



ISTITUTO COMPRENSIVO DI PALMANOVA

SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIA DI 1° GRADO

Comuni di Palmanova, Santa Maria la Longa, Trivignano Udinese e Visco

Via Dante Alighieri, 3 - 33057 PALMANOVA - Tel. 0432/928379 – fax 0432/924524 - Cod. Min.: UDIC83300B - C.F. 90011210300

e-mail: udic83300b@istruzione.it – **PEC:** udic83300b@pec.istruzione.it

e-mail: udic83300b@istruzione.it

Codice Fiscale 90011210300

CONTO CONSUNTIVO

La relazione illustrativa al conto consuntivo 2023 è corredata dai seguenti allegati:

Mod. H - conto finanziario

Mod. I - entrate e uscite-rendiconto progetto attività

Mod. J - situazione amministrativa definitiva

Modello J bis – situazione amministrativa

Mod. L - residui attivi e passivi

Mod. K - conto del Patrimonio

Mod. N - riepilogo per aggregato di entrata e riepilogo di spesa

Provvedimenti radiazione Residui

Variazioni al P.A. E.F. 2023

Giornale di Cassa



ISTITUTO COMPRENSIVO DI PALMANOVA

SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIA DI 1° GRADO

Comuni di Palmanova, Santa Maria la Longa, Trivignano Udinese e Visco

Via Dante Alighieri, 3 - 33057 PALMANOVA - Tel. 0432/928379 – fax 0432/924524 - Cod. Min.: UDIC83300B - C.F. 90011210300

e-mail: udic83300b@istruzione.it – PEC: udic83300b@pec.istruzione.it

RELAZIONE TECNICA ALLEGATA AL CONTO CONSUNTIVO

ANNO FINANZIARIO 2023

ai sensi dell'art. 22 del D.I. 129/2018

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

Il conto consuntivo si compone di:

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

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2023 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2023 approvato dal Consiglio d'Istituto il 18/01/2023 con provvedimento n. 1 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.

Al Programma Annuale A.F. 2023, sono state apportate le seguenti modifiche/variazioni per maggiori entrate:

• Variazione N. 1 sull'avanzo di amministrazione presunto del 23/01/2023	€ 10.949,23
• Provvedimento dirigenziale n. 2 del 24/01/2023	€ 55.281,68
• Variazione n. 3 con delibera variazione scheda finanziaria del 09/03/2023	€ 1.000,00
• Provvedimento dirigenziale n. 4 del 14/03/2023	€ 14.740,00
• Provvedimento dirigenziale n. 5 del 24/05/2023	€ 150.879,25
• Provvedimento dirigenziale n. 6 del 21/07/2023	€ 22.516,12
• Variazione n. 7 con delibera storno scheda del 22/09/2023	€ 780,00
• Provvedimento dirigenziale n. 8 del 09/10/2023	€ 86.334,26
• Provvedimento dirigenziale n. 9 del 05/12/2023	€ -185,00
• Provvedimento dirigenziale n. 10 del 28/12/2023	€ 35.536,69

I dati contabili iscritti nei registri obbligatori (giornale di cassa e partitari delle entrate e delle spese) concordano con le risultanze al 31.12.2023 riportate nei seguenti documenti:

CONTO FINANZIARIO (Modello H)

Il modello H riassume i dati contabili relativi alle registrazioni delle Entrate e delle Spese dell'anno finanziario 2023.

La differenza al 31.12.2023 tra le somme accertate di € 377.967,43 e le somme impegnate di € 347.902,56 quantificata in € 30.064,87 corrisponde all'avanzo di competenza.

CONTO DEL PATRIMONIO (Modello K)

Evidenzia la **consistenza patrimoniale di € 386.101,18** con un incremento di € 45.990,64 rispetto alla consistenza iniziale di € 340.110,54.

Il Patrimonio è il risultato tra la differenza delle voci dell'Attivo: immobilizzazioni, crediti (residui attivi), disponibilità di cassa e le voci del Passivo: debiti (residui passivi).

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA' (Modello I)

I modelli predisposti per ogni singolo Progetto od Attività iscritta nel Programma Annuale 2023 ne registrano tutte le entrate e le spese effettuate sia in conto competenza che in conto residui. I totali finali consentono di valutare la realizzazione della programmazione iniziale. Le schede finanziarie attive nel corso del 2023 sono le seguenti:

A.1.1	Funzionamento Generale e decoro della Scuola
A.1.2	Fondi L.R. 13/2022 art. 5 C. 77-81 Attrezzature e giochi infanzia
A.1.8	Fondi L.R. 13/2022 art. 7 incremento orario DOCENTI
A.1.9.	Fondi L.R. 13/2022 art. 7 personale ATA C. 1-4 CUP C69I23001280002
A.1.10	Fondi L.R. 13/2022 art. 7 incremento orario docenti
A.2.1	Attività amministrative
A.3.1	Attività Didattiche
A.3.2	Libri in Comodato
A.3.4	Accoglienza Studenti Ucraini
A.3.7	Progetto Erasmus – gemellaggio francese
A.3.8	Risorse ex art. 21 DL 137/2020 – supporti digitali
A.3.9	Istruzione domiciliare
A.3.11	Digital Board trasf. Digitale nella didattica e nell'organizzazione avviso 28966/202- C69J21023620006
A.3.12	Realizzazione reti locali cablate e wireless avviso 20480/2021- C69J21021170006
A.3.13	Fondi L.R. 13/2018 art. 40 Teatro a Scuola
A.3.14	Didattica Digitale integrata e formazione del personale scolastico sulla trasformazione digitale ;
A.3.15	Piano Scuola 4.0 azione 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM CUP C64D22004220006
A.3.16	L.R. 13/2018 art. 40 Bis TEATRO A SCUOLA CUP C69I23000930002
A.5.1	Viaggi, visite e attività didattiche Scuole Infanzia
A.5.2	Viaggi, visite e attività didattiche Scuole Primarie
A.5.3	Viaggi, visite e attività didattiche Scuola Secondaria
A.6.1	Attività di orientamento Scuola Secondaria
P.2.1	Progetto Integrazione alunni stranieri
P.2.2	Progetto Lingua e Cultura Friulana
P.2.3	Progetto minoranze linguistiche storiche
P.2.4	Progetti POF
P.4.1	Formazione del personale

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA (Modello J)

Conto di Cassa

Il fondo di cassa al 31/12/2023 di € 169.648,28 corrisponde alla “verifica di cassa chiusura esercizio 2023 certificata dalla Banca Antonveneta ente tesoriere dell'Istituto Comprensivo di Palmanova.

Avanzo complessivo

Risultanza della differenza tra i residui attivi e passivi più il fondo di cassa € 122.332,88

Avanzo per la gestione di competenza

differenza tra le entrate accertate e le spese impegnate € 30.064,87

RESIDUI ATTIVI E PASSIVI (Modello L)

Il modello elenca le somme accertate e non rimosse e gli impegni di spesa registrati e non pagati entro l'anno finanziario 2023.

L'analisi dei crediti evidenzia che l'Istituto vanta crediti (residui attivi) per un totale pari a € 85.648,62.

L'analisi dei debiti evidenzia residui passivi dell'anno finanziario 2023 per € 132.964,02.

PROSPETTO DELLE SPESE PER IL PERSONALE (Mod. M)

Non risulta valorizzato poiché registra unicamente i flussi di pagamenti inviati al SIDI tramite OPEN SISSI, non più in uso. Le spese di personale registrate negli aggregati di spesa si riferiscono ad attività svolte per Progetti con finanziamento specifico.

RIEPILOGO PER AGGREGATO DI ENTRATA e TIPOLOGIA DI SPESA (Mod. N)

Il **Modello N** elenca sinteticamente gli importi relativi alle Entrate, suddivise per aggregato, ed alle Spese, suddivise per Tipo per l'anno di competenza.

2. Riepilogo dati contabili

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate - Uscite
Programmazione definitiva	476.050,22	Programmazione definitiva	468.436,30	Disp. fin. da programmare 7.613,92
Accertamenti	377.967,43	Impegni	347.902,56	Avanzo di competenza 30.064,87
Saldo di cassa iniziale (01/01/2023) (A)				102.707,94
Riscossioni competenza residui (B)	369.148,60	Pagamenti competenza residui (C)	302.208,26	
Saldo di cassa finale (31/12/2023) (D) (D=A+B-C)				169.648,28
Somme rimaste da riscuotere (E)	85.648,62	Somme rimaste da pagare (F)	132.964,02	Accertamenti non riscossi - Impegni non pagati (nell'anno) -47.315,40
Residui anni precedenti non ancora riscossi (G)	0,00	Residui anni precedenti non ancora pagati (H)	0,00	
Totale residui attivi (I=E+G)	85.648,62	Totale residui passivi (L=F+H)	132.964,02	Residui Attivi - Residui Passivi -47.315,40

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA	€	102.707,94
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		
Ammontare somme riscosse:		
a) in conto competenza	€ 292.318,81	
b) in conto residui	€ 76.829,79	
Totale	€	369.148,60
Ammontare dei pagamenti eseguiti:		
c) in conto competenza	€ 214.938,54	
d) in conto residui	€ 87.269,72	
Totale	€	302.208,26
Fondo di cassa a fine esercizio	€	169.648,28
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio		
- Residui attivi	€ 85.648,62	
- Residui passivi	€ 132.964,02	
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio	€	122.332,88

CONTO FINANZIARIO 2023

ANALISI DELLE ENTRATE

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	98.082,79	0,00	0,00%
Finanziamento dall'Unione Europea	146.255,33	146.255,33	100%
Finanziamenti dallo Stato	26.688,94	26.688,94	100%
Finanziamenti dalla Regione	99.514,68	99.514,68	100%
Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	21.624,90	21.624,90	100%
Contributi da privati	83.665,34	83.665,34	100%
Altre entrate	218,24	218,24	100%
Totale entrate	476.050,22	377.967,43	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		377.967,43	

(*) 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.

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

1 - Avanzo di amministrazione presunto

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Importo definitivo
1		Avanzo di amministrazione presunto	87.133,56	10.949,23	98.082,79
	2	Vincolato	67.349,45	10.949,23	78.298,68
	1	Non vincolato	19.784,11	0,00	19.784,11

2 - Finanziamenti dall' Unione Europea

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	0,00	146.255,33	146.255,33	80.053,56	66.201,77	0,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	146.255,33	146.255,33	80.053,56	66.201,77	0,00

Sono stati accertati e riscossi i finanziamenti dell'Unione Europea per un percorso formativo che ha coinvolto la scuola Primaria di Palmanova il cui obiettivo finale è stato quello di creare un prodotto video/digitale il cui tema è la valorizzazione della lingua madre. Il lavoro è stato coordinato con la Francia (gemellaggio attivo). Sono stati inoltre accertati e riscossi gli importi PNRR next generation EU didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico, mentre riscossi in parte PNRR Piano Scuola 4.0 azione 1 next digital Classroom per ambienti di apprendimento innovativi.

3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
3		Finanziamenti dallo Stato	12.864,42	26.688,94	26.688,94	26.688,94	0,00	0,00
	1	Dotazione ordinaria	12.864,42	26.449,35	26.449,35	26.449,35	0,00	0,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	239,59	239,59	239,59	0,00	0,00

4 - Finanziamenti dalla Regione

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
4		Finanziamenti dalla Regione	0,00	99.514,68	99.514,68	82.790,73	16.723,95	0,00
	1	Dotazione ordinaria	0,00	54.911,88	54.911,88	38.191,88	16.720,00	0,00
	4	Altri finanziamenti vincolati	0,00	44.602,80	44.602,80	44.598,85	3,95	0,00

Nell'arco del 2023 notevole è stato l'intervento da parte della Regione F.V.G. nell'erogazione di fondi tramite l'emanazione di specifici bandi con valenza formativa.

5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

L'amministrazione comunale di Palmanova, a fronte di convenzione in essere, ha erogato € 12.800,00 per le spese di funzionamento dei plessi ubicati nel territorio comunale, ed € 1.000,00 somme accertate ed autorizzate dall'Amministrazione di un Comune viciniore per un Progetto in Rete.

Ulteriori € 300,00 sono entrati dall'Università di Udine come da accordi per un percorso di formazione per tirocinanti.

Altre istituzioni pubbliche : L'Istituto Comprensivo "Dante Alighieri di Trieste" Scuola Capofila per il progetto Istruzione Domiciliare ha erogato € 7.524,90.

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	0,00	21.624,90	21.624,90	19.344,90	2.280,00	0,00
	4	Comune vincolati	0,00	13.800,00	13.800,00	11.520,00	2.280,00	0,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	7.524,90	7.524,90	7.524,90	0,00	0,00

6 - Contributi da privati

I Contributi da Privati, vincolati per la totalità dell'importo complessivo, comprendono le quote versate dalle famiglie per la partecipazione degli alunni a visite/viaggi di istruzione, laboratori didattici, per l'adesione all'assicurazione scolastica integrativa e riscatto dei libri di testo in comodato.

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
6		Contributi da privati	0,00	83.665,34	83.665,34	83.222,44	442,90	0,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	75.514,00	74.734,00	74.734,00	0,00	780,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	0,00	3.090,00	3.090,00	2.647,10	442,90	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	5.061,34	5.841,34	5.841,34	0,00	-780,00

12 - Altre entrate

Altre entrate n.a.c. si riferiscono ad un mandato non incassato dall'interessato pari a € 218,20

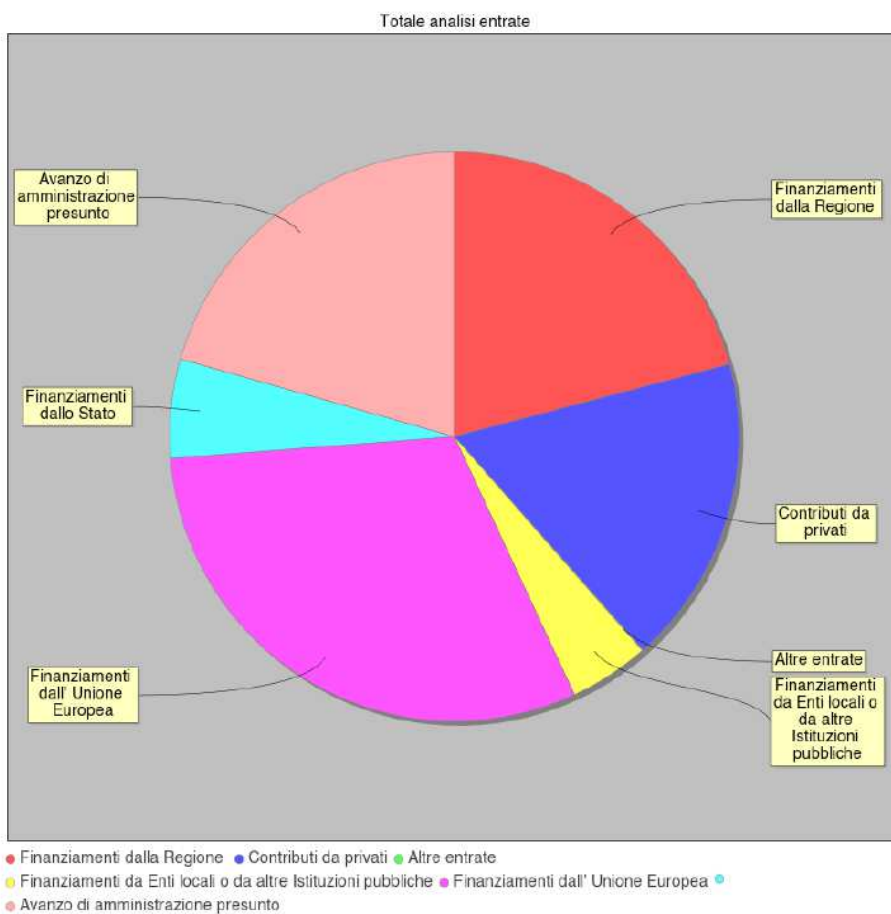
Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
12		Altre entrate	0,01	218,24	218,24	218,24	0,00	0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	0,04	0,04	0,04	0,00	0,00
	3	Altre entrate n.a.c.	0,00	218,20	218,20	218,20	0,00	0,00

RIEPILOGO:

Aggregato	Importo
Avanzo di amministrazione presunto	98.082,79
Finanziamenti dall'Unione Europea	146.255,33
Finanziamenti dallo Stato	26.688,94
Finanziamenti dalla Regione	99.514,68
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	21.624,90
Contributi da privati	83.665,34
Altre entrate	218,24



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
IC PALMANOVA
33057 PALMANOVA (UD) VIA DANTE, 3 C.F. 90011210300 C.M. UDIC83300B



ANALISI DELLE SPESE

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

Aggregato	programmazione definitiva (a)	somme impegnate (b)	utilizzo (%)
A01	60.974,20	48.545,25	79,62%
A02	13.270,03	10.020,84	75,51%
A03	238.859,98	183.053,72	76,64%
A05	80.301,53	75.994,50	94,64%
A06	757,45	0,00	0,00
P02	70.505,39	27.826,99	39,47%
P04	3.567,72	2.461,26	68,99%
Fondo di riserva	200,00	0,00	0,00
totale spese	468.436,30	347.902,56	74,27%
Z01 Disponibilità finanziaria da programmare	7.613,92		
Avanzo di Competenza		30.064,87	0,00
Totale a Pareggio		377.967,43	

La definizione dettagliata di quanto sintetizzato nella tabella sopra, con la visualizzazione di quanto è stato pagato nel corso dell'anno finanziario e di quanto rimane da pagare è dimostrato negli schemi successivi.

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

A - Attività amministrativo-didattiche

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
A		Attività amministrativo-didattiche	84.078,18	310.085,01	394.163,19	317.614,31	189.801,39	127.812,92	76.548,88
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	21.716,09	39.258,11	60.974,20	48.545,25	48.545,25	0,00	12.428,95
	2	Funzionamento amministrativo	8.770,00	4.500,03	13.270,03	10.020,84	7.074,54	2.946,30	3.249,19
	3	Didattica	48.806,11	190.053,87	238.859,98	183.053,72	58.187,10	124.866,62	55.806,26
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	4.028,53	76.273,00	80.301,53	75.994,50	75.994,50	0,00	4.307,03
	6	Attività di orientamento	757,45	0,00	757,45	0,00	0,00	0,00	757,45

L'attività A è composta dalle seguenti Schede

A.1.1 Funzionamento Generale e decoro della Scuola

A questa attività sono confluite le spese per provvedere al funzionamento dei servizi generali ed amministrativi per :

- compensi per collaborazione plurima: incarico RSPP;
- acquisto di materiale di cancelleria/carta, materiali igienico – sanitario, identificato nel piano dei conti come “altri materiali e accessori n.a.c” non essendo prevista una voce più specifica;
- prestazioni professionali specialistiche per amministratore di sistema;
- Beni immateriali/software;

- *Imposte e tasse: IVA*

- A.1.2 Fondi L.R. 13/2022 art. 5 C. 77-81 Attrezzature e giochi infanzia
- A.1.8 Fondi L.R. 13/2022 art. 7 incremento orario DOCENTI /ATA
Erogati dalla Regione FVG per sopperire alle criticità e maggiore impegno per docenti e personale ATA da individuare come da direttive;
- A.1.9. Fondi L.R. 13/2022 art. 7 personale ATA C. 1-4 CUP C69I23001280002
- A.1.10 Fondi L.R. 13/2022 art. 7 incremento orario docenti
- A.2.1 Attività amministrative

■
La scheda A02.1 Attività amministrative contiene le spese proprie degli uffici quali:

- *Cancelleria, giornali, riviste - abbonamento annuale;*
- *Beni immateriali: software per la gestione Segreteria Digitale, protocollo informatico e per la gestione dell'area personale, retributiva e fiscale;*
- *Noleggio fotocopiatrici/stampanti per la segreteria;*
- *Spese postali;*
- *Spese bancarie (tenuta conto);*
- *Imposta-IVA*

A.3.1 Attività Didattiche

L'attività A03 è suddivisa in 12 schede finanziarie differenti, come di seguito illustrato.

All'interno della scheda A03.1 "Attività didattiche" sono state imputate le spese proprie delle attività didattiche quali:

- *Acquisto materiale facile consumo/Stampati: libretti per studenti e/o materiale per esami;*
- *Prestazioni Specialistiche per attività didattiche;*
- *Noleggio fotocopiatori per i plessi, assicurazione Integrativa;*
- *Imposta-IVA*

A.3.2 Libri in Comodato

Nella relativa scheda sono confluite le entrate e le relative spese proprie per gestione e acquisto libri in comodato destinati agli Studenti della scuola secondaria di 1° gr.. Le entrate provengono dalla Regione FVG tramite finanziamento specifico in corso d'anno e dalle famiglie per la parte relativa alla cauzione dei medesimi.

L'istituto del comodato è regolamentato con appositi atti.

A.3.4 Accoglienza Studenti Ucraini

La scheda A03.4 i cui finanziamenti erogati dalla Regione FVG sono stati impiegati per mettere in atto attività per l'accoglienza degli allievi ucraini: le risorse sono state interamente utilizzate per mediatori linguistici culturali per un importo impegnato e pagato pari a € 1.115,54

A.3.7 Progetto Erasmus – gemellaggio francese

Il progetto, denominato "Day 1 in Europe", il cui obiettivo è stato creare uno scambio di materiali didattici fra le scuole partner attraverso la presentazione di se stesso eseguita dagli alunni sul tema della valorizzazione della lingua madre. Il progetto ha interessato gli alunni delle classi quarte della scuola primaria di Palmanova e prevede l'utilizzo trasversale di diverse metodologie (una serie di tappe di lavoro e gioco).

Le spese seguono le linee guida fornite all'inizio della collaborazione

A.3.8 Risorse ex art. 21 DL 137/2020 – supporti digitali

La scheda A03.8 contiene il residuo di un finanziamento specifico del MI finalizzato all'acquisto di supporti digitali per gli istituti scolastici (€ 0,08)

A.3.9 Istruzione domiciliare

Il servizio di Istruzione domiciliare attivato per garantire il diritto allo studio ad alunni sottoposti a terapie domiciliari che non hanno potuto frequentare.

A.3.11 Digital Board trasf. Digitale nella didattica e nell'organizzazione avviso 28966/202- C69J21023620006

A.3.12 Realizzazione reti locali cablate e wireless avviso 20480/2021- C69J21021170006

L'obiettivo del progetto è stato raggiunto dotando gli edifici scolastici di un'infrastruttura di rete capace di coprire gli spazi didattici e amministrativi della scuola, assicurando la connessione alla rete, il cablaggio degli spazi, la sicurezza informatica dei dati, la gestione e autenticazione degli accessi.

A.3.13 Fondi L.R. 13/2018 art. 40 Teatro a Scuola

Fondi vincolati erogati dalla Regione FVG a fronte di un progetto presentato dall'IC Palmanova denominato "Signori e signore ... la costituzione!", ha preso parte un esperto esterno specializzato nell'ambito delle attività teatrali.

A.3.14 Didattica Digitale integrata e formazione del personale scolastico sulla trasformazione digitale ;
A.3.15 Piano Scuola 4.0 azione 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM CUP C64D22004220006
A.3.16 L.R. 13/2018 art. 40 Bis TEATRO A SCUOLA CUP C69I23000930002
Il progetto è relativo all'a.s. 2023/2023 per cui continuerà a svilupparsi nel corso dell'E.F. 2024 il progetto si intitola "le donne, i cavalieri, l'arme, gli amori... io canto"

A.5.1 Viaggi, visite e attività didattiche Scuole Infanzia
A.5.2 Viaggi, visite e attività didattiche Scuole Primarie
A.5.3 Viaggi, visite e attività didattiche Scuola Secondaria
*Viene riconosciuta alle visite guidate ed ai viaggi di istruzione, compresi quelli connessi con attività sportive, una precisa valenza formativa - al pari altre attività didattiche integrative.
Tutti i viaggi e le uscite, a qualsiasi titolo, sul territorio, sono stati oggetto di programmazione condivisa dagli Organi collegiali ed oggetto di delibera del Consiglio di Istituto.*

A.6.1 Attività di orientamento Scuola Secondaria
I fondi che confluiscono nella scheda A06.1 sono finalizzati a sostenere le spese di acquisto materiale (nella fattispecie libri e testi musicali per il progetto di orientamento) per orientare la scelta degli alunni della classe terza della Scuola Secondaria di 1° gr. In relazione ai futuri indirizzi e percorsi di studio.

P – Progetti

I Progetti attivati, come da programmazione A.F. 2023, sono funzionali all'arricchimento ed approfondimento dell'offerta formativa erogata nei vari plessi dell'Istituto scolastico. Di seguito l'elenco delle schede finanziarie predisposte alimentate quasi tutte da finanziamenti Regionali

- P.2.1 Progetto Integrazione alunni stranieri
- P.2.2 Progetto Lingua e Cultura Friulana
- P.2.3 Progetto minoranze linguistiche storiche
- P.2.4 Progetti POF

P.4.1 Formazione del personale

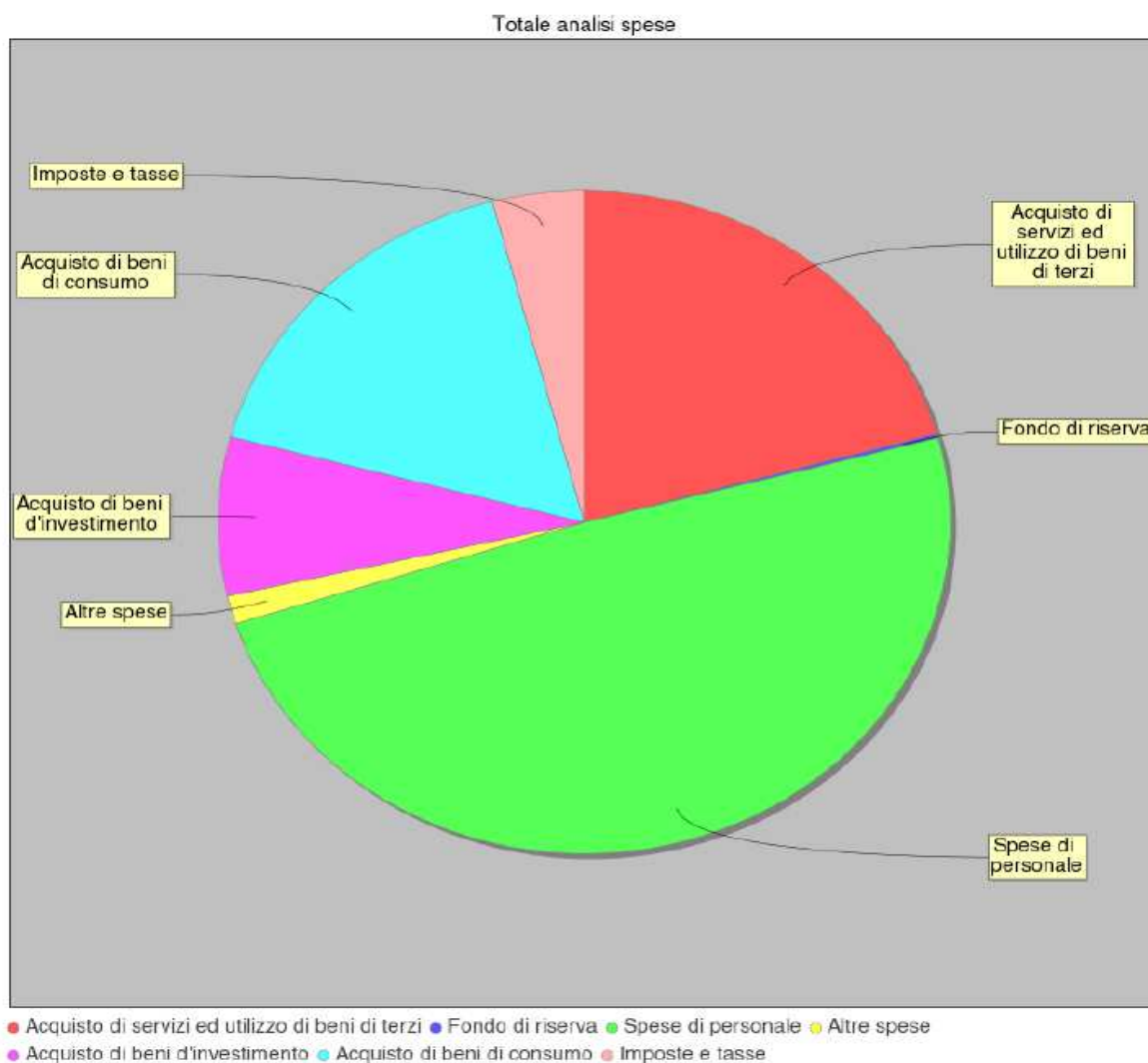
La scheda P.4.1 viene alimentata con i fondi del funzionamento non vincolati a specifiche destinazioni per la copertura di spese di partecipazione del personale scolastico a seminari e corsi di formazione

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
P		Progetti	15.719,81	58.353,30	74.073,11	30.288,25	25.137,15	5.151,10	43.784,86
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	12.152,09	58.353,30	70.505,39	27.826,99	22.675,89	5.151,10	42.678,40
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.567,72	0,00	3.567,72	2.461,26	2.461,26	0,00	1.106,46

R - Fondo di riserva

tipologia	categoria	descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	pagato	Rimasto da pagare	Differenza (prev. Def.-impegni)
R		Fondo di riserva	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	98	Fondo di riserva	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00

SPESE	IMPORTO DESTINATO
Spese del personale	115.827,80
Acquisto di beni di consumo	40.989,19
Acquisto di servizi e utilizzo beni di terzi	149.867,98
Acquisto di beni di investimento	123.598,96
Altre spese	1.776,80
Imposte e tasse	34.783,33
Rimborsi e poste correttive	1.392,24
Fondo di riserva	200,00



RIEPILOGO

Aggregato	Programmazione definitiva	Somme impegnate
A. Attività amministrativo-didattiche	394.163,19	317.614,31
P. Progetti	74.073,11	30.288,25
R. Fondo di riserva	200,00	0,00
totale	468.436,30	347.902,56

DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

In questo aggregato sono confluite le somme accertate entro il 31/12/2023 e per le quali non è stata deliberata alcuna destinazione in attività o progetti , tale disponibilità ammonta ad € 7.613,92

SITUAZIONE RESIDUI ATTIVI/PASSIVI

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

Nel corso dell'E.F. 2023 sono stati radiati i residui attivi per un totale pari a € 9.292,22 e residui passivi per un totale di € 3.477,44

INDICI DI BILANCIO

INDICI SULLE ENTRATE

Si riportano di seguito i principali indicatori di bilancio per le entrate:



INDICI SULLE SPESE

Si riportano di seguito i principali indicatori di bilancio per le spese:



CONCLUSIONI

La gestione finanziaria ha in gran parte rispettato quanto programmato per l'A.F. 2023 e previsto dal Piano dell'Offerta Formativa dell'a.s. 2022/2023, Di rilievo è sicuramente il pesante investimento effettuato con i finanziamenti derivanti dall'adesione al PNRR azione 1 che hanno permesso l'acquisto di nuove e moderne attrezzature per una didattica sempre più innovativa e improntata al digitale.

Indice di tempestività pagamenti-tempo medio di pagamento in gg. delle fatture /indicatore su base annua: - 16,71

Nel corso del 2023 non è stato attivato il fondo economale minute spese

La presente relazione parte integrante del Conto Consuntivo per l'anno 2023, sarà presentata ai Revisori dei conti sarà portata al Consiglio di Istituto per la deliberazione.

Palmanova,

IL DIRETTORE S.G.A. F.F.
f.to Gerardina Guerra

Il dirigente scolastico

Vista la Relazione illustrativa sull'andamento della gestione dell'istituzione scolastica, a corredo del Conto Consuntivo E.F. 2023, predisposta dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi;

Valutati i dati di bilancio sull'andamento della gestione;

dichiara che gli obiettivi programmati nel Piano della Offerta Formativa sono stati raggiunti.

Dichiara, inoltre, che durante l'esercizio finanziario 2023 non sono state tenute gestioni fuori bilancio di qualsivoglia natura o entità

Palmanova,

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
f.to Matteo TUDECH