



## Relazione Verifica Programma Annuale A.F. 2023

### 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 2023.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario anno è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 33 del 09/02/2023.

### 2. Analisi delle Entrate

Rispetto alla previsione iniziale delle Entrate, accertate durante la stesura del Programma Annuale dell'E.F. 2023, si evidenziano gli importi incassati dalla scuola, in conto competenza, alla data odierna.

#### 1 - Avanzo di amministrazione presunto

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
1		Avanzo di amministrazione presunto	405.324,26	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	358.727,52	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	46.596,74	0,00	0,00	0,00

Tale avanzo deriva dalle seguenti fonti:

- finanziamenti dallo Stato;
- finanziamenti dall'Unione Europea;
- finanziamenti dalla Regione;
- finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni pubbliche;
- avanzo di amministrazione anni precedenti;
- contributi da privati;
- altre entrate.

Di particolare importanza risulta essere l'Avanzo di Amministrazione generato dalla partecipazione dell'Istituto a talune attività progettuali (su tutti, i progetti FSE e FESR che vedono coinvolto l'Istituto in un'azione di restyling tecnologico, funzionale e gestionale).

Si precisa, inoltre, che gli importi che compongono l'Avanzo di Amministrazione vincolato sono stati regolarmente distribuiti sulle Attività e sui Progetti rispettando il vincolo di destinazione dei relativi finanziamenti (come suggerito dalle note ministeriali).

#### 3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	15.584,18	41.016,00	46.243,55	46.243,55
	1	Dotazione ordinaria	15.584,18	0,00	13.227,55	13.227,55
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	41.016,00	33.016,00	33.016,00



Nella voce "Altri finanziamenti vincolati dallo Stato" rientrano le risorse erogate:

-€ 15.320,00 Fondi statali Erasmus- Biodiversity;

-€ 17.696,00 Fondi statali Erasmus- Kateika;

- € 8.000,00 STEM.

#### 4 - Finanziamenti dalla Regione

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
4		Finanziamenti dalla Regione	0,00	23.200,20	14.380,94	14.380,94
	4	Altri finanziamenti vincolati	0,00	23.200,20	14.380,94	14.380,94

Tale variazione è legata al finanziamento per la fornitura del comodato gratuito dei libri di testo (articoli 5, 6 e 7 della L.R.13/2018) per l'a.s. 2023/2024, di € 14.380,94 e Bando Regionale MOF di € 8.819,26.

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

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	0,00	16.437,98	16.302,62	16.302,62
	4	Comune vincolati	0,00	14.940,25	14.940,25	14.940,25
	5	Altre Istituzioni non vincolati	0,00	364,83	364,83	364,83
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	1.132,90	997,54	997,54

Le variazioni della presente sottovoce ineriscono finanziamenti per i quali si è già provveduto alla relativa riscossione.

In particolare, nella voce "Comune vincolati" rientrano le risorse erogate dal Comune di Trieste, ed in particolare:

- € 14.440,25 quale contributo comunale per le spese di funzionamento ex L.23/96;

- € 364,83 quale contributo destinato per l'organizzazione dell'evento "Concerto di Natale" da parte della IV Circoscrizione di Trieste;

- € 997,57 rimborso spese visita Revisori da parte delle altre tre scuole. Manca ultima variazione/incasso di € 135,36.

#### 6 - Contributi da privati

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	0,00	105.485,52	105.190,66	105.190,66
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	100.727,60	100.727,60	100.727,60
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati	0,00	80,50	80,50	80,50



	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	4.677,42	4.382,56	4.382,56
--	----	--	------	----------	----------	----------

Il suddetto aggregato, con relative variazioni, è legato ai contributi derivanti dalle famiglie degli alunni partecipanti alle uscite didattiche, alle gite scolastiche e ai viaggi d'istruzione.

La voce n. 7 relativa alla richiesta degli accessi agli atti amministrativi.

la voce num.10 relativa al riscatto dei libri di testo in comodato a.s. 2021/2022.

## 8 - Rimborsi e restituzione somme

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
8		Rimborsi e restituzione somme	0,00	7.086,17	7.086,17	7.086,17
	2	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	0,00	269,28	269,28	269,28
	4	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	0,00	809,94	809,94	809,94
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	0,00	6.006,95	6.006,95	6.006,95

La voce num. 4 riguarda un rimborso delle somme anticipate per Erasmus Valencia.

La voce num. 5 è una variazione dovuta al rimborso ottenuto dalla ditta Coop Alleanza per la fornitura in eccesso di libri in comodato per l'a.s. 2022/23. Tale rimborso, in particolare, è dovuto alla circostanza che la richiesta di libri in comodato formulata dalle famiglie per l'a.s. 2022/23 è stata inferiore rispetto all'ordine effettuato dall'Istituto. I libri non concessi in comodato sono stati, pertanto, restituiti dall'Istituto alla suddetta ditta generando un credito di € 6.006,95 da riversare in parte per la fornitura dei libri per l'a.s. 2023/24.

## 12 - Altre entrate

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,00	0,03	0,03	0,03
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,03	0,03	0,03

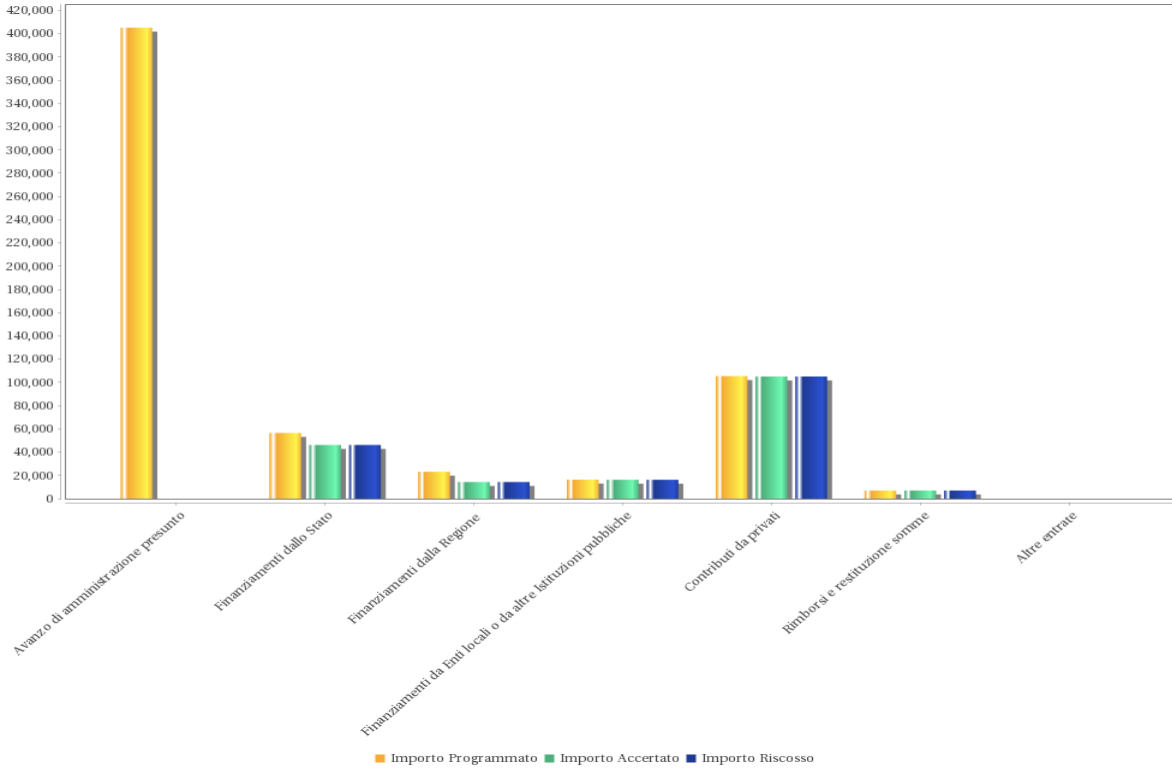
### Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	420.908,44
Variazione al 30/06/2023	193.225,90
Accertato al 30/06/2023	189.203,97
Riscosso al 30/06/2023	189.203,97



--	--

**Totale analisi entrate**







## P - Progetti

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	91.887,73	51.135,32	65.513,57	65.513,57
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	1.170,36	0,00	273,00	273,00
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	8.199,03	8.819,26	312,65	312,65
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	82.518,34	42.316,06	64.927,92	64.927,92

Di grande importanza i nostri progetti Erasmus.

## R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	500,00	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	500,00	0,00	0,00	0,00

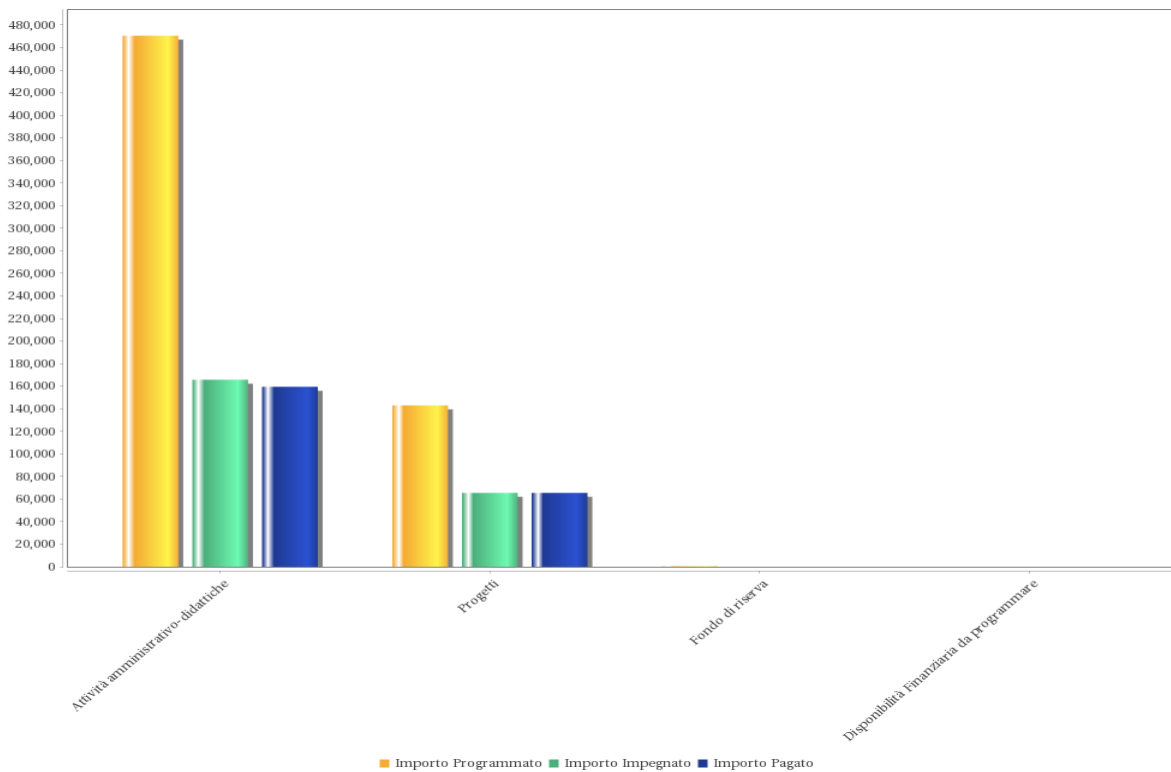
Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129, dell'importo della dotazione ordinaria presente nel programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 2. Il suddetto fondo non ha subito alcuna modifica/variazione rispetto a quanto previsto nel PA 2023

## Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	379.833,94
Variazione al 30/06/2023	234.300,40
Impegnato al 30/06/2023	231.252,92
Pagato al 30/06/2023	224.983,80



**Totale analisi spese**



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2023
Disponibilità finanziaria da programmare del Modello A	41.074,50	0,00





ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 22/06/2023  
Esercizio finanziario 2023

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	b	c	d = b-c			
1	Avanzo di amministrazione presunto		405.324,26					0,00		
	1 Non vincolato		46.596,74					0,00		
2	Vincolato		358.727,52					0,00		
	<b>Finanziamenti dall' Unione Europea</b>							<b>0,00</b>		
3	Fondi sociali europei (FSE)							0,00		
	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)							0,00		
	Altri finanziamenti dall'Unione Europea							0,00		
4	<b>Finanziamenti dallo Stato</b>		<b>56.600,18</b>		<b>46.243,55</b>		<b>46.243,55</b>	<b>0,00</b>		
	1 Dotazione ordinaria		15.584,18		13.227,55		13.227,55	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		
5	6 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato		41.016,00		33.016,00		33.016,00	0,00		
	<b>Finanziamenti dalla Regione</b>		<b>23.200,20</b>		<b>14.380,94</b>		<b>14.380,94</b>	<b>0,00</b>		
	1 Dotazione ordinaria							0,00		
	2 Dotazione perequativa							0,00		
6	3 Altri finanziamenti non vincolati							0,00		
	4 Altri finanziamenti vincolati		23.200,20		14.380,94		14.380,94	0,00		
7	<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>		<b>16.437,98</b>		<b>16.302,62</b>		<b>16.302,62</b>	<b>0,00</b>		
	1 Provincia non vincolati							0,00		
	2 Provincia vincolati							0,00		
	3 Comune non vincolati							0,00		
	4 Comune vincolati			14.940,25		14.940,25		14.940,25	0,00	
	5 Altre Istituzioni non vincolati			364,83		364,83		364,83	0,00	
8	6 Altre Istituzioni vincolati		1.132,90		997,54		997,54	0,00		



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA  
IC IST. COMPR. AI CAMPI ELISI

34143 TRIESTE (TS) VIA G.RINALDO CARLI 1 C.F. 80016690325 C.M. TSIC81500Q

TSIC81500Q - codice AOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003629 - 22/06/2023 - VI.3 - I

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	b	c	c	d = b-c		
6		<b>Contributi da privati</b>	105.485,52	105.190,66	105.190,66	105.190,66	0,00	0,00	0,00	
	1	Contributi volontari da famiglie						0,00	0,00	
	2	Contributi per iscrizione alunni						0,00	0,00	
	3	Contributi per mensa scolastica						0,00	0,00	
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	100.727,60	100.727,60	100.727,60	100.727,60	0,00	0,00	0,00	
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni						0,00	0,00	
	6	Contributi per copertura assicurativa personale						0,00	0,00	
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati	80,50	80,50	80,50	80,50	0,00	0,00	0,00	
	8	Contributi da imprese non vincolati						0,00	0,00	
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati						0,00	0,00	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	4.677,42	4.677,42	4.677,42	4.677,42	0,00	0,00	0,00	
	11	Contributi da imprese vincolati						0,00	0,00	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati						0,00	0,00	
7		<b>Proventi da gestioni economiche</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	1	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo						0,00	0,00	
	2	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi						0,00	0,00	
	3	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo						0,00	0,00	
	4	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi						0,00	0,00	
	5	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo						0,00	0,00	
	6	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi						0,00	0,00	
	7	Attività convittuale						0,00	0,00	
8		<b>Rimborsi e restituzione somme</b>	<b>7.086,17</b>	<b>7.086,17</b>	<b>7.086,17</b>	<b>7.086,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	1	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali						0,00	0,00	
	2	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	269,28	269,28	269,28	269,28	0,00	0,00	0,00	
	3	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali						0,00	0,00	
	4	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	809,94	809,94	809,94	809,94	0,00	0,00	0,00	
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da	6.006,95	6.006,95	6.006,95	6.006,95	0,00	0,00	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) d = b-c
		Imprese				
	6	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP				0,00
9		<b>Alienazione di beni materiali</b>				<b>0,00</b>
	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		<b>Alienazione di beni immateriali</b>				<b>0,00</b>
	1	Alienazione di software				0,00
	2	Alienazione di Brevetti				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) d = b-c
			a	b	c	d = b-c
	3	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore				0,00
	4	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.				0,00
11		<b>Sponsor e utilizzo locali</b>				<b>0,00</b>
	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
12		<b>Altre entrate</b>	<b>0,03</b>	<b>0,03</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>
	1	Interessi				0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,03	0,03	0,03	0,00
	3	Altre entrate n.a.c.				0,00
13		<b>Mutui</b>				<b>0,00</b>
	1	Mutui				0,00
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere				0,00
		<b>Totale entrate</b>	<b>614.134,34</b>	<b>189.203,97</b>	<b>189.203,97</b>	<b>0,00</b>



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS  
Esercizio finanziario 2023

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) d = b-c
			a	b			
A.		Attività amministrativo-didattiche	470.611,29	165.739,35	159.470,23	6.269,12	
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	9.496,83	6.037,82	3.654,65	2.383,17	
	A.2	Funzionamento amministrativo	32.809,87	11.832,11	8.752,34	3.079,77	
	A.3	Didattica	325.709,26	47.417,82	46.611,64	806,18	
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro				0,00	
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	101.039,60	100.451,60	100.451,60	0,00	
	A.6	Attività di orientamento	1.555,73			0,00	
P.		<b>Progetti</b>	<b>143.023,05</b>	<b>65.513,57</b>	<b>65.513,57</b>	<b>0,00</b>	
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	1.170,36	273,00	273,00	0,00	
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	17.018,29	312,65	312,65	0,00	
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"				0,00	
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	124.834,40	64.927,92	64.927,92	0,00	
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"				0,00	
G.		<b>Gestioni economiche</b>				<b>0,00</b>	
	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.		<b>Fondo di riserva</b>	<b>500,00</b>			<b>0,00</b>	
	R.98	Fondo di riserva	500,00			0,00	
		<b>Totale spese</b>	<b>614.134,34</b>	<b>231.252,92</b>	<b>224.983,80</b>	<b>6.269,12</b>	
Z.		<b>Disponibilità Finanziaria da programmare</b>	<b>0,00</b>				
		<b>Totale a pareggio</b>	<b>614.134,34</b>				

Data \_\_/\_\_/\_\_

IL DIRETTORE S.G.A.  
Monika Cernogoraz