



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. 10 del 14/02/2023.

Giacenza di Cassa al 31/12/2022 € 561.056,92

Totale Riscossioni al 30/06/2023 € 352.473,03

Riscossioni da Regolarizzare al 30/06/2023 € 0,00

Pagamenti da Regolarizzare al 30/06/2023 € 10.367,42

Totale pagamenti effettuati al 30/06/2023 € 650.325,65

GIACENZA DI CASSA AL 30/06/2023 € 252.836,88

2. Analisi delle Entrate

Il prospetto finanziario complessivo delle entrate, in termini di puntuale rappresentazione dello stato di attuazione del programma, è riportato nel modello H-BIS per cui la programmazione in data 30/06/2022 è di € 861.077,53

Dall'inizio dell'esercizio il Programma Annuale ha registrato complessivamente variazioni in aumento per un totale di € 214.054,11

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	545.449,10	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	434.750,08	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	110.699,02	0,00	0,00	0,00

La previsione iniziale viene confermata poiché già calcolata come avanzo definitivo al 31.12.2022

2 - Finanziamenti dall' Unione Europea

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	1.000,00	190.016,58	191.016,58	95.008,29
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	1.000,00	190.016,58	191.016,58	95.008,29

La variazione e maggiore entrata rispetto alla previsione iniziale di € 190.016,58 è relativa al P.N.R.R. Piano scuola 4.0 - Azione 1 - Next Generation Class Ambienti innovativi di apprendimento

3 - Finanziamenti dallo Stato



Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	19.065,24	0,00	19.065,24	16.708,61
	1	Dotazione ordinaria	19.065,24	0,00	19.065,24	16.708,61

Viene confermata la previsione iniziale.

4 - Finanziamenti dalla Regione

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
4		Finanziamenti dalla Regione	32.443,01	8.849,81	41.292,82	8.849,81
	4	Altri finanziamenti vincolati	32.443,01	8.849,81	41.292,82	8.849,81

La variazione e maggiore entrata rispetto alla previsione iniziale di € 8.849,81 riguarda il finanziamento della Regione Friuli Venezia Giulia per l'acquisto di libri in comodato da dare agli allievi della scuola secondaria di 1° grado

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	34.000,00	400,00	34.400,00	22.400,00
	4	Comune vincolati	34.000,00	0,00	34.000,00	22.000,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	400,00	400,00	400,00

La maggiore entrata rispetto alla previsione iniziale pari a € 400,00 si riferisce al premio vinto dagli allievi sez. musicale

6 - Contributi da privati

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	15.066,07	14.770,08	24.836,15	24.836,15
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	7.000,00	4.749,65	11.749,65	11.749,65
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	0,00	214,50	214,50	214,50
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	7.500,00	8.188,96	10.688,96	10.688,96
	11	Contributi da imprese vincolati	566,07	1.616,97	2.183,04	2.183,04



le maggiori entrate rispetto alla previsione iniziale dell'aggregato per contributi da parte delle famiglie sono dovute : alle quote per assicurazione integrativa € 214,50- quote riscatto libri testo in comodato € 5.170,96- pre accoglienza € 150,00 - certificazioni linguistiche € 2160,00 - visite e viaggi € 4.749,65 concerti-teatro € 708,00 da imprese per energia impianto scuola primaria Amaro € 1.616,97

12 - Altre entrate

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,00	17,64	17,68	17,68
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,00	0,04	0,04
	3	Altre entrate n.a.c.	0,00	17,64	17,64	17,64

La variazione riguarda rimborsi da parte di amministrazioni per spese di notifica non di competenza della scuola ma del Comune di Tolmezzo.

99 - Partite di giro

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
99		Partite di giro	0,00	155.752,87	155.752,87	155.752,87
	2	Altre partite di giro	0,00	155.752,87	155.752,87	155.752,87

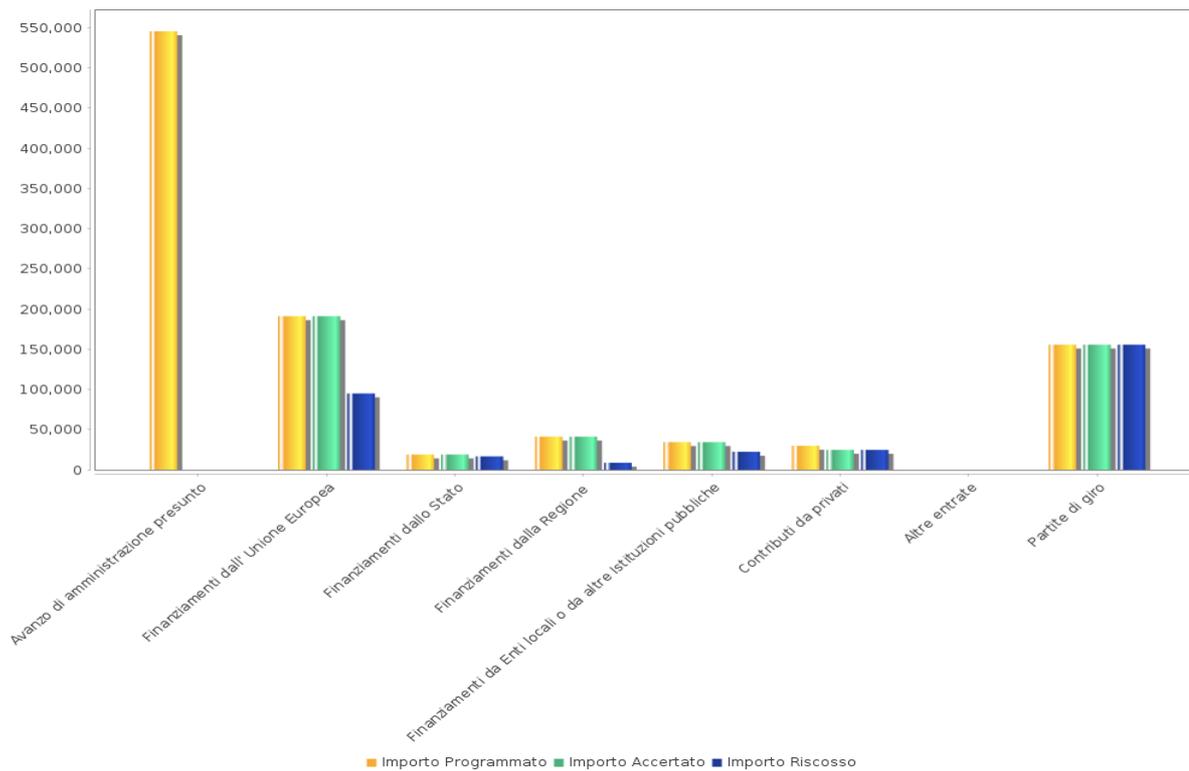
la variazione riguarda fondi non di competenza della scuola che verranno riversati agli enti

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	647.023,42
Variazione al 30/06/2023	369.806,98
Accertato al 30/06/2023	466.381,34
Riscosso al 30/06/2023	323.573,41



Totale analisi entrate





3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

L'analisi delle destinazioni di spesa tiene conto delle destinazioni previste del Programma Annuale e quelle inserite in bilancio a seguito di variazioni concernenti i finanziamenti dettagliatamente indicati nella parte delle analisi delle entrate. Di seguito l'analisi dettagliata delle attività amministrativo-didattiche e dei progetti al 30.6.2023.

A - Attività amministrativo-didattiche

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A		Attività amministrativo-didattiche	438.335,80	209.696,36	394.930,21	366.803,47
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	16.200,00	0,00	6.022,85	5.567,85
	2	Funzionamento amministrativo	365.542,16	1.634,61	336.671,56	334.580,81
	3	Didattica	45.293,64	204.401,85	40.741,80	16.124,45
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10.100,00	3.659,90	11.494,00	10.530,36
	6	Attività di orientamento	1.200,00	0,00	0,00	0,00

A1 Le spese impegnate di questo aggregato hanno riguardato l'acquisto di materiali per la sicurezza finanziati con risorse ex art. 39 BIS C. 1 d.l. 115/2022 ,

Inoltre sono stati acquistati 2 distruggi documenti e pannelli divisorii. E' stata impegnata la spesa per il d.p.o di istituto e del medico del lavoro.

A2 l'importo impegnato ha riguardato le seguenti attività e servizi: rinnovo licenze (segreteria digitale antivirus ecc) spese postali , le spese per energia elettrica

delle scuole di Amaro ,Ore agg.ve al personale coll. ata (incremento dotazione ordinaria). In relazione alle somme incassate a fine dicembre 2022 da parte di dipartimenti ministeriali e Comuni la scuola ha provveduto a riversarli come da istruzioni pervenute dagli stessi

A3 l'importo impegnato ha riguardato le seguenti attività e servizi: Servizio di preaccoglienza nelle varie scuole ,acquisto libri da dare in comodato agli allievi scuola secondaria 1° grado ; fornitura registri, carta , canone licenze registro elettronico e pago-pa Nuvola, ore aggiuntive personale docente per incremento dotazione nelle pluriclassi .

A5 Visite istruzione :l'importo impegnato ha riguardato la spesa per le visite istruzione deliberate dagli organi competenti (traporti, ingressi a musei e parchi, escursioni con motonave ecc)

P - Progetti

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	144.703,00	4.357,75	86.223,49	64.908,54
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	4.800,00	1.089,75	4.302,97	3.177,68
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	128.703,00	3.268,00	80.655,27	60.465,61
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	11.200,00	0,00	1.265,25	1.265,25

L'istituto ha realizzato diversi progetti per l'ampliamento dell'offerta formativa :

Scuola dell'infanzia: attività di psicomotricità, di lettura , di scoperta del territorio;

Scuola primaria : progetti sportivi anche con l'intervento di esperti (Basket e di sci di fondo, nuoto) progetti di lettura e



teatro, attività di recupero, progetto l'Orto a scuola, progetto Argilla
 Scuola secondaria 1° grado progetto lettura, Progetto Green, progetto Piano delle Arti: Linussio e il settecento in rete con IC Paluzza e Trasaghis ;

In tutti i gradi di scuola è stato realizzato il progetto di lingua friulana
 Anche quest'anno si è realizzato il progetto Sezione Primavera rivolto ai piccoli di due anni con l'attivazione di una sezione con 10 bambini.
 Sono stati attivati progetti di mediazione linguistica per i bambini ucraini e cinesi.

I corsi di sicurezza per tutto il personale sono stati effettuati in rete (capofila Liceo Marinelli Udine) .il prof. Benfante Filippo ha tenuto un corso sull'insegnamento della storia ai docenti E' stata impegnata la spesa per un corso di ceramica ai docenti per il mese di settembre con il MIC di Faenza.

R - Fondo di riserva

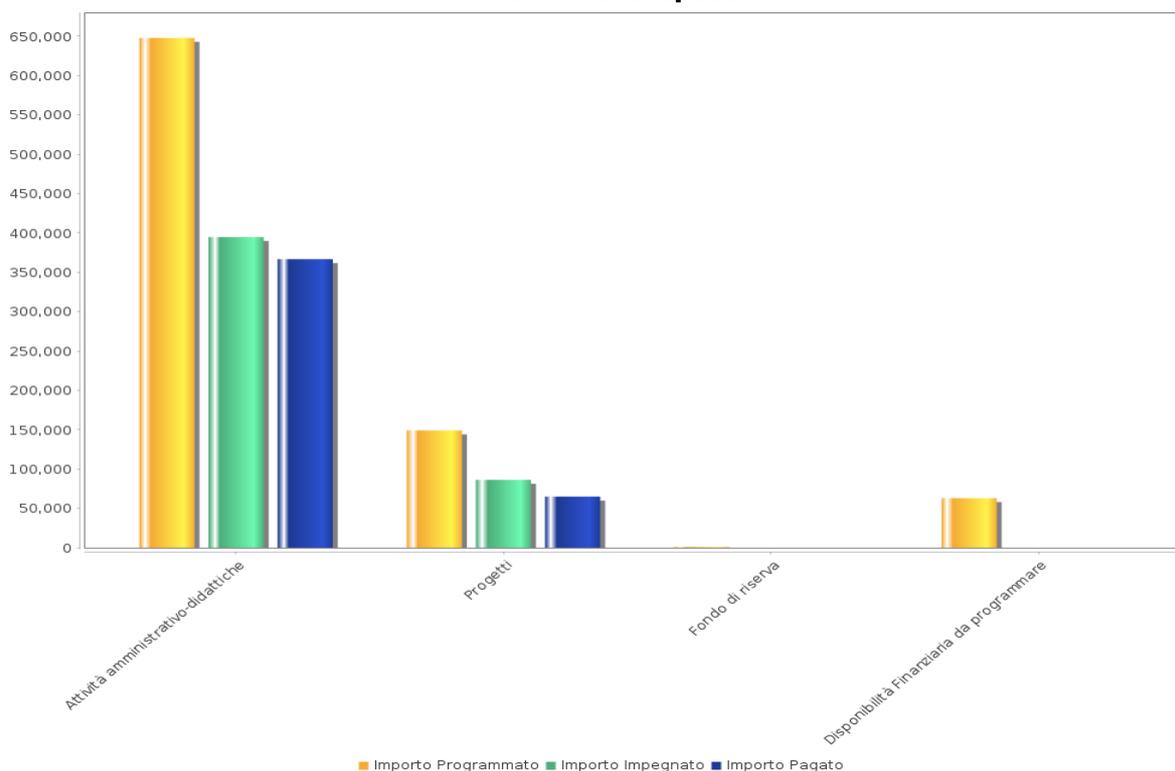
Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	584.038,80
Variazione al 30/06/2023	214.054,11
Impegnato al 30/06/2023	481.153,70
Pagato al 30/06/2023	431.712,01

Totale analisi spese





	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2023
Disponibilita' finanziaria da programmare del Modello A	62.984,62	62.984,62



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 Consiglio di Istituto la presente relazione che vuole essere oltre a una rendicontazione finanziaria, anche una rendicontazione sull'attività svolte e sui progetti fin qui realizzati.

Data: **05-07-2023**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Emanuela Angeli

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Tiziana D'Agaro



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 05/07/2023
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 risuotere (Importi in euro)	
			a	b	b	c	d = b-c			
1	Avanzo di amministrazione presunto		545.449,10					0,00		
	1 Non vincolato		110.699,02					0,00		
2	Vincolato		434.750,08					0,00		
	Finanziamenti dall' Unione Europea		191.016,58		191.016,58		95.008,29	96.008,29		
3	Fondi sociali europei (FSE)							0,00		
	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)							0,00		
	Altri finanziamenti dall'Unione Europea		191.016,58		191.016,58		95.008,29	96.008,29		
4	Finanziamenti dallo Stato		19.065,24		19.065,24		16.708,61	2.356,63		
	1 Dotazione ordinaria		19.065,24		19.065,24		16.708,61	2.356,63		
	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	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato		41.292,82		41.292,82		8.849,81	32.443,01		
	Finanziamenti dalla Regione									
	1 Dotazione ordinaria							0,00		
	2 Dotazione perequativa							0,00		
	3 Altri finanziamenti non vincolati							0,00		
	4 Altri finanziamenti vincolati			41.292,82		41.292,82		8.849,81	32.443,01	
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche			34.400,00		34.400,00		22.400,00	12.000,00		
6	1 Provincia non vincolati							0,00		
	2 Provincia vincolati							0,00		
	3 Comune non vincolati							0,00		
	4 Comune vincolati			34.000,00		34.000,00		22.000,00	12.000,00	
	5 Altre Istituzioni non vincolati							0,00		
	6 Altre Istituzioni vincolati			400,00		400,00		400,00	0,00	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
IC TOLMEZZO

33028 TOLMEZZO (UD) VIA C. BATTISTI 10 C.F. 93020070301 C.M. UDIC85400C

UDIC85400C - AE7648A - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006758 - 05/07/2023 - VI.3 - U

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		Contributi da privati	29.836,15	24.836,15	24.836,15	24.836,15	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	11.749,65	11.749,65	11.749,65	11.749,65	0,00	0,00	0,00	
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	214,50	214,50	214,50	214,50	0,00	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	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	15.688,96	10.688,96	10.688,96	10.688,96	0,00	0,00	0,00	
	11	Contributi da imprese vincolati	2.183,04	2.183,04	2.183,04	2.183,04	0,00	0,00	0,00	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati						0,00	0,00	
7		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						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						0,00	0,00	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
 Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
 IC TOLMEZZO

33028 TOLMEZZO (UD) VIA C. BATTISTI 10 C.F. 93020070301 C.M. UDIC85400C

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data (Importi in euro)			Somme rimosse (Importi in euro)	Somme rimanenti da riscuotere (Importi in euro) d = b-c
			a	b	c		
		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



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
IC TOLMEZZO

33028 TOLMEZZO (UD) VIA C. BATTISTI 10 C.F. 93020070301 C.M. UDIC85400C

UDIC85400C - AE7648A - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006758 - 05/07/2023 - VI.3 - U

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
		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	17,64	17,68	17,68	17,68	0,00
13	1	Interessi					0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia			0,04	0,04	0,00
	3	Altre entrate n.a.c.	17,64	17,64	17,64	17,64	0,00
		Mutui					0,00
1	Mutui					0,00	
2	Anticipazioni da Istituto cassiere					0,00	
Totale entrate			861.077,53	310.628,47	167.820,54	142.807,93	



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	648.032,16	394.930,21	366.803,47	28.126,74	
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	16.200,00	6.022,85	5.567,85	455,00	
	A.2	Funzionamento amministrativo	367.176,77	336.671,56	334.580,81	2.090,75	
	A.3	Didattica	249.695,49	40.741,80	16.124,45	24.617,35	
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro				0,00	
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	13.759,90	11.494,00	10.530,36	963,64	
	A.6	Attività di orientamento	1.200,00			0,00	
P.		Progetti	149.060,75	88.043,49	64.908,54	23.134,95	
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	5.889,75	4.483,97	3.177,68	1.306,29	
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	131.971,00	80.655,27	60.465,61	20.189,66	
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"				0,00	
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	11.200,00	2.904,25	1.265,25	1.639,00	
	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	1.000,00			0,00	
	R.98	Fondo di riserva	1.000,00			0,00	
		Totale spese	798.092,91	482.973,70	431.712,01	51.261,69	
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	62.984,62				
		Totale a pareggio	861.077,53				

Data __/__/__

IL DIRETTORE S.G.A.
Emanuela Angeli