



**ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G. GALILEI"**

**Settore Tecnologico "G. Galilei" "N. Pacassi" – Settore economico "E. Fermi"**

Sede legale: via Puccini, 22 - 34170 – GORIZIA - tel. 0481.531452-530048 - fax 0481.534955

E-MAIL: [gois008001@istruzione.it](mailto:gois008001@istruzione.it) – PEC: [gois008001@pec.istruzione.it](mailto:gois008001@pec.istruzione.it) SITO WEB: [www.isitgo.it](http://www.isitgo.it)

C.F.: 80002640318

Codice meccanografico: GOIS008001



# RELAZIONE

## AL CONTO CONSUNTIVO

### DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO

#### 2021

1. Premessa

Il conto consuntivo per l'anno 2021 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 31/12/2021 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2021 approvato dal Consiglio d'Istituto il 08/02/2021 con provvedimento n. 2 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	€ 885.269,72	Programmazione definitiva	€ 866.142,38	Disp.fin. da programmare
				€ 19.127,34
Accertamenti	€ 612.522,64	Impegni	€ 286.365,51	Avanzo/Disavanzo di competenza
competenza	€ 259.859,63	competenza	€ 210.420,65	€ 326.157,13
Riscossioni		Pagamenti		Saldo di cassa corrente (a)
residui	€ 53.738,69	residui	€ 42.243,04	€ 60.934,63
Somme rimaste da riscuotere in competenza	€ 352.663,01	Somme rimaste da pagare in competenza	€ 75.944,86	Residui dell'anno attivi/passivi
	(+)		(+)	€ 276.718,15
Residui non riscossi anni precedenti	€ 9.538,03	Residui non pagati anni precedenti	€ -	
	(=)		(=)	
Totale residui attivi	€ 362.201,04	Totale residui passivi	€ 75.944,86	Sbilancio residui (b)
Saldo cassa iniziale (c)	€ 196.263,88			€ 286.256,18
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		€ 543.454,69	(a+b+c)	

# CONTO FINANZIARIO 2021

## RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Liv.	Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a)*
1	Avanzo di amministrazione presunto	€ 272.747,08	€ -	
2	Finanziamenti dall'Unione Europea	€ 125.593,13	€ 125.593,13	100%
3	Finanziamenti dello Stato	€ 189.270,20	€ 189.270,20	100%
4	Finanziamenti dalla Regione	€ 253.858,39	€ 253.858,39	100%
5	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	€ 2.650,00	€ 2.650,00	100%
6	Contributi da privati	€ 40.918,19	€ 40.918,19	100%
7	Proventi da gestioni economiche	€ -	€ -	
8	Rimborsi e restituzioni	€ 232,34	€ 232,34	100%
12	Altre entrate	€ 0,39	€ 0,39	100%
13	Mutui	€ -		
	<b>Totale entrate</b>	<b>€ 885.269,72</b>	<b>€ 612.522,64</b>	
	Disavanzo di competenza	€ -	€ -	

\* 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 il 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 finanziario 2021.

## ANALISI DELLE ENTRATE

### Aggregato 01 – Avanzo di amministrazione presunto

#### Aggregato 01 Voce 01 – Non vincolato

Previsione iniziale	€ 54.575,55
Variazioni in corso anno	€ 0,00
Previsione definitiva	€ 54.575,55

#### Aggregato 01 Voce 02 – Vincolato

Previsione iniziale	€ 218.171,53
Variazione in corso anno	€ 0,00
Previsione definitiva	€ 218.171,53

### Aggregato 02 – Finanziamenti dall'Unione Europea

#### Aggregato 02 Voce 01 – Fondi sociali europei (FSE)

Previsione iniziale	€ 0,00
---------------------	--------

<b>Data</b>	<b>Numero Variazione</b>	<b>Importo</b>	<b>Note</b>
25/06/2021	31	€ 99.974,40	Finanziamento Fondi Strutturali e di Investimento Europei (FSE) per la realizzazione di percorsi educativi (Apprendimento e Socialità), Avviso prot. 9707 dd. 27/04/2021. Nota M.I. prot. AOODGEFID-17658 dd. 07/06/2021.

Variazione in corso	€ 99.974,40
Previsione definitiva	€ 99.974,40
Somme accertate	€ 99.974,40
Somme riscosse	€ 0,00
Somme da riscuotere	€ 99.974,40

#### Aggregato 02 Voce 02 – Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)

Previsione iniziale	€ 0,00
---------------------	--------

<b>Data</b>	<b>Numero Variazione</b>	<b>Importo</b>	<b>Note</b>
26/11/2021	59	€ 25.618,73	Assegnazione Finanziamento FSE-PON PER la scuola (FESR) - REACT EU per la REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - Avviso 20480/2021 PROGETTO13.1.1A- FESRPON-FR-2021-49. Nota prot. AOODGEFID 0040055 dd. 14/10/2021

Variazione in corso	€ 25.618,73
Previsione definitiva	€ 25.618,73
Somme accertate	€ 25.618,73
Somme riscosse	€ 0,00
Somme da riscuotere	€ 25.618,73

#### Aggregato 03 – Finanziamenti dello Stato

##### Aggregato 03 Voce 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale	€ 29.663,83
---------------------	-------------

<b>Data</b>	<b>Numero Variazione</b>	<b>Importo</b>	<b>Note</b>
01/10/2021	46	€ 15.900,90	Finanziamento MI - Risorsa di Funzionamento amministrativo-didattico per il periodo settembre-dicembre 2021- Nota n. 21503 dd. 30/09/2021.
01/10/2021	47	€ 745,08	Aumento Finanziamento MI - Risorse ex art. 8 D.L. 104/2013 - Percorsi di orientamento per gli studenti per il periodo settembre-dicembre 2021- Nota n. 21503 dd. 30/09/2021.
28/12/2021	75	€ 12.836,06	Assegnazione Finanziamento Funzionamento amministrativo didattico – a.s. 2021/2022 E.F. 2021 – Nota prot. n. 30165 dd. 23/12/2021.
30/12/2021	76	€ 903,06	Assegnazione integrazione Funzionamento amministrativo didattico – a.s. 2021/2022 - E.F. 2021 – Nota prot. n. 30411 dd. 28/12/2021.

Variazione in corso	€ 30.385,10
Previsione definitiva	€ 60.048,93
Somme accertate	€ 60.048,93
Somme riscosse	€ 60.048,93
Somme da riscuotere	€ 0,00

Aggregato 03 Voce 06 – Altri finanziamenti vincolati.

Previsione iniziale € 0,00

Data	Numero Variazione	Importo	Note
15/04/2021	8	€ 1.000,00	Assegnazione e erogazione delle risorse finanziarie finalizzate all'acquisto di defibrillatori semiautomatici (DAE) et similia. Nota MIUR prot. n. 0007144 dd. 25/03/2021.
15/04/2021	9	€ 22.505,66	Assegnazione della risorsa finanziaria ex art. 31, comma 1 del D.L. 22/03/2021 n. 41. Nota MIUR prot. n. 7697 dd. 31/03/2021. Nota prot. 7697 dd 31/03/2021
17/06/2021	22	€ 13.028,10	Assegnazione risorsa finanziaria ex art. 31, comma 6 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 del M.I. Nota n. 11658 dd. 14/05/2021
25/06/2021	23	€ 14.823,31	Assegnazione risorsa finanziaria Piano Scuola Estate - art. 3, comma 1, lettera a) del D.M. n. 48 del M.I. Nota n. 14418 dd. 18/06/2021.
23/07/2021	39	€ 1.000,00	Aumento per assegnazione contributo per l'a.s. 2021/2022 Azione #28 -Un animatore digitale in ogni scuola-Nota M.I. n. 20518 dd 21/07/2021.
15/09/2021	45	€ 56.772,88	Aumento di Finanziamento M.I. - Risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25/05/2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23/07/2021, n. 106(c.d. Decreto sostegni bis). Nota n. 18993 dd. 24/08/2021.
09/11/2021	54	-€ 1.948,34	Minor utilizzo risorsa finanziaria Piano Scuola Estate - art. 3, comma 1, lettera a) del D.M. n. 48 del M.I. Nota n. 14418 dd. 18/06/2021.
16/11/2021	56	€ 6.039,66	Assegnazione delle risorse finanziarie per il corretto svolgimento degli esami di Stato conclusivi per l'anno scolastico 2020/2021. Nota M.I. 25629 del 8 novembre 2021.
30/11/2021	64	€ 1.762,00	Assegnazione finanziamento MIUR per formazione docenti in servizio a.s. 2020/2021 - Nota prot. n. 37467 dd. 24/11/2020.
22/12/2021	74	€ 16.000,00	Assegnazione Finanziamento M.I. – PNSD. Avviso Pubblico prot. n. n. 10812 dd. 13/05/2021 Spazi e strumenti digitali per STEM.
30/12/2021	81	-€ 1.762,00	Non utilizzo risorsa finanziaria e progettazione delle iniziative formative M.I.. Prot. 21661/2021 dd. 10/12/2021.

Variazione in corso € 129.221,27  
 Previsione definitiva € 129.221,27  
 Somme accertate € 129.221,27  
 Somme rimosse € 107.757,96  
 Somme da riscuotere € 21.463,31

**Aggregato 04 – Finanziamenti dalla Regione**

Aggregato 04 Voce 04 – Altri Finanziamenti vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Data	Numero Variazione	Importo	Note
15/04/2021	7	€ 1.071,43	Finanziamento L.R. 22/2020 art. 7, commi 4 - 13. per l'acquisto di adeguati dispositivi digitali per favorire il ricorso alla didattica integrata. Decreto n. 25145/LAFORU dd. 31/12/2020.
15/05/2021	14	€ 14.358,74	Finanziamento ARDIS Regione F.V.G per la fornitura del comodato gratuito dei libri di testo a.s. 2021/2022 Art. 5, 6 E 7 della L.R. 13/2018. Prot. n. 59 dd. 09/04/2021.
15/05/2021	17	€ 200.000,00	Concessione contributo Regionale FSE POR 2014/2020-PS N. 54/19 Azioni di sistema e di coordinamento del polo tecnico professionale relativo al settore culturale e creativo. Decreto n. 4722/LAVFORU dd. 05/05/2021.
25/06/2021	30	€ 10.338,13	Erogazione contributo per spese varie di funzionamento a.f. 2021. Decreto n. 458 dd. 21/06/2021.
26/11/2021	58	€ 837,00	Contributo della Regione F.V.G. per Programma annuale immigrazione 2021 - Azione 6 Bando integrazione scolastica. Decreto n. 3495/AAL dd. 09/11/2021.

26/11/2021	60	€ 7.641,81	Contributo L.R. 13/2021, art. 7, c. 26-29 per la realizzazione di interventi finalizzati a garantire l'avvio in sicurezza dell'a.s. 2021-2022. Dotazione oraria di personale Amministrativo e ausiliario.
26/11/2021	61	€ 3.809,52	Contributo L.R. 13/2021, art. 7, c. 26-29 per la realizzazione di interventi finalizzati a garantire l'avvio in sicurezza dell'a.s. 2021-2022. Dotazione oraria del personale per l'assistenza tecnica.
26/11/2021	62	€ 9.197,10	Contributo L.R. 13/2021, art. 7, c. 26-29 per la realizzazione di interventi finalizzati a garantire l'avvio in sicurezza dell'a.s. 2021-2022. Dotazione oraria del personale docente di sostegno
30/11/2021	66	€ 6.604,66	Assegnazione contributo L.R. 13/3/2002, come introdotti dall'art. 41, c. 1, del D.L. n. 76/2020., convertito dalla L. 120/2020 P.O.F. a.s. 2021/2022. Decreto n. 10448/LAVFORU dd. 06/10/2021.

Variazione in corso	€ 253.858,39
Previsione definitiva	€ 253.858,39
Somme accertate	€ 253.858,39
Somme rimosse	€ 53.858,39
Somme da riscuotere	€ 200.000,00

### Aggregato 05 – Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche

#### Aggregato 05 Voce 06 – Altre Istruzioni vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Data	Numero Variazione	Importo	Note
15/04/2021	5	€ 700,00	Erogazione premio di I fascia in gara nazionale individuale a.s. 2018/2019 partecipazione dell'alunno Francesco Tirel
15/04/2021	10	€ 1.050,00	Versamento quote iscrizione gara nazionale AFM - Istituti Superiori.
30/08/2021	41	€ 300,00	Aumento per contributo dell'Università degli studi di Udine relativa alla convenzione per l'attività di tirocinio di un docente a favore di un corsista.
17/11/2021	57	€ 600,00	Contributo dell'Università degli studi di Trieste relativa alla convenzione per l'attività di tirocinio di due docenti a favore di due corsisti.

Variazione in corso	€ 2.650,00
Previsione definitiva	€ 2.650,00
Somme accertate	€ 2.650,00
Somme rimosse	€ 2.650,00
Somme da riscuotere	€ 0,00

### Aggregato 06 – Contributi da Privati

#### Aggregato 06 Voce 01 – Contributi volontari da famiglie

Previsione iniziale € 0,00

Data	Numero Variazione	Importo	Note
25/06/2021	32	€ 2.190,00	Versamento n. 50 quote Certificazioni Cisco

Variazione in corso	€ 2.190,00
Previsione definitiva	€ 2.190,00
Somme accertate	€ 2.190,00
Somme rimosse	€ 2.190,00
Somme da riscuotere	€ 0,00

Aggregato 06 Voce 02 – Contributi per iscrizione alunni

Previsione iniziale € 15.000,00

<b>Data</b>	<b>Numero Variazione</b>	<b>Importo</b>	<b>Note</b>
14/10/2021	48	€ 8.146,00	Aumento per versamento quote contributo iscrizione alunni a.s. 2021/2022
26/11/2021	63	€ 1.013,16	Versamento quote contributo iscrizione alunni a.s. 2021/2022.
30/12/2021	80	€ 1.512,00	Versamento quote contributo iscrizione alunni a.s. 2021/2022.

Variazione in corso € 10.671,16  
 Previsione definitiva € 25.671,16  
 Somme accertate € 25.671,16  
 Somme riscosse € 25.671,16  
 Somme da riscuotere € 0,00

Aggregato 06 Voce 05 – Contributi per copertura assicurativa degli alunni

Previsione iniziale € 1.000,00

<b>Data</b>	<b>Numero Variazione</b>	<b>Importo</b>	<b>Note</b>
13/05/2021	13	€ 484,00	Versamento quote copertura assicurativa alunni a.s. 2021/2022.
25/06/2021	26	€ 56,00	Versamento quote copertura assicurativa alunni a.s. 2021/2022.
14/10/2021	49	€ 994,00	Versamento quote copertura assicurativa alunni a.s. 2021/2022.
26/11/2021	63	€ 112,00	Versamento quote copertura assicurativa alunni a.s. 2021/2022.
30/12/2021	77	€ 168,00	Versamento quote copertura assicurativa alunni a.s. 2021/2022.

Variazione in corso € 1.814,00  
 Previsione definitiva € 2.814,00  
 Somme accertate € 2.814,00  
 Somme riscosse € 2.814,00  
 Somme da riscuotere € 0,00

Aggregato 06 Voce 06 – Contributi per copertura assicurativa personale

Previsione iniziale € 180,00

<b>Data</b>	<b>Numero Variazione</b>	<b>Importo</b>	<b>Note</b>
30/11/2021	67	€ 156,40	Versamento quote assicurazione integrativa a.s. 2021/2022 personale scolastico.

Variazione in corso € 156,40  
 Previsione definitiva € 336,40  
 Somme accertate € 336,40  
 Somme riscosse € 336,40  
 Somme da riscuotere € 0,00

Aggregato 06 Voce 07 – Altri contributi da famiglie non vincolati

Previsione iniziale € 2.100,00

<b>Data</b>	<b>Numero Variazione</b>	<b>Importo</b>	<b>Note</b>
13/05/2021	11	€ 140,00	Versamento quote esame Full Standard update e quote esame ECDL a.s. 2020/2021
15/05/2021	16	€ 105,00	Versamento quote i di n. 7 esami per patente ECDL studenti, n. 1 da esterni e n. 1 acquisto di Skills card da studente e 1 da esterni.
17/06/2021	21	€ 55,16	Versamento quote riscatto libri in comodato gratuito a.s. 2020/2021.
25/06/2021	25	€ 330,00	Versamento quote per acquisto esami per patente ECDL studenti, acquisto di Skills card
25/06/2021	27	€ 11,28	Versamento quote libretti
14/10/2021	50	€ 150,00	Versamento quote per acquisto esami per patente ECDL studenti, acquisto di Skills card. a.s. 2021/2022
26/10/2021	51	€ 22,97	Versamento quote riscatto libri in comodato gratuito a.s. 2020/2021
26/10/2021	52	€ 420,00	Versamento quote per acquisto esami per patente ECDL studenti, acquisto di Skills card. a.s. 2021/2022
30/11/2021	68	€ 180,00	Versamenti n. 4 quote contributo Skill Card ECDL a.s 2021/2022
30/11/2021	69	€ 468,72	Versamento contributo alunni adobe a.s. 2020/2021
30/12/2021	78	€ 15,00	Versamenti n. 1 quota contributo Skill Card ECDL a.s. 2021/2022
30/12/2021	79	€ 250,00	Versamento contributo alunni adobe a.s. 2021/2022

Variazione in corso	€ 2.148,13
Previsione definitiva	€ 4.248,13
Somme accertate	€ 4.248,13
Somme riscosse	€ 4.248,13
Somme da riscuotere	€ 0,00

#### Aggregato 06 Voce 10 – Altri contributi da famiglie vincolati

Previsione iniziale	€ 0,00
---------------------	--------

<b>Data</b>	<b>Numero Variazione</b>	<b>Importo</b>	<b>Note</b>
21/12/2021	73	€ 133,50	Versamento quote partecipazione iscrizione eventi online alunni due classi a.s. 2021/2022.

Variazione in corso	€ 133,50
Previsione definitiva	€ 133,50
Somme accertate	€ 133,50
Somme riscosse	€ 133,50
Somme da riscuotere	€ 0,00

#### Aggregato 06 Voce 12 – Contributi da istituzioni sociali private vincolati

Previsione iniziale	€ 0,00
---------------------	--------

<b>Data</b>	<b>Numero Variazione</b>	<b>Importo</b>	<b>Note</b>
15/05/2021	15	€ 5.525,00	Comunicazione contributo Progetto Studiare insieme - PROGETTO DIDATTICA +. Prot. n. U1151.2021/AI.511.ROL del 26/04/2021 Fondazione CA.RI.GO.

Variazione in corso	€ 5.525,00
Previsione definitiva	€ 5.525,00
Somme accertate	€ 5.525,00
Somme riscosse	€ 0,00
Somme da riscuotere	€ 5.525,00

## Aggregato 08 – Rimborso e restituzioni somme

Aggregato 08 Voce 1 – Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali

Previsione iniziale € 0,00

Data	Numero Variazione	Importo	Note
16/11/2021	55	€ 81,57	Errato pagamento IRAP F24EP 10/2021

Variazione in corso € 81,57  
Previsione definitiva € 81,57  
Somme accertate € 81,57  
Somme riscosse € 0,00  
Somme da riscuotere € 81,57

Aggregato 08 Voce 4 – Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie

Previsione iniziale € 0,00

Data	Numero Variazione	Importo	Note
10/02/2021	2	€ 42,34	Errato versamento tasse di iscrizione e frequenza A.S. 2020/2021
13/05/2021	12	€ 49,29	Pagamenti erroneamente versati su libretto postale del docente
23/07/2021	38	€ 59,14	Aumento per errata liquidazione compensi gara nazionale A.F.M. A.S. 2020/2021.

Variazione in corso € 150,77  
Previsione definitiva € 150,77  
Somme accertate € 150,77  
Somme riscosse € 150,77  
Somme da riscuotere € 0,00

## Aggregato 12 – Altre entrate

Aggregato 12 Voce 01 – Interessi

Previsione iniziale € 0,00

Data	Numero Variazione	Importo	Note
15/04/2021	6	€ 0,28	Interessi attivi e.f. 2020 su c/c postale.

Variazione in corso € 0,28  
Previsione definitiva € 0,28  
Somme accertate € 0,28  
Somme riscosse € 0,28  
Somme da riscuotere € 0,00

Interessi c/c postale

Aggregato 12 Voce 02 – Interessi attivi da Banca d'Italia

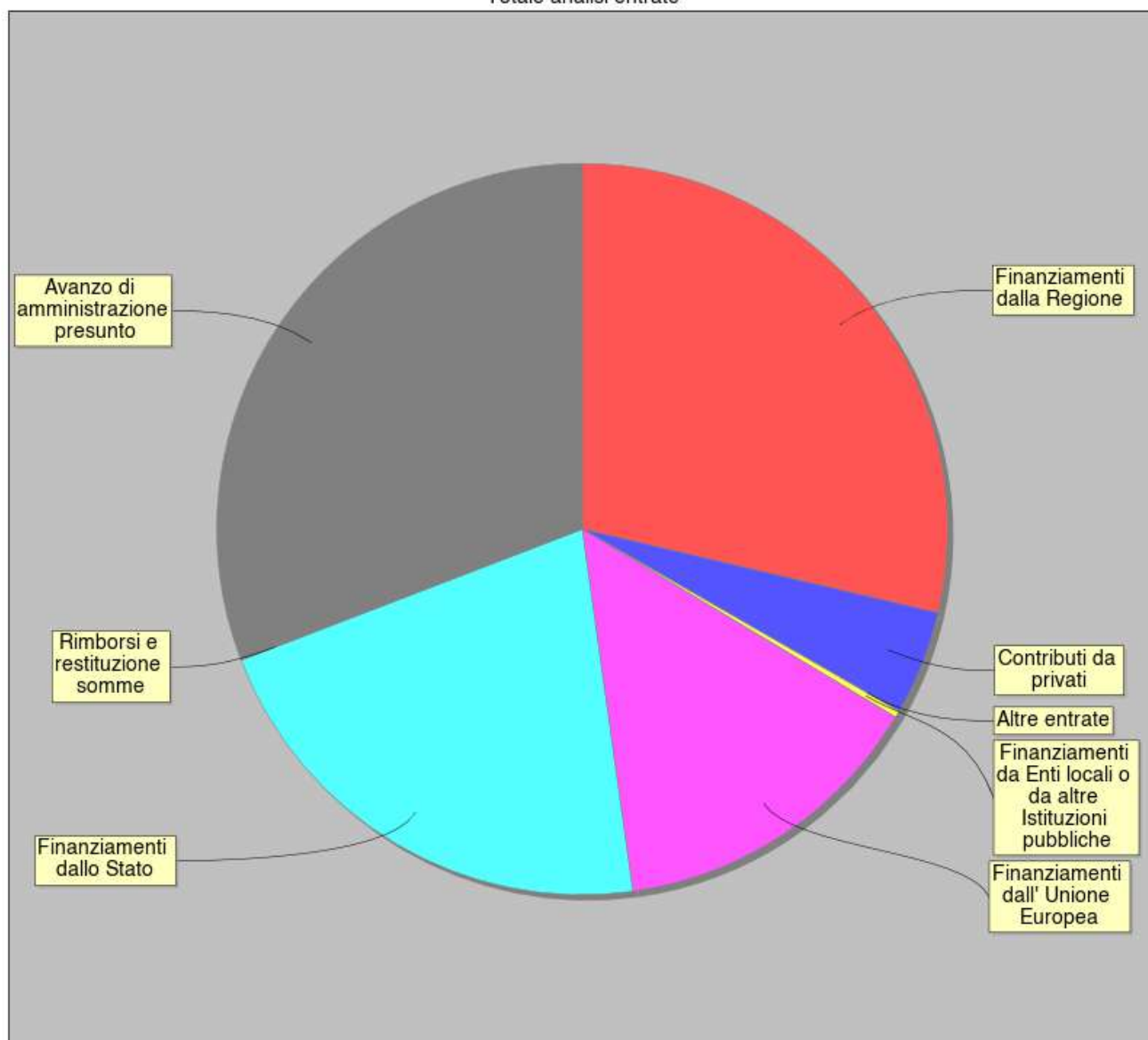
Previsione iniziale € 0,00

<b>Data</b>	<b>Numero Variazione</b>	<b>Importo</b>	<b>Note</b>
10/02/2021	1	€ 0,11	Interessi attivi su c/c di tesoreria anno 2020 Tesoreria dello Stato

Variatione in corso	€	0,11
Previsione definitiva	€	0,11
Somme accertate	€	0,11
Somme riscosse	€	0,11
Somme da riscuotere	€	0,00

<b>Aggregato</b>	<b>Importo</b>
Avanzo di amministrazione presunto	€ 272.747,08
Finanziamenti dall'Unione Europea	€ 125.593,13
Finanziamenti dallo Stato	€ 189.270,20
Finanziamenti dalla Regione	€ 253.858,39
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	€ 2.650,00
Contributi da privati	€ 40.918,19
Rimborsi e restituzione somme	€ 232,34
Altre entrate	€ 0,39

### 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

## RIEPILOGO DELLE USCITE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Disponibilità (b/a)* %
Attività	€ 405.132,33	€ 220.557,94	54,44
Progetti	€ 459.675,18	€ 65.807,57	14,32
Fondo di riserva	€ 1.334,87	-	0,00
<b>Totale spese</b>	<b>€ 866.142,38</b>	<b>€ 286.365,51</b>	
Avanzo di competenza	-	€ 326.157,13	
<b>Totale a pareggio</b>	<b>€ 866.142,38</b>	<b>€ 612.522,64</b>	

(\*) 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 USCITE

### A - Attività amministrativo-didattiche

#### Tipologia A Categoria 1 Voce A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola

Previsione iniziale € 30.584,68

Data	Numero Variazione	Importo	Note
15/04/2021	8	€ 444,90	Assegnazione e erogazione delle risorse finanziarie finalizzate all'acquisto di defibrillatori semiautomatici (DAE) et similia. Nota MIUR prot. n. 0007144 dd. 25/03/2021.
16/11/2021	56	€ 6.039,66	Assegnazione delle risorse finanziarie per il corretto svolgimento degli esami di Stato conclusivi per l'anno scolastico 2020/2021. Nota M.I. 25629 del 8 novembre 2021.
25/06/2021	30	€ 1.000,00	Erogazione contributo per spese varie di funzionamento a.f. 2021. Decreto n. 458 dd. 21/06/2021.
30/11/2021	67	€ 156,40	Versamento quote assicurazione integrativa a.s. 2021/2022 personale scolastico.

Variazione in corso d'anno € 7.640,96  
 Previsione definitiva € 38.225,64  
 Somme impegnate € 23.544,35  
 Somme pagate € 16.463,69  
 Somme da pagare € 7.080,66

#### Tipologia A Categoria 1 Voce A.1.2 - Funzionamento generale e decoro della Scuola Risorse ex art. 77 D.L. 18/2020

Previsione iniziale € 1,19  
 Variazione in corso d'anno € 0,00  
 Previsione definitiva € 1,19  
 Somme impegnate € 1,19  
 Somme pagate € 1,19  
 Somme da pagare € 0,00

**Tipologia A Categoria 1 Voce A.1.3 - Funzionamento generale e decoro della Scuola**  
**Risorse ex art. 231, comma 7, D.L. 34/2020**

Previsione iniziale	€	0,41
Variazione in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	0,41
Somme impegnate	€	0,41
Somme pagate	€	0,41
Somme da pagare	€	0,00

**Tipologia A Categoria 1 Voce A.1.4 - Funzionamento generale e decoro della Scuola**  
**Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021**

Previsione iniziale	€	0,00
---------------------	---	------

Data	Numero Variazione	Importo	Note
15/04/2021	9	€ 22.505,66	Assegnazione della risorsa finanziaria ex art. 31, comma 1 del D.L. 22/03/2021 n. 41. Nota MIUR prot. n. 7697 dd. 31/03/2021. Nota prot. 7697 dd 31/03/2021.

Variazione in corso d'anno	€	22.505,66
Previsione definitiva	€	22.505,66
Somme impegnate	€	22.505,66
Somme pagate	€	8.811,20
Somme da pagare	€	13.694,46

**Tipologia A Categoria 1 Voce A.1.5 - Funzionamento generale e decoro della Scuola**  
**Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021**

Previsione iniziale	€	0,00
---------------------	---	------

Data	Numero Variazione	Importo	Note
15/09/2021	45	€ 5.772,88	Aumento di Finanziamento M.I. - Risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25/05/2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23/07/2021, n. 106(c.d. Decreto sostegni bis). Nota n. 18993 dd. 24/08/2021.

Variazione in corso d'anno	€	5.772,88
Previsione definitiva	€	5.772,88
Somme impegnate	€	242,78
Somme pagate	€	242,78
Somme da pagare	€	0,00

**Tipologia A Categoria 2 Voce A.2.1 - Funzionamento amministrativo**

Previsione iniziale	€	25.392,00
---------------------	---	-----------

Data	Numero Variazione	Importo	Note
10/02/2021	1	€ 0,11	Interessi attivi su c/c di tesoreria anno 2020 Tesoreria dello Stato.
15/04/2021	6	€ 0,28	Interessi attivi e.f. 2020 su c/c postale.
25/06/2021	30	€ 2.838,13	Erogazione contributo per spese varie di funzionamento a.f. 2021. Decreto n. 458 dd. 21/06/2021.
01/10/2021	46	€ 8.511,67	Finanziamento MI - Risorsa di Funzionamento amministrativo-didattico per il periodo settembre-dicembre 2021- Nota n. 21503 dd. 30/09/2021.

Variazione in corso d'anno	€ 11.350,19
Previsione definitiva	€ 36.742,19
Somme impegnate	€ 15.758,90
Somme pagate	€ 10.947,87
Somme da pagare	€ 4.811,03

### Tipologia A Categoria 3 Voce A.3.1 - Didattica

Previsione iniziale € 91.035,40

Data	Numero Variazione	Importo	Note
10/02/2021	2	€ 42,34	Errato versamento tasse di iscrizione e frequenza A.S. 2020/2021
15/04/2021	5	€ 700,00	Erogazione premio di I fascia in gara nazionale individuale a.s. 2018/2019 partecipazione dell'alunno Francesco Tirel
15/04/2021	7	€ 1.071,43	Finanziamento L.R. 22/2020 art. 7, commi 4 – 13, per l'acquisto di adeguati dispositivi digitali per favorire il ricorso alla didattica integrata. Decreto n. 25145/LAFORU dd. 31/12/2020.
13/05/2021	13	€ 484,00	Versamento quote copertura assicurativa alunni a.s. 2021/2022.
25/06/2021	26	€ 56,00	Versamento quote copertura assicurativa alunni a.s. 2021/2022.
25/06/2021	30	€ 6.500,00	Erogazione contributo per spese varie di funzionamento a.f. 2021. Decreto n. 458 dd. 21/06/2021.
25/06/2021	32	€ 2.190,00	Versamento n. 50 quote Certificazioni Cisco
23/07/2021	39	€ 1.000,00	Aumento per assegnazione contributo per l'a.s. 2021/2022 Azione #28 -Un animatore digitale in ogni scuola-Nota M.I. n. 20518 dd 21/07/2021.
01/10/2021	46	€ 3.500,00	Finanziamento MI - Risorsa di Funzionamento amministrativo-didattico per il periodo settembre-dicembre 2021- Nota n. 21503 dd. 30/09/2021.
14/10/2021	48	€ 8.146,00	Aumento per versamento quote contributo iscrizione alunni a.s. 2021/2022
14/10/2021	49	€ 994,00	Versamento quote copertura assicurativa alunni a.s. 2021/2022.
26/11/2021	63	€ 1.013,16	Versamento quote contributo iscrizione alunni a.s. 2021/2022.
26/11/2021	63	€ 112,00	Versamento quote copertura assicurativa alunni a.s. 2021/2022.
30/11/2021	69	€ 468,72	Versamento contributo alunni adobe a.s. 2020/2021
21/12/2021	73	€ 133,50	Versamento quote partecipazione iscrizione eventi online alunni due classi a.s. 2021/2022
30/12/2021	77	€ 168,00	Versamento quote copertura assicurativa alunni a.s. 2021/2022.
30/12/2021	79	€ 250,00	Versamento contributo alunni adobe a.s. 2020/2021
30/12/2021	80	€ 1.512,00	Versamento quote contributo iscrizione alunni a.s. 2021/2022.

Variazione in corso d'anno	€ 28.341,15
Previsione definitiva	€ 119.376,55
Somme impegnate	€ 58.209,32
Somme pagate	€ 53.193,70
Somme da pagare	€ 5.015,62

### Tipologia A Categoria 3 Voce A.3.6 – Didattica - FESR PON - Per la scuola – Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/11978 dd.15/06/2020 supporto alle istituzioni scolastiche per la realizzazione di smartclass per le scuole del II ciclo

Previsione iniziale	€ 3.225,95
Variazione in corso d'anno	€ 0,00
Previsione definitiva	€ 3.225,95
Somme impegnate	€ 3.225,93
Somme pagate	€ 3.225,93
Somme da pagare	€ 0,00

**Tipologia A Categoria 3 Voce A.3.7 - Didattica – Risorse art. 21 D.L. 137/2020**

Previsione iniziale € 10.421,66

Data	Numero Variazione	Importo	Note
25/06/2021	27	€ 0,01	Versamento quote libretti

Variazione in corso d'anno € 0,01  
 Previsione definitiva € 10.421,67  
 Somme impegnate € 10.421,67  
 Somme pagate € 10.421,67  
 Somme da pagare € 0,00

**Tipologia A Categoria 3 Voce A.3.9 - Didattica – Piano scuola estate - risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021**

Previsione iniziale € 0,00

Data	Numero Variazione	Importo	Note
17/06/2021	22	€ 13.028,10	Assegnazione risorsa finanziaria ex art. 31, comma 6 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 del M.I. Nota n. 11658 dd. 14/05/2021.

Variazione in corso d'anno € 13.028,10  
 Previsione definitiva € 13.028,10  
 Somme impegnate € 13.028,10  
 Somme pagate € 10.452,46  
 Somme da pagare € 2.575,64

**Tipologia A Categoria 3 Voce A.3.10 - Didattica – Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021**

Previsione iniziale € 0,00

Data	Numero Variazione	Importo	Note
15/09/2021	45	€ 51.000,00	Aumento di Finanziamento M.I. - Risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25/05/2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23/07/2021, n. 106(c.d. Decreto sostegni bis). Nota n. 18993 dd. 24/08/2021.

Variazione in corso d'anno € 51.000,00  
 Previsione definitiva € 51.000,00  
 Somme impegnate € 50.952,58  
 Somme pagate € 24.874,96  
 Somme da pagare € 26.077,62

**Tipologia A Categoria 3 Voce A.3.11 - Didattica – Realizzazione di reti locali cablate e wireless – Avviso 20480/2021 - 13.1.1A- FESR PON-FR-2021-49**

Previsione iniziale € 0,00

Data	Numero Variazione	Importo	Note
26/11/2021	59	€ 25.618,73	Assegnazione Finanziamento FSE-PON PER la scuola (FESR) - REACT EU per la REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - Avviso 20480/2021 PROGETTO13.1.1A-FESR PON-FR-2021-49. Nota prot. AOODGEFID 0040055 dd. 14/10/2021.

Variazione in corso d'anno	€	25.618,73
Previsione definitiva	€	25.618,73
Somme impegnate	€	0,00
Somme pagate	€	0,00
Somme da pagare	€	0,00

**Tipologia A Categoria 3 Voce A.3.12 - Didattica - L.R. 13/2021, art. 7, commi 26-29, intervento straordinario regionale per l'a.s. 2021-2022**

Previsione iniziale € 0,00

Data	Numero Variazione	Importo	Note
26/11/2021	60	€ 7.641,81	Contributo L.R. 13/2021, art. 7, c. 26-29 per la realizzazione di interventi finalizzati a garantire l'avvio in sicurezza dell'a.s. 2021-2022. Dotazione oraria di personale Amministrativo e ausiliario.
26/11/2021	61	€ 3.809,52	Contributo L.R. 13/2021, art. 7, c. 26-29 per la realizzazione di interventi finalizzati a garantire l'avvio in sicurezza dell'a.s. 2021-2022. Dotazione oraria del personale per l'assistenza tecnica.
26/11/2021	62	€ 9.197,10	Contributo L.R. 13/2021, art. 7, c. 26-29 per la realizzazione di interventi finalizzati a garantire l'avvio in sicurezza dell'a.s. 2021-2022. Dotazione oraria del personale docente di sostegno

Variazione in corso d'anno	€	20.648,43
Previsione definitiva	€	20.648,43
Somme impegnate	€	0,00
Somme pagate	€	0,00
Somme da pagare	€	0,00

**Tipologia A Categoria 3 Voce A.3.13- Didattica - spazi e strumenti digitali per le STEM - Avviso prot. DGEFID n. 10812 del 13/05/2021**

Previsione iniziale € 0,00

Data	Numero Variazione	Importo	Note
22/12/2021	74	€ 16.000,00	Assegnazione Finanziamento M.I. – PNSD. Avviso Pubblico prot. n. n. 10812 dd. 13/05/2021 Spazi e strumenti digitali per STEM.

Variazione in corso d'anno	€	16.000,00
Previsione definitiva	€	16.000,00
Somme impegnate	€	0,00
Somme pagate	€	0,00
Somme da pagare	€	0,00

**Tipologia A Categoria 4 Voce A.4.1 - Alternanza Scuola Lavoro – Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento**

Previsione iniziale € 27.552,97

Data	Numero Variazione	Importo	Note
01/10/2021	46	€ 3.889,23	Finanziamento MI - Risorsa di Funzionamento amministrativo-didattico per il periodo settembre-dicembre 2021- Nota n. 21503 dd. 30/09/2021.

Variazione in corso d'anno	€	3.889,23
Previsione definitiva	€	31.442,20

Somme impegnate	€	14.729,19
Somme pagate	€	10.676,11
Somme da pagare	€	4.053,08

**Tipologia A Categoria 5 Voce A.5.1 – Visite guidate e uscite didattiche - viaggi d'istruzione**

Previsione iniziale	€	1.882,14
Variazione in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	1.882,14
Somme impegnate	€	0,00
Somme pagate	€	0,00
Somme da pagare	€	0,00

**Tipologia A Categoria 6 Voce A.6.1 - Progetto orientamento**

Previsione iniziale	€	8.446,22
---------------------	---	----------

Data	Numero Variazione	Importo	Note
13/05/2021	12	€ 49,29	Pagamenti erroneamente versati su libretto postale del docente.
01/10/2021	47	€ 745,08	Aumento Finanziamento MI - Risorse ex art. 8 D.L. 104/2013 - Percorsi di orientamento per gli studenti per il periodo settembre-dicembre 2021- Nota n. 21503 dd. 30/09/2021.

Variazione in corso d'anno	€	794,37
Previsione definitiva	€	9.240,59
Somme impegnate	€	7.937,86
Somme pagate	€	5.837,51
Somme da pagare	€	2.100,35

**P - Progetti**

**Tipologia P Categoria 1 Voce P.1.2 Progetto PON 2014-2020 10.2.2A-FDRPOC-FR-2018-36**

Previsione iniziale	€	15.246,51
Variazione in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	15.246,51
Somme impegnate	€	13.688,35
Somme pagate	€	13.688,35
Somme da pagare	€	0,00

**Tipologia P Categoria 1 Voce P.1.4 Progetto BIM**

Previsione iniziale	€	2.043,58
---------------------	---	----------

Data	Numero Variazione	Importo	Note
25/06/2021	27	€ 11,27	Versamento quote libretti

Variazione in corso d'anno	€	11,27
Previsione definitiva	€	2.054,85
Somme impegnate	€	2.054,85
Somme pagate	€	2.054,85
Somme da pagare	€	0,00

**Tipologia P Categoria 1 Voce P.1.5 FSE POR 2014/2020 ASSE 3 Istruzione e formazione. PPO 2019  
PROGRAMMA SPECIFICO N. 54/19**

Previsione iniziale € 0,00

Data	Numero Variazione	Importo	Note
15/05/2021	17	€ 200.000,00	Concessione contributo Regionale FSE POR 2014/2020-PS N. 54/19 Azioni di sistema e di coordinamento del polo tecnico professionale relativo al settore culturale e creativo. Decreto n. 4722/LAVFORU dd. 05/05/2021.

Variazione in corso d'anno € 200.000,00  
 Previsione definitiva € 200.000,00  
 Somme impegnate € 0,00  
 Somme pagate € 0,00  
 Somme da pagare € 0,00

**Tipologia P Categoria 1 Voce P.1.6 Piano Scuola Estate - Risorse art. 3, comma 1, lettera A)  
D.M. N. 48/2021**

Previsione iniziale € 0,00

Data	Numero Variazione	Importo	Note
25/06/2021	23	€ 14.823,31	Assegnazione risorsa finanziaria Piano Scuola Estate - art. 3, comma 1, lettera a) del D.M. n. 48 del M.I. Nota n. 14418 dd. 18/06/2021.
09/11/2021	54	-€ 1.948,34	Minor utilizzo risorsa finanziaria Piano Scuola Estate - art. 3, comma 1, lettera a) del D.M. n. 48 del M.I. Nota n. 14418 dd. 18/06/2021.

Variazione in corso d'anno € 12.874,97  
 Previsione definitiva € 12.874,97  
 Somme impegnate € 12.874,97  
 Somme pagate € 12.874,97  
 Somme da pagare € 0,00

**Tipologia P Categoria 2 Voce P.2.1 Progetto biblioteca**

Previsione iniziale € 1.567,20  
 Variazione in corso d'anno € 0,00  
 Previsione definitiva € 1.567,20  
 Somme impegnate € 683,20  
 Somme pagate € 0,00  
 Somme da pagare € 683,20

**Tipologia P Categoria 2 Voce P.2.2 - Progetto montelibri**

Previsione iniziale € 75,07

Data	Numero Variazione	Importo	Note
15/05/2021	14	€ 14.358,74	Finanziamento ARDIS Regione F.V.G per la fornitura del comodato gratuito dei libri di testo a.s. 2021/2022. Art. 5, 6 E 7 della L.R. 13/2018. Prot. n. 59 dd. 09/04/2021.
17/06/2021	21	€ 55,16	Versamento quote riscatto libri in comodato gratuito a.s. 2020/2021.
26/10/2021	51	€ 22,97	Versamento quote riscatto libri in comodato gratuito a.s. 2020/2021

Variazione in corso d'anno	€	14.436,87
Previsione definitiva	€	14.511,94
Somme impegnate	€	14.325,37
Somme pagate	€	11.596,47
Somme da pagare	€	2.728,90

#### Tipologia P Categoria 2 Voce P.2.3 - Progetto italiano L2

Previsione iniziale € 0,00

Data	Numero Variazione	Importo	Note
26/11/2021	58	€ 837,00	Contributo della Regione F.V.G. per Programma annuale immigrazione 2021 - Azione 6 Bando integrazione scolastica. Decreto n. 3495/AAL dd. 09/11/2021.

Variazione in corso d'anno	€	837,00
Previsione definitiva	€	837,00
Somme impegnate	€	0,00
Somme pagate	€	0,00
Somme da pagare	€	0,00

#### Tipologia P Categoria 2 Voce P.2.4 - Progetto con metodo

Previsione iniziale € 6.289,26

Data	Numero Variazione	Importo	Note
30/11/2021	66	€ 6.604,66	Assegnazione contributo L.R. 13/3/2002, come introdotti dall'art. 41, c. 1, del D.L. n. 76/2020., convertito dalla L. 120/2020 P.O.F. a.s. 2021/2022. Decreto n. 10448/LAVFORU dd. 06/10/2021.

Variazione in corso d'anno	€	6.604,66
Previsione definitiva	€	12.893,92
Somme impegnate	€	7.000,04
Somme pagate	€	6.256,91
Somme da pagare	€	743,13

#### Tipologia P Categoria 2 Voce P.2.5 - Progetto crescere insieme con what's up

Previsione iniziale	€	12,37
Variazione in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	12,37
Somme impegnate	€	0,00
Somme pagate	€	0,00
Somme da pagare	€	0,00

#### Tipologia P Categoria 2 Voce P.2.7 - Progetto "Un madrelingua a scuola" a.s. 2017/2018

Previsione iniziale	€	3.100,00
Variazione in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	3.100,00
Somme impegnate	€	3.074,40
Somme pagate	€	0,00
Somme da pagare	€	3.074,40

**Tipologia P Categoria 2 Voce P.2.9 - Progetto "Oltre Lo Sguardo: tra itinerari nel passato e nuovi scenari di paesaggio 3.0"**

Previsione iniziale	€	8.083,38
Variazione in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	8.083,38
Somme impegnate	€	0,00
Somme pagate	€	0,00
Somme da pagare	€	0,00

**Tipologia P Categoria 2 Voce P.2.10 Progetto FSE PON-per la scuola-supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di I e II grado per libri di testo e kit scolastici**

Previsione iniziale	€	53.941,18
Variazione in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	53.941,18
Somme impegnate	€	0,00
Somme pagate	€	0,00
Somme da pagare	€	0,00

**Tipologia P Categoria 2 Voce P.2.11 Studiare Insieme - Progetto Didattica +**

Previsione iniziale	€	0,00
---------------------	---	------

Data	Numero Variazione	Importo	Note
15/05/2021	15	€ 5.525,00	Comunicazione contributo Progetto Studiare insieme - PROGETTO DIDATTICA +. Prot. n. U1151.2021/AI.511.ROL del 26/04/2021 Fondazione CA.RI.GO

Variazione in corso d'anno	€	5.525,00
Previsione definitiva	€	5.525,00
Somme impegnate	€	3.162,77
Somme pagate	€	0,00
Somme da pagare	€	3.162,77

**Tipologia P Categoria 2 Voce P.2.12 Progetti di apprendimento e socialità – Avviso 9707/2021-10.2.2A-FDRPOC-FR-2021-14**

Previsione iniziale	€	0,00
---------------------	---	------

Data	Numero Variazione	Importo	Note
25/06/2021	31	€ 99.974,40	Finanziamento Fondi Strutturali e di Investimento Europei (FSE) per la realizzazione di percorsi educativi (Apprendimento e Socialità). Avviso prot. 9707 dd. 27/04/2021. Nota M.I. prot. AOODGEFID-17658 dd. 07/06/2021.

Variazione in corso d'anno	€	99.974,40
Previsione definitiva	€	99.974,40
Somme impegnate	€	0,00
Somme pagate	€	0,00
Somme da pagare	€	0,00

**Tipologia P Categoria 3 Voce P.3.1 Progetto Patente Informatica Europea**

Previsione iniziale € 4.903,29

Data	Numero Variazione	Importo	Note
13/05/2021	11	€ 140,00	Versamento quote esame Full Standard update e quote esame ECDL a.s. 2020/2021
15/05/2021	16	€ 105,00	Versamento quote i di n. 7 esami per patente ECDL studenti, n. 1 da esterni e n. 1 acquisto di Skills card da studente e 1 da esterni.
25/06/2021	25	€ 330,00	Versamento quote per acquisto esami per patente ECDL studenti, acquisto di Skills card
14/10/2021	50	€ 150,00	Versamento quote per acquisto esami per patente ECDL studenti, acquisto di Skills card. a.s. 2021/2022
26/10/2021	52	€ 420,00	Versamento quote per acquisto esami per patente ECDL studenti, acquisto di Skills card. a.s. 2021/2022
30/11/2021	68	€ 180,00	Versamenti n. 4 quote contributo Skill Card ECDL a.s 2020/2021
30/12/2021	78	€ 15,00	Versamenti n. 1 quota contributo Skill Card ECDL a.s. 2020/2021

Variazione in corso d'anno € 1.340,00  
 Previsione definitiva € 6.243,29  
 Somme impegnate € 3.328,28  
 Somme pagate € 3.328,28  
 Somme da pagare € 0,00

**Tipologia P Categoria 4 Voce P.4.1 Progetto formazione e aggiornamento**

Previsione iniziale € 8.015,86

Data	Numero Variazione	Importo	Note
15/04/2021	8	€ 555,10	Assegnazione e erogazione delle risorse finanziarie finalizzate all'acquisto di defibrillatori semiautomatici (DAE) et similia. Nota MIUR prot. n. 0007144 dd. 25/03/2021.
30/11/2021	64	€ 1.762,00	Assegnazione finanziamento MIUR per formazione docenti in servizio a.s. 2020/2021 - Nota prot. n. 37467 dd. 24/11/2020.
30/12/2021	81	-€ 1.762,00	Non utilizzo risorsa finanziaria e progettazione delle iniziative formative M.I. Prot. 21661/2021 dd. 10/12/2021.
30/08/2021	41	€ 300,00	Aumento per contributo dell'Università degli studi di Udine relativa alla convenzione per l'attività di tirocinio di un corsista a favore di un tutor.
16/11/2021	55	€ 81,57	Errato pagamento IRAP F24EP 10/2021.
17/11/2021	57	€ 600,00	Contributo dell'Università degli studi di Trieste relativa alla convenzione per l'attività di tirocinio di due docenti a favore di due corsisti.

Variazione in corso d'anno € 1.536,67  
 Previsione definitiva € 9.552,53  
 Somme impegnate € 3.652,44  
 Somme pagate € 3.508,44  
 Somme da pagare € 144,00

**Tipologia P Categoria 5 Voce P.5.1 - Progetti per gare e concorsi**

Previsione iniziale € 2.300,00  
 Variazione in corso d'anno € 0,00  
 Previsione definitiva € 2.300,00  
 Somme impegnate € 1.058,97  
 Somme pagate € 1.058,97  
 Somme da pagare € 0,00

**Tipologia P Categoria 5 Voce P.5.2 Progetti per gare e concorsi – Gara nazionale AFM**

Previsione iniziale € 9.847,50

<b>Data</b>	<b>Numero Variazione</b>	<b>Importo</b>	<b>Note</b>
15/04/2021	10	€ 1.050,00	Versamento quote iscrizione gara nazionale AFM - Istituti Superiori
23/07/2021	38	€ 59,14	Aumento per errata liquidazione compensi gara nazionale A.F.M. A.S. 2020/2021.

Variazione in corso d'anno € 1.109,14  
 Previsione definitiva € 10.956,64  
 Somme impegnate € 903,93  
 Somme pagate € 903,93  
 Somme da pagare € 0,00

**Aggregato R Voce R98 – Fondo di Riserva**

Previsione iniziale € 1.334,87  
 Variazione in corso d'anno € 0,00  
 Previsione definitiva € 1.334,87  
 Somme impegnate € 0,00

**Aggregato Z Voce Z01 – Disponibilità finanziaria da programmare**

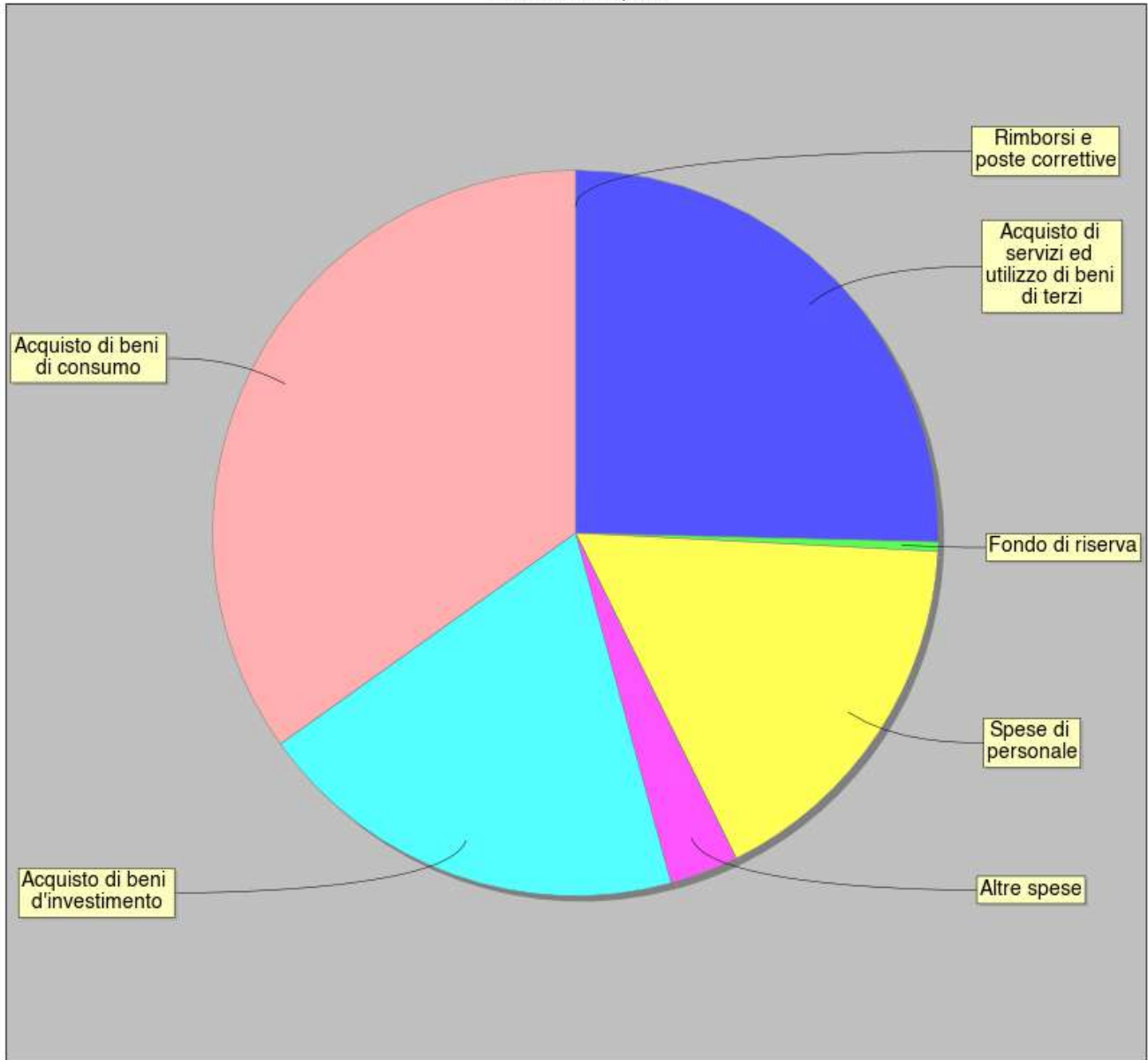
Previsione iniziale € 5.388,22

<b>Data</b>	<b>Numero Variazione</b>	<b>Importo</b>	<b>Note</b>
28/12/2021	75	€ 12.836,06	Assegnazione Finanziamento Funzionamento amministrativo didattico – a.s. 2021/2022 E.F. 2021 – Nota prot. n. 30165 dd. 23/12/2021.
30/12/2021	76	€ 903,06	Assegnazione integrazione Funzionamento amministrativo didattico – a.s. 2021/2022 - E.F. 2021 – Nota prot. n. 30411 dd. 28/12/2021.

Variazione in corso d'anno € 13.739,12  
 Previsione definitiva € 19.127,34

In questo aggregato sono confluite le somme accertate entro il 31 dicembre 2021 e per le quali non è stata deliberata alcuna destinazione in attività o progetti.

Totale analisi spese



- Rimborsi e poste correttive
- Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
- Fondo di riserva
- Spese di personale
- Altre spese
- Acquisto di beni d'investimento
- Acquisto di beni di consumo

### SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			€ 196.263,88
	Residui anni precedenti	Competenza esercizio 2021	
Riscossioni	€ 53.738,69	€ 259.859,63	
Pagamenti	€ 42.243,04	€ 210.420,65	
Fondo di cassa al 31/12/2021			€ 257.198,51
Residui attivi	€ 9.538,03	€ 352.663,01	
Residui passivi	€ -	€ 75.944,86	
Avanzo di amministrazione al 31/12/2021			€ 543.454,69

### STATO PATRIMONIALE

	Situazione al 01/01/2021	Variazioni	Situazione al 31/12/2021
<b>ATTIVI</b>			
Totale Immobilizzazioni	€ 247.014,07	€ 11.648,26	€ 258.662,33
Totale Disponibilità	€ 314.994,80	€ 304.404,75	€ 619.399,55
Totale dell'Attivo	€ 562.008,87	€ 316.053,01	€ 878.061,88
Deficit Patrimoniale	€ -	€ -	€ -
<b>PASSIVO</b>			
Totale Debiti	€ 42.247,72	€ 33.697,14	€ 75.944,86
Consistenza Patrimoniale	€ 519.761,15	€ 282.355,87	€ 802.117,02
Totale a Pareggio	€ 562.008,87	€ 316.053,01	€ 878.061,88

La situazione del modello K nel totale delle immobilizzazioni pari ad € 258.662,33 non tiene conto del valore di € 14.478,07 per beni di valore storico (non ammortizzabili) contenuti in un registro a parte e nelle categorie di origine.

### SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali al 01/01/2021	Riscossi	Da Riscuotere	Residui Esercizio 2021	Variazioni in diminuzione	Totale residui
Residui attivi	€ 118.730,92	€ 53.738,69	€ 64.992,23	€ 352.663,01	€ 55.454,20	€ 362.201,04

	Iniziali al 01/01/2021	Pagati	Da Pagare	Residui Esercizio 2021	Variazioni in diminuzione	Totale residui
Residui passivi	€ 42.247,72	€ 42.243,04	€ 4,68	€ 75.944,86	€ 4,68	€ 75.944,86

Nel corso dell'anno sono stati radiati residui attivi per € 55.454,20 e passivi per € 4,68.  
I residui attivi e passivi sono elencati analiticamente nel modello L.

### SPESE DI PERSONALE

Nell'esercizio finanziario 2021 sono stati spesi complessivamente € 67.736,19 così ripartiti:

Netto	€ 31.976,87	IRPEF	€ 16.555,31	Ritenute	€ 4081,91
IRAP	€ 4.064,34	ONERI RIFLESSI	€ 11.057,76		

### RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese impegnate per tutti i progetti (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	Personale	€ 59.290,60	20,70
02	Beni di consumo	€ 48.792,88	17,04
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€ 46.935,38	16,39
04	Beni d'investimento	€ 118.039,23	41,22
05	Altre spese	€ 9.141,47	3,19
06	Imposte e tasse	€ -	0,00
07	Oneri straordinari e da contenzioso	€ 984,38	0,34
08	Oneri finanziari	€ -	0,00
09	Rimborsi e poste correttive	€ 3.181,57	1,11
98	Fondo di riserva	€ -	0,00
100	Disavanzo di amministrazione	€ -	0,00
	<b>Totale</b>	<b>€ 286.365,51</b>	

### MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2021 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 500,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 52 del 23/02/2021 è stato regolarmente restituito con apposita reverse n. 294 del 17/12/2021. I movimenti e le partite di giro in entrata e in uscita (anticipo, reintegri e restituzione anticipo) non sono presenti nei modelli H (conto finanziario), K (stato patrimoniale), J (situazione amministrativa definitiva) e nel modello N (riepilogo per tipologia spesa).

## INDICI DI BILANCIO

Interessante appare il calcolo di alcuni indici, dai quali si possono ricavare informazioni circa l'andamento della gestione finanziaria.

### INDICI SULLE ENTRATE

Interessante appare il calcolo di alcuni indici, dai quali si possono ricavare informazioni circa l'andamento della gestione finanziaria.

#### INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA

Indica il rapporto tra le entrate da trasferimenti ordinari (aggregato 03) e il totale degli accertamenti.

Finanziamento dello Stato	189.270,20		
-----	=	-----	= <b>0,31</b>
Totale accertamenti	612.522,64		

#### INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA

Indica il rapporto tra le entrate non provenienti da trasferimenti ordinari (aggregato 03) e il totale degli accertamenti, che esprime la capacità di reperimento di risorse proprie e autonome.

Enti + Privati + Altre entrate	423.252,44		
-----	=	-----	= <b>0,69</b>
Totale accertamenti	612.522,64		

#### INDICE DI MANCATA RISCOSSIONE

Indica il rapporto tra il totale degli accertamenti e la previsione definitiva (escluso l'avanzo di amministrazione). Ed esprime il grado di "incertezza" (e dunque la maggiore o minore affidabilità) delle entrate su cui è basata la programmazione annuale.

Totale accertamenti	612.522,64		
-----	=	-----	= <b>0,69</b>
Previsione definitiva	885.269,72		

#### INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra gli accertamenti non riscossi sul totale degli accertamenti dell'esercizio di competenza.

Accertamenti non riscossi	352.663,01		
-----	=	-----	= <b>0,58</b>
Totale accertamenti	612.522,64		

#### INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

Riscossioni residui attivi	53.738,69		
-----	=	-----	= <b>0,85</b>
Residui attivi	63.276,72		

#### INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra il totale dei residui attivi a fine anno e il totale degli accertamenti più il totale dei residui attivi ad inizio anno.

Totale residui attivi a fine anno	362.201,04		
-----	=	-----	= <b>0,54</b>
Totale accertamenti + Residui attivi	675.799,36		

## INDICI SULLE SPESE

### INDICE SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi all'aggregato A03 e di tutti i progetti, al totale degli impegni.

Impegni A03 + Impegni Progetti	201.645,17	
-----	=	----- = <b>0,70</b>
Totale Impegni	286.365,51	

### INDICE SPESE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi all'aggregato A02, al totale degli impegni.

Impegni A02	15.758,90	
-----	=	----- = <b>0,06</b>
Totale Impegni	286.365,51	

### INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra gli impegni non pagati sul totale degli impegni dell'esercizio di competenza.

Impegni non pagati	75.944,86	
-----	=	----- = <b>0,27</b>
Totale Impegni	286.365,51	

### INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

Pagamenti residui passivi	42.243,04	
-----	=	----- = <b>1,00</b>
Totale residui passivi	42.247,72	

### INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI

Indica il rapporto tra il totale dei residui passivi a fine anno e il totale della massa spendibile (impegni sulla competenza e residui passivi anni precedenti)

Totale residui passivi a fine anno	75.944,86	
-----	=	----- = <b>0,27</b>
Totale impegni + Residui passivi	286.365,51	

### SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

Totale impegni	286.365,51	
-----	=	----- = <b>416,83</b>
Numero alunni	687	

### SPESA AMMINISTRATIVA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni dell'aggregato A02 e il numero degli alunni

Totale impegni A02	15.758,90	
-----	=	----- = <b>22,94</b>
Numero alunni	687	

L'indice di tempestività medio per l'esercizio 2021 è pari a – 15,65.

## CONCLUSIONI

L'obiettivo principale della scuola è quello di realizzare il Programma annuale in coerenza con quanto previsto nel PTOF.

Uno dei criteri principali della programmazione della scuola è quello dell'efficacia, occorre, cioè, che i progetti approvati si siano realizzati o siano in fase di realizzazione.

Per l'esercizio finanziario 2021 la capacità progettuale della scuola è stata coerente e significativa.

La realizzazione delle attività nell'anno finanziario di riferimento del Conto Consuntivo non ha potuto prescindere dai mezzi finanziari di cui la scuola ha avuto modo di disporre. Entro tali disponibilità gli Organi Collegiali dell'Istituto e il Dirigente scolastico hanno effettuato le migliori scelte affinché si possa realizzare l'integrazione tra le programmazioni didattiche e finanziarie. La consistenza delle entrate statali e le esigenze crescenti dell'utenza hanno reso necessario reperire fondi esterni erogati dalla Regione Friuli Venezia Giulia, dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia e da soggetti privati, quali Enti e Associazioni.

Le scelte e gli interventi, le Attività e i Progetti sono stati individuati e attuati secondo le peculiarità dell'Istituto, delle strutture e delle attrezzature in dotazione, nei limiti del trasferimento dei mezzi finanziari di provenienza statale.

I fondi per il miglioramento dell'Offerta Formativa hanno facilitato la realizzazione dell'Autonomia Scolastica, permettendo lo svolgimento di Progetti sempre più in linea con il PTOF dell'Istituto, anche mediante l'utilizzazione di competenze di personale esperto esterno alla Scuola.

La gestione delle risorse finanziarie ha trovato tuttavia una serie di ostacoli da superare:

- Caratteristiche logistiche della sede e loro bisogno primario in relazione all'offerta formativa;
- Attrezzature di cui l'Istituto dispone;
- Necessità di impiegare gran parte delle risorse finanziarie del finanziamento statale per le spese obbligatorie.

In ogni caso, si è cercato di tendere al miglioramento costante del servizio. Sul piano finanziario, si sono allocate le risorse sugli investimenti volti a:

1. Ampliare l'offerta formativa, con un'attività progettuale adeguata, qualificante e, nei limiti del possibile, innovativa tenendo conto della estrema diversificazione dell'utenza e della necessità di svolgere un'efficace opera di integrazione e prevenzione del disagio e della dispersione;
2. Innalzare gli standard di qualità, mediante un intervento mirato sulla quota variabile del curriculum disciplinare, rafforzando la didattica delle Lingue straniere, l'informatica e le attività di laboratorio;
3. Aggiornare il patrimonio delle risorse informatiche al fine di mantenere la scuola al passo con l'evoluzione tecnologica.

### **Principali servizi erogati**

- Istruzione e formazione;
- Orientamento in entrata e in uscita;
- Registro elettronico e servizi scuola-famiglia via Web;
- PCTO;
- Sportello di ascolto;
- Corsi di recupero e potenziamento;
- Educazione alla salute;
- Stage e tirocini formativi;
- Formazione e aggiornamento del personale;
- Educazione alla legalità;
- Corsi per il conseguimento di certificazioni delle competenze informatiche e linguistiche (CISCO, Inglese, Tedesco);
- Progetti extracurricolari per favorire l'inclusione, la differenziazione, l'orientamento, la continuità;
- Test Center ICDL AICA.

**Obiettivi strategici ed interventi attivati per il raggiungimento degli stessi** (come richiamati nell'atto di indirizzo del Dirigente Scolastico ai fini della definizione e della predisposizione del Piano triennale dell'Offerta Formativa):

1. **Integrare il Piano** già formulato in maniera coerente con gli obiettivi e i traguardi di competenze fissati nelle Linee Guida per gli istituti tecnici, accrescendo lo spazio riservato al potenziamento dei saperi disciplinari e allargando il campo d'azione con l'inserimento nella programmazione d'Istituto di percorsi, curriculari ed extracurriculari, incentrati sullo sviluppo delle competenze trasversali in **compiti di realtà**, che contribuiranno a rafforzare la collaborazione con il territorio e a fornire una risposta più esaustiva ai bisogni formativi dell'utenza.  
Si evidenzia la necessità di valutare eventuali integrazioni del Piano relative alle ricadute dell'emergenza epidemiologica sulle pratiche educative, didattiche ed organizzativo-gestionali.
2. **Trovare modalità e forme per presidiare il Piano dell'Offerta Formativa** nelle fasi di realizzazione, monitoraggio e autovalutazione dei risultati, in vista della elaborazione del Bilancio Sociale.
3. Incrementare la **programmazione per classi parallele ed il raccordo tra primo e secondo biennio**, al fine di ridurre la variabilità tra le classi e garantire a tutti gli studenti uguaglianza di opportunità.
4. Intervenire con azioni mirate al **potenziamento delle competenze chiave**, in particolare nelle discipline di Italiano e Matematica, oggetto di rilevazione delle prove INVALSI, ma anche nella lingua straniera. Gli apprendimenti degli alunni saranno sottoposti a costante monitoraggio, sulla base del quale saranno attuati tempestivi interventi di recupero/consolidamento.
5. Rafforzare le **competenze di educazione civica** degli allievi, educandoli ad una partecipazione attiva e democratica all'interno della comunità. Il tema della cittadinanza responsabile e consapevole dovrà fungere da catalizzatore per l'ampliamento dell'offerta formativa e la progettazione del curricolo verticale.
6. Cercare in ogni modo, di **evitare la frammentazione nella progettualità extracurricolare** sviluppando tematiche comuni e motivanti per ogni fascia di età, pur prevedendo di differenziare i contenuti e gli approcci in rapporto ai diversi bisogni formativi degli alunni.
7. **Migliorare la qualità dei processi di insegnamento-apprendimento** attraverso la riflessione interna nei laboratori di ricerca-azione e l'adozione di metodologie didattiche innovative volte a superare l'impianto meramente trasmissivo della lezione frontale.
8. **Esercitare l'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo** volta all'innovazione metodologica e didattica, nonché la formazione e l'aggiornamento culturale e professionale del personale scolastico.
9. **Curare i processi di comunicazione organizzativa interna ed esterna**, anche diffondendo la pratica dei processi informatizzati, l'uso del registro elettronico e gli spazi di visibilità del sito istituzionale.
10. **Realizzare i progetti inseriti nel Piano di Miglioramento** allo scopo di aggredire le criticità riscontrate nel RAV.
11. Potenziare gli interventi di prevenzione e recupero del disagio attraverso forme di apprendimento attivo e cooperativo, estendendo l'utilizzo delle procedure a tutto il corpo docente:
  - **favorire l'integrazione e l'inclusione degli alunni diversamente abili**, anche attraverso un efficace raccordo con il territorio.
  - **implementare la verifica dei risultati a distanza** come strumento di revisione, correzione, miglioramento dell'Offerta formativa e del curricolo.
12. **Continuare la riflessione sul curricolo per competenze** allo scopo di realizzare attività in continuità tra biennio e triennio.

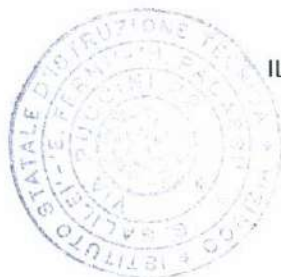
- 13. Consolidare, sostenere e potenziare le competenze di comprensione testuale**, indispensabili per favorire l'apprendimento di tutte le discipline e lo sviluppo delle competenze di cittadinanza, essenzialmente basate sulla capacità dell'individuo di saper leggere il mondo con un adeguato pensiero critico.
- 14. Nell'innovazione didattica e qualità dell'insegnamento** si ravvisa la necessità di integrare meglio nella programmazione curricolare le competenze chiave di cittadinanza. Si sottolinea l'importanza della partecipazione ai progetti volti a combattere la dispersione scolastica con interventi a sostegno di studenti a livello didattico, ma anche con iniziative sportive, attività integrative ed azioni rivolte alle famiglie di appartenenza.
- 15. Valorizzare le competenze linguistiche promuovendo:**
- la partecipazione a progetti di mobilità internazionale, sia per quanto riguarda i docenti che gli studenti;
  - progetti extracurricolari di potenziamento della Lingua Inglese e della lingua Tedesca anche al fine di far conseguire agli allievi le certificazioni linguistiche.
- 16. Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico.**
- Si sottolinea l'importanza di estendere le buone pratiche didattiche con la condivisione di strategie efficaci già utilizzate da diversi docenti e di favorire lo sviluppo di progetti mirati a contrastare la dispersione scolastica, **attraverso le seguenti azioni:**
- attivazione di percorsi efficaci di accoglienza degli alunni
  - intensificazione del rapporto con le famiglie
  - promozione di attività di prevenzione del bullismo e del cyberbullismo
  - promozione di attività relative all'Educazione alla salute ed Educazione all'ambiente
  - attuazione di interventi di recupero
  - diffusione della pratica di attività sportive tramite il gruppo sportivo scolastico
  - adozione di un protocollo di accoglienza per gli allievi diversamente abili
  - promozione di interventi per alunni con Bisogni educativi Speciali.
- 17. Particolare attenzione deve essere posta**, accanto al curricolo formale (quadro orario, contenuti disciplinari, etc.), a tutto quanto è possibile fare per valorizzare le competenze degli alunni e le loro abilità nascoste, curando il clima, le relazioni, la partecipazione, la costruzione del senso di responsabilità; realizzando un'organizzazione funzionale ed efficace dell'ambiente di apprendimento; dando esempio di professionalità, disponibilità, puntualità, rispetto delle regole, credibilità e trasparenza; fornendo strumenti ed opportunità per il lavoro di gruppo, le attività laboratoriali, l'esercizio della creatività e del pensiero autonomo. In tal senso, la costruzione del curricolo di scuola deve mirare alla condivisione dell'innovazione metodologica anche attraverso la realizzazione di una didattica laboratoriale e all'implementazione delle nuove tecnologie come strumenti di supporto
- 18. Continuare ad attuare percorsi e azioni finalizzati a valorizzare la scuola intesa come comunità attiva**, aperta al territorio e in grado di sviluppare l'integrazione con le famiglie e con la comunità locale.
- 19. Progettare attività di formazione/aggiornamento** rispondenti ai bisogni del personale scolastico e in linea con le innovazioni metodologiche e la didattica digitale, utilizzando le opportunità fornite dalle eventuali reti di scuole e/o la formazione prevista dal PNSD e che vertano sulle tematiche di fondamentale rilevanza quali valutazione delle competenze, la sicurezza e l'inclusione.
- 20. Valutazione, certificazione ed esami di Stato**
- Il Collegio dei docenti deve approfondire la tematica della valutazione e modificare il PTOF in riferimento a:
- voti accompagnati da livelli di apprendimento;
  - valutazione del comportamento;

- valutazione delle attività riconducibili a Cittadinanza e Costituzione.

Il collegio dei docenti, dunque, deve definire i criteri e le modalità della valutazione, inserendoli organicamente nel PTOF.

La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento ed ha una funzione formativa ed educativa, al fine di migliorare i risultati e il successo formativo.

Gorizia, 15 aprile 2022.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
dott. Alessandro PUZZI

#### ALLEGATI

- **Modello H: Conto Consuntivo.**  
Riassume sinteticamente le entrate di competenza dell'esercizio di riferimento del Conto, in termini di accertate, riscosse e rimaste da riscuotere, e le spese di competenza dell'anno di riferimento, in termini di impegnate, pagate e rimaste da pagare.
- **Modello I: Rendiconto di Progetto/Attività.**  
Riassume sinteticamente la situazione contabile, sia per le entrate sia per le spese, di ciascuna Attività e di ciascun Progetto realizzati nella scuola nell'esercizio di riferimento del Conto.
- **Modello J: Situazione amministrativa definitiva al 31/12/2021.**  
Riassume sinteticamente il fondo di cassa all'inizio dell'esercizio di riferimento del Conto, le somme riscosse e quelle pagate nell'esercizio stesso, sia in conto residui sia in conto competenze, nonché il fondo di cassa al termine dell'esercizio in parola con la determinazione dell'avanzo/disavanzo definitivo d'amministrazione.
- **Modello K: Conto del Patrimonio, attivo e passivo.**  
Riassume sinteticamente la consistenza degli elementi patrimoniali, sia attivi sia passivi, della Scuola all'inizio e al termine dell'esercizio di riferimento del Conto, nonché tutte le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio stesso.
- **Modello L: Elenco dei residui attivi e passivi.**  
Riassume sinteticamente i residui attivi e passivi dell'esercizio di riferimento del Conto, indicando, oltre ai riferimenti alle voci del Programma annuale, anche il nome del creditore o del debitore, la causale del credito o del debito e l'importo degli stessi.
- **Modello M: Prospetto delle spese per il personale.**  
Riassume sinteticamente la consistenza numerica del personale impiegato nella Scuola per le attività e per i Progetti svolti nell'esercizio di riferimento del Conto, nonché i contratti d'opera, l'entità complessiva della spesa e l'articolazione della stessa.
- **Modello N: Riepilogo per tipologia di spesa**  
Riassume sinteticamente le voci di spesa dell'esercizio di riferimento del Conto consuntivo.

### Dichiarazione al conto consuntivo E.F. 2021

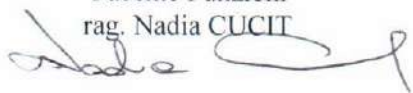
I sottoscritti, Dirigente Scolastico dott. Alessandro Puzzi e il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi facenti funzioni Nadia Cucit di quest'istituzione scolastica

**dichiarano:**

- ✓ Che nell'esercizio finanziario 2021 non si sono tenute gestioni fuori bilancio;
- ✓ Che questa scuola non possiede titoli e/o valori.

Gorizia, 15 aprile 2022.

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi  
Facente Funzioni  
rag. Nadia CUCIT



IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
dott. Alessandro PUZZI



**Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo**

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	67
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	3
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	4
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	8
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	21
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>118</b>
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	<b>NUMERO</b>
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	1
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	8
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	2
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	11
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
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	3
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>29</b>

**Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado – Data di riferimento: 15 marzo**

N. indirizzi presenti: 9

N. classi articolate: 5

ITI "Galilei": 29 classi di cui 2 articolate	39 classi
ITC "Fermi": 5 classi di cui 3 articolate	
ITG "Pacassi" 5 classi	

Classi/sezioni			Alunni iscritti	Alunni frequentanti									
	Numero classi corsi diurni (a)	Numero corsi serali (b)	Totale classi (c=a+b)	Alunni iscritti al 1° semestre corsi diurni (d)	Alunni iscritti al 1° semestre Corsi serali (e)	Alunni frequentanti classi corsi diurni (f)	Alunni frequentanti classi corsi serali (g)	Totale alunni frequentanti (h=f+g)	Di cui div.A bili	Differenza tra alunni iscritti al 1° semestre e alunni frequentanti corsi diurni (i=d-f)	Differenza tra alunni iscritti al 1° semestre e alunni frequentanti corsi serali (l=e-g)	Media alunni per classi diurni (f/a)	Media alunni per classi serali (g/b)
Prime	9	0	9	193	0	175		175	3	18		19,44	0
Seconde	8	0	8	147	0	135		135	6	12		16,87	0
Terze	7	0	7	135	0	133	0	133	1	2	5	19	0
Quarte	8	0	8	129	0	130	0	130	2	-1	1	16,25	0
Quinte	6	1	7	100	14	100	14	114	2	0		16,67	14
Totale	38	1	39	704	14	673	14	687	14	31	6	17,71	14

INDICATORI TEMPI MEDI DI PAGAMENTO  
(art. 9 DPCM 22/09/2014)

Periodo	Indicatori di tempestività dei pagamenti
1^ TRIMESTRE	-10,47
2^ TRIMESTRE	-14,53
3^ TRIMESTRE	-16,02
4^ TRIMESTRE	-18,93
ANNO 2021	-15,65