



## 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 dell'anno 2021 è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 5 del 10/02/2021.

### 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	286.015,80	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	260.043,91	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	25.971,89	0,00	0,00	0,00

#### 3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	25.550,63	17.860,34	43.410,97	43.410,97
	1	Dotazione ordinaria	25.550,63	0,00	25.550,63	25.550,63
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	17.860,34	17.860,34	17.860,34

Con riferimento alle variazioni su entrate finalizzate e vincolate dello Stato, si precisa quanto segue:

- €1.000,00 quale Finanziamento del Ministero dell'Istruzione per l'acquisto di nuovi defibrillatori (nota prot. n. 7144 del 25 marzo 2021);
- €510,00 quale Finanziamento del Ministero dell'Istruzione per quota eccellenza AS 2018-2019;
- €16.350,34 quale Finanziamento del Ministero dell'Istruzione per fronteggiare l'emergenza sanitaria da Covid 19 (Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021 - nota prot. n. 13585 dell'8 giugno 2021;

#### 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	42.904,75	42.904,75	42.904,75
	4	Altri finanziamenti vincolati	0,00	42.904,75	42.904,75	42.904,75

Firmato digitalmente da CESIRA MILITELLO ai sensi del D. Lgs. 82/2005, ss.mm.ii. e norme collegate



--	--	--	--	--	--	--

Con riferimento alle variazioni su entrate finalizzate/vincolate della Regione Friuli Venezia Giulia, si precisa quanto segue:

- €6.000,00 quale finanziamento Regionale FVG per il potenziamento dell'offerta formativa - P.O.F. 2020/21 (L.R. 13.2018, ART. 34);
- €12.878,92 quale finanziamento della Regione FVG per Acquisto Dispositivi per la Didattica Digitale (L.R. 22.2020 ART.7, COMMI 4-13);
- €7.850,32 quale finanziamento della Regione FVG, per il tramite di E.D.R. Trieste, per fronteggiare le spese di natura economica per l'a.f. 2021;
- € 16.175,51 quale finanziamento della Regione F.V.G. (ARDIS) quale concessione di contributo per il servizio di comodato dei libri di testo per l'as. 2021/22;

#### 6 - Contributi da privati

Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	49.000,00	12.059,49	37.605,94	37.605,94
	1	Contributi volontari da famiglie	20.000,00	12.059,49	32.059,49	32.059,49
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	29.000,00	0,00	5.546,45	5.546,45

Con riferimento ai contributi volontari delle famiglie per all'a.s. 2021/22 è stata contabilizzata la variazione per maggiori entrate per complessivi € 12.059,49.

#### 11 - Sponsor e utilizzo locali

Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
11		Sponsor e utilizzo locali	0,00	3.568,65	3.568,65	3.568,65
	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	0,00	3.568,65	3.568,65	3.568,65

In riferimento alla variazione per maggiori entrate finalizzate quali proventi derivanti da sponsorizzazioni, è stata contabilizzata la variazione inerente il progetto Notte dei Classici, per € 3.568,65 quale proventi di crowdfunding;

#### 12 - Altre entrate

Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	623,44	0,32	312,04	312,04
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,32	0,32	0,32
	3	Altre entrate n.a.c.	623,44	0,00	311,72	311,72

Firmato digitalmente da CESIRA MILITELLO ai sensi del D. Lgs. 82/2005, ss.mm.ii. e norme collegate

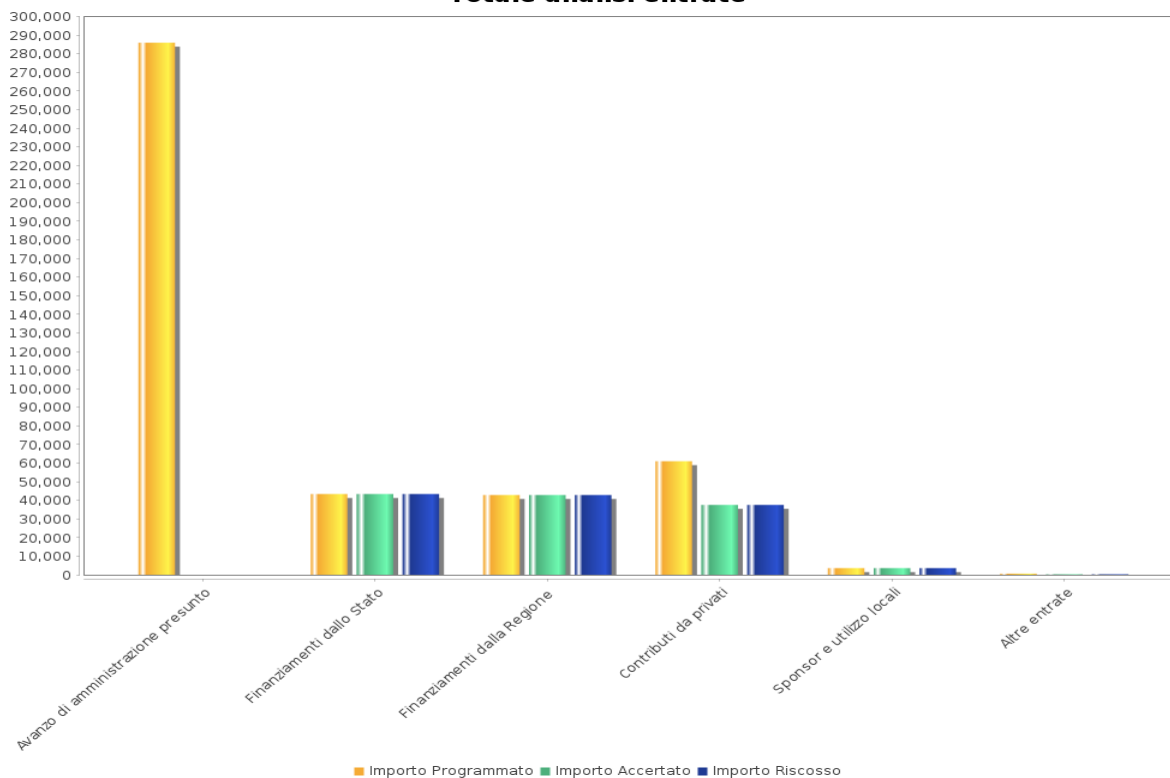


--	--	--	--	--	--	--

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	361.189,87
Variazione al 30/06/2021	76.393,55
Accertato al 30/06/2021	127.802,35
Riscosso al 30/06/2021	127.802,35

Totale analisi entrate



codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008456 - 25/06/2021 - F3 - E



### 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	239.656,01	66.824,90	97.809,52	72.381,57
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	26.447,64	25.200,66	12.234,18	11.943,05
	2	Funzionamento amministrativo	34.354,34	0,32	5.713,31	2.505,31
	3	Didattica	83.025,30	41.623,92	71.290,60	51.542,74
	4	Alternanza Scuola-Lavoro	29.970,02	0,00	2.592,40	1.792,40
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	27.724,71	0,00	0,00	0,00
	6	Attività di orientamento	38.134,00	0,00	5.979,03	4.598,07

#### P - Progetti

Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	121.333,86	9.568,65	22.852,84	19.200,06
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	15.240,00	0,00	0,00	0,00
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	42.593,32	9.568,65	12.949,75	9.436,97
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	47.313,10	0,00	6.725,00	6.725,00
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	7.907,44	0,00	2.978,09	2.978,09
	5	Progetti per "Gare e concorsi"	8.280,00	0,00	200,00	60,00

#### R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	200,00	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	200,00	0,00	0,00	0,00

#### Totale Analisi Destinazioni di Spesa

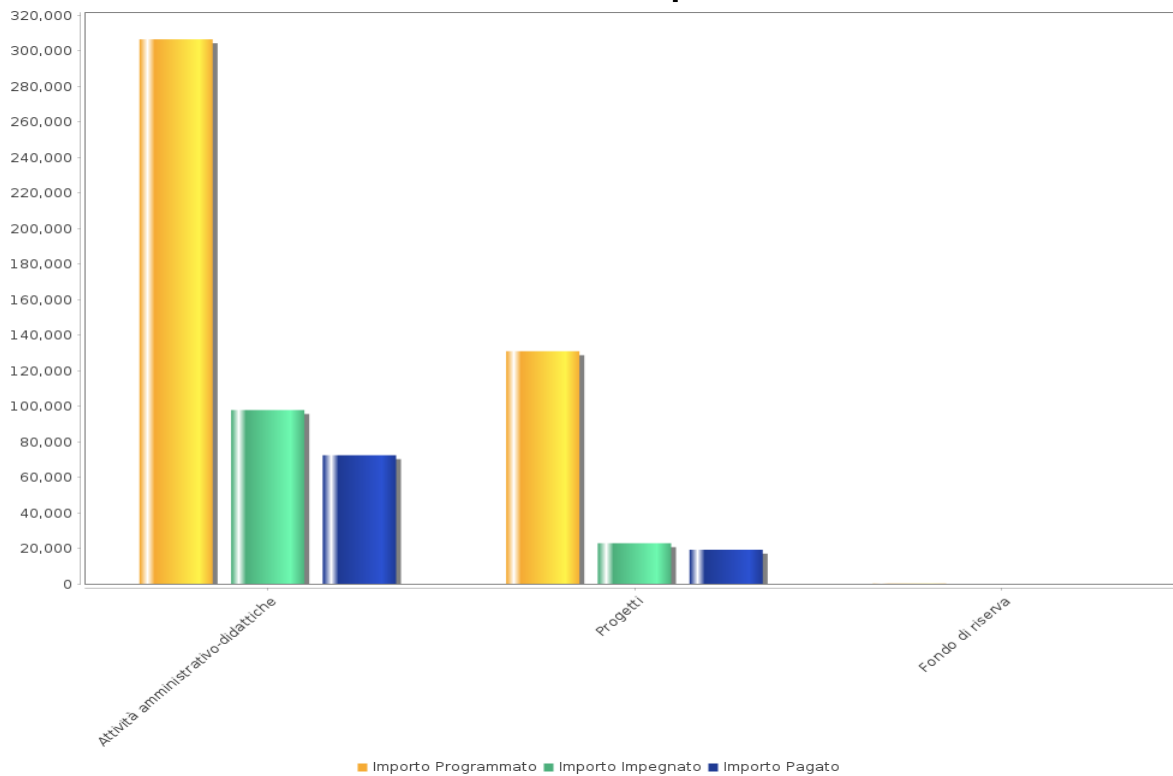
	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	361.189,87
Variazione al 30/06/2021	76.393,55

Firmato digitalmente da CESIRA MILITELLO ai sensi del D. Lgs. 82/2005, ss.mm.ii. e norme collegate



Impegnato al 30/06/2021	120.662,36
Pagato al 30/06/2021	91.581,63

**Totale analisi spese**



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2021
--	-----------------	--------------------------

codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008456 - 25/06/2021 - F3 - E



#### **4. Conclusioni**

La presente relazione, sull'entrate accertate e sulla consistenza degli impegni assunti, nonché dei pagamenti eseguiti, prevista dall'art. 10 co. 2 del D.l. 129/2018, 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.

Per effetto di quanto verificatosi sul piano gestionale e per l'accertamento di nuove entrate, si confermano le proposte già menzionate nella presente relazione.

Data: **25-06-2021**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

**Luca Martorelli**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**Cesira Militello**

**codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008456 - 25/06/2021 - F3 - E**



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 25/06/2021  
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	b	c	c	d = b-c		
1		Avanzo di amministrazione presunto	286.015,80							0,00
	1	Non vincolato	25.971,89							0,00
	2	Vincolato	260.043,91							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	43.410,97		43.410,97		43.410,97		43.410,97	0,00
	1	Dotazione ordinaria	25.550,63		25.550,63		25.550,63		25.550,63	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	17.860,34		17.860,34		17.860,34		17.860,34	0,00
4		Finanziamenti dalla Regione	42.904,75		42.904,75		42.904,75		42.904,75	0,00
	1	Dotazione ordinaria								0,00
	2	Dotazione perequativa								0,00
	3	Altri finanziamenti non vincolati								0,00
	4	Altri finanziamenti vincolati	42.904,75		42.904,75		42.904,75		42.904,75	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



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>								
	1	Contributi volontari da famiglie	61.059,49	61.059,49	37.605,94	37.605,94	37.605,94	0,00		
	2	Contributi per iscrizione alunni	32.059,49	32.059,49			32.059,49	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						0,00		
	8	Contributi da imprese non vincolati						0,00		
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati						0,00		
7	10	Altri contributi da famiglie vincolati	29.000,00	29.000,00	5.546,45	5.546,45	5.546,45	0,00		
	11	Contributi da imprese vincolati						0,00		
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati						0,00		
		<b>Proventi da gestioni economiche</b>						<b>0,00</b>		
	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	<b>Rimborsi e restituzione somme</b>						<b>0,00</b>		
	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		

Firmato digitalmente da CESIRA MILITELLO ai sensi del D. Lgs. 82/2005, ss.mm.ii. e norme collegate





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)
		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

Firmato digitalmente da CESIRA MILITELLO ai sensi del D. Lgs. 82/2005, ss.mm.ii. e norme collegate



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			
11	3	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore					0,00
	4	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.					0,00
		<b>Sponsor e utilizzo locali</b>	<b>3.568,65</b>		<b>3.568,65</b>	<b>3.568,65</b>	<b>0,00</b>
	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	3.568,65		3.568,65	3.568,65	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
		<b>Altre entrate</b>	<b>623,76</b>		<b>312,04</b>	<b>312,04</b>	<b>0,00</b>
13	1	Interessi					0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,32		0,32	0,32	0,00
	3	Altre entrate n.a.c.	623,44		311,72	311,72	0,00
		<b>Mutui</b>					<b>0,00</b>
	1	Mutui					0,00
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere					0,00
<b>Totale entrate</b>			<b>437.583,42</b>		<b>127.802,35</b>	<b>127.802,35</b>	<b>0,00</b>

Firmato digitalmente da CESIRA MILITELLO ai sensi del D. Lgs. 82/2005, ss.mm.ii. e norme collegate



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) d = b-c
			a	b	c	d = b-c
A.		Attività amministrativo-didattiche	306.480,91	97.809,52	72.381,57	25.427,95
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	51.648,30	12.234,18	11.943,05	291,13
	A.2	Funzionamento amministrativo	34.354,66	5.713,31	2.505,31	3.208,00
	A.3	Didattica	124.649,22	71.290,60	51.542,74	19.747,86
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	29.970,02	2.592,40	1.792,40	800,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	27.724,71			0,00
	A.6	Attività di orientamento	38.134,00	5.979,03	4.598,07	1.380,96
P.		<b>Progetti</b>	<b>130.902,51</b>	<b>22.852,84</b>	<b>19.200,06</b>	<b>3.652,78</b>
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	15.240,00			0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	52.161,97	12.949,75	9.436,97	3.512,78
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	47.313,10	6.725,00	6.725,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	7.907,44	2.978,09	2.978,09	0,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	8.280,00	200,00	60,00	140,00
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>200,00</b>			<b>0,00</b>
	R.98	Fondo di riserva	200,00			0,00
		<b>Totale spese</b>	<b>437.583,42</b>	<b>120.662,36</b>	<b>91.581,63</b>	<b>29.080,73</b>
Z.		<b>Disponibilità Finanziaria da programmare</b>	<b>0,00</b>			
		<b>Totale a pareggio</b>	<b>437.583,42</b>			

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

IL DIRETTORE S.G.A.  
Luca Martorelli