



Ministero Dell'Istruzione e del Merito
**CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE ADULTI
DI PORDENONE**

**Sedi di Pordenone - Prata di Pordenone -
San Vito al Tagliamento - Sacile**

Via Interna, 2 - PORDENONE
Tel. 0434231862 - Fax 0434231863

C.F. 91088940936 cod. mecc. PNMM164001 Cod. Fatturazione: UFW67H
pnmm164001@istruzione.it - pnmm164001@pec.istruzione.it
www.cpiapordenone.edu.it



CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

**Relazione illustrativa sull'andamento della gestione dell'istituzione scolastica,
a corredo del Conto Consuntivo E.F. 2023**

Art. 23. Redazione del Conto consuntivo

Il conto consuntivo è predisposto dal D.S.G.A. entro il 15 marzo dell'esercizio finanziario successivo a quello cui si riferisce ed è corredato da una dettagliata relazione che illustra l'andamento della gestione dell'istituzione scolastica e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati.

Firmato digitalmente da ANNA RAFFIN

Firmato digitalmente da ROSSELLA QUATRARO

Premessa

Il conto consuntivo per l'anno 2023 riepiloga i dati contabili di gestione dell'Istituzione Scolastica secondo quanto disposto dagli art. 23, c. 1 del Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129, ed eventuali successive modificazioni.

Il conto consuntivo si compone di:

- Conto finanziario (Mod. H)
- Rendiconti progetti/attività/gestioni economiche separate (Mod. I)
- Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)
- Conto del patrimonio (Mod. K)
- Elenco residui attivi e passivi (Mod. L)
- Prospetto delle spese per il personale (Mod. M)
- Riepilogo per aggregato di entrata e tipologia di spesa (Mod. N)

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2023 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2023 approvato dal Commissario Straordinario il 30/12/2022 con delibera n. 19 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.

Le poste iniziali della previsione sono quelle indicate nel Programma Annuale approvato dal Commissario Straordinario approvate in data 30/12/2022 delibera n. 19

In seguito all'accertamento di entrate nuove o superiori alla previsione si è reso necessario apportare variazioni confermate dal Commissario Straordinario con le seguenti delibere e decreti:

- Delibera n. 30 del 05/07/2023 pari a € 99.863,47
- Delibera n. 32 del 30/11/2023 pari a € -7.234,64 radiazione residui attivi
- Delibera n. 33 del 30/11/2023 pari a € 63.157,14
- Decreto del Dirigente Scolastico per variazioni intervenute dopo il 30/11/2022 prot. 4624 del 29/12/2023 pari € 9.537,30.

Gli atti amministrativi e contabili predisposti durante la gestione economica sono:

Giornale di cassa – art. 40 co. 1 lettera b) del regolamento di contabilità n. 129/2018;

Partitari delle entrate e delle spese – art. 40 co. 1 lettera c) del regolamento di contabilità n. 129/2018; I registri regolarmente aggiornati riportano tutti i dati contabili relativi ai movimenti in conto competenza e in conto residui effettuati durante l'esercizio finanziario 2022. I dati amministrativo- contabili risultanti dai registri concordano con i documenti contabili di cui si compone il Conto consuntivo.

Si dichiara, che:

I mandati, in relazione alle spese e per ogni aggregato, risultano emessi a favore dei diretti beneficiari e sono regolarmente documentati e quietanzati, i giustificativi di spesa sono regolari ai fini dell'osservanza delle norme sull'applicazione dell'I.V.A, delle ritenute previdenziali e assistenziali, delle ritenute erariali, dell'IRAP.

Il limite di cui all'articolo 45 comma 2 del D.I. n°129/2018 è pari a € 40.000,00.

Le scritture di cui al giornale di cassa e ai partitari delle entrate e delle uscite concordano con le quietanze del conto corrente bancario. Alla scuola è intestato un solo conto corrente bancario, il cui saldo al **31/12/2023** ammonta a **€ 260.237,54**. Alla stessa data il saldo del conto corrente postale ammonta a € 0,00.

Non vi sono state gestioni fuori programma.

E' stata rispettata la destinazione dei fondi finalizzati.

Non è stato aperto il fondo economale per le minute spese per l'E.F 2023.

Firmato digitalmente da ANNA RAFFIN

Firmato digitalmente da ROSSELLA QUATRARO

Dati Generali Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti - Data di riferimento: 15 marzo

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

	Gruppi di livello			Alunni Iscritti al 16 ottobre			Alunni frequentanti	
	Numero dei gruppi	Numero dei gruppi della Casa Circondariale	Totale gruppi di livello	Numero degli Alunni Iscritti	Numero degli Alunni Iscritti della Casa Circondariale	Totale alunni iscritti	Totale Alunni Frequentanti	di cui Disabili
Alfabetizzazione	63	2	65	1,160	15	1,175	1,150	0
I livello - I Periodo Didattico	7	0	7	83	0	83	63	2
I livello - II Periodo Didattico	1	0	1	9	0	9	6	0
Totale	71	2	73	1,252	15	1,267	1,219	2

Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	0
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	20
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	7
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	0
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<i>*da censire solo presso il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	33
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0

Firmato digitalmente da ANNA RAFFIN

Firmato digitalmente da ROSSELLA QUATRARO

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	4
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
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	0
TOTALE PERSONALE ATA	11

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

Riepilogo dati contabili

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate - Uscite
Programmazione definitiva	456.233,16	Programmazione definitiva	447.669,15	<i>Disp. fin. da programmare</i> 8.564,01
Accertamenti	183.787,17	Impegni	171.841,63	<i>Avanzo di competenza</i> 11.945,54
Saldo di cassa iniziale (01/01/2023) (A)				255.490,71
Riscossioni competenza residui (B)	169.685,93	Pagamenti competenza residui (C)	164.939,10	
Saldo di cassa finale (31/12/2023) (D) (D=A+B-C)				260.237,54
Somme rimaste da riscuotere (E)	24.249,53	Somme rimaste da pagare (F)	13.839,01	<i>Accertamenti non riscossi - Impegni non pagati (nell'anno)</i> 10.410,52
Residui anni precedenti non ancora riscossi (G)	8.308,83	Residui anni precedenti non ancora pagati (H)	1.800,00	
Totale residui attivi (I=E+G)	32.558,36	Totale residui passivi (L=F+H)	15.639,01	<i>Residui Attivi - Residui Passivi</i> 16.919,35

Firmato digitalmente da ANNA RAFFIN

Firmato digitalmente da ROSSELLA QUATRARO

CONTO FINANZIARIO (MOD. H)**CONTO FINANZIARIO (MOD. H)**

Il Modello H – Conto Finanziario riepiloga i dati contabili risultanti dalle registrazioni delle entrate e delle spese previste dal Programma Annuale, quantifica in € 0,00 il disavanzo di competenza dato dalla differenza tra gli accertamenti e gli impegni. Le entrate accertate sono pari a € **183.787,17** la previsione definitiva comprensiva dell'avanzo di amministrazione presunto è di € **456.233,16**; le somme riscosse sono pari a € **159.537,64**, restano da riscuotere € **24.249,53**, come risulta dal Mod. L (residui attivi). Per quanto riguarda le spese le somme impegnate ammontano a € **171.841,63**, quelle pagate a € **158.002,62** mentre restano da pagare € **13.839,01** come risulta dal Mod. L (residui passivi).

ENTRATE

Si riepiloga di seguito le informazioni di riepilogo riguardanti le Entrate dell'anno 2023:

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a)
1. Avanzo di amministrazione presunto	272.445,99	0,00	0,00 %
2. Finanziamenti dall' Unione Europea	7.301,00	7.301,00	100,00 %
3. Finanziamenti dallo Stato	43.845,40	43.845,40	100,00 %
4. Finanziamenti dalla Regione	8.556,80	8.556,80	100,00 %
5. Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	18.527,96	18.527,96	100,00 %
6. Contributi da privati	105.356,00	105.356,00	100,00 %
12. Altre entrate	200,01	200,01	100,00 %
Totale Entrate	456.233,16	183.787,17	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		183.787,17	

SPESE

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Impegnate (b)	% Utilizzo (b/a)
Attività amministrativo-didattiche	302.550,77	90.727,96	29.99 %
A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	120.768,13	39.614,64	32.8 %
A.2 - Funzionamento amministrativo	57.482,53	21.544,72	37.48 %
A.3 - Didattica	124.300,11	29.568,60	23.79 %
A.4 - Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	
A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	0,00	
A.6 - Attività di orientamento	0,00	0,00	
Progetti	144.618,38	81.113,67	56.09 %
P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00	0,00	
P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	103.200,30	60.404,86	58.53 %
P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	14.907,80	12.197,08	81.82 %
P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	26.510,28	8.511,73	32.11 %
P.5 - Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	
Gestioni economiche	0,00	0,00	

Firmato digitalmente da ANNA RAFFIN

Firmato digitalmente da ROSSELLA QUATRARO

G.1 - Azienda agraria	0,00	0,00	
G.2 - Azienda speciale	0,00	0,00	
G.3 - Attività per conto terzi	0,00	0,00	
G.4 - Attività convittuale	0,00	0,00	
Fondo di riserva	500,00	0,00	0 %
R.98 - Fondo di riserva	500,00	0,00	0 %
TOTALE SPESE	447.669,15	171.841,63	
Disponibilità Finanziaria da programmare	8.564,01		
Avanzo di competenza		11.945,54	
Totale a pareggio		183.787,17	

Pertanto, l'esercizio finanziario 2023 presenta un avanzo di competenza di € 11.945,54
 Dal confronto con la programmazione definitiva emerge che le somme impegnate risultano pari al 38,39 % di quelle programmate.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA (MOD. J)

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio				€ 255.490,71
	Residui anni precedenti	Competenza Esercizio 2023		
Riscossioni	€ 10.148,29	€ 159.537,64	€ 169.685,93	
Pagamenti	€ 6.936,48	€ 158.002,62	€ 164.939,10	
Fondo di cassa alla fine dell'esercizio				€ 260.237,54
Residui Attivi	€ 8.308,83	€ 24.249,53		€ 32.558,36
Residui Passivi	€ 1.800,00	€ 13.839,01		€ 15.639,01
Avanzo di amministrazione al 31/12				€ 277.156,89

Dettaglio dell'avanzo di amministrazione a fine esercizio 2023

L'avanzo complessivo di amministrazione, pari a € 277.156,89, è costituito dai seguenti fondi:

Firmato digitalmente da ANNA RAFFIN
 Firmato digitalmente da ROSSELLA QUATRARO

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	277.156,89
	1	Non Vincolato	239.059,76
	2	Vincolato	38.097,13

Conto	Importo	Descrizione	Destinazione	
1.1	1	77.582,04	Avanzo non vincolato anni precedenti	A01-01
1.1	1	24.331,60	Avanzo non vincolato anni precedenti	A02-01
1.1	1	81.615,97	Avanzo non vincolato anni precedenti	A03-01
1.1	1	36.679,36	Avanzo non vincolato anni precedenti	P02-01
1.1	1	10.233,41	Avanzo non vincolato anni precedenti	P04-01
1.1	1	8.617,38	Avanzo non vincolato anni precedenti	Z01
		239.059,76	Avanzo non vincolato	

1.2	1	5.354,44	Civica	P02-02
1.2	7	2.710,72	Contributi vincolati CILS	P02-01
1.2	25	695,03	Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014 -2020 - Rete Sportello AMICI	P02-06
1.2	32	272,87	Bando contributo editoria	A03-11
1.2	36	6.367,64	MIUR - finanziamento DM 721/2018	P04-02
1.2	40	1.800,00	Accoglienza alunni ucraini E.F. 2022	A03-01
1.2	42	9.524,95	D.M.48/2021 - D.D.83 del 20/10/21 Percorsi di garanzia della competenze della popolazione adulta	A03-16
1.2	44	1.397,50	D.L. 115/2022 - Risorse ex art. 39-bis comma 1 - lettera a) - formazione e assistenza medica	P04-05
1.2	45	1.417,18	PNRR Animatore Digitale M4C1I2.1 - Didattica digitale integrata e formazione sulla transizione digitale del personale scolastico a.s. 2022-23 e 2023-24	A03-17
1.2	46	8.556,80	L.R. 13/2022 COMMI 1-4 PERSONALE ATA E ASSISTENZA TECNICA A.S. 2023-24	A02-03
		38.097,13	Avanzo vincolato	

CONTO PATRIMONIALE (MOD. K)

Dal Modello K, concernente il Conto del Patrimonio, risulta una consistenza patrimoniale pari a € 455.187,47 . I valori esposti dall'Istituzione Scolastica sono i seguenti:

	Situazione al 1/1/2023	Variazioni	Situazione al 31/12/2023
ATTIVO			
Totale Immobilizzazioni	188.243,41	-27.168,11	161.075,30
Totale Disponibilità	281.182,47	11.613,43	292.795,90
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
Totale Attivo	469.425,88	-15.554,68	453.871,20
PASSIVO			
Totale Debiti	8.736,48	6.902,53	15.639,01
Consistenza Patrimoniale	460.689,40	-22.457,21	438.232,19
Totale Passivo	469.425,88	-15.554,68	453.871,20

Firmato digitalmente da ANNA RAFFIN
Firmato digitalmente da ROSSELLA QUATRARO

La consistenza finale dei beni inventariati concorda con le risultanze del registro inventario al 31/12/2023. Si rappresenta che, a fine esercizio finanziario 2023, si è proceduto all'ammortamento dei beni mobili esistenti in inventario al 30/06/2023 in modo di mantenere aggiornati i valori rappresentati nella consistenza patrimoniale di cui al prospetto dell'attivo del conto del patrimonio – modello K. Si specifica che, il valore dei beni mobili acquistati nel secondo semestre 2023 sarà sottoposto ad ammortamento nell'esercizio 2024.

SITUAZIONE DEI RESIDUI (MOD. L)

Modello L - sono elencati analiticamente i residui attivi e passivi.

Esercizio Finanziario	Residui Attivi	Residui Passivi
Anno 2021	8308,83	1800,00
Anno 2023	24.249,53	13.839,01
Totale situazione residui al 31/12/2023	32.558,36	15.639,01

Il dettaglio dei debitori, dei creditori e degli importi dei residui, è riportato nel modello L.

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali al 1/1/2023	Riscossi	Da riscuotere	Residui esercizio 2023	Variazione in diminuzione	Totale Residui
Residui Attivi	25.691,76	10.148,29	15.543,47	24.249,53	7.234,64	32.558,36

	Iniziali al 1/1/2023	Pagati	Da pagare	Residui esercizio 2023	Variazione in diminuzione	Totale Residui
Residui Passivi	8.736,48	6.936,48	1.800,00	13.839,01	0,00	15.639,01

Con decreto prot. n. 3977 del 17/11/2023 - delibera n. 32 del 30/12/2023, si è provveduto a radiare: residui attivi per inesigibilità pari a € 7.234,64 (il decreto con il dettaglio delle radiazioni è allegato alla presente relazione)

Modello M - Spese del Personale per il dettaglio si rimanda al modello

Modello N - Riepilogo per tipologia di entrata e spesa. Per il dettaglio si rimanda al Modello.

Conto Finanziario

L'esame dei vari aggregati di entrata e di spesa, relativi accertamenti ed impegni, nonché verifica delle entrate rimosse e dei pagamenti eseguiti durante l'esercizio presenta le seguenti risultanze:

Analisi delle Entrate

Si riepilogano di seguito le informazioni di riepilogo riguardanti le Entrate dell'anno 2023:

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a)
1. Avanzo di amministrazione presunto	272.445,99	0,00	0,00 %
2. Finanziamenti dall' Unione Europea	7.301,00	7.301,00	100,00 %
3. Finanziamenti dallo Stato	43.845,40	43.845,40	100,00 %
4. Finanziamenti dalla Regione	8.556,80	8.556,80	100,00 %
5. Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	18.527,96	18.527,96	100,00 %
6. Contributi da privati	105.356,00	105.356,00	100,00 %
12. Altre entrate	200,01	200,01	100,00 %
Totale Entrate	456.233,16	183.787,17	
Disavanzo di competenza		0,00	
	Totale a pareggio	183.787,17	

Firmato digitalmente da ANNA RAFFIN

Firmato digitalmente da ROSSELLA QUATRARO

Per ogni voce di entrata si riporta il dettaglio della previsione iniziale, delle variazioni in corso d'anno e quindi della previsione definitiva approvata.

1 - Avanzo di amministrazione presunto

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Importo definitivo
1		Avanzo di amministrazione presunto	275.321,34	-2.875,35	272.445,99
	2	Vincolato	105.470,76	0,00	105.470,76
	1	Non vincolato	169.850,58	-2.875,35	166.975,23

La previsione dell'avanzo di amministrazione iscritto all'aggregato 01 voce 01 di € 169.850,58 è stata variata di € - 2.875,35, delibera n.30 del 05/07/2023 portando l'avanzo non vincolato definitivo a € 166.975,23; la previsione alla voce 02 è di 105.470,76 e concorda con quella finale.

2 - Finanziamenti dall' Unione Europea

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	0,00	7.301,00	7.301,00	7.301,00	0,00	0,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	7.301,00	7.301,00	7.301,00	0,00	0,00

03 – Altri finanziamenti dell'Unione Europea

La previsione iniziale di € 0,00 viene aumentata con:

- Delibera n. 30 del 05/07/2023 pari a €7.301,00

PNRR Next Generation EU - MISSIONE 1.4.1 - ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI-SCUOLE (Giugno 2022);

3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
3		Finanziamenti dallo Stato	11.229,26	43.845,40	43.845,40	27.895,40	15.950,00	0,00
	1	Dotazione ordinaria	11.229,26	27.895,40	27.895,40	27.895,40	0,00	0,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	15.950,00	15.950,00	0,00	15.950,00	0,00

01 - dotazione ordinaria

La previsione iniziale di € 11.229,26 viene aumentata con:

- Delibera n. 33 del 30/11/2023 pari a € 7.693,34, assegnazione al Programma Annuale 2023 periodo settembre-dicembre 2023 e - Nota prot. n. 25954 del 29 settembre 2023;
- Decreto del Dirigente Scolastico per variazioni intervenute dopo il 30/11/2022 prot. 4624 del 29/12/2023 pari € 8.972,80, A.F. 2023 integrazione funzionamento amministrativo didattico - Nota prot. n. 35986 del 20 dicembre 2023 e nota prot. n. 35987 del 20 dicembre 2023.

06 – Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

La previsione iniziale di € 0,00 viene aumentata con:

- Delibera n. 30 del 05/07/2023 € 3.275,00, nota prot.n.14308 del 26/04/2021 - D.M.48/2021 - D.D.82 DEL 20/10/21 PERCORSI DI GARANZIA DELLA COMPETENZE DELLA POPOLAZIONE ADULTA - saldo
- Delibera n. 33 del 30/11/2023 € 11.675,00, nota prot.n.14308 del 26/04/2021 - D.M.48/2021 - D.D.83 DEL 20/10/21 PERCORSI DI GARANZIA DELLA COMPETENZE DELLA POPOLAZIONE ADULTA - saldo
- Delibera n. 33 del 30/11/2023 € 1.000,00, PNRR Animatore Digitale M4C112.1 - Didattica digitale integrata e formazione sulla transizione digitale

Firmato digitalmente da ANNA RAFFIN

Firmato digitalmente da ROSSELLA QUATRARO

4 - Finanziamenti dalla Regione

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
4		Finanziamenti dalla Regione	0,00	8.556,80	8.556,80	2.852,27	5.704,53	0,00
	4	Altri finanziamenti vincolati	0,00	8.556,80	8.556,80	2.852,27	5.704,53	0,00

04 - altri finanziamenti vincolati

La previsione iniziale di € 0,00 viene aumentata con:

- Delibera n. 33 del 30/11/2023 € 8556,80, L.R. 13/2023, art. 7, commi 1-4. Realizzazione di interventi a valere per l'a.s. 2023-2024 finalizzati a garantire la qualità del servizio di istruzione. Riparto fondi destinati all'incremento della dotazione del personale ATA.

5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	0,00	18.527,96	18.527,96	18.527,96	0,00	0,00
	2	Provincia vincolati	0,00	5.646,82	5.646,82	5.646,82	0,00	0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	12.881,14	12.881,14	12.881,14	0,00	0,00

02 - Provincia vincolati

La previsione iniziale di € 0,00 viene aumentata con:

- Delibera n. 30 del 05/07/2023 € 5.646,82, erogazione contributo da parte EDR Pordenone - decreto n. 1492 del 29.12.2022 - legge 23/1996 assegnazione fondo per spese varie d'ufficio e piccola manutenzione anno 2022 e decreto n. 414 del 28/03/2023 - EDR Pordenone - fondi funzionamento 2023.

06 - altre istituzioni vincolati

La previsione iniziale di € 0,00 viene aumentata con:

- Delibera n. 30 del 05/07/2023 € 12416,64, ISIS ZANUSSI - Formazione docenti 2021-2022, Ministero dell'Interno - Prefettura - Finanziamento Esami Test A2 e Sessioni educazione Civica.
- Decreto del Dirigente Scolastico per variazioni intervenute dopo il 30/11/2022 prot. 4624 del 29/12/2023 pari € 464,50 CPIA Trieste - Progetto Prevenzione e contrasto all'analfabetismo emotivo e funzionale - 2023/2024;

6 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
6		Contributi da privati	0,00	105.356,00	105.356,00	102.761,00	2.595,00	0,00
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati	0,00	93.957,00	93.957,00	91.362,00	2.595,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	11.399,00	11.399,00	11.399,00	0,00	0,00

07- altri contributi da famiglia non vincolati

La previsione iniziale di € 0,00 viene aumentata con:

- Delibera n. 30 del 05/07/2023 € 43.957,00, contributo per corsi di alfabetizzazione, lingua straniera, informatica
- Delibera n. 33 del 30/11/2023 € 50.000,00, contributo per corsi di alfabetizzazione, lingua straniera, informatica

10 - altri contributi da famiglia vincolati

La previsione iniziale di € 0,00 viene aumentata con:

- Delibera n. 30 del 05/07/2023 € 10.549,00, Contributo per esami CILS
- Delibera n. 33 del 30/11/2023 € 884,00, Contributo per esami CILS

Firmato digitalmente da ANNA RAFFIN
Firmato digitalmente da ROSSELLA QUATRARO

12 - Altre entrate

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
12		Altre entrate	0,00	200,01	200,01	200,01	0,00	0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
	3	Altre entrate n.a.c.	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00

2 - Interessi attivi da Banca d'Italia

La previsione iniziale di € 0,00 viene aumentata con:

- Delibera n. 30 del 05/07/2023 € 0,01, Interessi Banca d'Italia su conto fruttifero E.F. 2022.

3 – Altre entrate n.a.c.

La previsione iniziale di € 0,00 viene aumentata con:

- Delibera n. 30 del 05/07/2023 € 100,00, Rimborso quote Carta del docente.
- Decreto del Dirigente Scolastico per variazioni intervenute dopo il 30/11/2022 prot. 4624 del 29/12/2023 pari € 100,00 Rimborso quote Carta del docente.

Aggregato	Importo
Avanzo di amministrazione presunto	272.445,99
Finanziamenti dall' Unione Europea	7.301,00
Finanziamenti dallo Stato	43.845,40
Finanziamenti dalla Regione	8.556,80
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	18.527,96
Contributi da privati	105.356,00
Altre entrate	200,01

Analisi delle spese

Si riepilogano di seguito le informazioni di riepilogo riguardanti le Spese dell'anno 2023

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a)
A. Attività amministrativo-didattiche	302.550,77	90.727,96	29,99 %
P. Progetti	144.618,38	81.113,67	56,09 %
G. Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00 %
R. Fondo di riserva	500,00	0,00	0,00 %
Totale Spese	447.669,15	171.841,63	
Avanzo di competenza		11.945,54	
Totale a pareggio		183.787,17	

Alla fine dell'esercizio finanziario appare necessario predisporre un prospetto di analisi delle attività finanziaria realizzata per ogni singolo progetto/attività/gestione economica separata. Tale prospetto comprende sia l'evoluzione della previsione iniziale mediante le variazioni in corso d'anno sia il consuntivo del progetto/attività/gestione economica separata.

Firmato digitalmente da ANNA RAFFIN

Firmato digitalmente da ROSSELLA QUATRARO

A - Attività amministrativo-didattiche

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
A		Attività amministrativo-didattiche	189.083,66	113.467,11	302.550,77	90.727,96	77.364,75	13.363,21	211.822,81
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	55.973,66	64.794,47	120.768,13	39.614,64	29.086,64	10.528,00	81.153,49
	2	Funzionamento amministrativo	38.441,56	19.040,97	57.482,53	21.544,72	18.709,51	2.835,21	35.937,81
	3	Didattica	94.668,44	29.631,67	124.300,11	29.568,60	29.568,60	0,00	94.731,51

Voce 1.1 – Funzionamento generale e decoro della scuola

La previsione iniziale di € 54.171,30 è modificata con:

- Delibera n. 30 del 05/07/2023 pari a € -189,87
- Delibera n 33 del 30/11/2023 pari a € 57.693,34

La previsione definitiva è pari a € 111.664,77.

A fine esercizio risultano impegnati e pagati complessivamente € 34.152,28.

Le spese imputate a questo centro di costo, come riportato nel modello I di "Rendiconto progetto/Attività" riguardano in particolar modo: noleggio fotocopiatori, materiale igienico sanitario, valigette pronto soccorso, liquidazione esperto medico competente, RSPP,DPO, corsi di formazione, arredi per aule e punti di erogazione, licenze software, assistenza informatica IVA su fatture, Rimane un'economia di € 77.512,49.

Voce 1.9 - Assistenza e Supporto Psicologico Art.1 Comma 697 L. N.234/2021 (Nota MI 9584 - 8 Marzo 2022)

La previsione iniziale di € 1.802,36 non è stata modificata:

La previsione definitiva è pari a € 1.802,36.

Il finanziamento non è stato restituito in quanto non utilizzato.

Voce 1.11 - PNRR NEXT GENERATION EU - MISSIONE 1.4.1 - ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI-SCUOLE

La previsione iniziale di € 0,00 è modificata con:

- Delibera n. 30 del 05/07/2023 pari a € 7.301,00

La previsione definitiva è pari a € 7.301,00.

A fine esercizio risultano impegnati e pagati complessivamente € 3.000,00, restano da pagare € 660,00 riferiti a IVA su fatture come indicato nel modello I.

Le spese imputate a questo centro di costo, come riportato nel modello I di "Rendiconto progetto/Attività" riguardano pagamento servizio per aggiornamento sito Web alla nuova normativa, Rimane un'economia di € 3.641,00.

Voce 2.1 Funzionamento amministrativo - Segreteria

La previsione iniziale di € 28.260,07 è modificata con:

- Delibera n. 30 del 05/07/2023 pari a € 10.484,17.

La previsione definitiva è pari a € 38.744,24.

A fine esercizio risultano impegnati € 18.151,24 e pagati € 15.316,03 restano da pagare € 2.835,2 (come indicato nel modello L residui passivi).

Le spese imputate a questo centro di costo, come riportato nel modello I di "Rendiconto progetto/Attività" riguardano in particolar modo: spese postali, spese telefoniche, software personale, assistenza informatica ufficio . Rimane un'economia di € 20.593,00.

Voce 2.2 - L.R. 13/2022 Commi 11-14 Personale ATA e Assistenza Tecnica

La previsione iniziale di € 10.181,49 è stata modificata:

Nessuna variazione.

La previsione definitiva è pari a € 10.181,49.

Il finanziamento accertato e riscossi relativo ai 4/12 (€ 3.393,48) non è stato impegnato e speso per le finalità previste ed è stato restituito. Il rimanente importo accertato (€ 6.788,01) è stato radiato vedi decreto allegato.

Firmato digitalmente da ANNA RAFFIN
Firmato digitalmente da ROSSELLA QUATRARO

Voce 2.3 L.R. 13/2023 ART.7, COMMI 1-4 PERSONALE ATA A.S. 2023/24

La previsione iniziale di € 0,00 è stata modificata:

- Delibera n 33 del 30/11/2023 pari a € 8.556,80.

La previsione definitiva è pari a € 8.556,80.

Il finanziamento non è stato impegnato per le finalità previste.

A fine esercizio risultano disponibili € 8.556,80.

Voce 3.1 - Funzionamento Didattico generale connesso alle attività didattiche

La previsione iniziale di € 81.624,94 è modificata con:

- Delibera n. 30 del 05/07/2023 pari a € 3.608,87.
- Decreto del Dirigente Scolastico per variazioni intervenute dopo il 30/11/2022 prot. 4624 del 29/12/2023 pari € 9.072,80.

La previsione definitiva è pari a € 94.306,61 .

A fine esercizio risultano impegnati e pagati € 10.790,64.

Le spese imputate a questo centro di costo, come riportato nel modello I di "Rendiconto progetto/Attività" riguardano in particolar modo: libri, materiale didattico, software per la didattica, cancelleria, abbonamento a riviste didattiche.

Rimane un'economia di € 83.515,97.

Voce 3.11 - Bando Contributo Editoria - Art.1 C.389-390 L.27 Dicembre 2019 N.160

La previsione iniziale di € 360,00 non è stata modificata:

La previsione definitiva è pari a € 360,00

A fine esercizio risultano impegnati e pagati € 87,13

Le spese imputate a questo centro di costo, come riportato nel modello I di "Rendiconto progetto/Attività" riguardano in particolar modo: spese per riviste didattiche come previsto dal finanziamento.

Rimane un'economia di € 272,87.

Voce 3.15 - D.M.48/2021 - D.D.82 Del 20/10/21 Percorsi di Garanzia delle Competenze della Popolazione Adulta

La previsione iniziale di € 1.983,85 è stata modificata con:

- Delibera n. 30 del 05/07/2023 pari a € 3.275,00.

La previsione definitiva è pari a € 3.275,00.

A fine esercizio risultano impegnati e pagati € 5.258,85

Le spese imputate a questo centro di costo, come riportato nel modello I di "Rendiconto progetto/Attività" riguardano in particolar modo: spese di personale per le attività previste dal finanziamento.

Rimane un'economia di € 0,54.

Voce 3.16 - D.M.48/2021 - D.D.83 del 20/10/21 Potenziamento dei Centri Regionali di RSS

La previsione iniziale di € 10.699,65 è stata modificata con:

- Delibera n. 30 del 05/07/2023 pari a € 11.675,00

La previsione definitiva è pari a € 22.374,65.

A fine esercizio risultano impegnati e pagati € 12.849,70.

Le spese imputate a questo centro di costo, come riportato nel modello I di "Rendiconto progetto/Attività" riguardano in particolar modo: spese di personale e formazione per le attività previste dal finanziamento.

Rimane un'economia di € 9.524,95.

Voce 3.17 - PNRR M4C1I2.1ANIMATORE DIGITALE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE SULLA TRANSIZIONE DIGITALE

La previsione iniziale di € 0,00 è stata modificata con:

- Delibera n. 30 del 05/07/2023 pari a € 1.000,00
- Delibera n. 33 del 05/07/2023 pari a € 1.000,00

La previsione definitiva è pari a € 2.000,00.

A fine esercizio risultano impegnati e pagati € 582,82.

Le spese imputate a questo centro di costo, come riportato nel modello I di "Rendiconto progetto/Attività" riguardano in particolar modo: spese di personale per formazione e per le attività previste dal finanziamento.

Rimane un'economia di € 1.417,18.

Firmato digitalmente da ANNA RAFFIN
Firmato digitalmente da ROSSELLA QUATRARO

P - Progetti

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
P		Progetti	85.527,58	59.090,80	144.618,38	81.113,67	80.637,87	475,80	63.504,71
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	65.809,92	37.390,38	103.200,30	60.404,86	60.404,86	0,00	42.795,44
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	4.000,00	10.907,80	14.907,80	12.197,08	12.197,08	0,00	2.710,72
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	15.717,66	10.792,62	26.510,28	8.511,73	8.035,93	475,80	17.998,55

Voce 2.1 - Miglioramento Offerta Formativa

La previsione iniziale di € 22.550,90 è stata modificata con:

- Delibera n. 30 del 05/07/2023 pari a € 25.235,25
- Decreto del Dirigente Scolastico per variazioni intervenute dopo il 30/11/2022 prot. 4624 del 29/12/2023 pari € 464,50.

La previsione definitiva è pari a € 48.250,74

A fine esercizio risultano impegnati e pagati € 11.153,77. Le spese imputate a questo centro di costo, come riportato nel modello I di "Rendiconto progetto/Attività" riguardano in particolar modo: spese di personale. Rimane un'economia di € 37.096,97.

Voce 2.2 - Esami A2 e Sessioni di Formazione Civica

La previsione iniziale di € 5.995,55 è stata modificata con:

- Delibera n. 30 del 05/07/2023 pari a € 11.690,63

La previsione definitiva è pari a € 17.686,18.

A fine esercizio risultano impegnati e pagati € 12.751,75. Le spese imputate a questo centro di costo, come riportato nel modello I di "Rendiconto progetto/Attività" riguardano in particolar modo: spese di personale relative alle attività previste dal finanziamento.

Rimane un'economia di € 4.934,43.

Voce 2.5 - PSL FAMI FVG 2018-2021 - PROG.2516

La previsione iniziale di € 32.339,44 non è stata modificata:

La previsione definitiva è pari a € 32.339,44.

A fine esercizio risultano impegnati e pagati € 32.270,43. Le spese imputate a questo centro di costo, come riportato nel modello I di "Rendiconto progetto/Attività" riguardano la restituzione del finanziamento non utilizzato derivante dalla rendicontazione di fine progetto.

Rimane un'economia di € 69,01.

Voce 2.6 – Rete Sportello Amici – Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014 -2020 - Rete Sportello AMICI

La previsione iniziale di € 4.923,94 non è stata modificata:

La previsione definitiva è pari a € 4.923,94.

A fine esercizio risultano impegnati e pagati € 4.228,91. Le spese imputate a questo centro di costo, come riportato nel modello I di "Rendiconto progetto/Attività" riguardano in particolar modo: spese di personale relative alle attività previste dal finanziamento.

Rimane un'economia di € 695,03.

Voce 3.1 - CILS - Certificazione linguistico-comunicativa in Italiano come L2

La previsione iniziale di € 4.000,00 è stata modificata con:

- Delibera n. 30 del 05/07/2023 pari a € 10.023,80.
- Delibera n. 33 del 05/07/2023 pari a € 884,00

La previsione definitiva è pari a € 14.907,80.

A fine esercizio risultano impegnati e pagati € 12.197,08.

Le spese imputate a questo centro di costo, come riportato nel modello I di "Rendiconto progetto/Attività" riguardano in particolar modo: spese di personale e spese amministrative per il rilascio delle certificazioni da parte dell'Università di Siena.

Rimane un'economia di € 2.710,72.

Firmato digitalmente da ANNA RAFFIN

Firmato digitalmente da ROSSELLA QUATRARO

Voce 4.1 - Formazione del personale

La previsione iniziale di € 6.379,95 è stata modificata con:

- Delibera n. 30 del 05/07/2023 pari a € 8.363,00.

La previsione definitiva è pari a € 14.742,95.

A fine esercizio risultano impegnati € 4.509,54, pagati € 4.033,74 restano da pagare € 475,80 indicati nel modello I (residui passivi).

Le spese imputate a questo centro di costo, come riportato nel modello I di "Rendiconto progetto/Attività" riguardano in particolar modo: spese di personale, software per corso di formazione.

Rimane un'economia di € 10.233,41.

Voce 4.2 - P.A.I.DE.I.A. - Piano Delle Attività per l'Innovazione dell'Istruzione degli Adulti

La previsione iniziale di € 9.337,71 non è stata modificata.

La previsione definitiva è pari a € 9.337,71.

A fine esercizio risultano impegnati e pagati € 2.970,07. Le spese imputate a questo centro di costo, come riportato nel modello I di "Rendiconto progetto/Attività" riguardano in particolar modo: spese di personale e spese per trasferte.

Rimane un'economia di € 6.367,64.

Voce 4.5 - D.L. 115/2022 - Risorse Ex Art. 39-Bis Comma 1 - Lettera A) - Formazione E Assistenza Medica

La previsione iniziale di € 0,00 è stata modificata con:

- Delibera n. 30 del 05/07/2023 pari a € 2.429,62.

La previsione definitiva è pari a € 2.429,62.

A fine esercizio il finanziamento risultano impegnati e pagati € 1.032,12. Rimane un'economia di € 2.429,62.

FONDO DI RISERVA

R - Fondo di riserva

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
R		Fondo di riserva	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	98	Fondo di riserva	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00

DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

In questo aggregato sono confluite le somme accertate entro il 31 Dicembre 2023 e per le quali non è stata deliberata alcuna destinazione in attività o progetti.

Voce Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare, tale voce presenta al 31/12/2023 una consistenza di € 8.564,01 (4.477,62 non vincolati e € 4.086,39 vincolati).

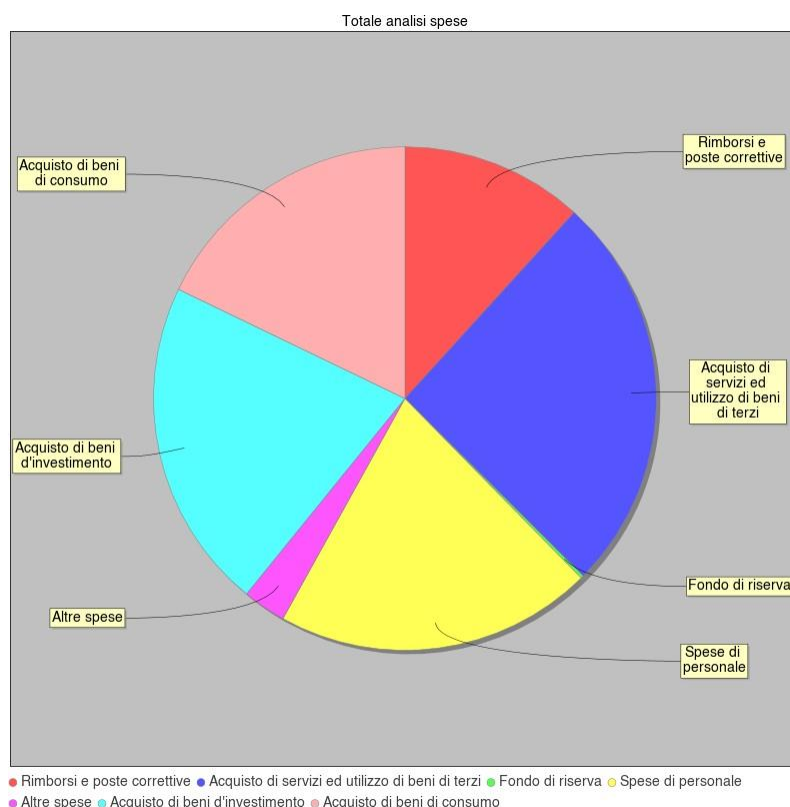
RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

Questo modello 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. Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare dell'Istituto dal punto di vista economico.

Firmato digitalmente da ANNA RAFFIN

Firmato digitalmente da ROSSELLA QUATRARO

SPESE	IMPORTO DESTINATO
Spese di personale	90.862,99
Acquisto di beni di consumo	55.381,25
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	119.513,60
Acquisto di beni d'investimento	126.087,44
Altre spese	17.788,59
Rimborsi e poste correttive	37.535,28
Fondo di riserva	500,00



FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE

Nel 2023 non è stato anticipato il fondo economale per le minute spese. Non vi sono pertanto movimenti sulle partite di giro in entrata e in uscita.

SPESE PER ATTIVITA' E PROGETTI

Questo modello 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. Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare dell'Istituto dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere rapportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate

Firmato digitalmente da ANNA RAFFIN

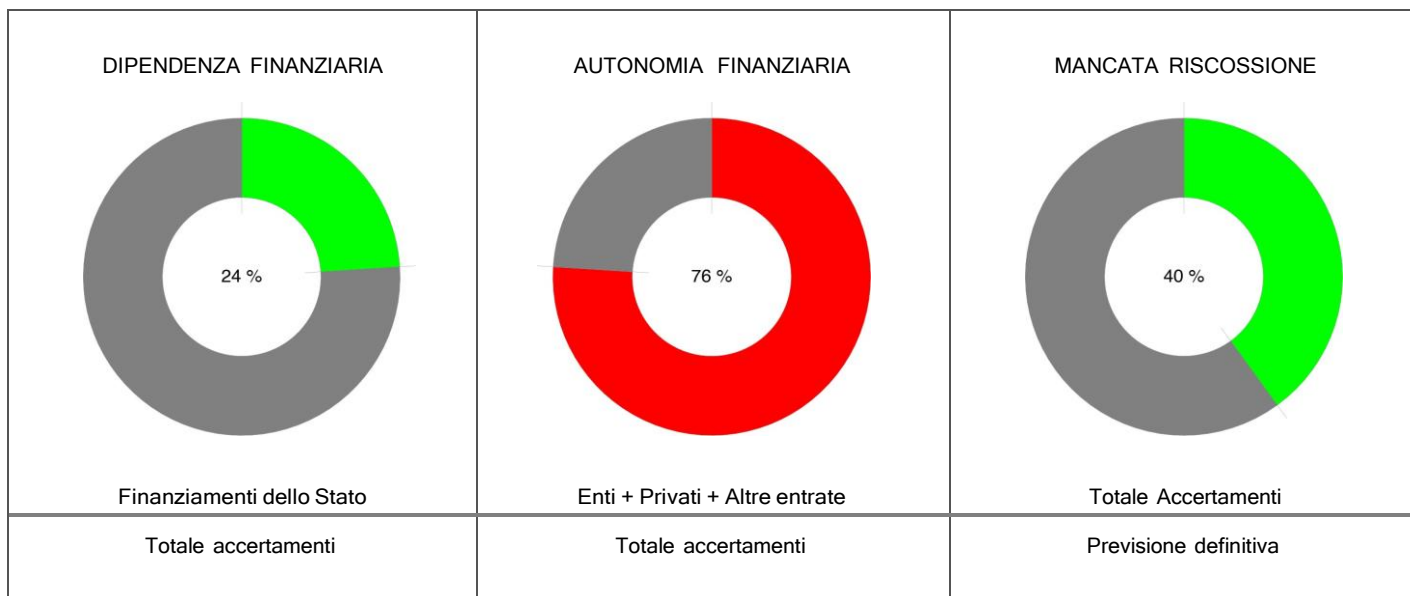
Firmato digitalmente da ROSSELLA QUATRARO

SPESE												
	Spese di personale (impegnato)	Acquisto di Beni di consumo (impegnato)	Acquisto servizi ed utilizzo di beni di	Acquisto di beni di investimento	Altre spese (impegnato)	Imposte e tasse (impegnato)	Oneri straordinari e da contenzioso	Oneri finanziari (impegnato)	Rimborsi e poste correttive (impegnato)	Programmazione Definitiva	Tot. Impegni	Impegni/Spese%
A1	0,00 €	6.066,05 €	9.901,90 €	21.844,33 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.802,36 €	120.768,13 €	39.614,64 €	32,80%
A2	0,00 €	5.301,87 €	10.310,97 €	0,00 €	2.538,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.393,48 €	57.482,53 €	21.544,72 €	37,48%
A3	15.916,32 €	5.412,68 €	2.725,40 €	5.014,20 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	124.300,11 €	29.568,60 €	23,79%
A4	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
A5	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
A6	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
P01	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
P02	27.089,59 €	574,74 €	470,10 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	32.270,43 €	103.200,30 €	60.404,86 €	58,53%
P03	3.032,23 €	0,00 €	401,10 €	0,00 €	8.763,75 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	14.907,80 €	12.197,08 €	81,82%
P04	1.061,60 €	0,00 €	6.670,13 €	0,00 €	780,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	26.510,28 €	8.511,73 €	32,11%
R98										500,00 €	0,00 €	0,00%
TOTALE	47.099,74 €	17.355,34 €	30.479,60 €	26.858,53 €	12.582,15 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	37.466,27 €	447.669,15 €	171.841,63 €	38,39%
TOTALE/TOTALE IMPEGNI %	27,41%	10,10%	17,74%	15,63%	7,32%	0,00%	0,00%	0,00%	21,80%			

L'utilizzo complessivo della dotazione finanziaria è pari al 38.43 %. In merito alle dotazioni annuali dei progetti, il tasso d'impiego delle risorse ad essi destinate è pari al 56.09 %

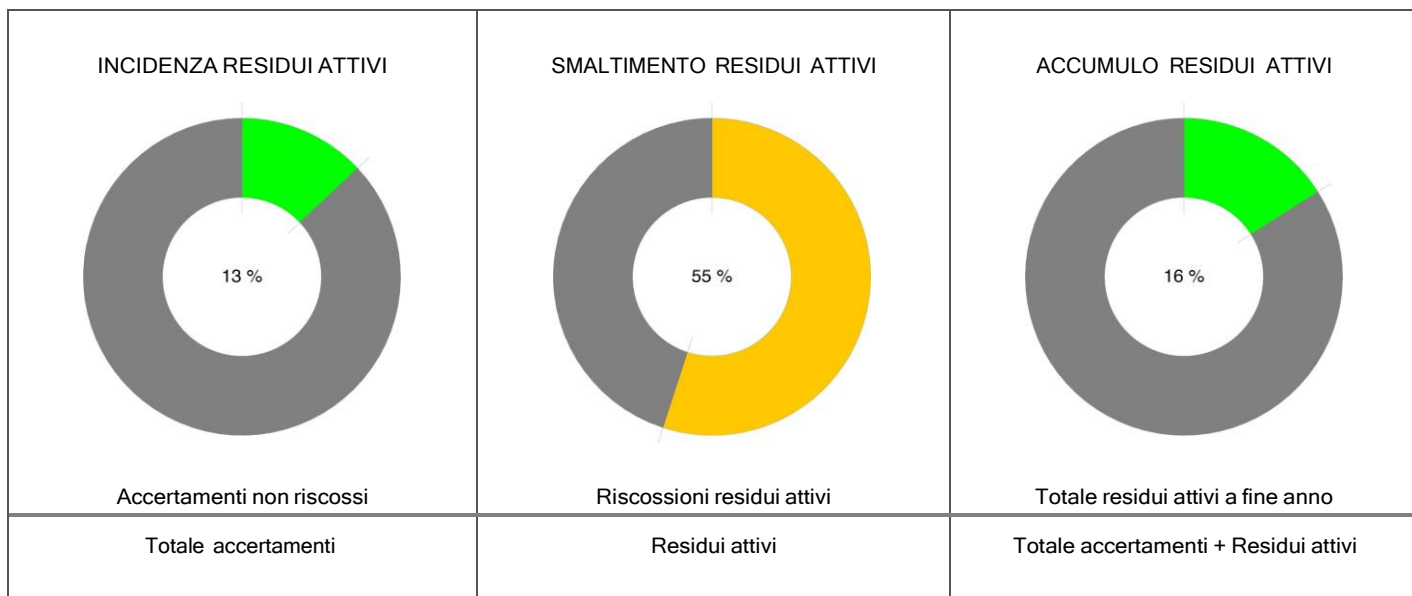
Indici di bilancio per le Entrate

Si riportano di seguito i principali indicatori di Bilancio per le Entrate.



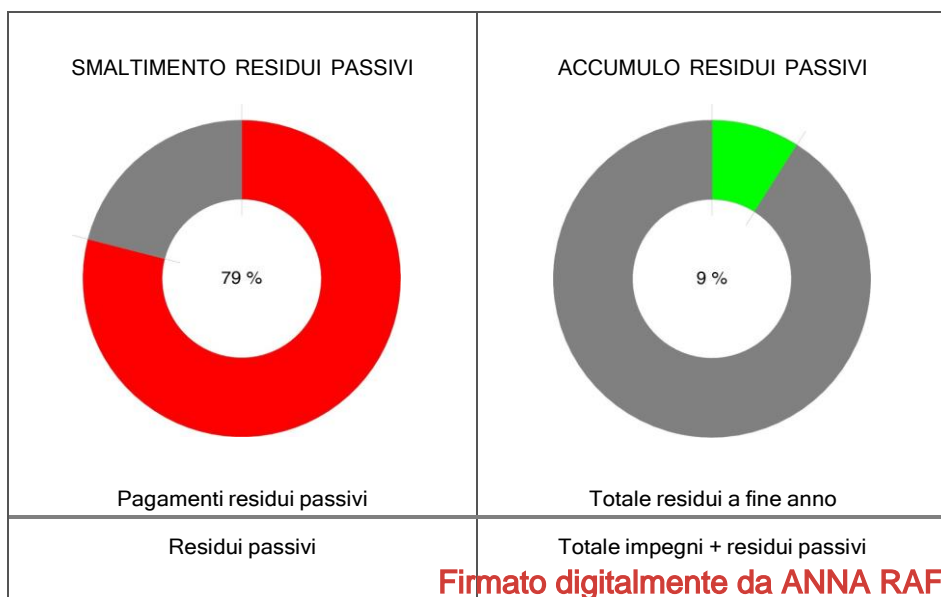
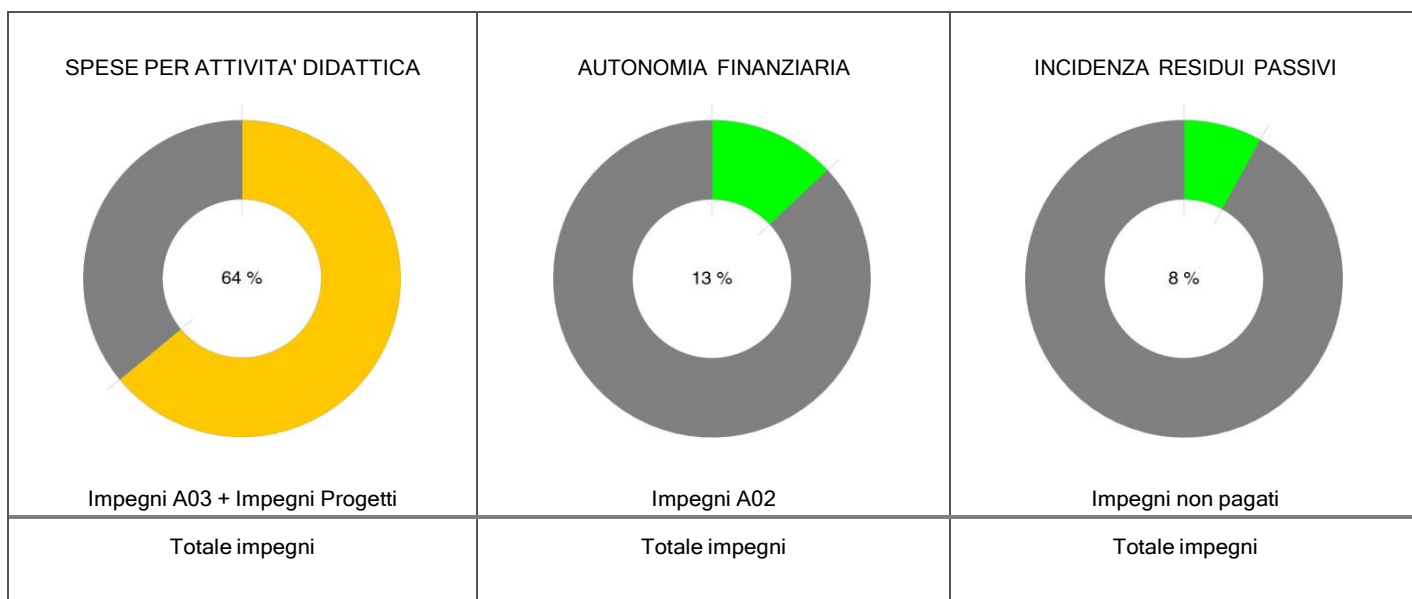
Firmato digitalmente da ANNA RAFFIN

Firmato digitalmente da ROSSELLA QUATRARO



Indici di bilancio per le Spese

Si riportano di seguito i principali indicatori di Bilancio per le Spese.



Firmato digitalmente da ANNA RAFFIN

Firmato digitalmente da ROSSELLA QUATRARO

Conclusioni

La formulazione del Programma Annuale, organizzato per attività e progetti, ha tenuto conto di quanto previsto nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa approvato dagli organismi collegiali dell'Istituzione Scolastica. In continuità con la storia dei Centri Territoriali Permanenti che sono confluiti nell'Istituto le scelte finanziarie, convergenti a quelle strategiche, sono state funzionali al raggiungimento di obiettivi didattici e ai progetti previsti dal P.T.O.F.:

- favorire l'accesso alla formazione della popolazione adulta con lo scopo di innalzarne il livello di istruzione e formazione;
- far emergere i bisogni formativi della popolazione adulta, nell'ottica dell'apprendimento per tutto l'arco della vita;
- organizzare la didattica in maniera flessibile e personalizzata come accade da tempo in molte nazioni dell'Unione Europea;
- organizzare la didattica alla luce delle più recenti innovazioni metodologiche, assicurando al personale adeguata formazione;
- fornire risposte adeguate ai nuovi fabbisogni formativi degli stranieri ottemperando alle disposizioni contenute nel D.M. 04.06.2010 (conseguimento del livello A2 QCER) e nel D.P.R. 179/2011 (Accordo di integrazione), per la cui applicazione il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha sottoscritto con il Ministero dell'Interno due specifici Accordi Quadro (11 novembre 2010 e 7 agosto 2012);
- far emergere e valorizzare le competenze culturali e professionali degli utenti attraverso il riconoscimento dei crediti comunque acquisiti dai soggetti adulti, riconoscendole all'interno del "Patto formativo individuale", finalizzato all'inserimento di ciascuno in percorsi didattici "su misura", aderenti ai singoli bisogni;
- superare l'organizzazione tradizionale per classi, prevedendo un'offerta formativa destinata agli adulti articolata nei due periodi didattici dei percorsi di primo livello, realizzati dal CPIA e nei tre periodi didattici dei percorsi di secondo livello realizzati dalle istituzioni scolastiche di secondo grado in cui sono incardinati gli ex percorsi serali;
- predisporre uno stretto raccordo con le autonomie locali, il mondo del lavoro e delle professioni attraverso reti territoriali che mirano a favorire il rientro nei percorsi di formazione dei disoccupati e degli adulti con bassa scolarità;
- attivare "corsi della scuola dell'obbligo e di istruzione secondaria superiore negli istituti di prevenzione e pena", per assicurare l'offerta di istruzione e contribuire al percorso di riabilitazione per il futuro reinserimento in società del soggetto detenuto.

Le scelte economiche effettuate a sostegno e a corredo di quelle didattiche e organizzative sono state sorrette dal consenso unanime delle componenti scolastiche.

L'attività progettuale dell'Istituzione Scolastica è stata sostenuta dai contributi della Regione Friuli Venezia-Giulia, dello Stato, del Ministero dell'Interno e degli iscritti ai corsi modulari.

L'Istituzione Scolastica nel suo complesso ha operato per il raggiungimento degli obiettivi programmati sul piano educativo, organizzativo, amministrativo e di supporto con impegno e professionalità. L'attività amministrativa e didattica dell'Istituto è stata finalizzata interamente alla realizzazione degli obiettivi educativi e didattici indicati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa, elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base dell'Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico e adottato dal Commissario Straordinario. Certi che la formazione integrale del cittadino sia il fine ultimo dell'attività istituzionale della Scuola, l'Istituto ha costantemente illustrato agli utenti le attività progettuali, al fine di conseguire la massima condivisione possibile. Analoga condivisione è stata ricercata con gli Enti, le associazioni, le altre istituzioni del territorio, per recepirne gli stimoli al miglioramento. In questa prospettiva di condivisione e confronto l'istituto ha aderito a reti di scuole finalizzate al perseguimento di obiettivi comuni, al razionale utilizzo delle risorse umane e strumentali.

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMM.VI
Anna Raffin

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Rossella Quatraro

Pordenone, 15/03/2024

Firmato digitalmente da ANNA RAFFIN

Firmato digitalmente da ROSSELLA QUATRARO