



VERIFICHE E MODIFICHE AL PROGRAMMA ANNUALE 2022

(redatto ai sensi dell'art. 10 c. 2 del D.I. 129/2018)

RELAZIONE DEL D.S.G.A. SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE AL 30/06/2022

La presente relazione, sulle entrate accertate e sulla consistenza degli impegni assunti, nonché dei pagamenti eseguiti, prevista 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 disponibilità finanziarie dell'Istituzione Scolastica nonché lo stato di attuazione del programma, al fine di apportare delle modifiche che si rendano necessarie.

In premessa si evidenzia che l'importo complessivo del Programma Annuale 2022 approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 11 in data 10/02/2022 era di € 234.238,21 e che ad oggi è stato oggetto di modifiche, che hanno portato il totale complessivo, a pareggio, pari ad € 293.699,55

A tal fine di seguito si elencano le modifiche già disposte, approvate e trasmesse "per conoscenza" al Consiglio d'Istituto, in quanto trattasi di nuove entrate finalizzate già approvate con decreti del dirigente scolastico prot. n. 6411/VI.3 del 22/04/2022 e prot. n. 10473/VI.3 del 30/06/2022:

	ENTRATA	USCITA
03 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	15.126,37	
04 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	17.783,97	
05 04 - COMUNE VINCOLATI	18.020,00	
05 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	370,00	
06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	5.046,50	
06 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	11,60	
06 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	510,00	
12 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c	2.592,90	
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA		15.224,55
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		7.011,60
A03 - DIDATTICA		22.153,97
A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		11.715,90
A06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO		92,90
P02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"		4.252,42
P04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE		-1.500,00
P05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"		510,00
	59.461,34	59.461,34

per un importo complessivo in aumento di **€ 59.461,34**

Per il dettaglio di tali modifiche si rimanda ai relativi provvedimenti.

Per ogni aggregato/voce ed eventuale sottovoce di entrata si riporta la previsione iniziale, le modifiche già approvate al 30/06/2022 e quindi la previsione definitiva approvata a tale data, la somma degli accertamenti, l'importo incassato e la differenza rimasta da riscuotere.

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 30/06/2022	Progr. approvata al 30/06/2022	Somme accertate al 30/06/2022	Somme riscosse al 30/06/2022	Differenza da incassare
01		Avanzo di amministrazione	220.969,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	220.969,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Fondi sociali europei (FSE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Finanziamenti dallo Stato	13.268,33	15.126,37	28.394,70	28.394,70	15.900,75	12.493,95
	01	Dotazione ordinaria	13.268,33	0,00	0,00	13.268,33	13.268,33	0,00
	02	Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	15.126,37	15.126,37	15.126,37	2.632,42	12.493,95
04		Finanziamenti dalla Regione	0,00	17.783,97	17.783,97	17.783,97	17.783,97	0,00
	01	Dotazione ordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	17.783,97	17.783,97	17.783,97	17.783,97	0,00
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	0,00	18.390,00	18.390,00	18.390,00	18.390,00	0,00
	01	Provincia non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Provincia vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Comune non vincolati						0,00
	04	Comune vincolati		18.020,00	18.020,00	18.020,00	18.020,00	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Altre Istituzioni vincolati	0,00	370,00	370,00	370,00	370,00	0,00
06		Contributi da privati	0,00	5.568,10	5.568,10	5.568,10	5.568,10	0,00
	01	Contributi volontari da famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Contributi per mensa scolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	0,00	5.406,50	5.406,50	5.406,50	5.406,50	0,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	0,00	11,60	11,60	11,60	11,60	0,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	0,00	5,80	5,80	5,80	5,80	0,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Contributi da imprese non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	510,00	510,00	510,00	510,00	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UDIC85700X - AOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0010474 - 30/06/2022 - VI.3 - U

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 30/06/2022	Progr. approvata al 30/06/2022	Somme accertate al 30/06/2022	Somme riscosse al 30/06/2022	Differenza da incassare
07		Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Attività convivtuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08		Rimborsi e restituzione somme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09		Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Alienazione di Macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Alienazione di impianti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Alienazione di macchine per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Alienazione di server	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14	Alienazione di periferiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	Alienazione di Oggetti di valore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19	Alienazione di diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21	Alienazione di Strumenti musicali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Alienazione di software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 30/06/2022	Progr. approvata al 30/06/2022	Somme accertate al 30/06/2022	Somme riscosse al 30/06/2022	Differenza da incassare
	02	Alienazione di Brevetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11		Sponsor e utilizzo locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Diritti reali di godimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Proventi da concessioni su beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		Altre entrate	0,00	2.592,90	2.592,90	2.592,90	2.592,90	0,00
	01	Interessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altre entrate n.a.c.	0,00	2.592,90	2.592,90	2.592,90	2.592,90	0,00
13		Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE			234.238,21	59.461,34	293.699,55	72.729,67	60.235,72	12.493,95

Le entrate accertate risultano riscosse per una percentuale pari al 82,82% del totale.

ANALISI DELLE SPESE

Per ogni progetto/attività si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al 30/06/2022 e quindi la previsione definitiva approvata a tale data, la somma degli impegni, l'importo pagato e la differenza rimasta da pagare.

Liv. 1/2	Liv. 3 - Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 30/06/2022	Progr. approvata al 30/06/2022	Somme impegnate al 30/06/2022	Somme pagate al 30/06/2022	Differenza da pagare
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	18.282,34	15.224,55	33.506,89	5.226,91	5.226,91	0,00
A02	Funzionamento amministrativo	26.647,94	7.011,60	33.659,54	10.082,14	5.605,68	4.476,46
A03	Didattica	62.736,15	22.153,97	84.890,12	28.055,73	24.967,02	3.088,71
A04	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.056,30	11.715,90	13.772,20	11.379,40	11.379,40	0,00
A06	Attività di orientamento	3.528,63	92,90	3.621,53	0,00	0,00	0,00
P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	132,23	0,00	132,23	0,00	0,00	0,00
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	112.468,86	4.252,42	116.721,28	11.501,18	11.501,18	0,00
P03	Progetti per "certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P04	Progetti per formazione / aggiornamento del personale	8.066,18	- 1.500,00	6.566,18	3.303,20	3.303,20	0,00
P05	Progetti per "gare e concorsi"	186,90	510,00	696,90	510,00	510,00	0,00
G01	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G02	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G03	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G04	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R98	Fondo di riserva	132,68	0,00	132,68	0,00	0,00	0,00
Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE		234.238,21	59.461,34	293.699,55	70.058,56	62.493,39	7.565,17

Le uscite impegnate risultano essere pari al 23,85% di quelle previste. Alla data odierna non risultano pagate le attività relative alla realizzazione dei progetti per l'a.s. 2021/22

A seguito delle modifiche già approvate al 30/06/2022 la **Disponibilità finanziaria da programmare (Z01)** non è stata oggetto di variazioni pertanto si conferma l'importo di Euro 0,00

SITUAZIONE RESIDUI ANNI PRECEDENTI - RADIAZIONI

Nessuna radiazione proposta.

FONDO MINUTE SPESE

Fondo anticipato	€	250,00
Spese effettuate	€	227,00
Saldo	€	23,00

FONDO DI RISERVA

Previsione	€	132,68
Non è stato utilizzato		

SALDO CASSA

Il saldo cassa in data 30/06/2022 è pari ad Euro 192.314,11

CONCLUSIONI

Per effetto di quanto verificatosi sul piano gestionale e per l'accertamento di nuove entrate si conferma quanto riportato nella presente relazione.

Udine, 30/06/2022

IL DIRETTORE S.G.A.
Marinella PANZARINI