



Istituzione scolastica dotata di personalità giuridica  
 Via Leonardo da Vinci, 23 - 33037 Pasian di Prato (UD) tel. 0432 699954  
 e-mail: [udic856004@istruzione.it](mailto:udic856004@istruzione.it) pec: [udic856004@pec.istruzione.it](mailto:udic856004@pec.istruzione.it)  
 Codice meccanografico UDIC856004 - sito web: <https://icpasiandiprato.edu.it/>  
 Codice IPA istsc\_udic856004 – Codice univoco fatturazione UFJTH9

**RELAZIONE DEL D.S.G.A.**  
**SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE**  
**ESERCIZIO FINANZIARIO 2024**

Il programma annuale approvato in data 12/12/2023 per un complessivo a pareggio di Euro 527.084,05 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 667.420,32, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	<b>ENTRATA</b>	<b>USCITA</b>
01 01 - NON VINCOLATO	200,00	
01 02 - VINCOLATO	-45.099,51	
02 03 02 - NEXT GENERATION EU - PNRR - D.M.65/2023	81.705,11	
02 03 03 - NEXT GENERATION EU - PNRR - D.M.66/2023	58.920,50	
02 03 04 - PNRR-M1C1	2.212,00	
03 01 - DOTAZIONE ORDINARIA	16,00	
04 04 03 - FINANZIAMENTO BANDO FRIULANO - SCUOLE INFANZIA E PRIMARIE	3.076,77	
04 04 06 - FINANZIAMENTO FORNITURA LIBRI DI TESTO IN COMODATO GRATUITO	7.513,56	
04 04 14 - PROGRAMMA REGIONALE SCUOLA DIGITALE FVG 2021-2025	26.467,00	
04 04 15 - FINANZIAMENTO PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER STUDENTI NON VEDENTI O CON DISABILITÀ VISIVA	960,00	
05 04 03 - FINANZIAMENTO SCREENING LOGOPEDICO	4.300,00	
12 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,16	
12 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c	64,68	
A01 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA		1.994,65
A02 01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		1.583,90
A03 01 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE		5.106,66
A03 02 - COMODATO GRATUITO LIBRI DI TESTO - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO		7.037,32
A03 16 - PIANO "SCUOLA 4.0"-AZIONE 1-NEXT DIGITAL CLASSROOM-DM 218/2022 - cip M4C113.2-2022-961		-73.620,47
A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		10.142,70
P02 06 - P309 LINGUA E CULTURA FRIULANA SCUOLE DELL'INFANZIA E SCUOLE PRIMARIE (BANDO REGIONALE)		11.566,66
P02 07 - P309 LINGUA E CULTURA FRIULANA SCUOLA SECONDARIA (BANDO REGIONALE)		-1.300,46
P02 09 - P414 INTEGRAZIONE SCOLASTICA (BANDO REGIONALE)		15.680,00
A03 18 - INCREMENTO DOTAZIONE PERSONALE DOCENTE CRITICITA' DISPERSIONE BES		5.852,70
A03 19 - Investimento M4C1-3.1 – Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche – D.M. n. 65/2023 – Codice identificativo del progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-33543- CUP: F84D23005020006		81.705,11
A03 20 - Investimento M4C1-2.1 – Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale – D.M. n. 66/2023 – Codice identificativo del progetto: M4C1I2.1-2023-1222-P-33547 - CUP: F84D23005030006		58.920,50
P02 13 - PROGRAMMA REGIONALE SCUOLA DIGITALE FVG 2021-2025		26.467,00
Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare		-10.800,00
	140.336,27	140.336,27

Per tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.

Ad oggi le risultanze contabili risultano essere quelle riepilogate nel modello H bis di seguito riportato.

Preme sottolineare:

### Per le Entrate

Le entrate previste risultano accertate per una percentuale pari al 46,58%.

Si segnala che il 53,42% delle entrate previste corrisponde all'avanzo di amministrazione.

Le somme riscosse corrispondono al 22,95 % dell'accertato.

Si evidenzia che tra l'accertato non ancora riscosso le voci più consistenti riguardano i finanziamenti:

- dell'Unione Europea per il D.M. n. 65/2023 – Codice identificativo del progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-33543-CUP: F84D23005020006 e per l'Investimento M4C1-2.1 – Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale (€ 81.705,11) e per il D.M. n. 66/2023 – Codice identificativo del progetto: M4C1I2.1-2023- 1222-P-33547 - CUP: F84D23005030006 (€ 58.920,50);
- del Comune di Pesian di Prato per la quota a saldo della Convenzione con il Comune di Pesian di Prato per l'anno 2024 (€ 57.850,00);
- della Regione FVG relativamente al progetto PRSD 2021-2025 (€ 26.467,00).

\*\*\*\*\*

### Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 22,37% di quelle previste (considerando nella previsione anche la somma di € 160.380,53 confluita in Z01 e la quota del Fondo di riserva pari a € 1.300,00); se non consideriamo Z01 e il Fondo di riserva l'impegnato risulta pari al 29,53 %.

Una buona parte delle somme impegnate verrà liquidata entro il mese di agosto 2024.

La consistenza del Fondo di riserva è pari a € 1.300,00 che sommata alla consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare (€ 160.380,53) somma complessivi € 161.680,53.

\*\*\*\*\*

Il saldo cassa alla data del 14/06/2024 risultante dal giornale di cassa (le ultime operazioni sono state registrate in data 13/06/2024) è pari a Euro 315.374,78 e non corrisponde al saldo di fatto dell'Istituto Cassiere (pari a € 357.300,97) in quanto risultano da incassare provvisori di entrata per € 41.345,19 e la banca deve ancora pagare mandati già trasmessi per € 581,00.

Non vi sono titoli in deposito; l'Istituto non è dotato di una carta di credito e non ha un conto corrente postale.

\* \* \* \* \*

Il fondo minute spese, al 14/06/2024, presenta la seguente situazione:

Fondo anticipato	€ 500,00 (con mandato n. 10 del 16/01/2024)
Spese effettuate	€ 191,35
Saldo a mani Direttore S.G.A.	€ 308,65

\*\*\*\*\*

Mi dichiaro disponibile a eventuali specifiche delucidazioni anche in sede di seduta consiliare.

Pasian di Prato, lì 14/06/2024

IL DIRETTORE S.G.A.  
Dott.ssa Monica Cantarutti



UDIC856004 - A48417E - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004171 - 14/06/2024 - VI.3 - U  
ISTITUTO COMPRENSIVO DI PASIAN DI PRATO

33037 PASIAN DI PRATO VIA LEONARDO DA VINCI, 23 C.F. 94127290305 C.M. UDIC856004

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis

Esercizio finanziario 2024

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste
			alla data	accertate	riscosse	da riscuotere
			a	b	c	d=b-c
<b>01</b>		<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO</b>	<b>356.549,88</b>			
	01	NON VINCOLATO	127.516,36			
	02	VINCOLATO	229.033,52			
<b>02</b>		<b>FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA</b>	<b>142.837,61</b>	<b>142.837,61</b>	<b>2.212,00</b>	<b>140.625,61</b>
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)				
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)				
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	142.837,61	142.837,61	2.212,00	140.625,61
<b>03</b>		<b>FINANZIAMENTI DELLO STATO</b>	<b>13.200,66</b>	<b>13.200,66</b>	<b>13.200,66</b>	
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	13.200,66	13.200,66	13.200,66	
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA				
	03	FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)				
	04	FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)				
	05	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO				
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO				
<b>04</b>		<b>FINANZIAMENTI DALLA REGIONE</b>	<b>38.017,33</b>	<b>38.017,33</b>	<b>7.513,56</b>	<b>30.503,77</b>
	01	DOTAZIONE ORDINARIA				
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA				
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI				
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	38.017,33	38.017,33	7.513,56	30.503,77
<b>05</b>		<b>FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI</b>	<b>90.950,00</b>	<b>90.950,00</b>	<b>28.800,00</b>	<b>62.150,00</b>
	01	PROVINCIA NON VINCOLATI				
	02	PROVINCIA VINCOLATI				
	03	COMUNE NON VINCOLATI				
	04	COMUNE VINCOLATI	90.950,00	90.950,00	28.800,00	62.150,00
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI				
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI				
<b>06</b>		<b>CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>	<b>25.800,00</b>	<b>25.800,00</b>	<b>19.544,75</b>	<b>6.255,25</b>
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE				

Firmato digitalmente da CANTARUTTI MONICA



**UDIC856004 - A48417E - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004171 - 14/06/2024 - VI.3 - U**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO DI PASIAN DI PRATO**

33037 PASIAN DI PRATO VIA LEONARDO DA VINCI, 23 C.F. 94127290305 C.M. UDIC856004

**ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis**

Esercizio finanziario 2024

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste
			alla data	accertate	riscosse	da riscuotere
			a	b	c	d=b-c
<b>06</b>		<b>CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>	<b>25.800,00</b>	<b>25.800,00</b>	<b>19.544,75</b>	<b>6.255,25</b>
	02	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI				
	03	CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA				
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	20.000,00	20.000,00	19.544,75	455,25
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	5.000,00	5.000,00		5.000,00
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	800,00	800,00		800,00
	07	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI				
	08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI				
	09	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI				
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI				
	11	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI				
	12	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI				
<b>07</b>		<b>PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA</b>				
	01	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO				
	02	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI				
	03	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO				
	04	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI				
	05	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO				
	06	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI				
	07	ATTIVITA' CONVITTUALE				
<b>08</b>		<b>RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME</b>				
	01	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI				

Firmato digitalmente da CANTARUTTI MONICA



UDIC856004 - A48417E - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004171 - 14/06/2024 - VI.3 - U  
ISTITUTO COMPRENSIVO DI PASIAN DI PRATO

33037 PASIAN DI PRATO VIA LEONARDO DA VINCI, 23 C.F. 94127290305 C.M. UDIC856004

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis

Esercizio finanziario 2024

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste
			alla data	accertate	riscosse	da riscuotere
			a	b	c	d=b-c
<b>08</b>		<b>RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME</b>				
	02	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI				
	03	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI				
	04	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE				
	05	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE				
	06	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP				
<b>09</b>		<b>ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI</b>				
	01	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI				
	02	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE				
	03	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA				
	04	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO				
	05	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREBI PER ALLOGGI E PERTINENZE				
	06	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI				
	07	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c				
	08	ALIENAZIONE DI MACCHINARI				
	09	ALIENAZIONE DI IMPIANTI				
	10	ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE				
	11	ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO				
	12	ALIENAZIONE DI SERVER				
	13	ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO				
	14	ALIENAZIONE DI PERIFERICHE				
	15	ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE				

Firmato digitalmente da CANTARUTTI MONICA



UDIC856004 - A48417E - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004171 - 14/06/2024 - VI.3 - U  
ISTITUTO COMPRENSIVO DI PASIAN DI PRATO

33037 PASIAN DI PRATO VIA LEONARDO DA VINCI, 23 C.F. 94127290305 C.M. UDIC856004

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis

Esercizio finanziario 2024

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste
			alla data	accertate	riscosse	da riscuotere
			a	b	c	d=b-c
<b>09</b>		<b>ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI</b>				
	16	ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE				
	17	ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C				
	18	ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE				
	19	ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI				
	20	ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO				
	21	ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI				
	22	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c				
<b>10</b>		<b>ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI</b>				
	01	ALIENAZIONE DI SOFTWARE				
	02	ALIENAZIONE DI BREVETTI				
	03	ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE				
	04	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c				
<b>11</b>		<b>SPONSOR E UTILIZZO LOCALI</b>				
	01	PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI				
	02	DIRITTI REALI DI GODIMENTO				
	03	CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE				
	04	PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI				
<b>12</b>		<b>ALTRE ENTRATE</b>	<b>64,84</b>	<b>64,84</b>	<b>64,84</b>	
	01	INTERESSI				
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,16	0,16	0,16	
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c	64,68	64,68	64,68	
<b>13</b>		<b>MUTUI</b>				
	01	MUTUI				
	02	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE				
		<b>Totale entrate</b>	<b>667.420,32</b>	<b>310.870,44</b>	<b>71.335,81</b>	<b>239.534,63</b>

Firmato digitalmente da CANTARUTTI MONICA



UDIC856004 - A48417E - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004171 - 14/06/2024 - VI.3 - U  
ISTITUTO COMPRENSIVO DI PASIAN DI PRATO

33037 PASIAN DI PRATO VIA LEONARDO DA VINCI, 23 C.F. 94127290305 C.M. UDIC856004

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis

Esercizio finanziario 2024

Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste
			alla data	impegnate	pagate	da pagare
			a	b	c	d=b-c
<b>A</b>		<b>ATTIVITA'</b>	<b>417.474,08</b>	<b>98.557,53</b>	<b>52.872,00</b>	<b>45.685,53</b>
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	60.848,63	18.495,93	10.951,19	7.544,74
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	47.716,20	3.720,11	1.449,04	2.271,07
	A03	DIDATTICA	273.352,34	42.356,32	9.117,68	33.238,64
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO				
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	35.155,61	33.583,87	31.354,09	2.229,78
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	401,30	401,30		401,30
<b>P</b>		<b>PROGETTI</b>	<b>88.265,71</b>	<b>50.774,77</b>	<b>521,00</b>	<b>50.253,77</b>
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	1.017,23			
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	82.249,52	50.253,77		50.253,77
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"				
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	4.998,96	521,00	521,00	
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"				
<b>G</b>		<b>GESTIONE ECONOMICHE</b>				
	G01	AZIENDA AGRARIA				
	G02	AZIENDA SPECIALE				
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI				
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE				
<b>R</b>		<b>FONDO DI RISERVA</b>	<b>1.300,00</b>			
	R98	FONDO DI RISERVA	1.300,00			
<b>D</b>		<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>				
	D100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
		<b>Totale spese</b>	<b>507.039,79</b>	<b>149.332,30</b>	<b>53.393,00</b>	<b>95.939,30</b>
<b>Z</b>	<b>Z01</b>	<b>DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE</b>	<b>160.380,53</b>			
		<b>Totale a pareggio</b>	<b>667.420,32</b>	<b>149.332,30</b>	<b>53.393,00</b>	<b>95.939,30</b>

Data 14/06/2024

Firmato digitalmente da CANTARUTTI MONICA



**UDIC856004 - A48417E - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004171 - 14/06/2024 - VI.3 - U  
ISTITUTO COMPRENSIVO DI PASIAN DI PRATO**

33037 PASIAN DI PRATO VIA LEONARDO DA VINCI, 23 C.F. 94127290305 C.M. UDIC856004

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI AMMINISTRATIVI

MONICA CANTARUTTI