



# ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS



(Comuni di Bordano, Moggio, Osoppo, Resia, Resiutta, Trasaghis, Venzone)

Prot. 6753

Al Dirigente Scolastico

*SEDE*

Al Presidente del Consiglio di Istituto

*SEDE*

**OGGETTO: verifica al programma annuale e.f. 2022 con di modifica alla data del 30/06/2022 con delibera C.d.I. – art. 10, c. 3 D. 129/2018.**

## **Attuazione del programma annuale**

Nel modello H bis - integrato con il modello Hbis plus - si rilevano i movimenti in entrata ed uscita effettuati in un determinato periodo di tempo del corrente esercizio finanziario. Nella presente relazione si sono state presi in considerazione gli acceramenti e riscossioni e gli impegni di spesa e le somme pagate dal 01/01/2022 al 22/06/2022. Segue un'analisi delle operazioni effettuate con riferimento all'ultima programmazione definitiva (08/06/2021).

## **Entrate:**

Nel prospetto sottostante si riortano i valori assoluti espressi in euro delle entrate e delle uscite programmati, gli accertamenti e le riscossioni in conto competenza 2022 nel periodo di riferimento. Le ultime tre colonne esprimono le percentuali degli accertamenti sulla programmazione definitiva, delle somme riscosse sugli accertamenti e delle somme da riscuotere sugli accertamenti. Gli importi riguardano solo le voci movimentate



# ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS



(Comuni di Bordano, Moggio, Osoppo, Resia, Resiutta, Trasaghis, Venzone)

Ag gr.	Vo ce	RIEPILOGO ENTRATE	COMPETENZ A					percentuali			
			Programmazione iniziale	Variazioni	Programmazione al	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	accert./progr. Iniz.	riscosso/accert.	somme da risc./accert
			a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	d/cx100	e/dx100	f/dx100
<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione utilizzato</b>	<b>355.990,19</b>	<b>29.954,65</b>	<b>326.035,54</b>	-	-		-	-	-
	<b>01</b>	Non vincolato	81.112,93	8.402,18	89.515,11						
	<b>02</b>	Vincolato	274.877,26	38.356,83	236.520,43						
<b>02</b>		<b>Finanziamenti dall'Unione Europea</b>	-	-	-	-	-		<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>03</b>		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>8.880,66</b>	<b>19.850,29</b>	<b>28.730,95</b>	<b>23.424,75</b>	<b>23.424,75</b>		<b>81,53</b>	<b>100,00</b>	
	<b>01</b>	Dotazione ordinaria	8.880,66	11.658,87	20.539,53	20.539,53	20.539,53		100,00	100,00	
	<b>06</b>	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato		8.191,42	8.191,42	2.885,22	2.885,22		35,22	100,00	
<b>04</b>		<b>Finanziamenti dalla Regione</b>		<b>20.531,04</b>	<b>20.531,04</b>	<b>18.851,04</b>	<b>18.851,04</b>		<b>91,82</b>	<b>100,00</b>	
	<b>04</b>	Altri finanziamenti vincolati		20.531,04	20.531,04	18.851,04	18.851,04		91,82	100,00	
<b>05</b>		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche</b>		<b>12.582,12</b>	<b>12.582,12</b>	<b>12.582,12</b>	<b>12.582,12</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
	<b>04</b>	Comune vincolati		12.582,12	12.582,12	12.582,12	12.582,12				
<b>05</b>		<b>Contributi da privati</b>		<b>18.918,10</b>	<b>18.918,10</b>	<b>23.546,10</b>	<b>23.546,10</b>		<b>124,46</b>	<b>100,00</b>	
	<b>05</b>	Contributi per copertura assicurativa degli alunni		3.208,40	3.208,40	3.208,40	3.208,40		100,00	100,00	



# ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS



(Comuni di Bordano, Moggio, Osoppo, Resia, Resiutta, Trasaghis, Venzone)

	06	Contributi per copertura assicurativa personale		592,80	592,80	592,80	592,80		100,00	100,00	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati		15.116,90	15.116,90	19.744,90	19.744,90		130,61	100,00	
	8	<b>Rimborsi e restituzione somme</b>		<b>756,33</b>	<b>756,33</b>	<b>1.021,00</b>	<b>1.021,00</b>		<b>134,99</b>	<b>100,00</b>	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese		756,33	756,33	1.021,00	1.021,00		134,99	100,00	
	12	Altre entrate		0,01	0,01	0,01	0,01		100,00	100,00	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia		0,01	0,01	0,01	0,01		100,00	100,00	
		<b>Totale risorse finanziarie</b>	<b>364.870,85</b>	<b>42.683,24</b>	<b>407.554,09</b>	<b>79.425,02</b>	<b>79.425,02</b>		<b>97,43</b>	<b>100,00</b>	

entrate afferenti all'e.f. 2018	COMPETENZA						percentuali		
	Programmazione iniziale	Variazioni	Programmazione al 22/06/2022	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	accert./progr. Iniz.	riscosso/accert.	somme da risc./somme acc.
	8.880,66	72.637,89	81.518,55	79.425,02	79.425,02	-	<b>97,43</b>	<b>100,00</b>	-

Dal prospetto sovrastante si evince che sono state complessivamente accertate il 87,43% delle somme programmate in conto competenza mentre è stato riscosso il 100,00% delle somme accertate.

Il prospetto sottostante invece riporta l'incidenza delle singole voci di entrata accertati sul totale degli accertamenti il quale evidenzia che alla data della rilevazione (22/06/2022) la posta di entrata di maggior peso è costituita da contributi da privati (29,65%), immediatamente seguita da da fondi statali 29,49 e quindi dai fondi regionali (23,73%) ed enti locali (15,84%, totalmente costituita da erogazione da parte dei Comuni) mentre i rimborsi e recuperi hanno costituito l'1,29% delle entrate. Consistente anche l'incidenza del contributo da parte di privati (11,16%) costituito



# ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS



(Comuni di Bordano, Moggio, Osoppo, Resia, Resiutta, Trasaghis, Venzone)

essenzialmente dalle quote per l'assicurazione integrativa e dagli altri contributi di famiglie vincolati (rette sezione primavera). Sostanzialmente nulla la percentuale afferente le altre entrate (interessi maturati nell'ef. 2021 nel conto di tesoreria unica aperto presso la banca d'Italia)

percentuali degli accertamenti per ogni agg. di entrata sul totale degli accertamenti			
02		<b>Finanziamenti dall'Unione Europea</b>	<b>0,00</b>
	01	<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>29,49</b>
	02	Dotazione ordinaria	25,86
04		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	3,63
		<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	<b>23,73</b>
	04	Altri finanziamenti vincolati	23,73
05		Finanziamenti da enti locali ed altre istituzioni	<b>15,84</b>
	05	Comune vincolati	15,84
	06	Altre Istituzioni non vincolati	0,00
05		Altre Istituzioni vincolati	0,00
06		<b>Contributi da privati</b>	<b>29,65</b>
	06	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4,04
	07	Contributi per copertura assicurativa personale	0,75
08		Rimborsi e restituzione somme	<b>1,29</b>
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	<b>1,29</b>
12	01	Interessi	0,00
	02	Interessi	0,00
	03	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00
		<b>Totale risorse finanziarie</b>	<b>100,00</b>



# ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS



(Comuni di Bordano, Moggio, Osoppo, Resia, Resiutta, Trasaghis, Venzona)

## Spese

Nel prospetto sottostante si riportano i valori assoluti della programmazione definitiva delle spese, delle somme impegnate e pagate nel periodo di riferimento nei macro aggregati di spesa (attività e progetti, colore giallo), nei sub aggregati di spesa (al secondo livello) e nei singoli aggregati di spesa (Terzo livello, colore bianco). Le ultime tre colonne esprimono le percentuali degli impegni sulla programmazione, delle somme pagate sugli impegni e sulle somme rimaste da pagare sugli impegni.

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Previsione	Variazioni	Programmazione	Somme	Somme	Somme	% impegni su programmazione b/c*100	% pagamenti su impegni c/b*100	% debiti su impegni d/b*100
						alla data 06 10 2020	impegnate	pagate	rimaste da pagare			
						a	b	c	d=b-c			
<b>A</b>			<b>ATTIVITA'</b>	<b>167.602,55</b>	<b>22.612,28</b>	<b>190.214,83</b>	<b>77.332,14</b>	<b>21.148,22</b>	<b>56.183,92</b>	<b>40,66</b>	<b>27,35</b>	<b>72,65</b>
	A01		FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	37.879,63	8.014,00	45.893,63	4.917,71	4.917,71	0,00	10,72	100	0
		01	Manutenzione ordinaria e decoro	32.554,60	4.212,80	36.767,40	1.116,51	1.116,51	0,00	3,04	100	0
		02	Sicurezza	5.325,03	3.801,20	9.126,23	3.801,20	3.801,20	0,00	41,65	100	0
	A02		FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	24.514,54	-1.551,50	22.963,04	7.955,92	7.932,38	23,54	34,65	99,7	0,3
		01	Funzionamento amministrativo	13.063,21	-1.551,50	11.511,71	7.955,92	7.932,38	23,54	69,11	99,7	0,3
		02	Spese di personale	11.451,33		11.451,33			0,00	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	A03		DIDATTICA	104.493,38	15.819,78	120.313,16	63.428,51	7.968,13	55.460,38	52,72	12,56	87,44
		01	Funzionamento didattico generale	27.661,85	9.769,32	37.431,17	7.974,63	7.968,13	6,50	21,3	99,92	0,08
		02	Libri in comodato	961,10	6.050,46	7.011,56			0,00	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		04	Pon Avviso 19146/2020-Progetto 10.2.2A-FSEPON-FR- 2020-52 Supporto per libri di testo e kit	2.962,32		2.962,32			0,00	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		06	Pon 28966/21 Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica	56.908,11		56.908,11	55.453,88		55.453,88	97,44	0	100



# ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS



(Comuni di Bordano, Moggio, Osoppo, Resia, Resiutta, Trasaghis, Venzona)

		07	ISpazi e strumenti digitali per le STEM – Avviso prot. DGEFID n. 10812 del 13 maggio 2021	16.000,00		16.000,00			0,00	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	A05		VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	715,00	330,00	1.045,00	1.030,00	330,00	700,00	98,56	32,04	67,96
		01	Viaggi e visite di istruzione	715,00	330	1.045,00	1.030,00	330,00	700,00	98,56	32,04	67,96
<b>P</b>			<b>PROGETTI</b>	<b>169.944,54</b>	<b>17.925,48</b>	<b>187.870,02</b>	<b>72.536,11</b>	<b>70.252,41</b>	<b>2.283,70</b>	<b>38,61</b>	<b>96,85</b>	<b>3,15</b>
	P01		PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"	9.531,22	-1.000,00	8.531,22	1.997,80	1.947,31	50,49	23,42	97,47	2,53
		01	Progetto Tecnologia	2.095,57		2.095,57			0,00	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		02	Progetto attività motorie	5.437,85	-1.000,00	4.437,85	1.997,80	1.947,31	50,49	45,02	97,47	2,53
		03	vivere il territorio - educazione ambientale	1.997,80		1.997,80			0,00	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		99	G.A.P. P01			0,00			0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	P02		PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	157.413,32	14.917,85	172.331,17	70.538,31	68.305,10	2.233,21	40,93	96,83	3,17
		01	mi esprimo	12.663,34	2.139,19	14.802,53	3.858,14	2.794,28	1.063,86	26,06	72,43	27,57
		02	accoglienza e inclusione: scuola di e per tutti	18.432,95	6.113,96	24.546,91	700,00	516,13	183,87	2,85	73,73	26,27
		03	benessere - educazione civica	22.616,97	-18.018,35	4.598,62			0,00	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		04	lingue e culture delle minoranze linguistiche	842,00		842,00			0,00	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		05	friulano nella scuola primaria e infanzia	10.492,26	12.079,45	22.571,71	13.125,74	12.649,81	475,93	58,15	96,37	3,63
		06	Progetto sezione Primavera	36.536,77	14.771,86	51.308,63	52.854,43	52.344,88	509,55	103,01	99,04	0,96
		07	Progetto Montessori	2.655,63		2.655,63			0,00	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		08	PON 1110918 Az. 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti Riprendiamoci il futuro	10.817,51	-881,39	9.936,12			0,00	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		09	PON 1110988 Azione 10.2.2A Competenze di base Costruiamo insieme il nostro futuro	40.306,19	-1.286,87	39.019,32			0,00	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		99	G.A.P. P02	2.049,70		2.049,70			0,00	0	#DIV/0!	#DIV/0!



# ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS



(Comuni di Bordano, Moggio, Osoppo, Resia, Resiutta, Trasaghis, Venzone)

	P04		PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	3.000,00	4.007,63	7.007,63	0,00	0,00	0,00	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		01	Progetto formazione e aggiornamento personale Docente e ATA	3.000,00	4.007,63	7.007,63			0,00	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		02	G.A.P. P04			0,00			0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>R</b>			<b>FONDO DI RISERVA</b>	<b>621,65</b>	<b>0,00</b>	<b>621,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>
	R98		FONDO DI RISERVA	621,65		621,65			0,00	0	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Totale spese</b>				<b>338.168,74</b>	<b>40.537,76</b>	<b>378.706,50</b>	<b>149.868,25</b>	<b>91.400,63</b>	<b>58.467,62</b>	<b>39,57</b>	<b>60,99</b>	<b>39,01</b>

Dal prospetto si rileva che sul totale della programmazione definitiva sono state impegnate complessivamente il 39,57% (delle spese programmate mentre sono stati pagati il 60,99% degli impegni assunti).

Si osserva che gli aggregati di spesa pi movimentati sono stati l'A03.06 (Pon 28966/21 Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica) e il P2.06 (Sezioni primavera). Per quanto riguarda il P02.05 (friulano nella scuola primaria e infanzia) si precisa che gli impegni di spesa assunti hanno riguardato i compensi accessori a favore del personale Docente e Ata per l'a.s. 2020-21 che sono stati liquidati solamente nel corrente anno finanziario al momento dell'erogazione del saldo dei fondi di finanziamento relativi all'a.s. di riferimento. Per quanto concerne le attività altre attività si precisa che sono state sostenute principalmente spese per la sanificazione e pulizia dell'Istituto ed acquisto di materiale di cancelleria mentre per i progetti sono stati liquidati consulenti esterni.

Si sottolinea tuttavia che per quanto riguarda le attività progettuali la liquidazione delle spese - generalmente costituita da compensi accessori a favore del personale e consulenze esterne - avviene nel periodo estivo mentre gli acquisti per il funzionamento dell'Istituto vengono effettuati nel periodo settembre-ottobre ragione per cui al momento della verifica del programma annuale del 30 giugno, il rapporto percentuale impegni di spesa e programmazione definitiva appare ridotto.

Nel prospetto sottostante si espone la tipologia delle spese sostenute (riferimento alle sole voci movimentate):



# ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS



(Comuni di Bordano, Moggio, Osoppo, Resia, Resiutta, Trasaghis, Venzone)

COMPOSIZIONE DELLE SPESE al 22/06/2022			COMPETENZA				% su totale programmato	% su totale impegnato	% su totale speso	% pag./impegni pagati	% pag./impegni da pagare	% impegni su totale programmato	
Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare							Differenza in + o -
			a	b	c	d=b-c	e=a-b						
<b>01</b>		<b>SPESE DI PERSONALE</b>	<b>106.367,60</b>	<b>13.125,74</b>	<b>12.649,81</b>	<b>475,93</b>	<b>93.241,86</b>	<b>28,13</b>	<b>8,77</b>	<b>13,85</b>	<b>8,45</b>	<b>0,32</b>	<b>3,47</b>
	<b>01</b>	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	73.708,49	12.147,54	12.147,54	0,00	61.560,95	19,5	8,11	13,3	8,11	0	3,21
	<b>02</b>	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	7.008,65	978,20	502,27	475,93	6.030,45	1,85	0,65	0,55	0,34	0,32	0,26
	<b>03</b>	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	25.650,46			0,00	25.650,46	6,78	0	0	0	0	0
	<b>04</b>	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO				0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>02</b>		<b>ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO</b>	<b>82.155,96</b>	<b>8.192,11</b>	<b>7.688,25</b>	<b>503,86</b>	<b>73.963,85</b>	<b>21,73</b>	<b>5,47</b>	<b>8,42</b>	<b>5,13</b>	<b>0,34</b>	<b>2,17</b>
	<b>01</b>	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	21.050,01	683,42	683,42	0,00	20.366,59	5,57	0,46	0,75	0,46	0	0,18
	<b>02</b>	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	8.711,91	277,29	277,29	0,00	8.434,62	2,3	0,19	0,3	0,19	0	0,07
	<b>03</b>	MATERIALE E ACCESSORI	52.394,04	7.231,40	6.727,54	503,86	45.162,64	13,86	4,83	7,37	4,49	0,34	1,91
<b>03</b>		<b>ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI</b>	<b>111.726,85</b>	<b>70.086,04</b>	<b>68.076,80</b>	<b>2.009,24</b>	<b>41.640,81</b>	<b>29,55</b>	<b>46,8</b>	<b>74,56</b>	<b>45,46</b>	<b>1,34</b>	<b>18,54</b>
	<b>01</b>	CONSULENZE				0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>02</b>	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	91.837,72	59.403,71	58.707,02	696,69	32.434,01	24,29	39,67	64,3	39,2	0,47	15,71
	<b>03</b>	SERVIZI PER TRASFERTE				0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>04</b>	PROMOZIONE				0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>05</b>	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	7.007,63			0,00	7.007,63	1,85	0	0	0	0	0
	<b>06</b>	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	3000,00			0,00	3.000,00	0,79	0	0	0	0	0
	<b>07</b>	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	2.000,00	4.928,78	4.905,24	23,54	-2.928,78	0,53	3,29	5,37	3,28	0,02	1,3
	<b>08</b>	UTENZE E CANONI	1.000,00	78,79	75,56	3,23	921,21	0,26	0,05	0,08	0,05	0	0,02
	<b>09</b>	SERVIZI DI RISTORAZIONE	1.400,00			0,00	1.400,00	0,37	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	SERVIZI AUSILIARI				0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>11</b>	ASSICURAZIONI	4.130,50	3.801,20	3.801,20	0,00	329,30	1,09	2,54	4,16	2,54	0	1,01
	<b>12</b>	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	1351,00	1.873,56	587,78	1.285,78	-522,56	0,36	1,25	0,64	0,39	0,86	0,5
	<b>13</b>	SERVIZIO DI CASSA				0,00	0,00	0	0	0	0	0	0





# ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS



(Comuni di Bordano, Moggio, Osoppo, Resia, Resiutta, Trasaghis, Venzone)

	<b>14</b>	ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI				0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>04</b>		<b>ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO</b>	<b>77.664,44</b>	<b>58.170,51</b>	<b>2.716,63</b>	<b>55.453,88</b>	<b>19.493,93</b>	<b>20,54</b>	<b>38,85</b>	<b>2,98</b>	<b>1,81</b>	<b>37,03</b>	<b>15,39</b>
	<b>01</b>	BENI IMMATERIALI				0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>02</b>	BENI IMMOBILI				0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>03</b>	BENI MOBILI	77.664,44	58170,51	2716,63	55.453,88	19.493,93	<b>20,54</b>	<b>38,85</b>	<b>2,98</b>	<b>1,81</b>	<b>37,03</b>	<b>15,39</b>
	<b>04</b>	MANUTENZIONE STRAORDINARIA				0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>05</b>	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE				0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>05</b>		<b>ALTRE SPESE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>01</b>	AMMINISTRATIVE				0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>02</b>	REVISORI DEI CONTI				0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>03</b>	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI				0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>04</b>	BORSE DI STUDIO				0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>		<b>IMPOSTE E TASSE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>01</b>	IMPOSTE				0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>02</b>	TASSE				0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>07</b>		<b>ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>01</b>	ONERI STRAORDINARI				0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>02</b>	ONERI DA CONTENZIOSO				0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>		<b>ONERI FINANZIARI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>01</b>	ONERI SU FINANZIAMENTI SPECIFICI				0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>		<b>RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE</b>	<b>170,00</b>	<b>170,00</b>	<b>170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,04</b>	<b>0,11</b>	<b>0,19</b>	<b>0,11</b>	<b>0</b>	<b>0,04</b>
	<b>01</b>	RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	170	170	170	0,00	0,00	0,04	0,11	0,19	0,11	0	0,04
	<b>02</b>	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE				0,00	0,00	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>100</b>		<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>01</b>	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>98</b>		<b>FONDO DI RISERVA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>01</b>	FONDO DI RISERVA				0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Totale spese escluso fondo di riserva disponibilità finanziaria da programmare (valore preso in considerazione per il calcolo delle percentuali)</b>			<b>378.084,85</b>	<b>149.744,40</b>	<b>91.301,49</b>	<b>58.442,91</b>	<b>228.340,45</b>	<b>99,99</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>60,96</b>	<b>39,03</b>	<b>39,61</b>



# ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS



(Comuni di Bordano, Moggio, Osoppo, Resia, Resiutta, Trasaghis, Venzone)

98	FONDO DI RISERVA	621,65
Z01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	28.847,59
Totale programmazione		407.554,09

Per quanto riguarda la gestione dei residui si rinvia a quanto esposto nell'allegata situazione contabile al 22 06 2021.

## Proposte di modifica

1. In considerazione degli impegni di spesa sostenuti e prevedibili afferenti le spese a carico degli aggregati di spesa;
2. visti i maggiori accertamenti soggetti a vincolo di destinazione afferenti talune voci di entrata rispetto la programmazione iniziale per l'e.f. 2022 (approvato con delibera del CdI n.7 del 23/12/2021);

si propone di apportare le seguenti modifiche al programma annuale e.f. 2022 da adottarsi tramite delibera del Consiglio d'Istituto, secondo il seguente schema:

AE		Descrizione voce di entrata	Importi	Destinazione		Nota
				Aggregato spesa	importo	
01	01	Avanzo di amministrazione non vincolato	€ -			
01	02	Avanzo di amministrazione vincolato	€ -			
03	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	€ 696,90			
	05	ISTITUTO COMPRENSIVO DI FAEDIS/Nota 4921 del 03 05 2022 assegnazione fondi progetto Aghis erogazione tramite IC Faedis	€ 696,90	P02 - Progetti in ambito umanistico e sociale	€ 696,90	<b>P02.05 Friulano nella scuola primaria e infanzia - copertura spese di personale / importo lordo Stato</b>



# ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS



(Comuni di Bordano, Moggio, Osoppo, Resia, Resiutta, Trasaghis, Venzone)

<b>06</b>	<b>04</b>	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 240,00			
		*GENITORI ALUNNI IC TRASAGHIS Quote partecipazione visita di istruzione TS del 27 05 2022 - alunni Scuola Resia	€ 240,00	A.05 - Viaggi e visite di istruzione	€ 240,00	<b>A5.01 Viaggi e visite di istruzione</b> - noleggio pullman visita TS del 27 05 2022 parziale copertura
<b>06</b>	<b>10</b>	Altri contributi da famiglie vincolati	€ 4.730,00			
	01	GENITORI ALUNNI IC TRASAGHIS Contributi spettacoli teatrali ERT scuola Moggio	€ 198,00	A03 - Didattica	€ 198,00	<b>A3.01 Didattica generale</b> - acquisto biglietti spettacoli Teatrali
	01	*GENITORI ALUNNI IC TRASAGHIS Contributi spettacoli teatrali ERT scuola Resia	€ 102,00	A03 - Didattica	€ 102,00	<b>A3.01 Didattica generale</b> - acquisto biglietti spettacoli Teatrali
	10	GENITORI ALUNNI IC TRASAGHIS Rette sezioni primavera a.s. 2021-22	€ 4.430,00	P02 - Progetti in ambito umanistico e sociale	€ 4.430,00	<b>P02.06 Progetto sezione Primavera</b> - copertura spese servizio a.s. 2021-22
<b>08</b>	<b>05</b>	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	€ 264,67			



# ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS



(Comuni di Bordano, Moggio, Osoppo, Resia, Resiutta, Trasaghis, Venzone)

		Banca Crédit Agricole Banca Friuladria/Mancato accreditamento compenso di cui al mandato n 99 per errate indicazioni delle coordinate bancarie	€ 178,86	P02 - Progetti in ambito umanistico e sociale	€ 178,86	<b>P02.05 Friulano nella scuola primaria e infanzia -</b> riscredito compenso accessorio su coordinate bancarie corrette
		COOP ALLEANZA 3.0/Nota accredito n WI0000012 del 24 03 2022 libri di testo in comodato	€ 85,81	A03 - Didattica	€ 85,81	<b>A3.02 Didattica generale -</b> acquisto pubblicazioni
<b>08</b>	<b>06</b>	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	€ -			
		<b>totale</b>	<b>€ 5.931,57</b>		<b>€ 5.931,57</b>	

Movimentazioni all'interno delle attività progettuali							
Attività/Progetto di provenienza (variazione in diminuzione)			Attività/Progetto di destinazione (variazione in aumento)			Aggregato entrata	
Voci		importo	Voci		Motivo	comto	voce
P2.01	mi esprimo	-€ 700,00	P2.02 - accoglienza e inclusione: scuola di e per tutti	700,00	Pagamento esperti logopedista progetto "giochi d parole" importo ordo Stato	01.02.45	Regione FVG Vincolati Progetti Pof -
<b>TOTALI</b>		<b>-€ 700,00</b>		<b>700,00</b>			



# ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS



(Comuni di Bordano, Moggio, Osoppo, Resia, Resiutta, Trasaghis, Venzone)

Pertanto si propongono le seguenti variazioni al programma annuale e.f. 2022 (*valori espressi in euro*)

## ENTRATE

Aggr.	Voce	Descrizione	Programmazione	Variazione	Programmazione
				29/06/2022	definitiva
<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione presunto/definitivo</b>	<b>326.035,54</b>	-	<b>326.035,54</b>
	<b>01</b>	Non vincolato	89.515,11	-	89.515,11
	<b>02</b>	Vincolato	236.520,43	-	236.520,43
<b>02</b>		<b>Finanziamenti dall'Unione Europea</b>	-	-	-
<b>03</b>		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	28.730,95	696,90	29.427,85
	<b>01</b>	Dotazione ordinaria	20.539,53	-	20.539,53
	<b>05</b>	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	-	-	696,90
	<b>06</b>	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	8.191,42	696,90	8.888,32
<b>04</b>		<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	<b>20.531,04</b>	-	<b>20.531,04</b>
	<b>04</b>	Altri finanziamenti vincolati	20.531,04	-	20.531,04
<b>05</b>		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche</b>	<b>12.582,12</b>	-	<b>12.582,12</b>
	<b>04</b>	Comune vincolati	12.582,12	-	12.582,12
<b>06</b>		<b>Contributi da privati</b>	<b>18.918,10</b>	<b>4.970,00</b>	<b>23.888,10</b>
	<b>05</b>	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.208,40	-	3.208,40
	<b>06</b>	Contributi per copertura assicurativa personale	592,80	-	592,80
	<b>10</b>	Altri contributi da famiglie vincolati	15.116,90	4.730,00	19.846,90
<b>08</b>		<b>Rimborsi e restituzione somme</b>	<b>756,33</b>	<b>264,67</b>	<b>1.021,00</b>



# ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS



(Comuni di Bordano, Moggio, Osoppo, Resia, Resiutta, Trasaghis, Venzone)

	<b>05</b>	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	756,33	<b>264,67</b>	1.021,00
<b>11</b>		<b>Sponsor e utilizzo locali</b>	-	-	-
<b>12</b>		<b>Altre entrate</b>	0,01	-	0,01
	<b>02</b>	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	-	0,01
	<b>03</b>	Altre entrate n.a.c.	-	-	-
<b>13</b>		<b>Mutui</b>	-	-	-
		<b>Totale entrate</b>	<b>407.554,09</b>	<b>5.931,57</b>	<b>413.485,66</b>

## SPESE

Aggr.	Voce	Descrizione	Programmazione		Programmazione
			iniziale	Variazione 29/06/2022	
<b>A</b>		<b>Attività</b>	<b>190.214,83</b>	<b>625,81</b>	<b>190.840,64</b>
	<b>A01</b>	Funzionamento generale e decoro della Scuola	45.893,63	-	45.893,63
	<b>A02</b>	Funzionamento amministrativo	22.963,04	-	22.963,04
	<b>A03</b>	Didattica	120.313,16	385,81	120.698,97
	<b>A04</b>	Alternanza Scuola-Lavoro	-	-	-
	<b>A05</b>	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.045,00	240,00	1.285,00
	<b>A06</b>	Attività di orientamento	-	-	-
<b>P</b>		<b>Progetti</b>	<b>187.870,02</b>	<b>5.305,76</b>	<b>193.175,78</b>
	<b>P01</b>	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	8.531,22	-	8.531,22
	<b>P02</b>	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	172.331,17	5.305,76	177.636,93
	<b>P03</b>	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	-	-	-



# ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS



(Comuni di Bordano, Moggio, Osoppo, Resia, Resiutta, Trasaghis, Venzone)

	<b>P04</b>	Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	7.007,63	-	7.007,63
	<b>P05</b>	Progetti per "Gare e concorsi"	-	-	-
<b>G</b>		<b>Gestioni economiche</b>	<b>0</b>	-	<b>0</b>
	<b>G01</b>	Azienda agraria	-		-
	<b>G02</b>	Azienda speciale	-		-
	<b>G03</b>	Attività per conto terzi	-		-
	<b>G04</b>	Attività convittuale	-		-
<b>R</b>		<b>Fondo di riserva</b>	<b>621,65</b>		<b>621,65</b>
	<b>R98</b>	Fondo di riserva	621,65		621,65
<b>D</b>		<b>Disavanzo di amministrazione presunto</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>D100</b>	Disavanzo di amministrazione presunto	-	-	-
		<b>Totale spese</b>	<b>378.706,50</b>	<b>5.931,57</b>	<b>384.638,07</b>
<b>Z</b>	<b>Z01</b>	<b>Disponibilità finanziaria da programmare (1)</b>	<b>28.847,59</b>	-	<b>28.847,59</b>
		<b>Totale a pareggio</b>	<b>407.554,09</b>	<b>5.931,57</b>	<b>413.485,66</b>

		Dinamica delle variazioni		
		var. dim.	var. aum.	totale variazioni
<b>A01</b>	Funzionamento generale e decoro della Scuola			
<b>A02</b>	Funzionamento amministrativo			-
<b>A03</b>	Didattica		385,81	385,81
<b>A04</b>	Alternanza Scuola-Lavoro			-
<b>A05</b>	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero		240,00	240,00
<b>A06</b>	Attività di orientamento			
<b>P01</b>	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"			



# ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS



(Comuni di Bordano, Moggio, Osoppo, Resia, Resiutta, Trasaghis, Venzone)

<b>P02</b>	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"		5.305,76	5.305,76
<b>P03</b>	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"			-
<b>P04</b>	Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"			-
<b>P05</b>	Progetti per "Gare e concorsi"			-
<b>R</b>	Fondo di riserva			-
<b>D</b>	Disavanzo di amministrazione			-
				-
<b>Z</b>	Disponibilità finanziaria da programmare			-
	<b>Totale</b>		5.931,57	€ 5.931,57

In allegato il modello Hbis, i rendiconti per ogni singola attività e progetti (sviluppati al 3° livello di entrata/spesa), il modello N, la situazione contabile ed i modelli G (limitatamente agli aggregati oggetto di movimentazione).

Trasaghis, 30/06/2022

Il Direttore SGA  
Dr Andrea Batello