



*Ministero dell'Istruzione e del Merito*  
Direzione generale per il Friuli Venezia Giulia

**ISTITUTO COMPRENSIVO DI GONARS**

Via Torviscosa, 8 33050 GONARS

Codice fiscale 81002680304

Tel. 0432.993036 - sito web <https://icgonars.edu.it/>

PEO [udic83200g@istruzione.it](mailto:udic83200g@istruzione.it) PEC [udic83200g@pec.istruzione.it](mailto:udic83200g@pec.istruzione.it)



# **RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

## **CONTO CONSUNTIVO**

### **ESERCIZIO FINANZIARIO**

# **2023**

(redatta ai sensi dell'art. 23 del D.I. 129/2018)

**Firmato digitalmente da MARINELLA PANZARINI**

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

Il Conto Consuntivo è stato predisposto dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi e sarà trasmesso al Collegio dei Revisori dei Conti. Successivamente, corredato da una relazione dei Revisori dei Conti e dalla presente relazione illustrativa predisposta dal Dirigente Scolastico, sarà sottoposto al Consiglio di Istituto per l'approvazione.

Per illustrare la gestione della Scuola e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati, il Dirigente Scolastico ha tenuto in considerazione e in debita valutazione gli elementi che di seguito si descrivono.

Il conto consuntivo per l'anno 2023 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)

## SINTESI DELLE NORME SULLA BASE DELLE QUALI È STATO ELABORATO IL CONTO CONSUNTIVO

La norma ministeriale fondamentale è il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento di contabilità delle Istituzioni Scolastiche), in particolare l'articolo 43.

Sulla base del Programma Annuale anno 2023 per il periodo dal 01.01.2023 al 31.12.2023, nelle modifiche di Bilancio, adottate dal Consiglio di Istituto, si è tenuto conto delle necessità prioritarie e fondamentali della scuola per la realizzazione del P.T.O.F.

## IL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO: RISORSE E FINALITÀ

Lo stanziamento di bilancio relativo all'anno finanziario 2023 è risultato modesto per quanto attiene al funzionamento amministrativo e didattico. Pertanto, la nostra Istituzione, accanto alle risorse relative all'Avanzo di Amministrazione e alla Dotazione Ordinaria Statale, ha avuto la necessità di reperire risorse finanziarie aggiuntive, attraverso la Regione Friuli Venezia-Giulia e le Amministrazioni Comunali stipulando una convenzione con i Comuni di Gonars, Bagnaria Arsa e Bicinicco.

Gli stanziamenti previsti per le spese hanno tenuto conto delle risorse finanziarie a disposizione della nostra Istituzione e sono stati strettamente correlati alle spese effettivamente sostenute, attraverso una gestione, che non ha potuto fare a meno di tenere conto delle risorse finanziarie a disposizione, e anche delle caratteristiche logistiche dell'Istituto Comprensivo, delle strutture di cui esso dispone, del fatto che gran parte delle risorse finanziarie disponibili relative al finanziamento statale sono state destinate alle spese obbligatorie.

Pur tenendo presenti tali condizioni, di per sé limitative, e considerando che la gestione vuole tendere al miglioramento del servizio che la Scuola istituzionalmente è tenuta ad offrire, nella gestione finanziaria si è cercato di indirizzare le risorse verso le spese finalizzate a:

1. rafforzare il patrimonio delle risorse didattiche, delle dotazioni tecnico/tecnologiche e amministrative di cui la scuola già dispone;
2. rafforzare il patrimonio delle risorse informatiche anche attraverso interventi tecnici – manutentivi periodici;
3. ampliare l'offerta formativa di cui la scuola è portatrice, con un'attività progettuale ampia, qualificata e innovativa;
4. migliorare l'offerta formativa che la scuola propone e della quale si fa garante, con l'introduzione di nuove attività curricolari che soddisfino le richieste degli utenti (multimedialità, lingue comunitarie, educazione alla salute, progetti di attività musicali, strumento musicale, musica d'insieme, sostegno linguistico, arte, educazione socio-ambientale, all'affettività, avvio attività sportiva, attività di orientamento/continuità nei tre ordini di scuola, ecc.).

Le scelte economiche effettuate a sostegno e a corredo di quelle didattiche e organizzative sono state sorrette dal consenso degli organi collegiali.

È stata rispettata la coerenza tra bisogni formativi e culturali, le soluzioni didattiche adottate hanno evidenziato la capacità progettuale dei docenti dei diversi plessi.

## DATI DI CONTESTO

C.M.	Istituto	Indirizzo	Alunni
UDAA83202D	INFANZIA "Chiara e Federico"	Via Molini, 28 GONARS	57
UDAA83201C	INFANZIA "O. Paviotti"	Via Regina Pacis, , 1 BICINICCO	24
UDAA83203E	INFANZIA "S. D. Savio"	Via Corridoni, 1 CASTIONS delle MURA	34
UDEE83201N	PRIMARIA ".E. De Amicis"	Via De amicis, 50 GONARS	167
UDEE83202P	PRIMARIA "E. Vanoni"	Via Roma, 29 BICINICCO	98
UDEE83203Q	PRIMARIA "M. Hack"	Via Via V. Veneto, 36 BAGNARIA ARSA	129
UDMM83201L	SECONDARIA "Marzuttini"	Via Torviscosa, 8 GONARS	223
<b>TOTALE ALUNNI</b>			<b>732</b>

L'istituto comprende sette plessi:

### Dati Generali SCUOLA INFANZIA

Data di riferimento: 12 marzo 2024

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

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	6	6	113	0	115	115	3	19,1

### Dati generali SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO

Data di riferimento: 12 marzo 2024

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

	Numero classi con funzioni con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	2	2	4	85	0	37	46	83	1	-2	21,07
Seconde	0	2	2	4	77	0	35	42	77	3	0	19,2
Terze	0	1	2	3	65	0	22	44	66	3	+1	22
Quarte	0	3	2	5	80	0	46	34	80	4	0	16
Quinte	0	3	2	5	87	0	47	41	88	4	+1	17,6
Pluriclassi	0	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Totale	0	11	10	21	394	0	187	207	394	15	0	19
Prime	0	3	0	3	66	0	66	0	66	5	0	22
Seconde	0	4	0	4	89	0	89	0	89	9	0	22,3
Terze	0	3	0	3	65	0	68	0	68	5	+3	21,6
Pluriclassi	0	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Totale	0	10	0	10	220	0	223	0	223	19	+3	22,3

**DATI PERSONALE - Data di riferimento: 12 marzo 2024**

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	65
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	9
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	8
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	/
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	20
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	10
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	9
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	4
<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>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	103
	NUMERO
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	/
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	/
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	/
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	/
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	/
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	/
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	/
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	15
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	/
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	/
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	/
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	/
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	6
TOTALE PERSONALE ATA	26

Si rileva, altresì, che non esistono servizi di appalto per la pulizia degli spazi e dei locali della scuola dell'infanzia e primaria.

## RISULTANZE DATI CONTABILI

La presente relazione tecnico-contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale relativamente alle entrate e alle spese, al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel PtOF dell'Istituzione Scolastica.

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

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 Consiglio d'Istituto il **12/01/2023** con provvedimento n. **55** e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.

## RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate		Spese		Entrate - Spese	
Programmazione definitiva	640.978,53	Programmazione definitiva	625.931,65	Disponibilità finanziaria da programmare	15.046,88
Accertamenti	347.547,97	Impegni	338.984,54	Avanzo/Disavanzo di competenza	8.563,43
Riscossioni competenza	196.000,02	Pagamenti competenza	307.744,09		
Riscossioni residui	169.369,31	Pagamenti residui	37.827,33	Differenza riscossioni - pagamenti (a)	19.797,91
Somme rimaste da riscuotere	151.547,95	Somme rimaste da pagare	31.240,45	Differenza residui attivi - passivi dell'esercizio	120.307,50
(+)		(+)			
Residui non riscossi anni precedenti	44.227,41	Residui non pagati anni precedenti	5.172,40		
(=)		(=)			
Totale residui attivi	195.775,36	Totale residui passivi	36.412,85	Differenza totale residui attivi - passivi (b)	159.362,51
				Saldo di cassa iniziale (c)	122.833,57
				<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (a+b+c)</b>	<b>301.993,99</b>

## CONTO FINANZIARIO 2023

### RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
01 - Avanzo di amministrazione presunto	293.430,56	0,00	0,00%
02 - Finanziamenti dall'Unione Europea	121.464,29	121.464,29	100,00%
03 - Finanziamenti dallo Stato	27.018,59	27.018,59	100,00%
04 - Finanziamenti dalla Regione	66.851,86	66.851,86	100,00%
05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	69.011,50	69.011,50	100,00%
06 - Contributi da privati	61.604,20	61.604,20	100,00%
07 - Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	
08 - Rimborsi e restituzione somme	400,00	400,00	100,00%
09 - Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	
10 - Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	
11 - Sponsor e utilizzo locali	0,00	0,00	
12 - Altre entrate	1.197,53	1.197,53	100,00%
13 - Mutui	0,00	0,00	
<b>Totale entrate</b>	<b>640.978,53</b>	<b>347.547,97</b>	
Disavanzo di competenza		<b>0,00</b>	
<b>Totale a pareggio</b>		<b>347.547,97</b>	

(\*) 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 2023.

### 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 / 02 Vincolato**

Previsione iniziale € 293.430,56

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Previsione definitiva € 293.430,56

**[02 - Finanziamenti dall'Unione Europea]****02 / 01 Fondi sociali europei (FSE)**

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 4.964,02

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
31/05/2023	3337	EF	5.082,00	nota MIM 65466 del 17/04/2023 PON CARE Comprendiamoci codice progetto 10.1.1A - FSEPON-FR-2023-8 CUP E64C23000130007 -avviso 36723 DEL 15/05/2023
11/12/2023	6978	EF	-117,98	finanziamento PON CARE progetto 10.1.1A-FSEPON-FR-2023-8 - minor accertamento

Previsione definitiva € 4.964,02

Somme accertate € 4.964,02

Riscosso € 4.219,41

Rimasto da riscuotere € 744,61 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

**02 / 03 Altri finanziamenti dall'Unione Europea**

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 116.500,27

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
20/03/2023	1615	EF	115.500,27	nota prot. n. 39919 del 17/03/2023 accordo concessione P.N.R.R. Next generation classroom CUP E64D22003510006 identificativo progetto M4C1I3,2-2022-961-P-12480
03/05/2023	2551	EF	1.000,00	D.M. istruzione prot. n. 91698 del 31/10/2022 finanz. ANIMATORE DIGITALE P.N.R.R. € 1.000,00 a.s. 2023/24

Previsione definitiva € 116.500,27

Somme accertate € 116.500,27

Riscosso € 57.750,13

Rimasto da riscuotere € 58.750,14 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

**[03 - Finanziamenti dallo Stato]****03 / 01 Dotazione ordinaria**

Previsione iniziale € 12.320,04

Variazioni in corso d'anno € 13.063,85

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
11/12/2023	6978	EF	6.033,34	finanz. M.I.M. nota prot. n. 25954 del 29/09/2023 - funzionamento amministrativo e didattico periodo settembre/dicembre 2023 (4/12)
20/12/2023	7187	EF	6.749,51	M.I.M nota prot. n. 35986 del 20/12/2023 integrazione funzionamento amm.vo e didattico 2023
20/12/2023	7187	EF	281,00	M.I.M. nota prot. n. 35987 del 20/12/2023 integrazione funzionamento amm.vo didattico a.s. 2023/24

Previsione definitiva € 25.383,89

Somme accertate € 25.383,89

Riscosso € 25.383,89

Rimasto da riscuotere € 0,00

**03 / 06 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato**

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 1.634,70

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
19/10/2023	5762	EF	1.416,89	M.I.M./U.S.R. F.V.G. nota prot. n. 7806 del 19/06/2023 Fondo permanente per il contrasto del cyberbullismo
11/12/2023	6978	EF	217,81	finanz. M.I.M. nota prot. n. 29401 del 27/10/2023 - percorsi ORIENTAMENTO a.s. 2023/24

Previsione definitiva € 1.634,70

Somme accertate € 1.634,70

Riscosso € 1.634,70

Rimasto da riscuotere € 0,00



**[04 - Finanziamenti dalla Regione]**

**04 / 04 Altri finanziamenti vincolati**

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 66.851,86

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/06/2023	3992	EF	300,00	Regione FVG tramite scuola capofila ISIS Bassa Friulana Cervignano del Friuli - € 300,00 - nota prot. n. 4869 del 21/03/2023 - GIORNATA DELLA TERRA Gorizia 21/04/2023
29/06/2023	3992	EF	7.302,45	ARDIS Regione FVG nota prot. n. 23324/P del 19/04/2023 € 7.302,45 finanz. LIBRI IN COMODATO scuola sec. primo grado
19/10/2023	5762	EF	10.951,02	Regione F.V.G. finanziamento per Piano Offerta Formativa 2023/24 (CUP E69J21009630002)
19/10/2023	5762	EF	3.863,81	Regione F.V.G. acconto insegnamento LINGUA FRIULANA scuola dell'infanzia e primaria a.s. 2023/24 - decreto n. 38658/GRFVG del 23/08/2023
19/10/2023	5762	EF	1.862,01	Regione F.V.G. finanz. LINGUE MINORITARIE (friulano secondaria) a.s. 2023/24 - CUP E79J21009220002 € 1.862,01
11/12/2023	6978	EF	14.392,77	Regione FVG decreto prot. n. 54549/GRFVG del 20/11/2023 saldo insegnamento lingua FRIULANA INFANZIA E PRIMARIA a.s. 2023/24
11/12/2023	6978	EF	13.120,00	Regione FVG decreto prot. n. 736397/P/GEN del 01/12/2023 - contributo in materia di istruzione e formazione di alunni stranieri a.s. 2023/24
11/12/2023	6978	EF	6.503,00	Regione FVG decreto prot. n. 53552/GR FVG del 16/11/2023 prenumero 55640 - incremento orario personale docente a supporto di particolari criticità, contrasto alla dispersione...
11/12/2023	6978	EF	8.556,80	Regione FVG nota prot. n. 723028/P/GEN del 27/11/2023 - incremento della dotazione oraria personale COLLABORATORE SCOLASTICO ed ASSISTENTE AMM.VO a.s. 2023/24

Previsione definitiva € 66.851,86

Somme accertate € 66.851,86

Riscosso € 37.593,56

Rimasto da riscuotere € 29.258,30 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

**[05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche]****05 / 04 Comune vincolati**

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 61.808,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
20/12/2023	7187	EF	29.868,00	convenzione con i Comuni di Gonars, Bagnaria Arsa e Bicinicco a.s. 2023/24 prot. n. 11430 del 18/12/2023 - COMUNE DI GONARS
20/12/2023	7187	EF	16.090,00	convenzione con i Comuni di Gonars, Bagnaria Arsa e Bicinicco a.s. 2023/24 prot. n. 11430 del 18/12/2023 - COMUNE DI BICINICCO
20/12/2023	7187	EF	15.850,00	convenzione con i Comuni di Gonars, Bagnaria Arsa e Bicinicco a.s. 2023/24 prot. n. 11430 del 18/12/2023 - COMUNE DI BAGNARIA ARSA

Previsione definitiva € 61.808,00

Somme accertate € 61.808,00

Riscosso € 30.707,20

Rimasto da riscuotere € 31.100,80 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

**05 / 06 Altre Istituzioni vincolati**

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 7.203,50

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
05/04/2023	2047	EF	1.439,90	finanziamento a saldo terza annualità a.s. 2022/23 - SENZA ZAINO - progetto l'ora di lezione non basta
19/10/2023	5762	EF	255,50	Univesità degli Studi di Udine - compenso docente tutor tirocinante specializzazione sostegno a.s. 2022/23
11/12/2023	6978	EF	2.600,00	Ministero della Cultura finanz. Promozione alla lettura
11/12/2023	6978	EF	80,00	finanz. Università degli Studi di Padova compenso docente tutor - tirocinante A.Z.
11/12/2023	6978	EF	850,00	INVALSI rimborso spese - convenzione prot. 128 del 10/01/2023 svolgimento e somministrazione delle prove TIMSS 2023
20/12/2023	7187	EF	1.978,10	quota accordo di rete FORMAZIONE SENZA ZAINO 2022/23 IC. Perco Gorizia e IC Tarcento € 838,70 cad. + I.C. Pagnacco/Martignacco € 300,70

Previsione definitiva € 7.203,50

Somme accertate € 7.203,50

Riscosso € 5.225,40

Rimasto da riscuotere € 1.978,10 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

**[06 - Contributi da privati]****06 / 04 Contributi per visite, viaggi e studio all'estero**

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 23.027,20

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
05/04/2023	2047	EF	5.284,00	versamenti visite d'istruzione: € 1.290,00 SAPPADA - € 2.072,00 PADOVA - € 680,00 FORNI DI SOPRA - € 1.242,00 TRIESTE
29/06/2023	3992	EF	13.499,20	Versamenti genitori per v.i. € 13.499,20: giornata della terra € 536,00 + Ravenna P/Gonars € 5.116,80 - Ravenna P/Bagnaria A € 2.737,90 - Isola della Cona € 750,50 - Venezia € 3.124,00 - Grado € 589,00 - Trieste € 18,00 - Forni di Sopra € 627,00
11/12/2023	6978	EF	3.872,00	versamenti per visite d'istruzione: VICENZA 28/11/2023 classi seconde secondaria € 2.322,00 + PORDENONE 19/12/2023 1 € 1.550,00 classi terze secondaria = € 3.872,00
20/12/2023	7187	EF	372,00	n. 12 quote v.i. Immaginario Scientifico Pordenone 19/12/2023 - classi terze secondaria

Previsione definitiva € 23.027,20

Somme accertate € 23.027,20

Riscosso € 23.027,20

Rimasto da riscuotere € 0,00

**06 / 05 Contributi per copertura assicurativa degli alunni**

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 2.289,50

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
05/04/2023	2047	EF	8,00	n. 1 quota assicurazione alunni
11/12/2023	6978	EF	2.281,50	versamenti famiglie alunni n. 507 quote assicurazione integrativa a.s. 2023/24

Previsione definitiva € 2.289,50

Somme accertate € 2.289,50

Riscosso € 2.289,50

Rimasto da riscuotere € 0,00

**06 / 06 Contributi per copertura assicurativa personale**

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 305,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
05/04/2023	2047	EF	8,00	n. 1 quota assicurazione personale docente
11/12/2023	6978	EF	297,00	versamenti personale docente ed A.T.A. n. 66 quote assicurazione integrativa a.s. 2023/24

Previsione definitiva € 305,00

Somme accertate € 305,00

Riscosso € 305,00

Rimasto da riscuotere € 0,00

**06 / 10 Altri contributi da famiglie vincolati**

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 6.266,50

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
05/04/2023	2047	EF	1.496,00	n. 16 quote per esami KET alunni scuola secondaria primo grado
05/04/2023	2047	EF	14,00	1 quota libri in comodato scuola secondaria a.s. 2022/23
29/06/2023	3992	EF	102,50	versamento genitori scuola secondaria € 93,50 esame KET + € 9,00 orienteering
19/10/2023	5762	EF	4.639,00	genitori alunni scuola secondaria primo grado - CAUZIONE LIBRI DI TESTO IN COMODATO a.s. 2023/24
11/12/2023	6978	EF	15,00	genitori alunni versamento libri in comodato scuola secondaria a.s. 2023/24

Previsione definitiva € 6.266,50

Somme accertate € 6.266,50

Riscosso € 6.266,50

Rimasto da riscuotere € 0,00

**06 / 12 Contributi da Istituzioni sociali private vincolati**

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 29.716,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/06/2023	3992	EF	29.716,00	Rete SENZA ZAINO - progetto L'ora di lezione non basta finanziamento quarta annualità

Previsione definitiva	€	29.716,00
Somme accertate	€	29.716,00
Riscosso	€	0,00
Rimasto da riscuotere	€	29.716,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

**[08 - Rimborsi e restituzione somme]**

**08 / 05 Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese**

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	400,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/06/2023	3992	EF	400,00	Associazione MUNUS di Gonars restituzione somma per bonifico erroneo

Previsione definitiva	€	400,00
Somme accertate	€	400,00
Riscosso	€	400,00
Rimasto da riscuotere	€	0,00

**[12 - Altre entrate]**

**12 / 02 Interessi attivi da Banca d'Italia**

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,11

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
05/04/2023	2047	EF	0,11	interessi bancari anno 2022 conto TESORERIA UNICA

Previsione definitiva	€	0,11
Somme accertate	€	0,11
Riscosso	€	0,11
Rimasto da riscuotere	€	0,00

**12 / 03 Altre entrate n.a.c.**

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	1.197,42

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
19/10/2023	5762	EF	119,24	restituzione da INTESA SANPAOLO per erroneo IBAN docente T.S.

19/10/2023	5762	EF	90,90	restituzione da G.L. erroneo versamento ritenuta d'acconto
11/12/2023	6978	EF	987,28	Coop Alleanza 3.0 restituzione quota pagata per reso libri in comodato scuola secondaria a.s. 2023/24

Previsione definitiva	€	1.197,42
Somme accertate	€	1.197,42
Riscosso	€	1.197,42
Rimasto da riscuotere	€	0,00

#### [99 - Partite di giro]

##### **99 / 01 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.**

Previsione iniziale	€	300,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	300,00
Somme riscosse	€	300,00
Somme accertate	€	300,00
Somme da riscuotere	€	0,00

#### RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Disponibilità (b/a) *
Attività	421.218,05	236.175,27	56,07%
Progetti	203.481,60	102.809,27	50,53%
Gestioni economiche	0,00	0,00	
Fondo di riserva	1.232,00	0,00	0,00%
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	
<b>Totale spese</b>	<b>625.931,65</b>	<b>338.984,54</b>	
Avanzo di competenza		<b>8.563,43</b>	
<b>Totale a pareggio</b>		<b>347.547,97</b>	

(\*) 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/gestione economica. Tale prospetto comprende sia l'evoluzione della previsione iniziale mediante le variazioni in corso d'anno, sia il consuntivo per ogni progetto/attività/gestione economica.

### **A.A01.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola**

L'attività è volta a garantire il funzionamento generale e del decoro dell'Istituzione Scolastica.

Confluiscono in questo programma tutte le attività e relative spese che non sono legate ad uno specifico progetto di lavoro ma costituiscono supporto generale allo svolgimento di ogni altro programma.

Vengono imputate a questo programma le spese relative a:

- materiale di pulizia e di primo soccorso;
- manutenzione e funzionamento delle attrezzature di uso generale (attrezzature e macchinari per la pulizia);
- acquisto macchinari per la pulizia dei locali scolastici;

Previsione iniziale € 25.734,55

Variazioni in corso d'anno € 11.500,11

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
05/04/2023	2047	EF	(E) 12.2	0,11	interessi bancari anno 2022 conto TESORERIA UNICA
11/12/2023	6978	EF	(E) 3.1	1.000,00	finanz. M.I.M. nota prot. n. 25954 del 29/09/2023 - funzionamento amministrativo e didattico periodo settembre/dicembre 2023 (4/12)
20/12/2023	7187	EF	(E) 5.4	6.000,00	convenzione con i Comuni di Gonars, Bagnaria Arsa e Bicinicco a.s. 2023/24 prot. n. 11430 del 18/12/2023 - COMUNE DI GONARS
20/12/2023	7187	EF	(E) 5.4	1.500,00	convenzione con i Comuni di Gonars, Bagnaria Arsa e Bicinicco a.s. 2023/24 prot. n. 11430 del 18/12/2023 - COMUNE DI BICINICCO
20/12/2023	7187	EF	(E) 5.4	3.000,00	convenzione con i Comuni di Gonars, Bagnaria Arsa e Bicinicco a.s. 2023/24 prot. n. 11430 del 18/12/2023 - COMUNE DI BAGNARIA ARSA

Previsione definitiva € 37.234,66

Somme impegnate € 14.493,25

Pagato € 12.559,19

Rimasto da pagare € 1.934,06 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 25.734,55

accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 22.741,41

## A.A02.2 - Funzionamento amministrativo

L'attività è volta a garantire il funzionamento generale amministrativo dell'Istituzione Scolastica.

Confluiscono in questo programma tutte le attività e relative spese che non sono legate ad uno specifico progetto di lavoro ma costituiscono supporto generale allo svolgimento di ogni altro programma.

Vengono imputate a questo programma le spese relative a:

- software gestionali in uso negli uffici;
- manutenzione e funzionamento delle attrezzature in uso dagli uffici;
- modulistica (carta, schede, stampati) e materiali di facile consumo/cancelleria;
- spese postali;
- spese gestione Istituto Cassiere;
- incarico assistenza informatica e manutenzione delle attrezzature informatiche dell'ufficio e dei plessi scolastici;
- servizi inerenti alla salute e sicurezza sul lavoro;
- incarico psicologo;
- incarico all'esperto dei servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali;
- pubblicazioni, riviste;
- potenziamento servizi personale A.T.A. con finanziamenti della Regione F.V.G.;
- compensi revisori dei conti;
- noleggio fotocopiatore uso ufficio;

Previsione iniziale € 49.909,57

Variazioni in corso d'anno € 18.401,30

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
05/04/2023	2047	EF	(E) 6.4	8,00	n. 1 quota assicurazione alunni
05/04/2023	2047	EF	(E) 6.6	8,00	n. 1 quota assicurazione personale docente
11/12/2023	6978	EF	(E) 3.1	1.000,00	finanz. M.I.M. nota prot. n. 25954 del 29/09/2023 - funzionamento amministrativo e didattico periodo settembre/dicembre 2023 (4/12)
11/12/2023	6978	EF	(E) 6.5	2.281,50	versamenti famiglie alunni n. 507 quote assicurazione integrativa a.s. 2023/24
11/12/2023	6978	EF	(E) 6.6	297,00	versamenti personale docente ed A.T.A. n. 66 quote assicurazione integrativa a.s. 2023/24
11/12/2023	6978	EF	(E) 4.4	8.556,80	Regione FVG nota prot. n. 723028/P/GEN del 27/11/2023 - incremento della dotazione oraria personale COLLABORATORE SCOLASTICO ed ASSISTENTE AMM.VO a.s. 2023/24
20/12/2023	7187	EF	(E) 5.4	6.250,00	convenzione con i Comuni di Gonars, Bagnaria Arsa e Bicinicco a.s. 2023/24 prot. n. 11430 del 18/12/2023 - COMUNE DI GONARS

Previsione definitiva € 68.310,87

Somme impegnate € 40.477,82

Pagato € 32.585,05

Rimasto da pagare € 7.892,77 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 49.909,57

Residua disponibilità finanzi. € 27.833,05



### A.A03.3 - Didattica funzionamento

L'aggregato è volto a garantire il funzionamento ordinario delle Scuole dell'Infanzia, Primarie e Secondarie di primo grado dell'Istituto. Confluiscono a questo aggregato tutte le attività (e spese relative) che, pur non essendo legate ad uno specifico progetto didattico, risultano necessarie per il regolare funzionamento delle singole scuole.

Vengono imputate a questo programma le spese relative a:

- materiale di consumo didattico;
- sussidi didattici;
- strumenti musicali;
- materiale per attività sportiva;
- noleggio fotocopiatori per i plessi;
- libri per alunni;
- manutenzione dei sussidi e attrezzature in dotazione ai singoli plessi;
- materiale informatico (hardware e software);
- stampati e registri;
- libri in comodato per la scuola secondaria di primo grado;
- compensi al personale per gestione "libri in comodato";
- compensi docenti tutor tirocinanti Università;

Previsione iniziale € 58.250,81

Variazioni in corso d'anno € 37.067,47

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
05/04/2023	2047	EF	(E) 6.10	14,00	1 quota libri in comodato scuola secondaria a.s. 2022/23
29/06/2023	3992	EF	(E) 8.5	400,00	Associazione MUNUS di Gonars restituzione somma per bonifico erroneo
29/06/2023	3992	EF	(E) 4.4	7.302,45	ARDIS Regione FVG nota prot. n. 23324/P del 19/04/2023 € 7.302,45 finanz. LIBRI IN COMODATO scuola sec. primo grado
19/10/2023	5762	EF	(E) 5.6	255,50	Univesità degli Studi di Udine - compenso docente tutor tirocinante specializzazione sostegno a.s. 2022/23
19/10/2023	5762	EF	(E) 6.10	4.639,00	genitori alunni scuola secondaria primo grado - CAUZIONE LIBRI DI TESTO IN COMODATO a.s. 2023/24
19/10/2023	5762	EF	(E) 12.3	90,90	restituzione da G.L. erroneo versamento ritenuta d'acconto
11/12/2023	6978	EF	(E) 3.1	4.033,34	finanz. M.I.M. nota prot. n. 25954 del 29/09/2023 - funzionamento amministrativo e didattico periodo settembre/dicembre 2023 (4/12)
11/12/2023	6978	EF	(E) 6.10	15,00	genitori alunni versamento libri in comodato scuola secondaria a.s. 2023/24
11/12/2023	6978	EF	(E) 5.6	2.600,00	Ministero della Cultura finanz. Promozione alla lettura
11/12/2023	6978	EF	(E) 5.6	80,00	finanz. Università degli Studi di Padova compenso docente tutor - tirocinante A.Z.
11/12/2023	6978	EF	(E) 5.6	850,00	INVALSI rimborso spese - convenzione prot. 128 del 10/01/2023 svolgimento e somministrazione delle prove TIMSS 2023

11/12/2023	6978	EF	(E) 12.3	987,28	Coop Alleanza 3.0 restituzione quota pagata per reso libri in comodato scuola secondaria a.s. 2023/24
20/12/2023	7187	EF	(E) 5.4	7.350,00	convenzione con i Comuni di Gonars, Bagnaria Arsa e Bicinicco a.s. 2023/24 prot. n. 11430 del 18/12/2023 - COMUNE DI GONARS
20/12/2023	7187	EF	(E) 5.4	5.650,00	convenzione con i Comuni di Gonars, Bagnaria Arsa e Bicinicco a.s. 2023/24 prot. n. 11430 del 18/12/2023 - COMUNE DI BICINICCO
20/12/2023	7187	EF	(E) 5.4	2.800,00	convenzione con i Comuni di Gonars, Bagnaria Arsa e Bicinicco a.s. 2023/24 prot. n. 11430 del 18/12/2023 - COMUNE DI BAGNARIA ARSA

Previsione definitiva	€	95.318,28
Somme impegnate	€	67.798,87
Pagato	€	50.483,25
Rimasto da pagare	€	17.315,62 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	53.250,81
Residua disponibilità finanz.	€	27.519,41

#### **A.A03.10 - Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia 13.1.5A FESRPN-FR-2022-17**

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - Asse II - Infrastrutture per l'istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità d'investimento: 13i – (FESR) "Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia" – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022 "Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia". Azione 13.1.5 – "Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia".

L'azione è finalizzata a realizzare ambienti didattici innovativi nelle scuole statali dell'infanzia al fine di creare spazi di apprendimento innovativi. Tali interventi sono finalizzati all'adeguamento degli ambienti di apprendimento delle scuole dell'infanzia statali per poter garantire lo sviluppo delle abilità cognitive, emotive e relazionali dei bambini nei diversi campi di esperienza previsti dalle Indicazioni nazionali per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione e in coerenza con le Linee pedagogiche per il sistema integrato zero-sei.

Previsione iniziale	€	75.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	75.000,00
Somme impegnate	€	71.789,72
Pagato	€	71.789,72
Rimasto da pagare	€	0,00
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	75.000,00
Residua disponibilità finanz.	€	3.210,28

**A.A03.15 - Next generation EU - PNRR scuola 4.0 - Azione 1- Next digital classroom** – Identificativo progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-12480

Progetto finanziato con i Fondi PNRR finanziato nell'ambito del decreto del Ministro dell'istruzione 8 agosto 2022, n. 218, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 3.2 "Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori", Azione 1 - Next generation classroom - Ambienti di apprendimento innovativi, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU titolo del Progetto: L'ambiente insegna

Il processo di digitalizzazione della didattica e dell'organizzazione scolastica italiana ha preso avvio da oltre 15 anni con l'attuazione delle prime misure di trasformazione digitale che introdussero le lavagne interattive multimediali in circa 35.000 classi (Azione LIM), le dotazioni informatiche per la sperimentazione della didattica in oltre 400 classi pilota (Azione CI@assi 2.0), la creazione di reti WiFi nelle scuole, l'avvio di percorsi di formazione per docenti. Ma è dal 2015, con l'approvazione del Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD) e

la sinergia con i fondi strutturali europei del Programma operativo nazionale 2014-2020, che la transizione digitale della scuola italiana ha conosciuto una forte accelerazione e diffusione in tutte le scuole grazie all'attuazione delle 35 azioni del PNSD. Con i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza e dei fondi strutturali europei della programmazione 2021-2027 (compresi quelli dell'iniziativa REACT-EU in corso di attuazione) questo processo conosce oggi un completamento e, al tempo stesso, un nuovo, forte impulso, sia per la rilevanza degli investimenti sia per l'approccio sistemico delle azioni. Con questo finanziamento sono in fase di completamento gli acquisti ed i piccoli lavori di manutenzione per la realizzazione degli interventi previsti nel PNRR, per accelerare il processo di transizione digitale della scuola italiana in tutte le diverse dimensioni e allinearla alle priorità dell'Unione europea.

Vengono imputate a questo aggregato le spese relative a:

- laboratorio linguistico;
- aule didattiche multimediali con acquisto di arredi e materiale tecnologico compresi i display smart da 65" e 75"

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 115.500,27

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
20/03/2023	1615	EF	115.500,27	nota prot. n. 39919 del 17/03/2023 accordo concessione P.N.R.R. Next generation classroom CUP E64D22003510006 identificativo progetto M4C1I3,2-2022-961-P-12480

Previsione definitiva € 115.500,27

Somme impegnate € 17.052,25

Pagato € 17.052,25

Rimasto da pagare € 0,00

Residua disponibilità finanz. € 98.448,02

**A.A03.16 - Azioni di coinvolgimento degli ANIMATORI DIGITALI 2022-2024 CUP E64D22002280006**

A questo aggregato afferiscono le spese relative ai compensi previsti per gli Animatori Digitali, che sono docenti, e che hanno il compito di seguire, per il prossimo triennio, il processo di digitalizzazione della scuola di appartenenza. Organizzando attività e laboratori, individuando soluzioni tecnologiche e metodologiche innovative da portare nel proprio istituto (ambienti di apprendimento integrati, biblioteche multimediali, ecc.) e lavorando per la diffusione di una cultura digitale condivisa

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 2.000,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
03/05/2023	2551	EF	(E) 2.3.2	1.000,00	D.M. istruzione prot. n. 91698 del 31/10/2022 finanz. ANIMATORE DIGITALE P.N.R.R. a.s. 2023/24
04/05/2023	75	CI	(E) 1.2	1.000,00	storno da P04 in favore di A03/2/16 animatori digitali finanz. a.s. 2022/23

Previsione definitiva € 2.000,00

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

Rimasto da pagare € 0,00

Avanzo di amministrazione € 1.000,00

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 2.000,00

**A.A05.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero**

L'attività è finalizzata a:

- realizzare approfondimenti degli argomenti svolti in classe attraverso visite a musei, ambienti naturali, luoghi di interesse storico;
- partecipare ad eventi di interesse culturale quali spettacoli teatrali, concerti, manifestazioni;
- promuovere l'internazionalizzazione della scuola e promuovere la dimensione europea.
- noleggio pullman;
- alberghi con pernottamento e ½ o intera pensione;
- guide turistiche;
- ingressi musei, mostre ecc.

Previsione iniziale € 2.258,15

Variazioni in corso d'anno € 24.827,20

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
05/04/2023	2047	EF	(E) 6.4	5.284,00	versamenti visite d'istruzione: € 1.290,00 SAPPADA - € 2.072,00 PADOVA - € 680,00 FORNI DI SOPRA - € 1.242,00 TRIESTE
29/06/2023	3992	EF	(E) 6.4	13.499,20	Versamenti genitori per v.i. € 13.499,20: giornata della terra € 536,00 + Ravenna P/Gonars € 5.116,80 - Ravenna P/Bagnaria A € 2.737,90 - Isola della Cona € 750,50 - Venezia € 3.124,00 - Grado € 589,00 - Trieste € 18,00 - Forni di Sopra € 627,00

29/06/2023	3992	EF	(E) 4.4	300,00	Regione FVG tramite scuola capofila ISIS Bassa Friulana Cervignano del Friuli - € 300,00 - nota prot. n. 4869 del 21/03/2023 - GIORNATA DELLA TERRA Gorizia 21/04/2023
11/12/2023	6978	EF	(E) 6.4	3.872,00	versamenti per visite d'istruzione: VICENZA 28/11/2023 classi seconde secondaria € 2.322,00 + PORDENONE 19/12/2023 1 € 1.550,00 classi terze secondaria = € 3.872,00
20/12/2023	7187	EF	(E) 6.4	372,00	n. 12 quote v.i. Immaginario Scientifico Pordenone 19/12/2023 - classi terze secondaria
20/12/2023	7187	EF	(E) 5.4	500,00	convenzione con i Comuni di Gonars, Bagnaria Arsa e Bicinicco a.s. 2023/24 prot. n. 11430 del 18/12/2023 - COMUNE DI GONARS
20/12/2023	7187	EF	(E) 5.4	500,00	convenzione con i Comuni di Gonars, Bagnaria Arsa e Bicinicco a.s. 2023/24 prot. n. 11430 del 18/12/2023 - COMUNE DI BICINICCO
20/12/2023	7187	EF	(E) 5.4	500,00	convenzione con i Comuni di Gonars, Bagnaria Arsa e Bicinicco a.s. 2023/24 prot. n. 11430 del 18/12/2023 - COMUNE DI BAGNARIA ARSA

<i>Previsione definitiva</i>	€	27.085,35
<i>Somme impegnate</i>	€	24.113,50
<i>Pagato</i>	€	22.228,50
<i>Rimasto da pagare</i>	€	1.885,00 ( <i>residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese</i> )
<i>Avanzo di amministrazione</i>	€	1.758,15
<i>+ accertamenti assegnati</i>		
<i>Residua disponibilità finanz.</i>	€	2.971,85

#### **A.A06.6 - Attività di orientamento**

L'attività è finalizzata a:

- Limitare il rischio della dispersione scolastica dovuta a una scelta non oculata della scuola secondaria di secondo grado;
- Consentire ai/alle ragazzi/e della scuola secondaria di conoscere l'offerta formativa degli istituti scolastici del territorio;
- Favorire la partecipazione a stage presso le scuole secondarie di secondo grado.
- Compensi al personale compresi gli oneri assistenziali, previdenziali, erariali sia a carico del dipendente e dell'Amministrazione

<i>Previsione iniziale</i>	€	550,81
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	217,81

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
11/12/2023	6978	EF	(E) 3.6	217,81	finanz. M.I.M. nota prot. n. 29401 del 27/10/2023 - percorsi ORIENTAMENTO a.s. 2023/24

<i>Previsione definitiva</i>	€	768,62
<i>Somme impegnate</i>	€	449,86

Pagato	€	49,86
Rimasto da pagare	€	0,00
Avanzo di amministrazione	€	450,81
+		
accertamenti assegnati		
Residua disponibilità finanz.	€	318,76

### **P.P01.1 - Progetti in ambito Scientifico, tecnico e professionale**

I progetti di quest'area hanno lo scopo di

- Promuovere la cultura scientifica;
- Sviluppare le competenze digitali;
- Promuovere stili di vita sani;

Pagamento compensi al personale e/o Associazioni/Ditte per lo svolgimento delle attività e per gli interventi di personale esterno in possesso di specifiche competenze per l'insegnamento della Pratica psicomotoria e yoga che ampliano l'offerta formativa delle scuole dell'infanzia

Previsione iniziale	€	6.027,11
Variazioni in corso d'anno	€	6.570,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
20/12/2023	7187	EF	(E) 5.4	2.760,00	convenzione con i Comuni di Gonars, Bagnaria Arsa e Bicinico a.s. 2023/24 prot. n. 11430 del 18/12/2023 - COMUNE DI GONARS
20/12/2023	7187	EF	(E) 5.4	1.330,00	convenzione con i Comuni di Gonars, Bagnaria Arsa e Bicinico a.s. 2023/24 prot. n. 11430 del 18/12/2023 - COMUNE DI BICINICO
20/12/2023	7187	EF	(E) 5.4	2.480,00	convenzione con i Comuni di Gonars, Bagnaria Arsa e Bicinico a.s. 2023/24 prot. n. 11430 del 18/12/2023 - COMUNE DI BAGNARIA ARSA

Previsione definitiva	€	12.597,11
Somme impegnate	€	5.931,90
Pagato	€	5.931,90
Rimasto da pagare	€	0,00
Avanzo di amministrazione	€	5.827,11
+		
accertamenti assegnati		
Residua disponibilità finanz.	€	6.665,21

## P.P02.2 - Progetti in ambito Umanistico e sociale

I progetti di quest'area hanno lo scopo di

- Promuovere la cultura umanistica;
- Promuovere la capacità di esprimersi, comunicare e comprendere attraverso i diversi linguaggi verbali e non verbali e attraverso strumenti analogici e digitali;
- Sviluppare la conoscenza della lingua e della cultura friulana
- Perseguire l'obiettivo dell'inclusione e della valorizzazione delle differenze.

È prevista la realizzazione dei seguenti progetti:

- LINGUA FRIULANA Le risorse finanziarie derivano dagli stanziamenti della Regione per la diffusione nelle scuole del primo ciclo dell'apprendimento della lingua, delle tradizioni e della cultura friulane.  
Il progetto friulano è realizzato in tutte le scuole, impegnando l'intera disponibilità per l'intervento di personale docente sia dell'Istituto che di altri Istituti.
- INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI I progetti di quest'area hanno lo scopo di fornire un supporto a categorie di alunni stranieri che richiedono adattamenti dei loro percorsi di apprendimento, ma anche di educare ai valori dell'accoglienza, dell'inclusione, delle pari opportunità e dei diritti
- POTENZIAMENTO E RECUPERO La mancanza di ore di compresenza, il numero degli alunni nelle singole classi rendono difficile alla scuola offrire momenti di recupero e rafforzamento per gli alunni in difficoltà di apprendimento, ma anche l'approfondimento di particolari tematiche; con il contributo delle Amministrazioni comunali i docenti potranno strutturare itinerari d'apprendimento specifici ed individualizzati.
- AttivaMENTE Con la presenza di personale esperto verranno promosse attività per sviluppare la capacità di relazione e di confronto, promuovere l'apprendimento attraverso il lavoro cooperativo;
- ConosciAMOci Prevede attività laboratoriali volte a migliorare la relazione e l'interazione tra pari e generi.
- ACQUA ARIA TERRA E FUOCO Obiettivo è la promozione delle dinamiche relazionali in un momento di passaggio dalla primaria alla scuola secondaria.
- PERCORSO C.R.I. Promuovere l'interesse verso l'adozione di stili di vita sane sicuri, inclusa la conoscenza delle manovre di primo soccorso.
- LINGUA INGLESE E FRANCESE Preparazione degli alunni che sosterranno agli esami Trinity; sono previste attività teatrali o storytelling con attori madrelingua per migliorare il livello di competenza linguistica orale.

Afferiscono quindi ai progetti le spese relative a:

- pagamento compensi spettanti ai docenti per attività di insegnamento e non, con relativi oneri erariali, previdenziali ed assistenziali a carico del personale e dell'Amministrazione;
- pagamento compensi al personale esterno, estraneo all'Amministrazione;
- acquisto materiali (attrezzature e cancelleria);

Previsione iniziale € 61.927,32

Variazioni in corso d'anno € 73.416,74

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
19/10/2023	5762	EF	(E) 3.6	1.416,89	M.I.M./U.S.R. F.V.G. nota prot. n. 7806 del19/06/2023 Fondo permanente per il contrasto del cyberbullismo
19/10/2023	5762	EF	(E) 4.4	10.951,02	Regione F.V.G. finanziamento per Piano Offerta Formativa 2023/24 (CUP E69J21009630002)
19/10/2023	5762	EF	(E) 4.4	3.863,81	Regione F.V.G. acconto insegnamento LINGUA FRIULANA scuola dell'infanzia e primaria a.s. 2023/24 - decreto n. 38658/GRFVG del 23/08/2023
19/10/2023	5762	EF	(E) 12.3	119,24	restituzione da INTESA SANPAOLO per erroneo IBAN docente T.S

19/10/2023	5762	EF	(E) 4.4	1.862,01	Regione F.V.G. finanz. LINGUE MINORITARIE (friulano secondaria) a.s. 2023/24 - CUP E79J21009220000
11/12/2023	6978	EF	(E) 4.4	14.392,77	Regione FVG decreto prot. n. 54549/GRFVG del 20/11/2023 saldo insegnamento lingua FRIULANA INFANZIA E PRIMARIA a.s. 2023/24
11/12/2023	6978	EF	(E) 4.4	13.120,00	Regione FVG decreto prot. n. 736397/P/GEN del 01/12/2023 - contributo in materia di istruzione e formazione di alunni stranieri a.s. 2023/24
11/12/2023	6978	EF	(E) 4.4	6.503,00	Regione FVG decreto prot. n. 53552/GR FVG del 16/11/2023 prenumero 55640 - incremento orario personale docente a supporto di particolari criticità, contrasto alla dispersione...
20/12/2023	7187	EF	(E) 5.4	7.008,00	convenzione con i Comuni di Gonars, Bagnaria Arsa e Bicinicco a.s. 2023/24 prot. n. 11430 del 18/12/2023 - COMUNE DI GONARS
20/12/2023	7187	EF	(E) 5.4	7.110,00	convenzione con i Comuni di Gonars, Bagnaria Arsa e Bicinicco a.s. 2023/24 prot. n. 11430 del 18/12/2023 - COMUNE DI BICINICCO
20/12/2023	7187	EF	(E) 5.4	7.070,00	convenzione con i Comuni di Gonars, Bagnaria Arsa e Bicinicco a.s. 2023/24 prot. n. 11430 del 18/12/2023 - COMUNE DI BAGNARIA ARSA

<i>Previsione definitiva</i>	€	135.344,06
<i>Somme impegnate</i>	€	57.279,47
<i>Pagato</i>	€	55.180,07
<i>Rimasto da pagare</i>	€	2.099,40 ( <i>residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese</i> )
<i>Avanzo di amministrazione</i>	€	59.927,32
<i>+ accertamenti assegnati</i>		
<i>Residua disponibilità finanz.</i>	€	78.064,59

#### **P.P04.4 - progetti per Formazione/aggiornamento del personale**

Il programma è previsto per sostenere la professionalità del personale Docente e ATA di tutte le Scuole dell'Istituto programmare azioni di formazione:

- attuare azioni di formazione per il personale ATA relativamente ad aspetti amministrativi, di gestione ed espletamento delle pratiche;
- attuare azioni di formazione per il personale docente sui temi indicati nel relativo piano di formazione;
- formazione inerente le competenze in materia di sicurezza così come delineata dal D.Lgs. 81/2007 e s.m.i. e dall'accordo Stato - Regioni del 21 dicembre 2011.
- formazione di "animatori digitali" con finanziamento finalizzato da parte del M.I.M. P.N.R.R.
- Prosegue l'attività formativa prevista dal progetto educativo "**Senza zaino per una scuola comunità**" ormai esteso anche alle scuole dell'infanzia dell'istituto; il modello, promosso da docenti e dirigenti coordinati in un Gruppo Promotore a livello nazionale, prevede momenti di formazione e confronto condotti dai docenti fondatori.
- Le spese che l'Istituto Scolastico dovrà sostenere si riferiscono al costo per l'adesione alla rete, gli interventi dei formatori appartenenti al gruppo promotore e le spese di trasferimento degli stessi.



- L'ORA DI LEZIONE NON BASTA nella quarta annualità di realizzazione del progetto in rete verranno realizzati ambienti didattici speciali quali aula cucina, il mercatino della scuola e allestiti spazi esterni. L'attività di arricchimento degli ambienti sarà progettata e condivisa dai docenti del plesso.

Si pensa di far afferire a questo progetto le spese relative a:

- compensi a personale interno e ad esperti esterni per attività di formazione

Previsione iniziale € 16.708,91

Variazioni in corso d'anno € 32.134,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
05/04/2023	2047	EF	(E) 5.6	1.439,90	finanziamento a saldo terza annualità a.s. 2022/23 - SENZA ZAINO - progetto l'ora di lezione non basta
04/05/2023	75	CI	(E) 1.2	-1.000,00	storno da P04 in favore di A03/2/16 animatori digitali finanz. a.s. 2022/23
29/06/2023	3992	EF	(E) 6.12	29.716,00	Rete SENZA ZAINO - progetto L'ora di lezione non basta finanziamento quarta annualità
20/12/2023	7187	EF	(E) 5.6	1.978,10	quota accordo di rete FORMAZIONE SENZA ZAINO 2022/23 IC. Perco Gorizia e IC Tarcento € 838,70 cad. + I.C. Pagnacco/Martignacco € 300,70

Previsione definitiva € 48.842,91

Somme impegnate € 34.892,79

Pagato € 34.779,19

Rimasto da pagare € 113,60 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 15.708,91

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 13.950,12

#### **P.P05.5 - progetti per Gare e concorsi**

L'attività è finalizzata a

- valorizzare le eccellenze attraverso la partecipazione a competizioni disciplinari;
- promuovere la capacità di collaborare per affrontare situazioni problematiche

Previsione iniziale € 135,00

Variazioni in corso d'anno € 1.598,50

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
05/04/2023	2047	EF	(E) 6.10	1.496,00	n. 16 quote per esami KET alunni scuola secondaria primo grado
29/06/2023	3992	EF	(E) 6.10	102,50	versamento genitori scuola secondaria € 93,50 esame KET + € 9,00 orienteering

Previsione definitiva	€	1.733,50
Somme impegnate	€	1.589,50
Pagato	€	1.589,50
Rimasto da pagare	€	0,00 (
Avanzo di amministrazione	€	85,00
+ accertamenti assegnati		
Residua disponibilità finanz.	€	144,00

### SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

<b>FONDO DI CASSA ad inizio esercizio</b>			<b>122.833,57</b>
<b>RISCOSSIONI</b>			<b>365.369,33</b>
a) in conto competenza		196.000,02	
b) in conto residui		169.369,31	
<b>PAGAMENTI</b>			<b>345.571,42</b>
a) in conto competenza		307.744,09	
b) in conto residui		37.827,33	
<b>FONDO DI CASSA a fine esercizio</b>			<b>142.631,48</b>
<b>RESIDUI ATTIVI</b>	<b>195.775,36</b>	<b>RESIDUI PASSIVI</b>	<b>36.412,85</b>
- dell'esercizio	151.547,95	- dell'esercizio	31.240,45
- degli esercizi precedenti	44.227,41	- degli esercizi precedenti	5.172,40
<b>AVANZO (o DISAVANZO) DI AMMINISTRAZIONE</b>			<b>301.993,99</b>

**AVANZO DI AMMINISTRASZIONE al 31/12/2023 Aggregato 01 - Voce 02 - Vincolato € 301.993,99**

<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	<b>Provenienza 2023</b>
Comune di Gonars – convenzione 2023/24 materiale di pulizia e sanitario	6.000,00	A01
Comune di Bicinicco – convenzione 2023/24 materiale di pulizia e sanitario	1.500,00	A01
Comune di Bagnaria Arsa – convenzione 2023/24 materiale di pulizia e sanitario	3.000,00	A01
M.I.M. – dotazione ordinaria - funzionamento amm.vo e didattico	12.007,01	A01
Comune di Bicinicco – convenzione 2022/234 materiale di pulizia e sanitario <b>da radiare</b>	234,40	A01
M.I.M.- decreto prot. 33/2022 – Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la trasformazione digitale P.N.R.R. misura 1.4.1 PA DIGITALE 2026 esperienza del cittadino nei servizi pubblici – scuola (SITO WEB ISTITUTO) CUP E71F22000350006	3.641,00	A02
Regione F.V.G. nota prot. n. 723028/P/GEN del 27/11/2023 – incremento dotazione oraria personale A.T.A. (collaboratori scolastici ed assistenti amm.vi) a.s. 2023/24 CUP E71I23000240002	8.556,80	A02
Comune di Gonars – da convenzione 2023/24 - funzionamento uffici	2.687,09	A02
Regione F.V.G. nota prot. n. 159386/P/GEN del 30/09/2022 – incremento dotazione oraria personale A.T.A. (collaboratori scolastici ed assistenti amm.vi) a.s. 2022/23 <b>da radiare</b>	305,07	A02
Regione F.V.G. nota prot. n. 4290 del 03/10/2022 – incremento dotazione oraria assistente tecnico a.s. 2022/23 <b>da radiare</b>	1.693,21	A02
M.I.M. – dotazione ordinaria - funzionamento amm.vo e didattico	10.949,88	A02
M.I.M. nota prot. n. 11705 del 25/03/2022 – accoglienza studenti profughi ucraini	230,50	A03
Regione F.V.G. nota prot. n. 344048/P/GEN del 23/12/2022 alunni ucraini profughi cancelleria , libri di testo e altro materiale <b>da radiare</b>	2,51	A03
M.I.M. nota n. AOODGAMBI 71643 del 29/08/2022 – P.N.S.D. “Spazi e strumenti digitali per le STEM” <b>da radiare</b>	197,60	A03
Università degli Studi di Udine – compenso tutor per tirocinanti 2020/21	300,00	A03
Università degli Studi di Udine – compenso tutor per tirocinanti 2021/22	644,50	A03
Università degli Studi di Udine – compenso tutor per tirocinanti 2022/23	255,50	A03
Università degli Studi di Padova – compenso tutor per tirocinante A.Z. 2022/23	80,00	A03
INVALSI rimborso spese – convenzione prot. 128 del 10/01/2023 svolgimento e somministrazione delle prove TIMSS 2023	850,00	A03
Regione F.V.G. ARDISS Trieste prot. n. 23324/P del 19/04/2023 – libri di testo in comodato scuola secondaria primo grado a.s. 2023/24 – spese di gestione	1.095,37	A03
Genitori secondaria cauzioni libri in comodato 2022/23	676,44	A03
Genitori secondaria cauzioni libri in comodato 2023/24	4.668,00	A03
Coop Alleanza 3.0 restituzione quota a seguito reso libri in acquistati per comodato scuola secondaria a.s. 2023/24 con fattura pagata	987,28	A03
Ministero della Cultura – progetto “Promozione alla lettura” scuola Primaria di Gonars	2.600,00	A03
Comune di Gonars – convenzione 2023/24 materiale didattico INFANZIA	1.800,00	A03
Comune di Gonars – convenzione 2023/24 materiale didattico PRIMARIA	1.800,00	A03
Comune di Gonars – convenzione 2023/24 materiale didattico SECONDARIA	1.250,00	A03
Comune di Bicinicco – convenzione 2023/24 materiale didattico INFANZIA	1.000,00	A03
Comune di Bicinicco – convenzione 2023/24 materiale didattico PRIMARIA	1.600,00	A03
Comune di Bicinicco – convenzione 2023/24 funzionamento didattico LIBRI BORTOLATO PRIMARIA	0,18	A03
Comune di Gonars – convenzione 2023/24 noleggio fotocopiatori INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA	2.082,48	A03
Comune di Bagnaria A. – convenzione 2023/24 materiale didattico INFANZIA	800,00	A03
Comune di Bagnaria A. – convenzione 2023/24 materiale didattico PRIMARIA	2.000,00	A03
M.I.M. – dotazione ordinaria - funzionamento amm.vo e didattico	2.599,05	A03

M.I.M. nota prot. AOOGABMI-72962 del 05/09/2022 – autorizzazione progetto “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia” - codice progetto 13.1.5A-FESRPN-FR-2022-17 <b>da radiare</b>	3.210,28	A03/10
M.I.M. nota prot. n. 39919 del 17/03/2023 del 17/03/2023 accordo concessione P.N.R.R. Next generation classroom scuola 4.0 – CUP E64D22003510006 identificativo M4C1I3.2-2022-961-P-12480	98.448,02	A03/15
M.I.M. – avviso nota prot. n. AOOGABMI 91698 del 31/10/2022 – linea investimento 2.1 missione 4 – componente 1 del PNRR – “Animatore digitale” a.s. 2022/23 e 2023/24	2.000,00	A03/16
Comune di Gonars – convenzione 2023/24 contributo visita istruzione CLASSI QUINTE PRIMARIA	500,00	A05
Comune di Bicinicco – convenzione 2023/24 contributo visita istruzione CLASSE QUINTA PRIMARIA	500,00	A05
Comune di Bagnaria Arsa – convenzione 2023/24 contributo visita istruzione CLASSI QUINTE PRIMARIA	500,00	A05
Genitori Istituto versamenti per uscite/visite/viaggi istruzione aa.pp.	591,85	A05
M.I.M. – dotazione ordinaria - funzionamento amm.vo e didattico	880,00	A05
M.I.M. nota prot. n. 29401 del 27/10/2023 “Percorsi orientamento” a.s. 2023/24	217,81	A06
M.I.M. “percorsi orientamento” D.L. 104 del 12/09/2013 art. 8 comma 2 – anno 2022 nota prot. n. 54470 del 28/11/2022 a.s. 2022/23	0,95	A06
M.I.M. – dotazione ordinaria - funzionamento amm.vo e didattico	100,00	A06
Comune di Gonars – convenzione 2023/24 progetto psicomotricità INFANZIA	2.280,00	P01
Comune di Gonars – convenzione 2023/24 progetto yoga INFANZIA	480,00	P01
Comune di Bicinicco– convenzione 2023/24 progetto psicomotricità INFANZIA	1.330,00	P01
Comune di Bagnaria Arsa – convenzione 2023/24 progetto psicomotricità INFANZIA	1.520,00	P01
Comune di Bagnaria Arsa – convenzione 2023/24 progetto yoga INFANZIA	960,00	P01
M.I.M. – dotazione ordinaria - funzionamento amm.vo e didattico	95,21	P01
Regione F.V.G. decreto n. 618232/GEN del 18/10/2023 <b>P.O.F.</b> 2023/24 CUP E69J21009630002	10.951,02	P02
Regione F.V.G. decreto n. 54549 del 20/11/2023 insegnamento lingua friulana INFANZIA E PRIMARIA a.s. 2023/24 CUP E71I23000150002	18.256,58	P02
Regione F.V.G. decreto n. 24624/GRFVG del 23/11/2022 – insegnamento lingua friulana infanzia e primaria a.s. 2022/23 <b>da radiare</b>	1.463,17	P02
Regione F.V.G. – insegnamento lingua friulana infanzia e primaria a.s. 2021/22 <b>da radiare</b>	0,15	P02
Regione F.V.G. - lingue minoritarie – friulano scuola secondaria di primo grado a.s. 2023/24 CUP E79J21009220002	1.862,01	P02
Regione F.V.G. - lingue minoritarie – friulano scuola secondaria di primo grado avanzi aa.pp.	43,79	P02
Regione F.V.G. decreto prot. n. 736397/P/GEN del 01/12/2023 “Sistema integrato alunni stranieri” - a.s. 2023/24	13.120,00	P02
Regione F.V.G. decreto n. 53552/GRFVG del 16/11/2023 “Incremento dotazione oraria DOCENTI per particolari criticità, bisogni educativi speciali...” a.s. 2023/24 CUP E71I23000350002	6.503,00	P02
Comune di Gonars –convenzione 2023/24 – progetto inglese INFANZIA	800,00	P02
Comune di Gonars –convenzione 2023/24 – potenziamento e recupero PRIMARIA	2.880,00	P02
Comune di Gonars –convenzione 2023/24 – potenziamento e recupero SECONDARIA	3.328,00	P02
Comune di Bicinicco –convenzione 2023/24 – progetto inglese INFANZIA	800,00	P02
Comune di Bicinicco –convenzione 2023/24 – progetto musica INFANZIA	700,00	P02
Comune di Bicinicco –convenzione 2023/24 – potenziamento e recupero PRIMARIA	960,00	P02
Comune di Bicinicco –convenzione 2023/24 – progetto “io creativo arte” PRIMARIA	2.978,00	P02
Comune di Bicinicco –convenzione 2023/24 – potenziamento e recupero SECONDARIA	1.000,00	P02
Comune di Bagnaria A. –convenzione 2023/24 – progetto inglese INFANZIA	1.200,00	P02

Comune di Bagnaria A. –convenzione 2023/24 – progetto musica INFANZIA	700,00	P02
Comune di Bagnaria A. –convenzione 2023/24 – potenziamento e recupero PRIMARIA	3.360,00	P02
Comune di Bagnaria A. –convenzione 2023/24 – progetto con C.R.I. PRIMARIA	510,00	P02
Comune di Bagnaria A. –convenzione 2023/24 – progetto "Orto" PRIMARIA	300,00	P02
Comune di Bagnaria A. –convenzione 2023/24 – potenziamento e recupero SECONDARIA	1.000,00	P02
Comune di Bagnaria A. –convenzione 2022/23 avanzo progetti PRIMARIA	617,47	P02
Comune di Bicinicco –convenzione 2022/23 progetti <b>da radiare</b>	144,38	P02
Comune di Gonars – progetti	32,22	P02
Comune di Bagnaria Arsa – progetti	91,77	P02
Comune di Bicinicco –progetti	92,66	P02
Comune di Bicinicco – convenzione – scuola dell’infanzia area espressiva	331,94	P02
Genitori progetto "insieme più forti"	348,62	P02
Genitori progetto "cittadinanza attiva"	341,01	P02
Comune di Gonars – convenzione – progetto potenziamento e recupero	466,10	P02
Comune di Bagnaria Arsa – convenzione – scuola dell’infanzia area espressiva	600,00	P02
M.I.M. – dotazione ordinaria - funzionamento amm.vo e didattico	2.282,70	P02
M.I.M. FSE – avviso 36723 del 15/03/2023 PON "Care" progetto 10.1.1A-FSEPON-FR-2023-8 COMPRENDIAMOCI	1.848,41	P02/6
Associazione SENZA ZAINO – progetto "L’ora di lezione non basta"	1.439,90	P04
Associazione SENZA ZAINO – progetto "L’ora di lezione non basta" quarta annualità 2022/23	6.308,12	P04
M.I.M. – dotazione ordinaria - funzionamento amm.vo e didattico	6.202,10	P04
Genitori – quote Trinity a.s. 2019/20 da restituire	85,00	P05
M.I.M. dotazione ordinaria - funzionamento amm.vo e didattico	50,00	P05
Genitori – quota esame KET	9,00	P05
Fondo di riserva 2023 - M.I.M. dotazione ordinaria - funzionamento amm.vo e didattico	1.232,00	F.R.
PON "Digitale Board. Trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione" codice progetto 13.1.2A-FESRPON-FR-2021-74	724,99	Z01
M.I.M. nota prot. AOOGABMI-35942 del 24/05/2022 – autorizzazione progetto "EDUGREEN: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo" - codice progetto 13.1.3A-FESRPON-FR-2022-20 <b>da radiare</b>	893,88	Z01
UE/avviso 9707 crescere competenti	1.881,81	Z01
assicurazione	8,00	Z01
M.I.M. – dotazione ordinaria- funzionamento amm.vo e didattico 2023	3.238,04	Z01
M.I.M. – dotazione ordinaria- funzionamento amm.vo e didattico 2023	7.030,51	Z01
PON laboratori espressivi	1.269,65	Z01

### SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	213.596,72	0,00	213.596,72	169.369,31	44.227,41	151.547,95	195.775,36
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	42.999,73	0,00	42.999,73	37.827,33	5.172,40	31.240,45	36.412,85

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

## STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione al 1/1/2023	Variazioni	Situazione al 31/12/2023
<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	158.256,42	56.921,04	215.177,46
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	158.256,42	56.921,04	215.177,46
<b>DISPONIBILITA'</b>			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti (Residui attivi)	213.596,72	-17.821,36	195.775,36
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	122.833,57	19.797,91	142.631,48
<b>TOTALE DISPONIBILITA'</b>	336.430,29	1.976,55	338.406,84
DEFICIT PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE DEFICIT PATRIMONIALE</b>	0,00	0,00	0,00
Passività	Situazione al 1/1/2023	Variazioni	Situazione al 31/12/2023
<b>DEBITI</b>			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	42.999,73	-6.586,88	36.412,85
<b>TOTALE DEBITI</b>	42.999,73	-6.586,88	36.412,85
<b>CONSISTENZA PATRIMONIALE</b>			
CONSISTENZA PATRIMONIALE	451.686,98	65.484,47	517.171,45
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	494.686,71	58.897,59	553.584,30

## RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese impegnate per tutti i progetti/attività/gestioni economiche 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	68.040,85	20,07%
02	Acquisto di beni di consumo	63.718,17	18,80%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	73.119,63	21,57%
04	Acquisto di beni d'investimento	87.429,90	25,79%
05	Altre spese	2.615,80	0,77%
06	Imposte e tasse	32.636,61	9,63%
07	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
08	Oneri finanziari	0,00	0,00%
09	Rimborsi e poste correttive	11.423,58	3,37%
<b>Totale somme impegnate</b>		<b>338.984,54</b>	<b>100,00%</b>

## SPESE PER ATTIVITA' E PROGETTI

Nel corso dell'esercizio in esame, l'istituto ha provveduto a definire il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF), nel quale ha fatto confluire i propri progetti mirati a migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento.

Le risultanze complessive delle uscite relative alle attività ed ai progetti possono essere riclassificate per tipologia di spesa, allo scopo di consentire un'analisi costi-benefici inerente le attività ed 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.

Impegni												
	Spese di personale	Acquisto di beni di consumo	Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi	Acquisto di beni d'investimento	Altre spese	Imposte e tasse	Oneri straordinari e da contenzioso	Oneri finanziari	Rimborsi e poste correttive	Programmazione definitiva	Totale Impegni	Impegni/Spese %
A01	0,00	9.005,69	0,00	516,94	0,00	2.053,57	0,00	0,00	2.917,05	37.234,66	14.493,25	38,92 %

A02	7.336,74	1.016,94	18.987,09	4.590,00	426,30	2.388,35	0,00	0,00	5.732,40	68.310,87	40.477,82	59,26 %
A03	5.405,61	38.170,86	5.604,01	82.322,96	0,00	24.094,32	0,00	0,00	1.043,08	287.818,55	156.640,84	54,42 %
A04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A05	0,00	0,00	23.062,89	0,00	0,00	950,61	0,00	0,00	100,00	27.085,35	24.113,50	89,03 %
A06	449,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768,62	449,86	58,53 %
P01	789,57	246,95	4.852,08	0,00	0,00	43,30	0,00	0,00	0,00	12.597,11	5.931,90	47,09 %
P02	40.756,70	95,00	17.891,43	0,00	0,00	20,90	0,00	0,00	1.631,05	140.308,08	60.395,08	43,04 %
P03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
P04	13.302,37	15.182,73	2.722,13	0,00	600,00	3.085,56	0,00	0,00	0,00	48.842,91	34.892,79	71,44 %
P05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.589,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.733,50	1.589,50	91,69 %
<b>TOTALE</b>	<b>68.040,85</b>	<b>63.718,17</b>	<b>73.119,63</b>	<b>87.429,90</b>	<b>2.615,80</b>	<b>32.636,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.423,58</b>	<b>624.699,65</b>	<b>338.984,54</b>	<b>54,26 %</b>
<b>TOTALE / TOTALE IMPEGNI %</b>	<b>20,07%</b>	<b>18,80%</b>	<b>21,57%</b>	<b>25,79%</b>	<b>0,77%</b>	<b>9,63%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>3,37%</b>			

#### MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario **2023** è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € **300,00** anticipato al D.S.G.A. con mandato **3 del 17/01/2023** è stato regolarmente restituito con apposita reversale **81 del 20/12/2023**.

#### 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.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{363.255,20}{347.547,97} = \mathbf{1,05}$$

##### 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.

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{-15.707,23}{347.547,97} = \mathbf{-0,05}$$



### 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.

<u>Totale accertamenti</u>	=	<u>347.547,97</u>	=	<b>1,00</b>
Previsione definitiva (escluso avanzo)		347.547,97		

### INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

<u>Accertamenti non riscossi</u>	=	<u>151.547,95</u>	=	<b>0,44</b>
Totale accertamenti		347.547,97		

### INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

<u>Riscossioni residui attivi</u>	=	<u>169.369,31</u>	=	<b>0,79</b>
Residui attivi		213.596,72		

### 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.

<u>Totale residui attivi a fine anno</u>	=	<u>195.775,36</u>	=	<b>0,35</b>
Totale accertamenti + Residui attivi		561.144,69		

### INDICI SULLE SPESE

#### INDICE SPESE PER ATTIVITA'

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

<u>Impegni Attività</u>	=	<u>236.175,27</u>	=	<b>0,70</b>
Totale impegni		338.984,54		

#### INDICE SPESE PROGETTI

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi ai soli progetti, al totale degli impegni.

<u>Impegni Progetti</u>	=	<u>102.809,27</u>	=	<b>0,30</b>
Totale impegni		338.984,54		

#### INDICE SPESE GESTIONI ECONOMICHE

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi ai soli progetti, al totale degli impegni.

<u>Impegni Gestioni Economiche</u>	=	<u>0,00</u>	=	<b>0,00</b>
Totale impegni		338.984,54		

#### INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

<u>Impegni non pagati</u>	=	<u>31.240,45</u>	=	<b>0,09</b>
Totale impegni		338.984,54		

#### INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

<u>Pagamenti residui passivi</u>	=	<u>37.827,33</u>	=	<b>0,88</b>
Totale residui passivi		42.999,73		

## 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)

<u>Totale residui passivi a fine anno</u>	=	<u>36.412,85</u>	=	<b>0,10</b>
Totale impegni + Residui passivi		381.984,27		

## SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

<u>Totale impegni</u>	=	<u>338.984,54</u>	=	<b>463,09</b>
Totale alunni		732		

## CONCLUSIONI

Il P.T.O.F. dell'Istituto è stato realizzato ed ha perseguito gli obiettivi programmati mediante il piano di studi curricolari e le opportunità dell'ampliamento dell'Offerta Formativa, per le quali si è cercato di intercettare gli stessi degli alunni, le aspettative delle famiglie e rispondervi con tutte le potenzialità gestionali e professionali che l'Istituto riesce ad esprimere.

A consuntivo ed a conclusione della relazione illustrativa del PTOF e quale verifica, si ritiene significativo, per far cogliere quanto e come dalle potenzialità si sia passati all'atto, focalizzare l'attenzione su alcuni aspetti che mi sembra giustifichino e valorizzino l'impegno finanziario e gestionale sopra descritto:

- A. I Progetti elencati unitamente alle attività didattiche disciplinari, hanno permesso di raggiungere, in molti casi pienamente, quegli obiettivi privilegiati che l'Istituto ha messo a "centralità" del proprio P.T.O.F.: **obiettivi linguistico-espressivi – obiettivi artistico-musicali – obiettivi motorio-sportivi – obiettivi di piena integrazione – obiettivi di integrazione territoriale e collaborazione esterna.**

Dalla gestione delle risorse finanziarie impegnate si coglie lo sforzo gestionale per finalizzare in maniera rigorosa e continua ogni disponibilità e creare le condizioni migliori per la realizzazione di ogni attività didattica, in particolare quelle del Curricolo d'istituto e dell'ampliamento dell'Offerta Formativa, nelle quali l'allievo ha più opportunità di esprimere le proprie attitudini e i propri interessi.

- B. Da quanto scritto, la gestione finanziaria, rapportata al conseguimento degli obiettivi programmati, reca i caratteri dell'efficacia e dell'efficienza, oltre al fatto che si è cercato di reperire risorse in maniera autonoma.
- C. Le scelte per gli interventi, le Attività e i Progetti sono sempre effettuati tenendo conto delle peculiarità proprie della Scuola, delle strutture a disposizione e sempre nei limiti del decrescente trasferimento di mezzi finanziari di provenienza statale.
- D. I fondi per il miglioramento dell'Offerta Formativa hanno permesso di procedere, anche se lentamente, verso la piena realizzazione dell'Autonomia scolastica, permettendo lo svolgimento di Progetti che sempre più hanno cercato di caratterizzare il PTOF dell'Istituto, anche mediante l'utilizzazione di competenze di personale esperto esterno alla Scuola.

Il Conto Consuntivo che si propone, se approvato, sarà pubblicato sul sito web e potrà essere richiesto dalle famiglie o da chi abbia interesse a conoscere l'andamento gestionale della scuola.

IL DIRETTORE S. G. A.

*Marinella Panzarini*

.....