



Istituto Comprensivo V - Udine
Via Divisione Julia, 1- 33100 UDINE - tel.0432/1276511
CF 94127250309 Cod. Mecc. UDIC84400T

mail: udic84400t@istruzione.it

pec: udic84400t@pec.istruzione.it

sito: www.5icudine.edu.it

CONTO CONSUNTIVO

E.F. 2020

(predisposto ai sensi dell' art. 22 e 23 del D.I. n. 129/2018)

PREDISPOSTO DAL DIRETTORE dei Servizi Generali Amministrativi il 05/01/2021
PROPOSTO DALLA GIUNTA ESECUTIVA IL ___/01/2021
INVIATO AI REVISORI DEI CONTI NOTA p. 00c14 del 12/01/2021 IL ___/01/2021
PARERE POSITIVO DI REGOLARITA CONTABILE REVISORI DEI CONTI IL 00/00/2021
☒ **VERBALE N. 00/2021** ☐ **NOTA DEL ___/___2021** ☐ **ASSENZA PARERE**
DELIBERA DI APPROVAZIONE CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 00 DEL 00/00/2021

ALLEGATI:

Modello entrate complessive e.f. 2020

Modello H Conto finanziario

Modello I Rendiconto singole attività e singoli progetti entrate/uscite

Modello J Situazione amministrativa definitiva al 31/12/2020

Verifica di cassa istituto cassiere alla chiusura dell'e.f. 2020 e Banca d'Italia conto di tesoreria n. 0317538 al 31/12/2020

Modello K Conto del patrimonio

Situazione finale beni inventariati al 31/12/2020

Modello L Elenco residui attivi e passivi anno 2020 e anni precedenti

Modello M Prospetto spese per il personale e per i contratti d'opera

Modello N Riepilogo entrate/spese

Modello art. 22 c.1 lett. b) prospetto analitico dell'avanzo di amministrazione complessivo definitivo al 31/12/2020

Dichiarazione Dirigente Scolastico e Direttore dei Servizi Generali Amministrativi

Indicatore di tempestività dei pagamenti anno 2020

Determina adempimenti cui alla L. 145/08 e L. 64/13 in materia di debiti commerciali

Rendiconti risorse finanziarie assegnate dal M.I. ai sensi:

1) D.L. 18/2020 convertito L. 27/2020 art. 120 lett. a) b) e c);

2) D.L. 34/2020 convertito L. 77/2020 art. 231 c.1);

**IL DIRETTORE dei Servizi
Generali e Amministrativi
Claudio NADALUTTI**



**IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Tullia TRIMARCHI**



Istituto Comprensivo V - Udine
Via Divisione Julia, 1- 33100 UDINE - tel.0432/1276511
CF 94127250309 Cod. Mecc. UDIC84400T

Prot. n. 23/c14

Udine 05 gennaio 2021

Al Dirigente Scolastico
SEDE

Oggetto : predisposizione del Conto Consuntivo - Esercizio Finanziario 2020.

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

VISTO il Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche" D.I. n. 129 del 28/08/2018 in particolare art. 22, 23 e 54;

VISTO il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2020 approvato dal Consiglio di Istituto e le successive modificazioni a seguito delle variazioni apportate alle entrate e alle spese durante l'esercizio finanziario;

VISTO l'assestamento di fine esercizio finanziario 2020;

VISTE le scritture contabili risultanti dal giornale di cassa, dai registri dei partitari delle entrate e delle spese, dal registro delle minute spese e dal registro dei contratti ;

VISTA la circolare p. 2233 del 02/04/2012 redatta di concerto tra MEF e MIUR in materia di rivalutazione annuale dei beni mobili ove si stabilisce che le operazioni di aggiornamento, utilizzando il criteri dell'ammortamento, devono essere effettuate annualmente in modo da tenere aggiornati i valori rappresentati nella consistenza patrimoniale modello K e non ogni dieci anni come indicato dal regolamento di contabilità il D.I. n. 129/2018 per le parti compatibili;

VISTO l'estratto conto dell'Istituto cassiere alla data del 31/12/2020 e accertato che lo stesso concorda con il giornale di cassa chiuso alla stessa data e la situazione relativa al mese di dicembre presso il conto di tesoreria unica acceso presso la Banca d'Italia;

VISTA la circolare M. E. F. n. 24 del 9/11/2016;

PRESO ATTO che il Conto Consuntivo predisposto dovrà essere sottoposto ai revisori dei Conti in carica per il rilascio del parere obbligatorio di regolarità amministrativa e contabile previsto dall'art. 23 e 51 del D.I. n. 129/2018 e quindi alla successiva approvazione da parte del Consiglio di Istituto;

PRESO ATTO che la copia della documentazione del Conto Consuntivo e.f. 2020 approvato dal Consiglio di Istituto, a seguito delle modifiche introdotte dal nuovo Regolamento di contabilità, non dovranno essere inviati alla competente Ragioneria Provinciale dello Stato e all' Ufficio Scolastico Regionale;

COMUNICA

ai sensi e per gli effetti degli art. 22 e 23 del D.I. n. 129/2018 per quanto di competenza , la predisposizione del Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 2020, come risulta dalla seguente modulistica, in triplice copia, allegata, debitamente compilata e sottoscritta :

Modello H	Conto finanziario
Modello I	Rendiconto attività e progetti entrate/uscite
Modello J	Situazione amministrativa definitiva al 31/12/2020
Verifica di cassa	istituto cassiere alla chiusura dell' e. f. 2020 e Banca d'Italia conto di tesoreria n. 0317538 al 31/12/2020
Modello K	Conto del patrimonio
Modello L	Elenco residui attivi e passivi anno 2020 e anni precedenti
Modello M	Spese del personale e contratti d'opera
Modello N	Riepilogo entrate/spese
Modello	art. 22 c.1 lett. b) prospetto analitico dell' avanzo di amministrazione complessivo definitivo al 31/12/2020
Modello	entrate complessive e.f. 2020
Dichiarazione	del Dirigente Scolastico e Direttore dei Servizi Generali Amministrativi
Indicatore	di tempestività dei pagamenti anno 2020.
Rendiconti	risorse finanziarie assegnate dal M.I. ai sensi D.L. 18/2020 e D.L. 34/2020.

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
(Claudio NADALUTTI)

UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	Servizi Contabili Finanziari e Patrimonio
Responsabile del procedimento	Direttore dei Servizi Generali Amministrativi
Responsabile dell'istruttoria	Assistente Amministrativo

Claudio NADALUTTI
Anna LIGONZO



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
IC V - UDINE
33100 UDINE (UD) VIA DIVISIONE JULIA 1 C.F. 94127250309 C.M. UDIC84400T

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H
Esercizio finanziario 2020

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazi one definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c	e = a-b
1		Avanzo di amministrazione presunto	181.281,52			0,00	181.281,52
	1	Non vincolato				0,00	0,00
	2	Vincolato	181.281,52			0,00	181.281,52
2		Finanziamenti dall' Unione Europea				0,00	0,00
	1	Fondi sociali europei (FSE)				0,00	0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)				0,00	0,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea				0,00	0,00
3		Finanziamenti dallo Stato	97.274,89	97.274,89	97.274,89	0,00	0,00
	1	Dotazione ordinaria	30.547,27	30.547,27	30.547,27	0,00	0,00
	2	Dotazione perequativa				0,00	0,00
	3	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex L. 440/97)				0,00	0,00
	4	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)				0,00	0,00
	5	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato				0,00	0,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	66.727,62	66.727,62	66.727,62	0,00	0,00
4		Finanziamenti dalla Regione	63.863,08	63.863,08	63.863,08	0,00	0,00
	1	Dotazione ordinaria				0,00	0,00
	2	Dotazione perequativa				0,00	0,00
	3	Altri finanziamenti non vincolati				0,00	0,00
	4	Altri finanziamenti vincolati	63.863,08	63.863,08	63.863,08	0,00	0,00
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	25.783,96	25.783,96	23.383,96	2.400,00	0,00
	1	Provincia non vincolati				0,00	0,00
	2	Provincia vincolati				0,00	0,00
	3	Comune non vincolati				0,00	0,00
	4	Comune vincolati	24.883,96	24.883,96	22.483,96	2.400,00	0,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati				0,00	0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
6		Contributi da privati	29.436,00	29.436,00	29.436,00	0,00	0,00
	1	Contributi volontari da famiglie				0,00	0,00
	2	Contributi per iscrizione alunni				0,00	0,00
	3	Contributi per mensa scolastica				0,00	0,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	14.009,00	14.009,00	14.009,00	0,00	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni				0,00	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale				0,00	0,00
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati				0,00	0,00
	8	Contributi da imprese non vincolati				0,00	0,00
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati				0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	15.427,00	15.427,00	15.427,00	0,00	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati				0,00	0,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati				0,00	0,00
7						0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
IC V - UDINE

33100 UDINE (UD) VIA DIVISIONE JULIA 1 C.F. 94127250309 C.M. UDIC84400T

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazi one definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c	e = a-b
		Proventi da gestioni economiche					
	1	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo				0,00	0,00
	2	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi				0,00	0,00
	3	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo				0,00	0,00
	4	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi				0,00	0,00
	5	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo				0,00	0,00
	6	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi				0,00	0,00
	7	Attività convittuale				0,00	0,00
8		Rimborsi e restituzione somme	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00
	1	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali				0,00	0,00
	2	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali				0,00	0,00
	3	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali				0,00	0,00
	4	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese				0,00	0,00
	6	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP				0,00	0,00
9		Alienazione di beni materiali				0,00	0,00
	1	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali				0,00	0,00
	2	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei				0,00	0,00
	3	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua				0,00	0,00
	4	Alienazione di mobili e arredi per ufficio				0,00	0,00
	5	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze				0,00	0,00
	6	Alienazione di mobili e arredi per laboratori				0,00	0,00
	7	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.				0,00	0,00
	8	Alienazione di Macchinari				0,00	0,00
	9	Alienazione di impianti				0,00	0,00
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche				0,00	0,00
	11	Alienazione di macchine per ufficio				0,00	0,00
	12	Alienazione di server				0,00	0,00
	13	Alienazione di postazioni di lavoro				0,00	0,00
	14	Alienazione di periferiche				0,00	0,00
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione				0,00	0,00
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile				0,00	0,00
	17	Alienazione di hardware n.a.c.				0,00	0,00
	18	Alienazione di Oggetti di valore				0,00	0,00
	19	Alienazione di diritti reali				0,00	0,00
	20	Alienazione di Materiale bibliografico				0,00	0,00
	21	Alienazione di Strumenti musicali				0,00	0,00



**Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
IC V - UDINE**

33100 UDINE (UD) VIA DIVISIONE JULIA 1 C.F. 94127250309 C.M. UDIC84400T

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazi one definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c	e = a-b
10	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.				0,00	0,00
		Alienazione di beni immateriali				0,00	0,00
11	1	Alienazione di software				0,00	0,00
	2	Alienazione di Brevetti				0,00	0,00
	3	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore				0,00	0,00
	4	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.				0,00	0,00
		Sponsor e utilizzo locali				0,00	0,00
12	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni				0,00	0,00
	2	Diritti reali di godimento				0,00	0,00
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche				0,00	0,00
	4	Proventi da concessioni su beni				0,00	0,00
		Altre entrate	0,11	0,11	0,11	0,00	0,00
13	1	Interessi				0,00	0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,11	0,11	0,11	0,00	0,00
	3	Altre entrate n.a.c.				0,00	0,00
		Mutui				0,00	0,00
	1	Mutui				0,00	0,00
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere				0,00	0,00
Totale entrate			397.644,56	216.363,04	213.963,04	2.400,00	181.281,52
Disavanzo di competenza				45.975,13			
Totale a pareggio				262.338,17			



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
IC V - UDINE
33100 UDINE (UD) VIA DIVISIONE JULIA 1 C.F. 94127250309 C.M. UDIC84400T

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H
Esercizio finanziario 2020

Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmazione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c	e = a-b
A.		Attività amministrativo-didattiche	248.740,25	197.716,53	188.842,37	8.874,16	51.023,72
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	64.240,79	63.962,44	58.208,64	5.753,80	278,35
	A.2	Funzionamento amministrativo	20.717,38	17.406,36	17.406,36	0,00	3.311,02
	A.3	Didattica	101.334,68	55.320,83	52.200,47	3.120,36	46.013,85
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro				0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	61.110,99	61.026,90	61.026,90	0,00	84,09
	A.6	Attività di orientamento	1.336,41			0,00	1.336,41
P.		Progetti	147.307,31	64.621,64	61.867,64	2.754,00	82.685,67
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	6.140,28			0,00	6.140,28
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	121.255,57	48.570,20	45.816,20	2.754,00	72.685,37
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	8.548,06	7.349,00	7.349,00	0,00	1.199,06
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	11.363,40	8.702,44	8.702,44	0,00	2.660,96
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"				0,00	0,00
G.		Gestioni economiche				0,00	0,00
	G.1	Azienda agraria				0,00	0,00
	G.2	Azienda speciale				0,00	0,00
	G.3	Attività per conto terzi				0,00	0,00
	G.4	Attività convittuale				0,00	0,00
R.		Fondo di riserva	724,00			0,00	724,00
	R.98	Fondo di riserva	724,00			0,00	724,00
Totale spese			396.771,56	262.338,17	250.710,01	11.628,16	134.433,39
Avanzo di competenza				0,00			
Totale a pareggio				262.338,17			

Predisposto dal Direttore il

IL DIRETTORE SGA
Claudio NADALUTTI

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA ESECUTIVA
Tullia TRIMARCHI

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO
sig.ra MARGAGLIOTTI Maria Teresa

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO
sig. PAPAPANO Eraldo



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
IC V - UDINE
33100 UDINE (UD) VIA DIVISIONE JULIA 1 C.F. 94127250309 C.M. UDIC84400T

CONTO CONSUNTIVO: CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO - MODELLO K
Esercizio finanziario 2020

CODICI	VOCI	Situazione al 1/1 (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Situazione al 31/12 (Importi in euro)
A	IMMOBILIZZAZIONI			
A - 1	Immateriali			
A - 1 - 1	- Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0,00	0,00	0,00
A - 1 - 2	- Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00	0,00	0,00
A - 1 - 3	- Altre	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
A - 2	Materiali			
A - 2 - 1	- Terreni e fabbricati	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 2	- Impianti e macchinari	11.936,65	422,27	12.358,92
A - 2 - 3	- Attrezzature	19.617,69	5.993,21	25.610,90
A - 2 - 4	- Mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 5	- Immobilizzazioni in corso ed Acconti	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 6	- Altri beni	0,00	0,00	0,00
	Totale	31.554,34	6.415,48	37.969,82
A - 3	Finanziarie			
A - 3 - 1	- Partecipazioni in :	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 1 - a	- consorzi	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 1 - b	- reti di scuole	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 1 - c	- altre partecipazioni	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 2	- Crediti :	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 2 - a	- verso lo Stato	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 2 - b	- verso altri	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
	Totale IMMOBILIZZAZIONI	31.554,34	6.415,48	37.969,82
B	DISPONIBILITA'			
B - 1	Rimanenze			
B - 1 - 1	- Materie prime, sussidiarie e di consumo	0,00	0,00	0,00
B - 1 - 2	- Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0,00	0,00	0,00
B - 1 - 3	- Prodotti finiti e merci	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
B - 2	Crediti (Residui attivi)			
B - 2 - 1	- Verso lo Stato	0,00	0,00	0,00
B - 2 - 2	- Verso altri	0,00	2.400,00	2.400,00
	Totale	0,00	2.400,00	2.400,00
B - 3	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
B - 3 - 1	- Titoli di Stato	0,00	0,00	0,00
B - 3 - 2	- Altri titoli	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
B - 4	Disponibilità liquide			
B - 4 - 1	- Depositi bancari e postali	186.985,60	-40.801,05	146.184,55
	Totale	186.985,60	-40.801,05	146.184,55
	Totale DISPONIBILITA'	186.985,60	-38.401,05	148.584,55
C	DEFICIT PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ATTIVO	218.539,94	-31.985,57	186.554,37



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
IC V - UDINE

33100 UDINE (UD) VIA DIVISIONE JULIA 1 C.F. 94127250309 C.M. UDIC84400T

CONTO CONSUNTIVO: CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO - MODELLO K
Esercizio finanziario 2020

CODICI	VOCI	Situazione al 1/1 (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Situazione al 31/12 (Importi in euro)
A	DEBITI			
A - 1	A lun; termine			
A - 1 - 1	- Debiti verso le banche (1)	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
A - 2	Residui passivi			
A - 2 - 1	- Verso lo Stato	256,08	978,71	1.234,79
A - 2 - 2	- Verso altri	5.448,00	6.595,37	12.043,37
	Totale	5.704,08	7.574,08	13.278,16
	Totale DEBITI	5.704,08	7.574,08	13.278,16
B	CONSISTENZA PATRIMONIALE	212.835,86	-39.559,65	173.276,21
	TOTALE PASSIVO	218.539,94	-31.985,57	186.554,37

Data 04/01/2021

IL DIRETTORE S.G.A.
Claudio NADALUTTI



ISTITUTO COMPRENSIVO V UDINE

**TABELLA DIMOSTRATIVA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DEFINITIVO AL 31/12/2020
CON VINCOLO E SENZA VINCOLO DI DESTINAZIONE - MODELLO ART. 22 C. 1) LETT. B CUI AL D.I. N. 129/2018**

DESCRIZIONE	VINCOLATO	A/P/Z	DESCRIZIONE	NON VINCOLATO	A/P/Z
MI dotazione ordinaria competenza 2020	278,35	A1-1			
TOTALE A1-1 Funzionamento generale e decoro scuola	278,35	A1-1			
MI economie 2018/19 vincolato contributi/IRAP e missioni compensi revisori	823,80	A2-2			
MI residuo vincolato compenso lordo revisori 2019	490,94	A2-2			
Quote Scuole ATS42 per Rimborsamento spese missione revisori compreso quota IC V	267,71	A2-2			
MI dotazione ordinaria competenza 2020 e avanzo aa.pp.	1.728,57	A2-2			
TOTALE A2-2 Funzionamento amministrativo	3.311,02	A2-2			
TOTALE A - 3 DIDATTICA	46.013,85				
MI avanzo fondi per sussidi disabili avanzo 2019	1.010,01	A3-2			
MI dotazione ordinaria competenza 2020 e avanzo 2019 compresi € 35,00 dot. disabili	5.164,36	A3-2			
MI assistenza psicologica competenza 2020	1.600,00	A3-2			
Università tirocinio sostegno competenza 2020	900,00	A3-2			
MIUR avanzo fondi L. 128/2013 libri scuola media avanzo aa.pp.	236,96	A3-2			
TOTALE A3-2 Didattica generale	8.911,33	A3-2			
Regione FVG 2020 comodato libri 2020/2021 vincolati spese personale	2.154,00	A3-61			
GENITORI 2020 cauzioni comodato Regione FVG 2020/2021 svincolate opzione acquisto dei libri trasferimento a Regione FVG € 3.318,00 e € 81,00 vincolate restituzione genitori ed € 99,00 da rimborsare per versamento errato	3.498,00	A3-61			
TOTALE A3-61 Libri comodato	5.652,00	A3-61			
MI dotazione ordinaria avanzo amm.ne vincolato aa.pp.	16.621,85	A3-66			
Comune Udine contributi ad hoc 2020/21 ACCONTO 50%	5.660,00	A3-66			
TOTALE A3-66 Laboratorio informatica	22.281,85	A3-66			
MI Risorse art. 21 D.L. 137/2020 competenza 2020	9.168,67	A3-69			
TOTALE A3-69 Risorse art. 21 D.L. 137/2020	9.168,67	A3-69			
Genitori privati competenza 2019 vincolati spese personale ATA VIAGGI	84,09	A5-60			
TOTALE A5-60 Visite Viaggi d'istruzione stage linguistici	84,09	A5-60			
MI vincolati Orientamento in uscita scuola media L. 128/2013 avanzo 2019	992,35	A6-6			
MI vincolati Orientamento in uscita scuola media L. 128/2013 competenza 2020	344,06	A6-6			
TOTALE A6-6 Attività di orientamento	1.336,41	A6-6			
MI Dotazione ordinaria avanzo amm.ne vincolato aa.pp.	6.140,28	P1-65			
TOTALE P1-65 Progetto Biotecnologie	6.140,28	P1-65			
TOTALE P-2 PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	72.685,37				
GENITORI avanzo vincolato attività conversazioni 2019 e precedenti ECONOMIE	10.226,64	P2-57			
GENITORI attività conversazioni competenza 2020 vincolato	4.580,00	P2-57			
TOTALE P2-57 Lingue comunitarie Conversazioni	14.806,64	P2-57			
Regione 2020 FVG bando friulano inf/primaria acconti 2020/2021: 5.403,45 + 33.053,79	38.457,24	P2-58			
Regione 2018 FVG bando friulano media a.s. 2018/19 avanzo vincolato	21,49	P2-58			
Regione 2020 FVG bando friulano media a.s. 2020/21	1.317,81	P2-58			
TOTALE P2-58 Lingue Minoritarie Friulano	39.796,54	P2-58			
Regione F.V.G. bando alunni stranieri a.s. 2018/2019 avanzo vincolato	21,80	P2-59			
Regione F.V.G. bando alunni stranieri a.s. 2019/2020 avanzo vincolato PROROGA	3.048,00	P2-59			
TOTALE P2-59 Intercultura	3.069,80	P2-59			
MI avanzo economie dotazione ordinaria anni precedenti	500,01	P2-62			
Regione Iniziative a sostegno del P.O.F. a.s. 2019/2020 PROROGA	2.643,32	P2-62			
Regione Iniziative a sostegno del P.O.F. a.s. 2020/2021	9.726,30	P2-62			
TOTALE P2-62 Iniziative a sostegno del P.O.F.	12.869,63	P2-62			
Comune di Udine contributo progetto LI.KE aa.ss. 2018/2019 - 2019/2020 rendiconto	2.142,76	P2-63			
TOTALE P2-63 Progetto LI.KE	2.142,76	P2-63			
GENITORI fondi vincolati attività certificazioni competenza 2019 ECONOMIE	1.199,06	P3-3			
TOTALE P3-3 Lingue Comunitarie Certificazioni	1.199,06	P3-3			
MI dotazione ordinaria	2.660,96	P4-64			
TOTALE P4-64 Formazione e aggiornamento del personale	2.660,96	P4-64			
MIUR dotazione ordinaria 2020 avanzo vincolato	724,00	R98			
TOTALE R98 FONDO RISERVA	724,00	R98			
MI dotazione ordinaria 2020 avanzo vincolato residuo fondo economale	800,00	Z01			
Versamenti errati genitori attesa rimborso/prescrizione (€ 68,00 + € 5,00)	73,00	Z01			
TOTALE Z01 DISPONIBILITA DA PROGRAMMARE	873,00	Z01			
TOTALE COMPLESSIVO AVANZO VINCOLATO	135.306,39		TOTALE NON VINCOLATO	0,00	
TOTALE AVANZO COMPLESSIVO AL 31/12/2020				135.306,39	
TOTALE AVANZO PRESUNTO COMPLESSIVO AL 05/11/2020 DATA DI PREDISPOSIZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2020				82.810,14	
DIFFERENZA TRA AVANZO PRESUNTO E AVANZO DEFINITIVO AL 31/12/2020				+52.496,25	

TOTALE COMPLESSIVO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DEFINITIVO AL 31/12/2020 € 135.306,39

Udine, 05/01/2021

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
(Claudio NADALUTTI)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Tullia TRIMARCHI)



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2020 - MODELLO J
Esercizio finanziario 2020

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			186.985,60
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 0,00	213.963,04	213.963,04
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 4.054,08	250.710,01	254.764,09
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2020</u>	(=)		146.184,55
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 0,00	2.400,00	2.400,00	
6 Residui Passivi	(-) 1.650,00	11.628,16	13.278,16	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020</u>	(=)		135.306,39	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		216.363,04	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		262.338,17	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-45.975,13	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Claudio NADALUTTI

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448



ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2020 - MODELLO L
Esercizio finanziario

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2020	2	09/01/2020	5.4 - Comune vincolati	152612 - COMUNE DI UDINE	Assegnazione contributi ad hoc 2019/2020 nota p. 110776 del 23/09/2019 COMUNE DI UDINE (INTERCULTURA 4.800,00) saldo 50% € 2.400,00.	2.400,00
Totale						2.400,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Claudio NADALUTTI



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
IC V - UDINE

33100 UDINE (UD) VIA DIVISIONE JULIA 1 C.F. 94127250309 C.M. UDIC84400T

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2020 - MODELLO L
Esercizio finanziario

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
2018	76	29/05/2018	A.1.1	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	2108319 - LURI ERNESTO	saldo fattura 00/00 del 00/00 B.O. n. 27/2018 per fornitura servizio RSPP	1.650,00
2020	14	21/01/2020	A.1.1	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	2210743 - OLIVETTI S.p.A.	Saldo fattura n. 00 00 del 00 00 0000. Contratto n. 46/2019 per servizio noleggio fotocopiatore scuola Ellero - periodo 01/10/2020 - 31/12/2020. Scadenza 00 00 0000	211,00
2020	15	21/01/2020	A.1.1	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	2115286 - Erario Stato c/IVA - Scissione pagamenti 620E	OLIVETTI S.p.A. Versamento I.V.A. Erario c/Stato su fattura n. 0000 del 00 00 0000 Contratto n. 46/2019 per servizio fotocopiatore scuola Ellero - periodo 01/10/2020 - 31/12/2020. Scadenza 00 00 0000	46,42
2020	25	22/01/2020	A.1.1	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	2210743 - OLIVETTI S.p.A.	Saldo fattura n. 0000 del 00 00 0000 Contratto n. 52/2020 per servizio noleggio fotocopiatori scuole primarie e dell'infanzia - periodo 01/10/2020 - 31/12/2020. Scadenza 00 00 0000	844,00
2020	26	22/01/2020	A.1.1	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	2115286 - Erario Stato c/IVA - Scissione pagamenti 620E	OLIVETTI S.p.A. Versamento I.V.A. Erario c/Stato su fattura n. 0000 del 00 00 0000 Contratto n. 52/2018 per servizio noleggio fotocopiatori scuole primarie e dell'infanzia - periodo 01/10/2020 - 31/12/2020. Scadenza 00 00 0000	185,68
2020	51	24/04/2020	A.1.69	RISORSE EX_ART. 77 DL 18/2020 DISINFEZIONE	1595507 - URANIA SRL	Saldo fattura n. 00/PA del 00. Contratto n.14/2020 del 24/04/2020 per n.5 disinfezioni COVID-19. Scadenza 00/2020	1.210,00
2020	52	24/04/2020	A.1.69	RISORSE EX_ART. 77 DL 18/2020 DISINFEZIONE	2115286 - Erario Stato c/IVA - Scissione pagamenti 620E	URANIA s.r.l. Versamento I.V.A. Erario c/Stato su fattura n. 145/PA del 30/09/2020 Contratto n. 14/2020. Scadenza 22/11/2020.	266,20
2020	382	10/09/2020	A.1.70	RISORSE EX ART. 231 C 1) D.L. 34/2020	3229366 - SI CURA SRL	Saldo fattura n. 00 00 del 00 00 0000. Contratto n. 37/2020 per fornitura servizio Medico Competente del Lavoro. Scadenza 00 00 0000	2.026,70
2020	404	14/10/2020	P.2.59	Intercultura	1690057 - CE.S.I. CENTRO SOLIDARIETA IMMIGRATI ONLUS	Saldo fatt. n. FATTPA 23_20 del 14/12/2020 - Contratto n. 45/2020 per fornitura servizio mediazione linguistica - Scadenza 16/01/2021	2.754,00
2020	425	03/11/2020	A.3.66	Laboratorio Informatica	1677246 - OFFICE SYSTEMS DI F. LO GATTO	Saldo fattura n. 00 00 del 00 00 0000. Contratto n. 53/2020 per fornitura notebook. Scadenza 00	1.738,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
IC V - UDINE

33100 UDINE (UD) VIA DIVISIONE JULIA 1 C.F. 94127250309 C.M. UDIC84400T

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
						00 0000	
2020	426	03/11/2020	A.3.66	Laboratorio Informatica	2115286 - Erario Stato c/IVA - Scissione pagamenti 620E	OFFICE SYSTEMS srl Versamento I.V.A. Erario c/Stato su fattura n. 0000 del 00 00 0000 Contratto n. 53/2020. Scadenza 00 00 0000	382,36
2020	441	21/12/2020	A.1.69	RISORSE EX_ART. 77 DL 18/2020 DISINFEZIONE	1595507 - URANIA SRL	Saldo fattura n. 00 00 del 00 00 0000. Contratto n. 14/20 del 24/04/2020 per servizio disinfezione batterica. Scadenza 00 00 0000	790,00
2020	442	21/12/2020	A.1.69	RISORSE EX_ART. 77 DL 18/2020 DISINFEZIONE	2115286 - Erario Stato c/IVA - Scissione pagamenti 620E	URANIA s.r.l. Versamento I.V.A. Erario c/Stato su fattura n. 0000 del 00 00 0000 Contratto n. 14/2020. Scadenza 00 00 0000	173,80
2020	443	22/12/2020	A.3.66	Laboratorio Informatica	1677246 - OFFICE SYSTEMS DI F. LO GATTO	Saldo fattura n. 00 00 del 00 00 0000. Contratto n. 00/2020 per fornitura n. 6 wireless. Scadenza 00 00 0000	819,67
2020	444	22/12/2020	A.3.66	Laboratorio Informatica	2115286 - Erario Stato c/IVA - Scissione pagamenti 620E	OFFICE SYSTEMS Versamento I.V.A. Erario c/Stato su fattura n. 0000 del 00 00 0000 Contratto n. 00/20120. Scadenza 00 00 0000	180,33
Totale							13.278,16

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Claudio NADALUTTI