



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.l. n. 129/2018, corredato 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 a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (a) | Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (b) | 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 | 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 |
| | NUMERO |
| <i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i> | |
| Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi | 0 |
| Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato | 1 |
| Coordinatione 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 storni 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 | | | 0,00 |
| 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 POTENZA | 18.512,27 |
| 30/06/2021 | 13 | protn. 11658 del 14/05/2021Assegnazione 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 | | | 0,00 |
| 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 | | | 3.024,00 |
| 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 (acconto 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 | | | 0,00 |
| 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 | | | 0,00 |
| 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 | | | 0,00 |
| 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 | | | 0,00 |
| 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 | | | 0,00 |
| 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 | | | 0,00 |
| 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 |
| | | | 25.246,06 |
| 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 POTENZA | 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 |
| | | | 8.897,81 |
| 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 | | | 1.903,84 |
| 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 | | | 22.728,00 |
| 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 | | | 94.855,95 |
| 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 | | | 14.587,86 |
| 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 avanzo 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

