



**ISTITUTO COMPRENSIVO DI LATISANA
INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA 1° GRADO
“CECILIA DEGANUTTI”**

Sede: Viale Stazione, 35 – 33053 Latisana (UD) Tel. 0431 520311/511061 – Fax 0431 50155

C.M. UDIC835003 - C.F. 92017110302 e-mail: udic835003@istruzione.it

Scuole dell'Infanzia "Il pianeta del piccolo principe" di Pertegada, "Padre Scrosoppi" di Gorgo
Scuole Primarie "E. De Amicis" di Latisana, "I. Nievo" di Latisanotta, "G. Pascoli" di Pertegada,
"P. Zorutti" di Ronchis e Scuola Secondaria di 1° Grado "C. Peloso Gaspari" di Latisana

**Relazione del Direttore Amministrativo
Sullo stato di attuazione del Programma Annuale
Situazione al 31 DICEMBRE 2021**

La presente relazione, prescritta dall'art. 10 Decreto 28/08/2018, n. 129, viene predisposta al fine di rendere possibili le verifiche inerenti le disponibilità finanziarie e lo stato di attuazione del programma annuale del corrente esercizio finanziario; verifiche di competenze del Consiglio di Istituto, sulla base di apposito documento dirigenziale.

Il contenuto della relazione riguarda una puntuale analisi delle **entrate** accertate e riscosse e delle **spese** impegnate e pagate alla data del 31 DICEMBRE 2021.

Presupposto dell'analisi gestionale di entrate e spese è il programma annuale dell'esercizio finanziario 2021 approvato dal Consiglio di Istituto con deliberazione n. 3 del 23/11/2020.

Visto il Decreto n. 129/2018, con particolare riferimento all'Art. 10 che prevede una verifica del programma annuale al 30 giugno dell'anno di riferimento;

Visto il Decreto n. 129/2018, con particolare riferimento all'Art. 10 che prevede "Le variazioni del programma, di entrata e di spesa, conseguenti ad entrate finalizzate, possono essere disposte con decreto del Dirigente Scolastico da trasmettere per conoscenza al Consiglio d'Istituto;
si illustra di seguito lo stato di attuazione del suddetto Programma annuale 2021:

Analisi delle entrate

(vedi prospetto allegato che fa parte integrante della presente relazione)

Analisi delle spese

(vedi prospetto allegato che fa parte integrante della presente relazione)

Il prospetto finanziario complessivo delle entrate e delle spese in termini di puntuale rappresentazione dello stato di attuazione del programma è riportato nel mod. H bis

TOTALE ENTRATE	€ 614.674,32	TOTALE SPESE	€ 614.674,32
-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

IL DIRETTORE S.G.A.

Elisa Pagliara



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
IC CECILIA DEGANUTTI - LATISANA
33053 LATISANA (UD) VIALE STAZIONE, 35 C.F. 92017110302 C.M. UDIC835003

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 31/12/2021
Esercizio finanziario 2021

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da
			(<i>Importi in euro</i>)	(<i>Importi in euro</i>)	(<i>Importi in euro</i>)	(<i>Importi in euro</i>)
1		Avanzo di amministrazione presunto	a	b	c	d = b-c
	1	Non vincolato	231.537,75			0,00
	2	Vincolato	231.537,75			0,00
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	130.421,84	130.421,84		130.421,84
	1	Fondi sociali europei (FSE)				0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	130.421,84	130.421,84		130.421,84
3		Altri finanziamenti dall'Unione Europea				0,00
	3	Finanziamenti dallo Stato	126.279,63	125.101,32	117.101,32	8.000,00
	1	Dotazione ordinaria	37.084,19	35.905,88	35.905,88	0,00
	2	Dotazione perequativa				0,00
	3	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)				0,00
	4	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)				0,00
4		Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato				0,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	89.195,44	89.195,44	81.195,44	8.000,00
		Finanziamenti dalla Regione	54.280,59	54.280,59	54.280,59	0,00
	1	Dotazione ordinaria				0,00
	2	Dotazione perequativa				0,00
	3	Altri finanziamenti non vincolati				0,00
5		Altri finanziamenti vincolati	54.280,59	54.280,59	54.280,59	0,00
		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	57.317,65	57.317,65	57.317,65	0,00
	1	Provincia non vincolati				0,00
	2	Provincia vincolati				0,00
	3	Comune non vincolati				0,00
	4	Comune vincolati	50.069,27	50.069,27	50.069,27	0,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati				0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	7.248,38	7.248,38	7.248,38	0,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
IC CECILIA DEGANUTTI - LATISANA
33053 LATISANA (UD) VIALE STAZIONE, 35 C.F. 92017110302 C.M. UDIC835003

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro) d = b-c
6		Contributi da privati	14.535,47	14.535,47	14.535,47	0,00
	1	Contributi volontari da famiglie				0,00
	2	Contributi per iscrizione alunni				0,00
	3	Contributi per mensa scolastica				0,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero				0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni				0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale				0,00
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati				0,00
	8	Contributi da imprese non vincolati				0,00
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati				0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	14.393,00	14.393,00	14.393,00	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati	142,47	142,47	142,47	0,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati				0,00
7		Proventi da gestioni economiche				0,00
	1	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo				0,00
	2	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi				0,00
	3	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo				0,00
	4	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi				0,00
	5	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo				0,00
	6	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi				0,00
	7	Attività convittuale				0,00
8		Rimborsi e restituzione somme	301,29	301,29	301,29	0,00
	1	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali				0,00
	2	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	226,00	226,00	226,00	0,00
	3	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali				0,00
	4	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie				0,00
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da	75,29	75,29	75,29	0,00



Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data (Importi in euro)		Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	
			a	b			c	d = b-c
9		Imprese						
	6	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP						0,00
		Alienazione di beni materiali						0,00
	1	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali						0,00
	2	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei						0,00
	3	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua						0,00
	4	Alienazione di mobili e arredi per ufficio						0,00
	5	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze						0,00
	6	Alienazione di mobili e arredi per laboratori						0,00
	7	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.						0,00
	8	Alienazione di Macchinari						0,00
	9	Alienazione di impianti						0,00
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche						0,00
	11	Alienazione di macchine per ufficio						0,00
	12	Alienazione di server						0,00
	13	Alienazione di postazioni di lavoro						0,00
	14	Alienazione di periferiche						0,00
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione						0,00
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile						0,00
	17	Alienazione di hardware n.a.c.						0,00
	18	Alienazione di Oggetti di valore						0,00
	19	Alienazione di diritti reali						0,00
	20	Alienazione di Materiale bibliografico						0,00
	21	Alienazione di Strumenti musicali						0,00
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.						0,00
10		Alienazione di beni immateriali						0,00
	1	Alienazione di software						0,00
	2	Alienazione di Brevetti						0,00



Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data (Importi in euro)		Somme accertate (Importi in euro)		Somme rimosse (Importi in euro)		Somme rimanenti da riscuotere (Importi in euro)	
			a	b	c	d = b-c				
11	3	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore				0,00			0,00	
	4	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.				0,00			0,00	
		Sponsor e utilizzo locali				0,00			0,00	
	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni				0,00			0,00	
12	2	Diritti reali di godimento				0,00			0,00	
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche				0,00			0,00	
	4	Proventi da concessioni su beni				0,00			0,00	
		Altre entrate	0,10	0,10	0,10	0,00			0,00	
13	1	Interessi	0,10	0,10	0,10	0,00			0,00	
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia				0,00			0,00	
	3	Altre entrate n.a.c.				0,00			0,00	
		Mutui				0,00			0,00	
	1	Mutui				0,00			0,00	
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere				0,00			0,00	
Totale entrate			614.674,32	381.958,26	243.536,42	138.421,84				



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS
Esercizio finanziario 2021

Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmazione alla data (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c
A.		Attività amministrativo-didattiche	407.147,13	123.689,62	119.689,62	4.000,00
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	32.176,84	22.438,52	22.438,52	0,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	99.063,86	22.267,06	22.267,06	0,00
	A.3	Didattica	257.235,90	76.084,04	72.084,04	4.000,00
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro				0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	18.670,53	2.900,00	2.900,00	0,00
P.	A.6	Attività di orientamento				0,00
		Progetti	182.655,33	92.989,38	92.989,38	0,00
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	20.490,43	14.062,83	14.062,83	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	153.372,28	72.512,04	72.512,04	0,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	237,79			0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	8.554,83	6.414,51	6.414,51	0,00
G.	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"				0,00
		Gestioni economiche				0,00
	G.1	Azienda agraria				0,00
	G.2	Azienda speciale				0,00
	G.3	Attività per conto terzi				0,00
	G.4	Attività convittuale				0,00
R.		Fondo di riserva	1.700,00			0,00
	R.98	Fondo di riserva	1.700,00			0,00
		Totale spese	591.502,46	216.679,00	212.679,00	4.000,00
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	23.171,86			
		Totale a pareggio	614.674,32			

Data 18/1/22

IL DIRETTORE S.G.A.
ELISA PAGNARA