



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

RELAZIONE ILLUSTRATIVA CONTO CONSUNTIVO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

Il conto consuntivo per l'anno 2021, predisposto dal Direttore S.G.A. in conformità al D.I. n. 129/2018, corredata dei prescritti allegati, riepiloga i dati contabili di gestione dell'Istituzione Scolastica. La presente relazione evidenzia i risultati della gestione 2021.

Sedi:

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

C.M.	Istituto	Indirizzo	Alunni
UDAA85801L	INFANZIA "A. Gabelli"	Via Bariglaria, 350 - Beivars	59
UDAA85802N	INFANZIA "M. Forte"	Via R. Di Giusto, 84	63
UDAA85803P	INFANZIA "Sacro Cuore"	Via Cividale, 220	23
UDEE85803X	PRIMARIA "A. Friz"	Via XXV aprile, 1	122
UDEE85802V	PRIMARIA "G. Carducci"	V.le Tricesimo, 57/A	160
UDEE85801T	PRIMARIA "G. Mazzini"	Via Bariglaria, 327 - Beivars	102
UDEE858041	PRIMARIA "E. Girardini"	Via Judrio, 1/A	109
UDMM85801R	SECONDARIA "G. Marconi"	Via Torino, 49	368
	SECONDARIA "E. Bellavitis"	Via XXV aprile, 3	122
TOTALE ALUNNI			1128

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico sono iscritti n. 1.128 alunni di cui 546 femmine, distribuiti su. 61 classi

Dati Generali SCUOLA INFANZIA - Data di riferimento: 15 marzo 2022

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	7	7	138	0	145	145	11	20.71

Dati generali SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO - Data di riferimento: 15 marzo 2022

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)	<i>Di cui</i> diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti ($i=e-i$)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	4	1	5	97		76	24	100	11	+3	20.00	
Seconde	4	1	5	80		62	18	80	6	+0	16.00	
Terze	5	1	6	106		84	23	107	17	+1	17.83	
Quarte	4	2	6	102		75	30	105	10	+3	17.50	
Quinte	5	2	7	101		74	27	101	10	+0	14.42	
Pluriclassi												
Totale	22	7	29	486		371	122	493	52	+7	17.00	
Prime	6	1	7	135		119	18	137	13	+2	19.57	
Seconde	8	1	9	197		174	23	197	8	+0	21.88	
Terze	8	1	9	153		140	16	156	16	+3	17.33	
Pluriclassi												
Totale	22	3	25	485		433	57	490	37	+5	19.60	

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto alla data di riferimento del 15 marzo 2022 è così costituito:

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	92
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	10
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	30
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	21
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	6
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	7
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	6
<i>*da censire solo presso la 1° 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	181
<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	6
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	1
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
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	20
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
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	1
TOTALE PERSONALE ATA	32

Si rileva, altresì, che non esistono servizi di appalto per la pulizia degli spazi e dei locali della scuola dell'infanzia e primaria

CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021
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 2021		174.333,28
	Competenza	393.361,79
SOMME RISCOSSE		
	Residui	29.944,25
	Totale(1)	423.306,04
	Competenza	348.761,03
SOMME PAGATE		
	Residui	3.349,00
	Totale(2)	352.110,03
	Differenza (1-2)	71.196,01
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2021		245.529,29

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2021 ammonta a Euro 463.206,70 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI		
	Esercizio Corrente	242.718,86
ATTIVI		
	Esercizi Precedenti	13.087,61
	Totale(1)	255.806,47
	Esercizio Corrente	37.321,69
PASSIVI		
	Esercizi Precedenti	807,37
	Totale(2)	38.129,06
Differenza (1-2)		217.677,41
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2021		245.529,29
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2021		463.206,70

L'avanzo di Esercizio 2021 di Euro 249.997,93 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2021	636.080,65
SPESE EFFETTIVE E.F. 2021	386.082,72
AVANZO ESERCIZIO 2021	249.997,93

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	1.815,27
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	1.815,27

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO

Previsione iniziale	256.973,76
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	256.973,76

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
30/10/2021	15	Realizzazione di reti locali cablate e wireless – Avviso 20480/2021	96.301,52
29/11/2021	17	Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso 28966/2021	78.795,83
		Previsione definitiva	175.097,35
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	175.097,35
		Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA

Previsione iniziale	18.203,99		
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/06/2021	1	Dotazione ordinaria 2021 8/12	320,00
04/10/2021	14	variazione di bilancio al 01/10/2021 (Miur funzionamento periodo settembre-dicembre 2021)	9.217,67
29/11/2021	20	variazioni e stormi al 29/11/2021 (Assegnazione Risorse ex art. 8 D.L. 104/2013 percorsi di orientamento per gli studenti)	542,97
30/12/2021	21	variazione al 31/12 (A.F. 2022 Funzionamento amministrativo didattico)	7.901,00
		Previsione definitiva	36.185,63
		Somme Riscosse	36.185,63
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO			
			Previsione iniziale
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/10/2021	14	variazione di bilancio al 01/10/2021 (miur patti di comunità € 7683,74 e miur animatore digitale 21/22)	8.683,74
29/11/2021	20	variazioni e storni al 29/11/2021(DM 162_2021 ESAMI DI STATO IN SICUREZZA)	2.352,68
30/06/2021	2	.F. 2021 DL 41 ARTICOLO 31 COMMA 1 PER ACQUISTO MATERIALI IGIENICO SANITARI-DISPOSITIVI DI VENTILAZIONE E PURIFICAZIONE ARIA -DISPOSITIVI PER POTENZIA	18.512,27
30/06/2021	13	prot. 11658 del 14/05/2021 Assegnazione risorse ex art.31 comma6 del DL22/03/2021 n.41 D. Sostegni	22.789,33
30/06/2021	3	Defibrillatore DAE finanziamento	1.000,00
30/06/2021	12	prot.n.14418 del 18/06/2021 assegnazione risorsa fin. art.3 c.1 lett a) del DM 48/21Piano estate	40.000,00
29/11/2021	16	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2020	43.567,10
29/11/2021	18	Spazi e strumenti digitali per le STEM – Avviso prot. DGEFID n. 10812 del 13 maggio 2021	16.000,00
			Previsione definitiva
			152.905,12
			Somme Riscosse
			124.905,12
			Somme da riscuotere
			28.000,00
			Differenza
			0,00

Aggregato 04 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI			
			Previsione iniziale
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/06/2021	6	L.R.13/2018 art 14 Interventi a favore di alunni con disabilità ACCORSO DI RETE-SCUOLA POLO INCLUSIONE REGIONALE CUP D29J21001690002	50.000,00
30/06/2021	7	CONTRIBUTO REGIONE FVG LIBRI IN COMODATO A.S.2021/22	15.866,87
04/10/2021	14	variazione di bilancio al 01/10/2021 (Regione fvg lingua friulana. A.s. 2021/22. I° Acconto)	9.925,32
29/11/2021	20	variazioni e storni al 29/11/2021 (Regione FVG L.R. 13/2021 fondi per la ripresa 2021/2022 (personale CS - AA - AT- docenti sostegno + scuola in ospedale)	108.702,48
			Previsione definitiva
			184.494,67
			Somme Riscosse
			166.889,41
			Somme da riscuotere
			17.605,26
			Differenza
			0,00

Aggregato 05 voce 04 - COMUNE VINCOLATI			
			Previsione iniziale
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/06/2021	4	CONTRIBUTO COMUNE UDINE PER SPESE MATERIALE FUNZIONAMENTO UFFICI AMMINISTRATIVI A.F. 2021 PROT N. 38740/2021 DEL 30 MARZO 2021	7.820,42
30/06/2021	5	CONTRIBUTO COMUNE DI UDINE PER PARZIALE COPERTURA SPESE MATERIALE DI CONSUMO DI PULIZIA A.F.2021 PROT.N.65120/2021 DEL 24.05.2021	11.010,55

04/10/2021	14	variazione di bilancio al 01/10/2021 (aconto 50% progetto "Emozioni in musica" Acconto 50% progetto "Ci vediamo dopo	6.720,00
		Previsione definitiva	28.574,97
		Somme Riscosse	28.574,97
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI

		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/10/2021	14	variazione di bilancio al 01/10/2021(IC Dante Alighieri saldo SIO e Università per attività di tutoraggio	2.293,50
29/11/2021	20	variazioni e storni al 29/11/2021 (SCUOLA POLO INCLUSIONE REGIONALE - Restituzione somme non utilizzate, accordo di rete IC Faedis iniziative inclusione scolastica, progetti Scuola in Ospedale € 602.62 errato versamento	7.896,62
30/12/2021	21	variazione al 31/12(IAL - percorsi di orientamento, (SCUOLA POLO INCLUSIONE REGIONALE - Restituzione somme non utilizzate)	7.040,09
		Previsione definitiva	17.230,21
		Somme Riscosse	15.213,96
		Somme da riscuotere	2.016,25
		Differenza	0,00

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

		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/10/2021	14	variazione di bilancio al 01/10/2021	515,00
		Previsione definitiva	515,00
		Somme Riscosse	515,00
		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
30/12/2021	21	variazione al 31/12	4.572,00
		Previsione definitiva	4.572,00
		Somme Riscosse	4.572,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE			
			Previsione iniziale
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/06/2021	8	assicurazione integrativa Castenetto	20,00
30/12/2021	21	variazione al 31/12	978,00
		Previsione definitiva	998,00
		Somme Riscosse	998,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI			
			Previsione iniziale
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/10/2021	14	variazione di bilancio al 01/10/2021 (contributi da famiglie per libri in comodato)	5.438,02
29/11/2021	20	variazioni e storni al 29/11/2021 (Cauzioni libri in comodato a.s. 2021/202)	122,82
		Previsione definitiva	5.560,84
		Somme Riscosse	5.560,84
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 11 - CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI			
			Previsione iniziale
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/11/2021	20	variazioni e storni al 29/11/2021 (Fondazione friuli per progetto "laboratorio Educazione Ambientale", Contributo progetto "Frutta nelle scuole")	10.117,50
		Previsione definitiva	10.117,50
		Somme Riscosse	117,50
		Somme da riscuotere	10.000,00
		Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 05 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE			
			Previsione iniziale
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/11/2021	20	variazioni e storni al 29/11/2021 (Riaccredito versamento Glorialanza)	7.280,00
		Previsione definitiva	7.280,00

Somme Riscosse	7.280,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 12 voce 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA			
			Previsione iniziale
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/06/2021	9	interessi attivi	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
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/06/2021	11	Progetti della fondazione Friuli Le panarie 2500,00€-Progetto Stem 10000,00€	12.500,00
04/10/2021	14	variazione di bilancio al 01/10/2021 (girofondi compenso friulano CS D'Onofrio per errato iban)	49,35
		Previsione definitiva	12.549,35
		Somme Riscosse	2.549,35
		Somme da riscuotere	10.000,00
		Differenza	0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
894.869,68	636.080,65	393.361,79	242.718,86	258.789,03

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
			Previsione iniziale
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/06/2021	1	Dotazione ordinaria 2021 8/12	320,00
30/06/2021	2	.F. 2021 DL 41 ARTICOLO 31 COMMA 1 PER ACQUISTO MATERIALI IGIENICO SANITARI- DISPOSITIVI DI VENTILAZIONE E PURIFICAZIONE ARIA -DISPOSITIVI PER POTENZIA	18.512,27
30/06/2021	4	CONTRIBUTO COMUNE UDINE PER SPESE MATERIALE FUNZIONAMENTO UFFICI AMMINISTRATIVI A.F. 2021 PROT N. 38740/2021 DEL 30 MARZO 2021	7.820,42
30/06/2021	5	CONTRIBUTO COMUNE DI UDINE PER PARZIALE COPERTURA SPESE MATERIALE DI CONSUMO DI PULIZIA A.F.2021 PROT.N.65120/2021 DEL 24.05.2021	11.010,55
30/06/2021	8	assicurazione integrativa Castenetto	20,00
30/06/2021	9	interessi attivi	0,01
30/06/2021	10	storno di assestamento in A2-A3-P2-P4	-7,31
04/10/2021	14	variazione di bilancio al 01/10/2021 (Miur funzionamento periodo settembre-dicembre 2021,)	4.000,00
29/11/2021	20	variazioni e storni al 29/11/2021(A.F. 2021 DM 162_2021 ESAMI DI STATO IN SICUREZZA, Storno tra progetti (inferiore al 10%) € 83,94 da A01 a P02/11)	2.268,74
29/11/2021	16	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2020	30.000,00
29/11/2021	19	variazione tra progetti	-361,66
			Previsione definitiva
			98.829,08
			Somme Pagate
			36.485,07
			Somme da pagare
			10.056,32
			Economie
			52.287,69

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
			Previsione iniziale
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/06/2021	3	Defibrillatore DAE finanziamento	1.000,00
30/06/2021	10	storno di assestamento in A2-A3-P2-P4	-2,78
04/10/2021	14	variazione di bilancio al 01/10/2021 (Miur funzionamento periodo settembre-dicembre 2021)	2.000,00
			Previsione definitiva
			11.895,03
			Somme Pagate
			6.441,41
			Somme da pagare
			49,37
			Economie
			5.404,25

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA			
			Previsione iniziale 108.546,35
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/06/2021	7	CONTRIBUTO REGIONE FVG LIBRI IN COMODATO A.S.2021/22	15.866,87
30/06/2021	10	storno di assestamento in A2-A3-P2-P4	10,09
04/10/2021	14	variazione di bilancio al 01/10/2021 (Miur funzionamento periodo settembre-dicembre 2021, miur patti di comunità, IC Dante Alighieri saldo SIO, Università per attività di tutoraggio, contributi da famiglie per libri in comodato)	16.632,93
29/11/2021	20	variazioni e storni al 29/11/2021(Cauzioni libri in comodato, Contributo progetto "Frutta nelle scuole", accordo di rete IC Faedis iniziative inclusione scolastica, Regione FVG L.R. 13/2021 fondi per la ripresa 2021/2022, I.C. DANTE ALIGHIERI TRIESTE (SCUOLA POLO SIO) progetti Scuola in Ospedale, Contributo progetto "Frutta nelle scuole")	44.484,12
30/10/2021	15	Realizzazione di reti locali cablate e wireless – Avviso 20480/2021	96.301,52
29/11/2021	17	Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso 28966/2021	78.795,83
29/11/2021	16	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2020	13.567,10
29/11/2021	19	variazione tra progetti	361,66
29/11/2021	18	Spazi e strumenti digitali per le STEM – Avviso prot. DGEFID n. 10812 del 13 maggio 2021	16.000,00
			Previsione definitiva 390.566,47
			Somme Pagate 99.353,57
			Somme da pagare 2.762,25
			Economie 288.450,65

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 2.251,15
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/10/2021	14	variazione di bilancio al 01/10/2021	515,00
			Previsione definitiva 2.766,15
			Somme Pagate 515,00
			Somme da pagare 0,00
			Economie 2.251,15

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
			Previsione iniziale
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/11/2021	20	variazioni e storni al 29/11/2021(Assegnazione Risorse ex art. 8 D.L. 104/2013 percorsi di orientamento per gli studenti)	542,97
		Previsione definitiva	2.446,81
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	2.446,81

Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"			
			Previsione iniziale
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/10/2021	14	variazione di bilancio al 01/10/2021 (da Z01 finanziamento MIUR)	22.789,33
		Previsione definitiva	45.517,33
		Somme Pagate	15.586,16
		Somme da pagare	7.203,17
		Economie	22.728,00

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"			
			Previsione iniziale
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/10/2021	14	variazione di bilancio al 01/10/2021 (da Z01 finanziamento MIUR piano estate ex dm 48, Comune di Udine acconto 50% progetto "Emozioni in musica" e acconto 50% progetto "Ci vediamo dopo, girofondi compenso friulano CS D'Onofrio, Regione fvg lingua friulana. A.s. 2021/22. I° Acconto)	56.694,67
29/11/2021	20	variazioni e storni al 29/11/2021 (Regione Friulano e lingue minoritarie Regione Integrazione-potenziamento L2 Regione POF)	89.719,24
30/06/2021	6	L.R.13/2018 art 14 Interventi a favore di alunni con disabilità ACCORSO DI RETE-SCUOLA POLO INCLUSIONE REGIONALE CUP D29J21001690002	50.000,00
30/06/2021	10	storno di assestamento in A2-A3-P2-P4	0,00
30/06/2021	11	Progetti della fondazione Friuli Le panarie 2500,00€-Progetto Stem 10000,00€	12.500,00
		Previsione definitiva	303.769,86
		Somme Pagate	177.766,90
		Somme da pagare	17.250,58
		Economie	108.752,38

Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE			
			Previsione iniziale
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/10/2021	14	variazione di bilancio al 01/10/2021(Miur funzionamento periodo settembre-dicembre 2021, miur animatore digitale 21/22)	3.000,00
		Previsione definitiva	17.587,86
		Somme Pagate	12.612,92
		Somme da pagare	0,00
		Economie	4.974,94

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

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 -
874.378,59	386.082,72	348.761,03	37.321,69	488.295,87
Volendo considerare le radiazioni				
PON FSE - FR 2018-39 sottoazione 10.2.2A - "A scuola di futuro" 17/12/2018				
-22.728,00				
PON FESR 1-9035/2015 rete LAN Wlan 12/05/2016				
-1.104,84				
PON FESR 12810/2015 per realizzazione ambienti digitali 12/05/2016				
-2.134,73				
REGIONE FVG finanziamento lingua friulana nelle scuole dell'infanzia e primarie a.s. 2019/2020				
-17.144,09				
COMUNE DI UDINE contributi progetti bandi "ad hoc" 2019/20				
-1.401,00				
COMUNE DI UDINE Minore spesa Contributo ad Hoc La didattica della vicinanza				
-2.600,00				
PROMO TURISMO FVG contributo settimana verde 2019				
-200,00				
Corso di nuoto scuola primaria Mazzini - Orizzonti soc. coop.sportiva dilettantistica per mimor spesa				
+1.732,40				
Differenze in + o in -				
442.715,61				

Aggregato Z01 DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	
	20.491,09

Totale avанzo a pareggio
463.206,70

SITUAZIONE PATRIMONIALE

L'esercizio finanziario 2021 ha visto la realizzazione nell'Istituto di numerosi progetti (compatibilmente con la pandemia in atto) 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)
- Promuovere le abilità tecnico-applicative (potenziare e promuovere le competenze digitali e metodologiche/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 continuato nell'opera di implementazione della strumentazione informatica (laboratori informatici, aule multimediali, reti WI FI), anche in

collaborazione con gli EE.LL... In particolare va segnalato l'allestimento di aule ICT mobili, un'aula di robotica e un'aula di educazione ambientale. E' stato altresì allestito un laboratorio di informatica.

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. Sono stati sottoscritti, in particolare, i Patti di Comunità con l'Ente Locale e varie Associazioni ed Enti che operano nel territorio. Il dialogo è significativo e foriero di ulteriori sviluppi che non potranno che portare ulteriore giovamento alla comunità scolastica.

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.

30 marzo 2022

IL DIRETTORE S.G.A

Sara Nimis



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Beatrice Facchini



**DICHIARAZIONE AI SENSI DEL PUNTO 26 DELL'ALLEGATO B
DEL DISCIPLINARE TECNICO IN MATERIA DI MISURE MINIME DI SICUREZZA**

(Dichiarazione da inserire ed utilizzare nella relazione accompagnatoria del bilancio d'esercizio, se dovuta)

Il sottoscritto Dirigente scolastico, titolare del trattamento dei dati personali dell'Istituto Scolastico, ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n.196/2003, sotto la propria esclusiva responsabilità

Dichiara

ai sensi ed agli effetti del punto 26 dell'allegato B del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza, di avere adottato all'interno della propria struttura tutte le misure minime di sicurezza del trattamento dei dati personali e di avere redatto ed aggiornato il documento programmatico sulla sicurezza del trattamento dei dati personali nonché tutte le procedure necessarie ed indispensabili per il corretto e legittimo trattamento dei dati personali in conformità del citato D.Lgs. n.196/2003.

Data 30 marzo 2022

In fede

Il titolare del trattamento

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Beatrice Facchini

Beatrice Facchini