



Relazione Conto Consuntivo A.F. 2023

1. Premessa

1.1. Premessa

Il conto consuntivo per l'anno 2023 riepiloga i dati contabili di gestione dell'Istituzione Scolastica secondo quanto disposto dagli art. 23, c. 1 del Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129, ed eventuali successive modificazioni.

Il conto consuntivo si compone di:

- Conto finanziario (Mod. H)
- Rendiconti progetti/attività/gestioni economiche separate (Mod. I)
- Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)
- Conto del patrimonio (Mod. K)
- Elenco residui attivi e passivi (Mod. L)
- Prospetto delle spese per il personale (Mod. M)
- Riepilogo per aggregato di entrata e tipologia di spesa (Mod. N)

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2023 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2023 approvato dal Consiglio d'Istituto il 15/02/2023 con provvedimento n. 1 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.



2. Riepilogo dati contabili

2.1. Risultanze contabili

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate - Uscite
Programmazione definitiva	156.272,52	Programmazione definitiva	156.272,52	<i>Disp. fin. da programmare</i> 0,00
Accertamenti	86.664,05	Impegni	81.905,21	<i>Avanzo di competenza</i> 4.758,84
Saldo di cassa iniziale (01/01/2023) (A)				81.696,51
Riscossioni competenza residui (B)	65.963,99	Pagamenti competenza residui (C)	75.707,04	
Saldo di cassa finale (31/12/2023) (D) (D=A+B-C)				71.953,46
Somme rimaste da riscuotere (E)	24.733,36	Somme rimaste da pagare (F)	27.143,01	<i>Accertamenti non riscossi - Impegni non pagati (nell'anno)</i> -2.409,65
Residui anni precedenti non ancora riscossi (G)	5.425,70	Residui anni precedenti non ancora pagati (H)	4.302,20	
Totale residui attivi (I=E+G)	30.159,06	Totale residui passivi (L=F+H)	31.445,21	<i>Residui Attivi - Residui Passivi</i> -1.286,15



3. Conto Finanziario

3.1. Analisi delle entrate

Si riepilogano di seguito le informazioni di riepilogo riguardanti le Entrate dell'anno 2023

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a)
1. Avanzo di amministrazione presunto	65.908,47	0,00	0,00 %
2. Finanziamenti dall' Unione Europea	33.622,34	33.622,34	100,00 %
3. Finanziamenti dallo Stato	8.421,39	8.421,39	100,00 %
4. Finanziamenti dalla Regione	22.871,77	19.171,77	83,82 %
5. Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	8.988,83	8.988,83	100,00 %
6. Contributi da privati	14.354,91	14.354,91	100,00 %
8. Rimborsi e restituzione somme	2.104,80	2.104,80	100,00 %
12. Altre entrate	0,01	0,01	100,00 %
Totale Entrate	156.272,52	86.664,05	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		86.664,05	



Per ogni voce di entrata si riporta il dettaglio della previsione iniziale, delle variazioni in corso d'anno e quindi della previsione definitiva approvata.

1 - Avanzo di amministrazione presunto

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Importo definitivo
1		Avanzo di amministrazione presunto	74.050,54	-8.142,07	65.908,47
	2	Vincolato	70.800,98	-9.891,24	60.909,74
	1	Non vincolato	3.249,56	1.749,17	4.998,73

Durante l'anno si è verificata la necessità di apportare delle variazioni in diminuzione al programma annuale 2023 conseguenti a diminuzioni di entrate previste. Di conseguenza, visto i rendiconti dei contributi regionali per

- aumento dotazione oraria ATA (-2.538,76 Eur),
- aumento dotazione oraria per DDI (-1.693,21 Eur),
- per scuole con reggenza DS e DSGA (-4.934,41 Eur),
- per alunni ucraini (-724,86 Eur)

si è apportata una variazione in diminuzione all'avanzo vincolato di amministrazione (in quanto l'utilizzo di ogni contributo era vincolato).

L'importo 1749,17 è dovuto alla differenza fra residui passivi e attivi che ha influito in maniera positiva sull'avanzo di amministrazione non vincolato.

2 - Finanziamenti dall' Unione Europea

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	0,00	33.622,34	33.622,34	16.856,17	16.766,17	0,00
	1	Fondi sociali europei (FSE)	0,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	33.532,34	33.532,34	16.766,17	16.766,17	0,00

Aggregato	Voce	Sottovoce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
2			Finanziamenti dall' Unione Europea	0,00	33.622,34	33.622,34	16.856,17	16.766,17	0,00
	1		Fondi sociali europei (FSE)	0,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00
	3		Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	33.532,34	33.532,34	16.766,17	16.766,17	0,00
		1	Next generation EU-PNRR	0,00	33.532,34	33.532,34	16.766,17	16.766,17	0,00

Il finanziamento sopra riportato riguarda la partecipazione dell'istituto scolastico al progetto PNRR:

- MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA

Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università
Investimento 3.2: Scuola 4.0 Azione 1 - Next generation classroom – Ambienti di apprendimento innovativi



Il contributo di 90,00 Eur è legato ai FONDI UE -FDR L. 183-1987.

3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
3		Finanziamenti dallo Stato	4.051,43	8.421,39	8.421,39	8.421,39	0,00	0,00
	1	Dotazione ordinaria	4.051,43	8.421,39	8.421,39	8.421,39	0,00	0,00

Aggregato	Voce	Sottovoce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
3			Finanziamenti dallo Stato	4.051,43	8.421,39	8.421,39	8.421,39	0,00	0,00
	1		Dotazione ordinaria	4.051,43	8.421,39	8.421,39	8.421,39	0,00	0,00
		3	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO GENNAIO - AGOSTO	4.051,43	4.051,43	4.051,43	4.051,43	0,00	0,00
		5	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO SETTEMBRE - DICEMBRE	0,00	4.310,84	4.310,84	4.310,84	0,00	0,00
		4	Attività progettuali "percorsi di orientamento" Art. 8 comma 2 DL n. 104/2013	0,00	59,12	59,12	59,12	0,00	0,00

La dotazione ordinaria iniziale di Eur 4.051,43 è stata variata in aumento (per Eur 4.310,84) grazie ai seguenti importi:

- Incasso del contributo ministeriale "percorsi di orientamento" Art. 8 comma 2 DL n. 104/2013 per Eur 59,12
 - Incasso del FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO periodo SETTEMBRE - DICEMBRE per Eur 1.986,67 come da nota 25954 del 29 settembre 2023

- Incasso di due ulteriori integrazioni al funzionamento amministrativo didattico rispettivamente per Eur 2.222,49 (nota n. 35986 del 20/12/2023) ed Eur 101,68 (nota n. 35989 del 20/12/2023).

4 - Finanziamenti dalla Regione

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
4		Finanziamenti dalla Regione	9.640,28	22.871,77	19.171,77	12.556,58	6.615,19	3.700,00
	4	Altri finanziamenti vincolati	9.640,28	22.871,77	19.171,77	12.556,58	6.615,19	3.700,00

Aggregato	Voce	Sottovoce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
4			Finanziamenti dalla Regione	9.640,28	22.871,77	19.171,77	12.556,58	6.615,19	3.700,00
	4		Altri finanziamenti vincolati	9.640,28	22.871,77	19.171,77	12.556,58	6.615,19	3.700,00
		12	LR 13/2022 ART 7 COMMA 11-14 AS 2022-23 PER STUDENTI UCRAINI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13	LR 13/2023 ART 7 COMMA 1-4 INCREMENTO DOTAZIONE DOCENTI PER ELEVATO NUMERO STRANIERI A.S. 2023/24	0,00	741,33	741,33	370,67	370,66	0,00
		14	LR 13/2023 ART 7 COMMA 1-4 INCREMENTO DOTAZIONE ORARIA ATA AS 2023-24	0,00	8.556,80	8.556,80	2.852,27	5.704,53	0,00
		1	REGIONE FVG - Azione 6 "Bando integrazione scolastica" a.s. 2021/2022 - Programma Immigrazione 2021 - TUJI	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
IC IC SAN GIACOMO-L.INS.SLOV.
 34137 TRIESTE (TS) VIA FRAUSIN 12 C.F. 80016760326 C.M. TSIC81600G

			DRZAVLJANI						
	2	REGIONE FVG - L.R. 13/2018, art. 34 - arricchimento dell'offerta formativa - POF A.S. 2021-22 + 2022-23 + 2023-24	3.231,02	3.231,02	3.231,02	3.231,02	0,00	0,00	
	3	REGIONE FVG - L.R. 13/2018, art. 46 - 48. - tutela della minoranza linguistica slovena - Diritto allo Studio	600,00	1.640,69	1.640,69	1.640,69	0,00	0,00	
	4	REGIONE FVG - L.R. 13/2018, artt. 49 - 52 - Organi Collegiali	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
	5	REGIONE FVG - L.R. 13/2018, art. 5-6-7 - libri di testo in comodato gratuito.	1.500,00	1.187,67	1.187,67	1.187,67	0,00	0,00	
	8	CONTRIBUTO REGIONALE LR 26/2007 PROJEKT SLOVENCINE	2.400,00	5.605,00	3.205,00	2.665,00	540,00	2.400,00	
	9	LR 13-2021 art 7 c. 26-29 - supporto amministrativo e organizzativo ai ds e dsga in reggenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	7	REGIONE FVG - L.R. 13/2018, artt. 33 e 37 - FINANZIAMENTO INSEGNAMENTO LINGUE E CULTURE MINORITARIE AS 2021/22 (E 2022-23 E 2023-24) - LINGUE MINORITARIE	609,26	609,26	609,26	609,26	0,00	0,00	
	10	LR 13-2021 ART 7 COMMA 26-29 INCREMENTO DOTAZIONE ORARIA ATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	11	LR 13-2021 ART 7 COMMA 26-29 - DOTAZIONE ORARIA PER DDI AS 2021-22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Si sottolinea che:

- l'eventuale saldo (Eur 370,66) del contributo regionale LR 13/2023 ART 7 COMMA1-4 INCREMENTO DOTAZIONE DOCENTI PER ELEVATO NUMERO STRANIERI A.S. 2023/24 verrà erogato solamente a convalida del rendiconto delle attività svolte (da presentare entro il 31/10/2024)

- l'eventuale saldo del contributo regionale (Eur 5.704,53) LR 13/2023 ART 7 COMMA 1-4 INCREMENTO DOTAZIONE ORARIA ATA AS 2023-24 verrà erogato solamente a convalida del rendiconto delle attività svolte (da presentare entro il 31/10/2024). Con questo contributo la scuola ha attivato un contratto di prestazione d'opera per un collaboratore scolastico, assolutamente necessario ed indispensabile per il corretto andamento e gestione della scuola, individuato dalla graduatoria d'istituto di terza fascia con apposita convocazione da sistema Sidi. Il contratto ha valore dal giorno 14.11.2023 e fino al 30.6.2024 in base alla disponibilità dei fondi. Una parte della remunerazione è stata pagata a febbraio 2024. Il resto del pagamento dovrà avvenire anticipando le somme da erogare.

- per il contributo regionale Azione 6 - Bando integrazione scolastica inizialmente previsto per Eur 800,00 non è stata presentata relativa domanda di partecipazione

- per il contributo regionale L.R. 13/2018, artt. 49 - 52 - Organi Collegiali previsto per Eur 500,00 non è stata presentata relativa domanda di partecipazione

- per il contributo L.R. 13/2018, art. 34 - arricchimento dell'offerta formativa per i prossimi 3 anni scolastici verrà presumibilmente rinnovato intorno all'estate 2024. (dall'a.s. 2021-22 il contributo è difatti diventato su base triennale)

5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	7.100,00	8.988,83	8.988,83	8.988,83	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
IC IC SAN GIACOMO-L.INS.SLOV.
 34137 TRIESTE (TS) VIA FRAUSIN 12 C.F. 80016760326 C.M. TSIC81600G

	3	Comune non vincolati	3.500,00	3.825,09	3.825,09	3.825,09	0,00	0,00
	4	Comune vincolati	3.600,00	4.013,74	4.013,74	4.013,74	0,00	0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00

Aggregato	Voce	Sottovoce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
5			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	7.100,00	8.988,83	8.988,83	8.988,83	0,00	0,00
	3		Comune non vincolati	3.500,00	3.825,09	3.825,09	3.825,09	0,00	0,00
		1	FUNZIONAMENTO EX.LR.23/96	3.500,00	3.825,09	3.825,09	3.825,09	0,00	0,00
	4		Comune vincolati	3.600,00	4.013,74	4.013,74	4.013,74	0,00	0,00
		2	MATERIALE DIDATTICO EX. LR. 10/88 SOLO SC.D'INFANZIA	600,00	480,49	480,49	480,49	0,00	0,00
		1	MATERIALE DIDATTICO EX.LR. 10/88	3.000,00	3.533,25	3.533,25	3.533,25	0,00	0,00
		3	INTEGRAZIONE CONTRIBUTO COMUNALE PER MATERIALE DIDATTICO STUDENTI UCRAINI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6		Altre Istituzioni vincolati	0,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00
		2	SOFINANCIRANJE PROJEKTOV SLOVENCEV V ZAMEJSTVU LETO 2022	0,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00

Il contributo di 1.150,00 Eur riguarda l'autorizzazione ad un finanziamento da parte del Ministero dell'Istruzione della Repubblica di Slovenia per l'organizzazione, durante il periodo estivo a fine anno scolastico, di laboratori linguistici per l'approfondimento della lingua e della cultura slovena dedicato agli alunni della scuola primaria con la collaborazione di docenti interni ed esperti esterni.

6 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
6		Contributi da privati	0,00	14.354,91	14.354,91	13.002,91	1.352,00	0,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	13.188,80	13.188,80	11.900,80	1.288,00	0,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	0,00	26,60	26,60	26,60	0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	974,51	974,51	910,51	64,00	0,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	0,00	165,00	165,00	165,00	0,00	0,00

Aggregato	Voce	Sottovoce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
6			Contributi da privati	0,00	14.354,91	14.354,91	13.002,91	1.352,00	0,00
	4		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	13.188,80	13.188,80	11.900,80	1.288,00	0,00
	8		Contributi da imprese non vincolati	0,00	26,60	26,60	26,60	0,00	0,00
	10		Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	974,51	974,51	910,51	64,00	0,00
		1	Acquisto libri in comodato al 30%	0,00	30,51	30,51	30,51	0,00	0,00
		3	ELARGIZIONI PUBBLICATE SUL PRIMORSKI DNEVNIK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	CONTRIBUTO SPETTACOLO TEATRALE MEHURCKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5	Contributo per corso di nuoto 2023	0,00	944,00	944,00	880,00	64,00	0,00



	12		Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	0,00	165,00	165,00	165,00	0,00	0,00

Più specificatamente:

- i Contributi da imprese non vincolati sona la somma di Eur 13,00 ed eur 13,60 per la partecipazione dell'I.C. ai progetti Latte nelle scuole e Frutta nelle scuole durante l'anno 2023.

- I Contributi da Istituzioni sociali private vincolati per Eur 165,00 corrispondono al rimborso da parte dell'Associazione slovena di beneficenza. Ogni anno scolastico tale Associazione elargisce alla scuola 1000,00 per aiutare le famiglie in situazione di bisogno alla partecipazione di viaggi, escursioni, visite, acquisto di materiale. A presentazione del rendiconto delle spese sostenute (intorno ad ottobre di ogni anno), l'Associazione restituisce quanto rendicontato fino al raggiungimento della soglia di 1000,00 eur.

8 - Rimborsi e restituzione somme

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
8		Rimborsi e restituzione somme	0,00	2.104,80	2.104,80	2.104,80	0,00	0,00
	1	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	2	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	0,00	1.104,80	1.104,80	1.104,80	0,00	0,00

Aggregato	Voce	Sottovoce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
8			Rimborsi e restituzione somme	0,00	2.104,80	2.104,80	2.104,80	0,00	0,00
	1		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	2		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	0,00	1.104,80	1.104,80	1.104,80	0,00	0,00

L'importo di 1000,00 Eur è dovuto allo storno da parte del MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA E RICERCA del PAGAMENTO N.60 RIFIUTATO PER CONTO ERRATO-NON MOVIMENTABILE - ENTE CON CONTO DI TAB B E NON TAB A. L'importo è stato in seguito correttamente restituito al ministero per mancato utilizzo della somma (contributo animatore digitale as. 2021/22, si vedano i mandati n. 75 e n. 106)

L'importo di Eur 1104,80 da parte della REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA è dovuto ad uno STORNO per Conto chiuso. Anche in questo caso, poco dopo, l'importo è stato regolarmente restituito (vedi mandati n. 105 e n. 119)

12 - Altre entrate

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
12		Altre entrate	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00

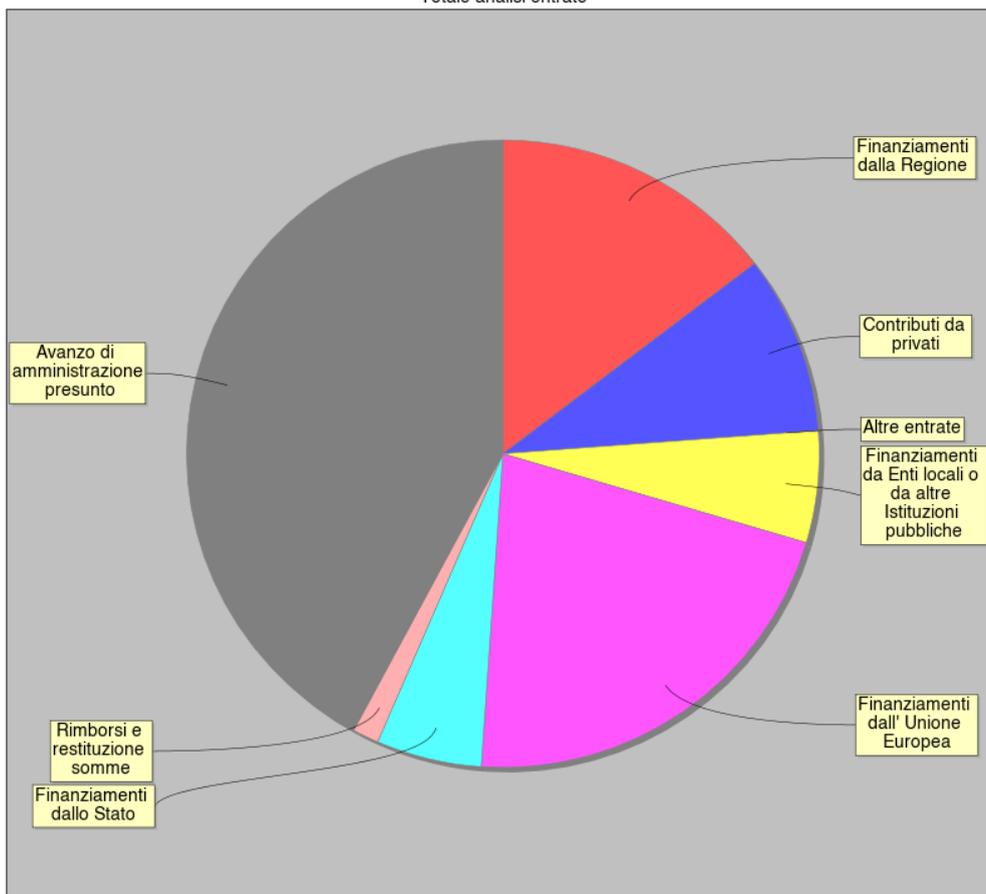
Aggregato	Voce	Sottovoce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
12			Altre entrate	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00



	2		Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00

Aggregato	Importo
Avanzo di amministrazione presunto	65.908,47
Finanziamenti dall' Unione Europea	33.622,34
Finanziamenti dallo Stato	8.421,39
Finanziamenti dalla Regione	22.871,77
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	8.988,83
Contributi da privati	14.354,91
Rimborsi e restituzione somme	2.104,80
Altre entrate	0,01

Totale analisi entrate



- Finanziamenti dalla Regione
- Contributi da privati
- Altre entrate
- Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche
- Finanziamenti dall' Unione Europea
- Rimborsi e restituzione somme
- Avanzo di amministrazione presunto



3.2. Analisi delle spese

Si riepilogano di seguito le informazioni di riepilogo riguardanti le Spese dell'anno 2023

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a)
A. Attività amministrativo-didattiche	114.671,73	68.680,16	59,89 %
P. Progetti	41.400,79	13.225,05	31,94 %
G. Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00 %
R. Fondo di riserva	200,00	0,00	0,00 %
Totale Spese	156.272,52	81.905,21	
Avanzo di competenza		4.758,84	
Totale a pareggio		86.664,05	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
IC IC SAN GIACOMO-L.INS.SLOV.
34137 TRIESTE (TS) VIA FRAUSIN 12 C.F. 80016760326 C.M. TSIC81600G

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

A - Attività amministrativo-didattiche

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
A		Attività amministrativo-didattiche	54.800,85	59.870,88	114.671,73	68.680,16	41.537,15	27.143,01	45.991,57
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	8.099,01	5.527,75	13.626,76	9.163,17	3.733,46	5.429,71	4.463,59
	2	Funzionamento amministrativo	8.841,81	6.018,04	14.859,85	5.103,05	5.103,05	0,00	9.756,80
	3	Didattica	36.342,98	35.077,17	71.420,15	42.497,60	22.106,75	20.390,85	28.922,55
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.338,10	13.188,80	14.526,90	11.891,14	10.568,69	1.322,45	2.635,76
	6	Attività di orientamento	178,95	59,12	238,07	25,20	25,20	0,00	212,87

Tipologia	Categoria	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
A			Attività amministrativo-didattiche	54.800,85	59.870,88	114.671,73	68.680,16	41.537,15	27.143,01	45.991,57
	1		Funzionamento generale e decoro della Scuola	8.099,01	5.527,75	13.626,76	9.163,17	3.733,46	5.429,71	4.463,59
		1	TERZIALIZZAZIONE SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	UTENZE E CANONI	4.351,43	3.332,90	7.684,33	3.400,70	1.405,70	1.995,00	4.283,63
		3	FONDO MINUTE SPESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	FUNZIONAMENTO LR 23/96	1.498,02	963,85	2.461,87	2.461,87	2.312,76	149,11	0,00
		6	FUNZIONAMENTO GENERALE	2.249,56	1.231,00	3.480,56	3.300,60	15,00	3.285,60	179,96
	2		Funzionamento amministrativo	8.841,81	6.018,04	14.859,85	5.103,05	5.103,05	0,00	9.756,80
		1	SERVIZIO DI CASSA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
		5	LR 13.2021 ART 7 C. 26-29 CONTRIBUTO INCREMENTO DOTAZIONE ORARIA ATA	7.641,81	6.018,04	13.659,85	5.103,05	5.103,05	0,00	8.556,80
	3		Didattica	36.342,98	35.077,17	71.420,15	42.497,60	22.106,75	20.390,85	28.922,55
		1	BENI D'INVESTIMENTO	17.937,74	0,00	17.937,74	0,00	0,00	0,00	17.937,74
		2	LIBRI VARI	990,19	1.040,69	2.030,88	475,00	475,00	0,00	1.555,88
		3	SPESE DI PERSONALE	6.986,85	-2.076,95	4.909,90	4.072,80	4.072,80	0,00	837,10
		4	LIBRI IN COMODATO 1/2004	1.300,00	-156,75	1.143,25	1.143,25	1.143,25	0,00	0,00
		5	MATERIALE DIDATTICO EX. LR 10/88	3.768,93	533,25	4.302,18	2.938,95	2.938,95	0,00	1.363,23
		6	MATERIALE DIDATTICO EX. LR 10/88 SOLO MATERNE	769,54	12,99	782,53	782,53	782,53	0,00	0,00
		7	LABORATORI POMERIDIANI	1.589,73	178,60	1.768,33	23,93	23,93	0,00	1.744,40
		8	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	3.000,00	13,00	3.013,00	2.927,28	1.827,28	1.100,00	85,72
		9	ANIMATORE DIGITALE	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		10	PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM	0,00	33.532,34	33.532,34	30.133,86	10.843,01	19.290,85	3.398,48
	5		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.338,10	13.188,80	14.526,90	11.891,14	10.568,69	1.322,45	2.635,76
		1	GITE	838,10	13.188,80	14.026,90	11.891,14	10.568,69	1.322,45	2.135,76
		2	SETTIMANE BIANCHE E VERDI	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	6		Attività di orientamento	178,95	59,12	238,07	25,20	25,20	0,00	212,87



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
IC IC SAN GIACOMO-L.INS.SLOV.
 34137 TRIESTE (TS) VIA FRAUSIN 12 C.F. 80016760326 C.M. TSIC81600G

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

P - Progetti

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
P		Progetti	39.841,40	1.559,39	41.400,79	13.225,05	13.225,05	0,00	28.175,74
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	1.011,40	0,00	1.011,40	0,00	0,00	0,00	1.011,40
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	31.428,76	6.493,80	37.922,56	10.758,22	10.758,22	0,00	27.164,34
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	7.401,24	-4.934,41	2.466,83	2.466,83	2.466,83	0,00	0,00

Tipologia	Categoria	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
P			Progetti	39.841,40	1.559,39	41.400,79	13.225,05	13.225,05	0,00	28.175,74
	1		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	1.011,40	0,00	1.011,40	0,00	0,00	0,00	1.011,40
		1	EDITORIA DIGITALE	1.011,40	0,00	1.011,40	0,00	0,00	0,00	1.011,40
		2	INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	31.428,76	6.493,80	37.922,56	10.758,22	10.758,22	0,00	27.164,34
		1	PROGETTI INNOVATIVI	7.341,13	0,00	7.341,13	3.946,30	3.946,30	0,00	3.394,83
		2	INTERCULTURA	5.675,62	1.104,80	6.780,42	2.209,60	2.209,60	0,00	4.570,82
		3	APPROFONDIMENTO LINGUA E CULTURA SLOVENA	9.593,56	4.355,00	13.948,56	3.658,32	3.658,32	0,00	10.290,24
		4	ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI	2.652,67	90,00	2.742,67	0,00	0,00	0,00	2.742,67
		5	DISPERSIONE - ORIENTAMENTO - EDUCAZIONE ALLA SALUTE	1.040,02	0,00	1.040,02	0,00	0,00	0,00	1.040,02
		6	MI MUOVO, APPRENDO, CRESCO	279,26	944,00	1.223,26	944,00	944,00	0,00	279,26
		7	10.2.2A - FESR PON - FR 2017 50	4.846,50	0,00	4.846,50	0,00	0,00	0,00	4.846,50
	4		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	7.401,24	-4.934,41	2.466,83	2.466,83	2.466,83	0,00	0,00
		1	LR 13.2021 ART 7 C. 26-29 CONTRIBUTO REGGENZA DS E DSGA AS 2021-22	7.401,24	-4.934,41	2.466,83	2.466,83	2.466,83	0,00	0,00

G - Gestioni economiche

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
G		Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

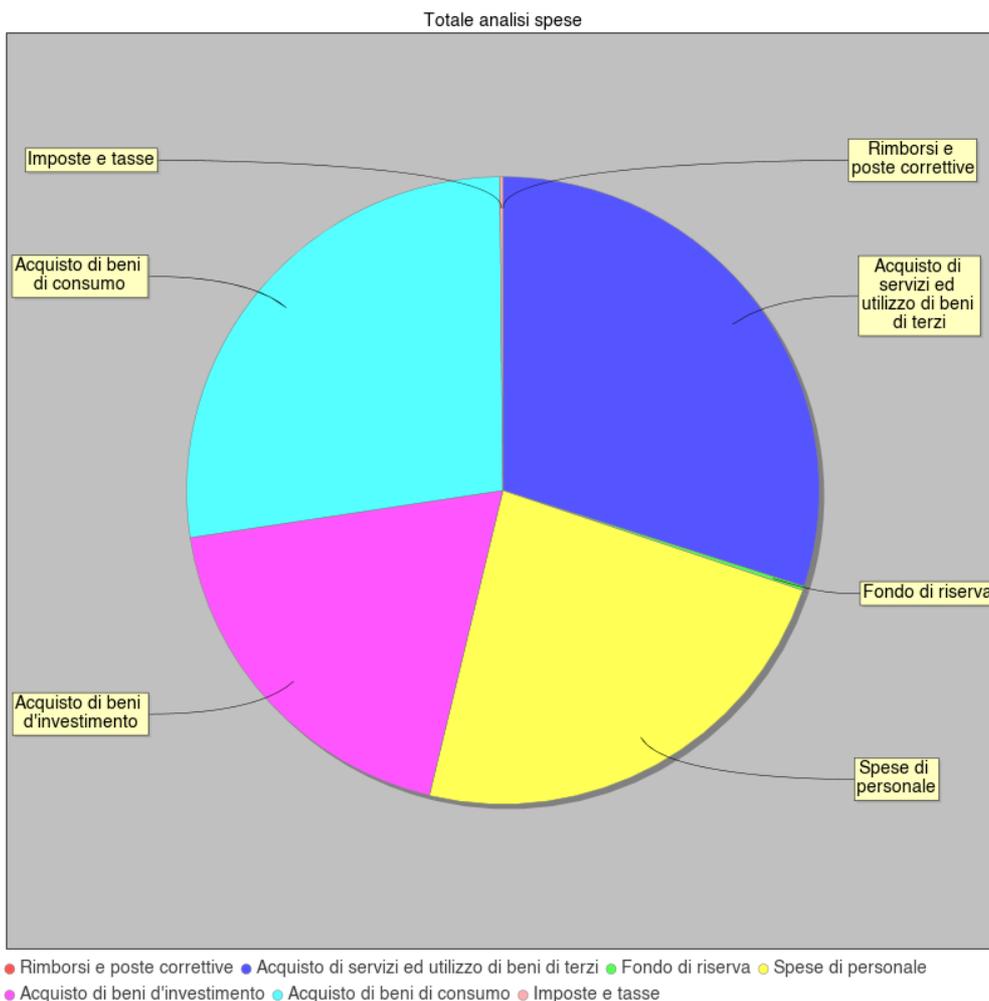
R - Fondo di riserva

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
R		Fondo di riserva	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	98	Fondo di riserva	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00

SPESE						IMPORTO DESTINATO				
--------------	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--



Spese di personale	25.839,21
Acquisto di beni di consumo	57.457,70
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	42.221,07
Acquisto di beni d'investimento	17.887,24
Imposte e tasse	271,02
Rimborsi e poste correttive	12.396,28
Fondo di riserva	200,00





3.3. Disponibilità finanziaria da programmare

In questo aggregato sono confluite le somme accertate entro il 31 Dicembre 2023 e per le quali non è stata deliberata alcuna destinazione in attività o progetti.

Al 31/12/2023 come da modello H-Bis non risulta disponibilità da programmare.



4. Indici di Bilancio

4.1. Indici di bilancio per le Entrate

Si riportano di seguito i principali indicatori di Bilancio per le Entrate.





4.2. Indici di bilancio per le Spese

Si riportano di seguito i principali indicatori di Bilancio per le Spese.





5. Conclusioni

5.1. Conclusioni

L'andamento gestionale e contabile è risultato in linea, sia in riferimento alla realizzazione delle attività scolastiche descritte nel PTOF, sia alla normativa fissata dal D.I. 129/2018.

Risultati conseguiti

Per quanto riguarda l'aspetto didattico-educativo, è sostanzialmente confermata la validità dei progetti presenti nel PTOF e attuati nel corso dell'esercizio finanziario in esame.

Le priorità identificate in fase di elaborazione del Programma Annuale sono state rispettate e il rapporto fra gli obiettivi attesi, i risultati raggiunti e le risorse impegnate può dirsi positivo.

In riferimento alla qualità del servizio erogato e alla percezione di essa da parte dell'utenza del territorio, si ha ragione di ritenere che l'immagine dell'Istituto sia nel complesso positiva. Si può anche affermare che i rapporti con l'utenza sono stati e sono particolarmente curati, nell'ottica della massima collaborazione, nell'ambito delle rispettive competenze e della trasparenza.

Dalla gestione delle risorse finanziarie impegnate si coglie lo sforzo gestionale per finalizzare in maniera rigorosa e continua ogni disponibilità e creare le condizioni migliori per la realizzazione di ogni attività didattica, curricolare o di ampliamento dell'Offerta Formativa. Anche le modifiche apportate (le variazioni di bilancio in corso d'anno) sono state sempre e solo funzionali all'attuazione del PTOF, che esige di essere adeguato in itinere, poiché possono verificarsi nuove esigenze o opportunità formative impossibili da programmare sempre a priori.

La gestione finanziaria, rapportata al conseguimento degli obiettivi programmati, reca i caratteri dell'efficacia e dell'efficienza.

Le scelte sono sempre state effettuate tenendo conto delle peculiarità proprie di ogni grado della Scuola.

Si può, pertanto, concludere che la gestione economica, condotta nel rispetto dei vincoli normativi e finanziari, ha permesso di realizzare gli obiettivi programmati nel 2023 e di migliorare, nel complesso, la qualità del servizio scuola, fine ultimo della nostra Istituzione, strettamente collegato al doveroso fine dell'aumento delle iscrizioni, nonostante il generale calo demografico.

TRIESTE, 11-03-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

FABIANA CORDA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

MAJA LAPORNIK