



ISTITUTO COMPrensIVO DI BUJA

per le scuole dell'infanzia e Primarie dei Comuni di Buja e Treppo Grande e
per la Scuola Secondaria di 1° grado del Comune di BUJA

Via Brigata Rosselli, 6 - 33030 BUJA (Ud) - Tel. 0432/960232 - Fax 0432/961714 - cod. fisc. 82000500304

Sito internet www.icbuja.edu.it - Codice Univoco UF2F3C

e-mail UDIC82800X@istruzione.it pec UDIC82800X@pec.istruzione.it



CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

Dirigente Scolastico: *prof.ssa Flavia Fasan*
Direttore dei SS.GG.AA.: *dott.ssa Elda Di Simone*

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto	Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018;
Visto	il Programma Annuale 2020 approvato dal Consiglio d'istituto del delibera n. 20 del 19/12/2019;
Viste	le delibere del Consiglio d'Istituto concernenti le variazioni e la verifica al Programma Annuale 2020;
Vista	la documentazione relativa all'Entrata ed alla Spesa della gestione finanziaria E.F. 2020;
Viste	le risultanze finanziarie di gestione alla chiusura dell'esercizio finanziario 2020

PREDISPONE

la seguente relazione al Conto Consuntivo 2020.

Premessa

Il Conto Consuntivo viene redatto ai sensi del D.I. n. 129/2018 e si compone dei seguenti modelli predisposti dal Direttore S.G.A.:

- Mod. H – Conto Consuntivo
- Mod. I - Rendiconto delle schede finanziarie
- Mod. J - Situazione amministrativa definitiva
- Mod. K - Conto Patrimoniale
- Mod. L - Elenco dei residui attivi e passivi
- Mod. M - Spese per il personale
- Mod. N – Riepilogo spesa

La relazione è elaborata sulla base dei dati contabili predisposti dal Direttore dei servizi generali ed è volta a chiarire - in termini quantitativi e qualitativi - l'andamento e i risultati della gestione, così come risulta dai dati contabili, integrati da elementi di natura extra contabile.

La gestione è stata condotta nel pieno rispetto delle norme contabili e tutti i documenti quali fatture, contratti, disposizioni, determine, etc. sono in possesso degli uffici di segreteria che hanno improntato l'azione amministrativa secondo i principi della trasparenza, dell'efficacia e dell'economicità. Non si sono tenute gestioni fuori bilancio.

Il Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 2020 è stato predisposto seguendo le istruzioni impartite dal Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca;

Il Conto Consuntivo, corredato dalla presente relazione, a seguito del parere del Collegio dei Revisori sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale (art. 22 D.I.129/2018), viene portato all'approvazione del Consiglio d'Istituto e affisso all'albo on-line dell'Istituto.

IDENTITÀ DELL'ISTITUTO

La mission dell'Istituto Comprensivo di Buja, come indicato nel P.T.O.F., riconosce la Scuola come luogo di cultura e come luogo che promuove il benessere e la formazione dello studente nel rispetto dei principi sanciti dalla Costituzione, perseguendo obiettivi di uguaglianza, inclusione e partecipazione responsabile e consapevole al personale progetto di vita e alla vita sociale.

Le risorse costituite da finanziamenti finalizzati (finanziamenti dello Stato, degli Enti Locali -Regione e Comuni di Buja e Treppo Grande) e da contributi offerti da aziende private del territorio, hanno permesso di potenziare l'attività progettuale dell'Istituto individuata nel segmento annuale del P.T.O.F. seppur confrontandosi con la disponibilità reale del supporto finanziario cercando di superare le problematiche dovute alla mancata sovrapposizione tra anno scolastico e anno finanziario.

Le scelte progettuali hanno puntato su specifiche aree che promuovono l'acquisizione di competenze cognitive e formative con attenzione specifica alle situazioni di disagio, ma anche delle esigenze di approfondimento, favorendo percorsi integrati e laboratoriali in sintonia con l'articolazione oraria delle scuole. Tutti i progetti inclusi nel P.T.O.F. sono stati accolti nel Programma Annuale e sono giunti a conclusione con motivati aggiornamenti e adeguamenti raggiungendo con soddisfazione e successo i risultati attesi.

L'Istituto ha offerto:

- approccio altamente professionale per i bambini con Disturbi Specifici di Apprendimento (la scuola ha conseguito l'attestazione Scuola Amica della dislessia);
 - orientamento in uscita;
 - viaggi e visite di istruzione (fino a lockdown nazionale);
 - percorsi di sperimentazione all'educazione civica con alfabetizzazione sui diritti dei bambini e sulla conoscenza della Convenzione ONU (la scuola ha acquisito la certificazione del MIUR in collaborazione con l'UNICEF di "Scuola Amica")
 - presenza nell'attività educativa-formativa a seguito dell'emergenza sanitaria, con l'attivazione della DAD.
 - percorsi di potenziamento della lingua straniera dall'infanzia alla certificazione KET per la scuola secondaria 1° grado
- Tutti i percorsi progettuali hanno subito un inevitabile adeguamento alla situazione di emergenza sanitaria Covid-19 verificatasi a partire da febbraio 2020 che si è tradotta nel cospicuo arricchimento del patrimonio tecnologico delle scuole e nell'attivazione di metodologie didattiche digitali con diffusione generalizzata dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria 1° grado per permettere ad alcuni percorsi di poter proseguire in modalità a distanza.

DATI STRUTTURALI ISTITUZIONE SCOLASTICA

L'Istituto Comprensivo di Buja comprende 3 ordini di scuola: Scuola dell'Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria 1° grado ubicati nel Comune di Buja e di Treppo Grande e così articolati:

- Scuola dell'Infanzia di Buja;
- Scuola dell'Infanzia di Treppo Grande;
- Scuola primaria di Avilla - Buja;
- Scuola primaria di Madonna - Buja;
- Scuola primaria di S.Stefano – Buja (la Scuola primaria è anche sede dell'Istituto Comprensivo ed ospita gli Uffici di Presidenza e di Segreteria);
- Scuola primaria di Treppo Grande;
- Scuola Secondaria 1° grado di Buja.

DATI GENERALI SCUOLA DELL'INFANZIA - Data di riferimento: 15 marzo 2020

La struttura delle sezioni per l'anno scolastico 2019/2020 è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	5	5	78	0	78	78	0	

DATI GENERALI SCUOLA PRIMARIA e SECONDARIA di I Gr. - data di riferimento 15 marzo 2020

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2019/2020 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 div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (j=e-i)	Media alunni per classe (l/d)
Prime	0	1	3	4	65	0	12	53	65	1	0	16,25
Seconde	0	1	3	4	65	0	14	51	65	2	0	16,25
Terze	0	1	3	4	59	0	13	46	59	2	0	14,75
Quarte	0	1	3	4	57	0	9	48	57	3	0	14,25
Quinte	0	1	3	4	78	0	12	66	78	5	0	19,50
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	5	15	20	324	0	60	264	324	13	0	16,20
Prime	0	2	1	3	49	0	33	16	49	3	0	16,33
Seconde	0	2	1	3	70	0	46	24	70	2	0	23,33
Terze	0	1	2	3	65	0	44	21	65	1	0	21,67
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	5	4	9	184	0	123	61	184	6	0	20,44

DATI PERSONALE - Data di riferimento: 15 marzo 2020

La situazione del personale docente e ATA (**organico di fatto**) a.s. 2019/2020 in servizio può così sintetizzarsi:

(A)

	DIRIGENTE SCOLASTICO	1
--	-----------------------------	----------

(B)

N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto		NUMERO
1.	Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	62
2.	Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	3
3.	Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	6
4.	Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1

5. Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
6. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
7. Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
8. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
9. Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
10. Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
11. Insegnanti di religione incaricati annuali	2
12. Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
13. Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
*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.	0
TOTALE PERSONALE DOCENTE	79

(C)

<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
1. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
2. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	
3. Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	
4. Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	3
5. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	
6. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
7. Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	
8. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	
9. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
10. Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	
11. Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	13
12. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	
13. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
14. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	
15. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	
16. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
17. Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
TOTALE PERSONALE ATA	20

Non si rilevano unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65.

ANALISI FINANZIARIA

L'Istituto, tenuto conto dello stanziamento ministeriale di bilancio relativo all'anno finanziario 2020 (dal 01.01.2020 al 31.12.2020), unito alle risorse concernenti l'Avanzo di Amministrazione, si è impegnato nella ricerca di ulteriori risorse partecipando a bandi indetti dalla Regione, e della Comunità Europea (PON), nonché nel reperimento di risorse finanziarie aggiuntive, utilizzando i contributi delle famiglie e di privati.

Gli stanziamenti previsti per le spese hanno tenuto conto delle risorse finanziarie a disposizione dell'Istituzione scolastica e sono stati strettamente correlati alle spese effettivamente sostenute.

Le poste iniziali della previsione sono quelle indicate nel Programma Annuale 2020 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 20 del 19/12/2019. In corso di esercizio si sono verificate maggiori e minori accertamenti rispetto alla previsione e per questo sono state adottate di volta in volta le opportune variazioni al Programma Annuale sia con provvedimenti del Dirigente Scolastico per le entrate finalizzate e per storni all'interno dei progetti/attività, che con delibere del Consiglio di Istituto.

La gestione del Programma Annuale E.F. 2020 è stata realizzata con l'applicativo informativo AXIOS SPA, con il quale sono state realizzate tutte le stampe allegate alla presente relazione.

ANALISI DELLE ENTRATE

MODELLO H

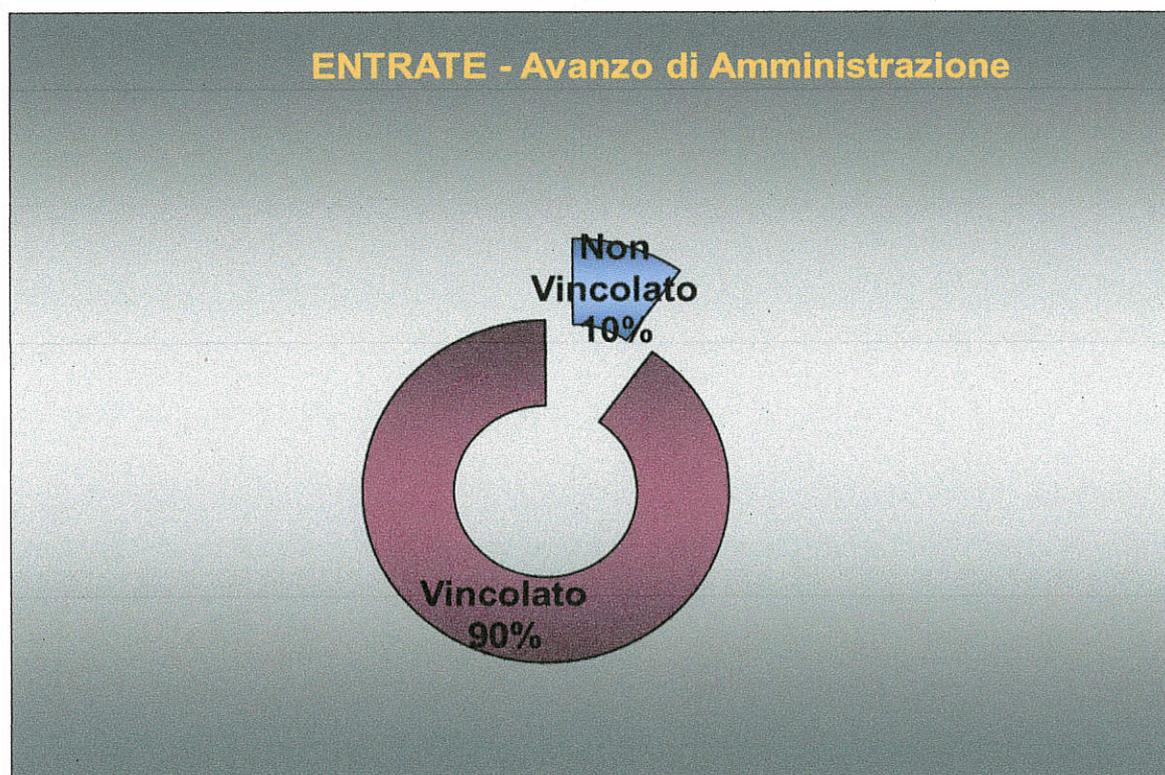
Dall'esame del conto finanziario - mod. H - risulta che le ENTRATE accertate, oltre all'avanzo di amministrazione E.F. 2020 pari a € 267.945,92, ammontano a € 204.285,47 di cui rimosse € 138.698,60:

Aggr	Entrate	Programmazione Definitiva (in Euro)	Somme accertate (in Euro)	Somme rimosse (in Euro)
------	---------	-------------------------------------	---------------------------	-------------------------

01	Avanzo di amministrazione non vincolato	26.491,46		
	Avanzo di amministrazione vincolato	241.454,46		
	Totale avanzo di amministrazione	267.945,92		
02	Finanziamenti dall'Unione Europea	16.058,82	16.058,82	
03	Finanziamenti Statali	96.555,44	96.555,44	58.329,44
04	Finanziamenti dalla Regione	34.393,84	34.393,84	29.647,58
05	Finanziamenti da Enti Locali e altre Istituzioni pubbliche	38.060,00	38.060,00	38.060,00
06	Contributi da privati	16.392,38	16.392,38	11.392,38
08	Rimborsi e restituzione somme	2.823,28	2.823,28	1.267,49
12	Altre entrate	1,71	1,71	1,71
	Totale entrate di competenza	204.285,47	204.285,47	138.698,60
	TOTALE ENTRATE	472.231,39	743.850,02	138.698,60

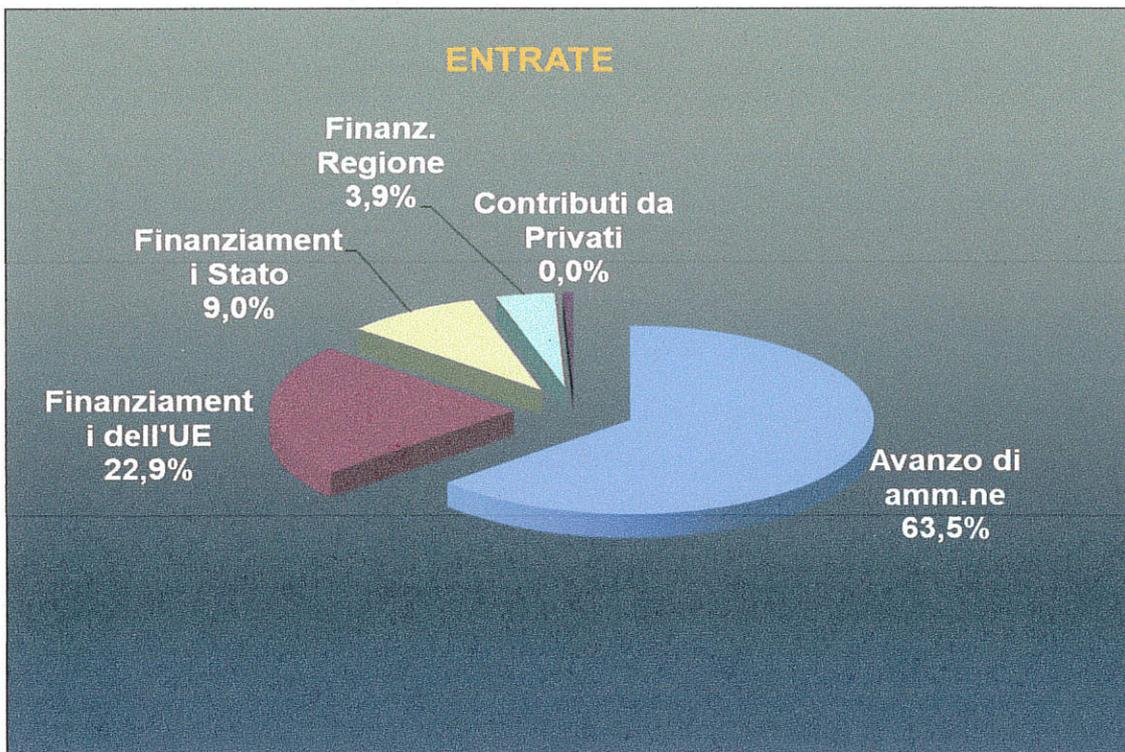
mentre restano da riscuotere € 65.586,87 residui attivi di competenza E.F. 2020, che risultano indicati analiticamente nel **mod. L**, che sono dovuti, come si evince dal modello L:

Descrizione	IMPORTO (in Euro)
I.C. DI SEDEGLIANO E BASILIANO Finanziamento della Regione Friulano L. 29	4.746,26
I.C. DI GEMONA DEL FRIULI Formazione docenti risorse progettazione a.s. 19/20	726,00
MI - Assegnazione Smart Class cod. 10.8.6A-FESRPN-FR-2020-06	13.000,00
MI - Assegnazione finanziamento PON FSE 10.2.2A-FSEPN-FR-2017-15	3.058,82
MI- Finanziamento progetto STEM 2020	15.000,00
I.C. SIGNA - Accredito contributo PNSD erroneamente versato mandato n. 355 del 28/8/2020	1.555,79
Fondazione Friuli Contributo per progetto Enjoy as 2019/2020	5.000,00
Regione Autonoma FVG - Finanziamento saldo Rete Metodologiche didattiche innovative	22.500,00



AVANZO DI AMMINISTRAZIONE E.F. 2020

	VINCOLATO (in Euro)	NON VINCOLATO (in Euro)	TOTALE (in Euro)
A01 – Funzionamento generale e decoro della scuola - A0101 Funzionamento generale e decoro della scuola	5.760,43	5.655,60	11.416,03
A02 – Funzionamento amministrativo - A0202 Funzionamento amministrativo generale	23.280,91	9.149,60	32.430,51
A03 – Didattica - A0303 Didattica - A0307 Comodato libri di testo in uso gratuito - A0308 Friulano L.R. 29/2007	30.692,24	9.729,34	40.421,58
A05 – Visite, viaggi e programmi studi all'estero - A0505 Visite, viaggi e programmi studi all'estero	386,26	0,00	386,26
A06 – Attività di orientamento - A0606 Attività di orientamento	146,78	0,00	146,78
TOTALE ATTIVITA'	60.266,62	24.534,54	84.801,16
P01 – Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - P0112 ex P63 Pensiero Computazionale avviso 2669/17 Digitalscuola - P0114 PNSD Azione 7 Ambienti di Apprendimento innovativi	30.950,00	0,00	30.950,00
P02 – Progetti in ambito "Umanistico Sociale" - P0202 Area salute e promozione del benessere scolastico - P0206 Area Linguistica - P0207 Area linguaggi musicali e artistico espressivi - P0208 Friulano MIUR_REGIONE - P0209 ex P60 Competenze di base avvio 1953/17 Ben-Essere - P0210 ex P61 Competenze di base avviso 1953/17 ME&YOUrope - P0211 ex P61 Competenze di cittadinanza globale avviso 3340/17 Global Peace - P0213 Programma immigrazione Regione FVG - P0215 Thanks God It's Monday! - P0217 Integrazione potenziamento qualità scuola - P0218 Rete Metodologie didattiche innovative	139.927,27	0,00	139.927,27
P03 – Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - P0303 Certificazioni linguistiche	52,50	0,00	52,50
P04 – Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale" - P0404 Formazione del personale	0,00	1.424,32	1.424,32
P05 – Progetti per "Gare e concorsi" - P0405 Gare e concorsi	31,50	0,00	31,50
Totale Progetti	170.961,27	1.424,32	172.385,59
Disponibilità da programmare	10.226,57	532,60	10.759,17
Totale	241.454,46	26.491,46	267.945,92



ENTRATA	Previsione definitiva (in Euro)
Aggregato 02 Finanziamento dall'Unione Europea	16.058,82

Aggregato 02/01 – Fondi sociali europei (FSE)

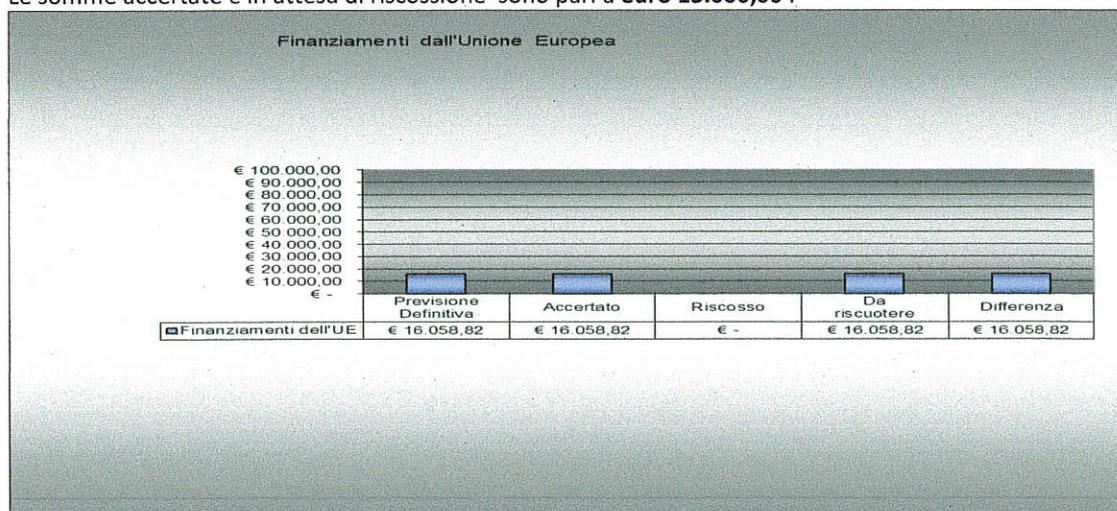
Voce	Descrizione del finanziamento	Previsione definitiva (in Euro)
02/01	Finanziamento PON FSE 10.2.2A-FSEPON-FR-2017-15	3.058,82
	Totale	3.058,82

Le somme accertate e in attesa di riscossione sono pari a euro **3.058,82**.

Aggregato 02/02 – Fondi sociali di sviluppo regionale (FESR)

Voce	Descrizione del finanziamento	Previsione definitiva (in Euro)
02/02	Finanziamento FESRPON-FR-2020-06 Smart Class	13.000,00
	Totale	13.000,00

Le somme accertate e in attesa di riscossione sono pari a euro **13.000,00**.



ENTRATA	Previsione definitiva (in Euro)
Aggregato 03 Finanziamento dello Stato	96.555,44

Aggregato 03/01 – Dotazione ordinaria (Finanziamento amministrativo didattico)

Voce	Descrizione del finanziamento	Previsione definitiva
------	-------------------------------	-----------------------

		(in Euro)
03/01	Finanziamento per funzionamento amministrativo didattico 8/12 EF. 2020	10.204,00
03/01	Finanziamento per funzionamento amministrativo didattico 4/12 EF 2020	4.952,00
03/01	Finanziamento per orientamento D.L. 104/2013 art. 8	161,78
03/01	Finanziamento integrazione funzionamento amm.vo didattico 4/12 EF 2020	35,00
	Totale	15.352,78

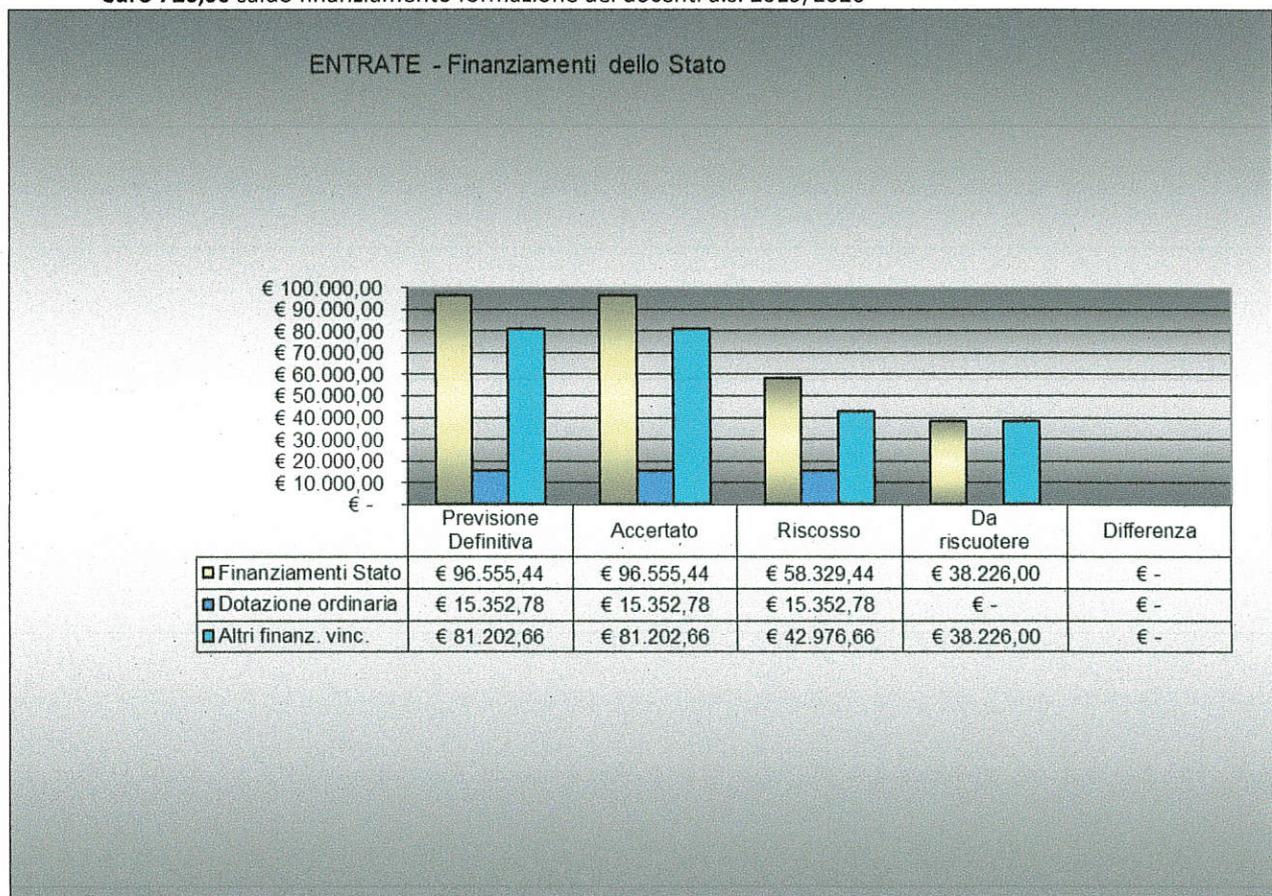
Le somme accertate sono pari a **euro 15.352,78** e sono state interamente riscosse.

Aggregato 03/06 – Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Voce	Descrizione del finanziamento	Previsione definitiva (in Euro)
03/06	IC Gemona del Friuli formazione per docenti a.s. 2019/2020	1.452,00
03/06	MI Finanziamento PNSD Azione 28 Animatore Digitale	1.000,00
03/06	MI Risorse ex art. 120 D.L. 18/2020- quota b)	5.940,05
03/06	MI Risorse ex art. 120 D.L. 18/2020- quota a)+c)	1.240,47
03/06	MI Risorse ex art. 77 D.L. 77/2020	2.883,76
03/06	MI Risorse ex art. 231 c. 1 D.L. 34/2020	22.301,96
03/06	MI Finanziamento assegnazione risorsa per Assistenza psicologica e medica	1.600,00
03/06	MI Finanziamento progetto STEM 2020	15.000,00
03/06	MI Finanziamento DDI art. 21 D.L. 137/2020	7.122,14
03/06	Tesoreria Provinciale dello Stato Contributo MAE Rappr Est saldo 2019 acc 2020	162,28
03/06	MI Saldo progetto Rete Metodologiche didattiche Innovative	22.500,00
	Totale	81.202,66

Le somme accertate sono pari a **euro 81.202,66**, sono state riscosse **euro 42.976,66** rimangono da riscuotere **euro 38.226,00** pari a:

- **euro 15.000,00** assegnazione finanziamento progetto STEM 2020
- **euro 22.500,00** assegnazione saldo finanziamento Rete Metodologiche didattiche innovative
- **euro 726,00** saldo finanziamento formazione dei docenti a.s. 2019/2020



ENTRATA	Previsione definitiva (in Euro)
Aggregato 04 Finanziamento dalla Regione	34.393,84

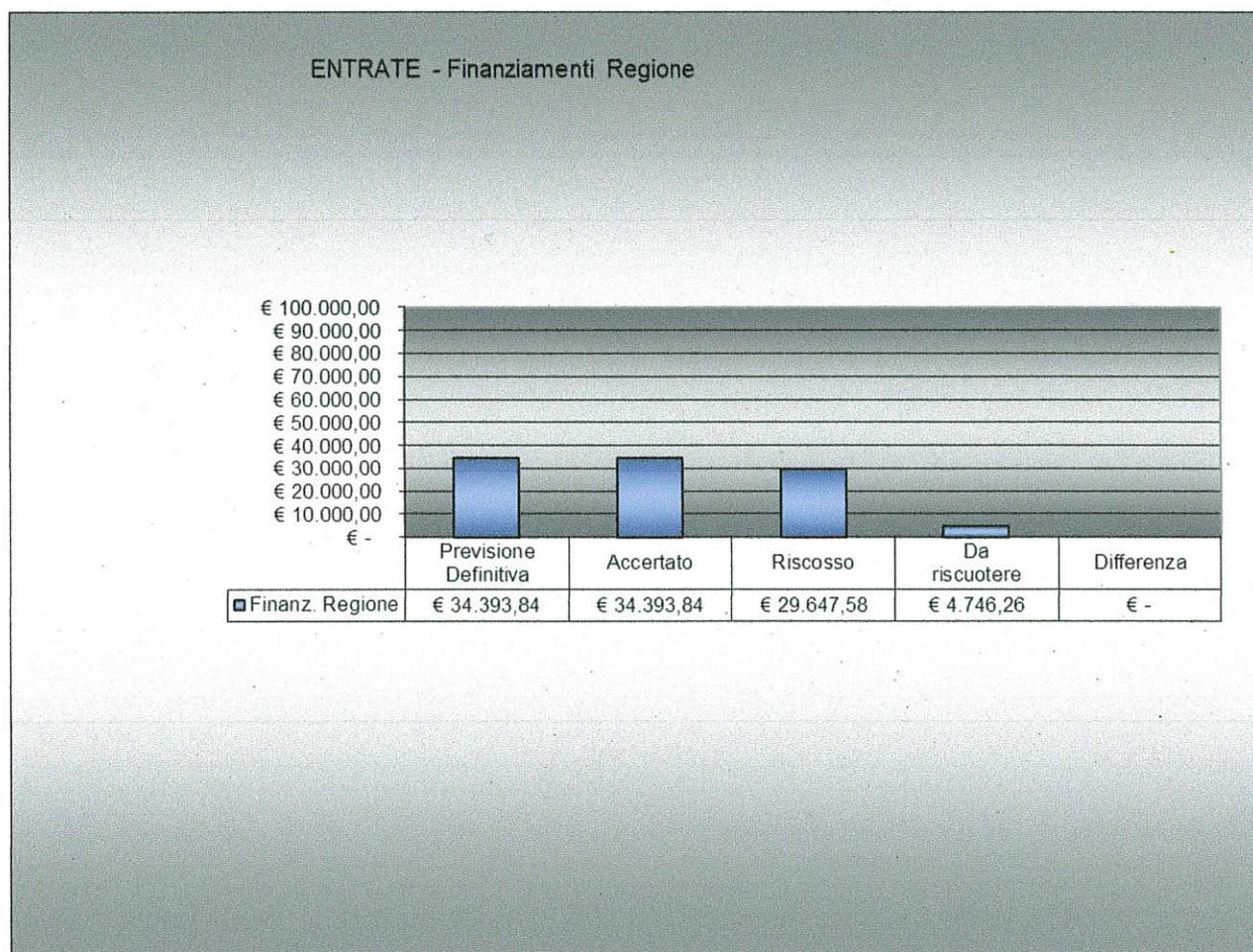
Aggregato 04/04 – Altri finanziamenti vincolanti

Voce	Descrizione del finanziamento	Previsione definitiva (in Euro)
------	-------------------------------	---------------------------------

04/04	IC Brasiliano – Sedegliano Finanziamento dalla Regione Friulano scuole infanzia e primaria L. 29/2007	10.662,26
04/04	Regione FVG L. 29 supporto scuole personale ATA e sostegno – progetto Integrazione potenziamento qualità scuola	3.702,89
04/04	Regione FVG L. 29 supporto scuole personale ATA e sostegno – progetto Integrazione potenziamento qualità scuola	5.796,96
04/04	Regione FVG contributo per servizio di fornitura di libri di testo in comodato gratuito a.s. 2020/2021	5.977,87
04/04	Regione FVG Finanziamento Lingue e culture minoranze linguistiche a.s. 2020/2021	954,68
04/04	Regione FVG Finanziamento per arricchimento PTOF a.s. 2020/2021	7.299,18
	Totale	34.393,84

Le somme accertate sono pari a **euro 34.393,84**, sono state riscosse **euro 29.647,58** rimangono da riscuotere **euro 4.746,26** pari a:

- **euro 4.746,26** saldo finanziamento Regione FVG Friulano scuole infanzie e primarie L. 29/2007



ENTRATA	Previsione definitiva (in Euro)
Aggregato 05 Finanziamento da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche	38.060,00

Aggregato 05/04 – Comune vincolati

Voce	Descrizione del finanziamento	Previsione definitiva (in Euro)
05/04	Comune di Treppo Grande Funzionamento a.s. 2020/2021	1.920,00
05/04	Comune di Buja Funzionamento a.s. 2020/2021	9.720,00
05/04	Comune di Buja Finanziamento PTOF a.s. 2020/2021	16.000,00
	Totale	27.640,00

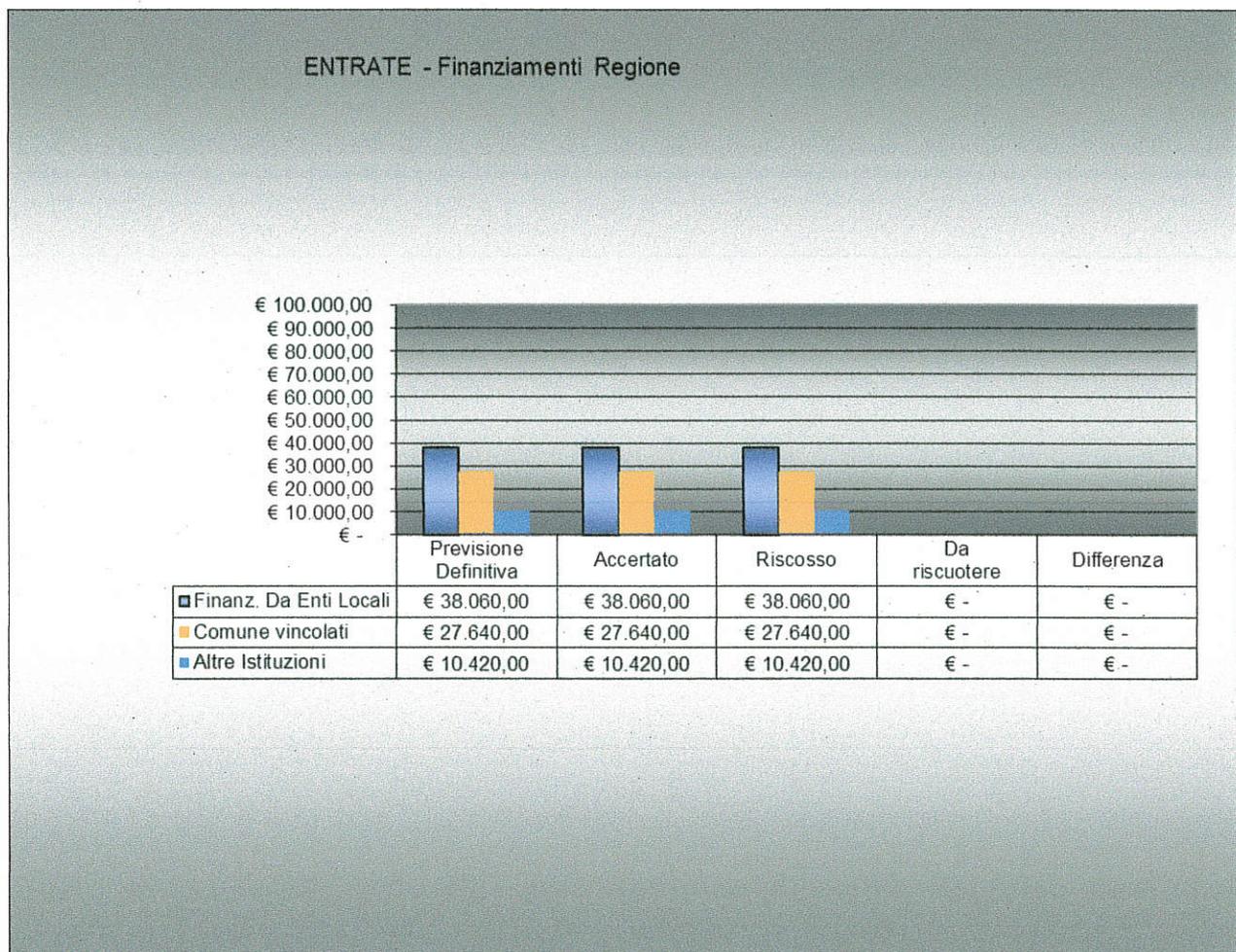
Le somme accertate sono pari a **euro 27.640,00** e sono state interamente riscosse.

Aggregato 05/06 – Finanziamento altre istituzioni

Voce	Descrizione del finanziamento	Previsione
------	-------------------------------	------------

		definitiva
05/06	ISIS Magrini Marchetti quota rete RPD CollinRete	800,00
05/06	ISIS D'Aronco quota rete RPD CollinRete	800,00
05/06	IC Pagnacco quota rete RPD CollinRete	900,00
05/06	IC Divisione Julia quota rete RPD CollinRete	800,00
05/06	IC Majano quota rete RPD CollinRete	800,00
05/06	IC Trasaghis quota rete RPD CollinRete	800,00
05/06	ISIS Manzini quota rete RPD CollinRete	800,00
05/06	IC San Daniele del F. quota rete RPD CollinRete	900,00
05/06	IC Gemona del F. quota rete RPD CollinRete	100,00
05/06	IC Brasiliano-Sedegliano quota rete RPD CollinRete	900,00
05/06	Quota Istitutti Scolastici rete RPD CollinRete as 2019/2020	2.100,00
05/06	ISIS Magrini Marchetti quota rete RPD CollinRete a.s.2020/2021	720,00
	Totale	10.420,00

Le somme accertate sono pari a **euro 10.420,00** e sono state interamente riscosse.



ENTRATA	Previsione definitiva (in Euro)
Aggregato 06 Contributi da privati	16.392,38

Aggregato 06/01 – Contributi volontari da famiglie

Voce	Descrizione del finanziamento	Previsione definitiva (in Euro)
06/01	Comitato Mercatino di Natale Donazione per scuola secondaria a.s. 20/21	114,38
	Totale	114,38

Le somme accertate sono pari a **euro 114,38** e sono state interamente riscosse.

Aggregato 06/04 – Contributi per visite, viaggi e programmi di studio estero

Voce	Descrizione del finanziamento	Previsione definitiva (in Euro)
06/04	Versamenti famiglie per visite di istruzione a.s. 2019/2020 (periodo gennaio-febbraio 2020)	2.372,00
	Totale	2.372,00

Le somme accertate sono pari a **euro 2.372,00** e sono state interamente riscosse.

Aggregato 06/05 – Contributi per copertura assicurativa degli alunni

Voce	Descrizione del finanziamento	Previsione definitiva (in Euro)
06/056	Versamento alunni aderenti alla polizza di assicurativa integrativa a.s. 2020/2021	2.170,00
	Totale	2.170,00

Le somme accertate sono pari a **euro 2.170,00** e sono state interamente riscosse.

Aggregato 06/06 – Contributi per copertura assicurativa personale

Voce	Descrizione del finanziamento	Previsione definitiva (in Euro)
06/06	Versamento personale aderenti alla polizza di assicurativa integrativa a.s. 2020/2021	385,00
	Totale	385,00

Le somme accertate sono pari a **euro 385,00** e sono state interamente riscosse.

Aggregato 06/10 – Altri contributi da famiglie vincolanti

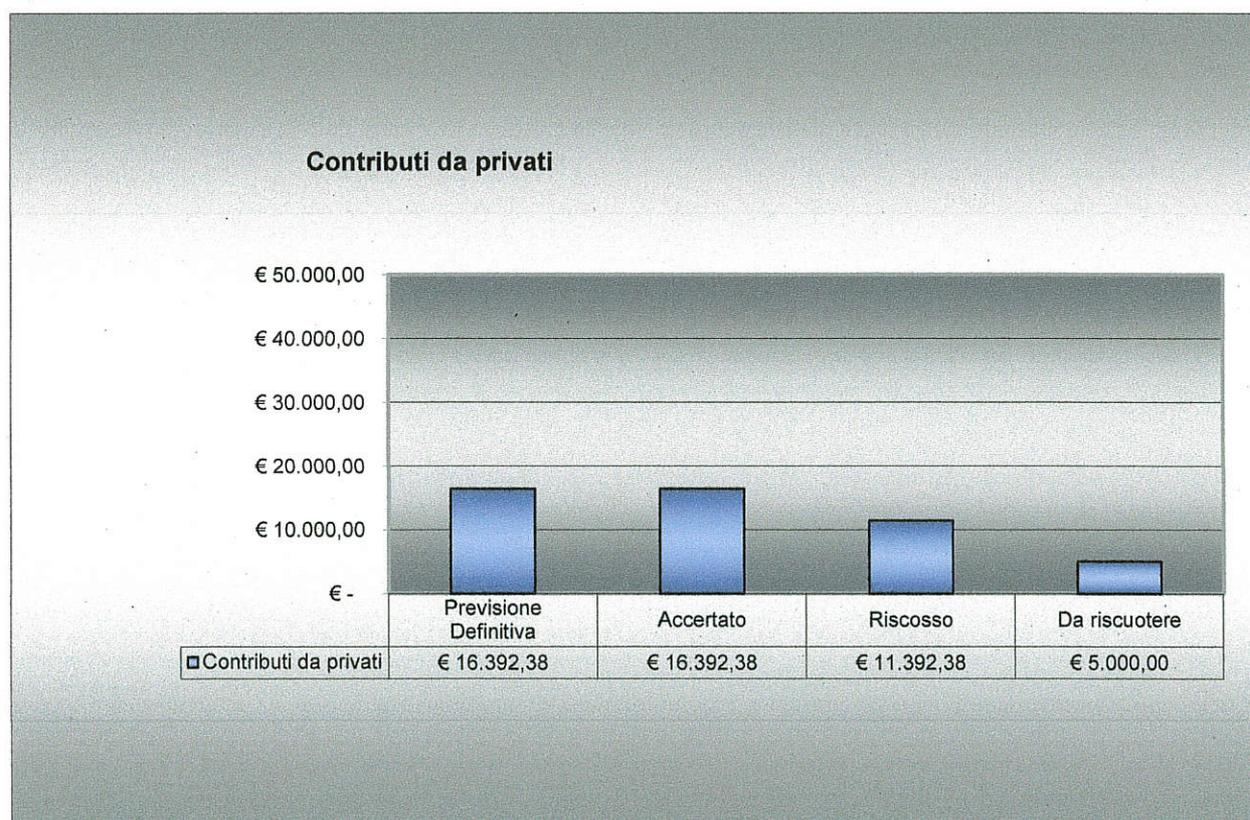
Voce	Descrizione del finanziamento	Previsione definitiva (in Euro)
06/10	Versamenti famiglie per corso inglese per certificazione KET a.s. 2019/2020	2.760,00
06/10	Versamenti famiglie cauzione adesione libri di testo in comodato gratuito 19/20	227,00
06/10	Versamenti famiglie per gara di matematica Kangourou	280,00
06/10	Versamenti famiglie cauzione adesione libri di testo in comodato gratuito 20/21	3.084,00
	Totale	6.351,00

Le somme accertate sono pari a **euro 6.351,00** e sono state interamente riscosse.

Aggregato 06/12 – Contributi da Istituzioni sociali private vincolanti

Voce	Descrizione del finanziamento	Previsione definitiva (in Euro)
06/12	Fondazione Friuli Contributo per progetto Enjoy a.s. 2019/2020	5.000,00
	Totale	5.000,00

Le somme accertate da riscuotere sono pari a **euro 5.000,00**.



ENTRATA	Previsione definitiva (in Euro)
Aggregato 08 Rimborsi e restituzioni somme	2.823,28

Aggregato 08/01 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.

Voce	Descrizione del finanziamento	Previsione definitiva (in Euro)
08/01	Accredito contributo PNSD erroneamente versato	1.555,79
	Totale	1.555,79

Le somme accertate da riscuotere sono pari a **euro 1.555,79**.

Aggregato 08/02 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc..

Voce	Descrizione del finanziamento	Previsione definitiva (in Euro)
08/02	Provincia di Pavia errato accredito Banca d'italia per girotondi Prov di Pavia	5,88
	Totale	5,88

Le somme accertate sono pari a **euro 5,88** e sono state interamente riscosse.

Aggregato 08/03 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.

Voce	Descrizione del finanziamento	Previsione definitiva (in Euro)
08/03	Telecom Italia SPA rimborso fattura Telecom	30,25
	Totale	30,25

Le somme accertate sono pari a **euro 30,25** e sono state interamente riscosse.

Aggregato 08/05 – Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme cesso da Imprese

Voce	Descrizione del finanziamento	Previsione definitiva (in Euro)
08/05	Ferrovie dello Stato restituzione quota uscita annullata causa COVID	1.231,36
	Totale	1.231,36

Le somme accertate sono pari a **euro 1.231,36**, sono state interamente riscosse.

ENTRATA	Previsione definitiva (in Euro)
Aggregato 12 Altre Entrate	1,71

Aggregato 12/02 – Interessi attivi da Banca di Italia

Voce	Descrizione del finanziamento	Previsione definitiva (in Euro)
12/02	Interessi attivi da Tesoreria Unica	0,08
	Totale	0,08

Le somme accertate sono pari a **euro 0,08** sono state interamente riscosse.

Aggregato 12/03 – Altre entrate n.a.c.

Voce	Descrizione del finanziamento	Previsione definitiva (in Euro)
12/03	Causeo Catia versamento sanz ravvedimento operoso	1,63
	Totale	1,63

Le somme accertate sono pari a **euro 1,63**, sono state interamente riscosse.

INDICATORI DI CONTROLLO DI GESTIONE

Gli indicatori di controllo di gestione sono comparati ai dati elaborati in riferimento all'esercizio finanziario 2020. Da questi dati si possono trarre informazioni riguardo l'andamento della gestione finanziaria.

	INDICE	DESCRIZIONE	2020
1	Indicatore di autonomia finanziaria	Enti locali + contrib da privati + altre entrate (aggregato 05-06-12) Tot. accertamenti (tot. colonna b) entrate mod. H)	0,43
2	Indicatore di dipendenza finanziaria	Finanziamenti Stato + Regione + UE (aggregati 02-03-04) Tot. accertamenti (tot. colonna b) entrate mod. H)	0,71
3	Indicatore di trasferimenti ordinari	Finanziamenti Stato (aggr. 03) Tot. accertamenti (tot. colonna b) entrate mod. H)	0,47

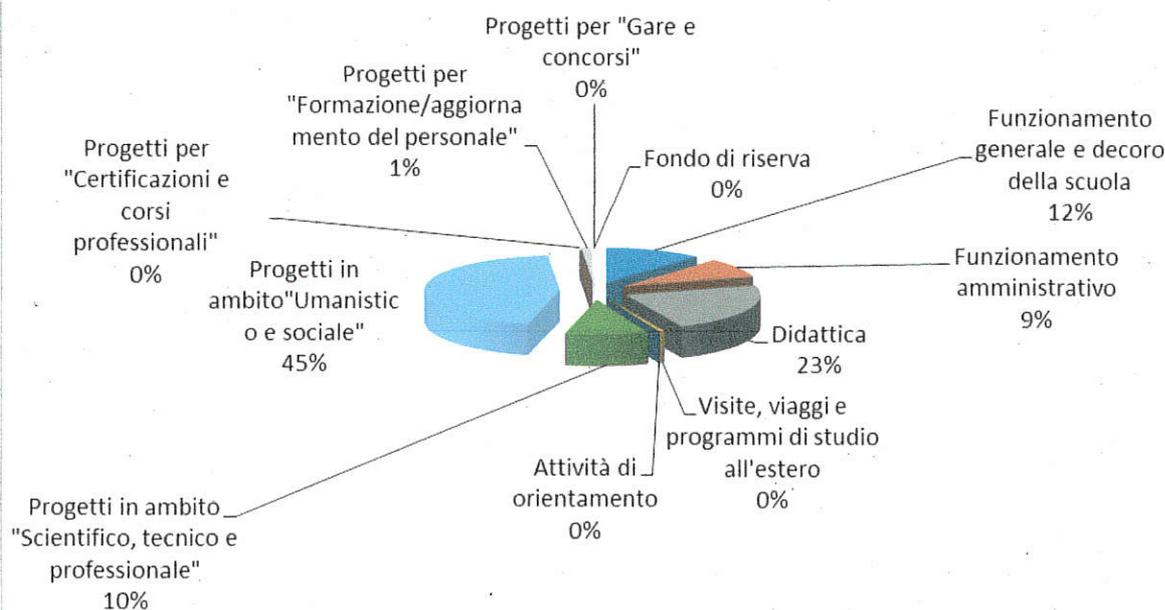
4	Indicatore di mancata riscossione	Totale delle somme non riscosse (tot. colonna d) mod. H)	0,32
		Tot. accertamenti (tot. colonna b) entrate mod. H)	
5	Indice di riscossione	Totale delle somme riscosse (tot. colonna c) mod. H)	0,67
		Tot. accertamenti (tot. colonna b) entrate mod. H)	
6	Incidenza dell'avanzo di amministrazione	Avanzo di amministrazione	0,56
		Tot. Programmazione definitiva (tot. colonna a) entrate mod. H)	
7	Incidenza dei residui attivi	Accertamenti da riscuotere (tot. colonna d) – entrate mod. H)	0,32
		Accertamenti di competenza (tot.colonna b) – entrate mod. H)	
8	Smaltimento residui attivi	Riscossioni a residuo (tot. colonna g) – entrate mod. N)	0,36
		Residui iniziali (tot.colonna f) – entrate mod. N)	

1. Indice di autonomia finanziaria esprime la capacità di reperimento di risorse proprie ed autonome.
2. Indicatore di dipendenza finanziaria esprime il rapporto tra le entrate da trasferimenti ordinari e il totale degli accertamenti.
3. **Indicatore dei trasferimenti ordinari** evidenzia il livello di dipendenza dell'Istituzione Scolastica dalle risorse trasferite dallo Stato e si ottiene rapportando le entrate relative all'aggregato 02 al totale degli accertamenti.
4. **Indice di mancata riscossione**, ottenuto rapportando il totale delle somme non riscosse alla previsione definitiva (escluso l'avanzo di amministrazione), esprime il grado di "incertezza" (maggiore o minore affidabilità) delle entrate su cui è basata la programmazione annuale.
5. **Indice di riscossione** è il rapporto tra il totale delle somme riscosse e la previsione definitiva (escluso l'avanzo di amministrazione).

ANALISI DELLE USCITE

Dall'esame del conto finanziario - **mod. H** - risulta che le **USCITE** impegnate ammontano a **euro 244.557,57** di cui liquidati **euro 207.833,74** così distribuiti mentre restano da pagare **euro 36.723,83** che figurano analiticamente indicate nel **mod. L**.

SPESE - Previsione Definitiva



Spese	Programmazione Definitiva (in Euro)	Somme impegnate (in Euro)	Somme pagate (in Euro)
Attività	202.169,24	117.999,42	94.622,29
A01 Funz. generale e decoro della scuola	53.852,22	42.179,90	38.989,40
A02 Funzionamento Amministrativo	40.642,81	17.289,81	13.217,01

A03 Didattica	104.607,39	56.041,93	39.928,10
A05 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.758,26	2.341,00	2.341,00
A06 Attività di orientamento	308,56	146,78	146,78
Progetti	259.035,16	126.558,15	113.211,45
P01 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	45.950,00	3.160,91	3.160,91
P02 Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	206.728,13	117.591,70	107.609,92
P03 Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	52,50	0,00	
P04 Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale"	5.993,03	5.494,04	2.129,12
P05 Progetti per "Gare e concorsi"	311,50	311,50	311,50
Fondo di riserva	105,54		
Fondo di riserva	105,54		
Totale uscite	461.309,94	244.557,57	207.833,74

Il conto finanziario - mod. H - si chiude con un disavanzo di competenza di € - 40.272,10 (somma algebrica tra entrate accertate e uscite impegnate), che concorda con quello risultante con gli importi di cui al mod. J sez C; tale disavanzo è la dimostrazione che oltre a tutte le risorse di competenza sono state effettuate liquidazioni per compensi esigibili e/o pagabili con fondi dell'avanzo di amministrazione, utilizzate unitamente, per la realizzazione degli obiettivi fissati dal POF.

Sono previsti degli indicatori di spesa che permettono di verificare il trend della situazione finanziaria. Si ribadisce che dal 2012 la spesa delle supplenze temporanee e il FIS sono gestite dal MIUR mediante il sistema SICOGE (c.d. Cedolino Unico).

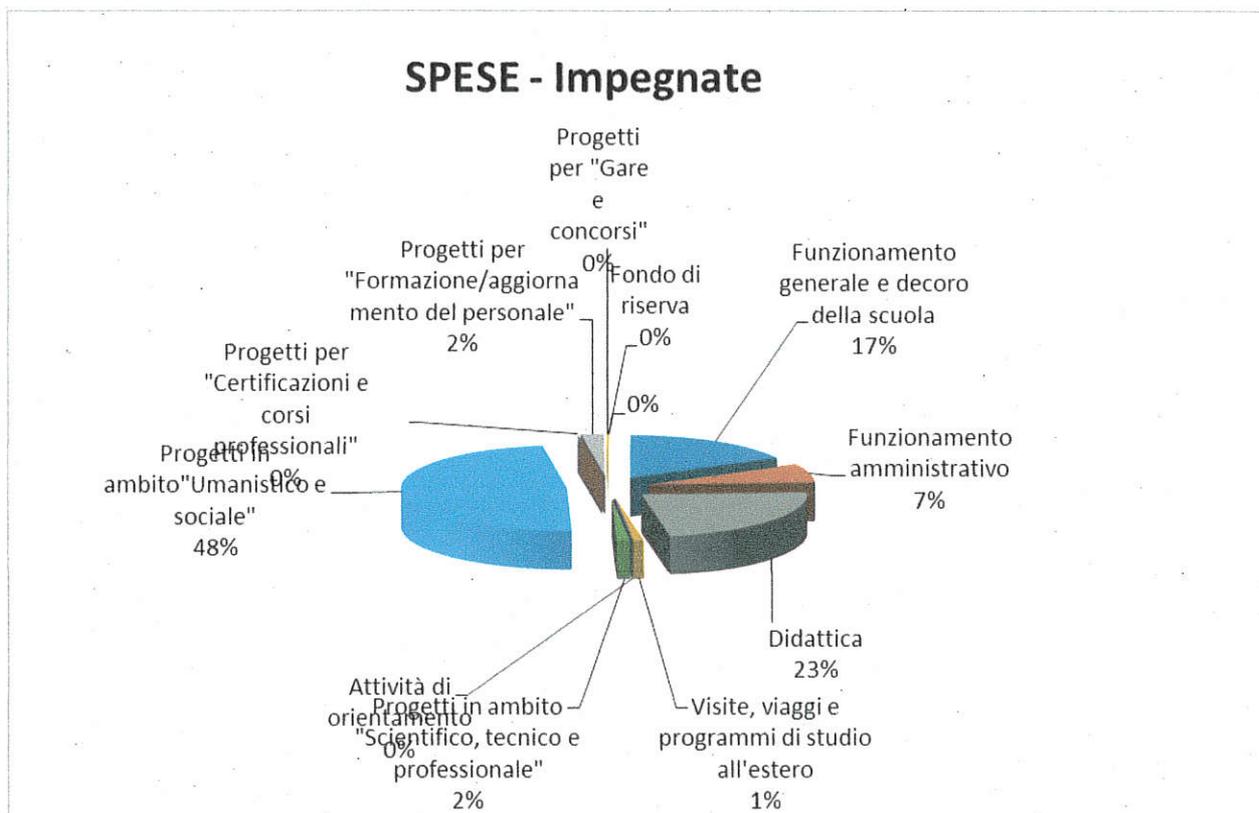
	INDICE	DESCRIZIONE	2020
1	Incidenza delle spese per attività	Spese per attività Tot. impegni (tot. colonna b) entrate mod. H)	1,71
2	Incidenza delle spese per progetti	Spese per progetti Tot. impegni (tot. colonna b) entrate mod. H)	2,04
3	Indice capacità di spesa	Pagamenti competenza+residui (tot.colonne c,g -spese mod.N) Tot. impegni comp+residui passivi (tot.colonna b,f - spese mod. N)	0,84
4	Spese impegnata per alunno	Tot. impegni (tot. colonna b - spese mod. H) Totale alunni	€ 417,33
5	Utilizzo delle risorse finanziarie	Totale pagamenti (tot. colonna c) spese mod. H) Tot. impegni (tot. colonna b) spese mod. H)	0,85
6	Incidenza residui passivi	Impegni non pagati Impegni di competenza (tot. colonna b) spese mod. H)	0,15
7	Smaltimento residui passivi	Pagamenti a residuo (tot. colonna g) - spese mod. N) Residui passivi iniziali (tot.colonna f) - spese mod. N)	0,70
8	Indice accumulo dei residui passivi	Residui passivi al 31/12 (tot. colonna i) - spese mod. N) Impegni comp+res. passivi iniziali (tot.colonne b,f) - spese mod. N)	0,16

RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI (mod. N.)

Tipo	Descrizione	Programmazione definitiva (in Euro)	Somme impegnate (in Euro)	% di utilizzo	Rapporto tra tipo e totale delle somme impegnate
01	Spese di personale	105.723,52	64.682,60	60,80	26,41%
02	Acquisto di beni di consumo	80.255,17	29.130,61	36,30	11,89%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	89.620,67	52.899,63	59,02	21,60%
04	Acquisto di beni di investimento	107.925,68	41.635,02	38,58	17,00%
05	Altre spese	76.196,75	55.127,10	72,35	22,50%
07	Oneri straordinari e da contenzioso	1,63	1,63	100	0%
09	Rimborsi e poste correttive	1.480,98	1.480,98	100	0,60%

98	Fondo di riserva	105,54	0,00	0	0%
Totale generale		461.309,94	244.957,57		100%

Dal **modello N** è possibile definire un quadro riepilogativo delle spese programmate per tutti i Progetti/Attività ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste per la sezione spese della scheda illustrativa finanziaria. Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare l'attività dell'Istituto dal punto di vista.



Specifiche delle spese:

Tipo	Conto	Descrizione	Somme impegnate (in Euro)
1		SPESE DI PERSONALE	64.282,60
	01	Compensi accessori non a carico FIS docenti	35.417,23
	01	Contributi a carico amministrazione	11.028,18
	02	Compensi accessori non a carico FIS ATA	9.230,81
	02	Contributi a carico amministrazione	2.863,99
	03	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	2.500,00
	03	Contributi a carico amministrazione	817,50

La spesa maggiore sostenuta nel corso del 2020 è data dai compensi corrisposti al personale scolastico nell'ambito di attività progettuali finanziate con fondi ministeriali, regionali, provinciali e di altre istituzioni.

Tipo	Conto	Descrizione	Somme impegnate (in Euro)
2		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	29.130,61
	01	Carta, cancelleria e stampati	2.040,43
	02	Giornali e pubblicazioni	10.122,05
	03	Materiali e accessori	16.968,13

In tale aggregato di spesa sono compresi le spese sostenute per acquisto di materiale di cancelleria e accessori necessario la gestione ordinaria dei laboratori didattici, uffici e attività connesse all'insegnamento.

La spesa complessiva del conto/sottoconto **02/01** di **euro 2.040,43** data dall'acquisto di carta, cancelleria, libretti personali e stampati necessario per il regolare funzionamento degli uffici e attività didattica; questa spesa è coperta quasi interamente dal finanziamento statale per funzionamento amministrativo.

La spesa complessiva del conto/sottoconto **02/02** di **euro 12.122,05** è data dall'acquisto dei testi scolastici in comodato gratuito coperto dal finanziamento regionale e dal versamento delle cauzioni da parte delle famiglie aderenti, acquisto di testi per il progetto "Quante storie" e "Certificazioni linguistiche KET in lingua inglese"; rinnovo di riviste di settore *Amministrare la scuola* e *Dirigere la scuola*;

La spesa complessiva del conto/sottoconto **02/03** di **euro 16.968,13** è data da spese relative a:

- acquisto di materiale di pulizia e sanificante, materiale igienico-sanitario COVID-19;

- fornitura di dispositivi di protezione individuale DPI;
- servizi Segreteria Digitale firma digitale DSGA, badge per registro presente NUVOLA;
- fornitura di toner per fotocopiatrici in dotazione ai plessi dell'Istituto

Tipo	Conto	Descrizione	Somme impegnate (in Euro)
3		ACQUISTI DI SERVIZI UTILIZZATI BENI DI TERZI	52.899,63
	02	Prestazioni professionali e specialistiche	34.591,41
	05	Formazione e aggiornamento	1.784,68
	06	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.226,34
	07	Utilizzo di beni di terzi	5.202,70
	11	Assicurazioni	6.210,00
	12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.509,50
	13	Servizio di cassa	375,00

L'ammontare complessivo del conto/sottoconto **03/02** di **euro 34.591,41** è dato dalle spese sostenute per:

- contratti di prestazione professionale sottoscritti con le figure professionali:
 - Medico Competente, RSPP, RPD, Supporto Psicologico, Assistenza software e hardware della dotazione tecnologica
- contratti di prestazione con esperti per attuazione dei progetti PTOF 2019/2020:
 - Guida scuola mosaicisti Spilimbergo, Corso di lingua inglese per certificazioni linguistiche KET e conversazione lingua inglese scuola secondaria di I gr., Progetto CLIL in lingua tedesca, Laboratorio musicale scuola primaria, Progetto Laboratorio Teatro, Progetto Integrazione potenziamento scuola – supporto collaboratori scolastici

L'ammontare complessivo del conto/sottoconto **03/05** di **euro 1.784,68** è dato dalla spesa sostenuta per attività di formazione a favore del personale docente per uso dispositivi digitali, in ambito "La nuova valutazione nella scuola primaria: indicazioni pratiche alla luce delle novità normative" e PNSD "La gestione della classe complessa" Ambito 7

L'ammontare complessivo del conto/sottoconto **03/06** di **euro 1.226,34** è dato dalla spesa sostenuta per interventi per manutenzione fotocopiatrice in dotazione ai plessi e assistenza sistemi informatici e installazione/configurazione PC di Segreteria

L'ammontare complessivo del conto/sottoconto **03/07** di **euro 5.202,70** è dato dalla spesa sostenuta per:

- costo fotocopie (ottobre-dicembre 2019)
- software gestione remota per lavoro agile degli uffici di segreteria
- servizi gestionale: tesine Nuvola, sito web.edu.it Hosting, Area Personale, Rilevazione presenze personale ATA, Area Alunni, Registro Elettronico e Segreteria Digitale
- servizi gestionale rinnovo AXIOS anno 2021

L'ammontare complessivo del conto/sottoconto **03/11** di **euro 6.210,00** è dato dalla spesa sostenuta per rinnovo dell'assicurazione integrativa a favore degli alunni e personale scolastico aa.ss. 2019/2020 e 2020/2021.

L'ammontare complessivo del conto/sottoconto **03/12** di **euro 3.509,50** è dato dal totale della spesa sostenuta per l'organizzazione di viaggi di istruzione, visite didattiche e aziendali periodo gennaio/febbraio 2020.

L'ammontare complessivo del conto/sottoconto **03/13** di **euro 375,00** è dato dal totale della spesa sostenuta per tenuta conto anno 2020 Monte dei Paschi di Siena e aziendali.

Tipo	Conto	Descrizione	Somme impegnate (in Euro)
04		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	
	01	Beni immateriali	976,00
	03	Beni mobili	40.659,02

L'ammontare complessivo del conto/sottoconto **04/01** di **€ 976,00** è dato dalle spese sostenute per :

- acquisto di licenze Microsoft Office Professional PLUS 2019,
- acquisto licenza collegamento remoto PC segreteria,
- acquisto piattaforma per voto on-line rinnovo Consiglio di Istituto 2019/2022

L'ammontare complessivo del conto/sottoconto **04/03** di **euro 40.659,02** è dato dall'acquisto di beni inventariati:

- rinnovo infrastruttura sistema rete uffici di segreteria
- acquisto IPAD e custodie
- acquisto n. 2 carrelli mobile con ricarica e cestini
- acquisto n. 4 lavapavimenti RAPIDA 50 C
- acquisto n. 3 sanificatori ad ozono
- acquisto n. 5 PC Optilex, con monitor e tastiera per uffici di segreteria
- Borgione centro Didattico

Tipo	Conto	Descrizione	Somme impegnate (in Euro)
05		ALTRE SPESE	
	01	Amministrative	224,57
	03	Partecipazione ad organizzazione	54.902,53

L'ammontare complessivo del conto/sottoconto **05/01** di **euro 224,97** è dato dalle spese sostenute per spese postali, rinnovo servizio postale SEGUIMI,

L'ammontare complessivo del conto/sottoconto **05/03** di **euro 54.902,53** è dato dalle spese sostenute per:

- Safetyschool canale telematico per la gestione degli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro
- ISIS "Fermo Solari" quota parte rete di scopo formazione sicurezza – corsi settembre 2020
- Associazione Culturale Kangourou Italia – partecipazione gara di matematica anno 2020
- Restituzione quota di partecipazione Rally matematica
- Quota parte a favore degli Istituti Scolastici progetto rete "Insieme è più bello"
- Quota parte a favore degli Istituti Scolastici progetto PNSD in rete "Scopriamo il territorio con il digitale"

Tipo	Conto	Descrizione	Somme impegnate (in Euro)
07		ONERI STRAORDINARI E DA CONTEZIOSO	1,63
	01	Oneri straordinari	1,63

L'ammontare complessivo del conto/sottoconto **07/01** di **euro 1,63** è dato dalle spese sostenute per sanzione ravvedimento operoso – ritardo pagamento IVA.

Tipo	Conto	Descrizione	Somme impegnate (in Euro)
09		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	1.480,98
	01	Restituzione versamenti non dovuti	170,00
	02	Restituzione somme non utilizzate	1.310,98

L'ammontare complessivo del conto/sottoconto **09/01** di **euro 170,00** è dato dal versamento per errato accredito (addizionale comunale saldo 2018 ed acconto 2019), restituzione errato accredito Banca d'Italia per girotondi Provincia di Pavia.

L'ammontare complessivo del conto/sottoconto **09/02** di **euro 1.310,98** è dato dalla restituzione di versamenti non dovuti a favore di alunni per viaggi di istruzione, visite didattiche e attività progettuali.

MODELLO I - ANALISI DELLE ATTIVITA'/PROGETTI

Per ogni progetto/attività è predisposto il rendiconto - mod. I - il quale descrive in modo analitico per conto e sottoconto, l'evoluzione della spesa, partendo dalla previsione iniziale, per arrivare fino alla determinazione dell'economia alla fine dell'esercizio finanziario successivo, permettendo il confronto tra le previsioni formulate e le realizzazioni effettuate.

A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

A01-01 "Spese di investimento"

Progr. Iniziale (in Euro)	Variazione (in Euro)	Progr. Definitiva (in Euro)	Somme impegnate (in Euro)	Somme pagate (in Euro)	Somme rimaste da pagare (in Euro)	Residua disponibilità finanziaria (in Euro)
23.828,60	15.323,19	39.151,79	27.479,47	24.288,97	3.190,50	11.672,32

Le somme impegnate riguardano spese sostenute per:

- Compenso per assistenza hardware e software
- Compenso a favore di figure professionali: RSPP, Medico Competente, RPD, Supporto Psicologico
- Fornitura di materiale di pulizia, sanitario, dispositivi protezione individuale DPI
- Fornitura di licenze Microsoft Office Professional PLUS 2019

Le partite di giro (fondo minute spese DSGA € 350,00) sono state chiuse entro le date previste, come da apposito registro. Il dettaglio è analiticamente esposto nel modello I riepilogo spese.

A01-11 "Risorse ex art. 231 comma 1 D.L. 34/2020"

Progr. Iniziale (in Euro)	Variazione (in Euro)	Progr. Definitiva (in Euro)	Somme impegnate (in Euro)	Somme pagate (in Euro)	Somme rimaste da pagare (in Euro)	Residua disponibilità finanziaria (in Euro)
0,00	14.700,43	14.700,43	14.700,43	14.700,43	0,00	0,00

L'aggregato di spesa è finanziato dalle risorse ex art. 231 comma 1, D.L. 34/2020 erogate per l'emergenza sanitaria COVID -19. Le somme impegnate riguardano la fornitura:

- di dispositivi di protezione individuale DPI, prodotti igienizzanti

- n. 4 lavapavimenti RAPIDA 50C assegnate ai plessi
- n. 3 sanificatori ad ozono assegnati ai plessi

Il dettaglio è analiticamente esposto nel modello I riepilogo spese.

A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

A02-02 "Funzionamento amministrativo"

Progr. Iniziale (in Euro)	Variazione (in Euro)	Progr. Definitiva (in Euro)	Somme impegnate (in Euro)	Somme pagate (in Euro)	Somme rimaste da pagare (in Euro)	Residua disponibilità finanziaria (in Euro)
36.391,87	4.250,94	40.642,81	17.289,81	13.217,01	4.072,80	23.353,00

Le somme impegnate riguardano spese sostenute per:

- acquisti di materiale per il funzionamento amministrativo generale: cancelleria, carta, materiale di pulizia, materiale per il primo soccorso, prodotti DPI, materiale di pulizia e igienizzanti, abbonamenti a riviste, spese postali, spese di manutenzione, assicurazione integrativa per il personale docente e ATA.

Sono compresi canoni per software gestionale degli uffici e Registro Elettronico, spese tenuto conto Istituto cassiere, assistenza sistema di rete di uffici segreteria.

Il dettaglio è analiticamente esposto nel modello I riepilogo spese

A03 DIDATTICA

A03-03 "Didattica"

Progr. Iniziale (in Euro)	Variazione (in Euro)	Progr. Definitiva (in Euro)	Somme impegnate (in Euro)	Somme pagate (in Euro)	Somme rimaste da pagare (in Euro)	Residua disponibilità finanziaria (in Euro)
31.317,87	9.433,79	40.751,66	9.923,18	6.765,96	3.157,22	30.828,48

Le somme impegnate riguardano spese sostenute per:

- fornitura di cancelleria, carta in dotazione ai plessi dell'Istituto Scolastico
- fornitura di libretti scolastici per alunni dell'Istituto Scolastico a.s. 2020/2021
- manutenzione e fornitura di toner per fotocopiatrici/stampanti in dotazione ai plessi degli Istituti Scolastici
- assicurazione integrativa a favore degli alunni a.s. 2019/2020 e a.s. 2020/2021
- compenso a favore di docenti per attività aggiuntiva Animatore Digitale a.s. 2019/2020

Il dettaglio è analiticamente esposto nel modello I riepilogo spese

A03-07 "Comodato libri di testo in uso gratuito"

Progr. Iniziale (in Euro)	Variazione (in Euro)	Progr. Definitiva (in Euro)	Somme impegnate (in Euro)	Somme pagate (in Euro)	Somme rimaste da pagare (in Euro)	Residua disponibilità finanziaria (in Euro)
8.775,32	9.322,87	18.098,19	10.645,33	10.645,33	0,00	7.452,86

L'aggregato comprende le spese sostenute per l'acquisto di libri di testo destinati agli allievi delle classi prime, seconde e terze della scuola secondaria di I gr. "P. Menis", aderenti al comodato gratuito e il rimborso delle cauzioni versate dalle famiglie che hanno restituito i libri di testo in comodato gratuito per l'a.s. 2020/2021.

Il dettaglio è analiticamente esposto nel modello I riepilogo spese

A03-08 "FRIULANO L.R. 29/2007"

Progr. Iniziale (in Euro)	Variazione (in Euro)	Progr. Definitiva (in Euro)	Somme impegnate (in Euro)	Somme pagate (in Euro)	Somme rimaste da pagare (in Euro)	Residua disponibilità finanziaria (in Euro)
248,98	10.662,26	10.911,24	10.808,48	10.808,48	0,00	102,76

Gli impegni di spesa assunti nell'aggregato riguardano le spese del personale docente/ata finalizzate all'attuazione dell'insegnamento della lingua friulana nelle scuole dell'infanzia e primarie situate nei comuni delimitati ai sensi dell'art.3, comma 1, della legge regionale 29/2007..

Il dettaglio è analiticamente esposto nel modello I riepilogo spese

A03-09 "Risorse ex art. 120 DL 18/2020 DIDATTICA A DISTANZA (A+B)"

Progr. Iniziale (in Euro)	Variazione (in Euro)	Progr. Definitiva (in Euro)	Somme impegnate (in Euro)	Somme pagate (in Euro)	Somme rimaste da pagare (in Euro)	Residua disponibilità finanziaria (in Euro)
0,00	6.767,04	6.767,04	6.767,04	6.767,04	0,00	0,00

L'aggregato di spesa è finanziato dalle risorse ex art. 120 D.L. 18/2020 erogate per l'emergenza sanitaria COVID -19 per attuare la Didattica a Distanza . Le somme impegnate riguardano la fornitura n. 24 IPAD .

Il dettaglio è analiticamente esposto nel modello I riepilogo spese

A03-10 "Smart Class Avviso 4878/2020" - 10.8.6A-FESRPN-FR-2020-26						
Progr. Iniziale (in Euro)	Variazione (in Euro)	Progr. Definitiva (in Euro)	Somme impegnate (in Euro)	Somme pagate (in Euro)	Somme rimaste da pagare (in Euro)	Residua disponibilità finanziaria (in Euro)
0,00	13.000,00	13.000,00	12.999,60	42,99	12.956,61	0,40

L'aggregato di spesa è finanziato dalle risorse assegnate per l'attuazione del progetto PON 10.8.6A-FESRPN-FR-2020-6 Smart Class – avviso n. 4878/2020. Le spese impegnate riguardano la fornitura di:

- n. 22 IPAD e relative custodie
- n. 4 APPLE PENCIL
- targa ed etichette
- compensi a favore del personale con incarico di Progettista, Collaudatore e DSGA per attività gestionale amministrativa

Il dettaglio è analiticamente esposto nel modello I riepilogo spese

A03-12 "Risorse ex art. 231 comma 1 D.L. 34/2020"						
Progr. Iniziale (in Euro)	Variazione (in Euro)	Progr. Definitiva (in Euro)	Somme impegnate (in Euro)	Somme pagate (in Euro)	Somme rimaste da pagare (in Euro)	Residua disponibilità finanziaria (in Euro)
0,00	4.898,30	4.898,30	4.898,30	4.898,30	0,00	0,00

L'aggregato di spesa è finanziato dalle risorse ex art. 231 D.L. 34/2020 erogate per l'emergenza sanitaria COVID -19. Le somme impegnate riguardano la fornitura n. 5 PC OPTIPLX con monitor, tastiera e mouse per gli uffici di segreteria.

Il dettaglio è analiticamente esposto nel modello I riepilogo spese

A03-13 "Supporto didattici Avviso 19146/2020 – 10.2.2A-FSEPN-FR-2020-15"						
Progr. Iniziale (in Euro)	Variazione (in Euro)	Progr. Definitiva (in Euro)	Somme impegnate (in Euro)	Somme pagate (in Euro)	Somme rimaste da pagare (in Euro)	Residua disponibilità finanziaria (in Euro)
0,00	3.058,82	3.058,82	0,00	0,00	0,00	3.058,82

L'aggregato di spesa è finanziato dalle risorse assegnate per l'attuazione del progetto PON 10.2-2A-FESRPN-FR-2020-15 L'aggregato di spesa è finanziato dalle risorse assegnate per l'attuazione del progetto PON 10.8.6°-FESRPN-FR-2020-6 Smart Class – avviso n. 4878/2020. L'aggregato non è stato movimentato.

A03-14 "Risorse art. 21 D.L. 137/2020"						
Progr. Iniziale (in Euro)	Variazione (in Euro)	Progr. Definitiva (in Euro)	Somme impegnate (in Euro)	Somme pagate (in Euro)	Somme rimaste da pagare (in Euro)	Residua disponibilità finanziaria (in Euro)
0,00	7.122,14	7.122,14	0,00	0,00	0,00	7.122,14

L'aggregato di spesa è finanziato dalle risorse ex art. 21 D.L. 137/2020 erogate per l'emergenza sanitaria COVID -19.. L'aggregato non è stato movimentato

A05 VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO
--

A05-05 "Visite, viaggi e programmi di studio all'estero"						
Progr. Iniziale (in Euro)	Variazione (in Euro)	Progr. Definitiva (in Euro)	Somme impegnate (in Euro)	Somme pagate (in Euro)	Somme rimaste da pagare (in Euro)	Residua disponibilità finanziaria (in Euro)
20.386,26	-17.628,00	2.758,26	2.341,00	2.341,00	0,00	417,26

L'aggregato comprende le spese sostenute per l'organizzazione delle visite di istruzione, deliberate dagli Organi Collegiali. Le suddette attività hanno trovato copertura finanziaria nei contributi delle famiglie partecipanti.

La programmazione dell'a.s. 2019/2020 è stata attuata fino al mese di marzo 2020, successivamente le uscite didattiche/viaggi di istruzione sono stati sospesi come da disposizioni ministeriali. Il dettaglio è analiticamente esposto nel modello I riepilogo spese

A06 ORIENTAMENTO**A06-06 "Orientamento"**

Progr. Iniziale (in Euro)	Variazione (in Euro)	Progr. Definitiva (in Euro)	Somme impegnate (in Euro)	Somme pagate (in Euro)	Somme rimaste da pagare (in Euro)	Residua disponibilità finanziaria (in Euro)
0,00	308,56	308,56	146,78	146,78	0,00	161,78

Gli impegni di spesa assunti nell'aggregato sono relativi al percorso di "Orientamento" rivolto ai ragazzi della scuola secondaria di primo grado e alle famiglie. Gli studenti sono guidati nel corso del triennio ad una scelta consapevole e ragionata per affrontare con la necessaria cognizione il passaggio alla scuola secondaria 2^a grado. Il dettaglio è analiticamente esposto nel modello I riepilogo spese.

PROGETTI

Ciascun progetto ha compreso azioni didattiche interdisciplinari e trasversali ai tre ordini scolastici e il loro insieme ha rappresentato le priorità e le specificità dell'Istituto permettendo un complessivo arricchimento dell'offerta formativa. L'impianto progettuale, illustrato nel P.T.O.F. si è posto sia in continuità con le scelte e le azioni formative dell'Istituto messe in atto nel corso dei precedenti anni scolastici sia ha aperto strade nuove.

P01 PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"**P01-12 "ex P63 Pensiero Computazionale avviso 2669/17 Digitalscuola"**

Progr. Iniziale (in Euro)	Variazione (in Euro)	Progr. Definitiva (in Euro)	Somme impegnate (in Euro)	Somme pagate (in Euro)	Somme rimaste da pagare (in Euro)	Residua disponibilità finanziaria (in Euro)
10.950,00	0,00	10.950,00	3.160,91	3.160,91	0,00	7.789,09

La scheda progetto si riferisce al percorso progettuale PON e abbraccia interventi indirizzati agli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria 1° grado nell'area del digitale (Coding a scuola, A scuola di coding, Storytelling e cortometraggio, A scuola con la Certificazione Europea). I moduli attivati in orario extrascolastico prevedono lo sviluppo di competenze nell'ambito del mondo digitale e competenze informatiche e sviluppo del pensiero logico-creativo. Le somme impegnate riguardano compensi erogati alla docente figura supporto e alla DSGA per attività gestionale amministrativa.

P01 -14 "PNSD Azione 7 Ambienti di Apprendimento innovativi"

Progr. Iniziale (in Euro)	Variazione (in Euro)	Progr. Definitiva (in Euro)	Somme impegnate (in Euro)	Somme pagate (in Euro)	Somme rimaste da pagare (in Euro)	Residua disponibilità finanziaria (in Euro)
20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

Il Progetto prevede l'acquisto di beni di investimento che permetteranno la realizzazione di "Ambienti di apprendimento innovativi". L'obiettivo è creare ambienti e spazi di apprendimento attrezzati con risorse tecnologiche innovative capaci di armonizzare lo spazio fisico con il tempo dell'apprendimento degli studenti, realizzando un ambiente dinamico, inclusivo e collaborativo che stimoli la didattica laboratoriale e flessibile, coniughi innovazione tecnologica e il "fare" e "naturalizzi" l'uso degli strumenti per fare ricerca, esprimersi, esplorare la quotidianità e raccontarla.

P01 - 21 "Progetto STEM"

Progr. Iniziale (in Euro)	Variazione (in Euro)	Progr. Definitiva (in Euro)	Somme impegnate (in Euro)	Somme pagate (in Euro)	Somme rimaste da pagare (in Euro)	Residua disponibilità finanziaria (in Euro)
0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

Il progetto è finanziato dal contributo ministeriale assegnato per il Progetto STEM, sono previste attività per avvicinare i bambini, dall'infanzia alla scuola primaria, alle STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) al fine di incoraggiarne lo studio. Le attività, che saranno il più possibile svolte all'aperto, permetteranno ai bambini di risvegliare la collaborazione per risolvere problemi, di imparare facendo e di sviluppare l'osservazione. Gli alunni sperimenteranno attraverso il fare uno dei principi della pedagogia costruzionista (thinkering, coding e making): realizzazione attività che uniscono tecnologia, arte e scienza. Gli impegni di spesa riguardano nello specifico le spese relative ai compensi per il personale coinvolto nel progetto e l'acquisto di sussidi didattici. Il dettaglio è analiticamente esposto nel modello I riepilogo spese

P02 PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"**P02-02 "Area salute e promozione del benessere scolastico"**

Progr. Iniziale (in Euro)	Variazione (in Euro)	Progr. Definitiva (in Euro)	Somme impegnate (in Euro)	Somme pagate (in Euro)	Somme rimaste da pagare (in Euro)	Residua disponibilità finanziaria (in Euro)
4.005,46	8.199,18	12.204,64	3.386,53	3.386,53	0,00	8.818,11

I percorsi inseriti nell'area, attuando strategie e strumenti innovativi, hanno garantito equità e successo formativo degli studenti, promuovendo le eccellenze e nel contempo attivando progetti di prevenzione alla dispersione scolastica. Sono stati creati percorsi di accoglienza, continuità, orientamento, "benessere" a scuola, integrazione alunni stranieri e alunni DVA, mediazione linguistica, interventi per il recupero, il potenziamento e la qualificazione del tempo scolastico. La scheda progetto comprende le spese sostenute per la realizzazione dei progetti elencati nell'Area salute e promozione del benessere scolastico e in particolare: Accoglienza, continuità tra i vari ordini di scuola - Orientamento formativo; - Ed. Interculturale e integrazione alunni stranieri; - Attività di recupero e ampliamento di competenze: potenziamento delle abilità logiche / Metodo di studio e ampliamento di storia/ Recupero di abilità e conoscenze, Interventi di L2. Il dettaglio è analiticamente esposto nel modello I riepilogo spese.

P02-06 "Area linguistica"

Progr. Iniziale (in Euro)	Variazione (in Euro)	Progr. Definitiva (in Euro)	Somme impegnate (in Euro)	Somme pagate (in Euro)	Somme rimaste da pagare (in Euro)	Residua disponibilità finanziaria (in Euro)
16.005,78	16.651,36	32.657,14	20.370,43	18.364,98	2.005,45	12.286,71

I progetti presenti nell'Area offrono una serie di iniziative volte alla sensibilizzazione alle lingue straniere e al loro potenziamento in particolare nel loro aspetto comunicativo. La scheda progetto comprende le spese sostenute per lo svolgimento delle seguenti attività progettuali dell'Area Linguistica: gemellaggio con alunni dell'istituto di Vilsbiburg (Monaco), noleggio pullman, progetto 'Enjoy learning foreign languages 2nd edition', corso di lingua inglese finalizzato al conseguimento della certificazione KET, progetto Educhange, conversazione lingua inglese scuole primarie e secondaria, progetto Kids in an English lab3 per la scuola infanzia. Gli impegni di spesa riguardano nello specifico le spese relative ai compensi per esperti esterni individuati con procedure di selezione pubblica e l'acquisto di bene e sussidi didattici. Il dettaglio è analiticamente esposto nel modello I riepilogo spese.

P02-07 "Area linguaggi musicali e artistico espressivi"

Progr. Iniziale (in Euro)	Variazione (in Euro)	Progr. Definitiva (in Euro)	Somme impegnate (in Euro)	Somme pagate (in Euro)	Somme rimaste da pagare (in Euro)	Residua disponibilità finanziaria (in Euro)
6.966,60	8.000,00	14.966,60	6.543,25	4.722,30	1.820,95	8.423,35

Considerata la forte vocazione musicale presente sul territorio l'Area mira a potenziare la sensibilità musicale come momento di incontro, crescita e maturazione personale. La scheda progetto comprende le spese sostenute per lo svolgimento di attività progettuali in ambito artistico tese ad ampliare espressione e fruizione di linguaggi musicali, grafico-pittorico, cinematografico attraverso attività laboratoriali (percorso musicale nella scuola primaria, percorso teatrale, corso di argilla), attività sportive per le scuole dell'infanzia, considerando lo sport quale veicolo di inclusione sociale e strumento di contrasto al disagio giovanile. Gli impegni di spesa riguardano nello specifico le spese relative ai compensi per esperti esterni individuati con procedure di selezione pubblica, acquisto di sussidi didattici e spese per compensi a personale coinvolto in attività progettuali. Il dettaglio è analiticamente esposto nel modello I riepilogo spese

P02-08 "Friulano MIUR_REGIONE"

Progr. Iniziale (in Euro)	Variazione (in Euro)	Progr. Definitiva (in Euro)	Somme impegnate (in Euro)	Somme pagate (in Euro)	Somme rimaste da pagare (in Euro)	Residua disponibilità finanziaria (in Euro)
2.899,05	954,68	3.853,73	1.329,42	789,57	539,85	2.524,31

Il progetto finanziato dalla Regione FVG e dal MIUR L.482 (Capofila IC Sedegliano-Basiliano) intende garantire arricchimenti curriculari nelle scuole volti alla tutela, valorizzazione e promozione della lingua e della cultura friulana al fine di consolidare il senso di appartenenza al territorio. Gli impegni di spesa riguardano nello specifico le spese relative ai compensi per il personale coinvolto nelle attività. Il dettaglio è analiticamente esposto nel modello I riepilogo spese

P02-09 "ex P60 Competenze di base avviso 1953/17 Ben-Essere"						
Progr. Iniziale (in Euro)	Variazione (in Euro)	Progr. Definitiva (in Euro)	Somme impegnate (in Euro)	Somme pagate (in Euro)	Somme rimaste da pagare (in Euro)	Residua disponibilità finanziaria (in Euro)
5.901,00	0,00	5.901,00	3.160,91	3.160,91	0,00	2.740,09

La scheda progetto si riferisce al percorso progettuale PON e abbraccia interventi indirizzati ai bambini della scuola dall'infanzia nell'area sportiva (Muoviamoci, Psicomotricità, multisport) e musicale (salotto musicale). I moduli attivati in orario extrascolastico prevedono l'innalzamento del livello di competenza nell'area a cui sono indirizzati. Le somme impegnate riguardano compensi erogati alla docente figura supporto e alla DSGA per attività gestionale amministrativa.

P02-10 "ex P61 Competenze di base avviso 1953/17 ME&YOUrope"						
Progr. Iniziale (in Euro)	Variazione (in Euro)	Progr. Definitiva (in Euro)	Somme impegnate (in Euro)	Somme pagate (in Euro)	Somme rimaste da pagare (in Euro)	Residua disponibilità finanziaria (in Euro)
15.575,02	0,00	15.575,02	4.476,64	4.476,64	0,00	11.098,38

La scheda progetto si riferisce al percorso progettuale PON e abbraccia interventi indirizzati agli alunni della scuola primaria e scuola secondaria 1° grado nell'area linguistica (An English camp in Buja, Ich spreche Deutsch und Sie? Hello English, English is fun). I moduli attivati in orario extrascolastico prevedono il potenziamento del livello di competenza nelle lingue straniere nelle 4 abilità. Le somme impegnate riguardano compensi per l'acquisto di sussidi didattici e per attività gestionale amministrativa.

P02-11 "ex P62 Competenze di cittadinanza globale avviso 3340/17 Global Peace"						
Progr. Iniziale (in Euro)	Variazione (in Euro)	Progr. Definitiva (in Euro)	Somme impegnate (in Euro)	Somme pagate (in Euro)	Somme rimaste da pagare (in Euro)	Residua disponibilità finanziaria (in Euro)
8.856,84	0,00	8.856,84	3.160,91	3.160,91	0,00	5.695,93

La scheda progetto si riferisce al percorso progettuale PON e abbraccia interventi indirizzati agli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria 1° grado nell'area della Salute e Territorio (Alice attraverso lo specchio, Redazione multimediale per la cittadinanza, Grillo parlante). I moduli attivati in orario extrascolastico prevedono lo sviluppo di competenze nell'ambito dell'ed. interculturale e cittadinanza attiva. Le somme impegnate riguardano compensi per l'acquisto di sussidi didattici e per attività gestionale amministrativa.

P02-13 "Programma Immigrazione Regione FVG"						
Progr. Iniziale (in Euro)	Variazione (in Euro)	Progr. Definitiva (in Euro)	Somme impegnate (in Euro)	Somme pagate (in Euro)	Somme rimaste da pagare (in Euro)	Residua disponibilità finanziaria (in Euro)
46.180,93	0,00	46.180,93	37.553,74	35.703,39	1.850,93	8.627,19

Il Progetto è in rete con altre Istituzioni scolastiche (Istituto Comprensivo di Buja è capofila). Sono proposti percorsi per gli studenti, dall'infanzia alla scuola secondaria 1° grado, utilizzando strategie e strumenti atti a garantire equità, reale inclusione, successo formativo e scolastico di tutti gli studenti. Le attività progettuali permettono di promuovere il "benessere" dello studente a scuola sostenendo l'integrazione di alunni stranieri, proponendo interventi per il rinforzo ed il recupero e la qualificazione del tempo scolastico. Gli impegni di spesa riguardano nello specifico le spese relative ai compensi per il personale coinvolto nelle attività. Il dettaglio è analiticamente esposto nel modello I riepilogo spese.

P02-15 "Thanks God It's Monday!"						
Progr. Iniziale (in Euro)	Variazione (in Euro)	Progr. Definitiva (in Euro)	Somme impegnate (in Euro)	Somme pagate (in Euro)	Somme rimaste da pagare (in Euro)	Residua disponibilità finanziaria (in Euro)
4.143,36	0,00	4.143,36	1.555,91	1.555,91	0,00	2.587,45

Il Progetto prevede la realizzazione di laboratori per gli studenti della scuola secondaria 1° grado con l'obiettivo di aiutare i ragazzi a scoprire passioni, talenti e il benessere a scuola (es. attività - realizzazione di Murales, - attività di avvicinamento alla scienza, tecnologia, ingegneria, arte e matematica (STEAM) e percorso formativo per i genitori. Le attività, realizzate in collaborazione con alcuni partner, hanno l'obiettivo principale di recuperare entusiasmo per la scuola e vogliono altresì promuovere l'integrazione tra scuola, famiglia, risorse e servizi del territorio sostenendo le competenze educative dei genitori in un periodo complesso quale il nostro.

Il dettaglio è analiticamente esposto nel modello I riepilogo spese.

P02-17 "Integrazione potenziamento qualità scuola"						
Progr. Iniziale (in Euro)	Variazione (in Euro)	Progr. Definitiva (in Euro)	Somme impegnate (in Euro)	Somme pagate (in Euro)	Somme rimaste da pagare (in Euro)	Residua disponibilità finanziaria (in Euro)
15.833,08	0,00	15.833,08	15.828,69	13.619,30	2.209,39	4,39

Il Progetto, finanziato dalla Regione FVG, intende sopperire alle carenze nelle Scuole di personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario (ATA) e di docenti di sostegno attraverso prestazioni
 -ore aggiuntive di attività didattica di sostegno ad alunni L.104 art.3 c.3
 -ore aggiuntive di supporto collaboratore scolastico

P02-18 "Rete Metodologie didattiche innovative"						
Progr. Iniziale (in Euro)	Variazione (in Euro)	Progr. Definitiva (in Euro)	Somme impegnate (in Euro)	Somme pagate (in Euro)	Somme rimaste da pagare (in Euro)	Residua disponibilità finanziaria (in Euro)
0,00	46.555,79	46.555,79	20.225,27	18.669,48	1.555,79	26.330,52

Il Progetto è in rete con altre Istituzioni scolastiche (Istituto Comprensivo di Buja è capofila). Sono proposti percorsi per gli studenti, dall'infanzia alla scuola secondaria 1° grado, per promuovere attraverso attività di ricerca-azione, l'analisi delle caratteristiche, storiche, artistiche, morfologiche, naturalistiche e scientifiche e la tutela del territorio oggetto di studio. Saranno promossi ambienti di apprendimento innovativi e modalità di lavoro che stimolino le competenze degli alunni potenziando l'apprendimento secondo la metodologia Project Based Learning con lezioni all'aperto e collaborazioni a distanza favorite da un efficace utilizzo delle nuove tecnologie e dall'utilizzo di una didattica laboratoriale. Gli impegni di spesa riguardano nello specifico le spese relative ai compensi per il personale coinvolto nelle attività. Il dettaglio è analiticamente esposto nel modello I riepilogo spese

P03 PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"

P03-03 " CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE"						
Progr. Iniziale (in Euro)	Variazione (in Euro)	Progr. Definitiva (in Euro)	Somme impegnate (in Euro)	Somme pagate (in Euro)	Somme rimaste da pagare (in Euro)	Residua disponibilità finanziaria (in Euro)
2.172,50	-2.120,00	52,50	0,00	0,00	0,00	52,50

Gli impegni di spesa assunti nel Progetto sono relativi all' organizzare di percorsi di approfondimento in lingua inglese in orario extrascolastico indirizzati agli studenti delle cl.3^ -scuola secondaria 1° grado - con l'obiettivo di conseguire la Certificazione KET (Key English Test- A2) Cambridge University esame che valuta la capacità di comunicazione quotidiana nella lingua scritta e parlata ad un livello di base. Gli impegni di spesa riguardano nello specifico le spese relative ai compensi per il personale coinvolto nelle attività. Il dettaglio è analiticamente esposto nel modello I riepilogo spese.

P04 PROGETTI PER "FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"

P04-04 "FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"						
Progr. Iniziale (in Euro)	Variazione (in Euro)	Progr. Definitiva (in Euro)	Somme impegnate (in Euro)	Somme pagate (in Euro)	Somme rimaste da pagare (in Euro)	Residua disponibilità finanziaria (in Euro)
1.424,32	1.452,00	2.876,32	2.377,33	1.715,44	661,69	489,99

Gli impegni di spesa assunti sono relativi alle spese per l'attivazione di percorsi di formazione del personale docente e ATA al fine di garantire crescita professionale e sviluppo di competenze (personale docente/amministrativo). I corsi possono essere organizzati da MIUR, USR, USP, Collinrete e Enti di formazione specifica in relazione a diverse tematiche:
 -integrazione e inclusione degli alunni (stranieri/BES/DSA/ADHD...) e gestione del disagio;
 - utilizzo delle nuove tecnologie;
 - potenziare le competenze didattico-metodologiche adeguate alle mutate condizioni di contesto e ai nuovi bisogni (emergenza Covid, DDI, qualità dell'insegnamento);
 - uso consapevole della rete;
 - corsi sulla sicurezza e figure sensibili promossi dalla scuola capofila di Rete per la sicurezza (Corsi di primo soccorso e antincendio); incontri per l'uso corretto di strumentazione e dispositivi legati alle misure di prevenzione per il contenimento del Coronavirus;
 - gestione della Privacy.
 - corsi specifici (passweb, contabilità ed attività negoziale) per il personale Amministrativo

P04-19 "Risorse ex art. 120 DL 18/2020 FORMAZIONE didattica a distanza"						
Progr. Iniziale (in Euro)	Variazione (in Euro)	Progr. Definitiva (in Euro)	Somme impegnate (in Euro)	Somme pagate (in Euro)	Somme rimaste da pagare (in Euro)	Residua disponibilità finanziaria (in Euro)
0,00	413,48	413,48	413,48	413,48	0,00	0,00

Il progetto è finanziato dalle risorse ex art. 120 D.L. 18/2020 erogate per l'emergenza sanitaria COVID -19, per attività formativa a favore dei docenti al fine di garantire l'attuazione della Didattica a Distanza efficace e capace di rispondere alle esigenze degli studenti. Il dettaglio è analiticamente esposto nel modello I riepilogo spese.

P04-20 "Risorse ex art. 231 comma 1 D.L. 34/2020"						
Progr. Iniziale (in Euro)	Variazione (in Euro)	Progr. Definitiva (in Euro)	Somme impegnate (in Euro)	Somme pagate (in Euro)	Somme rimaste da pagare (in Euro)	Residua disponibilità finanziaria (in Euro)
0,00	2.703,23	2.703,23	2.703,23	0,00	2.703,23	0,00

Il progetto è finanziato dalle risorse ex art. 231 D.L. 34/2020 erogate al fine di sostenere la ripresa dell'attività didattica a seguito dell'emergenza sanitaria COVID -19. Il progetto permette di adottare le necessarie misure di sicurezza per garantire ambienti scolastici sicuri, dotazione di materiale igienico-sanitario, adeguatezza degli spazi fisici e per sostenere lo sviluppo di modalità didattiche innovative. Rilevato il fabbisogno di acquisto di beni, servizi è stato attivato l'iter per la loro soddisfazione. Il dettaglio è analiticamente esposto nel modello I riepilogo spese.

P05 PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"

P05-05 "Gare e concorsi"						
Progr. Iniziale (in Euro)	Variazione (in Euro)	Progr. Definitiva (in Euro)	Somme impegnate (in Euro)	Somme pagate (in Euro)	Somme rimaste da pagare (in Euro)	Residua disponibilità finanziaria (in Euro)
0,00	311,50	311,50	311,50	311,50	0,00	0,00

La scheda progetto racchiude tutte le iniziative volte alla partecipazione degli alunni a gare e concorsi. Nel corso dell'a.s. 2019/2020 gli alunni della scuola secondaria di Buja hanno partecipato alla Gara di Matematica Kangourou.

R98 "Fondo di riserva"						
Progr. Iniziale	Variazione	Progr. Definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria
105,54	0,00	100,00	0	0	0	105,54

Il fondo di riserva non è stato movimentato.

Z01 "Disponibilità finanziaria da programmare"

La disponibilità da programmare al 31/12/2020 ammonta a Euro 10.921,45 sono confluire in avanzo amministrazione, sono importi non assegnati ad voci di bilancio e di difficile collocazione.

Si riporta nel dettaglio la previsione del presente aggregato:

Disponibilità da programmare		
	VINCOLATO	NON VINCOLATO
Economie da ee.ff. precedenti		532,60
Contributo da società MORE SPA	5.000,00	
Econ pon FESR amb digit.W-lan	2626,45	
Economie da ee.ff. precedenti	2.554,86	
Accredito di rimborsi da Amm centrali	45,26	
Accredito di rimborsi da MAE	162,28	
Z01 non vincolato	10.388,85	532,60

MODELLO J – Situazione amministrativa

Il modello J rappresenta il risultato complessivo di un esercizio risultante dal saldo di cassa al 31/12/2020 più i residui attivi, meno i residui passivi al 31/12/2020 che costituisce l'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE pari a € 227.673,82, di cui € 194.559,49 risultano con vincolo di destinazione ed € 33.114,33 non vincolato. L'importo dell'avanzo di amministrazione del mod. J concorda con gli importi degli altri modelli.

La situazione amministrativa è articolata in tre sezioni:

- il conto di cassa che quantifica il fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio;
- l'avanzo di amministrazione complessivo, determinato dalla differenza tra i residui attivi ed i residui passivi più il fondo di cassa;
- l'avanzo per la gestione di competenza dato dalla differenza tra le entrate accertate e le spese impegnate.

Fondo di cassa all'inizio esercizio 2020				231.213,70
	Residui anni precedenti	Competenza esercizio	Totale	
Riscossioni	21.605,66	138.698,60	160.304,26	
Pagamenti	16.198,69	207.833,74	224.032,43	
Fondo di cassa alla fine dell'esercizio 31/12/2020				167.485,53
Residui attivi	38.029,15	65.586,87	103.616,02	
Residui passivi	6.703,90	36.723,83	43.427,73	
Avanzo d'amministrazione al 31/12/2020				227.673,82

Dal mod. J risulta inoltre un **fondo di cassa** a fine esercizio di € **227.673,82** che concorda con le risultanze del giornale di cassa e con l'estratto conto dell'Istituto Cassiere.

MODELLO L – Elenco residui attivi e passivi

Il modello L riporta l'elenco dei residui attivi e passivi determinati al termine dell'esercizio, evidenziando che ci sono residui relativi ad anni precedenti molto consistenti.

SITUAZIONE RESIDUI MOD. L						
RESIDUI ATTIVI	Iniziali al 01/01/2020	riscossi	da riscuotere	residui esercizio 2020	variazione in diminuzione	totale residui
	59.634,81	21.605,66	38.029,15	65.586,87	0,00	103.616,02
RESIDUI PASSIVI	Iniziali al 01/01/2020	pagati	da pagare	residui esercizio 2020	variazione in diminuzione	totale residui
	22.902,59	16.198,69	6.703,90	36.723,83	0,00	43.427,73

MODELLO M – Prospetto spese per il personale

Il prospetto delle spese del personale - mod. M - descrive, in ordine cronologico per mese di liquidazione, la consistenza numerica del personale al quale sono stati corrisposti emolumenti a titolo di compensi accessori a tutto il personale della scuola e la spesa conseguente, comprensiva degli oneri e contributi a carico sia del dipendente che dell'amministrazione. Sono inoltre indicate le spese sostenute per i contratti di prestazione professionale stipulati, per la realizzazione di alcuni progetti, con esperti esterni.

MODELLO N – Riepilogo per tipologia di spesa

Le risultanze del prospetto riepilogo per aggregato delle entrate e per tipologia di spesa - mod. N - concordano con quelle del mod. H - conto finanziario.

MODELLO K – Conto del Patrimonio

Dal mod. K risulta che la consistenza patrimoniale dei beni soggetti ad inventario, durante l'esercizio, ha subito una variazione in positivo di euro 5.551,73, è stata operato l'ammortamento al 31/12/2020. La consistenza finale dei beni inventariabili concorda con le risultanze d'inventario al 31 dicembre 2020.

La variazione ai crediti e debiti dell'istituzione scolastica è relativa a residui attivi riscossi e passivi pagati, nonché alla contabilizzazione di quelli realizzati alla fine dell'esercizio.

	Situazione all'1/1/2020 (in Euro)	Variazioni (in Euro)	Situazione al 31/12/2020 (in Euro)
ATTIVO			
Totale immobilizzazioni	82.970,71	+25.298,69	108.269,40
Totale disponibilità	290.848,51	-19.746,96	271.101,55
Totale ATTIVO	373.819,22	5.551,73	379.370,95
PASSIVO			
Totale debiti	22.902,59	+20.525,12	43.427,71
Consistenza Patrimoniale	350.916,63	-14.973,39	335.943,24
Totale PASSIVO	373.819,22	5.551,73	379.370,95

MINUTE SPESE

Il fondo minute determinato in sede di Programma Annuale EF 2020 nella consistenza massima di Euro 350,00 è stato gestito dal DSGA con la regolare tenuta del registro informatizzato (art. 40 D.l. 129/2018).

Il fondo minute è stato totalmente anticipato per Euro 350,00 con mandato in partita di giro n. 7 dd. 07/01/2020 e restituito con reversale n. 79 dd. 10/12/2020.

APPROVAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO 2020

La relativa deliberazione del Consiglio di Istituto verrà assunta non appena il documento verrà sottoposto, per il prescritto parere, ai revisori dei conti.

CONSIDERAZIONI FINALI

La progettualità indicata nel P.O.F. dell'Istituto ha perseguito gli obiettivi programmati mediante l'integrazione sinergica delle disponibilità finanziarie e delle attività previste sia nel piano di studio curricolare sia dalle opportunità offerte dall'ampliamento dell'Offerta Formativa compatibilmente con tutte le misure messe in atto dalla Scuola per far fronte all'emergenza sanitaria Covid-19. I percorsi progettuali proposti hanno intercettato i bisogni degli alunni, le aspettative delle famiglie, la richiesta del territorio e sono stati accompagnati da tutte le potenzialità gestionali e professionali e intellettuali a disposizione dell'Istituto. Tale situazione ha garantito di

- erogare un servizio qualificato all'utenza;
- limitare la dispersione scolastica;
- potenziare il livello di inclusione dell'Istituto promuovendo il senso di appartenenza nei gruppi classe;
- allargare il desiderio di partecipazione a reti di scuole e/o accordi, convenzioni con altri Istituti Scolastici vicini, enti pubblici, soggetti privati, realtà associative del territorio;
- proseguire l'attività in tema di prevenzione e protezione sicurezza (D. Lgs. 81/08);
- promuovere percorsi di recupero disciplinare attraverso l'azione di interventi didattici integrativi, sia con l'impiego di personale docente interno dell'Istituto, sia con esperti esterni individuati attraverso procedure di selezione.

Si ritiene importante sottolineare che

- tutti i percorsi progettuali elencati e descritti nel contenuto e nel costo, unitamente alle attività didattiche disciplinari ed agli arricchimenti progettuali, hanno contribuito a raggiungere gli obiettivi "centrali" nella mission dell'Istituto e che afferiscono **all'area linguistico-espressiva – artistico-musicale – motorio-sportiva– inclusione ed integrazione degli alunni– integrazione territoriale.**
- le scelte degli interventi tengono conto delle peculiarità proprie della Scuola, delle strutture a disposizione valorizzando competenze individuali del personale interno dell'Istituto. Costante è stato l'impegno della Scuola nel partecipare alla progettualità PON, found raicing per mantenere standard alto di offerta formativa per il territorio.
- I movimenti sulle partite di giro in entrata ed uscita pareggiano, ma nella struttura degli atti del Conto Consuntivo sono evidenziati solamente nella parte delle spese dei modelli I ed N - attività A01-99/01, mentre risultano sia in entrata nel mod. J al punto 2 - lett. a) tra le somme riscosse in conto competenza, sia in uscita al punto 4 - lett. a) nell'ammontare dei pagamenti eseguiti in conto competenza.

Si dichiara, infine, che:

- le scritture di cui al libro giornale di cassa concordano con le risultanze del conto corrente bancario;
- le ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali sono state trattenute e versate agli enti competenti;
- le reversali e i mandati sono stati eseguiti mediante l'ordinativo informatico locale (OIL);
- l'Istituto Comprensivo di Buja è intestatario del conto di Tesoreria Unica 317524: fino al 30/06/2020 è stata attiva la convenzione di cassa con l'Istituto bancario Monte Paschi di Siena (Accordo di Rete per il rinnovo della Convenzione di Cassa n. 173/B15 dd. 9/01/2016 istituto capofila I.C. Trasaghis (UD); dal 01/07/2020 è attiva la Convenzione di cassa con l'Istituto bancario Credit Agricole (Accordo di Rete per il rinnovo della Convenzione di Cassa n. 10063 dd. 9/12/2019 e successiva integrazione n. prot. 1287 dd. 20/02/2020 Istituto capofila I.C. Fagagna)
- le liquidazioni dei compensi sono contenute nell'ambito della disponibilità dei singoli accreditamenti, trovano giustificazione in regolari atti amministrativi del Dirigente Scolastico e corrispondono a prestazioni effettivamente rese dal personale;

E' stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati.

Il Conto Consuntivo che si propone, se approvato, sarà pubblicato sul sito web e potrà essere richiesto dalle famiglie o da chi abbia interesse a conoscere l'andamento gestionale della scuola.

 IL DIRETTORE SGA Elga Di Simone	 IL DIRIGENTE SCOLASTICO Flavia Fasani
---	--

