



**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:** [1icudine.edu.it](http://1icudine.edu.it)

Codice MIUR UDIC84100A - CF 94127270307



## RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2020

Il conto consuntivo per l'anno 2020 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)

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2020 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2020 approvato dal Consiglio d'Istituto il 17/12/2019 con provvedimento n. 101 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.

### 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
Scuola secondaria di 1° grado	SAN DOMENICO	VIA DERN, 8
	TIEPOLO	VIA DEL PIOppo, 61

**STRUTTURA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO A.S. 2020/21***(come da verbale Athena)***Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 6 marzo 2021**

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	12	12	248		232	232	10

**Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I grado - Data di riferimento: 6 marzo 2021**

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 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)
Prime	0	3	2	5	83	0	47	34	81	6	-2
Seconde	0	5	2	7	117	0	77	35	112	5	-5
Terze	0	3	3	6	114	0	53	55	108	8	-5
Quarte	0	3	2	5	85	0	46	35	81	9	-4
Quinte	0	4	2	6	101		56	44	100	9	-1
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	18	11	29	500	0	279	203	482	37	-18
Prime	0	3	0	3	60	0	60	0	61	7	+1
Seconde	0	3	0	3	54	0	54	0	54	3	0
Terze	0	3	0	3	55	0	54	0	53	4	-1
Pluriclassi	0	0	0			0		0		0	
Totale	0	9	0	9	169	0	168	0	168	14	-1

**Dati Personale - Data di riferimento: 6 marzo 2021**

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

DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE	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	60
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	6
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	20
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	2

Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	7
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno *	9
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	3
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	7
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	10
*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>128</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
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
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	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	2
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>29</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 31/12/2020 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2020 approvato dal Consiglio d'Istituto il 17/12/2019 con provvedimento n. 101 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 2019/2020 e 2020/21 e sono così riassumibili:

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

##### **A01.37 - Risorse ex art. 231, comma 1 D.L. 34/2020**

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

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

##### **A03.33 Libri in comodato**

**A03.34 Risorse ex art.120 DL 18/2020 lettera b)**  
**A03.35 Risorse ex art.120 DL 18/2020 lettera a)**  
**A03.36 FESRPON Smart class avviso 4878/2020**  
**A03.38 Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020**  
**A03.39 - PNSD Potenziamento strumenti per la didattica digitale integrata**  
**A03.40 Fondi art. 21 co 3 D.L. 13772020 DDI**  
**A05 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero**  
**A06 Attività di orientamento**  
**P01.1 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico, professionale"**  
**P02.2 Progetti in ambito "Umanistico e sociale"**  
**P02.6 Progetto integrazione alunni**  
**P02.7 Progetto Lingua Friulana**  
**P02.11 Scuola aperta**  
**P04.4 Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale"**  
**P04.12 Risorse ex art. 120 DL 18/2020 lettera c)**  
**P04.13 - Formazione Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020**  
**P05.5 Progetti per "Gare e concorsi"**

Si fa presente che si tratta di un anno particolare segnato dall'Emergenza Covid-19 e dalla sospensione delle attività didattiche in presenza a partire dal 24 febbraio 2020 e fino al termine dell'a.s. 2019/20: la ripresa delle attività didattiche in presenza nell'a.s. 2020/21 è stata contraddistinta dall'esigenza di prevenire il contagio da Covid-19 mettendo in atto protocolli che hanno sconvolto di fatto l'attività didattica ordinaria, hanno determinato imprevisti cambiamenti per la progettualità dell'Istituto e modificato notevolmente le priorità anche in termini di acquisti.

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

### RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate – Uscite
Programmazione definitiva	265.236,01	Programmazione definitiva	249.135,53	<i>Disp. fin. da programmare</i> 16.100,48
Accertamenti	201.816,05	Impegni	183.330,50	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> 18.485,55
competenza	169.792,05	competenza	128.129,02	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni		Pagamenti		
residui	7.246,32	residui	38.898,87	10.010,48
Somme rimaste da riscuotere	32.024,00	Somme rimaste da pagare	55.201,48	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> -23.177,48
(+) (+)				
Residui non riscossi anni precedenti	10.108,00	Residui non pagati anni precedenti	5.149,88	
(=) (=)				
Totale residui attivi	42.132,00	Totale residui passivi	60.351,36	<i>Sbilancio residui (b)</i> -18.219,36
		Saldo cassa iniziale (c)		92.113,26
<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>				<i>(a+b+c)</i> <b>83.904,38</b>

**CONTO FINANZIARIO 2020****RIEPILOGO DELLE ENTRATE**

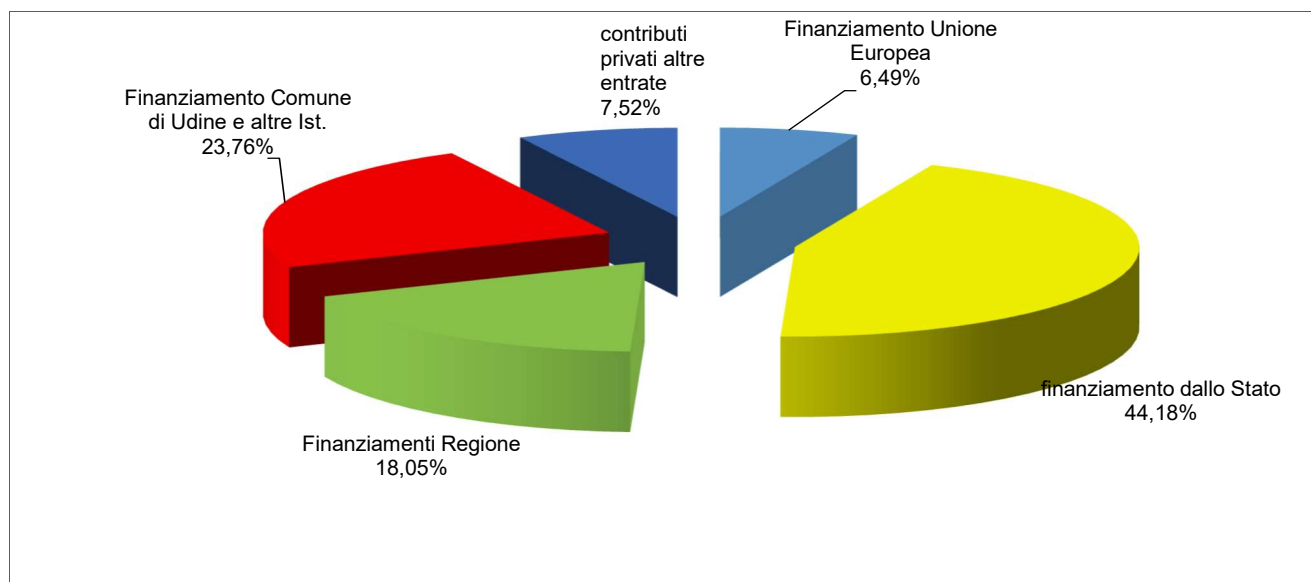
Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	63.419,96	0,00	-
Finanziamenti dall'Unione Europea	13.100,00	13.100,00	100,00%
Finanziamenti dallo Stato	89.158,33	89.158,33	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	36.420,82	36.420,82	100,00%
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	47.957,06	47.957,06	100,00%
Contributi da privati	12.320,54	12.320,54	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Rimborsi e restituzione somme	288,54	288,54	100,00%
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	2.570,76	2.570,76	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
<b>Totale entrate</b>	<b>265.236,01</b>	<b>201.816,05</b>	
Disavanzo di competenza		<b>0,00</b>	
<b>Totale a pareggio</b>		<b>201.816,05</b>	

(\*) 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 2020.

**ANALISI DELLE ENTRATE**

Il grafico rappresenta visivamente la percentuale di finanziamento ottenuto dall'Istituto nell'anno 2020:



Lo Stato ha incrementato il finanziamento all'Istituto rispetto agli anni passati in particolare per fronteggiare l'avvio dell'a.s. 2020/21 e garantire l'acquisto di quanto necessario per contrastare l'epidemia da Covid-19 e per incrementare la dotazione tecnologica in particolare per rendere possibile la DAD e/o DDI come misura necessaria per combattere l'epidemia e garantire agli alunni privi di dotazioni tecnologiche personali di poter aver in "comodato d'uso" notebook e/o tablet.

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 € 9.786,17  
Variazioni in corso d'anno € 277,71

Data	Importo	Descrizione
25/06/2020	277,71	Variazione avanzo di amministrazione presunto anno 2019.

Previsione definitiva € 10.063,88  
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 € 35.423,13  
Variazioni in corso d'anno € 17.932,95

Data	Importo	Descrizione
21/01/2020	9.157,23	P02.2 Variazioni avanzo di amministrazione vincolato 2019
13/02/2020	1.470,01	P01.1 Variazioni avanzo di amministrazione 2019. Fondi Regione FVG a.s. 2019/20 "Interventi POF" e Comune di Udine Progetto ad hoc a.s. 2019/20.
25/06/2020	7.305,71	Variazione avanzo di amministrazione presunto anno 2019.

Previsione definitiva € 53.356,08  
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 costituito:

vincolato €	non vincolato €	descrizione
99,02		contributo genitori per assicurazione scolastica integrativa avanzo
7,20		contributo personale per assicurazione scolastica integrativa avanzo 19/20
150,18		fondi per revisori dei conti anno 2017
167,60		fondi per revisori dei conti anno 2018
1.045,78		Avanzo quota MIUR revisori dei conti anno 2019 (assenza nomina revisore per una parte dell'anno)
	1.901,85	MIUR dotazione ordinaria 2019 e radiazione residuo passivo
	1.400,00	MIUR 4/12 2019
	3.287,52	dotazione ordinaria MIUR 4/12 2019 e radiazione residuo passivo
656,88		Finanziamento Regione FVG Libri in comodato a.s. 2019/20
3.396,33		Cauzione/riscatti genitori a.s. 2019/20 libri in comodato
21,37		Cauzione/riscatto genitori a.s. 2019/20 libri in comodato e non ritiro libri
132,02		Avanzo visite e viaggi genitori alunni
	786,66	MIUR dotazione ordinaria 2016

47,68		MIUR Finanz. "per una scelta consapevole percorso di studio" a.s. 17/18
159,61		MIUR Finanz. "per una scelta consapevole percorso di studio" a.s. 18/19
153,66		MIUR Finanz. "per una scelta consapevole percorso di studio" a.s. 19/20
1.189,00		Progetto ad hoc "Logicamente...condign" a.s. 2019/20 Comune di Udine
281,01		Finanziamento Regione FVG "Interventi POF" a.s. 2019/20
409,82		avanzo genitori Progetto mensa Tiepolo a.s. 15/16
	35,08	Avanzo genitori Centazzo inglese
	141,65	Dotazione ordinaria MIUR anno 2017
	500,00	Dotazione ordinaria MIUR sett-dic 2019
3.149,16		quota cassa ex DD IV
	83,56	resto Comune progetto alunni ROM "Carducci"
4.802,00		Bando Regione FVG "Integrazione scolastica" Programma Immigrazione a.s. 2019/20
1.714,25		Finanziamento insegnamento friulano Sc. Sec. Di 1° a.s. 2019/20
	2,29	Resto friulano secondaria a.s. 2018/19
1.056,72		Resto friulano inf/pr 18/19 gestione amministrativo contabile
3.648,91		Resto Finanziam. insegnamento friulano sc. inf. e primarie a.s. 2018/19
5.871,03		Finanziamento Regione FVG insegnamento Lingua friulana inf. Prim. A.s. 2019/20 20%
	1.065,08	MIUR dotazione ordinaria 2019
9.157,23		Finanziamento Regione FVG "Interventi POF" a.s. 2019/20
	8,84	Premio Terzani Rodari
	30,20	Premio Tiepolo concorso "Con rispetto parlando" a.s. 16/17
	421,15	MIUR dotazione ordinaria 2015
7.050,07		10.2.2A-FSEPON-FR-2017-54- Competenze di base progetto concluso
2.858,05		Fondi Comune di Udine Progetto LI.KE a.s. 2019/20
500,00		Contributo GET UP spese progetto "Scuola aperta: un ponte tra educazione e territorio"
140,00		Contributo Comitato genitori San Domenico spese progetto "Scuola aperta: un ponte tra educazione e territorio"
70,00		contributo nuovo alunno iscritto Progetto "Scuola aperta" a.s. 2019/20
20,00		versamento errato n. 1 alunno Progetto "Scuola aperta" a.s. 2019/20
	400,00	MIUR finanziamento 8/12 2019 (fondo di riserva)
150,00		Resto Melograno
2.457,44		USR LIM
146,34		Avanzo 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
535,00		avanzo genitori visite
<b>53.356,08</b>	<b>10.063,88</b>	<b>Totale avanzo di amministrazione 2019</b>

## 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

### 02 / 01 – Fondi sociali europei (FSE)



Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 100,00

Data	Importo	Descrizione
27/03/2020	100,00	A02.2 Finanziamento PON - Progetti FSE a costi standard - controlli di I livello revisore dei conti Nota A00DGEFID 3805 del 05.03.2020.

Previsione definitiva € 100,00  
 Somme accertate € 100,00  
 Riscosso € 100,00  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:  
 03) Compenso Revisore dei Conti - controlli € 100,00

## 02 / 02 – Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 13.000,00

Data	Importo	Descrizione
22/05/2020	13.000,00	A03.36 Finanziamento Avviso 4878/2020 FESRPON "Smart class" 10.8.6AFESRPON-FR2020-74 Hardware per DaD. Nota Prot. A00DGEFID-10445 del 05.05.2020.

Previsione definitiva € 13.000,00  
 Somme accertate € 13.000,00  
 Riscosso € 0,00  
 Rimaste da riscuotere € 13.000,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:  
 01) FESRPON Smart Class Avviso 4878/2020 € 13.000,00

## 03 - Finanziamenti dallo Stato

### 03 / 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 17.370,63  
 Variazioni in corso d'anno € 8.781,98

Data	Importo	Descrizione
15/10/2020	8.721,98	A01.1 A02.2 Finanziamento MI funzionamento amministrativo e didattico settembre-dicembre 2020 (compreso quota Revisori scuola capofila). Nota Prot. 23072 del 30.09.2020
16/11/2020	60,00	A03.3 Finanziamento M.P.I. integrazione finanziamento amm. didattico alunni divers. abili.

Previsione definitiva € 26.152,61  
 Somme accertate € 26.152,61  
 Riscosso € 26.152,61  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:  
 01) Dotazione ordinaria € 22.617,67 - 02) Compenso Revisori dei conti per Istituto Capofila € 3.534,94

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

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 63.005,72

Data	Importo	Descrizione
27/03/2020	1.000,00	P04.4 Azione #28 PNSD "Un animatore digitale in ogni scuola". Nota Prot. 7115 del 18.03.20 e 4203 del 20.03.20.



02/04/2020	10.247,45	A03.34 A03.35- Finanziamento risorse ex art. 120 DL 18/2020 lettera a) risorse per piattaforme e strumenti digitali- b) risorse per dispositivi digitali e connettività di rete. Nota MIUR 562 del 28.03.2020.
02/04/2020	629,55	P04.12 - Finanziamento risorse ex art. 120 DL 18/2020 lettera c) risorse formazione del personale scolastico. Nota MIUR 562 del 28.03.2020.
02/04/2020	4.465,76	A01.1 Finanziamento DL 18/2020 ex art. 77 risorse straordinarie per pulizia e DPI Emergenza COVID-19. Nota Prot. 8308 del 01.04.2020.
17/06/2020	859,24	P02.7 Finanziamento L. 482/99 biennio 2019/2021 per docenti per realizzazione percorsi "Scuelis in vore cu lis tecnologjiis". Nota Prot. 2855 Istituto Comprensivo di Faedis.
23/06/2020	32.814,74	Z01 Assegnazione risorse ex art. 231, comma 1 D.L. 19.05.2020, n. 34 (cd "Rilancio Italia"). Avvio a.s. 2020/21. Nota MI 13449 del 30.05.2020.
15/10/2020	1.600,00	A01.1 Finanziamento MI assistenza medica/psicologica per alunni e personale a seguito Emergenza Covid-19. Nota 23072 del 30.09.2020.
15/10/2020	800,00	A03.39 PNSD Decreto 19 agosto 2020 n. 103. Finanziamento per potenziamento degli strumenti per la didattica digitale integrata a favore alunni meno abbienti (kit didattici).Nota M.PI 28219 del 09.09.2020.
16/11/2020	125,32	A06.6 Finanziamento M.PI. DL 104-2013 art.8 comma 1 Orientamento anno 2020.
23/11/2020	10.463,66	A03.40 Finanziamento riparto fondi art. 21, comma 3, D.L. 28 ottobre 2020 n. 137 per attuazione misure per la didattica digitale integrata. Nota M.PI. A00GABMI 155 DEL 02.11.2020.

Previsione definitiva	€	63.005,72	
Somme accertate	€	63.005,72	
Riscosso	€	63.005,72	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) PNSD Azione #28 "Un AD in ogni scuola" € 1.000,00 - 02) Risorse ex art. 120 DL 18/2020 lettera a) € 1.259,10 - 03) Risorse ex art. 120 DL 18/2020 lettera b) € 8.988,35 - 04) Risorse ex art. 120 DL 18/2020 lettera c) € 629,55 - 05) Risorse ex art. 77 DL 18/2020 € 4.465,76 - 06) Finanziamento L 482/99 biennio 2019/21 € 859,24 - 07) Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020 € 32.814,74 - 08) Finanziamento assistenza medica/psicologica € 1.600,00 - 09) PNSD Contributo potenziamento strumenti DDI € 800,00 - 10) DL 104 -2013 Orientamento € 125,32 - 11) Risorse fondi art. 21, co 3, D.L. 137/2020 DDI € 10.463,66

## 04 - Finanziamenti dalla Regione

### 04 / 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	36.420,82

Data	Importo	Descrizione
01/01/2020	5.640,90	A03.33 Finanziamento Regione FVG libri in comodato a.s. 2020/21. Decreto 16516.
07/01/2020	30.378,78	P02.7 Finanziamento insegnamento Lingua Friulana infanzie/primarie a.s. 2019/20. Decreto 14351/LAVFORU del 25.11.2019 (saldo ore insegnamento).
04/02/2020	1.380,00	P02.7 Finanziamento insegnamento Lingua Friulana infanzie/primarie a.s. 2019/20 per spese amministrative - contabili. Decreto 14351/LAVFORU del 25.11.2019 e verbale nucleo coordinamento.
23/11/2020	1.277,07	P02.7 Finanziamento Regione FVG "Bando lingue e culture delle minoranze linguistiche storiche" (Friulano Sc. Sec. Tiepolo) a.s. 2020/21. Decreto 20802 del 30.09.2020.
23/11/2020	10.259,34	P02.1 Finanziamento Regione FVG " Bando Progetti per l'arricchimento del POF" a.s. 2020/21. Decreto 21814 del 28.10.2020.
14/12/2020	-12.515,27	P02.7 Minor contributo finanziamento friulano infanzie e primarie a.s. 2019/20.

Previsione definitiva	€	36.420,82	
Somme accertate	€	36.420,82	
Riscosso	€	36.420,82	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

02) Lingua Friulana Secondaria Tiepolo € 1.277,07 - 03) Lingua Friulana infanzie e primarie € 19.243,51 - 05) Libri in comodato € 5.640,90 - 06) Interventi POF € 10.259,34

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

**05 / 04 – Comune vincolati**

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 40.457,06

Data	Importo	Descrizione
05/03/2020	7.500,00	A02.2 Finanziamento Comune di Udine spese materiale per il funzionamento uffici di segreteria anno 2020. Nota Prot. 28095 del 03.03.2020.
16/04/2020	7.464,85	A01.1 Contributo Comune di Udine spese di pulizia 2020 (infanzia € 2.370,57 - primarie € 3.705,10 e secondaria € 1.389,18). Determina Dirigenziale 776 del 12.03.2020.
27/10/2020	7.648,00	P01.1 Finanziamento Progetto ad hoc Comune di Udine "HW per DAD". Nota Prot. 120817 del 19.10.2020.
27/10/2020	3.844,21	A03.3 Finanziamento Comune di Udine Fondo per acquisto strumenti compensativi per alunni in situazione di svantaggio proventi del Legato di "Toppo Wassermann" anno 2020. Nota Prot. 120805 del 19.10.2020.
22/12/2020	14.000,00	P02.11 Finanziamento Progetto ad hoc "Per un distanziamento socievole: doposcuola Tiepolo" Comune di Udine 50% in acconto. Determina 3975 del 11.12.2020.

Previsione definitiva € 40.457,06  
 Somme accertate € 40.457,06  
 Riscosso € 22.633,06  
 Rimaste da riscuotere € 17.824,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

**05 / 06 – Altre Istituzioni vincolati**

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 7.500,00

Data	Importo	Descrizione
29/01/2020	6.000,00	A01.1 Istituto Comprensivo II Udine - III Udine - IV Udine - V Udine - VI Udine quota parte contributo per DPO dal 01.02.2020 al 31.01.2021. Accordo di rete di scopo Prot. 8033 del 20.12.2019.
15/10/2020	1.500,00	P04.4 Finanziamento Università degli Studi di Udine tutor n. 5 tirocinanti "Percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità" a.s. 2019/20.

Previsione definitiva € 7.500,00  
 Somme accertate € 7.500,00  
 Riscosso € 6.300,00  
 Rimaste da riscuotere € 1.200,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Rete di scopo DPO privacy € 6.000,00 - 02) Università Studi Udine - tutor tirocinanti € 1.500,00

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

Previsione iniziale € 10.000,00  
 Variazioni in corso d'anno € -8.824,00

Data	Importo	Descrizione
23/11/2020	-8.824,00	A05.05 Riduzione contributo genitori alunni inserito in PA 2020 a seguito divieto visite e viaggi per Emergenza Covid-19.

Previsione definitiva € 1.176,00  
 Somme accertate € 1.176,00  
 Riscosso € 1.176,00  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

La sospensione dell'attività didattica seguita alla situazione di Emergenza Covid-19 e il divieto di fare visite e viaggi di istruzione ha determinato la necessità di procedere a variazione del Programma annuale 2020 approvato nel mese di dicembre 2019.

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

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 3.456,00

Data	Importo	Descrizione
30/11/2020	3.450,00	A01.1 Contributo assicurazione scolastica integrativa a.s. 2020/21 alunni.
14/12/2020	6,00	A01.1 Contributo assicurazione scolastica integrativa n.1 alunno a.s. 2020/21.

Previsione definitiva € 3.456,00  
 Somme accertate € 3.456,00  
 Riscosso € 3.456,00  
 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 € 384,00

Data	Importo	Descrizione
28/11/2020	384,00	A01.1 Contributo assicurazione scolastica integrativa a.s. 2020/21 personale docente ed ATA.

Previsione definitiva € 384,00  
 Somme accertate € 384,00  
 Riscosso € 384,00  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

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

Previsione iniziale € 250,00  
 Variazioni in corso d'anno € 7.054,54

Data	Importo	Descrizione
29/01/2020	241,00	P05 - Contributo genitori alunni per iscrizione gare Kangourou matematica n. 16 pre-ecolier e n. 50 ecolier Primaria e n. 37 Tiepolo.
13/02/2020	300,00	P02.2 Contributo genitori alunni SC. Inf. 1° Maggio per Progetto Lingua Inglese a.s. 2019/20
17/02/2020	70,00	P02.11 Contributo genitori alunno T.O. per iscrizione doposcuola Tiepolo a.s. 2019/20.
05/03/2020	1.215,50	P02.2 Contributo genitori alunni Fruch corso tedesco.
05/03/2020	510,00	P05.5 Contributo genitori alunni Sc. Sec. di 1° Tiepolo (n. 102 quote) per partecipazione gara The Big Challenge.
22/07/2020	2.500,00	A03.33 Cauzione/riscatti libri in comodato genitori alunni Scuola Secondaria di 1° Tiepolo a.s. 2020/21.
27/10/2020	557,91	A03.33 Cauzione/riscatto libri in comodato a.s. 2020/21 genitori alunni.
18/11/2020	19,10	A03.33 Cauzione/riscatto genitori alunni libri in comodato a.s. 2019/20.
23/11/2020	12,33	A03.33 Cauzione/riscatto genitori alunni libri in comodato a.s. 2020/21.
23/11/2020	-71,50	P02.2 Minor contributo genitori alunni Fruch per corso di tedesco a.s. 2019/20.
28/11/2020	50,20	A03.33 Cauzione/riscatto genitori alunni Libri in comodato a.s. 2020/21 n. 2 alunni.
14/12/2020	1.350,00	P02.11 Contributo genitori alunni per Progetto Doposcuola Tiepolo a.s. 2020/21.
22/12/2020	300,00	P02.11 Contributo genitori alunni per Progetto Doposcuola Tiepolo a.s. 2020/21 n. 2 quote.

Previsione definitiva € 7.304,54  
 Somme accertate € 7.304,54  
 Riscosso € 7.304,54  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Cauzione/riscatti libri in comodato € 3.139,54 - 03) Corso madrelingua inglese € 300,00 - 05) Doposcuola Tiepolo € 1.720,00 - 06) Iscrizione gare e concorsi e certificazioni € 1.001,00 - 07) Corso tedesco € 1.144,00

## 08 - Rimborsi e restituzione somme

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

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 270,00

Data	Importo	Descrizione
16/04/2020	270,00	A01.1 Contributo da Dipartimento della Gioventu' e del Servizio Civile Nazionale L 424/99 per formazione generale di n. 3 volontari anno 2018. Fondi erroneamente versati.

Previsione definitiva € 270,00  
 Somme accertate € 270,00  
 Riscosso € 270,00  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

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

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 18,54

Data	Importo	Descrizione
27/10/2020	6,78	A01.01 Errato versamento fondi non di competenza Dirigente Bologna (€ 0,90) e Comune di Campagnano di Roma (€5,88) da restituire.
23/11/2020	11,76	A01.1 Errato versamento rimborso spese di notifica Comune di Genova (fondi non di nostra competenza).

Previsione definitiva € 18,54  
 Somme accertate € 18,54  
 Riscosso € 18,54  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

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

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 0,01

Data	Importo	Descrizione
29/01/2020	0,01	A02.2 Interessi attivi su conto tesoreria anno 2019.

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 € 2.570,75

Data	Importo	Descrizione
25/11/2020	2.570,75	P01.01 Reincasso per chiusura c/c su liquidazione ore Progetto ad hoc a.s. 2019/20 Franzoi Laura.

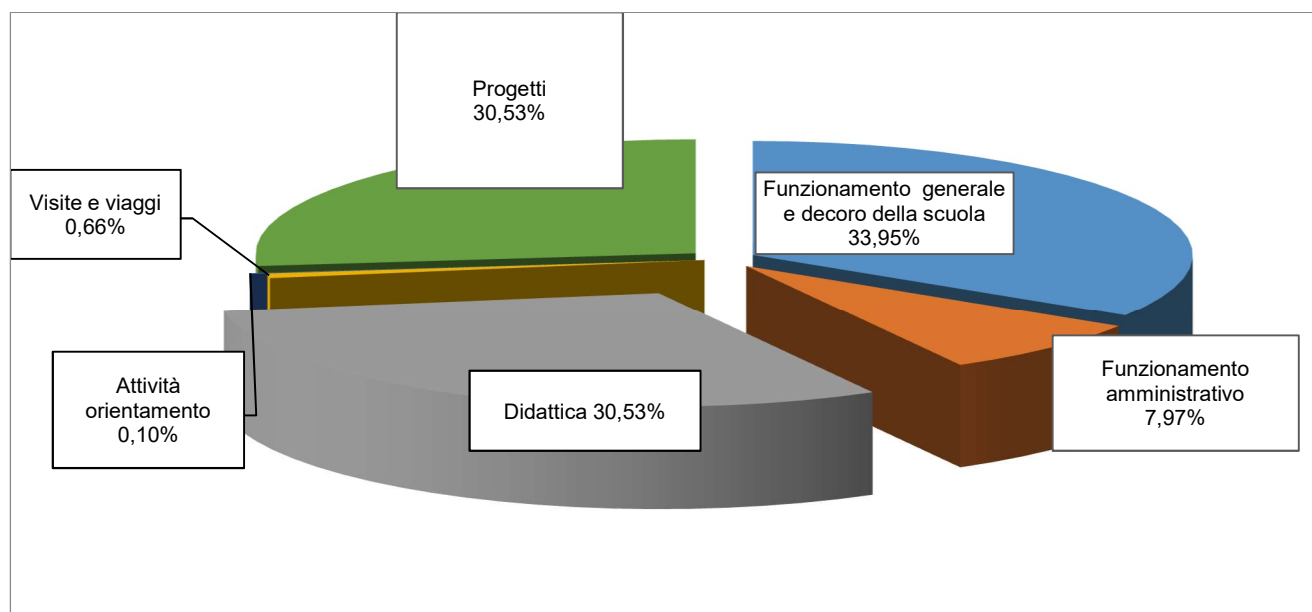
Previsione definitiva € 2.570,75  
 Somme accertate € 2.570,75  
 Riscosso € 2.570,75  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

**Si precisa che l'Istituto ha scelto di non richiedere contributi volontari alle famiglie degli alunni e nemmeno sono pervenuti e/o state richieste erogazioni liberali.**

**RIEPILOGO DELLE SPESE**

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	147.816,77	134.228,50	90,81%
Progetti	100.918,76	49.102,00	48,65%
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>249.135,53</b>	<b>183.330,50</b>	
Avanzo di competenza		<b>18.485,55</b>	
<b>Totale a pareggio</b>		<b>201.816,05</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**

Alla fine dell'esercizio finanziario appare necessario predisporre un prospetto di analisi delle attività finanziarie realizzate 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.

I progetti dell'a.s. 2019/20 sono stati realizzati solo in parte a causa della sospensione dell'attività didattica dal 24 febbraio fino al termine dell'a.s.; alcuni progetti si sono realizzati in modalità di didattica a distanza, ma per la gran parte è stato necessaria una interruzione e per molti non si è neppure potuto procedere ad avviare le attività previste (in particolare quelli che prevedevano l'intervento di esperti esterni e che coinvolgevano le scuole dell'infanzia); complesso è stato anche avvio dell'a.s. 2020/21 caratterizzato dalla didattica in presenza ma con notevoli limitazioni in termini di rispetto dei protocolli finalizzati al contenimento dell'emergenza epidemiologico (distanziamento, creazione di "bolle" per garantire il tracciamento, limitazione di interventi di esterni) tanto da rendere difficile prevedere una progettualità come per gli anni scolastici passati. Si è data, pertanto, precedenza ad attività di recupero degli insegnamenti degli alunni.

Le spese sostenute hanno riguardato in particolare le attività e la gestione dell'Emergenza sanitaria e il finanziamento per la DAD e DDI per garantire l'attività didattica anche in caso di sospensione delle attività didattiche in presenza e nei periodi più o meno lunghi di quarantena e isolamento di singoli alunni o intere classi.

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

Previsione iniziale € 7.749,73  
 Variazioni in corso d'anno € 29.217,49

Data	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/01/2020	3/2	6.000,00	A01.1 Istituto Comprensivo II Udine - III Udine - IV Udine - V Udine - VI Udine quota parte contributo per DPO dal 01.02.2020 al 31.01.2021. Accordo di rete di scopo Prot. 8033 del 20.12.2019.
27/03/2020	3/2	-91,50	A01.1 Storno fondi per corretta imputazione
27/03/2020	3/10	91,50	A01.1 Storno fondi per corretta imputazione
02/04/2020	2/3	3.465,76	A01.1 Finanziamento DL 18/2020 ex art. 77 risorse straordinarie per pulizia e DPI Emergenza COVID-19. Nota Prot. 8308 del 01.04.2020.
02/04/2020	3/10	1.000,00	A01.1 Finanziamento DL 18/2020 ex art. 77 risorse straordinarie per pulizia e DPI Emergenza COVID-19. Nota Prot. 8308 del 01.04.2020.
16/04/2020	2/3	6.464,85	A01.1 Contributo Comune di Udine spese di pulizia 2020 (infanzia € 2.370,57 - primarie € 3.705,10 e secondaria € 1.389,18). Determina Dirigenziale 776 del 12.03.2020.
16/04/2020	3/10	1.000,00	A01.1 Contributo Comune di Udine spese di pulizia 2020 (infanzia € 2.370,57 - primarie € 3.705,10 e secondaria € 1.389,18). Determina Dirigenziale 776 del 12.03.2020.
16/04/2020	9/1	270,00	A01.1 Contributo da Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale L. 424/99 per formazione generale di n. 3 volontari anno 2018. Fondi erroneamente versati.
28/05/2020	3/2	-1.000,00	A01.1 Storno per corretta imputazione spese.
28/05/2020	3/6	902,40	A01.1 Storno per corretta imputazione spese.
28/05/2020	3/10	97,60	A01.1 Storno per corretta imputazione spese.
25/06/2020	2/3	212,14	Variazione avanzo di amministrazione presunto anno 2019.
25/06/2020	3/11	51,20	Variazione avanzo di amministrazione presunto anno 2019.
25/06/2020	4/3	295,00	Variazione avanzo di amministrazione presunto anno 2019.
15/10/2020	2/3	3.335,10	A01.1 A02.2 Finanziamento MI funzionamento amministrativo e didattico settembre-dicembre 2020 (compreso quota Revisori scuola capofila). Nota Prot. 23072 del 30.09.2020
15/10/2020	3/2	1.600,00	A01.1 Finanziamento MI assistenza medica/psicologica per alunni e personale a seguito Emergenza Covid-19. Nota 23072 del 30.09.2020.
15/10/2020	3/6	600,00	A01.1 A02.2 Finanziamento MI funzionamento amministrativo e didattico settembre-dicembre 2020 (compreso quota Revisori scuola capofila). Nota Prot. 23072 del 30.09.2020
15/10/2020	3/10	400,00	A01.1 A02.2 Finanziamento MI funzionamento amministrativo e didattico settembre-dicembre 2020 (compreso quota Revisori scuola capofila). Nota Prot. 23072 del 30.09.2020
15/10/2020	4/3	664,90	A01.1 A02.2 Finanziamento MI funzionamento amministrativo e didattico settembre-dicembre 2020 (compreso quota Revisori scuola capofila). Nota Prot. 23072 del 30.09.2020
27/10/2020	3/10	-573,40	A01.1 - A01.37 - A02.02 - A03.3 Storno per corretta imputazione spese.
27/10/2020	4/3	573,40	A01.1 - A01.37 - A02.02 - A03.3 Storno per corretta imputazione spese.
27/10/2020	9/1	6,78	A01.01 Errato versamento fondi non di competenza Dirigente Bologna (€ 0,90) e Comune di Campagnano di Roma (€5,88) da restituire.
23/11/2020	2/3	2.262,60	A01.1 Storno fondi per corretta imputazione
23/11/2020	3/2	-952,00	A01.1 Storno fondi per corretta imputazione
23/11/2020	3/10	-1.310,60	A01.1 Storno fondi per corretta imputazione
23/11/2020	9/1	11,76	A01.1 Errato versamento rimborso spese di notifica Comune di Genova (fondi non di nostra competenza).
28/11/2020	3/11	384,00	A01.1 Contributo assicurazione scolastica integrativa a.s. 2020/21 personale docente ed ATA.
30/11/2020	3/11	3.450,00	A01.1 Contributo assicurazione scolastica integrativa a.s. 2020/21 alunni.
14/12/2020	3/11	6,00	A01.1 Contributo assicurazione scolastica integrativa n.1 alunno a.s. 2020/21.
29/12/2020	3/6	234,43	A01.1 - A02.2 Storno fondi per corretta imputazione
29/12/2020	4/3	-234,43	A01.1 - A02.2 Storno fondi per corretta imputazione

Previsione definitiva € 36.967,22  
 Somme impegnate € 35.458,59  
 Pagato € 18.340,91  
 Rimasto da pagare € 17.117,68 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 36.967,22  
 Residua disponibilità finanz € 1.508,63

**Analisi delle spese sostenute:**

➤ Spese medico competente incarico e spese visite mediche personale di segreteria;



- Manutenzione lavapavimenti San Domenico, Rodari, Tiepolo e aspirapolvere Rodari;
- Incarico DPO scuola capofila Rete di scopo (n. 6 IC di Udine) dal 01.02.2020 al 31.01.2021;
- Interventi di disinfezione infanzie Taverna e Benedetti;
- Incarico RSPP dal 21.03.2020 al 20.03.2021;
- Acquisto materiale sanitario - prodotti di pulizia e DPI (guanti – mascherine FFP2 – camici monouso ecc.) in particolare per Emergenza Covid-19;
- Acquisto e riparazione attrezzature per pulizia plessi;
- Rimborso Dipartimento Gioventù, Comune di Campagnano di Roma, Bologna e Genova per somme erroneamente accreditate sul conto dell'Istituto;
- Acquisto quota parte portagiochi per igienizzazione e contenimento giochi infanzie per prevenzione Emergenza Covid-19;
- Acquisto n. 4 nebulizzatori e prodotti per sanificazione giochi infanzie;
- Acquisto n. 2 lavatrici per sanificazione stracci pulizie;
- Spese per servizio eco box per cartucce e toner esauste;
- Assicurazione scolastica integrativa per alunni e personale dell'istituto;
- Contratto psicologa per Sportello di Ascolto Emergenza Covid-19;

**Attività - A01.37 - Risorse ex art. 231, comma 1 D.L. 34/2020**

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 26.788,06

Data	Tipo Conto	Importo	Descrizione
23/07/2020	2/3	10.191,58	Assegnazione risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020 da Z01.
23/07/2020	3/2	1.000,00	Assegnazione risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020 da Z01.
23/07/2020	3/10	2.500,00	Assegnazione risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020 da Z01.
23/07/2020	4/3	9.123,16	Assegnazione risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020 da Z01.
28/08/2020	2/3	1.869,32	Prelevamento da Z01. Fondi ex art 231 Decreto Rilancio 34/2020.
28/08/2020	3/10	703,16	Prelevamento da Z01. Fondi ex art 231 Decreto Rilancio 34/2020.
19/09/2020	2/3	2.263,84	Prelevamento da Z01. Fondi ex art 231 Decreto Rilancio 34/2020.
19/09/2020	3/2	-863,00	Prelevamento da Z01. Fondi ex art 231 Decreto Rilancio 34/2020.

Previsione definitiva € 26.788,06  
 Somme impegnate € 26.788,06  
 Pagato € 26.768,06  
 Rimasto da pagare € 20,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 26.788,06  
 Residua disponibilità finanz € 0,00

**Analisi delle spese sostenute (finanziamento specifico per contrastare l'emergenza Covid-19):**

- Acquisto materiale sanitario - prodotti di pulizia e DPI (guanti – mascherine FFP2 – camici monouso visiere...) per Emergenza Covid-19;
- Acquisto n. 2 lavapavimenti Fruch e Divisione Alpina Julia – carrelli completi e carrelli solo secchio per fornire i plessi carenti;
- Acquisto prodotti per distanziamento e segnalazione percorsi per avvio a.s. 2020/21;
- Spese medico competente visite "lavoratori fragili";
- Interventi di disinfezione antibatterica Covid-19 scuole dell'istituto (n. 3 interventi da settembre a novembre 2020),
- Acquisto portagiochi per igienizzazione e contenimento giochi infanzie per prevenzione Emergenza Covid-19;

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

Previsione iniziale € 5.769,52  
 Variazioni in corso d'anno € 11.086,66

Data	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/01/2020	2/1	0,01	A02.2 Interessi attivi su conto tesoreria anno 2019.



05/03/2020	2/1	2.767,00	A02.2 Finanziamento Comune di Udine spese materiale per il funzionamento uffici di segreteria anno 2020. Nota Prot. 28095 del 03.03.2020.
05/03/2020	2/3	1.500,00	A02.2 Finanziamento Comune di Udine spese materiale per il funzionamento uffici di segreteria anno 2020. Nota Prot. 28095 del 03.03.2020.
05/03/2020	3/7	3.233,00	A02.2 Finanziamento Comune di Udine spese materiale per il funzionamento uffici di segreteria anno 2020. Nota Prot. 28095 del 03.03.2020.
27/03/2020	5/2	100,00	A02.2 Finanziamento PON - Progetti FSE a costi standard - controlli di I livello revisore dei conti Nota A00DGEFID 3805 del 05.03.2020.
23/06/2020	2/1	-1.000,00	A02.2 Storno per corretta imputazione spese.
23/06/2020	2/3	1.000,00	A02.2 Storno per corretta imputazione spese.
25/06/2020	5/2	1.064,67	Variazione avanzo di amministrazione presunto anno 2019.
15/10/2020	5/2	1.178,31	A01.1 A02.2 Finanziamento MI funzionamento amministrativo e didattico settembre-dicembre 2020 (compreso quota Revisori scuola capofila). Nota Prot. 23072 del 30.09.2020
23/11/2020	2/1	370,18	A02.2 Finanziamento funzionamento amministrativo didattico sett/dic 2020. Nota M.PI. 23072 del 30.09.2020.
23/11/2020	3/7	873,49	A02.2 Finanziamento funzionamento amministrativo didattico sett/dic 2020. Nota M.PI. 23072 del 30.09.2020.
29/12/2020	2/1	-328,16	A01.1 - A02.2 Storno fondi per corretta imputazione
29/12/2020	2/3	-639,50	A01.1 - A02.2 Storno fondi per corretta imputazione
29/12/2020	3/7	25,00	A01.1 - A02.2 Storno fondi per corretta imputazione
29/12/2020	9/2	942,66	A01.1 - A02.2 Storno fondi per corretta imputazione

Previsione definitiva	€	16.856,18	
Somme impegnate	€	14.614,46	
Pagato	€	10.419,94	
Rimasto da pagare	€	4.194,52	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	16.856,18	
Residua disponibilità finanz	€	2.241,72	

**Analisi delle spese sostenute:**

- Acquisto software AD e modulistica on-line – RE – sito templare nuovo sito web e sito web – software per tesina esami di licenza a seguito DAD;
- Acquisto antivirus pc segreteria;
- Spese bolli banca tesoriere e spese convenzione anno 2020;
- Liquidazione compenso revisore MIUR per controllo PON Progetti PON FSE;
- Acquisto barriere di protezione uffici di segreteria per Emergenza Covid-19;
- Spese postali;
- Acquisto libretti alunni e registri infanzia a.s. 2020/21;
- Acquisto firma digitale nuova DS;
- Acquisto licenza annuale per piattaforma GoToMeeting per riunioni on-line;
- Acquisto carta e cancelleria segreteria;
- Acquisto licenza Axios segreteria;
- Acquisto software servizio timbrature personale ATA;
- Acquisto cartucce e toner per segreteria;
- Rinnovo abbonamento Italiascuola base – 5 quesiti e sconto corsi di formazione;
- Rimborso al Comune di Udine quota non spesa contributo spese di funzionamento segreteria;
- Liquidazione compensi revisori dei conti anno 2020;

**Attività - A03.3 - Didattica**

Previsione iniziale	€	6.697,34
Variazioni in corso d'anno	€	5.204,21

Data	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/10/2020	2/1	-546,50	A01.1 - A01.37 - A02.02 - A03.3 Storno per corretta imputazione spese.
27/10/2020	2/2	519,36	A01.1 - A01.37 - A02.02 - A03.3 Storno per corretta imputazione spese.
27/10/2020	2/3	200,00	A03.3 Finanziamento Comune di Udine Fondo per acquisto strumenti compensativi per alunni in situazione di svantaggio proventi del Legato di "Toppo Wassermann" anno 2020. Nota Prot. 120805 del 19.10.2020.
27/10/2020	2/3	546,50	A01.1 - A01.37 - A02.02 - A03.3 Storno per corretta imputazione spese.
27/10/2020	3/7	1.694,21	A03.3 Finanziamento Comune di Udine Fondo per acquisto strumenti compensativi per alunni in situazione di svantaggio proventi del Legato di "Toppo Wassermann" anno 2020. Nota Prot. 120805 del 19.10.2020.
27/10/2020	3/7	-519,36	A01.1 - A01.37 - A02.02 - A03.3 Storno per corretta imputazione spese.

27/10/2020	4/3	1.950,00	A03.3 Finanziamento Comune di Udine Fondo per acquisto strumenti compensativi per alunni in situazione di svantaggio proventi del Legato di "Toppo Wassermann" anno 2020. Nota Prot. 120805 del 19.10.2020.
16/11/2020	4/3	60,00	A03.3 Finanziamento M.P.I. integrazione finanziamento amm. didattico alunni divers. abili.
23/11/2020	2/1	800,00	A03.3 Finanziamento funzionamento amministrativo - didattico sett/dic. 2020. Nota Prot. 23072 del 30.09.2020.
23/11/2020	2/3	500,00	A03.3 Finanziamento funzionamento amministrativo - didattico sett/dic. 2020. Nota Prot. 23072 del 30.09.2020.
29/12/2020	2/1	-544,13	A03.3 - A03.40 Storno fondi per corretta imputazione
29/12/2020	4/3	544,13	A03.3 - A03.40 Storno fondi per corretta imputazione

Previsione definitiva	€	11.901,55	
Somme impegnate	€	8.876,16	
Pagato	€	7.655,73	
Rimasto da pagare	€	1.220,43	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	11.901,55	
Residua disponibilità finanz	€	3.025,39	

**Analisi delle spese sostenute:**

- Acquisto prodotti informatici urgenti San Domenico e Tiepolo;
- Acquisto carta e cancelleria per plessi
- Acquisto strumenti compensativi Erickson e Anastasis – n. 2 stampanti e n. 3 notebook per alunni con situazioni di svantaggio fondi Comune di Udine Legato "di Toppo Wassermann";
- Acquisto quota parte notebook per DDI (parte non coperta da finanziamento specifico);
- Acquisto cartucce e toner per didattica;

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

Previsione iniziale	€	3.999,43
Variazioni in corso d'anno	€	8.855,59

Data	Tipo Conto	Importo	Descrizione
01/01/2020	1/2	564,09	A03.33 Finanziamento Regione FVG libri in comodato a.s. 2020/21. Decreto 16516.
01/01/2020	2/2	5.076,81	A03.33 Finanziamento Regione FVG libri in comodato a.s. 2020/21. Decreto 16516.
25/06/2020	2/2	53,78	Variazione avanzo di amministrazione presunto anno 2019.
25/06/2020	9/2	21,37	Variazione avanzo di amministrazione presunto anno 2019.
22/07/2020	2/2	2.500,00	A03.33 Cauzione/riscatti libri in comodato genitori alunni Scuola Secondaria di 1° Tiepolo a.s. 2020/21.
27/10/2020	2/2	557,91	A03.33 Cauzione/riscatto libri in comodato a.s. 2020/21 genitori alunni.
18/11/2020	9/2	19,10	A03.33 Cauzione/riscatto genitori alunni libri in comodato a.s. 2019/20.
23/11/2020	2/2	12,33	A03.33 Cauzione/riscatto genitori alunni libri in comodato a.s. 2020/21.
28/11/2020	2/2	50,20	A03.33 Cauzione/riscatto genitori alunni Libri in comodato a.s. 2020/21 n. 2 alunni.

Previsione definitiva	€	12.855,02	
Somme impegnate	€	8.061,40	
Pagato	€	8.029,94	
Rimasto da pagare	€	31,46	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	12.855,02	
Residua disponibilità finanz	€	4.793,62	

**Analisi delle spese sostenute:**

- Acquisto libri in comodato alunni Sc. Secondaria 1° Tiepolo a.s. 2020/21;
- Rimborsi errato versamento n. 2 alunni per libri in comodato a.s. 2020/21;
- Liquidazione compensi personale ATA gestione libri in comodato a.s. 2019/20 e contributi relativi;

**Attività - A03.34 - Risorse ex art. 120 DL 18/2020 lett. b)**

Risorse ex art. 120 DL 18/2020 lett. b) dispositivi digitali e connettività

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	8.988,35

Data	Tipo Conto	Importo	Descrizione
------	------------	---------	-------------

02/04/2020	3/8	230,47	A03.34 Finanziamento risorse ex art. 120 DL 18/2020 lettera a) risorse per piattaforme e strumenti digitali- b) risorse per dispositivi digitali e connettività di rete. Nota MIUR 562 del 28.03.2020.
02/04/2020	4/3	8.757,88	A03.34 Finanziamento risorse ex art. 120 DL 18/2020 lettera a) risorse per piattaforme e strumenti digitali- b) risorse per dispositivi digitali e connettività di rete. Nota MIUR 562 del 28.03.2020.
03/12/2020	3/8	-230,47	P 03.34 - P03.35 P04.12 Sorno fondi per corretta imputazione spese.
03/12/2020	9/2	230,47	P 03.34 - P03.35 P04.12 Sorno fondi per corretta imputazione spese.

Previsione definitiva	€	8.988,35	
Somme impegnate	€	8.988,35	
Pagato	€	8.988,35	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	8.988,35	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

**Analisi delle spese sostenute:**

- Fondi specifici per DAD acquisto notebook in convenzione n. 17;
- Restituzione Erario dello Stato somma non utilizzata;

**Attività - A03.35 - Risorse ex art. 120 DL 18/2020 lett. a)**

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	1.259,10

Data	Tipo Conto	Importo	Descrizione
02/04/2020	3/7	759,10	A03.35- Finanziamento risorse ex art. 120 DL 18/2020 lettera a) risorse per piattaforme e strumenti digitali- b) risorse per dispositivi digitali e connettività di rete. Nota MIUR 562 del 28.03.2020.
02/04/2020	3/8	500,00	A03.35- Finanziamento risorse ex art. 120 DL 18/2020 lettera a) risorse per piattaforme e strumenti digitali- b) risorse per dispositivi digitali e connettività di rete. Nota MIUR 562 del 28.03.2020.
03/12/2020	3/7	-759,10	P 03.34 - P03.35 P04.12 Sorno fondi per corretta imputazione spese.
03/12/2020	3/8	-500,00	P 03.34 - P03.35 P04.12 Sorno fondi per corretta imputazione spese.
03/12/2020	9/2	1.259,10	P 03.34 - P03.35 P04.12 Sorno fondi per corretta imputazione spese.

Previsione definitiva	€	1.259,10	
Somme impegnate	€	1.259,10	
Pagato	€	1.259,10	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.259,10	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

**Analisi delle spese sostenute:**

- Restituzione Erario dello Stato somma non utilizzata;

**Attività - A03.36 - FESRPON Smart class Avviso 4878/2020**

10.8.6A FESRPON-FR-2020-74 Hardware per DaD

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	13.000,00

Data	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/05/2020	1/3	116,11	A03.36 Finanziamento Avviso 4878/2020 FESRPON "Smart class" 10.8.6AFESRPON-FR2020-74 Hardware per DaD. Nota Prot. AOODGEFID-10445 del 05.05.2020.
22/05/2020	2/3	1.500,00	A03.36 Finanziamento Avviso 4878/2020 FESRPON "Smart class" 10.8.6AFESRPON-FR2020-74 Hardware per DaD. Nota Prot. AOODGEFID-10445 del 05.05.2020.
22/05/2020	3/4	130,00	A03.36 Finanziamento Avviso 4878/2020 FESRPON "Smart class" 10.8.6AFESRPON-FR2020-74 Hardware per DaD. Nota Prot. AOODGEFID-10445 del 05.05.2020.
22/05/2020	4/3	11.253,89	A03.36 Finanziamento Avviso 4878/2020 FESRPON "Smart class" 10.8.6AFESRPON-FR2020-74 Hardware per DaD. Nota Prot. AOODGEFID-10445 del 05.05.2020.
19/08/2020	1/3	0,01	Sorno fondi per corretta imputazione spese
19/08/2020	2/3	-197,12	Sorno fondi per corretta imputazione spese
19/08/2020	3/4	-0,01	Sorno fondi per corretta imputazione spese

19/08/2020	4/3	197,12	Storno fondi per corretta imputazione spese
------------	-----	--------	---

Previsione definitiva	€	13.000,00	
Somme impegnate	€	12.964,26	
Pagato	€	1.397,13	
Rimasto da pagare	€	11.567,13	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	13.000,00	
Residua disponibilità finanz	€	35,74	

**Analisi delle spese sostenute:**

- Acquisto n. 23 notebook Lenovo per DAD;
- Acquisto n. 27 router TP-LINK M7200 4G LTE portatili per DAD;
- Acquisto kit pubblicità (targa e etichette PON);
- Liquidazione incarico collaudatore docente Raguseo D. e relativi contributi;

**Attività - A03.38 - Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020**

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	5.356,68

Data	Tipo Conto	Importo	Descrizione
25/08/2020	4/3	5.200,52	Prelevamento da Z01 Risorse
19/09/2020	2/3	156,16	Prelevamento da Z01. Fondi ex art 231 Decreto Rilancio 34/2020.

Previsione definitiva	€	5.356,68	
Somme impegnate	€	5.356,68	
Pagato	€	5.356,68	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	5.356,68	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

**Analisi delle spese sostenute:**

- Acquisto n. 16 videoproiettori per avvio a.s. 2020/21 Emergenza Covid-19;
- Acquisto chiavette n. 16 per proiettori per utilizzo in wi-fi in classe;

**Attività - A03.39 - PNSD Potenziamento strumenti per la didattica digitale integrata**

PNSD Potenziamento strumenti per la didattica digitale integrata a favore alunni meno abbienti (kit didattici)

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	800,00

Data	Tipo Conto	Importo	Descrizione
15/10/2020	2/1	800,00	A03.39 PNSD Decreto 19 agosto 2020 n. 103. Finanziamento per potenziamento degli strumenti per la didattica digitale integrata a favore alunni meno abbienti (kit didattici). Nota M.PI 28219 del 09.09.2020.

Previsione definitiva	€	800,00	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	800,00	
Residua disponibilità finanz	€	800,00	

**Analisi delle spese sostenute:**

nessuna spesa effettuata nell'anno 2020 – Fondi specifici per kit didattici per alunni in condizioni di svantaggio.

**Attività - A03.40 - Fondi art. 21 co 3 D.L. 137/2020 DDI**

Fondi art. 21 co 3 D.L. 137 28 ottobre 2020 per attuazione didattica digitale integrata

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 10.463,66

Data	Tipo Conto	Importo	Descrizione
23/11/2020	4/3	10.463,66	A03.40 Finanziamento riparto fondi art. 21, comma 3, D.L. 28 ottobre 2020 n. 137 per attuazione misure per la didattica digitale integrata. Nota M.PI. A00GABMI 155 DEL 02.11.2020.

Previsione definitiva € 10.463,66  
 Somme impegnate € 10.463,66  
 Pagato € 0,00  
 Rimasto da pagare € 10.463,66 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 10.463,66  
 Residua disponibilità finanz € 0,00

#### Analisi delle spese sostenute:

- Acquisto n. 17 notebook per DDI;

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

Previsione iniziale € 10.918,68  
 Variazioni in corso d'anno € -8.824,00

Data	Tipo Conto	Importo	Descrizione
23/11/2020	3/12	-9.860,00	A05.05 Riduzione contributo genitori alunni inserito in PA 2020 a seguito divieto visite e viaggi per Emergenza Covid-19.
23/11/2020	9/2	1.036,00	A05.05 Riduzione contributo genitori alunni inserito in PA 2020 a seguito divieto visite e viaggi per Emergenza Covid-19.

Previsione definitiva € 2.094,68  
 Somme impegnate € 1.212,00  
 Pagato € 1.212,00  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 2.094,68  
 Residua disponibilità finanz € 882,68

#### Analisi delle spese sostenute:

- Spese di trasporto per visita d'istruzione Taverna del 07.02.2020;
- Rimborsi ai genitori quota acconto visita d'istruzione a Milano e visita classe 4<sup>a</sup> Divisione Alpina Julia a seguito divieto per sospensione attività didattica Emergenza Covid-19;

#### Attività - A06.6 - Attività di orientamento

Previsione iniziale € 207,29  
 Variazioni in corso d'anno € 278,98

Data	Tipo Conto	Importo	Descrizione
25/06/2020	1/1	153,66	Variazione avanzo di amministrazione presunto anno 2019.
16/11/2020	1/1	125,32	A06.6 Finanziamento M.PI. DL 104-2013 art.8 comma 1 Orientamento anno 2020.

Previsione definitiva € 486,27  
 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 € 486,27  
 Residua disponibilità finanz € 300,49

#### Analisi delle spese sostenute:

- Liquidazione compenso docenti referenti per orientamento classi 3<sup>a</sup> Scuola Secondaria Tiepolo e contributi relativi;

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

Previsione iniziale € 641,65  
 Variazioni in corso d'anno € 11.688,76

Data	Tipo Conto	Importo	Descrizione
13/02/2020	1/3	1.050,00	P01.1 Variazioni avanzo di amministrazione 2019. Fondi Regione FVG a.s. 2019/20 "Interventi POF" e Comune di Udine Progetto ad hoc a.s. 2019/20.
13/02/2020	1/4	420,00	P01.1 Variazioni avanzo di amministrazione 2019. Fondi Regione FVG a.s. 2019/20 "Interventi POF" e Comune di Udine Progetto ad hoc a.s. 2019/20.
13/02/2020	2/1	0,01	P01.1 Variazioni avanzo di amministrazione 2019. Fondi Regione FVG a.s. 2019/20 "Interventi POF" e Comune di Udine Progetto ad hoc a.s. 2019/20.
27/10/2020	4/3	7.648,00	P01.1 Finanziamento Progetto ad hoc Comune di Udine "HW per DAD". Nota Prot. 120817 del 19.10.2020.
25/11/2020	9/1	2.570,75	P01.01 Reincasso per chiusura c/c su liquidazione ore Progetto ad hoc a.s. 2019/20 Franzoi Laura.
29/12/2020	1/4	2.570,75	P01.1 e P02.2 Storno fondi per corretta imputazione
29/12/2020	9/1	-2.570,75	P01.1 e P02.2 Storno fondi per corretta imputazione

Previsione definitiva € 12.330,41  
 Somme impegnate € 2.653,03  
 Pagato € 2.653,03  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 12.330,41  
 Residua disponibilità finanz € 9.677,38

**Analisi delle spese sostenute:**

- Liquidazione compenso e oneri relativi per Progetto "Logicamente...coding" per ore effettivamente svolte docente **FRANZOI LAURA** la sospensione dell'attività didattica da febbraio a giugno 2020 e il difficile avvio dell'a.s. 2020/21 a seguito Emergenza Covid-19 non ha permesso la conclusione del Progetto svolto per solo 1.45 nelle infanzie;
- Riliquidazione compenso a seguito chiusura conto corrente della docente;

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

Previsione iniziale € 5.497,25  
 Variazioni in corso d'anno € 20.860,57

Data	Tipo Conto	Importo	Descrizione
08/01/2020	2/2	474,80	P02.2 Storno fondi per corretta imputazione.
08/01/2020	3/2	-474,80	P02.2 Storno fondi per corretta imputazione.
21/01/2020	1/2	460,49	P02.2 Variazioni avanzo di amministrazione vincolato 2019
21/01/2020	2/1	246,42	P02.2 Variazioni avanzo di amministrazione vincolato 2019
21/01/2020	3/2	8.450,32	P02.2 Variazioni avanzo di amministrazione vincolato 2019
13/02/2020	3/2	300,00	P02.2 Contributo genitori alunni SC. Inf. 1° Maggio per Progetto Lingua Inglese a.s. 2019/20
05/03/2020	1/1	1.215,50	P02.2 Contributo genitori alunni Fruch corso tedesco.
23/11/2020	1/1	8.824,54	P02.1 Finanziamento Regione FVG " Bando Progetti per l'arricchimento del POF" a.s. 2020/21. Decreto 21814 del 28.10.2020.
23/11/2020	1/1	-71,50	P02.2 Minor contributo genitori alunni Fruch per corso di tedesco a.s. 2019/20.
23/11/2020	1/2	431,27	P02.1 Finanziamento Regione FVG " Bando Progetti per l'arricchimento del POF" a.s. 2020/21. Decreto 21814 del 28.10.2020.
23/11/2020	2/1	357,41	P02.1 Finanziamento Regione FVG " Bando Progetti per l'arricchimento del POF" a.s. 2020/21. Decreto 21814 del 28.10.2020.
23/11/2020	2/2	600,00	P02.1 Finanziamento Regione FVG " Bando Progetti per l'arricchimento del POF" a.s. 2020/21. Decreto 21814 del 28.10.2020.
23/11/2020	9/2	46,12	P02.1 Finanziamento Regione FVG " Bando Progetti per l'arricchimento del POF" a.s. 2020/21. Decreto 21814 del 28.10.2020.

Previsione definitiva € 26.357,82  
 Somme impegnate € 4.528,24  
 Pagato € 4.208,64  
 Rimasto da pagare € 319,60 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 26.357,82



Residua disponibilità finanz € **21.829,58****Analisi delle spese sostenute:**

- Acquisto quaderni alunni e guida docente "Prove zero" Progetto IPDA per a.s. 19/20 e 20/21;
- Liquidazione ore svolte e contributi relativi esperto esterno **VACCARO Mityana** per laboratori di madrelingua inglese a.s. 2019/20 presso Scuola Divisione Alpina Julia n. 33 ore la sospensione dell'attività didattica da febbraio a giugno 2020 e il difficile avvio dell'a.s. 2020/21 a seguito Emergenza Covid-19 non ha permesso la conclusione del Progetto;
- Liquidazione compenso per Laboratorio mini-basket Inf. Taverna **Assoc. Sportiva Dilett. Scuola Basket Miky Mian** n. 10 ore la sospensione dell'attività didattica da febbraio a giugno 2020 e il difficile avvio dell'a.s. 2020/21 a seguito Emergenza Covid-19 non ha permesso la conclusione del Progetto;
- Liquidazione compenso esperto esterno **Del Torre Paolo** per Laboratorio teatrale Rodari n. 22 ore la sospensione dell'attività didattica da febbraio a giugno 2020 e il difficile avvio dell'a.s. 2020/21 a seguito Emergenza Covid-19 non ha permesso la conclusione del Progetto;
- Liquidazione compenso esperto esterno **Olivo Nicoletta** per Laboratorio biomusica Centazzo n. 4 ore la sospensione dell'attività didattica da febbraio a giugno 2020 e il difficile avvio dell'a.s. 2020/21 a seguito Emergenza Covid-19 non ha permesso la conclusione del Progetto;
- Restituzione ad alcuni genitori 1° Maggio quota ampliamento offerta formativa per Laboratorio madrelingua inglese non svolto; la sospensione dell'attività didattica da febbraio a giugno 2020 e il difficile avvio dell'a.s. 2020/21 a seguito Emergenza Covid-19 non ha permesso l'avvio del Progetto;
- Acquisto materiali per progetto Scuola Infanzia Taverna;
- Liquidazione compenso e relativi contributi docente Pacifico Paola per Progetto "Deustch macht" plesso Fruch per n. 24 ore fondi genitori alunni;
- Liquidazione compensi e relativi contributi personale ATA per gestione Progetto POF a.s. 2019/20 Regione FVG;

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

Previsione iniziale	€	8.034,72	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	8.034,72	
Somme impegnate	€	264,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	264,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	8.034,72	
Residua disponibilità finanz	€	<b>7.770,72</b>	

**Analisi delle spese sostenute:**

- Incarico mediazione linguistica n. 1 alunno n. 12 ore Circolo Mediatori Culturali Linguistici ACLI a.s. 2020/21;
- la sospensione dell'attività didattica da febbraio a giugno 2020 e il difficile avvio dell'a.s. 2020/21 a seguito Emergenza Covid-19 non ha permesso la conclusione del Progetto Regionale che è stato prorogato al 31 marzo 2021;

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

Previsione iniziale	€	2.773,26
Variazioni in corso d'anno	€	27.250,85

Data	Tipo Conto	Importo	Descrizione
07/01/2020	1/1	20.621,58	P02.7 Finanziamento insegnamento Lingua Friulana infanzie/primarie a.s. 2019/20. Decreto 14351/LAVFORU del 25.11.2019 (saldo ore insegnamento).
07/01/2020	1/3	6.966,76	P02.7 Finanziamento insegnamento Lingua Friulana infanzie/primarie a.s. 2019/20. Decreto 14351/LAVFORU del 25.11.2019 (saldo ore insegnamento).
07/01/2020	1/4	1.410,36	P02.7 Finanziamento insegnamento Lingua Friulana infanzie/primarie a.s. 2019/20. Decreto 14351/LAVFORU del 25.11.2019 (saldo ore insegnamento).
07/01/2020	3/2	1.375,29	P02.7 Finanziamento insegnamento Lingua Friulana infanzie/primarie a.s. 2019/20. Decreto 14351/LAVFORU del 25.11.2019 (saldo ore insegnamento).
07/01/2020	9/2	4,79	P02.7 Finanziamento insegnamento Lingua Friulana infanzie/primarie a.s. 2019/20. Decreto 14351/LAVFORU del 25.11.2019 (saldo ore insegnamento).
04/02/2020	1/1	464,45	P02.7 Finanziamento insegnamento Lingua Friulana infanzie/primarie a.s. 2019/20 per spese amministrative - contabili. Decreto 14351/LAVFORU del 25.11.2019 e verbale nucleo coordinamento.



04/02/2020	1/2	560,67	P02.7 Finanziamento insegnamento Lingua Friulana infanzie/primarie a.s. 2019/20 per spese amministrative - contabili. Decreto 14351/LAVFORU del 25.11.2019 e verbale nucleo coordinamento.
04/02/2020	2/1	354,88	P02.7 Finanziamento insegnamento Lingua Friulana infanzie/primarie a.s. 2019/20 per spese amministrative - contabili. Decreto 14351/LAVFORU del 25.11.2019 e verbale nucleo coordinamento.
17/06/2020	1/1	301,90	P02.7 Finanziamento L. 482/99 biennio 2019/2021 per docenti per realizzazione percorsi "Scuelis in vore cu lis tecnologjiis". Nota Prot. 2855 Istituto Comprensivo di Faedis.
17/06/2020	1/3	278,67	P02.7 Finanziamento L. 482/99 biennio 2019/2021 per docenti per realizzazione percorsi "Scuelis in vore cu lis tecnologjiis". Nota Prot. 2855 Istituto Comprensivo di Faedis.
17/06/2020	1/4	278,67	P02.7 Finanziamento L. 482/99 biennio 2019/2021 per docenti per realizzazione percorsi "Scuelis in vore cu lis tecnologjiis". Nota Prot. 2855 Istituto Comprensivo di Faedis.
25/06/2020	1/1	4.666,61	Variazione avanzo di amministrazione presunto anno 2019.
25/06/2020	1/4	574,71	Variazione avanzo di amministrazione presunto anno 2019.
25/06/2020	3/2	629,71	Variazione avanzo di amministrazione presunto anno 2019.
23/11/2020	1/1	1.161,73	P02.7 Finanziamento Regione FVG "Bando lingue e culture delle minoranze linguistiche storiche" (Friulano Sc. Sec. Tiepolo) a.s. 2020/21. Decreto 20802 del 30.09.2020.
23/11/2020	2/1	115,34	P02.7 Finanziamento Regione FVG "Bando lingue e culture delle minoranze linguistiche storiche" (Friulano Sc. Sec. Tiepolo) a.s. 2020/21. Decreto 20802 del 30.09.2020.
14/12/2020	1/1	-5.211,94	P02.7 Minor contributo finanziamento friulano infanzie e primarie a.s. 2019/20.
14/12/2020	1/3	-5.294,74	P02.7 Minor contributo finanziamento friulano infanzie e primarie a.s. 2019/20.
14/12/2020	2/1	-608,59	P02.7 Minor contributo finanziamento friulano infanzie e primarie a.s. 2019/20.
14/12/2020	3/2	-1.095,29	P02.7 Minor contributo finanziamento friulano infanzie e primarie a.s. 2019/20.
14/12/2020	9/2	-304,71	P02.7 Minor contributo finanziamento friulano infanzie e primarie a.s. 2019/20.

Previsione definitiva	€	30.024,11	
Somme impegnate	€	26.525,77	
Pagato	€	26.525,77	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	30.024,11	
Residua disponibilità finanz	€	<b>3.498,34</b>	

### Analisi delle spese sostenute:

- Liquidazione ore svolte e contributi relativi esperto esterno **EMANUELE CONCETTA** per insegnamento Lingua Friulana inf. Benedetti per n. 10 ore la sospensione dell'attività didattica da febbraio a giugno 2020 non ha permesso lo svolgimento delle ore previste;
- Liquidazione ore svolte e contributi relativi collaborazione plurima docente **VIT LUCIANA** insegnamento Lingua Friulana Sc. Sec. Di 1° Tiepolo per n. 4 ore la sospensione dell'attività didattica da febbraio a giugno 2020 non ha permesso lo svolgimento delle ore previste;
- Liquidazione ore svolte e contributi relativi collaborazione plurima docente **NICCOLI MARIA TERESA** insegnamento Lingua Friulana San Domenico per n. 16 ore la sospensione dell'attività didattica da febbraio a giugno 2020 non ha permesso lo svolgimento delle ore previste;
- Liquidazione ore svolte e contributi relativi collaborazione plurima docente **TEDESCHI ANGELA** insegnamento Lingua Friulana Fruch per n. 52 ore la sospensione dell'attività didattica da febbraio a giugno 2020 non ha permesso lo svolgimento delle ore previste;
- Acquisto facile consumo infanzie e primarie per progetto;
- Liquidazione compenso e relativi contributi docenti interni per svolgimento insegnamento lingua friulana a.s. 2019/20 infanzie e primarie e Sc. Sec. Tiepolo la sospensione dell'attività didattica da febbraio a giugno 2020 non ha permesso lo svolgimento in alcune classi lo svolgimento di tutte le ore previste seppur svolte in DAD;
- Liquidazione compensi e relativi contributi docenti per realizzazione percorsi Progetto Aghis Fondi L 482/99 Rossi Laura e in collaborazione plurima Niccoli Maria Teresa e Tedeschi Angela;

### Progetti - P02.11 - Scuola aperta

Scuola aperta: un ponte tra educazione e territorio

Previsione iniziale	€	640,00
Variazioni in corso d'anno	€	15.810,00

Data	Tipo Conto	Importo	Descrizione
17/02/2020	3/2	70,00	P02.11 Contributo genitori alunno T.O. per iscrizione doposcuola Tiepolo a.s. 2019/20.
25/06/2020	3/2	70,00	Variazione avanzo di amministrazione presunto anno 2019.
25/06/2020	9/1	20,00	Variazione avanzo di amministrazione presunto anno 2019.
14/12/2020	3/2	1.350,00	P02.11 Contributo genitori alunni per Progetto Doposcuola Tiepolo a.s. 2020/21.

22/12/2020	3/2	14.000,00	P02.11 Finanziamento Progetto ad hoc "Per un distanziamento socievole: doposcuola Tiepolo" Comune di Udine 50% in acconto. Determina 3975 del 11.12.2020.
22/12/2020	3/2	300,00	P02.11 Contributo genitori alunni per Progetto Doposcuola Tiepolo a.s. 2020/21 n. 2 quote.

Previsione definitiva	€	16.450,00	
Somme impegnate	€	9.803,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	9.803,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	16.450,00	
Residua disponibilità finanzia	€	6.647,00	

**Analisi delle spese sostenute:**

- Incarico Doposcuola Tiepolo a.s. 2020/21 all'A.G.P.S. "Get Up" a seguito atto d'intesa – seppur con grandi difficoltà ed un rigido Protocollo di norme anti Covid-19 il Progetto è stato avviato anche per il corrente a.s.;

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

Previsione iniziale	€	3.150,58
Variazioni in corso d'anno	€	2.270,57

Data	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/03/2020	1/3	1.000,00	P04.4 Azione #28 PNSD "Un animatore digitale in ogni scuola". Nota Prot. 7115 del 18.03.20 e 4203 del 20.03.20.
25/06/2020	3/5	-229,43	Variazione avanzo di amministrazione presunto anno 2019.
15/10/2020	1/3	1.500,00	P04.4 Finanziamento Università degli Studi di Udine tutor n. 5 tirocinanti "Percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità" a.s. 2019/20.

Previsione definitiva	€	5.421,15	
Somme impegnate	€	3.027,41	
Pagato	€	2.827,41	
Rimasto da pagare	€	200,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	5.421,15	
Residua disponibilità finanzia	€	2.393,74	

**Analisi delle spese sostenute:**

- Liquidazione compenso e contributi relativi docente Carlà Maria per formazione n. 2 ore a.s. 2019/20 docenti infanzie su GSuite in periodo di DAD;
- Incarico formazione personale di segreteria su Sistema timbrature ATA a Zucchetti Axess S.p.A.;
- Corso di formazione n. 1 assistente amm.vo "Graduatorie delle supplenze ed assegnazione dei contratti. Novità contratti aggiuntivi Covid e MAD"
- Rimborso ISIS "Fermo Solari" quota parte spese per Formazione personale anno 2020 D.L. 81/2008 n. 36 persone;
- Liquidazione compensi e contributi relativi a n. 3 docenti tutor Tirocinanti TFA Università di Udine a.s. 2019/20;

**Progetti - P04.12 - Risorse ex art. 120 DL 18/2020 lettera c)**

Risorse ex art. 120 DL 18/2020 lettera c) - formazione del personale scolastico Emergenza Covid-19

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	629,55

Data	Tipo Conto	Importo	Descrizione
02/04/2020	1/3	629,55	P04.12 - Finanziamento risorse ex art. 120 DL 18/2020 lettera c) risorse formazione del personale scolastico. Nota MIUR 562 del 28.03.2020.
03/12/2020	1/3	-1,90	P 03.34 - P03.35 P04.12 Storno fondi per corretta imputazione spese.
03/12/2020	9/2	1,90	P 03.34 - P03.35 P04.12 Storno fondi per corretta imputazione spese.

Previsione definitiva	€	629,55
Somme impegnate	€	629,55

Pagato	€	629,55	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	629,55	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

**Analisi delle spese sostenute:**

- Liquidazione compenso ed oneri relativi AD Carlà Maria per formazione su strumenti e tecniche per la didattica a distanza e lavoro agile personale docente ed amministrativo GSuite per n. 14 ore in modalità on-line primavera 2020 in piena Emergenza Covid-19 e sospensione delle attività didattiche;
- Restituzione ad Erario quota non spesa 1,90;

**Progetti - P04.13 - Formazione Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020**

Formazione Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	670,00

Data	Tipo Conto	Importo	Descrizione
23/07/2020	3/5	315,00	Assegnazione risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020 da Z01.
17/09/2020	3/5	355,00	Prelevamento da Z01. Fondi ex art 231 Decreto Rilancio 34/2020.

Previsione definitiva	€	670,00	
Somme impegnate	€	670,00	
Pagato	€	670,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	670,00	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

**Analisi delle spese sostenute:**

- Corso di formazione on-line per intero a.s. 2020/21 "Il Covid a scuola: ora di formazione specifica sulle misure di prevenzione igienico-sanitaria personale docente ed ATA"
- Corso di formazione Ditta Lavoro in sicurezza srl per formazione personale docente ed ATA su Emergenza Covid-19 n. 4 gruppi per un totale di 4 ore di formazione on-line per i docenti e in presenza personale ATA;

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

Previsione iniziale	€	250,00
Variazioni in corso d'anno	€	751,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/01/2020		E	5/3	241,00	P05 - Contributo genitori alunni per iscrizione gare Kangourou matematica n. 16 pre-ecolier e n. 50 ecolier Primaria e n. 37 Tiepolo.
05/03/2020		E	5/3	510,00	P05.5 Contributo genitori alunni Sc. Sec. di 1° Tiepolo (n. 102 quote) per partecipazione gara The Big Challenge.

Previsione definitiva	€	1.001,00	
Somme impegnate	€	1.001,00	
Pagato	€	1.001,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.001,00	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

**Analisi delle spese sostenute:**

- Iscrizione gare Kangourou a.s. 2019/20 n. 103 iscritti;
- Iscrizione The Big Challenge n. 102 alunni Scuola Sec. Di 1° Tiepolo a.s. 2019/20;

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

<b>FONDO DI CASSA</b>			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	€		92.113,26
<b>Ammontare somme riscosse:</b>			
a) in conto competenza	€	169.792,05	
b) in conto residui	€	7.246,32	
<b>Totale</b>	€		177.038,37
<b>Ammontare dei pagamenti eseguiti:</b>			
c) in conto competenza	€	128.129,02	
d) in conto residui	€	38.898,87	
<b>Totale</b>	€		167.027,89
<b>Fondo di cassa a fine esercizio</b>	€		102.123,74
<b>Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio</b>			
- Residui attivi	€	42.132,00	
- Residui passivi	€	60.351,36	
<b>Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio</b>	€		83.904,38

L'avanzo di amministrazione è così costituito:

vincolato	non vincolato	descrizione
165,02		contributo genitori per assicurazione scolastica integrativa avanzo 19/20 99,02 20/21 € 66,00
7,20		contributo personale per assicurazione scolastica integrativa 19/20
	1.336,41	M.PI. Finanziamento dotazione ord. Sett/dic
150,18		fondi per revisori dei conti anno 2017
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
	369,70	M.PI. Finanziamento ordinario sett/dic. 2020
	1.255,57	dotazione ordinaria anno 2020 gen/agosto
	1.300,00	dotazione ordinaria anno 2020 sett/dicembre
409,82		genitori Tiepolo mensa a.s. 15/16
60,00		dotazione ordinaria 2020 incremento alunni div. Abili
579,23		Finanziamento Regione FVG Libri in comodato a.s. 2020/21
1.090,13		Cauzione/riscatti genitori a.s. 2019/20
3.124,26		Cauzione/riscatti genitori a.s. 2020/21
35,74		Avanzo FESRPON Smart class avviso 4878/2020
800,00		Fondi PNSD potenziamento strumenti per didattica digitale (kit didattici)
132,02		Avanzo visite e viaggi genitori alunni
	750,66	MIUR dotazione ordinaria 2016
21,51		MIUR Finanz. "per una scelta consapevole percorso di studio" a.s. 18/19
153,66		MIUR Finanz. "per una scelta consapevole percorso di studio" a.s. 19/20
125,32		MIUR Finanz. "per una scelta consapevole percorso di studio" a.s. 20/21
7.648,00		Progetto ad hoc "HW per DAD" Comune di Udine a.s. 2020/21
2.971,00		Progetto ad hoc "Logicamente... coding!" a.s. 19/20 Comune di Udine
	141,65	Dotazione ordinaria MIUR anno 2017
	500,00	Dotazione ordinaria MIUR sett-dic 2019

	270,68	MIUR dotazione ordinaria 2019
	1.500,00	M.PI. Dotazione ordinaria 2020
7.227,40		Finanziamento "Interventi POF". Bando regionale a.s. 2019/20
10.259,34		Finanziamento "Interventi POF". Bando regionale a.s. 2020/21
	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
	29,32	genitori Fruch avanzo corso tedesco a.s.19/20
6.518,05		Progetto LI.KE. 2018/19 e 19/20 proroga
3.149,16		quota cassa DD IV
	83,56	resto Comune progetto alunni ROM "Carducci"
4.538,00		Bando Regione FVG "Integrazione scolastica- Progetto Immigrazione anno 2019 " a.s. 2019/20
1.482,02		Finanziamento insegnamento friulano Sc. Sec. Di 1° a.s. 2019/20
1.277,07		Finanziamento insegnamento friulano Sc. Sec. Di 1° a.s. 2020/21
	2,29	Resto friulano secondaria a.s. 2018/19
33,26		resto friulano inf/pr 18/19
1.000,00		Finanziamento insegnamento friulano sc. inf. e primarie a.s. 2019/20 quota amministrativa
5.847,00		Comune di Udine Progetto "Per un distanziamento socievole: Doposcuola Tiepolo" a.s. 2020/21
160,00		genitori alunni cofinanziamento a.s. 2019/20
500,00		Get Up finanziamento a.s. 2019/20
140,00		Comitato genitori San Domenico cofinanziamento Progetto Scuole Aperte a.s. 2019/20
	1.483,40	MIUR dotazione ordinaria gen/agosto 2020
910,34		Animatore digitale anno 2020
	400,00	MIUR finanziamento 8/12 2020
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
7.050,07		avanzo Progetto 10.2.2A FSEPON-FR-2017-54 Competenze di base
<b>74.407,02</b>	<b>9.497,36</b>	<b>Totale avanzo di amministrazione anno 2020</b>

**STATO PATRIMONIALE**

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	67.664,91	6.889,07	74.553,98
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	67.664,91	6.889,07	74.553,98
<b>DISPONIBILITA'</b>			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	22.085,57	20.046,43	42.132,00
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	92.113,26	10.010,48	102.123,74
Totale disponibilità	114.198,83	30.056,91	144.255,74
<b>Deficit patrimoniale</b>	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE ATTIVO</b>	181.863,74	36.945,98	218.809,72
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
<b>DEBITI</b>			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	50.778,87	9.572,49	60.351,36
Totale Debiti	50.778,87	9.572,49	60.351,36
<b>Consistenza patrimoniale</b>	131.084,87	27.373,49	158.458,36
<b>TOTALE PASSIVO</b>	181.863,74	36.945,98	218.809,72

**Note relative alla situazione patrimoniale:**

In relazione ai beni inventariabili si sono acquisiti i seguenti beni: n. 17 notebook Acer Travelmate per garantire la DAD per gli alunni sprovvisti di dispositivi; n. 16 videoproiettori per scuole primarie dell'Istituto per garantire la DDI (Fruch – Rodari – Divisione Alpina Julia), n. 2 lavapavimenti per scuole primarie Fruch e Divisione Alpina Julia; n. 3 carrelli (Benedetti e Rodari); n. 3 notebook HP 250 G7 specifici per alunni con situazioni di svantaggio con i fondi del legato "Di Toppo Wassermann"; n. 2 lavatrici (Rodari – Benedetti); n. 23 notebook Lenovo per garantire la DAD o DDI per gli alunni sprovvisti nell'ambito del FESRPON 4878/2020 n. 1 tappeto decontaminante Benedetti. La maggior parte degli acquisti sono stati possibili grazie a specifici finanziamenti del Ministero dell'Istruzione – Comunità Europea (FESRPON) e sono stati determinati dalle necessità legate all'Emergenza Covid-19 sia in termini di garantire la DAD e/o DDI o elevati standard di pulizia degli ambienti scolastici.

Si è provveduto, inoltre, all'ammortamento dei beni inventariati come da Circolare 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 redidui
Attivi	22.085,57	-4.731,25	17.354,32	7.246,32	10.108,00	32.024,00	42.132,00
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui

Passivi	50.778,87	-6.730,12	44.048,75	38.898,87	5.149,88	55.201,48	60.351,36
---------	-----------	-----------	-----------	-----------	----------	-----------	-----------

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

I residui radiati sono:

**Delibera Consiglio di Istituto n. 117 del 25.06.2020**

Residui attivi:

Anno	Liv. 1/2/3	Debitore – Descrizione	Motivo	Importo
2015	6/4	GENITORI ALUNNI - Quota carico genitori alunni classi 1 A e 5 A scuola primaria Rodari per visita istruzione a Adegliacco.	Radiazione per impossibilità recupero credito	-150,00
2015	6/4	GENITORI ALUNNI - Quota carico genitori alunni classi 5 A e B scuola primaria Rodari per visita istruzione a Aquileia.	Radiazione per impossibilità recupero credito	-385,00
2018	4/4/3	ISTITUTO COMPRENSIVO DI FAEDIS - P05 - Finanziamento Regione FVG per insegnamento lingua friulana infanzia e primarie a.s. 2018/19. Decreto 10583 del 26.11.2018.	Minor contributo a seguito minor spesa rendicontata per insegnamento Lingua Friulana a.s. 2018/19	-4.196,25
			TOTALE	-4.731,25

**Delibera Consiglio di Istituto n. 130 del 24.11.2020**

Elenco dei residui passivi:

Anno	Piano dest.	Liv. 1/2/3	Creditore – Descrizione	Motivo	Importo
2019	P2	3/2/9	BENEDETTI VALENTINA - P2.10 Incarico Sportello d'Ascolto tiepolo a.s. 2018/19 e 2019/2020. Fondi Progetto LI.KE Comune di Udine.	Minor ore svolte a seguito Emergenza Covid-19 e rinuncia ad eventuale proroga progetto	-3.660,00
2019	P7	3/2/9	EMANUELE CONCETTA - P02.7 Contratto di prestazione occasionale insegnamento Lingua friulana Sc. Inf. Taverna sez. A n. 30 ore. Fondi Insegnamento lingua friulana inf/primarie a.s.19/20.	Minor ore svolte a seguito sospensione attività didattica Emergenza Covid-19	-353,58
2019	P7	3/2/13	Erario dello Stato - P02.7 Ritenuta d'acconto su Contratto di prestazione occasionale Emanuele C. insegnamento Lingua friulana Sc. Inf. Taverna sez. A n. 30 ore. Fondi Insegnamento lingua friulana inf/primarie a.s.19/20.	Minor ore svolte a seguito sospensione attività didattica Emergenza Covid-19	-88,40
2019	P7	3/2/12	INPS GESTIONE SEPARATA - P02.7 INPS a carico Stato e dipendente su Contratto di prestazione occasionale Emanuele C. insegnamento Lingua friulana Sc. Inf. Taverna sez. A n. 30 ore. Fondi Insegnamento lingua friulana inf/primarie a.s.19/20.	Minor ore svolte a seguito sospensione attività didattica Emergenza Covid-19. Nessun regime gestione separata	-354,06
2019	P7	3/2/14	IRAP Regione - P02.7 IRAP su Contratto di prestazione occasionale Emanuele C. insegnamento Lingua friulana Sc. Inf. Taverna sez. A n. 30 ore. Fondi Insegnamento lingua friulana inf/primarie a.s.19/20.	Minor ore svolte a seguito sospensione attività didattica Emergenza Covid-19	-47,60
2019	P1	1/4/8	FRANZOI LAURA - P01.1 Liquidazione compenso collaborazione plurima Progetto "Logicamente... coding" n. 210 ore. Fondi Progetto ad hoc Comune di Udine e Regione FVG "Interventi POF" a.s. 2019/20.	Minor ore svolte a seguito sospensione attività didattica Emergenza Covid-19	-1.099,25
2019	P1	1/4/16	INPDAP - PENS.CONTR. STATO - P01.1 INPDAP su Liquidazione compenso Franzoi L. Progetto "Logicamente... coding" n. 210 ore. Fondi Progetto ad	Minor ore svolte a seguito sospensione attività didattica Emergenza Covid-19	-145,86



			hoc Comune di Udine e Regione FVG "Interventi POF" a.s. 2019/20.		
2019	P1	1/4/20	INPDAP - PENS.CONTR. STATO - P01.1 INPDAP su Liquidazione compenso Franzoi L. Progetto "Logicamente... coding" n. 210 ore. Fondi Progetto ad hoc Comune di Udine e Regione FVG "Interventi POF" a.s. 2019/20.	Minor ore svolte a seguito sospensione attività didattica Emergenza Covid-19	-401,11
2019	P1	1/4/16	INPDAP- GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE - P01.1 Fondo credito su liquidazione compenso Franzoi L. Progetto "Logicamente... coding" n. 210 ore. Fondi Progetto ad hoc Comune di Udine e Regione FVG "Interventi POF" a.s. 2019/20.	Minor ore svolte a seguito sospensione attività didattica Emergenza Covid-19	-5,80
2019	P1	1/4/17	Erario dello Stato - P01.1 IRPEF su liquidazione compenso Franzoi L. Progetto "Logicamente... coding" n. 210 ore. Fondi Progetto ad hoc Comune di Udine e Regione FVG "Interventi POF" a.s. 2019/20.	Minor ore svolte a seguito sospensione attività didattica Emergenza Covid-19	-406,58
2019	P1	1/4/21	INPS Contributo Disoccupazione - P01.1 INPS su liquidazione compenso Franzoi L. Progetto "Logicamente... coding" n. 210 ore. Fondi Progetto ad hoc Comune di Udine e Regione FVG "Interventi POF" a.s. 2019/20.	Minor ore svolte a seguito sospensione attività didattica a seguito Emergenza Covid-19	-27,00
2019	P1	1/4/19	IRAP Regione - P01.1 IRAP su liquidazione compenso Franzoi L. Progetto "Logicamente... coding" n. 210 ore. Fondi Progetto ad hoc Comune di Udine e Regione FVG "Interventi POF" a.s. 2019/20.	Minor ore svolte a seguito sospensione attività didattica Emergenza Covid-19	-140,88
				TOTALE	-6.730,12

### 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 rapportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate.

Tipo	Descrizione	Somme impegnate	Rapporto tra Tipo e il totale delle somme impegnate
01	Spese di personale	32.977,66	17,99%
02	Acquisto di beni di consumo	50.404,71	27,49%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	43.344,59	23,64%
04	Acquisto di beni d'investimento	48.483,66	26,45%
05	Altre spese	4.299,81	2,35%
06	Imposte e tasse	0,00	0,00%
07	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
08	Oneri finanziari	0,00	0,00%
09	Rimborsi e poste correttive	3.820,07	2,08%
	<b>Totale generale</b>	<b>183.330,50</b>	<b>100%</b>

**RIEPILOGO DELLE SPESE**

Progetto / Attività	Personale (impegnato)	Beni di consumo (impegnato)	Beni di Servizi (impegnato)	Investimenti (impegnato)	Altre Spese (impegnato)	Imposte e Tasse (impegnato)	Oneri Straordinari (impegnato)	Oneri Finanziari (impegnato)	Rimborsi (impegnato)	Previsione Definitiva (Spese)	Totale Impegni	Impegni / Spese %
A 1 Funzionamento generale e decoro della Sc	0,00	16.980,23	17.256,52	933,30	0,00	0,00	0,00	0,00	288,54	<b>36.967,22</b>	<b>35.458,59</b>	<b>95,92%</b>
A 2 Funzionamento amministrativo	0,00	3.565,90	6.807,09	0,00	3.298,81	0,00	0,00	0,00	942,66	<b>16.856,18</b>	<b>14.614,46</b>	<b>86,70%</b>
A 3 Didattica	0,00	5.244,98	1.077,05	2.554,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>11.901,55</b>	<b>8.876,16</b>	<b>74,58%</b>
A 5 Visite, viaggi e programmi di studio all'este	0,00	0,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036,00	<b>2.094,68</b>	<b>1.212,00</b>	<b>57,86%</b>
A 6 Attività di orientamento	185,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>486,27</b>	<b>185,78</b>	<b>38,21%</b>
A 33 Libri in comodato	656,88	7.389,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,28	<b>12.855,02</b>	<b>8.061,40</b>	<b>62,71%</b>
A 34 Risorse ex art. 120 DL 18/2020 lett. b)	0,00	0,00	0,00	8.757,88	0,00	0,00	0,00	0,00	230,47	<b>8.988,35</b>	<b>8.988,35</b>	<b>100,00%</b>
A 35 Risorse ex art. 120 DL 18/2020 lett. a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,10	<b>1.259,10</b>	<b>1.259,10</b>	<b>100,00%</b>
A 36 FESRPON Smart class Avviso 4878/2020	116,12	1.283,67	113,46	11.451,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>13.000,00</b>	<b>12.964,26</b>	<b>99,73%</b>
A 37 Risorse ex art. 231, comma 1 D.L. 34/2020	0,00	14.324,74	3.340,16	9.123,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>26.788,06</b>	<b>26.788,06</b>	<b>100,00%</b>
A 38 Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/202	0,00	156,16	0,00	5.200,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.356,68</b>	<b>5.356,68</b>	<b>100,00%</b>
A 39 PNSD Potenziamento strumenti per la dida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
A 40 Fondi art. 21 co 3 D.L. 137/2020 DDI	0,00	0,00	0,00	10.463,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.463,66</b>	<b>10.463,66</b>	<b>100,00%</b>
P 1 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e pr	2.653,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>12.330,41</b>	<b>2.653,03</b>	<b>21,52%</b>
P 2 Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	1.475,64	986,67	2.019,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,12	<b>26.357,82</b>	<b>4.528,24</b>	<b>17,18%</b>
P 3 Progetti per "Certificazioni e corsi professio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
P 4 Progetti per "Formazione / aggiornamento	1.589,66	0,00	1.437,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.421,15</b>	<b>3.027,41</b>	<b>55,84%</b>
P 5 Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.001,00</b>	<b>1.001,00</b>	<b>100,00%</b>
P 6 Progetto integrazione alunni	0,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>8.034,72</b>	<b>264,00</b>	<b>3,29%</b>
P 7 Progetto Lingua Friulana	25.672,90	473,12	379,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>30.024,11</b>	<b>26.525,77</b>	<b>88,35%</b>
P 11 Scuola aperta	0,00	0,00	9.803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>16.450,00</b>	<b>9.803,00</b>	<b>59,59%</b>
P 13 Formazione Risorse ex art. 231, comma 1,	0,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>670,00</b>	<b>670,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Totale</b>	<b>32.977,66</b>	<b>50.404,71</b>	<b>43.344,59</b>	<b>48.483,66</b>	<b>4.299,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.820,07</b>	<b>248.735,53</b>	<b>183.330,50</b>	<b>73,70%</b>
<b>Totale / Totale Impegni %</b>	<b>17,99%</b>	<b>27,49%</b>	<b>23,64%</b>	<b>26,45%</b>	<b>2,35%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>2,08%</b>			

## MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2020 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. 25 del 18/02/2020 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 51 del 04/12/2020.

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, dell'Università e della Ricerca.

## 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.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{125.579,15}{201.816,05} = \mathbf{0,62}$$

#### 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.

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{76.236,90}{201.816,05} = \mathbf{0,38}$$

#### 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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{201.816,05}{201.816,05} = \mathbf{1,00}$$

#### INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{32.024,00}{201.816,05} = \mathbf{0,16}$$

#### INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{7.246,32}{17.354,32} = \mathbf{0,42}$$

#### 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.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{42.132,00}{219.170,37} = \mathbf{0,19}$$

### INDICI SULLE SPESE

#### INDICE SPESE PER ATTIVITA'

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

$$\frac{\text{Impegni Attività}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{134.228,50}{183.330,50} = \mathbf{0,73}$$

#### INDICE SPESE PROGETTI

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

$$\frac{\text{Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{49.102,00}{183.330,50} = \mathbf{0,27}$$

#### INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{55.201,48}{183.330,50} = \mathbf{0,30}$$

#### INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{38.898,87}{50.778,87} = \mathbf{0,77}$$

#### 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)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{60.351,36}{227.379,25} = \mathbf{0,27}$$

#### SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{183.330,50}{919} = \mathbf{199,48}$$

Alunni come media dei due a.s. 2019/20 (n. 921) e a.s. 2020/21 (n. 917) interessati.

**INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI (tempo medio di pagamento in gg. delle fatture)  
nell'anno 2020**

INDICATORE SU BASE ANNUALE			
FATTURE			
Numero Fatture		Importo Pagato	Tempo medio di pagamento in gg.
82		90.962,47	-15,94
INDICATORE SU BASE TRIMESTRALE			
FATTURE			
TRIMESTRE	Numero Fatture	Importo Pagato	Tempo medio (MEDIA PONDERATA SU BASE TRIMESTRALE) di pagamento in gg.
1° TRIMESTRE	15	11.846,79	-26,36
2° TRIMESTRE	5	2.619,07	-37,39
3° TRIMESTRE	12	17.414,75	-16,04
4° TRIMESTRE	50	59.081,86	-12,40

L'indice di tempestività indica la capacità dell'Istituto di far fronte al pagamento dei propri debiti e comunque denota la capacità di pagare in anticipo le proprie fatture rispetto alla scadenza prevista dalla normativa (30 gg.) o concessa dal fornitore.

**CONCLUSIONI**

La presente relazione parte integrante del conto consuntivo per l'anno 2020, 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 2020 non si sono avute gestioni fuori bilancio.**

Udine, 8 marzo 2021

Il Direttore dei s.g.a.

Daniela BERGAMO

Il Dirigente Scolastico Reggente

Dott.ssa Maria Elisabetta GIANNUZZI