



ISTITUTO COMPRESIVO I - UDINE

Via Val di Resia, 13 - 33100 UDINE

Tel. 0432 1276111

Email: [UDIC84100A@istruzione.it](mailto:UDIC84100A@istruzione.it) Pec: [UDIC84100A@pec.istruzione.it](mailto:UDIC84100A@pec.istruzione.it) Sito: [licudine.edu.it](http://licudine.edu.it)

Codice MIUR UDIC84100A - CF 94127270307



## RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2023

Il conto consuntivo per l'anno 2023 riepiloga i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica secondo quanto disposto dagli artt. 22, 23 del D.I. n. 129 del 28 agosto 2018, ed eventuali successive modificazioni.

Il conto consuntivo è così composto:

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

### SEDI SCOLASTICHE

L'Istituzione Scolastica - con sede amministrativa in via Val di Resia 13 UDINE - è costituita da 9 sedi scolastiche:

Scuola dell'infanzia	BENEDETTI	VIA VAL DI RESIA, 11
	CENTAZZO	VIA DELLE SCUOLE, 7
	I MAGGIO	VIA MARTIGNACCO, 60
	TAVERNA	PIAZZA POLONIA, 1
Scuola primaria	RODARI	VIA VAL DI RESIA, 13
	FRUCH	VIA DELLE SCUOLE, 22
	DIVISIONE A. JULIA	PIAZZA POLONIA, 2
	SAN DOMENICO	VIA DERNA, 8
Scuola secondaria di 1° grado	TIEPOLO	VIA DEL PIOPPO, 61

### STRUTTURA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO A.S. 2023/2024

(come da verbale Athena)

**Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 08 marzo 2024**

**Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 08 marzo 2024**

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)	Alunni iscritti al 1° settembre	Alunni frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Alunni frequentanti i sezioni con orario normale (e)	Totale alunni frequentanti (f=d+e)	di cui diversamente abili
0	13	13	229		240	240	21

**Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I grado - Data di riferimento: 08 marzo 2024**

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

classi	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prorogato (40/36)	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	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni



ISTITUTO COMPRESIVO I - UDINE

Via Val di Resia, 13 - 33100 UDINE

Tel. 0432 1276111

Email: [UDIC84100A@istruzione.it](mailto:UDIC84100A@istruzione.it) Pec: [UDIC84100A@pec.istruzione.it](mailto:UDIC84100A@pec.istruzione.it) Sito: [licudine.edu.it](http://licudine.edu.it)

Codice MIUR UDIC84100A - CF 94127270307



		ore) (b)	ore) (c)			(da 27 a 30/34 ore) (g)	prolunga to (40/36 ore) (h)			frequent anti (l=e-i)
Prime	0	5	1	6	110	86	23	109	7	-1
Seconde	0	2	2	4	77	38	38	76	7	-1
Terze	0	4	2	6	98	61	34	95	2	-3
Quarte	0	3	2	5	99	55	40	95	8	-4
Quinte	0	5	2	7	125	83	42	125	12	0
Pluriclassi	0									
Totale	0	19	9	28	509	323	177	500	36	-9
Prime	0	4		4	75	76		76	4	+1
Seconde	0	3		3	55	57		57	9	+2
Terze	0	4		4	82	78		78	7	-4
Pluriclassi	0									
Totale		11		11	212	211		211	20	-1

**Dati Personale - Data di riferimento: 8 marzo 2024**

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	n.
N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	77
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	6
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	18
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	24
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	3
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	//
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
*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.	
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>147</b>
N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	n.
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	5
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0



ISTITUTO COMPRESIVO I - UDINE

Via Val di Resia, 13 - 33100 UDINE

Tel. 0432 1276111

Email: [UDIC84100A@istruzione.it](mailto:UDIC84100A@istruzione.it) Pec: [UDIC84100A@pec.istruzione.it](mailto:UDIC84100A@pec.istruzione.it) Sito: [icudine.edu.it](http://icudine.edu.it)

Codice MIUR UDIC84100A - CF 94127270307



Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	15
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	1
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	4
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>31</b>

Si rilevano, altresì, n. 0 unità di personale estraneo all'amministrazione che presta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65.

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2023 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2023 approvato dal Consiglio d'Istituto il 24/01/2023 con provvedimento n. 90 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.

L'insieme delle attività e dei progetti contabilmente rendicontati sono contenuti nel piano dell'offerta formativa 2022/2023 e 2023/2024 e sono così riassumibili:

#### **A01.1 Funzionamento generale e decoro della Scuola**

**A01.51 – Risorse ex art. 39-bis D.L. 115/2022 Contenimento del rischio epidemiologico da Covid-19**

**A01.54 PNRR-M1C1 1.2. ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - SCUOLE DIC. 2022**

#### **A02.2 Funzionamento amministrativo**

**A02.52 PNRR M1C1 1.4.1. Esperienza del cittadino nei servizi pubblici - SCUOLE**

#### **A03.3 Didattica**

**A03.33 Libri in comodato**

**A03.45 - Reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021 13.1.1A-FESRPON-FR-2021-39**

**A03.48 – Edugreen Avviso 50636/2021 13.1.3A FESRPON-FR-2022-28**

**A03.49 - Ambienti innovativi infanzia: Avviso 38007/2022 13.1.5A-FESRPON-FR-2022-26**

**A03.53 - L.R. 13/2022 art. 5 commi 77-81 Giochi infanzie esterni Benedetti**

**A03.55 - PNRR Piano Scuola 4.0 M4C1I3.2-2022-961-P-13880 Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation classrooms - Ambienti di apprendimento innovativi - DM 218/2022**

**A05.05 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero**

**A06.06 - Attività di orientamento**

**P01.01 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico, professionale"**

**P02.02 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"**

**P02.06 - Progetto integrazione alunni**

**P02.07 - Progetto Lingua Friulana**

**P02.11 - Scuola aperta**

**P02.18 - "Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza" - Avviso n. 33956/2022**

**Interventi per il successo scolastico degli studenti Progetto 10.1.1A-FSEPON-FR-2022-1 Insieme facciamo la differenza!**

**P02.19 - "Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza" - Avviso n. 33956/2022**

**Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza" - Avviso n. 33956/2022 Progetto 10.2.2A-FSEPON-FR-2022-1 Together we can**



ISTITUTO COMPRESIVO I - UDINE

Via Val di Resia, 13 - 33100 UDINE

Tel. 0432 1276111

Email: [UDIC84100A@istruzione.it](mailto:UDIC84100A@istruzione.it) Pec: [UDIC84100A@pec.istruzione.it](mailto:UDIC84100A@pec.istruzione.it) Sito: [licudine.edu.it](http://licudine.edu.it)

Codice MIUR UDIC84100A - CF 94127270307

**P04.4 Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale"****P04.20 - Animatori digitali 2022-2024- PNRR Codice Progetto M4C1I2.1-2022-941-P-720****P05.05 Progetti per "Gare e concorsi"**

Il 2023 ha permesso di tornare a piccoli passi alla "normalità" pre-Covid-19 e questo ha dato impulso alla progettualità a cui si sono aggiunti i finanziamenti PON e PNRR.

Tenendo conto di questa situazione vanno anche letti i risultati conseguiti.

**RIEPILOGO DATI CONTABILI**

<b>Entrate</b>	<b>Importo</b>	<b>Uscite</b>	<b>Importo</b>	<b>Entrate – Uscite</b>
Programmazione definitiva	639.718,61	Programmazione definitiva	632.026,76	<i>Disp. fin. da programmare</i> 7.691,85
Accertamenti	383.108,34	Impegni	477.472,91	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> -94.364,57
competenza	254.677,03	competenza	263.970,57	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni	204.904,59	Pagamenti	99.578,67	96.032,38
residui		residui		
Somme rimaste da riscuotere	128.431,31	Somme rimaste da pagare	213.502,34	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> -85.071,03
	(+)		(+)	
Residui non riscossi anni precedenti	18.520,72	Residui non pagati anni precedenti	11.612,40	
	(=)		(=)	
Totale residui attivi	146.952,03	Totale residui passivi	225.114,74	<i>Sbilancio residui (b)</i> -78.162,71
			Saldo cassa iniziale (c)	95.912,02
			<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>	<i>(a+b+c)</i> <b>113.781,69</b>

**CONTO FINANZIARIO 2023****RIEPILOGO DELLE ENTRATE**

<b>Aggregato</b>	<b>Programmazione definitiva (a)</b>	<b>Somme accertate (b)</b>	<b>Disponibilità (b/a) *</b>
Avanzo di amministrazione presunto	256.610,27	0,00	-
Finanziamenti dall'Unione Europea	146.965,80	146.965,80	100,00%
Finanziamenti dallo Stato	39.571,93	39.571,93	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	106.854,01	106.854,01	100,00%
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	41.719,50	41.719,50	100,00%
Contributi da privati	47.038,49	47.038,49	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Rimborsi e restituzione somme	0,00	0,00	-
Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	-
Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	-
Sponsor e utilizzo locali	0,00	0,00	-
Altre entrate	958,61	958,61	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
<b>Totale entrate</b>	<b>639.718,61</b>	<b>383.108,34</b>	
Disavanzo di competenza		<b>94.364,57</b>	
<b>Totale a pareggio</b>		<b>477.472,91</b>	



ISTITUTO COMPRESIVO I - UDINE

Via Val di Resia, 13 - 33100 UDINE

Tel. 0432 1276111

Email: [UDIC84100A@istruzione.it](mailto:UDIC84100A@istruzione.it) Pec: [UDIC84100A@pec.istruzione.it](mailto:UDIC84100A@pec.istruzione.it) Sito: [licudine.edu.it](http://licudine.edu.it)

Codice MIUR UDIC84100A - CF 94127270307

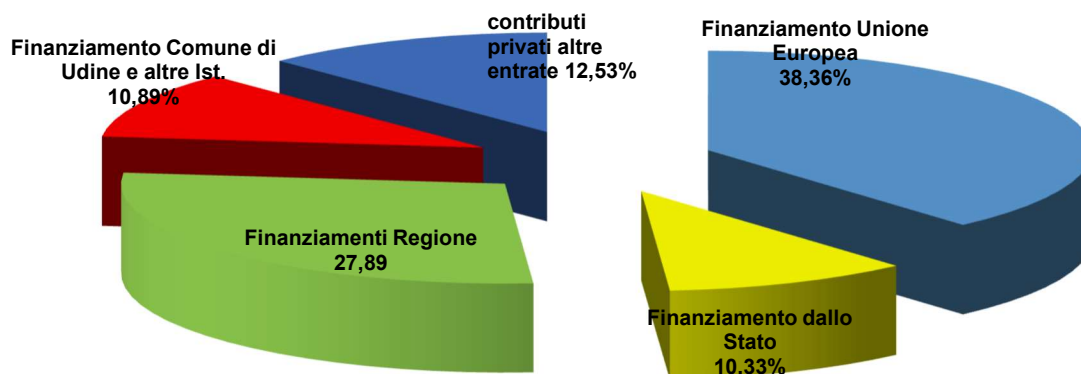


(\* ) il rapporto tra le somme accertate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva individua la percentuale di risorse disponibili rispetto alle previsioni. Più si avvicina al valore 100% e maggiori risulteranno le disponibilità dell'Istituto.

Questo prospetto riporterà le voci degli aggregati presenti nel Piano dei Conti delle entrate da applicare per l'anno cui il Conto Finanziario si riferisce. Quanto sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l'anno 2023.

## ANALISI DELLE ENTRATE

Il grafico rappresenta visivamente la percentuale di finanziamento ottenuto dall'Istituto nell'anno 2023:



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

### 01 - Avanzo di amministrazione presunto

#### 01 / 01 - Non vincolato

Previsione iniziale	€	12.113,62	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	12.113,62	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

#### 01 / 02 - Vincolato

Previsione iniziale	€	244.496,65	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	244.496,65	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

L'avanzo di amministrazione è così suddiviso:

vincolato €	non vincolato €	descrizione
159,02		contributo genitori per assicurazione scolastica integrativa avanzo
7,20		contributo personale per assicurazione scolastica integrativa 19/20
1.000,00		Contributo acquisto DAE M.PI. 2021
	4.346,16	M.PI. Finanziamento dotazione ord. 2022
943,37		Risorse ex art. 39 bis DL 115/2022 Contenimento del rischio epidemiologico Covid-19
126,45		fondi per revisori dei conti anno 2017



ISTITUTO COMPrensIVO I - UDINE

Via Val di Resia, 13 - 33100 UDINE

Tel. 0432 1276111

Email: [UDIC84100A@istruzione.it](mailto:UDIC84100A@istruzione.it) Pec: [UDIC84100A@pec.istruzione.it](mailto:UDIC84100A@pec.istruzione.it) Sito: [licudine.edu.it](http://licudine.edu.it)

Codice MIUR UDIC84100A - CF 94127270307



167,60		fondi per revisori dei conti anno 2018
1.045,78		MIUR revisori dei conti 2019/nomina Tomini fino al 29.05.19
508,46		MIUR revisori dei conti 2020 nomina Revisore MEF dal 16 aprile 2020
1.767,47		Quota 2022 Revisore MEF
518,15		MIUR revisori dei conti 2022 nomina Revisore M.P.I. dal 30 agosto 2022
	964,27	M.PI. Finanziamento dotazione ord. 2022
	432,68	M.PI. Finanziamento incremento dotazione ordinaria 2022
7.301,00		PNRR M1C1 1.4.1. Esperienza del cittadino nei servizi pubblici SCUOLE aprile 2022 (sito web)
	5,00	Alienazione beni dismessi
	2.949,52	M.PI. Finanziamento ordinario 2022
	374,32	Incremento dotazione ordinaria anno 2021
409,82		genitori Tiepolo mensa a.s. 15/16
5.990,00		Genitori sorveglianza mensa Tiepolo a.s. 2022/2023
60,00		dotazione ordinaria 2020 incremento alunni div. Abili
120,00		dotazione ordinaria 2021 incremento alunni div. Abili
653,56		Finanziamento Regione FVG Libri in comodato a.s. 2022/23
2.937,51		Cauzione/riscatti genitori a.s. 2022/23
40.498,35		Reti locali Avviso 20480/2021 13.1.1A-FESR PON_FR_2021-39
6.845,20		"Edugreen": Avviso 50636/2021 13.1.3A-FESR PON-FR-2022-28
75.000,00		Ambienti innovativi infanzia: Avviso 38007/2022 13.1.5A-FESR PON-FR-2022-26
527,72		Avanzo visite e viaggi genitori alunni
22,15		MIUR Finanz. "per una scelta consapevole percorso di studio" a.s. 21/22
177,92		MIUR Finanz. "per una scelta consapevole percorso di studio" a.s. 22/23
3.850,00		Regione FVG Bando "Interventi POF" a.s. 2022/23
846,47		Finanziamento Regione FVG a.s. 2022/2023 (sett/dicembre 2022) Incremento dotazione oraria assistenza tecnica
2.547,01		Finanziamento Regione FVG a.s. 2022/2023 (sett/dicembre 2022) Incremento dotazione oraria assistenti amm.vi - collaboratori scolastici
	149,77	Dotazione ordinaria MIUR anno 2019
	544,13	incremento dotazione ordinaria 2021 da Z01
	18,58	Finanziamento "Interventi POF". Bando regionale a.s. 2020/21
	379,75	Avanzo dotazione ordinaria 2020
	8,84	premio Terzani Rodari
	35,08	Centazzo genitori corso inglese
	30,20	premio Tiepolo concorso "Con rispetto parlando" a.s. 16/17
253,88		genitori 1° Maggio corso inglese
	17,76	genitori Fruch avanzo corso tedesco a.s.19/20
2.051,65		Progetto LI.KE. 2018/19 e 19/20 proroga
3.184,00		Comune di Udine Progetto ad hoc "Suono, gesto e movimento" a.s. 2022/23
6.038,52		Regione FVG Bando "Interventi POF" a.s. 2022/23
	66,30	resto Comune progetto alunni ROM "Carducci"
	945,00	Incremento dotazione ordinaria 2021 da Z01
738,83		Avanzo Patti educativi di comunità Avviso 4722 del 03.05.2021 USR da Z01
1.333,97		Finanziamento insegnamento friulano Sc. Sec. Di 1° a.s. 2022/23
	25,90	Resto friulano secondaria a.s. 2018/19 e 20/21
0,11		L 482/99 percorsi a.s. 2021/2022
611,63		Avanzo friulano a.s. 2021/2022 infanzie e primarie
10.000,00		Comune di Udine Progetto Doposcuola Tiepolo" a.s. 2022/2023
10.550,00		genitori alunni cofinanziamento Doposcuola Tiepolo
468,00		Genitori alunni cofinanziamento Doposcuola Tiepolo a seguito radiazione residuo attivo
10.164,00		Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza - Avviso n. 33956/2022 - Interventi per il successo scolastico degli studenti



ISTITUTO COMPRESIVO I - UDINE

Via Val di Resia, 13 - 33100 UDINE

Tel. 0432 1276111

Email: [UDIC84100A@istruzione.it](mailto:UDIC84100A@istruzione.it) Pec: [UDIC84100A@pec.istruzione.it](mailto:UDIC84100A@pec.istruzione.it) Sito: [licudine.edu.it](http://licudine.edu.it)

Codice MIUR UDIC84100A - CF 94127270307

		Progetto 10.1.1A-FDRPOC-FR-2022-1 Insieme facciamo la differenza!
35.574,00		Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza - Avviso n. 33956/2022 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base – Competenze di base Progetto 10.2.2A-FDRPOC-FR-2022-1 Together we can
	820,36	MIUR dotazione ordinaria 4/12 2022
2.000,00		PNRR art.1 comma 512 L 30.12.2020 n. 178 Azioni di coinvolgimento degli Animatori digitali 2.1 DDI e formazione alla transizione digitale del personale scolastico Missione 4 componente 1 PNRR 2022-2023 E 2023/2024
35,74		Avanzo FESR PON Smart class avviso 4878/2020
2.595,61		Digital board: Avviso 28966/2021 13.1.2° - FESR PON-FR-2021-39
150,00		resto Melograno
2.457,44		USR LIM
146,34		Avanzo Progetto Frutta nelle scuole
180,22		Regione Avanzo Progetto speciale
640,92		avanzo USR -CRUP alunni div. Abili
1.291,58		avanzo finanz. USR attrezzature informatiche alunni div. Abili
€ 244.496,65 vincolato	€ 12.113,62 non vincolato	<b>Totale avanzo di amministrazione 2022</b>
<b>€ 256.610,27</b>		<b>Totale avanzo di amministrazione 2022</b>

## 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

### 02 / 03 – Altri finanziamenti dall'Unione Europea

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 146.965,80

Data	Importo	Descrizione
03/04/2023	1.659,00	A01.54 Finanziamento PNRR Investimento 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - SCUOLE (DICEMBRE 2022)" - M1C1 PNRR FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NextGenerationEU CUP C21C22004640006
13/04/2023	145.306,80	A03.55 Finanziamento Piano Scuola 4.0 Azione 1 Next generation classrooms Codice Progetto M4C1I3.2-2022-961-P-13880 "Oltre la classe, la scuola futura". Accordo concessione Prot. 41410 del 17.03.2023. CUP C24D22002970006

Previsione definitiva € 146.965,80  
 Somme accertate € 146.965,80  
 Riscosso € 72.653,40  
 Rimaste da riscuotere € 74.312,40 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

03) PNRR M1C1 1.2 Abilitazione al cloud - SCUOLE € 1.659,00 - 04) Next generation EU - PNRR € 145.306,80

## 03 - Finanziamenti dallo Stato

### 03 / 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 17.277,03  
 Variazioni in corso d'anno € 20.088,05

Data	Importo	Descrizione
24/10/2023	10.686,33	A02 - A03 - P04 Assegnazione dotazione ordinaria sett/dicembre 2023 MIM. Nota Prot.25954 del 29.09.23
24/10/2023	239,59	A06 Assegnazione risorse ex art. 8 D.L. 104/2013 - Percorsi di orientamento per gli studenti Nota Prot.25954 del 29.09.23 MIM.
22/12/2023	8.791,14	A01.01 - A03.03 Integrazione Funzionamento amministrativo – didattico per l'anno scolastico 2023/24. Nota MIM 35986 del 20.12.23.
22/12/2023	370,99	A02.02 Funzionamento amministrativo – didattico per l'anno scolastico 2023/24. Nota MIM Prot. 35987 del 20.12.2023

Previsione definitiva € 37.365,08



ISTITUTO COMPRESIVO I - UDINE

Via Val di Resia, 13 - 33100 UDINE

Tel. 0432 1276111

Email: [UDIC84100A@istruzione.it](mailto:UDIC84100A@istruzione.it) Pec: [UDIC84100A@pec.istruzione.it](mailto:UDIC84100A@pec.istruzione.it) Sito: [licudine.edu.it](http://licudine.edu.it)

Codice MIUR UDIC84100A - CF 94127270307



Somme accertate	€	37.365,08	
Riscosso	€	37.365,08	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Dotazione ordinaria € 32.180,45 - 02) Compenso Revisori dei conti per Istituto Capofila € 5.184,63

**03 / 06 – Altri finanziamenti vincolati dallo Stato**

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	2.206,85

Data	Importo	Descrizione
13/06/2023	2.206,85	P02.07 Finanziamento MIM L. 482/99 2° annualità fondi per liquidazione docenti per realizzazione percorsi materiali tecnologici. Verbale Rete Aghis marzo 2023.

Previsione definitiva	€	2.206,85	
Somme accertate	€	2.206,85	
Riscosso	€	2.206,85	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

21) L. 482/99 € 2.206,85

**04 - Finanziamenti dalla Regione****04 / 04 – Altri finanziamenti vincolati**

Previsione iniziale	€	68.743,95
Variazioni in corso d'anno	€	38.110,06

Data	Importo	Descrizione
13/06/2023	7.085,28	A03.33 Finanziamento Regione FVG Libri in comodato a.s. 2023/2024. Decreto 665 del 17 aprile 2023.
20/07/2023	8.080,13	P02.07 Finanziamento Regione FVG Insegnamento Lingua Friulana a.s. 2022/2023 infanzie e primarie Rete Aghis saldo.
28/10/2023	-3,40	A03.03 Saldo finanziamento Regione FVG L.R. 13/2022 Realizzazione di interventi a favore alunni ucraini a valere a.s. 2022/2023 minor assegnazione sulla base della spesa sostenuta.
28/10/2023	2.852,27	P01.01 Finanziamento Regione FVG L.R. 13/2023 art. 7, commi 1-4 Incremento dotazione personale ATA a.s. 2023/2024 (quota 2023 4/12).Decreto 45567 del 06.10.23. CUP C21I23000090002.
28/10/2023	1.254,67	P02.06 Finanziamento Regione FVG L.R. 13/2023 art. 7 commi 1-4 Incremento dotazione di personale docente in presenza elevato numero di alunni stranieri (2023 4/12). Decreto 46743 del 12.10.23. CUP C21I23000120002
28/10/2023	2.322,50	P02.06 Finanziamento Regione FVG L.R. 13/2023 art. 7 commi 1-4 Incremento dotazione di personale docente di sostegno (2023 4/12). Decreto 47558 del 17.10.23. CUP C21I23000130002
28/10/2023	2.124,09	P02.07 Finanziamento insegnamento Lingua Friulana infanzie e primarie a.s. 2022/2023 saldo spese per oneri organizzativi.
28/10/2023	-18,66	P01.01 Minor finanziamento L.R. 13/2022 art. 7 commi 11-14 a.s. 2022/2023 Incremento dotazione personale ATA. A seguito rendiconto minor spesa sostenuta. CUP 21I22000130002.
09/11/2023	464,50	P02.02 Finanziamento Regione FVG L.R. 13/2023 Incremento ore docenza di lingua tedesca a.s. 2023/24 4/12 2023. Decreto 51485/GRFVG del 08.11.2023. CUP C21I23000170002.
23/11/2023	1.236,96	P02.06 Finanziamento L.R. 13/2023 4/12 Regione FVG Incremento ore personale docente a supporto criticità, dispersione scolastica e alunni BES.CUP C21I23000200002
23/11/2023	12.720,00	P02.06 Finanziamento Programma Immigrazione anno 2023 Regione FVG. Decreto 54020/GRFVG del 17.11.2023.
29/12/2023	-8,28	P01.01 Minor finanziamento a saldo Regione FVG a.s. 2022/23 8/12 L.R. 13/2022 Incremento dotazione oraria di personale AT per dotazioni informatiche.



ISTITUTO COMPRESIVO I - UDINE

Via Val di Resia, 13 - 33100 UDINE

Tel. 0432 1276111

Email: [UDIC84100A@istruzione.it](mailto:UDIC84100A@istruzione.it) Pec: [UDIC84100A@pec.istruzione.it](mailto:UDIC84100A@pec.istruzione.it) Sito: [licudine.edu.it](http://licudine.edu.it)

Codice MIUR UDIC84100A - CF 94127270307



Previsione definitiva	€	106.854,01	
Somme accertate	€	106.854,01	
Riscosso	€	68.885,10	
Rimaste da riscuotere	€	37.968,91	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

02) Lingua Friulana Secondaria Tiepolo € 1.333,97 - 06) Interventi POF € 10.704,52 - 07) Lingua Friulana infanzie e primarie € 34.152,49 - 08) Libri in comodato € 7.085,28 - 09) Programma Immigrazione € 12.720,00 - 10) L.R. 13/2022 Incremento assistenza tecnica € 1.684,93 - 11) L.R.13/2022 Incremento personale ATA € 5.076,14 - 12) L.R. 13/2022 Finanziamento alunni ucraini € 716,87 - 13) L.R. 13/2022 art. 5 commi 77-81 Giochi infanzie € 25.248,91 - 14) L.R. 13/2023 Incremento dotazione personale ATA € 2.852,27 - 15) L.R. 13/2023 Incremento docenti alunni stranieri € 1.254,67 - 16) L.R. 13/2023 Incremento docenti sostegno € 2.322,50 - 17) L.R. 13-2023 Incremento ore docenza tedesco € 464,50 - 18) L.R. 13/2023 Incremento ore docenti alunni BES € 1.236,96

## 05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.

### 05 / 04 – Comune vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	31.669,50

Data	Importo	Descrizione
22/03/2023	6.000,00	A02.02 Contributo Comune di Udine per spese relative al materiale per il funzionamento degli uffici amministrativi (€ 1600,00 infanzie-€ 3200,00 primarie-€ 1200,00 Secondaria). Nota Prot.41920/2023 del 20.03.23.
28/04/2023	11.669,50	A01.01 Contributo Comune di Udine spese pulizie plessi anno 2023 (infanzie € 3.100,00 - primarie € 6.524,55 - secondaria € 2.044,95). Nota prot. 53920/2023 del 12 aprile 2023.
26/09/2023	14.000,00	P02.02 Contributo Comune di Udine Progetto ad hoc a.s. 2023/2024 "Dopo la scuola, We care Doposcuola Tiepolo" € 10.000,00 e "suono, gesto e movimento" € 4.000,00.

Previsione definitiva	€	31.669,50	
Somme accertate	€	31.669,50	
Riscosso	€	24.669,50	
Rimaste da riscuotere	€	7.000,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

### 05 / 06 – Altre Istituzioni vincolati

Previsione iniziale	€	9.150,00
Variazioni in corso d'anno	€	900,00

Data	Importo	Descrizione
20/11/2023	900,00	P04.04 Finanziamento Università degli Studi di Udine per tutor n. 3 tirocinanti TFA a.s. 2022/2023.

Previsione definitiva	€	10.050,00	
Somme accertate	€	10.050,00	
Riscosso	€	900,00	
Rimaste da riscuotere	€	9.150,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Rete di scopo DPO privacy € 9.150,00 - 02) Università Udine tirocinio € 900,00

### 06 / 03 – Contributi per mensa scolastica

Previsione iniziale	€	900,00
Variazioni in corso d'anno	€	11.010,00

Data	Importo	Descrizione
31/08/2023	10,00	A03.03 Sorveglianza mensa as 22-23 Tiepolo.
28/10/2023	8.100,00	A03.03 Contributo genitori alunni Tiepolo per sorveglianza mensa a.s. 2023/2024.



ISTITUTO COMPRESIVO I - UDINE

Via Val di Resia, 13 - 33100 UDINE

Tel. 0432 1276111

Email: [UDIC84100A@istruzione.it](mailto:UDIC84100A@istruzione.it) Pec: [UDIC84100A@pec.istruzione.it](mailto:UDIC84100A@pec.istruzione.it) Sito: [licudine.edu.it](http://licudine.edu.it)

Codice MIUR UDIC84100A - CF 94127270307



23/11/2023	2.300,00	A03.03 Contributo sorveglianza mensa a.s. 2023/2024 SC. Secondaria Tiepolo.
19/12/2023	500,00	A03.03 Contributo sorveglianza mensa Sc. Secondaria di 1° Tiepolo a.s. 2023/2024. Storno fondi per corretta imputazione.
22/12/2023	100,00	A03.03 Contributo sorveglianza mensa Sc. Secondaria di 1° Tiepolo a.s. 2023/2024 n. 1 quota.

Previsione definitiva	€	11.910,00	
Somme accertate	€	11.910,00	
Riscosso	€	11.910,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

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

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	12.045,00

Data	Importo	Descrizione
17/04/2023	6.420,00	A05.05 Contributo genitori alunni per visite d'istruzione a.s. 2022/2023
28/04/2023	3.183,00	A05.05 Contributo genitori alunni visite e viaggi d'istruzione 2022/2023
19/06/2023	493,00	Contributo genitori alunni per visite e viaggi a.s. 2022/2023
18/09/2023	1.780,00	A05.05 Contributo genitori alunni visite e viaggi a.s. 2023/2024.
28/10/2023	156,00	A05.05 Contributo genitori alunni visite e viaggi a.s. 2023/24.
23/11/2023	13,00	A05.05 Contributo genitori alunni per visita d'istruzione a.s. 2022/2023.

Previsione definitiva	€	12.045,00	
Somme accertate	€	12.045,00	
Riscosso	€	12.045,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

**06 / 05 – Contributi per copertura assicurativa degli alunni**

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	3.300,00

Data	Importo	Descrizione
28/10/2023	2.405,00	A01.01 Assicurazione scolastica integrativa dal 01.10.23 al 30.09.24 quote alunni e personale scolastico.
23/11/2023	810,00	A01.01 Assicurazione scolastica integrativa dal 30.09.2023 al 30.09.2024 alunni e personale
19/12/2023	85,00	A01.01 Contributo per assicurazione scolastica integrativa n. 1 quota personale - n. 17 quote alunni dal 30.09.2023 al 30.09.2024. Storno fondi corretta imputazione.

Previsione definitiva	€	3.300,00	
Somme accertate	€	3.300,00	
Riscosso	€	3.300,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

**06 / 06 – Contributi per copertura assicurativa personale**

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	425,00

Data	Importo	Descrizione
03/02/2023	5,00	A01.01 Assicurazione scolastica integrativa dal 30.09.2022 al 30.09.2023 n. 1 quota personale docente.
28/10/2023	370,00	A01.01 Assicurazione scolastica integrativa dal 01.10.23 al 30.09.24 quote alunni e personale scolastico.
23/11/2023	45,00	A01.01 Assicurazione scolastica integrativa dal 30.09.2023 al 30.09.2024 alunni e personale
19/12/2023	5,00	A01.01 Contributo per assicurazione scolastica integrativa n. 1 quota personale - n. 17 quote alunni dal 30.09.2023 al 30.09.2024. Storno fondi corretta imputazione.



ISTITUTO COMPRESIVO I - UDINE

Via Val di Resia, 13 - 33100 UDINE

Tel. 0432 1276111

Email: [UDIC84100A@istruzione.it](mailto:UDIC84100A@istruzione.it) Pec: [UDIC84100A@pec.istruzione.it](mailto:UDIC84100A@pec.istruzione.it) Sito: [licudine.edu.it](http://licudine.edu.it)

Codice MIUR UDIC84100A - CF 94127270307

Previsione definitiva	€	425,00	
Somme accertate	€	425,00	
Riscosso	€	425,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

**06 / 10 – Altri contributi da famiglie vincolati**

Previsione iniziale	€	1.925,00
Variazioni in corso d'anno	€	17.433,49

Data	Importo	Descrizione
03/02/2023	408,00	P05.05 Iscrizione n. 64 alunni Gare Kangourou 2023. Fondi genitori alunni.
31/08/2023	1.328,23	A03.33 Genitori alunni cauzione/riscatto libri in comodato a.s. 2023/2024
26/09/2023	1.514,50	A03.03 Contributo genitori alunni per cauzione/riscatto libri in comodato Sc. Sec. di 1° Tiepolo a.s. 2023/2024.
28/10/2023	1.033,80	A03.33 Cauzione/riscatto genitori alunni libri in comodato Tiepolo a.s. 2023/2024.
28/10/2023	7.700,00	P02.11 Contributo genitori alunni Doposcuola Tiepolo a.s. 2023/2024.
23/11/2023	3.775,00	P02.11 Contributo genitori alunni Doposcuola Tiepolo a.s. 2023/2024.
23/11/2023	82,19	A03.33 Cauzione/riscatto libri in comodato a.s. 2023/2024 SC. Secondaria di 1° Tiepolo.
19/12/2023	16,77	A03.33 Cauzione/riscatto libri in comodato Sc. Sec. di 1° Tiepolo a.s. 2023/2024.
19/12/2023	1.500,00	P02.11 Contributo genitori alunni Doposcuola Sc. Sec. di 1° Tiepolo a.s. 2023/2024.
29/12/2023	75,00	P02.11 Contributo Doposcuola a.s. 2023/2024 Sc. Secondaria di 1° Tiepolo n. 1 quota.

Previsione definitiva	€	19.358,49	
Somme accertate	€	19.358,49	
Riscosso	€	19.358,49	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

(01) cauzione/riscatti libri in comodato € 3.975,49 - (02) Doposcuola Tiepolo € 14.975,00 - (04) Iscrizione gare € 408,00

**12 / 02 – Interessi attivi da Banca d'Italia**

Previsione iniziale	€	0,01	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,01	
Somme accertate	€	0,01	
Riscosso	€	0,01	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

**12 / 03 – Altre entrate n.a.c.**

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	958,60

Data	Importo	Descrizione
22/03/2023	816,25	Restituzione somma erroneamente percepita, per errato IBAN.
22/03/2023	1,04	A01.01 Versamento errato per add.com. Udine da Comune di Perugia.
28/10/2023	141,31	P02.07 Restituzione somma erroneamente percepita a seguito errato IBAN su mandato.

Previsione definitiva	€	958,60	
Somme accertate	€	958,60	
Riscosso	€	958,60	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)



ISTITUTO COMPRESIVO I - UDINE

Via Val di Resia, 13 - 33100 UDINE

Tel. 0432 1276111

Email: [UDIC84100A@istruzione.it](mailto:UDIC84100A@istruzione.it) Pec: [UDIC84100A@pec.istruzione.it](mailto:UDIC84100A@pec.istruzione.it) Sito: [licudine.edu.it](http://licudine.edu.it)

Codice MIUR UDIC84100A - CF 94127270307



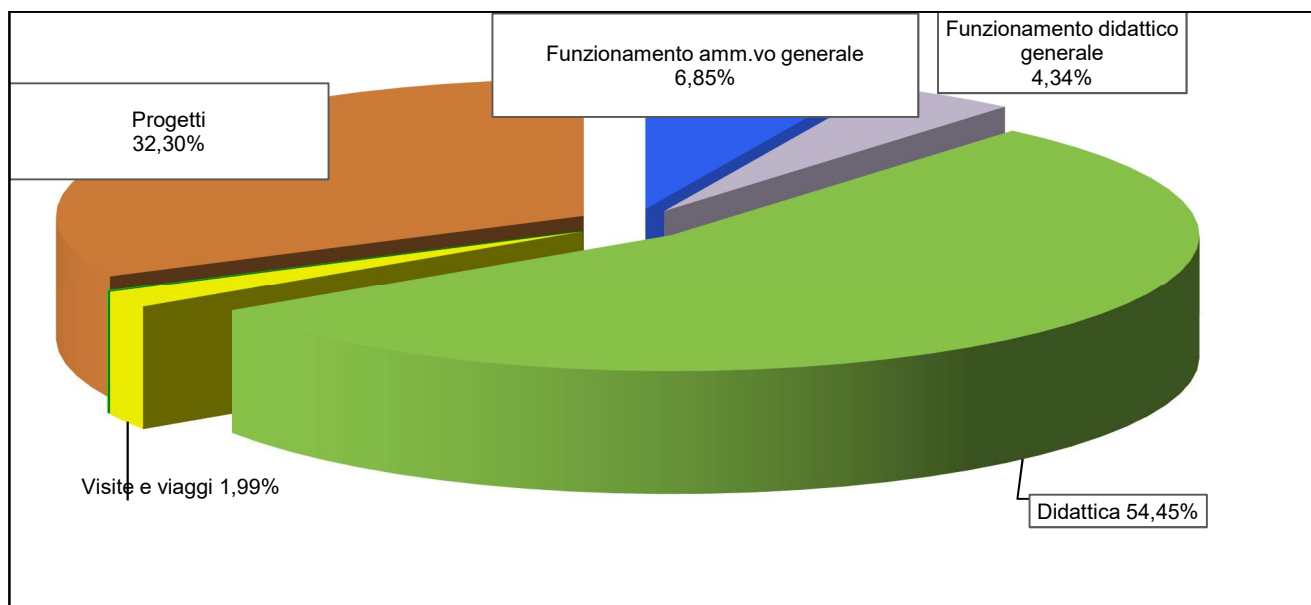
## RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	427.632,91	336.062,44	78,59%
Progetti	203.993,85	141.410,47	69,32%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	400,00	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
<b>Totale spese</b>	<b>632.026,76</b>	<b>477.472,91</b>	
Avanzo di competenza		<b>0,00</b>	
<b>Totale a pareggio</b>		<b>477.472,91</b>	

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

## ANALISI DELLE SPESE

Il grafico rappresenta visivamente la suddivisione delle spese tra le varie attività e la progettualità:



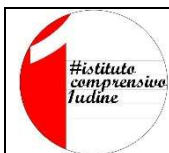
Alla fine dell'esercizio finanziario appare necessario predisporre un prospetto di analisi delle attività finanziaria realizzata per ogni singolo progetto/attività. Tale prospetto comprende sia l'evoluzione della previsione iniziale mediante le variazioni in corso d'anno, sia il consuntivo per ogni progetto/attività.

### Attività - A01.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola

Previsione iniziale € 20.662,39

Variazioni in corso d'anno € 20.002,93

Data	Tipo Conto	Importo	Descrizione
03/02/2023	3/11	5,00	A01.01 Assicurazione scolastica integrativa dal 30.09.2022 al 30.09.2023 n. 1 quota personale docente.
22/03/2023	2/3	816,25	Restituzione somma erroneamente percepita, per errato IBAN.



ISTITUTO COMPRESIVO I - UDINE

Via Val di Resia, 13 - 33100 UDINE

Tel. 0432 1276111

Email: [UDIC84100A@istruzione.it](mailto:UDIC84100A@istruzione.it) Pec: [UDIC84100A@pec.istruzione.it](mailto:UDIC84100A@pec.istruzione.it) Sito: [licudine.edu.it](http://licudine.edu.it)

Codice MIUR UDIC84100A - CF 94127270307



22/03/2023	9/1	1,04	A01.01 Versamento errato per add.com. Udine da Comune di Perugia.
28/04/2023	2/3	10.769,50	A01.01 Contributo Comune di Udine spese pulizie plessi anno 2023 (infanzia € 3.100,00 - primarie € 6.524,55 - secondaria € 2.044,95). Nota prot. 53920/2023 del 12 aprile 2023.
28/04/2023	3/10	900,00	A01.01 Contributo Comune di Udine spese pulizie plessi anno 2023 (infanzia € 3.100,00 - primarie € 6.524,55 - secondaria € 2.044,95). Nota prot. 53920/2023 del 12 aprile 2023.
19/06/2023	2/3	-20,00	A01.01 - A03.03 Storno fondi per corretta imputazione.
19/06/2023	3/2	20,00	A01.01 - A03.03 Storno fondi per corretta imputazione.
28/10/2023	3/11	2.775,00	A01.01 Assicurazione scolastica integrativa dal 01.10.23 al 30.09.24 quote alunni e personale scolastico.
23/11/2023	3/11	855,00	A01.01 Assicurazione scolastica integrativa dal 30.09.2023 al 30.09.2024 alunni e personale
19/12/2023	2/3	750,59	A01.01 Contributo per assicurazione scolastica integrativa n. 1 quota personale - n. 17 quote alunni dal 30.09.2023 al 30.09.2024. Storno fondi corretta imputazione.
19/12/2023	3/2	28,00	A01.01 Contributo per assicurazione scolastica integrativa n. 1 quota personale - n. 17 quote alunni dal 30.09.2023 al 30.09.2024. Storno fondi corretta imputazione.
19/12/2023	3/6	565,36	A01.01 Contributo per assicurazione scolastica integrativa n. 1 quota personale - n. 17 quote alunni dal 30.09.2023 al 30.09.2024. Storno fondi corretta imputazione.
19/12/2023	3/7	16,81	A01.01 Contributo per assicurazione scolastica integrativa n. 1 quota personale - n. 17 quote alunni dal 30.09.2023 al 30.09.2024. Storno fondi corretta imputazione.
19/12/2023	3/10	-362,06	A01.01 Contributo per assicurazione scolastica integrativa n. 1 quota personale - n. 17 quote alunni dal 30.09.2023 al 30.09.2024. Storno fondi corretta imputazione.
19/12/2023	3/11	90,00	A01.01 Contributo per assicurazione scolastica integrativa n. 1 quota personale - n. 17 quote alunni dal 30.09.2023 al 30.09.2024. Storno fondi corretta imputazione.
19/12/2023	4/3	-1.000,00	A01.01 Contributo per assicurazione scolastica integrativa n. 1 quota personale - n. 17 quote alunni dal 30.09.2023 al 30.09.2024. Storno fondi corretta imputazione.
19/12/2023	8/1	1,30	A01.01 Contributo per assicurazione scolastica integrativa n. 1 quota personale - n. 17 quote alunni dal 30.09.2023 al 30.09.2024. Storno fondi corretta imputazione.
22/12/2023	2/3	2.000,00	A01.01 - A03.03 Integrazione Funzionamento amministrativo - didattico per l'anno scolastico 2023/24. Nota MIM 35986 del 20.12.23.
22/12/2023	4/3	1.791,14	A01.01 - A03.03 Integrazione Funzionamento amministrativo - didattico per l'anno scolastico 2023/24. Nota MIM 35986 del 20.12.23.

Previsione definitiva	€	40.665,32	
Somme impegnate	€	34.557,55	
Pagato	€	13.106,51	
Rimasto da pagare	€	21.451,04	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	40.665,32	
Residua disponibilità finanzia	€	<b>6.107,77</b>	

**Analisi delle spese sostenute:**

- Acquisto guanti e prodotti pulizia contenimento rischio epidemiologico Covid 19 (quota parte);
- spese Medico competente e per visite mediche personale ATA ;
- spese deblatizzazione n. 2 plessi scolastici;
- spese bolli per pagamenti;
- spese manutenzione lavapavimenti Rodari e Divisione Alpina Julia;
- Smaltimento toner;
- Fornitura DPI e materiale di primo soccorso;
- Acquisto prodotti pulizia plessi;
- Incarico RSPP dal 01.09.2023 al 31.12.2023 (2° anno) Ditta Salus srl.
- Incarico DPO scuola capofila rete di scopo DPO Scuola Capofila (n. IC Udine I-II-III-IV-VI e CPIA) da da agosto 2023 al 31 luglio 2024 Ditta E-Rudi srls e da ;
- Restituzione somma erroneamente versata da parte di un Comune;
- Assicurazione scolastica integrativa a.s. 2023/2024 alunni e personale;

**Attività - A01.51 - Risorse ex art. 39-bis DL 115/2022 - Contenimento del rischio epidemiologico da Covid 19**

Previsione iniziale	€	943,37	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	943,37	
Somme impegnate	€	943,37	
Pagato	€	943,37	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)



ISTITUTO COMPRESIVO I - UDINE

Via Val di Resia, 13 - 33100 UDINE

Tel. 0432 1276111

Email: [UDIC84100A@istruzione.it](mailto:UDIC84100A@istruzione.it) Pec: [UDIC84100A@pec.istruzione.it](mailto:UDIC84100A@pec.istruzione.it) Sito: [licudine.edu.it](http://licudine.edu.it)

Codice MIUR UDIC84100A - CF 94127270307



Avanzo di amministrazione +  
accertamenti assegnati € 943,37  
Residua disponibilità finanz € 0,00

**Analisi delle spese sostenute:**

- Acquisto guanti e prodotti pulizia contenimento rischio epidemiologico Covid 19;

**Attività - A01.54 - PNRR-M1C1 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - SCUOLE DIC. 2022**

PNRR - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.2.  
"ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - SCUOLE" (DICEMBRE 2022);

Previsione iniziale € 0,00  
Variazioni in corso d'anno € 1.659,00

Data	Tipo Conto	Importo	Descrizione
03/04/2023	3/7	1.659,00	A01.54 Finanziamento PNRR Investimento 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - SCUOLE (DICEMBRE 2022)" - M1C1 PNRR FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NextGenerationEU CUP C21C22004640006

Previsione definitiva € 1.659,00  
Somme impegnate € 1.659,00  
Pagato € 0,00  
Rimasto da pagare € 1.659,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
Avanzo di amministrazione +  
accertamenti assegnati € 1.659,00  
Residua disponibilità finanz € 0,00

**Analisi delle spese sostenute:**

- Servizio migrazione al cloud n. 3 servizi: bilancio-personale-fiscale;

**Attività - A02.2 - Funzionamento amministrativo**

Previsione iniziale € 9.907,89  
Variazioni in corso d'anno € 10.198,99

Data	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/03/2023	2/1	2.000,00	A02.02 Contributo Comune di Udine per spese relative al materiale per il funzionamento degli uffici amministrativi (€ 1600,00 infanzie-€ 3200,00 primarie-€ 1200,00 Secondaria). Nota Prot.41920/2023 del 20.03.23.
22/03/2023	2/3	401,00	A02.02 Contributo Comune di Udine per spese relative al materiale per il funzionamento degli uffici amministrativi (€ 1600,00 infanzie-€ 3200,00 primarie-€ 1200,00 Secondaria). Nota Prot.41920/2023 del 20.03.23.
22/03/2023	3/7	3.599,00	A02.02 Contributo Comune di Udine per spese relative al materiale per il funzionamento degli uffici amministrativi (€ 1600,00 infanzie-€ 3200,00 primarie-€ 1200,00 Secondaria). Nota Prot.41920/2023 del 20.03.23.
24/10/2023	2/1	492,21	A02 - A03 - P04 Assegnazione dotazione ordinaria sett/dicembre 2023 MIM. Nota Prot.25954 del 29.09.23
24/10/2023	2/3	83,23	A02 - A03 - P04 Assegnazione dotazione ordinaria sett/dicembre 2023 MIM. Nota Prot.25954 del 29.09.23
24/10/2023	3/13	73,00	A02 - A03 - P04 Assegnazione dotazione ordinaria sett/dicembre 2023 MIM. Nota Prot.25954 del 29.09.23
24/10/2023	5/1	350,26	A02 - A03 - P04 Assegnazione dotazione ordinaria sett/dicembre 2023 MIM. Nota Prot.25954 del 29.09.23
24/10/2023	5/2	2.828,00	A02 - A03 - P04 Assegnazione dotazione ordinaria sett/dicembre 2023 MIM. Nota Prot.25954 del 29.09.23
24/10/2023	8/1	1,30	A02 - A03 - P04 Assegnazione dotazione ordinaria sett/dicembre 2023 MIM. Nota Prot.25954 del 29.09.23
22/12/2023	2/1	370,99	A02.02 Funzionamento amministrativo - didattico per l'anno scolastico 2023/24. Nota MIM Prot. 35987 del 20.12.2023
29/12/2023	2/1	-621,33	A02.02 Storno fondi per corretta imputazione.



ISTITUTO COMPRENSIVO I - UDINE

Via Val di Resia, 13 - 33100 UDINE

Tel. 0432 1276111

Email: [UDIC84100A@istruzione.it](mailto:UDIC84100A@istruzione.it) Pec: [UDIC84100A@pec.istruzione.it](mailto:UDIC84100A@pec.istruzione.it) Sito: [licudine.edu.it](http://licudine.edu.it)

Codice MIUR UDIC84100A – CF 94127270307

29/12/2023	2/3	-195,26	A02.02 Storno fondi per corretta imputazione.
29/12/2023	3/7	-784,46	A02.02 Storno fondi per corretta imputazione.
29/12/2023	5/1	-9,55	A02.02 Storno fondi per corretta imputazione.
29/12/2023	9/2	1.610,60	A02.02 Storno fondi per corretta imputazione.

Previsione definitiva	€	20.106,88	
Somme impegnate	€	17.265,29	
Pagato	€	13.599,68	
Rimasto da pagare	€	3.665,61	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	20.106,88	
Residua disponibilità finanz	€	<b>2.841,59</b>	

**Analisi delle spese sostenute:**

- Spese software ed assistenza Amministrazione digitale 2023 e registro elettronico AP tutore PagoNuvola;
- Spese Istituto cassiere;
- Acquisto software antivirus pc e server segreteria biennale;
- Liquidazione compenso e rimborso spese revisori dei conti anno 2023;
- Spese postali;
- Acquisto carta – toner e prodotti di cancelleria per uffici;
- Acquisto abbonamento annuale RedigoPA Gold;
- Acquisto Google Workspace for Education annuale per riunioni e formazione oltre i 100 partecipanti;
- Acquisto servizio cloud timbrature personale ATA;
- Acquisto Programma Axios;

**Attività - A02.52 - PNRR M1C1 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici - SCUOLE**

Previsione iniziale	€	7.301,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	7.301,00	
Somme impegnate	€	3.660,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	3.660,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	7.301,00	
Residua disponibilità finanz	€	<b>3.641,00</b>	

**Analisi delle spese sostenute:**

- Realizzazione sito web Designer Italia;

**Attività - A03.3 - Didattica**

Previsione iniziale	€	14.528,93
Variazioni in corso d'anno	€	21.864,93

Data	Tipo Conto	Importo	Descrizione
19/06/2023	2/1	1.190,16	A01.01 - A03.03 Storno fondi per corretta imputazione.
19/06/2023	2/2	212,97	A01.01 - A03.03 Storno fondi per corretta imputazione.
19/06/2023	2/3	-1.578,87	A01.01 - A03.03 Storno fondi per corretta imputazione.
19/06/2023	3/8	175,74	A01.01 - A03.03 Storno fondi per corretta imputazione.
31/08/2023	1/1	10,00	A03.03 Sorveglianza mensa as 22-23 Tiepolo.
24/10/2023	2/1	5.079,77	A02 - A03 - P04 Assegnazione dotazione ordinaria sett/dicembre 2023 MIM. Nota Prot.25954 del 29.09.23
24/10/2023	4/3	748,56	A02 - A03 - P04 Assegnazione dotazione ordinaria sett/dicembre 2023 MIM. Nota Prot.25954 del 29.09.23
24/10/2023	5/1	30,00	A02 - A03 - P04 Assegnazione dotazione ordinaria sett/dicembre 2023 MIM. Nota Prot.25954 del 29.09.23
28/10/2023	1/1	8.100,00	A03.03 Contributo genitori alunni Tiepolo per sorveglianza mensa a.s. 2023/2024.
28/10/2023	2/1	-3,40	A03.03 Saldo finanziamento Regione FVG L.R. 13/2022 Realizzazione di interventi a favore alunni ucraini a valere a.s. 2022/2023 minor assegnazione sulla base della spesa sostenuta.
23/11/2023	1/1	2.300,00	A03.03 Contributo sorveglianza mensa a.s. 2023/2024 SC. Secondaria Tiepolo.
19/12/2023	1/1	465,00	A03.03 Contributo sorveglianza mensa Sc. Secondaria di 1° Tiepolo a.s. 2023/2024. Storno fondi per corretta imputazione.



ISTITUTO COMPRESIVO I - UDINE

Via Val di Resia, 13 - 33100 UDINE

Tel. 0432 1276111

Email: [UDIC84100A@istruzione.it](mailto:UDIC84100A@istruzione.it) Pec: [UDIC84100A@pec.istruzione.it](mailto:UDIC84100A@pec.istruzione.it) Sito: [licudine.edu.it](http://licudine.edu.it)

Codice MIUR UDIC84100A - CF 94127270307

19/12/2023	8/1	35,00	A03.03 Contributo sorveglianza mensa Sc. Secondaria di 1° Tiepolo a.s. 2023/2024. Storno fondi per corretta imputazione.
22/12/2023	1/1	100,00	A03.03 Contributo sorveglianza mensa Sc. Secondaria di 1° Tiepolo a.s. 2023/2024 n. 1 quota.
22/12/2023	2/1	5.000,00	A01.01 - A03.03 Integrazione Funzionamento amministrativo - didattico per l'anno scolastico 2023/24. Nota MIM 35986 del 20.12.23.

Previsione definitiva	€	36.393,86	
Somme impegnate	€	19.776,31	
Pagato	€	13.227,84	
Rimasto da pagare	€	6.548,47	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	36.393,86	
Residua disponibilità finanziarie	€	<b>16.617,55</b>	

**Analisi delle spese sostenute:**

- Acquisto carta fotocopie per didattica ;
- Acquisto libri e materiale scolastico per alunni ucraini (specifico finanziamento della Regione FVG);
- Noleggio fotocopiatori Scuole Primarie anno 2022;
- Acquisto SSD e materiale informatico per didattica;
- Pagamento MAV Simog appalto per fornitura PON infanzie Avviso 38007/2022;
- Connettività e modem per didattica a distanza relativo all'anno 2020 -2021;
- Liquidazione sorveglianza mensa docenti Sc. Secondaria 1° Tiepolo a.s. 2022/2023 e contributi relativi;
- Acquisto quota parte gioco esterno infanzia Benedetti per spese trasporto e installazione non previste dal finanziamento specifico;
- Pagamento MAV Simog appalto per fornitura digitale PNRR M4C1I3.2-2022-961-P-13880
- Acquisto facile consumo plessi a.s. 2023/2024;

**Attività - A03.33 - Libri in comodato**

Previsione iniziale	€	3.591,07
Variazioni in corso d'anno	€	11.060,77

Data	Tipo Conto	Importo	Descrizione
13/06/2023	2/2	7.085,28	A03.33 Finanziamento Regione FVG Libri in comodato a.s. 2023/2024. Decreto 665 del 17 aprile 2023.
31/08/2023	2/2	1.328,23	A03.33 Genitori alunni cauzione/riscatto libri in comodato a.s. 2023/2024
26/09/2023	2/2	1.514,50	A03.03 Contributo genitori alunni per cauzione/riscatto libri in comodato Sc. Sec. di 1° Tiepolo a.s. 2023/2024.
28/10/2023	2/2	1.033,80	A03.33 Cauzione/riscatto genitori alunni libri in comodato Tiepolo a.s. 2023/2024.
23/11/2023	2/2	82,19	A03.33 Cauzione/riscatto libri in comodato a.s. 2023/2024 SC. Secondaria di 1° Tiepolo.
19/12/2023	2/2	16,77	A03.33 Cauzione/riscatto libri in comodato Sc. Sec. di 1° Tiepolo a.s. 2023/2024.

Previsione definitiva	€	14.651,84	
Somme impegnate	€	10.595,85	
Pagato	€	10.595,85	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	14.651,84	
Residua disponibilità finanziarie	€	<b>4.055,99</b>	

**Analisi delle spese sostenute:**

- Acquisto libri in comodato Scuola Secondaria Tiepolo a.s. 2023/24;
- Liquidazione compenso dsgr e assistenti amm.vi per gestione libri in comodato a.s. 2022/23;

**Attività - A03.45 - Reti locali: Avviso 20480/21 13.1.1A-FESRPON-FR-2021-39**

Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021 13.1.1A-FESRPON-FR-2021-39

Previsione iniziale	€	40.498,35
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	40.498,35
Somme impegnate	€	1.950,70
Pagato	€	1.950,70



ISTITUTO COMPrensIVO I - UDINE

Via Val di Resia, 13 - 33100 UDINE

Tel. 0432 1276111

Email: [UDIC84100A@istruzione.it](mailto:UDIC84100A@istruzione.it) Pec: [UDIC84100A@pec.istruzione.it](mailto:UDIC84100A@pec.istruzione.it) Sito: [licudine.edu.it](http://licudine.edu.it)

Codice MIUR UDIC84100A - CF 94127270307



Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	40.498,35	
Residua disponibilità finanzia	€	<b>38.547,65</b>	

**Analisi delle spese sostenute:**

- Liquidazione compenso progettista interno e collaudatore in collaborazione plurima e contributi relativi;

**Attività - A03.48 - "Edugreen": Avviso 50636/2021 13.1.3A-FESRPON-FR-2022-28**

Previsione iniziale	€	6.845,20	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	6.845,20	
Somme impegnate	€	1.068,24	
Pagato	€	1.068,24	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	6.845,20	
Residua disponibilità finanzia	€	<b>5.776,96</b>	

**Analisi delle spese sostenute:**

- Liquidazione compenso progettista e collaudatore interni e contributi relativi;

**Attività - A03.49 - Ambienti innovativi infanzia: Avviso 38007/2022 13.1.5A-FESRPON-FR-2022-26**

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

Data	Tipo Conto	Importo	Descrizione
19/06/2023	2/3	12.172,81	A03.49 Storno fondi per corretta imputazione.
19/06/2023	4/3	-12.172,81	A03.49 Storno fondi per corretta imputazione.

Previsione definitiva	€	75.000,00	
Somme impegnate	€	71.413,12	
Pagato	€	71.413,12	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	75.000,00	
Residua disponibilità finanzia	€	<b>3.586,88</b>	

**Analisi delle spese sostenute:**

- Acquisto arredi, attrezzature digitali e didattiche;
- Acquisto targhe ed etichette pubblicitarie;
- Liquidazione compenso progettista e collaudatore interni e contributi relativi;

**Attività - A03.53 - L.R. 13/2022 art. 5 commi 77-81 Giochi infanzie esterni Benedetti**

Previsione iniziale	€	25.248,91	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	25.248,91	
Somme impegnate	€	25.248,91	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	25.248,91	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	25.248,91	
Residua disponibilità finanzia	€	<b>0,00</b>	

**Analisi delle spese sostenute:**

- Acquisto gioco esterno infanzia Benedetti con finanziamento specifico;



ISTITUTO COMPRESIVO I - UDINE

Via Val di Resia, 13 - 33100 UDINE

Tel. 0432 1276111

Email: [UDIC84100A@istruzione.it](mailto:UDIC84100A@istruzione.it) Pec: [UDIC84100A@pec.istruzione.it](mailto:UDIC84100A@pec.istruzione.it) Sito: [licudine.edu.it](http://licudine.edu.it)

Codice MIUR UDIC84100A - CF 94127270307

**Attività - A03.55 - Piano Scuola 4.0 - M4C1I3.2- 2022-961- P-13880**

Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation classrooms - Ambienti di apprendimento innovativi - DM 218/2022 Codice Progetto M4C1I3.2-2022-961-P-13880 CUP C24D22002970006

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 145.306,80

Data	Tipo Conto	Importo	Descrizione
13/04/2023	1/3	14.000,00	A03.55 Finanziamento Piano Scuola 4.0 Azione 1 Next generation classrooms Codice Progetto M4C1I3.2-2022-961-P-13880 "Oltre la classe, la scuola futura". Accordo concessione Prot. 41410 del 17.03.2023.
13/04/2023	3/4	530,68	A03.55 Finanziamento Piano Scuola 4.0 Azione 1 Next generation classrooms Codice Progetto M4C1I3.2-2022-961-P-13880 "Oltre la classe, la scuola futura". Accordo concessione Prot. 41410 del 17.03.2023.
13/04/2023	3/6	14.530,68	A03.55 Finanziamento Piano Scuola 4.0 Azione 1 Next generation classrooms Codice Progetto M4C1I3.2-2022-961-P-13880 "Oltre la classe, la scuola futura". Accordo concessione Prot. 41410 del 17.03.2023.
13/04/2023	4/3	116.245,44	A03.55 Finanziamento Piano Scuola 4.0 Azione 1 Next generation classrooms Codice Progetto M4C1I3.2-2022-961-P-13880 "Oltre la classe, la scuola futura". Accordo concessione Prot. 41410 del 17.03.2023.
27/11/2023	1/3	-4.951,02	A03.55 Storno fondi per corretta imputazione.
27/11/2023	3/1	5.318,22	A03.55 Storno fondi per corretta imputazione.
27/11/2023	3/4	-367,20	A03.55 Storno fondi per corretta imputazione.
27/11/2023	3/6	-14.530,68	A03.55 Storno fondi per corretta imputazione.
27/11/2023	3/7	10.798,22	A03.55 Storno fondi per corretta imputazione.
27/11/2023	4/3	3.732,46	A03.55 Storno fondi per corretta imputazione.

Previsione definitiva € 145.306,80  
 Somme impegnate € 136.257,82  
 Pagato € 0,00  
 Rimasto da pagare € 136.257,82 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 145.306,80  
 Residua disponibilità finanz € 9.048,98

**Analisi delle spese sostenute:**

- Acquisto arredi, attrezzature digitali;
- Servizio di supporto al RUP ditta esterna;
- Cablaggio aula informatica Scuola Secondaria di 1° Tiepolo;
- Acquisto targhe ed etichette pubblicitarie;

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

Previsione iniziale € 527,72  
 Variazioni in corso d'anno € 12.045,00

Data	Tipo Conto	Importo	Descrizione
17/04/2023	3/12	6.420,00	A05.05 Contributo genitori alunni per visite d'istruzione a.s. 2022/2023
28/04/2023	3/12	3.183,00	A05.05 Contributo genitori alunni visite e viaggi d'istruzione 2022/2023
19/06/2023	3/12	493,00	Contributo genitori alunni per visite e viaggi a.s. 2022/2023
18/09/2023	3/12	1.780,00	A05.05 Contributo genitori alunni visite e viaggi a.s. 2023/2024.
28/10/2023	3/12	139,00	A05.05 Contributo genitori alunni visite e viaggi a.s. 2023/24.
28/10/2023	9/1	17,00	A05.05 Contributo genitori alunni visite e viaggi a.s. 2023/24.
23/11/2023	3/12	13,00	A05.05 Contributo genitori alunni per visita d'istruzione a.s. 2022/2023.

Previsione definitiva € 12.572,72  
 Somme impegnate € 11.480,50  
 Pagato € 11.480,50  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 12.572,72  
 Residua disponibilità finanz € 1.092,22



ISTITUTO COMPRESIVO I - UDINE

Via Val di Resia, 13 - 33100 UDINE

Tel. 0432 1276111

Email: [UDIC84100A@istruzione.it](mailto:UDIC84100A@istruzione.it) Pec: [UDIC84100A@pec.istruzione.it](mailto:UDIC84100A@pec.istruzione.it) Sito: [licudine.edu.it](http://licudine.edu.it)

Codice MIUR UDIC84100A - CF 94127270307

**Analisi delle spese sostenute:**

- Spese per treno – noleggio pullman per visite e viaggi a.s. 2023/2024 e a.s. 2023/2024;
- Spese per laboratorio e visita attiva ad Aquileia;
- Rimborso quota treno n. 1 docente;
- Restituzione per doppio riversamento n. 1 quota visita;

**Attività - A06.6 - Attività di orientamento**

Previsione iniziale € 200,07  
 Variazioni in corso d'anno € 239,59

Data	Tipo Conto	Importo	Descrizione
24/10/2023	1/1	239,59	A06 Assegnazione risorse ex art. 8 D.L. 104/2013 - Percorsi di orientamento per gli studenti Nota Prot.25954 del 29.09.23 MIM.

Previsione definitiva € 439,66  
 Somme impegnate € 185,78  
 Pagato € 185,78  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 439,66  
 Residua disponibilità finanzia € **253,88**

**Analisi delle spese sostenute:**

- Liquidazione compenso docente referente per orientamento classi 3<sup>^</sup> Scuola Secondaria Tiepolo e contributi relativi a.s. 2022/23;

**Progetti - P01.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"**

Previsione iniziale € 14.725,39  
 Variazioni in corso d'anno € 3.131,33

Data	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/03/2023	1/3	-3.850,00	P01.01 Storno fondi per corretta imputazione.
22/03/2023	2/1	-0,01	P01.01 Storno fondi per corretta imputazione.
22/03/2023	2/3	0,01	P01.01 Storno fondi per corretta imputazione.
22/03/2023	3/2	3.850,00	P01.01 Storno fondi per corretta imputazione.
18/04/2023	2/1	-616,55	Prelievo da Z01 dotazione ordinaria per P01.01 Gare matematiche a Cervia.
18/04/2023	3/12	922,55	Prelievo da Z01 dotazione ordinaria per P01.01 Gare matematiche a Cervia.
19/06/2023	1/2	777,41	P01.01 Storno fondi per corretta imputazione.
19/06/2023	1/3	-5.862,00	P01.01 Storno fondi per corretta imputazione.
19/06/2023	1/4	2.501,20	P01.01 Storno fondi per corretta imputazione.
19/06/2023	3/2	2.583,39	P01.01 Storno fondi per corretta imputazione.
28/10/2023	1/2	1.605,26	P01.01 Finanziamento Regione FVG L.R. 13/2023 art. 7, commi 1-4 Incremento dotazione personale ATA a.s. 2023/2024 (quota 2023 4/12).Decreto 45567 del 06.10.23. CUP C21I23000090002.
28/10/2023	1/4	1.247,01	P01.01 Finanziamento Regione FVG L.R. 13/2023 art. 7, commi 1-4 Incremento dotazione personale ATA a.s. 2023/2024 (quota 2023 4/12).Decreto 45567 del 06.10.23. CUP C21I23000090002.
28/10/2023	1/4	-18,66	P01.01 Minor finanziamento L.R. 13/2022 art. 7 commi 11-14 a.s. 2022/2023 Incremento dotazione personale ATA. A seguito rendiconto minor spesa sostenuta. CUP 21I22000130002.
29/12/2023	1/4	-8,28	P01.01 Minor finanziamento a saldo Regione FVG a.s. 2022/23 8/12 L.R. 13/2022 Incremento dotazione oraria di personale AT per dotazioni informatiche.

Previsione definitiva € 17.856,72  
 Somme impegnate € 14.904,01  
 Pagato € 14.904,01  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 17.856,72  
 Residua disponibilità finanzia € **2.952,71**



ISTITUTO COMPRESIVO I - UDINE

Via Val di Resia, 13 - 33100 UDINE

Tel. 0432 1276111

Email: [UDIC84100A@istruzione.it](mailto:UDIC84100A@istruzione.it) Pec: [UDIC84100A@pec.istruzione.it](mailto:UDIC84100A@pec.istruzione.it) Sito: [licudine.edu.it](http://licudine.edu.it)

Codice MIUR UDIC84100A - CF 94127270307

**Analisi delle spese sostenute:**

- Liquidazione compenso e ritenute esperto esterno Tavaris Denis Laboratorio n. 55 ore logico-matematico-scientifico Scuola Primaria Rodari Tavaris a.s. 2022/2023,
- Liquidazione compenso e ritenute esperto esterno Martinuzzi Emanuele Laboratorio n. 35 ore e n. 20 ore logico-matematico-scientifico Scuola Primaria Fruch e Scuola Primaria San Domenico a.s. 2022/2023,
- Spese soggiorno e treno per Gare matematiche Nazionali a Cervia n. 8 alunni e n. 2 docenti;
- Liquidazione compensi e contributi relativi CS Barbagallo e Zerbini e AA Talarico prestazione occasionale incremento ore ATA Fondi Regione FVG L.R. 13/2022 a.s. 2022/2023;
- Liquidazione compenso assistente tecnico per ore aggiuntive con Fondi Regione FVG e contributi relativi a.s. 2022/2023;
- Liquidazione ore aggiuntive personale ATA - assistenti amm.vi e collaboratori scolastici e contributi relativi a.s. 2022/2023 Fondi L.R. 13/2022;

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

Previsione iniziale € 13.768,39  
 Variazioni in corso d'anno € 15.169,02

Data	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/06/2023	2/1	-300,00	P02.02 Storno fondi per corretta imputazione.
20/06/2023	2/3	101,22	P02.02 Storno fondi per corretta imputazione.
20/06/2023	3/2	-621,22	P02.02 Storno fondi per corretta imputazione.
20/06/2023	3/12	530,00	P02.02 Storno fondi per corretta imputazione.
20/06/2023	4/3	290,00	P02.02 Storno fondi per corretta imputazione.
26/09/2023	1/1	3.175,02	P02.02 Contributo Comune di Udine Progetto ad hoc a.s. 2023/2024 "Dopo la scuola, We care Doposcuola Tiepolo" € 10.000,00 e "suono, gesto e movimento" € 4.000,00.
26/09/2023	3/2	321,78	P02.02 Contributo Comune di Udine Progetto ad hoc a.s. 2023/2024 "Dopo la scuola, We care Doposcuola Tiepolo" € 10.000,00 e "suono, gesto e movimento" € 4.000,00.
26/09/2023	9/2	503,20	P02.02 Contributo Comune di Udine Progetto ad hoc a.s. 2023/2024 "Dopo la scuola, We care Doposcuola Tiepolo" € 10.000,00 e "suono, gesto e movimento" € 4.000,00.
09/11/2023	1/1	464,50	P02.02 Finanziamento Regione FVG L.R. 13/2023 Incremento ore docenza di lingua tedesca a.s. 2023/24 4/12 2023. Decreto 51485/GRFVG del 08.11.2023. CUP C21I23000170002.
13/11/2023	1/1	4.432,71	Prelievo da Z01 Finanziamento Regione FVG a.s. 2023/24 "Interventi POF"
13/11/2023	1/2	490,99	Prelievo da Z01 Finanziamento Regione FVG a.s. 2023/24 "Interventi POF"
13/11/2023	3/2	5.780,82	Prelievo da Z01 Finanziamento Regione FVG a.s. 2023/24 "Interventi POF"

Previsione definitiva € 28.937,41  
 Somme impegnate € 15.528,20  
 Pagato € 12.314,37  
 Rimasto da pagare € 3.213,83 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 28.937,41  
 Residua disponibilità finanzia € 13.409,21

**Analisi delle spese sostenute:**

- Liquidazione compenso esperto esterno Romano Arianna Laboratorio teatrale n. 35 ore Scuola Primaria Fruch a.s. 2022/2023,
- Liquidazione compenso esperto esterno Andreutti Stefano Laboratorio teatrale n. 55 ore Scuola Primaria Rodari a.s. 2022/2023,
- Laboratorio n. 20 ore minibasket Associazione Sportiva Dilettantistica Scuola Basket Miky Mian Scuole dell'Infanzia Benedetti a.s. 2022/2023,
- Liquidazione compenso esperto esterno Olivo Nicoletta Laboratorio di musica n. 8 ore Scuola dell'Infanzia Centazzo a.s. 2022/2023;
- Acquisto facile consumo e materiali didattici per realizzazione Progetto "Interventi POF" e ad hoc Comune di Udine a.s. 2022/2023;
- Liquidazione compenso esperto esterno Borro Matteo Laboratorio di musica n. 20 ore Scuola dell'Infanzia Taverna a.s. 2022/2023;
- Liquidazione compenso esperto esterno Coco Adriano Laboratorio di musica n. 20 ore Scuola Primaria San Domenico a.s. 2022/2023;
- Liquidazione compenso esperto esterno Cubesi Cristina Laboratorio n. 10 ore relazionale psicomotricità Scuola dell'Infanzia 1° Maggio a.s. 2022/2023;
- Incarico Associazione Culturale Studio Didattica Nord Est Percorso museale n. 2 guide Aquileia Scuola Primaria Divisione Alpina Julia a.s. 2022/2023;



ISTITUTO COMPRESIVO I - UDINE

Via Val di Resia, 13 - 33100 UDINE

Tel. 0432 1276111

Email: [UDIC84100A@istruzione.it](mailto:UDIC84100A@istruzione.it) Pec: [UDIC84100A@pec.istruzione.it](mailto:UDIC84100A@pec.istruzione.it) Sito: [licudine.edu.it](http://licudine.edu.it)

Codice MIUR UDIC84100A - CF 94127270307



- Liquidazione compenso ore straordinario dsga e relativi contributi per gestione Progetto Interventi POF Regione FVG e Progetto Bando ad hoc Comune di Udine a.s. 2022/2023;
- Liquidazione compensi e relativi contributi n. 2 docenti interni per Progetti Interventi POF e Progetto ad hoc Comune di Udine a.s. 2022/2023;
- Liquidazione compenso e relativi contributi docente interna per Laboratorio di tedesco n. 8 ore Scuola Primaria Fruch a.s. 2021/2022;
- Restituzione Comune di Udine quota non spesa Progetto "L.I.K.E.";
- Restituzione Regione FVG fondi Programma Immigrazione 2022 quota non spesa;
- Restituzione quota non spesa Avviso 4722 Patti Educativi di comunità;
- Laboratorio "Scopritori tenaci esplorano ambienti mirabolanti" n. 45 ore Scuola Primaria Rodari a.s. 2023/2024;
- Laboratorio educazione motoria "Sport per tutti" n. 30 a.s. 2023/2024 Scuola Primaria Divisione Alpina Julia;

### Progetti - P02.6 - Progetto integrazione alunni

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 17.534,13

Data	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/10/2023	1/1	1.254,67	P02.06 Finanziamento Regione FVG L.R. 13/2023 art. 7 commi 1-4 Incremento dotazione di personale docente in presenza elevato numero di alunni stranieri (2023 4/12). Decreto 46743 del 12.10.23. CUP C21I23000120002
28/10/2023	1/1	2.322,50	P02.06 Finanziamento Regione FVG L.R. 13/2023 art. 7 commi 1-4 Incremento dotazione di personale docente di sostegno (2023 4/12). Decreto 47558 del 17.10.23. CUP C21I23000130002
23/11/2023	1/1	1.236,96	P02.06 Finanziamento L.R. 13/2023 4/12 Regione FVG Incremento ore personale docente a supporto criticità, dispersione scolastica e alunni BES.CUP C21I23000200002
23/11/2023	1/1	4.720,00	P02.06 Finanziamento Programma Immigrazione anno 2023 Regione FVG. Decreto 54020/GRFVG del 17.11.2023.
23/11/2023	3/2	8.000,00	P02.06 Finanziamento Programma Immigrazione anno 2023 Regione FVG. Decreto 54020/GRFVG del 17.11.2023.

Previsione definitiva € 17.534,13  
 Somme impegnate € 8.000,00  
 Pagato € 0,00  
 Rimasto da pagare € 8.000,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 17.534,13  
 Residua disponibilità finanzia € 9.534,13

#### Analisi delle spese sostenute:

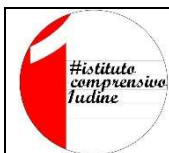
- Laboratori mediazione linguistica – culturale – L2 alunni stranieri n. 304 ore a.s. 2023/2024;

### Progetti - P02.7 - Progetto Lingua Friulana

Previsione iniziale € 27.253,85  
 Variazioni in corso d'anno € 12.552,38

Data	Tipo Conto	Importo	Descrizione
13/06/2023	1/1	2.206,85	P02.07 Finanziamento MIM L. 482/99 2° annualità fondi per liquidazione docenti per realizzazione percorsi materiali tecnologici. Verbale Rete Aghis marzo 2023.
20/06/2023	2/1	-182,90	P02.07 Storno fondi per corretta imputazione.
20/06/2023	2/3	182,90	P02.07 Storno fondi per corretta imputazione.
20/07/2023	1/1	8.080,13	P02.07 Finanziamento Regione FVG Insegnamento Lingua Friulana a.s. 2022/2023 infanzie e primarie Rete Aghis saldo.
28/10/2023	1/1	141,31	P02.07 Restituzione somma erroneamente percepita a seguito errato IBAN su mandato.
28/10/2023	1/1	882,46	P02.07 Finanziamento insegnamento Lingua Friulana infanzie e primarie a.s. 2022/2023 saldo spese per oneri organizzativi.
28/10/2023	1/2	683,41	P02.07 Finanziamento insegnamento Lingua Friulana infanzie e primarie a.s. 2022/2023 saldo spese per oneri organizzativi.
28/10/2023	2/1	558,22	P02.07 Finanziamento insegnamento Lingua Friulana infanzie e primarie a.s. 2022/2023 saldo spese per oneri organizzativi.

Previsione definitiva € 39.806,23  
 Somme impegnate € 37.593,29



ISTITUTO COMPRESIVO I - UDINE

Via Val di Resia, 13 - 33100 UDINE

Tel. 0432 1276111

Email: [UDIC84100A@istruzione.it](mailto:UDIC84100A@istruzione.it) Pec: [UDIC84100A@pec.istruzione.it](mailto:UDIC84100A@pec.istruzione.it) Sito: [licudine.edu.it](http://licudine.edu.it)

Codice MIUR UDIC84100A - CF 94127270307



Pagato	€	37.593,29	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	39.806,23	
Residua disponibilità finanz	€	<b>2.212,94</b>	

**Analisi delle spese sostenute:**

- Acquisto facile consumo per realizzazione Progetto Lingua Friulana scuole infanzie e primarie;
- Liquidazione compenso e ritenute collaborazione plurima insegnamento Lingua Friulana Scuola Secondaria Tiepolo a.s. 2022/2023;
- Acquisto facile consumo per realizzazione Progetto Lingua Friulana Scuola Secondaria Tiepolo a.s. 2022/2023;
- Liquidazione compenso e ritenute n. 2 docenti Progetto Lingua Friulana Scuola Secondaria Tiepolo a.s. 2022/2023;
- Liquidazione compensi e ritenute insegnamento Lingua Friulana scuole dell'infanzia e primarie a.s. 2022/2023;
- Liquidazione compenso e ritenute dsgr e assistente amm.vo per supporto realizzazione Progetto insegnamento Lingua Friulana scuole dell'infanzia e primarie a.s. 2022/2023;
- Liquidazione compensi e relative ritenute per realizzazione Percorsi Aghis a.s. 2022/2023;
- Liquidazione compensi e ritenute Gruppo friulano e referente d'istituto Lingua Friulana a.s. 2022/2023;
- Liquidazione compenso esperto

**Progetti - P02.11 - Scuola aperta**

Scuola aperta: un ponte tra educazione e territorio

Previsione iniziale	€	22.943,00
Variazioni in corso d'anno	€	23.050,00

Data	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/09/2023	3/2	10.000,00	P02.02 Contributo Comune di Udine Progetto ad hoc a.s. 2023/2024 "Dopo la scuola, We care Doposcuola Tiepolo" € 10.000,00 e "suono, gesto e movimento" € 4.000,00.
28/10/2023	3/2	7.700,00	P02.11 Contributo genitori alunni Doposcuola Tiepolo a.s. 2023/2024.
23/11/2023	3/2	3.775,00	P02.11 Contributo genitori alunni Doposcuola Tiepolo a.s. 2023/2024.
19/12/2023	3/2	1.500,00	P02.11 Contributo genitori alunni Doposcuola Sc. Sec. di 1° Tiepolo a.s. 2023/2024.
29/12/2023	3/2	75,00	P02.11 Contributo Doposcuola a.s. 2023/2024 Sc. Secondaria di 1° Tiepolo n. 1 quota.

Previsione definitiva	€	45.993,00	
Somme impegnate	€	21.825,00	
Pagato	€	21.825,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	45.993,00	
Residua disponibilità finanz	€	<b>24.168,00</b>	

**Analisi delle spese sostenute:**

- Incarico Associazione Giovanile di Promozione Sociale Gestione doposcuola Sc. Secondaria di 1° Tiepolo a.s. 2022/2023;

**Progetti - P02.18 - Interventi successo scolastico 10.1.1A-FSEPON-FR-2022-1 - Avviso 33956/2022**

"Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza" - Avviso n. 33956/2022 - Interventi per il successo scolastico degli studenti Progetto 10.1.1A-FSEPON-FR-2022-1 Insieme facciamo la differenza!

Previsione iniziale	€	10.164,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/12/2023	1/1	-2.149,76	P02.07 - P02.18 - P02.19 Storno fondi per corretta imputazione.
29/12/2023	1/2	184,46	P02.07 - P02.18 - P02.19 Storno fondi per corretta imputazione.
29/12/2023	1/3	-426,93	P02.07 - P02.18 - P02.19 Storno fondi per corretta imputazione.
29/12/2023	1/4	899,99	P02.07 - P02.18 - P02.19 Storno fondi per corretta imputazione.
29/12/2023	2/3	-1.127,40	P02.07 - P02.18 - P02.19 Storno fondi per corretta imputazione.
29/12/2023	3/2	2.100,00	P02.07 - P02.18 - P02.19 Storno fondi per corretta imputazione.
29/12/2023	3/4	519,64	P02.07 - P02.18 - P02.19 Storno fondi per corretta imputazione.



ISTITUTO COMPRESIVO I - UDINE

Via Val di Resia, 13 - 33100 UDINE

Tel. 0432 1276111

Email: [UDIC84100A@istruzione.it](mailto:UDIC84100A@istruzione.it) Pec: [UDIC84100A@pec.istruzione.it](mailto:UDIC84100A@pec.istruzione.it) Sito: [licudine.edu.it](http://licudine.edu.it)

Codice MIUR UDIC84100A - CF 94127270307



Previsione definitiva	€	10.164,00	
Somme impegnate	€	7.590,93	
Pagato	€	7.590,93	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	10.164,00	
Residua disponibilità finanz	€	<b>2.573,07</b>	

**Analisi delle spese sostenute:**

- Liquidazione compensi tutor e esperti interni moduli Progetto e relative ritenute;
- Liquidazione esperto esterno Imbriaco Francesco e relative ritenute per realizzazione Modulo "Una voce, mille voci";
- Acquisto facile consumo per realizzazione Modulo "Tiepol-Art"
- Acquisto targhe e magliette pubblicità Progetto;
- Liquidazione personale ATA per supporto realizzazione moduli e relativi contributi;

**Progetti - P02.19 - Competenze di base 10.2.2A-FSEPON-FR-2022-1 - Avviso n. 33956/2022****"Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza" 10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base - 10.2.2A - Competenze di base - Avviso n. 33956/2022 Progetto 10.2.2A-FSEPON-FR-2022-1 Together we can**

Previsione iniziale	€	35.574,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/12/2023	1/1	-7.524,16	P02.07 - P02.18 - P02.19 Storno fondi per corretta imputazione.
29/12/2023	1/2	1.348,28	P02.07 - P02.18 - P02.19 Storno fondi per corretta imputazione.
29/12/2023	1/3	-6.845,79	P02.07 - P02.18 - P02.19 Storno fondi per corretta imputazione.
29/12/2023	1/4	2.999,96	P02.07 - P02.18 - P02.19 Storno fondi per corretta imputazione.
29/12/2023	2/2	39,80	P02.07 - P02.18 - P02.19 Storno fondi per corretta imputazione.
29/12/2023	3/2	6.300,00	P02.07 - P02.18 - P02.19 Storno fondi per corretta imputazione.
29/12/2023	3/4	766,11	P02.07 - P02.18 - P02.19 Storno fondi per corretta imputazione.
29/12/2023	4/3	2.915,80	P02.07 - P02.18 - P02.19 Storno fondi per corretta imputazione.

Previsione definitiva	€	35.574,00	
Somme impegnate	€	29.728,23	
Pagato	€	26.812,43	
Rimasto da pagare	€	2.915,80	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	35.574,00	
Residua disponibilità finanz	€	<b>5.845,77</b>	

**Analisi delle spese sostenute:**

- Liquidazione compensi tutor e esperti interni moduli Progetto e relative ritenute;
- Liquidazione esperto esterno Pellarini S. C. e relative ritenute per realizzazione Modulo "Non solo italiano";
- Liquidazione esperto esterno Boschetti Daniel e relative ritenute per realizzazione Modulo "1,2,3 Steam!";
- Liquidazione esperto esterno Imbriaco Francesco e relative ritenute per realizzazione Modulo "Il mio corpo si esprime";
- Acquisto facile consumo per realizzazione Moduli;
- Acquisto targhe e magliette pubblicità Progetto;
- Liquidazione personale ATA per supporto realizzazione moduli e relativi contributi;
- Acquisto supporti per Digital Board Scuola primaria Divisione Alpina Julia (con avanzi);

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

Previsione iniziale	€	3.820,36
Variazioni in corso d'anno	€	1.900,00

Data	Tipo Conto	Importo	Descrizione
24/10/2023	3/5	1.000,00	A02 - A03 - P04 Assegnazione dotazione ordinaria sett/dicembre 2023 MIM. Nota Prot.25954 del 29.09.23



ISTITUTO COMPRESIVO I - UDINE

Via Val di Resia, 13 - 33100 UDINE

Tel. 0432 1276111

Email: [UDIC84100A@istruzione.it](mailto:UDIC84100A@istruzione.it) Pec: [UDIC84100A@pec.istruzione.it](mailto:UDIC84100A@pec.istruzione.it) Sito: [licudine.edu.it](http://licudine.edu.it)

Codice MIUR UDIC84100A - CF 94127270307



20/11/2023	1/3	900,00	P04.04 Finanziamento Università degli Studi di Udine per tutor n. 3 tirocinanti TFA a.s. 2022/2023.
------------	-----	--------	---

Previsione definitiva	€	5.720,36	
Somme impegnate	€	4.846,50	
Pagato	€	3.964,64	
Rimasto da pagare	€	881,86	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	5.720,36	
Residua disponibilità finanziarie	€	<b>873,86</b>	

**Analisi delle spese sostenute:**

- Liquidazione compenso e ritenute relative contratto di prestazione occasionale Michieli A. formazione personale di segreteria "Ricostruzioni e progressioni di carriera";
- Liquidazione quota parte spese formazione sicurezza alla scuola capofila Liceo Marinelli di Udine (Rete di scopo);
- Liquidazione quota parte adesione Rete di scopo RNFS Caselette per formazione personale docente ed ATA a.s. 2023/2024;
- Liquidazione compensi e relative ritenute per tutor tirocinanti TFA Università di Udine n. 3 docenti;
- Abbonamento Italiascuola e Safety for school per formazione personale docente ed ATA;

**Progetti - P04.20 - Animatori digitali 2022-2024- PNRR Codice Progetto M4C1I2.1-2022-941-P-720**

Previsione iniziale	€	2.000,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	2.000,00	
Somme impegnate	€	986,31	
Pagato	€	986,31	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	2.000,00	
Residua disponibilità finanziarie	€	<b>1.013,69</b>	

**Analisi delle spese sostenute:**

- Liquidazione compenso e relative ritenute ad Animatore Digitale per formazione personale docente ed ATA n. 22 ore;

**Progetti - P05.5 - Progetti per "Gare e concorsi"**

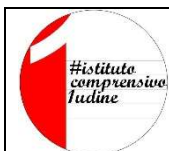
Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	408,00

Data	Tipo Conto	Importo	Descrizione
03/02/2023	5/3	408,00	P05.05 Iscrizione n. 64 alunni Gare Kangourou 2023. Fondi genitori alunni.

Previsione definitiva	€	408,00	
Somme impegnate	€	408,00	
Pagato	€	408,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	408,00	
Residua disponibilità finanziarie	€	<b>0,00</b>	

**Analisi delle spese sostenute:**

Iscrizione Gare Kangourou matematica a.s. 2022/2023;



ISTITUTO COMPRESIVO I - UDINE

Via Val di Resia, 13 - 33100 UDINE

Tel. 0432 1276111

Email: [UDIC84100A@istruzione.it](mailto:UDIC84100A@istruzione.it) Pec: [UDIC84100A@pec.istruzione.it](mailto:UDIC84100A@pec.istruzione.it) Sito: [licudine.edu.it](http://licudine.edu.it)

Codice MIUR UDIC84100A - CF 94127270307



## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

<b>FONDO DI CASSA</b>			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		€	95.912,02
<b>Ammontare somme riscosse:</b>			
a) in conto competenza	€	254.677,03	
b) in conto residui	€	204.904,59	
		<b>Totale</b>	€ 459.581,62
<b>Ammontare dei pagamenti eseguiti:</b>			
c) in conto competenza	€	263.970,57	
d) in conto residui	€	99.578,67	
		<b>Totale</b>	€ 363.549,24
<b>Fondo di cassa a fine esercizio</b>		€	191.944,40
<b>Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio</b>			
- Residui attivi	€	146.952,03	
- Residui passivi	€	225.114,74	
<b>Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio</b>		€	113.781,69

L'Avanzo di amministrazione è così suddiviso:

vincolato	non vincolato	descrizione
159,02		contributo genitori per assicurazione scolastica integrativa avanzo
12,20		contributo personale per assicurazione scolastica integrativa 19/20 e 22/23
	400,00	MIM Finanziamento dotazione ord. 2022 da fondo di riserva
	1.249,16	MIM a seguito radiazione residui passivi 2022
	1.194,78	MIM dotazione ordinaria 2023
	8.791,14	Integrazione Funzionamento amministrativo – didattico per l'anno scolastico 2023/24. Nota MIM 35986 del 20.12.23.
	370,99	Funzionamento amministrativo – didattico per l'anno scolastico 2023/24. Nota MIM Prot. 35987 del 20.12.2023
2.438,30		Avanzo quota revisori dei conti anno 2022
184,63		MIM quota 2023 incremento Revisori dei Conti
	18,89	M.PI. Finanziamento ordinario 2023
11.098,43		genitori Tiepolo mensa a.s. 22-23 e 23-24 e avanzo anni precedenti
180,00		Finanziamenti incremento MIM alunni div. Abili 2020 2021
	339,12	Avanzo dotazione ordinaria MIM 2022 e 2023
1.636,17		"Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza" - Avviso n. 33956/2022 - Interventi per il successo scolastico degli studenti Progetto 10.1.1A-FSEPON-FR-2022-1 Insieme facciamo la differenza! Avanzo
3.857,46		"Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza" 10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base - 10.2.2A - Competenze di base - Avviso n. 33956/2022 Progetto 10.2.2A-FSEPON-FR-2022-1 Together we can avanzo
644,93		Finanziamento Regione FVG Libri in comodato a.s. 2023/24
3.411,06		Cauzione/riscatti genitori a.s. 2023/24
1.092,22		Avanzo visite e viaggi genitori alunni
14,29		MIUR Finanz. "per una scelta consapevole percorso di studio" a.s. 22/23
239,59		MIUR Finanz. "per una scelta consapevole percorso di studio" a.s. 23/24
3.586,88		Ambienti didattici innovativi Avviso 38007/2022 FESRPON
3.641,00		PNRR M1C1 1.2 Esperienza del cittadino PNRR Esperienza del cittadino nei servizi pubblici – SCUOLE (sito web)
9.048,98		Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation classrooms - Ambienti di apprendimento innovativi - DM 218/2022 Codice Progetto M4C1I3.2-2022-961-P-13880
2.852,27		Regione FVG L.R. 13/2023 Incremento ore ATA a.s. 2023/2024 (8/12)

	<b>ISTITUTO COMPRESIVO I - UDINE</b> Via Val di Resia, 13 - 33100 UDINE Tel. 0432 1276111 Email: <a href="mailto:UDIC84100A@istruzione.it">UDIC84100A@istruzione.it</a> Pec: <a href="mailto:UDIC84100A@pec.istruzione.it">UDIC84100A@pec.istruzione.it</a> Sito: <a href="http://licudine.edu.it">licudine.edu.it</a> Codice MIUR UDIC84100A – CF 94127270307		

	460,17	Dotazione ordinaria MIUR anni precedenti a seguito parte radiazione residuo
	100,44	Dotazione ordinaria da P01.01
	35,08	Centazzo genitori corso inglese
	30,20	premio Tiepolo concorso "Con rispetto parlando" a.s. 16/17
	253,88	genitori 1° Maggio corso inglese avanzo
	17,76	genitori Fruch avanzo corso tedesco a.s.19/20
4.000,00		Comune di Udine Progetto ad hoc a.s. 2023/24
8.229,52		Regione FVG Bando "Interventi POF" a.s. 2023/24
464,50		L.R. 13/2023 Regione FVG Incremento ore lingua tedesca (4/12)
1.254,67		L.R. 13/2023 Regione FVG Incremento ore alunni stranieri (4/12)
2.322,50		L.R. 13/2023 Regione FVG Incremento ore sostegno (4/12)
1.236,96		L.R. 13/2023 Regione FVG Incremento ore personale docente a supporto criticità dispersione scolastica e alunni BES (4/12)
4.720,00		Regione FVG Programma Immigrazione 2023
	86,10	resto Comune progetto alunni ROM "Carducci"
1.333,97		Finanziamento insegnamento friulano Sc. Sec. Di 1° a.s. 2023/24
	15,83	Resto friulano secondaria a.s. 20/21
	5,64	Finanziamento Regione FVG friulano infanzie e primarie a.s. 2021/2022
	0,11	L 482/99 percorsi a.s. 2021/2022
	4,53	Finanziamento Regione FVG friulano infanzie e primarie a.s. 2022/2023 insegnamento avanzo
	852,15	Finanziamento Regione FVG friulano infanzie e primarie a.s. 2022/2023 spese generali avanzo
	0,71	L 482/99 Rete Aghis 22-23 avanzo
10.000,00		Comune di Udine Progetto "Doposcuola Tiepolo" a.s. 2023/24
14.168,00		genitori alunni cofinanziamento Doposcuola Tiepolo
	873,86	MIUR dotazione ordinaria 4/12 2023
1.013,69		PNRR Didattica digitale integrata e formazione personale scolastico sulla trasformazione digitale - Azione di coinvolgimento degli Animatori digitali Animatori digitali 2022-2024- PNRR Codice Progetto M4C1I2.1-2022-941-P-720
150,00		resto Melograno
2.457,44		USR LIM
146,34		Avanzo Progetto Frutta nelle scuole
180,22		Regione Avanzo Progetto speciale
640,92		avanzo USR -CRUP alunni div. Abili
1.291,58		avanzo finanz. USR attrezzature informatiche alunni div. Abili
	194,00	MIM dotazione ordinaria 2023
<b>97.536,52</b>	<b>16.245,17</b>	<b>avanzo di amministrazione 2023</b>
<b>€ 113.781,69</b>		<b>avanzo di amministrazione 2023</b>



ISTITUTO COMPRESIVO I - UDINE

Via Val di Resia, 13 - 33100 UDINE

Tel. 0432 1276111

Email: [UDIC84100A@istruzione.it](mailto:UDIC84100A@istruzione.it) Pec: [UDIC84100A@pec.istruzione.it](mailto:UDIC84100A@pec.istruzione.it) Sito: [icudine.edu.it](http://icudine.edu.it)

Codice MIUR UDIC84100A - CF 94127270307



## STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	133.138,45	25.983,39	159.121,84
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	133.138,45	25.983,39	159.121,84
<b>DISPONIBILITA'</b>			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	274.932,12	-127.980,09	146.952,03
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	95.912,02	96.032,38	191.944,40
Totale disponibilità	370.844,14	-31.947,71	338.896,43
<b>Deficit patrimoniale</b>	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE ATTIVO</b>	503.982,59	-5.964,32	498.018,27
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
<b>DEBITI</b>			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	114.233,87	110.880,87	225.114,74
Totale Debiti	114.233,87	110.880,87	225.114,74
<b>Consistenza patrimoniale</b>	389.748,72	-116.845,19	272.903,53
<b>TOTALE PASSIVO</b>	503.982,59	-5.964,32	498.018,27

**Note relative alla situazione patrimoniale:**

In relazione ai beni inventariati si sono acquistati i seguenti beni: n. 1 idropulitrice Kranzle; n. 2 aspirapolveri; attrezzature – serre – set per la classe energie rinnovabili arredi da esterno (fioriere e panca) con Progetto PON Edugreen 13.1.3A- FESRPON-FR-2022-28 ; armadio di rete e switch aula informatica Rodari; n. 1 diffusore amplificato con 2 microfoni; attrezzature digitali – arredi – sistemi micro HI-FI – giochi Lego n. 3 notebook e n. 1 desktop per realizzazione Progetto PON Ambienti didattici innovativi infanzia Progetto 13.1.5A - FESRPON-FR-2022-26 per un totale complessivo di incremento inventario di € 66.437,30.

Si è provveduto, inoltre, alla rivalutazione dei beni inventariati come da Circ. MIUR 8910 del 02.12.2011.

## SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	274.932,12	-51.506,81	223.425,31	204.904,59	18.520,72	128.431,31	146.952,03
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	114.233,87	-3.042,80	111.191,07	99.578,67	11.612,40	213.502,34	225.114,74

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

	<b>ISTITUTO COMPRESIVO I - UDINE</b> Via Val di Resia, 13 - 33100 UDINE Tel. 0432 1276111 Email: <a href="mailto:UDIC84100A@istruzione.it">UDIC84100A@istruzione.it</a> Pec: <a href="mailto:UDIC84100A@pec.istruzione.it">UDIC84100A@pec.istruzione.it</a> Sito: <a href="http://licudine.edu.it">licudine.edu.it</a> Codice MIUR UDIC84100A – CF 94127270307	

Radiazione residui attivi e passivi delibera n. 109 Consiglio di Istituto del 21 giugno 2023

Elenco residui attivi:

Anno	Liv. 1/2/3	Debitore – Descrizione	Motivo	Importo
2020	2/2/1	M.I.U.R. - A03.36 Finanziamento Avviso 4878/2020 FESR PON "Smart class" 10.8.6AFESR PON-FR2020-74 Hardware per DaD. Nota Prot. AOODGEFID-10445 del 05.05.2020.	Saldo Progetto minor spesa	-35,74
2021	2/2/2	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - A03.46 PON - FESR - REACT EU Azione 13.1.2 "Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione" – Avviso pubblico prot.n.28966 del 6 settembre 2021 13.1.2A-FESR PON-FR-2021-108. Nota Prot. 42550 del 02.11.2021. CUP C29J21049770006	Saldo progetto spesa totale	-2.595,61
			TOTALE	-2.631,35

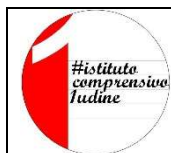
Elenco residui passivi:

Anno	Piano dest.	Liv. 1/2/3	Creditore – Descrizione	Motivo	Importo
2021	P2	3/2/9	PELLARIN ELENA - P02.2 Incarico psicologa n. 122 Progetto LI.KE. Fondi Comune di Udine Progetto LI.KE.	Impegno ridotto a seguito svolgimento parziale delle ore	-805,00
2022	A1	3/2/3	Erario dello Stato - RITENUTA D'ACCONTO NOMINA MEDICO COMPETENTE ANNO 2023 E 2024- SOPRALLUOGO ANNUALE AMBIENTE DI LAVORO-RIUNIONE ANNUALE- VISITE MEDICHE SORVEGLIANZA SANITARIA D.LGS. N. 81/2008	Ritenuta d'acconto non dovuto per cambio regime fiscale Ditta	-291,60
2022	A3	2/1/2	FCE UDINE SRL - Acquisto facile consumo infanzie e Tiepolo. Fondi M.PI. dotazione ordinaria.	Arrotondamento fattura	-0,01
				TOTALE	-1.096,61

Radiazione residui attivi e passivi Delibera n. 126 Consiglio di Istituto del 21 novembre 2023

Elenco residui attivi:

Anno	Liv. 1/2/3	Debitore – Descrizione	Motivo	Importo
2021	2/2/2	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - A03.45 PON 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l'istruzione – (FESR) – REACT EU. "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici" – Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20.07.2021. 13.1.1A-FESR PON-FR-2021-39. Nota 40055 14/10/21.	minor spesa sostenuta e rendicontata in REND	-38.702,70
2022	2/2/2	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - A03.48 "Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo" Avviso 50636/2021 13.1.3A-FESR PON-FR-2022-28. Lettera di autorizzazione 35942 del 24.05.2022.	minor spesa sostenuta e rendicontata in REND	-7.247,55
2022	3/6/23	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - P02.18 Finanziamento POC Avviso 33956 del 18.05.2022 Progetto 10.1.1A - FDRPOC_FR_2022-1 Insieme facciamo la differenza!	Minor presenza alunni per conteggio spese generali del Progetto a seguito rendicontazione e saldo progetto	-936,90



ISTITUTO COMPRESIVO I - UDINE

Via Val di Resia, 13 - 33100 UDINE

Tel. 0432 1276111

Email: [UDIC84100A@istruzione.it](mailto:UDIC84100A@istruzione.it) Pec: [UDIC84100A@pec.istruzione.it](mailto:UDIC84100A@pec.istruzione.it) Sito: [licudine.edu.it](http://licudine.edu.it)

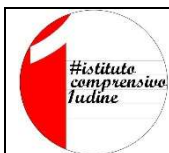
Codice MIUR UDIC84100A - CF 94127270307



2022	3/6/23	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - P02.19 Finanziamento POC Avviso 33956 del 18.05.2022 Progetto 10.2.2A-FDRPOC-FR-2022-1 Together we can.	Minor spese generali a seguito assenze alunni e rendicontazione del progetto e saldo progetto	-1.988,31
			TOTALE	- 48.875,46

**Elenco residui passivi:**

Anno	Piano dest.	Liv. 1/2/3	Creditore - Descrizione	Motivo	Importo
2017	A1.01	3/8/4	TIM S.p.a. Direzione e coordinamento Vivendi SA - A01 - LINEA ADSL SCUOLA SECONDARIA TIEPOLO ANNO 2017. (5 BIMESTRI)	Residuo passivo soggetto ad istituto della perenzione amministrativa	-152,55
2022	A03.45	4/3/15	VODAFONE ITALIA S.P.A - A03.45 - Ordine 6794768 Convenzione Reti Locali 7 Lotto 2 Realizzazione apparati di telecomunicazione plessi come da Progetto.	minor spesa rispetto a Convenzione per sostituzione n. 1 apparato non disponibile	-127,09
2022	A03.45	4/3/15	ERARIO DELLO STATO - IVA SPLIT PAYMENT - A03.45 - IVA su Ordine 6794768 Convenzione Reti Locali 7 Lotto 2 Realizzazione apparati di telecomunicazione plessi come da Progetto.	minor spesa IVA rispetto a Convenzione per sostituzione n. 1 apparato non disponibile	-27,96
2022	A03.48	2/3/8	ERARIO DELLO STATO - IVA SPLIT PAYMENT - A03.48 IVA su Fornitura Lotto 2 "Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo" Avviso 50636/2021 13.1.3A-FESRPON-FR-2022-28 (terriccio - attrezzature da giardino - bulbi e piante)	Arrotondamento minor importo IVA su fornitura	-0,09
2022	A03.48	2/3/8	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. - A03.48 Fornitura Lotto 3 "Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo" Avviso 50636/2021 13.1.3A-FESRPON-FR-2022-28 (ATTREZZATURE DA GIARDINO - FIORIERE)	Minor fornitura a seguito non conformità attrezzature da giardino.	-1.205,33
2022	A03.48	2/3/8	ERARIO DELLO STATO - IVA SPLIT PAYMENT - A03.48 IVA su Fornitura Lotto 3 "Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo" Avviso 50636/2021 13.1.3A-FESRPON-FR-2022-28 (ATTREZZATURE DA GIARDINO - FIORIERE)	Minor IVA su fornitura a seguito non conformità attrezzature da giardino.	-265,17
2022	P02.06	3/2/9	CIRCOLO MEDIATORI CULTURALI LINGUISTICI ACLI - P02.06 Incarico mediazione linguistica e culturale alunni stranieri a.s. 2022/2023 n. 179 ore. Fondi Bando immigrazione a.s. 2022/2023 Regione FVG e Fondi M.PI. Risorse accoglienza alunni ucraini - marzo 2022 - Fondi Istituto.	Minor spesa a seguito non svolgimento alcune ore di mediazione per assenza mediatori linguistici	-168,00
				TOTALE	-1.946,19



ISTITUTO COMPrensIVO I - UDINE

Via Val di Resia, 13 - 33100 UDINE

Tel. 0432 1276111

Email: [UDIC84100A@istruzione.it](mailto:UDIC84100A@istruzione.it) Pec: [UDIC84100A@pec.istruzione.it](mailto:UDIC84100A@pec.istruzione.it) Sito: [licudine.edu.it](http://licudine.edu.it)

Codice MIUR UDIC84100A – CF 94127270307



## RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

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

Tipo	Descrizione	Somme impegnate	Rapporto tra Tipo e il totale delle somme impegnate
01	Spese di personale	83.055,54	17,39%
02	Acquisto di beni di consumo	55.008,94	11,52%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	120.377,82	25,21%
04	Acquisto di beni d'investimento	205.594,04	43,06%
05	Altre spese	8.026,65	1,68%
06	Imposte e tasse	0,00	0,00%
07	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
08	Oneri finanziari	37,60	0,01%
09	Rimborsi e poste correttive	5.372,32	1,13%
	<b>Totale generale</b>	<b>477.472,91</b>	<b>100%</b>



ISTITUTO COMPRESIVO I - UDINE

Via Val di Resia, 13 - 33100 UDINE

Tel. 0432 1276111

Email: [UDIC84100A@istruzione.it](mailto:UDIC84100A@istruzione.it) Pec: [UDIC84100A@pec.istruzione.it](mailto:UDIC84100A@pec.istruzione.it) Sito: [licudine.edu.it](http://licudine.edu.it)

Codice MIUR UDIC84100A - CF 94127270307

**MONITORAGGIO PROGETTI/ATTIVITA' - TIPOLOGIA/CATEGORIA**

Destinazione Categoria/Tipologia	Impegni										Totale Impegni	Imoegni/ Spese %
	Spese di personale	Acquisto di beni di consumo	Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi	Acquisto di beni d'investimento	Altre Spese	Imposte e Tasse	Oneri straordinari e da contenzioso	Oneri Finanziari	Rimborsi e poste correttive	Programmazione definitiva		
A01 Funzionamento generale e decoro della Scuola	0,00	16.168,31	19.821,73	1.167,54	0,00	0,00	0,00	1,30	1,04	43.267,69	37.159,92	85,88%
A02 Funzionamento amministrativo	0,00	2.315,40	9.409,34	0,00	7.588,65	0,00	0,00	1,30	1.610,60	27.407,88	20.925,29	76,35%
A03 Didattica	14.590,86	32.014,23	18.420,16	201.220,70	30,00	0,00	0,00	35,00	0,00	343.944,96	266.310,95	77,43%
A05 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	0,00	11.463,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	12.572,72	11.480,50	91,31%
A06 Attività di orientamento	185,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,66	185,78	42,26%
P01 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	7.571,16	0,01	7.332,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.856,72	14.904,01	83,46%
P02 Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	58.821,43	4.510,99	49.983,75	3.205,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.743,68	178.008,77	120.265,65	67,56%
P04 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	1.886,31	0,00	3.946,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.720,36	5.832,81	75,55%
P05 Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00	0,00	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,00	408,00	100,00%
<b>Totale</b>	<b>83.055,54</b>	<b>55.008,94</b>	<b>120.377,82</b>	<b>205.594,04</b>	<b>8.026,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37,60</b>	<b>5.372,32</b>	<b>631.626,76</b>	<b>477.472,91</b>	<b>75,59%</b>
<b>Totale / Totale Impegni %</b>	<b>17,39%</b>	<b>11,52%</b>	<b>25,21%</b>	<b>43,06%</b>	<b>1,68%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,01%</b>	<b>1,13%</b>			



ISTITUTO COMPRESIVO I - UDINE

Via Val di Resia, 13 - 33100 UDINE

Tel. 0432 1276111

Email: [UDIC84100A@istruzione.it](mailto:UDIC84100A@istruzione.it) Pec: [UDIC84100A@pec.istruzione.it](mailto:UDIC84100A@pec.istruzione.it) Sito: [licudine.edu.it](http://licudine.edu.it)

Codice MIUR UDIC84100A - CF 94127270307



## MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2023 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 150,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 35 del 02/02/2023 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 119 del 09/12/2023.

I movimenti sulle partite di giro in entrata ed in uscita (anticipo, reintegri e restituzione anticipo) non sono presenti nei modelli H (conto finanziario), K (stato patrimoniale), J (situazione amministrativa definitiva) e nel modello N (riepilogo per tipologia di spesa); come indicato da una FAQ presente sul sito del Ministero dell'Istruzione e del Merito.

## INDICI DI BILANCIO

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

### INDICI SULLE ENTRATE

#### INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA

Indica il rapporto tra le entrate da trasferimenti ordinari (aggregati 03 e 04) e il totale degli accertamenti.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{146.425,94}{383.108,34} = \mathbf{0,38}$$

#### INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA

Indica il rapporto tra le entrate non provenienti da trasferimenti ordinari (aggregati 02 e 03) e il totale degli accertamenti, che esprime la capacità di reperimento di risorse proprie e autonome.

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{236.682,40}{383.108,34} = \mathbf{0,62}$$

#### INDICE DI MANCATA RISCOSSIONE

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

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{383.108,34}{383.108,34} = \mathbf{1,00}$$

#### INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

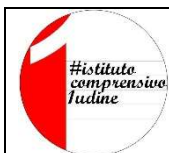
Indica il rapporto tra gli accertamenti non riscossi sul totale degli accertamenti dell'esercizio di competenza.

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{128.431,31}{383.108,34} = \mathbf{0,34}$$

#### INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{204.904,59}{223.425,31} = \mathbf{0,92}$$



ISTITUTO COMPRESIVO I - UDINE

Via Val di Resia, 13 - 33100 UDINE

Tel. 0432 1276111

Email: [UDIC84100A@istruzione.it](mailto:UDIC84100A@istruzione.it) Pec: [UDIC84100A@pec.istruzione.it](mailto:UDIC84100A@pec.istruzione.it) Sito: [licudine.edu.it](http://licudine.edu.it)

Codice MIUR UDIC84100A - CF 94127270307

**INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI ATTIVI**

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

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{146.952,03}{606.533,65} = \mathbf{0,24}$$

**INDICI SULLE SPESE****INDICE SPESE PER ATTIVITA'**

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi a tutte le attività, al totale degli impegni.

$$\frac{\text{Impegni Attività}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{336.062,44}{477.472,91} = \mathbf{0,70}$$

**INDICE SPESE PROGETTI**

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi all'aggregato A01, al totale degli impegni.

$$\frac{\text{Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{141.410,47}{477.472,91} = \mathbf{0,30}$$

**INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI**

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{213.502,34}{477.472,91} = \mathbf{0,45}$$

**INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI**

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{99.578,67}{114.233,87} = \mathbf{0,87}$$

**INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI**

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

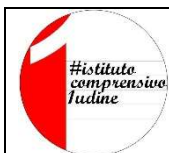
$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{225.114,74}{588.663,98} = \mathbf{0,38}$$

**SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO**

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni*}} = \frac{477.472,91}{929} = \mathbf{€ 513,96}$$

\*Media alunni a.s. 2022/2023 (923) e a.s. 2023/2024 (935)



## INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI

2023

## INDICATORE SU BASE ANNUALE

## FATTURE

Numero Fatture	Importo Pagato	Tempo medio di pagamento in gg.
<b>94</b>	<b>187.189,01</b>	<b>-6,34</b>

## INDICATORE SU BASE TRIMESTRALE

## FATTURE

TRIMESTRE	Numero Fatture	Importo Pagato	Tempo medio (MEDIA PONDERATA SU BASE TRIMESTRALE) di pagamento in gg.
1° TRIMESTRE	<b>25</b>	<b>19.778,43</b>	<b>-19,74</b>
2° TRIMESTRE	<b>35</b>	<b>30.980,48</b>	<b>-7,22</b>
3° TRIMESTRE	<b>20</b>	<b>61.090,30</b>	<b>-2,44</b>
4° TRIMESTRE	<b>14</b>	<b>75.339,80</b>	<b>-5,62</b>

## CONCLUSIONI

La presente relazione parte integrante del conto consuntivo per l'anno 2023, sarà presentata al Collegio dei Revisori dei conti per il prescritto parere e sarà portata al Consiglio di Istituto per la deliberazione.

**Si dichiara che nell'anno 2023 non si sono avute gestioni fuori bilancio.**

Il Direttore dei s.g.a.  
Dott.ssa Daniela Bergamo

IL Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Sabrina Monai