



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO UDINE VI

Scuola polo inclusione-Scuola in ospedale

VIA XXV APRILE, 1 – 33100 Udine

Codice Fiscale: 94134550303 - Codice Meccanografico UDIC85800Q

e-mail: udic85800q@istruzione.it pec: udic85800q@pec.istruzione.it Tel : 0432 1276611

Per data e prot. informatici vedi Segnatura

RELAZIONE ILLUSTRATIVA CONTO CONSUNTIVO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

Il conto consuntivo per l'anno 2020, predisposto dal Direttore S.G.A. in conformità al D.I. n. 129/2018, corredato dei prescritti allegati, riepiloga i dati contabili di gestione dell'Istituzione Scolastica. La presente relazione evidenzia i risultati della gestione 2020.

Il documento permette di misurare i risultati di gestione dell'anno finanziario precedente e, confrontato con il Programma Annuale 2020, dà la possibilità di raffrontare le previsioni effettuate ad inizio anno (dati presunti) con il reale andamento della gestione a consuntivo (dati effettivi), secondo i principi delle norme sull'autonomia delle istituzioni scolastiche e considerato il piano dell'offerta formativa della scuola, deliberato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto. Il Programma annuale 2020 esprime, dunque, obiettivi e mezzi finanziari per il raggiungimento di una dinamica e trasparente gestione amministrativa per il raccordo tra risorse disponibili e obiettivi possibili.

CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA.

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 POF dell'Istituzione Scolastica.

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA		
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2020		162.316,24
SOMME RISCOSSE	Competenza	245.383,08
	Residui	13.992,74
	Totale(1)	259.375,82
SOMME PAGATE	Competenza	217.360,13
	Residui	29.998,65
	Totale(2)	247.358,78

Differenza (1-2)		12.017,04
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2020		174.333,28

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2020 ammonta a Euro 258.789,03 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI		
ATTIVI	Esercizio Corrente	32.600,00
	Esercizi Precedenti	57.744,52
	Totale(1)	90.344,52
PASSIVI	Esercizio Corrente	4.532,40
	Esercizi Precedenti	1.356,37
	Totale(2)	5.888,77
Differenza (1-2)		84.455,75
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2020		174.333,28
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2020		258.789,03

L'avanzo di Esercizio 2020 di Euro 56.090,55 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2020	277.983,08
SPESE EFFETTIVE E.F. 2020	221.892,53
AVANZO ESERCIZIO 2020	56.090,55

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

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO		
	Previsione iniziale	164.380,49
Variazioni apportate in corso d'anno		
Data	Nr. Variazione	Descrizione
		Importo

20/02/2020	1	VARIAZIONI SU AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	-89,80
20/02/2020	1	VARIAZIONI SU AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	-6.342,20
20/02/2020	1	VARIAZIONI SU AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	-40,39
20/02/2020	1	VARIAZIONI SU AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	272,91
20/02/2020	1	VARIAZIONI SU AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	33.702,47
20/02/2020	1	VARIAZIONI SU AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	6.111,00
20/02/2020	1	VARIAZIONI SU AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	204,00
20/02/2020	1	VARIAZIONI SU AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	4.500,00
			Previsione definitiva 202.698,48
			Somme Riscosse 0,00
			Somme da riscuotere 0,00
			Differenza 202.698,48

Aggregato 02 voce 01 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 02 - FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)

Previsione iniziale	0,00		
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/05/2020	14	PON "Smart class Avviso 4878/2020"	13.000,00
Previsione definitiva			
Somme Riscosse			
Somme da riscuotere			
Differenza			

Aggregato 02 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA

			Previsione iniziale	18.152,66
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione		Descrizione	Importo
30/11/2020	24		ASSEGNAZIONE 4/12 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO A.F. 2020 PROT.N.23072 DEL 30 SETTEMBRE	9.102,01
			Previsione definitiva	27.254,67
			Somme Riscosse	27.254,67
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

**Aggregato 03 voce 03 - FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA
(EX L.440/97)**

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 04 - FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 05 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO

	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	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
14/04/2020	4	Azione #7 PNSD "Ambienti di apprendimento innovativi" - Avviso Prot. 30562 del 27/11/2018	20.000,00
14/04/2020	5	Finanziamento risorse per l'apprendimento a distanza -emergenza COVID-19	9.219,49
14/04/2020	6	Azione #28 del Piano nazionale per la scuola digitale nota prot.7115 del 18/03/2020	1.000,00
19/05/2020	15	Finanziamento "Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno COVID-19" nota prot. 8308 del 01/04/2020 MIUR - ROMA	5.570,90
12/08/2020	20	da Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità progetto STEM2020	14.000,00
12/08/2020	22	EF 2020 Nota 13449 e 17720 - erogazione risorsa finanziaria ex art. 231 comma 1 del DL 19/05/2020 n. 34 - Avvio anno scolastico 2020/2021	39.674,63
30/11/2020	32	ASSISTENZA PSICOLOGICA ASSEGNAZIONE P.A.2021	1.600,00
30/11/2020	33	ASSEGNAZIONE P.A. 2021 FINANZIAMENTO A SUPPORTO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	160,00
30/11/2020	35	ORIENTAMENTO SCOLASTICO CONTRIBUTO MIUR	325,83
31/12/2020	38	BUJA PROGETTO PSND IN RETE "SCOPRIAMO IL TERRITORIO QUOTA 50%	1.555,79
30/11/2020	34	DECRETO RISTORI DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA	9.157,22
Previsione definitiva			
Somme Riscosse			
Somme da riscuotere			
Differenza			

Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA

	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA

	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI

	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI

Variazioni apportate in corso d'anno			Previsione iniziale	0,00
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
23/07/2020	18	Decreto n. 16516/2020 Approvazione riparto a.s. 2020/21 REGIONE LIBRI IN COMODATO	14.597,61	
30/11/2020	25	INSEGNAMENTO LINGUA FRIULANA Legge Regionale 29/2007 (SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA)	8.702,58	
30/11/2020	26	LINGUE E CULTURE DELLE MINORANZE STORICHE LEGGE REGIONALE 13/2018 (SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO)	1.524,58	
30/11/2020	27	INSEGNAMENTO LINGUA FRIULANA Legge Regionale 29/2007 (SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA)	2.716,48	
30/11/2020	28	LEGGE REGIONALE 13/2018 ART.34 ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA	12.901,59	
30/11/2020	29	REGIONE FVG L.R.29.2007 CAPO III SOSTEGNO FINANZIARIO Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana	26.036,05	

	Previsione definitiva	66.478,89
	Somme Riscosse	66.478,89
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 01 - PROVINCIA NON VINCOLATI

	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 02 - PROVINCIA VINCOLATI

	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 03 - COMUNE NON VINCOLATI

	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 04 - COMUNE VINCOLATI

		Previsione iniziale	8.900,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/04/2020	2	Comune di Udine per copertura spese funzionamento amministrativo uffici	2.000,00
14/04/2020	3	Comune di Udine per copertura spese materiale di pulizia e spese funzionamento	2.400,00

22/07/2020	17	Da Comune di Udine per contributi ad HOc a.s. 2020/21 Progetto "La didattica della vicinanza"	5.200,00
28/08/2020	23	PG/U 0095547/2020 del 21/08/2020 Legato Toppo Wassermann acquisto strumenti compensativi	30.624,00
		Previsione definitiva	49.124,00
		Somme Riscosse	46.524,00
		Somme da riscuotere	2.600,00
		Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI

Data	Nr. Variazione	Variazioni apportate in corso d'anno	Previsione iniziale	0,00
			Descrizione	Importo
14/04/2020	9	Premio SicuraMente - scuole Marconi e Bellavitis		250,00
14/04/2020	10	Restituzione acconto accordo di rete scuola polo inclusione sociale ISIS PERTINI - MONFALCONE		1.576,43
30/04/2020	13	Scuola Primaria Girardini premio Videocinema&Scuola a.s. 2019/2020		100,00
12/08/2020	19	Da Università di Udine per tirocinio corsisti Tondello e Deganutti UNIVERSITA' AGLI STUDI DI UDINE		600,00
		Previsione definitiva	2.526,43	
		Somme Riscosse	2.526,43	
		Somme da riscuotere	0,00	
		Differenza	0,00	

Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE

Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno	

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/04/2020	8	Contributi volontari famiglie a.s. 2019/2020	1.691,00
		Previsione definitiva	1.691,00
		Somme Riscosse	1.691,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 02 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 03 - CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

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

Previsione iniziale	20.879,00		
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/12/2020	36	ASSESTAMENTO DI BILANCIO AL 31.12.2020 A1-A1/1-A3-P2/03-P4-P5	-19.484,50
		Previsione definitiva	1.394,50
		Somme Riscosse	1.394,50
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI

			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
14/04/2020	12	assicurazione integrativa a.s. 2019/2020	60,50	
30/11/2020	30	CONTIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI	5.247,00	
		Previsione definitiva	5.307,50	
		Somme Riscosse	5.307,50	
		Somme da riscuotere	0,00	
		Differenza	0,00	

Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 07 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 09 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00

Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI

Previsione iniziale	1.933,00		
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/08/2020	21	Contributo famiglie per libri in comodato a.s. 2020/2021	3.572,11
30/11/2020	31	RISCATTO LIBRI IN COMODATO GRATUITO A.S.2020/21	2.672,69
31/12/2020	39	CONTRIBUTO FAMIGLIE PER LIBRI IN COMODATO A.S.2020/21	405,08
Previsione definitiva	8.582,88		
Somme Riscosse	8.582,88		
Somme da riscuotere	0,00		
Differenza	0,00		

Aggregato 06 voce 11 - CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 12 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 01 - AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00

	Differenza	0,00
--	------------	------

Aggregato 07 voce 02 - AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 03 - AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 04 - AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 05 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 06 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00

Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 07 - ATTIVITA' CONVITTUALE

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 01 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 02 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 03 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 04 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
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
26/05/2020	16	SHARP rimborso errato versamento SHARP ELECTRONICS ITALIA	103,34
Previsione definitiva	103,34		
Somme Riscosse	103,34		
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
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 01 - ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 02 - ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00

Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 03 - ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 04 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 05 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREBI PER ALLOGGI E PERTINENZE

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 06 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 07 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00

	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 08 - ALIENAZIONE DI MACCHINARI

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 09 - ALIENAZIONE DI IMPIANTI

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 10 - ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 11 - ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 12 - ALIENAZIONE DI SERVER

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 13 - ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 14 - ALIENAZIONE DI PERIFERICHE

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 15 - ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 16 - ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 17 - ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 18 - ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 19 - ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 20 - ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 21 - ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 22 - ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 10 voce 01 - ALIENAZIONE DI SOFTWARE

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 10 voce 02 - ALIENAZIONE DI BREVETTI

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 10 voce 03 - ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 10 voce 04 - ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 11 voce 01 - PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 11 voce 02 - DIRITTI REALI DI GODIMENTO

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 11 voce 03 - CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 11 voce 04 - PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 12 voce 01 - INTERESSI

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 12 voce 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA

Previsione iniziale	0,00		
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/04/2020	11	Tesoreria Banca Intesa Sanpaolo - interessi anno 2019	0,01
		Previsione definitiva	0,01
		Somme Riscosse	0,01
		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	Importo
14/04/2020	7	Tesoreria Banca Intesa Sanpaolo - rimborso bolli non dovuti	6,00
		Previsione definitiva	6,00
		Somme Riscosse	6,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 13 voce 01 - MUTUI

	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 13 voce 02 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE

	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
480.431,56	277.733,08	245.133,08	32.600,00	202.698,48

Nello specifico i Progetti/ Attività hanno determinato le seguenti risultanze:

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

Variazioni apportate in corso d'anno			Previsione iniziale
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/04/2020	3	Comune di Udine per copertura spese materiale di pulizia e spese funzionamento	2.400,00
19/05/2020	15	Finanziamento "Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno COVID-19" nota prot. 8308 del 01/04/2020 MIUR - ROMA	5.570,90
30/11/2020	24	ASSEGNAZIONE 4/12 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO A.F. 2020 PROT.N.23072 DEL 30 SETTEMBRE	6.000,00
30/11/2020	32	ASSISTENZA PSICOLOGICA ASSEGNAZIONE P.A.2021	1.600,00
31/12/2020	36	ASSESTAMENTO DI BILANCIO AL 31.12.2020 A1-A1/1-A3-P2/03-P4-P5	0,00
12/08/2020	22	EF 2020 Nota 13449 e 17720 - erogazione risorsa finanziaria ex art. 231 comma 1 del DL 19/05/2020 n. 34 - Avvio anno scolastico 2020/2021	39.674,63
Previsione definitiva			79.951,56
Somme Pagate			60.174,76
Somme da pagare			2.800,00
Economie			16.976,80

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Variazioni apportate in corso d'anno			Previsione iniziale
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/02/2020	1	VARIAZIONI SU AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	194,20
14/04/2020	2	Comune di Udine per copertura spese funzionamento amministrativo uffici	2.000,00
14/04/2020	7	Tesoreria Banca Intesa Sanpaolo - rimborso bolli non dovuti	6,00
14/04/2020	11	Tesoreria Banca Intesa Sanpaolo - interessi anno 2019	0,01
14/04/2020	12	assicurazione integrativa a.s. 2019/2020	60,50
30/11/2020	24	ASSEGNAZIONE 4/12 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO A.F. 2020 PROT.N.23072 DEL 30 SETTEMBRE	1.500,00
30/11/2020	30	CONTIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI	5.247,00

	Previsione definitiva	19.007,71
	Somme Pagate	6.609,40
	Somme da pagare	0,00
	Economie	12.398,31

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA

		Previsione iniziale	40.845,98
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/11/2020	24	ASSEGNAZIONE 4/12 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO A.F. 2020 PROT.N.23072 DEL 30 SETTEMBRE	1.602,01
20/02/2020	1	VARIAZIONI SU AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	-120,39
14/04/2020	8	Contributi volontari famiglie a.s. 2019/2020	1.691,00
14/04/2020	9	Premio SicuraMente - scuole Marconi e Bellavitis	250,00
30/04/2020	13	Scuola Primaria Girardini premio Videocinema&Scuola a.s. 2019/2020	100,00
26/05/2020	16	SHARP rimborso errato versamento SHARP ELECTRONICS ITALIA	103,34
22/07/2020	17	Da Comune di Udine per contributi ad HOc a.s. 2020/21 Progetto "La didattica della vicinanza"	5.200,00
12/08/2020	19	Da Università di Udine per tirocinio corsisti Tondello e Deganutti UNIVERSITA' AGLI STUDI DI UDINE	600,00
30/11/2020	33	ASSEGNAZIONE P.A. 2021 FINANZIAMENTO A SUPPORTO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	160,00
23/07/2020	18	Decreto n. 16516/2020 Approvazione riparto a.s. 2020/21 REGIONE LIBRI IN COMODATO	14.597,61
12/08/2020	21	Contributo famiglie per libri in comodato a.s. 2020/2021	3.572,11
30/11/2020	31	RISCATTO LIBRI IN COMODATO GRATUITO A.S.2020/21	2.672,69
31/12/2020	39	CONTRIBUTO FAMIGLIE PER LIBRI IN COMODATO A.S.2020/21	405,08
14/04/2020	5	Finanziamento risorse per l'apprendimento a distanza - emergenza COVID-19	8.627,14
14/04/2020	4	Azione #7 PNSD "Ambienti di apprendimento innovativi" - Avviso Prot. 30562 del 27/11/2018	20.000,00
19/05/2020	14	PON "Smart class Avviso 4878/2020"	13.000,00
		Previsione definitiva	113.306,57
		Somme Pagate	52.041,94
		Somme da pagare	0,00

Economie	61.264,63

Aggregato A voce 04 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

Previsione iniziale	24.504,65		
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/12/2020	36	ASSESTAMENTO DI BILANCIO AL 31.12.2020 A1-A1/1-A3-P2/03-P4-P5	-19.484,50
		Previsione definitiva	5.020,15
		Somme Pagate	2.769,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	2.251,15

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

Previsione iniziale	1.305,10		
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/02/2020	1	VARIAZIONI SU AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	272,91
30/11/2020	35	ORIENTAMENTO SCOLASTICO CONTRIBUTO MIUR	325,83
		Previsione definitiva	1.903,84
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	1.903,84

Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"

Previsione iniziale	22.728,00
---------------------	-----------

Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	22.728,00

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"

		Previsione iniziale	83.564,70
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/02/2020	1	VARIAZIONI SU AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	33.471,27
30/11/2020	25	INSEGNAMENTO LINGUA FRIULANA Legge Regionale 29/2007 (SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA)	8.702,58
30/11/2020	26	LINGUE E CULTURE DELLE MINORANZE STORICHE LEGGE REGIONALE 13/2018 (SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO)	1.524,58
30/11/2020	27	INSEGNAMENTO LINGUA FRIULANA Legge Regionale 29/2007 (SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA)	2.716,48
30/11/2020	29	REGIONE FVG L.R.29.2007 CAPO III SOSTEGNO FINANZIARIO Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana	26.036,05
14/04/2020	10	Restituzione acconto accordo di rete scuola polo inclusione sociale ISIS PERTINI - MONFALCONE	1.576,43
12/08/2020	20	da Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità progetto STEM2020	14.000,00
30/11/2020	28	LEGGE REGIONALE 13/2018 ART.34 ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA	12.901,59
31/12/2020	38	BUJA PROGETTO PSND IN RETE "SCOPRIAMO IL TERRITORIO QUOTA 50%	1.555,79
		Previsione definitiva	186.049,47
		Somme Pagate	92.485,12
		Somme da pagare	1.732,40
		Economie	91.831,95

Aggregato P voce 03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"

Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"			
			Previsione iniziale 4.775,42
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/02/2020	1	VARIAZIONI SU AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	4.500,00
14/04/2020	6	Azione #28 del Piano nazionale per la scuola digitale nota prot.7115 del 18/03/2020	1.000,00
14/04/2020	5	Finanziamento risorse per l'apprendimento a distanza - emergenza COVID-19	592,35
			Previsione definitiva 10.867,77
			Somme Pagate 3.279,91
			Somme da pagare 0,00
			Economie 7.587,86

Aggregato P voce 05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"

Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato G voce 01 - AZIENDA AGRARIA

Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato G voce 02 - AZIENDA SPECIALE

Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato G voce 03 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato G voce 04 - ATTIVITA' CONVITTUALE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA		
	Previsione iniziale	1.815,27
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	1.815,27

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

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
440.650,34	221.892,53	217.360,13	4.532,40	218.757,81

SITUAZIONE PATRIMONIALE

L'esercizio finanziario 2020 ha visto la realizzazione nell'Istituto di numerosi progetti (anche se la pandemia in atto ne ha rallentato l'esecuzione) che hanno dato risposta ai bisogni dell'utenza ed all'esigenza del personale docente di innalzamento del livello dell'offerta formativa.

Le risorse disponibili sono state destinate alla realizzazione del POF e, funzionalmente a ciò, a mantenere in efficienza la struttura scolastica nel suo complesso, introducendo elementi di innovazione, migliorie e adeguamenti, secondo un più generale principio di adeguamento dell'offerta dei servizi alle richieste ed alle esigenze del cittadino.

In particolare si è provveduto a:

a) Sviluppare le competenze individuali

- Sviluppare le competenze di base (curare l'ambiente di apprendimento; potenziare le competenze di italiano, di lingue straniere, le competenze matematiche, logiche, scientifiche, le competenze culturali; potenziare percorsi per premialità e valorizzazione del merito)
- Promuovere le abilità tecnico-applicative (potenziare e promuovere le competenze digitali e metodologie laboratoriali)
- Educare alle competenze di vita (promuovere sani stili di vita: alimentazione, attività motoria, sicurezza; promuovere le competenze per la salute e la sicurezza; promuovere comportamenti responsabili e competenze di cittadinanza attiva)

b) Qualificare l'ambiente sociale della scuola

- Promuovere e garantire l'inclusività (promuovere azioni relative a inclusione, integrazione, differenziazione dei percorsi; mettere in campo azioni per contrastare la dispersione scolastica attraverso percorsi inclusivi; sviluppare la relazione educativa tra pari; garantire l'alfabetizzazione ed il perfezionamento dell'italiano come lingua seconda)
- Favorire l'orientamento e garantire la continuità (promuovere azioni e progetti per l'accompagnamento e la continuità tra gli ordini di scuola, azioni e progetti didattici per l'orientamento alla scelta del percorso di scuola secondaria di secondo grado)

c) Migliorare l'ambiente strutturale ed organizzativo

- Sostenere la continuità e l'orientamento
- Garantire l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati
- Garantire la sicurezza (individuare le figure sensibili, curare la formazione generale e delle figure preposte)
- Risorse umane: piano della formazione per il personale AA e il DSGA: - formazione amministrativa, giuridica e contabile; formazione specifica su Segreteria Digitale (dematerializzazione)
- L'Istituto ha ancora adesso necessità di rivedere la propria dotazione tecnologica per la didattica, e negli ultimi tempi si è lavorato alacremente per potenziare progressivamente la strumentazione informatica (laboratori informatici, aule multimediali, reti WI FI), anche in collaborazione con gli EE.LL..

d) Promuovere l'interazione con il territorio

- Promuovere e garantire l'interazione progettuale educativa con l'ente locale, con le famiglie e

con l'intera comunità locale, compresi gli enti e le istituzioni presenti sul territorio

- Partecipare a reti territoriali di scopo

e) Gestione dell'emergenza pandemica

- Allocare le risorse al fine di implementare le attrezzature per effettuare pulizia e sanificazione
- Istruire il personale all'utilizzo delle stesse
- Fornire dispositivi di protezione individuale
- Organizzare gli spazi per la didattica in funzione delle direttive contenute nella normativa specifica e contingente
- Attuare la sorveglianza sanitaria eccezionale e dotare il personale dei necessari presidi

Conclusioni:

Dall'analisi fatta si ritiene che le risorse allocate come da programma annuale siano state utilizzate secondo i principi di economicità ed efficienza.

Udine 11.03.2021

IL DIRETTORE S.G.A.

Avv. Ilaria Generoso



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Beatrice Facchini

