



# ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS

(Comuni di Bordano, Moggio, Osoppo, Resia, Resiutta, Trasaghis, Venzone)

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

---



## Relazione allegata al Conto Consuntivo 2021

## PREMESSA

Il conto consuntivo relativo all'esercizio finanziario 2021 viene elaborato conformemente a quanto disposto dal Decreto Interministeriale n° 129 del 28 agosto 2018 art. 22:

- (modelli H,I,J,K,L,M,N)
- documentazione contabile di tutta l'attività gestionale realizzata nell'e.f. 2021 giacente agli atti della scuola: documenti giustificativi degli acquisti (note di impegno, fatture, note di liquidazione), contratti di natura varia (supplenze temporanee, assistenza tecnica e manutenzione, collaborazioni di associazioni, altri enti ed esperti, docenze nell'ambito di progetti formativi e corsi di aggiornamento);
- documentazione (giacente agli atti) relativa alla consistenza patrimoniale della scuola: registri di inventario e di discarico dei beni, articolati nelle categorie previste dalla normativa vigente.

Accanto ai modelli ufficiali del conto consuntivo si allegano la situazione contabile al 31/12/2021, un prospetto delle economie e.f. 2021, il modello HBis al 31/12/2021 e schede personalizzate dei modelli H,I,N.

Il Conto consuntivo verrà quindi sottoposto all'esame dei Revisori dei conti e del Consiglio d'Istituto per l'approvazione relativa.

Le poste iniziali della previsione sono quelle indicate nel programma annuale 2021, approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 26/01/2021 (Delibera n. 72, verbale n. 11) con le risultanze del mod. A entrate e uscite pari a € 220.493,36.

Nel corso del 2021 sono state effettuate delle variazioni di bilancio per adeguare i maggiori e talvolta minori accertamenti alle spese:

<i>N.ro verbale</i>	<i>Data</i>	<i>N.ro delibera/determina</i>		<i>Oggetto</i>
12	20/0/2021	Delibera	76	Variazioni di programma
(a)	08/06/2021	Determina	5434/B15	Variazioni di programma – Assunzione in bilancio Pon Avviso 9707 del 27/04/2021
13	30/06/2021	Delibera	84	Variazioni di programma
14	12/10/2021	Delibera	91	Variazioni di programma – Assunzione in bilancio Pon Avviso 28966 del 06/9/2021
(b)	05/11/2021	Determina	10281/B15	Variazioni di programma
(c)	20/12/2021	Determina	11859	Variazioni di programma
4	11/03/2022	Delibera	10	Assestamento al programma annuale e.f. 2021

- (a) Disposta dal Dirigente Scolastico e ratificata dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 83 del 30/06/2021 (Verbale n. 13)
- (b) Disposta dal Dirigente Scolastico e ratificata dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 6 del 21/12/2021 (verbale n. 2)
- (c) Disposta dal Dirigente Scolastico e ratificata dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 6 del 21/12/2021 (Verbale n. 2)

Nel prospetto sottostante si riportano i dati della programmazione iniziale, le variazioni intervenute nell'e.f. 2021 e la programmazione finale (solo voci movimentate, valori espressi in euro)

<b>Livello 1</b>	<b>Livello 2</b>	<b>ENTRATE</b>	<i>Programmazione Approvata</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Programmazione al 31/12/2021</i>
<b>01</b>		<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO</b>	<b>187.267,11</b>		<b>187.267,11</b>
	01	NON VINCOLATO	78.649,16		78.649,16
	02	VINCOLATO	108.617,95		108.617,95
<b>02</b>		<b>FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA</b>		<b>114.210,11</b>	<b>114.210,11</b>
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)		57.302,00	57.302,00
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)		56.908,11	56.908,11
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA			
<b>03</b>		<b>FINANZIAMENTI DELLO STATO</b>	<b>11.894,66</b>	<b>96.049,85</b>	<b>107.944,51</b>
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	11.894,66	12.948,35	24.843,01
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO		83.101,50	83.101,50
<b>04</b>		<b>FINANZIAMENTI DALLA REGIONE</b>		<b>97.574,43</b>	<b>97.574,43</b>
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI		97.574,43	97.574,43

<b>05</b>		<b>FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI</b>	<b>21.331,59</b>	<b>11.320,78</b>	<b>32.652,37</b>
	04	COMUNE VINCOLATI	21.331,59	11.020,78	32.352,37
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI		300,00	300,00
<b>06</b>		<b>CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>		<b>27.516,41</b>	<b>27.516,41</b>
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI		3.015,00	3.015,00
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE		517,50	517,50
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI		23.983,91	23.983,91
<b>07</b>		<b>PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA</b>			
<b>08</b>		<b>RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME</b>		<b>174,08</b>	<b>174,08</b>
	05	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE		174,08	174,08
<b>12</b>		<b>ALTRE ENTRATE</b>		<b>0,04</b>	<b>0,04</b>
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA		0,04	0,04
<b>Totale entrate</b>			<b>220.493,36</b>	<b>346.845,70</b>	<b>567.339,06</b>

Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmazione Approvata	Variazioni	Programmazione al 31/12/2021
<b>A</b>		<b>ATTIVITA'</b>	<b>110.097,69</b>	<b>126.256,13</b>	<b>236.353,82</b>
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	46.181,80	35.843,40	82.025,20
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	26.903,92	3.762,44	30.666,36
	A03	DIDATTICA	36.296,97	86.650,29	122.947,26
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO			
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	715,00		715,00
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
<b>P</b>		<b>PROGETTI</b>	<b>72.250,14</b>	<b>189.718,59</b>	<b>261.968,73</b>
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"	5.117,41	2.780,89	7.898,30
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	61.438,73	185.251,87	246.690,60
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"			
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	5.694,00	1.685,83	7.379,83
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"			
<b>G</b>		<b>GESTIONE ECONOMICHE</b>			
	G01	AZIENDA AGRARIA			
	G02	AZIENDA SPECIALE			
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI			
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE			
<b>R</b>		<b>FONDO DI RISERVA</b>	<b>594,73</b>		<b>594,73</b>
	R98	FONDO DI RISERVA	594,73		594,73
<b>D</b>		<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>			
	D100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			
<b>Totale spese</b>			<b>182.942,56</b>	<b>315.974,72</b>	<b>498.917,28</b>
<b>Z</b>	<b>Z01</b>	<b>DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE</b>	<b>37.550,80</b>	<b>30.870,98</b>	<b>68.421,78</b>
<b>Totale a pareggio</b>			<b>220.493,36</b>	<b>346.845,70</b>	<b>567.339,06</b>

#### Dati scuola

Comune	Scuola Infanzia	Scuola Primaria	Scuola Secondaria
Bordano	1	1	
Moggio Udinese		1	1
Osoppo	1	1	1
Trasaghis	1	1	1
Resia	1	1	1
Venzona	1	1	1
<b>Totali</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>5</b>

La situazione organizzativa dell'Istituto, nell'anno scolastico 2020/21, si riferiva ad una popolazione scolastica composta da 46 classi (7 infanzia, 24 primarie e 15 secondarie) frequentate da 648 allievi (129 infanzia, 344 primaria e 175 secondaria) e ad un organico dei docenti in servizio composto, oltre che dal Dirigente Scolastico, da 124 Insegnanti, il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, 3 Assistenti Amministrativi e 26 Collaboratori Scolastici.

Nell'anno scolastico 2021/22 la popolazione scolastica è attestata a 622 allievi (120 infanzia, 331 primaria e 171 secondaria). L'organico dei docenti è aumentato a 126 unità mentre il personale Ata si è attestato 34 unità (Direttore s.g.a., 3 Assistenti Amministrativi, 29 Collaboratori Scolastici -).

#### **Prospetti contabili del Conto Consuntivo**

Prima di procedere alla descrizione dei modelli si precisa che per il 2021 la contabilità è stata tenuta utilizzando i dati di Argo.

##### **Modello H - conto finanziario**

Il modello H è il documento contabile più importante del conto consuntivo che fornisce la sintesi della gestione finanziaria dell'intero esercizio.

Difatti per quanto concerne le entrate il modello in questione riporta per ciascun aggregato di entrata le somme definitive del programma annuale, le somme accertate e riscosse in conto competenza nell'e.f. 2021, le somme rimaste da riscuotere (residui attivi sorti nell'e.f. 2021), la differenza tra le somme definitive e quelle effettivamente accertate.

Riguardo alle spese, il modello H riassume per ciascuna attività/progetto le somme definitive del programma annuale, le somme impegnate nell'ef. 2021, le somme pagate entro il 31/12/2021, le somme rimaste da pagare (residui passivi sorti nell'e.f. 2021), la differenza tra le somme definitivamente programmate e quelle effettivamente impegnate (le cd. Economie) – il cui totale fornisce l'avanzo di amministrazione di competenza-.

Si precisa tuttavia quanto segue:

- il modello H ministeriale contempla solamente i dati a livello macro progettuale senza esporre i dati dei sub aggregati; per tale motivo si integra il modello H con il modello H plus elaborato da Argo che fornisce delle specifiche in merito nonché a riportare i dati della programmazione iniziale e finale e notizie più dettagliate sulle entrate;
- il modello H non include l'aggregato "Z" (disponibilità finanziaria da programmare) che d'altra parte non è una tipologia di spesa ma un aggregato che raccoglie importi in attesa di destinazione ma comunque incluso nell'avanzo di amministrazione complessivo di fine esercizio del modello J, in quanto costituito da somme accertate non spese;

##### **Modello K - conto patrimoniale**

Il modello K esprime la consistenza patrimoniale della Scuola e precisamente la situazione iniziale le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio finanziario e la situazione finale. Seguiranno precisazioni in merito.

##### **Modello J - situazione finanziaria al 31/12/2021**

Il modello J riepiloga i movimenti finanziari sia per la parte inerente l'esercizio di competenza, sia per quella relativa ai residui degli esercizi precedenti. Il prospetto in esame si compone di tre parti: il conto di cassa, l'avanzo (o disavanzo) di amministrazione complessivo a fine esercizio e l'avanzo (o disavanzo) complessivo d'amministrazione per la gestione di competenza.

### **Modelli I - rendiconti attività/ progetti**

I modelli I sono i rendiconti finanziari di ciascuna attività /progetto inseriti nel programma annuale nell'e.f. 2021.

Ogni modello I è composto dal prospetto delle entrate e dal prospetto delle spese; è tenuta distinta la gestione in c/competenza 2021 e la gestione dei residui attivi e passivi relativi agli anni precedenti.

I prospetti delle entrate riportano per ogni livello i valori della programmazione iniziale, le variazioni intervenute nel corso dell'e.f. 2021 i valori della programmazione definitiva, le somme accertate e riscosse in conto competenza, le somme rimaste da riscuotere ovvero i crediti sorti nell'e.f. 2021 (definiti anche residui attivi di competenza); nel settore dei residui sono riportati i crediti esistenti al 01/01/2021, le somme riscosse nel corso dell'esercizio ed crediti ancora da riscuotere al 31/12/2021 relativi agli anni precedenti; l'ultima colonna riporta la somma dei residui maturati nell'e.f. 2021 ed i residui afferenti agli esercizi precedenti..

Nei prospetti delle spese sono espressi per ogni tipologia i valori della programmazione iniziale, le variazioni intervenute nel corso dell'e.f. 2021, i valori della programmazione definitiva, le somme impegnate e spese in conto competenza, le somme rimaste da pagare al 31/12/2021 (ovvero debiti sorti nell'e.f. 2021 definiti anche residui passivi di competenza) nonché la residua disponibilità finanziaria al 31/12/2021 per ogni livello di spesa (il totale di tali valori esprime l'avanzo di amministrazione realizzato nelle singole attività/progetti); nel settore dei residui sono riportati i debiti esistenti al 01/01/2021, le somme pagate nel corso dell'esercizio ed i debiti ancora da pagare al 31/12/2021 relativi agli anni precedenti; l'ultima colonna riporta il totale dei tra i residui maturati nell'e.f. 2021 ed i residui afferenti agli esercizi precedenti.

In sede di redazione del conto consuntivo e.f. 2021 sono stati prodotti i modelli ufficiali che contengono i dati contabili sviluppati fino al secondo livello di entrata e di uscita e modelli personalizzati indicanti le entrate fino al terzo livello e le spese fino al secondo livello limitatamente alle voci movimentate.

### **Modello L - elenco dei residui attivi e passivi**

Il modello L espone gli elenchi delle entrate accertate e non riscosse (residui attivi ovvero crediti vantati verso terzi) e delle somme impegnate e non pagate (residui passivi ovvero debiti nei confronti di terzi) esistenti alla fine dell'esercizio. Precisamente al 31/12/2021 i residui attivi ammontavano ad 144.208,15 ed i residui passivi ad € 58.078,81.

La gestione dei residui e l'anno di provenienza è ben dettagliata nell'allegata situazione contabile al 31/12/2021.

In merito ai residui attivi si precisa che alcuni crediti sorti nell'e.f. 2019 sono stati regolarizzati nell'e.f. 2020 con l'emissione di reversali in conto competenza 2020 pertanto si dovrà provvedere alla radiazione dei medesimi. Stesso destino anche per altri crediti sorti antecedentemente l'e.f. 2019 per i quali la riscossione risulta essere ormai incerta. La copertura finanziaria delle citate radiazioni è stata già depositata nella disponibilità finanziaria da programmare del programma annuale per l'e.f. 2022.

Relativamente ai residui passivi sussistono posizioni debitorie antecedenti la cui esistenza deve essere verificata (di particolare rilievo quelle risalenti all'e.f. 2012) per quindi procedere all'eventuale eliminazione dalla contabilità dell'Istituto.

### **Modello M - prospetto per le spese di personale**

Il modello M riporta la spesa sostenuta per la corresponsione di compensi accessori a tutto il personale della scuola nonché degli emolumenti corrisposti ai lavoratori occasionali nell'e.f. 2021, finanziati con fondi assegnati dalla Regione FVG ed altri enti ovvero da fondi statali direttamente accreditati nelle casse della scuola. Si ricorda che i pagamenti afferenti alle supplenze brevi, i compensi accessori a carico del Fis, gli emolumenti afferenti la sostituzione dei colleghi assenti e le attività integrative di educazione fisica, le aree a rischio ed il bonus valutazione docenti sono stati liquidati tramite il sistema del cedolino unico e quindi non rientrano nei movimenti del programma annuale.

L'importo complessivo riportato nel prospetto ammonta ad € 46,783,54 di cui:

- € 45.883,54 afferenti a lavoratori dipendenti;
- € 900,00 afferenti ai lavoratori autonomi occasionali.

Sono invece esclusi dal computo complessivi € 1,56 di cui;

- € 0,01 relativo ad un versamento in conto competenza 2021 a copertura di oneri a carico dell'amministrazione afferente ad un compenso liquidato in conto residui il cui impegno di spesa difettava per il citato importo;

- € 1,55 arrotondamenti a favore dell'Inps inclusi negli F24 per la copertura degli oneri riflessi concernenti l'indennità disoccupazione non calcolato sui compensi accessori corrisposti al personale con contratto a tempo determinato.

Questi ultimi due importi sommati all'importo complessivo del lavoro dipendente ricavato dal modello M ci riconduce al totale delle spese di personale sostenuto nell'e.f. 2021 pari ad € 45.885,10 (=45.883,54+0,01+1,55) rinvenibile nel modello N.

### **Modello N - riepilogo per tipologia di entrata/spesa**

Il modello N riporta la sintesi delle spese classificate secondo il piano dei conti ministeriale. I prospetti, pur non evidenziando le variazioni intervenute nel corso del 2021, hanno una struttura simile a quella dei modelli I; in particolare la quarta colonna riporta la differenza tra programmazione definitiva e somme impegnate per ogni livello di spesa ovvero le economie realizzate per ogni tipologia di spesa.

Tuttavia come precisato per il modello H, il riepilogo delle spese esclude la disponibilità finanziaria da programmare e pertanto il totale delle economie non corrispondono con l'avanzo di amministrazione complessivo che appare nel modello J.

Anche nel modello N sono riportati i movimenti dei residui attivi e passivi sorti in anni precedenti.

Come per i modelli I In sede di redazione del conto consuntivo e.f. 2021 è stato prodotto il prospetto N ufficiale con dati contabili sviluppati fino al secondo livello di entrata e di uscita e un modello personalizzato al terzo livello delle entrate e al secondo livello di spesa, limitatamente alle poste contabili movimentate.

Segue un'analisi generale sulla situazione patrimoniale e finanziaria dell'Istituto per procedere quindi all'esame delle entrate e degli aggregati di spesa afferenti l'e.f. 2021.

### **A) Situazione patrimoniale.**

#### **Modello K - conto patrimoniale (co 3, art. 22 del regolamento di contabilità D.I. n. 129/2018)**

Il modello K esprime la consistenza patrimoniale della Scuola e precisamente la situazione iniziale le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio finanziario e la situazione finale. Esso è formato da due sezioni:

- il prospetto dell'attivo, in cui le voci sono raggruppate in immobilizzazioni (immateriali, materiali e finanziarie), disponibilità (rimanenze, crediti, attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, disponibilità liquide), e deficit patrimoniale (inteso come differenza tra il totale dell'attivo ed il totale del passivo qualora il passivo sia superiore al passivo);
- il prospetto del passivo, in cui le voci sono distinte in debiti (a lungo termine e residui passivi) e consistenza patrimoniale (differenza tra attivo patrimoniale e debiti).

Nell'attivo il valore delle immobilizzazioni – costituito esclusivamente da beni materiali mobili - mette in evidenza la situazione inventariale dell'Istituto, che alla data del 31/12/2021 ammonta ad € 89.022,40. Si allega alla presente l'inventario, elaborato in Sidi, unitamente ad un prospetto di raccordo con il modello K in cui vengono sintetizzate le procedure di rivalutazione ed in base al quale sono stati inseriti i valori nel modello K. La rivalutazione dei beni inventariali è stata effettuata con i criteri di cui alla CM n. 8910 del 01/12/2011 (e successive integrazioni). Il valore delle immobilizzazioni concorda con le risultanze del Registro-Inventario al 31/12/2021 tenendo conto del raccordo tra i valori attribuiti ai cespiti inventariati nello Stato Patrimoniale. Si prevede di completare nel 2022 le operazioni di ricognizione dei beni distribuiti nei numerosi plessi – sospese a causa della pandemia in corso – e quindi provvedere all'eliminazione dei cespiti non più utilizzati.

Le disponibilità al 31/12/2021 invece ammontano ad € 384.114,35 di cui € 144.208,15 a titolo di residui attivi (crediti) e 239.906,20 a titolo di liquidità presso la tesoreria unica della Banca d'Italia.

Le passività (€ 58.078,81) sono costituite solamente da residui passivi (debiti) verso lo stato (€ 20.510,70) e verso altri (€ 37.568,11, fornitori di beni e servizi, personale).

Relativamente ai debiti verso lo Stato si rileva che:

€ 2.789,44 riguardano l'Erario - versamento IVA su impegni registrati prevalentemente nel mese di dicembre 2021 per l'acquisto di beni e servizi (€ 2.340,67) ed € 448,77 quali oneri riflessi su compensi da liquidare a personale nell'e.f. 2022; in merito al debito Iva sorto negli anni precedenti l'e.f. 2021 (€ 306,59) esso

afferisce a sconti di prezzo su forniture ovvero perché il debito è stato saldato in conto competenza nell'esercizio successivo;

€ 17.721,26 riguardano la restituzione di fondi risarcimento infortuni verificatisi anteriormente all'istituzione dell'Istituto Comprensivo dei quali si era già chiesto al Miur (creditore degli importi) su come onorare il debito. Poiché a tutt'oggi non si è avuta alcuna risposta tali poste continuano ad essere iscritte nella contabilità della scuola.

Al 31/12/2021 la consistenza patrimoniale netta ammonta ad € 415.057,94 con un aumento di € 148.806,61 rispetto l'inizio dell'e.f. 2021 (€ 266.251,33).

In sintesi nell'e.f. 2021 l'equazione della dinamica patrimoniale dell'Istituto è stata la seguente (valori espressi in euro):

a) variazione in aumento del valore delle immobilizzazioni, (+) 10.038,18

b) variazione in aumento delle disponibilità, (+) 146.878,91

c) variazione in aumento dei debiti, (-) 8.110,48

= variazione del patrimonio netto (+) 148.806,61 = (10.038,18+146.878,91-8.110,48)

I dati afferenti all'inizio esercizio si riferiscono ai dati del modello K al 01/01/2021.

## **B) Situazione finanziaria**

### **Mod. H (art. 22 D.I. 129/2018) e Mod J (art. 22 lett. b 22 D.I. 129/2018)**

Dall'esame del modello H si rileva quanto segue:

- a) Le entrate di competenza sono state accertate per € 380.071,95 rispetto ad una previsione definitiva di € 567.339,06 - importo comprendente il prelievo dall'avanzo di amministrazione di € 187.267,11 (di cui € 78.649,16 non vincolato ed € 108.617,95 vincolato). La coincidenza tra la previsione definitiva delle entrate in conto competenza (€ 380.071,95) e gli accertamenti in conto competenza 2021, deriva dall'approvazione da parte del Consiglio d'Istituto della delibera n. 10 del 11/03/2022 (assestamento al bilancio e.f. 2021) a seguito di maggiori e minori accertamenti, registrati nei partitari delle entrate successivamente al 20 dicembre 2021 (data delle ultime variazioni). Gli importi complessivamente riscossi in conto competenza e.f. 2021 ammontano ad € 256.970,16 quelli da riscuotere (residui attivi maturati nell'e.f. 2021) € 123.101,79. L'ultima colonna riporta l'importo dell'avanzo di amministrazione che riassume le entrate accertate in ee.ff. precedenti ma non impegnate (le cd. economie).
- b) Le uscite di competenza impegnate ammontano a € 241.303,52 rispetto ad una previsione definitiva di € 498.917,28 (fondo di riserva incluso di € 594,73) ed esclusa la disponibilità finanziaria € 68.421,78(al31/12/2021).

Le spese complessivamente onorate in conto competenza e.f. 2021 ammontano ad € 207.191,43 quelle rimaste da pagare (residui passivi maturati nell'e.f. 2021) € 34.112,09. Nell'ultima colonna sono espresse le economie realizzate in ogni aggregato di spesa ed il fondo di riserva – mai utilizzato – che complessivamente ammontano ad € 257.613,76. L'importo non include la disponibilità finanziaria da programmare (aggregato Z) al 31/12/2021 pari ad € 68.421,78.

Pertanto l'e.f. 2021 si chiude con un avanzo di competenza di € 138.768,43, derivante dalla somma algebrica fra le entrate accertate (€ 380.071,95) e le spese impegnate (€ 241.303,52) nell'e.f. 2021.

Il risultato è rinvenibile anche nella situazione amministrativa definitiva di esercizio (Mod. J) il quale riporta anche l'avanzo di amministrazione complessivo al 31/12/2021 di € 326.035,54 – somma algebrica tra saldo di cassa al 31/12/2021 (€ 239.906,20) più i residui attivi complessivi (€ 144.208,15) meno i residui passivi complessivi (€ 58.078,81) al 31/12/2021 (€239.906,20+€ 144.208,15-€58.078,81=€ 187.267,11) -.

Giova evidenziare che al medesimo risultato si giunge anche sommando le economie realizzate nei vari aggregati di spesa (colonna "e" del prospetto spese del modello H) di importo pari ad € 257.613,76 (fondo di riserva incluso) e la disponibilità finanziaria da programmare al 31/12/2021 di importo pari ad € 68.421,78 (€257.613,76 +€68.421,78 =326.035,54). Si fa presente che nei prospetti ufficiali del conto consuntivo non esiste un modello che riporta i dati della disponibilità finanziaria da programmare rinvenibile invece nel modello Hbis (modello periodicamente stampato nel corso di un e.f. per le periodiche verifiche sull'andamento del programma annuale).

L'Avanzo di Amministrazione Complessivo al 31/12/2021 (€ 326.035,54) risulta essere così composto:

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2021						
aggregato entrata	conto	Sotto conto	descrizione	Economie e.f. 2021	Natura Vincolato (V) non vincolato (NV)	
<b>Non vincolato da ee.ff. precedenti il 2021</b>						
1	1	1	Non vincolato Stato anni precedenti il 2020	26.048,33 €	NV	
1	1	2	Non vincolato Stato anni precedenti il 2020 quota alunni diversamente abili	977,46 €	NV	
1	1	4	Non vincolato Altri Fondi	6.418,40 €	NV	
1	1	1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E RICERCA Nota MIUR 21795.30-09-2019 assegnazione fondi dotazione ordinaria a.s. 2019 20 periodo gennaio agosto 2020	5.434,65 €	NV	
1	1	1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E RICERCA Nota prot. n 23072 del 30 settembre 2020 assegnazione integrativa dotazione ordinaria statale al programma Annuale 2020 periodo settembre dicembre 2020 segue nota n 23251 del 01 10 2020 avviso erogazione	3,27 €	NV	
1	1	2	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E RICERCA Nota MIUR 21795.30-09-2019 assegnazione fondi dotazione ordinaria a.s. 2019 20 periodo gennaio agosto 2020 quota alunni diversamente abili	180,00 €	NV	
1	1	2	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E RICERCA Nota prot. n 23072 del 30 settembre 2020 assegnazione integrativa dotazione ordinaria statale al programma Annuale 2020 periodo settembre dicembre 2020 quota alunni diversamente abili	50,00 €	NV	
1	1	2	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E RICERCA Nota prot. n 23072 del 30 settembre 2020 assegnazione integrativa dotazione ordinaria statale al programma Annuale 2020 periodo settembre dicembre 2020 quota alunni diversamente abili DDG n. 1794 del 26 ottobre 2020 dell'integrazione	45,00 €	NV	
1	1	3	COMUNE DI MOGGIO UDINESE Ns. Rendiconto n. 12333B15 del 20 12 2019 attività progettuali e.f. 2019 reintegra economie su dotazione ordinaria statale	7.499,04 €	NV	
1	1	3	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA Quota saldo sezione primavera scuola infanzia Resia as 2018 19 reintegro fondi statali	3.750,00 €	NV	
1	1	3	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA Quota saldo sezione primavera scuola infanzia Avasinis as 2018 19 reintegro fondi statali	3.750,00 €	NV	
<b>Vicolato da ee.ff. precedenti il 2021</b>						
1	2	39	Nota MIUR USR Friuli Venezia Giulia - n. prot. n. 10903 19/10/2016 - Servizio di Istruzione Domiciliare - Indicazioni operative per i percorsi da attivare a favore di alunni temporaneamente malati. Indicazioni operative per l'a. sc. 2016/17	1.585,48 €	V	

1	2	39	MIUR - Nota MIUR n. prot. 3271 del 25/02/2015 - assegnazione fondi per acquisto libri di testo in comodato a.s. 2014/15	148,82 €	V
1	2	39	Rif. Nota Miur n. 27950 del 06 12 2109 - assrgnazione risorse finanziarie ai sensi art. 8 del D.L. 104/2013 orientamento	151,36 €	V
1	2	51	Comune Moggio Udinese	3.784,57 €	V
1	2	53	Comune di Resia	1.447,47 €	V
1	2	54	Comune di Trasaghis	1.400,00 €	V
1	2	55	Comune di Venzone	1.678,29 €	V
1	2	61	Famiglie CONTRIBUTI SEZIONI PRIMAVERA	9.220,20 €	V
1	2	62	Famiglie progetti sportivi anni precedenti il 2020	2.467,23 €	V
1	2	63	Famiglie contributi per altre attività progettuali	715,00 €	V
1	2	64	GENITORI ALUNNI IC TRASAGHIS Contributo genitori scuola infanzia Avasinis per attività progettuali a.s. 2017-18	18,72 €	V
1	2	64	GENITORI ALUNNI IC TRASAGHIS Contributo genitori Avasinis dicembre 2017 attività progettuali - festa San Nicolo Avasinis	150,00 €	V
1	2	64	GENITORI ALUNNI IC TRASAGHIS Contributo genitori alunni scuola infanzia Avasinis: a) € 1.000,00 per progetto Musicoterapia spese € 985,00 economie € 15,00; a.s. 2018-19 , b) € 450,00 per acquisto materiale scuola infanzia Avasinis spesi € 27,30 economie € 422,70. Economie complessive € 437,70 (€ 422,70+€ 15,00)	437,70 €	V
1	2	64	GENITORI ALUNNI IC TRASAGHIS/ Famiglie Progetto musicoterapia Avasinis 19-20	92,50 €	V
1	2	66	Contributo Associazione Lions	229,50 €	V
1	2	66	SOCIETA' FILOLOGICA FRIULANA – UDINE Contributo Società Filologica Friulana 'G.I.A.' Udine a.s. 2019 2020	400,00 €	V
1	2	67	Personale scuola - iscrizioni corso Montessori	2.655,63 €	V
1	2	21	Avviso pubblico del Ministero dell'Istruzione n. 19146 del 06/07/2020 – FSE per il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e secondo - autorizzazione al progetto del Ministero dell'Istruzione-Autorità di Gestione prot. AOODGEFID-27756 del 02/09/2020 grado per libri di testo e Kit scolastici	2.962,32 €	V
1	2	39	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E RICERCA Fondi orientamento rif. 2020 DL 104 2013 art 8 co 1	159,5 €	V
1	2	45	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA Decreto n.21814 LAVFORU del 28 10 2020 LR 13 2018 art 34 Finanziamento di progetti per l'arricchimento dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche POF anno scolastico 2020 21	5,25 €	V
1	2	51	COMUNE DI MOGGIO UDINESE Determinazione n 1127 del 26 11 2020 contributo straordinario per progetti ef 2020 delibera GC Moggio Udinese 106 del 25 11 2020	766,45 €	V
1	2	54	Comune di Trasaghis - Funzionamento nota 20 02 2020 n prot. Assente	1.510,95 €	V
1	2	62	GENITORI ALUNNI IC TRASAGHIS Contributi da genitori per Corso di Nuoto secondaria Alesso a. s. 2019 2020	906,30 €	V

1	2	62	GENITORI ALUNNI IC TRASAGHIS Contributo genitori corso nuoto a.s. 2019 2020 alunni Bordano	51,30 €	V
1	2	62	GENITORI ALUNNI IC TRASAGHIS/Qupte progetto 3 gioni sulla neve monte Zoncolan 10 12 13 febbraio 2020	29,50 €	V
1	2	65	GENITORI ALUNNI IC TRASAGHIS/Quote assicurazione integrativa ef 2020	5,30 €	V
<b>Totale avanzo di amministrazione da ee.ff. precedenti il 2021</b>				<b>87.135,49 €</b>	
<b>1</b>	<b>1</b>		<b>avanzo di amm.ne non vincolato</b>	<b>54.156,15 €</b>	NV
<b>1</b>	<b>2</b>		<b>avanzo di amm.ne vincolato</b>	<b>32.979,34 €</b>	V
<b>Avanzo di amministrazione da finanziamenti e.f. 2021</b>					
<b>2</b>			<b>Finanziamenti UE</b>	<b>105.863,55 €</b>	
<b>2</b>	<b>01</b>		<b>Fondi sociali europei (FSE)</b>	<b>48.955,44 €</b>	V
		01	Pon Avviso Miur 9707 del 27 04 2021 – Interventi per il successo scolastico e competenze di base	48.955,44 €	V
<b>2</b>	<b>02</b>		<b>Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)</b>	<b>56.908,11 €</b>	V
		01	Avviso pubblico del Ministero dell'Istruzione n. 28966 del 06/9/2021 – FESR per la realizzazione di “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione” 2014-20 Asse II Infrastrutture per l'Istruzione – obiettivi specifici 13.01 azioni 13.01.02; nota MIUR n. prot. 42550 del 02/11/2021 – autorizzazione alla realizzazione del progetto n. 1068160 ed assegnazione fondi	56.908,11 €	V
<b>03</b>			<b>Finanziamenti statali</b>	<b>58.336,03 €</b>	
<b>03</b>	<b>01</b>		<b>Dotazione ordinaria</b>	<b>24.842,39 €</b>	NV
03	01	01	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E RICERCA Nota prot. n. 23072 del 30 settembre 2020: Assegnazione e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2021 - periodo gennaio-agosto 2021 - dotazione ordinaria statale	11.794,66 €	NV
03	01	2	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E RICERCA Nota prot. n. 23072 del 30 settembre 2020: Assegnazione e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2021 - periodo gennaio-agosto 2021 - dotazione ordinaria statale - quota alunni diversamente abili	100,00 €	NV
03	01	1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E RICERCA Nota prot. n. 23072 del 30 settembre 2020 assegnazione fondi dotazione ordinaria statale as 2020 21 periodo gennaio agosto 2021 ef 2021 quota eccedente	90,00 €	NV
03	01	01	MIUR - Nota prot. n. 21503 del 30 settembre 2021 - Assegnazione Programma Annuale 2021 – periodo settembre-dicembre 2021 spese di funzionamento	5.954,34 €	NV
03	01	01	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E RICERCA Nota prot. n. 21503 del 30 settembre 2021 - Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2021 – periodo settembre-dicembre 2021 spese di funzionamento integrazione	3.543,36 €	NV
03	01	02	MIUR - Nota prot. n. 21503 del 30 settembre 2021 - Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2021 – periodo settembre-dicembre 2021 quota alunni diversamente abili	90,00 €	NV

03	01	03	COMUNE DI VENZONE Determinazione nr. 640 Del 31 12 2020 assegnazione fondi spese di funzionamento reintegro spese sostenute con fondi statali nell'e.f. 2020 per le scuole di Venzone per acquisto materiale sanitario	132,43 €	NV
03	01	03	COMUNE DI VENZONE Determinazione nr. 640 Del 31 12 2020 assegnazione fondi per spese di funzionamento reintegro spese sostenute con fondi statali nell'e.f. 2020 per le scuole di Venzone per acquisto materiale di cancelleria	1.384,82 €	NV
03	01	03	COMUNE DI VENZONE Determinazione nr. 640 Del 31 12 2020 assegnazione fondi per copertura spese progetti reintegro spese sostenute con fondi statali nell'e.f. 2020 per gli alunni della scuola media di Venzone progetto neve	306,82 €	NV
03	01	03	COMUNE DI VENZONE Determinazione nr. 640 Del 31 12 2020 assegnazione fondi per copertura spese progetti copertura spese sostenute con fondi statali nell'e.f. 2020 per pre accoglienza	618,86 €	NV
03	01	03	ISTITUTO COMPRENSIVO DI PALUZZA/Nota IC Linussio di Paluzza n prot 3999 del 20 10 2020 assegnazione fondi progetto regionale giocare con le lingue reintegro fondi statali anticipati	372,68 €	NV
03	01	1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E RICERCA Nota prot n 30411 del 28 dicembre 2021 quota per Funzionamento amministrativo didattico as 2021 22 comunicata con la nota 21503 del 30 settembre 2021 integrazione	454,42 €	NV
<b>03</b>	<b>06</b>		<b>Finanziamenti statali vincolati</b>	<b>33.493,64 €</b>	
3	6	1	MIUR USR Friuli Venezia Giulia - nota n prot. 6613 del 16/06/2021 - assegnazione fondi patti di comunità art. 32 comma 2 lett. B L. 126 del 13 10 2020	289,71 €	V
3	6	02	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E RICERCA Nota Miur 25629 del 08 11 2021 Assegnazione fondi per il corretto svolgimento degli Esami di stato conclusivi del I e II ciclo as 2020 21 secondo gli standard di sicurezza sanitaria	6.759,94 €	V
3	6	03	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E RICERCA Nota Miur prot. n 20518 del 21 07 2021 assegnazione fondi Pnsd azione 28 as. 2021-22	1.000,00 €	V
3	6	04	MIUR Nota Miur Prot. num. 18993 del 24 agosto 2021 Avviso risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021 n. 73 convertito con modificazioni dalla L 23 luglio 2021 n. 106 finalizzate all'acquisto di beni e servizi in situazione emergenza Covid	7.132,02 €	V
3	6	5	ISTITUTO COMPRENSIVO DI FAEDIS Assegnazione fondi Progetto ministeriale Scuelis in vore cu lis tecnologjis erogazione tramite IC Faedis L 482 secondo anno 2020 21	1.161,15 €	V
3	6	7	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E RICERCA Nota Miur n 7144 del 25 03 2021 assegnazione fondi acquisto defibrillatori	1.000,00 €	V

3	6	11	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E RICERCA Nota Ministero Istruzione n 43717 del 10 11 2021 Piano Nazionale per la Scuola Digitale PNSD Avviso pubblico prot. n 10812 del 13 maggio 2021 Spazi e strumenti digitali per le STEM	16.000,00 €	V
3	6	99	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E RICERCA Assegnazione fondi orientamento AS 2021 22 rif art 8 co 1 DL 104 2013	150,82 €	V
<b>4</b>			<b>Finanziamenti della Regione</b>	<b>57.352,22 €</b>	
<b>4</b>	<b>04</b>		<b>Altri finanziamenti vincolati</b>	<b>57.352,22 €</b>	<b>V</b>
		01	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA Decreto n 3286 AAL del 26 10 2021 Programma annuale immigrazione 2021 Azione 6 Bando integrazione scolastica decreto 2389AAL del 16 08 2021 Anno scolastico 2021 2022 riparto fondi LR 31 2015	2.036,00 €	V
4	04	02	REGIONE FVG - Decreto 10141Lavforu del 29/09/2021 - L.R. 13/2018, artt. 33 e 37 - Finanziamento delle attività didattiche relative all'insegnamento delle Lingue e Culture delle Minoranze anni scolastici 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 Linguistiche storiche a favore delle istituzioni scolastiche. Nota prot. 184234 del 05/10/2021	2.669,65 €	V
4	04	03	REGIONE FVG - Decreto 10448 Lavforu del 06/10/201 L.R. 13/2018, art. 34 Finanziamento di progetti per l'arricchimento dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche - POF anni scolastici 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024. Approvazione riparto. Nota prot. 186232 del 08/10/2021	17.827,26 €	V
4	04	04	ISTITUTO COMPRENSIVO DI FAEDIS Decreto 20198Lavforu del 23 17 09 2021 assegnazione fondi insegnamento lingua friulana curricolare LR 29 erogazione acconto tramite iC Faedis nota 1955 del 03 03 2021	9.331,11 €	V
4	04	05	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA - ARDIS – Nota n. 5854 del 09/04/2021 - Finanziamento per la fornitura del comodato gratuito dei libri di testo. Articoli 5, 6 e 7 della L.R. 13/2018 e Linee guida approvate con deliberazione di Giunta regionale n. 330 del 5/03/2021. Quota gestione	631,31 €	V
4	04	06	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA Decreto Regione FVG n 13100 2021 L.R. n. 13 2018, art. 38. Progetti per la sperimentazione dei servizi socio-educativi integrativi denominati Sezioni Primavera. Anno scolastico 2021 2022 sezione primavera scuola infanzia Avasinis acconto	5.952,01 €	V
4	04	06	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA Decreto Regione FVG n 13100 2021 L.R. n. 13 2018, art. 38. Progetti per la sperimentazione dei servizi socio-educativi integrativi denominati Sezioni Primavera. Anno scolastico 2021 2022 sezione primavera scuola infanzia Venzone acconto	5.844,78 €	V

4	04	06	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA Decreto Regione FVG n 13100 2021 L.R. n. 13 2018, art. 38. Progetti per la sperimentazione dei servizi socio-educativi integrativi denominati Sezioni Primavera Anno scolastico 2021 2022 sezione primavera scuola infanzia Resia acconto	1.593,28 €	V
4	04	07	REGIONE FVG Decreto n° 10328/LAVFORU del 01/10/2021 - L.R. 13/2021, art. 7, commi 26-29. Realizzazione di interventi finalizzati a garantire l'avvio in sicurezza dell'anno scolastico 2021-2022 e la qualità del servizio di istruzione. Approvazione riparto fondi destinati all'incremento della dotazione oraria di personale per l'assistenza tecnica per la didattica digitale integrata. Approvazione riparto e prenotazione delle risorse finanziarie (capitolo 22216). Nota 186228 del 08 10/2021	3.809,52 €	V
4	04	08	REGIONE FVG Decreto n° 10330/LAVFORU del 01/10/2021 L.R. 13/2021, art. 7, commi 26-29. Realizzazione di interventi finalizzati a garantire l'avvio in sicurezza dell'anno scolastico 2021-2022 e la qualità del servizio di istruzione. Approvazione riparto fondi destinati all'incremento della dotazione di personale ATA . Approvazione riparto. Nota prot. 186227 del 08 10 /2021	7.641,81 €	V
4	04	99	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA LR 30 marzo 2018 n. 13 art 14 Interventi a favore degli alunni con disabilità rif. convenzione 0000391P del 31 03 2021	15,49 €	
<b>5</b>			<b>Finanziamenti Enti Locali</b>	<b>4.391,01 €</b>	
<b>5</b>	<b>04</b>		<b>Comune vincolati</b>	<b>4.091,01 €</b>	
5	04	6	COMUNE DI VENZONE - Determinazione n 640 del 31/12/2020 Assegnazione fondi spese di funzionamento a.s. 2020/21 e.f. 2021	2.456,31 €	V
5	04	9	COMUNE DI OSOPPO - Determinazione n. 444 del 30/12/2020 - assegnazione fondi per attività progettuali € 8.500,00 as. 2020-21	1.070,75 €	V
5	04	10	COMUNE DI RESIA - Determinazione n. 188 del 24 12 2020 - assegnazione fondi attività progettuali a.s. 2020/21 e.f. 2021	125,77 €	V
5	04	11	COMUNE DI TRASAGHIS - Determinazione n 19 Del 18 01 2021 Contributo per acquisto materassini uso palestra	118,18 €	V
5	04	12	COMUNE DI VENZONE - fondi attività progettuali a.s. 2020/21 e.f. 2021 di cui € 1.612,35 per sezione primavera	320,00 €	V
<b>5</b>	<b>06</b>		<b>Finanziamenti da altre istituzioni vincolati</b>	<b>300,00 €</b>	
5	06	2	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE/Nota Università di Udine n prot. 22776 del 23 02 2021 ns prot. 2465 del 17 03 2021 contributo tirocinanti	300,00 €	V
<b>6</b>			<b>Finanziamenti da privati</b>	<b>12.957,24 €</b>	
<b>6</b>	<b>05</b>		<b>Contributi per copertura assicurativa degli alunni</b>	<b>324,00 €</b>	
			GENITORI ALUNNI IC TRASAGHIS/Quote assicurazione integrativa alunni as 2020 21	324,00 €	V
<b>6</b>	<b>10</b>		<b>Altri contributi da famiglie vincolati</b>	<b>12.633,24 €</b>	
6	10	03	GENITORI ALUNNI IC TRASAGHIS Rette sezioni primavera as. 2021-22	12.633,24 €	V
			<b>Totale avanzo di amministrazione da e.f. 2021</b>	<b>238.900,05 €</b>	

RIEPILOGO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2021					
1	01		Avanzo di amministrazione non vincolato da ee.ff. precedenti il 2021	54.156,15 €	NV
1	2		Avanzo di amministrazione vincolato da ee.ff. precedenti il 2021	32.979,34 €	V
<b>A</b>			<b>Totale avanzo amm.ne da ee.ff. precedenti il 2021</b>	<b>87.135,49 €</b>	
1	01		Avanzo di amministrazione da e.f. 2021 non vincolato	24.842,39 €	NV
1	2		Avanzo di amministrazione da e.f. 2021 vincolato	214.057,66 €	V
<b>B</b>			<b>Totale avanzo amm.ne e.f. 2021</b>	<b>238.900,05 €</b>	
<b>A+B</b>			<b>Totale avanzo di amministrazione al 31/12/2021</b>	<b>326.035,54 €</b>	=mod J
	di	cui	Avanzo di amministrazione non vincolato	78.998,54 €	
			Avanzo di amministrazione vincolato	247.037,00 €	

Riprendendo l'esame del Mod. J il fondo di cassa di fine esercizio (€ 239.906,20) concorda con le risultanze del Giornale di cassa, con la Verifica di Cassa dell'Istituto Cassiere (Crédit Agricole-Banca FriulAdria) e con il saldo del conto di Tesoreria Unica acceso presso la Banca d'Italia (mod. 56T).

Sono stati riscossi € 274.006,72 – di cui € 256.970,16 in conto competenza 2021 ed € 17.036,56 in conto residui - mentre restano da riscuotere € 144.208,15 che sono indicati analiticamente nel Mod. L, in ordine di aggregato, debitore ed anno di provenienza.

Sono stati pagati € 233.193,04 – di cui € 207.191,43 in conto competenza 2021 ed € 26.001,61 in conto residui - mentre restano da pagare € 58.078,81 che figurano analiticamente indicati nel Mod. L, in ordine di aggregato, creditore e per anno di provenienza.

Per quanto attiene alle spese, si precisa inoltre che l'ammontare dei mandati, per ogni aggregato di spesa (attività/progetto) è stato contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva. Si conferma inoltre che i mandati risultano emessi a favore dei diretti beneficiari e sono regolarmente documentati e quietanzati; anche i giustificativi di spesa sono regolari ai fini dell'osservanza delle norme sull'applicazione dell'IVA, del bollo ed eventualmente delle ritenute assistenziali, previdenziali, IRPEF. Nei confronti dei fornitori sono quindi stati richiesti all'INAIL/INPS i documenti attestanti la regolarità previdenziale.

In merito agli acquisti di beni e servizi si precisa che la totalità dei fornitori è stata individuata tramite procedure in economia secondo il novellato regolamento di contabilità (D.I. 129 del 28/11/2018). ed in coerenza con il D.Lgs. 56/2016 (nuovo codice degli appalti pubblici) in base ai quali è stato redatto il nuovo regolamento interno di contabilità (Delibera CdI n 6 del 28 02 2019).

**Avanzo di amministrazione al 31/12/2021 e programma annuale e.f. 2022**

L'avanzo di amministrazione al 31/12/2021 (€ 326.035,54) non corrisponde all'avanzo di amministrazione prelevato e riportato nel programma annuale e.f. 2022 (€ 355.990,19, modello C situazione amministrativa presunta), approvato dal Consiglio d'Istituto in data 23/12/2021 con la delibera n. 7. Difatti nell'ultima settimana del mese di dicembre 2021 sono stati rilevati maggiori e minori accertamenti nelle poste di entrata ed assunti nuovi impegni di spesa ne hanno ridotto l'entità per un importo pari ad € 29.954,65 come riassunto nella seguente tabella:

<b>ENTRATE</b>		
<b>Maggiori accertamenti</b>	Operazioni di segno positivo	<b>3.003,42 €</b>
Integrazione dotazione ordinaria	454,42 €	
Rette sezioni primavera	1.049,00 €	
Assegnazione fondi comune di Resia	1.500,00 €	
<b>Minori accertamenti (riscatti comodato)</b>	Operazioni di segno negativo	<b>- 173,90 €</b>
<b>Differenza</b>	<b>a</b>	<b>2.829,52 €</b>
<b>SPESE</b>		
<b>Maggiori impegni (aggregati di spesa)</b>	Operazioni di segno negativo	
A Voce: 01/01		-770,14 €
A Voce: 01/02		-745,00 €
A Voce: 02/01		-21,45 €
A Voce: 03/01		- 459,30 €
A Voce: 03/02		- 22,10 €
P Voce: 01/02		-1.000,00 €
P Voce: 01/03		-918,24 €
P Voce: 02/01		-928,91 €
P Voce: 02/02		-6.357,43 €
P Voce: 02/03		-18.018,34 €
P Voce: 02/08		-881,39 €
P Voce: 02/09		-1.286,87 €
P Voce: 04/01		-1.375,00 €
	totale	-32.784,17 €
<b>Minori impegni</b>	Operazioni di segno positivo	<b>- €</b>
<b>Differenza</b>	<b>b</b>	<b>- 32.784,17 €</b>
Differenza complessiva	a-b	- 29.954,65 €

A seguito di ciò si è provveduto ad adeguare il prelievo dell'avanzo di amministrazione con l'importo del modello J al 31/12/2021 (situazione amministrativa definitiva). La variazione è stata approvata con la delibera consiliare n 11 in data 11/03/2022 precisando che talune economie sono state trasferite da avanzo di amministrazione vincolato ad avanzo di amministrazione non vincolato in quanto si è realizzato che costituiscono reintegro di dotazione ordinaria statale. Nella tabella sottostante si riportano i dati dell'operazione effettuata:

<b>Fondi trasferiti a reintegro della dotazione ordinaria statale (aggregato di entrata 1.01.03)</b>	€	<b>10.516,57</b>
Comune Moggio Udinese	€	3.784,57
Comune di Venzone	€	1.678,29
COMUNE DI MOGGIO UDINESE Determinazione n 1127 del 26 11 2020 contributo straordinario per progetti ef 2020 delibera GC Moggio Udinese 106 del 25 11 2020	€	766,45
Comune di Trasaghis - Funzionamento nota 20 02 2020 n prot. Assente	€	1.510,95
Comune di Venzone; Determinazione n 640 del 31/12/2020 Assegnazione fondi spese di funzionamento a.s. 2020/21 e.f. 2021	€	2.456,31
Comune di Venzone; Determinazione n 640 del 31/12/2020 Assegnazione fondi attività progettuali a.s. 2020/21 e.f. 2021	€	320,00

*L'anticipo al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi per le minute spese non è stato attivato.*

Nell'e.f. 2021 compatibilmente con i limiti imposti dall'emergenza pandemica, l'Istituto ha continuato ad erogare l'offerta formativa iniziata nell'ultimo quadrimestre del 2020.

### **CRITERI DI ANALISI DEL CONTO CONSUNTIVO 2021**

L'analisi del conto consuntivo viene elaborata a partire dal Programma Annuale per l'e.f. 2021 deliberato dal Consiglio d'Istituto il 26/01/2021. A sua volta il Programma illustra gli indirizzi gestionali che il dirigente ha assunto per la realizzazione del Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto. A questo proposito è utile sottolineare come, dato lo sfasamento tra esercizio finanziario e anno scolastico, il C/Consuntivo 2021 riguarda le attività economiche riferite sia all'a.s. 2020/21 (periodo gennaio/ agosto 2021) che all'inizio dell'a.s. 2021//22 (periodo settembre/dicembre 2021). Per quanto riguarda i risultati di gestione, si ritiene utile ricordare gli obiettivi, complessivi evidenziati nella relazione allegata al Programma Annuale e.f. 2021.

<b>Obiettivi programmati</b>	<b>Attività e progetti per conseguirli</b>	<b>Obiettivi conseguiti</b>
<i>garantire la continuità nell'erogazione del servizio scolastico</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- l'attribuzione di incarichi di supplenze temporanee per la sostituzione del personale Docente e Ata assente</li> <li>- l'assegnazione di ore eccedenti al personale in servizio disponibile alla sostituzione dei colleghi assenti quando non sono sufficienti le ore a disposizione dei docenti</li> <li>- una organizzazione flessibile dell'orario di servizio di tutto il personale</li> </ul>	SI
<i>promuovere un utilizzo razionale e flessibile delle risorse umane assegnate all'istituzione scolastica allo scopo di garantire il miglioramento complessivo dell'azione amministrativa e didattica</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- utilizzo razionale delle risorse assegnate all'Istituto per la retribuzione dei docenti incaricati di funzioni strumentali al P.O.F., dei docenti collaboratori del dirigente scolastico, del personale amministrativo ed ausiliario al quale vengono attribuiti incarichi aggiuntivi previsti dal contratto di lavoro</li> </ul>	SI
<i>garantire il funzionamento ed un incremento adeguato delle attrezzature e delle principali dotazioni dell'Istituto</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- miglioramento delle dotazioni informatiche dell'istituto e miglioramento strumenti per la pulizia e sanificazione (grazie anche all'assegnazione di fondi speciali)</li> </ul>	SI
<i>sostenere la formazione del personale</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- il Collegio Docenti ha individuato alcuni temi fondamentali cui dedicare le risorse disponibili per migliorare l'azione didattica: aggiornamento sulle prospettive di innovazione della scuola, sulle problematiche afferenti la dispersione scolastica e sicurezza</li> <li>- Aggiornamento personale ATA.</li> <li>- Avviamento dei corsi di formazione di ambito e formazione neo assunti</li> </ul>	SI
<i>Mantenere e sviluppare l'ampliamento dell'offerta formativa</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- progetti interni di istituto e di plesso</li> <li>- progetti con altri istituti (in particolare con gli Istituti aderenti a Collinrete, SBILF, formazione di ambito)</li> </ul>	SI

Allo scopo di evidenziare le scelte gestionali e contabili che la scuola ha operato si ritiene utile fornire i seguenti chiarimenti:

1. La programmazione gestionale dell'Istituto, è sempre stata articolata in esercizi finanziari annuali. La pianificazione su base pluriennale, per quanto opportuna, non è stata attuata a causa dell'incertezza dell'erogazione dei finanziamenti.
2. In conseguenza del punto precedente il controllo di gestione va esercitato tenendo conto che il singolo esercizio finanziario può presentare una prevalenza o una carenza di alcune tipologie di spesa (spese per acquisti in conto capitale, spese per fornitura di servizi, contratti di prestazioni d'opera, ecc.), ma di norma nell'arco di 5-6 esercizi finanziari l'incidenza relativa di ciascuna tipologia di spesa si riequilibra, soprattutto se vengono ipotizzati acquisto in conto capitale importanti (es. strumenti informatici).
3. L'attività negoziale dell'Istituto si è svolta secondo criteri di trasparenza, correttezza e snellezza delle procedure; per la selezione delle offerte economiche più vantaggiose ci si avvale del MEPA salvo qualche eccezione (es. acquisto libri per il comodato, l'attivazione delle sezioni primavera) mentre per il noleggio fotocopiatrici si è ricorso alle convenzioni Consip, che comunque è sempre stata consultata per l'acquisto degli altri beni e servizi nel rispetto della normativa vigente.
4. Per la scelta degli esperti esterni, i responsabili dei singoli progetti propongono i nominativi che devono rispondere ai criteri già individuati dal Consiglio d'Istituto e, comunque, viene rigorosamente rispettata la normativa vigente per il conferimento degli incarichi attraverso l'emanazione di regolari bandi di selezione.
5. Il controllo di gestione dei progetti viene esercitato attraverso *report* conclusivi, elaborati dai responsabili e discussi in sede di Collegio dei Docenti e con periodiche verifiche contabili curate da Direttore s.g.a.
6. Per effetto dei provvedimenti legislativi, volti a ridurre la spesa pubblica, la gran parte delle spese di personale (supplenze brevi, compensi accessori a carico del FIS, funzioni strumentali, incarichi specifici, ore eccedenti sostituzione colleghi assenti, attività di educazione fisica complementare) vengono erogati tramite il sistema SPT (cedolino unico). Di conseguenza per le attività progettuali risulta difficoltoso, dal punto di vista economico, effettuare un'analisi dei risultati utilizzando solo i prospetti contabili a disposizione (modelli I e rendicontazioni periodiche) dal momento che i compensi accessori liquidati a carico del Fis non compaiono nella contabilità della scuola. Pertanto attualmente le spese di personale erogate con la Cassa dell'Istituto riguardano solamente i compensi accessori finanziati con fondi erogati direttamente alla scuola da parte della Regione, Enti Locali, Fondi Europei, contributi privati e le residue assegnazioni statali.

## ENTRATE

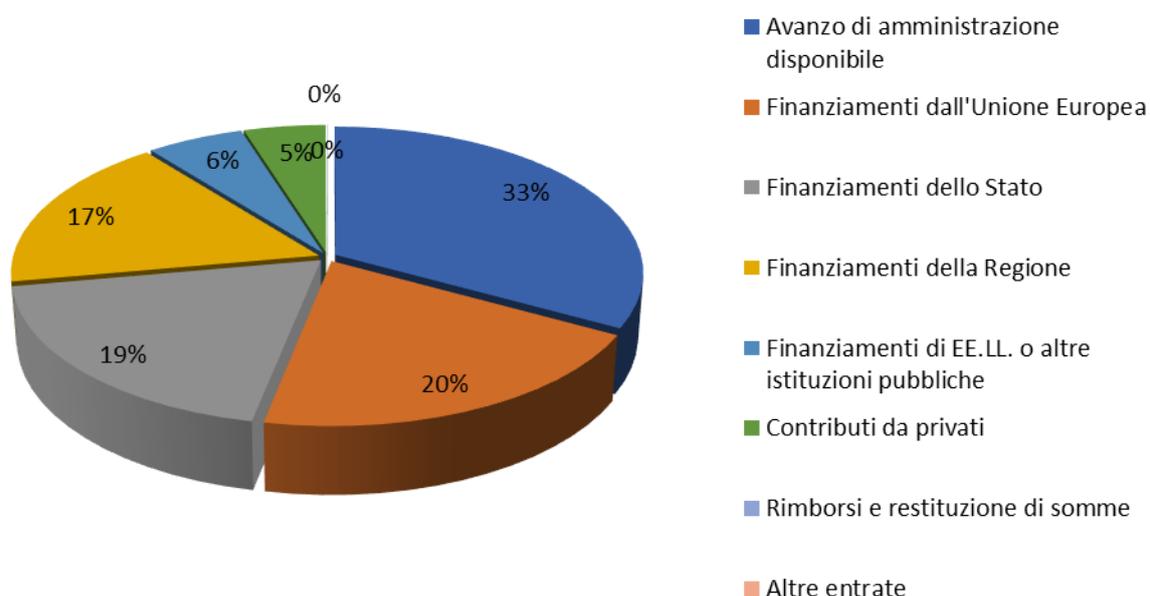
La seguente tabella riassume i dati delle entrate dell'esercizio (valori espressi in euro, si riportano solo le voci movimentate):

Agg.	Voce	Descrizione e commento	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme da riscuotere
<b>01</b>		<b>Avanzo di Amministrazione</b>	<b>187.267,11</b>	<b>187.267,11</b>			
	01	<i>Non Vincolato</i>	78.649,16	78.649,16			
	02	<i>Vincolato</i>	108.617,95	108.617,95			
<b>02</b>		<b>Finanziamenti dall'Unione Europea</b>		<b>114.210,11</b>	<b>114.210,11</b>	<b>17.190,60</b>	<b>97.019,51</b>
	01	<i>Fondi Sociali Europei (FSE)</i>		57.302,00	57.302,00	17.190,60	<i>40.111,40</i>
	02	<i>Fondi Europei di sviluppo regionale</i>		56.908,11	56.908,11		<i>56.908,11</i>

		(FESR)					
<b>03</b>		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>11.894,66</b>	<b>107.944,51</b>	<b>107.944,51</b>	<b>99.433,68</b>	<b>8.510,83</b>
	01	<i>Dotazione ordinaria</i>	11.894,66	24.843,01	24.843,01	24.843,01	
	06	<i>Altri finanziamenti vincolati</i>		83.101,50	83.101,50	74.590,67	<i>8.510,83</i>
<b>04</b>		<b>Finanziamenti dalla Regione</b>		<b>97.574,43</b>	<b>97.574,43</b>	<b>90.574,43</b>	<b>7.000,00</b>
	04	<i>Altri finanziamenti vincolati</i>		97.574,43	97.574,43	90.574,43	<i>7.000,00</i>
<b>05</b>		<b>Finanziamenti da enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>	<b>21.331,59</b>	<b>32.652,37</b>	<b>32.652,37</b>	<b>22.080,92</b>	<b>10.571,45</b>
	04	<i>Comune - vincolati</i>	21.331,59	32.352,37	32.352,37	21.780,92	<i>10.571,45</i>
	05	<i>Altre Istituzioni</i>		300	300	300	
<b>06</b>		<b>Contributi da privati</b>		<b>27.516,41</b>	<b>27.516,41</b>	<b>27.516,41</b>	
	06	<i>Contributi per copertura assicurativa degli alunni</i>		3.015,00	3.015,00	3.015,00	
	07	<i>Contributi per copertura assicurativa del personale</i>		517,5	517,5	517,5	
	10	<i>Altri contributi da famiglie vincolati</i>		23.983,91	23.983,91	23.983,91	
<b>08</b>		<b>Rimborsi e restituzione di somme</b>		<b>174,08</b>	<b>174,08</b>	<b>174,08</b>	
	05	<i>Rimborsi, recuperi e restituzione di somme non docute o incassate in eccesso da imprese</i>		174,08	174,08	174,08	
<b>12</b>		<b>Altre entrate</b>		<b>0,04</b>	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>	
	02	<i>Interessi da Banca d'Italia</i>		0,04	0,04	0,04	
		<b>TOTALI</b>	<b>220.493,36</b>	<b>567.339,06</b>	<b>380.071,95</b>	<b>256.970,16</b>	<b>123.101,79</b>

Per il commento delle entrate si ricorrono a dei grafici che illustrano visivamente la composizione delle diverse poste.

## Composizione finanziamenti e.f. 2021



Questo aerogramma espone la composizione delle fonti di finanziamento con riferimento ai dati della programmazione definitiva.

Dal grafico si osserva che nell'e.f. 2021 l'avanzo di amministrazione ha costituito il 33% delle risorse finanziarie.

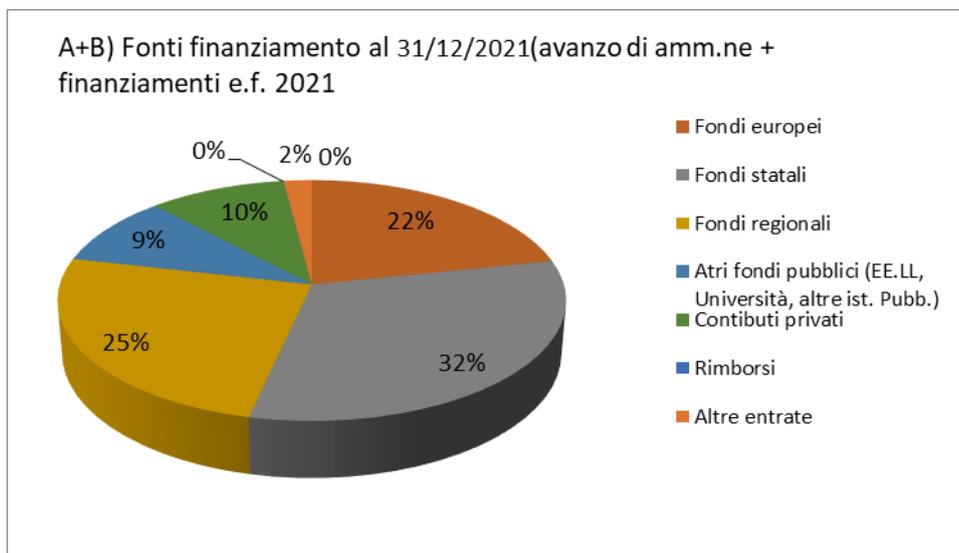
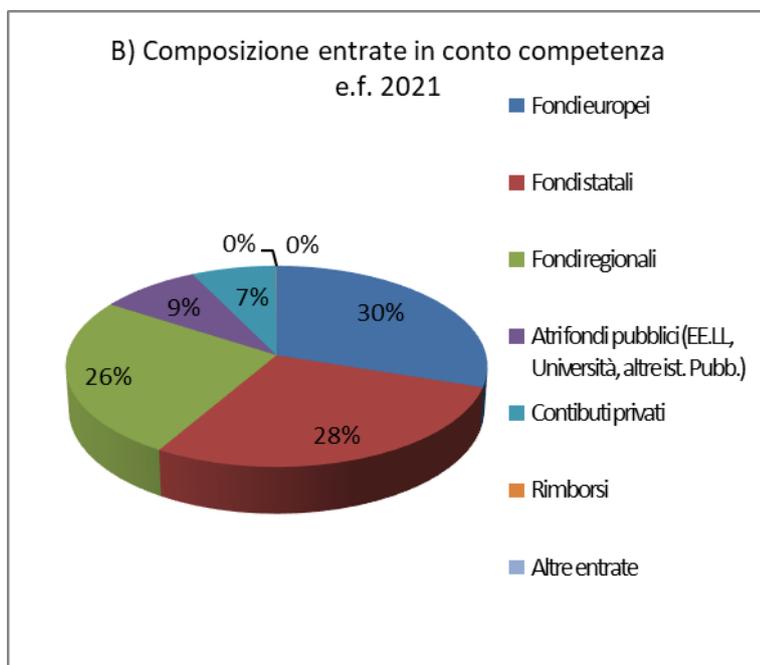
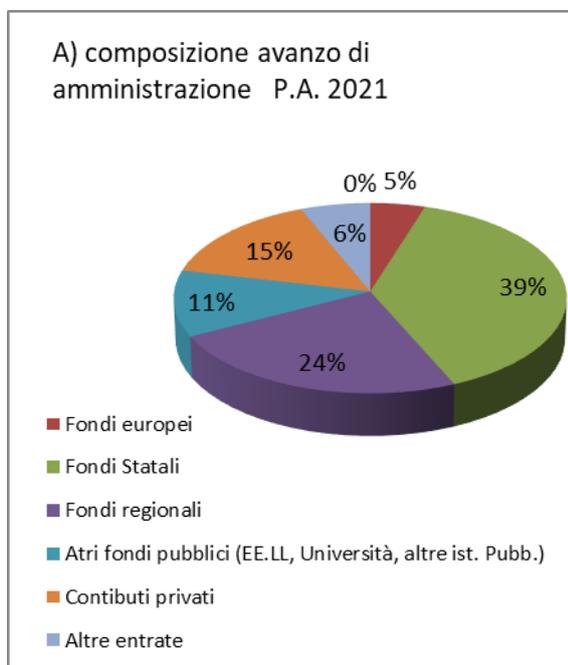
Le entrate in conto competenza (67% del totale delle risorse finanziarie) hanno riguardato i fondi europei (20%), le assegnazioni statali (19%), le assegnazioni regionali (17%), finanziamenti di enti locali ed altri enti pubblici (6%), i contributi da privati (5%). Effimera l'incidenza delle altre entrate e dei rimborsi.

Il notevole peso dell'avanzo di amministrazione è dovuta al fatto che nell'e.f. 2021 l'Istituto accanto ad economie provenienti da ee.ff. precedenti, ha contabilizzato alcune assegnazioni afferenti l'a.s. 2020/21 che sono state effettivamente programmate nell'e.f. 2021, in particolare i fondi regionali per il POF e le lingue minoritarie. Hanno influito sull'avanzo di amministrazione anche i fondi erogati dalla Regione per l'a.s. 2019/20 destinati ai progetti non impegnati a causa della pandemia CV-19 e la conseguente sospensione delle attività.

Tuttavia per una più approfondita analisi delle fonti di finanziamento è opportuno considerare anche la composizione dell'avanzo di amministrazione (se fondi statali, se fondi regionali ecc...), sommarlo alle entrate in conto competenza e.f. 2021 e quindi totalizzare le singole poste, come riportato nel prospetto sottostante – gli importi sono espressi in euro ed i calcoli effettuati a livello di macro voce -:

Voci	A) importi avanzo di amministrazione	B) Importi entrate in c/competenza e.f. 2021	A+B) Importi totali finanziamenti e.f. 2021
Fondi europei	9.026,02	114.210,11	123.236,13
Fondi statali	72.283,90	107.944,51	180.228,41
Fondi regionali	44.861,19	97.574,43	142.435,62
Atri fondi pubblici (EE.LL, Università, altre ist. pubb.)	21.053,92	32.652,37	53.706,29
Contributi privati	28.534,92	27.516,41	56.051,33
Rimborsi	0	174,08	174,08
Altre entrate	11.507,16	0,04	11.507,20
<b>totale</b>	<b>187.267,11</b>	<b>380.071,95</b>	<b>567.339,06</b>

I seguenti aerogrammi esprimono in termini grafici e percentuali la composizione dell'avanzo di amministrazione (grafico A), delle entrate in conto competenza 2021 (grafico B) ed il totale delle fonti di finanziamento che nel grafico (A+B) evidenziano una decisa preminenza dei fondi statali (32%) seguita dalla componente regionale (25%) e dai fondi europei (25), di minore incidenza i contributi da privati (10%), le assegnazioni di enti locali (9%), e le altre entrate (2%). Nei citati grafici si osserva come negli ultimi esercizi hanno assunto rilevanza i fondi statali e comunitari che sommati hanno costituito il 58% delle entrate in conto competenza nell'e.f. 2021 (v. grafico B) - ed il 54% delle fonti di finanziamento complessive (v. grafico A+B). Motivo di ciò è l'adesione dell'Istituto ai P.O.N di seguito elencati e dalle consistenti assegnazioni ministeriali per il superamento della situazione pandemica (in particolare i fondi art. 31 ed art. 58) che pur avendo una destinazione vincolata si sono aggiunti alla normale dotazione ordinaria statale. Rispetto agli ee.ff. precedenti risulta ridotto il peso dei contributi da privati e le assegnazioni degli enti locali (in particolare i Comuni) per quanto considerevoli. Difatti relativamente ai contributi da privati - costituiti essenzialmente dalle rette sezioni primavera, riscatto libri in comodato e assicurazione integrativa - sono venuti a mancare i contributi per le visite di istruzione e corsi di nuoto, iniziative sospese a causa del CV-19. Per quanto attiene i fondi comunali negli ultimi esercizi finanziari si è consolidata la prassi di anticipare le spese di funzionamento e le attività progettuali a carico dell'ente locale con fondi della dotazione ordinaria statale che vengono generalmente reintegrati, a seguito di rendicontazione, nell'e.f. successivo.



I valori assoluti degli importi dell'avanzo di amministrazione e degli accertamenti in conto competenza 2021 sono riassunti nel modello n) sviluppato al III livello di entrata e nel modello HBis plus (conto finanziario), mentre nel prospetto sottostante si riportano i movimenti delle voci in entrata nell'e.f. incluso l'utilizzo dei fondi che ci permette di vedere come si è formato il risultato finanziario complessivo nell'e.f. 2021 (Avanzo di amministrazione al 31/12/2021 ripreso nel programma annuale e.f. 2022 tenuto conto delle citate operazioni di adeguamento):

COMPOSIZIONE FINANZIAMENTI E.F. 2021 ED UTILIZZO								
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			MOVIMENTI				Risultato	
aggregato entrata	conto	descrizione	previsione iniziale	variazioni	previsione definitiva	accertamenti	importi impegnati con i fondi disponibili	Economie e.f. 2021 (al 31/12/2021)
					p	a	i	(a-i)
<b>Non vincolato da ee.ff. precedenti il 2020</b>								
1	1	Non vincolato Stato anni precedenti il 2020	35.815,85	-	35.815,85	35.815,85	9.767,52	26.048,33
1	1	Non vincolato Stato anni precedenti il 2020 quota alunni diversamente abili	977,46	-	977,46	977,46	-	977,46
1	1	Non vincolato Altri Fondi	11.507,16	-	11.507,16	11.507,16	5.088,76	6.418,40
<b>Non vincolato da e.f. 2020</b>								
1	1	MIUR Nota MIUR 21795.30-09-2019 assegnazione fondi dotazione ordinaria a.s. 2019 20 periodo gennaio agosto 2020	10.940,57	-	10.940,57	10.940,57	5.505,92	5.434,65
1	1	MIUR Nota prot n 23072 del 30 settembre 2020 assegnazione integrativa dotazione ordinaria statale al programma Annuale 2020 periodo settembre dicembre 2020 segue nota n 23251 del 01 10 2020 avviso erogazione	4.134,08	-	4.134,08	4.134,08	4.130,81	3,27
1	1	MIUR Nota MIUR 21795.30-09-2019 assegnazione fondi dotazione ordinaria a.s. 2019 20 periodo gennaio agosto 2020 quota alunni diversamente abili	180,00	-	180,00	180,00	-	180,00
1	1	MIUR Nota prot n 23072 del 30 settembre 2020 assegnazione integrativa dotazione ordinaria statale al programma Annuale 2020 periodo settembre dicembre 2020 quota alunni diversamente abili	50,00	-	50,00	50,00	-	50,00
1	1	MIUR Nota prot n 23072 del 30 settembre 2020 assegnazione integrativa dotazione ordinaria statale al programma Annuale 2020 periodo settembre dicembre 2020 quota alunni diversamente abili DDG n. 1794 del 26 ottobre 2020 dell'integrazione	45,00	-	45,00	45,00	-	45,00
1	1	COMUNE DI MOGGIO UDINESE Ns rendiconto n. 12333B15 del 20 12 2019 attività progettuali e.f. 2019 reintegra economie su dotazione ordinaria statale	7.499,04	-	7.499,04	7.499,04	-	7.499,04
1	1	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/Quota saldo sezione primavera scuola infanzia Resia as 2018 19 reintegro f	3.750,00	-	3.750,00	3.750,00	-	3.750,00

1	1	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/Quota saldo sezione primavera scuola infanzia Avasinis as 2018 19	3.750,00	-	3.750,00	3.750,00	-	3.750,00
<b>Vicolato da ee.ff. precedenti il 2020</b>								
1	2	Note MIUR nn 38185 del 20 12 2017 - 38239 del 22 12 2017 e 38240 del 22 12 2017 contributi PNSD	105,27	-	105,27	105,27	105,27	-
1	2	Nota MIUR USR Friuli Venezia Giulia - n. prot. n. 10903 19/10/2016 - Servizio di Istruzione Domiciliare - Indicazioni operative per i percorsi da attivare a favore di alunni temporaneamente malati.	1.585,48	-	1.585,48	1.585,48	-	1.585,48
1	2	MIUR - Nota MIUR n. prot. 3271 del 25/02/2015 - assegnazione fondi per acquisto libri di testo in comodato a.s. 2014/15	446,29	-	446,29	446,29	297,47	148,82
1	2	Rif. Nota Miur n. 27950 del 06 12 2109 - assrgnazione risorse finanziarie ai sensi art. 8 del D.L. 104/2013 orientamento	151,36	-	151,36	151,36	-	151,36
1	2	Decreto Regione FVG n 13869/LAVFORU del 20 11 2019 - Prenumero 13951 - Assegnazione fondi per finanziamento di progetti per l'arricchimento dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche-POF anno scolastico 2019-2020	14.524,60	-	14.524,60	14.524,60	14.524,60	-
1	2	Decreto Regione FVG n 11133/LAVFORU del 27 09 2019 - Prenumero 11467 - Assegnazione fondi per finanziamento delle attività didattiche relative all'insegnamento delle Lingue e Culture delle Minoranze Linguistiche storiche anno scolastico 2019-2020	2.174,27	-	2.174,27	2.174,27	2.174,27	-
1	2	Regione FVG Vincolati Integrazione Alunni Stranieri 19-20	1.155,00	-	1.155,00	1.155,00	1.155,00	-
1	2	Regione FVG Vincolati Alunni Stranieri 18-19	11,66	-	11,66	11,66	11,66	-
		Regione FVG Vincolati Progetti Pof 18-19	1,82	-	1,82	1,82	1,82	-
1	2	Comune Moggio Udinese	3.784,57	-	3.784,57	3.784,57	-	3.784,57
1	2	Comune di Osoppo funzionamento	812,04	-	812,04	812,04	812,04	-
1	2	Comune di Resia	1.447,47	-	1.447,47	1.447,47	-	1.447,47
1	2	Comune di Trasaghis	1.400,00	-	1.400,00	1.400,00	-	1.400,00
1	2	Comune di Venzone	2.740,37	-	2.740,37	2.740,37	1.062,08	1.678,29
1	2	Quote libri di testo	15,03	-	15,03	15,03	15,03	-
1	2	Famiglie CONTRIBUTI SEZIONI PRIMAVERA	9.270,18	-	9.270,18	9.270,18	49,98	9.220,20
1	2	Famiglie progetti sportivi anni precedenti il 2020	2.467,23	-	2.467,23	2.467,23	-	2.467,23
1	2	Famiglie contributi per altre attività progettuali	715,00	-	715,00	715,00	-	715,00
1	2	GENITORI ALUNNI IC TRASAGHIS/Contributo genitori scuola infanzia Avasinis per attività progettuali a.s. 2017-18	18,72	-	18,72	18,72	-	18,72
1	2	GENITORI ALUNNI IC TRASAGHIS/Contributo genitori Avasinis dicembre 2017 attività progettuali - festa San Nicola Avasinis	150,00	-	150,00	150,00	-	150,00

1	2	GENITORI ALUNNI IC TRASAGHIS/ Cintributo genitori alunniscuola infanzia Avasinis : a) € 1.000,00 per progetto Musicoterapia spesi € 985,00 economie € 15,00; a.s. 2018-19 , b) € 450,00 per acquisto materiale scuola infanzai Avasinis spesi € 27,30 economie € 422,70. Economie complessive € 437,70 (€ 422,70+€ 15,00)	437,70	-	437,70	437,70	-	437,70
1	2	GENITORI ALUNNI IC TRASAGHIS/ Famiglie Progetto musicoterapia Avasinis 19-20	880,00	-	880,00	880,00	787,50	92,50
1	2	Famiglie Contributi volontari per funzionamento didattico	162,00	-	162,00	162,00	162,00	-
1	2	Contributo Associazione Lions	229,50	-	229,50	229,50	-	229,50
1	2	SOCIETA' FILOLOGICA FRIULANA - UDINE/Contributo Società Filologica Friulana 'G.I.A.' Udine a.s. 2019 2020	400,00	-	400,00	400,00	-	400,00
1	2	Personale scuola - iscrizioni corso Montessori	6.656,94	-	6.656,94	6.656,94	4.001,31	2.655,63
<b>Vicolato da e.f. 2020</b>								
1	2	Avviso pubblico del Ministero dell'Istruzione n. 19146 del 06/07/2020 – FSE per il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e secondo - autorizzazione al progetto del Ministero dell'Istruzione-Autorità di Gestione prot. AOODGEFID-27756 del 02/09/2020 grado per libri di testo e Kit scolastici	8.705,88	-	8.705,88	8.705,88	5.743,56	2.962,32
1	2	MIUR Avviso prot. n. AOODGEFID 4878 del 17 04 2020, emanato nell'ambito del PON Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento 2014-2020 - Asse II Infrastrutture per l'istruzione FESR Obiettivo specifico 10.8 Azione 10.8.6 dotazione devices Smart class scuole I ciclo	320,14	-	320,14	320,14	320,14	-
1	2	MIUR Nota Miur prot 7115 del 18 marzo 2020 Azione 28 del Piano nazionale per la scuola digitale Un animatore digitale in ogni scuola	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-
1	2	I.C. DI GEMONA DEL FRIULI/La nota Nota AOODGPER prot. n. 49062 del 2811 2019 Formazione docenti in servizio a.s. 2019 2020 Assegnazione delle risorse finanziarie e progettazione delle iniziative formative seguita da Nota Miur n. 51647 del 27 12 2019 Ripartizione fondi formazione docenti - erogazione tramite IC Gemona del Friuli	1.694,00	-	1.694,00	1.694,00	1.694,00	-
1	2	MIUR Fondi orientamento rf 2020 DL 104 2013 art 8 co 1	159,50	-	159,50	159,50	-	159,50

1	2	REGIONE AUTONOMA FVG - Decreto n 20802 LAVFORU del 30 09 2020 L.R. 13 del 30 marzo 2018 artt.33 e 37 Finanziamento delle attività didattiche relative all'insegnamento delle Lingue e Culture delle Minoranze Linguistiche storiche anno scolastico 20202021	2.303,68	-	2.303,68	2.303,68	2.303,68	-
1	2	REGIONE AUTONOMA FVG Decreto n 16516 LAVFORU del 17 06 2020 Contributi destinati a sostenere il servizio di fornitura di libri di testo in comodato gratuito legge regionale 13 2018 Piano di riparto per anno scolastico 2020 2021 - quota gestione	599,81	-	599,81	599,81	599,81	-
1	2	REGIONE AUTONOMA FVG Decreto n. 14351 LAVFORU2019 riparto fondi insegnamento lingua friulana curricolare scuole dell'infanzia e primarie situate nei Comuni delimitati ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge regionale 29 2007 saldo erogato tramite IC Faedis nota 6701B15 del 04 020	1.089,29	-	1.089,29	1.089,29	1.089,29	-
1	2	REGIONE AUTONOMA FVG Decreto n 23633 del 25 11 2020 LR n 13 2018 art 38 Progetti per la sperimentazione dei servizi socio educativi integrativi denominati Sezioni Primavera Anno scolastico 2020 2021 assegnazione contributo sezione primavera scuola infanzia Avasinis acconto decreto n 24107 del 27 11 2020	3.263,88	-	3.263,88	3.263,88	3.263,88	-
1	2	REGIONE AUTONOMA FVG Decreto n 23633 del 25 11 2020 LR n 13 2018 art 38 Progetti per la sperimentazione dei servizi socio educativi integrativi denominati Sezioni Primavera Anno scolastico 2020 2021 assegnazione contributo sezione primavera scuola infanzia Venzone acconto decreto ndel 27 11 2020	3.102,88	-	3.102,88	3.102,88	3.102,88	0,00
1	2	REGIONE AUTONOMA FVG Decreto n 21814 LAVFORU del 28 10 2020 LR 13 2018 art 34Finanziamento di progetti per l'arricchimento dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche POF anno scolastico 2020 21	16.634,30	0,00	16.634,30	16.634,30	16.629,05	5,25
1	2	Comune di Moggio Udinese Determinazione n 1127 del 26 11 2020 contributo straordinario per progetti ef 2020 delibera GC Moggio Udinese 106 del 25 11 2020	1.100,00	-	1.100,00	1.100,00	333,55	766,45
1	2	Comune di Osoppo - deliberazione della Giunta Comunale n. 108 del 13/12/2019 seguita dalla Determinazione n. 512 del 23/12/2019 - assegnazione fondi spse di funzionamento scuole Osoppo as. 2019/20	2.021,81	-	2.021,81	2.021,81	2.021,81	-

1	2	Comune di Osoppo - deliberazione della Giunta Comunale n. 108 del 13/12/2019 seguita dalla Determinazione n. 512 del 23/12/2019 - assegnazione fondi attività progettuali scuole Osoppo as. 2019/20	6.236,71	-	6.236,71	6.236,71	6.236,71	-
1	2	Comune di Trasaghis - Funzionamento nota 20 02 2020 n prot. Assente	1.510,95	-	1.510,95	1.510,95	-	1.510,95
1	2	GENITORI ALUNNI IC TRASAGHIS Quote libri di testo in comodato as 2020 21	71,90	-	71,90	71,90	71,90	-
1	2	GENITORI ALUNNI IC TRASAGHIS Quote sezione Primavera as 2020 21	5.992,32	-	5.992,32	5.992,32	5.992,32	-
1	2	GENITORI ALUNNI IC TRASAGHIS (allegato elenco) Contributi da genitori per Corso di Nuoto secondaria Alesso a. s. 2019 2020	906,30	-	906,30	906,30	-	906,30
1	2	GENITORI ALUNNI IC TRASAGHIS (allegato elenco) Contributo genitori corso nuoto a.s. 2019 2020 alunni Bordano	51,30	-	51,30	51,30	-	51,30
1	2	GENITORI ALUNNI IC TRASAGHIS Quote progetto 3 giorni sulla neve monte Zoncolan 10 12 13 febbraio 2020	29,50	-	29,50	29,50	-	29,50
1	2	GENITORI ALUNNI IC TRASAGHIS/Quote assicurazione integrativa ef 2020	5,30	-	5,30	5,30	-	5,30
1	2	GENITORI ALUNNI IC TRASAGHIS/Quota partecipazione corso di ceramica - progetto P401	50,00	-	50,00	50,00	50,00	-
1	2	GENITORI ALUNNI IC TRASAGHIS Contributi da genitori per servizio mensa scolastica scuola di Alesso a.s. 2019 2020 Errato bonifico allieva XXXX	26,00	-	26,00	26,00	26,00	-
<b>Riepilogo</b>		<b>totale avanzo di amministrazione</b>	<b>187.267,11</b>	<b>-</b>	<b>187.267,11</b>	<b>187.267,11</b>	<b>100.131,62</b>	<b>87.135,49</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>avanzo di amm.ne non vincolato</b>	<b>78.649,16</b>	<b>-</b>	<b>78.649,16</b>	<b>78.649,16</b>	<b>24.493,01</b>	<b>54.156,15</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>avanzo di amm.ne vincolato</b>	<b>108.617,95</b>	<b>-</b>	<b>108.617,95</b>	<b>108.617,95</b>	<b>75.638,61</b>	<b>32.979,34</b>
		<b>totale</b>	<b>187.267,11</b>	<b>-</b>	<b>187.267,11</b>	<b>187.267,11</b>	<b>100.131,62</b>	<b>87.135,49</b>
<b>di</b>	<b>cui</b>	<i>non vincolato da ee.ff. precedenti il 2020</i>	<i>48.300,47</i>	<i>-</i>	<i>48.300,47</i>	<i>48.300,47</i>	<i>14.856,28</i>	<i>33.444,19</i>
		<i>non vincolato da e.f. 2020</i>	<i>30.348,69</i>	<i>-</i>	<i>30.348,69</i>	<i>30.348,69</i>	<i>9.636,73</i>	<i>20.711,96</i>
		<b>totale avanzo di amm.ne non vincolato</b>	<b>78.649,16</b>	<b>-</b>	<b>78.649,16</b>	<b>78.649,16</b>	<b>24.493,01</b>	<b>54.156,15</b>
		<i>vincolato da ee.ff. precedenti il 2020</i>	<i>51.742,50</i>	<i>-</i>	<i>51.742,50</i>	<i>51.742,50</i>	<i>25.160,03</i>	<i>26.582,47</i>
		<i>vincolato da e.f. 2020</i>	<i>56.875,45</i>	<i>-</i>	<i>56.875,45</i>	<i>56.875,45</i>	<i>50.478,58</i>	<i>6.396,87</i>
		<b>totale avanzo di amm.ne vincolato</b>	<b>108.617,95</b>	<b>-</b>	<b>108.617,95</b>	<b>108.617,95</b>	<b>75.638,61</b>	<b>32.979,34</b>

<b>FINANZIAMENTI 2021</b>								
<b>2</b>		<b>Finanziamenti UE</b>	<b>-</b>	<b>114.210,11</b>	<b>114.210,11</b>	<b>114.210,11</b>	<b>8.346,56</b>	<b>105.863,55</b>
<b>2</b>	<b>01</b>	<b>Fondi sociali europei (FSE)</b>	<b>-</b>	<b>57.302,00</b>	<b>57.302,00</b>	<b>57.302,00</b>	<b>8.346,56</b>	<b>48.955,44</b>
		Pon Avviso Miur 9707 del 27 04 2021		57.302,00	57.302,00	57.302,00	8.346,56	48.955,44
<b>2</b>	<b>02</b>	<b>Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)</b>	<b>-</b>	<b>56.908,11</b>	<b>56.908,11</b>	<b>56.908,11</b>	<b>-</b>	<b>56.908,11</b>

		Avviso pubblico del Ministero dell'Istruzione n. 28966 del 06/9/2021 – FESR per la realizzazione di “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione” 2014-20 Asse II Infrastrutture per l'Istruzione – obiettivi specifici 13.01 azioni 13.01.02; nota MIUR n. prot. 42550 del 02/11/2021 – autorizzazione alla realizzazione del progetto n. 1068160 ed assegnazione fondi		56.908,11	56.908,11	56.908,11	-	56.908,11
<b>03</b>		<b>Finanziamenti statali</b>	<b>11.894,66</b>	<b>96.049,85</b>	<b>107.944,51</b>	<b>107.944,51</b>	<b>49.608,48</b>	<b>58.336,03</b>
<b>03</b>	<b>01</b>	<b>Dotazione ordinaria</b>	<b>11.894,66</b>	<b>12.948,35</b>	<b>24.843,01</b>	<b>24.843,01</b>	<b>0,62</b>	<b>24.842,39</b>
03	01	MIUR - Nota prot. n. 23072 del 30 settembre 2020: Assegnazione e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2021 - periodo gennaio-agosto 2021 - dotazione ordinaria statale	11.794,66	-	11.794,66	11.794,66	-	11.794,66
03	01	MIUR - Nota prot. n. 23072 del 30 settembre 2020: Assegnazione e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2021 - periodo gennaio-agosto 2021 - dotazione ordinaria statale - quota alunni diversamente abili	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
03	01	MIUR - Nota prot. n. 23072 del 30 settembre 2020 assegnazione fondi dotazione ordinaria statale as 2020 21 periodo gennaio agosto 2021 ef 2021 quota eccedente		90,00	90,00	90,00	-	90,00
03	01	MIUR - Nota prot. n. 21503 del 30 settembre 2021 - Assegnazione Programma Annuale 2021 – periodo settembre-dicembre 2021 spese di funzionamento		5.954,34	5.954,34	5.954,34	-	5.954,34
03	01	MIUR - Nota prot. n. 21503 del 30 settembre 2021 - Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2021 – periodo settembre-dicembre 2021 spese di funzionamento integrazione		3.543,36	3.543,36	3.543,36	-	3.543,36
03	01	MIUR - Nota prot. n. 21503 del 30 settembre 2021 - Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2021 – periodo settembre-dicembre 2021 quoota alunni diversamente abili		90,00	90,00	90,00	-	90,00
03	01	COMUNE DI VENZA/Determinazione nr. 640 Del 31 12 2020 assegnazione fondi spese di funzionamento reintegro spese sostenute con fondi statali nell e.f. 2020 per le scuole di Venzone per acquisto materiale sanitario		132,43	132,43	132,43	-	132,43
03	01	Comune di Venzone Determinazione nr. 640 Del 31 12 2020 assegnazione fondi per spese di funzionamento reintegro spese sostenute con fondi statali nell e.f. 2020 per le scuole di Venzone per acquisto materiale di cancelleria		1.384,82	1.384,82	1.384,82	-	1.384,82

03	01	Comune di Venzone Determinazione nr. 640 Del 31 12 2020 assegnazione fondi per copertura spese progetti reintegro spese sostenute con fondi statali nell'e.f. 2020 per gli alunni della scuola media di Venzone progetto neve		306,82	306,82	306,82	-	306,82
03	01	Comune di Venzone Determinazione nr. 640 Del 31 12 2020 assegnazione fondi per copertura spese progetti copertura spese sostenute con fondi statali nell'e.f. 2020 per pre accoglienza		618,86	618,86	618,86	-	618,86
03	01	Istituto Comprensivo di Paluzza - Nota IC Linussio di Paluzza n prot. 3999 del 20 10 2020 assegnazione fondi progetto regionale giocare con le lingue reintegro fondi statali anticipati		373,30	373,30	373,30	0,62	372,68
03	01	MIUR - Nota prot. n 30411 del 28 dicembre 2021 quota per Funzionamento amministrativo didattico as 2021 22 comunicata con la nota 21503 del 30 settembre 2021 integrazione		454,42	454,42	454,42	-	454,42
<b>03</b>	<b>06</b>	<b>Finanziamenti statali vincolati</b>	-	<b>83.101,50</b>	<b>83.101,50</b>	<b>83.101,50</b>	<b>49.607,86</b>	<b>33.493,64</b>
3	6	MIUR USR Friuli Venezia Giulia - nota n prot. 6613 del 16/06/2021 - assegnazione fondi patti di comunità art. 32 comma 2 lett. B L. 126 del 13 10 2020		2.078,40	2.078,40	2.078,40	1.788,69	289,71
3	6	MIUR - Nota Miur 25629 del 08 11 2021 Assegnazione fondi per il corretto svolgimento degli Esami di stato conclusivi del I e II ciclo as. 2020 21 secondo gli standard di sicurezza sanitaria		6.759,94	6.759,94	6.759,94	-	6.759,94
3	6	MIUR - Nota Miur prot. n 20518 del 21 07 2021 assegnazione fondi Pnsd azione 28 as. 2021-22		1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
3	6	MIUR Nota Miur Prot. num. 18993 del 24 agosto 2021 Avviso risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021 n.73 convertito con modificazioni dalla L 23 luglio 2021 n. 106 finalizzate all'acquisto di beni e servizi in situazione emergenza Covid		28.568,41	28.568,41	28.568,41	21.436,39	7.132,02
3	6	ISTITUTO COMPRESIVO DI FAEDIS Assegnazione fondi Progetto ministeriale Scuelis in vore cu lis tecnologiis erogazione tramite IC Faedis L 482 secondo anno 2020 21		1.161,15	1.161,15	1.161,15	-	1.161,15
3	6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E RICERCA/Nota Miur n 7144 del 25 03 2021 assegnazione fondi acquisto defibrillatori		1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
3	6	MIUR Nota prot. n 7697 del 31 marzo 2021 e nota dipartimentale prot. n. 453 del 31 marzo 2021 assegnazione fondi art. 31 co 4 DL 41		11.983,73	11.983,73	11.983,73	11.983,73	-

3	6	MIUR - Nota prot. n 11658 del 14 maggio 2021 assegnazione fondi art. 31 co 6 DL 41 Piano Estate		12.713,22	12.713,22	12.713,22	12.713,22	-
3	6	I.C. DI GEMONA DEL FRIULI Nota Miur prot. n 37467 del 24 11 2020 Formazione docenti in servizio a.s. 2020 2021 Assegnazione delle risorse finanziarie e progettazione delle iniziative formative erogazione tramite IC Gemona del Friuli rif. nota n prot. 5479C14 del 19 05 2021		1.175,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00	-
3	6	I.C. DI GEMONA DEL FRIULI/Nota Miur prot. n 37467 del 24 11 2020 Formazione docenti in servizio a.s. 2020 2021 Assegnazione delle risorse finanziarie e progettazione delle iniziative formative erogazione tramite IC Gemona del Friuli rif. nota n prot. 5479C14 del 19 05 2021 - saldo come da rendiconto ns prot. n 11396B15 del 06		510,83	510,83	510,83	510,83	-
3	6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E RICERCA Nota Ministero Istruzione n 43717 del 10 11 2021 Piano Nazionale per la Scuola Digitale PNSD Avviso pubblico prot. n 10812 del 13 maggio 2021 Spazi e strumenti digitali per le STEM		16.000,00	16.000,00	16.000,00	-	16.000,00
3	6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E RICERCA Assegnazione fondi orientamento AS 2021 22 rif art 8 co 1 DL 104 2013		150,82	150,82	150,82	-	150,82
<b>04</b>		<b>Finanziamenti della Regione</b>	-	<b>97.574,43</b>	<b>97.574,43</b>	<b>97.574,43</b>	<b>40.222,21</b>	<b>57.352,22</b>
	<b>03</b>	<b>Altri finanziamenti non vincolati</b>		-	-	-	-	-
4	04	Altri finanziamenti vincolati	-	97.574,43	97.574,43	97.574,43	40.222,21	57.352,22
		REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA Decreto n 3286 AAL del 26 10 2021 Programma annuale immigrazione 2021 Azione 6 Bando integrazione scolastica decreto 2389AAL del 16 08 2021 Anno scolastico 2021 2022 riparto fondi LR 31 2015		2.036,00	2.036,00	2.036,00	-	2.036,00
		REGIONE FVG - Decreto 10141Lavforu del 29/09/2021 - L.R. 13/2018, artt. 33 e 37 -Finanziamento delle attività didattiche relative all'insegnamento delle Lingue e Culture delle Minoranze anni scolastici 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 Linguistiche storiche a favore delle istituzioni scolastiche. Nota prot. 184234 del 05/10/2021		2.669,65	2.669,65	2.669,65	-	2.669,65

	REGIONE FVG - Decreto 10448 Lavforu del 06/10/201 L.R. 13/2018, art. 34 Finanziamento di progetti per l'arricchimento dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche - POF anni scolastici 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024. Approvazione riparto. Nota prot. 186232 del 08/10/2021		17.827,26	17.827,26	17.827,26	-	17.827,26
	I.C. Faedis Decreto 20198Lavforu del 23 17 09 2021 assegnazione fondi insegnamento lingua friulana curricolare LR 29 erogazione acconto tramite iC Faedis nota 1955 del 03 03 2021		9.331,11	9.331,11	9.331,11	-	9.331,11
	REGIONE AUTONOMA FVG - ARDIS - Nota 5854 del 09/04/2021 - Finanziamento per la fornitura del comodato gratuito dei libri di testo. Articoli 5, 6 e 7 della L.R. 13/2018 e Linee guida approvate con deliberazione di Giunta regionale n. 330 del 5/03/2021. Quota acquisto libri		5.681,77	5.681,77	5.681,77	5.681,77	-
	REGIONE AUTONOMA FVG - ARDIS - Nota 5854 del 09/04/2021 - Finanziamento per la fornitura del comodato gratuito dei libri di testo. Articoli 5, 6 e 7 della L.R. 13/2018 e Linee guida approvate con deliberazione di Giunta regionale n. 330 del 5/03/2021. Quota gestione		631,31	631,31	631,31	-	631,31
	REGIONE AUTONOMA FVG Decreto Regione FVG 23633 del 26 11 2021 LR n 13 2018 art. 38 Progetti per la sperimentazione dei servizi socio-educativi integrativi denominati Sezioni Primavera Anno scolastico 2020/21 sezione primavera infanzia Avasinis quota saldo		4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	-
	REGIONE AUTONOMA FVG Decreto Regione FVG 23633 del 26 11 2021 LR n 13 2018 art. 38 Progetti per la sperimentazione dei servizi socio-educativi integrativi denominati Sezioni Primavera Anno scolastico 2020 2021 sezione primavera infanzia Venzone quota saldo		2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	-
	REGIONE AUTONOMA FVG Decreto Regione FVG n 13100 2021 L.R. n. 13 2018, art. 38. Progetti per la sperimentazione dei servizi socio-educativi integrativi denominati Sezioni Primavera. Anno scolastico 2021 2022 sezione primavera scuola infanzia Avasinis acconto		14.000,00	14.000,00	14.000,00	8.047,99	5.952,01

		REGIONE AUTONOMA FVG Decreto Regione FVG n 13100 2021 L.R. n. 13 2018, art. 38. Progetti per la sperimentazione dei servizi socio-educativi integrativi denominati Sezioni Primavera. Anno scolastico 2021 2022 sezione primavera scuola infanzia Venzone acconto		14.000,00	14.000,00	14.000,00	8.155,22	5.844,78
		REGIONE AUTONOMA FVG Decreto Regione FVG n 13100 2021 L.R. n. 13 2018, art. 38. Progetti per la sperimentazione dei servizi socio-educativi integrativi denominati Sezioni Primavera Anno scolastico 2021 2022 sezione primavera scuola infanzia Resia acconto		7.000,00	7.000,00	7.000,00	5.406,72	1.593,28
		REGIONE FVG Decreto n° 10328/LAVFORU del 01/10/2021 - L.R. 13/2021, art. 7, commi 26-29. Realizzazione di interventi finalizzati a garantire l'avvio in sicurezza dell'anno scolastico 2021-2022 e la qualità del servizio di istruzione. Approvazione riparto fondi destinati all'incremento della dotazione oraria di personale per l'assistenza tecnica per la didattica digitale integrata. Approvazione riparto e prenotazione delle risorse finanziarie (capitolo 22216). Nota 186228 del 08 10/2021		3.809,52	3.809,52	3.809,52	-	3.809,52
		REGIONE FVG Decreto n° 10330/LAVFORU del 01/10/2021 L.R. 13/2021, art. 7, commi 26-29. Realizzazione di interventi finalizzati a garantire l'avvio in sicurezza dell'anno scolastico 2021-2022 e la qualità del servizio di istruzione. Approvazione riparto fondi destinati all'incremento della dotazione di personale ATA. Approvazione riparto. Nota prot. 186227 del 08 10 /2021		7.641,81	7.641,81	7.641,81	-	7.641,81
		REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/LR 30 marzo 2018 n. 13 art 14 Interventi a favore degli alunni con disabilità rif. convenzione 0000391P del 31 03 2021		5.946,00	5.946,00	5.946,00	5.930,51	15,49
<b>5</b>		<b>Finanziamenti Enti Locali</b>	<b>21.331,59</b>	<b>11.320,78</b>	<b>32.652,37</b>	<b>32.652,37</b>	<b>28.261,36</b>	<b>4.391,01</b>
<b>5</b>	<b>04</b>	<b>Comune vincolati</b>	<b>21.331,59</b>	<b>11.020,78</b>	<b>32.352,37</b>	<b>32.352,37</b>	<b>28.261,36</b>	<b>4.091,01</b>
		Comune di Osoppo Determinazione n. 444 del 30/12/2020 - assegnazione fondi spese di funzionamento a.s. 2020/21 e.f. 2021	3.500,00	-	3.500,00	3.500,00	3.500,00	-
		Comune di Resia: Determinazione n. 188 del 24 12 2020 - assegnazione fondi spese di funzionamento a.s. 2020/21 e.f. 2021	2.000,00	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-
		Comune di Venzone; Determinazione n 640 del 31/12/2020 Assegnazione fondi spese di funzionamento a.s. 2020/21 e.f. 2021	3.973,56	- 1.517,25	2.456,31	2.456,31	-	2.456,31

		Comune di Osoppo; Determinazione n. 444 del 30/12/2020 - assegnazione fondi per attività progettuali € 8.500,00 as. 2020-21	8.000,00	-	8.000,00	8.000,00	6.929,25	1.070,75
		Comune di Resia; Determinazione n. 188 del 24 12 2020 - assegnazione fondi attività progettuali a.s. 2020/21 e.f. 2021	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	874,23	125,77
		Comune di Resia Determinazione n. 797 del 05 11 2021 assegnazione fondo straordinario per la copertura delle spese di personale per il servizio assistenza pomeridiana presso la sezione primavera della scuola infanzia di Resia		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	-
		Comune di Resia Determinazione n. 926 del 03 12 2021 assegnazione fondo straordinario per la copertura delle spese di personale per il servizio assistenza pomeridiana presso la sezione primavera della scuola infanzia di Resia integrazione		542,26	542,26	542,26	542,26	-
		Comune di Trasaghis Determinazione n 19 Del 18 01 2021 Contributo per acquisto materassini uso palestra		2.050,00	2.050,00	2.050,00	1.931,82	118,18
		Comune di Trasaghis Convenzione n prot.847B15 del 29/01/2021 partecipazione spesa servizio sezione primavera presso la scuola Infanzia di Avasinis as 2020 21		3.164,66	3.164,66	3.164,66	3.164,66	-
		Comune di Trasaghis Convenzione n prot. 847B15 del 29/01/2021 partecipazione spesa servizio sezione primavera presso la scuola Infanzia di Avasinis as 2020 21 - pre accoglienza		2.193,01	2.193,01	2.193,01	2.193,01	-
		Comune di Venzone Convenzione del 20 02 2021 partecipazione spesa sezione primavera presso la scuola Infanzia di Venzone as 2020 21		3.713,78	3.713,78	3.713,78	3.713,78	-
		Comune di Venzone; Determinazione n 640 del 31/12/2020 Assegnazione fondi attività progettuali a.s. 2020/21 e.f. 2021 di cui € 1.612,35 per sezione primavera	2.858,03	- 925,68	1.932,35	1.932,35	1.612,35	320,00
5	06	<b>Finanziamenti da altre istituzioni vincolati</b>	-	300,00	300,00	300,00	-	300,00
		UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE/Nota Università di Udine n prot. 22776 del 23 02 2021 ns prot 2465 del 17 03 2021 contributo tirocinanti		300,00	300,00	300,00	-	300,00
6		<b>Finanziamenti da privati</b>	-	27.516,41	27.516,41	27.516,41	14.559,17	12.957,24
6	05	<b>Contributi per copertura assicurativa degli alunni</b>	-	3.015,00	3.015,00	3.015,00	2.691,00	324,00
		GENITORI ALUNNI IC TRASAGHIS/Quote assicurazione integrativa alunni as 2020 21		3.015,00	3.015,00	3.015,00	2.691,00	324,00
6	06	<b>Contributi per copertura assicurativa del personale</b>	-	517,50	517,50	517,50	517,50	-
		PERSONALE DOCENTE E ATA IC TRASAGHIS Quote assicurazione integrativa personale Docente e ATA as 2020 21		517,50	517,50	517,50	517,50	-

6	10	Altri contributi da famiglie vincolati	-	23.983,91	23.983,91	23.983,91	11.350,67	12.633,24
		Famiglie - quote partecipazione rappresentazione Hisoire de Babar		531,00	531,00	531,00	531,00	-
		GENITORI ALUNNI IC TRASAGHIS/Rette sezioni primavera as 2020-21		7.660,00	7.660,00	7.660,00	7.660,00	-
		GENITORI ALUNNI IC TRASAGHIS/Rette sezioni primavera as 2021-22		13.101,00	13.101,00	13.101,00	467,76	12.633,24
		GENITORI ALUNNI IC TRASAGHIS quote libri di testo in comodato as. 2021 22		2.681,91	2.681,91	2.681,91	2.681,91	-
		GENITORI ALUNNI IC TRASAGHIS/Duplicazione libretto personale		10,00	10,00	10,00	10,00	-
<b>8</b>		<b>Rimborsi</b>	<b>-</b>	<b>174,08</b>	<b>174,08</b>	<b>174,08</b>	<b>174,08</b>	<b>-</b>
8	05	Rimborsi, recuperi, somme non dovute da imprese	-	174,08	174,08	174,08	174,08	-
		COOP ALLEANZA 3.0/ Rimborsi quote fornitura libri d testo as 2020 21		174,08	174,08	174,08	174,08	-
<b>12</b>		<b>Altre entrate</b>	<b>-</b>	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>	<b>-</b>
12	01	Interessi	-	-	-	-	-	-
12	02	Interessi attivi Banca d'Italia	-	0,04	0,04	0,04	0,04	-
12	03	Altre entrate	-	-	-	-	-	-
<b>Totale fondi c/competenza e.f. 2021</b>			<b>33.226,25</b>	<b>346.845,70</b>	<b>380.071,95</b>	<b>380.071,95</b>	<b>141.171,90</b>	<b>238.900,05</b>

<b>RIEPILOGO GENERALE E.F. 2021</b>								
1	01	Avanzo di amministrazione	78.649,16	-	78.649,16	78.649,16	24.493,01	54.156,15
1	01	Avanzo di amministrazione	108.617,95	-	108.617,95	108.617,95	75.638,61	32.979,34
<b>1</b>		<b>Totale avanzo amm.ne</b>	<b>187.267,11</b>	<b>-</b>	<b>187.267,11</b>	<b>187.267,11</b>	<b>100.131,62</b>	<b>87.135,49</b>
2	01	Fondi sociali europei (FSE)	-	57.302,00	57.302,00	57.302,00	8.346,56	48.955,44
2	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	-	56.908,11	56.908,11	56.908,11	-	56.908,11
<b>2</b>		<b>Finanziamenti dall'Unione Europea</b>	<b>-</b>	<b>114.210,11</b>	<b>114.210,11</b>	<b>114.210,11</b>	<b>8.346,56</b>	<b>105.863,55</b>
3	01	Dotazione ordinaria	11.894,66	12.948,35	24.843,01	24.843,01	0,62	24.842,39
3	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	-	83.101,50	83.101,50	83.101,50	49.607,86	33.493,64
<b>3</b>		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>11.894,66</b>	<b>96.049,85</b>	<b>107.944,51</b>	<b>107.944,51</b>	<b>49.608,48</b>	<b>58.336,03</b>
4	04	Altri finanziamenti vincolati	-	97.574,43	97.574,43	97.574,43	40.222,21	57.352,22
<b>4</b>		<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	<b>-</b>	<b>97.574,43</b>	<b>97.574,43</b>	<b>97.574,43</b>	<b>40.222,21</b>	<b>57.352,22</b>
5	04	Comune vincolati	21.331,59	11.020,78	32.352,37	32.352,37	28.261,36	4.091,01
5	06	Altre Istituzioni vincolati	-	300,00	300,00	300,00	-	300,00
<b>5</b>		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>	<b>21.331,59</b>	<b>11.320,78</b>	<b>32.652,37</b>	<b>32.652,37</b>	<b>28.261,36</b>	<b>4.391,01</b>
6	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	-	3.015,00	3.015,00	3.015,00	2.691,00	324,00
6	06	Contributi per copertura assicurativa personale	-	517,50	517,50	517,50	517,50	-
6	10	Altri contributi da famiglie vincolati	-	23.983,91	23.983,91	23.983,91	11.350,67	12.633,24
<b>6</b>		<b>Contributi da privati</b>	<b>-</b>	<b>27.516,41</b>	<b>27.516,41</b>	<b>27.516,41</b>	<b>14.559,17</b>	<b>12.957,24</b>
8	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	-	174,08	174,08	174,08	174,08	-
<b>8</b>		<b>Rimborsi e restituzione somme</b>	<b>-</b>	<b>174,08</b>	<b>174,08</b>	<b>174,08</b>	<b>174,08</b>	<b>-</b>
12	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	-	0,04	0,04	0,04	0,04	-
<b>12</b>		<b>Altre entrate</b>	<b>-</b>	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>	<b>-</b>
<b>Totali finanziamenti e.f. corrente (2021)</b>			<b>33.226,25</b>	<b>346.845,70</b>	<b>380.071,95</b>	<b>380.071,95</b>	<b>141.171,90</b>	<b>238.900,05</b>
<b>Totali finanziamenti e.f. 2021 e.f. 2021 e avanzo di amministrazione</b>			<b>220.493,36</b>	<b>346.845,70</b>	<b>567.339,06</b>	<b>567.339,06</b>	<b>241.303,52</b>	<b>326.035,54</b>

Il prospetto evidenzia che le voci che hanno fatto lievitare l'avanzo di amministrazione sono stati in particolare i fondi regionali (Pof, integrazione alunni stranieri, lingue minori, fondi sezioni primavera a.s. 2021-22), fondi Pon e fondi Stem. Difatti queste tre poste di entrata accertate nell'e.f. 2021 non sono state interamente impegnate nel medesimo esercizio. Addirittura i fondi regionali (ad esclusione delle sezioni primavera) sono stati interamente depositati in disponibilità finanziaria da programmare (aggregato Z) per essere programmati nell'e.f. 2022. Inoltre i fondi erogati dal Miur per l'emergenza pandemica hanno talvolta permesso di risparmiare i fondi della dotazione ordinaria per l'acquisto di strumenti e prodotti per la pulizia e sanificazione nonché per la copertura delle attività afferenti il piano "Scuola Estate".

Elaborando i dati della quinta colonna del prospetto si possono ottenere i valori assoluti delle principali categorie di entrata utilizzate per la copertura degli impegni di spesa nell'e.f. 2021 nonché la nuova struttura dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2021 e quindi trasporli su due grafici:

Fondi utilizzati per la copertura degli impegni	A) da avanzo di amministrazione	B) da mporti entrate in c/Competenza e.f. 2021	A+B) Importi totali finanziamenti e.f. 2021
Fondi europei	6.063,70 €	8.346,56 €	14.410,26 €
Fondi statali	22.500,99 €	49.608,48 €	72.109,47 €
Fondi regionali	44.855,94 €	40.222,21 €	85.078,15 €
Atri fondi pubblici (EE.LL, Università, altre ist. Pubb.)	10.466,19 €	28.261,36 €	38.727,55 €
Contributi privati	11.156,04 €	14.559,17 €	25.715,21 €
Rimborsi	- €	174,08 €	174,08 €
Altre entrate	5.088,76 €	0,04 €	5.088,80 €
<b>totale</b>	<b>100.131,62 €</b>	<b>141.171,90 €</b>	<b>241.303,52 €</b>

Fondi utilizzati per la copertura degli impegni e.f. 2021	A) importi avanzo di amministrazione P.A. e.f. 2021	A1) importi dell'A.A. utilizzati	B) mporti entrate in c/Competenza e.f. 2021	B1) da mporti entrate in c/Competenza e.f. 2021 utilizzati	Avanzo di amministrazione al 31/12/2021 (mod J)=(A+B)-(A1+B1)
Fondi europei	9.026,02 €	6.063,70 €	114.210,11 €	8.346,56 €	108.825,87 €
Fondi statali	72.283,90 €	22.500,99 €	107.944,51 €	49.608,48 €	108.118,94 €
Fondi regionali	44.861,19 €	44.855,94 €	97.574,43 €	40.222,21 €	57.357,47 €
Atri fondi pubblici (EE.LL, Università, altre ist. Pubb.)	21.053,92 €	10.466,19 €	32.652,37 €	28.261,36 €	14.978,74 €
Contributi privati	28.534,92 €	11.156,04 €	27.516,41 €	14.559,17 €	30.336,12 €
Rimborsi	€	-€	174,08 €	174,08 €	- €
Altre entrate	11.507,16 €	5.088,76 €	0,04 €	0,04 €	6.418,40 €
<b>totale</b>	<b>187.267,11 €</b>	<b>100.131,62 €</b>	<b>380.071,95 €</b>	<b>141.171,90 €</b>	<b>326.035,54 €</b>

Il primo grafico evidenzia in termini percentuali la copertura degli impegni assunti nell'e.f. 2021 con i fondi disponibili ed è chiara la preminenza dei fondi regionali (35%) seguita da fondi statali (30%). Seguono a distanza i fondi di altri enti pubblici (Comuni, 16%), contributi da privati (11%), fondi europei (6%) ed altre entrate (2%).

Il secondo grafico invece espone la composizione percentuale dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2021 in cui si collocano al vertice i fondi statali ed i fondi europei (entrambi il 33%) seguiti a distanza dai fondi regionali (18%), dai contributi da privati (9%), dalle assegnazione degli altri enti pubblici (5%) ed altre entrate (2).

Grafico I

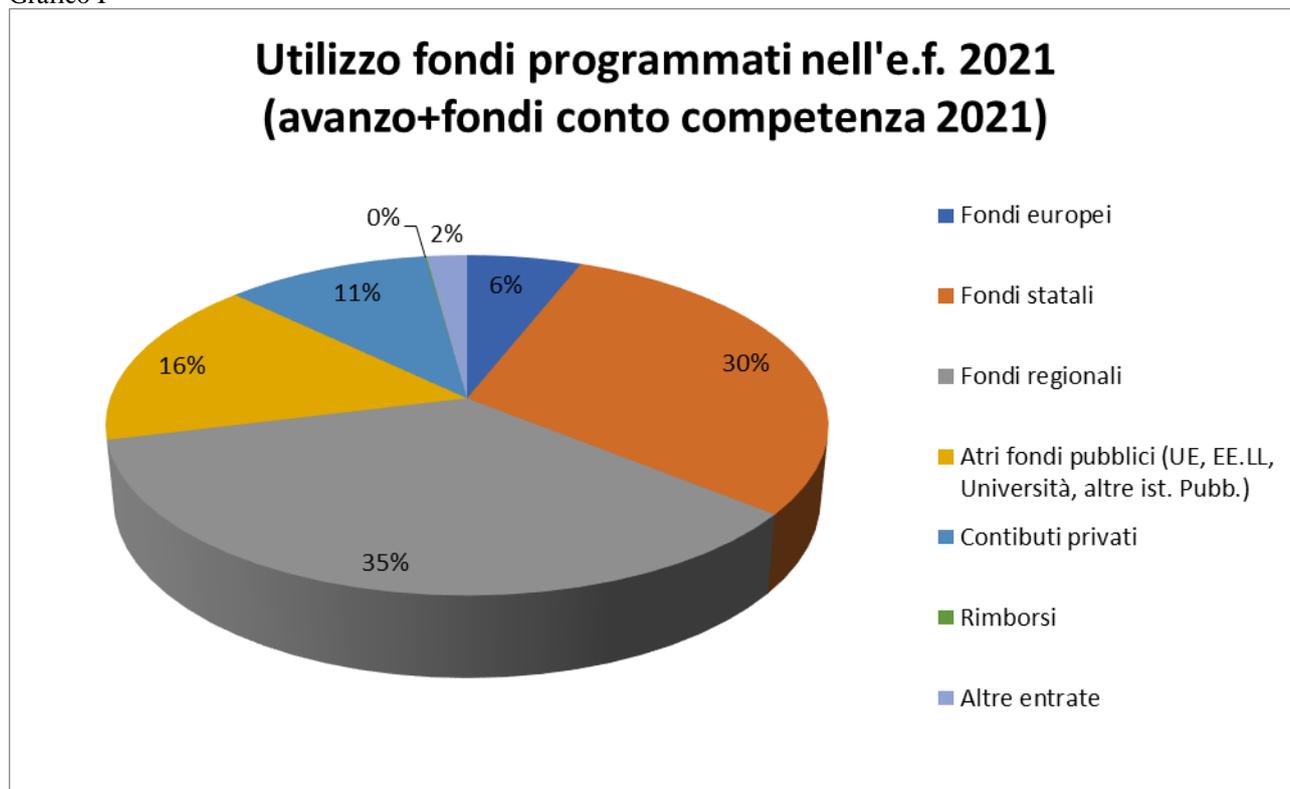
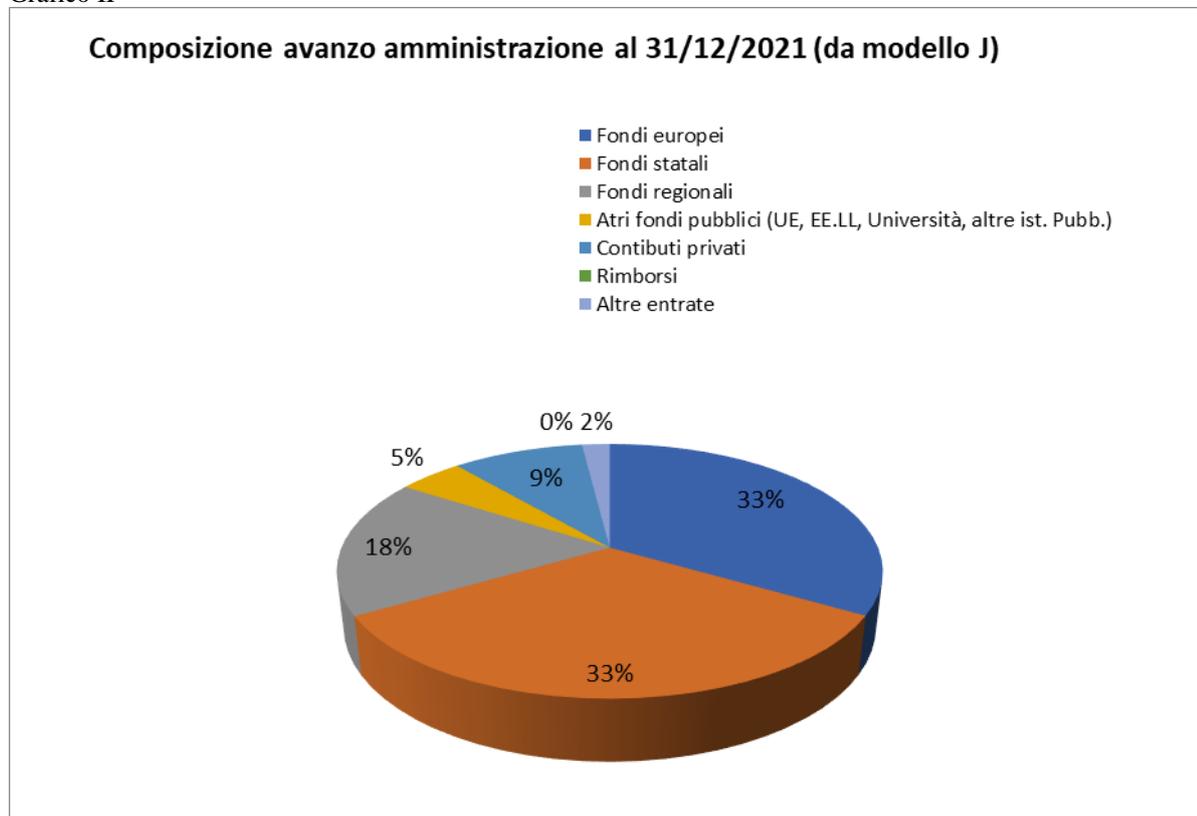


Grafico II



## SPESE

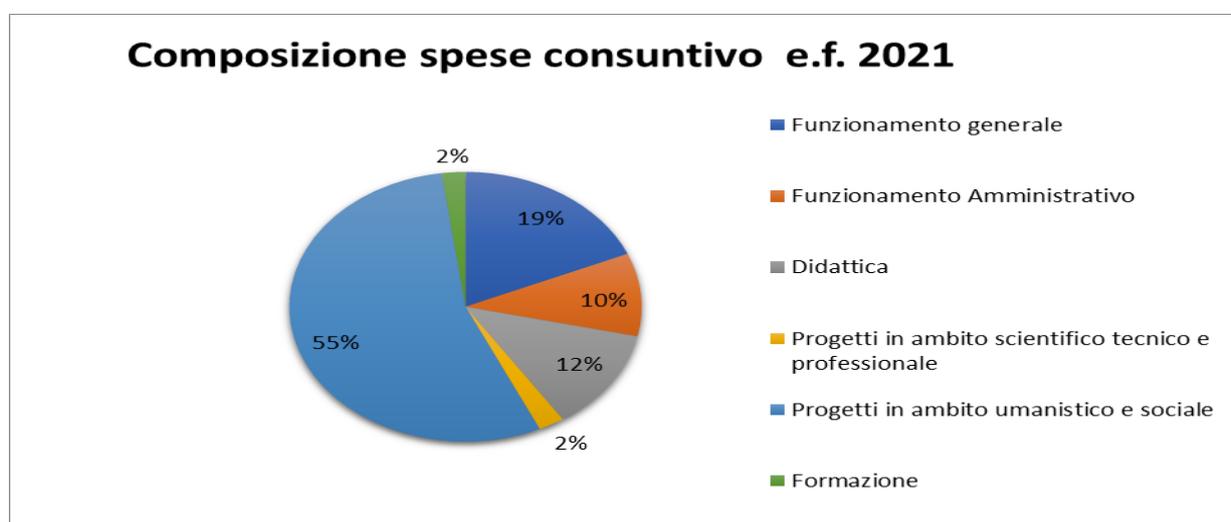
Prima di procedere a un esame analitico degli aggregati di spesa (attività/progetto), nei quali verranno indicate le fonti del finanziamento e le spese impegnate e si cercherà di fornire indicazioni sulla relativa ricaduta, si ritiene utile una visione generale riferita alle spese, che renda confrontabili i vari indirizzi ispiratori della gestione del programma annuale. Con i tre seguenti aerogrammi si vuol evidenziare la composizione delle spese in relazione alle attività e ai progetti per la realizzazione dell'azione formativa ed educativa della scuola.

**Nel primo aerogramma**, che esprime come sono state impiegate le risorse finanziarie nell'e.f. 2021 (€567.339,06), appare prevalente il peso dei progetti (€261.968,73, 46% delle risorse finanziarie) rispetto le attività (€ 236.353,82, 42% delle risorse finanziarie). Di considerevole entità è la disponibilità finanziaria da programmare (€ 68.421,78, 12% delle risorse finanziarie) insignificante l'incidenza del fondo riserva € 594,73.



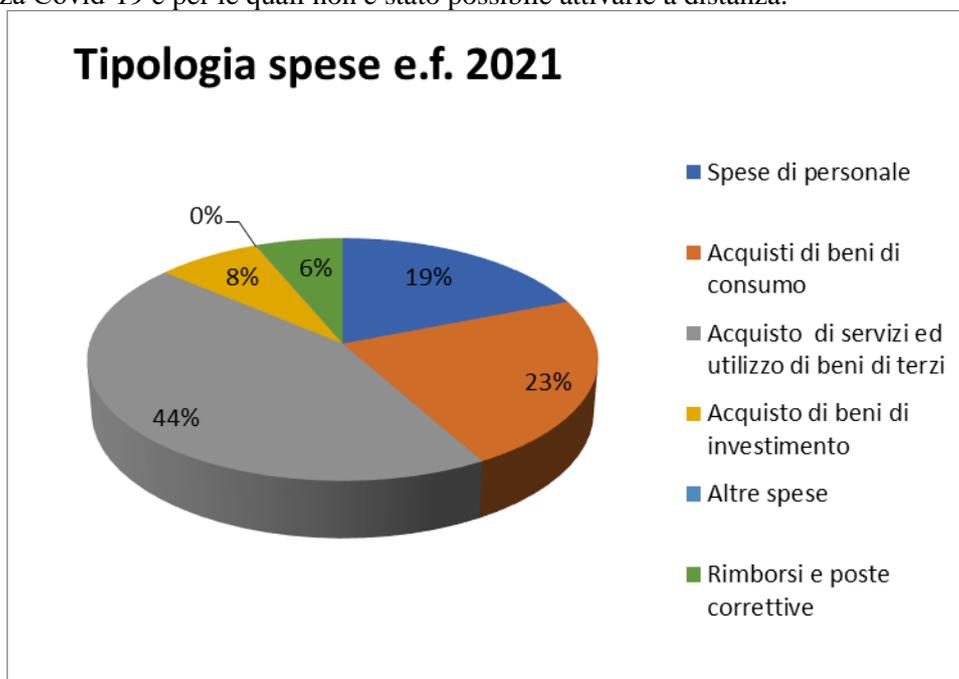
**Il secondo aerogramma** mostra il diverso peso afferente le spese effettivamente impegnate nell'ambito delle attività e progetti. Per la comprensione dello stesso si forniscono alcuni dati in merito ai macro aggregati attivati:

<b>Attività</b> totale impegni di spesa € 98.236,46	<b>A1</b>	Funzionamento e decoro della scuola, spesa impegnata € 44.838,13
	<b>A2</b>	Funzionamento Amministrativo, spesa impegnata € 24.029,70
	<b>A3</b>	Didattica (macro aggregato), spesa impegnata, € 29.368,63
	<b>A5</b>	Visite e viaggi di istruzione, spesa impegnata € 0,00
	<b>A6</b>	Orientamento, spesa impegnata 0,00
<b>Progetti</b> totale impegni di spesa € 143.067,06	<b>P1</b>	Progetti in area Scientifico Tecnica Professionale, spesa impegnata € 5.731,73
	<b>P2</b>	Progetti in area umanistica e sociale, spesa impegnata € 132.130,50
	<b>P4</b>	Formazione del personale, spesa impegnata € 5.204,83



**Il terzo aerogramma** vuole evidenziare le diverse tipologie delle spese. In merito è interessante notare la preponderante incidenza delle spese afferenti le prestazioni di servizi da terzi (44% delle uscite) derivante dalle somme impegnate per incarichi affidati ad esperti esterni per la realizzazione delle varie attività progettuali, la fornitura di servizi (es noleggio fotocopiatrici, assistenza informatica, medico competente, RSPP, noleggio pullman, noleggi per il progetto neve e soprattutto per le sezioni primavera) e formazione del personale.

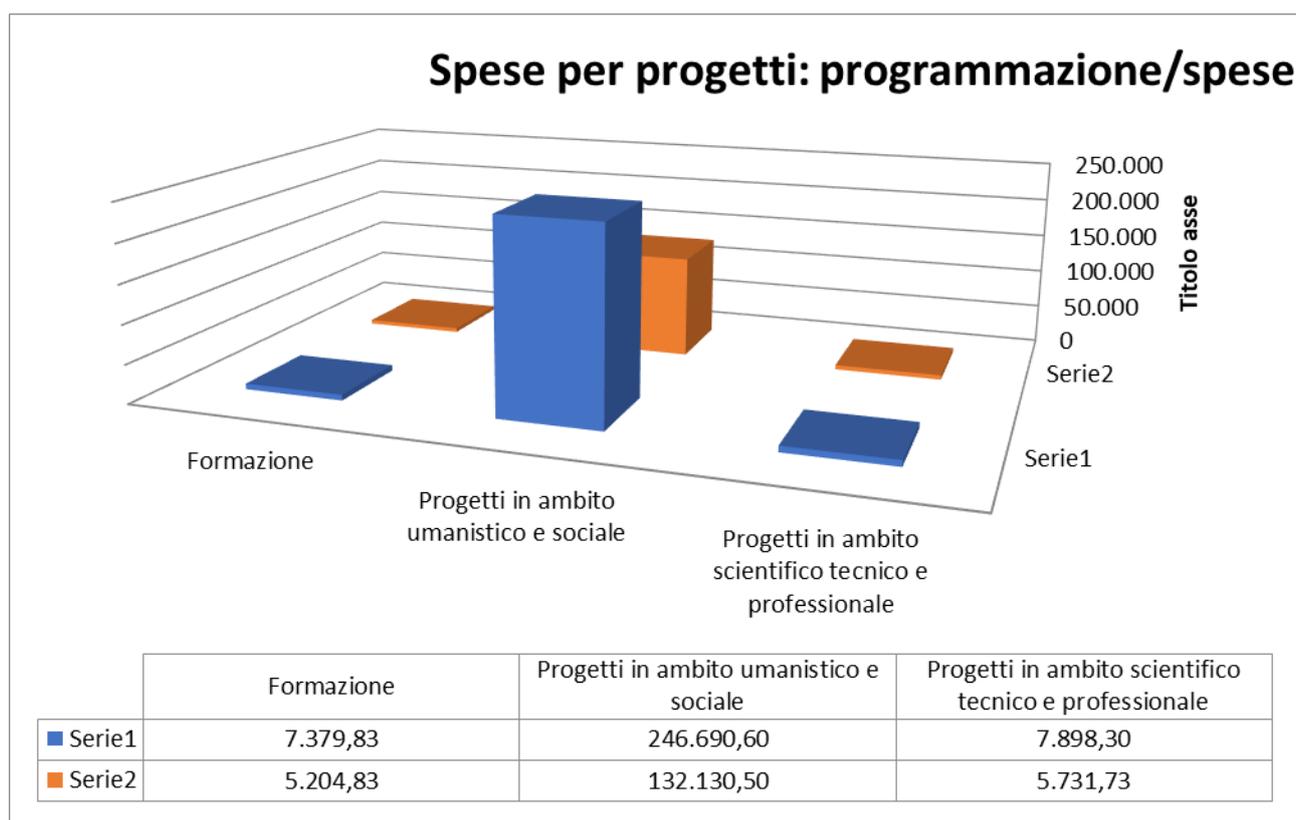
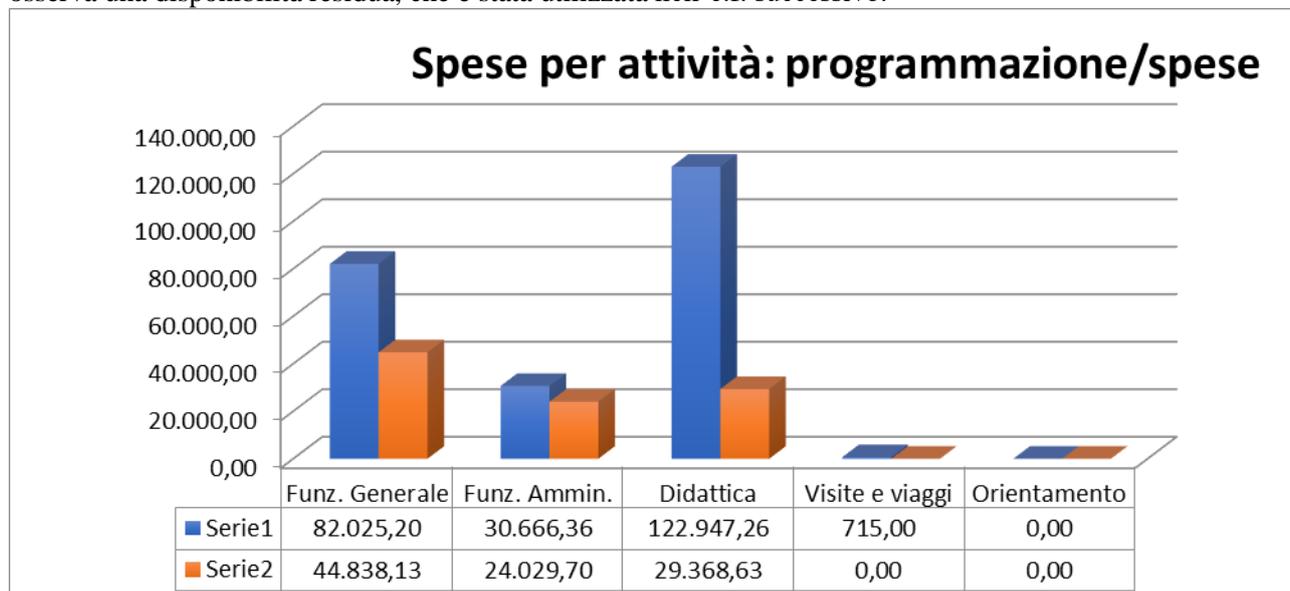
Nel rimanente 56% delle spese, hanno particolare rilievo gli impegni di spesa afferenti il personale dell'Istituto e gli incaricati a titolo di collaborazioni plurime (19%) – costituito dal pagamento di compensi accessori (lordo Stato) finanziato con assegnazioni della Regione, Comuni, finanziamenti statali vincolati, fondi europei con l'esclusione del FIS -, l'acquisto di beni di consumo (23%), beni durevoli (8%), di scarso rilievo le altre spese costituite in prevalenza dalle spese postali, oneri per la tenuta del conto corrente bancario presso l'Istituto Cassiere e la partecipazione a reti di scuole. Anche nel 2021 un certo peso lo ha avuto la voce "rimborsi" in particolare per la restituzione alla Regione di fondi Pof a.s. 2019/20 e Lingue Minori a.s. 2019-20 a causa della mancata realizzazione di alcune attività progettuali a seguito dell'emergenza Covid-19 e per le quali non è stato possibile attivarle a distanza.



**TIPOLOGIA DI SPESE**

Spese di personale	45.885,10
Acquisti di beni di consumo	55.185,04
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	106.914,59
Acquisto di beni di investimento	18.106,58
Altre spese	152,28
Rimborsi e poste correttive	15.059,93
	<b>241.303,52</b>

È interessante confrontare, tramite i due grafici che seguono, lo scostamento tra la previsione definitiva delle singole attività/progetti e gli impegni effettivi dell'esercizio, per segnalare che nella maggior parte dei casi si osserva una disponibilità residua, che è stata utilizzata nell'e.f. successivo.



Serie 1: importi stanziati nel programma definitivo al 31/12/2021 (colore azzurro)

Serie 2: somme impegnate al 31/12/2020 (colore arancio)

Per ogni attività o progetto che seguirà, il commento si baserà su una tabella riassuntiva che riporta sinteticamente i dati di ogni macro aggregato attivato e da un grafico che illustra gli scostamenti tra previsione iniziale, previsione definitiva, spese e disponibilità realizzata per l'esercizio successivo nonché i dati afferenti le fonti di finanziamento di ogni attività/progetto.

Si fa presente nell'e.f. 2021 tutti gli aggregati di spesa attivati sono stati suddivisi in sub attività e sub-progetti pertanto si forniranno i dati finanziari (in termini assoluti) sulle fonti ed impieghi delle risorse per ogni aggregato e sub aggregato con riferimento alla programmazione definitiva.

Nell'e.f. 2021 le attività e progetti attivati sono stati i seguenti

<b>A</b>	Macro aggregato	Sub aggregato	<b>ATTIVITA'</b>
	A01		FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA
		01	Funzionamento generale e decoro
		02	Sicurezza
	A02		FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
		01	Funzionamento amministrativo
		02	Spese di personale
	A03		DIDATTICA
		01	Funzionamento didattico generale
		02	Libri in comodato
		03	Pon FESR - Realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo - progetto Non uno di meno
		04	Pon Avviso 19146/2020-Progetto 10.2.2A-FSEPON-FR 2020-52 Supporto per libri di testo e kit
		05	IC Trasaghis Didattica Digitale Integrata (D.I.D)
		06	Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione
		07	Spazi e strumenti digitali per le STEM – Avviso prot. DGEFID n. 10812 del 13 maggio 2021
	A05		VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO
		01	Viaggi e visite di istruzione
<b>P</b>			<b>PROGETTI</b>
	P01		PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"
		01	Progetto Tecnologia
		02	Progetto attività motorie
		03	Vivere il territorio - educazione ambientale
		99	G.A.P. P01 non attivato
	P02		PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"
		01	Mi esprimo
		02	Accoglienza e inclusione: scuola di e per tutti
		03	Benessere - educazione civica
		04	Lingue e culture delle minoranze linguistiche
		05	Friulano nella scuola primaria e infanzia
		06	Progetto sezione Primavera
		07	Progetto Montessori
		08	PON 1110918 Az. 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti Riprendiamoci il futuro
		09	PON 1110988 Azione 10.2.2A Competenze di base Costruiamo insieme il nostro futuro
		99	G.A.P. P02
	P04		PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE
		01	Progetto formazione e aggiornamento personale Docente e Ata

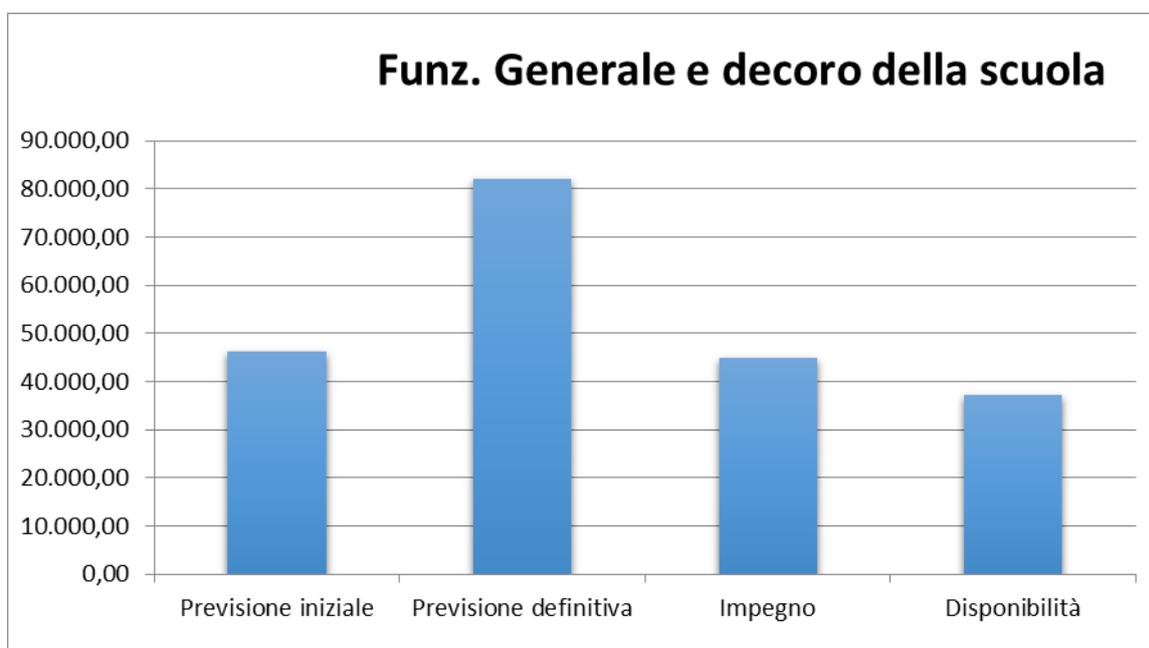
Aggregati non di spesa

**R98 FONDO DI RISERVA**

**Z01 DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE**

## A01 – FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

<b>A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA (valori espressi in euro)</b>							
Tipo	Descrizione spese sostenute	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme da pagare	Economie
<b>01</b>	<b>Spese di personale</b>						
<b>02</b>	<b>Acquisti di beni di consumo</b>	31.700,00	44.194,74	23.426,37	22.656,23	770,14	20.768,37
<b>03</b>	<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	9.481,80	12.244,16	5.237,00	4.492,00	745,00	7.007,16
<b>04</b>	<b>Acquisto di beni di investimento</b>	5.000,00	25.586,30	16.174,76	16.174,76		9.411,54
<b>05</b>	<b>Altre spese</b>						
<b>06</b>	<b>Imposte e tasse</b>						
<b>07</b>	<b>Oneri straordinari e da contenzioso</b>						
<b>08</b>	<b>Oneri finanziari</b>						
<b>09</b>	<b>Rimborsi e poste correttive</b>						
<b>100</b>	<b>Disavanzo di amministrazione</b>						
<b>08</b>	<b>Fondo di riserva</b>						
	<b>TOTALI</b>	<b>46.181,80</b>	<b>82.025,20</b>	<b>44.838,13</b>	<b>43.322,99</b>	<b>1.515,14</b>	<b>37.187,07</b>



Le fonti di finanziamento sono state le seguenti:

RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA					
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e
<b>01</b>			<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO</b>	<b>42.093,06</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>34.593,06</b>			
	<b>01</b>		<b>NON VINCOLATO</b>	<b>35.207,48</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>27.707,48</b>			
		<b>1</b>	Non vincolato Stato	27.707,48		27.707,48			
		<b>3</b>	Non vincolato Stato / reintegro dotazione ordinaria	7.500,00	-7.500,00				
	<b>02</b>		<b>VINCOLATO</b>	<b>6.885,58</b>		<b>6.885,58</b>			
		<b>39</b>	Altri fondi statali vincolati	1.585,48		1.585,48			
		<b>51</b>	Comune Moggio Udinese	750,00		750,00			
		<b>52</b>	Comune Osoppo	2.833,85		2.833,85			
		<b>54</b>	Comune di Trasaghis	1.710,95		1.710,95			

		65	Famiglie altri contributi vincolati	5,30		5,30				
03			<b>FINANZIAMENTI DELLO STATO</b>			<b>32.829,97</b>	<b>32.829,97</b>	<b>32.829,97</b>	<b>32.829,97</b>	
	06		<b>ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO</b>			<b>32.829,97</b>	<b>32.829,97</b>	<b>32.829,97</b>	<b>32.829,97</b>	
		02	Fondi esami Stato in sicurezza art 1 co 504 505 L 178/2020			6.759,94	6.759,94	6.759,94	6.759,94	
		04	Risorse ex art. 58 co 4 DL 73/2021			14.086,30	14.086,30	14.086,30	14.086,30	
		07	Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
		08	Fondi art. 31 co 1 DL 41			10.983,73	10.983,73	10.983,73	10.983,73	
05			<b>FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI</b>	<b>4.088,74</b>	<b>6.980,93</b>	<b>11.069,67</b>	<b>10.870,09</b>	<b>9.997,26</b>	<b>872,83</b>	
	04		<b>COMUNE VINCOLATI</b>	<b>4.088,74</b>	<b>6.980,93</b>	<b>11.069,67</b>	<b>10.870,09</b>	<b>9.997,26</b>	<b>872,83</b>	
		03	Comune di Osoppo - Funzionamento	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00	
		04	Comune di Resia - Funzionamento	1.000,00	199,58	1.199,58	1.000,00	500,00	500,00	
		05	Comune di Trasaghis - Funzionamento							
		06	Comune di Venzone - Funzionamento	2.588,74	-132,43	2.456,31	2.456,31	2.456,31	2.456,31	
		09	Comune di Osoppo - Contributo progetti			6.040,95	6.040,95	6.040,95	6.040,95	
		10	Comune di Resia - Contributo progetti			872,83	872,83	872,83	500,00	372,83
		11	Comune di Trasaghis - Contributo progetti							
06			<b>CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>			<b>3.532,50</b>	<b>3.532,50</b>	<b>3.532,50</b>	<b>3.532,50</b>	
	05		<b>CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI</b>			<b>3.015,00</b>	<b>3.015,00</b>	<b>3.015,00</b>	<b>3.015,00</b>	
		01	Famiglie - Assicurazione scol. integrativa			3.015,00	3.015,00	3.015,00	3.015,00	
	06		<b>CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE</b>			<b>517,50</b>	<b>517,50</b>	<b>517,50</b>	<b>517,50</b>	
		01	Personale scuola - assicurazione integrativa			517,50	517,50	517,50	517,50	
			<b>Totale risorse progetto</b>	<b>46.181,80</b>	<b>35.843,40</b>	<b>82.025,20</b>	<b>47.232,56</b>	<b>46.359,73</b>	<b>872,83</b>	

*Il finanziamento stanziato è stato sufficiente per le necessità previste e per quelle che si sono manifestate nel corso dell'esercizio. Le economie realizzate sono state utilizzate per l'avvio dell'esercizio finanziario successivo*

*L'impegno di spesa sull'aggregato A01 corrisponde al 7,90% del totale delle entrate (compreso il prelevamento dell'avanzo di amministrazione) ed al 18,58% del totale degli impegni dell'esercizio (€241.303,52).*

*La previsione iniziale ha subito una variazione dello 77,61 % in aumento.*

*Le somme complessivamente impegnate sull'aggregato rappresentano il 54,66% della previsione definitiva del medesimo*

Le risorse finanziarie sono state impegnate per:

- l'acquisto di materiale di pulizia e soprattutto per il materiale di sanificazione / protezione delle persone (mascherine chirurgiche, gel per le mani, visiere) a seguito dell'emergenza COVID 19
- assicurazione integrativa alunni e personale della scuola;
- servizi di assistenza medica, R.S.P.P., e R.P.D. (affidati a professionisti esterni)
- acquisto beni durevoli (in particolare strumenti per la sanificazione e macchinari per la pulizia dei locali della scuola);

Segue la descrizione finanziaria dei sub aggregati

#### **A01.01 Manutenzione ordinaria e decoro**

RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA					
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e
01			<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO</b>	<b>36.794,80</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>29.294,80</b>			
	01		<b>NON VINCOLATO</b>	<b>31.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>24.000,00</b>			
		1	Non vincolato Stato	24.000,00		24.000,00			
		3	Non vincolato Stato /	7.500,00	-7.500,00				

			reintegro dotazione ordinaria							
	02		<b>VINCOLATO</b>	<b>5.294,80</b>		<b>5.294,80</b>				
		51	Comune Moggio Udinese	750,00		750,00				
		52	Comune Osoppo	2.833,85		2.833,85				
		54	Comune di Trasaghis	1.710,95		1.710,95				
03			<b>FINANZIAMENTI DELLO STATO</b>		<b>31.829,97</b>	<b>31.829,97</b>	<b>31.829,97</b>	<b>31.829,97</b>		
	06		<b>ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO</b>		<b>31.829,97</b>	<b>31.829,97</b>	<b>31.829,97</b>	<b>31.829,97</b>		
		02	Fondi esami Stato in sicurezza art 1 co 504 505 L 178/2020		6.759,94	6.759,94	6.759,94	6.759,94		
		04	Risorse ex art. 58 co 4 DL 73/2021		14.086,30	14.086,30	14.086,30	14.086,30		
		08	Fondi art. 31 co 1 DL 41		10.983,73	10.983,73	10.983,73	10.983,73		
05			<b>FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI</b>	<b>4.088,74</b>	<b>6.980,93</b>	<b>11.069,67</b>	<b>10.870,09</b>	<b>9.997,26</b>		<b>872,83</b>
	04		<b>COMUNE VINCOLATI</b>	<b>4.088,74</b>	<b>6.980,93</b>	<b>11.069,67</b>	<b>10.870,09</b>	<b>9.997,26</b>		<b>872,83</b>
		03	Comune di Osoppo - Funzionamento	500,00		500,00	500,00	500,00		
		04	Comune di Resia - Funzionamento	1.000,00	199,58	1.199,58	1.000,00	500,00		500,00
		05	Comune di Trasaghis - Funzionamento							
		06	Comune di Venzone - Funzionamento	2.588,74	-132,43	2.456,31	2.456,31	2.456,31		
		09	Comune di Osoppo - Contributo progetti		6.040,95	6.040,95	6.040,95	6.040,95		
		10	Comune di Resia - Contributo progetti		872,83	872,83	872,83	500,00		372,83
<b>Totale risorse progetto</b>				<b>40.883,54</b>	<b>31.310,90</b>	<b>72.194,44</b>	<b>42.700,06</b>	<b>41.827,23</b>		<b>872,83</b>
<b>RIEPILOGO SPESE</b>					<b>COMPETENZA</b>					
Livello 1	Livello 2	Descrizione		Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d
02		<b>ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO</b>		<b>31.700,00</b>	<b>12.494,74</b>	<b>44.194,74</b>	<b>23.426,37</b>	<b>22.656,23</b>	<b>770,14</b>	<b>20.768,37</b>
	03	<b>MATERIALE E ACCESSORI</b>		<b>31.700,00</b>	<b>12.494,74</b>	<b>44.194,74</b>	<b>23.426,37</b>	<b>22.656,23</b>	<b>770,14</b>	<b>20.768,37</b>
	03	<b>ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI</b>		<b>4.183,54</b>	<b>-770,14</b>	<b>3.413,40</b>				<b>3.413,40</b>
	02	<b>PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE</b>		<b>3.300,00</b>	<b>-770,14</b>	<b>2.529,86</b>				<b>2.529,86</b>
	06	<b>MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI</b>		<b>883,54</b>		<b>883,54</b>				<b>883,54</b>
	04	<b>ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO</b>		<b>5.000,00</b>	<b>19.586,30</b>	<b>24.586,30</b>	<b>16.174,76</b>	<b>16.174,76</b>		<b>8.411,54</b>
	03	<b>BENI MOBILI</b>		<b>5.000,00</b>	<b>19.586,30</b>	<b>24.586,30</b>	<b>16.174,76</b>	<b>16.174,76</b>		<b>8.411,54</b>
<b>Totale spese progetto</b>				<b>40.883,54</b>	<b>31.310,90</b>	<b>72.194,44</b>	<b>39.601,13</b>	<b>38.830,99</b>	<b>770,14</b>	<b>32.593,31</b>

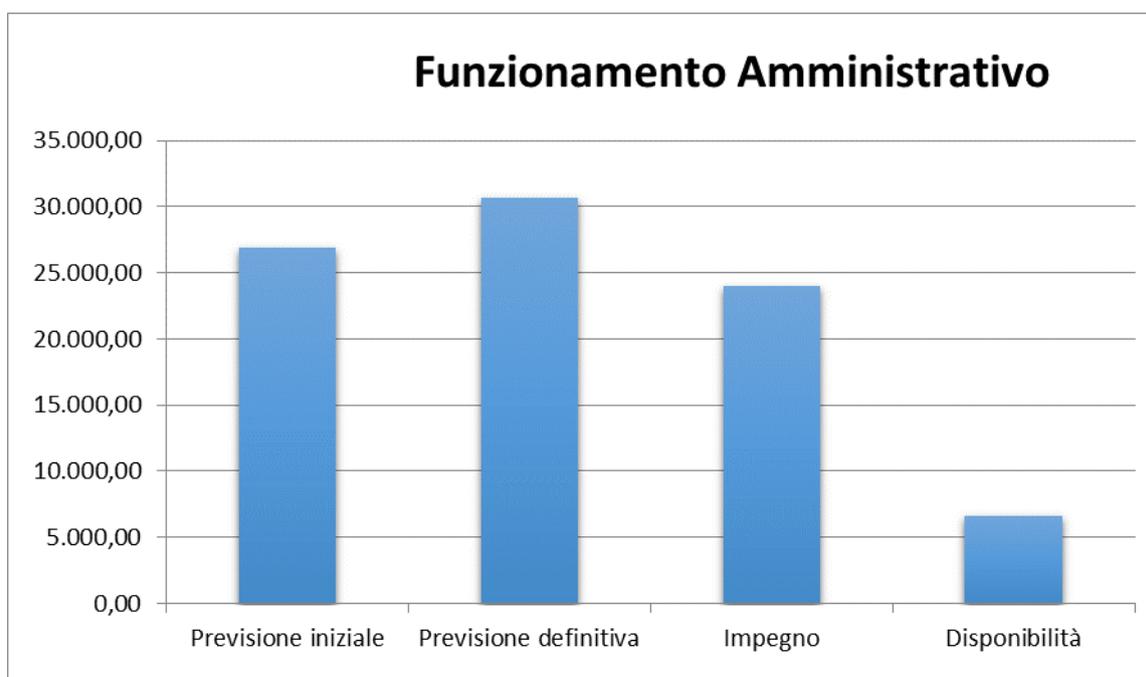
### A1.02 Sicurezza

<b>RIEPILOGO ENTRATE</b>				<b>COMPETENZA</b>					
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e
01			<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO</b>	<b>5.298,26</b>		<b>5.298,26</b>			
	01		<b>NON VINCOLATO</b>	<b>3.707,48</b>		<b>3.707,48</b>			
		1	Non vincolato Stato	3.707,48		3.707,48			
	02		<b>VINCOLATO</b>	<b>1.590,78</b>		<b>1.590,78</b>			
		39	Altri fondi statali vincolati	1.585,48		1.585,48			
		65	Famiglie altri contributi vincolati	5,30		5,30			
03			<b>FINANZIAMENTI DELLO STATO</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	
	06		<b>ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	

		07	Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
06			<b>CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>		<b>3.532,50</b>	<b>3.532,50</b>	<b>3.532,50</b>	<b>3.532,50</b>		
	05		<b>CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI</b>		<b>3.015,00</b>	<b>3.015,00</b>	<b>3.015,00</b>	<b>3.015,00</b>		
		01	Famiglie - Assicurazione scol. integrativa		3.015,00	3.015,00	3.015,00	3.015,00		
	06		<b>CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE</b>		<b>517,50</b>	<b>517,50</b>	<b>517,50</b>	<b>517,50</b>		
		01	Personale scuola - assicurazione integrativa		517,50	517,50	517,50	517,50		
<b>Totale risorse progetto</b>					<b>5.298,26</b>	<b>4.532,50</b>	<b>9.830,76</b>	<b>4.532,50</b>	<b>4.532,50</b>	
<b>RIEPILOGO SPESE</b>				<b>COMPETENZA</b>						
Livello 1	Livello 2	Descrizione		Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI		5.298,26	3.532,50	8.830,76	5.237,00	4.492,00	745,00	3.593,76
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE		5.292,96		5.292,96	2.028,50	1.283,50	745,00	3.264,46
	11	ASSICURAZIONI		5,30	3.532,50	3.537,80	3.208,50	3.208,50		329,30
04		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO			1.000,00	1.000,00				1.000,00
	03	BENI MOBILI			1.000,00	1.000,00				1.000,00
<b>Totale spese progetto</b>				<b>5.298,26</b>	<b>4.532,50</b>	<b>9.830,76</b>	<b>5.237,00</b>	<b>4.492,00</b>	<b>745,00</b>	<b>4.593,76</b>

## A02 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

<b>A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO (valori espressi in euro)</b>							
Tipo	Descrizione spese sostenute	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme da pagare	Economie
01	Spese di personale	1.089,29	1.089,30	1.089,30	1.089,30		
02	Acquisti di beni di consumo	2.500,00	2.405,73	1.309,56	1.309,56		1.096,17
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.000,00	11.450,00	6.967,26	6.836,73	130,53	4.482,74
04	Acquisto di beni di investimento	1.000,00	700,00				700,00
05	Altre spese	510,03	510,03	152,28	130,83	21,45	357,75
06	Imposte e tasse						
07	Oneri straordinari e da contenzioso						
08	Oneri finanziari						
09	Rimborsi e poste correttive	14.804,60	14.511,30	14.511,30	14.511,30		
100	Disavanzo di amministrazione						
08	Fondo di riserva						
	<b>TOTALI</b>	<b>26.903,92</b>	<b>30.666,36</b>	<b>24.029,70</b>	<b>23.877,72</b>	<b>151,98</b>	<b>6.636,66</b>



Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e
<b>01</b>			<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO</b>	<b>26.903,92</b>	<b>-200,25</b>	<b>26.703,67</b>			
	<b>01</b>		<b>NON VINCOLATO</b>	<b>11.010,03</b>		<b>11.010,03</b>			
		1	Non vincolato Stato	11.010,03		11.010,03			
	<b>02</b>		<b>VINCOLATO</b>	<b>15.893,89</b>	<b>-200,25</b>	<b>15.693,64</b>			
		40	Regione FVG Vincolati Lingue Minori a.s. 2020/21		93,05	93,05			
		43	Regione FVG Vincolati Friulano Primaria Infanzia a.s. 2019-20	1.089,29		1.089,29			
		46	Regione FVG fondi Pof a.s. 2019/20	12.604,33	-293,30	12.311,03			
		47	Regione FVG Vincolati Lingue Minori a.s. 2019/20	2.174,27		2.174,27			
		80	Contributi da famiglie non dovuti	26,00		26,00			
<b>03</b>			<b>FINANZIAMENTI DELLO STATO</b>		<b>3.962,68</b>	<b>3.962,68</b>	<b>3.962,68</b>	<b>3.962,68</b>	
	<b>01</b>		<b>DOTAZIONE ORDINARIA</b>		<b>3.962,68</b>	<b>3.962,68</b>	<b>3.962,68</b>	<b>3.962,68</b>	
		01	Dotazione ordinaria stato		3.590,00	3.590,00	3.590,00	3.590,00	
		03	Reintegro dotazione ordinaria - fondi anticipati per altri enti		372,68	372,68	372,68	372,68	
<b>06</b>			<b>CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>						
	<b>10</b>		<b>ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI</b>						
		05	Famiglie - progetti attività sportive						
<b>12</b>			<b>ALTRE ENTRATE</b>		<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	
	<b>02</b>		<b>INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA</b>		<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	
		01	Interessi attivi Banca d'Italia		0,01	0,01	0,01	0,01	
<b>Totale risorse progetto</b>				<b>26.903,92</b>	<b>3.762,44</b>	<b>30.666,36</b>	<b>3.962,69</b>	<b>3.962,69</b>	

*Il finanziamento stanziato è stato sufficiente per le necessità previste e per quelle che si sono manifestate nel corso dell'esercizio. Le economie realizzate sono state utilizzate per l'avvio dell'esercizio finanziario successivo*

*L'impegno di spesa sull'aggregato A02 corrisponde al 4,24% del totale delle entrate (compreso il prelevamento dell'avanzo di amministrazione) ed al 9,36% del totale degli impegni dell'esercizio (€241.303,52).*

*La previsione iniziale ha subito una variazione dello 13,08% in aumento.*

Le somme complessivamente impegnate sull'aggregato rappresentano il 78,36% della previsione definitiva del medesimo

Le risorse finanziarie sono state impegnate per sostenere:

- compensi accessori al personale Ata afferente la gestione amministrativa dei progetti Friulano curricolare 19/20 (l'importo lordo Stato è stato interamente finanziato con fondi della Regione FVG);
- Le spese di cancelleria per gli uffici ed acquisto di strumenti per il loro funzionamento;
- Il rinnovo delle licenze software contabilità, personale, emolumenti al personale ed i programmi per la gestione del protocollo ed alunni;
- Assistenza tecnico-informatica e licenze antivirus;
- Spese postali, spese tenuta conto corrente presso l'Istituto Cassiere e noleggio fotocopiatrice collocata presso la segreteria;
- Restituzione alla Regione Friuli Venezia Giulia di somme non impegnate in attività progettuali a causa del CV-19

Segue la descrizione finanziaria dei sub aggregati

### A02.01 Funzionamento amministrativo generale

RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA					
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e
01			<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO</b>	25.814,63	-200,25	25.614,38			
	01		<b>NON VINCOLATO</b>	11.010,03		11.010,03			
		1	Non vincolato Stato	11.010,03		11.010,03			
	02		<b>VINCOLATO</b>	14.804,60	-200,25	14.604,35			
		40	Regione FVG Vincolati Lingue Minori a.s. 2020/21		93,05	93,05			
		46	Regione FVG fondi Pof a.s. 2019/20	12.604,33	-293,30	12.311,03			
		47	Regione FVG Vincolati Lingue Minori a.s. 2019/20	2.174,27		2.174,27			
		80	Contributi da famiglie non dovuti	26,00		26,00			
03			<b>FINANZIAMENTI DELLO STATO</b>		3.962,68	3.962,68	3.962,68	3.962,68	
	01		<b>DOTAZIONE ORDINARIA</b>		3.962,68	3.962,68	3.962,68	3.962,68	
		01	Dotazione ordinaria stato		3.590,00	3.590,00	3.590,00	3.590,00	
		03	Reintegro dotazione ordinaria - fondi anticipati per altri enti		372,68	372,68	372,68	372,68	
06			<b>CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>						
	10		<b>ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI</b>						
		05	Famiglie - progetti attività sportive						
<b>Totale risorse progetto</b>				<b>25.814,63</b>	<b>3.762,43</b>	<b>29.577,06</b>	<b>3.962,68</b>	<b>3.962,68</b>	

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						
Livello 1	Livello 2	Descrizione		Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d
02		<b>ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO</b>		2.500,00	-94,27	2.405,73	1.309,56	1.309,56		1.096,17
	01	<b>CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI</b>		1.500,00	43,05	1.543,05	1.238,03	1.238,03		305,02
	02	<b>GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI</b>		500,00		500,00				500,00
	03	<b>MATERIALE E ACCESSORI</b>		500,00	-137,32	362,68	71,53	71,53		291,15
03		<b>ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI</b>		7.000,00	4.450,00	11.450,00	6.967,26	6.836,73	130,53	4.482,74
	02	<b>PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE</b>		3.500,00	2.200,00	5.700,00	1.726,30	1.726,30		3.973,70
	06	<b>MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI</b>		2.000,00	-2.000,00					
	07	<b>UTILIZZO DI BENI DI TERZI</b>		1.500,00	3.000,00	4.500,00	4.025,96	3.895,43	130,53	474,04

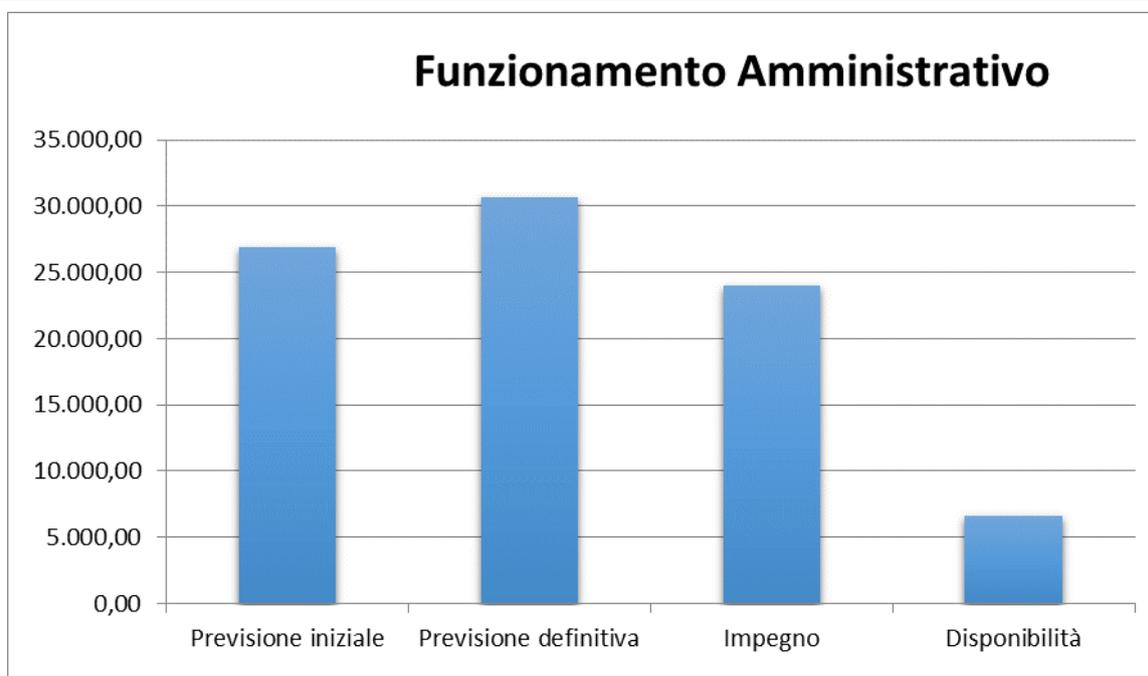
	08	UTENZE E CANONI		50,00	50,00	15,00	15,00		35,00
	13	SERVIZIO DI CASSA		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		
04		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	1.000,00	-300,00	700,00				700,00
	03	BENI MOBILI	1.000,00	-300,00	700,00				700,00
05		ALTRE SPESE	510,03		510,03	152,28	130,83	21,45	357,75
	01	AMMINISTRATIVE	510,03		510,03	152,28	130,83	21,45	357,75
	03	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI							
09		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	14.804,60	-293,30	14.511,30	14.511,30	14.511,30		
	01	RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI							
	02	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	14.804,60	-293,30	14.511,30	14.511,30	14.511,30		
<b>Totale spese progetto</b>			<b>25.814,63</b>	<b>3.762,43</b>	<b>29.577,06</b>	<b>22.940,40</b>	<b>22.788,42</b>	<b>151,98</b>	<b>6.636,66</b>

## A02.02 Spese di personale

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	1.089,29		1.089,29				
	02		VINCOLATO	1.089,29		1.089,29				
		43	Regione FVG Vincolati Friulano Primaria Infanzia a.s. 2019-20	1.089,29		1.089,29				
12			ALTRE ENTRATE		0,01	0,01	0,01	0,01		
	02		INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA		0,01	0,01	0,01	0,01		
		01	Interessi attivi Banca d'Italia		0,01	0,01	0,01	0,01		
<b>Totale risorse progetto</b>				<b>1.089,29</b>	<b>0,01</b>	<b>1.089,30</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>		
<b>RIEPILOGO SPESE</b>				<b>COMPETENZA</b>						
Livello 1	Livello 2	Descrizione		Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d
01		SPESE DI PERSONALE		1.089,29	0,01	1.089,30	1.089,30	1.089,30		
	02	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FISATA		1.089,29		1.089,29	1.089,29	1.089,29		
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			0,01	0,01	0,01	0,01		
<b>Totale spese progetto</b>				<b>1.089,29</b>	<b>0,01</b>	<b>1.089,30</b>	<b>1.089,30</b>	<b>1.089,30</b>		

**A03 – DIDATTICA**

<b>A03 DIDATTICA</b>							
Tipo	Descrizione spese sostenute	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme da pagare	Economie
01	<b>Spese di personale</b>	2.236,83	1.939,36	919,95	919,95		1.019,41
02	<b>Acquisti di beni di consumo</b>	20.424,85	38.205,60	25.688,53	22.577,10	3.111,43	12.517,07
03	<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	6.535,29	5.648,21	2.514,17	2.443,42	70,75	3.134,04
04	<b>Acquisto di beni di investimento</b>	7.100,00	76.908,11				76.908,11
05	<b>Altre spese</b>						
06	<b>Imposte e tasse</b>						
07	<b>Oneri straordinari e da contenzioso</b>						
08	<b>Oneri finanziari</b>						
09	<b>Rimborsi e poste correttive</b>		245,98	245,98	245,98		
100	<b>Disavanzo di amministrazione</b>						
08	<b>Fondo di riserva</b>						
	<b>TOTALI</b>	<b>36.296,97</b>	<b>122.947,26</b>	<b>29.368,63</b>	<b>26.186,45</b>	<b>3.182,18</b>	<b>93.578,63</b>



Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e
01			<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO</b>	<b>19.612,22</b>	<b>651,92</b>	<b>20.264,14</b>			
	01		<b>NON VINCOLATO</b>	<b>8.785,90</b>		<b>8.785,90</b>			
		1	Non vincolato Stato	4.134,08		4.134,08			
		2	Non vincolato Stato / quota alunni diversamente abili	1.252,46		1.252,46			
		4	Non vincolato / altri fondi	3.399,36		3.399,36			
	02		<b>VINCOLATO</b>	<b>10.826,32</b>	<b>651,92</b>	<b>11.478,24</b>			
		21	Fondi Unione Europea FES	8.705,88		8.705,88			
		22	Fonti Unione Europea FESR	320,14		320,14			
		30	Fondi statali per implementazione tecnologica, attrezzature informatiche, digitalizzazione	105,27	522,92	628,19			
		39	Altri fondi statali vincolati	446,29		446,29			

		41	Regione FVG Gestione comodato libri di testo a.s. 2020-21	599,81		599,81			
		45	Regione FVG Vincolati Progetti Pof a.s. 2020/21		129,00	129,00			
		51	Comune Moggio Udinese	350,00		350,00			
		60	Famiglie riscatti libri in comodato	86,93		86,93			
		65	Famiglie altri contributi vincolati	212,00		212,00			
02			<b>FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA</b>		<b>56.908,11</b>	<b>56.908,11</b>	<b>56.908,11</b>		<b>56.908,11</b>
	01		<b>FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)</b>						
	02		<b>FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)</b>		<b>56.908,11</b>	<b>56.908,11</b>	<b>56.908,11</b>		<b>56.908,11</b>
		01	PON per la scuola FESR REACT EUR avviso nota Miur 28966 del 06 09 2021		56.908,11	56.908,11	56.908,11		56.908,11
03			<b>FINANZIAMENTI DELLO STATO</b>	<b>11.299,93</b>	<b>20.987,27</b>	<b>32.287,20</b>	<b>32.287,20</b>	<b>24.287,20</b>	<b>8.000,00</b>
	01		<b>DOTAZIONE ORDINARIA</b>	<b>11.299,93</b>	<b>4.987,27</b>	<b>16.287,20</b>	<b>16.287,20</b>	<b>16.287,20</b>	
		01	Dotazione ordinaria stato	11.199,93	2.454,34	13.654,27	13.654,27	13.654,27	
		03	Reintegro dotazione ordinaria - fondi anticipati per altri enti		2.442,93	2.442,93	2.442,93	2.442,93	
	06		<b>ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO</b>		<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
		11	Piano nazionale di ripresa e resilienza - PNRR e Piano nazionale per la scuola digitale - PNSD		16.000,00	16.000,00	16.000,00	8.000,00	8.000,00
04			<b>FINANZIAMENTI DALLA REGIONE</b>		<b>5.681,77</b>	<b>5.681,77</b>	<b>5.681,77</b>	<b>5.681,77</b>	
	04		<b>ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI</b>		<b>5.681,77</b>	<b>5.681,77</b>	<b>5.681,77</b>	<b>5.681,77</b>	
		05	Regione FVG - Libri in comodato		5.681,77	5.681,77	5.681,77	5.681,77	
05			<b>FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI</b>	<b>5.384,82</b>	<b>-980,77</b>	<b>4.404,05</b>	<b>4.603,63</b>	<b>4.103,63</b>	<b>500,00</b>
	04		<b>COMUNE VINCOLATI</b>	<b>5.384,82</b>	<b>-980,77</b>	<b>4.404,05</b>	<b>4.603,63</b>	<b>4.103,63</b>	<b>500,00</b>
		02	Comune di Moggio Udinese - Funzionamento						
		03	Comune di Osoppo - Funzionamento	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	
		04	Comune di Resia - Funzionamento	1.000,00	-199,58	800,42	1.000,00	500,00	500,00
		05	Comune di Trasaghis - Funzionamento						
		06	Comune di Venzone - Funzionamento	1.384,82	-1.384,82				
		08	Comune di Moggio Udinese - Contributo progetti						
		09	Comune di Osoppo - Contributo progetti		603,63	603,63	603,63	603,63	
		11	Comune di Trasaghis - Contributo progetti						
06			<b>CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>		<b>3.227,91</b>	<b>3.227,91</b>	<b>3.227,91</b>	<b>3.227,91</b>	
	10		<b>ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI</b>		<b>3.227,91</b>	<b>3.227,91</b>	<b>3.227,91</b>	<b>3.227,91</b>	
		01	Famiglie - Contributi progetti		531,00	531,00	531,00	531,00	
		03	Famiglie - rette sezione primavera		5,00	5,00	5,00	5,00	
		04	Famiglie - quote libri in comodato		2.681,91	2.681,91	2.681,91	2.681,91	
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme e riscosse	Somme rimaste da riscuotere
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e
		99	Altri contributi di famiglie vincolati		10,00	10,00	10,00	10,00	
08			<b>RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME</b>		<b>174,08</b>	<b>174,08</b>	<b>174,08</b>	<b>174,08</b>	
	05		<b>RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE</b>		<b>174,08</b>	<b>174,08</b>	<b>174,08</b>	<b>174,08</b>	
<b>Totale risorse progetto</b>				<b>36.296,97</b>	<b>86.650,29</b>	<b>122.947,26</b>	<b>102.882,70</b>	<b>37.474,59</b>	<b>65.408,11</b>

*Il finanziamento stanziato è stato sufficiente per le necessità previste e per quelle che si sono manifestate nel corso dell'esercizio. Le economie realizzate sono state utilizzate per l'avvio dell'esercizio finanziario successivo*

*L'impegno di spesa sull'aggregato A02 corrisponde al 5,18% del totale delle entrate (compreso il prelievo dell'avanzo di amministrazione) ed al 12,17% del totale degli impegni dell'esercizio*

(€241.303,52).

La previsione iniziale ha subito una variazione dello 238,73% in aumento.

Le somme complessivamente impegnate sull'aggregato rappresentano il 23,89% della previsione definitiva del medesimo

Le risorse finanziarie sono state impiegate per sostenere le spese dei seguenti sub aggregati:

- la gestione della didattica generale – acquisto di beni di consumo (carta, cancelleria, stampati, materiale tecnico, materiale informatico, lampade per il funzionamento delle lim), noleggio fotocopiatrici, spese di connettività ad Internet, beni durevoli (pc. portatili), erogazione di borse di studio agli alunni meritevoli;
- le spese afferenti il comodato libri di testo per gli alunni delle scuole medie – acquisto di pubblicazioni da distribuire in comodato e spese di gestione del servizio (compensi accessori a personale Ata);
- spese di personale (progettista e collaudatore) afferenti la DAD finanziati con i fondi europei Pon avviso n.4878 del 17 04 2020 realizzazione di smart class);
- spese per l'acquisto di pubblicazioni e spese di pubblicità finanziati con i fondi “Pon Avviso 19146/2020-Progetto 10.2.2A-FSEPON-FR 2020-52 Supporto per libri di testo e kit”

Nell'aggregato in esame sono stati introdotti i seguenti progetti:

- Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione finanziato con i fondi PON per la scuola FESR REACT EUR avviso nota Miur 28966 del 06 09 2021;
- Spazi e strumenti digitali per le STEM – Avviso prot. DGEFID n. 10812 del 13 maggio 2021 finanziato con i fondi del piano nazionale per la scuola digitale – PNSD.

In entrambe attività gli impegni di spesa verranno assunti nell'e.f. 2022.

Segue la descrizione finanziaria dei sub aggregati

### 03.01 Funzionamento didattico generale

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e
01			<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO</b>	<b>9.453,17</b>	<b>651,92</b>	<b>10.105,09</b>			
	01		<b>NON VINCOLATO</b>	<b>8.785,90</b>		<b>8.785,90</b>			
		1	Non vincolato Stato	4.134,08		4.134,08			
		2	Non vincolato Stato / quota alunni diversamente abili	1.252,46		1.252,46			
		4	Non vincolato / altri fondi	3.399,36		3.399,36			
	02		<b>VINCOLATO</b>	<b>667,27</b>	<b>651,92</b>	<b>1.319,19</b>			
		30	Fondi statali per implementazione tecnologica, attrezzature informatiche, digitalizzazione	105,27	522,92	628,19			
		45	Regione FVG Vincolati Progetti Pof a.s. 2020/21		129,00	129,00			
		51	Comune Moggio Udinese	350,00		350,00			
		65	Famiglie altri contributi vincolati	212,00		212,00			
03			<b>FINANZIAMENTI DELLO STATO</b>	<b>11.299,93</b>	<b>4.987,27</b>	<b>16.287,20</b>	<b>16.287,20</b>	<b>16.287,20</b>	
	01		<b>DOTAZIONE ORDINARIA</b>	<b>11.299,93</b>	<b>4.987,27</b>	<b>16.287,20</b>	<b>16.287,20</b>	<b>16.287,20</b>	
		01	Dotazione ordinaria stato	11.199,93	2.454,34	13.654,27	13.654,27	13.654,27	
		02	Dotazione ordinaria quota alunni diversamente abili	100,00	90,00	190,00	190,00	190,00	
		03	Reintegro dotazione ordinaria - fondi anticipati per altri enti		2.442,93	2.442,93	2.442,93	2.442,93	
05			<b>FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI</b>	<b>5.384,82</b>	<b>-980,77</b>	<b>4.404,05</b>	<b>4.603,63</b>	<b>4.103,63</b>	<b>500,00</b>
	04		<b>COMUNE VINCOLATI</b>	<b>5.384,82</b>	<b>-980,77</b>	<b>4.404,05</b>	<b>4.603,63</b>	<b>4.103,63</b>	<b>500,00</b>
		02	Comune di Moggio Udinese - Funzionamento						
		03	Comune di Osoppo - Funzionamento	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	
		04	Comune di Resia - Funzionamento	1.000,00	-199,58	800,42	1.000,00	500,00	500,00
		05	Comune di Trasaghis - Funzionamento						
		06	Comune di Venzone - Funzionamento	1.384,82	-1.384,82				



RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA						
Livello 1	Livello 2	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria
			a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d
01		<b>SPESE DI PERSONALE</b>	<b>1.046,10</b>	<b>-297,47</b>	<b>748,63</b>	<b>599,81</b>	<b>599,81</b>		<b>148,82</b>
	01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	446,29	-297,47	148,82				148,82
	02	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	599,81		599,81	599,81	599,81		
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	86,93	8.589,25	8.676,18	8.676,18	8.654,08	22,10	
	02	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	86,93	8.589,25	8.676,18	8.676,18	8.654,08	22,10	
09		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE		245,98	245,98	245,98	245,98		
	02	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE		245,98	245,98	245,98	245,98		
<b>Totale spese progetto</b>			<b>1.133,03</b>	<b>8.537,76</b>	<b>9.670,79</b>	<b>9.521,97</b>	<b>9.499,87</b>	<b>22,10</b>	<b>148,82</b>

### 03.03 - Pon FESR - Realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo - progetto Non uno di meno

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	320,14		320,14			
	02		VINCOLATO	320,14		320,14			
		22	Fonti Unione Europea FESR	320,14		320,14			
02			FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA						
	02		FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)						
<b>Totale risorse progetto</b>				<b>320,14</b>		<b>320,14</b>			

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA						
Livello 1	Livello 2	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria
			a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d
01		<b>SPESE DI PERSONALE</b>	<b>320,14</b>		<b>320,14</b>	<b>320,14</b>	<b>320,14</b>		
	01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	320,14	-320,14					
	02	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA		192,42	192,42	192,42	192,42		
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO		127,72	127,72	127,72	127,72		
<b>Totale spese progetto</b>			<b>320,14</b>		<b>320,14</b>	<b>320,14</b>	<b>320,14</b>		

Conclusione progetto.

**03.04 Pon Avviso 19146/2020-Progetto 10.2.2A-FSEPON-FR 2020-52 Supporto per libri di testo e kit**

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme e riscosse	Somme rimaste da riscuotere	
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	8.705,88		8.705,88				
	02		VINCOLATO	8.705,88		8.705,88				
		21	Fondi Unione Europea FES	8.705,88		8.705,88				
02			FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA							
	01		FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)							
	02		FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)							
<b>Totale risorse progetto</b>				<b>8.705,88</b>		<b>8.705,88</b>				
<b>RIEPILOGO SPESE</b>				<b>COMPETENZA</b>						
Livello 1	Livello 2	Descrizione		Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme e pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d
01		SPESE DI PERSONALE		870,59		870,59				870,59
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO		870,59		870,59				870,59
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO		1.200,00	6.200,00	7.400,00	5.308,56	5.308,56		2.091,44
	02	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI		1.200,00	6.200,00	7.400,00	5.308,56	5.308,56		2.091,44
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI		3.535,29	-3.100,00	435,29	435,00	435,00		0,29
	04	PROMOZIONE		435,29		435,29	435,00	435,00		0,29
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI		3.100,00	-3.100,00					
04		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO		3.100,00	-3.100,00					
	03	BENI MOBILI		3.100,00	-3.100,00					
<b>Totale spese progetto</b>				<b>8.705,88</b>		<b>8.705,88</b>	<b>5.743,56</b>	<b>5.743,56</b>		<b>2.962,32</b>

Conclusione progetto con impegni di spesa inferiore alla previsione.

**03.05 IC Trasaghis Didattica Digitale Integrata (D.D.I)**

RIEPILOGO SPESE		RIEPILOGO SPESE			
Livello 1	Descrizione	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
		h	i	j=h-i	k=f+j
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	9.868,03	9.868,03		
<b>Totale spese progetto</b>		<b>9.868,03</b>	<b>9.868,03</b>		

Pagamento impegni in conto residui. Conclusione progetto

**03.06 Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione**

RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA					
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme e riscosse	Somme rimaste da riscuotere
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e
02			FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA		56.908,11	56.908,11	56.908,11		56.908,11
	02		FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)		56.908,11	56.908,11	56.908,11		56.908,11
		01	PON per la scuola FESR REACT EUR avviso nota Miur 28966 del 06 09 2021		56.908,11	56.908,11	56.908,11		56.908,11
<b>Totale risorse progetto</b>					<b>56.908,11</b>	<b>56.908,11</b>	<b>56.908,11</b>		<b>56.908,11</b>

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA						
Livello 1	Livello 2	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria
			a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d
04		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO		56.908,11	56.908,11				56.908,11
	03	BENI MOBILI		56.908,11	56.908,11				56.908,11
<b>Totale spese progetto</b>				<b>56.908,11</b>	<b>56.908,11</b>				<b>56.908,11</b>

### 03.07 Spazi e strumenti digitali per le STEM – Avviso prot. DGEFID n. 10812 del 13 maggio 2021

RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA					
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO		16.000,00	16.000,00	16.000,00	0	8.000,00
	06		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO		16.000,00	16.000,00	16.000,00	0	8.000,00
		11	Piano nazionale di ripresa e resilienza – PNRR e Piano nazionale per la scuola digitale – PNSD		16.000,00	16.000,00	16.000,00	0	8.000,00
<b>Totale risorse progetto</b>					<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0</b>	<b>8.000,00</b>

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA						
Livello 1	Livello 2	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria
			a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d
04		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO		16.000,00	16.000,00				16.000,00
	03	BENI MOBILI		16.000,00	16.000,00				16.000,00
<b>Totale spese progetto</b>				<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>				<b>16.000,00</b>

### A05 – VISITE E VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

Il macro aggregato si è sviluppato in un unico sub aggregato (Visite e viaggi), pertanto i valori delle due grandezze corrispondono

A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO							
Tipo	Descrizione spese sostenute	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme da pagare	Economie
01	Spese di personale						
02	Acquisti di beni di consumo						
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	715,00	715,00				715,00
04	Acquisto di beni di investimento						
05	Altre spese						
06	Imposte e tasse						
07	Oneri straordinari e da contenzioso						
08	Oneri finanziari						
09	Rimborsi e poste correttive						
100	Disavanzo di amministrazione						
08	Fondo di riserva						
	<b>TOTALI</b>	<b>715,00</b>	<b>715,00</b>				<b>715,00</b>

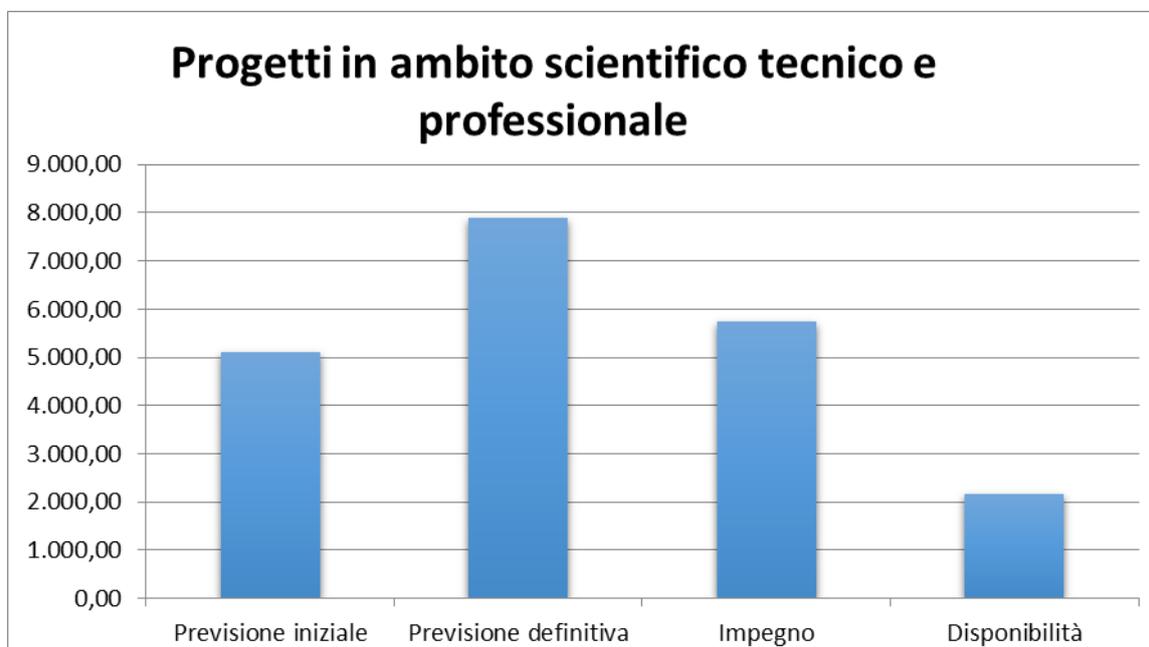


Le **fonti di finanziamento** sono state le seguenti (*valori espressi in euro*):

RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA					
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	715,00		715,00			
	02		VINCOLATO	715,00		715,00			
		63	Famiglie Contributi per visite di istruzione	715,00		715,00			
<b>Totale risorse progetto</b>				<b>715,00</b>		<b>715,00</b>			

A causa dell'emergenza Covid-19 nell'a.s.2020-21 il piano visite di istruzione è stato sospeso pertanto nell'aggregato non è stata registrata alcuna operazione contabile. L'importo previsionale era stato inserito per un'eventuale riattivazione dell'aggregato.

<b>P01 Progetti in ambito "scientifico, tecnico, professionale"</b>							
Tipo	Descrizione spese sostenute	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme da pagare	Economie
01	Spese di personale	2.857,41	3.530,30	2.752,91	2.752,91		777,39
02	Acquisti di beni di consumo		47,00	47,00		47,00	
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.260,00	2.271,00	1.000,00		1.000,00	1.271,00
04	Acquisto di beni di investimento		2.050,00	1.931,82	1.931,82		118,18
05	Altre spese						
06	Imposte e tasse						
07	Oneri straordinari e da contenzioso						
08	Oneri finanziari						
09	Rimborsi e poste correttive						
100	Disavanzo di amministrazione						
08	Fondo di riserva						
<b>TOTALI</b>		<b>5.117,41</b>	<b>7.898,30</b>	<b>5.731,73</b>	<b>4.684,73</b>	<b>1.047,00</b>	<b>2.166,57</b>



Le fonti di finanziamento sono state le seguenti (valori espressi in euro):

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	3.595,70	-941,93	2.653,77			
	01		NON VINCOLATO	780,00		780,00			
		4	Non vincolato / altri fondi	780,00		780,00			
	02		VINCOLATO	2.815,70	-941,93	1.873,77			
		30	Fondi statali per implementazione tecnologica, attrezzature informatiche, digitalizzazione	1.000,00	-522,92	477,08			
		45	Regione FVG Vincolati Progetti Pof a.s. 2020/21	837,02	-419,01	418,01			
		51	Comune Moggio Udinese	232,23		232,23			

		55	Comune di Venzone	746,45		746,45			
03			<b>FINANZIAMENTI DELLO STATO</b>		3.078,40	3.078,40	3.078,40	3.078,40	
	06		<b>ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO</b>		3.078,40	3.078,40	3.078,40	3.078,40	
		01	Fondi patti di comunità art. 32 comma 2 lett. B L. 126 2020		2.078,40	2.078,40	2.078,40	2.078,40	
		09	Fondi art. 31 co 6 DL 41		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
05			<b>FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI</b>	1.521,71	644,42	2.166,13	2.166,13	2.166,13	
	04		<b>COMUNE VINCOLATI</b>	1.521,71	644,42	2.166,13	2.166,13	2.166,13	
		08	Comune di Moggio Udinese - Contributo progetti						
		09	Comune di Osoppo - Contributo progetti	928,91	-812,78	116,13	116,13	116,13	
		10	Comune di Resia - Contributo progetti	592,80	-592,80				
		11	Comune di Trasaghis - Contributo progetti		2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	
<b>Totale risorse progetto</b>				<b>5.117,41</b>	<b>2.780,89</b>	<b>7.898,30</b>	<b>5.244,53</b>	<b>5.244,53</b>	

*Il finanziamento stanziato è stato sufficiente per le necessità previste e per quelle che si sono manifestate nel corso dell'esercizio. Le economie realizzate verranno utilizzate per l'avvio dell'esercizio finanziario successivo.*

*L'impegno sull'aggregato P01 corrisponde all' 1,01% del totale delle entrate (compreso il prelevamento dell'avanzo di amministrazione) ed al 2,38% del totale degli impegni dell'esercizio (€241.303,52) e al 4,01% della spesa totale di tutti i progetti.*

*La previsione iniziale ha subito variazioni in aumento pari al 54,34%.*

*Le somme complessivamente impegnate sull'aggregato rappresentano il 72,57% della previsione definitiva del medesimo*

Le risorse finanziarie sono state impiegate

- per sostenere le spese di personale imputati nei sub aggregati (compensi accessori a personale docente);
- per la realizzazione di un corso di pattinaggio presso la scuola di Alesso nell'ambito dell'iniziativa scuola estate (finanziato con i fondi dell'art. 31 co 6) affidato ad un esperto esterno;
- acquisto di materiale per la palestra della scuola di Alesso.

Segue la descrizione finanziaria dei sub aggregati

### **P01.01 Progetto tecnologia**

RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA					
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e
01			<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO</b>	1.000,00	-522,92	477,08			
	02		<b>VINCOLATO</b>	1.000,00	-522,92	477,08			
		30	Fondi statali per implementazione tecnologica, attrezzature informatiche, digitalizzazione	1.000,00	-522,92	477,08			
05			<b>FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI</b>	46,35	-46,35				
	04		<b>COMUNE VINCOLATI</b>	46,35	-46,35				
		10	Comune di Resia - Contributo progetti	46,35	-46,35				
<b>Totale risorse progetto</b>				<b>1.046,35</b>	<b>-569,27</b>	<b>477,08</b>			
RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA					
Livello 1	Livello 2		Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Residua disponibilità finanziaria
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e
01			<b>SPESE DI PERSONALE</b>	766,35	-289,27	477,08	477,08	477,08	
	01		<b>COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti</b>	766,35	-289,27	477,08	477,08	477,08	
03			<b>ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI</b>	280,00	-280,00				
	02		<b>PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE</b>	280,00	-280,00				
<b>Totale spese progetto</b>				<b>1.046,35</b>	<b>-569,27</b>	<b>477,08</b>	<b>477,08</b>	<b>477,08</b>	

**P01.02 Progetto attività motorie**

RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA					
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e
01			<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO</b>	1.758,68	46,45	1.805,13			
	01		<b>NON VINCOLATO</b>	780,00		780,00			
		4	Non vincolato / altri fondi	780,00		780,00			
	02		<b>VINCOLATO</b>	978,68	46,45	1.025,13			
		45	Regione FVG Vincolati Progetti Pof a.s. 2020/21		46,45	46,45			
		51	Comune Moggio Udinese	232,23		232,23			
		55	Comune di Venzone	746,45		746,45			
03			<b>FINANZIAMENTI DELLO STATO</b>		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	06		<b>ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO</b>		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
		09	Fondi art. 31 co 6 DL 41		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
05			<b>FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI</b>	825,13	1.341,00	2.166,13	2.166,13	2.166,13	
	04		<b>COMUNE VINCOLATI</b>	825,13	1.341,00	2.166,13	2.166,13	2.166,13	
		08	Comune di Moggio Udinese -Contributo progetti						
		09	Comune di Osoppo - Contributo progetti	278,68	-162,55	116,13	116,13	116,13	
		10	Comune di Resia - Contributo progetti	546,45	-546,45				
		11	Comune di Trasaghis - Contributo progetti		2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	
<b>Totale risorse progetto</b>				<b>2.583,81</b>	<b>2.387,45</b>	<b>4.971,26</b>	<b>3.166,13</b>	<b>3.166,13</b>	

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d
01			<b>SPESE DI PERSONALE</b>	603,81	46,45	650,26	162,58	162,58		487,68
	01		<b>COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti</b>	603,81	46,45	650,26	162,58	162,58		487,68
02			<b>ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO</b>							
	03		<b>MATERIALE E ACCESSORI</b>							
03			<b>ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI</b>	1.980,00	291,00	2.271,00	1.000,00		1.000,00	1.271,00
	02		<b>PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE</b>	1.980,00	291,00	2.271,00	1.000,00		1.000,00	1.271,00
04			<b>ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO</b>		2.050,00	2.050,00	1.931,82	1.931,82		118,18
	03		<b>BENI MOBILI</b>		2.050,00	2.050,00	1.931,82	1.931,82		118,18
<b>Totale spese progetto</b>				<b>2.583,81</b>	<b>2.387,45</b>	<b>4.971,26</b>	<b>3.094,40</b>	<b>2.094,40</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.876,86</b>

**P01.03 Vivere il territorio - educazione ambientale**

RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA					
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e
01			<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO</b>	837,02	-465,46	371,56			
	02		<b>VINCOLATO</b>	837,02	-465,46	371,56			
		45	Regione FVG Vincolati Progetti Pof a.s. 2020/21	837,02	-465,46	371,56			
03			<b>FINANZIAMENTI DELLO STATO</b>		2.078,40	2.078,40	2.078,40	0	2.078,40
	06		<b>ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO</b>		2.078,40	2.078,40	2.078,40	0	2.078,40
		01	Fondi patti di comunità art. 32 comma 2 lett. B L. 126 2020		2.078,40	2.078,40	2.078,40	0	2.078,40
05			<b>FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI</b>	650,23	-650,23				

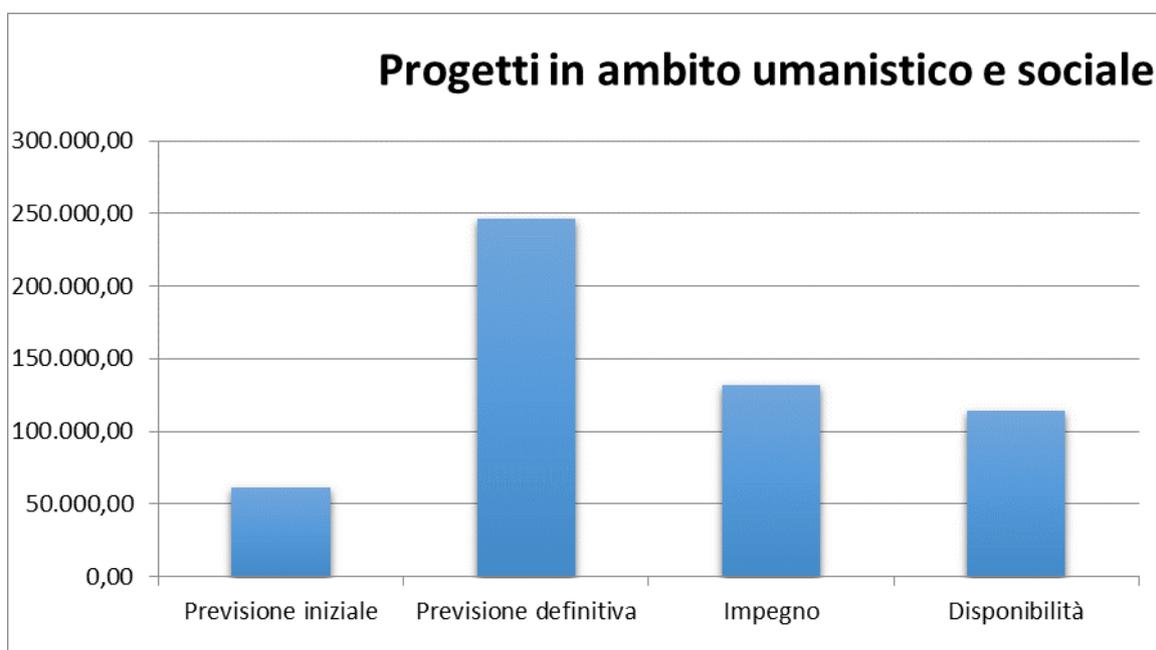
	<b>04</b>		<b>COMUNE VINCOLATI</b>	<b>650,23</b>	<b>-650,23</b>					
		<b>09</b>	Comune di Osoppo - Contributo progetti	650,23	-650,23					
<b>Totale risorse progetto</b>				<b>1.487,25</b>	<b>962,71</b>	<b>2.449,96</b>	<b>2.078,4</b>	<b>0</b>	<b>2.078,4</b>	
<b>RIEPILOGO SPESE</b>				<b>COMPETENZA</b>						
Livello 1	Livello 2	Descrizione		Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d
<b>01</b>		<b>SPESE DI PERSONALE</b>		<b>1.487,25</b>	<b>915,71</b>	<b>2.402,96</b>	<b>2.113,25</b>	<b>2.113,25</b>		<b>289,71</b>
	<b>01</b>	<b>COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti</b>		<b>1.487,25</b>	<b>915,71</b>	<b>2.402,96</b>	<b>2.113,25</b>	<b>2.113,25</b>		<b>289,71</b>
<b>02</b>		<b>ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO</b>			<b>47,00</b>	<b>47,00</b>	<b>47,00</b>		<b>47,00</b>	
	<b>03</b>	<b>MATERIALE E ACCESSORI</b>			<b>47,00</b>	<b>47,00</b>	<b>47,00</b>		<b>47,00</b>	
<b>Totale spese progetto</b>				<b>1.487,25</b>	<b>962,71</b>	<b>2.449,96</b>	<b>2.160,25</b>	<b>2.113,25</b>	<b>47,00</b>	<b>289,71</b>

### **P1.99 - G.A.P. P01**

L'aggregato non è stato oggetto di alcuna movimentazione.

## P02 – PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE

P02 PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"							
Tipo	Descrizione spese sostenute	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme da pagare	Economie
01	Spese di personale	23.409,40	95.240,32	38.548,79	37.619,88	928,91	56.691,53
02	Acquisti di beni di consumo	6.959,25	8.707,53	4.713,58	712,27	4.001,31	3.993,95
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	31.070,08	142.440,10	88.565,48	66.654,91	21.910,57	53.874,62
04	Acquisto di beni di investimento						
05	Altre spese						
06	Imposte e tasse						
07	Oneri straordinari e da contenzioso						
08	Oneri finanziari						
09	Rimborsi e poste correttive		302,65	302,65	302,65		
100	Disavanzo di amministrazione						
08	Fondo di riserva						
<b>TOTALI</b>		<b>61.438,73</b>	<b>246.690,60</b>	<b>132.130,50</b>	<b>105.289,71</b>	<b>26.840,79</b>	<b>114.560,10</b>



Le fonti di finanziamento sono state le seguenti (valori espressi in euro):

RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA					
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e
01			<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO</b>	<b>58.671,69</b>	<b>9.739,92</b>	<b>68.411,61</b>			
	01		<b>NON VINCOLATO</b>	<b>2.859,15</b>	<b>7.500,00</b>	<b>10.359,15</b>			
		3	Non vincolato Stato / reintegro dotazione ordinaria		7.500,00	7.500,00			
		4	Non vincolato / altri fondi	2.859,15		2.859,15			
	02		<b>VINCOLATO</b>	<b>55.812,54</b>	<b>2.239,92</b>	<b>58.052,46</b>			
		40	Regione FVG Vincolati Lingue Minori a.s. 2020/21	2.303,68	-93,05	2.210,63			
		44	Regione FVG Vincolati sezioni primavera a.s. 2020- 21	6.366,76		6.366,76			
		45	Regione FVG Vincolati Progetti Pof a.s. 2020/21	15.774,46	312,83	16.087,29			
		46	Regione FVG fondi Pof a.s. 2019/20	1.920,27	293,30	2.213,57			

		48	Regione FVG Vincolati Alunni stranieri a.s. 2019/20	1.155,00		1.155,00			
		49	Altri fondi regionali vincolati	13,48		13,48			
		52	Comune Osoppo	6.236,71		6.236,71			
		55	Comune di Venzone	122,74	939,34	1.062,08			
		61	Famiglie contributi sezioni primavera	15.262,50		15.262,50			
		64	Famiglie Contributi Genitori Scuola Infanzia Avasinis		787,50	787,50			
		67	Personale scuola - iscrizioni corso Montessori	6.656,94		6.656,94			
02			<b>FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA</b>		<b>57.302,00</b>	<b>57.302,00</b>	<b>57.302,00</b>	<b>17.190,60</b>	<b>40.111,40</b>
	01		<b>FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)</b>		<b>57.302,00</b>	<b>57.302,00</b>	<b>57.302,00</b>	<b>17.190,60</b>	<b>40.111,40</b>
		01	Fondi UE Avviso Miur 9707 del 27 04 2021		57.302,00	57.302,00	57.302,00	17.190,60	40.111,40
03			<b>FINANZIAMENTI DELLO STATO</b>		<b>28.357,10</b>	<b>28.357,10</b>	<b>28.357,10</b>	<b>28.357,10</b>	
	01		<b>DOTAZIONE ORDINARIA</b>		<b>0,62</b>	<b>0,62</b>	<b>0,62</b>	<b>0,62</b>	
		03	Reintegro dotazione ordinaria - fondi anticipati per altri enti		0,62	0,62	0,62	0,62	
	06		<b>ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO</b>		<b>28.356,48</b>	<b>28.356,48</b>	<b>28.356,48</b>	<b>28.356,48</b>	
		04	Risorse ex art. 58 co 4 DL 73/2021		14.482,11	14.482,11	14.482,11	14.482,11	
		05	Friulano Ministeriale		1.161,15	1.161,15	1.161,15	1.161,15	
		08	Fondi art. 31 co 1 DL 41		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
		09	Fondi art. 31 co 6 DL 41		11.713,22	11.713,22	11.713,22	11.713,22	
04			<b>FINANZIAMENTI DALLA REGIONE</b>		<b>57.277,11</b>	<b>57.277,11</b>	<b>57.277,11</b>	<b>50.277,11</b>	<b>7.000,00</b>
	04		<b>ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI</b>		<b>57.277,11</b>	<b>57.277,11</b>	<b>57.277,11</b>	<b>50.277,11</b>	<b>7.000,00</b>
		04	Regione FVG - Friulano primaria infanzia		9.331,11	9.331,11	9.331,11	9.331,11	
		06	Regione FVG - Sezione Primavera		42.000,00	42.000,00	42.000,00	35.000,00	7.000,00
		99	Regione FVG altri fondi vincolati		5.946,00	5.946,00	5.946,00	5.946,00	
05			<b>FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI</b>	<b>2.767,04</b>	<b>11.819,71</b>	<b>14.586,75</b>	<b>14.586,75</b>	<b>5.513,90</b>	<b>9.072,85</b>
	04		<b>COMUNE VINCOLATI</b>	<b>2.767,04</b>	<b>11.819,71</b>	<b>14.586,75</b>	<b>14.586,75</b>	<b>5.513,90</b>	<b>9.072,85</b>
		05	Comune di Trasaghis - Funzionamento						
		09	Comune di Osoppo - Contributo progetti	215,83	1.023,46	1.239,29	1.239,29	1.239,29	
		10	Comune di Resia - Contributo progetti		2.343,66	2.343,66	2.343,66	2.342,26	1,40
		11	Comune di Trasaghis - Contributo progetti		5.357,67	5.357,67	5.357,67		5.357,67
		12	Comune di Venzone - Contributo progetti	2.551,21	3.094,92	5.646,13	5.646,13	1.932,35	3.713,78
	06		<b>ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI</b>						
06			<b>CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>		<b>20.756,00</b>	<b>20.756,00</b>	<b>20.756,00</b>	<b>20.756,00</b>	
	10		<b>ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI</b>		<b>20.756,00</b>	<b>20.756,00</b>	<b>20.756,00</b>	<b>20.756,00</b>	
		03	Famiglie - rette sezione primavera		20.756,00	20.756,00	20.756,00	20.756,00	
12			<b>ALTRE ENTRATE</b>		<b>0,03</b>	<b>0,03</b>	<b>0,03</b>	<b>0,03</b>	
	02		<b>INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA</b>		<b>0,03</b>	<b>0,03</b>	<b>0,03</b>	<b>0,03</b>	
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e
		01	Interessi attivi Banca d'Italia		0,03	0,03	0,03	0,03	
			<b>Totale risorse progetto</b>	<b>61.438,73</b>	<b>185.251,87</b>	<b>246.690,60</b>	<b>178.278,99</b>	<b>122.094,74</b>	<b>56.184,25</b>

*Il finanziamento stanziato è stato sufficiente per le necessità previste e per quelle che si sono manifestate nel corso dell'esercizio. Le economie realizzate verranno utilizzate per l'avvio dell'esercizio finanziario successivo.*

*L'impegno sull'aggregato P02 corrisponde allo 23,29% del totale delle entrate (compreso il prelevamento dell'avanzo di amministrazione) ed al 54,76% del totale degli impegni dell'esercizio (€241303,52).ed al 92,36% della spesa totale di tutti i progetti.*

*La previsione iniziale ha subito variazioni in aumento pari al 301,52%.*

*Le somme complessivamente impegnate sull'aggregato rappresentano il 50,36% della previsione definitiva del medesimo*

In quasi tutti i sub progetti le risorse finanziarie sono state utilizzate per la copertura di spese di personale - compensi accessori a favore di personale Docente e Ata (sub progetti P02.01, P02.02, P02.03, P2.04, P02.99) e incarichi affidati ad esperti esterni - sezioni Primavera (sub. prog. P02.06), musicoterapia e Body Percussion (sub prog. P02.01), liquidazione del corso teatro scuola secondaria Osoppo as 2019 20 (prog. P02.01) assistenza psicologica (Sub. prog. P02.02, progetto benessere e ben apprendere (sub prog. P02.03) – acquisti di materiale didattico - in particolare quello relativo alle sezioni Montessori (sub progetto P02.07) -.

Nel corso dell'e.f. 2021 su tale aggregato sono stati inseriti due progetti finanziati con i fondi Pon di cui all'avviso n. Miur n. 9707 del 27 0 4 2021 precisamente:

- P02.08 PON 1110918 Az. 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti Riprendiamoci il futuro
- P02.09 PON 1110988 Azione 10.2.2A Competenze di base Costruiamo insieme il nostro futuro

In entrambi i progetti nell'e.f. 2021 sono state liquidate spese di personale.

### P02.01 Mi esprimo

RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA						
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme e rimosse	Somme rimaste da riscuotere	
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	4.750,94	3.875,05	8.625,99				
	02		VINCOLATO	4.750,94	3.875,05	8.625,99				
		45	Regione FVG Vincolati Progetti Pof a.s. 2020/21	4.750,94	2.954,47	7.705,41				
		46	Regione FVG fondi Pof a.s. 2019/20		133,08	133,08				
		64	Famiglie Contributi Genitori Scuola Infanzia Avasinis		787,50	787,50				
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO		928,91	928,91	928,91	928,91		
	06		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO		928,91	928,91	928,91	928,91		
		09	Fondi art. 31 co 6 DL 41		928,91	928,91	928,91	928,91		
05			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI							
	04		COMUNE VINCOLATI							
		10	Comune di Resia - Contributo progetti							
<b>Totale risorse progetto</b>				<b>4.750,94</b>	<b>4.803,96</b>	<b>9.554,90</b>	<b>928,91</b>	<b>928,91</b>		
RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						
Livello 1	Livello 2	Descrizione		Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme e pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d
01		SPESE DI PERSONALE		882,47	3.111,85	3.994,32	3.994,32	3.065,41	928,91	
	01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti		882,47	3.111,85	3.994,32	3.994,32	3.065,41	928,91	
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO								
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI		3.868,47	1.692,11	5.560,58	5.560,58	5.560,58		
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE		3.868,47	1.692,11	5.560,58	5.560,58	5.560,58		
<b>Totale spese progetto</b>				<b>4.750,94</b>	<b>4.803,96</b>	<b>9.554,90</b>	<b>9.554,90</b>	<b>8.625,99</b>	<b>928,91</b>	

### P02.02 Accoglienza e inclusione: scuola di e per tutti

RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA					
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme e rimosse	Somme rimaste da riscuotere
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	11.026,42	3.132,08	14.158,50			
	01		NON VINCOLATO	2.859,15		2.859,15			
		4	Non vincolato / altri fondi	2.859,15		2.859,15			
	02		VINCOLATO	8.167,27	3.132,08	11.299,35			

		45	Regione FVG Vincolati Progetti Pof a.s. 2020/21	639,34	2.192,74	2.832,08				
		48	Regione FVG Vincolati Alunni stranieri a.s. 2019/20	1.155,00		1.155,00				
		49	Altri fondi regionali vincolati	13,48		13,48				
		52	Comune Osoppo	6.236,71		6.236,71				
		55	Comune di Venzone	122,74	939,34	1.062,08				
03			<b>FINANZIAMENTI DELLO STATO</b>		<b>1.000,62</b>	<b>1.000,62</b>	<b>1.000,62</b>	<b>1.000,62</b>		
	01		<b>DOTAZIONE ORDINARIA</b>		<b>0,62</b>	<b>0,62</b>	<b>0,62</b>	<b>0,62</b>		
		03	Reintegro dotazione ordinaria - fondi anticipati per altri enti		0,62	0,62	0,62	0,62		
	06		<b>ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>		
		08	Fondi art. 31 co 1 DL 41		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
04			<b>FINANZIAMENTI DALLA REGIONE</b>		<b>5.946,00</b>	<b>5.946,00</b>	<b>5.946,00</b>	<b>5.946,00</b>		
	04		<b>ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI</b>		<b>5.946,00</b>	<b>5.946,00</b>	<b>5.946,00</b>	<b>5.946,00</b>		
		99	Regione FVG altri fondi vincolati		5.946,00	5.946,00	5.946,00	5.946,00		
05			<b>FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI</b>	<b>1.154,69</b>	<b>2.748,26</b>	<b>3.902,95</b>	<b>3.902,95</b>	<b>3.901,55</b>	<b>1,40</b>	
	04		<b>COMUNE VINCOLATI</b>	<b>1.154,69</b>	<b>2.748,26</b>	<b>3.902,95</b>	<b>3.902,95</b>	<b>3.901,55</b>	<b>1,40</b>	
		05	Comune di Trasaghis - Funzionamento							
		09	Comune di Osoppo - Contributo progetti	215,83	1.023,46	1.239,29	1.239,29	1.239,29		
		10	Comune di Resia - Contributo progetti		2.343,66	2.343,66	2.343,66	2.342,26	1,40	
		12	Comune di Venzone - Contributo progetti	938,86	-618,86	320,00	320,00	320,00		
12			<b>ALTRE ENTRATE</b>		<b>0,03</b>	<b>0,03</b>	<b>0,03</b>	<b>0,03</b>		
	02		<b>INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA</b>		<b>0,03</b>	<b>0,03</b>	<b>0,03</b>	<b>0,03</b>		
		01	Interessi attivi Banca d'Italia		0,03	0,03	0,03	0,03		
<b>Totale risorse progetto</b>				<b>12.181,11</b>	<b>12.826,99</b>	<b>25.008,10</b>	<b>10.849,60</b>	<b>10.848,20</b>	<b>1,40</b>	

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						
Livello 1	Livello 2	Descrizione		Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d
01		<b>SPESE DI PERSONALE</b>		<b>11.101,11</b>	<b>11.992,45</b>	<b>23.093,56</b>	<b>20.751,30</b>	<b>20.751,30</b>		<b>2.342,26</b>
	01	<b>COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti</b>		<b>8.513,45</b>	<b>11.653,75</b>	<b>20.167,20</b>	<b>17.824,94</b>	<b>17.824,94</b>		<b>2.342,26</b>
	02	<b>COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA</b>		<b>2.587,66</b>	<b>338,70</b>	<b>2.926,36</b>	<b>2.926,36</b>	<b>2.926,36</b>		
02		<b>ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO</b>		<b>120,00</b>	<b>555,59</b>	<b>675,59</b>	<b>675,59</b>	<b>675,59</b>		
	03	<b>MATERIALE E ACCESSORI</b>		<b>120,00</b>	<b>555,59</b>	<b>675,59</b>	<b>675,59</b>	<b>675,59</b>		
03		<b>ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI</b>		<b>960,00</b>	<b>278,95</b>	<b>1.238,95</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>		<b>238,95</b>
	02	<b>PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE</b>		<b>960,00</b>	<b>278,95</b>	<b>1.238,95</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>		<b>238,95</b>
<b>Totale spese progetto</b>				<b>12.181,11</b>	<b>12.826,99</b>	<b>25.008,10</b>	<b>22.426,89</b>	<b>22.426,89</b>		<b>2.581,21</b>

### P02.03 Benessere - educazione civica

RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA						
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	
01			<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO</b>	<b>10.466,45</b>	<b>-4.705,62</b>	<b>5.760,83</b>				
	02		<b>VINCOLATO</b>	<b>10.466,45</b>	<b>-4.705,62</b>	<b>5.760,83</b>				
		45	Regione FVG Vincolati Progetti Pof a.s. 2020/21	8.720,75	-4.834,38	3.886,37				
		46	Regione FVG fondi Pof a.s. 2019/20	1.745,70	128,76	1.874,46				
03			<b>FINANZIAMENTI DELLO STATO</b>		<b>25.266,42</b>	<b>25.266,42</b>	<b>25.266,42</b>	<b>25.266,42</b>		
	06		<b>ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO</b>		<b>25.266,42</b>	<b>25.266,42</b>	<b>25.266,42</b>	<b>25.266,42</b>		
		04	Risorse ex art. 58 co 4 DL 73/2021		14.482,11	14.482,11	14.482,11	14.482,11		
		09	Fondi art. 31 co 6 DL 41		10.784,31	10.784,31	10.784,31	10.784,31		
<b>Totale risorse progetto</b>				<b>10.466,45</b>	<b>20.560,80</b>	<b>31.027,25</b>	<b>25.266,42</b>	<b>25.266,42</b>		

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA						
Livello 1	Livello 2	Descrizione	Programmazio ne	Variazi oni	Programm azione definitiva	Somme impegnate	Somm e pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria
			a	b	c=a+ b	d	e	f=d-e	g=c-d
01		<b>SPESE DI PERSONALE</b>	7.466,45	-1.040,71	6.425,74	5.995,87	5.995,87		429,87
	01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	7.466,45	-1.040,71	6.425,74	5.995,87	5.995,87		429,87
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	3.000,00	21.601,51	24.601,51	17.899,35		17.899,35	6.702,16
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	3.000,00	21.601,51	24.601,51	17.899,35		17.899,35	6.702,16
<b>Totale spese progetto</b>			<b>10.466,45</b>	<b>20.560,80</b>	<b>31.027,25</b>	<b>23.895,22</b>	<b>5.995,87</b>	<b>17.899,35</b>	<b>7.132,03</b>

### P02.04 Lingue e culture delle minoranze linguistiche

RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA					
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazio ne	Variazio ni	Programm azione definitiva	Somme accertate	Somm e riscosse	Somme rimaste da riscuotere
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e
01			<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO</b>	2.073,31	-93,05	1.980,26			
	02		VINCOLATO	2.073,31	-93,05	1.980,26			
		40	Regione FVG Vincolati Lingue Minori a.s. 2020/21	2.073,31	-93,05	1.980,26			
05			<b>FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI</b>						
	06		ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI						
<b>Totale risorse progetto</b>				<b>2.073,31</b>	<b>-93,05</b>	<b>1.980,26</b>			

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA						
Livello 1	Livello 2	Descrizione	Programmazio ne	Variazi oni	Programm azione definitiva	Somme impegnate	Somm e pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria
			a	b	c=a+ b	d	e	f=d-e	g=c-d
01		<b>SPESE DI PERSONALE</b>	1.891,00	-83,39	1.807,61	1.807,61	1.807,61		
	01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	1.891,00	-83,39	1.807,61	1.807,61	1.807,61		
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	182,31	-182,31					
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	182,31	-182,31					
09		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE		172,65	172,65	172,65	172,65		
	02	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE		172,65	172,65	172,65	172,65		
<b>Totale spese progetto</b>			<b>2.073,31</b>	<b>-93,05</b>	<b>1.980,26</b>	<b>1.980,26</b>	<b>1.980,26</b>		

## P2.5 Friulano nella scuola primaria e infanzia

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	
03			<b>FINANZIAMENTI DELLO STATO</b>		1.161,15	1.161,15	1.161,15	1.161,15		
	06		<b>ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO</b>		1.161,15	1.161,15	1.161,15	1.161,15		
		05	Friulano Ministeriale		1.161,15	1.161,15	1.161,15	1.161,15		
04			<b>FINANZIAMENTI DALLA REGIONE</b>		9.331,11	9.331,11	9.331,11	9.331,11		
	04		<b>ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI</b>		9.331,11	9.331,11	9.331,11	9.331,11		
		04	Regione FVG - Friulano primaria infanzia		9.331,11	9.331,11	9.331,11	9.331,11		
<b>Totale risorse progetto</b>					<b>10.492,26</b>	<b>10.492,26</b>	<b>10.492,26</b>	<b>10.492,26</b>		
<b>RIEPILOGO SPESE</b>				<b>COMPETENZA</b>						
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d
01			<b>SPESE DI PERSONALE</b>		10.492,26	10.492,26				10.492,26
	01		<b>COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti</b>		9.697,76	9.697,76				9.697,76
	02		<b>COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA</b>		794,50	794,50				794,50
<b>Totale spese progetto</b>					<b>10.492,26</b>	<b>10.492,26</b>				<b>10.492,26</b>

Sull'aggregato non è stato assunto alcun impegno di spesa perché non è stato erogato il saldo del fondo regionale per il friulano curricolare all'a.s. 2021-21.

## P02.06 Sezioni Primavera

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	
01			<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO</b>	21.629,26	7.500,00	29.129,26				
	01		<b>NON VINCOLATO</b>		7.500,00	7.500,00				
		3	Non vincolato Stato / reintegro dotazione ordinaria		7.500,00	7.500,00				
	02		<b>VINCOLATO</b>	21.629,26		21.629,26				
		44	Regione FVG Vincolati sezioni primavera a.s. 2020- 21	6.366,76		6.366,76				
		61	Famiglie contributi sezioni primavera	15.262,50		15.262,50				
04			<b>FINANZIAMENTI DALLA REGIONE</b>		42.000,00	42.000,00	42.000,00	35.000,00	7.000,00	
	04		<b>ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI</b>		42.000,00	42.000,00	42.000,00	35.000,00	7.000,00	
		06	Regione FVG - Sezione Primavera		42.000,00	42.000,00	42.000,00	35.000,00	7.000,00	
05			<b>FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI</b>	1.612,35	9.071,45	10.683,80	10.683,80	1.612,35	9.071,45	
	04		<b>COMUNE VINCOLATI</b>	1.612,35	9.071,45	10.683,80	10.683,80	1.612,35	9.071,45	
		10	Comune di Resia - Contributo progetti							
		11	Comune di Trasaghis - Contributo progetti		5.357,67	5.357,67	5.357,67		5.357,67	
		12	Comune di Venzona - Contributo progetti	1.612,35	3.713,78	5.326,13	5.326,13	1.612,35	3.713,78	
06			<b>CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>		20.756,00	20.756,00	20.756,00	20.756,00		
	10		<b>ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI</b>		20.756,00	20.756,00	20.756,00	20.756,00		
		03	Famiglie - rette sezione primavera		20.756,00	20.756,00	20.756,00	20.756,00		
<b>Totale risorse progetto</b>				<b>23.241,61</b>	<b>79.327,45</b>	<b>102.569,06</b>	<b>73.439,80</b>	<b>57.368,35</b>	<b>16.071,45</b>	
<b>RIEPILOGO SPESE</b>				<b>COMPETENZA</b>						
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d
03			<b>ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI</b>	23.241,61	79.197,45	102.439,06	59.695,55	59.194,33	501,22	42.743,51
	02		<b>PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE</b>	23.241,61	79.197,45	102.439,06	59.695,55	59.194,33	501,22	42.743,51

09		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE		130,00	130,00	130,00	130,00		
	02	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE		130,00	130,00	130,00	130,00		
Totale spese progetto			23.241,61	79.327,45	102.569,06	59.825,55	59.324,33	501,22	42.743,51

### P02.07 Progetto Montessori

RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA						
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	6.656,94		6.656,94				
	02		VINCOLATO	6.656,94		6.656,94				
		67	Personale scuola - iscrizioni corso Montessori	6.656,94		6.656,94				
Totale risorse progetto				6.656,94		6.656,94				
RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						
Livello 1	Livello 2	Descrizione		Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO		6.656,94		6.656,94	4.001,31		4.001,31	2.655,63
	03	MATERIALE E ACCESSORI		6.656,94		6.656,94	4.001,31		4.001,31	2.655,63
04		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO								
	04	MANUTENZIONE STRAORDINARIA								
Totale spese progetto				6.656,94		6.656,94	4.001,31		4.001,31	2.655,63

### P02.08 - PON 1110918 Az. 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti Riprendiamoci il futuro

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	
02			FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA		15.246,00	15.246,00	15.246,00	0	4.573,80	10.672,20
	01		FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)		15.246,00	15.246,00	15.246,00	0	4.573,80	10.672,20
		01	Fondi UE Avviso Miur 9707 del 27 0 4 2021		15.246,00	15.246,00	15.246,00	0	4.573,80	10.672,20
Totale risorse progetto					15.246,00	15.246,00	15.246,00	0	4.573,80	10.672,20
RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						
Livello 1	Livello 2	Descrizione		Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d
01		SPESE DI PERSONALE			8.571,00	8.571,00	1.799,88	1.799,88		6.771,12
	01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti			4.521,32	4.521,32				4.521,32
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			2.700,00	2.700,00	450,20	450,20		2.249,80
	04	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO			1.349,68	1.349,68	1.349,68	1.349,68		
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO			375,00	375,00				375,00
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI			375,00	375,00				375,00
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI			6.300,00	6.300,00	3.510,00		3.510,00	2.790,00
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE			6.300,00	6.300,00	3.510,00		3.510,00	2.790,00
Totale spese progetto					15.246,00	15.246,00	5.309,88	1.799,88	3.510,00	9.936,12

**P02.09 - PON 1110988 Azione 10.2.2A Competenze di base Costruiamo insieme il nostro futuro**

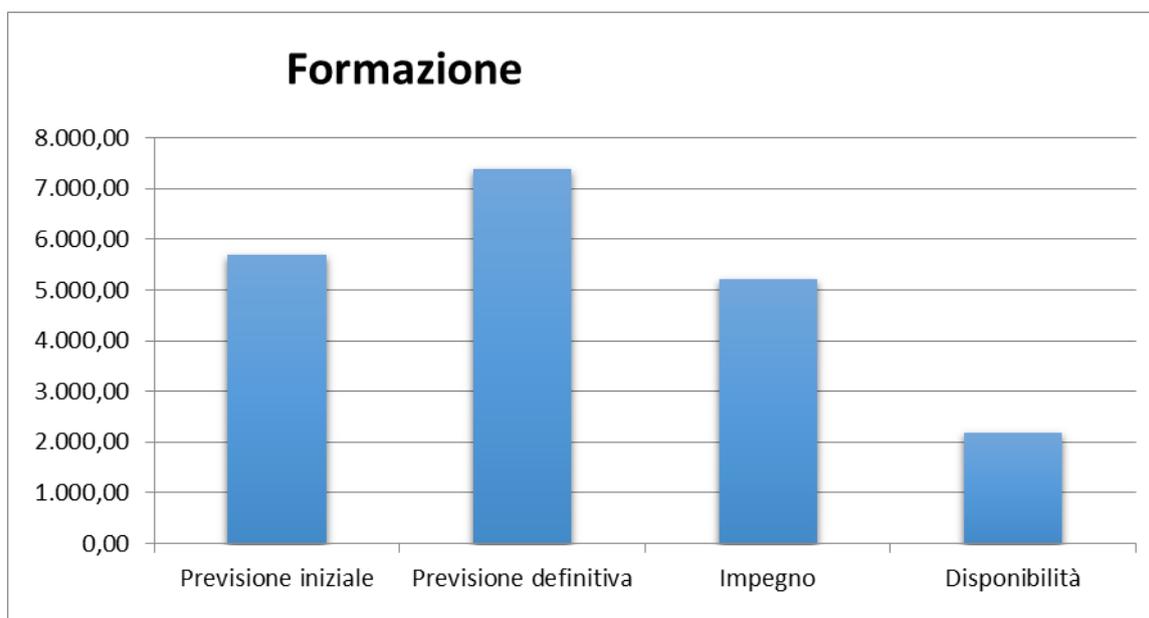
RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA						
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	2.068,37	31,46	2.099,83				
	02		VINCOLATO	2.068,37	31,46	2.099,83				
		40	Regione FVG Vincolati Lingue Minori a.s. 2020/21	230,37		230,37				
		45	Regione FVG Vincolati Progetti Pof a.s. 2020/21	1.663,43		1.663,43				
		46	Regione FVG fondi Pof a.s. 2019/20	174,57	31,46	206,03				
<b>Totale risorse progetto</b>				<b>2.068,37</b>	<b>31,46</b>	<b>2.099,83</b>				
RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						
Livello 1	Livello 2	Descrizione		Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d
01		SPESE DI PERSONALE			38.756,00	38.756,00	2.100,00	2.100,00		36.656,00
	01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti			14.756,00	14.756,00				14.756,00
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			24.000,00	24.000,00	2.100,00	2.100,00		21.900,00
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO			1.000,00	1.000,00	36,68	36,68		963,32
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI			963,32	963,32				963,32
	03	MATERIALE E ACCESSORI			36,68	36,68	36,68	36,68		
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI			2.300,00	2.300,00	900,00	900,00		1.400,00
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE			900,00	900,00	900,00	900,00		
	09	SERVIZI DI RISTORAZIONE			1.400,00	1.400,00				1.400,00
<b>Totale spese progetto</b>					<b>42.056,00</b>	<b>42.056,00</b>	<b>3.036,68</b>	<b>3.036,68</b>		<b>39.019,32</b>

**P02.99 - G.A.P. P02**

RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA						
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	2.068,37	31,46	2.099,83				
	02		VINCOLATO	2.068,37	31,46	2.099,83				
		40	Regione FVG Vincolati Lingue Minori a.s. 2020/21	230,37		230,37				
		45	Regione FVG Vincolati Progetti Pof a.s. 2020/21	1.663,43		1.663,43				
		46	Regione FVG fondi Pof a.s. 2019/20	174,57	31,46	206,03				
<b>Totale risorse progetto</b>				<b>2.068,37</b>	<b>31,46</b>	<b>2.099,83</b>				
RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						
Livello 1	Livello 2	Descrizione		Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d
01		SPESE DI PERSONALE		2.068,37	31,46	2.099,83	2.099,81	2.099,81		0,02
	02	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA		2.068,37	31,46	2.099,83	2.099,81	2.099,81		0,02
<b>Totale spese progetto</b>				<b>2.068,37</b>	<b>31,46</b>	<b>2.099,83</b>	<b>2.099,81</b>	<b>2.099,81</b>		<b>0,02</b>

**P04 – PROGETTI PER FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE**

<b>P04 Progetti per "formazione e aggiornamento del personale</b>							
Tipo	Descrizione spese sostenute	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme da pagare	Economie
01	Spese di personale	1.694,00	2.574,15	2.574,15	2.574,15		
02	Acquisti di beni di consumo						
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.000,00	4.805,68	2.630,68	1.255,68	1.375,00	2.175,00
04	Acquisto di beni di investimento						
05	Altre spese						
06	Imposte e tasse						
07	Oneri straordinari e da contenzioso						
08	Oneri finanziari						
09	Rimborsi e poste correttive						
100	Disavanzo di amministrazione						
08	Fondo di riserva						
	<b>TOTALI</b>	<b>5.694,00</b>	<b>7.379,83</b>	<b>5.204,83</b>	<b>3.829,83</b>	<b>1.375,00</b>	<b>2.175,00</b>



RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA					
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e
01			<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO</b>	<b>5.694,00</b>		<b>5.694,00</b>			
	01		<b>NON VINCOLATO</b>	<b>4.000,00</b>		<b>4.000,00</b>			
		1	Non vincolato Stato	3.400,00		3.400,00			
		4	Non vincolato / altri fondi	600,00		600,00			
	02		<b>VINCOLATO</b>	<b>1.694,00</b>		<b>1.694,00</b>			
		39	Altri fondi statali vincolati	1.694,00		1.694,00			
03			<b>FINANZIAMENTI DELLO STATO</b>		<b>1.685,83</b>	<b>1.685,83</b>	<b>1.685,83</b>	<b>1.175,00</b>	<b>510,83</b>
	06		<b>ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO</b>		<b>1.685,83</b>	<b>1.685,83</b>	<b>1.685,83</b>	<b>1.175,00</b>	<b>510,83</b>
		10	Fondi statali per la formazione		1.685,83	1.685,83	1.685,83	1.175,00	510,83
		99	Altri finanziamenti vincolati statali						

Totale risorse progetto	5.694,00	1.685,83	7.379,83	1.685,83	1.175,00	510,83
-------------------------	----------	----------	----------	----------	----------	--------

Il finanziamento stanziato è stato sufficiente per le necessità previste e per quelle che si sono manifestate nel corso dell'esercizio. Le economie realizzate verranno utilizzate per l'avvio dell'esercizio finanziario successivo.

L'impegno sull'aggregato P04 corrisponde allo 0,92% del totale delle entrate (compreso il prelevamento dell'avanzo di amministrazione) ed al 2,16% del totale degli impegni dell'esercizio (€241303,52). ed all' 3,64% della spesa totale di tutti i progetti.

La previsione iniziale ha subito variazioni in aumento pari al 29,61%.

Le somme complessivamente impegnate sull'aggregato rappresentano il 70,53% della previsione definitiva del medesimo

Le risorse finanziarie sono state impiegate:

- per le spese afferenti la formazione di ambito – remunerazione dei formatori e direttori dei corsi organizzati in collaborazione del Liceo Marinelli di Udine -;
- per le spese di partecipazione a corsi di aggiornamento del personale Ata organizzati on line da enti esterni;
- per le spese relative ai corsi di formazione in materia di sicurezza nelle scuole a cui hanno partecipato Docenti e Ata;

Nessun fondo è stato destinato per il progetto P04.99.

Segue la descrizione finanziaria dei sub aggregati

#### P04.01 Progetto formazione e aggiornamento personale Docente e ATA

RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA						
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	5.694,00		5.694,00				
	01		NON VINCOLATO	4.000,00		4.000,00				
		1	Non vincolato Stato	3.400,00		3.400,00				
		4	Non vincolato / altri fondi	600,00		600,00				
	02		VINCOLATO	1.694,00		1.694,00				
		39	Altri fondi statali vincolati	1.694,00		1.694,00				
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO		1.685,83	1.685,83	1.685,83	1.175,00	510,83	
	06		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO		1.685,83	1.685,83	1.685,83	1.175,00	510,83	
		10	Fondi statali per la formazione		1.685,83	1.685,83	1.685,83	1.175,00	510,83	
		99	Altri finanziamenti vincolati statali							
Totale risorse progetto				5.694,00	1.685,83	7.379,83	1.685,83	1.175,00	510,83	
RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						
Livello 1	Livello 2		Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d
01			SPESE DI PERSONALE	1.694,00	880,15	2.574,15	2.574,15	2.574,15		
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti		1.694,00	1.694,00	1.694,00	1.694,00		
	03		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1.694,00	-813,85	880,15	880,15	880,15		
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	4.000,00	805,68	4.805,68	2.630,68	1.255,68	1.375,00	2.175,00
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE		1.175,00	1.175,00	885,68	885,68		289,32
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	4.000,00	-369,32	3.630,68	1.745,00	370,00	1.375,00	1.885,68
Totale spese progetto				5.694,00	1.685,83	7.379,83	5.204,83	3.829,83	1.375,00	2.175,00

**P04.99 - G.A.P. P04**

L'aggregato non è stato oggetto di alcuna movimentazione.

**R98 Fondo di riserva - Z La disponibilità finanziaria da programmare**

Il fondo di riserva (€ 594,73) non è stato utilizzato e pertanto è confluito interamente nell'avanzo di amministrazione del 31/12/2021.

**Il fondo minute spese non è stato attivato**

La **disponibilità finanziaria da programmare**, ammontava ad € 37.550,80 in sede di programmazione iniziale. Tuttavia nel corso dell'e.f. 2021 su tale voce sono confluiti taluni contributi che sono stati utilizzati nella programmazione annuale dell'esercizio successivo mentre altri fondi sono stati trasferiti in attività e progetti per coprire impegni di spesa. Pertanto al 31/12/2021 la somma iscritta nell'aggregato Z è aumentata ad € 68.421,78.

DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE (AGGREGATO Z01)						
Livelli Conti			descrizione	Previsione iniziale	variazioni	Previsione definitiva
1°	2°	3°				
A			Avanzo di amministrazione	Importi in euro		
1	1	1	Non vincolato Stato anni precedenti il 2020	1.878,24		1.878,24
1	1	4	Non vincolato Altri Fondi	4.648,65		4.648,65
1	1	1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E RICERCA/Nota MIUR 21795.30-09-2019 assegnazione fondi dotazione ordinaria a.s. 2019 20 periodo gennaio agosto 2020	2.760,67		2.760,67
1	1	3	COMUNE DI MOGGIO UDINESE/Ns Rendiconto n. 12333B15 del 20 12 2019 attività progettuali e.f. 2019 reintegra economie su dotazione ordinaria statale	7.499,04		7.499,04
1	2	39	Rif. Nota Miur n. 27950 del 06 12 2109 - assegnazione risorse finanziarie ai sensi art. 8 del D.L. 104/2013 orientamento	151,36		151,36
1	2	51	Comune Moggio Udinese	3.552,34		3.552,34
1	2	53	Comune di Resia	1.447,47		1.447,47
1	2	54	Comune di Trasaghis	1.200,00		1.200,00
1	2	55	Comune di Venzone	1.871,18	-939,34	931,84
1	2	62	Famiglie progetti sportivi anni precedenti il 2020	1.687,23		1.687,23
1	2	64	GENITORI ALUNNI IC TRASAGHIS Contributo genitori scuola infanzia Avasinis per attività progettuali a.s. 2017-18	18,72		18,72
1	2	64	GENITORI ALUNNI IC TRASAGHIS Contributo genitori Avasinis dicembre 2017 attività progettuali - festa San Nicola Avasinis	150,00		150,00

1	2	64	GENITORI ALUNNI IC TRASAGHIS/ Contributo genitori alunni scuola infanzia Avasinis : a) € 1.000,00 per progetto Musicoterapia spese € 985,00 economie € 15,00; a.s. 2018-19 , b) € 450,00 per acquisto materiale scuola infanzia Avasinis spesi € 27,30 economie € 422,70. Economie complessive € 437,70 (€ 422,70+€ 15,00)	437,70		437,70
1	2	64	GENITORI ALUNNI IC TRASAGHIS/ Famiglie Progetto musicoterapia Avasinis 19-20	880,00	-787,50	92,50
1	2	66	Contributo Associazione Lions	229,50		229,50
1	2	66	SOCIETA' FILOLOGICA FRIULANA - UDINE/Contributo Società Filologica Friulana 'G.I.A.' Udine a.s. 2019 2020	400,00		400,00
1	2	39	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E RICERCA/Fondi orientamento rf 2020 DL 104 2013 art 8 co 1	159,50		159,50
1	2	45	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA Decreto n. 21814 LAVFORU del 28 10 2020 LR 13 2018 art 34 Finanziamento di progetti per l'arricchimento dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche POF anno scolastico 2020 21	22,82	-22,82	0
1	2	62	GENITORI ALUNNI IC TRASAGHIS (allegato elenco) Contributi da genitori per Corso di Nuoto secondaria Alesso a. s. 2019 2020	906,30		906,30
1	2	62	GENITORI ALUNNI IC TRASAGHIS (allegato elenco) Contributo genitori corso nuoto a.s. 2019 2020 alunni Bordano	51,30		51,30
1	2	62	GENITORI ALUNNI IC TRASAGHIS Quote progetto 3 giorni sulla neve monte Zoncolan 10 12 13 febbraio 2020	29,50		29,50
			<b>totale su avanzo di amministrazione</b>	<b>29.981,52</b>	<b>-1.749,66</b>	<b>28.231,86</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>di cui</b>	<b>Non vincolato</b>	<b>16.786,60</b>	<b>0</b>	<b>16.786,60</b>
<b>1</b>	<b>2</b>		<b>Vincolato</b>	<b>13.194,92</b>	<b>-1.749,66</b>	<b>11.445,26</b>
<b>B</b>			<b>Finanziamenti e.f. 2021</b>		<b>Importi in euro</b>	
03	01	01	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E RICERCA Nota prot. n. 21503 del 30 settembre 2021 - Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2021 – periodo settembre-dicembre 2021 spese di funzionamento integrazione		3.543,36	3.543,36

03	01	1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E RICERCA Nota prot n 30411 del 28 dicembre 2021 quota per Funzionamento amministrativo didattico as 2021 22 comunicata con la nota 21503 del 30 settembre 2021 integrazione		454,42	454,42
03	06	03	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E RICERCA Nota Miur prot. n 20518 del 21 07 2021 assegnazione fondi Pnsd azione 28 as. 2021- 22		1.000,00	1,000,00
3	6	99	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E RICERCA Assegnazione fondi orientamento AS 2021 22 rif art 8co 1 DL 104 2013		150,82	150,82
04	04	01	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA Decreto n 3286 AAL del 26 10 2021 Programma annuale immigrazione2021 Azione 6 Bando integrazione scolastica decreto 2389AAL del 16 08 2021 Anno scolastico 2021 2022 riparto fondi LR 312015 allegato A		2.036,00	2.036,00
04	04	02	REGIONE FVG - Decreto 10141Lavforu del 29/09/2021 - L.R. 13/2018, artt. 33 e 37 - Finanziamento delle attività didattiche relative all'insegnamento delle Lingue e Culture delle Minoranze anni scolastici 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 Linguistiche storiche a favore delle istituzioni scolastiche. Nota prot. 184234 del 05/10/2021		2.669,65	2.669,65
04	04	03	REGIONE FVG - Decreto 10448 Lavforu del 06/10/201 L.R. 13/2018, art. 34 Finanziamento di progetti per l'arricchimento dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche - POF anni scolastici 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024. Approvazione riparto. Nota prot. 186232 del 08/10/2021		17.827,26	17.827,26
04	04	05	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA - ARDIS - Nota 5854 del 09/04/2021 - Finanziamento per la fornitura del comodato gratuito dei libri di testo. Articoli 5, 6 e 7 della L.R. 13/2018 e Linee guida approvate con deliberazione di Giunta regionale n. 330 del 5/03/2021. Comunicazione di assegnazione contributo a.s. 2021/2022 e trasmissione Documento riepilogativo delle modalità per l'utilizzo e la rendicontazione del contributo		631,31	631,31

04	04	07	REGIONE FVG Decreto n° 10328/LAVFORU del 01/10/2021 - L.R. 13/2021, art. 7, commi 26-29. Realizzazione di interventi finalizzati a garantire l'avvio in sicurezza dell'anno scolastico 2021-2022 e la qualità del servizio di istruzione. Approvazione riparto fondi destinati all'incremento della dotazione oraria di personale per l'assistenza tecnica per la didattica digitale integrata. Approvazione riparto e prenotazione delle risorse finanziarie (capitolo 22216). Nota 186228 del 08 10/2021		3.809,52	3.809,52
04	04	08	REGIONE FVG Decreto n° 10330/LAVFORU del 01/10/2021 L.R. 13/2021, art. 7, commi 26-29. Realizzazione di interventi finalizzati a garantire l'avvio in sicurezza dell'anno scolastico 2021-2022 e la qualità del servizio di istruzione. Approvazione riparto fondi destinati all'incremento della dotazione di personale ATA .Approvazione riparto. Nota prot. 186227 del 08 10 /2021		7.641,81	7.641,81
05	04	9	Comune di Osoppo; Determinazione n. 444 del 30/12/2020 - assegnazione fondi per attività progettuali € 8.500,00 as. 2020-21	6.855,26	-6.855,26	0
05	04	10	Comune di Resia: Determinazione n. 188 del 24 12 2020 - assegnazione fondi attività progettuali a.s. 2020/21 e.f. 2021	407,20	-281,43	125,77
05	04	12	Comune di Venzone; Determinazione n 640 del 31/12/2020 Assegnazione fondi attività progettuali a.s. 2020/21 e.f. 2021	306,82	-306,82	0
05	06	2	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE/Nota Università di Udine n prot. 22776 del 23 02 2021 ns prot 2465 del 17 03 2021 contributo tirocinanti		300,00	300,00
			<b>Totale su finanziamenti e.f. 2021</b>	<b>7569,28</b>	<b>32.620,64</b>	<b>40.189,92</b>
		di cui				
3	01		<i>Dotazione ordinaria</i>	0	3.997,78	3.997,78
3	06		<i>Altri finanziamenti vincolati dallo Stato</i>	0	1.150,82	1.150,82
<b>3</b>			<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>0</b>	<b>5.148,6</b>	<b>5.148,6</b>
4	04		<i>Altri finanziamenti vincolati</i>	0	34.615,55	34.615,55
<b>4</b>			<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	<b>0</b>	<b>34.615,55</b>	<b>34.615,55</b>
5	04		<i>Comune vincolati</i>	7.569,28	-7.443,51	125,77
5	06		<i>Altre Istituzioni vincolati</i>	0	300,00	300,00
<b>5</b>			<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>	<b>7.569,28</b>	<b>-7.143,51</b>	<b>425,77</b>
<b>A + B</b>			<b>Totali Aggregato Z01 e.f. 2021</b>	<b>37.550,80</b>	<b>30.870,98</b>	<b>68.421,78</b>

## CONCLUSIONI

Seguendo il suggerimento della nota 1701/C14 del 14 febbraio 2005 diramata dall'Ufficio Scolastico Regionale di Trieste, si ritiene opportuno riproporre una tabella che evidenzia alcuni indicatori finanziari di spesa che contribuiscono a mettere in luce l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa. Per un confronto si riportano anche i dati dell'anno precedente.

<b>indici di bilancio</b>	<b>Rapporti</b>	<b>% 2020</b>	<b>% 2021</b>
capacità d'impegno	impegni/programmazione definitiva	52,61	42,53
indici di economie	(programmazione definitiva-impegni c.comp.)/programmazione definitiva	47,39	57,47
Incidenza residui passivi	Impegni non pagati in c.competenza/totale impegni conto competenza	12,8	14,14
velocità di cassa - capacità di spesa	pagamenti totali (competenza +residui)/(impegni c.competenza+impegni c.residui)	80,5	80,06
indice smaltimento dei residui passivi	residui passivi iniziali/residui passivi onorati	51,75	52,04
indice di accumulo dei residui passivi	Residui passivi fine anno/(impegni di competenza + residui passivi iniziali)	19,5	19,94
indice di accumulo dei residui attivi	Residui attivi fine anno/(accertamenti di competenza + residui attivi iniziali)	14,43	34,48
Incidenza residui attivi	Accertamenti da riscuotere c.comp./Totale degli accertamenti e.f. 2020	9,12	32,39
Indice di smaltimento dei residui attivi	Riscossioni in c.residui/Residui attivi iniziali	45,04	44,67
<i>Indice di dipendenza finanziaria</i>	<b>Trasferimenti dello Stato, Regione, Provincia, Comuni ordinari (esclusi i mutui)/totale entrate in c-competenza</b>	43,91	28,74
Indice di autonomia finanziaria	<b>Contributi da privati (inclusi interessi su ccb)+Altre entrate facoltative*(contributi statali +Pon+Regione+altri Enti Pubblici) totale entrate in c-competenza (esclusi i mutui)</b>	56,09	71,26

(\*) Per **Entrate Facoltative** si intendono *quelle assegnazioni concesse a seguito a richieste specifiche dell'Istituto per la realizzazione di attività o progetti particolari e concessi a discrezione dell'Ente erogante.*

Dalla tabella si può osservare quanto segue:

- una forte propensione a creare economie (avanzo di amministrazione, indice 57,47%) che è connessa ad una capacità d'impegno non molto elevato (42,53); in merito va sottolineato che verso la fine dell'esercizio finanziario sono stati assegnati all'istituto consistenti somme da impiegare nel successivo esercizio finanziario - es. fondi regionali (Pof, lingue minori, integrazione alunni stranieri, supporto al personale Ata), Pon (Digital Board), Stem - ;
- discreto l'indice afferente la velocità di cassa 80,50 precisando che tale indice è condizionato da residui passivi risalenti all'e.f. 2012 la cui esistenza deve essere definita;
- accettabile è lo smaltimento di residui passivi (52,04%) se si considera che anche tale indice è condizionato da posizioni debitorie consolidate la cui permanenza è in fase di verifica;
- gli indici di accumulo dei residui attivi (34,48%) e passivi (19,94%) derivanti rispettivamente da assegnazioni di fondi e assunzioni di impegni di spesa registrati verso la fine dell'esercizio finanziario indicano che buona parte degli accertamenti dell'e.f. 2021 sono stati riscossi - confermato dall'incidenza dei residui attivi (32,43) - e che la maggior parte degli impegni assunti nel medesimo esercizio sono stati onorati - confermato dall'incidenza dei residui passivi d'esercizio (14,14%); con riferimento all'indice di accumulo dei residui attivi si nota tuttavia un notevole scostamento rispetto l'e.f. 2020 dovuto al fatto che alcuni fondi di elevata consistenza (es. Pon, Stem) accertati per l'intera somma assegnata sono stati parzialmente incassati (erogazione acconti) nell'e.f. 2021 causando un forte aumento del valore dei residui attivi;

- per quanto riguarda l'indice di autonomia finanziaria (71,26%) deriva dall'incidenza degli accertamenti afferenti finanziamenti facoltativi - Pon, Regione (Pof, integrazione alunni stranieri, lingue minori, supporto personale Ata, sezioni primavera, interventi alunni con disabilità), Stato (Stem), Contributi da Privati (assicurazione integrativa, contributi sezioni primavera, contributi famiglie per attività progettuali) - generalmente destinati alla realizzazione di attività progettuali erogati mentre l'indice di dipendenza finanziaria (28,74%) è connessa ai finanziamenti statali (incluse le somme assegnate la formazione di ambito) nonché ai contributi erogati dai Comuni per le spese di funzionamento (L.23/1996) ed al contributo regionale per il friulano curricolare.

Nell'e.f. 2021 non sono state effettuate radiazioni.

Il Dirigente Scolastico ed il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nella convinzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituto, sottopongono all'approvazione della Giunta e del Consiglio di Istituto il presente consuntivo, che, ai fini di una comparazione sia delle entrate che delle uscite, è sintetizzato nel prospetto di seguito descritto che rappresenta la programmazione definitiva dell'esercizio 2021, mentre per quanto riguarda la situazione analitica delle entrate con le somme accertate, incassate e rimaste da incassare e le uscite impegnate pagate e rimaste da pagare, si rimanda ai mod. I (rendiconto dei progetti e delle attività) e al mod. N (riepilogo generale).

	<b>AGGREGATI ENTRATE</b>	<b>EURO</b>
1	AVANZO AMMINISTRAZIONE	187.267,11
2	FINANZIAMENTI EUROPEI	114.210,11
3	FINANZIAMENTI STATALI	107.944,51
4	FINANZIAMENTI REGIONALI	97.574,43
5	FINANZ. ENTI TERRITORIALI	32.652,37
6	CONTRIBUTI DA PRIVATI	27.516,41
7	GESTIONI ECONOMICHE	0
8	RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	174,08
9	ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI	0
10	ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI	0
11	SPONSOR E UTILIZZO LOCALI	0
12	ALTRE ENTRATE	0,04
13	MUTUI	0
		0
		0
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>567.339,06</b>

	<b>AGGREGATI USCITE</b>	<b>EURO</b>
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	82.025,20
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	30.666,36
A03	DIDATTICA	122.947,26
A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	0
A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	715,00
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	0
P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE	7.898,30
P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE	246.690,60
P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI	0
P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	7.379,83
P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	0
G	GESTIONE ECONOMICHE	0
R	FONDO DI RISERVA	594,73
D		0
Z	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	68.421,78
	<b>TOTLALE USCITE</b>	<b>567.339,06</b>

#### **D. Lvo 196/2003 (Codice Privacy)**

In ottemperanza a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 in materia di protezione dei dati personali, questo Istituto ha previsto le misure minime di sicurezza, provvedendo altresì alla stesura del D.P.S. (Documento Programmatico per la Sicurezza).

## GESTIONI FUORI BILANCIO

**Si dichiara che presso la Scuola, durante l'esercizio finanziario 2021, non sono state tenute gestioni fuori bilancio.**

Trasaghis, 08/04/2022

Prot. 3816

IL DIRETTORE S.G.A.

(Andrea Batello)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Elena De Colle)