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: ud ic85800@istruzione.it pec: udic85800q@pec.istruzione.it Tel : 0432 1276611

Oggetto: Predisposizione del Conto Consuntivo - Esercizio finanziario 2022

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 2022, 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 31/12/2022;
Modello I – Rendiconto progetto/attività/gestione economica al 31/12/2022;
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, 15 marzo 2023

Il Direttore SGA

Sara Nimis

Sara Nimis

RELAZIONE ILLUSTRATIVA CONTO CONSUNTIVO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Il conto consuntivo per l'anno 2022, 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 2022.

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	63
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	149
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 540 femmine, distribuiti su. 59 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)	*Totale sezioni (c=a+b)*	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	*Totale bambini frequentanti (f=d+e)*	Di cui diversamente abili	*Media bambini per sezione (f/c)*
0	8	8	163	0	160	160	10	20.00

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		45	17	62	2	+3	20.00

Seconde		4	1	5	96		72	23	95	11	-1	19.00
Terze		4	1	5	76		59	18	77	6	+1	15.00
Quarte		5	1	6	110		86	23	109	17	-1	15.00
Quinte		5	2	7	107		78	30	108	10	+1	15.00
Pluriclassi												
Totale		20	6	26	448		340	111	451	46	+3	16.70
Prime		7	1	8	156		138	18	156	15	+0	19.50
Seconde		6	1	7	138		124	15	139	13	+1	19.66
Terze		8	1	9	195		171	24	195	10	+0	21.66
Pluriclassi												
Totale		21	3	24	489		433	57	490	38	+1	20.40

Il personale:
il Dirigente scolastico è reggente.
L'organico docente ed amministrativo dell'Istituto alla data di riferimento del 15 marzo 2023 è così costituito:

DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE	1
	NUMERO
N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	
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
**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.*	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	179
N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	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 2022
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 2022			**245.529,29**
	Competenza	244.153,76	
SOMME RISCOSSE			
	Residui	99.803,32	
	Totale(1)	343.957,08	
	Competenza	337.086,91	
SOMME PAGATE			
	Residui	37.321,69	
	Totale(2)	374.408,60	
Differenza (1-2)			**-30.451,52**
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2022			**215.077,77**

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2022 ammonta a Euro 281.393,17 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	134.179,18	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	152.496,07	
	Totale(1)	286.675,25	
	Esercizio Corrente	219.552,48	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	807,37	
	Totale(2)	220.359,85	
Differenza (1-2)			**66.315,40**
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2022			**215.077,77**
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2022			**281.393,17**

L'avanzo di Esercizio 2022 di Euro -178.306,45 è così determinato:

ENTRATE EFFETTTIVE E.F. 2022	**378.332,94**
SPESE EFFETTIVE E.F. 2022	**556.639,39**
AVANZO ESERCIZIO 2022	**-178.306,45**

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	1.815,27
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/05/2022	1	Variazione su avanzo di amministrazione	7.901,00
		Previsione definitiva	9.716,27
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	9.716,27

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO			
		Previsione iniziale	448.792,72
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/05/2022	1	Quota assicurazione personale Docente e ATA a.s. 2021/2022 + € 978,00 Quota assicurazione alunni a.s. 2021/2022 + € 4.572,00 IAL - percorsi di orientamento + € 4.737,84 INCLUSIONE Restituzione somme non utilizzate ISIS R. D'Aronco di Gemona + € 2.302,25 Minor avanzo per impegni saldo decreto sostegni – € 7203,17 Minor avanzo saldo spese bancarie - revisori dei conti e corsi sicurezza – € 39,21 - € 650,00	€ 4.697,71
		Previsione definitiva	453.490,43
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	453.490,43

Aggregato 02 voce 02 - FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/06/2022	4	PON EDUGREEN - Avviso 50636/2021 – 13.1.3°-FESRPON-FR-2022-8	25.000,00
30/11/2022	7	"Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Avviso 38007/2021"	75.000,00
		Previsione definitiva	100.000,00
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	100.000,00
		Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
		Previsione iniziale	12.692,33
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/11/2022	8	A.f. 2022 - Funzionamento amministrativo-didattico periodo 09/12 € 6.265,16 - Percorsi di orientamento per gli studenti € 653,42	6.918,58
30/12/2022	10	A.F. 2022 sofferenze e integrazione funzionamento amministrativo e didattico	528,87
		Previsione definitiva	20.139,78
		Somme Riscosse	20.139,78
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/05/2022	2	Risorse assistenza e il supporto psicologico – art. 697, comma 1, L. n. 234/2021	2.489,55
05/05/2022	2	Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022 (mascherine FFP2)	4.556,65
31/08/2022	6	Finanziamento acquisto mascherine FFP2 a.f. 2022 D.L. 4/2022	2.047,00
30/11/2022	8	Art. 39-bis D.L. 115/2022 - Contenimento del rischio epidemiologico da COVID19	3.947,11
30/12/2022	10	DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATI-Uf - PAGAMENTO AULE CONC 498	80,00
30/12/2022	10	Animatore digitale acconto 50% biennio 2022/2024	1.000,00
		Previsione definitiva	14.120,31
		Somme Riscosse	14.120,31
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI			
		Previsione iniziale	14.805,33
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/06/2022	3	Regione FVG azione 6 -assegnazione integrativa per alunni ucraini € 1.120,00 - Regione FVG L.R. 13/2018 fornitura libri di testo € 16896,88	18.016,88
30/11/2022	8	Insegnamento della lingua friulana A.s. 2022/23. Acconto € 35.893,37 - Programma immigrazione azione 5 € 9.850,90	45.744,27
30/11/2022	9	Attività di supporto amministrativo e organizzativo suole in reggenza € 2.466,83 Incremento della dotazione oraria di personale per l'assistenza tecnica € 846,47 Incremento della dotazione oraria di personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario € 2.547,01 Incremento della dotazione oraria di personale docente di sostegno € 2.600,93 Interventi a favore di alunni con disabilità € 50.000,00 L.R. 13/2022 art. 7 commi 11-14 a.s. 22/23 personale docente scuola in H Quota 2022 € 6.935,83	65.397,07
		Previsione definitiva	143.963,55
		Somme Riscosse	139.175,14
		Somme da riscuotere	4.788,41
		Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 04 - COMUNE VINCOLATI			
		Previsione iniziale	6.720,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/05/2022	2	Finanziamento spese funzionamento uffici amministrativi anno 2022 € 7.900,00 - Contributo progetto Like Ulteriore assegnazione € 3.700,00	11.600,00
30/06/2022	3	Spese materiale pulizia 2022	10.788,00
31/08/2022	6	Acconto 50% progetto "Le emozioni della musica" Prot.N.0097292/2022 A.S. 2022/23 €2.000,00 Acconto 50% progetto "Ci vediamo dopo" Prot.N.0097292/2022 - A.S. 2022/23. € 5.000,00	7.000,00
		Previsione definitiva	36.108,00
		Somme Riscosse	36.108,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/05/2022	2	I.A.L progetto orientamento Paganin €162,54 - INCLUSIONE REGIONALE - Restituzione somme non utilizzate IC "Divisione Julia" Trieste € 158,32	320,86
30/06/2022	3	Fondazione Friuli ICT lab € 10.000,00 - BUJA PROGETTO PSND IN RETE "SCOPRIAMO IL TERRITORIO" SALDO QUOTA € 1.105,77 - IC Dante Alighieri TS - Progetto SIO 2021/2022 A03/00 € 4322,50	15.428,27
31/08/2022	6	I.A.L progetto orientamento Paganin 2 € 139,32 - PROGETTO PREVENZIONE E CONTRASTO ALL'ANALFABETISMO EMOTIVO € 2.250,00	2.389,32
30/11/2022	8	Contributo per accoglienza tirocinanti Università di Udine	600,00
30/11/2022	9	Fodazione friuli premio classe 3AB scuola secondaria "Bellavitis" € 500,00 - Scuola polo Trieste per SIO € 18.193,00	18.693,00
		Previsione definitiva	37.431,45
		Somme Riscosse	8.132,68
		Somme da riscuotere	29.298,77
		Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/06/2022	3	contributo famiglie per accoglienza bambini ucraini	500,00
		Previsione definitiva	500,00
		Somme Riscosse	500,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/06/2022	3	Genitori allievi istituti per viaggi e visite di istruzione	3.526,70
30/11/2022	9	Visita di istruzione località Vajont - scuola secondaria Marconi classi 3CM- 3DM € 693,00 - Visita di istruzione a Fraelacco - Scuola Primaria Mazzini classi 1 e 2 A € 533,00 - Visita di istruzione a Plessiva - scuola primaria Friz € 1.471,50	2.697,50
30/12/2022	10	Klagenfurt visita di istruzione scuola secondaria Marconi	782,00
		Previsione definitiva	7.006,20
		Somme Riscosse	6.914,20
		Somme da riscuotere	92,00
		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
05/05/2022	2	variazione entrate al 05/05/2022	24,00
30/11/2022	8	Variazioni entrate al 30/11/2022	3.876,00
		Previsione definitiva	3.900,00
		Somme Riscosse	3.900,00
		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
30/11/2022	8	Variazioni entrate al 30/11/2022	750,00
		Previsione definitiva	750,00
		Somme Riscosse	750,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI			
		Previsione iniziale	960,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/05/2022	2	Gare matematica Kangurou € 440,00 - MUSICOTERAPIA" 2021-22 quote alunni € 16,50	456,50
30/06/2022	3	Scuola secondaria "Marconi" per workshops AIESEC Italia	256,20
31/08/2022	6	Libri in comodato a.s. 2022/2023	6.861,65
30/11/2022	9	Progetto educazione all'affettività e alla sessualità classi III secondaria	442,50
		Previsione definitiva	8.976,85
		Somme Riscosse	8.976,85
		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
30/06/2022	3	Premio "Digi e Lode" Scuola Primaria Mazzini	2.500,00
30/11/2022	8	Premio "Digi e Lode" Scuola Primaria Friz	2.500,00
		Previsione definitiva	5.000,00
		Somme Riscosse	5.000,00
		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
05/05/2022	2	Borgione Nota di credito n.3 Borgione	148,94
		Previsione definitiva	148,94
		Somme Riscosse	148,94
		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
05/05/2022	2	variazione entrate al 05 maggio 2022	0,01
		Previsione definitiva	0,01
		Somme Riscosse	0,01
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 12 voce 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/05/2022	2	Riaccredito mandato n.20	49,37
30/06/2022	3	Riaccredito mandato n. 181 Azione 6	238,48
		Previsione definitiva	287,85
		Somme Riscosse	287,85
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
841.539,64	378.332,94	244.153,76	134.179,18	463.206,70

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
		Previsione iniziale	62.757,27
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/05/2022	1	Variazione su avanzo di amministrazione	4.113,33
05/05/2022	2	variazione entrate al 05 maggio 2022	6.386,65
30/06/2022	3	variazioni al 30/06	10.788,00
31/08/2022	6	variazioni al 31/08/2022	2.047,00
30/11/2022	8	Variazioni di bilancio al 30/11/2022 parte 01	8.947,11
30/11/2022	9	Variazioni di bilancio al 30/11/22 parte 2	-22,07
		Previsione definitiva	95.017,29
		Somme Pagate	32.037,82
		Somme da pagare	40.764,29
		Economie	22.215,18

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
		Previsione iniziale	9.549,32
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/05/2022	1	Variazione su avanzo di amministrazione	1.000,00
05/05/2022	2	variazione entrate al 05 maggio 2022	6.119,38
		Previsione definitiva	16.668,70
		Somme Pagate	9.149,90
		Somme da pagare	362,11
		Economie	7.156,69

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA			
		Previsione iniziale	273.779,24
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/05/2022	1	Variazione su avanzo di amministrazione	8.298,46
05/05/2022	2	variazione entrate al 05 maggio 2022	3.102,49
30/06/2022	3	variazioni al 30/06	23.394,55
30/06/2022	4	PON EDUGREEN - Avviso 50636/2021 – 13.1.3°-FESRPON-FR-2022-8	25.000,00
31/08/2022	6	variazioni al 31/08/2022	9.111,65
30/11/2022	7	"Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Avviso 38007/2021"	75.000,00
30/11/2022	8	Variazioni di bilancio al 30/11/2022 parte 01	8.991,16
30/11/2022	9	Variazioni di bilancio al 30/11/22 parte 2	84.554,64
		Previsione definitiva	511.232,19
		Somme Pagate	188.654,49
		Somme da pagare	173.949,83
		Economie	148.627,87

Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
		Previsione iniziale	2.051,15
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/06/2022	3	variazioni al 30/06	3.526,70
30/11/2022	9	Variazioni di bilancio al 30/11/22 parte 2	2.697,50
30/12/2022	10	Variazione al 31/12 per sopraggiunte entrate	782,00
		Previsione definitiva	9.057,35
		Somme Pagate	6.262,00
		Somme da pagare	780,00
		Economie	2.015,35

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
		Previsione iniziale	2.446,81
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/05/2022	1	Variazione su avanzo di amministrazione	4.737,84
05/05/2022	2	variazione entrate al 05 maggio 2022	162,54
31/08/2022	6	variazioni al 31/08/2022	139,32
30/11/2022	8	Variazioni di bilancio al 30/11/2022 parte 01	653,42
		Previsione definitiva	8.139,93
		Somme Pagate	5.039,27
		Somme da pagare	0,00
		Economie	3.100,66

Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"			
		Previsione iniziale	17.576,11
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/05/2022	1	Variazione su avanzo di amministrazione	-7.203,17
		Previsione definitiva	10.372,94
		Somme Pagate	4.045,29
		Somme da pagare	1.207,80
		Economie	5.119,85

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"			
		Previsione iniziale	109.300,81
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/05/2022	1	Variazione su avanzo di amministrazione	2.302,25
05/05/2022	2	variazione entrate al 05 maggio 2022	3.874,82
30/06/2022	3	variazioni al 30/06	13.545,28
31/08/2022	6	variazioni al 31/08/2022	7.000,00
30/11/2022	8	Variazioni di bilancio al 30/11/2022 parte 01	45.744,27
		Previsione definitiva	181.767,43
		Somme Pagate	90.496,27
		Somme da pagare	2.488,45
		Economie	88.782,71

Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE			
		Previsione iniziale	7.324,94
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/05/2022	1	Variazione su avanzo di amministrazione	-650,00
		Previsione definitiva	6.674,94
		Somme Pagate	1.401,87
		Somme da pagare	0,00
		Economie	5.273,07

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA	
Previsione iniziale	1.000,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	1.000,00

Aggregato D voce 100 - DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
839.930,77	556.639,39	337.086,91	219.552,48	283.291,38
Considerando le radiazioni effettuate:				
FESRPON-FR-2020-73 sottoazione 10.8.6A - Didattica distanza scuola secondaria di primo grado minor spesa sostenuta, conseguentemente minor importo rendicontato				-1.507,08
Comune di Udine - contributo progetto "Millepedibus" delibera n. 361 odg 24/09/2019 minor entrata per minor spesa su progetto				-2.000,00
			Totale in + o in -	279.784,30

Aggregato Z 01- DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	
	1.608,87

TOTALE A PAREGGIO	
	281.393,17

SITUAZIONE PATRIMONIALE

L'esercizio finanziario 2022 ha visto la realizzazione nell'Istituto di numerosi progetti che hanno dato risposta ai bisogni dell'utenza e alle proposte del personale docente finalizzate a migliorare e diversificare la qualità 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 e alle esigenze degli stakeholder.

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; realizzare iniziative finalizzate a contrastare la dispersione scolastica attraverso percorsi inclusivi; sviluppare la relazione educativa tra pari; garantire l'alfabetizzazione e 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 e organizzativo*

- Sostenere la continuità e l'orientamento
- Garantire l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati
- 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. In particolare è stata portata a termine l'installazione di strumenti atti a garantire una connettività stabile e veloce in tutti i plessi, anche in previsione degli acquisti che saranno effettuati con i fondi del PNRR Piano Scuola 4.0.

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. Sono stati sottoscritti, in particolare, i Patti di Comunità con l'Ente Locale e varie Associazioni ed Enti che operano nel territorio. 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

Sara Nimis

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE

Luca Gervasutti

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.

Udine, 15 marzo 2023

In fede
Il titolare del trattamento

Il Dirigente scolastico reggente
prof. Luca Gervasutti

GERVASUTTI
LUCA
15.03.2023
09:55:56
GMT+01:00