



Relazione Verifica Programma Annuale A.F. 2021

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 2021.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario anno è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 881 del 12/03/2021.

2. Analisi delle Entrate

1 - Avanzo di amministrazione presunto

Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
1		Avanzo di amministrazione presunto	409.585,26	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	258.384,17	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	151.201,09	0,00	0,00	0,00

L'avanzo di amministrazione è stato determinato come da programma annuale E.F. 2021 approvato dal Commissario ad Acta – prot.881 del 12/03/2021 in:

vincolato **€258.384,17**

non vincolato **€151.201,09**

2 - Finanziamenti dall' Unione Europea

Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
2		Finanziamenti dallo Stato	3.021,05	0,00	3.021,05	0,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	3.021,05	0,00	3.021,05	0,00

Accordo di partenariato del 01 dicembre 2020 stipulato tra l'Ente nazionale per il Microcredito ed il CPIA di Pordenone- prot. 3290 del 04/12/2020. Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014 -2020 - Rete Sportello AMICI (anticipo nella misura del 50%) **€3.021,05.**



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
MM CPIA 1 PORDENONE

33170 PORDENONE (PN) VIA CONCORDIA SAGITTARIA,1 C.F. 91088940936 C.M. PNMM164001

3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	17.879,99	36.319,27	54.199,26	54.199,26
	1	Dotazione ordinaria	17.879,99	0,00	17.879,99	17.879,99
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	36.319,27	35.959,27	35.959,27

La Variazione si riferisce a:

Nota MI prot. 23072 del 30 settembre 2020, quota funzionamento amministrativo - didattico gennaio-agosto 2021 pari a **€17.879,99**;

Nota MI prot. 7144 del 25 marzo 2021, risorse finanziarie finalizzate all'acquisto di defibrillatori semiautomatici (DAE) et similia pari a **€1.000,00**;

Nota MI prot. 37467 del 24 novembre 2020, formazione docenti a.s. 2020-2021 pari a **€363,50**;

Nota MI prot. 7697 del 31 marzo 2021 - ex art.31, comma 1 D.L. 22 marzo 2021 n.41 risorse finanziarie per favorire l'attività didattica e per il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti nell'emergenza COVID-19 "c.d. Decreto sostegni" , pari a **€17.867,85**;

Nota MI prot. 11653 del 14 maggio 2021 - ex art.31, comma 6 D.L. 22 marzo 2021 n.41 "c.d. Piano Scuola Estate 2021" , pari a **€16.727,92**;

Nota MI prot.385 del 08 febbraio 2021 – Bando contributo Editoria - art. 1 c.389 e 390 pari a **€360,00**.

4 - Finanziamenti dalla Regione

Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
4		Finanziamenti dalla Regione	0,00	1.683,10	1.683,10	1.683,10
	4	Altri finanziamenti vincolati	0,00	1.683,10	1.683,10	1.683,10

La Variazione si riferisce a:

L.R. 27.2014, ART. 7 Finanziamento per lo sviluppo dei servizi e dell'offerta formativa a.s.2020-2021 -**acconto €1.683,10**

6 - Contributi da privati

Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	0,00	23.970,40	23.970,40	23.859,00
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati	0,00	21.143,40	21.143,40	21.032,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	2.827,00	2.827,00	2.827,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
MM CPIA 1 PORDENONE

33170 PORDENONE (PN) VIA CONCORDIA SAGITTARIA,1 C.F. 91088940936 C.M. PNMM164001

La Variazione si riferisce a:

Contributo per corsi di alfabetizzazione italiano, lingue straniere, informatica, percorsi di I livello da parte di privati per complessivi **€21.143,40** così ripartiti:

- A1.1 - 10.320,40 per il funzionamento generale;
- A3.1 - 5.823,00 per il funzionamento didattico;
- A2.1 - 5.000,00 per il funzionamento amministrativo



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
MM CPIA 1 PORDENONE

33170 PORDENONE (PN) VIA CONCORDIA SAGITTARIA,1 C.F. 91088940936 C.M. PNMM164001

Quota parte di privati per effettuazione esame di certificazione della lingua italiana CILS **€2.827,00**

12 - Altre entrate

Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,00	460,02	460,02	460,02
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,02	0,02	0,02
	3	Altre entrate n.a.c.	0,00	460,00	460,00	460,00

La Variazione si riferisce a:

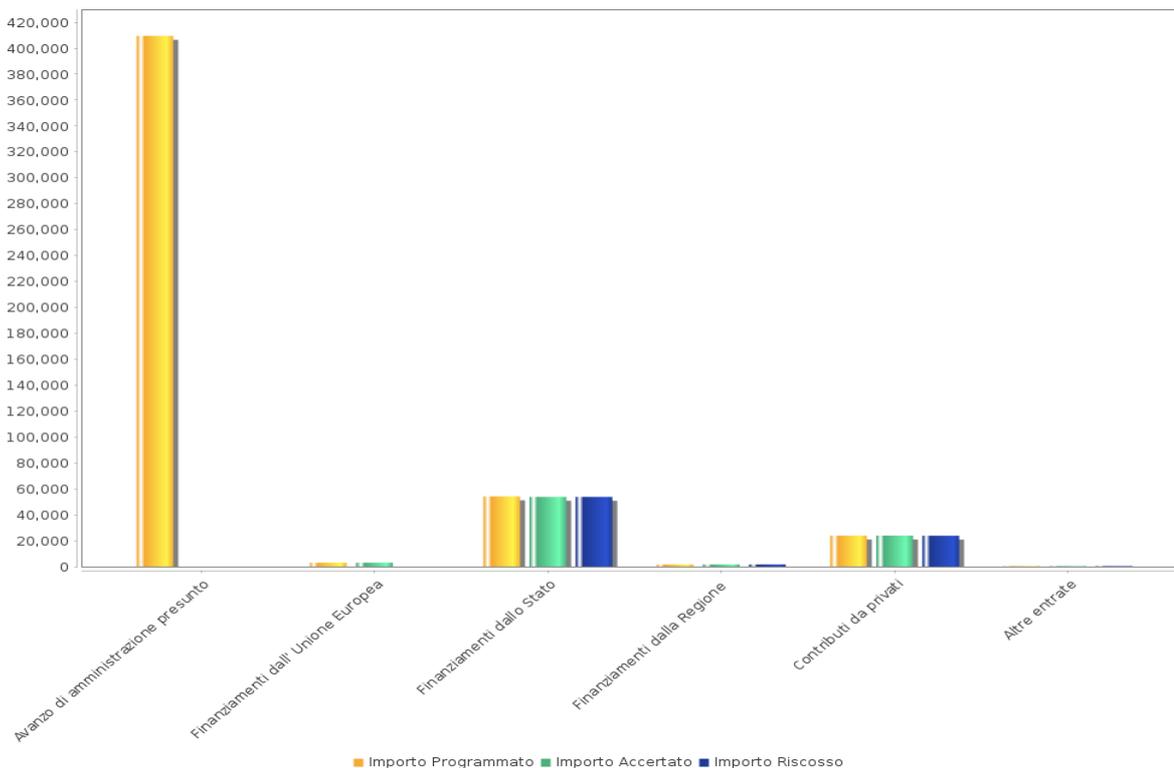
Interessi attivi Banca d'Italia **€0,02**

Rimborso da parte di MI CONSAP carta del docente **€460,00**

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	430.486,30
Variazione al 30/06/2021	62.432,79
Accertato al 30/06/2021	83.445,23
Riscosso al 30/06/2021	80.424,18

Totale analisi entrate





3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

A - Attività amministrativo-didattiche

Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A		Attività amministrativo-didattiche	167.874,45	45.371,27	63.209,20	63.209,20
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	29.583,18	28.694,83	6.652,31	6.652,31
	2	Funzionamento amministrativo	23.000,00	5.000,00	5.226,58	5.226,58
	3	Didattica	115.291,27	11.676,44	51.330,31	51.330,31

A.1.1 - Funzionamento generale della scuola - In questa attività sono state sostenute spese relative a: spese per noleggio fotocopiatori, materiale di pulizia, materiale di facile consumo piccoli arredamenti (armadi) IVA su fatture.

A.2.1 - Funzionamento Amministrativo - segreteria - In questa attività sono state sostenute spese relative a: spese postali, Rinnovo licenza Axios, , incarico DPO, Madisoft, attrezzature informatiche, IVA su Fatture.

A.3.1 - Funzionamento Didattico generale connesso alle attività didattiche - Rimborso spese per firma accordo di rete, quota associativa RIDAP, libri per educazione civica.

P - Progetti

Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	235.520,40	17.061,52	26.236,21	26.236,21
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00	16.727,92	0,00	0,00
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	178.788,37	2.143,10	21.700,64	21.700,64
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	29.625,24	2.827,00	4.183,00	4.183,00
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	27.106,79	-4.636,50	352,57	352,57

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. Sono state rimborsate ai corsisti le quote versate per la frequenza a corsi di lingue straniere, non realizzati.

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 fino a Maggio 2021.

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 (n.2-3-4).

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 alla sessione del mese di giugno 2021.



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
MM CPIA 1 PORDENONE

33170 PORDENONE (PN) VIA CONCORDIA SAGITTARIA,1 C.F. 91088940936 C.M. PNMM164001

P.4.1 - Formazione del personale - In questo progetto sono state sostenute spese per formazione sicurezza e adempimenti amministrativi, acquisto di supporti informativi per formazione a distanza. E' stato stornato l'importo di Euro (-) 4.636,50 per ottemperare alle disposizioni di restituzione dei fondi non spesi di cui al D.L. 34/2020 tramite l'apposito aggregato all'uopo costituito A.3.9 - Risorse ex art.231 c.1 DL 3472020 - dispositivi informatici.

R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	1.787,00	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	1.787,00	0,00	0,00	0,00

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

Il saldo relativo al conto corrente postale al 30/06/2021 è di € 0,00.

Il saldo relativo al conto corrente bancario al 30/06/2021 è di € 391.487,16

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

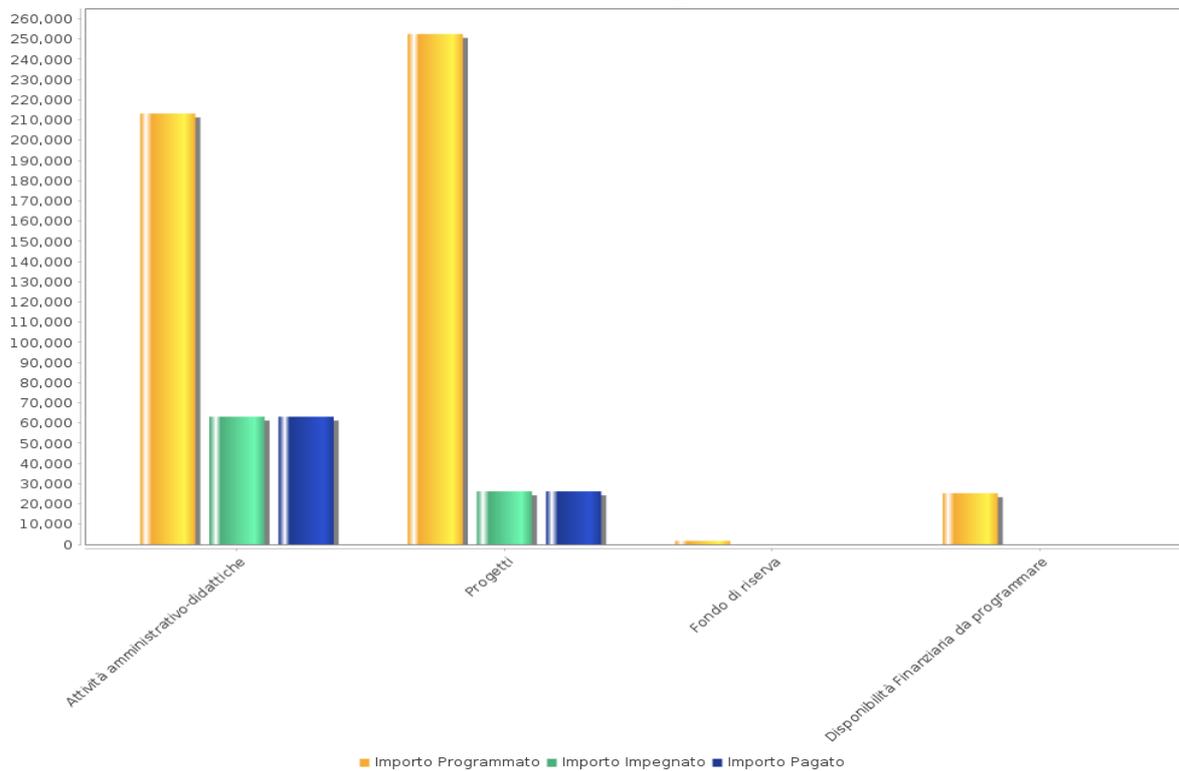
	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	405.181,85
Variazione al 30/06/2021	62.432,79
Impegnato al 30/06/2021	89.445,41
Pagato al 30/06/2021	89.445,41



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
MM CPIA 1 PORDENONE

33170 PORDENONE (PN) VIA CONCORDIA SAGITTARIA,1 C.F. 91088940936 C.M. PNMM164001

Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2021
Disponibilita' finanziaria da programmare del Modello A	25.304,45	25.304,45



**Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
MM CPIA 1 PORDENONE**

33170 PORDENONE (PN) VIA CONCORDIA SAGITTARIA,1 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: **30-06-2021**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

ALESSANDRA RUSIGNIUOLO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PROF.SSA ROSSELLA QUATRARO



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
MM CPIA 1 PORDENONE

33170 PORDENONE (PN) VIA CONCORDIA SAGITTARIA,1 C.F. 91088940936 C.M. PNMM164001

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 30/06/2021
Esercizio finanziario 2021

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	c	d = b-c
1		Avanzo di amministrazione presunto	409.585,26			0,00
	1	Non vincolato	151.201,09			0,00
	2	Vincolato	258.384,17			0,00
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	3.021,05	3.021,05	0,00	3.021,05
	1	Fondi sociali europei (FSE)				0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)				0,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	3.021,05	3.021,05	0,00	0,00
3		Finanziamenti dallo Stato	54.199,26	54.199,26	54.199,26	0,00
	1	Dotazione ordinaria	17.879,99	17.879,99	17.879,99	0,00
	2	Dotazione perequativa				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	36.319,27	36.319,27	36.319,27	0,00
4		Finanziamenti dalla Regione	1.683,10	1.683,10	1.683,10	0,00
	1	Dotazione ordinaria				0,00
	2	Dotazione perequativa				0,00
	3	Altri finanziamenti non vincolati				0,00
	4	Altri finanziamenti vincolati	1.683,10	1.683,10	1.683,10	0,00
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche				0,00
	1	Provincia non vincolati				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				0,00

PNMM164001 - A82A410 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002084 - 30/06/2021 - C.14 - I



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
MM CPIA 1 PORDENONE

33170 PORDENONE (PN) VIA CONCORDIA SAGITTARIA,1 C.F. 91088940936 C.M. PNMM164001

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	c	d = b-c
6		Contributi da privati	23.970,40	24.081,80	23.970,40	111,40
	1	Contributi volontari da famiglie				0,00
	2	Contributi per iscrizione alunni				0,00
	3	Contributi per mensa scolastica				0,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero				0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni				0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale				0,00
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati	21.143,40	21.143,40	21.032,00	111,40
	8	Contributi da imprese non vincolati				0,00
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati				0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	2.827,00	2.827,00	2.827,00	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati				0,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private 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
	7	Attività convittuale				0,00
8		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

PNMM164001 - A82A410 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002084 - 30/06/2021 - C.14 - I



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
MM CPIA 1 PORDENONE

33170 PORDENONE (PN) VIA CONCORDIA SAGITTARIA,1 C.F. 91088940936 C.M. PNMM164001

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	c	d = b-c
9		Imprese				
	6	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP				0,00
		Alienazione di beni materiali				0,00
10	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
		Alienazione di beni immateriali				0,00
	1	Alienazione di software				0,00
	2	Alienazione di Brevetti				0,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
MM CPIA 1 PORDENONE

33170 PORDENONE (PN) VIA CONCORDIA SAGITTARIA,1 C.F. 91088940936 C.M. PNMM164001

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	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
12	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni				0,00
	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		460,02	460,02	460,02	0,00
13	1	Interessi				0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,02	0,02	0,02	0,00
	3	Altre entrate n.a.c.	460,00	460,00	460,00	0,00
	Mutui					0,00
	1	Mutui				0,00
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere				0,00
Totale entrate			492.919,09	83.445,23	80.424,18	3.132,45



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
MM CPIA 1 PORDENONE

33170 PORDENONE (PN) VIA CONCORDIA SAGITTARIA,1 C.F. 91088940936 C.M. PNMM164001

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS
Esercizio finanziario 2021

Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmazione alla data (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c
A.		Attività amministrativo-didattiche	213.245,72	63.209,20	63.209,20	0,00
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	58.278,01	6.652,31	6.652,31	0,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	28.000,00	5.226,58	5.226,58	0,00
	A.3	Didattica	126.967,71	51.330,31	51.330,31	0,00
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro				0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero				0,00
	A.6	Attività di orientamento				0,00
P.		Progetti	253.581,92	26.236,21	26.236,21	0,00
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	16.727,92			0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	180.931,47	21.700,64	21.700,64	0,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	32.452,24	4.183,00	4.183,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	23.470,29	352,57	352,57	0,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"				0,00
G.		Gestioni economiche				0,00
	G.1	Azienda agraria				0,00
	G.2	Azienda speciale				0,00
	G.3	Attività per conto terzi				0,00
	G.4	Attività convittuale				0,00
R.		Fondo di riserva	1.787,00			0,00
	R.98	Fondo di riserva	1.787,00			0,00
Totale spese				89.445,41	89.445,41	0,00
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	25.304,45			
Totale a pareggio			492.919,09			

Data 30/06/2021

IL DIRETTORE S.G.A.
ALESSANDRA RUSIGNIUOLO