

**ATTI**

Istituto Comprensivo V - Udine  
Via Divisione Julia, 1- 33100 UDINE - tel.0432/1276511  
CF 94127250309 Cod. Mecc. UDIC84400T  
mail: udic84400t@istruzione.it pec: udic84400t@pec.istruzione.it sito:www.5icudine.edu.it

# **PROGRAMMA ANNUALE**

## **E. F. 2020**

### **ASSESTAMENTO PROGRAMMA ANNUALE** **AL 30 GIUGNO 2020**

**predisposta ai sensi D.I. n. 129 del 28/8/2018 articolo 10 c.1) e 48 c.2)**

Art. 10. Verifiche, modifiche e assestamento al programma annuale

1. Il Consiglio d'istituto verifica, almeno una volta durante l'esercizio finanziario, con apposita delibera di assestamento al programma annuale da adottarsi entro il 30 giugno, le disponibilità finanziarie dell'istituto, nonché lo stato di attuazione del programma e le modifiche che si rendono eventualmente necessarie. Ulteriori verifiche possono essere disposte dal dirigente scolastico.

2. L'attività di verifica è effettuata sulla base di apposita relazione predisposta dal Dirigente Scolastico e dal Direttore dei Servizi Generali Amministrativi, che evidenzia anche le entrate accertate e la consistenza degli impegni assunti, nonché i pagamenti eseguiti.

Art. 48. Pubblicità, attività informative e trasparenza dell'attività contrattuale

2. Il dirigente scolastico provvede ad aggiornare semestralmente il Consiglio d'Istituto in merito ai contratti affidati dall'istituzione scolastica nel periodo di riferimento e agli altri profili di rilievo inerenti all'attività negoziale.

<b>DETERMINA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO DEL</b>	<b>03/07/2020</b>
<b>PROPOSTA DELLA GIUNTA ESECUTIVA SEDUTA DEL</b>	<b>___/07/2020</b>
<b>DELIBERA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO SEDUTA DEL</b>	<b>___/07/2020</b>

#### **ALLEGATI:**

**Determina del Dirigente Scolastico nota p. 1800C14 del 03/07/2020**

**Relazione del Dirigente Scolastico ai sensi art. 10 e 48 del D.I. n. 129/2018**

**Documentazione della modifica n. 04/2020 apportata al Programma Annuale dell'e.f. 2020 con determinazione nota p. 1788C14 del 02/07/2020**

**Disposizione di accertamento delle entrate n. 06 del 02/07/2020 p. 1787C14 del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi**



**Il Dirigente Scolastico****coadiuvato dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi per la parte contabile e finanziaria**

<b>VISTA</b>	<i>la delibera del Consiglio di Istituto n. 06 del 19/12/2018 di approvazione del Piano dell'Offerta Formativa Triennale periodo 2019/2022 ;</i>
<b>VISTO</b>	<i>il regio decreto 18 novembre 1923 n. 2440 e successive modificazioni, con cui vengono dettate "Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato";</i>
<b>VISTO</b>	<i>il regio decreto 23 05 1924 n. 827 e successive modificazioni, contenente "Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato";</i>
<b>VISTO</b>	<i>il D. Lgs 31 05 2011 n. 91 e modificazioni, con cui vengono dettate "Disposizioni recanti attuazione art. 2 L. 196/2009 in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili";</i>
<b>VISTO</b>	<i>D.M. M.E.F. 06 marzo 2017 aggiornamento dell'allegato 1 del DPR 4 ottobre 2013, n. 132 («Piano dei Conti integrato»), ai sensi dell'articolo 5 del medesimo D.P.R. e del comma 4, articolo 4, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91;</i>
<b>VISTA</b>	<i>la L. n. 241/1990 concernente "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";</i>
<b>VISTO</b>	<i>il DECRETO LEGISLATIVO 25 05 017, n. 90 attuazione direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/06;</i>
<b>VISTO</b>	<i>Il D.M. n. 834/2015 del MIUR in materia di fondo del funzionamento amministrativo scuole;</i>
<b>VISTO</b>	<i>l'art. 21 del D. L. gs. 50/2016 in materia di programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi e considerato che la stessa viene approvata nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio per gli anni 2020 e 2021 giusta determina del Dirigente Scolastico p. 3278c14 del 08 11 2019;</i>
<b>VISTO</b>	<i>il decreto MIT 16 gennaio 2018 n. 14 Regolamento procedure tipo per la redazione e pubblicazione del programma biennale per l'acquisizione di beni e servizi e triennale dei lavori e relativi elenchi annuali e aggiornamenti;</i>
<b>RITENUTO</b>	<i>necessario oltre che efficace , efficiente ed economico, anche se non obbligatorio, predisporre e adottare lo schema di programma biennale di forniture e servizi per il biennio 2020 - 2021 anche per importi stimati inferiori ad € 40.000,00;</i>
<b>VISTA</b>	<i>la legge 30 dicembre 2018 n. 145 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021;</i>
<b>VISTI</b>	<i>gli adempimenti relativi all'obbligo di comunicazione dell'ammontare complessivo dello stock dei debiti commerciali residui scaduti e non pagati al 31/12/2018 e successivi anni previsti dall' art. 1 c. 859) e successivi della L. 30 dicembre 2018 n. 145 e le misure da adottare previste dai commi da 862 a 865 in caso di mancato rispetto dei tempi di pagamento e di riduzione del debito pregresso;</i>
<b>PRESO ATTO</b>	<i>che ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di finanza pubblica la R.T.S. del M.E.F. ha realizzato l'anagrafe degli enti in base all' art. 2 della Legge 31 12 2009 n. 196 mediante la Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP) e che le istituzioni scolastiche vi sono stabilmente inserite in quanto vengono considerate unità locali del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;</i>
<b>VISTA</b>	<i>la determina del Dirigente Scolastico nota p. 2076c14 del 26/06/2019 avente per oggetto adempimenti relativi all'obbligo di comunicazione dell'ammontare complessivo dello stock dei debiti commerciali residui scaduti e non pagati al 31/12/2018 - Art.1 c 867) legge 30 dicembre 2018 n. 145 e certificazione debiti non estinti certi liquidi ed esigibili per somministrazioni, forniture ed appalti e obbligazioni relative a prestazioni professionali per i quali sia stato superato il termine di decorrenza degli interessi moratori previsti dall'articolo 4 del D.Lgs. n. 231/2002 e adempimenti di cui all'art. 7 c.4-bis) D.L. 35/2013 periodo fino al 31/12/2018;</i>
<b>PRESO ATTO</b>	<i>che l'indicatore di tempestività dei pagamenti calcolato ai sensi dell' art. 33 c. 1) D.Lgs. n. 33/13 e art. 9 e 10 del D.P.C.M. del 22/09/2014 relativo all'anno 2019 trimestri fino alla data attuale come pubblicati presentano un costante dato negativo come sotto rappresentato: <b>I TRIMESTRE -19,11 II TRIMESTRE - 17,77 III TRIMESTRE -18,61;</b></i>
<b>VISTA</b>	<i>la determina del Dirigente Scolastico nota p. 1175c14 del 15/04/2019 avente per oggetto certificazione debiti non estinti certi liquidi ed esigibili per somministrazioni, forniture ed appalti e obbligazioni relative a prestazioni professionali per i quali sia stato superato il termine di decorrenza degli interessi moratori previsti dall'articolo 4 del D.Lgs. n. 231/2002 e adempimenti di cui all' art. 7 c.4-bis) D.L. 35/2013 periodo 01/1/2018 fino al 31/12/2018 che certifica l'inesistenza alla data del 31 Dicembre 2018 presso la Pubblica Amministrazione I.C. V di Udine di obbligazioni giuridicamente perfezionate che</i>





	<i>determinano somme da pagare ed avente per oggetto debiti non estinti certi liquidi ed esigibili per somministrazioni, forniture ed appalti e obbligazioni relative a prestazioni professionali per i quali sia stato superato il termine di decorrenza degli interessi moratori previsti dall'art. 4 del D.Lgs. 231/2002 riportate sui registri contabili obbligatori. Come da attestazione dell'invio della comunicazione rilasciata dal sistema P.C.C. cui al p. 1521714000000015 agli atti;</i>
<b>VERIFICATO</b>	<i>che non sussistono le condizioni per adottare le misure cautelative previste in materia come si evince dal prospetto rilasciato dalla P.C.C. del MEF relativo allo stock del debito della scuola al 31/12/2018;</i>
<b>VISTO</b>	<i>il DECRETO M.I.U.R. del 28 08 2018 n.129 NUOVO Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi art. 1 c. 143) L. 13/07/2015 n. 107 GAZZETTA UFFICIALE N. 267 DEL 16/11/2018 di seguito denominato REGOLAMENTO;</i>
<b>VISTO</b>	<i>l'art. 12 del REGOLAMENTO in materia di accertamento delle entrate che prevede al comma 1 che l'accertamento delle entrate è di competenza del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi che, sulla base di idonea documentazione, appura la ragione del credito e il soggetto debitore ed effettua le necessarie annotazioni nelle apposite scritture, con imputazione alle pertinenti fonti di finanziamento. a documentazione probante esistente agli atti della scuola alla data attuale che dà titolo all'accertamento delle entrate;</i>
<b>VISTO</b>	<i>l'art. 5 del REGOLAMENTO in materia di redazione del programma annuale in particolare il comma 6 che prevede che per ogni progetto annuale o pluriennale devono essere indicate la fonte di finanziamento, la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione e le quote di spesa attribuite a ciascun anno finanziario, fatta salva la possibilità di rimodulare queste ultime in relazione all'andamento attuativo del progetto, mediante il riporto nella competenza dell'esercizio successivo delle somme non impegnate al 31 dicembre dell'esercizio di riferimento, anche prima dell'approvazione del conto consuntivo;</i>
<b>VISTO</b>	<i>l'art. 15 del REGOLAMENTO in materia di impegni in particolare il c.3) che prevede che gli impegni possono riferirsi soltanto all'esercizio in corso ad eccezione di quelli relativi a:</i> <i>a) spese in conto capitale ripartite in più esercizi, per le quali l'impegno può estendersi a più anni. I pagamenti devono comunque essere contenuti nei limiti delle disponibilità finanziarie di ogni esercizio.</i> <i>b) spese per l'estinzione di mutui;</i> <i>c) spese correnti o connesse ai progetti pluriennali di cui all'art. 5 c.6) ove ciò sia indispensabile per assicurare la continuità dei servizi e dell'esecuzione dei progetti;</i>
<b>PRESO ATTO</b>	<i>che i fondi spettanti a questa amministrazione e relativi al fondo miglioramento dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica, art. 88, 33, 47, 9, 30, 87 oltre che quelli previsti dalla L. 107/2015 all' art.1 c. 126) e in generale compensi accessori spettanti al personale dipendente previsti dal CCNL scuola vigente non transitano a bilancio in ossequio a quanto disposto dall'art. 2 c. 197) della legge finanziaria per il 2010 in materia di cedolino unico e istruzioni emanate alla data attuale dal M.E.F., Ragioneria Generale Stato e MIUR;</i>
<b>CONSIDERATO</b>	<i>che l'art. 7 del REGOLAMENTO in materia di Avanzo di amministrazione in particolare i commi 1 e 2 che prevedono che</i> <i>1. Nel programma annuale è iscritta come posta a sé stante, rispettivamente dell'entrata e della spesa in termini di competenza, l'avanzo o il disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente cui il bilancio si riferisce.</i> <i>2. Al programma annuale è allegata una tabella dimostrativa del predetto avanzo di amministrazione presunto e un prospetto nel quale sono indicati i singoli stanziamenti di spesa correlati all'utilizzazione dell'avanzo;</i>
<b>PRESO ATTO</b>	<i>che, ai sensi del predetto art. 7, detti stanziamenti possono essere impegnati solo</i> <i>- dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria</i> <i>- nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato;</i>
<b>VISTA</b>	<i>la nota prot. n. 21795 del 30 09 2019 del MIUR avente per oggetto Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2019 - periodo settembre-dicembre 2019 e Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2020 - periodo gennaio-agosto 2020;</i>
<b>VISTA</b>	<i>la disposizione di accertamento delle entrate n. 01 e.f. 2020 del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi nota p. 3269c14 del 8/11/2019 predisposta ai sensi dell'art.12 del REGOLAMENTO ;</i>
<b>VISTO</b>	<i>il regolamento predisposto e deliberato dal Consiglio d'Istituto, giusta delibera n. 12/2019, ai sensi dell' art. 21 del REGOLAMENTO in materia di fondo economale per le minute spese della scuola allegato alla presente;</i>
<b>PRESO ATTO</b>	<i>che non sono accertate entrate derivanti da:</i> <i>- contributo volontario delle famiglie;</i> <i>- erogazioni liberali, ai sensi dell'art. 1 commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015, in denaro destinate agli investimenti in favore di tutti gli istituti del sistema nazionale di istruzione, per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e per il sostegno a interventi che migliorino l'occupabilità degli studenti, per cui spetta un credito d'imposta pari al 65 per cento delle erogazioni effettuate in ciascuno dei due periodi d'imposta</i>





	<i>successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014 e pari al 50 per cento di quelle effettuate nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016; - fondi reperiti mediante sistemi di raccolta o di adesione a piattaforme di finanziamento collettivo;</i>
<b>CONSIDERATO</b>	<i>che il Consiglio di Istituto ha deliberato il Programma Annuale per l'e.f. 2020 in data 05/12/2019 con delibera n. 50/2019;</i>
<b>CONSIDERATO</b>	<i>che il Consiglio di Istituto ha deliberato il Conto Consuntivo per l'e.f. 2019 in data 02/03/2020 con delibera n. 59/2020</i>
<b>VISTE</b>	<i>le modifiche apportate al Programma Annuale e.f. 2020 alla data attuale</i>
<b>VISTE</b>	<i>le relazioni e rendiconti presentati alla data attuale dai docenti responsabili dei progetti inseriti nel P.T.O.F. per l'a.s. 2019/20</i>
<b>PRESO ATTO</b>	<i>che ,a seguito delle misure di confinamento previste per contrastare la pandemia, non si sono potute effettuare tutte le attività relative al progetto Friulano della scuola media e che si dovrà procedere alla restituzione alla Regione FVG dell'intero finanziamento assegnato ed erogato per l'a.s. 2019/20 pari ad € 1.771,95</i>
<b>VERIFICATO</b>	<i>che ,a seguito delle misure di confinamento previste per contrastare la pandemia ,non si sono potute effettuare parte delle attività relative al progetto Friulano della scuola infanzia e primaria e che si dovrà procedere alla restituzione alla Regione FVG di parte del I acconto e il totale del II acconto già erogati per un importo complessivo di € 9.461,61 oltre che non utilizzare e accertare a bilancio il restante finanziamento pari ad € 10.664,80 programmato a saldo in sede di rendicontazione per l'a.s. 2019/20</i>
<b>VERIFICATO</b>	<i>che, a seguito delle misure di confinamento previste per contrastare la pandemia, non si sono potute effettuare tutte le attività programmate relative al progetto intercultura stranieri entro il 30/6/2020 ma che la Regione FVG ,finanziatore dello stesso , ha prorogato le date per terminare le attività e rendicontare l'utilizzo dei fondi al 31/12/2020</i>
<b>VERIFICATO</b>	<i>che ,a seguito delle misure di confinamento previste per contrastare la pandemia ,non si sono potute effettuare parte delle attività relative al progetto iniziative a sostegno del POF e che si dovrà procedere alla restituzione alla Regione FVG di parte del finanziamento assegnato ed erogato per l'a.s. 2019/20 per un importo di € 2.643,32</i>
<b>VERIFICATO</b>	<i>che ,a seguito delle misure di confinamento previste per contrastare la pandemia ,non si sono potute effettuare tutte le attività relative al progetto intercultura stranieri entro il 30/6/2020 ma che il Comune di Udine finanziatore dello stesso ha prorogato le date per terminare le attività al 30/11/2020 e il successivo rendiconto al 31/12/2020</i>
<b>PRESO ATTO</b>	<i>che, a seguito delle misure di confinamento previste per contrastare la pandemia, si è proceduto al rimborso ai genitori aderenti delle quote versate dagli stessi per il mancato svolgimento degli stage linguistici in Francia e Austria</i>
<b>PRESO ATTO</b>	<i>che ,a seguito delle misure di confinamento previste per contrastare la pandemia , si è proceduto al rimborso ai genitori aderenti delle quote versate dagli stessi per il mancato svolgimento dei corsi certificazioni lingue straniere programmati per l'a.s. 2019/20</i>
<b>PRESO ATTO</b>	<i>che ,a seguito delle misure di confinamento previste per contrastare la pandemia , si è proceduto al rimborso ai rappresentanti di classe dell'Istituto delle quote versate dagli stessi per il mancato svolgimento dei viaggi di istruzione di un giorno programmati fino al 30/6/2020</i>
<b>VISTE</b>	<i>la disposizione di accertamento delle entrate n. 06/2020 predisposta dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi ai sensi dell'art.12 del REGOLAMENTO ;</i>
<b>VISTA</b>	<i>la modifica al Programma Annuale dell' e.f. 2020 n. 04 apportata con la determinazione del Dirigente Scolastico nota p. 1688c14 del 02/07/2020 allegata alla presente</i>
<b>PRESO ATTO</b>	<i>che l'art. 11 c.1) del REGOLAMENTO prevede che spetta al Dirigente Scolastico la realizzazione del Programma Annuale nell'esercizio dei compiti e della responsabilità di gestione cui all'art. 25 del D. Lgs. n. 165 2001;</i>
<b>VISTO</b>	<i>l'art. 10 del REGOLAMENTO Verifiche, modifiche e assestamento al programma annuale che prevede 1. Il Consiglio d'istituto verifica, almeno una volta durante l'esercizio finanziario, con apposita delibera di assestamento al programma annuale da adottarsi entro il 30 giugno, le disponibilità finanziarie dell'istituto, nonché lo stato di attuazione del programma e le modifiche che si rendono eventualmente necessarie. Ulteriori verifiche possono essere disposte dal dirigente scolastico. 2. L'attività di verifica è effettuata sulla base di apposita relazione predisposta dal dirigente scolastico e dal D.S.G.A., che evidenzia anche le entrate accertate e la consistenza degli impegni assunti, nonché i pagamenti eseguiti.</i>
<b>VISTA</b>	<i>la relazione allegata alla presente determinazione all'uopo predisposta</i>
<b>sotto la propria personale responsabilità</b>	

**tutto quanto sopra premesso e richiamato**



**DETERMINA****di confermare le voci di entrata e spesa****del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2020****come riportate nella modifica n. 04 /2020 determina p. 1788 c14 del 02/07/2020****e nei prospetto sottostanti:****ENTRATE****01/01- AVANZO AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO**

Previsione attuale 0,00

**01/02 – AVANZO AMMINISTRAZIONE VINCOLATO**

Previsione attuale 181.281,52

**03/01- DOTAZIONE ORDINARIA**

Previsione attuale 20.465,96

**03/06 – ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI STATO**

Previsione attuale 16.034,97

**04/04 – FINANZIAMENTI DALLA REGIONE VINCOLATI**

Previsione attuale 14.361,73

**05/04 – FINANZIAMENTI ENTI LOCALI O ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE COMUNE VINCOLATI**

Previsione attuale 19.223,96

**05/06 – FINANZIAMENTI ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI**

Previsione attuale 0,00

**06/04 – CONTRIBUTI DA PRIVATI FAMIGLIE PER VISITE VIAGGI E PROGRAMMI STUDIO ESTERO**

Previsione attuale 14.009,00

**06/10 – ALTRI CONTRIBUTI DA PRIVATI FAMIGLIE VINCOLATI**

Previsione attuale 7.349,00

**08/04 – RIMBORSI E RESTITUZIONE SOMME**

Previsione attuale 5,00

**12/02 – ALTRE ENTRATE INTERESSI ATTIVI BANCA D'ITALIA**

Previsione attuale 0,11

**12/03 – ALTRE ENTRATE DIVERSE N.A.C.**

Previsione attuale 0,00

**TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE PROGRAMMA ANNUALE 272.731,25 :****1) TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE COMPETENZA 2020 91.449,73****2) TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE AVANZO AMMINISTRAZIONE 181.281,52**



**SPESE****Piano delle destinazioni: tipologia/categoria e voce****Natura delle spese: tipo /conto /sottoconto****A01 Funzionamento Generale e decoro della scuola**

Previsione attuale 31.792,87

A01 -01 Funzionamento generale € 26.145,13

A01 -69 Risorse ex art.77 DL 18/20 disinfezione € 5.647,74

**A02 02 Funzionamento Amministrativo**

Previsione attuale 19.539,07

**A03 00 Didattica**

Previsione attuale 65.473,01

**A05 60 Visite e viaggi d'istruzione Stage linguistici**

Previsione attuale 61.110,99

**A06 06 Attività di Orientamento**

Previsione attuale 992,35

**P01 65 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"**

Previsione attuale 6.140,28

**P02 00 Progetti in ambito "Umanistico e sociale"**

Previsione attuale 67.174,22

P02 -57 Lingue Comunitarie Conversazioni € 23.884,58

P02 -58 Lingue Minoritarie Friulano € 18.165,90

P02 -59 Intercultura € 9.639,80

P02 -62 Iniziative a sostegno del P.O.F. € 12.612,84

P02 -63 Progetto L.I.KE € 2.871,10

**P03 03 Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"**

Previsione attuale 8.548,06

**P04 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"**

Previsione attuale 9.363,40

P04 -64 Formazione docenti e ATA € 8.756,34

P04 -68 Risorse ex art. 120 DL 18/20 formazione € 607,06

**R98 - FONDO DI RISERVA**

Previsione attuale 724,00

**Z01 Disponibilità finanziaria da programmare (comprensivo fondo economale minute spese € 800,00)**

Previsione attuale 1.873,00

**TOTALE COMPLESSIVO SPESE COMPRESO FONDO RISERVA****270.858,25****DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE****1.873,00****TOTALE A PAREGGIO****272.731,25**Il Dirigente Scolastico  
(Tullia TRIMARCHI)Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria  
e l'accertamento delle entrate ai sensi dell' art.12 del D.L. 129/2018  
Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi  
(Claudio NADALUTTI)**Agli Atti****Ai membri della Giunta Esecutiva****Ai membri del Consiglio di Istituto**

<b>UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE</b>	<b>Servizi Contabili Finanziari e Patrimonio</b>
<b>Responsabile del procedimento</b>	<b>Direttore dei Servizi Generali Amministrativi</b>
<b>Responsabile dell'istruttoria</b>	<b>Assistente Amministrativo</b>

<b>Claudio NADALUTTI</b>
<b>Anna LIGONZO</b>





Relazione Verifica Programma Annuale A.F. 2020

## 1. Premessa

La presente relazione, prescritta 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 e lo stato di attuazione del programma annuale del corrente esercizio finanziario.

Il contenuto della relazione riguarda una puntuale analisi delle entrate accertate e riscosse e delle spese impegnate e pagate alla data del 30 giugno 2020.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario anno è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 50 del 05/12/2019.

## 2. Analisi delle Entrate

### 1 - Avanzo di amministrazione presunto

Importi calcolati al 30/06/2020

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
1		Avanzo di amministrazione presunto	96.677,36	84.604,16	0,00	0,00
	2	Vincolato	96.677,36	84.604,16	0,00	0,00

### 3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 30/06/2020

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	20.465,96	16.034,97	36.500,93	34.144,30
	1	Dotazione ordinaria	20.465,96	0,00	20.465,96	18.109,33
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	16.034,97	16.034,97	16.034,97

### 4 - Finanziamenti dalla Regione

Importi calcolati al 30/06/2020

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
4		Finanziamenti dalla Regione	0,00	14.361,73	14.361,73	0,00
	4	Altri finanziamenti vincolati	0,00	14.361,73	14.361,73	0,00

### 5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Importi calcolati al 30/06/2020

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	2.400,00	16.823,96	19.223,96	16.823,96
	4	Comune vincolati	2.400,00	16.823,96	19.223,96	16.823,96





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA  
IC V - UDINE

33100 UDINE (UD) VIA DIVISIONE JULIA 1 C.F. 94127250309 C.M. UDIC84400T

--	--	--	--	--	--	--

## 6 - Contributi da privati

Importi calcolati al 30/06/2020

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	0,00	21.358,00	21.358,00	21.358,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	14.009,00	14.009,00	14.009,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	7.349,00	7.349,00	7.349,00

## 8 - Rimborsi e restituzione somme

Importi calcolati al 30/06/2020

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
8		Rimborsi e restituzione somme	0,00	5,00	5,00	5,00
	4	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	0,00	5,00	5,00	5,00

## 12 - Altre entrate

Importi calcolati al 30/06/2020

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,00	0,11	0,11	0,11
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,11	0,11	0,11

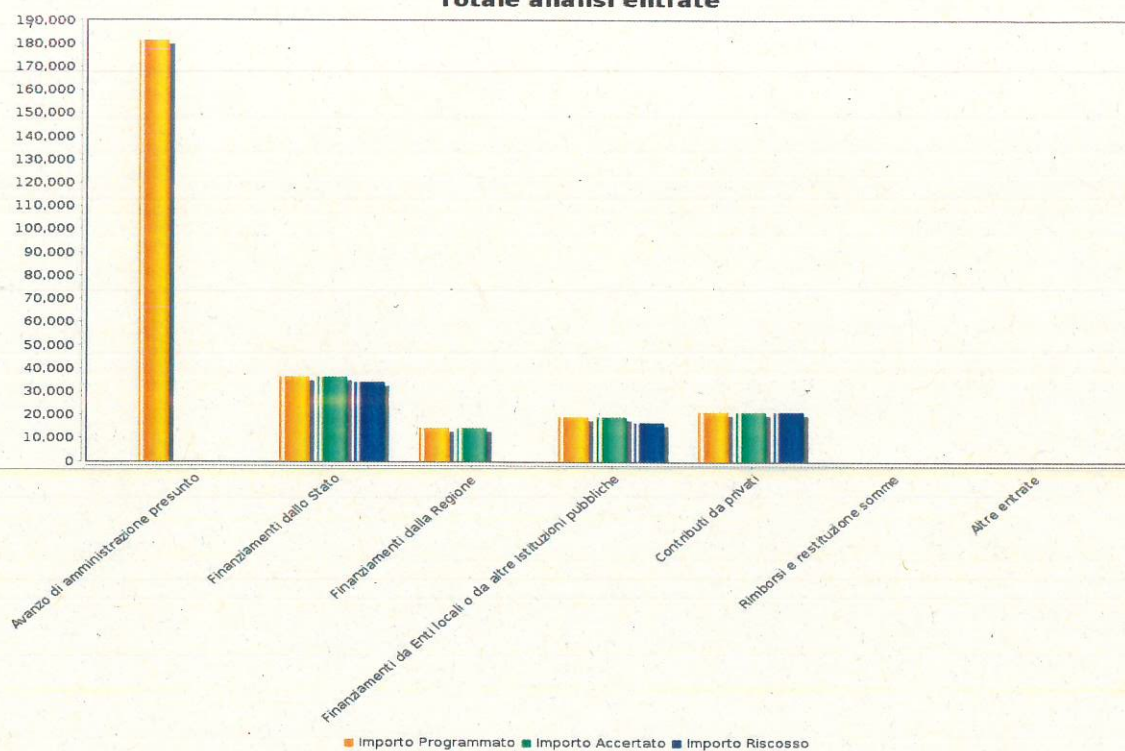
## Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	119.543,32
Variazione al 30/06/2020	153.187,93
Accertato al 30/06/2020	91.449,73
Riscosso al 30/06/2020	72.331,37





### Totale analisi entrate







Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA  
IC V - UDINE

33100 UDINE (UD) VIA DIVISIONE JULIA 1 C.F. 94127250309 C.M. UDIC84400T

### 3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

#### A - Attività amministrativo-didattiche

Importi calcolati al 30/06/2020

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A		Attività amministrativo-didattiche	74.253,39	104.654,90	106.900,18	67.035,17
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	19.759,03	12.033,84	25.436,67	2.177,74
	2	Funzionamento amministrativo	9.068,85	10.470,22	1.263,50	8,00
	3	Didattica	42.111,22	23.361,79	19.173,11	3.822,53
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.682,00	58.428,99	61.026,90	61.026,90
	6	Attività di orientamento	632,29	360,06	0,00	0,00

#### P - Progetti

Importi calcolati al 30/06/2020

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	42.697,93	48.528,03	40.189,29	39.567,29
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	6.000,00	140,28	0,00	0,00
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	27.742,53	39.431,69	29.973,29	29.973,29
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	1.199,06	7.349,00	7.349,00	7.349,00
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	7.756,34	1.607,06	2.867,00	2.245,00

#### R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 30/06/2020

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	724,00	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	724,00	0,00	0,00	0,00

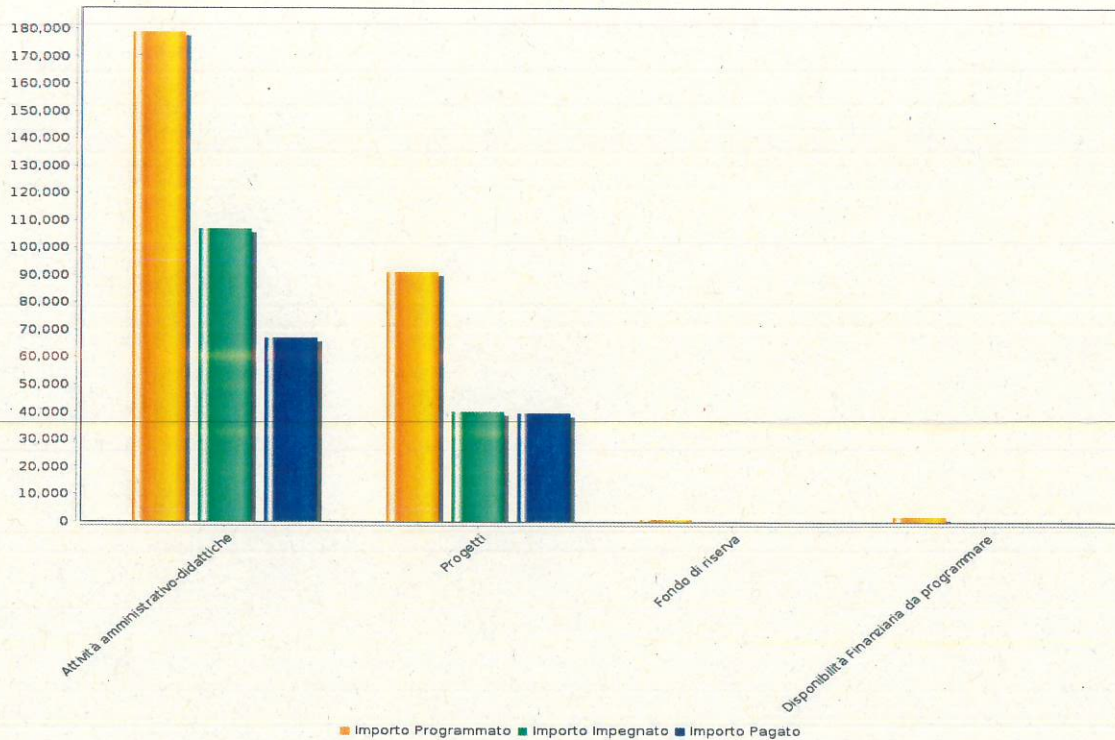
#### Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	117.675,32
Variazione al 30/06/2020	153.182,93
Impegnato al 30/06/2020	147.089,47
Pagato al 30/06/2020	106.602,46





**Totale analisi spese**



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2020
Disponibilità' finanziaria da programmare del Modello A	1.868,00	1.873,00





#### 4. Conclusioni

Considerato che dalla fine di febbraio 2020, per l'emergenza COVID-19, si sono dovute attivare misure idonee per lo svolgimento della didattica a distanza, in sede di verifica degli Organi Collegiali, in particolare del Collegio Docenti del 30 giugno 2020, tenuto conto anche della rimodulazione delle discipline curriculari, si è effettuata un'analisi generale delle attività e dei progetti, alcuni svolti parzialmente, nonché la riprogettazione di altri, realizzabili nel restante anno 2020. Nonostante la situazione emergenziale, si sono mantenuti tuttavia gli obiettivi prefissati nel P.T.O.F., ricreando il più possibile anche gli aspetti relazionali del gruppo-classe.

Le risorse disponibili e le strategie attuate sono state favorevoli per favorire gli apprendimenti e garantire prioritariamente il successo scolastico di ciascun alunno, sostenendo, con particolare riguardo, gli alunni BES.

[Luogo] Data: **08-07-2020**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

**Claudio NADALUTTI**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**Tullia TRIMARCHI**





ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 08/07/2020  
Esercizio finanziario

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)
1		Avanzo di amministrazione presunto	a	b	c	d = b-c
			181.281,52			0,00
		Non vincolato				0,00
2	1	Vincolato	181.281,52			0,00
	2	Finanziamenti dall'Unione Europea				0,00
	3	Fondi sociali europei (FSE)				0,00
3	1	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)				0,00
	2	Altri finanziamenti dall'Unione Europea				0,00
	3	Finanziamenti dallo Stato	36.500,93	36.500,93	34.144,30	2.356,63
4	1	Dotazione ordinaria	20.465,96	20.465,96	18.109,33	2.356,63
	2	Dotazione perequativa				0,00
	3	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex L. 440/97)				0,00
5	4	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)				0,00
	5	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato				0,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	16.034,97	16.034,97	16.034,97	0,00
6	1	Finanziamenti dalla Regione	14.361,73	14.361,73		14.361,73
	2	Dotazione ordinaria				0,00
	3	Dotazione perequativa				0,00
7	4	Altri finanziamenti non vincolati				0,00
	5	Altri finanziamenti vincolati	14.361,73	14.361,73		14.361,73
	6	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	19.223,96	19.223,96	16.823,96	2.400,00
8	1	Provincia non vincolati				0,00
	2	Provincia vincolati				0,00
	3	Comune non vincolati				0,00
9	4	Comune vincolati	19.223,96	19.223,96	16.823,96	2.400,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati				0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati				0,00





Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data (Importi in euro)		Somme accertate (Importi in euro)		Somme riscosse (Importi in euro)		Somme rimanste da riscuotere (Importi in euro) d = b-c
			a	21.358,00	b	21.358,00	c	21.358,00	
6		Contributi da privati							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		14.009,00		14.009,00		14.009,00	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		7.349,00		7.349,00		7.349,00	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati							0,00
7	12	Contributi da istituzioni sociali private vincolati							0,00
		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
		Rimborsi e restituzione somme		5,00		5,00		5,00	0,00
	1	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali							0,00
8	2	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali							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		5,00		5,00		5,00	0,00
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da							0,00
									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) d = b-c
			a	b			
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
10	20	Alienazione di Materiale bibliografico					0,00
	21	Alienazione di Strumenti musicali					0,00
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.					0,00
		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 riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)
			a	b			
11	3	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore					0,00
	4	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.					0,00
		Sponsor e utilizzo locali					0,00
	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni					0,00
12	2	Diritti reali di godimento					0,00
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche					0,00
	4	Proventi da concessioni su beni					0,00
		Altre entrate	0,11		0,11	0,11	0,00
13	1	Interessi					0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,11		0,11	0,11	0,00
	3	Altre entrate n.a.c.					0,00
		Mutui					0,00
	1	Mutui					0,00
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere					0,00
Totale entrate			272.731,25		91.449,73	72.331,37	19.118,36





ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS  
Esercizio finanziario

Livello 1	Livello 2	SPESA	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	178.908,29	111.316,18	67.035,17	44.281,01
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	31.792,87	25.436,67	2.177,74	23.258,93
	A.2	Funzionamento amministrativo	19.539,07	1.263,50	8,00	1.255,50
	A.3	Didattica	65.473,01	23.589,11	3.822,53	19.766,58
	A.4	Alleanza Scuola-Lavoro				0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	61.110,99	61.026,90	61.026,90	0,00
	A.6	Attività di orientamento	992,35			0,00
P.		Progetti	91.225,96	53.029,91	39.567,29	13.462,62
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	6.140,28			0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	67.174,22	41.206,85	29.973,29	11.233,56
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	8.548,06	7.349,00	7.349,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	9.363,40	4.474,06	2.245,00	2.229,06
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"				0,00
G.		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	724,00			0,00
	R.98	Fondo di riserva	724,00			0,00
		Totale spese		164.346,09	106.602,46	57.743,63
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare				
		Totale a pareggio	119.543,32			

Data \_\_/\_\_/\_\_

IL DIRETTORE S.G.A.  
Claudio NADALUTTI