



DIREZIONE DIDATTICA DI CODROIPO

VIA FRIULI, 14 – 33033 CODROIPO (UD)

Tel. 0432-906427 – Fax 0432-906436

Codice Fiscale 80008280309

E-mail Intranet: UDEE057002@istruzione.it E-mail Internet:
cdcodroipo@cdcodroipo.it

Prot. 1228/B15 15/03/2011

Relazione illustrativa al Conto Consuntivo Esercizio Finanziario 2010

Allegati: D.I. n. 44/2001

- ❖ Modello H Conto consuntivo: conto finanziario
- ❖ Modello I Rendiconto Progetto /Attività : Entrate/Spese
- ❖ Modello J Situazione amministrativa definitiva al 31/12/2010
- ❖ Modello K Conto patrimoniale
- ❖ Modello L Elenco dei Residui attivi e passivi
- ❖ Modello M Prospetto delle spese per il personale
- ❖ Modello N Riepilogo per aggregato entrata/tipologia di spese

- Verifica di cassa al 31/12/2010 dell'Istituto cassiere :
Banca popolare di Vicenza- filiale di Codroipo
- Estratto c.c.p. banco posta al 31/12/2010

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL CONTO CONSUNTIVO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2010

Dirigente scolastica:	<i>Prof.ssa Brusutti Mauretta</i>
Direttrice dei servizi generali ed amministrativi:	<i>Causero Catia</i>
Il conto consuntivo è stato predisposto dalla D.S.G.A.	<i>// 15.03.2011</i>
Presentato dal Dirigente Scolastico alla Giunta Esecutiva	<i>// 18.05.2011</i>
Deliberato dal Consiglio d' Istituto	<i>// 26.05.2011</i>
Parere dei Revisori dei Conti in data	<i>// 25.05.2011</i>

PREMESSA

Il Decreto Interministeriale n. 44 ha modificato il sistema di rilevazione dei movimenti finanziari introducendo, nelle istituzioni scolastiche, nuovi principi organizzativi e sistemi di rilevazione contabili. La relazione è volta alla valutazione sostanziale dei risultati della gestione complessiva del programma e tende a dimostrare che, in rapporto ai mezzi impiegati, i risultati conseguiti sono in linea con gli obiettivi programmati nonché a dimostrare l'economicità della gestione e l'efficienza dell'organizzazione operativa attraverso l'evidenziazione dei costi sostenuti in rapporto all'utilità economica conseguita con la quantità e la qualità dei servizi resi.

Il conto consuntivo per il 2010, elaborato uniformemente a quanto disposto dal succitato decreto, completo di tutti i documenti richiesti, viene sottoposto all'esame del Collegio dei revisori dei conti e successivamente al Consiglio di Circolo per l'approvazione.

Sintesi delle norme ministeriali sulla base delle quali è stato elaborato il conto consuntivo.

La norma ministeriale è il già citato D.I. n. 44 del 01/02/2001, o regolamento di contabilità delle Istituzioni scolastiche, con particolare riferimento agli artt. 15, 16, 18, 19, 29, 30, 56, 58 e 60.

Possono essere richiamate in questo paragrafo anche la legge finanziaria e tutta la normativa relativa al miglioramento dell'offerta formativa, aggiornamento compreso, come: la C.M. n. 33 del 03/04/2003, le note del M.I.U.R. prot. n. 1521 del 15/05/2003 e prot. n.567 del 01/04/2004.

DATI GENERALI

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 marzo 2011

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

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	11	11	276	0	276	276	0	25,09

Dati Generali Scuola Primaria - Data di riferimento: 15 marzo 2011

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

	Numero classi funzionanti con orario obbligatorio (a)	Numero classi funzionanti con attività/insegnamenti opzionali facoltativi (b)	Numero classi funzionanti con mensa e dopo mensa (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con orario obbligatorio (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti con attività/insegnamenti opzionali facoltativi (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti con mensa e dopo mensa (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			9	9	195			198	198	3	3	22,00
Seconde			10	10	192			194	194	2	2	19,40
Terze			11	11	198			198	198	10	0	18,00
Quarte			10	10	192			195	195	4	3	19,50
Quinte			11	11	199			197	197	5	-2	17,91
Totale	0	0	51	51	976	0	0	982	982	24	6	19,25

DATI PERSONALE

Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo 2011

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

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 (compreso n. 1 fuori ruolo)	94
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	9
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	7
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	3
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
<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	125
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	6
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	15
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	6
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno: 1 C.S. a 36h + 2 C.S. in part-time 18h	3
Personale ATA a tempo indeterminato part-time a 18 h	1
TOTALE PERSONALE ATA	32

LE RISORSE ECONOMICHE

Generalità

Gli stanziamenti previsti per le spese hanno tenuto conto delle risorse finanziarie a disposizione dell'Istituto e sono stati strettamente correlati alle spese effettivamente sostenute, attraverso una gestione che non ha potuto fare a meno di tener conto non solo delle risorse finanziarie a disposizione, ma anche:

- delle caratteristiche logistiche della scuola e dei vari plessi scolastici;
- delle strutture di cui la scuola dispone
- del fatto che gran parte delle risorse finanziarie disponibili relative al finanziamento statale sono state destinate alle spese obbligatorie;

Pur tenendo presenti tali condizioni, che potrebbero sembrare anche limitative, e pur considerando che in ogni caso la gestione deve tendere al miglioramento del servizio che la scuola istituzionalmente è tenuta ad offrire, nella gestione finanziaria si è cercato di indirizzare le risorse su quelle spese, che in tutti i modi erano tese a :

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

Tali indirizzi di potenziamento ed ampliamento dell'azione educativa sono stati realizzati attraverso le seguenti attività/progetti:

A01	Funzionamento amministrativo generale	P29	Lingua Friulana
A02	Funzionamento didattico	P30	Preaccoglienza nel Comune di Varmo
A03	Spese di personale	P31	Corsi per immigrati ed emigranti rimpatriati
A04	Spese di investimento	P33	Sostegno alunni diversamente abili
P20	Visite e viaggi d'istruzione	P35	Musica
P21	Lullabies–insegnamento lingue minoritarie	P37	Sicurezza
P22	Attività motoria	P40	Formazione Personale docente e ATA
P23	Educazione ambientale	P43	Informatica – computer in classe
P24	Lingua inglese nella scuola dell'infanzia	P44	Educazione alla salute
P25	Accoglienza – Intercultura e Pace	P45	Educazione stradale
P26	Realizzazione Progetti Autonomia	P46	Progetto U.S.R. di Trieste

Il conto consuntivo riepiloga i dati contabili di gestione in ottemperanza ai contenuti del D.I. 44/2001 e si compone di :

1. **Modello H** - Conto finanziario
2. **Modello I** - Rendiconto Progetto/Attività : Entrate/Spese
3. **Modello J** - Situazione amministrativa definitiva al 31/12/2010
4. **Modello K** - Conto patrimoniale
6. **Modello L** - Elenco dei Residui attivi e passivi
7. **Modello M** - Prospetto delle spese per il personale
8. **Modello N** - Riepilogo per aggregato entrata/tipologia di spese

Le poste iniziali della previsione sono quelle indicate nel Programma annuale approvato dal Consiglio di Circolo con delibera n. 10 del 11/02/2010.

Nel corso dell'esercizio la verifica del programma annuale è stata approvata dal Consiglio di Circolo in data 17/06/2010.

Sono state apportate modifiche al programma annuale (conseguenti a storni fra sottoconti di medesime Attività/Progetti e ad entrate finalizzate) con decreto del Dirigente Scolastico, regolarmente trasmesse per conoscenza al Consiglio di Circolo, ed entrate non finalizzate su proposta del Dirigente Scolastico regolarmente trasmesse per competenza al Consiglio di Circolo. L'elenco delle variazioni è riportato nell'allegato alla presente relazione.

Dall'esame del Conto finanziario (Modello H art. 18 c. 2) si rileva che:

Le **ENTRATE** accertate

sono state pari a **€ 449.546,08** rispetto ad una programmazione definitiva di **€ 739.955,08** comprensiva dell'avanzo di amministrazione di **€ 290.409,00**.

Sono stati riscossi **€ 445.546,08** restano da riscuotere **€ 4.000,00** che risultano indicati analiticamente con debitori e motivazioni nel **mod. L – Residui attivi**.

Da tale modello si evince che il Comune di Codroipo è debitore nei confronti dell'Istituzione Scolastica per complessivi **€ 4.000,00**.

Le **USCITE** impegnate

ammontano a **€ 484.631,75** rispetto ad una programmazione definitiva di **€ 633.315,30**.

Sono stati pagati **€ 470.798,04** mentre restano da pagare **€ 13.833,71** che figurano indicati analiticamente con creditori e motivazioni nel **mod. L – Residui passivi**.

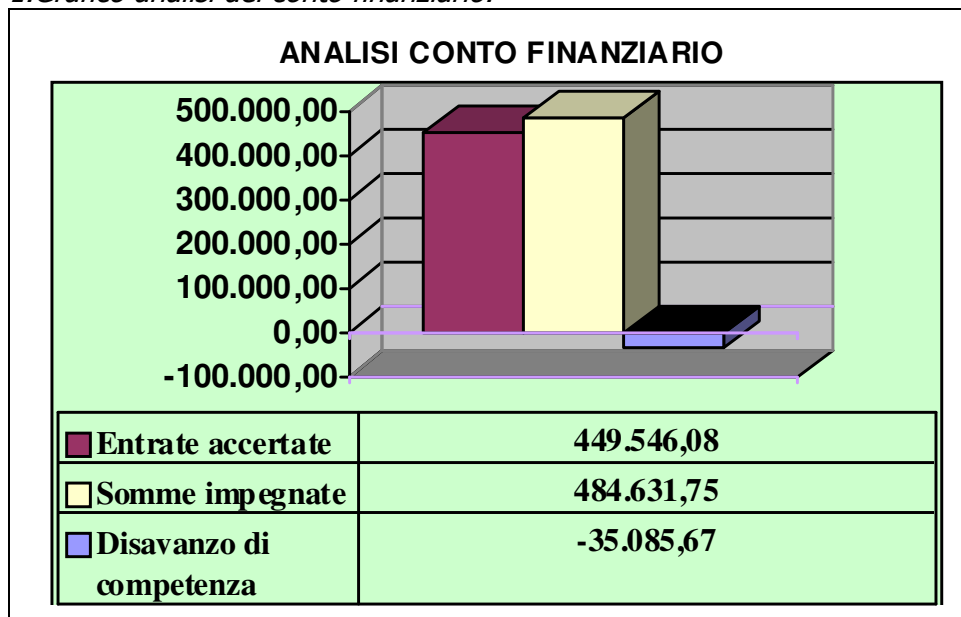
Il Conto Consuntivo si chiude con un disavanzo di competenza di **€ 35.085,67** derivante dalla differenza algebrica fra le Entrate accertate e le Uscite impegnate.

Il risultato complessivo di esercizio, che emerge dal **saldo di cassa (€ 193.108,42)** più i **Residui Attivi (€ 130.576,07)** meno i **Residui passivi (€ 68.361,16)** determina **l'avanzo di amministrazione di € 255.323,33**.

Tale avanzo è comprensivo del finanziamento statale di **€ 27.374,56** accreditato dalla Direzione Regionale del F.V.G. per gestire per suo conto i fondi del Progetto Nazionale per lo sviluppo delle competenze linguistiche comunicative - Decreto Reg.le cap. 3086 prot. n. 13065/C14 del 7.12.2005 e Decreto Reg.le Cap. 1227 prot. n. 13200/C24 del 12.12.2005.

Dall'allegato mod. J risulta un fondo di cassa complessivi a fine esercizio di **€ 193.108,42** che concorda con le risultanze del giornale di cassa e con l'estratto conto dell'Istituto di credito tesoriere di cui si allega copia.

1. Grafico analisi del conto finanziario.



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		€	106.156,03
Ammontare somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	445.546,08	
b) in conto residui	€	115.169,47	
		Totale	€ 560.715,55
Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
c) in conto competenza	€	470.798,04	
d) in conto residui	€	2.965,12	
		Totale	€ 473.763,16
Fondo di cassa a fine esercizio		€	193.108,42
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio			
- Residui attivi	€	130.576,07	
- Residui passivi	€	68.361,16	
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio		€	255.323,33

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	241.745,54	0,00	241.745,54	115.169,47	126.576,07	4.000,00	130.576,07
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	57.492,57	0,00	57.492,57	2.965,12	54.527,45	13.833,71	68.361,16

I residui attivi e passivi sono elencati analiticamente nel modello L.

FONDO DI RISERVA

Nel corso dell'esercizio finanziario 2010 non è stato effettuato alcun prelevamento dal Fondo di riserva determinato nel programma annuale in **€ 200,00**.

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2010 è stata effettuata correttamente dalla D.S.G.A. ; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 500,00 anticipato alla D.S.G.A. con mandato n. 1 del 08/01/2010 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 78 del 15/12/2010. I movimenti sulle partite di giro in entrata ed in uscita (anticipo, reintegri e restituzione anticipo) non sono presenti nei modelli H (conto finanziario), K (stato patrimoniale), J (situazione amministrativa definitiva) e nel modello N (riepilogo per tipologia di spesa) come indicato da una FAQ presente sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

DICHIARAZIONI

1. Non sono state tenute gestioni fuori bilancio.
2. E' stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati.
3. La contabilità scolastica è stata improntata al rispetto delle disposizioni di tutela della privacy, come previsto dal D.Lgs 196/2003.
4. Alla scuola sono intestati un Conto Corrente Bancario e un Conto Corrente Postale; l'Istituto Cassiere - Banca Popolare di Vicenza filiale di Codroipo –con sede centrale a Vicenza, ha applicato il trattamento dei migliori clienti in base alla vigente Convenzione di Cassa, con scadenza 31.12.2011.
5. Le scritture di cui al libro giornale di Cassa concordano con le risultanze al 31.12.2010 del Conto Corrente Bancario (verifica di cassa chiusura esercizio 2010)
6. Le scritture di cui al libro giornale del Conto Corrente Postale, concordano con le risultanze al 31.12.2010 dell'estratto Conto Corrente Postale al 31/12/2010.
7. Le reversali e i mandati sono stati compilati in ogni loro parte e regolarmente quietanzati dall'istituto cassiere.
8. I mandati risultano emessi a favore dei diretti beneficiari e sono regolarmente documentati e quietanzati.
9. L'ammontare dei mandati per ogni voce è contenuto nei limiti degli stanziamenti della programmazione.
10. I giustificativi di spesa sono regolari ai fini dell'osservanza delle norme sull'applicazione dell'IVA , del bollo ed eventualmente delle ritenute assistenziali, previdenziali, IRPEF, che sono state trattenute e versate agli Enti competenti .
11. Sulle fatture risultano apposti gli estremi della presa in carico, ove previsto il numero di inventario e l'autorizzazione alla liquidazione.
12. I beni durevoli acquistati sono stati regolarmente registrati sul libro dell'inventario.
13. L'entità e la gestione del "Fondo per le minute spese al D.S.G.A." per l'esercizio 2010, concordano con le scritture contabili: registro, ricevute e scontrini fiscali.

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate – Uscite
Programmazione definitiva	739.955,08	Programmazione definitiva	633.315,30	<i>Disp. fin. da programmare</i> 106.639,78
Accertamenti	449.546,08	Impegni	484.631,75	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> -35.085,67
competenza	445.546,08	competenza	470.798,04	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni residui	115.169,47	Pagamenti residui	2.965,12	86.952,39
Somme rimaste da riscuotere	4.000,00	Somme rimaste da pagare	13.833,71	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> -9.833,71
(+)		(+)		
Residui non riscossi anni precedenti	126.576,07	Residui non pagati anni precedenti	54.527,45	
(=)		(=)		
Totale residui attivi	130.576,07	Totale residui passivi	68.361,16	<i>Sbilancio residui (b)</i> 62.214,91
			Saldo cassa iniziale (c)	106.156,03
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				<i>(a+b+c)</i> 255.323,33

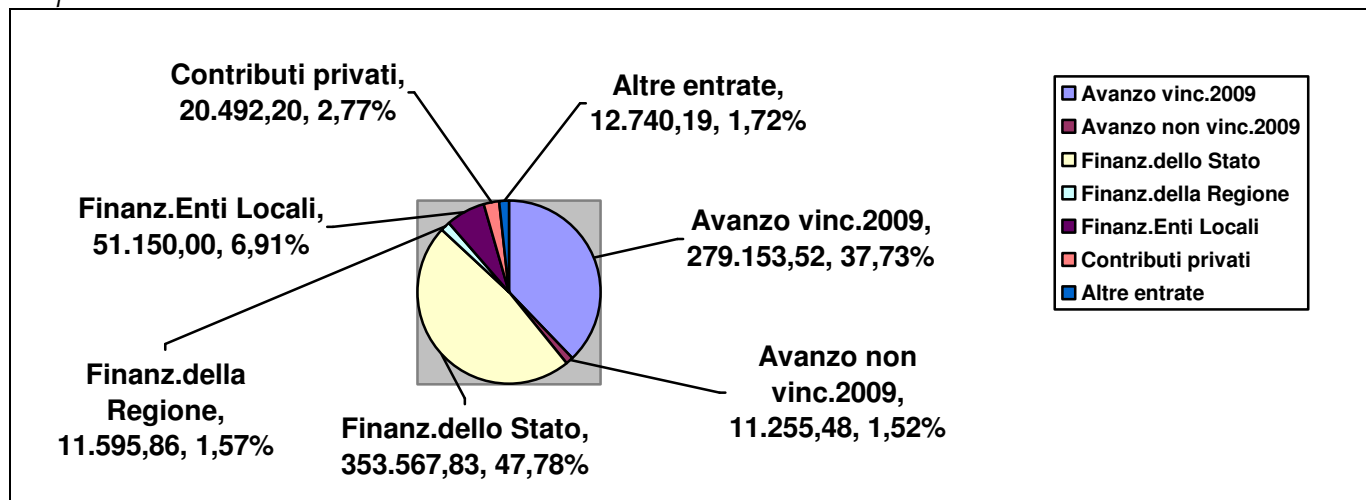
CONTO FINANZIARIO 2010

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	290.409,00	0,00	-
Finanziamenti dallo Stato	353.567,83	353.567,83	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	11.595,86	11.595,86	100,00%
Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	51.150,00	51.150,00	100,00%
Contributi da privati	20.492,20	20.492,20	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Altre entrate	12.740,19	12.740,19	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	739.955,08	449.546,08	
Disavanzo di competenza		35.085,67	
Totale a pareggio		484.631,75	

(*) il rapporto tra le somme accertate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva individua la percentuale di risorse disponibili rispetto alle previsioni. Più si avvicina al valore 100% e maggiori risulteranno le disponibilità dell'Istituto. Questo prospetto riporterà le voci degli aggregati presenti nel Piano dei Conti delle entrate da applicare per l'anno cui il Conto Finanziario si riferisce. Quanto sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l'anno 2010.

2. Grafico del peso di ciascuna voce di entrata sulla previsione complessiva.



ANALISI DELLE ENTRATE

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

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

Aggr. 01 Voce 01 – Avanzo di amministrazione non vincolato

Previsione iniziale € 11.255,48
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 11.255,48

Previsione definitiva delle sottovoci:
 - nessuna -

Aggr. 01 Voce 02 – Avanzo di amministrazione vincolato

Previsione iniziale € 279.153,52
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 279.153,52

Previsione definitiva delle sottovoci:
 - nessuna -

Differenza tra minori accertamenti e minori impegni (radiazioni) € 0,00

L'avanzo vincolato e non vincolato è stato utilizzato quale stanziamento delle seguenti Attività e Progetti:

Avanzo di amministrazione € 290.409,00

Modello **D** (art. 3 comma 2 D.I. n. 44/2001)

Descrizione	Importo
Avanzo statale non vincolato	571,98
Avanzo non statale non vincolato	10.683,50
NON VINCOLATO	11.255,48
Avanzo statale vincolato	226.482,16
Avanzo non statale vincolato	52.671,36
VINCOLATO	279.153,52
Totale avanzo complessivo	290.409,00

L'avanzo determinatosi è così stato distribuito:

Aggregato 01 – Voce 01 – Statale non vincolato di € 571,98		
Descrizione	Importo	Destinazione
Funzionamento ordinario anno 2008	201,39	A01
Funzionamento anni precedenti (missioni personale docente ed ATA)	370,59	A03
	571,98	
Totale		

Aggregato 01 - Voce 01 - Non statale non vincolato di € 10.683,50		
Descrizione	Importo	Destinazione
Fondo di riserva anno 2009	200,00	A01
Avanzo esercizi finanziari precedenti	338,00	A01
Contributi da privati : British English "utilizzo locali"	150,00	A01
Interessi c/c bancario	4.094,46	A01
Avanzo esercizi finanziari precedenti	246,55	A02
Interessi c/c bancario	83,33	A02
Contributi da privati: banca Popolare di Vicenza	1.200,00	A02
Contributi da privati: banca Popolare di Vicenza	613,20	A04
Interessi c/c bancario	672,79	A04
Avanzo esercizi finanziari precedenti	200,00	P29
Avanzo esercizi finanziari precedenti	126,73	P31
Avanzo esercizi finanziari precedenti	2.758,44	P37
	Totale 10.683,50	

Aggregato 01 - Voce 02 - Statale vincolato € 226.482,16			
Avanzo	Descrizione	Importo	Destinazione
235,85	Ore eccedenti (lordo Stato) :		
	Compensi netti	235,85	A03

12.899,97 Fondo Istituto personale Docente 2008/2009 (lordo Stato)

	Compensi netti	6.447,12	A03
	Ritenute previdenziali ed assistenziali (8,80+0,35)	889,48	A03
	Ritenute erariali	2.384,55	A03
	Inpdap a carico amministrazione fondo istituto	2.252,53	A03
	IRAP fondo istituto	826,29	A03
	INPS a carico FIS docenti	100,00	A03
		12.899,97	

5.311,48 Fondo Istituto personale ATA 2008/2009 (lordo Stato)

	Compensi netti	2.654,74	A03
	Ritenute previdenziali ed assistenziali (8,80+0,35)	366,00	A03
	Ritenute erariali	981,88	A03
	Inpdap a carico amministrazione fondo istituto	960,00	A03
	IRAP fondo istituto	338,86	A03
	INPS a carico FIS ata	10,00	A03
		5.311,48	

17,84 Indennità di funzioni superiori (lordo Stato) :

	Compensi netti	17,84	A03
--	----------------	--------------	-----

2.478,36 Incarichi specifici personale ATA 2008/2009(lordo Stato):

	Compensi netti	1.238,64	A03
	Ritenute previdenziali ed assistenziali (8,80+0,35)	170,88	A03
	Ritenute erariali	458,12	A03

	Inpdap a carico amministrazione incarichi specifici	450,72		A03
	IRAP incarichi specifici	150,00		A03
	INPS vari istituti contrattuali: incarichi specifici	10,00		A03
		2.478,36		
4.633,83	Funzioni strumentali docenti 2008/2009 (lordo Stato):			
	Compensi netti	2.316,56		A03
	Ritenute previdenziali ed assistenziali (8,80+0,35)	319,40		A03
	Ritenute erariali	856,00		A03
	Inpdap a carico amministrazione funzioni strumentali	840,87		A03
	IRAP funzioni strumentali	291,00		A03
	INPS vari istituti contrattuali: funzioni strumentali	10,00		A03
		4.633,83		
47.704,33	Fondo Istituto acconto 4/12 del finanziamento 2009 personale docente ed Ata (lordo Stato) :	A03	ATA	DOCENTI
3.494,34	Z: disponibilità finanziaria da programmare	Z	803,70	2.690,64
51.198,67	Totale : fondo istituto acconto 4/12			
	Compensi netti	23.855,22	5.497,22	18.358,00
	Ritenute previdenziali ed assistenziali (8,80+0,35)	3.281,32	748,54	2.532,78
	Ritenute erariali	8.812,46	2.022,51	6.789,95
	Inpdap a carico amministrazione fondo istituto	8.682,67	1.995,93	6.686,74
	IRAP fondo istituto	3.055,66	702,80	2.352,86
	INPS a carico FIS Docenti/Ata	17,00	5,00	12,00
		47.704,33	10.972,00	36.732,33
1.066,67	Z:Incarichi specifici ATA acconto 4/12 2009/2010(lordo Stato):			
	Compensi netti	A03	533,10	
	Ritenute previdenziali ed assistenziali (8,80+0,35)	A03	73,54	
	Ritenute erariali	A03	197,18	
	Inpdap a carico amministrazione incarichi specifici	A03	189,53	
	IRAP incarichi specifici	A03	68,32	
	INPS vari istituti contrattuali: incarichi specifici	A03	5,00	
		A03	1.066,67	
5.030,00	Z:Funzioni strumentali docenti 4/12 2009/2010 (lordo Stato):			
	Compensi netti	A03		2.513,89
	Ritenute previdenziali ed assistenziali (8,80+0,35)	A03		346,82
	Ritenute erariali	A03		929,79
	Inpdap a carico amministrazione funzioni strumentali	A03		907,31
	IRAP funzioni strumentali	A03		322,19
	INPS vari istituti contrattuali: funzioni strumentali	A03		10,00
				5.030,00
25.852,00	Z: M.I.U.R. mensa scolastica personale 2009- erogazione a favore dei comuni	A03		25.852,00
	TOTALE AVANZO	108.724,67		A03
M.I.U.R. mail 5 dicembre 2007 - 9 a RATA erogazione finanziamenti anno 2007: contributo internet		480,00		A01
Z: M.I.U.R. progetto nazionale lingue minoritarie - in rete "Lullabies"		19.011,86		P21
M.I.U.R. L. 482/99 finanz.progetti nazionali e locali per lo studio delle "Lingue minoritarie "		18.481,44		P21
U.S.P. Attività motoria a.s. 2007/2008		1.700,00		P22
M.I.U.R. L. 440/97 - progetti autonomia per Educazione ambientale		200,65		P23
Lingue 2000 L. 440/97		29,94		P24
M.I.U.R. L. 440/97 - progetti autonomia per Inglese scuola Infanzia		909,07		P24

M.I.U.R. L. 440/97 - progetti autonomia per Area delle educazioni	181,69	P25
PRO.VARE a.s. 2005/06	0,42	P26
M.I.U.R. L. 440/97 - progetti autonomia 2008	4.254,69	P26
M.I.U.R. L. 440/97 - progetti autonomia 2009	4.499,90	P26
M.I.U.R. spese per la realizzazione dell'autonomia scolastica - legge 440/1997	13.131,53	P26
M.I.U.R. finanziamento per le aree a rischio a forte processo migratorio	7.830,56	P31
M.I.U.R. finanziamento per didattica diversamente abili 2007e 2008	375,41	P33
U.S.R. Trieste – finanziamento alunni H	29,47	P33
M.I.U.R. finanziamento	30,00	P35
U.S.R. Trieste : finanziamento Scuole aperte	1.100,00	P35
M.I.U.R. Sicurezza	100,00	P37
M.I.U.R. Ufficio Scolastico Prov. Fondi sicurezza 2006 cap. 7945 Nota U.S.R. di Trieste prot. 2024/A23 del 27/02/2007	1.049,00	P37
M.I.U.R. USP Fondi sicurezza e.f. 2007	1.051,40	P37
M.I.U.R. Formazione docenti/Ata	518,25	P40
M.I.U.R. Usp Autonomia L 440/97: Formazione docenti/Ata	301,71	P40
M.I.U.R. Autonomia L 440/97: Formazione docenti scuola infanzia/prim.	606,33	P40
U.S.R. Trieste finanziamento Progetto sperimentale SPS	545,00	P40
M.I.U.R. " Progetto For Tic"	1.290,00	P40
M.I.U.R. "competenza formazione lingua inglese"	3.427,59	P40
M.I.U.R. finanziamento per corsi di formazione per il piano nazionale di formazione per la lingua inglese docenti scuola primaria .	6.281,29	P40
M.I.U.R. Progetto "educazione alla salute " a.s. 2006/07	381,98	P44
M.P.I. Progetto "educazione stradale " a.s. 2006/07	18,08	P45
U.S.P. Prot. N. 8753/A/C14 del 04/07/07 Finanziamento per iniziative finalizzate all'Educazione alla Sicurezza stradale a.s.2006/2007	500,00	P45
M.I.U.R. Progetto U.S.R. TRIESTE "Formazione lingua inglese docenti all'estero: rimborso spese + spese rilascio certificazioni	2.735,73	P46
M.I.U.R. finanziamento corsi e certificazioni B1 per lo sviluppo delle competenze linguistico - comunicative e metodologico – didattica in lingua inglese degli insegnanti scuola primaria e certificazioni B1	26.704,50	P46
	117.757,49	
Totale		
	226.482,16	
Aggregato 01 - Voce 02 - Statale vincolato:	Totale complessivo	

Aggregato 01 - Voce 02 - non statale vincolato di € 52.671,36

Descrizione	Importo	Destinazione
Altre entrate British English cauzione uso locali	50,00	A01
Comune di Bertiole: funzionamento 2009 – materiale di pulizia/sanitario	0,04	A01
Comune di Codroipo: funzionamento didattico 2009	3.898,49	A02
Comune di Varmo: funzionamento didattico 2009 – cancelleria –manutenzione impianti – noleggio impianti	508,17	A02
Comune di Camino : acquisto registri 2009	28,20	A02
Comune di Bertiole : acquisto registri 2009	12,36	A02
Contributi da privati: assicurazione scolastica	866,07	A02
Contributi da privati: assicurazione scolastica docenti/ata	24,06	A02
Contributi da privati Banca Antonveneta	0,02	A02
Provincia di Udine – progetto "Udine un tesoro di Provincia"	12,02	P20
Contributi di privati (genitori) - quote per visite guidate	586,74	P20
Contributo da privati: Banca BCC Codroipo	500,00	P21
Regione F.V.G. – finanziamento con prot. 21834 del 11/08/09 " Educazione al benessere".	4.000,00	P22
Comune di Varmo prot. 5382 del 16/11/2009: finanziamento POF "motoria" a.s. 2009/2010	100,00	P22
Regione F.V.G. "Educare al benessere" (educazione motoria)	461,01	P22
Comune di Codroipo – lingua inglese per scuole Infanzia Codroipo	1.960,63	P24
Regione Autonoma finanziamento "Area delle Educazioni" per a.s. 2006/2007	34,68	P25
Comune di Codroipo: finanziamento per la raccolta buoni mensa	600,64	P26
Regione Autonoma finanziamento "per attività didattiche di insegnamento delle lingue e culture delle minoranze linguistiche storiche per a.s. 2008/2009".	1,88	P29
Regione Autonoma prot.n. 38059 del 16/11/09: finanziamento "per attività didattiche di insegnamento delle lingue e culture delle minoranze linguistiche storiche per a.s. 2009/2010	15.481,21	P29

Contributi da privati : Banca BCC	500,00	P29
Comune di Varmo : finanziamento pre-accoglienza plesso di Varmo a.s. 2009/2010	1.200,00	P30
Z: Regione FVG prot. n. 42124 del 14/12/2009 : bando "intercultura e successo scolastico degli allievi stranieri" a.s. 2009/2010	5.155,42	P31
Regione Autonoma finanziamento prot. N. 24656/CULT/7VIP del 24/10/2007 "intercultura e successo scolastico degli allievi stranieri" a.s. 2007/2008	8,83	P31
Regione Autonoma finanziamento " finanziamento per alunni diversamente abili a.s. 2006/2007	13,69	P33
Contributi da privati: Banca BCC San Giorgio e Meduno	500,00	P35
Contributi da privati: Banca Popolare di Vicenza	200,00	P35
Comune di Varmo prot. 5382 del 16/11/2009: finanziamento POF "educazione musicale" a.s. 2009/2010	4.900,00	P35
Comune di Camino Educazione Musicale	73,41	P35
Comune di Varmo: prot.nr. 10184 del 19/10/2007 :finanziamento esperto sicurezza 626 anno 2008	305,44	P37
Comune di Varmo:finanziamento esperto sicurezza 626 anno 2009	500,00	P37
Comune di Camino prot. 6113 del 05/12/07 esperto per la sicurezza 626 anno 2008	195,44	P37
Comune di Camino :finanziamento esperto sicurezza 626 anno 2009	300,00	P37
Comune di Bertiole :finanziamento esperto sicurezza 626 anno 2009	700,00	P37
U.T.E. Bertiole finanziamento per a.s. 2007/2008 -2008/2009 Progetto "Computer in classe" assistenza informatica - Scuola primaria Bertiole	310,20	P43
Comune di Varmo: prot.nr. 10184 del 19/10/2007 :finanziamento Progetto "Computer in classe"assistenza inf. Scuola primaria Varmo	886,96	P43
Comune di Varmo finanziamento Progetto "Computer in classe"assistenza inf. Scuola primaria Varmo anno 2009	800,00	P43
Comune di Bertiole finanziamento Progetto "Computer in classe" assistenza informatica	300,00	P43
Comune di Camino: finanziamento Progetto "Computer in classe" assistenza informatica - Scuola primaria Camino	300,00	P43
Comune di Codroipo finanziamento Progetto "assistenza informatica "	2.028,00	P43
Fondazione CRUP pc in classe	360,75	P43
Regione FVG : bando tecnologie a.s. 2009/2010	4.007,00	P43
Totale	52.671,36	

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dello Stato

Aggr. 02 Voce 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 194.737,33
 Variazioni in corso d'anno € 143.007,82

Data	N. Variaz.	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
20/04/2010	3/14	E	7.263,00	MIUR mail noreply del 01/04/2010 . erogazione a.f. 2010 ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti E. 2/1/9 U.A03 € 3.263,00 in Z. 4.000,00
28/04/2010	4/16	E	113,00	integrazione funzioni strumentali a.s. 2009/2010 rata MIUR del 08 aprile 2010E. 2/1/4 U. A03
03/06/2010	5/25	E	1.840,00	integrazione incarichi specifici a.s. 2009/2010 nota miur 5130 del 20/05/2010 per ripartizione art. 62. E 2/1/5 U A03
08/06/2010	6/27	E	3.680,00	integrazione incarichi specifici a.s. 2009/2010 nota prot. 6081 del 07/06/2010 per ripartizione art. 62 E.2/1/5 U A03 tot. € 3.680,00
08/06/2010	6/28	E	0,67	integrazione funzioni strumentali a.s. 2009/2010 nota prot. 6081 del 07/06/2010 € 0,67 E. 2/1/4 U A03
01/08/2010	8/41	E	7.027,00	MIUR prot. 8293 del 27/07/2010 - integrazione spese supplenza E.2/1/2 U. A03
12/10/2010	9/45	E	-0,81	minor accertamento dotazione finanziaria supplenze (di € 0,81) :Assegnazione MIUR del 28/09/2010 2/1/2 U.A03
10/11/2010	10/60	E	59.208,00	prot. 10242 del 27/10/2010 MIUR : MOF 4/12 a.s. 2010/2011 (fis/incarichi specifici/funzioni

				strumentali/ore eccedenti) € 59.208,00 in Z
10/11/2010	10/61	E	27.122,00	MIUR assegnazione contributo mensa e.f. 2010 € 27.122,00 in Z
07/12/2010	12/66	E	2.649,00	erogazione MIUR del 06/12/2010 :integrazione MOF 4/12 a.s. 2010/2011 €. 2.649,00 in Z
07/12/2010	12/68	E	33.370,96	erogazione MIUR del 02/12/2010 integrazione supplenze 2010
07/12/2010	12/70	E	735,00	erogazione MIUR -dicembre integrazione supplenze spese di personale 2010

Previsione definitiva	€	337.745,15	
Somme accertate	€	337.745,15	
Riscosso	€	337.745,15	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 02) SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE € 121.052,49 - 03) FONDO ISTITUTO F.I.S. € 152.793,99 - 04) FUNZIONI STRUMENTALI DOCENTI € 15.542,05 - 05) INCARICHI SPECIFICI A.T.A. € 10.244,58 - 09) ORE ECCEDENTI € 10.990,04 - 10) ONERI PASTI MENSA € 27.122,00

Aggr. 02 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variations in corso d'anno	€	15.822,68

Data	N. Variaz	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
22/03/2010	2/6	E	1.996,00	USP Udine nota prot. 1468-1517/A/C14 del 09/03/2010: fondi sicurezza AA.FF. 2008/2009 note USR 2408 e 2409 del 24/02/2010 E. 2/4/6 2/3/2
20/04/2010	3/11	E	500,00	USR prot. A00DRFR/126 del 08/01/2010 - indicazioni nazionali per il curricolo- finanz.della rete per lo sviluppo di interventi di diffusione delle azioni della rete,monitoraggi e verifiche. E. 2/4/12 U.A03
28/04/2010	4/18	E	700,00	USP Ud. prot. 4292/p/c14 del 22/04/2010 per finanziare progetti riguardanti la sperimentazione didattica sostegno alunni H - E 2/4/8 U. P33
01/08/2010	8/40	E	5.715,30	MIUR prot. 7934 del 15/07/2010 per assegnazione a.s. 2009/2010 L.440 POF ed Formazione E.€ 5.715,30
01/08/2010	8/42	E	6.911,38	MIUR Prot.n. AOODRFR/9183 del 30/06/2010 finanziamento aree a rischio forte proc.migrat.a.s. 2009/2010 E. 2/4/9 U. P31

Previsione definitiva	€	15.822,68	
Somme accertate	€	15.822,68	
Riscosso	€	15.822,68	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 03) M.P.I./USP AUTONOMIA Legge 440/97 € 5.715,30 - 06) U.S.R./U.S.P. fondi SICUREZZA € 1.996,00 - 08) U.S.R. TS/USP UD AMPLIAMENTO OFFERTA FORM.ALUNNI H € 700,00 - 09) M.I.U.R. AREE A RISCHIO € 6.911,38 - 12) U.S.R.(rete) INDICAZIONI NAZ. PER IL CURRICOLO € 500,00

AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione

Aggr. 03 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale	€	8.223,86
Variations in corso d'anno	€	3.372,00

Data	N. Variaz	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
12/10/2010	9/47	E	3.372,00	Regione FVG : contributo bando motoria (diamoci una mossa) -attività sportive a.s 2010/2011 E.3/4/3 U. P22

Previsione definitiva	€	11.595,86	
Somme accertate	€	11.595,86	
Riscosso	€	11.595,86	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) BANDO "Area delle Educazioni" € 3.382,15 - 02) BANDO "Area dei Linguaggi" € 4.241,71 - 03) BANDO "Attività motoria" € 3.372,00 - 05) BANDO "Diversamente abili" € 600,00

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali

Aggr. 04 Voce 05 – Comune vincolati

Previsione iniziale	€	37.050,00
Variations in corso d'anno	€	14.100,00

Data	N. Variaz	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
15/02/2010	1/1	E	5.000,00	Comune di Varmo finanz. per POF 2009/2010 attività motoria (€ 2.300,00) e musica (€ 2.700,00) E. 4/5/3 € 5.000,00
22/03/2010	2/7	E	100,00	maggior finanziamento Comune di Bertiole di € 100,00 su erogazione 2010 E. 4/5/2 U. A2 2/1/3
10/11/2010	10/59	E	5.000,00	finanziamento attività POF a.s. 2010/2011 comune di Varmo E. 4/5/3 € 5.000,00 in Z
07/12/2010	12/71	E	4.000,00	Comune di Codroipo :integrazione finanziamento eserc. finanz. 2010 €. 4.000,00 (per spese funzionamento amm.vo e didattico € 2.000,00 e progetti POF € 2.000,00) in Z

Previsione definitiva	€	51.150,00	
Somme accertate	€	51.150,00	
Riscosso	€	47.150,00	
Rimaste da riscuotere	€	4.000,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) COMUNE DI CODROIPO € 33.000,00 - 02) COMUNE DI BERTIOLE € 3.000,00 - 03) COMUNE DI VARMO € 14.400,00 - 04) COMUNE DI CAMINO € 750,00

AGGREGATO 05 – Contributi da privati

Aggr. 05 Voce 02 – Famiglie vincolati

Previsione iniziale	€	13.000,00
Variations in corso d'anno	€	4.867,20

Data	N. Variaz	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
28/04/2010	4/21	E	88,20	versamento assicurazione di 18 genitori per gita a Roma 27/28/29 maggio E. 5/2/4 U A2
28/04/2010	4/22	E	1.667,00	maggior finanziamento per viaggi istruzione € 1.667,00 E.5/2/1 U.P20
28/04/2010	4/23	E	660,00	maggior finanziamento per viaggio istruzione € 660,00 E. 5/2/1 U.P20
03/06/2010	5/24	E	715,00	versamento da parte dei genitori per viaggio istruzione isola della Cona inf. Zompicchia- E.5/2/1 U P20
12/10/2010	9/49	E	570,00	versamento da parte dei genitori per viaggio istruzione inf. Rivolto a Lignano - E.5/2/1 U P20
10/11/2010	10/56	E	512,50	maggior entrata quota assicurazione integrativa alunni a.s. 2010/2011 E.5/2/1 U. 3/12/4 di € 512,50
30/11/2010	11/63	E	650,00	versamento da parte dei genitori per visita "teatro Verdi A.Fabris Codroipo - E.5/2/1 U P20
30/11/2010	11/65	E	4,50	versamento assicurazione integrativa per alunno cl. 1B inf. circ sud. E. 5/2/2 U A2

Previsione definitiva	€	17.867,20	
Somme accertate	€	17.867,20	
Riscosso	€	17.867,20	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 01) VISITE D'ISTRUZIONE € 12.262,00 - 02) ASSICURAZIONE SCOLASTICA ALUNNI € 5.517,00 - 04) ASSICURAZIONE GENITORI/FAM € 88,20

Aggr. 05 Voce 03 – Altri non vincolati

Previsione iniziale	€	1.600,00
Variations in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Variaz	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
------	-----------	---------------------------	---------	-------------

Previsione definitiva	€	1.600,00	
Somme accertate	€	1.600,00	
Riscosso	€	1.600,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 01) BANCHE € 1.600,00

Aggr. 05 Voce 04 – Altri vincolati

Previsione iniziale	€	500,00
Variations in corso d'anno	€	525,00

Data	N. Variaz	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
20/04/2010	3/12	E	150,00	contributo da privati ditta Pellegrini srl per torneo plessi primarie E. 5/4/4 U P22
12/10/2010	9/46	E	200,00	BCC San Giorgio e Meduno - contributo formazione docenti E 5/4/2 U. P.40
10/11/2010	10/55	E	175,00	maggiore entrata quota assicurazione integrativa personale (docenti+ata) a.s. 2010/2011 E.5/4/1 U. 3/12/4 di € 175,00

Previsione definitiva	€	1.025,00	
Somme accertate	€	1.025,00	
Riscosso	€	1.025,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 01) ASSICURAZIONE PERSONALE DOCENTE/ATA € 675,00 - 02) BANCHE € 200,00 - 04) DITTE € 150,00

AGGREGATO 07 – Altre entrate

Aggr. 07 Voce 01 – Interessi

Previsione iniziale	€	2.000,00
Variations in corso d'anno	€	-1.699,92

Data	N. Variaz	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
12/10/2010	9/53	E	-1.699,93	minor accertamento per interessi bancari 7/1/1
24/11/2010	1/62	n. 32 C	0,01	interessi postali anno 2009 non vincolati E.7/1/2 € 0,01

Previsione definitiva	€	300,08	
Somme accertate	€	300,08	
Riscosso	€	300,08	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 01) BANCARI C.C.B. € 300,07 - 02) POSTALI C.C.P. € 0,01

Aggr. 07 Voce 04 – Diverse

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 12.440,11

Data	N. Variaz	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
15/02/2010	1/2	E	1.650,39	Gestore dei servizi elettrici (convenzione fotovoltaico Varmo) partita di giro E 7/4/2 U.A1 8/1/2
20/04/2010	3/10	E	460,29	Gestore dei servizi elettrici (convenzione fotovoltaico Varmo) partita di giro € 460,29 E 7/4/2 U.A1 8/1/2
28/04/2010	4/20	E	1.055,36	Gestore dei servizi elettrici (convenzione fotovoltaico Varmo) partita di giro € 1.055,36 E 7/4/2 UA1 8/1/2
01/07/2010	7/32	E	2.155,63	Gestore dei servizi elettrici (convenzione fotovoltaico Varmo) partita di giro € 2.155,63 E 7/4/2 UA1 8/1/2
12/10/2010	9/48	E	3.374,71	Gestore dei servizi elettrici (convenzione fotovoltaico Varmo) partita di giro € 3.374,71 E 7/4/2 UA1 8/1/2
10/11/2010	10/54	E	2.577,29	Gestore dei servizi elettrici (convenzione fotovoltaico Varmo) partita di giro € 2.577,29 E 7/4/2 UA1 8/1/2
31/12/2010	13/72	E	1.166,44	gestore servizi elettrici E. 7/4/2 in Z

Previsione definitiva € **12.440,11**
 Somme accertate € 12.440,11
 Riscosso € 12.440,11
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 02) GESTORE DEI SERV. ELETR. - FOTOVOLT. COMUNE VARM € 12.440,11

Aggr. Z – Disponibilità finanziaria da programmare

L' esercizio finanziario si chiude con una disponibilità nell' aggregato Z (disponibilità finanziaria da programmare) di **€ 106.639,78** che confluirà nell' avanzo di amministrazione e riguarda le seguenti voci :

Aggr.	Descrizione	
Z	Fondo Istituto Docenti/Ata 4/12 a.s. 2010/2011	50.396,66
Z	Funzioni strumentali docenti 4/12 a.s. 2010/2011	5.142,05
Z	Incarichi specifici Ata 4/12 a.s. 2010/2011	2.591,25
Z	Ore eccedenti 2010/2011	7.727,04
Z	Ore eccedenti 2009/2010	3.494,34
Z	Oneri pasti mensa e.f. 2010	27.122,00
Z	Comune di Codroipo integrazione finanziamenti POF e funzionamento	4.000,00
Z	Comune di Varmo integrazione finanziamenti POF motoria e musica	5.000,00
Z	Gestore servizi elettrici – fotovoltaico Varmo – partita di giro	1.166,44
	TOTALE	106.639,78

ANALISI DELLE SPESE

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

Attività - A01 - Funzionamento amministrativo generale

In questo aggregato rientrano tutte le spese sostenute dall'amministrazione scolastica per far fronte al funzionamento amministrativo generale.

Per effettuare le spese che hanno garantito il funzionamento sia dell'Ufficio, attraverso l'acquisto dei materiali quali la carta, la cancelleria, toner e cartucce per le stampanti, antivirus e software per i PC, l'assistenza per il programma gestionale Axios, sia per i plessi di disporre in ogni momento dei materiali igienici e di pulizia. Per finanziare l'aggregato sono stati utilizzati l'avanzo di amministrazione vincolato e non vincolato, i finanziamenti dei Comuni, gli interessi bancari, il finanziamento della Banca Popolare di Vicenza, mentre il MIUR a differenza degli anni scorsi non ha stanziato alcuna risorsa per le spese di funzionamento.

Previsione iniziale € 19.513,89
 Variazioni in corso d'anno € 9.573,75

Data	N. Variaz	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
15/02/2010	1	E	8/1	1.650,39	Gestore dei servizi elettrici (convenzione fotovoltaico Varmo) partita di giro E 7/4/2 U.A1 8/1/2
20/04/2010	3	E	8/1	460,29	Gestore dei servizi elettrici (convenzione fotovoltaico Varmo) partita di giro € 460,29 E 7/4/2 U.A1 8/1/2
28/04/2010	4	E	8/1	1.055,36	Gestore dei servizi elettrici (convenzione fotovoltaico Varmo) partita di giro € 1.055,36 E 7/4/2 UA1 8/1/2
01/07/2010	7	E	8/1	2.155,63	Gestore dei servizi elettrici (convenzione fotovoltaico Varmo) partita di giro € 2.155,63 E 7/4/2 UA1 8/1/2
12/10/2010	9	E	2/1	-980,00	storno su A01 di € 980,00 da 2/1/1 : € 280,00 2/1/1 ; € 700,00 3/2/5
12/10/2010	9	E	2/1	-300,00	minor accertamento per interessi bancari 7/1/1
12/10/2010	9	E	2/2	280,00	storno su A01 di € 980,00 da 2/1/1 : € 280,00 2/1/1 ; € 700,00 3/2/5
12/10/2010	9	E	2/2	-400,00	minor accertamento per interessi bancari 7/1/1
12/10/2010	9	E	2/3	-170,00	minor accertamento per interessi bancari 7/1/1
12/10/2010	9	E	3/2	700,00	storno su A01 di € 980,00 da 2/1/1 : € 280,00 2/1/1 ; € 700,00 3/2/5
12/10/2010	9	E	3/2	-749,93	minor accertamento per interessi bancari 7/1/1
12/10/2010	9	E	4/2	-80,00	minor accertamento per interessi bancari 7/1/1
12/10/2010	9	E	8/1	3.374,71	Gestore dei servizi elettrici (convenzione fotovoltaico Varmo) partita di giro € 3.374,71 E 7/4/2 UA1 8/1/2
10/11/2010	10	E	8/1	2.577,29	Gestore dei servizi elettrici (convenzione fotovoltaico Varmo) partita di giro € 2.577,29 E 7/4/2 UA1 8/1/2
24/11/2010	32	C	2/3	0,01	interessi postali anno 2009 non vincolati E.7/1/2 € 0,01
30/11/2010	11	E	2/3	-334,40	storno su A01 di € 334,40 da 2/3/9 a 4/1/7
30/11/2010	11	E	4/1	334,40	storno su A01 di € 334,40 da 2/3/9 a 4/1/7

Previsione definitiva € **29.087,64**
 Somme impegnate € 24.421,27
 Pagato € 24.235,75
 Rimasto da pagare € 185,52 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Residua disponibilità finanzia € **4.666,37**

Sono stati effettuati i seguenti impegni di spesa

<u>BENI DI CONSUMO</u>			
sono stati impegnati € 10.484,50 per l'acquisto di carta, cancelleria (rotoli calcolatrice, cartoncini , elastici, porta badge ecc..)stampati, riviste e giornali ad uso didattico, abbonamenti a riviste, periodici, acquisto libri di testo, libri per uso del personale, batterie , duplicato chiavi , materiale informatico: toner, cartucce per stampanti , antivirus, router, hard disk ecc..., toner . Medicinali e materiale igienico sanitario e di pulizia per il Circolo Didattico ecc..	▪ carta		185,52
	▪ cancelleria		409,45
	▪ giornali e riviste		320,00
	▪ libri ad uso del personale		59,50
	▪ materiale tecnico specialistico		39,40
	▪ materiale informatico e software		1.332,60
	▪ medicinali, materiale sanitario,igienico		8.138,03
		TOTALE	
<u>ACQUISTO DI SERVIZI E UTILIZZO DI BENI DA TERZI</u>			
sono stati impegnati € 726,00 rinnovo abbonamento assistenza software axios-Roma; casella PEC Aruba	▪ Assistenza tecnica/informatica		726,00
		TOTALE	726,00
<u>ALTRE SPESE</u>			
sono stati impegnati € 1.887,10 per spese posali e telegrafiche (spese per raccomandate, acquisto francobolli, spedizione pacchi, ecc.); quota versata alla scuola capofila per partecipazione alle spese riguardanti i compensi spettanti ai revisori dei conti	▪ spese postali e telegrafiche		1.552,70
	▪ compensi ed indennità ai revisori		334,40
		TOTALE	
<u>RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE</u>			
sono stati impegnati € 11.323,67 gestore servizi per impianto fotovoltaico di Varmo (partita di giro) cauzione utilizzo locali scolastici Bristish Institutes	▪ gestore servizi fotovoltaico di Varmo		9.315,36
	▪ cauzione utilizzo locali scolastici		
		TOTALE	
		TOTALE COMPLESSIVO	24.421,27

Spese per partite di giro : anticipo al Direttore Amm.vo: € 500,00

Attività - A02 - Funzionamento didattico generale

In questo aggregato rientrano tutte le spese sostenute dall'amministrazione scolastica per far fronte al funzionamento didattico generale.

Nel complesso, le spese per l'attività di cui sopra hanno consentito alle varie scuole dell'Istituto di disporre del materiale didattico al fine di gestire nel miglior modo possibile tutte le attività non rientranti nei singoli progetti. Rientrano in questo aggregato i versamenti dei genitori degli alunni, del personale Ata e del personale Docente per il pagamento della quota individuale per la copertura assicurativa.

Previsione iniziale € 30.817,25
 Variazioni in corso d'anno € 880,20

Data	N. Variaz	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/03/2010	2	E	2/1	100,00	maggior finanziamento Comune di Bertolo di € 100,00 su erogazione 2010 E. 4/5/2 U. A2 2/1/3
22/03/2010	2	E	2/1	498,51	storno su A02 di € 317,99 da 2/1/1 a 2/1/2 ; di € 498,51 da 2/3/9 a 2/1/2
22/03/2010	2	E	2/1	-276,27	storno su A02 di € 229,20 da 2/1/1 a 2/3/9 di € 47,07 da 2/1/2 a 2/3/9 tot. 276,27
22/03/2010	2	E	2/3	-498,51	storno su A02 di € 317,99 da 2/1/1 a 2/1/2 ; di € 498,51 da 2/3/9 a 2/1/2

22/03/2010	2	E	2/3	276,27	storno su A02 di € 229,20 da 2/1/1 a 2/3/9 di € 47,07 da 2/1/2 a 2/3/9 tot. 276,27
28/04/2010	4	E	3/12	88,20	versamento assicurazione di 18 genitori per gita a Roma 27/28/29 maggio E. 5/2/4 U A2
08/06/2010	6	E	2/1	462,12	storno su A02 di € 462,12 da 2/2/5 a 2/1/2
08/06/2010	6	E	2/2	-6.000,00	storno su A02 di € 6.000,00
08/06/2010	6	E	2/2	-462,12	storno su A02 di € 462,12 da 2/2/5 a 2/1/2
08/06/2010	6	E	8/1	6.000,00	storno su A02 di € 6.000,00
10/11/2010	10	E	2/1	-100,00	storno su A02 di € 100,00 da 2/1/3 a 2/3/8
10/11/2010	10	E	2/3	100,00	storno su A02 di € 100,00 da 2/1/3 a 2/3/8
10/11/2010	10	E	3/12	175,00	maggiore entrata quota assicurazione integrativa personale (docenti+ata) a.s. 2010/2011 E.5/4/1 U. 3/12/4 di € 175,00
10/11/2010	10	E	3/12	512,50	maggiore entrata quota assicurazione integrativa alunni a.s. 2010/2011 E.5/2/1 U. 3/12/4 di € 512,50
30/11/2010	11	E	3/12	4,50	versamento assicurazione integrativa per alunno cl. 1B inf. circ sud. E. 5/2/2 U A2

Previsione definitiva	€	31.697,45	
Somme impegnate	€	27.806,17	
Pagato	€	27.245,95	
Rimasto da pagare	€	560,22	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Residua disponibilità finanzia	€	3.891,28	

Sono stati effettuati i seguenti impegni di spesa

BENI DI CONSUMO		
sono stati impegnati € 8.847,43 per l'acquisto di carta, cancelleria (penne, pennarelli, cartoncini fogli pvc, nastri adesivi , ecc..)stampati, riviste e giornali ad uso didattico, abbonamenti a riviste, periodici, batterie , cordless, materiale informatico: toner, cartucce per stampanti , ciabatte, chivette USB ecc....	▪ carta	1.552,81
	▪ cancelleria	3.164,63
	▪ stampati	1.581,21
	▪ riviste e giornali	52,90
	▪ materiale tecnico specialistico	146,40
	▪ materiale informatico e software	2.349,48
	TOTALE	8.847,43
PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI		
sono stati impegnati € 12.958,74 per spese di manutenzione ed assistenza ordinaria e spese di noleggio per impianti e macchinari (fotocopiatori del Circolo Didattico), assistenza ed acquisto pezzi ric.fotocopiatore plesso di Varmo; per assicurazione (alunni e personale : Gruppo Ambiente Scuola.	▪ manutenzione ordinaria impianti e macchinari	453,86
	▪ noleggio e leasing impianti e macchinari	6.548,68
	▪ assicurazione alunni e personale scolastico	5.956,20
	TOTALE	12.958,74
RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE sono stati impegnati € 6.000,00 restituzione al Comune di Codroipo fondi per libri di alternativa non utilizzati	▪ restituzione versamenti non dovuti	6.000,00
	TOTALE COMPLESSIVO	27.806,17

Attività - A03 - Spese di personale

In questo aggregato rientrano tutte le spese sostenute dall'amministrazione scolastica per far fronte alle spese per il personale. Tali spese di personale hanno garantito da un lato la continuità del servizio e dall'altro la realizzazione di tutte le attività previste dal POF.

La previsione iniziale, effettuata sulla base dei parametri stabiliti per il pagamento delle supplenze brevi è stata nettamente insufficiente; al fine di contenere le spese per il personale ATA quando è stato possibile ed in presenza di supplenze brevi non si è proceduto a sostituire gli assenti, prevedendo nella contrattazione di istituto incentivi per l'intensificazione del lavoro , la flessibilità, la disponibilità del personale ATA in servizio (collaboratori scolastici ed assistenti amministrativi). Per quanto riguarda le assenze brevi dei docenti della scuola primaria si è evitato di nominare supplenti quando è stato possibile garantire agli alunni la sicurezza ed il diritto allo studio; per la scuola dell'infanzia è stato necessario invece sostituire il docente assente anche per un solo giorno nei plessi dove l'elevato numero degli

alunni lo ha richiesto. il MIUR a fine anno ha integrato a seguito dei monitoraggi inviati al SIDI le risorse necessarie a coprire tutte le spese di supplenza riferite all' e.f. 2010.

Previsione iniziale € 300.338,25
 Variazioni in corso d'anno € 50.528,82

Data	N. Variaz	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/04/2010	3	E	1/3	2.458,95	MIUR mail noreply del 01/04/2010 . erogazione a.f. 2010 ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti E. 2/1/9 U.A03 € 3.263,00 in Z. 4.000,00
20/04/2010	3	E	1/5	376,79	USR prot. A00DRFR/126 del 08/01/2010 - indicazioni nazionali per il curricolo- finanz.della rete per lo sviluppo di interventi di diffusione delle azioni della rete,monitoraggi e verifiche. E. 2/4/12 U.A03
20/04/2010	3	E	1/11	123,21	USR prot. A00DRFR/126 del 08/01/2010 - indicazioni nazionali per il curricolo- finanz.della rete per lo sviluppo di interventi di diffusione delle azioni della rete,monitoraggi e verifiche. E. 2/4/12 U.A03
20/04/2010	3	E	1/11	804,05	MIUR mail noreply del 01/04/2010 . erogazione a.f. 2010 ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti E. 2/1/9 U.A03 € 3.263,00 in Z. 4.000,00
28/04/2010	4	E	1/3	85,21	integrazione funzioni strumentali a.s. 2009/2010 rata MIUR del 08 aprile 2010E. 2/1/4 U. A03
28/04/2010	4	E	1/11	27,79	integrazione funzioni strumentali a.s. 2009/2010 rata MIUR del 08 aprile 2010E. 2/1/4 U. A03
03/06/2010	5	E	1/4	1.386,59	integrazione incarichi specifici a.s. 2009/2010 nota miur 5130 del 20/05/2010 per ripartizione art. 62. E 2/1/5 U A03
03/06/2010	5	E	1/11	453,41	integrazione incarichi specifici a.s. 2009/2010 nota miur 5130 del 20/05/2010 per ripartizione art. 62. E 2/1/5 U A03
08/06/2010	6	E	1/3	0,67	integrazione funzioni strumentali a.s. 2009/2010 nota prot. 6081 del 07/06/2010 € 0,67 E. 2/1/4 U A03
08/06/2010	6	E	1/4	2.773,18	integrazione incarichi specifici a.s. 2009/2010 nota prot. 6081 del 07/06/2010 per ripartizione art. 62 E.2/1/5 U A03 tot. € 3.680,00
08/06/2010	6	E	1/11	906,82	integrazione incarichi specifici a.s. 2009/2010 nota prot. 6081 del 07/06/2010 per ripartizione art. 62 E.2/1/5 U A03 tot. € 3.680,00
01/08/2010	8	E	1/1	4.849,64	MIUR prot. 8293 del 27/07/2010 - integrazione spese supplenza E.2/1/2 U. A03
01/08/2010	8	E	1/11	2.177,36	MIUR prot. 8293 del 27/07/2010 - integrazione spese supplenza E.2/1/2 U. A03
12/10/2010	9	E	1/1	-0,81	minor accertamento dotazione finanziaria supplenze (di € 0,81) :Assegnazione MIUR del 28/09/2010 2/1/2 U.A03
07/12/2010	12	E	1/1	24.572,87	erogazione MIUR del 02/12/2010 integrazione supplenze 2010
07/12/2010	12	E	1/2	-150,98	storno su A03 spese di personale
07/12/2010	12	E	1/2	5,77	erogazione MIUR -dicembre integrazione supplenze spese di personale 2010
07/12/2010	12	E	1/11	8.798,09	erogazione MIUR del 02/12/2010 integrazione supplenze 2010
07/12/2010	12	E	1/11	150,98	storno su A03 spese di personale
07/12/2010	12	E	1/11	729,23	erogazione MIUR -dicembre integrazione supplenze spese di personale 2010

Previsione definitiva € **350.867,07**
 Somme impegnate € 312.811,40
 Pagato € 304.178,43
 Rimasto da pagare € 8.632,97 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Residua disponibilità finanz € **38.055,67**

Sono stati effettuati i seguenti impegni di spesa

<p>PERSONALE sono stati impegnati € 286.959,40 Le spese riguardano le seguenti voci di spesa: supplenze brevi e saltuarie comprendenti le ritenute a carico dipendente e i contributi a carico dell'amministrazione; indennità di funzione superiori comprendenti le ritenute a carico dipendente e i contributi a carico dell'amministrazione; ore eccedenti ed attività e prestazioni aggiuntive da fondo istituto comprendenti le ritenute a carico dipendente e i contributi a carico dell'amministrazione; incarichi specifici e funzioni strumentali comprendenti le ritenute a carico dipendente e i contributi a carico dell'amministrazione.</p>		
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ supplenze breve saltuarie: - netti € 63.464,11 - Inpdap c/dip.+ fondo c. € 8.182,93 - erariali € 12.963,70 - Inpdap O.P. TFR € 1.589,19 	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ attività e prestazioni aggiuntive da fondo istit.: - netti € 70.877,43 - ritenute previd.e assist. € 9.638,60 - Ritenute erariali € 26.117,22 ▪ ore eccedenti - netti € 345,18 - ritenute previd.e assist. € 47,62 - Ritenute erariali € 127,65 	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ altre indennità: incarichi specifici/funzioni strumentali: - netti € 11.841,48 - ritenute previd.e assist. € 1.633,77 - Ritenute erariali € 4.379,75 	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ contributi e oneri a carico amministrazione: - irap stipendi € 7.327,04 - inpdap stipendi € 21.642,21 - inps stipendi € 1.370,00 - inpdap O.P. TFR stipendi € 4.513,31 - inps fondo istituto € 256,00 - irap fondo istituto € 9.064,03 - irap funz.strum/inc.specifici € 1.517,69 - irap ore eccedenti € 44,23 - inps vari istituti contrattuali € 77,00 - inpdap pensione fondo ist. € 25.492,39 - inpdap ore eccedenti € 125,96 - inpdap funz.strum/inc.specifici € 4.320,91 	
	TOTALE	286.959,40
<p>ACQUISTO DI SERVIZI E UTILIZZO BENI DA TERZI sono stati impegnati € 25.852,00 rimborso spese buoni mensa al personale docente ed ata impegnato durante l'assistenza e vigilanza alunni in mensa</p>		
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ mensa scolastica 	25.852,00
	TOTALE COMPLESSIVO	

12/10/2010	9	E	3/13	570,00	versamento da parte dei genitori per viaggio istruzione inf. Rivolto a Lignano - E.5/2/1 U P20
30/11/2010	11	E	3/13	650,00	versamento da parte dei genitori per visita "teatro Verdi A.Fabris Codroipo - E.5/2/1 U P20

Previsione definitiva	€	12.860,76	
Somme impegnate	€	12.262,00	
Pagato	€	12.262,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Residua disponibilità finanz	€	598,76	

Sono stati effettuati i seguenti impegni di spesa

PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI		
sono stati impegnati € 12.077,00 per spese per noleggio pullman	▪ spese per viaggi di istruzione	12.077,00
RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE		
	▪ restituzione versamenti non dovuti	185,00
sono stati impegnati € 185,00 restituzione somme a genitori in quanto versato più del dovuto		
	TOTALE COMPLESSIVO	12.262,00

Progetti - P21 - Lullabies - insegnamento lingue minoritarie

L'acronimo "LULLABIES" (in inglese, al p. : *ninne nanne, cantilene*) è una parte del progetto nazionale di cui è Capofila la Direzione Didattica di Codroipo, tale rete è formata dalle scuole ubicate in territori in cui sono presenti minoranze linguistiche storiche, essa è stata costituita nel 2001-2002, in base alla legge n. 482/1999, per promuovere competenze nell' insegnamento-apprendimento delle lingue minoritarie dei friulani, degli arberèshe della Calabria, dei grecanici del Salento e dei Walser della Valle d'Aosta . La rete raggruppa attualmente le seguenti istituzioni scolastiche: la Direzione Didattica (capofila) , l' Istituto comprensivo di Morteigliano, la Scuola media Bianchi di Codroipo, l' Istituto comprensivo di Frascineto (CS) e di Castrignano (LE).

Il progetto ha previsto la costituzione di una commissione interna specifica atta a perseguire le finalità della rete e ha visto la partecipazione di alcuni docenti , del dirigente scolastico e di alcuni rappresentanti delle scuole partner facenti parte della rete all'attività formativa seminariale svoltasi a Codroipo il 21, 22, 23 ottobre 2010.

Previsione iniziale	€	37.993,30
Variations in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Variaz	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
12/10/2010	9	E	2/1	87,50	storno su P21 di € 87,50 da 2/2/2 a 2/1/2
12/10/2010	9	E	2/2	-87,50	storno su P21 di € 87,50 da 2/2/2 a 2/1/2
12/10/2010	9	E	3/4	500,00	storno su P21 di € 500,00 da sottoconto 4/1/11 a sottoconto 3/4/2
12/10/2010	9	E	4/1	-500,00	storno su P21 di € 500,00 da sottoconto 4/1/11 a sottoconto 3/4/2
10/11/2010	10	E	1/5	1.543,60	storno su P21 di € 1.000,00 da sottoconto 3/5/1 di € 2.747,97 da sottoconto 3/3/1 in favore di : € 1.543,60 a 1/5/1 di € 2.204,37 a 4/1/10
10/11/2010	10	E	3/3	-2.747,97	storno su P21 di € 1.000,00 da sottoconto 3/5/1 di € 2.747,97 da sottoconto 3/3/1 in favore di : € 1.543,60 a 1/5/1 di € 2.204,37 a 4/1/10
10/11/2010	10	E	3/5	-1.000,00	storno su P21 di € 1.000,00 da sottoconto 3/5/1 di € 2.747,97 da sottoconto 3/3/1 in favore di : € 1.543,60 a 1/5/1 di € 2.204,37 a 4/1/10
10/11/2010	10	E	4/1	2.204,37	storno su P21 di € 1.000,00 da sottoconto 3/5/1 di € 2.747,97 da sottoconto 3/3/1 in favore di : € 1.543,60 a 1/5/1 di € 2.204,37 a 4/1/10

Previsione definitiva	€	37.993,30	
Somme impegnate	€	28.004,10	
Pagato	€	28.004,10	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Residua disponibilità finanziarie	€	9.989,20	

Sono stati effettuati i seguenti impegni di spesa

PERSONALE		
sono stati impegnati € 9.356,43 per liquidare i compensi ai docenti per la realizzazione del progetto, l'impegno è comprensivo delle ritenute assistenziali, previdenziali, erariali a carico del dipendente e dell'amministrazione.	▪ Compensi accessori non a carico FIS docenti	9.356,43
BENI DI CONSUMO	▪ Cancelleria	87,50
sono stati impegnati € 87,50 per acquisto cartelline e penne		
ACQUISTO DI SERVIZI E UTILIZZO BENI DI TERZI	▪ Servizi per trasferte in Italia	2.229,92
sono stati impegnati € 2.708,73 spese viaggio, vitto, alloggio partecipazione delle scuole partner al convegno spese rappresentanza per la rete	▪ Rappresentanza	478,81
ALTRE SPESE	▪ Progetto in rete "Lullabies" quota per le scuole	22.926,05
sono stati impegnati € 22.926,05 progetto in rete "Lullabies" quota alla scuole partner		
	TOTALE COMPLESSIVO	28.004,10

Progetti - P22 - Attività motoria

Il progetto, ormai collaudato e ben inserito nelle scuole del Circolo da alcuni anni, riguarda le attività motorie realizzate nelle scuole primarie di Bertolo, Camino al Tagliamento e Codroipo, con il concorso della Società Atletica 2000, affiliata al CONI e convenzionata con la Direzione Didattica. Questi interventi, sono finanziati attraverso i contributi comunali. La Società affianca ai docenti della classe alcuni esperti diplomati ISEF o in Scienze Motorie, per realizzare una completa formazione di base nell'ambito della attività di educazione motoria.

Il progetto ha visto la partecipazione di docenti interni, esperti della Società Atletica 2000 e dell' UISP. L' avanzo consistente del progetto è dovuto alla riscossione del finanziamento regionale "Educare al benessere a.s. 2010/2011".

Previsione iniziale	€	6.261,01
Variations in corso d'anno	€	5.822,00

Data	N. Variaz	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
15/02/2010	1	E	3/2	2.300,00	Comune di Varmo finanz. per POF 2009/2010 attività motoria (€ 2.300,00) e musica (€ 2.700,00) E . 4/5/3 € 5.000,00
20/04/2010	3	E	2/3	150,00	contributo da privati ditta Pellegrini srl per torneo plessi primarie E. 5/4/4 U P22
28/04/2010	4	E	1/5	339,12	storno su progetto P22
28/04/2010	4	E	1/11	110,88	storno su progetto P22
28/04/2010	4	E	2/3	-500,00	storno su progetto P22
28/04/2010	4	E	3/2	50,00	storno su progetto P22
12/10/2010	9	E	3/2	3.372,00	Regione FVG : contributo bando motoria (diamoci una mossa) -attività sportive a.s 2010/2011 E.3/4/3 U. P22

Previsione definitiva	€	12.083,01	
Somme impegnate	€	6.274,93	
Pagato	€	6.274,93	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Residua disponibilità finanziarie	€	5.808,08	

Sono stati effettuati i seguenti impegni di spesa

PERSONALE		
sono stati impegnati € 955,93 per liquidare i compensi ai docenti per la realizzazione del progetto, l'impegno è comprensivo delle ritenute assistenziali, previdenziali, erariali a carico del dipendente e dell'amministrazione.	▪ Compensi accessori non a carico FIS docenti	955,93
BENI DI CONSUMO		
sono stati impegnati € 150,00 Acquisto accessori per attività sportive e creative : magliette	▪ Materiali e accessori per attività sportive	150,00
ACQUISTO DI SERVIZI E UTILIZZO BENI DI TERZI		
sono stati impegnati € 5.169,00 Compensi a esperti esterni per attività motorie: Atletica 2000 e UISP	▪ Altre prestazioni professionali e specialistiche	5.169,00
TOTALE COMPLESSIVO		6.274,93

Progetti - P23 – Educazione Ambientale

Il progetto nasce dalla possibilità di chiamare nella scuola esperti di educazione ambientale per percorsi di conoscenza dell'ambiente fisico e naturalistico del Friuli Venezia Giulia. Il progetto è servito a pagare docenti per la realizzazione di attività didattiche di educazione ambientale, sviluppando negli alunni comportamenti di curiosità e rispetto verso l'ambiente naturale e di produrre documentazione didattica per le ricerche degli alunni (cartelloni, fascicoli, pagine web).

Previsione iniziale	€	200,65
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Variaz	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
01/07/2010	7	E	1/5	-0,02	storno su P23 di € 0,04
01/07/2010	7	E	1/11	0,02	storno su P23 di € 0,04

Previsione definitiva	€	200,65	
Somme impegnate	€	92,89	
Pagato	€	92,89	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Residua disponibilità finanziarie	€	107,76	

Sono stati effettuati i seguenti impegni di spesa

PERSONALE		
sono stati impegnati € 92,89 per liquidare i compensi ai docenti per la realizzazione del progetto, l'impegno è comprensivo delle ritenute assistenziali, previdenziali, erariali a carico del dipendente e dell'amministrazione.	▪ Compensi accessori non a carico FIS docenti	92,89
TOTALE		92,89

Progetti - P24 - Lingua inglese

Il progetto, attivo ormai da alcuni anni, finanziato sia attraverso fondi per l'autonomia scolastica derivanti dalla legge 440/97, sia dal Comune di Codroipo e di Bertolo per le scuole dell'infanzia di propria appartenenza, ha per obiettivo l'insegnamento precoce della lingua inglese ai bambini dai tre ai sei anni di età. Viene realizzato tramite prestazioni di docenti di lingua inglese interni al Circolo (docenti di scuola elementare o materna con specifici titoli) e di personale (di lingua madre) fornito da una Agenzia specializzata nell'insegnamento precoce della lingua inglese ai bambini in età di scuola materna.

L'obbiettivo è rivolto alla conoscenza di alcuni vocaboli, piccole frasi, storie, canti in lingua inglese.

Previsione iniziale € 6.099,64
Variazioni in corso d'anno € -1.500,00

Data	N. Variaz	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/04/2010	3	E	1/5	-1.130,38	storno di € 1,500.00 da P24 a P35
20/04/2010	3	E	1/11	-369,62	storno di € 1,500.00 da P24 a P35

Previsione definitiva € 4.599,64
Somme impegnate € 3.375,42
Pagato € 3.375,42
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Residua disponibilità finanz € 1.224,22

Sono stati effettuati i seguenti impegni di spesa

PERSONALE sono stati impegnati € 975,42 per liquidare i compensi ai docenti per la realizzazione del progetto, l'impegno è comprensivo delle ritenute assistenziali, previdenziali, erariali a carico del dipendente e dell'amministrazione.	▪ Compensi accessori non a carico FIS docenti	975,42
ACQUISTO DI SERVIZI E UTILIZZO BENI DI TERZI sono stati impegnati € 2.400,00 Compensi a esperti esterni al personale (di lingua madre) fornito dall' Agenzia specializzata (Active English) nell'insegnamento precoce della lingua inglese ai bambini in età di scuola materna. L'obbiettivo è rivolto alla conoscenza di alcuni vocaboli, piccole frasi, storie, canti in lingua inglese.	▪ Altre prestazioni professionali e specialistiche	2.400,00
TOTALE		3.375,42

Progetti - P25 - Accoglienza - Intercultura e Pace

Le attività delle scuole finalizzate all'intercultura, alla pace, e alla cittadinanza, sostenute dalla Regione F.V.G. tramite appositi progetti presentati dalla scuola, mirano al raggiungimento dell'obbiettivo dell'accettazione dell'altro e del diverso, alla socializzazione ed all'integrazione con il territorio nell'insegnamento del rispetto delle regole e nella conoscenza e scambio reciproco di usi, costumi, e abitudini.

Previsione iniziale € 3.598,52
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Variaz	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
15/02/2010	1	E	1/5	1.006,88	storno su progetto P25 di € 2.334,68 da sottoconto

					3/2/7 a : 2/1/1 di € 598,56 a 2/3/9 di € 400,00 a 1/5/1 di € 667,78 a 1/5/2 di € 92,12 a 1/5/3 di € 246,98 a 1/11/16 di € 85,58 a 1/11/17 di € 243,66
15/02/2010	1	E	1/11	329,24	storno su progetto P25 di € 2.334,68 da sottoconto 3/2/7 a : 2/1/1 di € 598,56 a 2/3/9 di € 400,00 a 1/5/1 di € 667,78 a 1/5/2 di € 92,12 a 1/5/3 di € 246,98 a 1/11/16 di € 85,58 a 1/11/17 di € 243,66
15/02/2010	1	E	2/1	598,56	storno su progetto P25 di € 2.334,68 da sottoconto 3/2/7 a : 2/1/1 di € 598,56 a 2/3/9 di € 400,00 a 1/5/1 di € 667,78 a 1/5/2 di € 92,12 a 1/5/3 di € 246,98 a 1/11/16 di € 85,58 a 1/11/17 di € 243,66
15/02/2010	1	E	2/3	400,00	storno su progetto P25 di € 2.334,68 da sottoconto 3/2/7 a : 2/1/1 di € 598,56 a 2/3/9 di € 400,00 a 1/5/1 di € 667,78 a 1/5/2 di € 92,12 a 1/5/3 di € 246,98 a 1/11/16 di € 85,58 a 1/11/17 di € 243,66
15/02/2010	1	E	3/2	-2.334,68	storno su progetto P25 di € 2.334,68 da sottoconto 3/2/7 a : 2/1/1 di € 598,56 a 2/3/9 di € 400,00 a 1/5/1 di € 667,78 a 1/5/2 di € 92,12 a 1/5/3 di € 246,98 a 1/11/16 di € 85,58 a 1/11/17 di € 243,66

Previsione definitiva	€	3.598,52	
Somme impegnate	€	3.486,24	
Pagato	€	3.486,24	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Residua disponibilità finanzia	€	112,28	

Sono stati effettuati i seguenti impegni di spesa

PERSONALE		
sono stati impegnati € 2.487,68 per liquidare i compensi ai docenti per la realizzazione del progetto, l'impegno è comprensivo delle ritenute assistenziali, previdenziali, erariali a carico del dipendente e dell'amministrazione.		
▪	Compensi accessori non a carico FIS docenti	2.487,68
BENI DI CONSUMO		
sono stati impegnati € 998,56 acquisto carta , cartucce e toner per stampanti		
▪	carta	598,56
▪	materiale informatico e software	400,00
TOTALE		3.486,24

Progetti - P26 - Realizzazione Progetti Autonomia

Il progetto comprende al proprio interno, come sotto progetti, tutti i piccoli interventi progettuali delle classi e delle scuole declinati nel POF. Come tale è plurimo sia nei contenuti che nelle modalità di attuazione. Si tratta di un progetto-contenitore che raccoglie diverse proposte didattiche delle scuole dell'infanzia e primarie e presuppone la realizzazione di ore aggiuntive di progettazione ed insegnamento.

Per la loro realizzazione sono stati utilizzati principalmente i finanziamenti della legge 440/97.

Previsione iniziale	€	22.487,18
Variations in corso d'anno	€	3.810,30

Data	N. Variaz	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
01/08/2010	8	E	1/5	3.810,30	MIUR prot. 7934 del 15/07/2010 per assegnazione a.s. 2009/2010 L.440 POF ed Formzione E.€ 5.715,30

Previsione definitiva	€	26.297,48	
Somme impegnate	€	1.617,15	
Pagato	€	1.617,15	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Residua disponibilità finanzia	€	24.680,33	

Sono stati effettuati i seguenti impegni di spesa

<p>PERSONALE sono stati impegnati € 597,15 per liquidare i compensi ata per la realizzazione del progetto; l'impegno è comprensivo delle ritenute assistenziali, previdenziali, erariali a carico del dipendente e dell'amministrazione. Si tratta precisamente dei compensi per la realizzazione dei singoli progetti: Personale ATA: "Buoni mensa"</p> <p>ACQUISTO DI SERVIZI E UTILIZZO BENI DI TERZI sono stati impegnati € 1.020,00 Compenso esperto esterno (Gasparotto) Progetto il colore/ideare</p>		
	▪ Compensi accessori non a carico FIS ATA	597,15
	▪ Altre prestazioni professionali e specialistiche	1.020,00
TOTALE COMPLESSIVO		1.617,15

Progetti - P29 - Lingua Friulana

Il progetto è destinato a compensare in forma omogenea ripartita all'interno del Circolo su tutte le sezioni-classi, i maggiori carichi di lavoro, di ricerca e documentazione che i docenti devono sostenere per l'insegnamento della disciplina, nell'ambito delle sezioni di scuola dell'infanzia e delle classi della scuole primarie.

Ai docenti che assicurano a tutti gli alunni che hanno esercitato l'opzione dell'insegnamento curricolare della lingua e della cultura Friulana, specificatamente previsto e dovuto per legge (L. n. 482/99), viene dato un compenso forfetario ripartendo il contributo annuale erogato dalla Regione Friuli Venezia Giulia, tra i docenti che si sono fatti carico di tale insegnamento.

Previsione iniziale € 16.183,09
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Variaz	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/04/2010	3	E	1/5	-618,32	storno su P29
20/04/2010	3	E	1/11	-201,68	storno su P29
20/04/2010	3	E	2/1	820,00	storno su P29
01/07/2010	7	E	1/5	-849,08	storno su P29
01/07/2010	7	E	1/11	-300,92	storno su P29
01/07/2010	7	E	2/3	1.150,00	storno su P29

Previsione definitiva € 16.183,09
 Somme impegnate € 15.784,49
 Pagato € 15.784,49
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Residua disponibilità finanzia € **398,60**

Sono stati effettuati i seguenti impegni di spesa

<p>PERSONALE</p> <p>sono stati impegnati € 13.628,29</p> <p>per liquidare i compensi ai docenti che nell'ambito di ciascuna classe, hanno effettuato ore di insegnamento della lingua e della cultura friulana, l'impegno è comprensivo delle ritenute assistenziali, previdenziali, erariali a carico del dipendente e dell'amministrazione.</p>		
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Compensi accessori non a carico FIS docenti 	13.628,29
<p>BENI DI CONUMO</p> <p>sono stati impegnati € 2.156,20</p> <p>acquisto di carta e cartucce per stampanti</p>		
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ carta 	1.006,20
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ materiale informatico e software 	1.150,00
	TOTALE COMPLESSIVO	

Progetti - P30 - Preaccoglienza nel Comune di Varmo

Il progetto, destinato a soddisfare le esigenze di pre-accoglienza di un gruppo di alunni trasportati dal servizio scuolabus del Comune di Varmo, viene svolto tramite le prestazioni del collaboratore scolastico presente a scuola nei 20 minuti che precedono l'inizio delle lezioni ed in assenza degli insegnanti.

Il Comune di Varmo garantisce annualmente i finanziamenti per soddisfare questo servizio.

Al collaboratore viene corrisposto, previa contrattazione con la RSU di Istituto, un compenso forfetario determinato sulla base dell'intesa sulle funzioni miste siglata il 12.9.2000, tra Anci, Upi, Uncem, i Sindacati Scuola e il Miur con la finalità di regolare sotto il profilo economico lo svolgimento da parte del personale scolastico di tali funzioni ogni qualvolta l'Ente Locale avesse deciso di garantire il diritto allo studio dell'utenza avvalendosi del personale dipendente della scuola anziché di propri dipendenti.

Previsione iniziale € 1.200,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Variaz	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
01/07/2010	7	E	1/6	-1,51	storno su P30
01/07/2010	7	E	1/11	1,51	storno su P30

Previsione definitiva € 1.200,00

Somme impegnate € 1.200,00

Pagato € 1.200,00

Rimasto da pagare € 0,00

Residua disponibilità finanz € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Sono stati effettuati i seguenti impegni di spesa

<p>PERSONALE</p> <p>sono stati impegnati € 1.200,00</p> <p>sono stati impegnati e pagati € 1.200,00 ai collaboratori scolastici in servizio nel plesso di Varmo per il servizio di preaccoglienza degli alunni. L'importo è comprensivo delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali a carico del dipendente e dell'Amministrazione.</p>		
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Compensi accessori non a carico FIS ATA 	1.200,00
TOTALE COMPLESSIVO		1.200,00

**Progetti - P31 – Corsi per immigrati ed emigranti rimpatriati
(= Integrazione scolastica alunni stranieri)**

Il progetto, destinato alla realizzazione di corsi di alfabetizzazione nella lingua italiana per gli alunni stranieri iscritti alle scuole dell'infanzia e primarie, è sostenuto completamente dal contributo della Regione Friuli Venezia Giulia e consente alla scuola di avvalersi sia delle prestazioni di Centri come le ACLI ed il CESI (Centro di Solidarietà Immigrati di Udine), per interventi di mediazione linguistica/culturale, tramite stipula di apposita convenzione e/o contratto con la Direzione Didattica, sia dell'insegnamento svolto da alcuni docenti in servizio nel Circolo. Al momento dell'ingresso di un nuovo alunno straniero, sia mediante l'intervento dei mediatori culturali della lingua di provenienza dell'alunno, sia dei docenti del circolo si opera per favorire un rapido inserimento dello stesso nella vita della comunità scolastica e l'avanzamento negli apprendimenti.

L' avanzo consistente del progetto è dovuto alla riscossione del finanziamento del MIUR " Aree a rischio a forte processo migratorio a.s. 2009/2010" .

Previsione iniziale € 13.121,54
Variazioni in corso d'anno € 6.911,38

Data	N. Variaz	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/04/2010	4	E	1/5	964,32	Storno su P31
28/04/2010	4	E	1/11	315,02	Storno su P31
28/04/2010	4	E	2/1	89,04	Storno su P31
28/04/2010	4	E	3/2	-1.368,38	Storno su P31
01/07/2010	7	E	1/5	-20,00	storno su P31
01/07/2010	7	E	1/11	20,00	storno su P31
01/08/2010	8	E	1/5	5.208,28	MIUR Prot.n. AOODRFR/9183 del 30/06/2010 finanziamento aree a rischio forte proc.migrat.a.s. 2009/2010 E. 2/4/9 U. P31
01/08/2010	8	E	1/11	1.703,10	MIUR Prot.n. AOODRFR/9183 del 30/06/2010 finanziamento aree a rischio forte proc.migrat.a.s. 2009/2010 E. 2/4/9 U. P31

Previsione definitiva € 20.032,92
Somme impegnate € 10.873,70
Pagato € 9.113,70
Rimasto da pagare € 1.760,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Residua disponibilità finanzia € 9.159,22

Sono stati effettuati i seguenti impegni di spesa

<p>PERSONALE sono stati impegnati € 8.735,42 per liquidare i compensi ai docenti per la realizzazione del progetto, l'impegno è comprensivo delle ritenute assistenziali, previdenziali, erariali a carico del dipendente e dell'amministrazione.</p>	<p>▪ Compensi accessori non a carico FIS docenti</p>	8.735,42
	<p>BENI DI CONSUMO sono stati impegnati € 89,04 acquisto di carta</p>	
<p>ACQUISTO DI SERVIZI E UTILIZZO BENI DI TERZI sono stati impegnati € 2.049,24 l'importo di € 2.049,24 è stato totalmente impegnato per retribuire i mediatori culturali e linguistici che sono intervenuti per facilitare l'ingresso degli alunni stranieri nelle scuole primarie del circolo tramite il C.E.S.I. e le ACLI</p>	<p>▪ carta</p>	89,04
	<p>▪ Altre prestazioni professionali e specialistiche</p>	2.049,24
TOTALE COMPLESSIVO		10.873,70

Progetti - P33 - Sostegno alunni diversamente abili

Il progetto, nasce dalla necessità di consentire la possibilità di avere a disposizione un contingente di ore di sostegno per gli alunni in difficoltà di apprendimento diversamente abili, atte a fronteggiare le situazioni di emergenza e la carenza cronica dell'organico di docenti per il sostegno; tale progetto è quindi per sua natura flessibile.

Le risorse finanziarie si prestano pertanto ad essere utilizzate in rapporto alle situazioni che si presentano nel corso dell'anno e che vengono individuate dalle insegnanti di classe, dalla psicopedagogista e dal dirigente scolastico cui compete formalizzare l'incarico ai docenti interessati.

Previsione iniziale € 1.018,57
Variazioni in corso d'anno € 700,00

Data	N. Variaz	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/04/2010	4	E	1/5	527,52	USP Ud. prot. 4292/p/c14 del 22/04/2010 per finanziare progetti riguardanti la sperimentazione didattica sostegno alunni H - E 2/4/8 U. P33
28/04/2010	4	E	1/11	172,48	USP Ud. prot. 4292/p/c14 del 22/04/2010 per finanziare progetti riguardanti la sperimentazione didattica sostegno alunni H - E 2/4/8 U. P33

Previsione definitiva € **1.718,57**
Somme impegnate € 764,99
Pagato € 764,99
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Residua disponibilità finanzia € **953,58**

Sono stati effettuati i seguenti impegni di spesa

PERSONALE sono stati impegnati € 603,79 per liquidare i compensi ai docenti per la realizzazione del progetto, l'impegno è comprensivo delle ritenute assistenziali, previdenziali, erariali a carico del dipendente e dell'amministrazione.	▪ Compensi accessori non a carico FIS docenti	603,79
BENI DI CONSUMO sono stati impegnati € 161,20 acquisto libri specifici per l'handicap e gestione delle difficoltà	▪ Libri ad uso del personale	161,20
TOTALE COMPLESSIVO		764,99

Progetti - P35 - Musica

Nelle scuole primarie del Circolo esperti dell'educazione musicale e teatrale si affiancano ai docenti delle classi per l'insegnamento della musica, del canto e di attività teatrali.

Vengono prodotte performances anche per le feste della scuola e i momenti celebrativi durante l'anno scolastico.

L'obbiettivo è volto a sviluppare competenze musicali, di abilità di espressione, e di creatività, il linguaggio verbale, gestuale, manuale, anche attraverso la drammatizzazione.

Per alcuni comuni, le consulenze musicali sono prestate direttamente da docenti di Associazioni e scuole musicali presenti nel territorio attraverso propri musicisti diplomati al Conservatorio, senza oneri diretti o indiretti per il Circolo Didattico.

La Regione attraverso il finanziamento (Bando area dei Linguaggi) alla Direzione Didattica ed alcuni comuni attraverso apposite convenzioni sostengono finanziariamente questo progetto.

Previsione iniziale € 11.045,12
 Variazioni in corso d'anno € 4.200,00

Data	N. Variaz	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
15/02/2010	1	E	3/2	2.700,00	Comune di Varmo finanz. per POF 2009/2010 attività motoria (€ 2.300,00) e musica (€ 2.700,00) E . 4/5/3 € 5.000,00
20/04/2010	3	E	3/2	1.500,00	storno di € 1,500.00 da P24 a P35

Previsione definitiva € **15.245,12**
 Somme impegnate € 14.735,00
 Pagato € 12.040,00
 Rimasto da pagare € 2.695,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Residua disponibilità finanz € **510,12**

Sono stati effettuati i seguenti impegni di spesa

ACQUISTO DI SERVIZI E UTILIZZO BENI DI TERZI	
sono stati impegnati € 14.735,00 L'importo di € 14.735,00 è stato utilizzato per retribuire esperti esterni (Valoppi, Gani, Associazione musicale di Codroipo) per realizzazione di corsi di musica e teatrali nelle scuole primarie del Circolo.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Altre prestazioni professionali e specialistiche 14.735,00
TOTALE COMPLESSIVO 14.735,00	

Progetti - P37 - Sicurezza

Il progetto Sicurezza comprende tutte le attività ricadenti sotto la responsabilità diretta dell'Istituzione Scolastica, per quanto riguarda la salvaguardia del personale dipendente e degli alunni in materia di sicurezza, comprese la revisione del documento di valutazione dei rischi, la nomina dei responsabili R.S.P.P. e R.S.L. e del medico competente in base al Decreto Legislativo n. 81/2008. Tra questi compiti rientra anche la formazione delle professionalità per far fronte alle esigenze del primo soccorso, dell'antincendio e dell'emergenza e, più in generale, ogni azione diretta a tutelare l'Amministrazione dello Stato da possibili ricadute per danni occorsi a qualsivoglia utente del servizio scolastico, nell'ambito delle strutture e dei servizi in gestione alla Direzione Didattica

Previsione iniziale € 8.459,72
 Variazioni in corso d'anno € 1.996,00

Data	N. Variaz	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/03/2010	2	E	2/3	1.996,00	USP Udine nota prot. 1468-1517/A/C14 del 09/03/2010: fondi sicurezza AA.FF. 2008/2009 note USR 2408 e 2409 del 24/02/2010 E. 2/4/6 2/3/2

Previsione definitiva € **10.455,72**
 Somme impegnate € 1.713,78
 Pagato € 1.713,78
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Residua disponibilità finanz € **8.741,94**

Sono stati effettuati i seguenti impegni di spesa

BENI DI CONSUMO sono stati impegnati € 4,90 acquisto D.P.I. elmetto	▪ Vestiario	4,90
ACQUISTO DI SERVIZI E UTILIZZO BENI DI TERZI sono stati impegnati € 1.708,88 compenso al responsabile RSPP	▪ Consulenza tecnico scientifica	1.708,88
	TOTALE COMPLESSIVO	

Progetti - P40 - Formazione Personale docente e ATA

In questo progetto sono rientrate tutte le attività relative alla partecipazione del personale docente ed Ata a corsi di aggiornamento e formazione. In particolar modo rientra il finanziamento dell' Ufficio Scolastico Regionale che riguarda il Piano nazionale per lo sviluppo delle competenze linguistico-comunicative e metodologico-didattiche in lingua inglese per gli insegnanti della scuola primaria. Il percorso formativo ha previsto la partecipazione di docenti interni alla scuola che, in qualità di "tutor", avvalgendosi delle loro competenze linguistiche, formano i colleghi.

Previsione iniziale € 12.970,17
 Variazioni in corso d'anno € 2.105,00

Data	N. Variaz	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
01/08/2010	8	E	3/5	1.905,00	MIUR prot. 7934 del 15/07/2010 per assegnazione a.s. 2009/2010 L.440 POF ed Formazione E.€ 5.715,30
12/10/2010	9	E	3/5	200,00	BCC San Giorgio e Meduno - contributo formazione docenti E 5/4/2 U. P.40

Previsione definitiva € 15.075,17
 Somme impegnate € 6.237,29
 Pagato € 6.237,29
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Residua disponibilità finanzia € **8.837,88**

Sono stati effettuati i seguenti impegni di spesa

BENI DI CONSUMO sono stati impegnati € 157,67 acquisto di libri specifici per la formazione	▪ Libri ad uso del personale	157,67
ACQUISTO DI SERVIZI E UTILIZZO BENI DI TERZI sono stati impegnati € 6.079,62 per attività di formazione specifica a docenti e personale ATA	▪ Servizi per trasferte in Italia	46,36
	▪ Formazione e aggiornamento	6.033,26
	TOTALE COMPLESSIVO	

Progetti - P43 - Informatica - computer in classe

Nell'ambito del Circolo Didattico di Codroipo che comprende n. 5 scuole primarie, l'utilizzazione delle tecnologie informatiche è considerata di rilievo prioritario nella gestione della didattica. Per questo motivo è stato avviato il progetto "Un PC in ogni aula" che prevede, accanto alle aule-laboratorio presenti nelle scuole una dotazione minimale composta da un PC con relativa stampante, da collocare in ogni aula delle scuole del Circolo Didattico, in grado di navigare in rete Internet della scuola, connesso in Wy-Fy o mediante utilizzo della cablatrice esistente nell'edificio.

La presenza in ogni aula di alcune postazioni di lavoro permette che sempre più i docenti e alunni familiarizzino con le tecnologie avendole a diretta portata di mano nella normale attività.

La scelta progettuale contempla inoltre l'utilizzo esclusivo di software Linux Open Source Ubuntu quale opzione ideale per la scuola, sia per le esigenze di produzione documentale didattica, supportata ormai da tantissimi sviluppatori di programmi "free" sia per gli evidenti vantaggi economici offerti (nessun costo delle licenze, modificabilità e adattabilità di software), sia perché favorisce il superamento di una visione monopolistica del sistema delle tecnologie informatiche.

Una parte dei collegamenti viene effettuato utilizzando tecnologia wireless, collegando i PC al server di rete mediante Access Point e comunicazioni radio.

Il progetto è finalizzato a mettere a disposizione di alunni e docenti delle scuole elementari una postazione in ogni aula per navigare in internet utilizzando esclusivamente software open source. Diventa così possibile offrire alle scuole a costi estremamente contenuti quanto di più pratico possa essere individuato per le loro necessità e può costruire un prototipo di innovazione tecnologica anche per le istituzioni scolastiche. A questo impegno dell'adeguamento e della fornitura di hardware e software si accompagna la parallela opera di riqualificazione in sicurezza di molte postazioni.

C'è pertanto bisogno di rinnovare il "parco macchine" considerata la loro usura, nonché di ampliarlo, dato il crescente numero degli alunni per classe.

Diventa inoltre necessario favorire l'accettazione di questo nuovo strumento di lavoro da parte dei docenti, attraverso una formazione che ne aiuti a comprendere la potenzialità e l'importanza etica, nonché ad acquisire alcune strategie di soluzione di problemi tecnici immediati, al fine di un utilizzo sereno e sempre più ampio con gli alunni. Il progetto, vista la complessità di veri elementi, di natura tecnica, formativa e logistica ha trovato ampia concretizzazione nel 2009 e 2010.

Il progetto al suo interno racchiude anche il finanziamento dei comuni per l'assistenza hardware e software delle apparecchiature informatiche ubicate negli uffici di segreteria ed il finanziamento regionale attraverso il "bando regionale tecnologie a.s. 2009/2010".

Previsione iniziale € 11.892,91
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Variaz	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
15/02/2010	1	E	2/3	621,60	storni su P43 di € 621,60 da sottoconto 6/3/11 a sottoconto 2/3/9
15/02/2010	1	E	6/3	-621,60	storni su P43 di € 621,60 da sottoconto 6/3/11 a sottoconto 2/3/9
01/07/2010	7	E	2/3	56,28	storno su p43 da sottoconto 6/3/11 a 2/3/9 di € 56,28
01/07/2010	7	E	6/3	-56,28	storno su p43 da sottoconto 6/3/11 a 2/3/9 di € 56,28

Previsione definitiva € **11.892,91**
Somme impegnate € 10.199,72
Pagato € 10.199,72
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Residua disponibilità finanzia € **1.693,19**

Sono stati effettuati i seguenti impegni di spesa

<p><u>BENI DI CONSUMO</u></p> <p>sono stati impegnati € 640,60 acquisto switch, access point, batterie ecc. ..</p> <p><u>ACQUISTO DI SERVIZI E UTILIZZO BENI DI TERZI</u></p> <p>sono stati impegnati € 7.130,00 Q.net : assistenza tecnico informatica pacchetti applicativi software pc in classe; manutenzione hardware e servizio di backup esterno per uffici della Direzione; manutenzioe hardware e software per i plessi di Varmo, Camino, Codroipo, Bertioło.</p> <p><u>BENI DI INVESTIMENTO</u></p> <p>sono stati impegnati € 2.429,12 acquisto monitor, pc, stamanti per i plessi di scuola primaria</p>		
	▪ materiale informatico e software	640,60
	▪ manutenzione ordinaria hardware	7.130,00
	▪ beni mobili Hardware	2.429,12
TOTALE COMPLESSIVO		10.199,72

Progetti - P44 - Educazione alla salute

Il progetto mira ad avviare gli alunni ad una corretta , sana e genuina alimentazione, anche attraverso la riscoperta dei cibi della tradizione culinaria locale. Si prevedono alcuni incontri tra i docenti promotori del progetto ed il personale esterno che si occupa del servizio mensa.

Previsione iniziale € 381,98
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Variaz	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 381,98
 Somme impegnate € 92,90
 Pagato € 92,90
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Residua disponibilità finanz € 289,08

Sono stati effettuati i seguenti impegni di spesa

<p><u>PERSONALE</u></p> <p>sono stati impegnati € 92,90 per liquidare i compensi ai docenti per la realizzazione del progetto, l'impegno è comprensivo delle ritenute assistenziali, previdenziali, erariali a carico del dipendente e dell'amministrazione</p>		
	▪ Compensi accessori non a carico FIS docenti	92,90
	TOTALE COMPLESSIVO	

Progetti - P45 - Educazione stradale

Il progetto prevede per gli alunni l'acquisizione di conoscenze per cogliere i pericoli della strada - alcuni segnali stradali - le regole del pedone ed il rispetto delle regole che stabiliscono la pubblica viabilità. Le risorse logistiche previste sono : locali scolastici, il cortile della scuola, aula magna, palestra e vie del paese. Sono previste ore di programmazione per il personale interno e degli incontri con alcuni agenti della Polizia Municipale sia lezioni di tipo teorico in classe, che pratico sul campo (uscite a piedi per le vie della città). Questo progetto nasce dall'intento di finanziare le attività sopra menzionate che non trovassero copertura finanziaria nel progetto di motoria finanziato dalla regione FVG.

Previsione iniziale € 518,08
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Variaz	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
------	-----------	---------------------------	------------	---------	-------------

Previsione definitiva € **518,08**
 Somme impegnate € 232,24
 Pagato € 232,24
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Residua disponibilità finanzia € **285,84**

Sono stati effettuati i seguenti impegni di spesa

PERSONALE		
sono stati impegnati € 232,24 per liquidare i compensi ai docenti per la realizzazione del progetto, l'impegno è comprensivo delle ritenute assistenziali, previdenziali, erariali a carico del dipendente e dell'amministrazione	■ Compensi accessori non a carico FIS docenti	232,24
	TOTALE COMPLESSIVO	
	232,24	

Progetti - P46 - Progetto U.S.R. di Trieste

Questo progetto è stato istituito per gestire per conto dell'Ufficio scolastico regionale il finanziamento che è a sua disposizione sul cap.3086 per la formazione del personale della scuola rientrante nel Piano nazionale per lo sviluppo delle competenze linguistiche e comunicative degli insegnanti della scuola primaria: rimborso spese di viaggio, pasti, spese per rilascio certificazioni, compensi per incarichi conferiti dall'ufficio scolastico regionale(il tutto previa presentazione della documentazione originale comprovante la spesa sostenuta).

Rientra inoltre nel progetto il finanziamento per corsi e certificazioni B1 per lo sviluppo delle competenze linguistiche e comunicative e metodologico- didattiche in lingua per le scuole della Regione (2007/2009). L'Ufficio Scolastico Regionale, di volta in volta, autorizza, con proprio decreto, a liquidare le spese, come centro di responsabilità sul ex cap. 3086. L'avanzo pari a € 24.704,50 verrà restituito al MIUR come precisato nella nota prot. n. Prot. n. 10773 del 11 novembre 2010/ che cita : "le somme trasferite alle scuole statali per la realizzazione di progetti a carattere nazionale e regionale in materia di formazione e sviluppo dell'autonomia scolastica, rimaste inutilizzate per tre esercizi finanziari consecutivi, vengono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo del bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca." (art. 1-bis del decreto legge 25 settembre 2009, n. 134 convertito con Legge 24 novembre 2009, n. 167). Conseguentemente dette somme debbono essere vincolate per il versamento in conto entrata del bilancio dello Stato, come verrà disposto con apposito Decreto Ministeriale.

Previsione iniziale € 29.440,23
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Variaz	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
------	-----------	---------------------------	------------	---------	-------------

Previsione definitiva	€	29.440,23	
Somme impegnate	€	2.065,67	
Pagato	€	2.065,67	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Residua disponibilità finanz	€	27.374,56	

Sono stati effettuati i seguenti impegni di spesa

ALTRE SPESE			
sono stati impegnati € 2.065,67 spese per progetto gestito per conto del U.S.R di Trieste così suddivise: per spese varie per personale della scuola(MPI); rimborso spese di missione (viaggio/ pernottamento) ; spese per certificazioni livello B1; distribuzione fondi altri istituti autorizzati da decreto dell'USR:	▪	spese per progetto gestito per conto della Direzione Regionale di Trieste	2.065,67
	TOTALE COMPLESSIVO		2.065,67

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE A FINE ESERCIZIO 2010

L'esercizio finanziario 2010 si chiude con un:

Avanzo di amministrazione che ammonta complessivamente ad	€	255.323,33
• per la parte vincolata	€	247.101,33
• per la parte non vincolata	€	8.222,00

ed è stato così distribuito nel Programma Annuale 2011:

Avanzo di amministrazione € 255.323,33

Modello D (art. 3 comma 2 D.I. n. 44/2001)

Descrizione	Importo
Avanzo statale non vincolato	10,60
Avanzo non statale non vincolato	8.211,40
NON VINCOLATO	8.222,00
Avanzo statale vincolato	222.679,60
Avanzo non statale vincolato	24.421,73
VINCOLATO	247.101,33
Totale avanzo complessivo	255.323,33

L'avanzo determinatosi è così stato distribuito:

Aggregato 01 – Voce 01 – Statale non vincolato di € 10,60		
Descrizione	Importo	Destinazione
Funzionamento ordinario anno 2008	10,60	A01
	10,60	
Totale		

Aggregato 01 - Voce 01 - Non statale non vincolato di € 5.452,96

Descrizione	Importo	Destinazione
Fondo di riserva anno 2010	200,00	A01
Avanzo esercizi finanziari precedenti	278,50	A01
Contributi da privati : British English "utilizzo locali"	150,00	A01
Interessi c/c bancario	1.448,75	A01
Contributi da privati: banca Popolare di Vicenza	665,61	A01
Avanzo esercizi finanziari precedenti	193,65	A02
Interessi c/c bancario	33,33	A02
Contributi da privati: banca Popolare di Vicenza	1.200,00	A02
Contributi da privati: banca Popolare di Vicenza	605,59	A04
Interessi c/c bancario	500,00	A04
Avanzo esercizi finanziari precedenti	84,80	P29
Avanzo esercizi finanziari precedenti	92,73	P31
Totale	5.452,96	

Aggregato 01 - Voce 02 - Statale vincolato € 185.412,80

Avanzo	Descrizione	Importo	Destinazione
17,84	Indennità di funzioni superiori (lordo Stato):		
	Compensi netti	17,84	A03
500,00	Curricoli "progetto in rete"		
	Compensi netti	249,96	A03
	Ritenute previdenziali ed assistenziali (8,80+0,35)	34,38	A03
	Ritenute erariali	92,45	A03
	Inpdap a carico amministrazione fondo istituto	91,18	A03
	IRAP fondo istituto	32,03	A03
		500,00	
2.808,21	Ore eccedenti (lordo Stato):		
	Compensi netti	1.404,30	A03
	Ritenute previdenziali ed assistenziali (8,80+0,35)	193,62	A03
	Ritenute erariali	518,29	A03
	Inpdap a carico amministrazione	492,12	A03
	IRAP	179,88	A03
	INPS	20,00	A03
		2.808,21	

21.059,52	Fondo Istituto personale Docente 2009/2010 (lordo Stato):		
	Compensi netti	10.525,08	A03
	Ritenute previdenziali ed assistenziali (8,80+0,35)	1.452,10	A03
	Ritenute erariali	3.892,84	A03
	Inpdap a carico amministrazione fondo istituto	3.820,87	A03
	IRAP fondo istituto	1.348,95	A03
	INPS a carico FIS docenti	19,68	A03
		21.059,52	

5.807,92	Fondo Istituto personale ATA 2009/2010 (lordo Stato):		
	Compensi netti	2.902,67	A03
	Ritenute previdenziali ed assistenziali (8,80+0,35)	400,47	A03
	Ritenute erariali	1.073,59	A03
	Inpdap a carico amministrazione fondo istituto	1.035,17	A03
	IRAP fondo istituto	372,02	A03
	INPS a carico FIS ata	24,00	A03
		5.807,92	

3.694,89	Incarichi specifici personale ATA 2009/2010 (lordo Stato):		
	Compensi netti	1.846,62	A03
	Ritenute previdenziali ed assistenziali (8,80+0,35)	254,78	A03
	Ritenute erariali	682,99	A03

	Inpdap a carico amministrazione incarichi specifici	648,83	A03	
	IRAP incarichi specifici	236,67	A03	
	INPS vari istituti contrattuali: incarichi specifici	25,00	A03	
		3.694,89		
3.796,70	Funzioni strumentali docenti 2009/2010 (lordo Stato):			
	Compensi netti	1.897,51	A03	
	Ritenute previdenziali ed assistenziali (8,80+0,35)	261,79	A03	
	Ritenute erariali	701,82	A03	
	Inpdap a carico amministrazione funzioni strumentali	687,38	A03	
	IRAP funzioni strumentali	243,20	A03	
	INPS vari istituti contrattuali: funzioni strumentali	5,00	A03	
		3.796,70		
50.396,66	Z: Fondo Istituto docenti/ata 4/12 a.s. 2010/2011(lordo Stato)	A03	ATA	DOCENTI
	Compensi netti	25.187,13	5.910,63	19.276,50
	Ritenute previdenziali ed assistenziali (8,80+0,35)	3.474,97	815,46	2.659,51
	Ritenute erariali	9.315,79	2.186,13	7.129,66
	Inpdap a carico amministrazione fondo istituto	9.173,65	2.151,76	7.021,89
	IRAP fondo istituto	3.228,12	757,54	2.470,58
	INPS a carico FIS Docenti/Ata	17,00	5,00	12,00
		50.396,66	11.826,52	38.570,14
2.591,25	Z:Incarichi specifici ATA 4/12 2010/2011 (lordo Stato):			
	Compensi netti	A03	1.295,05	
	Ritenute previdenziali ed assistenziali (8,80+0,35)	A03	178,67	
	Ritenute erariali	A03	478,99	
	Inpdap a carico amministrazione incarichi specifici	A03	457,56	
	IRAP incarichi specifici	A03	165,98	
	INPS vari istituti contrattuali: incarichi specifici	A03	15,00	
			2.591,25	
5.142,05	Z:Funzioni strumentali docenti 4/12 2010/2011 (lordo Stato):			
	Compensi netti	A03		2.569,89
	Ritenute previdenziali ed assistenziali (8,80+0,35)	A03		354,55
	Ritenute erariali	A03		950,51
	Inpdap a carico amministrazione funzioni strumentali	A03		927,73
	IRAP funzioni strumentali	A03		329,37
	INPS vari istituti contrattuali: funzioni strumentali	A03		10,00
				5.142,05
27.122,00	Z: M.I.U.R. mensa scolastica personale 2010 – erogazione a favore dei comuni	A03		27.122,00
	TOTALE AVANZO	122.937,04	A03	
M.I.U.R. mail 5 dicembre 2007 - 9 a RATA erogazione finanziamenti anno 2007: contributo internet		480,00	A01	
M.I.U.R. progetto nazionale lingue minoritarie – in rete "Lullabies" 2009/11		5.541,88	P21	
M.I.U.R. L. 482/99 finanz.progetti nazionali e locali per lo studio delle "Lingue minoritarie "		4.426,13	P21	

U.S.P. Attività motoria a.s. 2007/2008	1.643,10	P22
M.I.U.R. L. 440/97 - progetti autonomia per Educazione ambientale	107,76	P23
M.I.U.R. Progetto "educazione alla salute " a.s. precedenti	289,08	P23
Lingue 2000 L. 440/97	29,94	P24
M.I.U.R. L. 440/97 - progetti autonomia per Inglese scuola Infanzia	1.809,07	P24
M.I.U.R. L. 440/97 - progetti autonomia 2009 scuola primaria/infanzia	4.499,90	P26
M.I.U.R. finanziamento per le aree a rischio a forte processo migratorio	9.057,66	P31
M.I.U.R. finanziamento per didattica diversamente abili 2007e 2008	225,06	P33
U.S.R. Trieste – finanziamento alunni H	28,52	P33
U.S.P. finanziamento alunni H	700,00	P33
M.I.U.R. finanziamento	30,00	P35
M.I.U.R. Sicurezza anni precedenti	1.146,50	P37
M.I.U.R. Ufficio Scolastico Prov. Fondi sicurezza 2006 cap. 7945 Nota U.S.R. di Trieste prot. 2024/A23 del 27/02/2007	1.049,00	P37
M.I.U.R. USP Fondi sicurezza ee.ff. 2008/2009	1.996,00	P37
M.I.U.R. Formazione docenti/Ata	72,32	P40
M.I.U.R. Usp Autonomia L 440/97: Formazione docenti/Ata	286,71	P40
M.I.U.R. Autonomia L 440/97: Formazione docenti scuola infanzia/prim.	1.682,57	P40
M.I.U.R. Progetto U.S.R. TRIESTE "Formazione lingua inglese docenti all'estero: rimborso spese + spese rilascio certificazioni	2.670,06	P46
M.I.U.R. finanziamento corsi e certificazioni B1 per lo sviluppo delle competenze linguistico – comunicative e metodologico – didattica in lingua inglese degli insegnanti scuola primaria e certificazioni B1	24.704,50	P46
	62.475,76	
Totale		
Aggregato 01 – Voce 02 – Statale vincolato:	Totale complessivo	185.412,80

Aggregato 01 – Voce 02 – non statale vincolato di € 24.421,73		
Descrizione	Importo	Destinazione
Comune di Bertoliolo: funzionamento 2010– materiale di pulizia/sanitario	83,99	A01
Comune di Codroipo: funzionamento amministrativo 2010	1.326,98	A01
Z: Gestore dei servizi elettrici - fotovoltaico Varmo	1.166,44	A01
Z: Comune di Codroipo: funzionamento amministrativo 2010	1.000,00	A01
Comune di Varmo: funzionamento amministrativo 2010	221,94	A01
Comune di Camino : acquisto registri 2010	18,37	A02
Comune di Codroipo : funzionamento didattico 2010	1.141,14	A02
Z: Comune di Codroipo: funzionamento didattico 2010	1.000,00	A02
Comune di Bertoliolo : acquisto registri 2010	30,72	A02
Comune di Varmo : acquisto registri 2010	59,94	A02
Contributi da privati: assicurazione scolastica	1.190,07	A02
Contributi da privati: assicurazione scolastica docenti/ata	24,06	A02
Provincia di Udine – progetto "Udine un tesoro di Provincia"	12,02	P20
Contributi di privati (genitori) – quote per visite guidate Circ.sud	80,00	P20
Contributi di privati (genitori) – quote per visite guidate	506,74	P20
Contributo da privati: Banca BCC Codroipo	21,19	P21
Regione F.V.G. finanziamento " motoria" anni precedenti	465,98	P22
Regione FVG "bando regionale motoria" a.s. 2010/2011	3.372,00	P22
Comune di Varmo : finanziamento POF "motoria" a.s. 2009/2010	327,00	P22
Z: Comune di Varmo : finanziamento POF "motoria" a.s. 2010/2011	650,00	P22
Comune di Codroipo – lingua inglese per scuole Infanzia Codroipo	885,21	P24
Z: Comune di Codroipo integraz. lingua inglese per scuole Inf. Codroipo	1.000,00	P24
Contributi da privati : Banca BCC	313,80	P29
Regione FVG Bando integrazione alunni stranieri a.s. 2007/2008	8,83	P31
Contributi da privati: Banca BCC San Giorgio e Meduno	200,00	P35
Contributi da privati: Banca Popolare di Vicenza	200,00	P35
Comune di Varmo prot. 5382 del 16/11/2009: finanziamento POF "educazione musicale" a.s. 2009/2010	6,71	P35
Z: Comune di Varmo finanziamento progetti POF a.s. 2010/2011	4.350,00	P35
Comune di Camino Educazione Musicale	73,41	P35

Comune di Varmo:finanziamento esperto sicurezza ee.ff. 2009/10	854,75	P37
Comune di Bertolo:finanziamento esperto sicurezza ee.ff. 2009/10	771,13	P37
Comune di Camino esperto per la sicurezza 626 anno 2010	166,12	P37
Banca BCC San Giorgio e Meduno	200,00	P40
U.T.E. Bertolo finanziamento per a.s. 2007/2008 -2008/2009 Progetto "Computer in classe" assistenza informatica – Scuola primaria Bertolo	310,20	P43
Comune di Varmo finanziamento Progetto "Computer in classe"assistenza inf. Scuola primaria Varmo anno 2010	300,00	P43
Comune di Bertolo finanziamento Progetto "Computer in classe" assistenza informatica anno 2010	650,00	P43
Comune di Camino: finanziamento Progetto "Computer in classe" assistenza informatica - Scuola primaria Camino anno 2010	263,71	P43
Comune di Codroipo finanziamento Progetto "assistenza informatica "	132,00	P43
Z: Comune di Codroipo integraz. : progetto pc in classe	1.000,00	P43
Regione FVG : bando tecnologie a.s. 2009/2010	37,28	P43
Totale	24.421,73	

Z: disponibilità finanziaria da programmare

La nota prot. 10773 del 11/11/2010 del MIUR – Dipartimento per la programmazione– Direzione Generale per la Politica Finanziaria e per il Bilancio – ribadisce che una somma pari all'ammontare dei residui attivi di competenza dello Stato venga opportunamente inserita nell' aggregato Z "disponibilità da programmare".

In osservanza alla nota sopra citata è stata effettuata un' approfondita analisi a seguito della quale si è ritenuto opportuno inserire nell' aggregato Z le seguenti voci e importi:

Prov.	Descrizione	vincolato	Non vincolato	Destinazione
Z	MIUR Fondo istituito a.s. 2009/2010 ata/docenti 4/12	3.494,34		Z
Z	MIUR Ore eccedenti	7.727,04		Z
A03	MIUR Spese di missione anni precedenti	370,59		Z
P25	MIUR legge 440/Autonomia	112,28		Z
P26	MIUR legge 440/Autonomia	18.680,01		Z
P26	MIUR Pro-vare 2005/2006	0,42		Z
P37	Avanzo non statale non vincolato anni precedenti		2.758,44	Z
P40	MIUR corsi di formazione PNLS docenti sc.primaria	4.761,28		Z
P40	MIUR Progetto FOR TIC	1.290,00		Z
P40	MIUR Progetto sperimentale SPS	545,00		Z
P45	MIUR Educazione stradale	285,84		Z
		37.266,80	2.758,44	
Totale		40.025,24		

STATO PATRIMONIALE

Il Conto del Patrimonio integra i dati finanziari.

All' inizio dell' esercizio 2010 per quanto riguarda i beni mobili inventariati presentava un valore totale di € **156.971,04**

Gli acquisti effettuati di beni mobili durante l' e.f. 2010 per un totale di € 20.093,00 determinavano al 31.12.2009 la seguente situazione finale € **171.200,82**

CATEGORIE BENI MOBILI			Situazione al 01.01.2010	Acquisti e.f. 2010	Situazione al 31.12.2010
CATEGORIA I	Beni mobili costituenti la dotazione degli uffici, delle tipografie, laboratori, officine ecc.	€	43.617,66	440,00	44.057,66
CATEGORIA II	Libri e pubblicazioni sia ufficiali sia non ufficiale costituenti la dotazione di uffici	€	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA III	Materiale scientifico, di laboratorio, oggetti d'arte, metalli preziosi, strumenti musicali, attrezzature tecniche, didattiche, sanitarie	€	127.583,16	5.814,42	133.397,58
TOTALE			171.200,82	6.254,42	177.455,24

I risultati di ogni esercizio modificano la composizione del patrimonio e pertanto sono i dati del conto economico che determinano il conto patrimoniale. Il conto del patrimonio riporta il complesso dei beni e dei rapporti giuridici attivi e passivi, la cui differenza aritmetica costituisce il patrimonio netto. Quest' ultimo subisce variazioni di valore dovute al progressivo accavallarsi dei risultati economici di esercizio che possono determinare l'aumento di valore del patrimonio netto o una sua riduzione. Il conto del patrimonio è composto da due distinte sezioni che mostrano quali siano le principali voci che formano la ricchezza posseduta dall'istituzione scolastica: l'attivo e il passivo patrimoniale . Il seguente prospetto, redatto sulle risultanze del modello K esplicita in forma sintetica il conto del patrimonio dell'anno 2010.

Voci	Situazione all'1/1/2010	Variazioni	Situazione al 31/12/10
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	171.200,82	6.254,42	177.455,24
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	171.200,82	6.254,42	177.455,24
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	241.745,54	-111.169,47	130.576,07
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	106.156,03	86.952,39	193.108,42
Totale disponibilità	347.901,57	-24.217,08	323.684,49
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	519.102,39	-17.962,66	501.139,73
Passività	Situazione all'1/1/10	Variazioni	Situazione al 31/12/10
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	57.492,57	10.868,59	68.361,16
Totale Debiti	57.492,57	10.868,59	68.361,16
Consistenza patrimoniale	461.609,82	-28.831,25	432.778,57
TOTALE PASSIVO	519.102,39	-17.962,66	501.139,73

La consistenza patrimoniale al 31/12/2010, pari a **€ 432.778,57** evidenzia una diminuzione del patrimonio netto di **€ 28.831,25**.

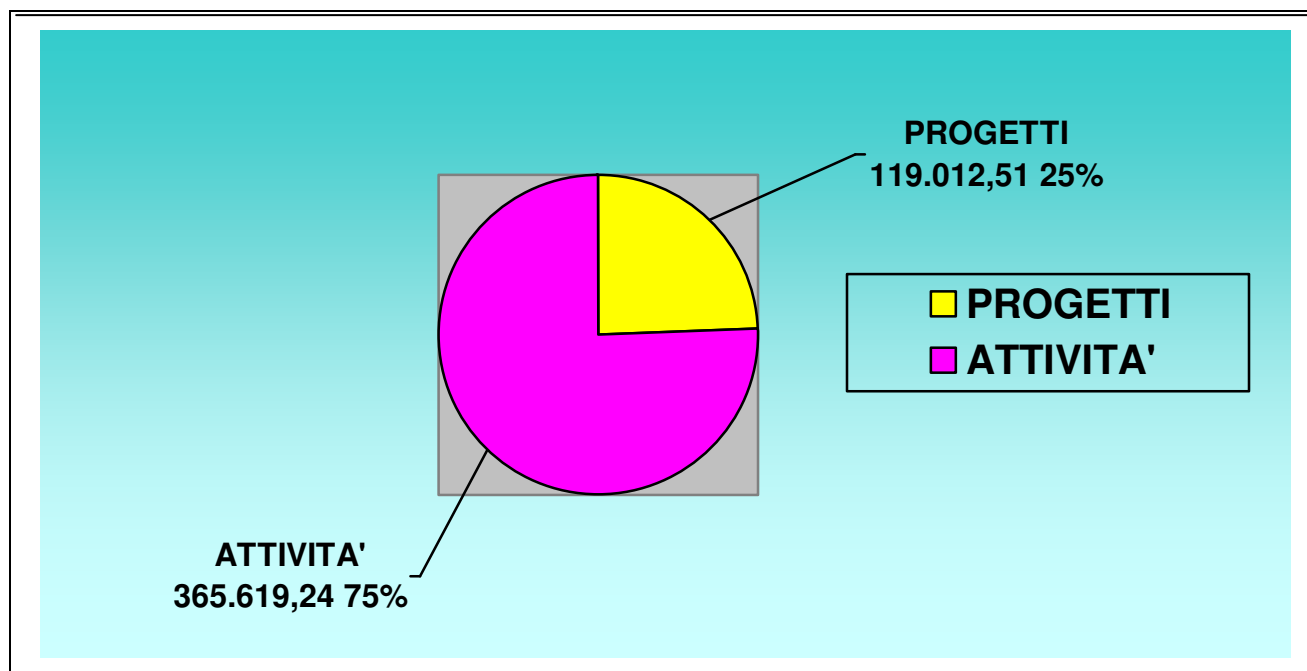
RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	413.338,15	365.619,24	88,46%
Progetti	219.777,15	119.012,51	54,15%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	200,00	0,00	-
Totale spese	633.315,30	484.631,75	
Avanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		484.631,75	

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

ELENCO ATTIVITA'/PROGETTI			Somme Impegnate
A01	Funzionamento amministrativo generale	€	24.421,27
A02	Funzionamento didattico	€	27.806,17
A03	Spese di personale	€	312.811,40
A04		€	580,40
TOTALE ATTIVITA'			365.619,24
P20	Visite e viaggi d'istruzione	€	12.262,00
P21	Lullabies-insegnamento lingue minoritarie	€	28.004,10
P22	Attività motoria	€	6.274,93
P23	Educazione ambientale	€	92,89
P24	Lingua inglese nella scuola dell'infanzia	€	3.375,42
P25	Accoglienza – Intercultura e Pace	€	3.468,24
P26	Realizzazione Progetti Autonomia	€	1.617,15
P29	Lingua Friulana	€	15.784,49
P30	Preaccoglienza nel Comune di Varmo	€	1.200,00
P31	Corsi per immigrati ed emigranti rimpatriati	€	10.873,70
P33	Sostegno alunni diversamente abili	€	764,99
P35	Musica	€	14.735,00
P37	Sicurezza	€	1.713,78
P40	Formazione Personale docente e ATA	€	6.237,29
P43	Informatica – computer in classe	€	10.199,72
P44	Educazione alla salute	€	92,90
P45	Educazione stradale	€	232,24
P46	Progetto U.S.R. di Trieste	€	2.065,67
TOTALE PROGETTI			119.012,51
TOTALE COMPLESSIVO			484.631,75

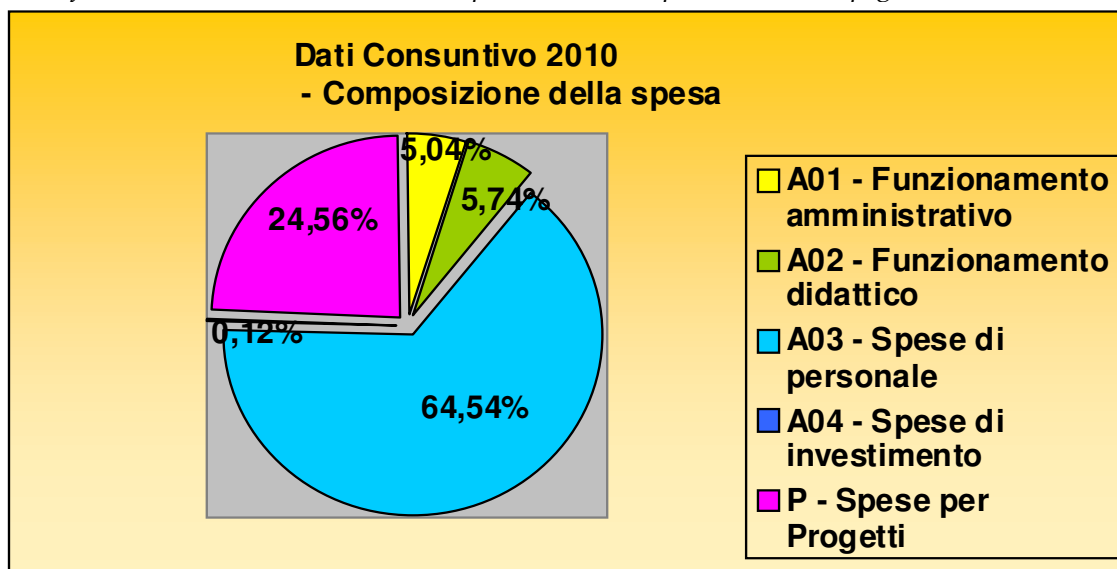
3. Grafico – Confronto fra somme impegnate per Attività/Progetti.



Dati Consuntivo 2010: composizione della spesa (somme impegnate)

Tipo	Descrizione	Somme Impegnate	% di utilizzo
A01	Funzionamento amministrativo	24.421,27	5,04%
A02	Funzionamento didattico	27.806,17	5,74%
A03	Spese di personale	312.811,40	64,54%
A04	Spese di investimento	580,40	0,12%
P	Spese per progetti	119.012,51	24,56%
Totale generale		484.631,75	100%

4. Grafico – Dati Consuntivo 2010: composizione della spesa (somme impegnate)



Riepilogo delle spese per tipologia dei conti economici (Mod. N)

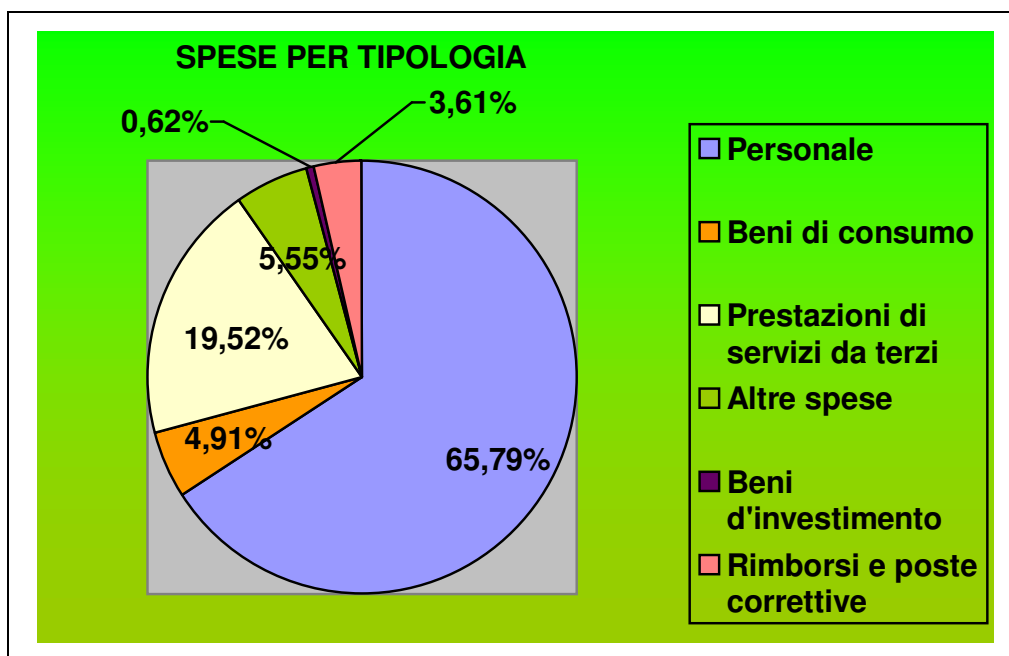
Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese programmate per tutti i Progetti/Attività (art. 19 del regolamento) ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste per la Sezione Spese della Scheda Illustrativa Finanziaria. Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare l'attività dell'Istituto dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere rapportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate.

Tipo	Descrizione	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	% di utilizzo
01	Personale	397.841,63	318.842,93	80,14%
02	Beni di consumo	35.576,50	23.777,60	66,83%
03	Acquisto di servizi e prestazioni di servizi da terzi	123.248,93	94.614,21	52,43%
04	Altre spese	54.774,46	26.878,82	49,07%
05	Tributi	0,00	0,00	0,00%
06	Beni d'investimento	4.115,11	3.009,52	73,13%
07	Oneri finanziari	50,00	0,00	0,00%
08	Rimborsi e poste correttive	17.508,67	17.508,67	100%
98	Fondo di riserva	200,00	0,00	0,00%
Totale generale		633.315,30	484.631,75	

Riepilogo delle spese (somme impegnate) per tipologia dei conti economici (Mod. N)

Tipo	Descrizione	Somme Impegnate	% di utilizzo
01	Personale	318.842,93	65,79%
02	Beni di consumo	23.777,60	4,91%
03	Prestazioni di servizi da terzi	94.614,21	19,52%
04	Altre spese	26.878,82	5,55%
06	Beni d'investimento	3.009,52	0,62%
08	Rimborsi e poste correttive	17.508,67	3,61%
	Totale generale	484.631,75	100%

5. Grafico – Riepilogo delle spese (somme impegnate) per tipologia dei conti economici (Mod. N)



Appare evidente la netta prevalenza delle spese di personale, che rappresentano il 65,79% del totale delle spese impegnate nell'anno 2010.

INDICI ATTIVITA' / PROGETTI / GESTIONI ECONOMICHE

	ATTIVITA' / PROGETTI	Programmazio ne definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Rapporto tra impegnato e programmato	Rapporto tra pagato e impegnato
A01	Funzionamento amministrativo generale	29.087,64	24.421,27	24.235,75	83,96%	99,24%
A02	Funzionamento didattico	31.697,45	27.806,17	27.245,95	87,72%	97,99%
A03	Spese di personale	350.867,07	312.811,40	304.178,43	89,15%	97,24%
A04	Spese di investimento	1.685,99	580,40	580,40	34,42%	100%
	Attività	413.338,15	365.619,24	356.240,53	88,46%	97,43%
P20	Visite e viaggi d'istruzione	12.860,76	12.262,00	12.262,00	95,34%	100%
P21	Lullabies-insegnamento lingue minoritarie	37.993,30	28.004,10	28.004,10	73,71%	100%
P22	Attività motoria	12.083,01	6.274,93	6.274,93	51,93%	100%
P23	Educazione ambientale	200,65	92,89	92,89	46,29%	100%
P24	Lingua inglese	4.599,64	3.375,42	3.375,42	73,38%	100%
P25	Accoglienza – Intercultura e Pace	3.598,52	3.486,24	3.486,24	96,88%	100%
P26	Realizzazione Progetti Autonomia	26.297,48	1.617,15	1.617,15	6,15%	100%
P29	Linua Friulana	16.183,09	15.784,49	15.784,49	97,54%	100%
P30	Preaccoglienza nel Comune di Varmo	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100%	100%
P31	Corsi per immigrati ed emigranti rimpatriati	20.032,92	10.873,70	9.113,70	54,28%	83,81%
P33	Sostegno alunni diversamente abili	1.718,57	764,99	764,99	44,51%	100%
P35	Musica	15.245,12	14.735,00	12.040,00	96,65%	81,71%
P37	Sicurezza	10.455,72	1.713,78	1.713,78	16,39%	100%
P40	Formazione Personale docente e ATA	15.075,17	6.237,29	6.237,29	41,37%	100%
P43	Informatica – computer in classe	11.892,91	10.199,72	10.199,72	85,76%	100%
P44	Educazione alla salute	381,98	92,90	92,90	24,32%	100%
P45	Educazione stradale	518,08	232,24	232,24	44,83%	100%
P46	Progetto U.S.R. di Trieste	29.440,23	2.065,67	2.065,67	7,02%	100%
	Progetti	219.777,15	119.012,51	114.557,51	54,15%	96,26%
	TOTALE GENERALE	633.115,30	484.631,75	470.798,04	76,55%	97,15%

INDICI DI BILANCIO

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

INDICI SULLE ENTRATE

INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA

Indica il rapporto tra le entrate da trasferimenti ordinari (aggregati 02 e 03) e il totale degli accertamenti.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{365.163,69}{449.546,08} = \mathbf{0,81}$$

INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA

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

$$\frac{\text{Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{84.382,39}{449.546,08} = \mathbf{0,19}$$

INDICE DI MANCATA RISCOSSIONE

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

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva}} = \frac{449.546,08}{739.955,08} = \mathbf{0,61}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{4.000,00}{449.546,08} = \mathbf{0,01}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{115.169,47}{241.745,54} = \mathbf{0,48}$$

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{130.576,07}{691.291,62} = \mathbf{0,19}$$

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi all'aggregato A02 e di tutti i progetti, al totale degli impegni.

$$\frac{\text{Impegni A02 + Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{146.818,68}{484.631,75} = \mathbf{0,30}$$

INDICE SPESE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

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

$$\frac{\text{Impegni A01}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{24.421,27}{484.631,75} = \mathbf{0,05}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{4.000,00}{484.631,75} = \mathbf{0,01}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{2.965,12}{57.492,57} = \mathbf{0,05}$$

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{68.361,16}{542.124,32} = \mathbf{0,13}$$

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{484.631,75}{1.247} = \mathbf{388,64}$$

SPESA AMMINISTRATIVA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni dell'aggregato A01 e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni A01}}{\text{Numero alunni}} = \frac{24.421,27}{1.247} = \mathbf{19,58}$$

	PROGR. DEFINIT.	IMPEGNATO 2010					
		PERSONALE	BENI DI CONSUMO	ACQUISTO SERV. E UTILIZZO BENI DA TERZI	ALTRE SPESE	INVESTIMENTI	IMPEGNATI TOTALI
AGGREGATI							
A01	29.087,64		10.484,50	726,00	13.210,77		24.421,27
A02	31.697,45		8.847,43	12.958,74	6.000,00		27.806,17
A03	350.867,07	286.959,40		25.852,00			312.811,40
A04	1.685,99					580,40	580,40
A	413.338,15	286.959,40	19.331,93	39.536,74	19.210,77	580,40	365.619,24
PROGETTI SUPPORTO							
DIDATTICA:							
P20	12.860,76			12.077,00	185,00		12.262,00
P21	37.993,30	2.281,82	87,50	2.708,73	22.926,05		28.004,10
P22	12.083,01	955,93	150,00	5.169,00			6.274,93
P23	200,65	92,89					92,89
P24	4.599,64	975,42		2.400,00			3.375,42
P25	3.598,52	2.487,68	998,56				3.486,24
P26	26.297,48	597,15		1.020,00			1.617,15
P29	16.183,09	13.628,29	2.156,20				15.784,49
P30	1.200,00	1.200,00					1.200,00
P31	20.032,92	8.735,42	89,04	2.049,24			10.873,70
P33	1.718,57	603,79	161,20				764,99
P35	15.245,12			14.735,00			14.735,00
P37	10.455,72		4,90	1.708,88			1.713,78
P43	11.892,91		640,60	7.130,00		2.429,12	10.199,72
P44	381,98	92,90					92,90
P45	518,08	232,24					232,24
	175.261,75	31.883,53	4.288,00	48.997,85	23.111,05	2.429,12	110.709,55
P40 FORMAZIONE	15.075,17		157,67	6.079,62			6.237,29
P46 ALTRI PROGETTI	29.440,23				2.065,67		2.065,67
B	219.777,15	31.883,53	4.445,67	55.077,47	25.176,72	2.429,12	119.012,51
TOTALI (A + B)	633.115,30	318.842,93	23.777,60	94.614,21	44.387,49	3.009,52	484.631,75

CONCLUSIONI

Il consuntivo per l'esercizio finanziario 2010, evidenzia, anche attraverso i dati contabili, che le risorse effettivamente utilizzate hanno consentito la piena realizzazione delle attività istituzionali e degli obiettivi previsti dal P.O.F, nel rispetto dei criteri di efficienza ed economicità a cui è improntata l'attività della P.A.

La gestione è stata finalizzata al miglioramento dei livelli di servizio che la scuola offre mediante l'utilizzo ottimale delle disponibilità integrate dall'acquisizione anche di nuovi strumenti. Per le risorse umane sono state utilizzate tutte le forme di flessibilità possibili in modo da far fronte alle esigenze organizzative stabilite nella programmazione annuale e sopperire alle carenze o assenze del personale al fine di mantenere costante l'efficienza del servizio, nel rispetto delle norme contrattuali generali e secondo la Contrattazione di Istituto.

Appare doveroso sottolineare che la realizzazione del Programma 2010 ha visto la partecipazione attiva delle Amministrazioni Comunali (in particolare quella del Comune di Codroipo) e della Regione F.V.G., che hanno permesso il funzionamento degli Uffici e l'attuazione di vari progetti.

Le scelte economiche a sostegno ed a corredo di quelle didattiche ed organizzative, in linea con le esigenze del territorio, rappresentano il risultato di interventi sempre attenti e tempestivi di tutte le Componenti Scolastiche.

Codroipo, 15/03/2011

LA DIRETTRICE S.G.A.
(f.to Catia Causero)

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
(f.to prof.ssa Brusutti Mauretta)