



ISTITUTO COMPRENSIVO "DON LORENZO MILANI"



Via Duca d'Aosta, 24 - 33059 Fiumicello Villa Vicentina (UD)

C.F. 90020590304 ☎ 0431 972739 <https://icaquileia.edu.it>

✉ udic84600d@istruzione.it - udic84600d@pec.istruzione.it

*Veleggiare insieme*

VERIFICHE E MODIFICA 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. 128 in data 29/01/2021 era di €. 370.287,57 e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. 428.534,39.

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	21.091,29	
04/04 - Finanziamenti dalla Regione - Altri finanziamenti vincolati	14.952,76	
05/04 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Comune vincolati	20.050,58	
06/08 - Contributi da privati - Contributi da imprese non vincolati	2.026,15	
08/05 - Rimborsi e restituzione somme - Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	126,00	
12/02 - Altre entrate - Interessi attivi da Banca d'Italia	0,04	
A01.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola		3.000,00
A01.14 - Risorse ex art. 31, comma1, lettera a) D.L. 41/2021		18.510,79
A02.2 - Funzionamento amministrativo		4.000,04
A03.3 - Didattica		1.176,58
A03.4 - Libri in comodato		13.978,91
P02.6 - Progetti PTOF Educazioni		16.000,00
P04.15 - Progetto Formazione e aggiornamento		1.580,50
TOTALE	58.246,82	58.246,82

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 riscosse al 29/06/2021	Differenza da incassare
01		Avanzo di amministrazione presunto	349.487,61	0,00	349.487,61	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	14.938,52	0,00	14.938,52	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	334.549,09	0,00	334.549,09	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



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 riscosse al 29/06/2021	Differenza da incassare
	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	20.799,96	21.091,29	41.891,25	41.971,25	41.971,25	0,00
	01	Dotazione ordinaria	20.799,96	0,00	20.799,96	20.879,96	20.879,96	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	21.091,29	21.091,29	21.091,29	21.091,29	0,00
		3 - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	1.580,50	1.580,50	1.580,50	1.580,50	0,00
		4 - Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		5 - Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a D.L. 41/2021	0,00	18.510,79	18.510,79	18.510,79	18.510,79	0,00
04		Finanziamenti dalla Regione	0,00	14.952,76	14.952,76	14.952,76	14.952,76	0,00
	01	Dotazione ordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	14.952,76	14.952,76	14.952,76	14.952,76	0,00
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	0,00	20.050,58	20.050,58	20.050,58	20.050,58	0,00
	01	Provincia non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Provincia vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Comune non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Comune vincolati	0,00	20.050,58	20.050,58	20.050,58	20.050,58	0,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Altre Istituzioni vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Contributi da privati	0,00	2.026,15	2.026,15	2.026,15	2.026,15	0,00
	01	Contributi volontari da famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Contributi per mensa scolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	2.026,15	2.026,15	2.026,15	2.026,15	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	0,00	0,00	0,00	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.	0,00	0,00	0,00	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



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 riscosse al 29/06/2021	Differenza da incassare
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni	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	126,00	126,00	126,00	126,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	0,00	126,00	126,00	126,00	126,00	0,00
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09		Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Alienazione di Macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Alienazione di impianti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Alienazione di macchine per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Alienazione di server	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14	Alienazione di periferiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	Alienazione di Oggetti di valore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19	Alienazione di diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21	Alienazione di Strumenti musicali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Alienazione di software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Alienazione di Brevetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Alienazione di altri beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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 riscosse al 29/06/2021	Differenza da incassare
		immateriali n.a.c.						
11		Sponsor e utilizzo locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Diritti reali di godimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Proventi da concessioni su beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		Altre entrate	0,00	0,04	0,04	0,04	0,04	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	0,04	0,04	0,04	0,04	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
TOTALE ENTRATE		370.287,57	58.246,82	428.534,39	79.126,78	79.126,78	0,00	

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 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	13.491,04	21.510,79	35.001,83	7.139,00	7.139,00	0,00
	1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	13.491,04	3.000,00	16.491,04	1.221,00	1.221,00	0,00
	11 - Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020	0,00	0,00	0,00	143,00	143,00	0,00
	14 - Risorse ex art. 31, comma1, lettera a) D.L. 41/2021	0,00	18.510,79	18.510,79	5.775,00	5.775,00	0,00
A02	Funzionamento amministrativo	31.489,77	4.000,04	35.489,81	7.801,32	7.801,32	0,00
	2 - Funzionamento amministrativo	31.489,77	4.000,04	35.489,81	7.801,32	7.801,32	0,00
A03	Didattica	44.004,22	15.155,49	59.159,71	11.127,60	11.127,60	0,00
	3 - Didattica	24.821,48	1.176,58	25.998,06	656,73	656,73	0,00
	4 - Libri in comodato	6.373,15	13.978,91	20.352,06	0,00	0,00	0,00
	10 - Smart Class Avviso 4878/2020-Progetto 10.8.6A-FESRPN-FR-2020-31	1.353,20	0,00	1.353,20	386,84	386,84	0,00
	13 - Risorse art.21 D.L. 137/2020	11.456,39	0,00	11.456,39	10.084,03	10.084,03	0,00
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	6.444,77	0,00	6.444,77	0,00	0,00	0,00
	5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	6.444,77	0,00	6.444,77	0,00	0,00	0,00
A06	Attività di orientamento	1.123,32	0,00	1.123,32	0,00	0,00	0,00
	6 - Attività di orientamento	1.123,32	0,00	1.123,32	0,00	0,00	0,00
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	252.087,70	16.000,00	268.087,70	27.447,45	27.447,45	0,00
	1 - Progetto Sezioni Primavera	48.920,26	0,00	48.920,26	9.183,09	9.183,09	0,00
	2 - Progetto Integrazione Stranieri	903,04	0,00	903,04	903,00	903,00	0,00
	3 - Progetto Lingua Friulana - Infanzia e Primaria	23.670,26	0,00	23.670,26	0,00	0,00	0,00
	4 - Lingue e culture delle minoranze storiche	6.013,17	0,00	6.013,17	2.928,56	2.928,56	0,00



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
	3 - Progetto Lingua Friulana - Infanzia e Primaria	23.670,26	0,00	23.670,26	0,00	0,00	0,00
	4 - Lingue e culture delle minoranze storiche	6.013,17	0,00	6.013,17	2.928,56	2.928,56	0,00
	5 - Progetto Erasmus	1.345,57	0,00	1.345,57	0,00	0,00	0,00
	6 - Progetti PTOF Educazioni	85.787,65	16.000,00	101.787,65	14.432,80	14.432,80	0,00
	7 - "ex P42 Inclusione sociale e lotta al disagio" avviso 10862/16	9.842,06	0,00	9.842,06	0,00	0,00	0,00
	8 - "ex P43 Competenze di base" avviso 1953/17	3.375,41	0,00	3.375,41	0,00	0,00	0,00
	9 - "Competenze di cittadinanza globale" avviso 3340/2017	2.171,68	0,00	2.171,68	0,00	0,00	0,00
	16 - "Progr. Erasmus+Call2019" Atti.KA101 " Smart,New,Aware and Learning"	70.058,60	0,00	70.058,60	0,00	0,00	0,00
P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	2.816,14	0,00	2.816,14	0,00	0,00	0,00
	12 - Progetto Innovazione Tecnologica	1.790,92	0,00	1.790,92	0,00	0,00	0,00
	13 - Progetto ECDL	232,30	0,00	232,30	0,00	0,00	0,00
	14 - Progetto Certificazione Europea	792,92	0,00	792,92	0,00	0,00	0,00
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.892,09	1.580,50	5.472,59	4.329,96	4.329,96	0,00
	15 - Progetto Formazione e aggiornamento	3.892,09	1.580,50	5.472,59	4.329,96	4.329,96	0,00
R98	Fondo di riserva	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	98 - Fondo di riserva	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE		355.849,05	58.246,82	414.095,87	57.845,33	57.845,33	0,00

Le uscite impegnate risultano essere pari al 13,97% 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 0,00, passando da un importo di iniziale di Euro 14.438,52 all'attuale 14.438,52 Euro.

SITUAZIONE RESIDUI ANNI PRECEDENTI - RADIAZIONI

Elenco dei residui attivi radiati al 29/06/2021:

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

Elenco dei residui passivi radiati al 29/06/2021:

Anno	Piano dest.	Liv. 1/2/3	Creditore – Descrizione	Motivo	Importo
2020	A11	2/3/10	AGENZIA ENTRATE - ERARIO C/IVA - iva su Acquisto materiale per emergenza covid19 trattativa n.1366551 risorse ex art. 231 comma 1 D.L. 34 2020	minor impegno iva	-143,00
				TOTALE	-143,00

SALDO CASSA

Il saldo cassa in data 29/06/2021 è pari ad Euro 348.338,66.



MINUTE SPESE

Il fondo per la gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2021 è stato aperto in data 2.3.21, con regolare mandato al DSGA.

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.

FIUMICELLO VILLA VICENTINA, 29/06/2021

IL DIRETTORE S.G.A.
MARIA D'ADDIO
