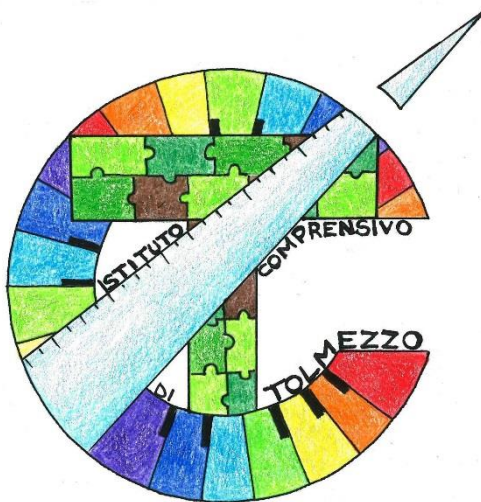


ISTITUTO COMPRENSIVO DI TOLMEZZO

[www.ictolmezzo.edu.it](http://www.ictolmezzo.edu.it)



# RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL CONTO CONSUNTIVO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

Via Cesare Battisti, 10 33028 **TOLMEZZO** (UD)– tel. 0433/487311 fax 0433/487350

Codice Fiscale 93020070301 – Codice meccanografico: UDIC85400C

Posta elettronica: [udic85400c06700g@istruzione.it](mailto:udic85400c06700g@istruzione.it)

Pec: [udic853001@pec.istruzione.it](mailto:udic853001@pec.istruzione.it)

**CONTO CONSUNTIVO E.F. 2020**

## INTRODUZIONE

La relazione al conto consuntivo **alla data del 31/12/2020**, relativa al programma annuale 2020 (approvato dal CI il 16.12.2019 **con delibera n.2**), ha lo scopo di illustrare, come recita l'art. 23 del D.I. 129/2018, "*l'andamento della gestione dell'istituzione scolastica e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati*". In sostanza si tratta di verificare il rapporto fra gli obiettivi fissati nel piano triennale dell'offerta formativa, come essi hanno trovato concretizzazione nel Programma annuale e il livello dei risultati raggiunti in base alla gestione delle risorse finanziarie a disposizione dell'Istituto. Se il Programma annuale è da intendersi come un vero e proprio piano di istituto, il consuntivo quindi ne costituisce la verifica non solo sul piano finanziario, ma nella sua globalità.

Si cercherà quindi di verificare, in linea generale, l'aderenza fra quanto previsto e l'effettivo andamento di gestione realizzato.

La relazione del Conto consuntivo pertanto si compone di due parti intimamente connesse tra di loro:

- una illustrazione puntuale delle risorse finanziarie utilizzate, al fine di mostrare la correttezza nella gestione delle stesse, attraverso una analisi finanziaria comprendente le entrate, le spese e la composizione dell'avanzo di amm.ne al 31.12.2020;
- una verifica di efficacia dell'azione svolta dall'Istituto in rapporto agli impegni presi al momento dell'approvazione del PTOF, del Piano di Miglioramento.

Le tabelle e grafici inseriti nella relazione illustrano i dati numerici offrendo una visione sintetica degli stessi e tendono ad evidenziare alcuni aspetti importanti della gestione delle risorse. L'esigenza che si mira a soddisfare è quella che con termine tecnico si chiama l'*accountability* (*rendicontabilità sociale*) dell'Istituzione scolastica e che risiede, oltre che nella "trasparenza" delle decisioni, anche nella chiarezza della comunicazione con la società e soprattutto con gli utenti del servizio.

Per realizzare questo si è proceduto a:

1. una indicazione del contesto in cui l'Istituto si è trovato ad operare, con particolare riferimento alle *risorse umane e professionali*;
2. una indicazione dei progetti attivati;
3. una analisi delle *risorse finanziarie* dell'e.f. 2020;
4. una analisi degli aggregati/progetti attraverso i quali si è realizzata l'azione di gestione finanziaria dell'Istituto.

Prima di procedere ad ogni tipo di analisi dell'attività svolta, è opportuno ricordare che dal 05.03.2020, a seguito del DPCM del 04.03.2020, le attività didattiche in presenza sono state sospese per non essere riprese che a settembre.

La situazione emergenziale è andata man mano configurandosi come più grave, e la gestione non ha spesso consentito un'agevole riorganizzazione dei servizi e, in particolare, della didattica a distanza. Con qualsiasi mezzo, con tutte le modalità comunicative, con la piena disponibilità dei docenti ad ogni forma di flessibilità oraria, in accordo con le famiglie, i bambini sono stati raggiunti e seguiti durante il periodo di chiusura.

La progettualità, in questo periodo, è stata comunque fortemente condizionata dall'emergenza epidemiologica da Covid – 19 ma anche dal trasferimento di due plessi, il De Marchi e l'Adami, una palestra, l'archivio della ex direzione didattica e del completamento del trasloco della scuola secondaria di primo grado.

Da quanto esposto sopra dipende il fatto che in alcuni capitoli di spesa, soprattutto i capitoli riguardanti acquisti collegati allo stato emergenziale, la programmazione è stata puntuale e realizzata nel suo complesso, in altri, come vedremo, la percentuale di realizzazione è notevolmente inferiore alla media degli ultimi anni. Si passa così da una percentuale di realizzazione di alcune voci di oltre l'80% ad alcune poco oltre lo 0% (es. Visite e viaggi di istruzione)

L'art. 231 bis della Legge 17 luglio 2020, n. 77 ha previsto l'introduzione di una nuova figura all'interno della comunità scolastica: il personale COVID. A causa della poca chiarezza iniziale nell'assegnazione dell'organico Covid e dei fondi ad esso collegati, il nostro istituto ha proceduto con cautela alla nomina del personale (ATA : 5 coll. scolastici a tempo pieno e 6 collaboratori scolastici con 18 ore - DOCENTI: 4 a tempo pieno scuola infanzia - 2 a tempo parziale scuola primaria -4 tempo parziale scuola secondaria 1° grado)

L'organico potenziato (5 docenti della scuola primaria e tre docenti della scuola secondaria di primo grado) è stato utilizzato in modo mirato in base a quanto indicato dalla normativa. Come previsto dall'art. 1, comma 5, della Legge 107/2015, infatti tutti i docenti dell'organico dell'autonomia, quindi anche l'organico potenziato, contribuiscono alla realizzazione dell'offerta formativa attraverso le attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento. Nel nostro Istituto, oltre alle sostituzioni per assenze brevi, tale risorsa è stata utilizzata per realizzare didattiche laboratoriali, individualizzazione e personalizzazione dei percorsi formativi, potenziamento della lingua inglese, percorsi di continuità tra ordini di scuola diversi. In alcuni plessi l'organico ha permesso di sdoppiare le pluriclassi durante alcune ore, garantendo in tal modo un lavoro curricolare più mirato.

Inoltre:

- è stato erogato il relativo “bonus” premiale
- è stata curata la formazione del personale orientata all’innovazione didattica
- curata la comunicazione con le famiglie con incontri in via telematica

## **GLI OBIETTIVI DEL PTOF**

L’azione formativa è finalizzata alla **crescita della persona** in tutte le sue dimensioni e si impegna nel definire un sistema di opportunità educative e formative che mettano gli alunni e le alunne nelle condizioni di:

- realizzare il diritto allo studio;
- formare la propria identità sul piano sociologico-psicologico;
- assumere comportamenti ispirati all’etica della responsabilità;
- sviluppare le proprie potenzialità;
- costruire percorsi formativi in continuità (infanzia – primaria – sec. 1° grado);
- sviluppare l’autonomia individuale;
- rafforzare il senso di identità e di appartenenza, partendo dalla realtà territoriale;
- diventare cittadini pienamente partecipi della società conoscitiva;
- favorire l’integrazione degli alunni portatori di handicap;
- innalzare il livello delle competenze in uscita

Per realizzare quanto premesso, il P.T.O.F. prevede l’integrazione dei percorsi curricolari dati dalle Nuove Indicazioni, intesi con spazi progettuali curricolari ed extracurricolari che si fondono, determinando l’identità dell’Istituto. Stabilisce inoltre la necessità di potenziare la didattica laboratoriale, punto di incontro essenziale tra sapere e saper fare.

E’ inoltre proseguita l’azione di armonizzazione dei tre ordini di scuola, attraverso anche l’attivazione di commissioni congiunte per la preparazione di progetti in continuità e per la realizzazione di attività didattiche in comune. L’integrazione riguarda anche gli aspetti di relazione costruttiva e funzionale della scuola con le altre scuole e con le comunità locali. Alcuni progetti, infatti, coinvolgono, in misura più o meno ampia, Enti locali, agenzie formative, associazioni o altri istituti.

Inoltre l’Istituto si impegna a favorire le attività extra-scolastiche che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, creativa, sociale e civile. Questo fa sì che nel Piano dell’Offerta Formativa si integrino, in modo sinergico, dimensioni diverse: didattica, progettuale, educativa e formativa, disciplinare, organizzativa, amministrativa e finanziaria.

Momenti, progetti ed eventi significativi del 2020 a cui si riferisce questa relazione sono stati i seguenti:

⇒ Partecipazione e organizzazione di:

1. Il progetto pluriennale “Consiglio comunale dei ragazzi” in collaborazione con il Comune di Tolmezzo
2. Il progetto Psicologia scolastica con lo sportello della psicologa a supporto dei docenti e dei genitori di bambini/ragazzi in difficoltà per:
  - ⇒ consulenza, supervisione e orientamento educativo-didattico, informazione sulle difficoltà scolastiche, comportamentali/attentive (BES e ADHD), sulle difficoltà scolastiche e sui disturbi specifici dell’apprendimento (DSA).
  - ⇒ Coordinare e valutare esiti di interventi di screening, fornire strumenti per rilevare ed interpretare segnali di rischio, proporre interventi di recupero, coadiuvare scelte educativo-didattiche, fornire informazioni e consulenza sui DSA-BES, orientare la scelta di strumenti compensativi e dispensativi, facilitare la comprensione della lettura delle diagnosi specialistiche.
  - ⇒ Gestire attività di consulenza e supervisione didattica ed educativa, consulenze di tipo didattico-operativo su casi specifici: individuazione di un piano didattico individualizzato (PDP), gestire analisi e discussione di casi e proposte di intervento per problematiche specifiche.

- ⇒ Supportare il ruolo genitoriale e i bambini/ragazzi in difficoltà scolastiche, eventuali interventi nelle classi rispetto al metodo di studio, difficoltà scolastiche ed emotivo-relazionali correlate, mediare i rapporti con le famiglie ed operare eventuali raccordi con la rete di servizi
- 3. 4° ora di inglese nelle classi prime a tempo pieno della scuola secondaria di primo grado
- 4. L'insegnamento del friulano.
- 5. con l'associazione Carnevale e dintorni sono stati organizzati due eventi:
  - ⇒ "L'albero di Natale" con i pensieri/immagini, raccolti e in seguito pubblicati, dei bambini.
  - ⇒ "Carnevale in piazza" per le scuole dell'infanzia e della primaria di Tolmezzo

Nel nostro istituto si sono svolti i seguenti **incontri formativi**:

- sulla sicurezza (Covid) con il RSPP
- Incontri formativi e informativi sia per insegnanti sia per genitori sul registro elettronico, sull'uso delle app Google.

Abbiamo inoltre organizzato i corsi obbligatori sulla sicurezza.

### ***LE SCELTE PROGETTUALI***

Le scelte organizzative e progettuali dell'Istituto si sono orientate verso le seguenti macroaree di riferimento:

- a. star bene a scuola: educazione alla salute, alla sicurezza, orientamento
- b. tecnologia e multimedialità
- c. innovazione didattico-educativa;
- d. ampliamento dell'offerta formativa: educazione ai linguaggi ("la bottega dei linguaggi": teatro, ceramica, lettura...), all'intercultura (comprensiva delle attività inerenti alle due lingue straniere, italiano L2 e friulano)
- e. formazione

#### **P01 Progetti in Ambito scientifico, tecnico professionale"**

- ☞ P01-1 Progetti tecnico scientifici;
- ☞ P01-4 Pon Fse-Poc Pensiero computazionale e cittadinanza digitale;
- ☞ P01-5 Nuove tecnologie;
- ☞ P01-6 p.n.s.d. Ambienti di apprendimento Innovativi # Azione 7

#### **P02 Progetti in Ambito "Umanistico e sociale"**

- ☞ P02-1 Benessere a scuola
- ☞ P02-2 La bottega dei linguaggi;
- ☞ P02-3 Lingua e cultura delle minoranze linguistiche;
- ☞ P02-4 Sezione Primavera;
- ☞ P02-5 Intercultura, accoglienza e laboratori orientativi;

#### **P04 Progetti per formazione/Aggiornamento al Personale "**

- ☞ P04 – 1 Formazione didattico- amministrativa
- ☞ P04-2 Formazioone –Sicurezza
- ☞ P04-3 Risorse ex art. 120 D.L. 18/2020
- ☞ P04-4 Risorse ex art. 231 comma 1 D.L. 34/2020

**Enti pubblici con i quali l'istituzione scolastica intrattiene rapporti di collaborazione:**

1. per attività d'informazione e formazione in materia di educazione sanitaria l'Istituto collabora con gli operatori dell'Azienda Sanitaria n.3 "Alto Friuli" e si avvale di interventi, del personale specialistico della stessa, per l'approfondimento in aula delle tematiche individuate nel piano formativo. Elabora in convenzione con la stessa progetti, accordi di programma soprattutto per l'educazione dell'area del disagio;
2. l'Amministrazione regionale, con l'accoglimento delle istanze e la concessione dei contributi, previsti da specifiche normative, concorre alla realizzazione delle iniziative didattiche che fanno capo ai progetti di sviluppo delle competenze, di tutela della lingua e della cultura friulana, di accoglienza degli alunni stranieri ed alle attività dell'educazione interculturale, della dispersione, di educazione degli adulti. Inoltre la Regione interviene sul comodato dei libri di testo;
3. i Comuni della Conca, il Museo delle Arti e tradizioni popolari, Carnia Musei, Biblioteca civica con progetti e collaborazioni;
4. Gli istituti comprensivi e di istruzione della Carnia e del Gemonese, del Friuli Venezia Giulia con accordi di rete e convenzioni;
5. L'Università degli Studi di Udine per tirocinio;
6. Il Liceo pedagogico per l'alternanza scuola-lavoro

**LA SCUOLA****ALUNNI****Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 marzo**

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

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
-	14	14	257	0	255	255	1	18,21

**Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 marzo**

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

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
<b>PRIMARIA</b>												
Prime	0	2	5	7	80	0	24	56	80	1	0	11,42
Seconde	0	2	5	7	89	0	20	69	89	1	0	12,71
Terze	0	2	4	6	93	0	31	61	92	2	-1	15,33
Quarte	0	2	5	7	92	0	25	68	93	3	1	13,29
Quinte	0	2	5	7	87	0	26	61	87	1	0	12,43
Pluriclassi	0	0	3	3	40	0	0	41	41	0	1	13,67
Totale	0	10	27	37	481	0	126	356	482	8	1	13,02
<b>SECONDARIA 1° GRADO</b>												
Prime	0	3	2	5	101	0	68	33	101	2	0	20,20
Seconde	0	4	2	6	105	0	74	32	106	2	1	17,67
Terze	0	4	2	6	106	0	73	33	106	1	0	19,33

Pluriclassi				0					0		0	0
Totale	0	11	6	17	312	0	215	98	313	5	1	18,41

Inoltre presso l'istituto è funzionante, presso la sede dell'infanzia di Betania, la Sezione Primavera rivolta a bambini che compiono 2 anni al 31.12.2019. I bambini frequentanti sono 6

## IL PERSONALE

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

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	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	117
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	15
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	4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	7
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	5
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	0
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	14
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	4
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	170
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
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	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	28
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
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	5
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>44</b>

### **Posti per il potenziamento**

La legge 107/15 ha introdotto l'organico potenziato/aggiuntivo, finalizzato all'attuazione dell'autonomia scolastica di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche. Le priorità d'intervento, in ordine di preferenza, individuate dagli OO.CC. tra i sei campi predisposti dal MIUR sono le seguenti:

1. Potenziamento Umanistico, Socio economico e per la legalità
2. Potenziamento Scientifico
3. Potenziamento Linguistico
4. Potenziamento Artistico e musicale
5. Potenziamento Laboratoriale
6. Potenziamento Motorio

**L'ORGANICO DEL POTENZIAMENTO ASSEGNATO DALL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE È IL SEGUENTE :**

<b>CLASSE CONCORSO</b>		<b>CATTEDRE</b>
<b>A032</b>	<b>ED. MUSICALE</b>	<b>1</b>
<b>AJ77</b>	<b>PIANOFORTE</b>	<b>1</b>
<b>A345</b>	<b>INGLESE</b>	<b>1</b>
<b>EEEE</b>	<b>PRIMARIA</b>	<b>5</b>

Per ognuno dei docenti assegnati è stato predisposto un piano di utilizzo che consenta loro da un lato di contribuire efficacemente al successo formativo degli alunni e dall'altro tenga in debito conto le competenze possedute dai docenti. I docenti dell'organico potenziato saranno impiegati nelle seguenti attività:

1. priorità previste dall'art. 1, comma 7, della Legge 107/2015;
2. riduzione del numero degli alunni e di studenti per classi allo scopo di migliorare la qualità didattica anche in rapporto alle esigenze formative degli alunni con disabilità;
3. realizzazione delle priorità previste dal Piano di Miglioramento, in esito al RAV;
4. altre attività/progetti previsti nel PTOF;
5. copertura delle supplenze per assenze entro i 10 gg.

Inoltre per l'a.s. in corso sono stati assegnati posti di personale docente ed ata supplenti brevi per emergenza sanitaria Covid. Il personale in servizio risulta così composto:

ATA : 5 coll. scolastici a tempo pieno e 6 collaboratori scolastici con 18 ore

DOCENTI: 4 a tempo pieno scuola infanzia - 2 a tempo parziale scuola primaria -4 tempo parziale scuola secondaria 1° grado

## **ANALISI FINANZIARIA E GESTIONALE**

### **DATI ECONOMICI DI FONDO**

La presente ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2020 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2020 approvato dal Consiglio d'Istituto il 16.12.2019 con delibera n. 2 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati dell'Istituzione Scolastica.

Al documento sono state apportate le seguenti variazioni:

data	Provvedimento
17.01.2020	Disposto del dirigente scolastico
24.01.2020	Disposto del dirigente scolastico
02.04.2020	Disposto del dirigente scolastico
21.05.2020	Disposto del dirigente scolastico
19.06.2020	Disposto del dirigente scolastico
24.06.2020	Disposto del dirigente scolastico
29.07.2020	Disposto del dirigente scolastico
21.09.2020	Disposto del dirigente scolastico
29.09.2020	Disposto del dirigente scolastico
27.11.2020	Delibera consiglio di Istituto
28.12.2020	Disposto del dirigente scolastico

## **ENTRATE**

Le somme accertate sono state € 326.402,93 con esclusione delle partite di giro

Le somme riscosse sono state € 293.841,16 con esclusione delle partite di giro

Le somme rimaste da incassare sono pari a € 32.561,77 e sono dettagliatamente indicate nell'allegato L (residui attivi).

### **AVANZO DI AMM.NE**



Previsione iniziale € 268.233,03

Modifiche effettuate € -4.963,51

Data	Importo	Oggetto
24.01.2020	- 4.963,51	Adeguamento avanzo presunto a definitivo al 31.12.2019

Previsione definitiva € 263.269,52

**Liv. I 02 “ FINANZIAMENTI DALL’UNIONE EUROPEA € 0,00**

**Liv. II 01 Fondi sociali Europei (FSE)**

Previsione iniziale € 0,00

Modifiche effettuate € 5.411,77

Data	Importo	Oggetto
27.11.2020	5.411,77	Finanziamento pon FSE “Supporto per libri di testo e kit scolastici per sec. 1° e 2° grado C.I. 10.2.5C-FSEPON-FR-2020-4

Previsione definitiva € 5.411,77

Somme accertate € 5.411,77

**Liv. II 02 Fondi Europei di sviluppo regionale (FESR)**

Previsione iniziale € 0,00

Modifiche effettuate € 13.000,00

Data	Importo	Oggetto
21.05.2020	13.000,00	Finanziamento pon FESR “Smart class “ C.I. 10.8.6A-FESRPON-FR-2020-18

Previsione definitiva € 13.000,00

Somme accertate € 13.000,00

**Liv. I 03 “ FINANZIAMENTO DELLO STATO”**

**Liv. II 01 Dotazione ordinaria**

Previsione iniziale € 20.261,29

Modifiche effettuate € 9.993,21

Data	Importo	Oggetto
27.11.2020	9.993,21	Finanziamento amm.vo didattico : sett/dic. 20 € 8.815,00 finanz. Revisori conti sett. dic.20 € 1.178,31 (nota miur 23072 del 30.9.20)

Previsione definitiva € 30.254,60

Somme accertate € 30.254,60

**Liv. II 06 Altri finanziamenti vincolati**

Previsione iniziale € 0,00

Modifiche effettuate € 69.732,67

Data	Importo	Oggetto
02.04.2020	17.800,80	Finanziamento risorse emergenza Covid ex art. 120 D.L. 18/2020 /strumenti digitali , formazione personale dispositivi di protezione € 16.800,80  Per animatore digitale € 1.000,00
19.06.2020	39.132,60	Finanziamento risorse emergenza Covid ex art. 231 c. 1 D.L. 34/2020
27.11.2020	12.799,27	Finanziamento risorse emergenza Covid: art. 21 c. 1 D.L. 137/2020 didattica digitale integrata € 10.960,02 art. 231 c. 1 D.L. 34/2020 ass. psicologica € 1.600,00 Finanziamento att. Orientamento € 239,25

Previsione definitiva € 69.732,67

Somme accertate € 70.232,67

La maggiore somma accertata a fine anno di € 500,00 si riferisce ai finanziamento pervenuto a fine anno “Sperimentazione rav infanzia”

**Liv. I 04 “ FINANZIAMENTI DALLA REGIONE “**

**Liv. II 04 “ Altri finanziamenti vincolati”**

Previsione iniziale € 0,00

Modifiche effettuate € 30.347,20

Data	Importo	Oggetto
17.01.2020	20.000,00	Finanziamento per sezione Primavera decreto Regione 15096 del 10.12.2020
24.06.2020	10.870,70	Finanziamento libri testo in comodato 2019/20 decreto Regione 16516/2020
29.07.2020	5.476,50	Per: Acconto finanziamento friulano inf. – prim-
27.11.2020	-6.000,00	Minore finanziamento per sezione Primavera per minore spesa causa emergenza sanitaria

Previsione definitiva € 30.347,20

Somme accertate € 78.864,57

La maggiore somma accertata a fine anno di € 48.517,37 si riferisce ai finanziamenti pervenuti a fine anno della Regione F.V.G. per :

- progetti P.O.F € 16.165,37

- lingua friulana prim. e infanzia € 20.999,10

- progetto friulano medie € 1.902,90

- sez. primavera a.s. 2020/21 € 9.450,00

**Liv. I 05 “FINANZIAMENTI DA ENTI TERRITORIALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE “**

**Liv. II 04 “ Comuni vincolati”**

Previsione iniziale € 6.688,15

Modifiche effettuate € 71.975,92

Data	Importo	Oggetto
17.01.2020	41.970,00	Finanziamento Comuni per attività inserite nel P.O.F. Tolmezzo : € 18.770,00 + € 8.000,00 (diritto studio)- Cavazzo € 4.500,00- Amaro: € 3.000,00 -Verzegnis : € 7.700,00
27.11.2020	30.005,92	Finanziamento comuni per : Contributo gestione autonoma spese Tolmezzo € 27.000,00- Cavazzo Amaro- Verzegnis € 6000 (2.000 a ente) Minore contributo finanziamento preaccoglienza per minore spesa causa emergenza covid – € 2.994,08

Previsione definitiva € 78.664,07

Somme accertate € 78.664,07

**Liv. I 05 “FINANZIAMENTI DA ENTI TERRITORIALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE “**

**Liv. II 06 “Altre Istituzioni vincolati”**

Previsione iniziale € 0,00

Modifiche effettuate € 16.362,00

Data	Importo	Oggetto
02.04.2020	2.924,00	Da scuola Polo ambito 7 per formazione personale
21.09.2020	900,00	Da Università studi Udine compenso per tutoraggio corsisti universitari

29.11.2020	10.000,00	Da fondazione Friuli per progetti “Certificazione Linguistica Inglese € 5.000,00 e “Ioresto a Tolmezzo e mi muovo” € 5.000,00
28.12.2020	2.538,00	Finanziamenti da: -Uti della Carnia per Attività per sezione Primavera € 4.000,00 - minore accertamento per minore spesa per progetti formazione da scuola polo ambito 7 € - 1462,00

Previsione definitiva € 16.362,00

Somme accertate € 16.362,00

#### **Liv. I 06 “ CONTRIBUTI DA PRIVATI “**

#### **Liv. II 04 “ Contributi per visite, viaggi e programmi studio all'estero ”**

Previsione iniziale € 8.000,00

Modifiche effettuate € -7.878,00

Data	Importo	Oggetto
21.09.2020	-7.878,00	Visite istruzione minore accertamento a seguito minore spesa

Previsione definitiva € 122,00

Somme accertate € 122,00

#### **Liv. II 05 “ Contributi per copertura assicurazione degli alunni ”**

Previsione iniziale € 0,00

Modifiche effettuate € 4.715,00

Data	Importo	Oggetto
17.01.2020	95,00	Ass. integrativa
02.04.2020	20,00	Ass. integrativa
27.11.2020	4.580,00	Ass. integrativa
28.12.2020	20,00	Ass. integrativa

Previsione definitiva € 4.715,00

Somme accertate € 4.715,00

#### **Liv. II 06 “Contributi per copertura assicurazione del personale ”**

Previsione iniziale € 0,00

Modifiche effettuate € 785,00

Data	Importo	Oggetto
------	---------	---------

27.11.2020	800,00	Dal personale della scuola
28.12.2020	-15,00	Dal personale della scuola

Previsione definitiva € 785,00

Somme accertate € 785,00

**Liv. II 10 “Altri contributi da famiglie vincolati ”**

Previsione iniziale € 9.000,00

Modifiche effettuate € 13.053,95

Data	Importo	Oggetto
17.01.2020	1.757,10	Contributi per: Cauzioni/riscatto libri in comodato € 9,10 Pre accoglienza 2019-20 € 100,00 Duplicato libretti € 10,00 concerti € 672,00 Corso nuoto € 966,00
21.09.2020	4.817,26	Contributi per: Cauzioni/riscatto libri in comodato € 192,26 Sezione primavera 2019-20 € -5.925,00 Sezione primavera 2020-21 € 3.150,00 Pre accoglienza 2020-21 € 7.400,00
27.11.2020	6.459,59	Contributi per: Cauzioni/riscatto libri in comodato € 4.976,59 Sezione primavera 2020-21 € -450,00 Pre accoglienza 2020-21 € 500,00 Duplicato libretti € 5,00 concerti - € 60,00 Corso nuoto € 1.008,00 Cert. Linguistiche € 480,00
28.12.2020	20,00	Cert. Linguistiche

Previsione definitiva € 22.053,95

Somme accertate € 22.160,09

La maggiore somma accertata a fine anno di € 106,14 si riferisce riscatto libri in comodato

**Liv. II 11 “Contributi da imprese vincolati ”**

Previsione iniziale € 0,00

Modifiche effettuate € 4.221,91

Data	Importo	Oggetto
24.06.2020	2.535,95	contributo energia del gestore (GSE) su impianto fotovoltaico scuola di Amaro
21.09.2020	394,44	contributo energia del gestore (GSE) su impianto fotovoltaico scuola di Amaro
27.11.2020	1.291,52	contributo energia del gestore (GSE) su impianto fotovoltaico scuola di Amaro

Previsione definitiva € 4.221,91

Somme accertate € 4.838,35

La maggiore somma accertata di € 616,44 si riferisce al contributo energia del gestore su impianto fotovoltaico scuola di Amaro versato nel mese di dicembre 2020

**Liv. I 08 “ RIMBORSI E RESTITUZIONE SOMME “**

**Liv. II 01 “ Rimborsi recuperi e restituzione somme ...anmm.ni centrali. ”**

Previsione iniziale € 0,00

Modifiche effettuate € 74,36

Data	Importo	Oggetto
17.01.2020	11,76	Rimborso spese notifica agenzia delle entrate di competenza Comune di Tolmezzo
02.04.2020	62,60	Rimborso spese notifica agenzia delle entrate di competenza Comune di Tolmezzo

Previsione definitiva € 74,36

Somme accertate € 321,20

La maggiore somma accertata di € 246,84 si riferisce al al rimborso irap 2015 versata in eccedenza da parte dell'agenzia delle entrate

**Liv. II 02 “ Rimborsi recuperi e restituzione somme ... ammni locali. ”**

Previsione iniziale € 0,00

Modifiche effettuate € 175,62

Data	Importo	Oggetto
02.04.2020	23,52	Rimborso spese notifica Enti locali di competenza Comune di Tolmezzo
21.09.2020	152,10	Rimborso spese notifica Enti locali di competenza Comune di Tolmezzo

Previsione definitiva € 175,62

Somme accertate € 175,62

<b>Liv. I 12 “ ALTRE ENTRATE “</b>
------------------------------------

**Liv. II 02 “ Interessi Attivi Banca d’Italia ”**

Previsione iniziale € 0,00

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,04

La maggiore somma accertata di € 0,04 si riferisce agli interessi attivi Banca d’Italia anno 2019

**Liv. II 03 “ Altre entrate ”**

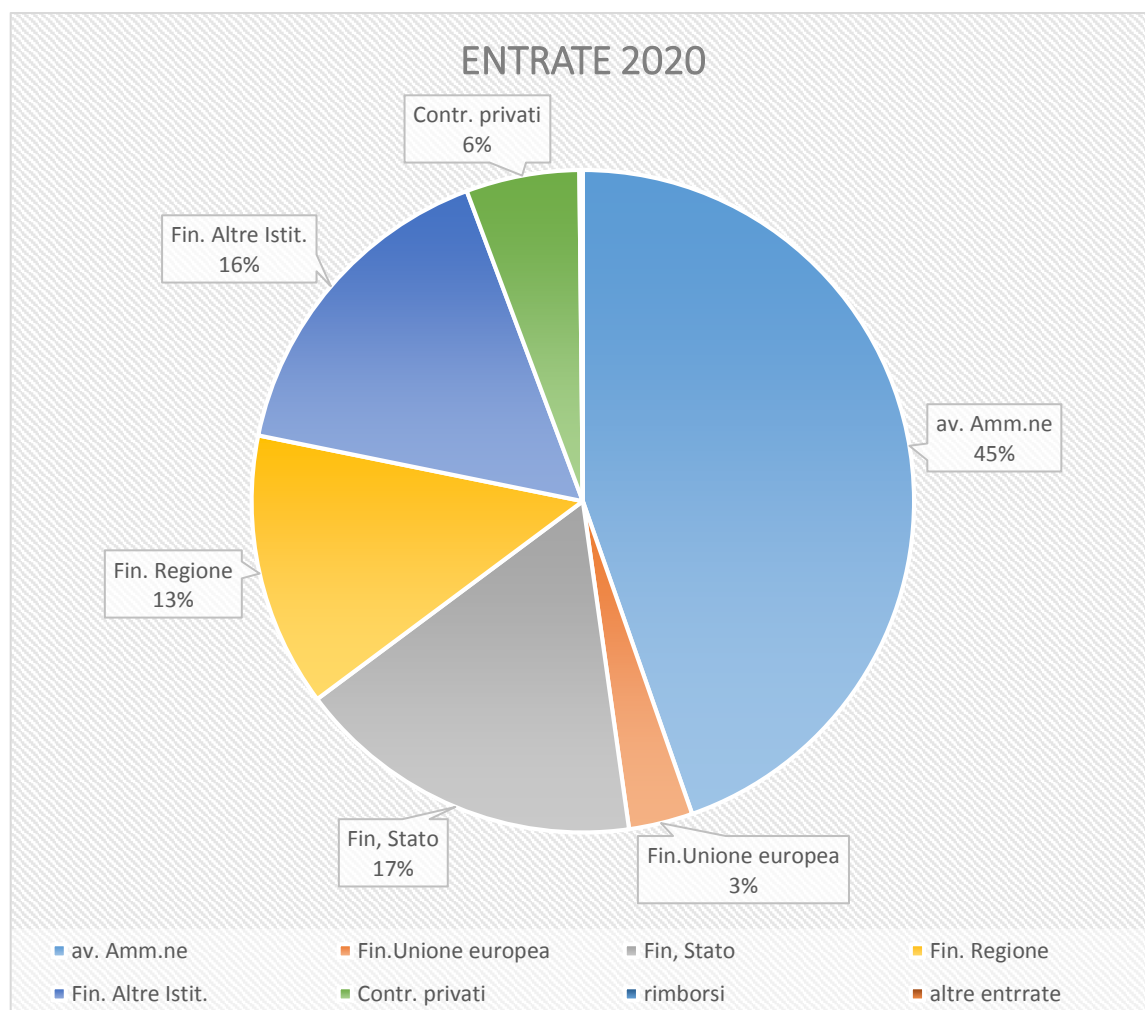
Previsione iniziale € 0,00

Modifiche effettuate € 495,95

Data	Importo	Oggetto
27.11.2020	455,95	Restituzione somme non dovute dal personale in servizio
28.12.2020	40,00	Restituzione somma da parte Tesoreria importo non pagato al beneficiario

Previsione definitiva € 495,95

Somme accertate € 495,95



### **INDICI DI BILANCIO RELATIVI ALLE ENTRATE ESERCIZIO 2020**

#### **INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA**

L'indicatore dei trasferimenti ordinari evidenzia il livello di dipendenza dell'Istituzione Scolastica dalle risorse trasferite dallo Stato e si ottiene rapportando le entrate relative liv. 3 al totale degli accertamenti:

Finanziamento dello Stato		100.487,27		
Totale accertamenti	=	326.402,93	=	<b>30%</b>

Esercizio finanziario 2018 = 8 %

Esercizio finanziario 2019 = 25%

#### **INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA**

Indica il rapporto tra la somma delle entrate provenienti da fonti non statali e il totale delle entrate accertate. E' complementare all'indicatore di dipendenza finanziaria



Regione +Enti + Privati + Altre entrate	=	225.915,66	= 69%
Totale accertamenti		326.402,93	

Esercizio finanziario 2018 = 92%

Esercizio finanziario 2019 = 75%

Infine un ultimo dato interessante riguardante le entrate è rappresentato dal “**Rapporto tra le somme riscosse e le somme accertate**”, che testimonia il grado di corrispondenza tra risorse reali e risorse potenziali. Tale indice è stato del 90%, il che vuol dire che non si è potuto incassare nell’anno di riferimento circa il 10 % (residui attivi).

Totale somme riscosse	=	293.841,16	= 90%
Totale accertamenti		326.402,93	

Esercizio finanziario 2018= 80%

Esercizio finanziario 2019= 75%

#### INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

Accertamenti non riscossi	=	32.561,77	= 10%
Totale accertamenti		326.402,93	

Esercizio finanziario 2018.= 20%

Esercizio finanziario 2019.= 25%

### S P E S E

Nel corso dell'esercizio in esame, l'istituto ha provveduto a definire il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.), nel quale ha fatto confluire i propri progetti mirati a migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento.

#### RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazio ne definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Obblighi pagati da pagare (b/a) *
Attività	262.600,29	192.029,73	144.742,28	47.287,45	73,12%
Progetti	235.053,67	124.200,14	84.423,83	39.776,31	52,83%
Fondo di riserva	538,57	0,00			
<b>Totale spese</b>	<b>498.192,53</b>	<b>316.229,87</b>	<b>229.166,11</b>	<b>87.063,76</b>	<b>63,47%</b>

Disponibilità da programmare (Z01)	<b>41.493,09</b>				
------------------------------------	------------------	--	--	--	--

Le risultanze complessive delle uscite relative alle attività ed ai progetti possono essere riclassificate per tipologia di spesa, allo scopo di consentire un'analisi costi-benefici inerente le attività ed i progetti, anche in considerazione dello sfasamento temporale con cui la progettualità scolastica trova concreta realizzazione una programmazione ed una gestione espresse in termini di competenza finanziaria.

S P E S E									
	Personale (impegnato)	Beni Di Consumo (impegnato)	Servizi Esterni (impegnato)	Investimenti (impegnato)	Altre Spese (impegnato)	Imposte e tasse (impegnato)	Rimborsi e spese corrette (impegnato)	Tot. Spese programmate	Tot. Impegni (impegnato)
A01	0,00	16.290,00	4.250,00	4.875,00	0,00	3.867,42	0,00	38.523,28	29.282,42
A02	0,00	12608,68	11727,02	7.858,00	3.815,56	6.103,33	4.024,58	56.899,12	46.137,15
A03	8.012,67	34.789,91	10.271,5	43.343,95	105,74	14.381,80	2.960,00	146.503,43	113.865,57
A04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A05	0,00	0,00	479,00	0,00	0,00	0,00	30,00	16.388,83	509,00
A06	2.235,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.285,63	2.235,59
PROGETTI SUPPORTO DIDATTICA	53.786,93	16.154,72	22.719,12	16.224,76	0,00	9.084,80	1.130,37	219.884,97	119.100,70
PROGETTI FORMAZIONE PERSONALE	1.553,53	0,00	1.153,20	0,00	930,71		1.462,00	15.168,70	5.099,44
FONDO RISERVA	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	538,57	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>65.588,72</b>	<b>79.843,31</b>	<b>50.599,84</b>	<b>72.301,71</b>	<b>4.852,01</b>	<b>33.437,33</b>	<b>9.606,95</b>	<b>498.192,53</b>	<b>316.229,87</b>

L'utilizzo complessivo della dotazione finanziaria è pari al 63,47\_%. In merito alle dotazioni annuali dei progetti, il tasso d'impiego delle risorse ad essi destinati è pari al 52,84%. Tali percentuali trovano una giustificazione per la situazione sanitaria emergenziale in atto dal febbraio scorso che ha impedito di realizzare tutte le attività progettuali programmate.

## **A ATTIVITA' AMMINISTRATIVO -DIDATTICHE**

--

<b>Categoria di destinazione – A.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola</b>
---

- Voce di destinazione A1.1 Scuola Bella
- Voce di destinazione A1.2 Piccoli interventi di manutenzione
- Voce di destinazione A1.3 Sicurezza nelle scuole
- Voce di destinazione A1.4 Risorse ex art. 231, c. 1 D.L. 34/2020

Spesa programmata iniziale € 16.000,00

Modifiche effettuate € 22.523,28

Data	Importo	Oggetto e provenienza fondi
02.04.2020	5.308,74	Provenienza fondi: Finanziamento stato D.L. 18/2020 emergenza sanitaria Covid per garantire idonee condizioni igienico sanitarie dei locali ovvero dispositivi e igiene personale per l'intera comunità scolastica voce destinazione A.1.3.
19.06.2020	7.532,60	Provenienza fondi:Finanziamento stato art. 231 D.L. 34/2020 emergenza sanitaria Covid Misure per sicurezza e protezione nelle istituzioni scolastiche per lo svolgimento in sicurezza dell'anno scolastico 2020/21 A.1.4.
21.09.2020	6.415,84	Provenienza fondi: Finanziamento stato art. 231 D.L. 34/2020 emergenza sanitaria Covid Misure per sicurezza e protezione nelle istituzioni scolastiche per lo svolgimento in sicurezza dell'anno scolastico 2020/21 voce destinazione A.1.4. Storno da A.3.6. € 3.539,04 e P.4.4 € 2.876,80
29.09.2020	643,10	Prelievo fondo riserva voce destinazione A.1.4
27.11-2020	2.623,00	Provenienza fondi: Comune Tolmezzo spese gestione voce destinazione A.1.2

Spesa programmata definitiva € 38.523,28

Spesa impegnata al 31.12.2020 € 29.282,42

Così suddivisa:

A1.1 Scuola Bella € 4.577,33

A1.2 Piccoli interventi di manutenzione € 2.623,00

A1.3 Sicurezza nelle scuole € 11.012,85

A1.4 Risorse ex art. 231, c. 1 D.L. 34/2020 € 11.069,24

Percentuale 76,01 %

Residua disponibilità finanziaria al 31.12.2020 € 9.240,86

Per: l'acquisto delle tende oscuranti per la scuola secondaria di 1° grado ex procura , l'acquisto di una lavatrice per le sedi della scuola dell'infanzia , acquisto bandiere per i plessi dell'Istituto, la realizzazione del murales presso la sede della scuola secondaria 1° grado ex marchi , Nelle destinazioni A.1.3 ( oltre che alle visite effettuate al personale dal medico del lavoro) A14 si è acquistato materiale per la sicurezza e dispositivi di protezione individuale per il personale per l'emergenza sanitaria COVID in parte con risorse specifiche finanziate dallo stato e in parte con fondi propri della scuola . Nello specifico e di sono acquistate mascherine chirurgiche e lavabili (all'inizio pandemia) mascherine FFP2 per i soggetti fragili, prodotti di pulizia specifici , dispenser gel per mani, tappeti igienizzanti macchine al perossido di

idrogeno, alcool , termoscanne e visiere . La somma di € 3.522,30 imputata erroneamente all'A.1.3. riferita all'acquisto di termoscanne e visiere è relativa a risorse ex art. 231 c. 1 D.L. 34/2020.

## Categoria di destinazione **A.2. - Funzionamento amministrativo**

### • Voce di destinazione **A2.1 Funzionamento amministrativo generale**

Spesa programmata iniziale € 29.617,16

Modifiche effettuate € 27.281,96

Data	Importo	Oggetto e provenienza fondi
17.01.2020	11,76	Provenienza fondi: Enti vari rimborso spese di notifica dovuto al Comune di Tolmezzo
24.01.2020	567,76	Determinazione avanzo definitivo : revisori conti € – 444,79 – per impianto fotovoltaico Amaro € 1.012,55
02.04.2020	86,12	Provenienza fondi: Enti vari rimborso spese di notifica dovuto al Comune di Tolmezzo
24.06.2020	2.535,95	Provenienza fondi: Contributo fotovoltaico GSE Scuole Amaro
21.09.2020	546,54	Provenienza fondi: <ul style="list-style-type: none"> <li>Enti vari rimborso spese di notifica dovuto al Comune di Tolmezzo € 152,10</li> <li>Contributo fotovoltaico GSE Scuole Amaro € 394,44</li> </ul>
27.11.2020	23.533,83	Provenienza fondi: <ul style="list-style-type: none"> <li>Comune di Tolmezzo per spese di gestione € 15.000,00</li> <li>Stato Dotazione ordinaria Funzionamento amm.vo € 6.064,00</li> <li>Spese per revisori € 1.178,31</li> <li>Contributo fotovoltaico GSE Scuole Amaro € 1.291,52</li> </ul>

Spesa programmata definitiva € 56.899,12

Spesa impegnata al 31.12.2020 € 46.137,15

Percentuale 81,08 %

Sono stati gestiti gli acquisti per le forniture di carta, di materiale di pulizia, di toner e cartucce per stampanti e fotocopiatrici, materiale di facile consumo per la segreteria, riviste, l'acquisto di software (segreteria digitale antivirus ) ad uso della segreteria e presidenza, spese postali e bancarie ,compensi e indennità revisori dei conti, la manutenzione delle apparecchiature informatiche, il noleggio di una fotocopiatrice messa in rete con i computer degli uffici le spese per energia elettrica delle scuole di Amaro e restituzione al Comune stesso delle eccedenze. Nel corrente anno sono stati inseriti in questo aggregato introiti per spese di notifica da parte di vari enti pubblici, Si è appurato che tali introiti dovevano essere versati al Comune di Tolmezzo. Si è provveduto alla restituzione di tali somme al beneficiario. Inoltre si sono acquistati pc portatili e chiavette per traffico internet per lo smart-working per il personale di segreteria

Residua disponibilità finanziaria al 31.12.2020 € 10.761,97

(di cui vincolate € 2.418,72 contributi fotovoltaico € 8.329,60 spese revisori dei conti)

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2020 è stata effettuata dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 750,00 anticipato al D.S.G.A è stato regolarmente restituito con apposita reversale.

## Categoria di destinazione A.3. - Didattica

- Voce di destinazione A3.1 Funzionamento didattico generale
- Voce di destinazione A3.4 Risorse ex art. 120 D.L. 18/2020
- Voce di destinazione A3.5 Pon fesr smart class
- Voce di destinazione A3.6 Risorse ex art. 231, c. 1 D.L. 34/2020
- Voce di destinazione A3.7 Finanziamento ai sensi art. 21 c. 1 DEL D.L. 28.10.2020 n. 137

Spesa programmata iniziale € 27.865,73

Modifiche effettuate € 118.637,70

Data	Importo	Oggetto e provenienza fondi
17.01.2020	8.214,10	Provenienza fondi: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Famiglie allievi per riscatto libri comodato € 9,10 per pre-accoglienza 100,00- duplicat libretti e 10,00 - ass. integrativa e 95,00</li> <li>• Comune di Tolmezzo per diritto studio € 8.000,00</li> </ul>
24.01.2020	1.103,26	Determinazione avanzo definitivo : riscatto libri voce destinazione A.3.1.
02.04.2020	10.828,56	Provenienza fondi: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Finanziamento stato ex art. 120 D.L. 18/2020 emergenza sanitaria Covid per per dispositivi digitali voce destinazione A.3.4.</li> <li>• Famiglie ass. integrativa € 20,00 voce destinazione A.3.1.</li> </ul>
21.05.2020	13.000,00	Provenienza fondi: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Unione europea Pon FESR smart class voce destinazione A.3.5</li> </ul>
19.06.2020	27.600,00	Provenienza fondi: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Finanziamento stato ex art. 231 D.L. 34/2020 emergenza sanitaria Covid per la ripresa attività didattica a settembre destinazione A.3.6.</li> </ul>
24.06.2019	10.870,70	Provenienza fondi: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Regione F.V.G. per libri comodato voce destinazione A.3.1</li> </ul>
21.09.2020	4.053,22	Provenienza fondi: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Famiglie per pre accoglienza € 7.400,00- per riscatto libri comodato € 192,26 voce destinazione A3.1</li> <li>• Finanziamento stato art. 231 D.L. 34/2020 emergenza sanitaria Covid Misure per sicurezza e protezione nelle istituzioni scolastiche per lo svolgimento in sicurezza dell'anno scolastico 2020/21 voce destinazione A.3.6. Storno a A1.4. -€ 3.539,04</li> </ul>
29.09.2020	318,33	Prelievo fondo riserva voce destinazione A3.4
27.11.2020	42.604,53	Provenienza fondi: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Unione Europea per pon FSE supporto per libri di testo e kit scolastici scuole sec. 1° grado € 5.411,77 voce destinazione A3.8</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stato: fin. D.L. 137/Adozione di misure didattiche digitali integrate € 10.960,02 voce destinazione A3.7</li> <li>• Dotazione ordinaria € 800,00 voce destinazione A3.7 € 588,23 voce destinazione A3.7</li> <li>• Stato art. 231 c. 1 D.L. 34/2020 assistenza psicologica 1.600,00 voce destinazione A3.8</li> <li>• Comuni Tolmezzo-Amaro-Cavazzo –Verzegnè per spese gestione € 15.377,00 – pre accoglienza – 2.994,08 voce destinazione A3.1</li> <li>• Famiglie per: assicurazione integrativa -4.580,00 per pre accoglienza € 500,00 per riscatto libri comodatari € 4.976,59-duplicato libretti € 5,00- voce destinazione A3.1</li> <li>• Personale per assicurazione integrativa € 800,00 voce destinazione A3.1</li> </ul>
28.12.2020	45,00	Provenienza fondi <ul style="list-style-type: none"> <li>• Famiglie per ass. int. € 20,00</li> <li>• Personale ass.int. -15,00</li> <li>• Banca restituzione bonifico € 40,00</li> <li>• voce destinazione A3.1</li> </ul>

Spesa programmata definitiva € 146.503,43

Spesa impegnata al 31.12.2020 € 113.865,57

Così suddivisa:

A3.1 Funzionamento didattico generale € 52.526,79

A3.4 Risorse ex art. 120 D.L. 18/2020 € 11.126,89

A3.5 Pon festr smart class la scuola online € 12.996,31

A3.6 Risorse ex art. 231, c. 1 D.L. 34/2020 € 25.660,96

A3.7 Finanziamento ai sensi art. 21 c. 1 del D.L. 28.10.2020 n. 137 € 11.554,62

Percentuale 77,72 %

Residua disponibilità finanziaria al 31.12.2020 € 32.632,86 di cui vincolata: per libri in comodato famiglie € 1.688,55 pre accoglienza famiglie € 4.796,49, pon smart class € 3,69 pon kit libri € 5.411,77

Per la scheda A3.1. sono stati effettuati acquisti di materiale di facile consumo per plessi e laboratori come cancelleria e piccole attrezzature, in prevalenza con fondi trasferiti dai Comuni. Inoltre sono stati acquistati i libri da dare in comodato agli allievi della scuola secondaria di 1° grado e le spese software registro elettronico.

La spartizione delle risorse è stata fatta per scuola tenendo conto del numero degli allievi. Una parte degli acquisti per materiale di consumo rientrano nelle spese previste da specifici progetti. Rientrano in questo aggregato le spese per l'assicurazione integrativa degli allievi e personale, il servizio di pre-accoglienza fornito da cooperative, le riparazioni di attrezzature musicali. Le spese di personale hanno riguardato i compensi al personale interno ata per la gestione libri in comodato, Il servizio di pre-accoglienza nelle scuole primarie prestato dai docenti interni.

Per le schede A3.4 –A3.5 –A3.6 –A3.7 sono stati effettuati acquisti relativi all'emergenza sanitaria in corso :

pc , tablet e altro materiale informatico per la realizzazione della didattica a distanza da dare in comodato d'uso agli allievi , acquisto sedie a rotelle per distanziamenti . Inoltre si è attivato uno sportello psicologico per le medesime finalità

**Categoria di destinazione A.5 – Visite,viaggi e programmi di studio all'estero**

- Voce di destinazione A5.1 Viaggi e visite d'istruzione**

Spesa programmata iniziale € 23.000,00

Modifiche effettuate € -6.611,17

Data	Importo	Oggetto e provenienza fondi
17.01.2020	1.180,00	Provenienza fondi: Comuni Cavazzo e Verzegnis per visite istruzione
24.01.2020	86,63	Determinazione avanzo definitivo : visite istruzione da famiglie
21.09.2020	-7.878,00	Provenienza fondi: <ul style="list-style-type: none"> <li>Famiglie per visite istruzione</li> </ul>

Spesa programmata definitiva € 16.388,83

Spesa impegnata al 31.12.2020 € 509,00

Percentuale 0,31 %

Residua disponibilità finanziaria al 31.12.2020 € 15.879,83 di cui € 700,00 Comune di Cavazzo e € 178,83 famiglie

Il progetto inizialmente previsto non è stato attuato in quanto sono state sospese le uscite didattiche ( a parte uscite carnia musei ) le visite di istruzione per l'emergenza sanitaria

## **Categoria di destinazione A.6. – Attività di orientamento**

- Voce di destinazione A.3.1 Attività di orientamento**

Spesa programmata iniziale € 3.798,69

Modifiche effettuate € 486,94

Data	Importo	Oggetto e provenienza fondi
17.01.2020	247,69	Determinazione avanzo definitivo attività orientamento dallo Stato
27.11.2020	239,25	Provenienza fondi: Stato per attività orientamento

Spesa programmata definitiva € 4.285,63

Spesa impegnata al 31.12.2020 € 2.235,59

Percentuale 52,16 %

Residua disponibilità finanziaria al 31.12.2020 € 2.050,04 di cui € 1.050,04 vincolato orientamento

Si sono svolti corsi di approfondimento legati all'orientamento e alle scelte dei ragazzi da parte degli insegnanti interni all'istituto..

## Categoria di destinazione P.1. –“ Progetti in ambito “Scientifico tecnico e professionale

- Voce di destinazione P1.1 Progetti tecnico scientifici
- Voce di destinazione P1.4. Pon Fse Pensiero computazionale, cittadinanza digitale
- Voce di destinazione P1.5 Nuove tecnologie
- Voce di destinazione P.1.6 P.n.s.d. Ambienti di apprendimento innovativi #Azione 7

Spesa programmata iniziale € 81.481,62

Modifiche effettuate € 2.969,94

Data	Importo	Oggetto e provenienza fondi
17.01.2020	2.800,00	Provenienza fondi: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Comuni Conca ( Tolmezzo – Verzegnis voce destinazione P.1.1.</li> </ul>
24.01.2020	-830,06	Determinazione avanzo definitivo : reintegro furto pc voce destinazione P.1.5.
02.04.2020	1.000,00	Provenienza fondi: <ul style="list-style-type: none"> <li>• P.N.S.D. per animatori digitali voce destinazione P.1.5.</li> </ul>

Spesa programmata definitiva € 84.451,56

Spesa impegnata al 31.12.2020 € 34.116,48

Così suddivisa:

P1.1 Progetti tecnico scientifici € 292,02

P1.4. Pon Fse Pensiero computazionale, cittadinanza digitale € 0,00

P1.5 Nuove tecnologie € 11.526,35

P.1.6 P.n.s.d. Ambienti di apprendimento innovativi #Azione 7 € 22.296,11

Percentuale 40,39 %

Residua disponibilità finanziaria al 31.12.2020 € 50.335,08 di cui € 809,26 frutta nelle scuole -€ 2.505,98 per progetti pof fondi comuni conca PON FSE Pensiero computazionale e cittadinanza digitale € 20.996,91 - € 1.154,65 piano nazionale scuola digitale vincolati.

### P1.1 Progetti tecnico scientifici

Acquistato solo materiale per € 292,02 per il laboratorio di scienze della scuola secondaria di primo grado.



#### P1.4 Pon Fse Pensiero computazionale, cittadinanza digitale

Il progetto PON FSE pensiero computazionale e cittadinanza digitale, iniziato nel 2019 si sarebbe dovuto concludere nella primavera-estate del 2020 ma per evidenti motivi legati al lockdown non si è potuto realizzare.

#### P1.5 Nuove tecnologie

Acquistato materiale informatico per le varie sedi dell'Istituto al fine di potenziare l'attrezzatura a disposizione nelle classi primarie e fornire nuove attrezzature in sostituzione a quelle obsolete.

L'animatore digitale con il supporto del team ha organizzato degli incontri formativi sulle nuove app di Google.

#### P1.6. Nuove tecnologie

E' stato realizzato l'Ambiente di apprendimento innovativo "Atelier digitale" nella scuola primaria D.M.Turollo di via Monte Festa che ha comportato l'acquisto di materiale informatico, robotica e arredo. Il progetto è già stato rendicontato sulla piattaforma dedicata al **P.N.S.D.**

### **Categoria di destinazione P.2. –“ Progetti in ambito “Umanistico e sociale “**

- **Voce di destinazione P2.1 Benessere a scuola**
- **Voce di destinazione P2.2 La Bottega dei linguaggi**
- **Voce di destinazione P2.3 Lingua e cultura delle minoranze linguistiche**
- **Voce di destinazione P2.4 “Sezione Primavera”**
- **Voce di destinazione P2.5 “Intercultura, accoglienza, integrazione e laboratori integrativi ”**

Spesa programmata iniziale	€	40.048,10
Modifiche effettuate	€	95.385,31

Data	Importo	Oggetto e provenienza fondi
17.01.2020	51.628,00	Provenienza fondi: <ul style="list-style-type: none"><li>• Comuni Conca per progetti inseriti pof voce destinazione P2.1 € 18.111,30 voce destinazione P2.2 € 11.878,70 Regione F.V.G. per sezione Primavera € 20.000,00 voce destinazione P2.4</li><li>• Genitori allievi per Corso nuoto € 966,00 voce destinazione P2.1 Concerti € 672,00 voce destinazione P2.2</li></ul>
24.01.2020	30.901,86	Determinazione avanzo definitivo : <ul style="list-style-type: none"><li>• Fondi regionali friulano € 9.573,65 voce destinazione P2.3</li><li>• Fondi regionali progetti POF € 19.642,39 voce destinazione P2.1 € 700,00 – P2.2 16.613,19 –P2.5 € 2.329,20</li><li>• Fondi regionali int. Scol. € 1.216,00 voce destinazione P2.5</li></ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>Fondi per allievi d.a. statali – 154,33 voce destinazione P2.5</li> <li>Famiglie per: attività sportive € 360,45 voce destinazione P2.1 – per sez. Primavera € 75,00 voce destinazione P2.4</li> <li>Fondi comune Tolmezzo consiglio Comunale ragazzi € 188,70 voce destinazione P2.1</li> <li></li> </ul>
29.07.2020	5.476,50	Provenienza fondi: <ul style="list-style-type: none"> <li>Fondi regionali friulano voce destinazione P2.3</li> </ul>
21.09.2020	-2.775,00	Provenienza fondi: <ul style="list-style-type: none"> <li>Famiglie per sezione primavera per sez. Primavera € 75,00 a.s. 19/20 € -5.925,00 a.s. 2020/21 € 3.150.00 voce destinazione P2.4</li> </ul>
27.11.2020	6.133,95	Provenienza fondi: <ul style="list-style-type: none"> <li>Funz. did. e amm.vo € 700,00 voce destinazione P2.4</li> <li>Regione F.V.G. per sezione Primavera a.-s 2019/20 - € 6.000,00 voce destinazione P2.4</li> <li>Fondazione Friuli Progetto Iorstoatolmezzoemimnuovo € 5.000,00 voce destinazione P2.1 Certif. Linguistica ket € 5.000,00 voce destinazione P2.2</li> <li>Famiglie per Corso nuoto € 1.008,00 voce destinazione P2.1 cert. Ket libri € 480,00 concerti - € 60,00 voce destinazione P2.2 sez. Primavera - € 450,00 voce destinazione P2.4 Restit. Somme non dovute € 455,95 voce destinazione P2.4</li> </ul>
28.12.2020	4.020,00	Provenienza fondi: <ul style="list-style-type: none"> <li>Uti Carnia per attività progettuale € 4.000,00 voce destinazione P2.4</li> <li>Famiglie per cert. Ket libri € 20,00 voce destinazione P2.2</li> </ul>

Spesa programmata definitiva € 135.433,41

Spesa impegnata al 31.12.2020 € 84.984,22

Così suddivisa:

P2.1 Benessere a scuola € 4.729,60

P2.2 La Bottega dei linguaggi € 30.811,78

P2.3 Lingua e cultura delle minoranze linguistiche € 23.672,28

P2.4 “Sezione Primavera” € 23.127,17

P2.5 “Intercultura, accoglienza, integrazione e laboratori integrativi ” € 2.643,39

Percentuale 62,74 %

Residua disponibilità finanziaria al 31.12.2020 € 50.449,19 di cui vincolati :

Comuni conca per progetti POF € 20.093,86 Fondazione Friuli per progetto sportivo € 5.000,00; per certificazione ket € 1.284,39 Dotazione per alunni d.a € 1.195,67

#### P.2.1 Benessere a scuola

Le attività previste in questo progetto sono state parzialmente effettuate.

Sono state realizzate:

- ❖ Movimento e sport con la finalità di sviluppare le capacità motorie di base; favorire l'acquisizione di stili di vita validi e di comportamenti di gruppo corretti nello svolgimento di giochi e di attività sportive. Le attività effettuate con l'intervento di esperti nel settore sono state: attività psicomotricità (4 ore) e nuoto per i bambini della scuola di Caneva, in parte il corso di minibasket. La scuola primaria inoltre ha aderito al progetto del CONI "Movimento 3S: Promozione della SALUTE nelle SCUOLE attraverso lo SPORT" che ha visto coinvolte alcune classi della primaria Turodo e Adami nei mesi di Novembre e Dicembre.
- ❖ Consiglio Comunale dei Ragazzi con l'obiettivo di promuovere una cittadinanza attiva, di favorire la collaborazione ad un progetto comune, di operare in un'ottica di partecipazione e di legalità, di rivalutare la politica istituzionale, di sostenere la formazione civica e far acquisire il concetto di salvaguardia del patrimonio collettivo;
- ❖ Prevenzione del cyberbullismo
- ❖ Attività di sportello scolastico con l'intervento della psicologa

#### P.2.2 La Bottega dei linguaggi

Il fine del progetto nel suo complesso è quello di rendere consapevoli gli alunni che esistono diversi modi di interpretare e leggere la realtà esterna e si possono esprimere sensazioni, sentimenti, comunicare esperienze e comprendere l'espressione degli altri attraverso diversi linguaggi. In tale direzione lavorare in partenariato educativo-culturale con altre agenzie del territorio (es. musei-biblioteca-circolo fotografico-associazioni) pensiamo sia un indicatore di qualità. Altro indice di qualità risultano essere sicuramente i laboratori d'immagine, di ceramica e di mosaico. Nel progetto sono confluite attività di educazione musicale, attività teatrali (teatro in inglese presso la scuola primaria di Betania), attività relative ad esplorazione di diverse tecniche artistiche, giochi matematici e progetti linguistici, spese relative all'amplificazione e luci per Concerto in Duomo, spettacolo delle terze, spettacolo della sezione musicale, le spese per le certificazioni linguistiche. Nelle scuole dell'infanzia monosezione al fine di far conoscere il territorio e poter uscire con sicurezza all'aperto nella prima parte dell'anno scolastico 2020-21 sono stati realizzati progetti che hanno visto come spesa principale quella riguardante il personale. Sono stati inoltre realizzati percorsi di laboratorio informatico nelle classi della scuola secondaria di primo grado.

Le spese imputate a questo centro di costo riguardano quindi spese per il personale interno ed esterno, beni di consumo, partecipazione a gare e concerti.

#### P.2.3 Lingua e cultura delle minoranze linguistiche

L'insegnamento del friulano nella scuola dell'infanzia e primaria dall'a.s. 2012-13 è inserito nell'orario curricolare mentre nella scuola sec. di I grado è ancora come progetto di arricchimento dell'offerta formativa. Le spese quindi in questo progetto sono quasi esclusivamente spese per il personale interno iscritto all'Albo regionale, condizione necessaria per svolgere attività di insegnamento della lingua friulana e del personale ATA

#### P.2.4 Sezione Primavera

La sezione Primavera, in Betania, ponte tra il Nido e la Scuola dell'Infanzia in quanto accoglie i bimbi dai 2 ai 3 anni, è stata gestita direttamente dalla scuola fino al mese di febbraio e dal mese di ottobre per l'a.s.2020-21 con l'impiego di personale esterno nelle qualifiche di Educatore e Puericultrice a fronte di un massimo di dieci frequentanti. Il servizio è stato appaltato a cooperative. Il finanziamento è costituito dal contributo regionale, del Comune di Tolmezzo e della Comunità della Montagna, entrano inoltre in questo progetto le rette delle famiglie. Inoltre sono state impegnate le spese per il personale interno

#### P.2.5. Intercultura, accoglienza, integrazione e laboratori integrativi

Il Progetto, coordinato dalla docente funzione strumentale e dalla coordinatrice di progetto per la scuola secondaria, mira a garantire il proficuo inserimento degli allievi diversamente abili. Si è cercato di lavorare in sintonia con famiglia ed equipe medico-psico-sociale. I risultati, tenendo conto anche delle difficoltà oggettive legate ai singoli casi e al numero delle ore assegnate, sono stati positivi.

Il gruppo di lavoro ha operato con continuità, seguendo l'evoluzione dei singoli casi e delle situazioni generali delle classi coinvolte nell'attività di sostegno.

Il progetto ha coinvolto non solo gli alunni stranieri con attività di supporto per l'inserimento della lingua italiana L2. Nella scuola dell'infanzia si è realizzato il progetto "Nessuno escluso".

Le spese imputate a questo centro di costo riguardano compensi al personale interno ed esterno, acquisti di materiale specifico e attrezzature.

<p><b>Categoria di destinazione P.4. –“ Progetti per formazione /aggiornamento al personale</b></p>
---

- Voce di destinazione P4.1 Formazione didattico-amministrativa
- Voce di destinazione P4.2 Formazione sicurezza
- Voce di destinazione P4.3 Risorse ex art. 120 D.L. 18/2020
- Voce di destinazione P4.4 Risorse ex art. 231 c. 1 D.L. 34/2020

Spesa programmata iniziale € 11.000,00

Modifiche effettuate € 4.168,70

Data	Importo	Oggetto e provenienza fondi
02.04.2020	3.607,50	Provenienza fondi: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Scuola polo ambito 7 per formazione personale € 2.924,00 voce destinazione P4.1.</li> <li>• Risorse ex art. 120 d.l. 18/2020 € 683,50 voce destinazione P4.3</li> </ul>
19.06.2020	4.000,00	Provenienza fondi: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Risorse ex art. 231 d.l. 34/2020 € 4.000,00 voce destinazione P4.4</li> </ul>
21.09.2020	-1.976,80	Provenienza fondi: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Storno da P4.4 a destinazione A1 voce 4 -€ 2.876,80</li> <li>• Università studi Udine per tutoraggio corsisti universitari € 900,00 voce destinazione P4.1.</li> </ul>
28.12.2020	-1.462,00	Provenienza fondi: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Scuola polo ambito 7 per formazione personale per risorse non utilizzate voce destinazione P4.1.</li> </ul>

Spesa programmata definitiva € 15.168,70

Spesa impegnata al 31.12.2020 € 5.099,44

Percentuale 33,61 %

Residua disponibilità finanziaria al 31.12.2020 € 10.069,26

Così suddivisa:

P4.1 Formazione didattico-amministrativa  
P4.2 Formazione sicurezza  
P4.3 Risorse ex art. 120 D.L. 18/2020  
P4.4 Risorse ex art. 231 c. 1 D.L. 34/2020

#### P.4.1 Formazione didattico-amministrativa

Sono state imputate in questo capitolo le spese relative al pagamento ai tutor dei tirocinanti universitari. Sono state restituite le somme per la formazione del personale alla scuola capofila dell'Ambito 7 in quanto non si sono potuti effettuare i corsi previsti.

#### P.4.2 Formazione sicurezza

In questo progetto sono state gestite le attività formazione e l'aggiornamento del personale docente e ATA sulla sicurezza nei luoghi di lavoro tramite la scuola capofila ISIS SOLARI di Tolmezzo

#### P4.3 e Risorse ex art. 120 D.L. 18/2020 - P4.4 Risorse ex art. 231 c. 1 D.L. 34/2020

In queste schede di destinazione sono stati attuati i corsi per la didattica a distanza per genitori, docenti e ATA da personale interno ed esterno finanziati dal MIUR per l'emergenza sanitaria.

### **FONDO DI RISERVA**

Previsione iniziale	€	1.500,00
Prelievi effettuati	€	- 961,43

Il fondo di riserva è stato utilizzato per € 961,43 a favore delle seguenti voci :

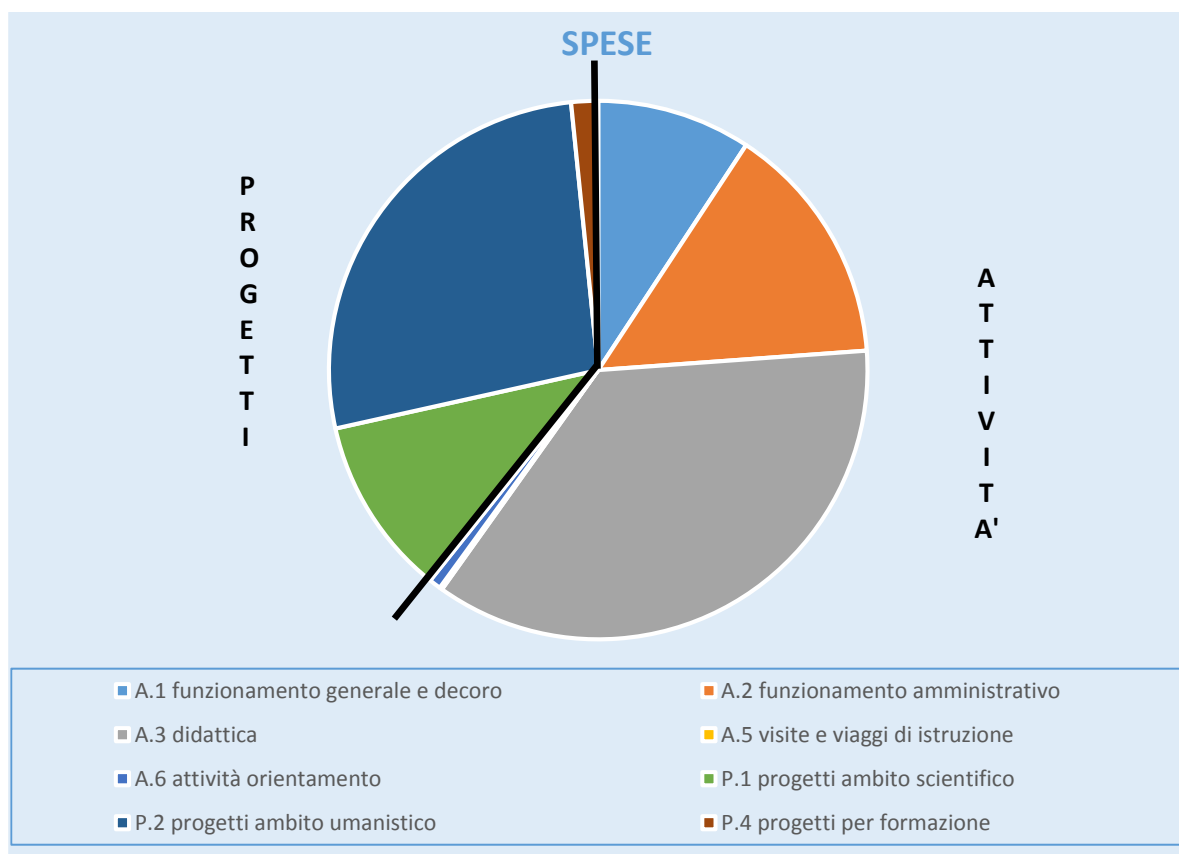
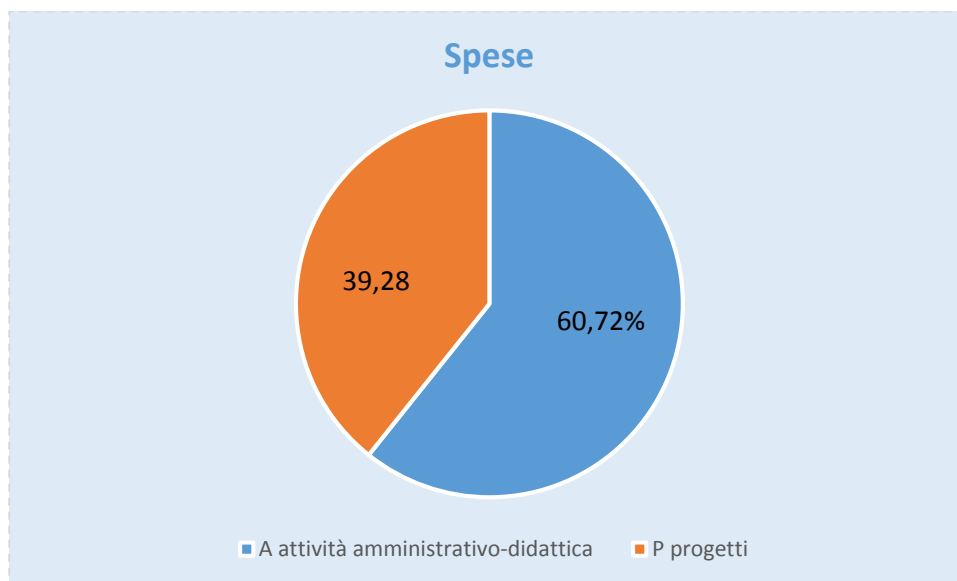
A1.4 Risorse ex art. 231 comma 1 D.L. 34/2000 € 643,10

A3.4 Risorse ex art. 1201 comma 1 D.L. 18/2000 € 318,33

Previsione definitiva	€	538,57
-----------------------	---	--------

**DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE € 41.493,09**

## Grafici spese



## INDICI SULLE SPESE

### INDICE SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE

Si ottiene rapportando la somma degli impegni per attività didattiche , al totale degli impegni.

Impegni A3-A5-A6 + Impegni Progetti	=	116.610,16	
Totale Impegni	=	316.229,87	= 37%

Esercizio finanziario 2018 92%

Esercizio finanziario 2019.: 88%

#### INDICE SPESE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi alla voce di destinazione A01-A02, al totale degli impegni

Impegni A01-A02	=	75.419,57	
Totale Impegni	=	316.229,87	= 24%

Esercizio finanziario 2018: 7%

Esercizio finanziario 2019: 12%

#### INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra gli impegni non pagati sul totale degli impegni

Impegni non pagati	=	87.063,76	
Totale Impegni	=	316.229,87	= 28%

Esercizio finanziario 2018: 20%

Esercizio finanziario 2019: 11%

#### SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

Totale impegni	=	316.229,87	
Numero alunni	=	1.050	= 301,17

Esercizio finanziario 2018.: 391,06

Esercizio finanziario 2019.: 350,41

#### SPESA AMMINISTRATIVA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni dell'aggregato A01 e il numero degli alunni

Totale impegni A01	=	29.282,42	
Numero alunni	=	1.050	= 27,89

Esercizio finanziario 2018: 27,97

Esercizio finanziario 2019: 41,39

#### SITUAZIONE PATRIMONIALE

<u>ATTIVITÀ</u>	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>			

Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	128.127,92	44.832,17	172.960,09
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	128.127,92	44.832,17	172.960,09
<b>DISPONIBILITA'</b>			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Credit (residui attivi)	90.353,25	-28.622,76	61.730,49
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	216.981,42	87.180,82	304.162,24
Totale	307.334,67	58.558,06	365.892,73
<b>TOTALE</b>	<b>435.462,59</b>	<b>103.390,23</b>	<b>538.852,82</b>
<b><u>PASSIVITÀ</u></b>			
<b>DEBITI</b>			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	91.162,42	-2.357,85	88.804,57
Totale	91.162,42	-2.357,85	88.804,57
Consistenza patrimoniale	344.300,17	105.748,08	450.048,25
<b>TOTALE</b>	<b>435.462,59</b>	<b>103.390,23</b>	<b>538.852,82</b>

Le variazioni del materiale inventariato apportate nel corso dell'esercizio 2020, evidenziate nei registri inventari ,sono date dagli acquisti effettuati nell'esercizio finanziario , lo scarico inventariale prot. 4314/c14 del 25.08.2020 sottratte le operazioni di ammortamento annuale .

#### **RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA**

La differenza fra il totale delle somme accertate nell'esercizio (€ 326.402,93) e le spese impegnate (€ 316.229,87) ha determinato **un avanzo della gestione di competenza pari a € 10.173,06** , come di seguito dimostrato, con esclusione delle risultanze riferite alle partite di giro :

➤ Maggiori entrate	€	49.986,83
➤ Minori spese	€	181.962,66
➤ Somma accantonata Z01	€	41.493,09
➤ Prelevamento avanzo amm.ne -	€	263.269,52
<b>TORNA AVANZO DI COMPETENZA</b>	<b>€</b>	<b>10.173,06</b>

#### **RESIDUI ANNI PRECEDENTI**

Si riporta di seguito , la situazione effettiva dei residui anni precedenti al 31.12.2020

➤ <b>Residui attivi</b>		
Somme accertate al 31.12.2019	€	90.353,25
Somme riscosse al 31.12.2020	€	61.184,53
Minori accertamenti al 31.12.2020	€	0,00
Somme rimaste da riscuotere	€	29.168,72
➤ <b>Residui passivi</b>		



Somme impegnate al 31.12.2019	€	44.065,15
Somme pagate al 31.12.2020	- €	38.678,76
Minori impegni al 31.12.2020	€	3.645,58
Somme rimaste da pagare	€	1.740,81

Impegni estinti con delibera n. 27 del Consiglio di istituto del 27.11.2020

- imp. 818-825-826-827-828/2018 P2-9 Pon-Fse Opifici in Carnia personale istituto attività agg.ve non effettuate € 481,04
  - imp. 852/2018 Agg. A2-1 Funzion. amm.vo generale Poste Italiane € 30,23
  - imp. 562-727/2019 A2-1 Funzion. didattico generale Cooperativa Maciao /agenzia Entrate € 1.696,92
  - imp. 647/2019 Agg. A2-1 Funzion. amm.vo generale Poste Italiane € 112,39
  - imp. 676-728 /2019 P2-2 La bottega dei Linguaggi Damatrà /Agenzia Entrate € 1.029,00
  - imp. 706/2019 P2-1 Benessere a scuola L'allegria fattoria € 296,00
- per un totale complessivo di € 3.645,58

Le somme rimaste da riscuotere e da pagare sono dettagliatamente elencate nel **mod. L**

#### **AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DI FINE ESERCIZIO**

Dall'analisi di quanto sopra esposto si determina l'avanzo di amministrazione :

- Avanzo dell'inizio esercizio	€	<b>263.269,52</b>
- avanzo per la gestione di competenza	€	10.173,06
- minori impegni (variazione. residui passivi)	€	3.645,58
- minori accertamenti (variazione residui attivi)	€	0,00
<b>AVANZO AMM.NE AL 31.12.2020</b>	<b>€</b>	<b>277.088,16</b>

#### **DICHIARAZIONI**

La gestione delle minute spese per l'esercizio 2020 è stata effettuata correttamente dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi; le spese sono state registrate nel Registro per le minute spese ed il fondo iniziale di Euro 750,00, anticipato al Direttore SGA, è stato regolarmente restituito al bilancio dell'istituzione scolastica.

Si dichiara, inoltre, che:

1. Le scritture di cui al libro giornale concordano con le risultanze del conto corrente bancario;
2. Le ritenute previdenziali ed assistenziali sono state trattenute e versate agli enti competenti;
3. Le reversali e i mandati sono stati compilati in ogni parte e quietanzati dall'Istituto cassiere;
4. La gestione del Programma annuale è si è svolta secondo il protocollo OIL con l'istituto cassiere Credit Agricole;
5. Alla scuola è intestato il conto di tesoreria, un conto corrente bancario ;
6. La contabilità scolastica è stata tenuta nel rispetto delle disposizioni sulla privacy, ex D.L.vo 196/2003;
7. Non vi sono state gestioni fuori bilancio, ad esclusione del sistema del Cedolino Unico;
8. Le liquidazioni dei compensi sono contenute nell'ambito delle disponibilità dei singoli accreditamenti, trovano giustificazione in regolari atti amministrativi del Dirigente Scolastico e corrispondono a prestazioni effettivamente rese dal personale;
9. E' stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati;
10. Le fatture e le pezze giustificative dei pagamenti eseguiti sono depositate presso l'ufficio di segreteria di questo Istituto e fanno parte integrante della documentazione contabile dell'esercizio finanziario.

## CONCLUSIONI

L'andamento della gestione nel suo complesso è risultata funzionale al momento particolare legato all'emergenza sanitaria in termini di efficacia ed efficienza, al perseguimento degli obiettivi prefissati. Infatti, tenuto conto dei mezzi finanziari disponibili, l'Istituzione Scolastica ha potuto garantire un servizio conforme alle esigenze educative e didattiche di cui al Piano dell'Offerta Formativa, rispondendo ai bisogni ed alle attese della comunità scolastica e più in generale a quelle del territorio.

Tolmezzo, 8 MARZO 2021

IL DSGA

Emanuela Angeli

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

prof.ssa Tiziana D'AGARO