001		Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni				
	002		Diritti reali di godimento				
	003		Canone occupazione spazi e aree pubbliche				
	004		Proventi da concessioni su beni				
12			Altre entrate	0,01	0,01	0,01	
	001		Interessi	0,01	0,01	0,01	
		001	INTERESSI	0,01	0,01	0,01	
	002		Interessi attivi da Banca d'Italia				
	003		Altre entrate n.a.c.				
13			Mutui				
	001		Mutui				
	002		Anticipazioni da Istituto cassiere				



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"PONTE NELLE ALPI"**

VIA CANEVOI 41 PONTE NELLE ALPI/CADOLA (BL)
Tel. 0437998112 Email blic823004@istruzione.it
Cod. Miur BLIC823004 Codice Fiscale 80004640258

**ATTUAZIONE PROGRAMMA
ANNUALE -2022-**

Modello Hbis

Pag 6/9

**ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione ENTRATE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
				-----	-----	-----	-----
			Totale delle entrate	525.783,41	222.213,56	102.988,56	119.225,00

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"PONTE NELLE ALPI"**VIA CANEVOI 41 PONTE NELLE ALPI/CADOLA (BL)
Tel. 0437998112 Email blic823004@istruzione.it
Cod. Miur BLIC823004 Codice Fiscale 80004640258**ATTUAZIONE PROGRAMMA
ANNUALE -2022-****Modello Hbis****Pag 7/9****ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione SPESE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Spese	Programmazione	Somme impegnate	Somme pagate	Da pagare
A			Attività	293.572,41	174.115,56	60.763,49	113.352,07
	001		Funzionamento generale e decoro della Scuola	39.943,17	28.490,37	25.230,53	3.259,84
		001	Funzionamento amm.vo	25.525,13	23.773,46	20.513,62	3.259,84
		002	Spese di investimento	1.891,02			
		003	Funzioni Miste	10.206,03	4.716,91	4.716,91	
		005	Risorse Decreto Aiuti bis	2.320,99			
	002		Funzionamento amministrativo	1.562,22	1.429,42	1.429,42	
		001	Funzionamento amministrativo	1.562,22	1.429,42	1.429,42	
	003		Didattica	245.364,16	138.265,95	28.173,72	110.092,23
		001	Funzionamento didattico	7.073,04	6.023,87	6.023,87	
		002	Attività motoria e psicomotoria	3.857,93	72,00	72,00	
		003	Ampliamento dell'offerta formativa	10.537,00	5.738,46	5.738,46	
		004	Scuola senza zaino	1.919,01	196,66	196,66	
		005	Didattica a distanza	3.975,03	883,52	883,52	
		009	Risorse ex art. 58 c. 4 del D.L. 73/2021 (decreto sostegni bis)	26.583,29	26.583,29	15.259,21	11.324,08
		010	Progetto 13.1.1A-FESRPN-VE-2021-24 - Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici	55.235,04	53.318,27		53.318,27
		011	Progetto 13.1.2A-FESRPN-VE-2021-146 - Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione	46.693,82	45.449,88		45.449,88
		012	Progetto 13.1.5A-FESRPN-VE-2022-125 "Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia" - Avviso prot. n. 38007/2022	75.000,00			
		013	PA Digitale 2026 - azione 1.2 Abilitazione e facilitazione migrazione al Cloud	7.189,00			
		014	PA Digitale 2026 - azione 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici	7.301,00			
	004		Alternanza Scuola-Lavoro				
	005		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.699,20	5.641,80	5.641,80	
		001	Visite didattiche e viaggi d'istruzione	5.699,20	5.641,80	5.641,80	
	006		Attività di orientamento	1.003,66	288,02	288,02	
		001	Orientamento scolastico	1.003,66	288,02	288,02	
P			Progetti	226.369,75	88.585,40	87.066,35	1.519,05

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"PONTE NELLE ALPI"**VIA CANEVOI 41 PONTE NELLE ALPI/CADOLA (BL)
Tel. 0437998112 Email blic823004@istruzione.it
Cod. Miur BLIC823004 Codice Fiscale 80004640258**ATTUAZIONE PROGRAMMA
ANNUALE -2022-****Modello Hbis****Pag 8/9****ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione SPESE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Spese	Programmazione	Somme impegnate	Somme pagate	Da pagare
	001		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	19.415,68	1.024,80	1.024,80	
		001	Nuove tecnologie	1.211,02	1.024,80	1.024,80	
		002	Matematica e scienze	2.204,66			
		003	Ponte verso il futuro tra scienza e inclusione	16.000,00			
	002		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	168.274,07	68.476,75	66.957,70	1.519,05
		001	Arte e musica	6.186,00	757,00	757,00	
		002	Lettura, scrittura e biblioteca	3.005,33	1.233,66	1.233,66	
		003	Disagio e integrazione scolastica	5.429,92	5.371,42	3.852,37	1.519,05
		004	Rete Teatro a scuola	3.986,02	1.857,80	1.857,80	
		005	Progetto 10.2.1A-FSEPON-VE-2017-27 - English and fun for a better world: playing together, learning together... living together!	2.904,93			
		007	Piano Triennale delle Arti	5.442,97			
		008	Arcipelago bambini	30.364,36	7.470,23	7.470,23	
		009	Luoghi e nonluoghi	10.033,35	3.139,61	3.139,61	
		010	Scuola Attiva	23.274,83	17.221,77	17.221,77	
		011	ERASMUS+	33.336,00	12.087,00	12.087,00	
		012	Progetto 10.1.1A-FSEPON-VE-2021-92 - Ponte verso il futuro	9.247,65	4.552,70	4.552,70	
		013	Progetto 10.2.2A-FSEPON-VE-2021-114 - Music and art: all together... let's restart!	28.656,82	12.770,14	12.770,14	
		014	CENTRO TERRITORIALE PER L'INTEGRAZIONE	4.872,46	551,42	551,42	
		015	SPORTELLO AUTISMO	1.533,43	1.464,00	1.464,00	
	003		Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"				
	004		Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	38.680,00	19.083,85	19.083,85	
		001	Formazione sicurezza e primo soccorso	5.336,27			
		002	Sistema nazionale di valutazione	3.162,48	179,33	179,33	
		003	Certificazione delle competenze	1.356,20	1.305,53	1.305,53	
		004	Formazione Ambito Belluno 10	6.532,86	5.743,35	5.743,35	
		005	Formazione sulla didattica a distanza	557,19	53,00	53,00	
		006	Formazione LIS/LIST	21.735,00	11.802,64	11.802,64	
	005		Progetti per "Gare e concorsi"				



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"PONTE NELLE ALPI"**

VIA CANEVOI 41 PONTE NELLE ALPI/CADOLA (BL)
Tel. 0437998112 Email blic823004@istruzione.it
Cod. Miur BLIC823004 Codice Fiscale 80004640258

**ATTUAZIONE PROGRAMMA
ANNUALE -2022-**

Modello Hbis

Pag 9/9

**ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione SPESE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Spese	Programmazione	Somme impegnate	Somme pagate	Da pagare
G			Gestioni economiche				
	001		Azienda agraria				
	002		Azienda speciale				
	003		Attivita' per conto terzi				
	004		Attivita' convittuale				
R			Fondo di riserva	250,00			
	098		Fondo di riserva	250,00			
D			Disavanzo di amministrazione presunto				
Z			Disponibilita' finanziaria da programmare	5.591,25			
				-----	-----	-----	-----
			Totale delle spese	525.783,41	262.700,96	147.829,84	114.871,12



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"PONTE NELLE ALPI"**

VIA CANEVOI 41 PONTE NELLE ALPI/CADOLA (BL)
Tel. 0437998112 Email blic823004@istruzione.it
Cod. Miur BLIC823004 Codice Fiscale 80004640258

PROGRAMMA ANNUALE

Modello J

Pag 1/1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Esercizio 2022

ISTITUTO CASSIERE: INTESA SANPAOLO Agenzia di Ponte nelle Alpi

Conto evidenza: 0001000 (IBAN: IT78B0306961244100000046003)

MODELLO J

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2022

Esercizio finanziario 2022

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio				126.613,82	
			<i>Di cui*</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+)	15.392,95	102.988,56	118.381,51	
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-)	19.934,98	147.829,84	167.764,82	
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00	
4 <u>Saldo contabile al 31/12/2022</u>	(=)			77.230,51	
			<i>Di cui*</i>	0,00	
a) Riscossioni in partite di giro	(+)			600,00	
b) Pagamenti in partite di giro	(-)			600,00	
c) <u>Saldo per l'Istituto cassiere al 31/12/2022</u>	(=)			77.230,51	
		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	180.267,92	119.225,00	299.492,92	
6 Residui Passivi	(-)	4.330,51	114.871,12	119.201,63	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022</u>	(=)			257.521,80	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			222.213,56	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			262.700,96	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			-40.487,40	(8-9)

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448

li, 31/12/2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI

Michela Flesia

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Orietta Isotton