



Ministero dell'Istruzione e del Merito

**ISTITUTO COMPRENSIVO UDINE VI
Scuola polo inclusione regionale-Scuola in ospedale (S.I.O.)**

VIA XXV APRILE, 1 – 33100 Udine

Codice Fiscale: 94134550303 - Codice Meccanografico UDIC85800Q

email: udic85800@istruzione.it pec: udic85800q@pec.istruzione.it Tel : 0432 1276611

**RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE
PROGRAMMA ANNUALE 2024**

La presente relazione, prescritta dall'art. 10 comma 6 del D.l. 129 del 28/08/2018, viene disposta al fine di rendere possibili le verifiche inerenti 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 28/06/2024.

Presupposto dell'analisi gestionale delle entrate e delle spese è il Programma annuale dell'esercizio finanziario 2024 approvato dal Consiglio di Istituto in data 23/01/2024 con delibera n. 16

Il programma annuale approvato in data 23/01/2024 per un complessivo a pareggio di Euro 282.473,22 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 776.897,91, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
02 01/01 - Programma Nazionale 21-27" (FSE+	79.980,00	
02 03/01 - "Next generation EU - PNRR"	189.528,62	
04 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	116.462,00	
05 04 - COMUNE VINCOLATI	24.726,46	
05 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	1.312,05	
05 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	10.264,00	
06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	65.964,21	
06 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	12,00	
06 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	2.500,00	
06 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	1.074,00	

12 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,04	
12 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c	2.601,31	
A01/00 - Funzionamento generale e decoro della scuola		9.778,46
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		6.691,04
A03/00 - Didattica generale		12.887,05
A03/01 - Libri in comodato		18.327,53
A03/09 - ALUNNI - Contributi e premi vinti		2.500,00
A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		65.964,21
P02/01 - Progetto "Friulano infanzia e primaria"		41.509,31
P02/03 - Progetto "Imparare per competenze" REGIONE FVG		13.245,86
P02/08 - Progetto "Imparare per competenze" -COMUNE DI UDINE		7.203,00
P02/12 - Progetto "Friulano - lingue minoritarie"		1.559,47
A03/02 - LR 13/2018 , articolo 14. Interventi a favore degli alunni con disabilità		2.601,31
A03/03 - L.R. 13-2023, art. 7, commi 1- DISPERSIONE SCOLASTICA E ALUNNI BES		5.456,97
A03/04 - Interventi a sostegno della dotazione organico docenti - alunni con disabilità		4.645,00
A03/05 - Interventi a sostegno della dotazione organico docenti - alunni stranieri		2.373,33
A03/06 - Interventi a sostegno della dotazione organico ATA		5.704,53
A03/07 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI		22.200,00
A03/24 - Investimento M4C1-3.1 – Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche – D.M. n. 65/2023 – Codice identificativo del progetto: M4C1I2.1-2023-1143-P-34142		112.146,26
A03/25 - Investimento M4C1-2.1 - Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico – D.M. n. 66/2023 – Codice progetto: M4C1I2.1-2023-1222-P-35094		77.382,36
P01/04 - PROGRAMMA REGIONALE SCUOLA DIGITALE - ISIS MAGRINI MARCHETTI		2.269,00
P02/13 - ESO4.6. A.4.A – FSEPN-PU-2024-369-Avviso Prot. 59369, 19/04/2024, FSE+, Percorsi educativi e formativi per il potenziamento delle competenze, l'inclusione e la socialità nel periodo di sospensione es		79.980,00
	494.424,69	494.424,69

Per tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.

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

FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA

Per quanto riguarda le entrate relative alla voce "Finanziamenti dall'Unione europea" a fronte di una programmazione in fase di stesura del programma pari a € 0,00 sono state accertate le seguenti somme:

- Piano Nazionale Di Ripresa E Resilienza - Investimento 3.1: Nuove competenze e nuovi linguaggi- Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multi linguistiche (D.M. 65/2023) € 112.146,26
- Piano Nazionale Di Ripresa E Resilienza - Investimento 2.1: Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale del personale scolastico - Formazione del personale scolastico per la transizione digitale (D.M. 66/2023) € 77.382,36
- Programma Nazionale 21-27 FSE+ € 79.980,00

che risultano riscosse rispettivamente per:

- Piano Nazionale Di Ripresa E Resilienza - Investimento 3.1: Nuove competenze e nuovi linguaggi- Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multi linguistiche (D.M. 65/2023) € 56.073,13
- Piano Nazionale Di Ripresa E Resilienza - Investimento 2.1: Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale del personale scolastico - Formazione del personale scolastico per la transizione digitale (D.M. 66/2023) € 38.691,18
- Programma Nazionale 21-27 FSE+ € 79.980,00

FINANZIAMENTI DELLO STATO

Per quanto riguarda le entrate relative ai finanziamenti dello stato, la "Dotazione ordinaria" di € 17.577,33 è stata accertata ed incassata.

FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI E DA ALTRE ISTITUZIONI

Per quanto riguarda le entrate relative ai finanziamenti da enti locali o da altre istituzioni a fronte di una programmazione in fase di stesura del programma pari a € 0,00 risultano accertate le somme

- Regione Friuli Venezia Giulia per progetti e incremento ore organico € 116.462,00
- Comune di Udine Bandi ad hoc e copertura acquisti 18.469,46
- Fondi finalizzati alla realizzazione di attività e azioni per il contrasto di Cyberbullismo. Scuola capofila IC Udine III - € 1.168,22
- ISIS Magrini - Marchetti /SALDO assegnazione risorse attuazione programma regionale scuola digitale 6.826,78 (accreditata per errore)
- ISIS Magrini - Marchetti /acconto assegnazione risorse attuazione programma regionale scuola digitale € 2.269,00
- UMSA Università/Indenizzo Tirocini A.S. 2021/2022 € 300,00
- I.C. San Vito al Tagliamento/restituzione somme non utilizzate € 1.012,05

e riscosse

- Regione Friuli Venezia Giulia per progetti e dotazione organico € 35.307,53
- Comune di Udine Bandi ad hoc e copertura acquisti € 18.469,46
- Fondi finalizzati alla realizzazione di attività e azioni per il contrasto di Cyberbullismo. Scuola capofila IC Udine III - € 1.168,22
- ISIS Magrini - Marchetti /SALDO assegnazione risorse attuazione programma regionale scuola digitale 6.826,78 (poi restituita)

- ISIS Magrini - Marchetti /acconto assegnazione risorse attuazione programma regionale scuola digitale € 2.269,00
- UMSA Università'/Indenizzo Tirocini A.S. 2021/2022 € 300,00
- I.C. San Vito al Tagliamento/restituzione somme non utilizzate € 1.012,05

CONTRIBUTI DA PRIVATI

Per quanto riguarda le entrate relative ai contributi dei privati a fronte di una programmazione in fase di stesura del programma pari a € 0,00 sono stati accertati e riscossi € 65.964,21 di cui € 2.500,00 per il progetto Digi e Lode, promosso da Estenergy Spa - secondaria Bellavitis e Marconi

ALTRE ENTRATE

Per quanto riguarda le entrate relative alla voce "Altre entrate" a fronte di una programmazione in fase di stesura del programma pari a € 0,00 è stata accertata ed incassata la somma di € 2.601,35

- Interessi attivi da Banca d'Italia € 0,04
- I.C. San Vito al Tagliamento/restituzione somme non utilizzate €2.601,31 (da restituire alla Regione Friuli Venezia Giulia)

Complessivamente le entrate risultano accertate per una percentuale del 65,90%

ANALISI DELLE SPESE

A fronte di una programmazione iniziale complessiva delle spese pari a € 282.473,22 al 28 giugno 2024 risulta una programmazione di € 776.897,91 di questi risultano impegnati e pagati € 161.504,62

Complessivamente le spese impegnate risultano essere pari al 20,79 % di quelle previste

Il saldo di cassa, come risulta dal giornale di cassa al 28/06/2024 è pari ad € 405.298,23 e coincide con quello dell'Istituto cassiere che è pari ad € 405.298,23

L'Istituto non è intestatario di conto corrente postale

Si allegano alla presente relazione:

- Stampa del Giornale di cassa al 28/06/2023;
- Saldo del conto corrente bancario;
- Modello H bis;

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi incaricato
Dott.ssa Maria Maddalena MORSUT