



## Relazione Verifica Programma Annuale A.F. 2022

### 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 disponibilita' 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 2022.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario anno è stato approvato con deliberazione n. 639 del 25/02/2022.

### 2. Analisi delle Entrate

#### 1 - Avanzo di amministrazione presunto

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
1		Avanzo di amministrazione presunto	459.272,64	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	289.631,22	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	169.641,42	0,00	0,00	0,00

#### 3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	8.991,66	25.744,02	25.744,02	25.744,02
	1	Dotazione ordinaria	8.991,66	8.991,66	8.991,66	8.991,66
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	16.752,36	16.752,36	16.752,36

La variazione si riferisce alla dotazione ordinaria:

1) MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - Quota Funzionamento amministrativo - didattico gennaio -agosto 2022 Nota MI prot. n. 21503 del 30 settembre 2021 per un totale di €8.991,66 ;

E agli altri finanziamenti vincolati dallo Stato:

2) MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - Assistenza e supporto psicologico - Art.1, comma 697, L. n.234/2021 (Nota MI 9584 - 8 marzo 2022) € 1.802,36;

3) MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - Percorsi di garanzia delle competenze della popolazione adulta - acc.50% (Nota prot.14308 del 26/04/2021 - D.M.48/2021 - D.D.82 DEL 20/10/21) €3.275,00;

4) MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - Percorsi di garanzia delle competenze della popolazione adulta - acc.50% (Nota prot.14308 del 26/04/2021 - D.M.48/2021 - D.D.83 DEL 20/10/21) €11.675,00

Per un totale di €16.752,36

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



Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	0,00	764,17	764,17	764,17
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	764,17	764,17	764,17

La variazione si riferisce a:

- 1) ISIS "ZANUSSI" PORDENONE - Piano formazione docenti 2021/2022 - acconto terza annualità €128,37;
- 2) CIA TRIESTE - Progetto Prevenzione e contrasto all'analfabetismo emotivo e funzionale - ACC 50% €635,80;

Per un totale di €764,17

#### 6 - Contributi da privati

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	0,00	20.465,00	20.465,00	20.465,00
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati	0,00	20.465,00	20.465,00	20.465,00

La variazione si riferisce a:

Contributo per corsi di alfabetizzazione italiano, lingue straniere, informatica, percorsi di I livello da parte di privati €20.465,00

#### 12 - Altre entrate

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,00	140,01	140,01	140,01
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,01	0,01	0,01
	3	Altre entrate n.a.c.	0,00	140,00	140,00	140,00

La variazione si riferisce a:

- 1) BANCA D'ITALIA-TESORERIA UNICA - Interessi Banca d'Italia Tesoreria Unica anno 2021 €0,01;
- 2) BANCA D'ITALIA-TESORERIA UNICA - MI Consap rimborso carta docente €140,00

Totale Analisi Entrate

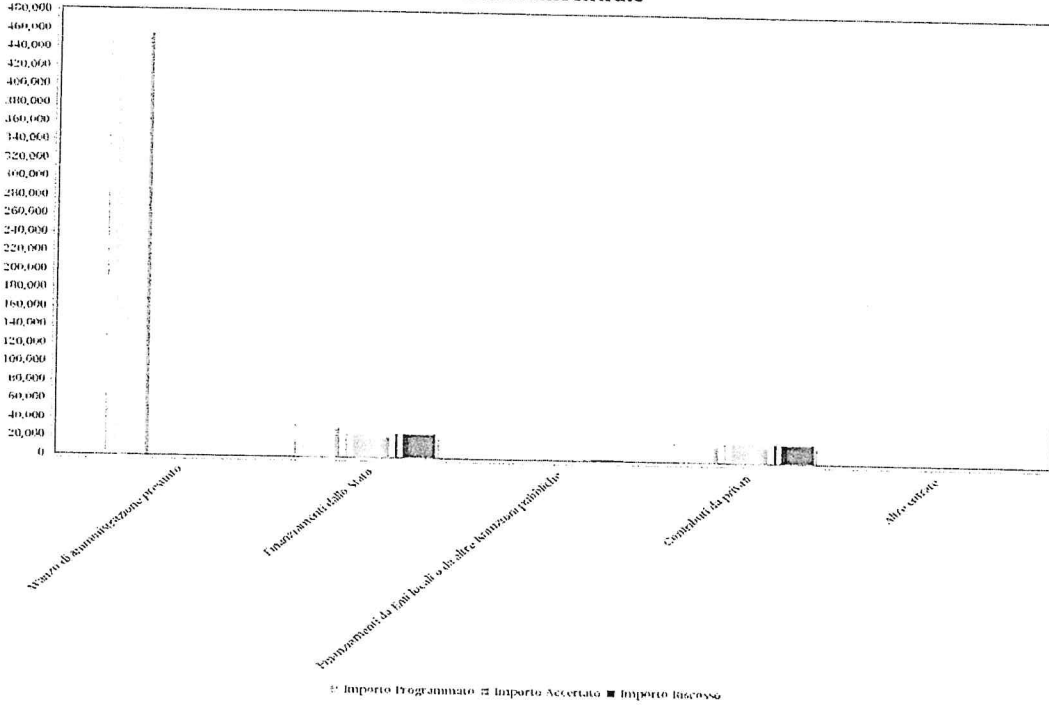
	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	468.264,30



33170 PORDENONE (PN) VIA INTERNA 2 C.F. 91088940936 C.M. PNMM164001

Variazione al 30/06/2022	47.113,20
Accertato al 30/06/2022	47.113,20
Riscosso al 30/06/2022	47.113,20

Totale analisi entrate





### 3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

Il prospetto finanziario complessivo delle spese, in termini di puntuale rappresentazione dello stato di attuazione del programma, è riportato, sinteticamente, nel mod. H bis al 30/06/2022 e, analiticamente, nei Mod. I, allegati a questa relazione. Tale rilevazione viene posta in essere dopo aver provveduto alla contabilizzazione di tutti gli impegni.

#### A - Attività amministrativo-didattiche

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A		Attività amministrativo-didattiche	283.184,87	46.209,03	117.518,32	113.001,52
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	103.670,16	22.267,37	47.363,53	46.380,91
	2	Funzionamento amministrativo	12.450,06	0,00	3.401,62	3.042,36
	3	Didattica	167.064,65	23.941,66	66.753,17	63.578,25

**A.1. FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA** - In questa attività sussistono spese relative a spese per noleggio fotocopiatori, materiale di pulizia, materiale di facile consumo piccoli arredamenti (armadi) IVA su fatture. Liquidazione compensi RSPP, Medico Competente, DPO;

**A.2. FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO** - L'attività non risulta, ad oggi, movimentata sul piano contabile si procede alla verifica sul piano della realizzazione.

**A.3. FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE CONNESSO ALLE ATTIVITA' DIDATTICHE** - In questa attività sussistono spese relative a forniture e servizi utili al funzionamento della scuola (libri di testo, assistenza e fornitura materiale informatico ecc) nonché legate a:

- PON FESR: DIGITAL BOARD TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE -AVVISO 28966/2021

- PON FESR: REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021

#### P - Progetti

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	177.582,65	904,17	75.278,69	65.354,84
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	16.627,92	0,00	16.627,98	16.627,98
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	116.395,37	775,80	45.794,92	35.871,07
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	21.367,76	0,00	6.921,79	6.921,79
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	23.191,60	128,37	5.934,00	5.934,00

**P.2.1 - MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA** - In questo progetto sono state sostenute spese relative ai compensi spettanti al personale docente esperto e personale tecnico amministrativo impegnato nei progetti realizzati con il finanziamento L.R. 27/2017 art. 7, e precisamente: corsi di lingua Inglese, Francese, Tedesco Spagnolo, sessione straordinaria esami I livello, supporto informatico, restano da impegnare e pagare le spese di personale per supporto amministrativo L.R. 27/2017 art. 7, e I20APN - Laboratori Territoriali, MI Consap rimborso carta docente.



**P.2.2 - ESAMI A2 E SESSIONI DI EDUCAZIONE CIVICA** - In questo progetto sono state sostenute spese relative ai compensi spettanti al personale per la somministrazione dei Test A2 e Sessioni di Educazione Civica realizzati a Febbraio 2019

**P.2.5 - PSL FAMI FVG 2018-2021 - PROG.2516** - In questo progetto sono state sostenute spese relative ai compensi spettanti al personale per la realizzazione dei Corsi FAMI.

**P.2.8 - PROGETTO PREVENZIONE E CONTRASTO ALL'ANALFABETISMO EMOTIVO E FUNZIONALE CIA Trieste** - Progetto contrasto all'analfabetismo emotivo e funzionale - variazione in entrata con acconto 50% (CIA di Trieste) . Al 30/06/2022 il progetto non è stato movimentato.

**P.3.1 - CILS - Certificazione linguistico-comunicativa in Italiano come L2** - In questo progetto sono state sostenute spese amministrative per il rilascio delle certificazioni CILS relative agli esami relativi alle sessioni del mese di dicembre 2019, e rimborso spese alla docente formatrice dell'Università di Siena.

**P.4.1 - Formazione del personale** - Il progetto risulta movimentato relativamente al Piano formazione docenti 2021/2022 - variazione in entrata con acconto terza annualità ( IPSIA L. ZANUSSI).

**P.4.2 - P.A.I.D.E.I.A.** - Piano Delle Attività per l'Innovazione dell'Istruzione degli Adulti -Il progetto risulta movimentato relativamente alla liquidazione dei compensi ai Gruppi Regionali Commissione Test A2 e di validazione competenze e riconoscimenti crediti (D.M. 721/18).

#### R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	890,00	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	890,00	0,00	0,00	0,00

Il Fondo economale per le minute spese non è stato aperto.

Si propone di confermare la previsione di € 890,00 come determinata in sede di predisposizione del Programma annuale 2022.

Il saldo relativo al conto corrente postale al 30/06/2022 è di € 0,00.

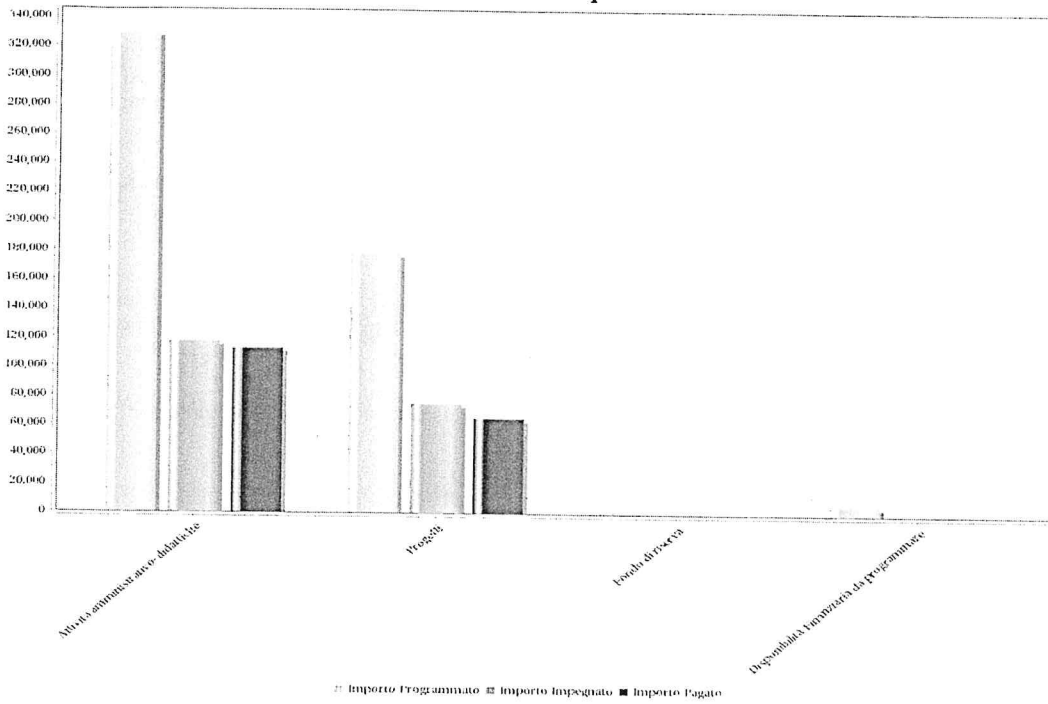
Il saldo relativo al conto corrente bancario al 30/06/2022 è di €306.787,79

#### Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	461.657,52
Variazione al 30/06/2022	47.113,20
Impegnato al 30/06/2022	192.797,01
Pagato al 30/06/2022	178.356,36



**Totale analisi spese**



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2022
Disponibilita' finanziaria da programmare del Modello A	6.606,78	6.606,78



Ministero dell'Istruzione  
PNMM164001 - A82A410 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002275 - 30/06/2022 - I.1 - I  
MM CIA 1 PORDENONE

33170 PORDENONE (PN) VIA INTERNA 2 C.F. 91088940936 C.M. PNMM164001

#### 4. Conclusioni

Nella certezza di aver operato con il massimo impegno per il raggiungimento degli obiettivi prefissati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa, si sottopone all'attenzione del Commissario Straordinario la presente relazione che vuole essere oltre che una rendicontazione finanziaria, anche una rendicontazione sulle attività svolte e sui progetti fin qui realizzati.

Data: 30-06-2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

ALESSANDRA RUSIGNIUOLO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PROF.SSA ROSSELLA QUATRARO



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 08/07/2022  
Esercizio finanziario 2022

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data (Importi in euro)		Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da risuotere (Importi in euro)
			a	b			
1	1	Avanzo di amministrazione presunto	459.272,64				0,00
	2	Non vincolato	169.641,42				0,00
	2	Vincolato	289.631,22				0,00
2		Finanziamenti dall'Unione Europea					0,00
	1	Fondi sociali europei (FSE)					0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)					0,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea					0,00
3		Finanziamenti dallo Stato					0,00
	1	Dotazione ordinaria	34.735,68		25.744,02	25.744,02	0,00
	2	Dotazione perequativa	17.983,32		8.991,66	8.991,66	0,00
	3	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex. L. 440/97)					0,00
	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	16.752,36		16.752,36	16.752,36	0,00
4		Finanziamenti dalla Regione					0,00
	1	Dotazione ordinaria					0,00
	2	Dotazione perequativa					0,00
	3	Altri finanziamenti non vincolati					0,00
	4	Altri finanziamenti vincolati					0,00
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche					0,00
	1	Provincia non vincolati	764,17		764,17	764,17	0,00
	2	Provincia vincolati					0,00
	3	Comune non vincolati					0,00
	4	Comune vincolati					0,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati					0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	764,17		764,17	764,17	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			
6	1	Contributi da privati	20.465,00	20.465,00	20.465,00	0,00	
	2	Contributi volontari da famiglie				0,00	
	3	Contributi per iscrizione alunni				0,00	
	4	Contributi per mensa scolastica				0,00	
	5	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero				0,00	
	6	Contributi per copertura assicurativa degli alunni				0,00	
	7	Contributi per copertura assicurativa personale				0,00	
	8	Altri contributi da famiglie non vincolati	20.465,00	20.465,00	20.465,00	0,00	
	9	Contributi da imprese non vincolati				0,00	
	10	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati				0,00	
	11	Altri contributi da famiglie vincolati				0,00	
	12	Contributi da imprese vincolati				0,00	
7	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	
8	Attività convittuale					0,00	
	Rimborsi e restituzione somme					0,00	
	1	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali				0,00	
	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				0,00		
5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da				0,00		



Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data		Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)
			a	b			
9	6	Imprese Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP					0,00
	Alienazione di beni materiali						
	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
	20	Alienazione di Materiale bibliografico					0,00
21	Alienazione di Strumenti musicali					0,00	
22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.					0,00	
10	Alienazione di beni immateriali						
	1	Alienazione di software					0,00
	2	Alienazione di Brevetti					0,00



Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programma alla data (Importi in euro)			
			a	b	c	d = b-c
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					0,00
13	1	Interessi	140,01	140,01	140,01	0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	0,01	0,01	0,00
	3	Altre entrate n.a.c.	140,00	140,00	140,00	0,00
13	Mutui					0,00
	1	Mutui				0,00
13	Anticipazioni da Istituto Cassiere					0,00
	2	Anticipazioni da Istituto Cassiere				0,00
Totale entrate			515.377,50	47.113,20	47.113,20	0,00



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS  
Esercizio finanziario 2022

Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmazione alla data			
			(Importi in euro)	a	b	c
A.	A.1	Attività amministrativo-didattiche	329.393,90	117.725,72	113.001,52	4.724,20
	A.2	Funzionamento generale e decoro della Scuola	125.937,53	47.363,53	46.380,91	982,62
	A.3	Funzionamento amministrativo	12.450,06	3.609,02	3.042,36	566,66
	A.4	Didattica	191.006,31	66.753,17	63.578,25	3.174,92
	A.5	Alleanza Scuola-Lavoro				0,00
	A.6	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero				0,00
P.	A.6	Attività di orientamento				0,00
	P.1	Progetti	178.486,82	75.278,69	65.354,84	9.923,85
	P.2	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	16.627,92	16.627,98	16.627,98	0,00
	P.3	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	117.171,17	45.794,92	35.871,07	9.923,85
	P.4	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	21.367,76	6.921,79	6.921,79	0,00
G.	P.5	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	23.319,97	5.934,00	5.934,00	0,00
	G.1	Gestioni economiche				0,00
	G.2	Progetti per "Gare e concorsi"				0,00
	G.3	Gestioni economiche				0,00
R.	G.1	Azienda agraria				0,00
	G.2	Azienda speciale				0,00
	G.3	Attività per conto terzi				0,00
	G.4	Attività conviviale				0,00
Z.	R.98	Fondo di riserva	890,00			0,00
		Fondo di riserva	890,00			0,00
Totale spese			508.770,72	193.004,41	178.356,36	14.648,05
Disponibilità Finanziaria da programmare			6.606,78			
Totale a pareggio			515.377,50			

Data 30/ 06/2022

Data di stampa: 30-06-2022 09:44

IL DIRETTORE S.G.A.  
ALESSANDRA RUSIGNIULO