



ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS



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

Prot. 7985

Al Dirigente Scolastico

SEDE

Alla Giunta Esecutiva

Al Presidente del Consiglio di Istituto

SEDE

OGGETTO: verifica al programma annuale e.f. 2023 con di modifica alla data del 30/06/2023 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 01/01/2023 al 26/06/2023. Segue un'analisi delle operazioni effettuate con riferimento all'ultima programmazione definitiva (22/05/2023).

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 2023 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)

Aggr.	Voce	RIEPILOGO ENTRATE	COMPETENZA					percentuali			
			Programmazione iniziale	Variazioni	Programmazione al	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	accert./progr. def..	riscosso/accert.	somme da risc./accert
			a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	d/cx100	e/dx100	f/dx100
01		Avanzo di amministrazione utilizzato	278.989,53	- 7.423,04	271.566,49						
	01	Non vincolato	78.622,15	- 2.345,91	76.276,24						
	02	Vincolato	200.367,38	- 5.077,13	195.290,25						
02		Finanziamenti dall'Unione Europea		163.407,80	163.407,80	72.653,40	72.653,40		44,46	100,00	
	01	Fondi sociali europei (FSE)		6.482,00	6.482,00					#DIV/0!	#DIV/0!
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea		156.925,80	156.925,80	72.653,40	72.653,40		46,30	100,00	
03		Finanziamenti dallo Stato	12.014,18	742,00	12.756,18	14.337,18	14.337,18		112,39	100,00	
	01	Dotazione ordinaria	12.014,18		12.014,18	12.014,18	12.014,18		100,00	100,00	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato		742,00	742,00	2.323,00	2.323,00		313,07	100,00	
04		Finanziamenti dalla Regione	50.209,35	51.014,03	101.223,38	33.605,03	33.605,03		33,20	100,00	
	04	Altri finanziamenti vincolati	50.209,35	51.014,03	101.223,38	33.605,03	33.605,03		33,20	100,00	
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche		11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00		100,00	100,00	
	04	Comune vincolati		11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00				



ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS



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

05		Contributi da privati		33.159,50	33.159,50	40.294,50	40.294,50		121,52	100,00	
	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero		9.584,00	9.584,00	14.479,00	14.479,00		151,07	100,00	
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni		1.660,50	1.660,50	1.660,50	1.660,50		100,00	100,00	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati		21.915,00	21.915,00	24.155,00	24.155,00		110,22	100,00	
8		Rimborsi e restituzione somme		3.874,45	3.874,45	3.874,45	3.874,45		100,00	100,00	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese		3.874,45	3.874,45	3.874,45	3.874,45		100,00	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	
		Totale risorse finanziarie	341.213,06	255.774,75	596.987,81	175.764,57	175.764,57	-	54,01	100,00	-
99		Partite di giro	250,00	-	250,00	-	-	-			
	01	Minute spese	250,00	-	250,00	-	-	-			
		Totale partite di giro	250,00	-	250,00	-	-	-	-	-	-

entrate afferenti all'e.f. 2023	COMPETENZA						percentuali		
	Programmazione iniziale	Variazioni	Programmazione al 22/05/2023	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	accert./progr. Definitiva	riscosso/acc.	somme da risc./accert.
	62.223,53	263.197,79	325.421,32	175.764,57	175.764,57		54,01	100,00	



ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS



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

Dal prospetto sovrastante si evince che sono state complessivamente accertate il 54,01% 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 accertate sul totale degli accertamenti il quale evidenzia che alla data della rilevazione (26/06/2023) la posta di entrata di maggior peso è costituita da fondi dell'Unione Europea (41,34%, PNRR), seguita a distanza da contributi da privati (22,93) e dai fondi regionali (19,12%) mentre gli accertamenti afferenti le assegnazioni da enti locali (Comuni) ed i rimborsi hanno costituito rispettivamente il 6,26% ed il 2,20% del totale degli accertamenti. Sostanzialmente nulla la percentuale afferente le altre entrate (interessi maturati nell'ef. 2022 nel conto di tesoreria unica aperto presso la banca d'Italia)

percentuali degli accertamenti per ogni agg. di entrata su totale degli accertamenti			
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	41,34
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	41,34
03		Finanziamenti dallo Stato	8,16
	01	Dotazione ordinaria	6,84
	04	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	1,32
04		Finanziamenti dalla Regione	19,12
	04	Altri finanziamenti vincolati	19,12
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	6,26
	04	Comune vincolati	6,26
06		Contributi da privati	22,93
	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	8,24
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	0,94
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	13,74
07		Gestioni economiche	0,00
08		Rimborsi e restituzione somme	2,20
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	2,20
12		Altre entrate	0,00



ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS



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

02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00
	Totale risorse finanziarie	100,00

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	%	%	%
						alla data 06	impegnate	pagate	rimaste	impegni su	pagamenti su	debiti su
						a	b	c	d=b-c	programmazione b/c*100	impegni c/b*100	impegni d/b*100
A			ATTIVITA'	179.469,03	192.479,76	371.948,79	103.534,74	42.046,74	61.488,00	27,84	40,61	59,39
	A01		FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	35.591,15	-774,45	34.816,70	1.869,33	1.869,33	0,00	5,37	100	0
		01	Manutenzione ordinaria e decoro	30.583,87	-1.151,45	29.432,42			0,00	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		02	Sicurezza	5.007,28	377,00	5.384,28	1.869,33	1.869,33	0,00	34,72	100	0
	A02		FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	26.055,51	-564,01	25.491,50	7.868,15	7.868,15	0,00	30,87	100	0
		01	Funzionamento amministrativo	11.197,93	-564,01	10.633,92	7.868,15	7.868,15	0,00	73,99	100	0
		02	Spese di personale	14.857,58		14.857,58			0,00	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	A03		DIDATTICA	117.107,37	183.724,22	300.831,59	78.215,07	16.727,07	61.488,00	26	21,39	78,61
		01	Funzionamento didattico generale	40.639,22	5.420,01	46.059,23	3.586,65	3.586,65	0,00	7,79	100	0
		02	Libri in comodato	771,14	11.037,02	11.808,16			0,00	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		03	Friulano curricolare	697,01	9.341,39	10.038,40			0,00			
		08	Progetto Pon 13.1.5A Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia	75.000,00		75.000,00	74.628,42	13.140,42	61.488,00	99,5	17,61	82,39



ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS



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

		09	CCC for future - M4C1I3.2-2022-961-20757		145.306,80	145.306,80			0,00	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		10	Animatore Digitale: Formazione del personale interno - M4C1I2.1-2022-941-P-3282		2.000,00	2.000,00			0,00	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		11	Sito Internet		7.301,00	7.301,00			0,00	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		12	Abilitazione al Cloud		3.318,00	3.318,00			0,00	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	A04		ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	A05		VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	715,00	10.094,00	10.809,00	15.582,19	15.582,19	0,00	144,16	100	0
		01	Viaggi e visite di istruzione	715,00	10.094,00	10.809,00	15.582,19	15.582,19	0,00	144,16	100	0
	A06		ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			0,00			0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
P			PROGETTI	101.018,20	59.219,81	160.238,01	73.682,27	73.682,27	0,00	45,98	100	0
	P01		PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	20.678,56	14.964,11	35.642,67	18.684,25	18.684,25	0,00	52,42	100	0
		01	Progetto Tecnologia	1.068,24	11.403,66	12.471,90	820	820	0,00	6,57	100	0
		02	Progetto sport e salute	16.237,60	3.560,45	19.798,05	17.864,25	17.864,25	0,00	90,23	100	0
		03	Progetto scuola e territorio	3.372,72		3.372,72			0,00	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	P02		PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	75.339,64	20.656,70	95.996,34	46.811,93	46.811,93	0,00	48,76	100	0
		01	Linguaggi espressiv	19.318,27		19.318,27	4.390,27	4.390,27	0,00	22,73	100	0
		02	accoglienza e inclusione: scuola di e per tutti	1.500,47		1.500,47	787,50	787,50	0,00	52,48	100	0
		03	benessere - educazione civica	7.668,22		7.668,22	1.600,00	1.600,00	0,00	20,87	100	0
		04	lingue e culture delle minoranze linguistiche	1.773,57		1.773,57			0,00	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		05	Potenziamento	31.539,62		31.539,62			0,00	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		06	Progetto sezione Primavera	13.539,49	12.125,00	25.664,49	40.034,16	40.034,16	0,00	155,99	100	0



ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS



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

		07	Progetto Pon 10.1.1A "Progetti CARE" Nota di adesione n. 36723/2023 "Ancora insieme fuori e dentro"		6.482,00	6.482,00			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!
	P03		PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"			0,00			0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	P04		PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	5.000,00	23.599,00	28.599,00	8.186,09	8.186,09	0,00	28,62	100	0
		01	Progetto formazione e aggiornamento personale Docente e ATA	5.000,00	742	5.742,00	1.542,00	1.542,00	0,00	26,85	100	0
		02	Progetto Percorsi formativi e di sostegno alle famiglie PRSD		22.857,00	22.857,00	6.644,09	6.644,09	0,00	29,07	100	0
R			FONDO DI RISERVA	600,71	0,00	600,71	0,00	0,00	0,00	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	R98		FONDO DI RISERVA	600,71		600,71			0,00	0	#DIV/0!	#DIV/0!
Totale spese				281.087,94	251.699,57	532.787,51	177.217,01	115.729,01	61.488,00	33,26	65,3	34,7

Dal prospetto si rileva che sul totale della programmazione definitiva sono state impegnate complessivamente il 33,26% (delle spese programmate mentre sono stati pagati il 65,30% degli impegni assunti).

Si osserva che gli aggregati di spesa più dinamici sono stati l'A03.08 (Pon 13.1.5A Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia), il P2.06 (Sezioni primavera) le visite di istruzione (A05.01) ed il Progetto Sport e salute (P01.02) ed il funzionamento amministrativo (A02.01). Discreta movimentazione negli Aggregati Sicurezza (A2.01), il progetto Linguaggi Espressivi (P02.01), il Progetto inclusione (P02.02), il Progetto Benessere (P02.03) il progetto formazione del personale Docente e Ata (P04.01) ed il progetto percorsi formativi e di sostegno alle famiglie (P04.02). Ridotte le assunzioni di impegni nell'aggregato della didattica generale (A03.01) e nel progetto tecnologia (P01.01).



ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS



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

Nessuna assunzione di impegno negli altri aggregati di spesa. Si sottolinea tuttavia che per quanto riguarda le attività progettuali la liquidazione delle spese - generalmente coassistita da oneri 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 o nullo. Si precisa inoltre che sono in fase di compimento gli investimenti connessi ai fondi PNRR.

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

COMPOSIZIONE DELLE SPESE al 26/06/2023			COMPETENZA					% su totale programmato	% su totale impegnato	% su totale speso	% pag./impegni pagati	% pag./impegni da pagare
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					
01		SPESE DI PERSONALE	104.665,93	371,56	371,56	0,00	104.294,37	19,67	0,21	0,32	0,21	0
	01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	84.340,38			0,00	84.340,38	15,85	0	0	0	0
	02	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	19.425,55			0,00	19.425,55	3,65	0	0	0	0
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	900,00	371,56	371,56	0,00	528,44	0,17	0,21	0,32	0,21	0
	04	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO				0,00	0,00	0	0	0	0	0
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	150.288,01	5.585,57	5.585,57	0,00	144.702,44	28,24	3,15	4,83	3,15	0
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	19.924,15	2.196,65	2196,65	0,00	17.727,50	3,74	1,24	1,9	1,24	0
	02	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	11.935,11	1.666,27	1.666,27	0,00	10.268,84	2,24	0,94	1,44	0,94	0
	03	MATERIALE E ACCESSORI	118.428,75	1.722,65	1.722,65	0,00	116.706,10	22,25	0,97	1,49	0,97	0
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	147.671,50	97.861,05	97.861,05	0,00	49.810,45	27,75	55,22	84,56	55,22	0
	01	CONSULENZE				0,00	0,00	0	0	0	0	0
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	75.990,07	59.659,18	59.659,18	0,00	16.330,89	14,28	33,66	51,55	33,66	0
	03	SERVIZI PER TRASFERTE				0,00	0,00	0	0	0	0	0
	04	PROMOZIONE	50,00			0,00	50,00	0,01	0	0	0	0
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	7.742,00	1542,00	1542,00	0,00	6.200,00	1,45	0,87	1,33	0,87	0
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	18030,68			0,00	18.030,68	3,39	0	0	0	0



ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS



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

	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	16.413,45	12.844,34	12.844,34	0,00	3.569,11	3,08	7,25	11,1	7,25	0
	08	UTENZE E CANONI	200,00	50,56	50,56	0,00	149,44	0,04	0,03	0,04	0,03	0
	09	SERVIZI DI RISTORAZIONE	1.400,00			0,00	1.400,00	0,26	0	0	0	0
	10	SERVIZI AUSILIARI	2075	2.524,20	2.524,20	0,00	-449,20	0,39	1,42	2,18	1,42	0
	11	ASSICURAZIONI	2.082,30	1.869,33	1.869,33	0,00	212,97	0,39	1,05	1,62	1,05	0
	12	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	23688,00	18.363,44	18.363,44	0,00	5.324,56	4,45	10,36	15,87	10,36	0
	13	SERVIZIO DI CASSA		800,00	800,00	0,00	-800,00	0	0,45	0,69	0,45	0
	14	ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI		208,00	208,00	0,00	-208,00	0	0,12	0,18	0,12	0
	04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	129.061,36	72.931,60	11.443,60	61.488,00	56.129,76	24,25	41,15	9,89	6,46	34,7
	01	BENI IMMATERIALI				0,00	0,00	0	0	0	0	0
	02	BENI IMMOBILI				0,00	0,00	0	0	0	0	0
	03	BENI MOBILI	129.061,36	72931,60	11443,60	61.488,00	56.129,76	24,25	41,15	9,89	6,46	34,7
	04	MANUTENZIONE STRAORDINARIA				0,00	0,00	0	0	0	0	0
	05	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE				0,00	0,00	0	0	0	0	0
	05	ALTRE SPESE	500,00	397,23	397,23	0,00	102,77	0,09	0,22	0,34	0,22	0
	01	AMMINISTRATIVE	500,00	317,23	317,23	0,00	182,77	0,09	0,18	0,27	0,18	0
	02	REVISORI DEI CONTI				0,00	0,00	0	0	0	0	0
	03	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI		80	80	0,00	-80,00	0	0,05	0,07	0,05	0
	04	BORSE DI STUDIO				0,00	0,00	0	0	0	0	0
	06	IMPOSTE E TASSE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01	IMPOSTE				0,00	0,00	0	0	0	0	0
	02	TASSE				0,00	0,00	0	0	0	0	0
	07	ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01	ONERI STRAORDINARI				0,00	0,00	0	0	0	0	0
	02	ONERI DA CONTENZIOSO				0,00	0,00	0	0	0	0	0
	08	ONERI FINANZIARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01	ONERI SU FINANZIAMENTI SPECIFICI				0,00	0,00	0	0	0	0	0
	09	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	0,00	70,00	70,00	0,00	-70,00	0	0,04	0,06	0,04	0
	01	RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI		70	70	0,00	-70,00	0	0,04	0,06	0,04	0



ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS



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

	02	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE				0,00	0,00	0	0	0	0	0
100		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				0	0	0	0	0	0	0
	01	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				0,00	0,00	0	0	0	0	0
98		FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	01	FONDO DI RISERVA				0,00	0,00	0	0	0	0	0
Totale spese escluso fondo di riserva disponibilità finanziaria da programmare (valore preso in considerazione per il calcolo delle percentuali)			532.186,80	177.217,01	115.729,01	61.488,00	354.969,79	100,00	99,99	100,00	65,30	34,70
98		FONDO DI RISERVA	600,71									
Z01		DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	64.200,30									
Totale programmazione			596.987,81									

Per quanto riguarda la gestione dei residui si rinvia a quanto esposto nell'allegata situazione contabile al 26/06/2023.

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. 2023 (approvato con delibera del CdI n. 65 del 22/12/2022);

si propone di apportare le seguenti modifiche al programma annuale e.f. 2023 da adottarsi tramite delibera del Consiglio d'Istituto, secondo il seguente schema:



ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS



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

AE		Descrizione voce di entrata	Importi	Destinazione		Nota
				Aggregato spesa	importo	
03	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	€ 2.323,00			
	05	ISTITUTO COMPRENSIVO DI FAEDIS Bando n. prot.AOODGOSV 2022 002439 friulano ministeriale a.s. 2023-24assegnazione erogazione tramite IC Faedis	€ 2.323,00	A03 - Didattica	€ 2.323,00	A3.03 Friulano curricolare - copertura spese personale importo lordo Stato
04	04	Altri finanziamenti vincolati	€ 8.100,00			
	06	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA Decreto n 23056/GRFVG del 17 11 2022 L.R. n. 13 2018, art. 38 Progetti per la sperimentazione dei servizi socio educativi integrativi denominati Sezioni Primavera Anno scolastico 2022/2023 Approvazione del piano di riparto Suola infanzia Avasinis quota competenza e.f. 2023	€ 4.050,00	P02 - Progetti in ambito umanistico e sociale	€ 4.050,00	P02.06 Progetto sezione Primavera copertura spese servizio a.s. 2022-23
		REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/Decreto n 23056/GRFVG del 17 11 2022 L.R. n. 13 2018, art. 38 Progetti per la sperimentazione dei servizi socio educativi integrativi denominati Sezioni Primavera Anno scolastico 2022/2023 Approvazione del piano di riparto Suola infanzia Venzone quota competenza e.f. 2023	€ 4.050,00	P02 - Progetti in ambito umanistico e sociale	€ 4.050,00	P02.06 Progetto sezione Primavera copertura spese servizio a.s. 2022-23



ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS



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

06	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 4.895,00			
	1	GENITORI ALUNNI IC TRASAGHIS Quote visita istruzione Aquileia Grado 26 05 2023	€ 1.030,00	A5.05 - Visite e viaggi e programmi di studio all'estero	€ 1.030,00	A05.01 Visite e viaggi di istruzione copertura spese v.i. Aquileia Grado 26 05 2023
	1	GENITORI ALUNNI IC TRASAGHIS Quote visita di istruzione Lignano del 19 05 2023 alunni scuola primaria Resia	€ 530,50	A5.05 - Visite e viaggi e programmi di studio all'estero	€ 530,50	A05.01 Visite e viaggi di istruzione copertura spese v.i. Lignano 19 05 2023
	1	GENITORI ALUNNI IC TRASAGHIS Visita istruzione Marano 11 05 2023 alunni scuola Moggio Udinese	€ 1.620,00	A5.05 - Visite e viaggi e programmi di studio all'estero	€ 1.620,00	A05.01 Visite e viaggi di istruzione copertura spese v.i. Marano 11 05 2023
	1	GENITORI ALUNNI IC TRASAGHIS Quote visita istruzione Marano Lagunare 01 06 2023 alunni scuola primaria Venzone	€ 1.714,50	A5.05 - Visite e viaggi e programmi di studio all'estero	€ 1.714,50	A05.01 Visite e viaggi di istruzione copertura spese v.i. Marano 01 06 2023
06	10	Altri contributi da famiglie vincolati	€ 2.420,00			
	3	GENITORI ALUNNI IC TRASAGHIS Rette sezioni Primavera a.s. 2022 23	€ 2.250,00	P02 - Progetti in ambito umanistico e sociale	€ 2.250,00	P02.06 Progetto sezione Primavera copertura spese servizio a.s. 2022-23
	3	GENITORI ALUNNI IC TRASAGHIS Caparre sezioni Primavera a.s. 2023-24	€ 170,00	P02 - Progetti in ambito umanistico e sociale	€ 170,00	P02.06 Progetto sezione Primavera copertura spese servizio a.s. 2023-24
		totale	€ 17.738,00		€ 17.738,00	



ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS



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

		Dinamica delle variazioni		
		var. dim.	var. aum.	totale variazioni
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola			€ -
A02	Funzionamento amministrativo			€ -
A03	Didattica		€ 2.323,00	€ 2.323,00
A04	Alternanza Scuola-Lavoro			€ -
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero		€ 4.895,00	€ 4.895,00
A06	Attività di orientamento			€ -
P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"			€ -
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"		€ 10.520,00	€ 10.520,00
P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"			€ -
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"			€ -
P05	Progetti per "Gare e concorsi"			€ -
R	Fondo di riserva			€ -
D	Disavanzo di amministrazione			€ -
Z	Disponibilità finanziaria da programmare	€ -		€ -
Totale		€ -	€ 17.738,00	€ 17.738,00



ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS



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

Pertanto i documenti contabili afferenti le entrate e le spese assumono i seguenti importi (*valori espressi in euro*)

ENTRATE

Aggr.	Voce	Descrizione	Programmazione	Variazione	Programmazione
			Al 22/05/2023		definitiva
01		Avanzo di amministrazione presunto/definitivo	271.566,49	-	271.566,49
	01	Non vincolato	76.276,24	-	76.276,24
	02	Vincolato	195.290,25	-	195.290,25
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	163.407,80	-	163.407,80
	01	Fondi sociali europei (FSE)	6.482,00	-	6.482,00
03		Finanziamenti dallo Stato	12.756,18	2.323,00	15.079,18
	01	Dotazione ordinaria	12.014,18	-	12.014,18
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	742,00	2.323,00	3.065,00
04		Finanziamenti dalla Regione	101.223,38	8.100,00	109.323,38
	04	Altri finanziamenti vincolati	101.223,38	8.100,00	109.323,38
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	11.000,00	-	11.000,00
	04	Comune vincolati	11.000,00	-	11.000,00
06		Contributi da privati	33.159,50	7.315,00	40.474,50
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	1.660,50	-	1.660,50
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	21.915,00	2.420,00	24.335,00
08		Rimborsi e restituzione somme	3.874,45	-	3.874,45
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	-	-	-
12		Altre entrate	0,01	-	0,01
	01	Interessi	-	-	-
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	-	0,01
		Totale entrate	596.987,81	17.738,00	614.725,81



ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS



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

SPESE

Aggr.	Voce	Descrizione	Programmazione	Variazione	Programmazione
			al 22/05/2023		definitiva
A		Attività	371.948,79	7.218,00	379.166,79
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	34.816,70	-	34.816,70
	A02	Funzionamento amministrativo	25.491,50	-	25.491,50
	A03	Didattica	300.831,59	2.323,00	303.154,59
	A04	Alternanza Scuola-Lavoro	-	-	-
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10.809,00	4.895,00	15.704,00
	A06	Attività di orientamento	-	-	-
P		Progetti	160.238,01	10.520,00	170.758,01
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	35.642,67	-	35.642,67
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	95.996,34	10.520,00	106.516,34
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	-	-	-
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	28.599,00	-	28.599,00
	P05	Progetti per "Gare e concorsi"	-	-	-
G		Gestioni economiche	0		0
	G01	Azienda agraria	-	-	-
	G02	Azienda speciale	-	-	-
	G03	Attività per conto terzi	-	-	-
	G04	Attività convittuale	-	-	-
R		Fondo di riserva	600,71		600,71
	R98	Fondo di riserva	600,71	€ -	600,71
D		Disavanzo di amministrazione presunto	-	-	-
	D100	Disavanzo di amministrazione presunto	-	€ -	-
		Totale spese	532.787,51	17.738,00	550.525,51
Z	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare (1)	64.200,30	-	64.200,30
		Totale a pareggio	596.987,81	17.738,00	614.725,81



ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS



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

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, 29/06/2023

Il Direttore SGA
Andrea Batello