



**VERIFICHE E MODIFICHE AL PROGRAMMA ANNUALE 2021**  
(redatto ai sensi dell'art. 10 c. 2 del D.l. 129/2018)

**RELAZIONE DEL D.S.G.A.**  
**SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE**  
**AL 30/06/2021**

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. 83 in data 10/02/2021 era di € 218.292,05 e che ad oggi è stato oggetto di modifiche, che hanno portato il totale complessivo, a pareggio, pari ad € 311.929,44

A tal fine di seguito si elencano le modifiche già disposte, approvate e trasmesse "per conoscenza" al Consiglio d'Istituto, in quanto trattasi di nuove entrate finalizzate già approvate con decreti del dirigente scolastico n. 1 del 24/05/2021 e n. 2 del 30/06/2021:

	<b>ENTRATA</b>	<b>USCITA</b>
03/06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DELLO STATO	48.355,28	
04/04 - FINANZIAMENTI DALLA REGIONE - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	19.128,62	
05/04 - COMUNE VINCOLATI	25.975,62	
06/10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	51,85	
12/02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,02	
12/03 - ALTRE ENTRATE n.a.c.	126,00	
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA		29.469,12
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		10.200,00
A03 - DIDATTICA		29.486,47
P02 - PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE		24.481,80
<b>TOTALE</b>	<b>93.637,39</b>	<b>93.637,39</b>

per un importo complessivo in aumento di € **93.637,39**.

Per il dettaglio di tali modifiche si rimanda ai relativi provvedimenti.

**ANALISI DELLE ENTRATE**

Per ogni aggregato/voce ed eventuale sottovoce di entrata si riporta la previsione iniziale, le modifiche già approvate al 30/06/2021 e quindi la previsione definitiva approvata a tale data, la somma degli accertamenti, l'importo incassato e la differenza rimasta da riscuotere



**codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0010136 - 06/07/2021 - C14 - Contabilità general - E**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO III DI UDINE**

33100 UDINE VIA MAGRINI, 6 C.F. 94127260308 C.M. UDIC85700X

**ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE**

Esercizio finanziario 2021

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Previsione	Variazione	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>198.964,72</b>		<b>198.964,72</b>			
	01		NON VINCOLATO						
	02		VINCOLATO	198.964,72		198.964,72			
<b>02</b>			<b>FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA</b>						
	01		FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)						
	02		FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)						
	03		ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA						
<b>03</b>			<b>FINANZIAMENTI DELLO STATO</b>	<b>19.327,33</b>	<b>48.355,28</b>	<b>67.682,61</b>	<b>67.682,61</b>	<b>64.482,61</b>	<b>3.200,00</b>
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	19.327,33		19.327,33	19.327,33	19.327,33	
	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		48.355,28	48.355,28	48.355,28	45.155,28	3.200,00
<b>04</b>			<b>FINANZIAMENTI DALLA REGIONE</b>		<b>19.128,62</b>	<b>19.128,62</b>	<b>19.128,62</b>	<b>19.128,62</b>	
	01		DOTAZIONE ORDINARIA						
	02		DOTAZIONE PEREQUATIVA						
	03		ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI						
	04		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI		19.128,62	19.128,62	19.128,62	19.128,62	
<b>05</b>			<b>FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI</b>		<b>25.975,62</b>	<b>25.975,62</b>	<b>25.975,62</b>	<b>15.975,62</b>	<b>10.000,00</b>
	01		PROVINCIA NON VINCOLATI						
	02		PROVINCIA VINCOLATI						
	03		COMUNE NON VINCOLATI						
	04		COMUNE VINCOLATI		25.975,62	25.975,62	25.975,62	15.975,62	10.000,00
	05		ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI						
	06		ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI						
<b>06</b>			<b>CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>		<b>51,85</b>	<b>51,85</b>	<b>51,85</b>	<b>51,85</b>	
	01		CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE						
	02		CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI						
	03		CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA						



**codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0010136 - 06/07/2021 - C14 - Contabilità general - E**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO III DI UDINE**

33100 UDINE VIA MAGRINI, 6 C.F. 94127260308 C.M. UDIC85700X

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Previsione	Variazione	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>51,85</b>	<b>51,85</b>	<b>51,85</b>	<b>51,85</b>	
	04		CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO						
	05		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI						
	06		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE						
	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		51,85	51,85	51,85	51,85	
	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						
	02		RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI						



codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0010136 - 06/07/2021 - C14 - Contabilità general - E  
ISTITUTO COMPRENSIVO III DI UDINE

33100 UDINE VIA MAGRINI, 6 C.F. 94127260308 C.M. UDIC85700X

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Previsione	Variazione	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>						
	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						
	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						



codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0010136 - 06/07/2021 - C14 - Contabilità general - E  
ISTITUTO COMPRENSIVO III DI UDINE

33100 UDINE VIA MAGRINI, 6 C.F. 94127260308 C.M. UDIC85700X

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE -

Esercizio finanziario 2021

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Previsione	Variazione	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>						
	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>126,02</b>	<b>126,02</b>	<b>126,02</b>	<b>126,02</b>	
	01		INTERESSI						
	02		INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA		0,02	0,02	0,02	0,02	
	03		ALTRE ENTRATE n.a.c		126,00	126,00	126,00	126,00	
<b>13</b>			<b>MUTUI</b>						
	01		MUTUI						
	02		ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE						
<b>Totale entrate</b>				<b>218.292,05</b>	<b>93.637,39</b>	<b>311.929,44</b>	<b>112.964,72</b>	<b>99.764,72</b>	<b>13.200,00</b>

Le entrate accertate risultano riscosse per una percentuale pari al 88,31% del totale.



**codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0010136 - 06/07/2021 - C14 - Contabilità general - E**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO III DI UDINE**

33100 UDINE VIA MAGRINI, 6 C.F. 94127260308 C.M. UDIC85700X

**ANALISI DELLE SPESE**

Per ogni progetto/attività si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al 30/06/2021 e quindi la previsione definitiva approvata a tale data, la somma degli impegni, l'importo pagato e la differenza rimasta da pagare.

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Previsione	Variazione	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste
						alla data	impegnate	pagate	da pagare
						a	b	c	d=b-c
<b>A</b>			<b>ATTIVITA'</b>	<b>79.171,13</b>	<b>69.155,59</b>	<b>148.326,72</b>	<b>36.756,62</b>	<b>32.280,16</b>	<b>4.476,46</b>
	A01		FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	14.038,31	29.469,12	43.507,43	6.229,84	6.229,84	
	A02		FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	12.540,28	10.200,00	22.740,28	7.931,87	3.455,41	4.476,46
	A03		DIDATTICA	47.553,60	29.486,47	77.040,07	22.594,91	22.594,91	
	A04		ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO						
	A05		VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	2.056,30		2.056,30			
	A06		ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	2.982,64		2.982,64			
<b>P</b>			<b>PROGETTI</b>	<b>119.802,37</b>	<b>24.481,80</b>	<b>144.284,17</b>	<b>33.315,95</b>	<b>26.416,60</b>	<b>6.899,35</b>
	P01		PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"	132,23		132,23			
	P02		PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	116.958,34	24.481,80	141.440,14	33.215,95	26.316,60	6.899,35
	P03		PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"						
	P04		PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	2.524,90		2.524,90	100,00	100,00	
	P05		PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	186,90		186,90			
<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>193,27</b>		<b>193,27</b>			
	R98		FONDO DI RISERVA	193,27		193,27			
<b>D</b>			<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>						
	D100		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
			<b>Totale spese</b>	<b>199.166,77</b>	<b>93.637,39</b>	<b>292.804,16</b>	<b>70.072,57</b>	<b>58.696,76</b>	<b>11.375,81</b>
<b>Z</b>	<b>Z01</b>		<b>DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE</b>	<b>19.125,28</b>		<b>19.125,28</b>			
			<b>Totale a pareggio</b>			<b>311.929,44</b>	<b>70.072,57</b>	<b>58.696,76</b>	<b>11.375,81</b>



Le uscite impegnate risultano essere pari al 22,46 % di quelle previste. Alla data odierna non risultano pagate le attività relative alla realizzazione dei progetti per l'a.s. 2020/21

A seguito delle modifiche già approvate al 30/06/2021 la **Disponibilità finanziaria da programmare (Z01)** non è stata oggetto di variazioni pertanto si conferma l'importo di Euro 19.125,28.

**SITUAZIONE RESIDUI ANNI PRECEDENTI - RADIAZIONI**

Nessuna radiazione proposta.

**FONDO MINUTE SPESE**

Fondo anticipato	€	250,00
Spese effettuate	€	178,78
Saldo	€	71,22

**SALDO CASSA**

Il saldo cassa in data 30/06/2021 è pari ad Euro 197.398,64

**CONCLUSIONI**

Per effetto di quanto verificatosi sul piano gestionale e per l'accertamento di nuove entrate si conferma quanto riportato nella presente relazione.

Udine, 30/06/2021

IL DIRETTORE S.G.A.  
Marinella PANZARINI