



Ministero dell'Istruzione e del Merito
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA
ISTITUTO COMPRENSIVO DANTE ALIGHIERI
VIA GIUSTINIANO N. 7
34100 TRIESTE (TS)
Codice Fiscale: 90089480322 Codice Meccanografico: TSIC80800L

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2022

Il conto consuntivo per l'anno 2022 riepiloga i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica secondo quanto disposto dagli artt. 22, 23 del D.I. n. 129 del 28 agosto 2018, ed eventuali successive modificazioni.

Il conto consuntivo è così composto:

- Conto finanziario (Mod. H)
- Rendiconti progetti/attività (Mod. I)
- Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)
- Conto del patrimonio (Mod. K)
- Elenco residui (Mod. L)
- Spese personale (Mod. M)
- Riepilogo spese (Mod. N)

Il conto consuntivo è stato elaborato conformemente a quanto disposto dalla normativa vigente.

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2022 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2022 approvato dal Consiglio d'Istituto il 15/02/2022 con provvedimento n. 4 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.

Il programma annuale, approvato dal Consiglio d'Istituto, ha subito alcune variazioni – di seguito elencate – che sono state apportate con regolari decreti del Dirigente Scolastico, tutti approvati e/o ratificati dal Consiglio d'Istituto.

Per quanto attiene alle spese, si precisa che l'ammontare dei mandati, per ogni Aggregato – conto- sotto conto, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva. I mandati sono stati 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., del bollo ed eventualmente delle ritenute previdenziali, assistenziali e I.R.Pe.F..

Inoltre, i firmatari della presente relazione **DICHIARANO che non sono state tenute gestioni fuori bilancio.**

La consistenza finale dei beni inventariabili concorda con le risultanze dei registri dell'inventario al 31/12/2022.

DATI GENERALI

La struttura delle classi per l'anno scolastico, alla data del 15 marzo, è la seguente:

Firmato digitalmente da FABIA DELL'ANTONIA

Firmato digitalmente dal D.S.G.A. ALESSIA CALABRESE

Dati generali Scuola Infanzia:

numero sezioni con orario ridotto	numero sezioni con orario normale	bambini iscritti 1° settembre	bambini frequentanti sezioni con orario ridotto	bambini frequentanti sezioni con orario normale	Di cui diversamente abili
0	3	67	0	66	4

Dati generali Scuola Primaria e Secondaria di primo grado:

	Numero classi funzionanti con 24 ore	Numero classi funzionanti a tempo normale	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato	totale classi	alunni iscritti al 1° settembre	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore	alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale	alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato	Totale alunni frequentanti	Di cui diversamente abili	diff. tra alunni iscritti al 1° settembre e frequentanti
Prime	0	3	2	5	95	0	59	36	95	7	0
Seconde	0	4	1	5	96	0	77	20	97	4	1
Terze	0	5	0	5	65	0	65	0	65	2	0
Quarte	0	5	0	5	91	0	92	0	92	4	1
Quinte	0	4	0	4	79	0	81	0	81	2	2
Pluriclassi											0
TOTALE	0	21	3	24	426	0	374	56	430	19	4
Prime	0	10	0	10	216	0	217	0	217	6	1
Seconde	0	10	0	10	193	0	189	0	189	5	-4
Terze	0	8	0	8	161	0	159	0	159	5	-2
Pluriclassi											0
TOTALE	0	28	0	28	570	0	565	0	565	16	-5

La situazione del personale dipendente alla data del 15 marzo può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
-----------------------------	----------

(B)

<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
1. Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	79
2. Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	10
3. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	9
4. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	3
5. Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	2
6. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
7. Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
8. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
9. Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
10. Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
11. Insegnanti di religione incaricati annuali	2
12. Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	6
13. Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	0
TOTALE PERSONALE DOCENTE	123

(C)

<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
1. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
2. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
3. Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
4. Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
5. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
6. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
7. Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
8. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
9. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
10. Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
11. Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	15

Firmato digitalmente dal D.S.G.A. ALESSIA CALABRESE

Firmato digitalmente da FABIA DELL'ANTONIA

12. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
13. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
14. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
15. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
16. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
17. Personale ATA a tempo indeterminato part-time	3
TOTALE PERSONALE ATA	29

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, per quanto concerne la rendicontazione desunta dalle scritture contabili e il Dirigente Scolastico, responsabile della gestione amministrativa dell'istituzione scolastica, nella convinzione di aver agito in accordo con il Consiglio D'Istituto e nell'interesse della scuola, sottopongono all'approvazione del Consiglio stesso il prospetto consuntivo i cui valori, accertati ed impegnati, in sintesi sono i seguenti:

RIEPILOGO DATI CONTABILI				
Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate – Uscite
Programmazione definitiva	1.479.809,45	Programmazione definitiva	1.466.823,36	<i>Disp. fin. da programmare</i> 12.986,09
Accertamenti	436.075,87	Impegni	805.321,87	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> -369.246,00
competenza	318.859,07	competenza	646.471,94	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni	102.542,71	Pagamenti	54.068,03	-279.138,19
residui		residui		<i>Residui dell'anno</i> <i>attivi/passivi</i> -41.633,13
Somme rimaste da riscuotere	117.216,80	Somme rimaste da pagare	158.849,93	
(+)		(+)		
Residui non riscossi anni precedenti	335.573,78	Residui non pagati anni precedenti	5.828,33	
(=)		(=)		
Totale residui attivi	452.790,58	Totale residui passivi	164.678,26	<i>Sbilancio residui (b)</i> 288.112,32
		Saldo cassa iniziale (c)		666.057,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			<i>(a+b+c)</i>	675.031,13

Firmato digitalmente dal D.S.G.A. ALESSIA CALABRESE

Firmato digitalmente da FABIA DELL'ANTONIA

CONTO FINANZIARIO 2022

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	1.043.733,58	0,00	-
Finanziamenti dall'Unione Europea	75.000,00	75.000,00	100,00%
Finanziamenti dallo Stato	87.734,46	87.734,46	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	82.186,08	82.186,08	100,00%
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	51.778,71	51.778,71	100,00%
Contributi da privati	128.444,53	128.444,53	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Rimborsi e restituzione somme	10.932,03	10.932,03	100,00%
Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	-
Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	-
Sponsor e utilizzo locali	0,00	0,00	-
Altre entrate	0,06	0,06	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	1.479.809,45	436.075,87	
Disavanzo di competenza		369.246,00	
Totale a pareggio		805.321,87	

(*) 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.

Questo prospetto riporterà le voci degli aggregati presenti nel Piano dei Conti delle entrate da applicare per l'anno cui il Conto Finanziario si riferisce. Quanto sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l'anno 2022.

ANALISI DELLE ENTRATE

Per ogni aggregato/voce di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni in corso d'anno e quindi la previsione definitiva approvata.

01 - Avanzo di amministrazione presunto

01 / 01 – Non vincolato

Previsione iniziale	€	81.573,99
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	81.573,99
Somme accertate	€	0,00
Riscosso	€	0,00
Rimaste da riscuotere	€	0,00

01 / 02 – Vincolato

Previsione iniziale	€	962.159,59
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	962.159,59
Somme accertate	€	0,00
Riscosso	€	0,00

Firmato digitalmente da FABIA DELL'ANTONIA

Firmato digitalmente dal D.S.G.A. ALESSIA CALABRESE

Rimaste da riscuotere € 0,00

02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

02 / 01 – Fondi sociali europei (FSE)

Nessun finanziamento

02 / 02 – Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 75.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
25/10/2022	6	C	75.000,00	Variazione assegnazione finanziamento PON 13.1.5 Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Avviso 38007_lettera di assegnazione n. AOODGAMBI - 72962

Previsione definitiva € 75.000,00
Somme accertate € 75.000,00
Riscosso € 0,00
Rimaste da riscuotere € 75.000,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
01) PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU € 75.000,00

02 / 03 – Altri finanziamenti dall'Unione Europea

Nessun finanziamento

03 - Finanziamenti dallo Stato

03 / 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 11.117,33
Variazioni in corso d'anno € 6.925,27

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
12/10/2022		E	6.417,56	Variazione per assegnazione finanziamento dotazione ordinaria integrazione PA 2022 e risorse ex art. 8, D.L. 104/2013 - Percorsi di orientamento per gli studenti nota di assegnazione n. 46445 del 4/10/2022
28/12/2022		E	507,71	Variazione per assegnazione e contestuale assegnazione integrazione al funzionamento amministrativo didattico ns prot. 10358 dd. 23/12/2022 - allocati in Z101

Previsione definitiva € 18.042,60
Somme accertate € 18.042,60
Riscosso € 18.042,60
Rimaste da riscuotere € 0,00

03 / 02 – Dotazione perequativa

Nessun finanziamento

03 / 03 – Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.

Nessun finanziamento

03 / 04 – Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)

Firmato digitalmente da FABIA DELL'ANTONIA

Firmato digitalmente dal D.S.G.A. ALESSIA CALABRESE

Nessun finanziamento

03 / 05 – Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 80,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
16/12/2022		E	80,00	Variazione per erogazione fondi per il rimborso della concessione aule D.D. n. 498/2020

Previsione definitiva € 80,00
Somme accertate € 80,00
Riscosso € 80,00
Rimaste da riscuotere € 0,00

Annotazioni: La quota erroneamente assegnata è stata restituita all'Amministrazione centrale erogante in data 09/03/2023, come da istruzioni ricevute con nota dell'USR per la regione FVG, prot. n. 2601 del 27/02/2023.

03 / 06 – Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 69.611,86

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
11/03/2022		E	2.230,27	Variazione per assegnazione e assunzione in bilancio di risorse finanziarie per l'attivazione di servizi professionali per l'assistenza e il supporto psicologico - art. 697, comma 1, l. n. 234/2021 - nota n. 9584 dd. 8/3/22 (ns prot. 1792 dd. 8/3/22)
05/04/2022		E	5.402,47	Variazione per assegnazione e assunzione in bilancio di risorse finanziarie per l'accoglienza di alunni ucraini (nota 11705 dd. 25/3/22) e risorse finanziarie ex art. 36, comma 2, D.L. 21/3/22, n. 21 (nota 12459 dd. 1/4/22)
12/10/2022		E	3.789,12	Variazione per assegnazione di Risorse ex art. 39-bis D.L. 115/2022 - nota di assegnazione n. 46445 del 4/10/2022
09/11/2022		E	57.190,00	Variazione per assegnazione ed erogazione saldo SIO e ID a.s. 21/22_nota prot. 3622 dd. 4/11/2022_nostro protocollo 8335 dd. 4/11/2022
16/12/2022		E	1.000,00	Variazione per erogazione fondi innovazione digitale e didattica laboratoriale 2022.

Previsione definitiva € 69.611,86
Somme accertate € 69.611,86
Riscosso € 69.611,86
Rimaste da riscuotere € 0,00

Previsione definitiva delle sottovoci:

10) Finanziamento SIO e ID a.s. 2021/2022 € 57.190,00 - 11) Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021 € 2.230,27 - 12) Risorse accoglienza alunni ucraini - marzo 2022 € 1.200,00 - 13) Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022 € 4.202,47 - 14) Risorse ex art. 39 - bis D.L. 115/2022 € 3.789,12 - 15) Innovazione digitale e didattica laboratoriale € 1.000,00

04 - Finanziamenti dalla Regione

Firmato digitalmente da FABIA DELL'ANTONIA

Firmato digitalmente dal D.S.G.A. ALESSIA CALABRESE

04 / 01 – Dotazione ordinaria

Nessun finanziamento

04 / 02 – Dotazione perequativa

Nessun finanziamento

04 / 03 – Altri finanziamenti non vincolati

Nessun finanziamento

04 / 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 82.186,08

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
31/05/2022		E	20.297,38	Variazione per assegnazione e assunzione in bilancio di risorse finanziarie per la fornitura del comodato gratuito dei libri di testo ex art. 5,6,7, L.R. 13/2018, DELIBERA GIUNTA REGIONALE N. 330 DD. 5/3/2021
05/08/2022		E	1.120,00	Variazione per assegnazione e assunzione in bilancio di risorse finanziarie BANDO INTEGRAZIONE AZIONE 6. ALUNNI UCRAINI - NOTA NS PROT. 5897 DD. 3/8/22
05/09/2022		E	8.295,21	Variazione per assegnazione di risorse finanziarie per il POF FVG annualità 2024/25 nota di assegnazione ns prot. 5698 dd. 19/07/2022
12/10/2022		E	49.199,49	Variazione per assegnazione fondi L.n. 13/2022, art. 7, commi 11-14_ Fondi per incremento dotazione orario del personale ATA_AT_DOCENTI SOSTEGNO_DOCENTI SIO E ID assegnazione note ns prot. 7240 - 7242 - 7243 e 7244 dd. 3/10/22
17/11/2022		E	3.274,00	Finanziamento Programma annuale immigrazione 2022 - Azione 6 "Bando integrazione scolastica" Anno scolastico 2022/2223_decreto ass. n. 21191/GRFVG DD. 9/11/22

Previsione definitiva € 82.186,08

Somme accertate € 82.186,08

Riscosso € 41.089,54

Rimaste da riscuotere € 41.096,54 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.**05 / 01 – Provincia non vincolati**

Nessun finanziamento

05 / 02 – Provincia vincolati

Nessun finanziamento

05 / 03 – Comune non vincolati

Nessun finanziamento

05 / 04 – Comune vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Firmato digitalmente da FABIA DELL'ANTONIA

Firmato digitalmente dal D.S.G.A. ALESSIA CALABRESE

Variazioni in corso d'anno € 48.705,40

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
02/03/2022		E	18.053,31	Variazione per assegnazione e assunzione in bilancio di contributo ex legge 23/96 - Spese di funzionamento a.s. 21/22_ nota ass. ns prot. 973/2021
13/12/2022		E	29.352,27	Variazione per assegnazione ed erogazione Contributi ex L.R. n. 13/18, art. 3, comma 2 - anno scolastico 2022/23 (nota di assegnazione del 7/12/2022, nostro protocollo 9805 del 12/12/2022)
16/12/2022		E	1.299,82	Variazione per ass. ed erog. integrazione contributi ex L.R. n. 13/18, art. 3, comma 2 - anno scolastico 2022/23 (ns prot. 10119 dd. 19/12/2022)

Previsione definitiva € 48.705,40
 Somme accertate € 48.705,40
 Riscosso € 48.705,40
 Rimaste da riscuotere € 0,00

05 / 05 – Altre Istituzioni non vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 600,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/11/2022		E	600,00	Variazione per assegnazione ed erogazione della quota contributo convenzione attività di tirocinio - 2022 - Convenzione nostro prot. 150 del 10/1/2022

Previsione definitiva € 600,00
 Somme accertate € 600,00
 Riscosso € 600,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00

05 / 06 – Altre Istituzioni vincolati

Previsione iniziale € 7.500,00
 Variazioni in corso d'anno € -5.026,69

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
07/11/2022		E	-5.175,73	Storni/assestamento schede finanziarie A03 - P06 per minori accertamenti rispetto al programmato ex art. 10, comma 5 D.I. 129/2018
16/12/2022		E	149,04	Variazione incasso quote versate per la fruizione del servizio mensa, per la partecipazione a viaggi di istruzione, per partecipazione a spese revisorili.

Previsione definitiva € 2.473,31
 Somme accertate € 2.473,31
 Riscosso € 1.353,05
 Rimaste da riscuotere € 1.120,26 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

06 - Contributi da privati

Firmato digitalmente da FABIA DELL'ANTONIA

Firmato digitalmente dal D.S.G.A. ALESSIA CALABRESE

06 / 01 – Contributi volontari da famiglie

Nessun contributo

06 / 02 – Contributi per iscrizione alunni

Nessun contributo

06 / 03 – Contributi per mensa scolastica

Previsione iniziale € 10.000,00

Variazioni in corso d'anno € 26.621,36

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
18/05/2022		E	22.529,16	Variazione incasso quote versate per la fruizione del servizio mensalegra a.s. 2021/22 e 2022/2023.
16/12/2022		E	4.092,20	Variazione incasso quote versate per la fruizione del servizio mensa.

Previsione definitiva € 36.621,36

Somme accertate € 36.621,36

Riscosso € 36.621,36

Rimaste da riscuotere € 0,00

06 / 04 – Contributi per visite, viaggi e studio all'estero

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 60.199,01

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
21/04/2022		E	13.000,00	Variazione incasso quote di partecipazione a viaggi di istruzione a.s. 2021/22
09/11/2022		E	45.811,01	Variazione incasso quote di partecipazione a viaggi di istruzione a.s. 2022/23
16/12/2022		E	1.388,00	Variazione incasso quote versate per la partecipazione a viaggi di istruzione

Previsione definitiva € 60.199,01

Somme accertate € 60.199,01

Riscosso € 60.199,01

Rimaste da riscuotere € 0,00

06 / 05 – Contributi per copertura assicurativa degli alunni

Nessun contributo

06 / 06 – Contributi per copertura assicurativa personale

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 235,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
05/09/2022		E	235,00	Variazione incasso quote versate per assicurazione personale 2022/23

Previsione definitiva € 235,00

Somme accertate € 235,00

Riscosso € 235,00

Firmato digitalmente da FABIA DELL'ANTONIA

Firmato digitalmente dal D.S.G.A. ALESSIA CALABRESE

Rimaste da riscuotere € 0,00

06 / 07 – Altri contributi da famiglie non vincolati

Nessun contributo

06 / 08 – Contributi da imprese non vincolati

Nessun contributo

06 / 09 – Contributi da Istituzioni sociali private non vinc

Nessun contributo

06 / 10 – Altri contributi da famiglie vincolati

Previsione iniziale € 13.000,00

Variazioni in corso d'anno € 18.089,16

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
05/09/2022		E	11.783,05	Variazione incasso quote versate per la fruizione del servizio libri in comodato e contributo vincolato a.s. 2022/23
09/11/2022		E	6.216,00	Variazione incasso quote abbonamento stagione teatrale Rossetti a.s. 2022/23
16/12/2022		E	90,11	Variazione incasso quote versate per la fruizione del servizio libri in comodato e contributo vincolato a.s. 2022/23

Previsione definitiva € 31.089,16

Somme accertate € 31.089,16

Riscosso € 31.089,16

06 / 11 – Contributi da imprese vincolati

Previsione iniziale € 300,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Previsione definitiva € 300,00

Somme accertate € 300,00

Riscosso € 300,00

Rimaste da riscuotere € 0,00

06 / 12 – Contributi da Istituzioni sociali private vinc.

Nessun contributo

07 - Proventi da gestioni economiche

07 / 01 – Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni

Nessun provento

07 / 02 – Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.

Nessun provento

07 / 03 – Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni

Nessun provento

07 / 04 – Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.

Nessun provento

07 / 05 – Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni

Nessun provento

07 / 06 – Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv

Firmato digitalmente da FABIA DELL'ANTONIA

Firmato digitalmente dal D.S.G.A. ALESSIA CALABRESE

Nessun provento

07 / 07 – Attività convittuale

Nessun provento

08 - Rimborsi e restituzione somme

08 / 01 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.

Nessun rimborso o restituzione

08 / 02 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 1.207,70

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
28/10/2022		E	1.207,70	Variazione per incasso somma erroneamente versata e restituita da Lice Sello di Udine. Riferimento nota di richiesta ns protocollo n.6356 del 5/9/2022

Previsione definitiva € 1.207,70
Somme accertate € 1.207,70
Riscosso € 1.207,70
Rimaste da riscuotere € 0,00

08 / 03 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.

Nessun rimborso o restituzione

08 / 04 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie

Nessun rimborso o restituzione

08 / 05 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 9.724,33

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
21/06/2022		E	1.058,88	Variazione per erogazione restituzione somma per procedura resa libri in comodato a.s. 2021/22
16/12/2022		E	8.665,45	Variazione per erogazione restituzione somma per procedura resa libri in comodato a.s. 2022/23 (ns prot. 8540 dd. 14/11/22)

Previsione definitiva € 9.724,33
Somme accertate € 9.724,33
Riscosso € 9.724,33
Rimaste da riscuotere € 0,00

Annotazioni: La somma sarà utilizzata come fondo cassa per l'acquisto dei libri da distribuire in comodato d'uso gratuito per il prossimo anno scolastico 2023/24.

08 / 06 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP

Nessun rimborso o restituzione

Firmato digitalmente da FABIA DELL'ANTONIA

Firmato digitalmente dal D.S.G.A. ALESSIA CALABRESE

09 - Alienazione di beni materiali

09 / 01 – Alienazione di Mezzi di trasporto stradali

Nessuna entrata

09 / 02 – Alienazione di Mezzi di trasporto aerei

Nessuna entrata

09 / 03 – Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua

Nessuna entrata

09 / 04 – Alienazione di mobili e arredi per ufficio

Nessuna entrata

09 / 05 – Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.

Nessuna entrata

09 / 06 – Alienazione di mobili e arredi per laboratori

Nessuna entrata

09 / 07 – Alienazione di mobili e arredi n.a.c.

Nessuna entrata

09 / 08 – Alienazione di Macchinari

Nessuna entrata

09 / 09 – Alienazione di impianti

Nessuna entrata

09 / 10 – Alienazione di attrezzature scientifiche

Nessuna entrata

09 / 11 – Alienazione di macchine per ufficio

Nessuna entrata

09 / 12 – Alienazione di server

Nessuna entrata

09 / 13 – Alienazione di postazioni di lavoro

Nessuna entrata

09 / 14 – Alienazione di periferiche

Nessuna entrata

09 / 15 – Alienazione di apparati di telecomunicazione

Nessuna entrata

09 / 16 – Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia

Nessuna entrata

09 / 17 – Alienazione di hardware n.a.c.

Nessuna entrata

09 / 18 – Alienazione di Oggetti di valore

Nessuna entrata

09 / 19 – Alienazione di diritti reali

Nessuna entrata

09 / 20 – Alienazione di Materiale bibliografico

Nessuna entrata

09 / 21 – Alienazione di Strumenti musicali

Firmato digitalmente da FABIA DELL'ANTONIA

Nessuna entrata

09 / 22 – Alienazioni di beni materiali n.a.c.

Nessuna entrata

10 - Alienazione di beni immateriali

10 / 01 – Alienazione di software

Nessuna entrata

10 / 02 – Alienazione di Brevetti

Nessuna entrata

10 / 03 – Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.

Nessuna entrata

10 / 04 – Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.

Nessuna entrata

11 - Sponsor e utilizzo locali

11 / 01 – Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni

Nessun provento

11 / 02 – Diritti reali di godimento

Nessuna entrata

11 / 03 – Canone occupazione spazi e aree pubbliche

Nessuna entrata

11 / 04 – Proventi da concessioni su beni

Nessun provento

12 - Altre entrate

12 / 01 – Interessi

Nessuna entrata

12 / 02 – Interessi attivi da Banca d'Italia

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,06

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
02/03/2022		E	0,06	Variazione per assunzione in bilancio e incasso di interessi attivi Banca d'Italia

Previsione definitiva € 0,06

Somme accertate € 0,06

Riscosso € 0,06

Rimaste da riscuotere € 0,00

12 / 03 – Altre entrate n.a.c.

Nessuna entrata

13 - Mutui

13 / 01 – Mutui

Nessun finanziamento

13 / 02 – Anticipazioni da Istituto cassiere

Firmato digitalmente da FABIA DELL'ANTONIA

Nessun finanziamento

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	581.098,68	428.743,45	73,78%
Progetti	885.424,68	376.578,42	42,53%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	300,00	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
Totale spese	1.466.823,36	805.321,87	
Avanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		805.321,87	

(*) il rapporto tra le somme impegnate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva definisce la percentuale degli obblighi da pagare che l'istituto ha assunto. Più tale rapporto si avvicina al 100% e maggiore sarà stata l'attività posta in essere dall'istituto rispetto alle previsioni iniziali.

ANALISI DELLE SPESE

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

Attività - A01.1 - A01 - Funzionamento generale e decoro della Scuola

A01 - Funzionamento generale e decoro della Scuola

Previsione iniziale € 20.571,48
Variazioni in corso d'anno € 18.173,08

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/02/2022		E	2/3	-449,51	Storni/assestamento schede finanziarie ex art. 10, comma 5 D.I. 129/2018
22/02/2022		E	3/2	107,91	Storni/assestamento schede finanziarie ex art. 10, comma 5 D.I. 129/2018
22/02/2022		E	3/10	341,60	Storni/assestamento schede finanziarie ex art. 10, comma 5 D.I. 129/2018
05/04/2022		E	2/3	4.202,47	Variazione per assegnazione e assunzione in bilancio di risorse finanziarie per l'accoglienza di alunni ucraini (nota 11705 dd. 25/3/22) e risorse finanziarie ex art. 36, comma 2, D.L. 21/3/22, n. 21 (nota 12459 dd. 1/4/22)
12/05/2022		E	2/3	-744,18	Storni/assestamento schede finanziarie ex art. 10, comma 5 D.I. 129/2018
12/05/2022		E	3/2	744,18	Storni/assestamento schede finanziarie ex art. 10, comma 5 D.I. 129/2018
05/09/2022		E	3/2	-129,00	Storni/assestamento schede finanziarie ex art. 10, comma 5 D.I. 129/2018

Firmato digitalmente da D.S.G.A. ALESSIA CALABRESE

Firmato digitalmente da FABIA DELL'ANTONIA

05/09/2022		E	3/3	129,00	Storni/assestamento schede finanziarie ex art. 10, comma 5 D.I. 129/2018
23/09/2022		E	3/2	-70,45	Storni/assestamento schede finanziarie ex art. 10, comma 5 D.I. 129/2018
23/09/2022		E	3/3	70,45	Storni/assestamento schede finanziarie ex art. 10, comma 5 D.I. 129/2018
12/10/2022		E	1/3	10.181,49	Variazione per assegnazione fondi L.n. 13/2022, art. 7, commi 11-14_ Fondi per incremento dotazione orario del personale a.s. 2022/23
12/10/2022		E	2/3	3.789,12	Storni/assestamento schede finanziarie ex art. 10, comma 5 D.I. 129/2018
28/10/2022		E	1/1	34,50	Storni/assestamento schede finanziarie ex art. 10, comma 5 D.I. 129/2018
28/10/2022		E	2/3	-34,50	Storni/assestamento schede finanziarie ex art. 10, comma 5 D.I. 129/2018
16/12/2022		E	2/3	-243,66	Storni/assestamento schede finanziarie ex art. 10, comma 5 D.I. 129/2018
16/12/2022		E	3/2	206,66	Storni/assestamento schede finanziarie ex art. 10, comma 5 D.I. 129/2018
16/12/2022		E	3/3	37,00	Storni/assestamento schede finanziarie ex art. 10, comma 5 D.I. 129/2018

Previsione definitiva € 38.744,56
 Somme impegnate € 18.458,37
 Pagato € 11.187,48
 Rimasto da pagare € 7.270,89 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 38.744,56
 Residua disponibilità finanziaria € **20.286,19**

Attività - A01.11 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021

Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 (c.d. Decreto Sostegni - bis)

Previsione iniziale € 22.338,37
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/05/2022		E	2/3	-6.685,60	Storni/assestamento schede finanziarie ex art. 10, comma 5 D.I. 129/2018
31/05/2022		E	3/6	6.685,60	Storni/assestamento schede finanziarie ex art. 10, comma 5 D.I. 129/2018
26/07/2022		E	2/3	-1.866,60	Storni/assestamento schede finanziarie ex art. 10, comma 5 D.I. 129/2018
26/07/2022		E	4/3	1.866,60	Storni/assestamento schede finanziarie ex art. 10, comma 5 D.I. 129/2018
05/09/2022		E	2/3	-4.194,35	Storni/assestamento schede finanziarie ex art. 10, comma 5 D.I. 129/2018
05/09/2022		E	3/2	4.194,35	Storni/assestamento schede finanziarie ex art. 10, comma 5 D.I. 129/2018

Previsione definitiva € 22.338,37
 Somme impegnate € 22.338,37
 Pagato € 18.338,33
 Rimasto da pagare € 4.000,04 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 22.338,37
 Residua disponibilità finanziaria € **0,00**

Firmato digitalmente da FABIA DELL'ANTONIA

Attività - A02.2 - A02 - Funzionamento amministrativo**A02 - Funzionamento amministrativo**

Previsione iniziale € 22.325,10
Variazioni in corso d'anno € 19.174,55

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
02/03/2022		E	2/3	18.053,31	Variazione per assegnazione e assunzione in bilancio di contributo ex legge 23/96 - Spese di funzionamento a.s. 21/22_ nota ass. ns prot. 973/2021
02/03/2022		E	2/3	0,06	Variazione per assunzione in bilancio e incasso di interessi attivi Banca d'Italia
12/04/2022		E	2/3	-2.147,33	Storni/assestamento schede finanziarie ex art. 10, comma 5 D.I. 129/2018
12/04/2022		E	4/3	2.147,33	Storni/assestamento schede finanziarie ex art. 10, comma 5 D.I. 129/2018
31/05/2022		E	2/3	-2.398,03	Storni/assestamento schede finanziarie ex art. 10, comma 5 D.I. 129/2018
31/05/2022		E	4/3	2.398,03	Storni/assestamento schede finanziarie ex art. 10, comma 5 D.I. 129/2018
17/06/2022		E	2/1	65,56	Storni/assestamento schede finanziarie ex art. 10, comma 5 D.I. 129/2018
17/06/2022		E	2/3	-9.969,82	Storni/assestamento schede finanziarie ex art. 10, comma 5 D.I. 129/2018
17/06/2022		E	3/8	9.904,26	Storni/assestamento schede finanziarie ex art. 10, comma 5 D.I. 129/2018
26/07/2022		E	3/7	-30,00	Storni/assestamento schede finanziarie ex art. 10, comma 5 D.I. 129/2018
26/07/2022		E	5/1	30,00	Storni/assestamento schede finanziarie ex art. 10, comma 5 D.I. 129/2018
23/09/2022		E	4/1	320,00	Storni/assestamento schede finanziarie ex art. 10, comma 5 D.I. 129/2018
23/09/2022		E	4/3	-320,00	Storni/assestamento schede finanziarie ex art. 10, comma 5 D.I. 129/2018
12/10/2022		E	2/3	961,39	Variazione per assegnazione finanziamento dotazione ordinaria integrazione PA 2022 e risorse ex art. 8, D.L. 104/2013 - Percorsi di orientamento per gli studenti nota di assegnazione n. 46445 del 4/10/2022
28/10/2022		E	2/3	-1.489,71	Storni/assestamento schede finanziarie ex art. 10, comma 5 D.I. 129/2018
28/10/2022		E	3/7	818,71	Storni/assestamento schede finanziarie ex art. 10, comma 5 D.I. 129/2018
28/10/2022		E	4/1	671,00	Storni/assestamento schede finanziarie ex art. 10, comma 5 D.I. 129/2018
10/11/2022		E	3/2	-1.267,50	Storni/assestamento schede finanziarie ex art. 10, comma 5 D.I. 129/2018
10/11/2022		E	3/8	1.267,50	Storni/assestamento schede finanziarie ex art. 10, comma 5 D.I. 129/2018
29/11/2022		E	3/2	-590,70	Storni/assestamento schede finanziarie ex art. 10, comma 5 D.I. 129/2018
29/11/2022		E	3/8	391,96	Storni/assestamento schede finanziarie ex art. 10, comma 5 D.I. 129/2018
29/11/2022		E	5/2	198,74	Storni/assestamento schede finanziarie ex art. 10, comma 5 D.I. 129/2018
16/12/2022		E	2/3	10,75	Variazione incasso quote versate per partecipazione a spese revisorili.

Firmato digitalmente da FABIA DELL'ANTONIA

Firmato digitalmente dal D.S.G.A. ALESSIA CALABRESE

16/12/2022		E	5/2	149,04	Variazione incasso quote versate per partecipazione a spese revisorili.
22/12/2022		E	3/13	55,00	Storni/assestamento schede finanziarie ex art. 10, comma 5 D.I. 129/2018
22/12/2022		E	5/2	-55,00	Storni/assestamento schede finanziarie ex art. 10, comma 5 D.I. 129/2018

Previsione definitiva	€	41.499,65	
Somme impegnate	€	34.654,38	
Pagato	€	22.723,61	
Rimasto da pagare	€	11.930,77	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	41.499,65	
Residua disponibilità finanziaria	€	6.845,27	

Attività - A03.3 - A03 - Didattica

A03 - Didattica

Previsione iniziale	€	88.720,04
Variazioni in corso d'anno	€	104.507,41

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
12/05/2022		E	2/3	-1.551,66	Storni/assestamento schede finanziarie ex art. 10, comma 5 D.I. 129/2018
12/05/2022		E	3/9	1.551,66	Storni/assestamento schede finanziarie ex art. 10, comma 5 D.I. 129/2018
18/05/2022		E	3/9	22.529,16	Variazione incasso quote versate per la fruizione del servizio mensalegra a.s. 2021/22 e 2022/2023
31/05/2022		E	1/1	3.044,61	Variazione per assegnazione e assunzione in bilancio di risorse finanziarie per la fornitura del comodato gratuito dei libri di testo ex art. 5,6,7, L.R. 13/2018, DELIBERA GIUNTA REGIONALE N. 330 DD. 5/3/2021
31/05/2022		E	2/2	17.252,77	Variazione per assegnazione e assunzione in bilancio di risorse finanziarie per la fornitura del comodato gratuito dei libri di testo ex art. 5,6,7, L.R. 13/2018, DELIBERA GIUNTA REGIONALE N. 330 DD. 5/3/2021
17/06/2022		E	2/3	-14.726,92	Storni/assestamento schede finanziarie ex art. 10, comma 5 D.I. 129/2018
17/06/2022		E	3/7	61,00	Storni/assestamento schede finanziarie ex art. 10, comma 5 D.I. 129/2018
17/06/2022		E	3/9	1.201,52	Storni/assestamento schede finanziarie ex art. 10, comma 5 D.I. 129/2018
17/06/2022		E	4/1	572,18	Storni/assestamento schede finanziarie ex art. 10, comma 5 D.I. 129/2018
17/06/2022		E	4/3	12.892,22	Storni/assestamento schede finanziarie ex art. 10, comma 5 D.I. 129/2018
21/06/2022		E	2/2	1.058,88	Assunzione in bilancio e incasso quota restituzione a saldo del reso dei libri di testo a.s. 2021/22
26/07/2022		E	1/1	-51,21	Storni/assestamento schede finanziarie ex art. 10, comma 5 D.I. 129/2018
26/07/2022		E	1/2	51,21	Storni/assestamento schede finanziarie ex art. 10, comma 5 D.I. 129/2018
26/07/2022		E	3/2	-785,72	Storni/assestamento schede finanziarie ex art. 10, comma 5 D.I. 129/2018

Firmato digitalmente da FABIA DELL'ANTONIA

Firmato digitalmente dal D.S.G.A. ALESSIA CALABRESE

26/07/2022		E	3/9	785,72	Storni/assestamento schede finanziarie ex art. 10, comma 5 D.I. 129/2018
05/09/2022		E	2/2	10.973,05	Variazione incasso quote versate per la fruizione del servizio libri in comodato e contributo vincolato a.s. e assicurazione personale 2022/23
05/09/2022		E	2/3	1.045,00	Variazione incasso quote versate per la fruizione del servizio libri in comodato e contributo vincolato a.s. e assicurazione personale 2022/23
23/09/2022		E	1/3	0,33	Storni/assestamento schede finanziarie ex art. 10, comma 5 D.I. 129/2018
23/09/2022		E	2/3	-0,33	Storni/assestamento schede finanziarie ex art. 10, comma 5 D.I. 129/2018
23/09/2022		E	9/1	880,59	Storni/assestamento schede finanziarie ex art. 10, comma 5 D.I. 129/2018
23/09/2022		E	9/2	-880,59	Storni/assestamento schede finanziarie ex art. 10, comma 5 D.I. 129/2018
12/10/2022		E	2/3	237,00	Variazione per assegnazione finanziamento dotazione ordinaria integrazione PA 2022 e risorse ex art. 8, D.L. 104/2013 - Percorsi di orientamento per gli studenti nota di assegnazione n. 46445 del 4/10/2022
28/10/2022		E	2/3	-199,82	Storni/assestamento schede finanziarie ex art. 10, comma 5 D.I. 129/2018
28/10/2022		E	3/2	99,82	Storni/assestamento schede finanziarie ex art. 10, comma 5 D.I. 129/2018
28/10/2022		E	9/1	100,00	Storni/assestamento schede finanziarie ex art. 10, comma 5 D.I. 129/2018
07/11/2022		E	1/1	-1.338,16	Storni/assestamento schede finanziarie ex art. 10, comma 5 D.I. 129/2018
09/11/2022		E	3/14	6.216,00	Variazione incasso quote abbonamento stagione teatrale Rossetti a.s. 2022/23
10/11/2022		E	2/2	438,52	Storni/assestamento schede finanziarie ex art. 10, comma 5 D.I. 129/2018
10/11/2022		E	2/3	-438,52	Storni/assestamento schede finanziarie ex art. 10, comma 5 D.I. 129/2018
29/11/2022		E	9/1	120,13	Storni/assestamento schede finanziarie ex art. 10, comma 5 D.I. 129/2018
29/11/2022		E	9/2	-120,13	Storni/assestamento schede finanziarie ex art. 10, comma 5 D.I. 129/2018
13/12/2022		E	2/3	19.352,27	Variazione per assegnazione ed erogazione Contributi ex L.R. n. 13/18, art. 3, comma 2 - anno scolastico 2022/23 (nota di assegnazione del 7/12/2022, nostro protocollo 9805 del 12/12/2022)
13/12/2022		E	5/3	10.000,00	Variazione per assegnazione ed erogazione Contributi ex L.R. n. 13/18, art. 3, comma 2 - anno scolastico 2022/23 (nota di assegnazione del 7/12/2022, nostro protocollo 9805 del 12/12/2022)
16/12/2022		E	2/2	61,37	Storni/assestamento schede finanziarie ex art. 10, comma 5 D.I. 129/2018
16/12/2022		E	2/2	8.665,45	Variazione per ass. ed erog. integrazione contributi ex L.R. n. 13/18, art. 3, comma 2 - anno scolastico 2022/23 (ns prot. 10119 dd. 19/12/2022) e erogazione restituzione somma per procedura resa libri in comodato a.s. 2022/23 (ns prot. 8540 dd. 14/11/22)
16/12/2022		E	2/3	-91,37	Storni/assestamento schede finanziarie ex art. 10, comma 5 D.I. 129/2018
16/12/2022		E	2/3	1.299,82	Variazione per ass. ed erog. integrazione contributi ex L.R. n. 13/18, art. 3, comma 2

					- anno scolastico 2022/23 (ns prot. 10119 dd. 19/12/2022) e erogazione restituzione somma per procedura resa libri in comodato a.s. 2022/23 (ns prot. 8540 dd. 14/11/22)
16/12/2022		E	3/9	4.092,20	Variazione incasso quote versate per la fruizione del servizio mensa
16/12/2022		E	3/14	79,36	Variazione incasso quote versate per la fruizione del servizio mensa
16/12/2022		E	9/1	30,00	Storni/assestamento schede finanziarie ex art. 10, comma 5 D.I. 129/2018
22/12/2022		E	3/2	-50,51	Storni/assestamento schede finanziarie ex art. 10, comma 5 D.I. 129/2018
22/12/2022		E	3/9	50,51	Storni/assestamento schede finanziarie ex art. 10, comma 5 D.I. 129/2018

Previsione definitiva € 193.227,45
 Somme impegnate € 130.344,75
 Pagato € 114.603,73
 Rimasto da pagare € 15.741,02 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 193.227,45
 Residua disponibilità finanziaria € **62.882,70**

Attività - A03.12 - Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021

Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021 - Sottoazione 13.1.1A - Codice Progetto 13.1.1A-FESRPON-FR2021-10

Previsione iniziale € 47.655,27
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
24/03/2022		E	1/1	-1.429,65	Storni/assestamento schede finanziarie ex art. 10, comma 5 D.I. 129/2018
24/03/2022		E	1/2	1.429,65	Storni/assestamento schede finanziarie ex art. 10, comma 5 D.I. 129/2018
12/05/2022		E	4/3	5.489,11	Storni/assestamento schede finanziarie ex art. 10, comma 5 D.I. 129/2018
12/05/2022		E	4/4	-5.489,11	Storni/assestamento schede finanziarie ex art. 10, comma 5 D.I. 129/2018

Previsione definitiva € 47.655,27
 Somme impegnate € 44.079,73
 Pagato € 44.079,73
 Rimasto da pagare € 0,00
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 47.655,27
 Residua disponibilità finanziaria € **3.575,54**

Annotazioni: La residua disponibilità finanziaria consiste nell'economia del PON sopra indicato. La somma non verrà, quindi, corrisposta all'Istituto ed il relativo residuo attivo sarà oggetto di radiazione nel corso dell'e.f. 2023.

Attività - A03.13 - Digital Board:trasf. digitale nella didattica e nell'org.- Avviso 28966/2021

Digital Board:trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione- Avviso 28966/2021_codice progetto 13,1,2A-FESRPON-FR-2021-9

Previsione iniziale € 74.418,31
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Firmato digitalmente da FABIA DELL'ANTONIA

Previsione definitiva	€	74.418,31
Somme impegnate	€	71.894,52
Pagato	€	71.894,52
Rimasto da pagare	€	0,00
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	74.418,31
Residua disponibilità finanziaria	€	2.523,79

Annotazioni: La residua disponibilità finanziaria consiste nell'economia del PON sopra indicato. La somma non verrà, quindi, corrisposta all'Istituto ed il relativo residuo attivo sarà oggetto di radiazione nel corso dell'e.f. 2023.

Attività - A03.14 - Spazi e strumenti digitali per le STEM - Avv. prot. DGEFID n. 10812 del 13/05/21

Spazi e strumenti digitali per le STEM - Avviso prot. DGEFID n. 10812 del 13/05/21

Previsione iniziale	€	16.000,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	16.000,00	
Somme impegnate	€	15.951,57	
Pagato	€	15.658,77	
Rimasto da pagare	€	292,80	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	16.000,00	
Residua disponibilità finanziaria	€	48,43	

Annotazioni: La residua disponibilità finanziaria consiste nell'economia del PNSD sopra indicato. La somma non verrà, quindi, corrisposta all'Istituto ed il relativo residuo attivo sarà oggetto di radiazione nel corso dell'e.f. 2023.

Attività - A03.15 - Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Avviso 38007/2021

Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Avviso 38007/2021

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	75.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
25/10/2022	6	C	1/3	7.125,00	Variazione assegnazione finanziamento PON 13.1.5 Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Avviso 38007_lettera di assegnazione n. AOODGAMBI - 72962
25/10/2022	6	C	2/3	35.000,00	Variazione assegnazione finanziamento PON 13.1.5 Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Avviso 38007_lettera di assegnazione n. AOODGAMBI - 72962
25/10/2022	6	C	3/4	375,00	Variazione assegnazione finanziamento PON 13.1.5 Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Avviso 38007_lettera di assegnazione n. AOODGAMBI - 72962
25/10/2022	6	C	4/3	32.500,00	Variazione assegnazione finanziamento PON 13.1.5 Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Avviso 38007_lettera di assegnazione n. AOODGAMBI - 72962
16/12/2022		E	2/3	-433,46	Storni/assestamento schede finanziarie ex art. 10, comma 5 D.I. 129/2018
16/12/2022		E	4/3	433,46	Storni/assestamento schede finanziarie ex art. 10, comma 5 D.I. 129/2018

Firmato digitalmente da FABIA DELL'ANTONIA

Previsione definitiva	€	75.000,00	
Somme impegnate	€	74.599,31	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	74.599,31	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	75.000,00	
Residua disponibilità finanziaria	€	400,69	

Annotazioni: La residua disponibilità finanziaria consiste nell'economia del PON sopra indicato. La somma non verrà, quindi, corrisposta all'Istituto ed il relativo residuo attivo sarà oggetto di radiazione nel corso dell'e.f. 2023.

Attività - A05.4 - A05 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

A05 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Previsione iniziale	€	7.525,23
Variazioni in corso d'anno	€	60.199,01

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
12/04/2022		E	3/7	2.299,00	Storni/assestamento schede finanziarie ex art. 10, comma 5 D.I. 129/2018
12/04/2022		E	3/12	-2.299,00	Storni/assestamento schede finanziarie ex art. 10, comma 5 D.I. 129/2018
21/04/2022		E	3/7	2.299,00	Variazione incasso quote di partecipazione a viaggi di istruzione a.s. 2021/22
21/04/2022		E	3/10	10.701,00	Variazione incasso quote di partecipazione a viaggi di istruzione a.s. 2021/22
12/05/2022		E	3/10	-4.579,92	Storni/assestamento schede finanziarie ex art. 10, comma 5 D.I. 129/2018
12/05/2022		E	3/12	4.579,92	Storni/assestamento schede finanziarie ex art. 10, comma 5 D.I. 129/2018
09/11/2022		E	3/12	45.811,01	Variazione incasso quote di partecipazione a viaggi di istruzione a.s. 2022/23 e quota abbonamento stagione teatrale Rossetti a.s. 2022/23
16/12/2022		E	3/7	-2.299,00	Storni/assestamento schede finanziarie ex art. 10, comma 5 D.I. 129/2018
16/12/2022		E	3/10	-5.926,26	Storni/assestamento schede finanziarie ex art. 10, comma 5 D.I. 129/2018
16/12/2022		E	3/12	5.000,26	Storni/assestamento schede finanziarie ex art. 10, comma 5 D.I. 129/2018
16/12/2022		E	3/12	1.388,00	Variazione incasso quote versate per viaggi di istruzione
16/12/2022		E	5/4	3.000,00	Storni/assestamento schede finanziarie ex art. 10, comma 5 D.I. 129/2018
16/12/2022		E	9/1	225,00	Storni/assestamento schede finanziarie ex art. 10, comma 5 D.I. 129/2018

Previsione definitiva	€	67.724,24	
Somme impegnate	€	16.422,45	
Pagato	€	12.524,95	
Rimasto da pagare	€	3.897,50	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	67.724,24	
Residua disponibilità finanziaria	€	51.301,79	

Attività - A06.5 - A06 - Attività di orientamento

Firmato digitalmente da FABIA DELL'ANTONIA

Firmato digitalmente dal D.S.G.A. ALESSIA CALABRESE

A06 - Attività di orientamento

Previsione iniziale € 4.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 490,83

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
12/10/2022		E	2/3	490,83	Variazione per risorse ex art. 8, D.L. 104/2013 - Percorsi di orientamento per gli studenti nota di assegnazione n. 46445 del 4/10/2022

Previsione definitiva € 4.490,83
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 4.490,83
 Residua disponibilità finanziaria € **4.490,83**

Progetti - P02.2 - P02 -Scuola in Ospedale**P02 -Scuola in Ospedale**

Previsione iniziale € 337.719,86
 Variazioni in corso d'anno € 89.678,77

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
17/06/2022		E	2/3	-1.711,60	Storni/assestamento schede finanziarie ex art. 10, comma 5 D.I. 129/2018
17/06/2022		E	3/2	530,96	Storni/assestamento schede finanziarie ex art. 10, comma 5 D.I. 129/2018
17/06/2022		E	3/5	205,20	Storni/assestamento schede finanziarie ex art. 10, comma 5 D.I. 129/2018
17/06/2022		E	4/3	975,44	Storni/assestamento schede finanziarie ex art. 10, comma 5 D.I. 129/2018
23/09/2022		E	2/3	-120,00	Storni/assestamento schede finanziarie ex art. 10, comma 5 D.I. 129/2018
23/09/2022		E	3/2	120,00	Storni/assestamento schede finanziarie ex art. 10, comma 5 D.I. 129/2018
12/10/2022		E	1/3	31.214,40	Variazione per assegnazione fondi L.n. 13/2022, art. 7, commi 11-14_ Fondi per incremento dotazione orario del personale assegnazione note ns prot. 7240 - 7242 - 7243 e 7244 dd. 3/10/22
12/10/2022		E	2/3	66,67	Variazione per assegnazione finanziamento dotazione ordinaria integrazione PA 2022
28/10/2022		E	1/1	12.420,57	Storni/assestamento schede finanziarie ex art. 10, comma 5 D.I. 129/2018
28/10/2022		E	2/3	-12.420,57	Storni/assestamento schede finanziarie ex art. 10, comma 5 D.I. 129/2018
28/10/2022		E	3/5	1.207,70	Variazione per incasso somma erroneamente versata e restituita da Lice Sello di Udine. Riferimento nota di richiesta ns protocollo n.6356 del 5/9/2022
09/11/2022		E	5/3	57.190,00	Variazione per assegnazione ed erogazione saldo SIO e ID a.s. 21/22_ nota prot. 3622 dd. 4/11/2022_ nostro protocollo 8335 dd. 4/11/2022

Firmato digitalmente da FABIA DELL'ANTONIA

Firmato digitalmente dal D.S.G.A. ALESSIA CALABRESE

Previsione definitiva € 427.398,63
 Somme impegnate € 262.325,84
 Pagato € 257.342,84
 Rimasto da pagare € 4.983,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 427.398,63
 Residua disponibilità finanziaria € **165.072,79**

Progetti - P02.3 - P02 - Progetti Regione

P02 - Progetti Regione

Previsione iniziale € 43.943,79
 Variazioni in corso d'anno € 20.492,81

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/07/2022		E	1/1	-427,13	Storni/assestamento schede finanziarie ex art. 10, comma 5 D.I. 129/2018
26/07/2022		E	1/2	317,14	Storni/assestamento schede finanziarie ex art. 10, comma 5 D.I. 129/2018
26/07/2022		E	3/2	109,99	Storni/assestamento schede finanziarie ex art. 10, comma 5 D.I. 129/2018
05/08/2022		E	3/2	1.120,00	Variazione per assegnazione e assunzione in bilancio di risorse finanziarie BANDO INTEGRAZIONE AZIONE 6. ALUNNI UCRAINI - NOTA NS PROT. 5897 DD. 3/8/22
05/09/2022		E	1/1	7.795,21	Variazione per assegnazione di risorse finanziarie per il PF FVG annualità 2024/25 nota di assegnazione ns prot. 5698 dd. 19/07/2022
05/09/2022		E	1/2	500,00	Variazione per assegnazione di risorse finanziarie per il PF FVG annualità 2024/25 nota di assegnazione ns prot. 5698 dd. 19/07/2022
05/09/2022		E	3/2	1.749,83	Storni/assestamento schede finanziarie ex art. 10, comma 5 D.I. 129/2018
05/09/2022		E	4/3	-1.749,83	Storni/assestamento schede finanziarie ex art. 10, comma 5 D.I. 129/2018
12/10/2022		E	1/3	7.803,60	Variazione per assegnazione fondi L.n. 13/2022, art. 7, commi 11-14_ Fondi per incremento dotazione orario del personale assegnazione note ns prot. 7240 - 7242 - 7243 e 7244 dd. 3/10/22
17/11/2022		E	1/1	3.274,00	Finanziamento Programma annuale immigrazione 2022 - Azione 6 "Bando integrazione scolastica" Anno scolastico 2022/2223_decreto ass. n. 21191/GRFVG DD. 9/11/22

Previsione definitiva € 64.436,60
 Somme impegnate € 13.769,78
 Pagato € 13.769,78
 Rimasto da pagare € 0,00
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 64.436,60
 Residua disponibilità finanziaria € **50.666,82**

Progetti - P02.4 - P02 - Intercultura

P02 - Intercultura e Inclusione

Firmato digitalmente da FABIA DELL'ANTONIA

Firmato digitalmente dal D.S.G.A. ALESSIA CALABRESE

Previsione iniziale € 14.196,31
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/02/2022		E	2/3	-500,00	Storni/assestamento schede finanziarie ex art. 10, comma 5 D.I. 129/2018
22/02/2022		E	3/2	-2.193,80	Storni/assestamento schede finanziarie ex art. 10, comma 5 D.I. 129/2018
22/02/2022		E	3/7	-500,00	Storni/assestamento schede finanziarie ex art. 10, comma 5 D.I. 129/2018
22/02/2022		E	3/10	4.193,80	Storni/assestamento schede finanziarie ex art. 10, comma 5 D.I. 129/2018
22/02/2022		E	4/3	-1.000,00	Storni/assestamento schede finanziarie ex art. 10, comma 5 D.I. 129/2018

Previsione definitiva € 14.196,31
 Somme impegnate € 13.790,32
 Pagato € 4.596,52
 Rimasto da pagare € 9.193,80 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 14.196,31
 Residua disponibilità finanziaria € **405,99**

Progetti - P02.7 - P02 - Piano di Miglioramento

P02 - Piano di Miglioramento

Previsione iniziale € 10.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 4.030,27

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
11/03/2022		E	3/2	2.230,27	Variazione per assegnazione e assunzione in bilancio di risorse finanziarie per l'attivazione di servizi professionali per l'assistenza e il supporto psicologico - art. 697, comma 1, l. n. 234/2021 - nota n. 9584 dd. 8/3/22 (ns prot. 1792 dd. 8/3/22)
05/04/2022		E	3/2	1.200,00	Variazione per assegnazione e assunzione in bilancio di risorse finanziarie per l'accoglienza di alunni ucraini (nota 11705 dd. 25/3/22) e risorse finanziarie ex art. 36, comma 2, D.L. 21/3/22, n. 21 (nota 12459 dd. 1/4/22)
31/05/2022		E	1/1	-2.495,50	Storni/assestamento schede finanziarie ex art. 10, comma 5 D.I. 129/2018
31/05/2022		E	3/2	2.495,50	Storni/assestamento schede finanziarie ex art. 10, comma 5 D.I. 129/2018
29/11/2022		E	2/3	600,00	Variazione per assegnazione ed erogazione della quota contributo convenzione attività di tirocinio - 2022 - Convenzione nostro prot. 150 del 10/1/2022
16/12/2022		E	1/1	-2.700,00	Storni/assestamento schede finanziarie ex art. 10, comma 5 D.I. 129/2018
16/12/2022		E	3/5	2.700,00	Storni/assestamento schede finanziarie ex art. 10, comma 5 D.I. 129/2018

Previsione definitiva € 14.030,27

Firmato digitalmente da FABIA DELL'ANTONIA

Somme impegnate € 7.671,66
 Pagato € 4.971,66
 Rimasto da pagare € 2.700,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 14.030,27
 Residua disponibilità finanziaria € **6.358,61**

Progetti - P04.6 - P04 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

P04 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Previsione iniziale € 8.185,33
 Variazioni in corso d'anno € 824,10

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/02/2022		E	2/2	340,00	Storni/assestamento schede finanziarie ex art. 10, comma 5 D.I. 129/2018
22/02/2022		E	3/5	-340,00	Storni/assestamento schede finanziarie ex art. 10, comma 5 D.I. 129/2018
17/06/2022		E	3/5	-1.188,28	Storni/assestamento schede finanziarie ex art. 10, comma 5 D.I. 129/2018
17/06/2022		E	4/3	1.188,28	Storni/assestamento schede finanziarie ex art. 10, comma 5 D.I. 129/2018
26/07/2022		E	1/2	-4,35	Storni/assestamento schede finanziarie ex art. 10, comma 5 D.I. 129/2018
26/07/2022		E	1/3	558,40	Storni/assestamento schede finanziarie ex art. 10, comma 5 D.I. 129/2018
26/07/2022		E	3/5	-554,05	Storni/assestamento schede finanziarie ex art. 10, comma 5 D.I. 129/2018
12/10/2022		E	3/5	4.661,67	Variazione per assegnazione finanziamento dotazione ordinaria integrazione PA 2022 e risorse ex art. 8, D.L. 104/2013 - Percorsi di orientamento per gli studenti nota di assegnazione n. 46445 del 4/10/2022
07/11/2022		E	3/5	-3.837,57	Storni/assestamento schede finanziarie ex art. 10, comma 5 D.I. 129/2018

Previsione definitiva € 9.009,43
 Somme impegnate € 9.009,43
 Pagato € 8.309,43
 Rimasto da pagare € 700,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 9.009,43
 Residua disponibilità finanziaria € 0,00

Progetti - P04.11 - S.H.A.R.E.

Progetto Nazionale SIO e ID

Previsione iniziale € 356.353,44
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/10/2022		E	1/1	-160,05	Storni/assestamento schede finanziarie ex art. 10, comma 5 D.I. 129/2018
28/10/2022		E	3/3	160,05	Storni/assestamento schede finanziarie ex art. 10, comma 5 D.I. 129/2018

Firmato digitalmente dal D.S.G.A. ALESSIA CALABRESE

Firmato digitalmente da FABIA DELL'ANTONIA

16/12/2022		E	2/3	-738,30	Storni/assestamento schede finanziarie ex art. 10, comma 5 D.I. 129/2018
16/12/2022		E	3/3	738,30	Storni/assestamento schede finanziarie ex art. 10, comma 5 D.I. 129/2018

Previsione definitiva	€	356.353,44	
Somme impegnate	€	70.011,39	
Pagato	€	46.470,59	
Rimasto da pagare	€	23.540,80	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	356.353,44	
Residua disponibilità finanziaria	€	286.342,05	

Fondo di riserva - R98

Il fondo di riserva, pari a €. 300,00 non è stato movimentato.

Disponibilità finanziaria da programmare – Z01.

La disponibilità finanziaria da programmare ammonta al 31/12/2022 ad €. 12.986,09.

Nel programma annuale per l'e.f. 2022 la programmazione iniziale della disponibilità da programmare ammontava ad €. 11.398,38, pertanto nel corso dell'esercizio finanziario 2022 ha subito una variazione in aumento di €. 1.587,71.

Nello specifico, la disponibilità finanziaria da programmare al 31/12/2022 pari ad €. 12.986,09 è data:

- per la quota di €. 1.631,72 da accertamenti provenienti dall'anno finanziario 2016, relativi a dei PON, i quali da piattaforma SIF2020 risultano ancora in fase di controllo;
- per la quota di €. 9.766,66 è data da somme liquide incassate in precedenti esercizi finanziari e non programmate;
- infine, per la rimanente quota di €. 1.587,71 è composta da somme accertate a fine esercizio finanziario 2022, collocate in Z01 e programmate nel programma annuale per l'e.f. 2023.

Nello specifico dette somme sono relative a:

- finanziamento per l'innovazione digitale e didattica laboratoriale 2022 (Animatore digitale): €. 1.000,00;
- finanziamento pagamento aule concessione D.D. 498/2020: €. 80,00
- e.f. 2022 – integrazione funzionamento amministrativo/didattico: €. 507,71.

SPESE PER ATTIVITÀ E PROGETTI.

Nel corso dell'esercizio finanziario in esame l'Istituto ha fatto confluire nel P.T.O.F. i propri progetti mirati a migliorare l'efficacia di insegnamento e apprendimento.

Le risultanze complessive delle uscite relative alle attività e ai progetti possono essere riclassificate per tipologia di spesa allo scopo di consentire un'analisi costi-benefici inerente le attività e i progetti, anche in considerazione dello sfasamento temporale con cui la progettualità scolastica trova concreta realizzazione rispetto ad una programmazione ed una gestione espresse in termini di competenza finanziaria.

Firmato digitalmente dal D.S.G.A. ALESSIA CALABRESE

Firmato digitalmente da FABIA DELL'ANTONIA

	Spese di personale (impegni)	Beni di consumo (impegni)	Acquisto servizi (impegni)	Beni di investimento (impegni)	altre spese (impegni)	Imposte e tasse (impegni)	Oneri da contenzioso (impegni)	Oneri finanziari (impegni)	Rimborsi (impegni)	Programmazione definitiva	Totale impegni	Impegni /spese %
A01-1	4.912,35	8.168,73	3.193,72	-	135,38	-	-	-	2.048,19	38.744,56	18.458,37	
A01-8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A01-11	-	9.591,82	10.879,95	1.866,60	-	-	-	-	-	22.338,37	22.338,37	
TOTALE A01	4.912,35	17.760,55	14.073,67	1.866,60	135,38	-	-	-	2.048,19	61.082,93	40.796,74	66,79%
A02	736,49	2.658,47	21.367,68	6.128,06	3.763,68	-	-	-	-	41.499,65	34.654,38	83,51%
A03-3	14.345,87	37.696,22	53.607,54	13.464,40	10.000,00	-	-	-	1.230,72	193.227,45	130.344,75	
A03-10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A03-12	6.195,17	-	2.353,28	35.531,28	-	-	-	-	-	47.655,27	44.079,73	
A03-13	2.976,72	-	298,90	68.618,90	-	-	-	-	-	74.418,31	71.894,52	
A03-14	800,00	-	-	15.151,57	-	-	-	-	-	16.000,00	15.951,57	
A03-15	7.125,00	34.165,94	374,91	32.933,46	-	-	-	-	-	75.000,00	74.599,31	
TOTALE A03	31.442,76	71.862,16	56.634,63	165.699,61	10.000,00	-	-	-	1.230,72	406.301,03	336.869,88	82,91%
A05-4	-	-	16.197,45	-	-	-	-	-	225,00	67.724,24	16.422,45	24,25%
A06-5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.490,83	-	0,00%
P02-2	90.545,75	3.861,56	10.642,36	2.666,87	154.609,30	-	-	-	-	427.398,63	262.325,84	
P02-3	5.789,96	-	7.979,82	-	-	-	-	-	-	64.436,60	13.769,78	
P02-4	4.596,52	-	9.193,80	-	-	-	-	-	-	14.196,31	13.790,32	
P02-7	2.476,16	-	5.195,50	-	-	-	-	-	-	14.030,27	7.671,66	
P02-12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTALE P02	103.408,39	3.861,56	33.011,48	2.666,87	154.609,30	-	-	-	-	520.061,81	297.557,60	57,22%
P04-6	1.054,05	340,00	6.427,10	1.188,28	-	-	-	-	-	9.009,43	9.009,43	
P04-11	-	46.113,04	23.898,35	-	-	-	-	-	-	356.353,44	70.011,39	
TOTALE P04	1.054,05	46.453,04	30.325,45	1.188,28	-	-	-	-	-	365.362,87	79.020,82	21,63%
TOTALE	141.554,04	142.595,78	171.610,36	177.549,42	168.508,36	-	-	-	3.503,91	1.466.523,36	805.321,87	54,91%
	17,58%	17,71%	21,31%	22,05%	20,92%	0,00%	0,00%	0,00%	0,44%			

Firmato digitalmente dal D.S.G.A. ALESSIA CALABRESE

Segue il prospetto relativo alla situazione amministrativa al 31/12/2022 dalla quale si evince l'ammontare dell'avanzo di amministrazione pari ad €. 675.031,13.

Esso è composto dalla parte di €. 571.060,59 da avanzo vincolato e per la restante parte di €.103.970,54 da avanzo non vincolato.

Sulla determinazione del medesimo ha influito la radiazione di residui passivi durante l'e.f. 2022 per un ammontare complessivo di €. 543,55 che ha comportato un corrispondente aumento dell'avanzo di pari importo.

Esso è stato imputato come prima posta delle entrate nel programma annuale per l'e.f. 2023, in corso di gestione.

Dall'ultima colonna del Modello H – Conto finanziario esercizio 2022 – risulta un avanzo di amministrazione pari a € 661.501,49, che differisce dall'avanzo di amministrazione di cui sopra (cfr: Modello J - situazione amministrativa al 31/12/2022, punto 7) per l'importo di € 13.529,64.

Detta differenza corrisponde alla somma degli importi relativi all'aggregato Z101 - Disponibilità finanziarie da programmare a fine esercizio finanziario 2022 di € 12.986,09 e ai residui passivi radiati nel corso della gestione contabile 2022 di € 543,55.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 386.918,81; il saldo risulta correttamente dal Modello J- situazione amministrativa al 31/12/2022, dal Giornale di cassa al 31/12/2022, dalla Verifica di cassa dell'Istituto cassiere di chiusura dell'esercizio 2022 e dal Saldo Bankit al 31.12.2022 disponibile presso l'Istituto cassiere.

Si precisa che il MOD56 T (T.U.) elaborato dalla Banca d'Italia disponibile è quello al 30/12/2022. Da esso risulta un saldo cassa pari ad € 386.999,00, la differenza di € 80,19 corrisponde alla carta contabile in uscita n. 24 addebitata

Firmato digitalmente da FABIA DELL'ANTONIA

dall'Istituto cassiere in data 30/12/2022 e regolarizzata dalla Pubblica Amministrazione con mandato n. 632 del 31/12/2022, trasmesso in banca con distinta di pari data.

Tale operazione si può, inoltre, desumere dal MOD56 T (T.U.) elaborato dalla Banca d'Italia al 31/01/2023, dal quale risulta il movimento in uscita di € 81,00 e la disponibilità a inizio anno finanziario di €. 386.918,81.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	€	666.057,00
--	---	------------

Ammontare somme riscosse:

a) in conto competenza	€	318.859,07	
b) in conto residui	€	102.542,71	
Totale	€		421.401,78

Ammontare dei pagamenti eseguiti:

c) in conto competenza	€	646.471,94	
d) in conto residui	€	54.068,03	
Totale	€		700.539,97

Fondo di cassa a fine esercizio	€	386.918,81
--	---	------------

Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio

- Residui attivi	€	452.790,58
- Residui passivi	€	164.678,26

Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio	€	675.031,13
---	---	------------

Note relative alla situazione amministrativa: Come si può evincere dall'allegato Modello J l'esercizio finanziario 2022, si è chiuso con un disavanzo di amministrazione **per la gestione di competenza** di €. 369.246,00. Tale dato, che non inficia il dato generale dell'avanzo di amministrazione definitivo che è positivo, è determinato dalla differenza tra somme accertate e somme impegnate nel solo esercizio finanziario 2022, riassumendo il movimento contabile verificatosi nel corso dell'esercizio.

Il disavanzo di competenza è stato determinato dall'elevato numero di impegni finanziari assunti dall'Istituto scolastico nel corso dell'e.f. 2022, funzionali alla realizzazione e al compimento dei progetti nazionali e comunitari di cui lo stesso è risultato assegnatario nel corso dell'anno 2021.

Le consistenti cifre, accertate nel corso del 2021, sono state gestite e destinate tutte in fase di gestione dell'e.f. 2022, tanto da determinare la chiusura dell'esercizio con un totale di impegni assunti in conto competenza per €. 805.321,87.

L'assunzione dei suddetti impegni, a valle della conclusione di regolari procedure amministrativo/contabili di acquisizione di forniture di beni e servizi, ha determinato la realizzazione e conclusione dei progetti di natura nazionale e comunitaria e l'offerta di beni e servizi all'utenza scolastica.

Firmato digitalmente dal D.S.G.A. ALESSIA CALABRESE

Firmato digitalmente da FABIA DELL'ANTONIA

STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	106.550,56	56.980,16	163.530,72
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	106.550,56	56.980,16	163.530,72
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Credit	438.116,49	14.674,09	452.790,58
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	666.057,00	-279.138,19	386.918,81
Totale disponibilità	1.104.173,49	-264.464,10	839.709,39
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	1.210.724,05	-207.483,94	1.003.240,11
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	60.439,91	104.238,35	164.678,26
Totale Debiti	60.439,91	104.238,35	164.678,26
Consistenza patrimoniale	1.150.284,14	-311.722,29	838.561,85
TOTALE PASSIVO	1.210.724,05	-207.483,94	1.003.240,11

Note relative alla situazione patrimoniale: Si allega al presente conto consuntivo per l'esercizio finanziario 2022 anche il Modello K relativo al precedente esercizio 2021.

Tanto in ragione del fatto che il modello da ultimo citato relativo al precedente esercizio finanziario conteneva un errore materiale nella parte **B-4 disponibilità liquide** della parte dell'attivo, che comunque non era causa di squadrature del conto consuntivo 2021 e che non ha determinato nessun errore o inesattezza contabile .

Nello specifico, nel Modello K relativo all'e.f. 2021 era stata omessa l'indicazione della variazione delle disponibilità liquide, pertanto esse risultavano ammontare ad €. 564.246,33 sia all'1/1 che al 31/12/2021.

Il dato corretto delle disponibilità liquide al 31/12/2021, aggiornato anche sul Modello K e.f. 2021, ammonta ad €. 666.057,00.

Quest'ultimo, corrisponde a sua volta alla consistenza delle disponibilità liquide all'1/1/2022.

Quanto all'inventario, si allegano gli Inventari e i totali per categoria dei beni mobili e libri e materiale bibliografico.

Firmato digitalmente dal D.S.G.A. ALESSIA CALABRESE

Firmato digitalmente da FABIA DELL'ANTONIA

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	438.116,49	0,00	438.116,49	102.542,71	335.573,78	117.216,80	452.790,58
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	60.439,91	-543,55	59.896,36	54.068,03	5.828,33	158.849,93	164.678,26

I residui attivi e passivi sono elencati analiticamente nel modello L.

Quanto ai residui attivi essi si riferiscono in maggiore parte a finanziamenti comunitari, assegnati e quindi accertati i bilancio, che saranno erogati e quindi incassati sulla base di rendicontazione.

Si precisa che le somme spettanti relative ai PON Avvisi 2048/2021 e 28966/2021, come dettagliate nel modello L residui attivi, sono state incassate nel corso del 2023;

la somma relativa al PNSD sarà corrisposta sulla base della rendicontazione;

gli accertamenti relativi a finanziamenti della Regione si riferiscono in parte a progetti pluriennali, quindi sia pure iscritti in bilancio, saranno incassati nei prossimi anni.

Infine, l'accertamento relativo al finanziamento progetto S.H.A.R.E. si riferisce ad una quota oggetto di recente rendiconto ancora privo di riscontro da parte del Ministero.

L'accertamento concernente i fondi per la formazione del personale in servizio sarà oggetto di radiazione nell'e.f. 2023, in quanto i fondi non sono stati utilizzati, dunque a fronte della rendicontazione di non utilizzo non saranno erogati.

Si valuterà, altresì, dopo apposita indagine con la competente autorità di controllo PON la radiazione dei residui relativi a vecchi PON provenienti dall'e.f. 2016.

Quanto ai residui passivi quelli provenienti da esercizi finanziari precedenti si riferiscono a contratti di durata pluriennale in corso di attuazione, quelli di competenza dell'e.f. 2022 afferiscono ad acquisizione di forniture di beni e servizi non ancora completamente seguiti o ad incarichi non ancora conclusi e rendicontati.

I residui attivi incassati alla data odierna corrispondono ad € 100.823,24

I residui passivi pagati alla data odierna corrispondono ad € 53.995,55.

RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese impegnate per tutti i progetti/attività (art.19 del regolamento) 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.

Tipo	Descrizione	Somme impegnate	Rapporto tra Tipo e il totale delle somme impegnate
01	Spese di personale	141.554,04	17,58%
02	Acquisto di beni di consumo	142.595,78	17,71%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	171.610,36	21,31%
04	Acquisto di beni d'investimento	177.549,42	22,05%
05	Altre spese	168.508,36	20,92%
06	Imposte e tasse	0,00	0,00%
07	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%

Firmato digitalmente dal D.S.G.A. ALESSIA CALABRESE

Firmato digitalmente da FABIA DELL'ANTONIA

08	Oneri finanziari	0,00	0,00%
09	Rimborsi e poste correttive	3.503,91	0,44%
Totale generale		805.321,87	100%

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2022 è stata effettuata correttamente dal Direttore S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 500,00 anticipato al Direttore S.G.A. con mandato n. 29 del 02/03/2022 è stato regolarmente restituito con apposita reverse n. 166 del 15/12/2022.

I movimenti sulle partite 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 e del Merito.

INDICI DI BILANCIO

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

INDICI SULLE ENTRATE

INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA

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

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{169.920,54}{436.075,87} = \mathbf{0,39}$$

INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA

Indica il rapporto tra le entrate non provenienti da trasferimenti ordinari (aggregati 02 e 03) e il totale degli accertamenti, che esprime la capacità di reperimento di risorse proprie e autonome.

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{266.155,33}{436.075,87} = \mathbf{0,61}$$

INDICE DI MANCATA RISCOSSIONE

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

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{436.075,87}{436.075,87} = \mathbf{1,00}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{117.216,80}{436.075,87} = \mathbf{0,27}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

Firmato digitalmente da FABIA DELL'ANTONIA

Firmato digitalmente dal D.S.G.A. ALESSIA CALABRESE

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{102.542,71}{438.116,49} = \mathbf{0,23}$$

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra il totale dei residui attivi a fine anno e il totale degli accertamenti più il totale dei residui attivi ad inizio anno.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{452.790,58}{874.192,36} = \mathbf{0,52}$$

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA'

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi a tutte le attività, al totale degli impegni.

$$\frac{\text{Impegni Attività}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{428.743,45}{805.321,87} = \mathbf{0,53}$$

INDICE SPESE PROGETTI

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi all'aggregato A01, al totale degli impegni.

$$\frac{\text{Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{376.578,42}{805.321,87} = \mathbf{0,47}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra gli impegni non pagati sul totale degli impegni dell'esercizio di competenza.

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{158.849,93}{805.321,87} = \mathbf{0,20}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{54.068,03}{60.439,91} = \mathbf{0,89}$$

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI

Indica il rapporto tra il totale dei residui passivi a fine anno e il totale della massa spendibile (impegni sulla competenza e residui passivi anni precedenti)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{164.678,26}{865.218,23} = \mathbf{0,19}$$

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Firmato digitalmente da FABIA DELL'ANTONIA

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{805.321,87}{1.025} = \mathbf{785,67}$$

CONCLUSIONI

L'I.C. Dante Alighieri di Trieste sta guadagnando sempre più consensi sul territorio grazie al continuo lavoro di ascolto delle necessità degli alunni e delle loro famiglie e la ricerca di soluzioni condivise. Risulta essere una scuola molto apprezzata dalle famiglie, come si evince sia dalla compilazione dei questionari di gradimento, che ogni anno vengono somministrati alle stesse, sia dai dati delle iscrizioni: per il prossimo anno scolastico è prevista l'apertura di una nuova classe prima a tempo pieno alla scuola primaria e altre due classi prime alla scuola secondaria di primo grado. L'Istituto, a seguito della compilazione del Rapporto di Autovalutazione (RAV), ha aggiornato il proprio Piano di Miglioramento (PdM) che prevede il raggiungimento dei seguenti traguardi di lungo periodo e i relativi obiettivi di processo relativi alle seguenti priorità individuate:

1. Sviluppo delle competenze chiave trasversali di cittadinanza con particolare riferimento alle competenze relazionali, sociali e alla capacità di imparare ad imparare degli studenti, elaborando una programmazione e degli strumenti di valutazione comuni;
2. Miglioramento delle competenze degli studenti della scuola secondaria nelle prove Invalsi rispetto alla media regionale e del NE, lavorando sulla motivazione affinché gli studenti affrontino le prove, che non sono più oggetto di valutazione, con il dovuto impegno.
3. Sviluppo di percorsi trasversali di educazione civica.

Traguardi da raggiungere in relazione alle priorità:

1. Sviluppo delle competenze chiave trasversali di cittadinanza con particolare riferimento al curricolo digitale, alle competenze relazionali, sociali e alla capacità di imparare ad imparare degli studenti, elaborando una programmazione e degli strumenti di valutazione comuni;
2. Miglioramento nel triennio PTOF 2022/2025 delle competenze degli studenti della scuola nelle prove Invalsi rispetto alla media regionale e del NE, con particolare riguardo alle prove di listening di Inglese per la scuola primaria, lavorando sulla motivazione affinché gli studenti affrontino le prove, che non sono più oggetto di valutazione, con il dovuto impegno.
3. Monitoraggio dei risultati a distanza dei nostri alunni iscritti alle scuole secondarie di secondo grado in rete con le scuole di Trieste.

Obiettivi di processo da adottare per il raggiungimento dei traguardi:

1. Rielaborazione di una progettazione e valutazione d'Istituto per le competenze chiave di cittadinanza che tenga conto delle Raccomandazioni del Consiglio dell'Unione Europea (22.5.2018) ponendo particolare attenzione all'innalzamento del livello di competenze relative al curricolo digitale, personali e sociali, nonché della capacità di imparare a imparare, al fine di migliorare la capacità di gestire la propria vita in modo attento alla salute e orientato al futuro.
2. Miglioramento anno per anno del triennio PTOF 2022/2025, delle competenze degli studenti della scuola nelle prove Invalsi rispetto alla media regionale e del NE dell'a.s. 2021/2022, con particolare riguardo alle prove di listening di Inglese per la scuola primaria.
3. Miglioramento dei risultati a distanza dei nostri alunni iscritti alle scuole secondarie di secondo grado in rete con le scuole di Trieste.

Firmato digitalmente dal D.S.G.A. ALESSIA CALABRESE

Firmato digitalmente da FABIA DELL'ANTONIA

L'Istituto ha garantito:

- uno sportello di ascolto per alunni, famiglie e docenti tenuto da una psicologa;
- attività per alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento;
- attività sportiva di istituto con avviamento alla pratica sportiva;
- orientamento;
- viaggi e visite d'istruzione;
- molti laboratori pomeridiani e corsi di recupero presso la scuola secondaria con possibilità di pranzare a scuola in ambiente protetto;
- percorsi di alfabetizzazione sui diritti dei bambini e sulla conoscenza della Convenzione ONU;
- attività di doposcuola per la scuola secondaria di primo grado.

A livello curricolare:

- potenziamento delle lingue straniere;
- recupero della matematica e di italiano;
- corsi di italiano come L2
- attività teatrali;
- attività sportive
- attività musicali alla scuola primaria con un docente specializzato della scuola secondaria
- Cittadinanza attiva ed Educazione alla pace.

A livello extra-curricolare:

- attività musicali (coro scolastico, corsi di tastiera, corsi di chitarra, corsi di tromba, corsi di basso, corsi di musica d'insieme e progetto Ragazzi all'opera);
- laboratorio teatrale.

In particolare, nel corso dell'esercizio finanziario, sono state poste in essere molte attività didattiche suddivise in progetti riconducibili alle seguenti aree tematiche:

- Ambiente;
- Educazione ai linguaggi e alla comunicazione;
- Benessere e salute;
- Ampliamento dell'offerta formativa.

Per un maggior dettaglio dei progetti realizzati si rimanda al PTOF 2022/2025.

Tutte le attività sono state programmate e realizzate per sviluppare gli obiettivi generali, comportamentali e cognitivi descritti nel PTOF.

Al termine dell'anno scolastico 2021/22 sono stati somministrati, come ogni anno, i questionari di gradimento al personale, agli alunni e alle famiglie con risultati molto positivi illustrati anche nel Bilancio sociale redatto dal DS e pubblicato sul sito dell'Istituto.

APPROVAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO 2022

La relativa deliberazione del Consiglio di Istituto verrà assunta non appena il documento verrà sottoposto, per il prescritto parere, ai revisori dei conti.

IL DIRETTORE S.G.A.
Alessia Calabrese

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Fabia Dell'Antonia

Firmato digitalmente dal D.S.G.A. ALESSIA CALABRESE

Firmato digitalmente da FABIA DELL'ANTONIA