



ISTITUTO COMPRESIVO I - UDINE

Via Val di Resia, 13 - 33100 UDINE

Tel. 0432 1276111

Email: UDIC84100A@istruzione.it Pec: UDIC84100A@pec.istruzione.it Sito: licudine.edu.it

Codice MIUR UDIC84100A - CF 94127270307

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 29/06/2021

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. 7 in data 20/01/2021 era di €. 152.502,14 e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. 260.282,29.

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 |
|---|-------------------|------------------|
| 03/01 - Finanziamenti dallo Stato - Dotazione ordinaria | 120,00 | |
| 03/06 - Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato | 75.785,50 | |
| 04/04 - Finanziamenti dalla Regione - Altri finanziamenti vincolati | 6.586,64 | |
| 05/04 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Comune vincolati | 17.568,28 | |
| 05/06 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Altre Istituzioni vincolati | 7.700,00 | |
| 06/10 - Contributi da privati - Altri contributi da famiglie vincolati | 13,73 | |
| 08/04 - Rimborsi e restituzione somme - Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie | 6,00 | |
| A01.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola | | 18.774,28 |
| A02.2 - Funzionamento amministrativo | | 7.500,00 |
| A03.3 - Didattica | | 120,00 |
| A03.33 - Libri in comodato | | 6.600,37 |
| P02.7 - Progetto Lingua Friulana | | 1.439,81 |
| P02.14 - Piano Scuola Estate - Risorse art. 3 co 1, lettera a) DM 48/2021 Progetto @lamiascuolasempre: tecniche di apprendimento non formale per una scuola inclusiva e aperta al territorio - Bando: Contrasto alla povertà educativa e alla emergenza educativa a.s. 20/21 | | 40.000,00 |
| TOTALE | 107.780,15 | 74.434,46 |

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 29/06/2021 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 29/06/2021 | Progr. approvata al 29/06/2021 | Somme accertate al 29/06/2021 | Somme rimosse al 29/06/2021 | Differenza da incassare |
|--------|--------|-------------|-----------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
|--------|--------|-------------|-----------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------|

| Liv. 1 | Liv. 2 | Descrizione | Progr. Iniziale | Variazioni al 29/06/2021 | Progr. approvata al 29/06/2021 | Somme accertate al 29/06/2021 | Somme rimosse al 29/06/2021 | Differenza da incassare |
|-----------------------|--------|--|-------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| | | assicurativa personale | | | | | | |
| | 07 | Altri contributi da famiglie non vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 08 | Contributi da imprese non vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 09 | Contributi da Istituzioni sociali private non vinc | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10 | Altri contributi da famiglie vincolati | 1.750,00 | 13,73 | 1.763,73 | 913,73 | 913,73 | 0,00 |
| | | 1 - Cauzione/riscatti libri in comodato | 0,00 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 13,73 | 0,00 |
| | | 5 - Doposcuola Tiepolo | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 |
| | | 6 - Iscrizione gare e concorsi e certificazioni | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 11 | Contributi da imprese vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12 | Contributi da Istituzioni sociali private vinc. | 1.959,80 | 0,00 | 1.959,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | | Proventi da gestioni economiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 | Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 | Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 05 | Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 06 | Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 07 | Attività convittuale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | | Rimborsi e restituzione somme | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 |
| | 01 | Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 | Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 | Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 |
| | 05 | Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 06 | Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE ENTRATE | | | 152.502,14 | 107.780,15 | 260.282,29 | 113.678,60 | 87.833,73 | 25.844,87 |

Le entrate accertate risultano rimosse per una percentuale pari al 77,26% del totale.

ANALISI DELLE SPESE

Per ogni progetto/attività si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al 29/06/2021 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 29/06/2021 | Progr. approvata al 29/06/2021 | Somme impegnate al 29/06/2021 | Somme pagate al 29/06/2021 | Differenza da pagare |
|----------|--|-----------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------|
| A01 | Funzionamento generale e decoro della Scuola | 10.908,63 | 18.774,28 | 29.682,91 | 14.899,11 | 3.373,14 | 11.525,97 |
| | 1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola | 10.908,63 | 18.774,28 | 29.682,91 | 14.899,11 | 3.373,14 | 11.525,97 |
| A02 | Funzionamento amministrativo | 8.998,35 | 7.500,00 | 16.498,35 | 5.712,80 | 3.577,80 | 2.135,00 |
| | 2 - Funzionamento amministrativo | 8.998,35 | 7.500,00 | 16.498,35 | 5.712,80 | 3.577,80 | 2.135,00 |
| A03 | Didattica | 18.818,74 | 6.720,37 | 25.539,11 | 9.408,89 | 2.780,89 | 6.628,00 |
| | 3 - Didattica | 13.225,12 | 120,00 | 13.345,12 | 8.608,89 | 1.980,89 | 6.628,00 |

| Liv. 1/2 | Liv. 3 - Descrizione | Progr. Iniziale | Variazioni al 29/06/2021 | Progr. approvata al 29/06/2021 | Somme impegnate al 29/06/2021 | Somme pagate al 29/06/2021 | Differenza da pagare |
|---------------------|---|-------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------|
| | 33 - Libri in comodato | 4.793,62 | 6.600,37 | 11.393,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 39 - PNSD Potenziamento strumenti per la didattica digitale integrata | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| A05 | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 432,68 | 0,00 | 432,68 | 9,00 | 9,00 | 0,00 |
| | 5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 432,68 | 0,00 | 432,68 | 9,00 | 9,00 | 0,00 |
| A06 | Attività di orientamento | 300,49 | 0,00 | 300,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6 - Attività di orientamento | 300,49 | 0,00 | 300,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| P01 | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | 8.148,00 | 0,00 | 8.148,00 | 7.734,80 | 7.734,80 | 0,00 |
| | 1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | 8.148,00 | 0,00 | 8.148,00 | 7.734,80 | 7.734,80 | 0,00 |
| P02 | Progetti in ambito "Umanistico e sociale" | 93.338,27 | 41.439,81 | 134.778,08 | 40.717,55 | 24.848,63 | 15.868,92 |
| | 2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" | 24.862,11 | 0,00 | 24.862,11 | 17.102,07 | 11.752,43 | 5.349,64 |
| | 6 - Progetto integrazione alunni | 7.770,72 | 0,00 | 7.770,72 | 4.551,61 | 4.551,61 | 0,00 |
| | 7 - Progetto Lingua Friulana | 37.238,64 | 1.439,81 | 38.678,45 | 7.063,87 | 7.063,87 | 0,00 |
| | 11 - Scuola aperta | 23.466,80 | 0,00 | 23.466,80 | 12.000,00 | 1.480,72 | 10.519,28 |
| | 14 - Piano Scuola Estate - Risorse art. 3 co 1, lettera a) DM 48/2021 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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" | 2.393,74 | 0,00 | 2.393,74 | 348,33 | 204,33 | 144,00 |
| | 4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" | 2.393,74 | 0,00 | 2.393,74 | 348,33 | 204,33 | 144,00 |
| P05 | Progetti per "Gare e concorsi" | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5 - Progetti per "Gare e concorsi" | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R98 | Fondo di riserva | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 98 - Fondo di riserva | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE SPESE | | 143.988,90 | 74.434,46 | 218.423,36 | 78.830,48 | 42.528,59 | 36.301,89 |

Le uscite impegnate risultano essere pari al 36,09% di quelle previste.

A seguito delle variazioni già approvate al 29/06/2021 la **Disponibilità finanziaria da programmare (Z101)** è stata soggetta a variazioni per un importo di Euro 33.345,69, passando da un importo di iniziale di Euro 8.513,24 all'attuale 41.858,93 Euro.

SITUAZIONE RESIDUI ANNI PRECEDENTI - RADIAZIONI

Elenco dei residui attivi che si propone di radiare al 29/06/2021:

| Anno | Liv. 1/2/3 | Debitore - Descrizione | Motivo | Importo |
|------|------------|--|---|-----------|
| 2019 | 5/4 | Comune di Udine - P01.1 FINANZIAMENTO PROGETTO AD HOC "LOGICAMENTE...CODING" A.S. 2019/20. NOTA PROT. 0110771 DEL 23.09.2019 | minor rendicontazione progetto a seguito minor spese sostenute | -2.971,00 |
| 2019 | 5/4 | Comune di Udine - P02.11 PROGETTO SCUOLE APERTE "SCUOLA APERTA: UN PONTE TRA EDUCAZIONE E TERRITORIO" A.S. 2019/20. NOTA PROT.N. 0110800 DEL 23.09.2019 | Minor importo finanziamento e a seguito minor rendicontazione progetto a.s. 2019/20 | -512,00 |
| 2019 | 6/10/5 | GENITORI ALUNNI - P02.11 CONTRIBUTO GENITORI ALUNNI PER DOPOSCUOLA TIEPOLO PROGETTO SCUOLE APERTE "SCUOLA APERTA: UN PONTE TRA EDUCAZIONE E TERRITORIO" A.S. 2019/20 | Contributo genitori non riscosso | -50,00 |
| 2019 | 6/10/4 | GENITORI ALUNNI - P02.11 CONTRIBUTO COMITATO GENITORI PER PROGETTO SCUOLE APERTE "SCUOLA APERTA: UN PONTE TRA | Contributo Comitato genitori San Domenico non riscosso a seguito non | -140,00 |

| | | | | |
|------|--------|--|--|-----------|
| | | EDUCAZIONE E TERRITORIO" A.S. 2019/20 | realizzazione parte Progetto a.s. 2019/20 | |
| 2019 | 6/12 | A.G.P.S. "GET UP" - P02.11 CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE GET UP PER PROGETTO SCUOLE APERTE "SCUOLA APERTA: UN PONTE TRA EDUCAZIONE E TERRITORIO" A.S. 2019/20 | Contributo non versato a seguito Emergenza Covid-19 e realizzazione parziale progetto a.s. 2019/20 | -500,00 |
| 2019 | 6/10/5 | GENITORI ALUNNI - P02.11 CONTRIBUTO GENITORI ALUNNI PER DOPOSCUOLA TIEPOLO PROGETTO SCUOLE APERTE "SCUOLA APERTA: UN PONTE TRA EDUCAZIONE E TERRITORIO" A.S. 2019/20 | Contributo non versato | -90,00 |
| | | | TOTALE | -4.263,00 |

Elenco dei residui passivi che si propone di radiare al 29/06/2021:

| Anno | Piano dest. | Liv. 1/2/3 | Creditore – Descrizione | Motivo | Importo |
|------|-------------|------------|---|---|-----------|
| 2019 | P11 | 3/2/9 | A.G.P.S. "GET UP" - P02.11 Incarico doposcuola Tiepolo a.s. 2019/20 e animazione e laboratori ludico-didattici presso Ludoteca S. Domenico. Atto d'intesa "Scuola aperta: un ponte tra educazione e territorio". Fondi Comune di Udine 19/20 e genitori alunni. | Minor impegno di spesa a seguito non realizzazione Progetto a.s. 2019/20 Emergenza Covid-19 | -1.620,00 |
| 2020 | A1 | 2/3/3 | WICON ITALIA SRL - A01.1 Acquisto DPI e termoscanner urgenti Emergenza Covid-19. Fondi M.PI. dotazione ordinaria. | Minor costo prodotto richiesto | -3,00 |
| 2020 | A3 | 2/3/9 | ERARIO DELLO STATO - IVA SPLIT PAYMENT - A03.3 IVA su Acquisto toner per stampanti e fotocopiatori plessi. Fondi M.PI. 2020. | Minor importo IVA su fornitura | -0,01 |
| | | | | TOTALE | -1.623,01 |

SALDO CASSA

Il saldo cassa in data 29/06/2021 è pari ad Euro 124.941,03.

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.

UDINE, 29/06/2021

IL DIRETTORE S.G.A.
DANIELA BERGAMO