



**ISTITUTO COMPrensIVO DI POZZUOLO DEL FRIULI
– Provincia di Udine –**

Istituzione scolastica dotata di personalità giuridica

Codice fiscale: 94127220302 – via V° Novara, 10/c - 33050 POZZUOLO del FRIULI (UD)

E-mail: udic855008@istruzione.it - PEC: udic855008@pec.istruzione.it -

codice meccanografico: UDIC855008

tel. 0432/652582 - fax 0432/665435

CONTO CONSUNTIVO

L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

RELAZIONE

Proposta ai Revisori dei Conti ed al Consiglio di Istituto per la conseguente deliberazione

Firmato digitalmente da Elena Venturini

Firmato digitalmente da FELICIA DELLA COLETTA



**ISTITUTO COMPRESIVO DI POZZUOLO DEL FRIULI
– Provincia di Udine –**

Istituzione scolastica dotata di personalità giuridica

Codice fiscale: 94127220302 – via V° Novara, 10/c - 33050 POZZUOLO del FRIULI (UD)

E-mail: udic855008@istruzione.it - PEC: udic855008@pec.istruzione.it -

codice meccanografico: UDIC855008

tel. 0432/652582 - fax 0432/665435

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO
DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA**

PREMESSA

La presente relazione tecnico-contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale relativamente alle entrate e alle spese, al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel PTOF dell'Istituzione Scolastica.

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 di attività, nonché nel Rapporto di AutoValutazione e nel Piano di Miglioramento, approvati dagli organi competenti.

Le fonti normative per la predisposizione del Conto consuntivo sono:

- Il **Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129** – Nuovo *Regolamento di contabilità, art.22 e art.23*
- 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*";
- Il **Decreto Ministeriale Prot. n. 834 del 15 ottobre 2015** che stabilisce i parametri del fondo per il funzionamento e per l'alternanza scuola-lavoro, in attuazione della **Legge 107/2015** "*Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti*".

La Dotazione ordinaria è stata assegnata dal MIUR alle istituzioni scolastiche in riferimento ai primi **4/12mi E.F. 2020** con la **Nota Miur Prot. N. 23072 del 30/09/2020 che contiene la comunicazione preventiva** per i successivi **8/12mi E.F. 2020**.

Pertanto, considerata la chiusura dell'esercizio finanziario, si è potuto definire l'Avanzo di amministrazione e dimostrare analiticamente i collegamenti tra la programmazione finanziaria e didattica e le risorse disponibili impegnate per il raggiungimento degli obiettivi dell'istituzione scolastica.

Elementi della Relazione sul Conto consuntivo

La Relazione al conto consuntivo prende in esame i seguenti elementi ed elaborazioni:

1. Dati generali dell'istituzione scolastica

Firmato digitalmente da Elena Venturini

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del Conto consuntivo, si sono tenute in considerazione e in debita valutazione i seguenti elementi:

Firmato digitalmente da FELICIA DELLA COLETTA



ISTITUTO COMPRESIVO DI POZZUOLO DEL FRIULI
– Provincia di Udine –

Istituzione scolastica dotata di personalità giuridica

Codice fiscale: 94127220302 – via V° Novara, 10/c - 33050 POZZUOLO del FRIULI (UD)

E-mail: udic855008@istruzione.it - PEC: udic855008@pec.istruzione.it -

codice meccanografico: UDIC855008

tel. 0432/652582 - fax 0432/665435

A) Popolazione scolastica

L'Istituto nell'anno scolastico 2020/2021 ha funzionato con n. 62 classi composte nel modo seguente:

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 Marzo 2021

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

| Numero sezioni con orario ridotto (a) | Numero sezioni con orario normale (b) | Totale sezioni (c=a+b) | 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 | 15 | 15 | 285 | 0 | 287 | 287 | 17 | 19,13 |

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 Marzo 2021

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 | | 6 | | 6 | 99 | | 95 | | 95 | 2 | 4 | 15,83 |
| Seconde | | 6 | | 6 | 103 | | 104 | | 104 | 5 | -1 | 17,33 |
| Terze | | 7 | | 7 | 134 | | 133 | | 133 | 8 | 1 | 19 |
| Quarte | | 7 | | 7 | 116 | | 113 | | 113 | 3 | 3 | 16,14 |
| Quinte | | 6 | | 6 | 113 | | 113 | | 113 | 5 | 0 | 18,83 |
| Pluriclassi | | | | 0 | | | | | 0 | | 0 | 0 |
| Totale | 0 | 32 | 0 | 32 | 565 | 0 | 558 | 0 | 558 | 23 | 7 | 17,43 |
| Prime | | 5 | | 5 | 81 | | 81 | | 81 | 6 | 0 | 16,2 |
| Seconde | | 5 | | 5 | 94 | | 93 | | 93 | 7 | 1 | 18,6 |
| Terze | | 4 | 1 | 5 | 104 | | 85 | 19 | 104 | 7 | 0 | 20,8 |
| Pluriclassi | | | | | | | | | 0 | | 0 | 0 |
| Totale | 0 | 14 | 1 | 15 | 279 | 0 | 259 | 19 | 278 | 20 | 1 | 18,53 |
| Totale | 0 | 46 | 1 | 47 | 844 | 0 | 817 | 19 | 836 | 43 | 8 | 17,78 |

Firmato digitalmente da Elena Venturini



**ISTITUTO COMPRENSIVO DI POZZUOLO DEL FRIULI
– Provincia di Udine –**

Istituzione scolastica dotata di personalità giuridica
Codice fiscale: 94127220302 – via V° Novara, 10/c - 33050 POZZUOLO del FRIULI (UD)
E-mail: udic855008@istruzione.it - PEC: udic855008@pec.istruzione.it -
codice meccanografico: UDIC855008
tel. 0432/652582 - fax 0432/665435

B) Dati sul personale in servizio

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

Data di riferimento: 15 Marzo 2021

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

| | |
|--|------------|
| DIRIGENTE SCOLASTICO | 1 |
| <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 | 92 |
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time | 6 |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time | 15 |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time | 1 |
| Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale | 2 |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale | 1 |
| Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 14 |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 19 |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time | 2 |
| 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* | 3 |
| Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* | 0 |
| TOTALE PERSONALE DOCENTE | 158 |
| <i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i> | |
| Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi | 1 |
| Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato | 0 |
| Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo | 0 |
| Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato | 4 |
| Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale | 0 |
| Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 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 | 16 |
| Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale | 1 |
| Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 4 |
| Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato | 0 |
| Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale | 0 |
| Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 0 |
| Personale ATA a tempo indeterminato part-time | 3 |

Firmato digitalmente da FELICIA DELLA COLETTA



**ISTITUTO COMPRENSIVO DI POZZUOLO DEL FRIULI
– Provincia di Udine –**

Istituzione scolastica dotata di personalità giuridica

Codice fiscale: 94127220302 – via V° Novara, 10/c - 33050 POZZUOLO del FRIULI (UD)

E-mail: udic855008@istruzione.it - PEC: udic855008@pec.istruzione.it -

codice meccanografico: UDIC855008

tel. 0432/652582 - fax 0432/665435

| | |
|----------------------|-----------|
| TOTALE PERSONALE ATA | 31 |
|----------------------|-----------|

RELAZIONE ANALITICA

La Relazione è articolata in:

1. Risultanze dati contabili
2. Analisi delle Entrate
3. Analisi delle Spese per Attività e Progetti
4. Analisi degli Accantonamenti

Allegati alla Relazione sul conto consuntivo

Modelli MIUR

- Modello H – Conto Consuntivo;
- Modello I – Schede illustrative per Attività e Progetti;
- Modello J – Situazione amministrativa effettiva al 31/12/2020;
- Modello K – Situazione patrimoniale al 31/12/2020;
- Modello L – Elenco dei residui attivi e passivi;
- Modello M – Prospetto delle spese per il personale;
- Modello N – Riepilogo per Aggregato Entrata / Tipologia spesa;

Dichiarazioni

Si dichiara, inoltre, che:

1. Le scritture di cui al libro giornale concordano con le risultanze del conto corrente bancario;
2. Le ritenute previdenziali ed assistenziali sono state trattenute e versate agli enti competenti;
3. Le reversali e i mandati sono stati compilati in ogni parte e quietanzati dall'Istituto cassiere;
4. La gestione del Programma annuale è si è svolta secondo il protocollo OIL con l'istituto cassiere Banca Monte dei Paschi di Siena sede di Campoformido.
5. Alla scuola è intestato il conto di tesoreria, un conto corrente bancario;
6. La contabilità scolastica è stata tenuta nel rispetto delle disposizioni sulla privacy, ex D.L.vo 196/2003, integrato con le modifiche introdotte dal D.lgs 101/2018.;
7. Non vi sono state gestioni fuori bilancio, ad esclusione del sistema del Cedolino Unico;
8. Le liquidazioni dei compensi sono contenute nell'ambito delle disponibilità dei singoli accreditamenti, trovano giustificazione in regolari atti amministrativi del Dirigente Scolastico e corrispondono a prestazioni effettivamente rese dal personale;
9. E' stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati;
10. Le fatture e le pezze giustificative dei pagamenti eseguiti sono depositate presso l'ufficio di segreteria di questo Istituto e fanno parte integrante della documentazione contabile dell'esercizio finanziario.

Firmato digitalmente da Elena Venturini

Firmato digitalmente da FELICIA DELLA COLETTA



ISTITUTO COMPRENSIVO DI POZZUOLO DEL FRIULI
– Provincia di Udine –

Istituzione scolastica dotata di personalità giuridica
 Codice fiscale: 94127220302 – via V° Novara, 10/c - 33050 POZZUOLO del FRIULI (UD)
 E-mail: udic855008@istruzione.it - PEC: udic855008@pec.istruzione.it -
 codice meccanografico: UDIC855008
 tel. 0432/652582 - fax 0432/665435

RISULTANZE DATI CONTABILI

| CONTO DI CASSA | | |
|--|------------------|-------------------|
| Fondo di cassa al 1° Gennaio 2020 | | 313.933,91 |
| | Competenza | 230.112,56 |
| SOMME RISCOSSE | | |
| | Residui | 0,00 |
| | Totale(1) | 230.112,56 |
| | Competenza | 154.246,23 |
| SOMME PAGATE | | |
| | Residui | 49.016,73 |
| | Totale(2) | 203.262,96 |
| | Differenza (1-2) | 26.849,60 |
| FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2020 | | 340.783,51 |

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2020 ammonta a Euro 307.621,34 così determinato:

| GESTIONE DEI RESIDUI | | |
|--|---------------------|-------------------|
| | Esercizio Corrente | 712,51 |
| ATTIVI | | |
| | Esercizi Precedenti | 943,15 |
| | Totale(1) | 1.655,66 |
| | Esercizio Corrente | 28.955,21 |
| PASSIVI | | |
| | Esercizi Precedenti | 5.862,62 |
| | Totale(2) | 34.817,83 |
| Differenza (1-2) | | -33.162,17 |
| FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2020 | | 340.783,51 |
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2020 | | 307.621,34 |

L'avanzo di Esercizio 2020 di Euro 47.623,63 è così determinato:

| | | |
|------------------------------------|--|-------------------|
| ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2020 | | 230.825,07 |
| SPESE EFFETTIVE E.F. 2020 | Firmato digitalmente da Elena Venturini | 183.201,44 |
| AVANZO ESERCIZIO 2020 | | 47.623,63 |

Firmato digitalmente da FELICIA DELLA COLETTA



**ISTITUTO COMPRENSIVO DI POZZUOLO DEL FRIULI
– Provincia di Udine –**

Istituzione scolastica dotata di personalità giuridica

Codice fiscale: 94127220302 – via V° Novara, 10/c - 33050 POZZUOLO del FRIULI (UD)

E-mail: udic855008@istruzione.it - PEC: udic855008@pec.istruzione.it -

codice meccanografico: UDIC855008

tel. 0432/652582 - fax 0432/665435

ANALISI DELLE ENTRATE

Passando all'esame delle Entrate e delle Spese, si rilevano le seguenti risultanze, derivanti dalla movimentazione contabile degli Aggregati sulla base della Programmazione di Inizio Esercizio, Variazioni di Bilancio e quindi Programmazione Definitiva, Somme Riscosse/Pagate e Somme da Riscuotere / da Pagare

Firmato digitalmente da Elena Venturini

Firmato digitalmente da FELICIA DELLA COLETTA



ISTITUTO COMPRESIVO DI POZZUOLO DEL FRIULI
– Provincia di Udine –

Istituzione scolastica dotata di personalità giuridica

Codice fiscale: 94127220302 – via V° Novara, 10/c - 33050 POZZUOLO del FRIULI (UD)

E-mail: udic855008@istruzione.it - PEC: udic855008@pec.istruzione.it -

codice meccanografico: UDIC855008

tel. 0432/652582 - fax 0432/665435

| Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO | | | | |
|---|----------------|---|-----------------------|------------|
| | | | Previsione iniziale | 122.049,75 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo | |
| 15/02/2020 | 4 | QUANTIFICAZIONE AVANZO AMMINISTRAZIONE DEFINITIVO AL 31.12.2019 | 16.640,40 | |
| 30/12/2020 | 31 | prelevamento fondi | -1.133,31 | |
| 30/12/2020 | 32 | spostamento fondi | 1.133,31 | |
| | | | Previsione definitiva | 138.690,15 |
| | | | Somme Riscosse | 0,00 |
| | | | Somme da riscuotere | 0,00 |
| | | | Differenza | 138.690,15 |

| Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO | | | | |
|---|----------------|---|-----------------------|------------|
| | | | Previsione iniziale | 114.123,89 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo | |
| 15/02/2020 | 4 | QUANTIFICAZIONE AVANZO AMMINISTRAZIONE DEFINITIVO AL 31.12.2019 | 7.183,67 | |
| | | | Previsione definitiva | 121.307,56 |
| | | | Somme Riscosse | 0,00 |
| | | | Somme da riscuotere | 0,00 |
| | | | Differenza | 121.307,56 |

| Aggregato 02 voce 01 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE) | | | | |
|---|----------------|---|-----------------------|-----------|
| | | | Previsione iniziale | 0,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo | |
| 15/05/2020 | 12 | FONDI STRUTTURALI EUROPEI - FESR/PON per la scuola -realizzazione smart class per le scuole del primo ciclo | 12.857,47 | |
| 30/12/2020 | 43 | riduzione previsione contributi copertura assicurativa alunni | -48,66 | |
| | | | Previsione definitiva | 12.808,81 |
| | | | Somme Riscosse | 12.096,30 |
| | | | Somme da riscuotere | 712,51 |
| | | | Differenza | 0,00 |

Firmato digitalmente da Elena Venturini

Firmato digitalmente da FELICIA DELLA COLETTA



ISTITUTO COMPRENSIVO DI POZZUOLO DEL FRIULI
– Provincia di Udine –

Istituzione scolastica dotata di personalità giuridica

Codice fiscale: 94127220302 – via V° Novara, 10/c - 33050 POZZUOLO del FRIULI (UD)

E-mail: udic855008@istruzione.it - PEC: udic855008@pec.istruzione.it -

codice meccanografico: UDIC855008

tel. 0432/652582 - fax 0432/665435

| Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA | | | | |
|--|----------------|--|-----------------------|-----------|
| | | | Previsione iniziale | 18.264,66 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo | |
| 03/11/2020 | 21 | ASSISTENZA PSICOLOGICA MEDICA | 1.600,00 | |
| 13/11/2020 | 22 | 4/12 MI DOTAZIONE ORDINARIA A. S. 2020/2021 | 8.885,01 | |
| 30/12/2020 | 41 | Integrazione Funzion. Ammin. e Didattico, alunni diversamente abili A. F. 2020 | 100,00 | |
| | | | Previsione definitiva | 28.849,67 |
| | | | Somme Riscosse | 28.849,67 |
| | | | Somme da riscuotere | 0,00 |
| | | | Differenza | 0,00 |

| Aggregato 03 voce 05 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO | | | | |
|--|----------------|---|-----------------------|----------|
| | | | Previsione iniziale | 0,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo | |
| 14/02/2020 | 1 | TRASFERIMENTO FONDI MIUR PER FORMAZIONE | 1.139,00 | |
| | | | Previsione definitiva | 1.139,00 |
| | | | Somme Riscosse | 1.139,00 |
| | | | Somme da riscuotere | 0,00 |
| | | | Differenza | 0,00 |

| Aggregato 03 voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO | | | | |
|--|----------------|--|-----------------------|-----------|
| | | | Previsione iniziale | 0,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo | |
| 07/04/2020 | 6 | RISORSE X DISPOSITIVI DIGITALI ART.120 D.L. 18/20 CAP. 8107 | 7.568,79 | |
| 08/04/2020 | 8 | PNSD - AZIONE 28 CONTRIBUTI DALO STATO | 1.000,00 | |
| 06/05/2020 | 10 | DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO- FORMAZIONE DIDATTICA DIGITALE | 607,39 | |
| 18/05/2020 | 13 | DM 186_2020--risorse finalizzate alla pulizia straordinaria degli ambienti scolastici- | 5.711,02 | |
| 30/12/2020 | 40 | Ministero Istruzione, Dip. per la programm. contributo per l'orientamento A.F.2020 | 232,41 | |
| 29/09/2020 | 14 | Risorse ex Art. 231 comma 1 D.L. 34/2020 | 39.919,42 | |
| 04/12/2020 | 25 | QUOTA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA DL 157/2020 ART.21 | 8.523,40 | |
| | | | Previsione definitiva | 63.562,43 |
| | | | Somme Riscosse | 63.562,43 |
| | | | Somme da riscuotere | 0,00 |
| | | | Differenza | 0,00 |

Firmato digitalmente da FELICIA DELLA COLETTA



**ISTITUTO COMPRESIVO DI POZZUOLO DEL FRIULI
- Provincia di Udine -**

Istituzione scolastica dotata di personalità giuridica

Codice fiscale: 94127220302 – via V° Novara, 10/c - 33050 POZZUOLO del FRIULI (UD)

E-mail: udic855008@istruzione.it - PEC: udic855008@pec.istruzione.it -

codice meccanografico: UDIC855008

tel. 0432/652582 - fax 0432/665435

| Aggregato 04 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI | | | | |
|---|----------------|---|-----------------------|-----------|
| | | | Previsione iniziale | 0,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo | |
| 30/04/2020 | 9 | L.R. 13.2018 ART.53. CONCESSIONE CONTRIBUTI ALLE SCUOLE IN REGGENZA | 1.458,17 | |
| 06/05/2020 | 11 | DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE- STRUMENTI DIDATTICA DIGITALE | 1.214,77 | |
| 30/12/2020 | 26 | saldo friulano a. s. 2019/2020 infanzia e primaria | 457,97 | |
| 03/11/2020 | 16 | QUOTA COMODATO LIBRI DI TESTO A. S. 2020/21 | 10.088,93 | |
| 30/12/2020 | 33 | secondo acconto progetto friulano l. r. 29/2007 infanzia e primaria a. s. 2020/2021 | 22.622,94 | |
| 30/12/2020 | 36 | acconto 20%progetto friulano scuola infanzia e primaria a. s. 2020/2021 | 6.922,51 | |
| 30/12/2020 | 35 | fondo regione ampliamento offerta formativa a. s. 2020/2021 | 10.297,38 | |
| 30/12/2020 | 34 | fondo progetto friulano scuola secondaria di I grado a. s. 2020/2021 | 1.349,61 | |
| | | | Previsione definitiva | 54.412,28 |
| | | | Somme Riscosse | 54.412,28 |
| | | | Somme da riscuotere | 0,00 |
| | | | Differenza | 0,00 |

| Aggregato 05 voce 04 - COMUNE VINCOLATI | | | | |
|--|----------------|---|-----------------------|-----------|
| | | | Previsione iniziale | 45.800,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo | |
| 30/12/2020 | 45 | assestamenti alle entrate | -1.080,36 | |
| 30/12/2020 | 42 | Finanziamento corso integrativo curricolare Ed. motoria Comune Campoformido | 6.843,75 | |
| 30/12/2020 | 45 | assestamenti alle entrate | -2.025,50 | |
| | | | Previsione definitiva | 49.537,89 |
| | | | Somme Riscosse | 49.537,89 |
| | | | Somme da riscuotere | 0,00 |
| | | | Differenza | 0,00 |

Firmato digitalmente da Elena Venturini

| Aggregato 05 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI | | | | |
|---|----------------|-------------|---------------------|------|
| | | | Previsione iniziale | 0,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo | |

Firmato digitalmente da FELICIA DELLA COLETTA



ISTITUTO COMPRESIVO DI POZZUOLO DEL FRIULI
– Provincia di Udine –

Istituzione scolastica dotata di personalità giuridica

Codice fiscale: 94127220302 – via V° Novara, 10/c - 33050 POZZUOLO del FRIULI (UD)

E-mail: udic855008@istruzione.it - PEC: udic855008@pec.istruzione.it -

codice meccanografico: UDIC855008

tel. 0432/652582 - fax 0432/665435

| | | | |
|-----------------------|----|---|----------|
| 14/02/2020 | 2 | BORSE DI STUDIO E CONTRIBUTO SCOLASTICO PROGETTO SICURAMENTE | 335,00 |
| 30/12/2020 | 39 | altri contributi vincolati, frutta nelle scuole, corsisti università di Udine | 1.652,00 |
| 30/12/2020 | 43 | riduzione previsione contributi copertura assicurativa alunni | 401,50 |
| Previsione definitiva | | | 2.388,50 |
| Somme Riscosse | | | 2.388,50 |
| Somme da riscuotere | | | 0,00 |
| Differenza | | | 0,00 |

Aggregato 06 voce 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

| | | | |
|--------------------------------------|----------------|--|------------|
| Previsione iniziale | | | 20.000,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 30/12/2020 | 44 | riduzione previsione contributi per visite viaggi d'istruzione | -20.000,00 |
| Previsione definitiva | | | 0,00 |
| Somme Riscosse | | | 0,00 |
| Somme da riscuotere | | | 0,00 |
| Differenza | | | 0,00 |

Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI

| | | | |
|--------------------------------------|----------------|---|----------|
| Previsione iniziale | | | 7.000,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 30/12/2020 | 43 | riduzione previsione contributi copertura assicurativa alunni | -738,90 |
| Previsione definitiva | | | 6.261,10 |
| Somme Riscosse | | | 6.261,10 |
| Somme da riscuotere | | | 0,00 |
| Differenza | | | 0,00 |

Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PER PERSONE

| | | | |
|--------------------------------------|----------------|---|---------|
| Previsione iniziale | | | 480,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 30/12/2020 | 43 | riduzione previsione contributi copertura assicurativa alunni | 360,00 |
| Previsione definitiva | | | 840,00 |

Firmato digitalmente da FELICIA DELLA COLETTA



ISTITUTO COMPRESIVO DI POZZUOLO DEL FRIULI
– Provincia di Udine –

Istituzione scolastica dotata di personalità giuridica

Codice fiscale: 94127220302 – via V° Novara, 10/c - 33050 POZZUOLO del FRIULI (UD)

E-mail: udic855008@istruzione.it - PEC: udic855008@pec.istruzione.it -

codice meccanografico: UDIC855008

tel. 0432/652582 - fax 0432/665435

| | |
|---------------------|--------|
| Somme Riscosse | 840,00 |
| Somme da riscuotere | 0,00 |
| Differenza | 0,00 |

| Aggregato 06 voce 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI | | | |
|---|----------------|--|-----------|
| Previsione iniziale | | | 2.000,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 14/02/2020 | 3 | CONGUAGLIO CORSO INGLESE ELC | 140,00 |
| 30/12/2020 | 45 | assestamenti alle entrate | -1.998,00 |
| 03/11/2020 | 17 | RISCATTO COMODATO LIBRI DI TESTO A. S. 2020/21 | 4.497,28 |
| 03/11/2020 | 18 | RESTITUZIONE BANCA DEL PIANO GIORGIA PER MANDATO NON ESEGUITO | 112,62 |
| 30/12/2020 | 44 | riduzione previsione contributi per visite viaggi d'istruzione | 50,00 |
| 30/12/2020 | 45 | assestamenti alle entrate | 18,60 |
| Previsione definitiva | | | 4.820,50 |
| Somme Riscosse | | | 4.820,50 |
| Somme da riscuotere | | | 0,00 |
| Differenza | | | 0,00 |

| Aggregato 08 voce 05 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE | | | |
|---|----------------|---|----------|
| Previsione iniziale | | | 0,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 30/12/2020 | 38 | rimborsi vari di somme non dovute da persone fisiche e giuridiche | 1.119,03 |
| Previsione definitiva | | | 1.119,03 |
| Somme Riscosse | | | 1.119,03 |
| Somme da riscuotere | | | 0,00 |
| Differenza | | | 0,00 |

| Aggregato 08 voce 06 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP | | | |
|--|----------------|--|---------|
| Previsione iniziale | | | 0,00 |
| Firmato digitalmente da Elena Venturini <small>Il presente documento è stato sottoscritto elettronicamente da Elena Venturini, in qualità di Dirigente Scolastico, in data 13/04/2021.</small> | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 07/04/2020 | 7 | COOPEARATIVA ALLEANZA RIMBORSO QUOTA ASSOCIATIVA | 643,83 |
| Previsione definitiva | | | 643,83 |
| Somme Riscosse | | | 643,83 |

Firmato digitalmente da FELICIA DELLA COLETTA



**ISTITUTO COMPRESIVO DI POZZUOLO DEL FRIULI
- Provincia di Udine -**

Istituzione scolastica dotata di personalità giuridica

Codice fiscale: 94127220302 – via V° Novara, 10/c - 33050 POZZUOLO del FRIULI (UD)

E-mail: udic855008@istruzione.it - PEC: udic855008@pec.istruzione.it -

codice meccanografico: UDIC855008

tel. 0432/652582 - fax 0432/665435

| | | | | |
|---|----------------|--|-----------------------|----------|
| | | | Somme da riscuotere | 0,00 |
| | | | Differenza | 0,00 |
| Aggregato 12 voce 01 - INTERESSI | | | | |
| | | | Previsione iniziale | 0,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | | |
| 03/11/2020 | 20 | INTERESSI TESORERIA UNICA | | 0,14 |
| | | | Previsione definitiva | 0,14 |
| | | | Somme Riscosse | 0,14 |
| | | | Somme da riscuotere | 0,00 |
| | | | Differenza | 0,00 |
| Aggregato 12 voce 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c | | | | |
| | | | Previsione iniziale | 0,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | | |
| 15/02/2020 | 5 | RESTITUZIONE quota non utilizzata fondo minute spese A. F. | | 311,51 |
| 13/11/2020 | 23 | QUOTA CORSO ADDETTI PRONTO SOCCORSO REINCASSATA | | 3.808,42 |
| 30/12/2020 | 37 | Altre entrate non ben classificate e da gestire | | 321,96 |
| | | | Previsione definitiva | 4.441,89 |
| | | | Somme Riscosse | 4.441,89 |
| | | | Somme da riscuotere | 0,00 |
| | | | Differenza | 0,00 |

Riassumendo:

| | | | | |
|---------------------------|-----------------|----------------|-----------------------------|------------------------|
| Programmazione definitiva | Somme accertate | Somme riscosse | Somme rimaste da riscuotere | Differenze in + o in - |
| 490.822,78 | 230.825,07 | 230.112,56 | 712,51 | 259.997,71 |

Firmato digitalmente da Elena Venturini

Firmato digitalmente da FELICIA DELLA COLETTA



ISTITUTO COMPRENSIVO DI POZZUOLO DEL FRIULI
– Provincia di Udine –

Istituzione scolastica dotata di personalità giuridica

Codice fiscale: 94127220302 – via V° Novara, 10/c - 33050 POZZUOLO del FRIULI (UD)

E-mail: udic855008@istruzione.it - PEC: udic855008@pec.istruzione.it -

codice meccanografico: UDIC855008

tel. 0432/652582 - fax 0432/665435

ANALISI DELLE SPESE

Passando all'esame delle Entrate e delle Spese, si rilevano le seguenti risultanze, derivanti dalla movimentazione contabile degli Aggregati sulla base della Programmazione di Inizio Esercizio, Variazioni di Bilancio e quindi Programmazione Definitiva, Somme Riscosse/Pagate e Somme da Riscuotere / da Pagare

Si ritiene opportuno precisare che, ai fini della determinazione delle somme da iscrivere nelle singole “voci di spesa” riferite alle “Attività”, ed ai “Progetti”, sono state prodotte le relative schede illustrative (Mod. I). Per consentire una uniformità di classificazione delle voci di spesa, da prendere a riferimento per la compilazione delle suddette schede, è stato tenuto conto dello specifico “*piano dei conti*”, predisposto dal MIUR, che considera le principali e ricorrenti voci delle spese che caratterizzano la gestione delle istituzioni scolastiche. Tale piano dei conti è articolato in tre livelli di classificazione; di questi, solo il primo è stato tenuto presente in sede di previsione, mentre il secondo e terzo livello, di dettaglio, sono stati utilizzati per classificare tutti gli impegni e conseguentemente le spese effettive, in modo da ricavare un rigoroso dato analitico delle diverse tipologia di spesa.

Si ritiene utile identificare e tracciare con la massima precisione i flussi finanziari che finanziano le attività ed i progetti, fornendo un quadro delle risorse, distinte per provenienza, e della loro utilizzazione.

Il conto consuntivo del Programma annuale 2020 a seguito delle modifiche alla previsione iniziale per le singole Attività ed i Progetti, presenta le seguenti risultanze:

Firmato digitalmente da Elena Venturini

Firmato digitalmente da FELICIA DELLA COLETTA



ISTITUTO COMPRESIVO DI POZZUOLO DEL FRIULI
– Provincia di Udine –

Istituzione scolastica dotata di personalità giuridica

Codice fiscale: 94127220302 – via V° Novara, 10/c - 33050 POZZUOLO del FRIULI (UD)

E-mail: udic855008@istruzione.it - PEC: udic855008@pec.istruzione.it -

codice meccanografico: UDIC855008

tel. 0432/652582 - fax 0432/665435

| Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA | | | |
|---|----------------|--|-----------------------|
| | | | Previsione iniziale |
| | | | 57.214,47 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 03/11/2020 | 20 | INTERESSI TESORERIA UNICA | 0,14 |
| 13/11/2020 | 22 | 4/12 MI DOTAZIONE ORDINARIA A. S. 2020/2021 | 3.000,00 |
| 30/12/2020 | 31 | prelevamento fondi | -1.133,31 |
| 30/12/2020 | 37 | Altre entrate non ben classificate e da gestire | 321,96 |
| 30/12/2020 | 38 | rimborsi vari di somme non dovute da persone fisiche e giuridiche | 1.119,03 |
| 30/12/2020 | 43 | riduzione previsione contributi copertura assicurativa alunni | -738,90 |
| 30/12/2020 | 45 | assestamenti alle entrate | -2.847,65 |
| 18/05/2020 | 13 | DM 186_2020--risorse finalizzate alla pulizia straordinaria degli ambienti scolastici- | 5.711,02 |
| 29/09/2020 | 14 | Risorse ex Art. 231 comma 1 D.L. 34/2020 | 22.070,64 |
| | | | Previsione definitiva |
| | | | 84.717,40 |
| | | | Somme Pagate |
| | | | 50.491,95 |
| | | | Somme da pagare |
| | | | 1.305,84 |
| | | | Economie |
| | | | 32.919,61 |

| Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | | | |
|---|----------------|---|-----------------------|
| | | | Previsione iniziale |
| | | | 60.880,77 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 15/02/2020 | 5 | RESTITUZIONE quota non utilizzata fondo minute spese A. F. | 311,51 |
| 30/04/2020 | 9 | L.R. 13.2018 ART.53. CONCESSIONE CONTRIBUTI ALLE SCUOLE IN REGGENZA | 1.458,17 |
| 03/11/2020 | 21 | ASSISTENZA PSICOLOGICA MEDICA | 1.600,00 |
| 13/11/2020 | 22 | 4/12 MI DOTAZIONE ORDINARIA A. S. 2020/2021 | 3.000,00 |
| | | | Previsione definitiva |
| | | | 67.250,45 |
| | | | Somme Pagate |
| | | | 7.816,43 |
| | | | Somme da pagare |
| | | | 3.718,26 |
| | | | Economie |
| | | | 55.715,76 |

| Aggregato A voce 03 - DIDATTICA | | | |
|--|----------------|---|---------------------|
| | | | Previsione iniziale |
| | | | 95.196,07 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 07/04/2020 | 7 | COOPERATIVA ALLEANZA RIMBORSO QUOTA ASSOCIATIVA | 643,83 |
| 13/10/2020 | 15 | INCREMENTO ACQUISTO RISORSE DAD | 0,00 |

Firmato digitalmente da FELICIA DELLA COLETTA



ISTITUTO COMPRESIVO DI POZZUOLO DEL FRIULI
– Provincia di Udine –

Istituzione scolastica dotata di personalità giuridica

Codice fiscale: 94127220302 – via V° Novara, 10/c - 33050 POZZUOLO del FRIULI (UD)

E-mail: udic855008@istruzione.it - PEC: udic855008@pec.istruzione.it -

codice meccanografico: UDIC855008

tel. 0432/652582 - fax 0432/665435

| | | | |
|-----------------------|----|---|------------|
| 03/11/2020 | 18 | RESTITUZIONE BANCA DEL PIANO GIORGIA PER MANDATO NON ESEGUITO | 112,62 |
| 13/11/2020 | 22 | 4/12 MI DOTAZIONE ORDINARIA A. S. 2020/2021 | 2.885,01 |
| 30/12/2020 | 39 | altri contributi vincolati, frutta nelle scuole, corsisti università di Udine | 1.652,00 |
| 30/12/2020 | 40 | Ministero Istruzione, Dip. per la programm. contributo per l'orientamento A.F.2020 | 232,41 |
| 30/12/2020 | 41 | Integrazione Funzion. Ammin. e Didattico, alunni diversamente abili A. F. 2020 | 100,00 |
| 30/12/2020 | 45 | assestamenti alle entrate | -1.239,61 |
| 07/04/2020 | 6 | RISORSE X DISPOSITIVI DIGITALI ART.120 D.L. 18/20 CAP. 8107 | 7.568,79 |
| 06/05/2020 | 11 | DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE- STRUMENTI DIDATTICA DIGITALE | 1.214,77 |
| 15/05/2020 | 12 | FONDI STRUTTURALI EUROPEI - FESR/PON per la scuola -realizzazione smart class per le scuole del primo ciclo | 12.857,47 |
| 30/12/2020 | 43 | riduzione previsione contributi copertura assicurativa alunni | -48,66 |
| 29/09/2020 | 14 | Risorse ex Art. 231 comma 1 D.L. 34/2020 | 17.548,78 |
| 03/11/2020 | 16 | QUOTA COMODATO LIBRI DI TESTO A. S. 2020/21 | 10.088,93 |
| 03/11/2020 | 17 | RISCATTO COMODATO LIBRI DI TESTO A. S. 2020/21 | 4.497,28 |
| 04/12/2020 | 25 | QUOTA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA DL 137/2020 ART.21 | 8.523,40 |
| Previsione definitiva | | | 161.833,09 |
| Somme Pagate | | | 54.954,14 |
| Somme da pagare | | | 23.931,11 |
| Economie | | | 82.947,84 |

| Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO | | | |
|--|----------------|--|------------|
| Previsione iniziale | | | 24.289,82 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 30/12/2020 | 44 | riduzione previsione contributi per visite viaggi d'istruzione | -19.950,00 |
| Previsione definitiva | | | 4.339,82 |
| Somme Pagate | | | 2.050,00 |
| Somme da pagare | | | 0,00 |
| Economie | | | 2.289,82 |

| Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO | |
|---|--------|
| Previsione iniziale | 685,88 |
| Somme Pagate | 0,00 |
| Somme da pagare | 0,00 |
| Economie | 685,88 |

Firmato digitalmente da Elena Venturini

Firmato digitalmente da FELICIA DELLA COLETTA



ISTITUTO COMPRESIVO DI POZZUOLO DEL FRIULI
– Provincia di Udine –

Istituzione scolastica dotata di personalità giuridica
 Codice fiscale: 94127220302 – via V° Novara, 10/c - 33050 POZZUOLO del FRIULI (UD)
 E-mail: udic855008@istruzione.it - PEC: udic855008@pec.istruzione.it -
 codice meccanografico: UDIC855008
 tel. 0432/652582 - fax 0432/665435

ANALISI DELLE SPESE PER PROGETTI

I progetti rappresentano la realizzazione dell'autonomia scolastica, come previsto dal PTOF; in particolare è stata individuata la priorità della prevenzione della dispersione scolastica e del perseguimento del miglioramento dell'offerta formativa mantenendo il collegamento dei progetti in bilancio con il piano di miglioramento dell'Istituzione scolastica, predisposto dal NIV.

La programmazione delle attività e dei progetti ha richiesto un inevitabile adeguamento dei tempi e dei modi a causa dell'emergenza pandemica in corso.

Il conto consuntivo del Programma annuale 2020, a seguito delle modifiche della previsione iniziale per le singole attività e progetti presenta le seguenti risultanze:

| Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE" | | | | |
|--|----------------|---|-----------------------|-----------|
| | | | Previsione iniziale | 13.807,05 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo | |
| 27/11/2020 | 24 | SPOSTAMENTO FONDI PROGETTO FRIULANO A. S. 2019/2020 | 6.875,14 | |
| 30/12/2020 | 26 | saldo friulano a. s. 2019/2020 infanzia e primaria | 457,97 | |
| 30/12/2020 | 42 | Finanziamento corso integrativo curricolare Ed. motoria Comune Campoformido | 6.843,75 | |
| 30/12/2020 | 35 | fondo regione ampliamento offerta formativa a. s. 2020/2021 | 10.297,38 | |
| | | | Previsione definitiva | 38.281,29 |
| | | | Somme Pagate | 27.329,12 |
| | | | Somme da pagare | 0,00 |
| | | | Economie | 10.952,17 |

| Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE" | | | | |
|---|----------------|---|-----------------------|-----------|
| | | | Previsione iniziale | 23.243,24 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo | |
| 14/02/2020 | 2 | BORSE DI STUDIO E CONTRIBUTO SCOLASTICO PROGETTO SICURAMENTE | 335,00 | |
| 27/11/2020 | 24 | SPOSTAMENTO FONDI PROGETTO FRIULANO A. S. 2019/2020 | -6.875,14 | |
| 30/12/2020 | 33 | secondo acconto progetto friulano l. r. 29/2007 infanzia e primaria a. s. 2020/2021 | 22.622,94 | |
| 30/12/2020 | 36 | acconto 20% progetto friulano scuola infanzia e primaria a. s. 2020/2021 | 6.922,51 | |
| 30/12/2020 | 34 | fondo progetto friulano scuola secondaria di I grado a. s. 2020/2021 | 1.349,61 | |
| | | | Previsione definitiva | 47.598,16 |

Firmato digitalmente da FELICIA DELLA COLETTA



ISTITUTO COMPRESIVO DI POZZUOLO DEL FRIULI
– Provincia di Udine –

Istituzione scolastica dotata di personalità giuridica

Codice fiscale: 94127220302 – via V° Novara, 10/c - 33050 POZZUOLO del FRIULI (UD)

E-mail: udic855008@istruzione.it - PEC: udic855008@pec.istruzione.it -

codice meccanografico: UDIC855008

tel. 0432/652582 - fax 0432/665435

| | |
|-----------------|-----------|
| Somme Pagate | 789,57 |
| Somme da pagare | 0,00 |
| Economie | 46.808,59 |

| Aggregato P voce 03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI" | | | |
|---|----------------|------------------------------|----------|
| Previsione iniziale | | | 1.000,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 14/02/2020 | 3 | CONGUAGLIO CORSO INGLESE ELC | 140,00 |
| 30/12/2020 | 45 | assestamenti alle entrate | -998,00 |
| Previsione definitiva | | | 142,00 |
| Somme Pagate | | | 0,00 |
| Somme da pagare | | | 0,00 |
| Economie | | | 142,00 |

| Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE" | | | |
|---|----------------|--|-----------|
| Previsione iniziale | | | 3.826,90 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 14/02/2020 | 1 | TRASFERIMENTO FONDI MIUR PER FORMAZIONE | 1.139,00 |
| 13/11/2020 | 23 | QUOTA CORSO ADDETTI PRONTO SOCCORSO REINCASSATA | 3.808,42 |
| 30/12/2020 | 32 | spostamento fondi | 1.133,31 |
| 08/04/2020 | 8 | PNSD - AZIONE 28 CONTRIBUTI DALO STATO | 1.000,00 |
| 29/09/2020 | 14 | Risorse ex Art. 231 comma 1 D.L. 34/2020 | 300,00 |
| 06/05/2020 | 10 | DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO- FORMAZIONE DIDATTICA DIGITALE | 607,39 |
| Previsione definitiva | | | 11.815,02 |
| Somme Pagate | | | 10.815,02 |
| Somme da pagare | | | 0,00 |
| Economie | | | 1.000,00 |

| Aggregato P voce 05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI" | |
|--|----------|
| Previsione iniziale | 3.684,18 |
| Somme Pagate | 0,00 |
| Somme da pagare | 0,00 |
| Economie | 3.684,18 |

Firmato digitalmente da FELICIA DELLA COLETTA



**ISTITUTO COMPRENSIVO DI POZZUOLO DEL FRIULI
– Provincia di Udine –**

Istituzione scolastica dotata di personalità giuridica
Codice fiscale: 94127220302 – via V° Novara, 10/c - 33050 POZZUOLO del FRIULI (UD)
E-mail: udic855008@istruzione.it - PEC: udic855008@pec.istruzione.it -
codice meccanografico: UDIC855008
tel. 0432/652582 - fax 0432/665435

ANALISI DEGLI ACCANTONAMENTI

| Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA | | |
|---|---------------------|----------|
| | Previsione iniziale | 1.000,00 |
| | Somme Pagate | 0,00 |
| | Somme da pagare | 0,00 |
| | Economie | 1.000,00 |

La previsione viene determinata in euro 1000,00 (entro il limite massimo del 10% della Dotazione ordinaria)

IL Fondo di riserva non è stato utilizzato e pertanto confluirà nell'Avanzo di amministrazione non vincolato del prossimo esercizio finanziario.

| Aggregato D voce 100 - DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE | | |
|--|---------------------|------|
| | Previsione iniziale | 0,00 |
| | Somme Pagate | 0,00 |
| | Somme da pagare | 0,00 |
| | Economie | 0,00 |

Aggregazione Z01 – DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

Sempre per evidenziare i flussi finanziari, si allega il prospetto illustrativo delle spese accantonate in Z01 che non sono state utilizzate per interventi di riequilibrio finanziario secondo le esigenze manifestatesi nel corso della gestione del Programma Annuale; le predette somme, consistenti in 69.475,49 euro, confluiranno nell'Avanzo di amministrazione vincolato o non vincolato del prossimo esercizio finanziario, nel rispetto dell'originario vincolo di destinazione.

Si elencano di seguito le somme costituenti la Disponibilità finanziaria da programmare, raggruppate per provenienza e tipologia che, al termine della gestione dell' E. F., risultano accantonate al 31/12/2020 secondo il seguente prospetto:

COMPOSIZIONE Z01 – ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

Firmato digitalmente da Elena Venturini

| | |
|-----------------------|-----------|
| 01/01 – NON VINCOLATO | 61.530,32 |
| 01/02 - VINCOLATO | 7.183,67 |

Firmato digitalmente da FELICIA DELLA COLETTA



ISTITUTO COMPRENSIVO DI POZZUOLO DEL FRIULI
– Provincia di Udine –

Istituzione scolastica dotata di personalità giuridica

Codice fiscale: 94127220302 – via V° Novara, 10/c - 33050 POZZUOLO del FRIULI (UD)

E-mail: udic855008@istruzione.it - PEC: udic855008@pec.istruzione.it -

codice meccanografico: UDIC855008

tel. 0432/652582 - fax 0432/665435

| | |
|---|------------------|
| 05/06 – ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI | 401,50 |
| 06/06 – CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE | 360,00 |
| TOTALE | 69.475,49 |

Riassumendo:

| Programmazione definitiva | Somme impegnate | Somme pagate | Somme rimaste da pagare | Differenze in + o in - |
|---------------------------|-----------------|--------------|-------------------------|------------------------|
| 421.347,29 | 183.201,44 | 154.246,23 | 28.955,21 | 238.145,85 |

CONCLUSIONI

Dall'esame del conto consuntivo, messo a confronto con il Programma Annuale, si evidenziano tutti gli aspetti della gestione dell'E.F.: gli obiettivi conseguiti in coerenza con le esigenze decisionali permettono una valutazione chiara dei risultati conseguiti; si misurano in termini qualitativi e quantitativi come e quanto i programmi previsti dal P.T.O.F. siano stati realizzati e la trasparenza con cui è stata condotta l'azione amministrativa per il conseguimento degli stessi ed agevolare la partecipazione alle decisioni di tutti gli organi competenti.

La gestione finanziaria dell'esercizio 2020, nelle sue linee generali, si presenta contenuta entro i limiti segnati dal Consiglio di Istituto, all'atto dell'approvazione del Programma annuale e condotta con i criteri previsti dalla normativa. Ciò appare dimostrato dal raffronto tra le entrate accertate e le uscite impegnate, riportate nei modelli del Conto Consuntivo, dai quali risulta l'Avanzo di Amministrazione complessivo.

Risultati conseguiti
Firmato digitalmente da Elena Venturini

A fronte dell'impiego delle risorse finanziarie, patrimoniali ed umane, è da rilevare innanzitutto e in particolare quanto segue:

L'esercizio finanziario 2020 è stato caratterizzato dall'emergenza causata dalla pandemia da Sars Cov 2 e dalla necessità di trasformare in tempi rapidissimi la didattica in presenza in didattica a distanza e di convertire le attività di lavoro che potevano essere rese da remoto in smartworking, questo ha richiesto di implementare le risorse dell'Istituto in termini di piattaforme gestionali, pc, tablet, software e formazione indispensabili per la didattica e per l'amministrazione.

Firmato digitalmente da FELICIA DELLA COLETTA



ISTITUTO COMPRENSIVO DI POZZUOLO DEL FRIULI
– Provincia di Udine –

Istituzione scolastica dotata di personalità giuridica

Codice fiscale: 94127220302 – via V° Novara, 10/c - 33050 POZZUOLO del FRIULI (UD)

E-mail: udic855008@istruzione.it - PEC: udic855008@pec.istruzione.it -

codice meccanografico: UDIC855008

tel. 0432/652582 - fax 0432/665435

In una fase successiva l'emergenza pandemica ha comportato la necessità di attivare regolamenti e protocolli per la prevenzione e il contenimento dell'epidemia da Sars Cov 2 al fine di garantire un riavvio dell'anno scolastico in condizioni di sicurezza; questo ha reso necessario procedere ad acquistare prodotti di igienizzazione e sanificazione rispondenti ai requisiti ministeriali richiesti, strumentazioni per il rilevamento della temperatura corporea in entrata, dispositivi personali di sicurezza (mascherine FFP2, visiere, guanti) e prodotti per l'igienizzazione delle mani.

Infine, nel rispetto delle scelte progettuali programmate si è reso indispensabile rivedere spazi e tempi della attività progettuali in modo da garantire il perseguimento degli obiettivi di miglioramento previsto in una situazione completamente modificata e inattesa, mantenendo come obiettivo fondamentale il perseguimento del successo formativo degli alunni e la prevenzione della dispersione scolastica.

Le azioni e le scelte sono state sempre volte alla valorizzazione delle competenze, dell'innovazione metodologico-didattica, della attivazione dei processi di autovalutazione, non escludendo lo stesso personale amministrativo ed i collaboratori scolastici, che sono stati sempre attivamente coinvolti nella gestione complessiva dell'Istituzione in ragione delle esigenze relative al funzionamento amministrativo, organizzativo e gestionale. Più precisamente, all'interno del quadro culturale dell'Autonomia, che vede tutti gli operatori scolastici resi corresponsabili, nel processo di innovazione e ricerca, il personale è stato opportunamente stimolato ed ha anche visto il riconoscimento di competenze e specificità.

La progressiva azione di valorizzazione delle risorse umane interne all'istituzione, ha rappresentato una strategia di stimolo per lo sviluppo di professionalità più consapevoli e, perciò, capaci di essere parte attiva di un progetto unitario e condiviso, che punta alla qualità complessiva dell'istituzione scolastica.

In ogni caso la maggior parte delle soluzioni organizzative amministrative e didattiche, relative all'esercizio, è stata messa in pratica con risultati soddisfacenti, che hanno corrisposto alle attese dell'utenza; pertanto, l'impostazione del progetto culturale, organizzativo e didattico della scuola ha trovato conferma e raccordo nel Programma annuale.

Per quanto attiene i singoli PROGETTI, si può affermare che sono stati realizzati coerentemente con le azioni progettate ed hanno raggiunto i risultati attesi, nonostante le limitazioni imposte dalla gestione della pandemia, permettendo alla scuola di elevare la propria offerta formativa ed educativa, ma anche di rafforzare strategie di comunicazione e perciò di crescita culturale sia interna che esterna, nel più ampio contesto sociale, in armonia con le finalità e gli obiettivi del P.T.O.F..

Gli obiettivi iniziali sono stati "curvati" per adattarsi alle mutate esigenze che si sono evidenziate nel corso dell'anno scolastico.

Si ribadisce, quindi, il senso e la ragione di un programma che è riuscito a collegare, in modo coerente, l'atto pedagogico e l'atto amministrativo e ad armonizzare, l'efficienza, l'efficacia e l'economicità della gestione, con la qualità e gli scopi educativi e formativi che connotano il ruolo delle Istituzione Scolastiche.

Inoltre, la complessità della realtà odierna chiede alla scuola di saper rispondere in modo adeguato ai bisogni degli alunni, elevandone al tempo stesso il potenziale individuale, ma anche di saper valorizzare le competenze professionali ed umane esistenti e di sapersi confrontare col nuovo, con l'altro, con la complessità dei linguaggi che caratterizzano la realtà contemporanea.

Firmato digitalmente da Elena Venturini

Firmato digitalmente da FELICIA DELLA COLETTA



ISTITUTO COMPRENSIVO DI POZZUOLO DEL FRIULI
– Provincia di Udine –

Istituzione scolastica dotata di personalità giuridica

Codice fiscale: 94127220302 – via V° Novara, 10/c - 33050 POZZUOLO del FRIULI (UD)

E-mail: udic855008@istruzione.it - PEC: udic855008@pec.istruzione.it -

codice meccanografico: UDIC855008

tel. 0432/652582 - fax 0432/665435

Raggiungimento degli obiettivi e realizzazione dei progetti

Si ritiene di poter esprimere una valutazione positiva di efficacia della gestione della Scuola sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi effettivamente sostenuti.

In rapporto a quanto esposto, si può affermare che:

- tutti gli impegni di spesa (**Attività negoziale**) per l'acquisto di beni e servizi sono stati assunti nel rispetto delle norme amministrativo - contabili, contenute nel D.I. 129/2018 e del D.L.vo 50/2016 come modificato dal D.L.vo 56/2017;
- tutti gli impegni di spesa per il trattamento fondamentale agli insegnanti **supplenti brevi** (gestiti con il Cedolino Unico) riguardano esclusivamente quei casi in cui non si sono potuti sostituire i docenti assenti con risorse interne;
- gli impegni di spesa per il **trattamento accessorio** a carico del Fondo dell'Istituzione Scolastica, sono stati assunti esclusivamente per il personale in servizio nell'Istituzione Scolastica e sono stati liquidati in misura corrispondente ai criteri previsti in sede contrattazione integrativa di istituto, fatta salva la verifica da parte del Dirigente Scolastico dell'effettiva prestazione delle attività aggiuntive;
- tutti gli impegni assunti dalla Istituzione Scolastica avevano la **copertura finanziaria** e sono stati formalizzati con contratto, lettera di incarico e/o nomina che costituiscono documentazione di supporto ai relativi pagamenti;
- le retribuzioni fondamentali e accessorie corrisposte rispettano le **tabelle contrattuali vigenti** all'atto del conferimento degli incarichi o della stipula dei contratti;
- tutti i **movimenti finanziari** trovano riscontro nei registri e nei partitari delle entrate e delle uscite, nonché nel registro del giornale di cassa e, per i beni soggetti ad inventario, nel registro degli inventari, come da allegato Mod. K.

La presente relazione riassume il contenuto di quanto di seguito indicato:

- riferimento ai programmi, progetti e obiettivi individuati ed approvati dagli organi di governo della Scuola;
- riferimento alle attività e passività patrimoniali;
- riferimento ai programmi di spesa in conto capitale o d'investimento;
- valutazione dei risultati dell'esercizio in termini finanziari, economici e patrimoniali anche in relazione ai residui attivi e passivi dell' E.. F. 2020.;
- valutazione economica dei costi, delle entrate e delle variazioni patrimoniali derivanti dall'attività svolta;
- valutazione dei risultati raggiunti in termini di efficienza e di efficacia;
- valutazione dell'attività svolta e delle risorse impiegate ed elaborazione di proposte per il futuro, per poter attivare azioni correttive, cioè attività che, partendo dall'analisi dei problemi, consentano di indagare sulle cause che li hanno generati, per approntare strategie dirette alla loro risoluzione: elaborare piani dell'organizzazione scolastica volti al miglioramento dell'azione didattica e amministrativa.

La relazione illustra i risultati finali della gestione finanziaria dell'E.F. 2020 e si presenta strutturalmente conforme al Programma Annuale, rilevando i risultati della gestione sotto il profilo della competenza finanziaria, legata alla dinamica degli accertamenti e degli impegni.

Questi risultati vanno esaminati tenendo conto delle situazioni in cui si è operato: si è dovuto attraversare un periodo di sensibilizzazione estesa a tutto il personale in quanto il sistema organizzativo è costituito da persone e *non ci possono essere trasformazioni senza la partecipazione* **Firmato digitalmente da Elena Venturini**

Si è operato coscientemente nella direzione di verificare, una volta approvato il Programma Annuale, la dinamica delle entrate e delle spese rispetto alla loro previsione iniziale, con particolare attenzione per l'attuazione effettiva del Piano di miglioramento.

Firmato digitalmente da FELICIA DELLA COLETTA



**ISTITUTO COMPRESIVO DI POZZUOLO DEL FRIULI
– Provincia di Udine –**

Istituzione scolastica dotata di personalità giuridica
Codice fiscale: 94127220302 – via V° Novara, 10/c - 33050 POZZUOLO del FRIULI (UD)
E-mail: udic855008@istruzione.it - PEC: udic855008@pec.istruzione.it -
codice meccanografico: UDIC855008
tel. 0432/652582 - fax 0432/665435

RILEVAZIONE E DIMOSTRAZIONE DEI RISULTATI DI GESTIONE

In ottemperanza agli artt. 22 e 23 del D.l. 129/2018, si è illustrato, per l'esame dei Revisori dei conti, l'andamento della gestione dell'istituzione scolastica e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati come scaturiscono dal conto consuntivo 2020 predisposto dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi.

Dall'esame del conto consuntivo, messo a confronto con il programma annuale 2020, risaltano tutti gli aspetti della gestione dell'E.F.: gli obiettivi conseguiti in coerenza con le esigenze decisionali permettono una valutazione chiara dei risultati ottenuti; si misurano in termini qualitativi e quantitativi come e quanto i programmi siano stati realizzati e la trasparenza con cui è stata condotta l'azione amministrativa per il conseguimento degli stessi ed agevolare la partecipazione alle decisioni di tutti gli organi competenti.

Pozzuolo del Friuli, 13 Aprile 2021

Il D.S.G.A

dott. Felicia Della Coletta

Il Dirigente Scolastico

dott. Elena Venturini

.....

.....

Firmato digitalmente da Elena Venturini

Firmato digitalmente da FELICIA DELLA COLETTA