



## Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA  
ISTITUTO COMPRENSIVO MORTEGLIANO - CASTIONS DI STRADA

VIA L. DA VINCI, 11 - 33050 MORTEGLIANO (UD)

Tel. 0432761917 Fax. 0432760037 - Codice Fiscale: 80005260304 Codice Meccanografico: UDIC83900A

### VERIFICHE E MODIFICHE AL PROGRAMMA ANNUALE 2021

(redatto ai sensi dell'art. 10 c. 2 del D.I. 129/2018)

#### RELAZIONE DEL D.S.G.A. SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE AL 30/06/2021

La presente relazione, sulle entrate accertate e sulla consistenza degli impegni assunti, nonché dei pagamenti eseguiti, prevista dall'art. 10, c. 2 del Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018 n. 129, viene predisposta al fine di rendere possibili le verifiche inerenti le disponibilità finanziarie dell'Istituzione Scolastica nonché lo stato di attuazione del programma, al fine di apportare delle modifiche che si rendano necessarie.

In premessa si evidenzia che l'importo complessivo del Programma Annuale 2021 approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 62 in data 12/02/2021 era di €. 214.084,28 e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. 268.594,18.

A tal fine si seguito si elencano le variazioni già disposte ed approvate e trasmesse "per conoscenza" al Consiglio d'Istituto, in quanto trattasi di nuove entrate finalizzate o variazioni già approvate:

	ENTRATA	USCITA
03/06 - Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	22.773,59	
04/04 - Finanziamenti dalla Regione - Altri finanziamenti vincolati	6.895,28	
05/04 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Comune vincolati	20.000,00	
05/06 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Altre Istituzioni vincolati	4.485,00	
08/02 - Rimborsi e restituzione somme - Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	356,00	
12/02 - Altre entrate - Interessi attivi da Banca d'Italia	0,03	
A01.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola		8.856,03
A01.13 - Risorse D.L. n. 41/2021 ex art. 31 co. 1		4.883,73
A02.2 - Funzionamento amministrativo		4.500,00
A03.3 - Didattica		16.916,00
A03.8 - REGIONE FVG - LIBRI DI TESTO IN COMODATO		6.895,28
P02.18 - Risorse D.L. n. 41/2021 ex art. 31 co. 6 - PIANO ESTATE		11.689,86
P04.8 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTI PERSONALE DOCENTE- PARTECIPAZIONE A CORSI CONVEGNI- SEMINARI ...		769,00
TOTALE	54.509,90	54.509,90

Per il dettaglio di tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.

#### ANALISI DELLE ENTRATE

Per ogni aggregato/voce ed eventuale sottovoce di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al 30/06/2021 e quindi la previsione definitiva approvata a tale data, la somma degli accertamenti, l'importo incassato e la differenza rimasta da riscuotere.

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 30/06/2021	Progr. approvata al 30/06/2021	Somme accertate al 30/06/2021	Somme riscosse al 30/06/2021	Differenza da incassare
01		Avanzo di amministrazione presunto	192.962,28	0,00	192.962,28	0,00	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 30/06/2021	Progr. approvata al 30/06/2021	Somme accertate al 30/06/2021	Somme riscosse al 30/06/2021	Differenza da incassare
	01	Non vincolato	21.240,61	0,00	21.240,61	0,00	0,00	0,00
		3 - Funzionamento Amm.vo e didattico AA.PP.	21.240,61	0,00	21.240,61	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	171.721,67	0,00	171.721,67	0,00	0,00	0,00
		3 - Avanzo Vincolato da P.A. 2020	87.256,44	0,00	87.256,44	0,00	0,00	0,00
		4 - Regione FVG - Insegnanti di sostegno L.R. 29/2018	1.248,50	0,00	1.248,50	0,00	0,00	0,00
		5 - Regione FVG - Libri di testo comodato a.s. 2020/21	1.016,99	0,00	1.016,99	0,00	0,00	0,00
		6 - Famiglie alunni - Libri di testo in comodato	2.934,17	0,00	2.934,17	0,00	0,00	0,00
		7 - Famiglie alunni - Viaggi, visite istruzione	919,58	0,00	919,58	0,00	0,00	0,00
		8 - MIUR - Progetto Orientamento	747,82	0,00	747,82	0,00	0,00	0,00
		9 - Regione FVG - Progetto POF a.s. 2019/20	11.842,63	0,00	11.842,63	0,00	0,00	0,00
		10 - MIUR - P.N.S.D.	2.490,51	0,00	2.490,51	0,00	0,00	0,00
		11 - Regione FVG - Progetto Lingua Friulana a.s. 2020/21	13.867,05	0,00	13.867,05	0,00	0,00	0,00
		12 - Regione FVG - Prog. Lingue Minoritarie a.s. 19/20	2.243,00	0,00	2.243,00	0,00	0,00	0,00
		13 - Regione FVG - Programma immigrazione a.s. 19/20	1.050,50	0,00	1.050,50	0,00	0,00	0,00
		14 - Regione FVG - Contributo per soggiorni montani	4.550,00	0,00	4.550,00	0,00	0,00	0,00
		16 - M.I. - Sofferenza Finanziaria a.s. 2019/20	28.395,99	0,00	28.395,99	0,00	0,00	0,00
		18 - Assicurazione Integrativa Alunni	1.254,51	0,00	1.254,51	0,00	0,00	0,00
		19 - Assicurazione Integrativa - Personale Scolastico	489,84	0,00	489,84	0,00	0,00	0,00
		20 - M.I. - Supporto Psicologico	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
		21 - Regione FVG - Progetto POF a.s. 2020/21	9.048,70	0,00	9.048,70	0,00	0,00	0,00
		22 - Regione FVG - Prog. Lingue Minoritarie a.s. 2020/2	1.565,44	0,00	1.565,44	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Fondi sociali europei (FSE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Finanziamenti dallo Stato	10.022,00	22.773,59	32.795,59	32.855,59	32.855,59	0,00
	01	Dotazione ordinaria	10.022,00	0,00	10.022,00	10.082,00	10.082,00	0,00
	02	Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	22.773,59	22.773,59	22.773,59	22.773,59	0,00
		5 - Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		6 - D.L. N. 41/2021 EX ART. 31 COMMA 1	0,00	10.083,73	10.083,73	10.083,73	10.083,73	0,00





Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 30/06/2021	Progr. approvata al 30/06/2021	Somme accertate al 30/06/2021	Somme riscosse al 30/06/2021	Differenza da incassare
12		Altre entrate	0,00	0,03	0,03	0,03	0,03	0,00
	01	Interessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,03	0,03	0,03	0,03	0,00
		1 - interessi al netto sul c.c. di tesoreria unica	0,00	0,03	0,03	0,03	0,03	0,00
	03	Altre entrate n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE ENTRATE</b>			<b>214.084,28</b>	<b>54.509,90</b>	<b>268.594,18</b>	<b>55.691,90</b>	<b>55.691,90</b>	<b>0,00</b>

Le entrate accertate risultano riscosse per una percentuale pari al 100,00% del totale.

...  
...

## ANALISI DELLE SPESE

Per ogni progetto/attività si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al 30/06/2021 e quindi la previsione definitiva approvata a tale data, la somma degli impegni, l'importo pagato e la differenza rimasta da pagare.

Liv. 1/2	Liv. 3 - Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 30/06/2021	Progr. approvata al 30/06/2021	Somme impegnate al 30/06/2021	Somme pagate al 30/06/2021	Differenza da pagare
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	31.409,82	13.739,76	45.149,58	1.248,75	1.248,75	0,00
	1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	31.409,82	8.856,03	40.265,85	1.248,75	1.248,75	0,00
	13 - Risorse D.L. n. 41/2021 ex art. 31 co. 1	0,00	4.883,73	4.883,73	0,00	0,00	0,00
A02	Funzionamento amministrativo	15.532,00	4.500,00	20.032,00	2.911,04	2.559,04	352,00
	2 - Funzionamento amministrativo	15.532,00	4.500,00	20.032,00	2.911,04	2.559,04	352,00
A03	Didattica	71.400,16	23.811,28	95.211,44	6.945,47	5.853,47	1.092,00
	3 - Didattica	66.200,50	16.916,00	83.116,50	5.651,88	4.912,68	739,20
	7 - PROGETTO REGIONE FVG - INSEGNANTI DI SOSTEGNO L.R. 29/2018 ART. 8	1.248,50	0,00	1.248,50	1.215,20	862,40	352,80
	8 - REGIONE FVG - LIBRI DI TESTO IN COMODATO	3.951,16	6.895,28	10.846,44	78,39	78,39	0,00
A04	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.469,58	0,00	5.469,58	37,50	37,50	0,00
	5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.469,58	0,00	5.469,58	37,50	37,50	0,00
A06	Attività di orientamento	747,82	0,00	747,82	0,00	0,00	0,00
	6 - Attività di orientamento	747,82	0,00	747,82	0,00	0,00	0,00
P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	33.381,84	0,00	33.381,84	13.898,48	13.303,34	595,14
	10 - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	20.891,33	0,00	20.891,33	11.848,55	11.848,55	0,00
	12 - PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA DIGITALE	2.490,51	0,00	2.490,51	0,00	0,00	0,00
	15 - PROGETTI P.T.O.F. - FONDI STATO/PRIVATI	10.000,00	0,00	10.000,00	2.049,93	1.454,79	595,14
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	22.789,66	11.689,86	34.479,52	3.288,00	3.288,00	0,00
	6 - INS.TO FRIULANO-VAL.LINGUE E CULTURE STORICHE MIN	17.675,49	0,00	17.675,49	2.243,00	2.243,00	0,00
	7 - RECUPERO-SOSTEGNO-INTEGRAZIONE-INCLUSIONE	1.050,50	0,00	1.050,50	1.045,00	1.045,00	0,00
	11 - ATTIVITA' A CONTENUTO PROGETTUALE SCUOLA SEC. 1 GRADO DI CASTIONS	4.063,67	0,00	4.063,67	0,00	0,00	0,00
	18 - Risorse D.L. n. 41/2021 ex	0,00	11.689,86	11.689,86	0,00	0,00	0,00

Liv. 1/2	Liv. 3 - Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 30/06/2021	Progr. approvata al 30/06/2021	Somme impegnate al 30/06/2021	Somme pagate al 30/06/2021	Differenza da pagare
	art. 31 co. 6 - PIANO ESTATE						
P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	7.007,45	769,00	7.776,45	50,00	50,00	0,00
	4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
	8 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTI PERSONALE DOCENTE	3.489,84	769,00	4.258,84	0,00	0,00	0,00
	9 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE ATA	1.017,61	0,00	1.017,61	0,00	0,00	0,00
	13 - FORMAZIONE SICUREZZA LAVORATORI T.U.81	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
P05	Progetti per "Gare e concorsi"	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	14 - GARE MATEMATICHE, DI GIOCHI DI SQUADRA E ALTRO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
G01	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G02	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G03	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G04	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R98	Fondo di riserva	1.002,20	0,00	1.002,20	0,00	0,00	0,00
	98 - Fondo di riserva	1.002,20	0,00	1.002,20	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE SPESE</b>		<b>190.240,53</b>	<b>54.509,90</b>	<b>244.750,43</b>	<b>28.379,24</b>	<b>26.340,10</b>	<b>2.039,14</b>

Le uscite impegnate risultano essere pari al 11,60% di quelle previste.

...  
...

A seguito delle variazioni già approvate al 30/06/2021 la **Disponibilità finanziaria da programmare (Z101)** è stata soggetta a variazioni per un importo di Euro 0,00, passando da un importo di iniziale di Euro 23.843,75 all'attuale 23.843,75 Euro.

### SITUAZIONE RESIDUI ANNI PRECEDENTI - RADIAZIONI

Elenco dei residui attivi radiati al 30/06/2021:

Anno	Liv. 1/2/3	Debitore – Descrizione	Motivo	Importo
//	//	//	//	//

Elenco dei residui passivi radiati al 30/06/2021:

Anno	Piano dest.	Liv. 1/2/3	Creditore – Descrizione	Motivo	Importo
//	//	//	//	//	//

### SALDO CASSA

Il saldo cassa in data 30/06/2021 è pari ad Euro 211.086,90.

### VARIAZIONI PROPOSTE IN ATTESA D'APPROVAZIONE

#### VARIAZIONI ENTRATE PROGRAMMA ANNUALE

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Importo
//	//	//	//	//

## VARIAZIONI PROGETTI/ATTIVITA'

Piano delle destinazioni	Entrata/ Uscita	Livello 1/2/3	Descrizione	Importo
//	//	//	//	//

## CONCLUSIONI

Per effetto di quanto verificatosi sul piano gestionale e per l'accertamento di nuove entrate si confermano le proposte già menzionate nella presente relazione.

Le spese sostenute mediante carta di credito sono le seguenti:

nessuna

Non esiste conto corrente postale.

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato in data 23/02/2021	Euro	500,00
Reintegro al 28/06/2021	Euro	0,00
Totale spese disposte con il Fondo al 28/06/2021	Euro -	191,33
Saldo a mani Direttore sga	Euro	308,67

Mi dichiaro disponibile a eventuali specifiche delucidazioni presso il mio ufficio.

MORTEGLIANO, 28/06/2021

**IL DIRETTORE S.G.A.**  
F.to Rag. Gianna Maria PASCUTTO