



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CODROIPO

Via Friuli, 14 - 33033 CODROIPO (UD)

Tel. 0432-906427 - Fax 0432-906436

94127120304 - **codice univoco fatturazione elettronica U**

sito: www.iccodroipo.edu.it

e-mail: UDIC849001@istruzione.it PEC : UDIC849001@pec.istruzione.it

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO E.F. 2019 Predisposta dal Dirigente Scolastico e dal Direttore S.G.A.

La predisposizione del Conto Consuntivo presenta le diverse attività programmate per l'esercizio finanziario per le quali è stato necessario prevedere specifici impegni di spesa. Gli obiettivi dei singoli progetti sono descritti e motivati nel P.T.O.F. e nel Piano annuale delle attività, nonché nel Rapporto di Autovalutazione e nel Piano di Miglioramento, approvati dagli organi competenti. Il Conto Consuntivo dell'Anno Finanziario 2019, che riepiloga i dati contabili dell'Istituto Comprensivo di Codroipo, è stato elaborato tenendo conto:

- del Decreto Interministeriale 129/2018
- delle direttive del M.I.U.R.
- del Programma Annuale 2019,
- del Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

Dalle risultanze del Conto Consuntivo, i progetti caratterizzanti il Piano Triennale dell'Offerta Formativa sono stati pienamente realizzati così come gli obiettivi formativi e quelli di apprendimento. Dall'analisi del Conto Consuntivo si evince che gli obiettivi di gestione si sono armonizzati con quelli presenti nel PTOF e dei progetti di riferimento al fine di:

- porre l'alunno al centro del processo di insegnamento/apprendimento costruire percorsi individualizzati e personalizzati
- promuovere una didattica laboratoriale
- favorire la conoscenza delle lingue straniere anche con progetti specifici
- potenziare l'uso delle nuove tecnologie
- sostenere occasioni esperienziali.

Si evidenzia, inoltre, che l'Istituzione Scolastica ha promosso molte iniziative anche in stretto rapporto con il territorio e le Istituzioni.

Tutti i progetti sono accompagnati da una valutazione del percorso didattico e da procedure di rendicontazione all'interno degli organi collegiali come previsto dalle normative vigenti.

L'analisi dei dati del Conto Consuntivo consente di esprimere una valutazione positiva rispetto agli obiettivi definiti dal Programma Annuale 2019 e di dimostrare i collegamenti tra la programmazione finanziaria e didattica e le risorse disponibili impegnate per il raggiungimento degli obiettivi dell'istituzione scolastica.

Si può dunque concludere che la gestione economica, condotta nel rispetto dei vincoli normativi e finanziari, ha permesso di realizzare gli obiettivi programmati caratterizzando positivamente l'offerta formativa.

Le fonti normative per la predisposizione del Conto consuntivo sono:

- Il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129;

- La Legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" – comma 601 con il quale è stato istituito il "Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche";

- La Dotazione ordinaria è stata assegnata dal MIUR alle istituzioni scolastiche in riferimento all' Esercizio Finanziario 2019 con la Nota Miur Prot. n. 19270 del 28.09.2018 con oggetto "A.S.2018/2019- Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2018 – periodo settembre - dicembre 2018 e Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2019- periodo gennaio – agosto 2019.

Il conto consuntivo per l'anno 2019 riepiloga i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica secondo quanto disposto dagli artt. 22, 23 del D.I. n. 129 del 28 agosto 2018, ed eventuali successive modificazioni.

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

La presente relazione pertanto ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2019, per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2019 approvato dal Consiglio d'Istituto il 26/02/2019, con provvedimento n. 3, e costituisce un momento importante per illustrare sull'attività svolta e sui risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica

La presente relazione, corredata dai documenti previsti dal Decreto l. n. 129/2018, viene sottoposta all'Esame del Collegio dei Revisori dei Conti e del Consiglio d'Istituto per la relativa approvazione.

DATI GENERALI DELL'ISTITUTO

L'Istituto Comprensivo di Codroipo, a seguito del dimensionamento della rete scolastica, in base alla deliberazione di Giunta Regione FVG n. 68 del 23 gennaio 2012, è la più grande realtà scolastica di tale ordine della Regione F.V.G, con 11 plessi scolastici distribuiti nei Comuni di Codroipo, Bertolo-Pozzecco, Varmo e Camino per un totale di 1875 alunni alla data di marzo 2020.

Il numero dei docenti in organico di diritto corrisponde a 179 unità (n. 24 per l'Infanzia, n. 99 per la Scuola Primaria e n. 56 unità per la Scuola Secondaria di I° Grado), quello degli ATA è di 41 unità : n. 31 posti di Collaboratore Scolastico (n. 27 di ruolo in servizio, di cui 22 a tempo pieno e n. 5 unità in part time, n. 3 unità in utilizzo presso altre scuole con art. 59 e n. 1 unità in assegnazione provvisoria in altro istituto) + 9 AA (n. 7 unità a tempo pieno e n. 2 unità a tempo parziale + n. 1 D.S.G.A).

L'Istituto comprende :

- n° 11 sezioni presso la scuole dell' infanzia dell'Istituto di Via Circonvallazione Sud – Codroipo, di Via Politi – Codroipo, di Rivolto di Codroipo e di Bertolo;
- n° 53 classi di scuola primaria nei plessi di "G.B. Candotti" di Codroipo, di "A. Fabris" di Codroipo, di Risultive di Bertolo, di Camino al Tagliamento, e "I. Nievo" di Varmo
- n° 25 classi di scuola sec. di 1° grado nei plessi " G. Bianchi" di Codroipo e "I. Svevo" di Varmo .

marzo 2020.

DATI ALUNNI AL 15/03/2020

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 Marzo 2020

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

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	11	11	271	0	267	267	7	24

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 Marzo 2020

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

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	6	4	10	195	0	111	85	196	8	-1	20
Seconde	0	5	5	10	199	0	99	99	198	4	1	20
Terze	0	6	5	11	200	0	101	97	198	4	2	18
Quarte	0	6	5	11	231	0	124	109	233	5	-2	21
Quinte	0	7	4	11	224	0	131	94	225	3	-1	20
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	30	23	53	1049	0	566	484	1050	24	-1	20
Prime	0	4	3	7	151	0	91	60	151	2	0	22
Seconde	0	5	4	9	207	0	118	90	208	4	-1	23
Terze	0	4	5	9	199	0	99	100	199	7	0	22
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	13	12	25	557	0	308	250	558	13	-1	22

DATI PERSONALE AL 15/03/2020

Dati Personale – Data di riferimento: 15 Marzo 2020
Situazione del personale docente e ATA (organico di fatto)

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	133
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	8
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	13
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	11
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	10
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	5
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	9
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
<i>*da censire solo presso la 1ª scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	196
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	7
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno (2 unità a tempo pieno 36 ore e 1 unità 12 ore al 30/6 su 2 spezzoni part time)	2
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato (22 CS a tempo pieno e 5 CS a part time)	27
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno (3 di 36 ore e 1 a 30 ore + 1 a 15h + 1 a 26 h + 1 a 24 h + 1 a 21h+ 1 a 8h+1 a 22 h)	10
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time (5 Cs e 2 AA)	7
TOTALE PERSONALE ATA su organico di fatto 1 DSGA + 7 AA ruolo (5 AA di 36h + 2 AA pt 30h) + 2 AA 30/06 36h + 1AA 12 h (su spezzoni pt AA di ruolo) + 10 CS al 30/06 (3 a 36h + 1 a 30 ore + 1 a 15h + 1 a 26 h + 1 a 24 h + 1 a 21h + 1 a 8h + 1 a 22 h)	54

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

LE RISORSE ECONOMICHE

Gli stanziamenti previsti per le spese dipendono dalle risorse finanziarie di cui l'Istituto dispone e sono stati strettamente correlati alle spese effettivamente sostenute, attraverso una gestione che ha considerato:

- delle caratteristiche logistiche della scuola e dei vari plessi scolastici;
- delle strutture di cui la scuola dispone

coniugandole con i processi di miglioramento che l'Istituto deve perseguire nell'espletamento della propria funzione: nella gestione finanziaria si è cercato di indirizzare le risorse su quelle spese, che in tutti i modi erano tese a :

- 1) rafforzare il patrimonio delle risorse didattiche, scientifiche, amministrative di cui la scuola già dispone;
- 2) rafforzare il patrimonio delle risorse informatiche, al fine di mantenerle al passo con una tecnologia che progredisce in maniera vertiginosa;
- 3) ampliare l'Offerta formativa di cui la scuola è portatrice con un'attività progettuale ampia, qualificante ed innovativa;
- 4) potenziare l'autonomia didattica ed organizzativa nell'ottica delle pari opportunità formative per tutti gli alunni dell'Istituto.

Tali indirizzi di potenziamento ed ampliamento dell'azione educativa sono stati realizzati attraverso le attività e progetti sottoindicati.

Nella tabella sottostante si elencano i titoli delle attività e dei progetti del Programma Annuale dell'Istituto Comprensivo di Codroipo (Ud).

ATTIVITA' E PROGETTI ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 Decreto 129/2018			
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola		
A02	Funzionamento amministrativo		
A03	Didattica		
A03	Didattica		
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero		
A06	Attività di orientamento		
A07	Comodato Libri di Testo Scuola Secondaria di I ^a Grado		
P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	1	Attività Motoria
		2	Atelier Creativi E Innovazione Digitale
		3	Plurilinguismo
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	4	Integrazione Scolastica E Sostegno
		5	Competenze
		6	Lingua Friulana Curricolare Prim E Inf
		7	Lingua Friulana L. 3 /2002 Regionale Medie
		8	"Ex Pon Inclusione Sociale E Lotta Al Disagio" Avviso 10862/16
P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	9	Certificazioni Linguistiche
P04	Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale"	10	Formazione Personale Docente E Ata

Modello J

Dalla situazione amministrativa al 31/12/2019, Modello J, risulta:

- a) un fondo di cassa all'1/1/2019 di € 262.949,66 che concorda con le risultanze del Giornale di Cassa e con l'estratto del c.c.b. dell'Istituto Cassiere.
- b) Un avanzo complessivo di amministrazione al 31/12/2019 di € 296.445,72, tale avanzo verrà interamente riutilizzato nell'esercizio finanziario 2020.

Il risultato di amministrazione, evidenziato nel modello J, è determinato come segue:

FONDO DI CASSA all'01/01/2019			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	€		262.949,66
Ammontare somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	418.780,20	
b) in conto residui	€	19.561,79	
		Totale	€ 438.341,99
Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
c) in conto competenza	€	413.897,14	
d) in conto residui	€	36.240,45	
		Totale	€ 450.137,59
Fondo di cassa a fine esercizio al 31/12/2019	€		251.154,06
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio			
- Residui attivi	€	54.839,81	
- Residui passivi	€	9.548,15	
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio al 31/12/2019	€		296.445,72

SITUAZIONE DEI RESIDUI

Modello L

La situazione dei residui è divisa in due parti separate ed autonome, residui attivi e residui passivi. Tale suddivisione permette di evidenziare la tempestività con la quale si eseguono e si completano le fasi di spesa e di riscossione. A fine esercizio vengono evidenziati le riscossioni e i pagamenti ancora in sospeso.

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Residui Attivi	71.741,60	0,00	71.741,60	19.561,79	52.179,81	2.660,00	54.839,81
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Residui Passivi	36.418,68	0,00	36.418,68	36.240,45	178,23	9.369,92	9.548,15

Si specifica e si evidenziano i residui attivi e passivi negli anni finanziari precedenti:

Esercizio finanziario	Residui Attivi	Residui Passivi
Anno Finanziario 2016	105.353,08	6.553,97
Anno Finanziario 2017	127.148,07	23.744,53
Anno Finanziario 2018	71.741,60	36.418,68
Totale situazione Residui al 31/12/2019	54.839,81	9.548,15

Il dettaglio dei debitori, dei creditori e degli importi dei residui, è riportato nel modello L.

Nel corso dell'esercizio finanziario 2019 non è stato effettuato alcun prelevamento dal Fondo di riserva, determinato nel programma annuale 2019 per un valore di in € 2.800,00.

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2019 è stata effettuata ai sensi dell'art. 21, c. 1, del Decreto 129/2018 costituendo il fondo economale, in gestione del D.S.G.A. per sostenere minute spese per acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessarie a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività.

Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, Decreto 129/2018, si fissa la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € 1.000,00 annuali, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 50,00.

Le spese sono state regolarmente registrate nell'apposito registro delle Minute Spese ed il primo prelievo iniziale (4 annuali da € 250,00) pari a € 250,00 viene anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 66 del 19/03/2019. Tale Fondo è stato regolarmente chiuso con apposita reversale n. 115 del 09/12/2019.

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:

Attività A01-0 "Funzionamento generale e decoro della Scuola" con:

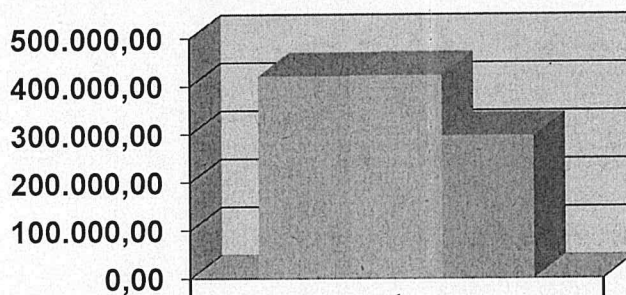
- Mandato:	Partite di giro:	Tipo spesa	99/01/001	Anticipo al Direttore S.G.A.
- Reversale:	Partite di giro:	Voce	99/01	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.

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

RIEPILOGO DATI CONTABILI
Esercizio Finanziario 2019

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate - Uscite
Programmazione definitiva	719.712,78	Programmazione definitiva	661.603,20	<i>Disp. fin. da programmare</i> 58.109,58
Accertamenti	421.440,20	Impegni	423.267,06	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> -1.826,86
Riscossioni competenza	418.780,20	Pagamenti competenza	413.897,14	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni residui	19.561,79	Pagamenti residui	36.240,45	-11.795,60
Somme rimaste da riscuotere	2.660,00	Somme rimaste da pagare	9.369,92	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> -6.709,92
(+)		(+)		
Residui non riscossi anni precedenti	52.179,81	Residui non pagati anni precedenti	178,23	
(-)		(-)		
Totale residui attivi	54.839,81	Totale residui passivi	9.548,15	<i>Sbilancio residui (b)</i> 45.291,66
		Saldo cassa iniziale (c)		262.949,66
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE al 31/12/2019				<i>(a+b+c)</i> 296.445,72

ANALISI CONTO FINANZIARIO



■ Entrate accertate	421.440,20
■ Somme impegnate	423.267,06
■ Avanzo di amministrazione	296.445,72

Modello H

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Dall'esame delle entrate si può preliminarmente osservare come le fonti di finanziamento dell'istituzione siano rappresentate dalla dotazione proveniente dal Miur, dalla Regione, dai fondi UE per i PON, dai contributi degli Enti Locali e dalle risorse dei privati.

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

Significativi per il funzionamento dell'Istituto e per l'attuazione dei Progetti previsti nel PTOF sono gli interventi finanziari degli Enti Locali e della Regione che supportano la copertura delle spese per la pulizia, del materiale di facile consumo, dei noleggi di fotocopiatori ad uso didattico e amministrativo e della manutenzione dei laboratori nonché realizzazione dei progetti che alimentano l'offerta formativa.

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

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto al 01/01/2019	298.272,58	0,00	-
Finanziamenti dall'Unione Europea	50,00	50,00	100,00%
Finanziamenti dallo Stato	52.712,79	52.712,79	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	108.759,46	108.759,46	100,00%
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	70.830,00	70.830,00	100,00%
Contributi da privati	188.342,27	188.342,27	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Rimborsi e restituzione somme	0,00	0,00	-
Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	-
Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	-
Sponsor e utilizzo locali	0,00	0,00	-
Altre entrate	745,68	745,68	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	719.712,78	421.440,20	
Disavanzo di competenza		1.826,86	
Totale a pareggio		423.267,06	

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

Questo prospetto riporterà le voci degli aggregati presenti nel Piano dei Conti delle entrate da applicare per l'anno cui il Conto Finanziario si riferisce. Quanto sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l'anno 2019.

[LIVELLO 01 - Avanzo di amministrazione presunto Euro 298.272,58]

Liv. 01 / Liv. 01 – Avanzo di Amministrazione Non vincolato

Previsione iniziale e definitiva € **808,94**

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Resti non vincolati anni precedenti € 808,94

Liv. 01 / Liv. 02 – Avanzo di Amministrazione Vincolato

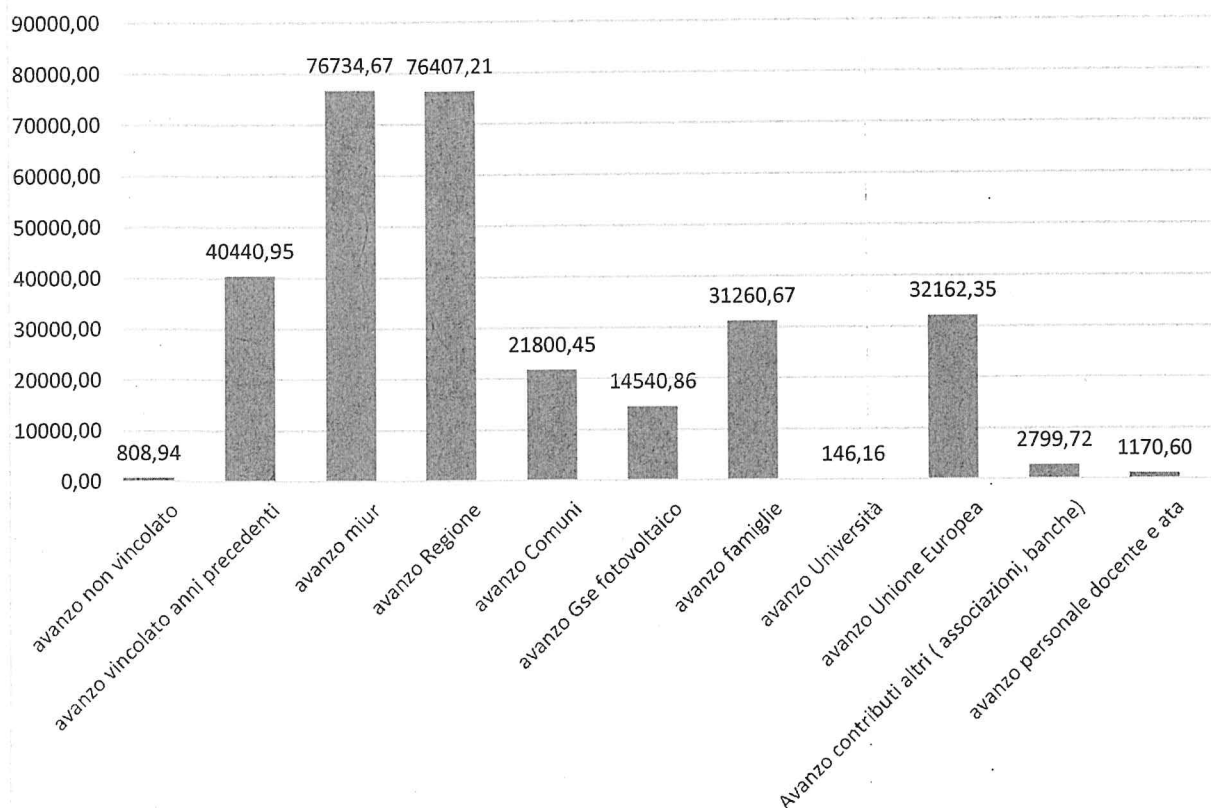
Previsione iniziale e definitiva € **297.463,64**

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Avanzo Vincolato non Prog 2015 € 40.440,95 - 02) Miur finanziamento dematerializzazione € 27.895,95 - 03) Miur Legge 440 fondi autonomia € 345,08 - 04) Miur per attrezzature H € 960,36 - 05) Miur Indire Progetto ERASMUS € 166,86 - 06) Miur dotazione ordinaria funzionamento € 44.313,60 - 07) Miur Orientamento € 591,05 - 08) Miur Atelier Creativo e Innovazione Digitale € 1.000,00 - 09) Miur per Rete € 1.461,77 - 10) Associazione Langobardorum resti a.p. € 400,00 - 11) Regione Bando POF Competenze Plurilinguismo € 16.999,38 - 12) Regione Bando insegnamento Friulano curricolare € 39.703,82 - 13) Regione Bando Friulano L. 3/2002 Scuola Secondaria € 2.656,16 - 14) Regione Bando Immigrazione "Integr. Scolastica" € 7.131,00 - 15) Regione Bando Comodato € 3.612,00 - 16) Regione Ins.. Friulano curricolare (x radiazione) € 6.304,85 - 17) Comune Codroipo Patto Scuola anni prec. € 3.000,00 - 18) Comune Codroipo Attività Motoria € 9.268,01 - 19) Comune Varmo resti Enel e Fotovolt. prec. 2012 € 7.879,56 - 20) Comune Varmo contrib. Energia Elettrica € 6.661,30 - 21) Comune Varmo ampl. offerta formativa € 3.526,45 - 23) Comune Camino funzionamento € 2.005,99 - 24) Comune Bertoliolo funzionamento € 4.000,00 - 25) Università per formazione € 146,16 - 26) Potenziamento Cll Aquileia € 300,00 - 27) CPIA € 700,00 - 28) Contributi BCC € 1.379,96 - 29) Genitori assicurazione € 11.975,20 - 30) Genitori visite e viaggi d'istruzione € 10.329,58 - 31) Genitori cauzione Libri di Testo € 8.810,89 - 32) Genitori Teatro Lingua Inglese € 145,00 - 33) Personale Docente e Ata assicurazione € 1.170,60 - 34) "ex Pon Inclusion sociale-lotta disagio" 10862/16 € 30.157,07 - 35) "ex Pon realizz/ampliamentoLan/Wlan" 9035/15 € 2.005,28 - 36) Errato caricamento Banca d'Italia € 19,76

Annotazioni:

Composizione dell'Avanzo di Amministrazione al 01/01/2019



[Livello 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea Euro 50,00]**Liv. 02 / Liv. 01 – Fondi sociali europei (FSE)**

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
20/12/2019	63	E	50,00	Finanziamento dall'unione Europea Fondi Europei FSE - assegnazione per compenso ai Revisori

Previsione definitiva € 50,00
 Somme accertate € 50,00
 Riscosso € 50,00

Previsione definitiva delle sottovoci:
 01) Assegnazione per compenso ai revisori € 50,00

[Liv 03 - Finanziamenti dallo Stato Euro 52.712,79]**Liv. 03 / Liv. 01 – Dotazione ordinaria**

Previsione iniziale € 30.570,66
 Variazioni in corso d'anno € 16.628,62
 Previsione definitiva € 47.199,28
 Somme accertate € 47.199,28
 Riscosso € 47.199,28

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
31/10/2019	33	E	16.628,62	Assegnazione Miur A.F. 2019 periodo sett-dic 2019 con compenso per Revisori dei Conti

Liv. 03 / Liv. 06 – Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 5.513,51
 Previsione definitiva € 5.513,51
 Somme accertate € 5.513,51
 Riscosso € 5.513,51

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
22/05/2019	5	E	283,35	Nuova entrata finalizzata per contributo su Istruzione domiciliare a.s. 2017/2018
28/06/2019	12	E	645,65	Finanziamento dallo Stato- Altri finanziamenti vincolati Miur Scuola Polo Istr. Domiciliare
01/10/2019	17	E	2.335,00	Finanziamento Progetto Il Fuori... il dentro e la gioia di scoprire - acconto 50%
01/10/2019	18	E	500,00	Contributo Regione F.V.G. previsto per il C.P.I.A. di Udine - spese di gestione Istituzioni Scolastiche ospitanti Determina CPIA 1- Udine prot. n3460 del 29/7/2019
12/11/2019	47	E	1.300,00	Contributo Convenzione Coordinamento attività Invalsi - Timss 2019- a.s. 2018-2019
20/12/2019	67	E	449,51	Assegnazione Miur-D.L. 104 art. 8-Orientamento

Previsione definitiva delle sottovoci:
 03) Miur-autonomia L.440 € 2.784,51 - 18) Miur - incremento offerta formativa CTP € 500,00 - 19) Miur - Scuola Polo istr. domiciliare € 929,00 - 21) Miur- INVALSI € 1.300,00

Liv. 04 / Liv. 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale	€	12.800,00
Variazioni in corso d'anno	€	95.959,46
Previsione definitiva	€	108.759,46
Somme accertate	€	108.759,46
Riscosso	€	108.759,46

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
22/05/2019	6	E	7.950,00	Nuova entrata finalizzata L.R. 1/2005 art. 6 c. 1,2,3 Contributo soggiorni nelle strutture ricettive turistiche del territorio montano a.s. 2017/2018 - Promoturismo Fvg.
01/10/2019	19	E	24.482,57	Regione F.V.G. - Contributo per il servizio di fornitura dei Libri di Testo in Comodato a.s. 2019/20
01/10/2019	20	E	9.696,07	Finanziamento Regione F.V.G. L. R. 13/2018 art 53 concessione di Contributi alle Scuole in Reggenza a.s. 2018/19
01/10/2019	31	E	-86,66	Minor accertamento importo assegnato per Progetto Friulano curricolare as 2018_19
31/10/2019	36	E	11.343,95	L.R. 29.2007 capo III Acconto 20% as 2019-20 per l'Insegnamento della Lingua Friulana curricolare Infanzia e Primaria
31/10/2019	37	E	2.517,53	L.R. 13.2018 art. 33 e 37 Finanziamento relativo alle att.tà didattiche per l'insegnamento delle Lingue Minoritarie Scuola Secondaria di I^ grado as 2019-20
12/11/2019	46	E	2.000,00	Contributo Regione FVG per soggiorni nelle strutture ricettive territorio montano n. 40 alunni partecipanti a.s. 2018-2019
20/12/2019	64	E	20.776,63	Finanziamenti dalla Regione Fvg Bando Progetti per l'Arricchimento dell'Offerta Formativa as 2019-20
20/12/2019	65	E	13.211,37	Assegnazione 2° acconto Finanziamento per l'Insegnamento della Lingua Friulana nelle Scuole dell'Infanzia e Primarie a.s. 2019/20-L.R. 29.2007 capo III
20/12/2019	74	E	4.068,00	Finanziamento Regione FVG Bando Integrazione Scolastica- Intervento 3.1 Immigrazione as 2019-20

Previsione definitiva delle sottovoci:

06) Regione FVG Bando Friulano Sc Sec L 3/2002 € 2.517,53 - 07) Regione FVG Bando Friulano curricolare € 37.268,66 - 08) Regione FVG Bando POF Competenze Plurilinguismo € 20.776,63 - 09) Regione FVG Bando Immigrazione Integr. Scolastica € 4.068,00 - 10) Regione FVG Bando Comodato € 24.482,57 - 11) Promotur - REGIONE FVG € 9.950,00 - 12) L.R. 13.2018 ART. 53 CONCESSIONE CONTRIBUTI SCUOLE € 9.696,07

[Liv. 05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. Euro 70.830,00]

Liv. 05 / 04 – Comune vincolati

Previsione iniziale	€	46.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	24.830,00
Previsione definitiva	€	70.830,00
Somme accertate	€	70.830,00
Riscosso	€	70.830,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
31/10/2019	38	E	3.500,00	Contributo spese di funzionamento anno 2019 Comune di Carnino al Tagliamento
12/11/2019	45	E	-920,00	Minor accertamento Contributo POF Comune di Varmo a Rendiconto per a.s. 2018-2019

12/11/2019	49	E	10.000,00	Contributo Comune di Varmo per pagamento fatture Energia Elettrica
25/11/2019	60	E	8.000,00	Contributo per funzionamento Comune Varmo 2019-20
20/12/2019	73	E	4.000,00	Assegnazione contributo Comune di Bertiole per spese di funzionamento as 2019-20
31/12/2019	77	E	250,00	Assegnazione Premio Concorso lingua friulana a.s. 2018_19

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Comune Codroipo € 33.000,00 - 02) Comune Bertiole € 4.000,00 - 03) Comune Varmo € 30.080,00 - 04) Comune Camino € 3.500,00 - 06) Comune di Gemona € 250,00

[Liv. 06 - Contributi da privati Euro 188.342,27]

Liv. 06 / Liv. 03 – Contributi per mensa scolastica

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	450,00
Previsione definitiva	€	450,00
Somme accertate	€	450,00
Riscosso	€	450,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
01/10/2019	21	E	150,00	Errato versamento non dovuto per Mensa scolastica
20/12/2019	70	E	300,00	Errato Versamento per mensa Scolastica dovuta al Comune di Codroipo

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

Previsione iniziale	€	50.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	69.442,53
Previsione definitiva	€	119.442,53
Somme accertate	€	119.442,53
Riscosso	€	119.442,53

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
28/06/2019	11	E	67.874,77	Contributi da privati- Contributi per visite, viaggi e studio all'estero
01/10/2019	22	E	950,00	Versamento penale per Stage Linguistico a Scarborough alunna Diamante Vania
20/12/2019	66	E	617,76	Versamento Genitori per visite e Viaggi d'Istruzione as 2019-20

Liv. 06 / Liv. 05 – Contributi per copertura assicurativa degli alunni

Previsione iniziale	€	9.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	1.602,30
Previsione definitiva	€	10.602,30
Somme accertate	€	10.602,30
Riscosso	€	10.602,30

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
25/11/2019	61	E	888,40	Maggiore entrata per Assicurazione Alunni as 2019/20 fino al 25/11/2019
20/12/2019	68	E	713,90	Versamento quote Assicurazione Integrativa Alunni as 2019-20

Liv. 06 / Liv. 06 – Contributi per copertura assicurativa personale

Previsione iniziale	€	1.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	181,50
Previsione definitiva	€	1.181,50
Somme accertate	€	1.181,50
Riscosso	€	1.181,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
20/12/2019	69	E	181,50	Versamento quote Assicurazione Integrativa Personale Scolastico as 2019/20

Liv. 06 / Liv. 08 – Contributi da imprese non vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	1.000,00
Previsione definitiva	€	1.000,00
Somme accertate	€	1.000,00
Riscosso	€	1.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
19/12/2019	3	C	1.000,00	Contributo Gruppo Illiria

Liv. 06 / Liv. 09 – Contributi da Istituzioni sociali private non vinc

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	200,00
Previsione definitiva	€	200,00
Somme accertate	€	200,00
Riscosso	€	200,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
28/11/2019	2	C	200,00	Premio Chino Ermacora per Scuola Primaria Candotti Soc. Filologica Friulana

Liv. 06 / Liv. 10 – Altri contributi da famiglie vincolati

Previsione iniziale	€	14.040,00	
Variazioni in corso d'anno	€	12.059,98	
Previsione definitiva	€	26.099,98	
Somme accertate	€	26.099,98	
Riscosso	€	23.439,98	
Rimaste da riscuotere	€	2.660,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
22/05/2019	7	E	5.288,00	Nuova entrata finalizzata Versamento genitori per iscrizioni certificazioni Trinity e Goethe as 2018_19.
01/10/2019	30	E	861,55	Versamento Cauzioni Libri di Testo in Comodato agli alunni a.s. 2019_20
31/10/2019	39	E	130,43	Versamento cauzioni da genitori Libri in Comodato as 2019_20
31/10/2019	40	E	5,00	Contributo per duplicato libretto personale
12/11/2019	51	E	5.775,00	Contributo genitori per Educazione Motoria nelle Scuole dell'Infanzia a.s. 2019-20

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Genitori pratica psicomotoria € 10.815,00 - 02) Genitori cauzione Libri in Comodato € 9.991,98 - 03) Genitori certificazioni linguistiche € 5.288,00 - 04) Contributo duplicato libretti personali € 5,00

Liv. 06 / Liv. 11 – Contributi da imprese vincolati

Previsione iniziale	€	10.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	18.865,96
Previsione definitiva	€	28.865,96
Somme accertate	€	28.865,96
Riscosso	€	28.865,96

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
28/06/2019	13	E	599,31	GSE- Contributo fotovoltaico - Scuole Varmo
01/10/2019	23	E	34,75	Contributo Lattebusche Progetto Latte nelle Scuole a.s. 2018_19
01/10/2019	24	E	5.913,42	Contributo GSE Fotovoltaico Scuole di Varmo
31/10/2019	42	E	2.621,01	Contributo GSE Fotovoltaico Scuola Primaria Varmo (Euro 1132,13) e Scuola Secondaria di Varmo (Euro 1488,88)
20/12/2019	71	E	6.323,14	GSE Contributo Convenzione Fotovoltaico Scuole di Varmo
20/12/2019	75	E	400,00	Contributo Banca Ter Realizzazione Mosaico as 2018-19
31/12/2019	76	E	2.974,33	GSE Contributo Convenzione Fotovoltaico Scuole di Varmo

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Gestore Servizi Elettrici - GSE € 28.431,21 - 02) LATTEBUSCHE S.C.A. € 34,75 - 03) BANCHE € 400,00

Liv. 06 / Liv. 12 – Contributi da Istituzioni sociali private vinc.

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	500,00
Previsione definitiva	€	500,00
Somme accertate	€	500,00
Riscosso	€	500,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
12/11/2019	50	E	500,00	Assegnazione Premio Agenzia Regionale Arlef Scuola Infanzia Rivolto- comunicazione del 7/8/2019

Liv. 12 / Liv.02 – Interessi attivi da Banca d'Italia

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,07
Previsione definitiva	€	0,07
Somme accertate	€	0,07
Riscosso	€	0,07

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
22/05/2019	10	E	0,07	Storno in A01 per interessi attivi da Banca d'Italia

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

Previsione iniziale	€	9,88
Variazioni in corso d'anno	€	735,73
Previsione definitiva	€	745,61
Somme accertate	€	745,61
Riscosso	€	745,61

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
22/05/2019	8	E	11,76	Caricamento errato Banca d'Italia
22/05/2019	9	E	160,00	Errato versamento genitori per pagamento mensa scolastica
01/10/2019	25	E	232,12	Riaccredito somme da Banca per conto estinto Prof. Ariete Flavia - Provvisorio 463
01/10/2019	26	E	33,40	Errato caricamento banca d'Italia - Versamenti dovuti ai Comuni per spese di notifica
31/10/2019	34	E	27,52	Errato accredito Banca d'Italia spese notifica al Comune di Codroipo
31/10/2019	35	E	86,27	Riaccredito liquidazione ore eccedenti Prof.ssa Tassiello per errato n. conto estinto
31/10/2019	41	E	40,00	Errato versamento genitore per quota trasporto dovuta al Comune di Varmo
12/11/2019	48	E	9,88	Errato caricamento da Banca d'Italia - rimborso spese notifica
20/12/2019	72	E	134,78	Errato accredito Banca d'Italia addizionali Comunali dovute al Comune di Codroipo

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	455.913,48	300.329,27	65,87%
Progetti	202.889,72	122.937,79	60,59%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	2.800,00	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
Totale spese	661.603,20	423.267,06	
Avanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		423.267,06	

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

ANALISI DELLE SPESE

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

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

L'impegno di spesa, nell'ottica di garantire i criteri di efficienza, efficacia ed operatività dei servizi a beneficio dell'utenza, ha riguardato tutte le spese relative all'attività ordinaria dell'Istituto. Si è provveduto al pagamento del compenso per la consulenza RSPP (D.l. 81/2008), del medico competente, dell'avvocato Responsabile della protezione dei dati- RPD - Privacy (DPO Data Protection Officer) designato con la rete dell'I.C. di Cervignano del Friuli, dei girofondi per il GSE Fotovoltaico e pagamenti per bollette Energia elettrica di Varmo, degli acquisti per materiale di pulizia dei locali scolastici, pagamento dell'assicurazione integrativa per alunni e personale docente e ata, compensi relativi ad incarichi per docenti e ata sulla Sicurezza nella Scuola, spese annuali per la tenuta del conto convenzione di cassa con la Banca Cassiera Friul Credit Agricole, spese per amministratore di rete, imputazione delle spese relative al Fondo Economale per le minute spese, alle spese postali e di tenuta conto; compensi e rimborsi ai Revisori dei conti, spese relative allo smaltimento dei toner.

Previsione iniziale anno 2019	Variazione durante l'anno 2019	Programmazione definitiva 2019	Importo impegnato anno 2019	Importo pagato anno 2019	Somme rimaste da pagare anno 2019	Residua disponibilità finanziaria anno 2019	Rapporto tra impegnato e programmato in % (d*100/c)
a	b	c	d	e	f	g	h
72.188,70	71.876,76	144.065,46	81.709,85	79.809,71	1.900,14	62.355,61	56,72%

Le variazioni in corso d'anno sono state le seguenti:

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/05/2019	8	E	9/1	11,76	Caricamento errato Banca d'Italia
22/05/2019	9	E	9/1	160,00	Errato versamento genitori per pagamento mensa scolastica
28/05/2019	1	C	9/2	3,21	Prelievo da Z Indennità di Direzione per restituzione somme al Miur entro il 30/04/2019
28/05/2019	1	C	9/2	255,86	Prelievo da Z Compenso per Esami per restituzione somme al Miur entro il 30/04/2019
28/06/2019	13	E	3/8	599,31	GSE- Contributo fotovoltaico - Scuole Varmo
01/10/2019	18	E	2/3	500,00	Contributo Regione F.V.G. previsto per il C.P.I.A. di Udine - spese di gestione Istituzioni Scolastiche ospitanti Determina CPIA 1- Udine prot. n3460 del 29/7/2019

UDIC849001 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002869 - 09/03/2020 - C14 - U

01/10/2019	21	E	9/1	150,00	Errato versamento non dovuto per Mensa scolastica
01/10/2019	24	E	3/8	5.913,42	Contributo GSE Fotovoltaico Scuole di Varmo
01/10/2019	26	E	9/1	33,40	Errato caricamento banca d'Italia - Versamenti dovuti ai Comuni per spese di notifica
31/10/2019	33	E	1/1	3.481,20	Assegnazione Miur A.F. 2019 periodo sett-dic 2019 con compenso per Revisori dei Conti
31/10/2019	33	E	2/3	4.196,31	Assegnazione Miur A.F. 2019 periodo sett-dic 2019 con compenso per Revisori dei Conti
31/10/2019	33	E	5/1	480,00	Assegnazione Miur A.F. 2019 periodo sett-dic 2019 con compenso per Revisori dei Conti
31/10/2019	33	E	5/2	1.178,31	Assegnazione Miur A.F. 2019 periodo sett-dic 2019 con compenso per Revisori dei Conti
31/10/2019	33	E	5/3	77,80	Assegnazione Miur A.F. 2019 periodo sett-dic 2019 con compenso per Revisori dei Conti
31/10/2019	33	E	8/1	10,00	Assegnazione Miur A.F. 2019 periodo sett-dic 2019 con compenso per Revisori dei Conti
31/10/2019	34	E	9/1	27,52	Errato accredito Banca d'Italia spese notifica al Comune di Codroipo
31/10/2019	35	E	1/1	86,27	Riaccredito liquidazione ore eccedenti Prof.ssa Tassiello per errato n. conto estinto
31/10/2019	38	E	2/3	1.000,00	Contributo spese di funzionamento anno 2019 Comune di Camino al Tagliamento
31/10/2019	41	E	9/1	40,00	Errato versamento genitore per quota trasporto dovuta al Comune di Varmo
31/10/2019	42	E	3/8	2.621,01	Contributo GSE Fotovoltaico Scuola Primaria Varmo (Euro 1132,13) e Scuola Secondaria di Varmo (Euro 1488,88)
12/11/2019	48	E	9/1	9,88	Errato caricamento da Banca d'Italia - rimborso spese notifica
12/11/2019	49	E	3/8	10.000,00	Contributo Comune di Varmo per pagamento fatture Energia Elettrica
18/11/2019	52	E	2/3	-1.558,41	Storni A1
18/11/2019	52	E	3/8	1.558,41	Storni A1
25/11/2019	60	E	2/3	4.000,00	Contributo per funzionamento Comune Varmo 2019-20
25/11/2019	61	E	3/11	888,40	Maggiore entrata per Assicurazione Alunni as 2019/20 fino al 25/11/2019
28/11/2019	2	C	3/2	15.525,45	Prelievo da Z.contributo Miur Finanziamento Dematerializzazione
28/11/2019	2	C	3/11	9.000,00	Prelievo da Z Contributi per copertura assicurativa degli alunni a.s. 2019_20
28/11/2019	2	C	3/11	1.000,00	Prelievo da Z Contributi per copertura assicurativa del personale docente e Ata a.s. 2019_20
20/12/2019	68	E	3/11	713,90	Versamento quote Assicurazione Integrativa Alunni as 2019-20
20/12/2019	69	E	3/11	181,50	Versamento quote Assicurazione Integrativa Personale Scolastico as 2019/20
20/12/2019	70	E	9/1	300,00	Errato Versamento per mensa Scolastica dovuta al Comune di Codroipo
20/12/2019	71	E	3/8	6.323,14	GSE Contributo Convenzione Fotovoltaico Scuole di Varmo
20/12/2019	72	E	9/1	134,78	Errato accredito Banca d'Italia addizionali Comunali dovute al Comune di Codroipo
31/12/2019	76	E	3/8	2.974,33	GSE Contributo Convenzione Fotovoltaico Scuole di Varmo

Attività - A02.2 - Funzionamento amministrativo

L'impegno di spesa in questo aggregato ha permesso di garantire l'attività di funzionamento degli Uffici di segreteria dell'Istituto mediante l'acquisto di tutti i materiali di facile consumo quali carta e cancelleria, assistenza informatica delle apparecchiature dell'Ufficio, e pagamento canoni e nuovi acquisti di pacchetti gestionali necessari per la gestione dell'attività amministrativa (Axios, Nuvola, sito Web, registro elettronico, rilevatore presenze, software, antivirus, protezioni software, ecc.), pagamenti annuali di abbonamenti a riviste e ad applicativi on line (Amministrare la Scuola, Dirigere la Scuola, Notizie della Scuola e ItaliaScuola- abbonamento on line); spese per manutenzione apparecchiature informatiche, spese per acquisto toner ufficio.

Previsione iniziale anno 2019	Variazione durante l'anno 2019	Programmazione definitiva 2019	Importo impegnato anno 2019	Importo pagato anno 2019	Somme rimaste da pagare anno 2019	Residua disponibilità finanziaria anno 2019	Rapporto tra impegnato e programmato in % (d*100/c)
a	b	c	d	e	f	g	h
35.872,31	11.745,72	47.618,03	22.495,42	19.350,26	3.145,16	25.122,61	47,24%

Le variazioni in corso d'anno sono state le seguenti:

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
01/10/2019	20	E	1/2	1.443,12	Finanziamento Regione F.V.G. L. R. 13/2018 art 53 concessione di Contributi alle Scuole in Reggenza a.s. 2018/19
01/10/2019	20	E	2/3	300,00	Finanziamento Regione F.V.G. L. R. 13/2018 art 53 concessione di Contributi alle Scuole in Reggenza a.s. 2018/19
01/10/2019	20	E	9/2	7.952,95	Finanziamento Regione F.V.G. L. R. 13/2018 art 53 concessione di Contributi alle Scuole in Reggenza a.s. 2018/19
31/10/2019	38	E	2/3	1.000,00	Contributo spese di funzionamento anno 2019 Comune di Camino al Tagliamento
25/11/2019	60	E	2/1	1.000,00	Contributo per funzionamento Comune Varmo 2019-20
28/11/2019	2	C	2/3	-0,35	Storno da A02 a P02/7 Friulano Scuola Secondaria I^ per maggior spesa oneri INPS
20/12/2019	63	E	1/2	50,00	Finanziamento dall'unione Europea Fondi Europei FSE - assegnazione per compenso ai Revisori

Attività - A03.3 - Didattica

L'impegno di spesa in questo aggregato di spesa ha permesso di garantire l'attività didattica ordinaria dell'Istituto mediante l'acquisto di tutti i materiali necessari per un regolare svolgimento delle attività programmate, provvedendo anche alla conservazione dei sussidi didattici e alla manutenzione delle attrezzature informatiche dell'Istituto. Le spese, quindi, sono state sostenute la gestione e manutenzione dei laboratori di informatica, per il noleggio dei fotocopiatori presenti nelle diverse sedi scolastiche, spese per materiale di facile consumo quale carta, cancelleria, stampati, giornali e riviste, strumenti e materiali tecnico-specialistici, materiale informatico e software, acquisto toner, manutenzione impianti, macchinari ed hardware, acquisto dei libretti, spese per il materiale di mosaico, e tutto il restante materiale ad uso didattico per i vari plessi scolastici, in particolare anche per i lavoretti delle scuole dell'infanzia.

Previsione iniziale anno 2019	Variazione durante l'anno 2019	Programmazione definitiva 2019	Importo impegnato anno 2019	Importo pagato anno 2019	Somme rimaste da pagare anno 2019	Residua disponibilità finanziaria anno 2019	Rapporto tra impegnato e programmato in % (d*100/c)
a	b	c	d	e	f	g	h
59.680,13	16.189,75	75.869,88	26.232,66	24.055,73	2.176,93	49.637,22	34,58%

Le variazioni in corso d'anno sono state le seguenti:

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
01/10/2019	23	E	2/3	34,75	Contributo Lattebusche Progetto Latte nelle Scuole a.s. 2018_19
31/10/2019	33	E	2/1	4.000,00	Assegnazione Miur A.F. 2019 periodo sett-dic 2019 con compenso per Revisori dei Conti
31/10/2019	38	E	2/1	1.500,00	Contributo spese di funzionamento anno 2019 Comune di Camino al Tagliamento
31/10/2019	40	E	2/3	5,00	Contributo per duplicato libretto personale
12/11/2019	47	E	1/1	1.300,00	Contributo Convenzione Coordinamento attività Invalsi - Timss 2019- a.s. 2018-2019

12/11/2019	50	E	2/3	500,00	Assegnazione Premio Agenzia Regionale Arlef Scuola Infanzia Rivolto- comunicazione del 7/8/2019
25/11/2019	60	E	2/1	3.000,00	Contributo per funzionamento Comune Varmo 2019-20
28/11/2019	2	C	2/3	200,00	Premio Chino'Ernacora per Scuola Primaria Candotti Soc. Filologica Friulana
19/12/2019	3	C	4/3	1.000,00	Contributo Gruppo Illiria
20/12/2019	73	E	2/1	1.800,00	Assegnazione contributo Comune di Bertolo per spese di funzionamento as 2019-20
20/12/2019	73	E	2/3	2.200,00	Assegnazione contributo Comune di Bertolo per spese di funzionamento as 2019-20
20/12/2019	75	E	2/3	400,00	Contributo Banca Ter Realizzazione Mosaico as 2018-19
31/12/2019	77	E	2/3	250,00	Assegnazione Premio Concorso lingua friulana a.s. 2018_19

Attività - A03.7 - Comodato Libri di testo Scuola Secondaria

Nell'Aggregato/Attività A3/7 è stato inserito il servizio di comodato gratuito dei libri di testo per le classi della scuola secondaria di primo grado che usufruisce del contributo regionale finalizzato all'acquisto dei testi e alla gestione del servizio secondo le direttive impartite dalla Regione F.V.G. (Legge Regionale 26/01/2004 n. 1 art. 5 commi 1-3). La gestione annuale di tale progetto prevede l'impegno di spesa oltre per l'acquisto dei libri per le Scuole Secondarie di I° Grado anche per il personale di segreteria e personale docente che hanno partecipato attivamente alla gestione del bando per l'individuazione della ditta aggiudicatrice per l'acquisizione dei libri di testo e alle pratiche relative allo smistamento e distribuzione dei libri, predisposizione delle comunicazioni alle famiglie, stipule contratti di comodato, liquidazione rimborsi e acquisizione riscatti, verifiche intermedie e rendicontazioni finali bando regionale.

Previsione iniziale anno 2019	Variazione durante l'anno 2019	Programmazione definitiva 2019	Importo impegnato anno 2019	Importo pagato anno 2019	Somme rimaste da pagare anno 2019	Residua disponibilità finanziaria anno 2019	Rapporto tra impegnato e programmato in % (d*100/c)
a	b	c	d	e	f	g	h
12.422,89	34.474,55	46.897,44	36.783,64	36.783,64	0	10.113,80	78,43%

Le variazioni in corso d'anno sono state le seguenti:

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
01/10/2019	19	E	1/1	995,25	Regione F.V.G. - Contributo per il servizio di fornitura dei Libri di Testo in Comodato a.s. 2019/20
01/10/2019	19	E	1/2	2.676,75	Regione F.V.G. - Contributo per il servizio di fornitura dei Libri di Testo in Comodato a.s. 2019/20
01/10/2019	19	E	2/2	20.810,57	Regione F.V.G. - Contributo per il servizio di fornitura dei Libri di Testo in Comodato a.s. 2019/20
01/10/2019	30	E	2/2	861,55	Versamento Cauzioni Libri di Testo in Comodato agli alunni a.s. 2019_20
31/10/2019	39	E	2/2	130,43	Versamento cauzioni da genitori Libri in Comodato as 2019_20
18/11/2019	54	E	2/2	-4.805,18	Storni A3-7 Restituzione versamenti non dovuti
18/11/2019	54	E	9/1	4.805,18	Storni A3-7 Restituzione versamenti non dovuti
28/11/2019	2	C	2/2	9.000,00	Prelievo da Z contributo genitori per cauzioni Libri di Testo in Comodato a.s. 2019/20

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

Nel Progetto A5 sono state imputate le spese relative a noleggi di pullman e pagamenti ad agenzie di viaggio, a strutture alberghiere per la realizzazione di uscite didattiche e viaggi d'istruzione sul territorio quale completamento dell'attività didattica in aula e per offrire agli alunni occasioni ed esperienze di apprendimento in luoghi significativi nonché per approfondire la conoscenza del territorio. Nel corrente anno scolastico è proseguito lo sviluppo delle competenze delle lingue comunitarie grazie anche allo stage linguistico usufruito dagli alunni di alcune classi della Scuola Secondaria di I° Grado nella località di Scarborough. La copertura finanziaria del progetto è avvenuta con i contributi delle famiglie.

Previsione iniziale anno 2019	Variazione durante l'anno 2019	Programmazione definitiva 2019	Importo impegnato anno 2019	Importo pagato anno 2019	Somme rimaste da pagare anno 2019	Residua disponibilità finanziaria anno 2019	Rapporto tra impegnato e programmato in % (d*100/c)
a	b	c	d	e	f	g	h
60.329,58	80.092,53	140.422,11	133.107,70	132.490,20	617,50	7.314,41	94,79%

Le variazioni in corso d'anno sono state le seguenti:

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/05/2019	6	E	3/12	7.950,00	Nuova entrata finalizzata L.R. 1/2005 art. 6 c. 1,2,3 Contributo soggiorni nelle strutture ricettive turistiche del territorio montano a.s. 2017/2018 - Promoturismo Fvg.
28/05/2019	1	C	3/12	400,00	Prelievo da Z Contributo Associazione Longobardorum per visite e viaggi d'istruzione
28/05/2019	1	C	3/12	300,00	Prelievo da Z contributo Potenziamento Cili Aquileia
28/06/2019	11	E	3/12	67.874,77	Contributi da privati- Contributi per visite, viaggi e studio all'estero
01/10/2019	22	E	3/12	950,00	Versamento penale per Stage Linguistico a Scarborough alunna Diamante Vania
12/11/2019	46	E	3/12	2.000,00	Contributo Regione FVG per soggiorni nelle strutture ricettive territorio montano n. 40 alunni partecipanti a.s. 2018-2019
18/11/2019	55	E	1/1	5,02	A05 5 Storni spese visite e viaggi istruzione
18/11/2019	55	E	1/2	1.559,23	A05 5 Storni spese visite e viaggi istruzione
18/11/2019	55	E	3/12	-1.564,25	A05 5 Storni spese visite e viaggi istruzione
20/12/2019	66	E	3/12	617,76	Versamento Genitori per visite e Viaggi d'Istruzione as 2019-20

Attività - A06.6 - Attività di orientamento

Per tale Aggregato di spesa sono previste attività di orientamento svolte da docenti interni, docenti Istituti superiori del territorio ed esperti del mondo del lavoro, indirizzate agli alunni del secondo e terzo anno della scuola secondaria di I grado per favorire la conoscenza di sé dei propri punti di forza e di debolezza, delle proprie capacità e delle proprie attitudini. L'intento è di sostenere gli alunni nell'acquisizione di competenze trasversali, all'interno dell'obbligo formativo che permettano una scelta consapevole del proprio futuro.

Previsione iniziale anno 2019	Variazione durante l'anno 2019	Programmazione definitiva 2019	Importo impegnato anno 2019	Importo pagato anno 2019	Somme rimaste da pagare anno 2019	Residua disponibilità finanziaria anno 2019	Rapporto tra impegnato e programmato in % (d*100/c)
a	b	c	d	e	f	g	h
591,05	449,51	1.040,56	0	0	0	1.040,56	0,00%

Le variazioni in corso d'anno sono state le seguenti:

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/12/2019	67	E	3/2	449,51	Assegnazione Miur-D.L. 104 art. 8-Orientamento

UDIC849001 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002869 - 09/03/2020 - C14 - U
Progetti - P01.1 - Attività motoria

Nel Progetto P01/1 sono state avviate attività di educazione motoria, essenziali per la crescita armonica e strutturale degli allievi, che hanno permesso l'acquisizione delle competenze trasversali. La finalità di fondo è stata quella di educare alla salute ed ad uno stile di vita sano attraverso l'attività sportiva. Gli obiettivi prefissati sono legati alla prevenzione dell'obesità, alla sana alimentazione e alla costruzione di regole condivise. A tali attività hanno partecipato le classi dell'istituto con modalità e tempi diversi, in particolare gli alunni della Scuola Secondaria di I^a di Codroipo delle classi a tempo prolungato iscritti all'indirizzo motorio attraverso il progetto promosso dal Comune "Scuola Movimento e Salute". Le attività sono state svolte sia dai docenti presenti nell'istituto, sia dagli esperti esterni delle associazioni sportive presenti sul territorio. Per le Scuole dell'Infanzia dell'Istituto anche per quest'anno scolastico sono state svolte le attività di Pratica Psicomotoria organizzate dall'Azienda ASP "D. Moro" di Codroipo.

Previsione iniziale anno 2019	Variazione durante l'anno 2019	Programmazione definitiva 2019	Importo impegnato anno 2019	Importo pagato anno 2019	Somme rimaste da pagare anno 2019	Residua disponibilità finanziaria anno 2019	Rapporto tra impegnato e programmato in % (d*100/c)
a	b	c	d	e	f	g	h
15.343,01	5.775,00	21.118,01	12.700,69	12.224,89	475,80	8.417,32	60,14%

Le variazioni in corso d'anno sono state le seguenti:

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
12/11/2019	51	E	3/2	5.775,00	Contributo genitori per Educazione Motoria nelle Scuole dell'Infanzia a.s. 2019-20
20/12/2019	62	E	1/1	-475,80	Storno P1 Spese attività motoria
20/12/2019	62	E	2/3	475,80	Storno P1 Spese attività motoria

Progetti - P01.2 - Atelier Creativi

Il Progetto P1/2 è stato creato per la realizzazione di un Atelier Creativo: un laboratorio per gli alunni della scuola Primaria pensato come luogo di innovazione e creatività, nel quale sviluppare le capacità manuali e confrontarsi con strumenti e tecnologie digitali di ultima generazione. Per la sua realizzazione sono stati utilizzati fondi stanziati da Miur per il Piano Nazionale Scuola Digitale per promuovere la strategia complessiva di innovazione della scuola italiana e per un nuovo posizionamento del suo sistema educativo nell'era digitale.

Previsione iniziale anno 2019	Variazione durante l'anno 2019	Programmazione definitiva 2019	Importo impegnato anno 2019	Importo pagato anno 2019	Somme rimaste da pagare anno 2019	Residua disponibilità finanziaria anno 2019	Rapporto tra impegnato e programmato in % (d*100/c)
a	b	c	d	e	f	g	h
329,99	0	0	0	0	0	329,99	0,00%

Progetti - P01.3 - Plurilinguismo

Nel Progetto P1/3 Plurilinguismo sono state avviate per l'a.s. 2018/19 attività indirizzate a favorire la sperimentazione di lingue e linguaggi diversi con esperienze CLIL in lingua comunitaria per incrementare l'insegnamento precoce della lingua inglese fin dalla scuola dell'Infanzia, sviluppare motivazione all'apprendimento della lingua inglese – tedesca - francese e spagnola, acquisire consapevolezza delle realtà storiche culturali e delle relazioni intercorrenti tra la comunità locale e realtà territoriali. Promuovere soggiorni studio nel periodo estivo per gli alunni delle classi 3^a secondarie. Incrementare l'insegnamento precoce della lingua inglese fin dalla scuola dell'Infanzia

Destinatari degli interventi sono stati gli alunni/e di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado. La copertura finanziaria degli interventi è avvenuta con risorse ministeriali, comunali e regionali.

UDIC849001 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002869 - 09/03/2020 - C14 - U

Previsione iniziale anno 2019	Variazione durante l'anno 2019	Programmazione definitiva 2019	Importo impegnato anno 2019	Importo pagato anno 2019	Somme rimaste da pagare anno 2019	Residua disponibilità finanziaria anno 2019	Rapporto tra impegnato e programmato in % (d*100/c)
a	b	c	d	e	f	g	h
6.561,86	5.000,00	11.561,86	4.681,51	4.681,51	0	6.880,35	40,49%

Le variazioni in corso d'anno sono state le seguenti:

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/12/2019	64	E	1/1	4.500,00	Finanziamenti dalla Regione Fvg Bando Progetti per l'Arricchimento dell'Offerta Formativa as 2019-20
20/12/2019	64	E	1/2	500,00	Finanziamenti dalla Regione Fvg Bando Progetti per l'Arricchimento dell'Offerta Formativa as 2019-20

Progetti - P02.4 - Integrazione Scolastica e Sostegno

In tale aggregato sono state avviate progettualità che seguono le linee del Piano annuale per l'Inclusione redatto e adottato dal Collegio Docenti. Le attività previste sono volte a raggiungere i seguenti obiettivi nei confronti degli alunni disabili e di nazionalità non italiana. Le finalità perseguite sono state di integrazione nell'ambiente scolastico e all'interno del gruppo classe; di acquisizione di abilità di base in riferimento all'ordine di scuola di appartenenza; di sviluppo dell'autonomia personale; di gestione delle emozioni; e di rispetto delle regole del vivere comune. I finanziamenti utilizzati sono di natura Ministeriale, Regionale e Comunali.

Previsione iniziale anno 2019	Variazione durante l'anno 2019	Programmazione definitiva 2019	Importo impegnato anno 2019	Importo pagato anno 2019	Somme rimaste da pagare anno 2019	Residua disponibilità finanziaria anno 2019	Rapporto tra impegnato e programmato in % (d*100/c)
a	b	c	d	e	f	g	h
9.471,36	5.434,12	14.905,48	8.387,02	7.422,63	964,39	6.518,46	56,27%

Le variazioni in corso d'anno sono state le seguenti:

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/05/2019	5	E	1/1	283,35	Nuova entrata finalizzata per contributo su Istruzione domiciliare a.s. 2017/2018
28/06/2019	12	E	1/1	645,65	Finanziamento dallo Stato- Altri finanziamenti vincolati Miur Scuola Polo Istr. Domiciliare
01/10/2019	25	E	1/1	232,12	Riaccredito somme da Banca per conto estinto Prof. Ariete Flavia - Provvisorio 463
31/10/2019	33	E	3/2	205,00	Assegnazione Miur A.F. 2019 periodo sett-dic 2019 con compenso per Revisori dei Conti
18/11/2019	56	E	2/3	-15,00	Storni P2-4 Prestazioni professionali
18/11/2019	56	E	3/2	15,00	Storni P2-4 Prestazioni professionali
20/12/2019	74	E	1/1	3.373,00	Finanziamento Regione FVG Bando Integrazione Scolastica- Intervento 3.1 Immigrazione as 2019-20
20/12/2019	74	E	2/3	695,00	Finanziamento Regione FVG Bando Integrazione Scolastica- Intervento 3.1 Immigrazione as 2019-20

Progetti - P02.5 - Competenze

Il progetto P2/5 è stato finanziato sia con fondi provenienti dal bando Competenze/POF Regione F.V.G sia con i contributi dei Comuni. Sono state avviate attività didattiche relative allo sviluppo delle competenze disciplinari e trasversali degli alunni, in particolare tali attività hanno avuto la finalità di utilizzare tutti gli strumenti a disposizione per diventare protagonisti della propria crescita e autonomia personale e culturale; formare e far crescere nella diversità di ognuno, una cittadinanza consapevole e partecipativa, solidale e responsabile verso se stessi, gli altri e l'ambiente; sviluppare la creatività e il senso critico, sviluppare la capacità di collaborare alla realizzazione di un progetto comune, sviluppare la conoscenza dei linguaggi non verbali: musicale, teatrale, artistico, al fine di utilizzare quanto acquisito per comunicarlo agli altri, approccio allo strumento musicale (chitarra, pianoforte, flauto traverso, flauto dolce).

Previsione iniziale anno 2019	Variazione durante l'anno 2019	Programmazione definitiva 2019	Importo impegnato anno 2019	Importo pagato anno 2019	Somme rimaste da pagare anno 2019	Residua disponibilità finanziaria anno 2019	Rapporto tra impegnato e programmato in % (d*100/c)
a	b	c	d	e	f	g	h
17.335,91	9.080,00	26.415,91	15.391,79	15.391,79	0	11.024,12	58,27%

Le variazioni in corso d'anno sono state le seguenti:

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
12/11/2019	45	E	1/1	-920,00	Minor accertamento Contributo POF Comune di Varmo a Rendiconto per a.s. 2018-2019
18/11/2019	57	E	1/1	-216,08	Storni spese personale e materiali
18/11/2019	57	E	1/2	-0,01	Storni spese personale e materiali
18/11/2019	57	E	2/1	216,09	Storni spese personale e materiali
20/12/2019	64	E	3/2	10.000,00	Finanziamenti dalla Regione Fvg Bando Progetti per l'Arricchimento dell'Offerta Formativa as 2019-20

Progetti - P02.6 - Friulano Curricolare Infanzia e Primaria

Il progetto P2/6 si avvale di fondi regionali L. Regionale 29/2007 che promuove gli interventi relativi all'insegnamento della lingua friulana nelle istituzioni scolastiche del F.V.G. con finalità di utilizzare la lingua friulana come mezzo espressivo ed esperienze CLIL in lingua friulana.

Previsione iniziale anno 2019	Variazione durante l'anno 2019	Programmazione definitiva 2019	Importo impegnato anno 2019	Importo pagato anno 2019	Somme rimaste da pagare anno 2019	Residua disponibilità finanziaria anno 2019	Rapporto tra impegnato e programmato in % (d*100/c)
a	b	c	d	e	f	g	h
52.503,82	24.468,66	76.972,48	52.417,15	52.417,15	0	24.555,33	68,10%

Le variazioni in corso d'anno sono state le seguenti:

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
01/10/2019	31	E	2/3	-86,66	Minor accertamento importo assegnato per Progetto Friulano curricolare as 2018_19
31/10/2019	36	E	1/1	11.343,95	L.R. 29.2007 capo III Acconto 20% as 2019-20 per l'Insegnamento della Lingua Friulana curricolare Infanzia e Primaria
18/11/2019	58	E	1/1	-396,23	Storni P2-6 Acquisto materiale consumo
18/11/2019	58	E	1/2	-0,03	Storni P2-6 Acquisto materiale consumo
18/11/2019	58	E	2/1	396,26	Storni P2-6 Acquisto materiale consumo
20/12/2019	65	E	1/1	12.000,00	Assegnazione 2° acconto Finanziamento per l'Insegnamento della Lingua Friulana nelle Scuole dell'Infanzia e Primarie a.s. 2019/20-L.R. 29.2007 capo III
20/12/2019	65	E	1/2	1.211,37	Assegnazione 2° acconto Finanziamento per l'Insegnamento della Lingua Friulana nelle Scuole dell'Infanzia e Primarie a.s. 2019/20-L.R. 29.2007 capo III

Nel P2/7 è stata inserita l'attività progettuale relativa al contributo ottenuto dalla Regione F.V.G. a favore di Istituzioni Scolastiche della scuola secondaria di I° grado con sede didattica nel territorio Friulano in cui la lingua minoritaria è storicamente radicata. Sono stati promossi interventi per valorizzare l'identità plurilinguistica e pluriculturale della comunità presente nel territorio Friuli Venezia Giulia.

Previsione iniziale anno 2019	Variazione durante l'anno 2019	Programmazione definitiva 2019	Importo impegnato anno 2019	Importo pagato anno 2019	Somme rimaste da pagare anno 2019	Residua disponibilità finanziaria anno 2019	Rapporto tra impegnato e programmato in % (d*100/c)
a	b	c	d	e	f	g	h
3.618,26	2.517,88	6.136,14	3.618,61	3.618,61	0	2.517,53	58,97%

Le variazioni in corso d'anno sono state le seguenti:

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/10/2019	37	E	1/2	261,04	L.R. 13.2018 art. 33 e 37 Finanziamento relativo alle att.tà didattiche per l'insegnamento delle Lingue Minoritarie Scuola Secondaria di I° grado as 2019-20
31/10/2019	37	E	3/2	2.256,49	L.R. 13.2018 art. 33 e 37 Finanziamento relativo alle att.tà didattiche per l'insegnamento delle Lingue Minoritarie Scuola Secondaria di I° grado as 2019-20
28/11/2019	2	C	1/2	0,35	Storno da A02 a P02/7 Friulano Scuola Secondaria I° per maggior spesa oneri INPS

Progetti - P02.8 - "ex PON Inclusione sociale e lotta al disagio" avviso 10862/16

Il Progetto P2/8 comprende il Progetto Europeo - Programma Operativo Nazionale 2014 – 2020 "Per la scuola, competenze e ambienti per apprendimento" - "Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio che ha previsto di garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche" - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - progetto 10.1.1A – FSEPON-FR-2017 -. A tal fine sono stati programmati e conclusi 7 moduli che hanno visto la partecipazione degli alunni dell'Istituto: Splash, Splash 2, Giochi di rinvio, Saperi e Sapori, La Magia del Click, Leggo interpreto e creo e Misuriamo il Mondo. Nell'anno 2019 si sono conclusi i moduli formativi e sono stati liquidati gli esperti, tutor e personale esterno ed interno all'Istituto che ha partecipato al PON.

Previsione iniziale anno 2019	Variazione durante l'anno 2019	Programmazione definitiva 2019	Importo impegnato anno 2019	Importo pagato anno 2019	Somme rimaste da pagare anno 2019	Residua disponibilità finanziaria anno 2019	Rapporto tra impegnato e programmato in % (d*100/c)
a	b	c	d	e	f	g	h
20.201,27	0	20.201,27	14.354,18	14.354,18		5.847,09	71,06%

Progetti - P03.9 - Certificazioni Linguistiche

Le attività previste si pongono l'obiettivo di valorizzare l'identità plurilinguistica e pluriculturale della comunità presente nel territorio del Friuli Venezia Giulia. In questo aggregato si promuovono il conseguimento delle certificazioni linguistiche (delf, goethe e corsi trinity) per classi quinte primaria e terze secondaria,

Previsione iniziale anno 2019	Variazione durante l'anno 2019	Programmazione definitiva 2019	Importo impegnato anno 2019	Importo pagato anno 2019	Somme rimaste da pagare anno 2019	Residua disponibilità finanziaria anno 2019	Rapporto tra impegnato e programmato in % (d*100/c)
a	b	c	d	e	f	g	h
6.500,00	11.064,63	17.564,63	11.062,84	11.062,84	0	6.501,79	62,98%

Le variazioni in corso d'anno sono state le seguenti:

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/05/2019	7	E	3/2	5.180,00	Nuova entrata finalizzata Versamento genitori per iscrizioni certificazioni Trinity e Goethe as 2018_19.
22/05/2019	7	E	9/1	108,00	Nuova entrata finalizzata Versamento genitori per iscrizioni certificazioni Trinity e Goethe as 2018_19.
20/12/2019	64	E	1/1	4.848,24	Finanziamenti dalla Regione Fvg Bando Progetti per l'Arricchimento dell'Offerta Formativa as 2019-20
20/12/2019	64	E	1/2	600,00	Finanziamenti dalla Regione Fvg Bando Progetti per l'Arricchimento dell'Offerta Formativa as 2019-20
20/12/2019	64	E	3/2	328,39	Finanziamenti dalla Regione Fvg Bando Progetti per l'Arricchimento dell'Offerta Formativa as 2019-20

Progetti - P04.10 - Formazione Personale Docente e Ata

Nel Progetto P4/10 sono state imputate le spese relative alla formazione del personale Ata e Docente dell'Istituto al fine di favorire la formazione e l'aggiornamento in servizio del personale e la partecipazione ad iniziative realizzate dal Ministero, da Enti accreditati, da reti di scuole alla luce del processo di dematerializzazione ed innovazione digitale. Nell'anno 2019 è stato attivato, grazie al finanziamento del Miur, il progetto "Outdoor Education -il fuori ... il dentro e la gioia di scoprire" che prevede percorsi di formazione per il personale docente della scuola dell'Infanzia e della scuola Primaria dell'istituto e dei docenti degli Istituti di Latisana e di Pozzuolo del Friuli.

Previsione iniziale anno 2019	Variazione durante l'anno 2019	Programmazione definitiva 2019	Importo impegnato anno 2019	Importo pagato anno 2019	Somme rimaste da pagare anno 2019	Residua disponibilità finanziaria anno 2019	Rapporto tra impegnato e programmato in % (d*100/c)
a	b	c	d	e	f	g	h
2.348,95	5.335,00	7.683,95	324,00	234,00	90,00	7.359,95	4,22%

Le variazioni in corso d'anno sono state le seguenti:

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
01/10/2019	17	E	3/2	2.335,00	Finanziamento Progetto Il Fuori... il dentro e la gioia di scoprire - acconto 50%
31/10/2019	33	E	3/2	3.000,00	Assegnazione Miur A.F. 2019 periodo sett-dic 2019 con compenso per Revisori dei Conti

Modello K

Il Modello K, conto del patrimonio, integra elementi risultanti dal conto consuntivo e dai suoi allegati, dagli inventari e da altri documenti amministrativi. Serve ad evidenziare la consistenza degli elementi attivi e passivi del patrimonio (le immobilizzazioni, le disponibilità e i debiti) all'inizio dell'esercizio e le variazioni verificatesi nel corso dell'anno finanziario, per determinare la consistenza finale di ciascun elemento patrimoniale e di quella complessiva.

Attività	Situazione all'1/1/2019	Variazioni	Situazione al 31/12/2019
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	96.827,67	-23.482,23	73.345,44
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	96.827,67	-23.482,23	73.345,44
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	71.741,60	-16.901,79	54.839,81
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	262.949,66	-11.795,60	251.154,06
Totale disponibilità	334.691,26	-28.697,39	305.993,87
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	431.518,93	-52.179,62	379.339,31
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	36.418,68	-26.870,53	9.548,15
Totale Debiti	36.418,68	-26.870,53	9.548,15
Consistenza patrimoniale	395.100,25	-25.309,09	369.791,16
TOTALE PASSIVO	431.518,93	-52.179,62	379.339,31
Note relative alla situazione patrimoniale:			

RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

Modello N

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

Tipo	Descrizione	Somme impegnate	Rapporto tra Tipo e il totale delle somme impegnate
01	Spese di personale	106.232,39	25,10%
02	Acquisto di beni di consumo	74.444,89	17,59%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	217.228,78	51,32%
04	Acquisto di beni d'investimento	5.622,41	1,33%
05	Altre spese	5.728,07	1,35%
06	Imposte e tasse	0,00	0,00%
07	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
08	Oneri finanziari	8,10	0,00%
09	Rimborsi e poste correttive	14.002,42	3,31%
Totale generale		423.267,06	100%

INDICI DI BILANCIO

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

INDICI SULLE ENTRATE

INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA

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

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{161.472,25}{421.440,20} = \mathbf{0,38}$$

INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA

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

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{259.967,95}{421.440,20} = \mathbf{0,62}$$

INDICE DI MANCATA RISCOSSIONE

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

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{421.440,20}{421.440,20} = \mathbf{1,00}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{2.660,00}{421.440,20} = \mathbf{0,01}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{19.561,79}{71.741,60} = \mathbf{0,27}$$

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{54.839,81}{493.181,80} = \mathbf{0,11}$$

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

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

$$\frac{\text{Impegni Attività}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{300.329,27}{423.267,06} = \mathbf{0,71}$$

INDICE SPESE PROGETTI

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

$$\frac{\text{Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{122.937,79}{423.267,06} = \mathbf{0,29}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{9.369,92}{423.267,06} = \mathbf{0,02}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{36.240,45}{36.418,68} = \mathbf{1,00}$$

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{9.548,15}{459.685,74} = \mathbf{0,02}$$

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{423.267,06}{1875} = \mathbf{225,74}$$

UDIC849001 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002869 - 09/03/2020 - C14 - U
CONCLUSIONI

Le risultanze complessive delle uscite relative alle attività ed ai progetti possono essere riclassificate per tipologia di spesa, allo scopo di consentire un'analisi costi-benefici inerente le attività ed i progetti, anche in considerazione dello sfasamento temporale (anno scolastico) con cui la progettualità scolastica trova concreta realizzazione rispetto ad una programmazione ed una gestione espresse in termine di competenza finanziaria (anno 2019).

Progetto/Attività	Impegni									Programma- zione definitiva	Totale Impegni	Impegni/ Spese %
	Spese di personale	Acquisto di beni di consumo	Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi	Acquisto di beni d'investimento	Altre spese	Imposte e tasse	Oneri straordinari e da contenzioso	Oneri finanziari	Rimborsi e poste correttive			
A01	€ 11.452,62	€ 18.421,04	€ 44.963,73	€ 0,00	€ 5.728,07	€ 0,00	€ 0,00	€ 8,10	€ 1.136,29	€ 144.065,46	€ 81.709,85	56,72
A02	€ 1.493,12	€ 3.727,92	€ 3.699,02	€ 5.622,41	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.952,95	€ 47.618,03	€ 22.495,42	47,24
A03	€ 3.610,77	€ 48.134,40	€ 6.465,95	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.805,18	€ 122.767,32	€ 63.016,30	51,33
A04	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00
A05	€ 4.002,62	€ 0,00	€ 129.105,08	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 140.422,11	€ 133.107,70	94,79
A06	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.040,56	€ 0,00	0,00
P01	€ 9.164,40	€ 475,80	€ 7.742,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 33.009,86	€ 17.382,20	52,66
P02	€ 73.614,02	€ 3.685,73	€ 16.869,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 144.631,28	€ 94.168,75	65,11
P03	€ 2.894,84	€ 0,00	€ 8.060,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 108,00	€ 17.564,63	€ 11.062,84	62,98
P04	€ 0,00	€ 0,00	€ 324,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.683,95	€ 324,00	4,22
P05	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00
TOTALE	€ 106.232,39	€ 74.444,89	€ 217.228,78	€ 5.622,41	€ 5.728,07	€ 0,00	€ 0,00	€ 8,10	€ 14.002,42	€ 658.803,20	€ 423.267,06	64,25
TOTALE / TOTALE IMPEGNI %	25,10%	17,59%	51,32%	1,33%	1,35%	0,00%	0,00%	0,00%	3,31%			

DICHIARAZIONI

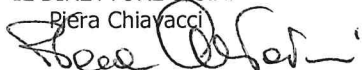
Per quanto attiene alle spese sostenute nell'esercizio finanziario 2019, si precisa:

- Che l'ammontare dei pagamenti, per ogni Attività/progetto, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva;
- Che è stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati.
- Che i pagamenti risultano emessi a favore dei diretti beneficiari;
- Che il fondo minute spese è stato reintegrato in Bilancio con apposita reversale n. 115 del 09/12/2019, entro il 31/12/2019;
- Che non si sono tenute gestioni fuori bilancio;
- Che alla data odierna non è stato presentato il modello 770/2020 per l'anno 2019 in quanto non presentato per scadenza al 31.10.2020. Il modello 770/2019 per l'anno 2018 è stato trasmesso il 17/10/2019.
- La contabilità scolastica è stata improntata al rispetto delle disposizioni di tutela della privacy, come previsto dal Decreto Legislativo 196/2003, integrato con le modifiche introdotte dal D.lgs 101/2018.
- L'Istituto Cassiere - Friul Credit Agricole, ha applicato le condizioni in base alla Convenzione di Cassa. Le scritture di cui al libro giornale di Cassa concordano con le risultanze al 31/12/2019 del Conto Corrente Bancario (verifica di cassa chiusura esercizio al 31/12/2019).
- I mandati risultano emessi a favore dei diretti beneficiari e sono regolarmente documentati e quietanzati.
- L'ammontare dei mandati per ogni voce è contenuto nei limiti degli stanziamenti della programmazione.
- 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, che sono state trattenute e versate agli Enti competenti tramite flusso telematico F24.
- Sulle fatture risultano apposti gli estremi della presa in carico, corredati di CIG, DURC, tracciabilità e ove previsto il numero di inventario e l'autorizzazione alla liquidazione.
- I beni durevoli acquistati sono stati regolarmente registrati sul libro dell'inventario.

Sulla base degli elementi trattati, degli atti e dei documenti giacenti presso questa segreteria, si sottopone al Collegio dei Revisori dei Conti l'esame del Conto Consuntivo 2019 della gestione del Programma Annuale 2019 al fine di verificare sulla regolarità della gestione Finanziaria e Patrimoniale.

Il Conto Consuntivo 2019, dopo l'esame del Collegio dei Revisori dei Conti, verrà sottoposto per l'approvazione da parte del Consiglio d'Istituto.

IL DIRETTORE S.G.A.
Piera Chiavacci



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Erminia Salvador

