



Ministero dell'Istruzione e del Merito
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA
ISTITUTO COMPRENSIVO OPICINA - OPCINE CON LINGUA D' INS.SLOVENA
P.le Monte Re, 2
34100 TRIESTE (TS)
Codice Fiscale: 90135570324 Codice Meccanografico: TSIC818007

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2022

Il conto consuntivo per l'anno 2022 riepiloga i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica secondo quanto disposto dagli artt. 22, 23 del D.I. n. 129 del 28 agosto 2018, ed eventuali successive modificazioni.

Il conto consuntivo è così composto:

- Conto finanziario (Mod. H)
- Rendiconti progetti/attività (Mod. I)
- Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)
- Conto del patrimonio (Mod. K)
- Elenco residui (Mod. L)
- Spese personale (Mod. M)
- Riepilogo spese (Mod. N)

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2022 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2022 approvato dal Consiglio d'Istituto il 09/02/2022 con provvedimento n. 7 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate – Uscite
Programmazione definitiva	482.343,72	Programmazione definitiva	450.832,57	<i>Disp. fin. da programmare</i> 31.511,15
Accertamenti	295.807,65	Impegni	312.487,02	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> -16.679,37
competenza	120.564,29	competenza	196.537,34	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni	41.588,32	Pagamenti	21.183,38	-55.568,11
residui		residui		
Somme rimaste da riscuotere	175.243,36	Somme rimaste da pagare	115.949,68	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> 59.293,68
(+)		(+)		
Residui non riscossi anni precedenti	3.235,61	Residui non pagati anni precedenti	160,00	
(=)		(=)		
Totale residui attivi	178.478,97	Totale residui passivi	116.109,68	<i>Sbilancio residui (b)</i> 62.369,29
			Saldo cassa iniziale (c)	163.447,51
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				<i>(a+b+c)</i> 170.248,69

CONTO FINANZIARIO 2022

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	186.536,07	0,00	-
Finanziamenti dall'Unione Europea	163.955,42	163.955,42	100,00%
Finanziamenti dallo Stato	19.285,38	19.285,38	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	47.515,24	47.515,24	100,00%
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	27.703,34	27.703,34	100,00%
Contributi da privati	37.246,22	37.246,22	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Rimborsi e restituzione somme	102,01	102,01	100,00%
Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	-
Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	-
Sponsor e utilizzo locali	0,00	0,00	-
Altre entrate	0,04	0,04	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	482.343,72	295.807,65	
Disavanzo di competenza		16.679,37	
Totale a pareggio		312.487,02	

(*) il rapporto tra le somme accertate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva individua la percentuale di risorse disponibili rispetto alle previsioni. Più si avvicina al valore 100% e maggiori risulteranno le disponibilità dell'Istituto.

Questo prospetto riporterà le voci degli aggregati presenti nel Piano dei Conti delle entrate da applicare per l'anno cui il Conto Finanziario si riferisce. Quanto sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l'anno 2022.

ANALISI DELLE ENTRATE

Per ogni aggregato/voce di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni in corso d'anno e quindi la previsione definitiva approvata.

[01 - Avanzo di amministrazione presunto]

01 / 01 – Non vincolato

Previsione iniziale € 32.539,43
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 32.539,43
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 - nessuna -

Annotazioni:

01 / 02 – Vincolato

Previsione iniziale € 153.996,64
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 153.996,64
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

[02 - Finanziamenti dall'Unione Europea]

02 / 02 – Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)

Previsione iniziale € 88.955,42
 Variazioni in corso d'anno € 75.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/09/2022	15	E	75.000,00	Autorizzazione ministeriale progetto PON "Ambienti didattici innovativi scuole d'infanzia" , nota MI prot.n. AOOGABMI 72962 del 05/09/2022 - avviso prot.n. 38007/2021 - CODICE PROGETTO 13.1.5A-FESRPON-FR-2022-43

Previsione definitiva € 163.955,42
 Somme accertate € 163.955,42
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 163.955,42 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 02) PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU € 163.955,42 – PON RETI CABLATE Avviso prot.n. 20480 e PON AMBIENTI DIDATTICI INFANZIA Avviso prot.n. 38007
Annotazioni:

[03 - Finanziamenti dallo Stato]

03 / 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 7.524,66
 Variazioni in corso d'anno € 4.084,94

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
27/10/2022	18	E	3.658,20	Ministero P.I. - nota prot.n. 46445 del 04/10/2022 - assegnazione 4/12 del funzionamento amm.vo e didattico anno 2022
27/10/2022	22	E	138,05	Ministero Istruzione - nota prot.n. 46445 del 04/10/2022 - assegnazione fondi per orientamento e per la prevenzione del rischio epidemiologico
23/12/2022	31	E	288,69	MIM - NOTA PROT.N. 58286 DD. 23/12/2022 - assegnazione integrativa funzionamento amm.vo e didattico a.s. 2022/23

Previsione definitiva € 11.609,60
 Somme accertate € 11.609,60
 Riscosso € 11.609,60
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

03 / 06 – Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 7.675,78

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
18/05/2022	1	E	1.380,22	Assegnazione risorse finanziarie per il supporto psicologico art. 697, 1.c., L.234/01
27/06/2022	13	E	2.141,03	MIUR - assegnazione fondi D.L. 21/22, ART. 36, C.2) - NOTA PROT.N. 12459 DEL 01/04/2022
27/10/2022	22	E	2.154,53	Ministero Istruzione - nota prot.n. 46445 del 04/10/2022 - assegnazione fondi per orientamento e per la prevenzione del rischio epidemiologico
13/12/2022	28	E	2.000,00	PNRR - ANIMATORI DIGITALI 2022 -2024 - nota MIUR prot.n. 91698 del 31/10/2022 - CUP N. D94D22003570006

Previsione definitiva € 7.675,78
Somme accertate € 7.675,78
Riscosso € 6.675,78
Rimaste da riscuotere € 1.000,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 07) SUPPORTO PSICOL., Art.1, c. 697 L.234/01 € 1.380,22 - 08) RISORSE EX ART.36, COMMA 2, D.L. 21/2022 € 2.141,03 - 09) RISORSE EX ART. 39-BIS DL 115/2022 € 2.154,53 - 10) PNRR D.M.222/02 ART.2 Animatori digitali € 2.000,00
Annotazioni:

04 / 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 47.515,24

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
27/06/2022	8	E	5.350,68	REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA - contributo per libri in comodato sc.secondaria a.s. 2022/23 - nota Ardis prot.n. 0012041 del 22/04/2022
27/06/2022	9	E	2.728,14	REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA - contributo per traduzioni - L.R. 13/18, artt.49-51 anno 2022-decreto prot.n. 5292/LAVFORU del 31/05/2022
27/06/2022	12	E	1.556,00	REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA tramite la scuola Capofila IC V. Bartol - saldo 20% contributo L.R. 26/2007, a.s. 2021/22
27/06/2022	14	E	6.939,87	REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA - assegnazione contributo di cui alla L.R. 13/18, art.46-48 - pari opportunità e diritti utilizzo madre lingua slovena
29/09/2022	16	E	12.655,13	Regione Friuli Venezia Giulia - decreto prot.n. 3501 e 3502 del 18/07/2022 - assegnazione contributi POF e Lingue minoritarie a.s. 2022/23
27/10/2022	19	E	2.539,68	REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA - decreto 14531/GRFVG del 28/09/22, assegnazione dotazione oraria per assistenza tecnica a.s. 2022/23, L.R. 13/22, art. 7, c. 11-14
27/10/2022	20	E	7.641,81	REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA - DECRETO .N. 14088 DEL 26/09/2022 PER ASSEGNAZIONE

				FONDI PER DOTAZIONE ORARIA PERSONALE ATA A.S. 2022/23
28/11/2022	23	E	7.700,00	REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA - ASSEGNAZIONE FONDI DI CUI ALLA L.R. 26/07, A.S. 2022/23, nota prot.n. 0223197 del 07/11/2022
23/12/2022	32	E	403,93	Assegnazione contributo per realizzazione interventi a favore di alunni profughi provenienti dall'Ucraina a.s. 2022/23 - decreto n. 29415 del 12/12/2022

Previsione definitiva € 47.515,24
 Somme accertate € 47.515,24
 Riscosso € 37.227,30
 Rimaste da riscuotere € 10.287,94 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

05 / 04 – Comune vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 27.703,34

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
18/05/2022	2	E	10.532,13	Comune di Trieste - spese per funzionamento a.s. 2021/22
18/05/2022	3	E	1.576,50	Comune di Trieste - contributo integrativo L.R. 13/13 a.s. 2021/22 - scuole d'infanzia
27/06/2022	10	E	1.342,00	COMUNE DI TRIESTE - assegnazione fondo per la sanificazione del sottotetto sc. prim. Bevk
27/10/2022	21	E	3.135,00	COMUNE DI TRIESTE - comunicazione assegnazione risorse finanziarie per nologgio scuolabus per il trasporto alunni sc.prim. Trubar alla palestra del C.S. Zarja
13/12/2022	29	E	10.481,89	COMUNE DI TRIESTE - Assegnazione contributo di cui alla L.R. 13/18 - DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2022/23
23/12/2022	30	E	635,82	COMUNE DI TRIESTE - Assegnazione contributo di cui alla L.R. 13/18 - DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2022/23 - INTEGRAZIONE

Previsione definitiva € 27.703,34
 Somme accertate € 27.703,34
 Riscosso € 27.703,34
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

06 / 04 – Contributi per visite, viaggi e studio all'estero

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 29.800,85

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
18/05/2022	4	E	15.626,00	Famiglie alunni - versamenti per gite scolastiche
27/06/2022	11	E	5.043,50	Versamenti famiglie per gite scolastiche a.s. 2022/23 - saldo

28/11/2022	24	E	6.868,05	VERSAMENTI GENITORI PER GITE SCOLASTICHE A LJUBLJANA E SETTIMANA NATURALISTICA
30/12/2022	33	E	2.263,30	Genitori alunni - versamenti per gite scolastiche e copertura assicurativa; Personale - versamenti per copertura assicurativa

Previsione definitiva € 29.800,85
 Somme accertate € 29.800,85
 Riscosso € 29.800,85
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

06 / 05 – Contributi per copertura assicurativa degli alunni

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 2.082,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
28/11/2022	25	E	2.000,00	Famiglie alunni e personale scolastico per assicurazione scolastica integrativa a.s. 2022/23
30/12/2022	33	E	82,50	Genitori alunni - versamenti per gite scolastiche e copertura assicurativa; Personale - versamenti per copertura assicurativa

Previsione definitiva € 2.082,50
 Somme accertate € 2.082,50
 Riscosso € 2.082,50
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

06 / 06 – Contributi per copertura assicurativa personale

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 443,35

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
28/11/2022	25	E	400,00	Famiglie alunni e personale scolastico per assicurazione scolastica integrativa a.s. 2022/23
30/12/2022	33	E	43,35	Genitori alunni - versamenti per gite scolastiche e copertura assicurativa; Personale - versamenti per copertura assicurativa

Previsione definitiva € 443,35
 Somme accertate € 443,35
 Riscosso € 443,35
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

06 / 07 – Altri contributi da famiglie non vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 100,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
18/05/2022	6	E	100,00	Elargizioni volontarie da privati

Previsione definitiva € 100,00
 Somme accertate € 100,00
 Riscosso € 100,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni: Versamenti volontari – erogazioni liberali

06 / 10 – Altri contributi da famiglie vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 4.195,52

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
18/05/2022	5	E	940,00	Famiglie alunni sc. sec. inf. - versamenti per l'esame Ket for School
29/09/2022	17	E	3.185,47	Genitori allievi sc. secondaria - incassi per quote libri in comodato a.s. 2022/23
28/11/2022	26	E	70,05	Versamenti per libri in comodato sc. secondaria a.s. 2022/23

Previsione definitiva € 4.195,52
 Somme accertate € 4.195,52
 Riscosso € 4.195,52
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

06 / 12 – Contributi da Istituzioni sociali private vinc.

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 624,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
28/11/2022	27	E	624,00	Contributo da parte di Slovensko Dobrodelno društvo TRIESTE - per agevolazioni alle famiglie in difficoltà

Previsione definitiva € 624,00
 Somme accertate € 624,00
 Riscosso € 624,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

08 / 05 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 102,01

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/12/2022	38	E	102,01	Maggiore entrata per storno mandati n. 341 e 343

Previsione definitiva € 102,01
Somme accertate € 102,01
Riscosso € 102,01
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

12 / 02 – Interessi attivi da Banca d'Italia

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 0,04

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
18/05/2022	7	E	0,04	Interessi attivi tesoreria Banca d'Italia

Previsione definitiva € 0,04
Somme accertate € 0,04
Riscosso € 0,04
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	388.774,90	270.259,45	69,52%
Progetti	61.857,67	42.227,57	68,27%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	200,00	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
Totale spese	450.832,57	312.487,02	
Avanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		312.487,02	

(*) il rapporto tra le somme impegnate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva definisce la percentuale degli obblighi da pagare che l'istituto ha assunto. Più tale rapporto si avvicina al 100% e maggiore sarà stata l'attività posta in essere dall'istituto rispetto alle previsioni iniziali.

ANALISI DELLE SPESE

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

Attività - A01.17 - RISORSE EX ART. 58, C.4, D.L. 73/2021

RISORSE EX ART. 58, C.4, D.L. 73/2021

Previsione iniziale € 5.653,88
Variazioni in corso d'anno € -1.358,90

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/09/2022	1	C	2/3	-1.358,90	Storno disponibilità finanziaria dall'Attività A01-17 a al'Attività A03-15 - FONDI SOSTEGNI BIS, ex art. 58, c.4, D.L. 73/2021

Previsione definitiva € 4.294,98
Somme impegnate € 4.235,72
Pagato € 4.235,72
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 4.294,98
Residua disponibilità finanz € **59,26**

Annotazioni: Risorse Sostegni- bis: Le spese sostenute si riferiscono in gran parte all'acquisto di materiale igienico e di prevenzione (mascherine anti Covid)

Attività - A01.18 - RISORSE EX ART. 36, COMMA 2, D.L. 21/2022

RISORSE EX ART. 36, COMMA 2, D.L. 21/2022

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 2.141,03

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/06/2022	13	E	2/3	2.141,03	MIUR - assegnazione fondi D.L. 21/22, ART. 36, C.2) - NOTA PROT.N. 12459 DEL 01/04/2022

Previsione definitiva € 2.141,03
Somme impegnate € 2.140,74
Pagato € 2.140,74
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 2.141,03
Residua disponibilità finanz € **0,29**

Annotazioni: Le spese si riferiscono all'acquisto di materiale igienico e di pulizia

Attività - A01.20 - RISORSE EX ART. 39-BIS, COMMA 1, D.L. 115/2022

RISORSE EX ART. 39-BIS, COMMA 1, D.L. 115/2022

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 2.154,53

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/10/2022	22	E	2/3	2.154,53	Ministero Istruzione - nota prot.n. 46445 del 04/10/2022 - assegnazione fondi per orientamento e per la prevenzione del rischio epidemiologico

Previsione definitiva € 2.154,53
Somme impegnate € 677,56
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 677,56 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +

accertamenti assegnati € 2.154,53
Residua disponibilità finanz € 1.476,97

Annotazioni: Le spese si riferiscono all'acquisto di materiale di primo soccorso. La rimanente quota verrà riutilizzata nell'esercizio successivo.

Attività - A02.2 - Funzionamento amministrativo

Funzionamento amministrativo

Previsione iniziale € 24.177,56
Variazioni in corso d'anno € 13.995,09

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
04/01/2022	2	C	2/3	-709,23	Storno da A02 Funzionamento amministrativo a P04 - Formazione e aggiornamento personale
18/05/2022	2	E	2/1	1.532,13	Comune di Trieste - spese per funzionamento a.s. 2021/22
18/05/2022	2	E	2/3	6.000,00	Comune di Trieste - spese per funzionamento a.s. 2021/22
18/05/2022	2	E	3/2	2.000,00	Comune di Trieste - spese per funzionamento a.s. 2021/22
18/05/2022	2	E	3/7	1.000,00	Comune di Trieste - spese per funzionamento a.s. 2021/22
18/05/2022	7	E	2/1	0,04	Interessi attivi tesoreria Banca d'Italia
27/06/2022	9	E	1/3	1.228,14	REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA - contributo per traduzioni - L.R. 13/18, artt.49-51 anno 2022- decreto prot.n. 5292/LAVFORU del 31/05/2022
27/06/2022	9	E	3/7	1.500,00	REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA - contributo per traduzioni - L.R. 13/18, artt.49-51 anno 2022- decreto prot.n. 5292/LAVFORU del 31/05/2022
27/06/2022	10	E	3/6	1.342,00	COMUNE DI TRIESTE - assegnazione fondo per la sanificazione del sottotetto sc. prim. Bevk
30/12/2022	34	E	2/2	95,00	Storni nell'ambito dei conti di spesa delle schede A03, A05, A07, A11, A15, A16
30/12/2022	34	E	3/2	1.185,43	Storni nell'ambito dei conti di spesa delle schede A03, A05, A07, A11, A15, A16
30/12/2022	34	E	3/13	800,00	Storni nell'ambito dei conti di spesa delle schede A03, A05, A07, A11, A15, A16
30/12/2022	34	E	4/3	-2.280,43	Storni nell'ambito dei conti di spesa delle schede A03, A05, A07, A11, A15, A16
30/12/2022	34	E	5/3	200,00	Storni nell'ambito dei conti di spesa delle schede A03, A05, A07, A11, A15, A16
30/12/2022	38	E	3/2	102,01	Maggiore entrata per storno mandati n. 341 e 343

Previsione definitiva € 38.172,65
Somme impegnate € 21.539,18
Pagato € 16.489,53
Rimasto da pagare € 5.049,65 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 38.881,88
Residua disponibilità finanz € 17.342,70

Annotazioni: le spese si riferiscono a: 1.434,17 € per compensi al personale per traduzioni, 2.766,36 € per materiale di consumo, 2.513,20 € per il rinnovo delle tende negli uffici, 1.926,46 € per i servizi di sicurezza nei luoghi di lavoro, 1.037,00 € per il servizio inerente la gestione del GDPR Privacy, 3.060,98 € per l'assistenza tecnico-informatica, 1.543,30 € per riparazioni macchinari, 1.104,10 € per il noleggio della fotocopiatrice presso la sede principale, 4.749,22 € per licenze applicativi software; 1.200,00 € per il servizio di cassa, 204,49 € altre spese.

Attività - A03.3 - Didattica

Didattica

Previsione iniziale € 19.192,85
Variazioni in corso d'anno € 7.863,02

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
------	------------	------------------------------	---------------	---------	-------------

18/05/2022	1	E	3/2	1.380,22	Assegnazione risorse finanziarie per il supporto psicologico art. 697, 1.c., L.234/01
18/05/2022	3	E	2/3	1.576,50	Comune di Trieste - contributo integrativo L.R. 13/13 a.s. 2021/22 - scuole d'infanzia
18/05/2022	5	E	3/2	940,00	Famiglie alunni sc. sec. inf. - versamenti per l'esame Ket for School
18/05/2022	6	E	2/3	100,00	Elargizioni volontarie da privati
27/10/2022	18	E	2/1	658,20	Ministero P.I. - nota prot.n. 46445 del 04/10/2022 - assegnazione 4/12 del funzionamento amm.vo e didattico anno 2022
27/10/2022	18	E	2/3	3.000,00	Ministero P.I. - nota prot.n. 46445 del 04/10/2022 - assegnazione 4/12 del funzionamento amm.vo e didattico anno 2022
27/10/2022	22	E	2/3	138,05	Ministero Istruzione - nota prot.n. 46445 del 04/10/2022 - assegnazione fondi per orientamento e per la prevenzione del rischio epidemiologico
28/11/2022	26	E	4/3	70,05	Versamenti per libri in comodato sc. secondaria inferiore.
30/12/2022	35	E	2/1	639,68	Entrate e uscite in partite di giro per mandati respinti dalla banca tesoriere nonché storno nell'ambito dei conti di spesa delle schede A03 - Didattica, A05 - Visite d'istruzione, A07 - Libri in comodato, A11 - Pon Digital Board, A15 - Risorse ex art.
30/12/2022	35	E	2/3	-5.010,30	Entrate e uscite in partite di giro per mandati respinti dalla banca tesoriere nonché storno nell'ambito dei conti di spesa delle schede A03 - Didattica, A05 - Visite d'istruzione, A07 - Libri in comodato, A11 - Pon Digital Board, A15 - Risorse ex art.
30/12/2022	35	E	3/2	14,54	Entrate e uscite in partite di giro per mandati respinti dalla banca tesoriere nonché storno nell'ambito dei conti di spesa delle schede A03 - Didattica, A05 - Visite d'istruzione, A07 - Libri in comodato, A11 - Pon Digital Board, A15 - Risorse ex art.
30/12/2022	35	E	3/7	1.634,80	Entrate e uscite in partite di giro per mandati respinti dalla banca tesoriere nonché storno nell'ambito dei conti di spesa delle schede A03 - Didattica, A05 - Visite d'istruzione, A07 - Libri in comodato, A11 - Pon Digital Board, A15 - Risorse ex art.
30/12/2022	35	E	3/10	1.273,68	Entrate e uscite in partite di giro per mandati respinti dalla banca tesoriere nonché storno nell'ambito dei conti di spesa delle schede A03 - Didattica, A05 - Visite d'istruzione, A07 - Libri in comodato, A11 - Pon Digital Board, A15 - Risorse ex art.
30/12/2022	35	E	4/3	1.288,95	Entrate e uscite in partite di giro per mandati respinti dalla banca tesoriere nonché storno nell'ambito dei conti di spesa delle schede A03 - Didattica, A05 - Visite d'istruzione, A07 - Libri in comodato, A11 - Pon Digital Board, A15 - Risorse ex art.
30/12/2022	35	E	5/3	124,10	Entrate e uscite in partite di giro per mandati respinti dalla banca tesoriere nonché storno nell'ambito dei conti di spesa delle schede A03 - Didattica, A05 - Visite d'istruzione, A07 - Libri in comodato, A11 - Pon Digital Board, A15 - Risorse ex art.
30/12/2022	35	E	9/1	34,55	Entrate e uscite in partite di giro per mandati respinti dalla banca tesoriere nonché storno nell'ambito dei conti di spesa delle schede A03 - Didattica, A05 - Visite d'istruzione, A07 - Libri in comodato, A11 - Pon Digital Board, A15 - Risorse ex art.
30/12/2022	35	E	99/1	1.359,00	Entrate e uscite in partite di giro per mandati respinti dalla banca tesoriere nonché storno nell'ambito dei conti di spesa delle schede A03 - Didattica, A05 - Visite d'istruzione, A07 - Libri in comodato, A11 - Pon Digital Board, A15 - Risorse ex art.

Previsione definitiva	€	27.055,87	
Somme impegnate	€	22.847,87	
Pagato	€	21.116,69	
Rimasto da pagare	€	1.731,18	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	26.985,82	
Residua disponibilità finanz	€	4.137,95	

Annotazioni: Le spese si riferiscono ad acquisti, destinati ai 14 plessi scolastici per la didattica e precisamente: 11.170,46 € per materiali di consumo, 982,80 € per il sostegno psicologico, 1.010,16 € per l'assistenza informatica, 1.240,00 per interventi da terzi (consulenza)

logopedica e esame Ket for School) più ritenute prev.li e ass.li di 601,80 €, 3.416,52 per il noleggio di 7 fotocopiatrici, 1.634,80 € per licenze software, 1.273,68 € per stampa quaderni didattici, 1.359,00 € per acquisto materiale bibliografico, 124,10 € per iscrizioni a gare/concorsi, 34,55 € per rimborsi a famiglie.

Attività - A03.7 - LIBRI IN COMODATO L.R. n. 1/2004

LIBRI IN COMODATO L.R. n. 1/2004

Previsione iniziale € 2.090,84
Variazioni in corso d'anno € 9.604,18

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/06/2022	8	E	4/3	5.350,68	REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA - contributo per libri in comodato sc.secondaria a.s. 2022/23 - nota Ardis prot.n. 0012041 del 22/04/2022
29/09/2022	1	C	1/3	802,60	Storno disponibilità finanziaria dall'Attività A05 all'Attività A03-7 per integrazione fondi per acquisto libri in comodato a.s.2022/23 scuola secondaria di primo grado
29/09/2022	1	C	4/3	265,43	Storno disponibilità finanziaria dall'Attività A05 all'Attività A03-7 per integrazione fondi per acquisto libri in comodato a.s.2022/23 scuola secondaria di primo grado
29/09/2022	17	E	4/3	3.185,47	Genitori allievi sc. secondaria - incassi per quote libri in comodato a.s. 2022/23
30/12/2022	35	E	1/3	0,01	Entrate e uscite in partite di giro per mandati respinti dalla banca tesoriere nonché storno nell'ambito dei conti di spesa delle schede A03 - Didattica, A05 - Visite d'istruzione, A07 - Libri in comodato, A11 - Pon Digital Board, A15 - Risorse ex art.
30/12/2022	35	E	4/3	-48,23	Entrate e uscite in partite di giro per mandati respinti dalla banca tesoriere nonché storno nell'ambito dei conti di spesa delle schede A03 - Didattica, A05 - Visite d'istruzione, A07 - Libri in comodato, A11 - Pon Digital Board, A15 - Risorse ex art.
30/12/2022	35	E	9/1	24,35	Entrate e uscite in partite di giro per mandati respinti dalla banca tesoriere nonché storno nell'ambito dei conti di spesa delle schede A03 - Didattica, A05 - Visite d'istruzione, A07 - Libri in comodato, A11 - Pon Digital Board, A15 - Risorse ex art.
30/12/2022	35	E	9/2	23,87	Entrate e uscite in partite di giro per mandati respinti dalla banca tesoriere nonché storno nell'ambito dei conti di spesa delle schede A03 - Didattica, A05 - Visite d'istruzione, A07 - Libri in comodato, A11 - Pon Digital Board, A15 - Risorse ex art.

Previsione definitiva € 11.695,02
Somme impegnate € 8.658,77
Pagato € 8.557,79
Rimasto da pagare € 100,98 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 11.765,07
Residua disponibilità finanz € 3.106,30

Annotazioni: Le spese si riferiscono all'acquisto di libri di testo per gli alunni della scuola secondaria di primo grado per € 7.807,94, nonché per compensi al personale ATA per la gestione del servizio di comodato dei libri per un totale di € 802,61. I rimborsi alle famiglie sono di € 48,22.

Attività - A03.10 - LASCITO SIG. IAGODIZ GIOVANNI

LASCITO SIG. IAGODIZ GIOVANNI SC.PRIMARIA "TOMAŽIC", "BEVK" E INFANZIA "COK"

Previsione iniziale € 33.446,76
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva	€	33.446,76	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	33.446,76	
Residua disponibilità finanz	€	33.446,76	

Annotazioni: al momento non sono stati assunti impegni, l'importo viene integralmente riutilizzato nell'esercizio successivo per le medesime finalità.

Attività - A03.11 - PON DIGITAL BOARD - 13.1.2A-FESRPON-FR-2021-107

PON DIGITAL BOARD : 13.1.2A-FESRPON-FR-2021-107 "trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione" Avviso 28966/2021

Previsione iniziale	€	42.316,28
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/12/2022	35	E	3/4	-423,16	Entrate e uscite in partite di giro per mandati respinti dalla banca tesoriere nonché storno nell'ambito dei conti di spesa delle schede A03 - Didattica, A05 - Visite d'istruzione, A07 - Libri in comodato, A11 - Pon Digital Board, A15 - Risorse ex art.
30/12/2022	35	E	4/3	423,16	Entrate e uscite in partite di giro per mandati respinti dalla banca tesoriere nonché storno nell'ambito dei conti di spesa delle schede A03 - Didattica, A05 - Visite d'istruzione, A07 - Libri in comodato, A11 - Pon Digital Board, A15 - Risorse ex art.

Previsione definitiva	€	42.316,28	
Somme impegnate	€	42.298,82	
Pagato	€	42.298,82	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	42.316,28	
Residua disponibilità finanz	€	17,46	

Annotazioni: Le spese si riferiscono alla realizzazione del PON mediante acquisto di 12 monitor interattivi con accessori, destinati alle scuole secondarie nonché 1 server per l'ufficio di segreteria per un totale di € 41.046,79 e spese di personale per € 1.252,03.

Attività - A03.15 - RISORSE EX ART. 58, C.4, D.L. 73/2021

RISORSE EX ART. 58, C.4, D.L. 73/2021

Previsione iniziale	€	18.500,00
Variazioni in corso d'anno	€	1.358,90

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/09/2022	1	C	4/3	1.358,90	Storno disponibilità finanziaria dall'Attività A01-17 a al'Attività A03-15 - FONDI SOSTEGNI BIS, ex art. 58, c.4, D.L. 73/2021
30/12/2022	35	E	3/6	-2.000,00	Entrate e uscite in partite di giro per mandati respinti dalla banca tesoriere nonché storno nell'ambito dei conti di spesa delle schede A03 - Didattica, A05 - Visite d'istruzione, A07 - Libri in comodato, A11 - Pon Digital Board, A15 - Risorse ex art.
30/12/2022	35	E	4/1	-2.000,00	Entrate e uscite in partite di giro per mandati respinti dalla banca tesoriere nonché storno nell'ambito dei conti di spesa delle schede A03 - Didattica, A05 - Visite d'istruzione, A07 - Libri in comodato, A11 - Pon Digital Board, A15 - Risorse ex art.
30/12/2022	35	E	4/3	4.000,00	Entrate e uscite in partite di giro per mandati respinti dalla banca tesoriere nonché storno nell'ambito dei conti di spesa delle schede A03 - Didattica, A05 - Visite

					d"istruzione, A07 - Libri in comodato, A11 - Pon Digital Board, A15 - Risorse ex art.
--	--	--	--	--	---

Previsione definitiva	€	19.858,90	
Somme impegnate	€	19.849,40	
Pagato	€	19.849,40	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	19.858,90	
Residua disponibilità finanz	€	9,50	

Annotazioni: Risorse Sostegni Bis - Le spese si riferiscono all'acquisto di 9 PC Desktop da destinare ai 6 plessi di scuola d'infanzia, nonché alle sc.prim. Bevk (2) e Gradnik (1), 10 MICROPC (4 Bevk, 2 Černigoj, 2 Tomažič, 2 Trubar), 10 NB Asus (3 Kosovel, 2 Gradnik, 2 Černigoj, 2 Tomažič, 1 Trubar)

Attività - A03.16 - PON REALIZZAZIONE RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021

PON REALIZZAZIONE RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021 - 13.1.1A-FESRPON-FR-2022-11

Previsione iniziale	€	88.955,42
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/12/2022	35	E	1/3	-1.334,33	Entrate e uscite in partite di giro per mandati respinti dalla banca tesoriere nonché storno nell'ambito dei conti di spesa delle schede A03 - Didattica, A05 - Visite d"istruzione, A07 - Libri in comodato, A11 - Pon Digital Board, A15 - Risorse ex art.
30/12/2022	35	E	3/8	76.946,45	Entrate e uscite in partite di giro per mandati respinti dalla banca tesoriere nonché storno nell'ambito dei conti di spesa delle schede A03 - Didattica, A05 - Visite d"istruzione, A07 - Libri in comodato, A11 - Pon Digital Board, A15 - Risorse ex art.
30/12/2022	35	E	4/3	-75.612,12	Entrate e uscite in partite di giro per mandati respinti dalla banca tesoriere nonché storno nell'ambito dei conti di spesa delle schede A03 - Didattica, A05 - Visite d"istruzione, A07 - Libri in comodato, A11 - Pon Digital Board, A15 - Risorse ex art.

Previsione definitiva	€	88.955,42	
Somme impegnate	€	76.945,40	
Pagato	€	15.409,82	
Rimasto da pagare	€	61.535,58	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	88.955,42	
Residua disponibilità finanz	€	12.010,02	

Annotazioni: Le spese impegnate si riferiscono ai 3 lotti di interventi di cablaggio reti presso tutti i 14 plessi dell'Istituto, secondo quanto previsto nel Progetto finanziato. Le economie verranno impiegate nell'esercizio 2023 per le spese del personale – Progettista e personale interno.

Attività - A03.19 - PON AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI SCUOLA DELL'INFANZIA - AVVISO 38007/2022

PON AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI SCUOLA DELL'INFANZIA - AVVISO 38007/2022 - CODICE PROGETTO 13.1.5A-FESRPON-FR-2022-43

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	75.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/09/2022	15	E	1/3	6.000,00	Autorizzazione ministeriale progetto PON "Ambienti didattici innovativi scuole d'infanzia", nota MI prot.n. AOOGABMI 72962 del 05/09/2022 - avviso prot.n. 38007/2021 - CODICE PROGETTO 13.1.5A-FESRPON-FR-2022-43
29/09/2022	15	E	3/4	375,00	Autorizzazione ministeriale progetto PON "Ambienti didattici innovativi scuole d'infanzia", nota MI prot.n.

					AOOGABMI 72962 del 05/09/2022 - avviso prot.n. 38007/2021 - CODICE PROGETTO 13.1.5A-FESRPON-FR-2022-43
29/09/2022	15	E	4/3	68.625,00	Autorizzazione ministeriale progetto PON "Ambienti didattici innovativi scuole d'infanzia" , nota MI prot.n. AOOGABMI 72962 del 05/09/2022 - avviso prot.n. 38007/2021 - CODICE PROGETTO 13.1.5A-FESRPON-FR-2022-43

Previsione definitiva	€	75.000,00	
Somme impegnate	€	37.577,22	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	37.577,22	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	75.000,00	
Residua disponibilità finanz	€	37.422,78	

Annotazioni: Le spese impegnate si riferiscono al parziale acquisto dei beni, oggetto del finanziamento del Progetto stesso (beni multimediali, strutture modulari, arredi e giochi didattici). La residua disponibilità verrà impiegata nell'esercizio successivo per le medesime finalità, nonché per le spese del personale incaricato alla gestione e amministrazione del Progetto.

Attività - A05.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Previsione iniziale	€	8.665,79
Variazioni in corso d'anno	€	35.017,67

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
18/05/2022	4	E	3/12	15.626,00	Famiglie alunni - versamenti per gite scolastiche
27/06/2022	11	E	3/12	5.043,50	Versamenti famiglie per gite scolastiche a.s. 2022/23 - saldo
29/09/2022	1	C	3/12	-1.068,03	Storno disponibilità finanziaria dall'Attività A05 all'Attività A03-7 per integrazione fondi per acquisto libri in comodato a.s.2022/23 scuola secondaria di primo grado
27/10/2022	21	E	3/7	3.135,00	COMUNE DI TRIESTE - comunicazione assegnazione risorse finanziarie per nologgio scuolabus per il trasporto alunni sc.prim. Trubar alla palestra del C.S. Zarja
28/11/2022	24	E	3/12	6.868,05	VERSAMENTI GENITORI PER GITE SCOLASTICHE A LJUBLJANA E SETTIMANA NATURALISTICA
28/11/2022	25	E	3/11	2.400,00	Famiglie alunni e personale scolastico per assicurazione scolastica integrativa a.s. 2022/23
28/11/2022	27	E	9/1	624,00	Contributo da parte di Slovensko Dobrodelno društvo TRIESTE - per agevolazioni alle famiglie in difficoltà
30/12/2022	33	E	3/11	125,85	Genitori alunni - versamenti per gite scolastiche e copertura assicurativa; Personale - versamenti per copertura assicurativa
30/12/2022	33	E	3/12	2.263,30	Genitori alunni - versamenti per gite scolastiche e copertura assicurativa; Personale - versamenti per copertura assicurativa
30/12/2022	35	E	3/11	360,40	Entrate e uscite in partite di giro per mandati respinti dalla banca tesoriere nonché storno nell'ambito dei conti di spesa delle schede A03 - Didattica, A05 - Visite d'istruzione, A07 - Libri in comodato, A11 - Pon Digital Board, A15 - Risorse ex art.
30/12/2022	35	E	3/12	-360,40	Entrate e uscite in partite di giro per mandati respinti dalla banca tesoriere nonché storno nell'ambito dei conti di spesa delle schede A03 - Didattica, A05 - Visite d'istruzione, A07 - Libri in comodato, A11 - Pon Digital Board, A15 - Risorse ex art.
30/12/2022	37	E	99/1	1.152,00	Entrate e uscite in partite di giro per mandati respinti dalla banca tesoriere

Previsione definitiva	€	43.683,46	
Somme impegnate	€	33.488,77	
Pagato	€	30.233,37	
Rimasto da pagare	€	3.255,40	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	43.683,46	

Residua disponibilità finanz € **10.194,69**

Annotazioni: Le spese si riferiscono ai noleggi bus e scuolabus per i viaggi e le visite d'istruzione, al trasporto, vitto e alloggio per le settimane naturalistiche in Slovenia, alle gite organizzate a Padova e Tarvisio, ai contributi assegnati alle famiglie e all'assicurazione integrativa scolastica. La disponibilità finanziaria residua va a rifinanziare le medesime attività per l'anno successivo.

Progetti - P02.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

Previsione iniziale € 31.885,75
Variazioni in corso d'anno € 28.851,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/06/2022	12	E	1/4	487,63	REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA tramite la scuola Capofila IC V. Bartol - saldo 20% contributo L.R. 26/2007, a.s. 2021/22
27/06/2022	12	E	2/3	1.068,37	REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA tramite la scuola Capofila IC V. Bartol - saldo 20% contributo L.R. 26/2007, a.s. 2021/22
27/06/2022	14	E	2/3	1.939,87	REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA - assegnazione contributo di cui alla L.R. 13/18, art.46-48 - pari opportunità e diritti utilizzo madre lingua slovena
27/06/2022	14	E	3/2	5.000,00	REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA - assegnazione contributo di cui alla L.R. 13/18, art.46-48 - pari opportunità e diritti utilizzo madre lingua slovena
29/09/2022	16	E	3/2	12.655,13	Regione Friuli Venezia Giulia - decreto prot.n. 3501 e 3502 del 18/07/2022 - assegnazione contributi POF e Lingue minoritarie a.s. 2022/23
28/11/2022	23	E	3/2	7.700,00	REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA - ASSEGNAZIONE FONDI DI CUI ALLA L.R. 26/07, A.S. 2022/23, nota prot.n. 0223197 del 07/11/2022
30/12/2022	36	E	2/1	732,76	Storno nell'ambito dei conti di spesa nella scheda P2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
30/12/2022	36	E	3/1	538,65	Storno nell'ambito dei conti di spesa nella scheda P2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
30/12/2022	36	E	3/2	-3.502,89	Storno nell'ambito dei conti di spesa nella scheda P2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
30/12/2022	36	E	3/10	858,88	Storno nell'ambito dei conti di spesa nella scheda P2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
30/12/2022	36	E	4/3	1.240,00	Storno nell'ambito dei conti di spesa nella scheda P2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
30/12/2022	36	E	9/2	132,60	Storno nell'ambito dei conti di spesa nella scheda P2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

Previsione definitiva € 60.736,75
Somme impegnate € 41.106,65
Pagato € 35.332,46
Rimasto da pagare € 5.774,19 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 60.736,75
Residua disponibilità finanz € **19.630,10**

Annotazioni: Le spese si riferiscono ai Progetti POF, finanziati con i contributi regionali 13/18 (Bandi POF e Lingue Minoritarie), L.R. 26/2007 e L.R. 13/18, artt. 46-48 (fondi per il potenziamento della lingua slovena) e precisamente 11.386,68 € per attività laboratoriali tenute dal personale interno, 11.804,06 € per analoghe attività tenuta da personale esterno, 3.536,69 € per materiale didattico, 1.240,00 € per libri e strumenti musicali, 13.139,22 € sono stati restituiti alla Regione FVG (interventi per scuole affidate in reggenza, dotazione oraria per assistenza tecnica) per condizioni non conformi alle esigenze dell'Istituto poste per l'utilizzo del contributo.

Progetti - P04.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Previsione iniziale € 411,69
Variazioni in corso d'anno € 709,23

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
------	------------	------------------------------	---------------	---------	-------------

04/01/2022	2	C	3/5	709,23	Storno da A02 Funzionamento amministrativo a P04 - Formazione e aggiornamento personale
------------	---	---	-----	--------	---

Previsione definitiva	€	1.120,92	
Somme impegnate	€	1.120,92	
Pagato	€	873,00	
Rimasto da pagare	€	247,92	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.120,92	
Residua disponibilità finanz	€	-	

Annotazioni: Le spese si riferiscono all'attività di formazione in tema di sicurezza e attività amministrativo contabili.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	€		163.447,51
Ammontare somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	120.564,29	
b) in conto residui	€	41.588,32	
Totale	€		162.152,61
Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
c) in conto competenza	€	196.537,34	
d) in conto residui	€	21.183,38	
Totale	€		217.720,72
Fondo di cassa a fine esercizio	€		107.879,40
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio			
- Residui attivi	€	178.478,97	
- Residui passivi	€	116.109,68	
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio	€		170.248,69
Note relative alla situazione amministrativa:			

STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	89.374,24	43.878,24	133.252,48
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	89.374,24	43.878,24	133.252,48
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	45.017,49	133.461,48	178.478,97
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	163.447,51	-55.568,11	107.879,40
Totale disponibilità	208.465,00	77.893,37	286.358,37
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	297.839,24	121.771,61	419.610,85
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	21.928,93	94.180,75	116.109,68
Totale Debiti	21.928,93	94.180,75	116.109,68
Consistenza patrimoniale	275.910,31	27.590,86	303.501,17
TOTALE PASSIVO	297.839,24	121.771,61	419.610,85
Note relative alla situazione patrimoniale:			

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	45.017,49	-193,56	44.823,93	41.588,32	3.235,61	175.243,36	178.478,97
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	21.928,93	-585,55	21.343,38	21.183,38	160,00	115.949,68	116.109,68

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

RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese impegnate per tutti i progetti/attività (art.19 del regolamento) ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste dal piano dei conti. Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare dell'Istituto dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere rapportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate.

Tipo	Descrizione	Somme impegnate	Rapporto tra Tipo e il totale delle somme impegnate
01	Spese di personale	14.875,49	4,76%
02	Acquisto di beni di consumo	27.040,63	8,65%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	147.610,97	47,24%
04	Acquisto di beni d'investimento	108.880,35	34,84%
05	Altre spese	328,59	0,11%
06	Imposte e tasse	0,00	0,00%
07	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
08	Oneri finanziari	0,00	0,00%
09	Rimborsi e poste correttive	13.750,99	4,40%
Totale generale		312.487,02	100%

MINUTE SPESE

Le minute spese sono state previste ma non sono state prelevate e gestite per l'anno 2022.

CONCLUSIONI

Si dichiara che non esistono gestioni fuori bilancio.

IL DSGA
Tamara Dobrigna

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Mara Petaros