



Ministero dell'Istruzione e del Merito

ISTITUTO COMPRENSIVO UDINE VI

Scuola polo inclusione regionale-Scuola in ospedale (S.I.O.)

VIA XXV APRILE, 1 – 33100 Udine

Codice Fiscale: 94134550303 - Codice Meccanografico UDIC85800Q

email: udic85800@istruzione.it pec: udic85800q@pec.istruzione.it Tel : 0432 1276611

Prot. 0002090

Data 23 febbraio 2024

Oggetto: Predisposizione del Conto Consuntivo - Esercizio finanziario 2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

VISTO il Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Decreto interministeriale 28 agosto 2018, n. 129;

VISTI gli orientamenti interpretativi emanati da MIUR con nota prot. n. 74 del 5 gennaio 2019;

PRESO ATTO delle risultanze dei documenti contabili: giornale di cassa, registro partitario delle entrate in conto competenza, registro partitario delle spese in conto competenza, registro partitario delle entrate in conto residui, registro partitario delle spese in conto residui, di cui è responsabile (art. 31 del Regolamento sopra citato);

PRESO ATTO della situazione patrimoniale come risulta dagli inventari;

DISPONE

di predisporre, ai sensi e per gli effetti degli artt. 22 e 23 del Decreto 129/2018, il conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2023, come risulta dalla modulistica allegata al presente provvedimento

Modello H – Conto Consuntivo: Conto finanziario;

Modello k – Conto Consuntivo: conto del patrimonio – prospetto dell'attivo;

Modello J – Situazione amministrativa al 31/12/2023;

Modello I – Rendiconto progetto/attività/gestione economica al 31/12/2023;

Modello L – Elenco residui attivi e passivi;

Modello M – Prospetto delle spese per il personale;

Modello N – Riepilogo per aggregato entrata e per tipologia di spesa.

Si allega, inoltre, la relazione che illustra e descrive l'andamento della gestione e i risultati conseguiti. La relazione è stata predisposta congiuntamente al Dirigente Scolastico.

Udine, 23 febbraio 2024

Il Direttore SGA



Firmato digitalmente da:
Dott.ssa M. Maddalena Morsut
MORSUT MARIA MADDALENA

Firmato il 23/02/2024 13:46

Seriale Certificato: 1758532

Valido dal 20/09/2022 al 20/09/2025

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA CONTO CONSUNTIVO
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

Il conto consuntivo per l'anno 2023, predisposto dal Direttore S.G.A. in conformità al D.I. n. 129/2018, corredato dei prescritti allegati, riepiloga i dati contabili di gestione dell'Istituzione Scolastica. La presente relazione evidenzia i risultati della gestione 2023.

Sedi:

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

C.M.	Istituto	Indirizzo	Alunni
UDAA85801L	INFANZIA "A. Gabelli"	Via Bariglaria, 350 - Beivars	62
UDAA85802N	INFANZIA "M. Forte"	Via R. Di Giusto, 84	64
UDAA85803P	INFANZIA "Sacro Cuore"	Via Cividale, 220	35
UDEE85803X	PRIMARIA "A. Friz"	Via XXV aprile, 1	111
UDEE85802V	PRIMARIA "G. Carducci"	V.le Tricesimo, 57/A	148
UDEE85801T	PRIMARIA "G. Mazzini"	Via Bariglaria, 327 - Beivars	103
UDEE858041	PRIMARIA "E. Girardini"	Via Judrio, 1/A	88
UDMM85801R	SECONDARIA "G. Marconi"	Via Torino, 49	364
	SECONDARIA "E. Bellavitis"	Via XXV aprile, 3	126
TOTALE ALUNNI			1101

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico sono iscritti n. 1.101 alunni di cui 532 femmine, distribuiti su. 58 classi

Dati Generali SCUOLA INFANZIA - Data di riferimento: 15 marzo 2023

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

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	<i>Totale sezioni (c=a+b)</i>	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	<i>Totale bambini frequentanti (f=d+e)</i>	Di cui diversamente abili	<i>Media bambini per sezione (f/c)</i>
0	8	8	163	0	161	161	10	20.12

Dati generali SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO - Data di riferimento: 15 marzo 2023

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

	Numero classi funzionanti 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		2	1	3	59		44	17	61	3	+2	20.33
Seconde		4	1	5	96		72	23	95	11	-1	19.00
Terze		4	1	5	76		59	18	77	6	+1	15.40
Quarte		5	1	6	110		86	23	109	17	-1	18.16
Quinte		5	2	7	107		78	30	108	9	+1	15.42
Pluriclassi												
Totale		20	6	26	448		339	111	450	46	+2	17.30
Prime		7	1	8	156		138	18	156	15	+0	19.50
Seconde		6	1	7	138		124	15	139	13	+1	19.85
Terze		8	1	9	195		171	24	195	10	+0	21.66
Pluriclassi												
Totale		21	3	24	489		433	57	490	38	+1	20.41

Il personale:

Dirigente scolastico reggente fino al 31.08.2023. Dirigente scolastico neo immesso in ruolo dal 01.09.2023.
L'organico docente ed amministrativo dell'Istituto alla data di riferimento del 15 marzo 2023 è così costituito:

DIRIGENTE SCOLASTICO	0
	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	94
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	7
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	36
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	2

Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	22
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	4
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	4
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	6
<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	179
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	1
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	19
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	2
TOTALE PERSONALE ATA	32

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

CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE
DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA.

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 POF dell'Istituzione Scolastica.

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA			
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2023			215.077,77
	Competenza	396.935,91	
SOMME RISCOSSE			
	Residui	218.002,66	
	Totale(1)	614.938,57	
	Competenza	316.399,54	
SOMME PAGATE			
	Residui	219.525,12	
	Totale(2)	535.924,66	
Differenza (1-2)			79.013,91
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2023			294.091,68

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2023 ammonta a Euro 264.895,89 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	130.122,17	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	49.052,78	
	Totale(1)	179.174,95	
	Esercizio Corrente	208.370,68	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	0,06	
	Totale(2)	208.370,74	
Differenza (1-2)			-29.195,79
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2023			294.091,68
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2023			264.895,89

L'avanzo di Esercizio 2023 di Euro 2.287,86 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2023	527.058,08
SPESE EFFETTIVE E.F. 2023	524.770,22
AVANZO ESERCIZIO 2023	2.287,86

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, Variazioni di Bilancio e quindi Programmazione Definitiva, Somme Riscosse/Pagate e Somme da Riscuotere / da Pagare

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO		
	Previsione iniziale	20.497,88
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	20.497,88

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO		
	Previsione iniziale	260.895,29
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	260.895,29

Aggregato 02 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/05/2023	1	"Piano "Scuola 4.0 – Azione 2 – Next generation classroom- CUP F24D22002890006	201.194,02
12/09/2023	5	ISCRIZIONE A BILANCIO FONDI PNRR AZIONI DIVERSE	7.301,00
12/09/2023	5	ISCRIZIONE A BILANCIO FONDI PNRR AZIONI DIVERSE	1.000,00
		Previsione definitiva	209.495,02
		Somme Riscosse	100.597,01
		Somme da riscuotere	108.898,01
		Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
		Previsione iniziale	18.243,44
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/11/2023	7	A.F. 2023 FINANZIAMENTI MIM PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2023	9.221,17
22/12/2023	20	A.F. 2023 FINANZIAMENTI MIM DICEMBRE 2023 (INTEGRAZIONE) € 9.831,91	9.831,91
23/12/2023	21	A.F. 2023 MAGGIORI ENTRATE (SOFFERENZE) €399,73	399,73
		Previsione definitiva	37.696,25
		Somme Riscosse	37.696,25
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI			
Previsione iniziale			54.146,48
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/05/2023	3	variazioni di bilancio al 30/06/2023	17.618,30
16/12/2023	18	VARIAZIONE PER NUOVE INTRATE IN A03 p02 – fondi Regioone Fvg	64.560,35
Previsione definitiva			136.325,13
Somme Riscosse			125.100,97
Somme da riscuotere			11.224,16
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 04 - COMUNE VINCOLATI			
Previsione iniziale			7.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/05/2023	2	variazioni entrate 10/05/2023	18.435,65
13/11/2023	8	maggiore accertamento Progetti ad HOC Comune di Udine	1.257,00
Previsione definitiva			26.692,65
Somme Riscosse			26.692,65
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI			
Previsione iniziale			13.797,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/05/2023	2	variazioni entrate 10/05/2023	5.568,00
24/05/2023	3	variazioni di bilancio al 30/06/2023	10.000,00
13/11/2023	9	MAGGIORE ACCERTAMENTO RIMBORSI PROGETTO INCLUSIONE FVG	5.589,31
14/11/2023	10	A03/00 DIDATTICA GENERALE MAGGIORI ACCERTAMENTI E NUOVE ENTRATE	3.544,09
Previsione definitiva			38.498,40
Somme Riscosse			28.498,40
Somme da riscuotere			10.000,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
Previsione iniziale			1.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/05/2023	2	variazioni entrate 10/05/2023	16.464,00

24/05/2023	3	variazioni di bilancio al 30/06/2023	30.022,70
22/08/2023	4	variazione al 31/08/2023	67,50
31/10/2023	6	VARIAZIONI IN ENTRATA - DA PRIVATI	7.666,70
15/11/2023	13	VARIAZIONI IN ENTRATA A03/00 - DA PRIVATI (FAMIGLIE VINCOLATO) + uscite didattiche	1.347,00
18/12/2023	19	VARIAZIONI IN ENTRATA - DA PRIVATI	97,80
28/12/2023	22	VARIAZIONE PER MAGGIORI ENTRATE DA PRIVATI + SPOSTAMENTO POSTE IN A3/00 E P02/08	62,00
Previsione definitiva			56.727,70
Somme Riscosse			56.727,70
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/10/2023	6	VARIAZIONI IN ENTRATA - DA PRIVATI	4.602,00
18/12/2023	19	VARIAZIONI IN ENTRATA - DA PRIVATI	18,00
Previsione definitiva			4.620,00
Somme Riscosse			4.620,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/10/2023	6	VARIAZIONI IN ENTRATA - DA PRIVATI	696,00
Previsione definitiva			696,00
Somme Riscosse			696,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI			
Previsione iniziale			1.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/05/2023	2	variazioni entrate 10/05/2023	1.530,50
24/05/2023	3	variazioni di bilancio al 30/06/2023	957,00
31/10/2023	6	VARIAZIONI IN ENTRATA - DA PRIVATI	3,00
15/11/2023	13	VARIAZIONI IN ENTRATA A03/00 - DA PRIVATI (FAMIGLIE VINCOLATO)	8.493,70
18/12/2023	19	VARIAZIONI IN ENTRATA - DA PRIVATI	9,00

Previsione definitiva	11.993,20
Somme Riscosse	11.993,20
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 11 - CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/11/2023	10	A03/00 DIDATTICA GENERALE MAGGIORI ACCERTAMENTI E NUOVE ENTRATE	500,00
Previsione definitiva			500,00
Somme Riscosse			500,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 08 voce 05 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/05/2023	3	variazioni di bilancio al 30/06/2023	3.813,72
Previsione definitiva			3.813,72
Somme Riscosse			3.813,72
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 12 voce 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/05/2023	2	variazioni entrate 10/05/2023	0,01
Previsione definitiva			0,01
Somme Riscosse			0,01
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
808.451,25	527.058,08	396.935,91	130.122,17	281.393,17

Nello specifico i Progetti/Attività hanno determinato le seguenti risultanze:

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
Previsione iniziale			29.345,18
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/05/2023	2	variazioni entrate 10/05/2023	9.935,65
12/09/2023	5	ISCRIZIONE A BILANCIO FONDI PNRR AZIONI DIVERSE	7.301,00
10/11/2023	7	A.F. 2023 FINANZIAMENTI MIM PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2023	2.500,00
22/12/2023	20	A.F. 2023 FINANZIAMENTI MIM DICEMBRE 2023 (INTEGRAZIONE) € 9.831,91	1.831,91
Previsione definitiva			50.913,74
Somme Pagate			18.084,52
Somme da pagare			5.577,23
Economie			27.251,99

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
Previsione iniziale			14.500,65
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/05/2023	2	variazioni entrate 10/05/2023	6.500,01
10/11/2023	7	A.F. 2023 finanziamenti MIM periodo settembre - dicembre 2023	2.000,00
22/12/2023	20	A.F. 2023 FINANZIAMENTI MIM DICEMBRE 2023 (INTEGRAZIONE) € 9.831,91	2.600,00
23/12/2023	21	A.F. 2023 MAGGIORI ENTRATE (SOFFERENZE) €399,73	399,73
Previsione definitiva			26.000,39
Somme Pagate			7.169,33
Somme da pagare			999,41
Economie			17.831,65

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA			
Previsione iniziale			184.921,07
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/05/2023	2	variazioni entrate 10/05/2023	6.098,50
10/05/2023	1	"Piano "Scuola 4.0 – Azione 2 – Next generation classroom- CUP F24D22002890006	201.194,02
24/05/2023	3	variazioni di bilancio al 30/06/2023	18.250,57
12/09/2023	5	Iscrizione a bilancio fondi PNRR azioni diverse	1.000,00
31/10/2023	6	Variazioni in entrata - da privati	5.298,00
10/11/2023	7	A.f. 2023 finanziamenti mim periodo settembre - dicembre 2023	1.788,67

13/11/2023	9	Maggiore accertamento rimborsi progetto inclusione fvg	5.589,31
14/11/2023	10	A03/00 didattica generale maggiori accertamenti e nuove entrate	4.044,09
15/11/2023	13	Variazioni in entrata a03/00 - da privati (famiglie Vincolato) + uscite didattiche	8.493,70
16/12/2023	18	variazione per nuove entrate (fondi regione FVG	50.000,00
18/12/2023	19	Variazioni in entrata - da privati	27,00
28/12/2023	22	Variazione per maggiori entrate da privati + spostamento poste in a3/00 e p02/08	-1.000,00
Previsione definitiva			485.704,93
Somme Pagate			135.016,28
Somme da pagare			201.554,02
Economie			149.134,63

Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
Previsione iniziale			3.015,35
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/05/2023	2	variazioni entrate 10/05/2023	19.464,00
24/05/2023	3	variazioni di bilancio al 30/06/2023	30.022,70
31/10/2023	6	Variazioni in entrata - da privati	7.666,70
15/11/2023	13	Variazioni in entrata a03/00 - da privati (famiglie Vincolato) + uscite didattiche	1.347,00
18/12/2023	19	Variazioni in entrata - da privati	97,80
28/12/2023	22	Variazione per maggiori entrate da privati + spostamento poste in a3/00 e p02/08	1.062,00
Previsione definitiva			62.675,55
Somme Pagate			57.862,76
Somme da pagare			240,00
Economie			4.572,79

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
Previsione iniziale			3.100,66
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/11/2023	7	A.F. 2023 finanziamenti MIM periodo settembre - dicembre 2023	432,50
Previsione definitiva			3.533,16
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			3.533,16

Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"			
Previsione iniziale			15.966,85
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/08/2023	4	variazione al 31/08/2023	67,50
Previsione definitiva			16.034,35
Somme Pagate			13.826,27
Somme da pagare			0,00
Economie			2.208,08

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"			
Previsione iniziale			117.230,33
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/08/2023	4	variazione al 31/08/2023	0,00
16/12/2023	18	Variazione per nuove entrate in a03 p02	14.560,35
24/05/2023	3	Variazioni di bilancio al 30/06/2023	14.138,45
31/10/2023	6	Variazioni in entrata - da privati	3,00
13/11/2023	8	Maggiore accertamento Progetti ad HOC Comune di Udine	1.257,00
22/12/2023	20	A.F. 2023 finanziamenti MIM dicembre 2023 (integrazione) € 9.831,91	4.400,00
Previsione definitiva			151.589,13
Somme Pagate			82.296,56
Somme da pagare			0,02
Economie			69.292,55

Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"			
Previsione iniziale			7.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/11/2023	7	A.F. 2023 finanziamenti MIM periodo settembre - dicembre 2023	2.500,00
22/12/2023	20	A.F. 2023 finanziamenti MIM dicembre 2023 (integrazione) € 9.831,91	1.000,00
Previsione definitiva			10.500,00
Somme Pagate			2.143,82
Somme da pagare			0,00
Economie			8.356,18

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA	
Previsione iniziale	1.500,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	1.500,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
808.451,25	524.770,22	316.399,54	208.370,68	283.681,03

CALCOLO INDICI DI BILANCIO ESERCIZIO 2023

Accertamenti Competenza
(tot colonna b - Entrate mod. H) 527.058,08

Indice di dipendenza finanziaria = _____ = _____ = 0,65

Totale Entrate 808.451,25
(tot colonna a - Entrate mod. H)

Accertamenti da riscuotere
(tot colonna d - Entrate mod. H) 130.122,17

Incidenza residui attivi = _____ = _____ = 0,25

Accertamenti di competenza 527.058,08
(tot colonna b - Entrate mod. H)

Impegni non pagati
(tot colonna d - Spese mod. H) 208.370,68

Incidenza residui passivi = _____ = _____ = 0,40

Impegni di competenza 524.770,22
(tot colonna b - Spese mod. H)

Riscossioni a residuo
(tot colonna g - Entrate mod. N) 218.002,66

Smaltimento residui attivi = _____ = _____ = 0,82

Residui attivi iniziali 267.055,44
(tot colonna f - Entrate mod. N)

Pagamenti a residuo
(tot colonna g - Spese mod. N) 219.525,12

Smaltimento residui passivi = _____ = _____ = 1,00

Residui passivi iniziali 219.525,18
(tot colonna f - Spese mod. N)

Pagamenti competenza residuo
(tot colonne c,g - Spese mod. N) 535.924,66

Indice capacità di spesa = _____ = _____ = 0,72

Impegni comp. res. pass. iniz. 744.295,40
(tot colonne b,f - Spese mod. N)

Residui passivi al 31/12
(tot colonna i mod. N) 208.370,74

Indice accumulo dei residui passivi = _____ = _____ = 0,28

Impegni comp. res. pass. iniz. 744.295,40
(tot colonne b,f - Spese mod. N)

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Dalla situazione patrimoniale relativa all'anno 2023 si evincono le seguenti risultanze:

L'esercizio finanziario 2023 ha visto la realizzazione nell'Istituto di numerosi progetti che hanno dato risposta ai bisogni dell'utenza ed all'esigenza del personale docente di innalzamento del livello dell'offerta formativa.

Le risorse disponibili sono state destinate alla realizzazione del POF e, funzionalmente a ciò, a mantenere in efficienza la struttura scolastica nel suo complesso, introducendo elementi di innovazione, migliorie e adeguamenti, secondo un più generale principio di adeguamento dell'offerta dei servizi alle richieste ed alle esigenze del cittadino.

In particolare si è provveduto a:

a) Sviluppare le competenze individuali

- Sviluppare le competenze di base (curare l'ambiente di apprendimento; potenziare le competenze di italiano, di lingue straniere, le competenze matematiche, logiche, scientifiche, le competenze culturali)
- Promuovere le abilità tecnico-applicative (potenziare e promuovere le competenze digitali e metodologiche/laboratoriali)
- Educare alle competenze di vita (promuovere sani stili di vita: alimentazione, attività motoria, sicurezza; promuovere le competenze per la salute e la sicurezza; promuovere comportamenti responsabili e competenze di cittadinanza attiva)

b) Qualificare l'ambiente sociale della scuola

- Promuovere e garantire l'inclusività (promuovere azioni relative a inclusione, integrazione, differenziazione dei percorsi; mettere in campo azioni per contrastare la dispersione scolastica attraverso percorsi inclusivi; sviluppare la relazione educativa tra pari; garantire l'alfabetizzazione ed il perfezionamento dell'italiano come lingua seconda)
- Favorire l'orientamento e garantire la continuità (promuovere azioni e progetti per l'accompagnamento e la continuità tra gli ordini di scuola, azioni e progetti didattici per l'orientamento alla scelta del percorso di scuola secondaria di secondo grado)

c) Migliorare l'ambiente strutturale ed organizzativo

- Sostenere la continuità e l'orientamento
- Garantire l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati (implementazione del sito grazie ai fondi PNRR)
- Garantire la sicurezza (individuare le figure sensibili, curare la formazione generale e delle figure preposte)
- Risorse umane: piano della formazione per il personale AA e il DSGA: formazione amministrativa, giuridica e contabile; formazione specifica su Segreteria Digitale (dematerializzazione)
- L'Istituto ha continuato nell'opera di implementazione della strumentazione informatica (laboratori informatici, aule multimediali, reti WI FI), anche in collaborazione con gli EE.LL. arrivando alla chiusura del PON Reti cablate e dando avvio agli acquisti per il PNRR Classe 4.0 (finanziato per 201.194,02 euro)

In particolare va segnalato l'allestimento di aule ICT mobili, un'aula di robotica e un'aula di educazione ambientale. E' stato implementato il laboratorio di informatica già in utilizzo.

d) Promuovere l'interazione con il territorio

- Promuovere e garantire l'interazione progettuale educativa con l'ente locale, con le famiglie e con l'intera comunità locale, compresi gli enti e le istituzioni presenti sul territorio
- Partecipare a reti territoriali di scopo e a protocolli d'intesa. Il dialogo è significativo e foriero di ulteriori sviluppi che non potranno che portare ulteriore giovamento alla comunità scolastica.

CONCLUSIONI

Dall'analisi fatta si ritiene che le risorse allocate come da programma annuale siano state utilizzate secondo i principi di economicità ed efficienza.

IL DIRETTORE S.G.A.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO



DICHIARAZIONE AI SENSI DEL PUNTO 26 DELL'ALLEGATO B

DEL DISCIPLINARE TECNICO IN MATERIA DI MISURE MINIME DI SICUREZZA

(Dichiarazione da inserire ed utilizzare nella relazione accompagnatoria del bilancio d'esercizio, se dovuta)

Il sottoscritto Dirigente scolastico, titolare del trattamento dei dati personali dell'Istituto Scolastico, ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n.196/2003, sotto la propria esclusiva responsabilità

Dichiara

ai sensi ed agli effetti del punto 26 dell'allegato B del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza, di avere adottato all'interno della propria struttura tutte le misure minime di sicurezza del trattamento dei dati personali e di avere redatto ed aggiornato il documento programmatico sulla sicurezza del trattamento dei dati personali nonché tutte le procedure necessarie ed indispensabili per il corretto e legittimo trattamento dei dati personali in conformità del citato D.Lgs. n.196/2003.

Data 23/02/2024

In fede,

Il titolare del trattamento

Il Dirigente Scolastico

Prof. Leonardo Primus



Firmato digitalmente da:

Primus Leonardo

Firmato il 23/02/2024 13:38

Seriale Certificato: 2704135

Valido dal 04/09/2023 al 04/09/2026

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA