



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 2022 è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 1 del 15/02/2022.

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	360.899,77	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	315.891,53	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	45.008,24	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	17.985,40	2.547,79	20.236,19	20.236,19
	1	Dotazione ordinaria	17.985,40	0,00	17.985,40	17.985,40
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	2.547,79	2.250,79	2.250,79

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

- € 297,00 quale acconto del Ministero dell'Istruzione per Formazione Docenti in Servizio a.s. 2021/22 (acconto accertato come da comunicazione della Scuola Capofila per la formazione "Deledda/Fabiani di Trieste")
- € 2.250,79 quale Finanziamento del Ministero dell'Istruzione per l'attivazione di servizi professionali per l'assistenza e il supporto psicologico - art. 1, comma 697, L. n. 234/2021.

4 - Finanziamenti dalla Regione

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
4		Finanziamenti dalla Regione	0,00	48.686,06	48.686,06	48.686,06
	4	Altri finanziamenti vincolati	0,00	48.686,06	48.686,06	48.686,06

Firmato digitalmente da CESIRA MILITELLO



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

- € 7.885,28 quale contributo della Regione F.V.G. per le spese di natura economica per l'e.f. 2022;
- € 16.425,18 quale contributo della Regione F.V.G. per il servizio di comodato libri - a.s. 2022/2023;
- € 24.375,60 quale contributo della Regione F.V.G. per il servizio di utilizzo delle Palestre Sportive Esterne per l'e.f. 2022;

6 - Contributi da privati

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	52.500,00	21.353,51	64.491,38	64.491,38
	1	Contributi volontari da famiglie	25.000,00	836,63	25.836,63	25.836,63
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	20.516,88	20.516,88	20.516,88
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	27.500,00	0,00	18.137,87	18.137,87

Con riferimento ai contributi volontari delle famiglie, iscrizioni per il secondo, terzo, quarto e quinto anno dell'a.s. 2022/23, si è registrata una variazione per maggiori entrate per complessivi € 25.836,63;

8 - Rimborsi e restituzione somme

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
8		Rimborsi e restituzione somme	0,00	4.979,13	4.979,13	4.979,13
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	0,00	4.979,13	4.979,13	4.979,13

Con riferimento all'aggregato 8.5 - rimborsi, recuperi e restituzioni somme non dovute o incassate in eccesso, si precisa che è stata contabilizzata la nota di credito emessa dal fornitore dei libri di testo in comodato a.s. 2021/22, per complessivi € 4.979,13.

11 - Sponsor e utilizzo locali

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
11		Sponsor e utilizzo locali	0,00	3.744,00	3.744,00	3.744,00
	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	0,00	3.744,00	3.744,00	3.744,00

In riferimento alla variazione per maggiori entrate finalizzate e vincolate quali proventi derivanti dalle sponsorizzazioni, è stata contabilizzata la variazione inerente il progetto "Notte dei Classici a.s. 2021/22" per complessivi € 3.744,00

Firmato digitalmente da CESIRA MILITELLO



12 - Altre entrate

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,00	0,06	0,06	0,06
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,06	0,06	0,06

99 - Partite di giro

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
99		Partite di giro	0,00	798,23	577,93	577,93
	2	Altre partite di giro	0,00	798,23	577,93	577,93

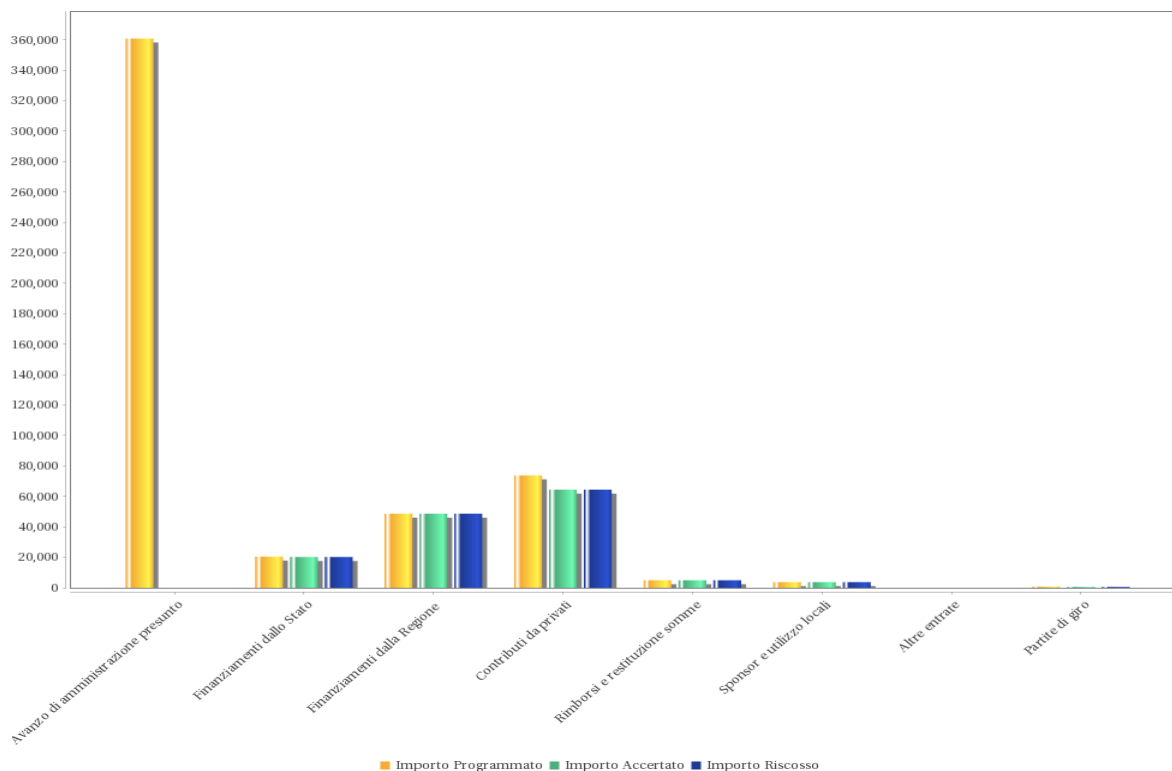
Con riferimento alle entrate di cui all'aggregato 99.2 - partite di giro, sono state contabilizzate le partite di giro inerenti il rimborso delle spese di revisorato corrisposte dalle Istituzioni Scolastiche di cui all'ambito TS27, nonché le partite giro intercorse con l'Istituto Cassiere Banca Monte Paschi di Siena.

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	431.385,17
Variazione al 30/06/2022	82.108,78
Accertato al 30/06/2022	142.714,75
Riscosso al 30/06/2022	142.714,75



Totale analisi entrate



TSPC02000N - AF83226 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0009900 - 27/06/2022 - VI.3 - E



3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

A - Attività amministrativo-didattiche

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A		Attività amministrativo-didattiche	307.366,04	77.985,11	97.061,06	76.625,76
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	101.050,55	32.260,88	26.306,29	20.707,06
	2	Funzionamento amministrativo	33.574,99	715,62	15.153,07	11.788,52
	3	Didattica	59.309,36	22.240,94	18.717,61	12.600,35
	4	Alternanza Scuola-Lavoro	45.030,73	0,00	10.268,43	5.729,57
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	27.724,71	20.516,88	24.119,20	23.870,94
	6	Attività di orientamento	40.675,70	2.250,79	2.496,46	1.929,32

P - Progetti

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	123.819,13	4.041,00	34.154,89	33.382,57
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	18.180,00	0,00	9.645,96	9.645,96
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	41.458,22	3.744,00	6.552,93	5.780,61
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	51.362,07	0,00	15.966,00	15.966,00
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	4.568,84	297,00	470,00	470,00
	5	Progetti per "Gare e concorsi"	8.250,00	0,00	1.520,00	1.520,00

R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 30/06/2022

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

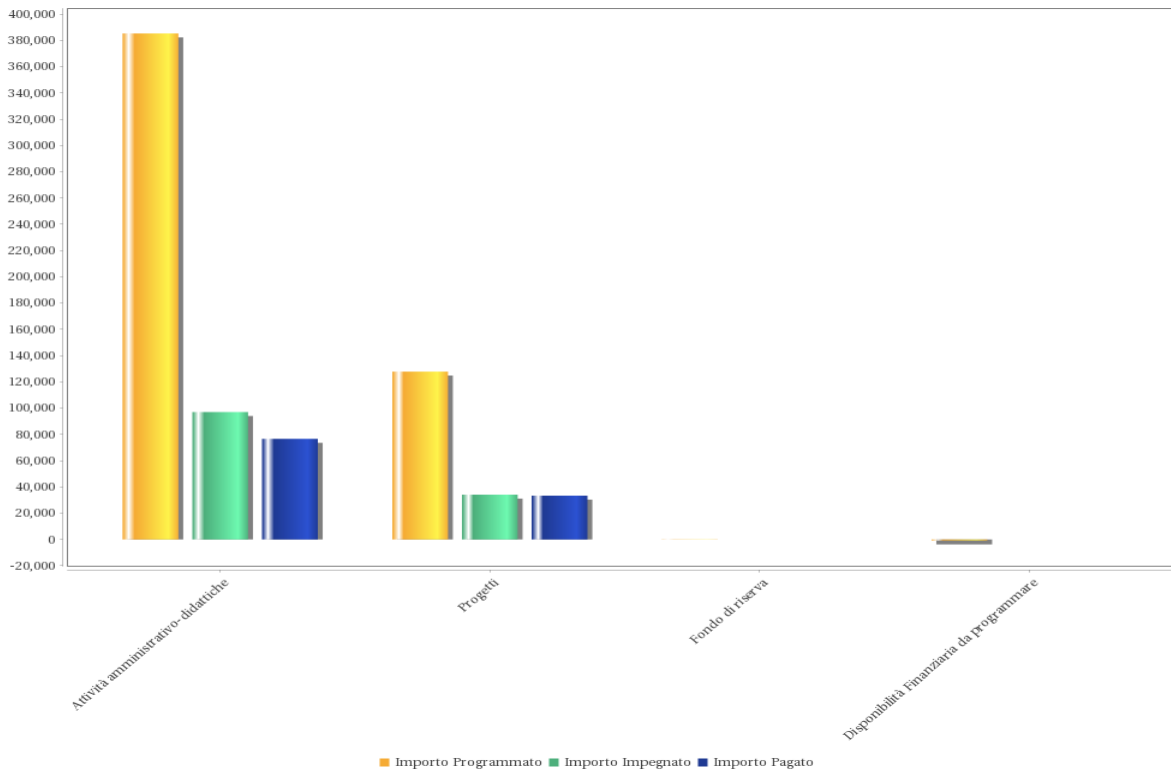
	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	431.385,17
Variazione al 30/06/2022	82.026,11

Firmato digitalmente da CESIRA MILITELLO



Impegnato al 30/06/2022	131.215,95
Pagato al 30/06/2022	110.008,33

Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2022
Disponibilità finanziaria da programmare del Modello A	0,00	-715,56

TSPC02000N - AF83226 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0009900 - 27/06/2022 - VI.3 - 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: **27-06-2022**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Luca Martorelli

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Cesira Militello

TSPC02000N - AF83226 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0009900 - 27/06/2022 - VI.3 - E



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 27/06/2022
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 riscuotere (Importi in euro)	
			a	b	b	c	c	d = b-c		
1		Avanzo di amministrazione presunto	360.899,77							0,00
	1	Non vincolato	45.008,24							0,00
	2	Vincolato	315.891,53							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	20.533,19		20.236,19		20.236,19			0,00
	1	Dotazione ordinaria	17.985,40		17.985,40		17.985,40			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	2.547,79		2.250,79		2.250,79			0,00
4		Finanziamenti dalla Regione	48.686,06		48.686,06		48.686,06			0,00
	1	Dotazione ordinaria								0,00
	2	Dotazione perequativa								0,00
	3	Altri finanziamenti non vincolati								0,00
	4	Altri finanziamenti vincolati	48.686,06		48.686,06		48.686,06			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

Firmato digitalmente da CESIRA MILITELLO



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	b	c			
6		Contributi da privati	73.553,51	64.491,38	64.491,38	64.491,38	0,00	0,00	
	1	Contributi volontari da famiglie	25.536,63	25.836,63	25.836,63	25.836,63	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	20.516,88	20.516,88	20.516,88	20.516,88	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					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	
7	10	Altri contributi da famiglie vincolati	27.500,00	18.137,87	18.137,87	18.137,87	0,00	0,00	
	11	Contributi da imprese vincolati					0,00	0,00	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati					0,00	0,00	
		Proventi da gestioni economiche					0,00	0,00	
	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	Rimborsi e restituzione somme		4.979,13	4.979,13	4.979,13	0,00	0,00	
	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					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					0,00	0,00	
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da		4.979,13	4.979,13	4.979,13	4.979,13	0,00	

Firmato digitalmente da CESIRA MILITELLO



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		Alienazione di beni materiali				0,00
	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				0,00
	1	Alienazione di software				0,00
	2	Alienazione di Brevetti				0,00

Firmato digitalmente da CESIRA MILITELLO



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			
	3	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore					0,00
	4	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.					0,00
11		Sponsor e utilizzo locali	3.744,00	3.744,00	3.744,00	3.744,00	0,00
	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	3.744,00	3.744,00	3.744,00	3.744,00	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		Altre entrate	0,06	0,06	0,06	0,06	0,00
	1	Interessi					0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,06	0,06	0,06	0,06	0,00
	3	Altre entrate n.a.c.					0,00
13		Mutui					0,00
	1	Mutui					0,00
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere					0,00
		Totale entrate	512.395,72	142.136,82	142.136,82	142.136,82	0,00

Firmato digitalmente da CESIRA MILITELLO



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS
Esercizio finanziario 2022

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	385.051,15	97.061,06	76.625,76	20.435,30		
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	133.311,43	26.306,29	20.707,06	5.599,23		
	A.2	Funzionamento amministrativo	34.290,61	15.153,07	11.788,52	3.364,55		
	A.3	Didattica	81.250,30	18.717,61	12.600,35	6.117,26		
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	45.030,73	10.268,43	5.729,57	4.538,86		
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	48.241,59	24.119,20	23.870,94	248,26		
P.	A.6	Attività di orientamento	42.926,49	2.496,46	1.929,32	567,14		
		Progetti	127.860,13	34.154,89	33.382,57	772,32		
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	18.180,00	9.645,96	9.645,96	0,00		
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	45.202,22	6.552,93	5.780,61	772,32		
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	51.362,07	15.966,00	15.966,00	0,00		
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	4.865,84	470,00	470,00	0,00		
G.	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	8.250,00	1.520,00	1.520,00	0,00		
		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	200,00			0,00		
	R.98	Fondo di riserva	200,00			0,00		
		Totale spese	513.111,28	131.215,95	110.008,33	21.207,62		
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	-715,56					
		Totale a pareggio	512.395,72					

Data __/__/__

IL DIRETTORE S.G.A.
Luca Martorelli

Firmato digitalmente da CESIRA MILITELLO