



**ISTITUTO COMPRENSIVO S. GIOVANNI**

16° DISTRETTO SCOLASTICO DI TRIESTE

via dei Cunicoli, 8 - 34126 TRIESTE

C.F.: 80020140325 - tel. 040 54166 - fax 040 573051

e-mail: [tsic812008@istruzione.it](mailto:tsic812008@istruzione.it) - pec: [tsic812008@pec.istruzione.it](mailto:tsic812008@pec.istruzione.it)

[www.icsangiovanni.edu.it](http://www.icsangiovanni.edu.it)



## **CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022**

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

Il Conto Consuntivo per l'anno 2022 predisposto dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi è stato elaborato tenendo conto dei principi fissati dal Decreto Interministeriale n. 129/2018, nonché delle indicazioni, direttive ed istruzioni diramate e impartite dal M.I., secondo i principi delle norme sull'autonomia delle istituzioni scolastiche e considerato il P.T.O.F.

Il Conto Consuntivo del Programma Annuale 2022 rendiconta i risultati economico-contabili conseguiti corredati dalla prevista documentazione utile ad una trasparente esposizione. La procedura seguita vede l'invio al Collegio dei Revisori per acquisirne il parere favorevole utile per la successiva approvazione da parte del Consiglio di Istituto.

Il Conto Consuntivo redatto, comprende la modulistica di seguito riepilogata, che viene allegata, da considerare come parte integrante della presente relazione:

- Mod. H : Conto Finanziario;
- Mod. I : Rendiconto per progetto/attività;
- Mod. J : Situazione amministrativa definitiva alla data del 31/12/2022;
- Mod. L : Riportante l'elenco dei Residui attivi e passivi dell'esercizio finanziario 2022;
- Mod. M : Prospetto riassuntivo delle Spese di personale;
- Mod. N : Riepilogo delle Spese per tipologia;
- Mod. K : Conto Patrimoniale.

La gestione del Programma Annuale è stata realizzata con Argo bilancio web.

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le spese e la composizione dell'Avanzo di Amministrazione al 31/12/2022. Il fine è facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2022 approvato dal Consiglio di Istituto in data 03/02/2022 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi della comunità scolastica espressa nel P.T.O.F.

Il documento consente di misurare i risultati di gestione dell'anno finanziario precedente e, confrontato con il Programma Annuale 2021, offre la

possibilità di raffrontare le previsioni effettuate ad inizio anno (dati presunti) con il reale andamento della gestione a consuntivo (dati effettivi), secondo i principi dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, DPR 275/99, e soprattutto tenendo conto del PTOF, il piano dell'offerta formativa della scuola, deliberato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto.

Il Programma annuale 2022 esprime, dunque, obiettivi e mezzi finanziari per il raggiungimento di una dinamica e trasparente gestione amministrativa per il raccordo tra risorse disponibili e obiettivi possibili. L'esercizio finanziario non ha visto la piena realizzazione nell'Istituto dei previsti progetti per gli ultimi strascichi relativi all'emergenza epidemiologica da Covid 19 che hanno limitato i viaggi di istruzione e le uscite didattiche e alcune attività relative al PTOF.

Le risorse disponibili, quindi, sono state destinate sia per la realizzazione del PTOF sia per mantenere in efficienza la struttura scolastica nel suo complesso, introducendo elementi di innovazione, miglie e adeguamenti, secondo un più generale principio di adeguamento dell'offerta dei servizi alle richieste ed alle esigenze degli alunni, delle famiglie e del territorio.

Il nostro Istituto ha, altresì, ottenuto il finanziamento di n. 4 PON FESR (c.d. cablaggio, digital board, edugreen e infanzia). Due progetti sono stati conclusi, debitamente rendicontati sulle piattaforme dedicate e si è ottenuto il controllo positivo dell'Autorità di Gestione.

I FESR conclusi hanno apportato grandi miglioramenti per quanto concerne la connettività dei plessi (Cablaggio) e le dotazioni informatiche della aule (Monitor Touch con il Digital Board).

Il Pon edugreen è in fase di conclusione mentre, relativamente al PON Infanzia, nel gennaio del 2023 sono stati effettuati tutti gli ordinativi relativi alle forniture.

Da settembre 2022 si è cercato di compensare le limitazioni per gli strascichi delle emergenze covid degli anni precedenti, deliberando un piano gite e andando incontro ai bisogni formativi degli alunni, alle esigenze dell'utenza e alle richieste del personale docente di innalzamento del livello dell'offerta formativa. Nella fattispecie, si è sempre fatto riferimento al PTOF alla mission dell'Istituto - *Una scuola inclusiva a misura di tutti e di ciascuno*, agli obiettivi fondanti di tutte le attività didattico - formative:

- Sviluppare le competenze individuali;
- Sviluppare le competenze di base (curare l'ambiente di apprendimento; potenziare le competenze di italiano, di lingue straniere, le competenze matematiche, logiche, scientifiche, le competenze culturali);
- Promuovere le abilità tecnico-applicative (potenziare e promuovere le competenze digitali e metodologie laboratoriali);
- Educare alle competenze di vita (promuovere sani stili di vita: alimentazione, attività motoria, sicurezza; promuovere le competenze per la salute e la sicurezza; promuovere comportamenti responsabili e competenze di cittadinanza attiva);
- Qualificare l'ambiente sociale della scuola;
- Promuovere e garantire l'inclusività (promuovere azioni relative a inclusione, integrazione, differenziazione dei percorsi; mettere in campo azioni per contrastare la dispersione scolastica attraverso percorsi inclusivi; sviluppare la relazione educativa tra pari; garantire l'alfabetizzazione ed il perfezionamento dell'italiano come lingua seconda, considerato l'alto numero di alunni stranieri);
- Favorire l'orientamento e garantire la continuità (promuovere azioni e progetti per l'accompagnamento e la continuità tra gli ordini di scuola, azioni e progetti didattici per l'orientamento alla scelta del percorso di scuola secondaria di secondo grado);

- Migliorare l'ambiente strutturale ed organizzativo;
- Garantire l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati;
- Garantire la sicurezza (individuare le figure sensibili, curare la formazione generale e delle figure preposte);
- Promuovere la formazione, investendo sulle risorse umane: piano della formazione per il personale AA e il DSGA: -formazione amministrativa, giuridica e contabile; formazione specifica su Segreteria Digitale (dematerializzazione).

Le azioni ed i processi messi in atto per il conseguimento dei fini previsti hanno investito diversi piani dell'innovazione:

- Amministrativo;
- Organizzativo;
- Educativo/didattico;
- Di ricerca e sperimentazione.

In sostanza, tutte le proposte di attività e di progetto contenute nel Programma Annuale 2021 sono state svolte con esito positivo e secondo le modalità e gli obiettivi programmati, a realizzazione degli impegni che la scuola si è assunta in sede di definizione del proprio Piano Triennale dell'Offerta Formativa

L'Istituto ha posto in essere un attento piano di revisione e integrazione della propria dotazione tecnologica per la didattica, lavorando alacremente per potenziare progressivamente la strumentazione informatica grazie a finanziamenti statali e al supporto del territorio. Il rinnovamento della dotazione tecnologica ha permesso di attivare senza difficoltà la Didattica a distanza sia per le classi in quarantena che per le assenze degli alunni, specie nella Scuola Secondaria di I grado.

La presente relazione si articola in:

1. Dati strutturali dell'Istituzione Scolastica;
2. Risultanze Contabili.

## **DATI STRUTTURALI**

L'Istituto Comprensivo S. Giovanni di Trieste comprende 7 plessi:

- Scuola Secondaria di primo grado Codermatz, tempo normale 30 ore settimanali;
- Scuola Primaria Mauro, tempo pieno, 40 ore settimanali;
- Scuola Primaria Filzi Grego, tempo normale, 28 ore settimanali;
- Scuola Primaria Suvich, tempo normale, 28 ore settimanali;
- Scuola dell'Infanzia Panizon, tempo pieno, 40 ore settimanali;
- Scuola dell'Infanzia Filzi-Grego, tempo pieno, 40 ore settimanali;
- Scuola dell'Infanzia di Longera, tempo pieno, 40 ore settimanali.

I dati relativi agli alunni dell'Istituto alla data del 15 marzo si possono così sintetizzare:

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

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

Per le scuole dell'infanzia:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni ( $c=a+b$ )	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti i sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti i sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti ( $f=d+e$ )	Di cui diversamente abili
0	5	5	100	0	102	102	3

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

Per le scuole primarie e per la scuola secondaria di 1° grado:

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi ( $d=a+b+c$ )	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti ( $i=f+g+h$ )	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti
Prime	0	3	3	6	104	0	53	49	102	5	-2
Seconde	0	3	3	6	86	0	55	43	98	3	+12
Terze	0	4	2	6	88	0	59	42	101	5	+13

Quarte	0	3	2	5	113	0	62	39	101	6	-12
Quinte	0	4	3	7	103	0	66	52	118	3	+15
Totale	0	17	13	30	494	0	295	225	520	22	+26
Prime	0	3	0	3	75	0	61	0	61	4	-14
Second e	0	4	0	4	68	0	81	0	81	5	+13
Terze	0	4	0	4	79	0	75	0	75	4	-4
Totale	0	11	0	11	222	0	217	0	217	13	-5

#### **Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo**

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	69
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	4
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	5
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	5
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	7
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	9
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	4
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	5

Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
<i>*da censire solo presso la 1ª scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>115</b>
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	<b>NUMERO</b>
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (titolare presso IC Tricesimo-UD)	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	10
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	3
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>24</b>

Dal 1° marzo 2020 non vi è più la presenza di personale esterno all'Istituto appartenente alle ditte di pulizie.

## **RISULTANZE DATI CONTABILI**

CONTO DI CASSA			
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2022			246.075,31
	Competenza	158.922,03	
SOMME RISCOSE			
	Residui	102.574,74	
	Totale(1)	261.496,77	
	Competenza	264.151,93	
SOMME PAGATE			
	Residui	31.809,40	
	Totale(2)	295.961,33	
Differenza (1-2)			-34.464,56
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2022			211.610,75

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2022 ammonta a Euro 378.106,17 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	125.863,07	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	59.602,32	
	Totale(1)	185.465,39	
	Esercizio Corrente	18.969,97	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	0,00	
	Totale(2)	18.969,97	
Differenza (1-2)			166.495,42
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2022			211.610,75
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2022			378.106,17

L'avanzo di Esercizio 2022 di Euro 1.663,20 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2022	284.785,10
SPESE EFFETTIVE E.F. 2022	283.121,90
AVANZO ESERCIZIO 2022	1.663,20

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

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO			
Previsione iniziale			33.914,30
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/02/2022	4	Storno a regolarizzo di progetti	500,00
Previsione definitiva			34.414,30
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			34.414,30
Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO			
Previsione iniziale			340.788,67
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00



Differenza	340.788,67

Aggregato 02 voce 02 - FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/05/2022	24	Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - Avviso 50636/2021	25.000,00
07/09/2022	37	Ambienti didattici innovativi per l'infanzia - Avviso 38007/2021 lettera autorizzazione 72962 del 05.09.22	75.000,00
Previsione definitiva			100.000,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			100.000,00
Differenza			0,00

Aggregato 02 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/11/2022	60	innovazione digitale e didattica lobaroriale - animatore digitale biennio 22-23/23-24	2.000,00

Previsione definitiva	2.000,00
Somme Riscosse	1.000,00
Somme da riscuotere	1.000,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			9.282,33
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/10/2022	44	Assegnazione 4/12 Nota Miur prot. n. 46445 del 4 ottobre 2022	4.688,33
05/10/2022	45	Risorse ex art. 8 D.L. 104/2013 – Percorsi di orientamento per gli studenti	233,15
23/12/2022	65	E.F. 2022 – Funzionamento amministrativo didattico a.s. 2022/23 – Avviso di assegnazione integrazione	393,10
Previsione definitiva			14.596,91
Somme Riscosse			14.596,91
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	
Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno	

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
01/09/2022	35	Ristori educativi-nota miur 0010080.10 del 10.08.2022	231,20
07/09/2022	38	Ristori educativi nota miur nota 11268 del 05.09.2022	135,67
08/03/2022	9	Accoglienza scolastica degli studenti ucraini esuli - Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021	1.803,53
02/04/2022	11	“Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022” - nota MIUR 12459 del 01.04.2022	3.235,42
01/07/2022	29	Azione 24 PNSD Biblioteche Scolastiche	5.000,00
07/09/2022	36	Progetto FAMI decreto di approvazione 1918 del 05.08.2022	33.473,00
05/10/2022	46	Risorse ex art. 39-bis DL 115/2022 –	2.933,79
Previsione definitiva			46.812,61
Somme Riscosse			30.076,11
Somme da riscuotere			16.736,50
Differenza			0,00
<b>Aggregato 04 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI</b>			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/04/2022	15	comodato libri di testo a.s. 22-23	6.765,79

09/11/2022	51	Oggetto: L.R. 13/2022, art.7 RISTORI EDUCATIVI - Decreto 19211/GRFVG del 27.10.2022	5.162,66
14/11/2022	53	Azione 5 “Bando integrazione scolastica”. a.s. 2022/2023	12.944,10
17/11/2022	54	Comodato Libri a.s. 21-22 - Restituzione somme	3.050,21
23/12/2022	64	Realizzazione di interventi a.s. 22-23 a favore di alunni profughi provenienti dall’Ucraina	2.460,16
Previsione definitiva			30.382,92
Somme Riscosse			24.480,81
Somme da riscuotere			5.902,11
Differenza			0,00

#### Aggregato 05 voce 03 - COMUNE NON VINCOLATI

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/06/2022	26	Contributo Circoscrizione Manifestazioni natalizie	504,50
Previsione definitiva			504,50
Somme Riscosse			504,50
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

#### Aggregato 05 voce 04 - COMUNE VINCOLATI

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/02/2022	7	comune di Trieste acquisto materiali/libri alternativi ai testi scolastici. Nota n. 704 del 16.02.2022	455,26
22/02/2022	8	Finanziamento L.R. 23 Spese di Funzionamento - provvisori in entrata n. 20-21-22	14.162,08
06/04/2022	12	Integrazione Legge 13/18 Emergenza Alunni Ucraini	60,00
13/04/2022	13	Assegnazione fondi ex Lege 13 - contributo solo infanzia a.s. 2021/2022	1.242,95
22/04/2022	14	Comune di Trieste- Integrazione alunni Ucraini	202,66
13/05/2022	19	INTEGRAZIONE FONDI L R 13 2018 EMERGENZA STUDENTI Ucraini	40,00
19/05/2022	22	Integrazione L R 13 comune di trieste emergenza alunni Ucraini	82,92
30/11/2022	57	Assegnazione fondi L.R. 18 - 2018 ex L. 13	15.790,32
30/11/2022	63	INTERVENTI INIZIATIVE DIDATTICHE ESIGENZE SCUOLE	1.035,20
Previsione definitiva			33.071,39
Somme Riscosse			33.071,39
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00
<b>Aggregato 05 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI</b>			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/02/2022	1	Comunicazione fondi formazione docenti in servizio 2021/2022. Nota deledda prot. 453 del 31.1.22	921,88
20/06/2022	28	progetto FISICAMENTE mandato Istituto Comprensivo Gradisca Isonzo - nota prot. 2221 del 20.06.22	610,26
30/11/2022	58	UNIVERSITA' STUDI TRIESTE Tirocini	900,00
30/11/2022	66	rete per la realizzazione di progetti per il contrasto del fenomeno del cyberbullismo	1.302,58
Previsione definitiva			3.734,72
Somme Riscosse			1.510,26
Somme da riscuotere			2.224,46
Differenza			0,00

#### **Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE**

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/03/2022	10	contributo per certificazione Trinity Inglese	2.000,00
Previsione definitiva			2.000,00
Somme Riscosse			2.000,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

<b>Aggregato 06 voce 03 - CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA</b>			
Previsione iniziale			29.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/05/2022	18	Mensa dopo Suvich	1.986,47
08/10/2022	49	mensa dopo suvich settembre 2022	784,66
14/11/2022	52	Mensa dopo Suvich ottobre 2022	1.777,88
30/11/2022	61	Mensa dopo Suvich novembre 22	1.608,88
30/11/2022	62	Mensa Filzi Grego novembre 2022	1.299,21
Previsione definitiva			36.457,10
Somme Riscosse			36.457,10
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

<b>Aggregato 06 voce 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO</b>			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/05/2022	16	Uscite Didattica a.s. 21-22	231,00
Previsione definitiva			231,00
Somme Riscosse			231,00

Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/10/2022	48	Assicurazione integrativa alunni a.s. 22-23	810,00
Previsione definitiva			810,00
Somme Riscosse			810,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/10/2022	47	Assicurazione integrativa personale dipendente docenti ed ATA a.s. 22-23	258,00
Previsione definitiva			258,00
Somme Riscosse			258,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00



<b>Aggregato 06 voce 07 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI</b>			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/02/2022	2	Mercatino di Natale Scuola Codermatz	710,00
Previsione definitiva			710,00
Somme Riscosse			710,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

<b>Aggregato 06 voce 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI</b>			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/02/2022	5	Bonifico di prova Google - verifica conto corrente	0,16
Previsione definitiva			0,16
Somme Riscosse			0,16
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

<b>Aggregato 06 voce 09 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI</b>			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/05/2022	23	Contributo Associazione Genitori Trieste a.s. 21-22 . nota assunta a prot. 1962 del 25 maggio 2022	1.500,00
Previsione definitiva			1.500,00
Somme Riscosse			1.500,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

<b>Aggregato 06 voce 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI</b>			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/08/2022	34	Versamento quote libri in comodato	1.780,90
Previsione definitiva			1.780,90
Somme Riscosse			1.780,90
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 11 - CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/05/2022	20	Nota di credito ns. prot. 1840 del 16.05.22 Coop Alleanza Comodato Libri a.s. 2021-2022	6.670,97
19/07/2022	33	Genertel SPA provvisorio entrata 125 del 12.07.2022	227,50
30/11/2022	59	Nota di credito ns. prot. 4198 del 08.12.22 Coop Alleanza Resi Comodato Libri a.s. 2022-2023	3.036,37
Previsione definitiva			9.934,84
Somme Riscosse			9.934,84
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 12 voce 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/02/2022	3	Interessi attivi Banca d'Italia e.f. 2021	0,05
Previsione definitiva			0,05
Somme Riscosse			0,05
Somme da riscuotere			0,00

Differenza	0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
659.988,07	284.785,10	158.922,03	125.863,07	375.202,97

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
Previsione iniziale			18.199,92
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/02/2022	3	Interessi attivi Banca d'Italia e.f. 2021	0,05
09/02/2022	5	Bonifico di prova Google - verifica conto corrente	0,16
16/02/2022	6	Variazione di Bilancio da A3/14 a A1/05 - risorse ex art 58 comma 4 DL 73 - 2021	16.000,00
02/04/2022	11	“Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022” - nota MIUR 12459 del 01.04.2022	3.235,42
05/10/2022	46	Risorse ex art. 39-bis DL 115/2022 –	2.933,79

Previsione definitiva	40.369,34
Somme Pagate	35.434,92
Somme da pagare	706,56
Economie	4.227,86

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
Previsione iniziale			12.064,43
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/02/2022	8	Finanziamento L.R. 23 Spese di Funzionamento - provvisori in entrata n. 20-21-22	14.162,08
25/05/2022	23	Contributo Associazione Genitori Trieste a.s. 21-22 . nota assunta a prot. 1962 del 25 maggio 2022	1.500,00
05/10/2022	44	Assegnazione 4/12 Nota Miur prot. n. 46445 del 4 ottobre 2022	2.688,33
30/11/2022	58	UNIVERSITA' STUDI TRIESTE Tirocini	900,00
23/12/2022	65	E.F. 2022 – Funzionamento amministrativo didattico a.s. 2022/23 – Avviso di assegnazione integrazione	393,10
Previsione definitiva			31.707,94
Somme Pagate			11.727,62
Somme da pagare			656,86
Economie			19.323,46

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA			
Previsione iniziale			283.377,94
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/02/2022	7	comune di Trieste acquisto materiali/libri alternativi ai testi scolastici. Nota n. 704 del 16.02.2022	455,26
14/06/2022	26	Contributo Circoscrizione Manifestazioni natalizie	504,50
01/09/2022	35	Ristori educativi-nota miur 0010080.10 del 10.08.2022	231,20
07/09/2022	38	Ristori educativi nota miur nota 11268 del 05.09.2022	135,67
05/10/2022	44	Assegnazione 4/12 Nota Miur prot. n. 46445 del 4 ottobre 2022	500,00
30/11/2022	63	INTERVENTI INIZIATIVE DIDATTICHE ESIGENZE SCUOLE	1.035,20
06/04/2022	12	Integrazione Legge 13/18 Emergenza Alunni Ucraini	60,00
13/04/2022	13	Assegnazione fondi ex Lege 13 - contributo solo infanzia a.s. 2021/2022	1.242,95
22/04/2022	14	Comune di Trieste- Integrazione alunni Ucraini	202,66
13/05/2022	19	INTEGRAZIONE FONDI L R 13 2018 EMERGENZA STUDENTI Ucraini	40,00
19/05/2022	22	Integrazione L R 13 comune di trieste emergenza alunni Ucraini	82,92
30/11/2022	57	Assegnazione fondi L.R. 18 - 2018 ex L. 13	15.790,32
23/04/2022	15	comodato libri di testo a.s. 22-23	6.765,79
16/05/2022	20	Nota di credito ns. prot. 1840 del 16.05.22 Coop Alleanza Comodato Libri a.s. 2021-2022	6.670,97
12/08/2022	34	Versamento quote libri in comodato	1.780,90
17/11/2022	54	Comodato Libri a.s. 21-22 - Restituzione somme	3.050,21
30/11/2022	59	Nota di credito ns. prot. 4198 del 08.12.22 Coop Alleanza Resi Comodato Libri a.s. 2022-2023	3.036,37

30/11/2022	62	Mensa Filzi Grego novembre 2022	1.299,21
19/07/2022	33	Genertel SPA provvisorio entrata 125 del 12.07.2022	227,50
07/10/2022	47	Assicurazione integrativa personale dipendente docenti ed ATA a.s. 22-23	258,00
08/10/2022	48	Assicurazione integrativa alunni a.s. 22-23	810,00
12/05/2022	18	Mensa dopo Suvich	1.986,47
08/10/2022	49	mensa dopo suvich settembre 2022	784,66
14/11/2022	52	Mensa dopo Suvich ottobre 2022	1.777,88
30/11/2022	61	Mensa dopo Suvich novembre 22	1.608,88
16/02/2022	6	Variazione di Bilancio da A3/14 a A1/05 - risorse ex art 58 comma 4 DL 73 - 2021	-16.000,00
08/03/2022	9	Accoglienza scolastica degli studenti ucraini esuli - Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021	1.803,53
26/05/2022	24	Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - Avviso 50636/2021	25.000,00
01/07/2022	29	Azione 24 PNSD Biblioteche Scolastiche	5.000,00
07/09/2022	36	Progetto FAMI decreto di approvazione 1918 del 05.08.2022	33.473,00
07/09/2022	37	Ambienti didattici innovativi per l'infanzia - Avviso 38007/2021 lettera autorizzazione 72962 del 05.09.22	75.000,00
23/12/2022	64	Realizzazione di interventi a.s. 22-23 a favore di alunni profughi provenienti dall'Ucraina	2.460,16
Previsione definitiva			460.452,15
Somme Pagate			183.399,43
Somme da pagare			16.618,82
Economie			260.433,90

Aggregato A voce 04 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
		Previsione iniziale	3.798,21
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/05/2022	16	Uscite Didattica a.s. 21-22	231,00
		Previsione definitiva	4.029,21
		Somme Pagate	231,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	3.798,21

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
		Previsione iniziale	1.298,94
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/10/2022	45	Risorse ex art. 8 D.L. 104/2013 – Percorsi di orientamento per gli studenti	233,15
		Previsione definitiva	1.532,09



Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	1.532,09

Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"			
Previsione iniziale			8.194,02
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/07/2022	30	Variazione di bilancio da P1/01 a P2/03	-515,15
20/06/2022	28	progetto FISICAMENTE mandato Istituto Comprensivo Gradisca Isonzo - nota prot. 2221 del 20.06.22	610,26
30/11/2022	60	innovazione digitale e didattica lobaroriale - animatore digitale biennio 22-23/23-24	2.000,00
Previsione definitiva			10.289,13
Somme Pagate			2.000,00
Somme da pagare			0,00
Economie			8.289,13

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	
Previsione iniziale	40.989,64
Variazioni apportate in corso d'anno	

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/07/2022	30	Variazione di bilancio da P1/01 a P2/03	515,15
03/02/2022	2	Mercatino di Natale Scuola Codermatz	710,00
14/11/2022	53	Azione 5 "Bando integrazione scolastica". a.s. 2022/2023	12.944,10
09/11/2022	51	Oggetto: L.R. 13/2022, art.7 RISTORI EDUCATIVI - Decreto 19211/GRFVG del 27.10.2022	5.162,66
30/11/2022	66	rete per la realizzazione di progetti per il contrasto del fenomeno del cyberbullismo	1.302,58
Previsione definitiva			61.624,13
Somme Pagate			24.291,74
Somme da pagare			976,00
Economie			36.356,39

#### **Aggregato P voce 03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"**

Previsione iniziale			465,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/03/2022	10	contributo per certificazione Trinity Inglese	2.000,00
Previsione definitiva			2.465,00
Somme Pagate			1.994,00
Somme da pagare			0,00
Economie			471,00

Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE			
Previsione iniziale			7.520,85
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/02/2022	1	Comunicazione fondi formazione docenti in servizio 2021/2022. Nota deledda prot. 453 del 31.1.22	921,88
05/10/2022	44	Assegnazione 4/12 Nota Miur prot. n. 46445 del 4 ottobre 2022	1.500,00
Previsione definitiva			9.942,73
Somme Pagate			5.073,22
Somme da pagare			11,73
Economie			4.857,78

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA	
Previsione iniziale	500,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	500,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
622.911,72	283.121,90	264.151,93	18.969,97	339.789,82

Si dichiara, inoltre, che:

- 1) le scritture, di cui al giornale di cassa, concordano con le risultanze del conto corrente bancario, e il modello 56T della Tesoreria dello Stato;
- 2) i beni mobili acquistati sono stati regolarmente registrati sul libro dell'inventario;
- 3) le ritenute previdenziali ed assistenziali relative all'anno 2022 sono state trattenute e versate agli enti competenti;
- 4) le reversali e i mandati sono stati compilati in ogni loro parte;
- 5) non vi sono state gestioni fuori bilancio;
- 6) le liquidazioni dei compensi sono contenute nell'ambito delle disponibilità dei singoli accreditamenti, trovano giustificazione in regolari atti amministrativi della Dirigente Scolastica e corrispondono a prestazioni effettivamente rese dal personale;
- 7) la contabilità scolastica è stata tenuta nel rispetto delle disposizioni di tutela della privacy, come previsto dal D.lgs 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive integrazioni e modificazioni.
- 8) 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 ed il fondo iniziale di € 1.000,00 anticipato al D.S.G.A. è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 130 del 01/12/2022;
- 9) E 'stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati.
- 10) Che l'Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti, di cui all'art. 33 del D.Lgs. 33/2013 è rappresentato dalla seguente tabella:

Indicatore	Periodo	Pubblicare entro	Pubblicato il	Indice
Base trimestrale	gennaio – febbraio – marzo	30/04/2022	01/04/2022	- 12,37
Base trimestrale	aprile – maggio – giugno	31/07/2022	01/07/2022	-27,96
Base trimestrale	luglio – agosto – settembre	31/10/2022	03/10/2022	-33,76

Base trimestrale	ottobre – novembre – dicembre	31/10/2023	04/01/2023	-12,11
<b>Base Annuale anno 2022</b>		31/10/2023	04/01/2023	<b>-18,79</b>

## SITUAZIONE PATRIMONIALE CONCLUSIONI

Nel corso dell'esercizio 2022 la gestione si è ispirata ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità per raggiungere gli obiettivi prefissati sfruttando al meglio le risorse disponibili.

Si è operato nell'ambito di una programmazione finalizzata ad armonizzare la progettazione educativo-didattica con quella finanziaria e consentire, in tal modo, di migliorare l'efficacia del servizio erogato. Nonostante gli strascichi della situazione epidemiologica, sono stati raggiunti i seguenti obiettivi:

- è stato garantito il regolare svolgimento del servizio scolastico, grazie ad una organizzazione flessibile dell'orario di servizio di tutto il personale della scuola e ricorrendo, ove necessario, al conferimento di supplenze temporanee.
- si è cercato un miglioramento complessivo della qualità del servizio scolastico, sia dal punto di vista organizzativo e didattico che amministrativo;
- sono stati realizzati i progetti di ampliamento e qualificazione dell'offerta formativa in linea con le finalità e gli obiettivi del P.T.O.F., anche con l'utilizzo di personale esperto.

In particolare si è voluto investire sulle attività a favore dei processi di integrazione degli alunni in situazione di disagio e stranieri grazie ai finanziamenti Regionali Pof e Intercultura, nel progetto Trinity per potenziamento speaking e certificazione in lingua inglese nella scuola secondaria e nelle attività motorie e sportive. Nel 2022 sono stati conclusi con parere positivo dell'Autorità di Gestione i seguenti pon FESR:

- avviso pubblico prot. n. 28966 del 06/09/2021 Digital board trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione;
- avviso pubblico prot. n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole.

Sempre nel 2022 sono stati autorizzati e dovranno essere conclusi e rendicontati nell'a.s. 2023:

- avviso pubblico prot. n. 10812 del 13/05/2021 progetto PNSD "Spazi e strumenti digitali per le STEM";
- avviso pubblico 50636/2021 Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo;
- avviso pubblico 38007/2021 Ambienti didattici innovativi per l'infanzia.

Si sono sviluppati positivamente rapporti di collaborazione con gli Enti Locali, le Associazioni e i soggetti del territorio che danno un importante contributo alla vita della scuola.

Inoltre, sempre nell'a.f. 2022, si è ottenuto il finanziamento per gli a.s. 22-23 e 23-24 per l'animatore digitale ed è stato realizzato il progetto FAMI.

La progettualità sopra emarginata, unitamente ai finanziamenti comunali e regionali, testimoniano l'impegno profuso da questa Istituzione Scolastica la quale ha investito molto e programma di investire al fine di mettere gli alunni nelle condizioni di poter usufruire di percorsi formativi e didattici anche a distanza, di nuovi arredi, di strumenti didattici "green", fornendo tutta la strumentazione e la connettività più adeguata alle condizioni vigenti.

Inoltre, anche per l'a.s. 2022-2023, il nostro Istituto ha beneficiato dei finanziamenti Regionali per il Comodato dei Libri, per l'integrazione scolastica degli alunni stranieri, per le minoranze linguistiche e POF.

Si rileva, inoltre, che alcuni finanziamenti Ministeriali sono ancora da impegnare e da rendicontare e sono finalizzati ad avere la possibilità di effettuare acquisti, formazione generica e specifica e fronteggiare, altresì, eventuali situazioni che impongano interventi di pulizia e sanificazione ancor più penetrante oltre che dare supporto e sostegno, materiale e psicologico, agli alunni di nazionalità Ucraini iscritti nel nostro Istituto.

Sulla base degli elementi trattati, degli atti e dei documenti giacenti presso questa segreteria, il Conto Consuntivo 2022 della gestione del Programma Annuale 2022 viene sottoposto alla disamina dei Revisori al fine di verificare la regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale.

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI

Riccardo Mauro

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Carmela testa