



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
MM CPIA 1 UDINE

33100 UDINE (UD) VIA A.DIAZ 60 C.F. 94134770307 C.M. UDMM098007

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. 28 del 15/02/2023.

2. Analisi delle Entrate

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	274.824,90	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	182.718,30	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	92.106,60	0,00	0,00	0,00

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	0,00	11.619,00	11.619,00	0,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	11.619,00	11.619,00	0,00

3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	15.377,81	0,00	15.377,81	15.377,81
	1	Dotazione ordinaria	15.377,81	0,00	15.377,81	15.377,81

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	18.412,54	18.412,54	15.701,54
	4	Comune vincolati	0,00	7.302,20	7.302,20	7.302,20



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
MM CPIA 1 UDINE
 33100 UDINE (UD) VIA A.DIAZ 60 C.F. 94134770307 C.M. UDMM098007

	5	Altre Istituzioni non vincolati	0,00	2.436,00	2.436,00	2.436,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	8.674,34	8.674,34	5.963,34

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	19.540,50	19.540,50	19.540,50
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati	0,00	15.396,00	15.396,00	15.396,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	4.144,50	4.144,50	4.144,50

12 - Altre entrate

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,00	0,01	0,01	0,01
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,01	0,01	0,01

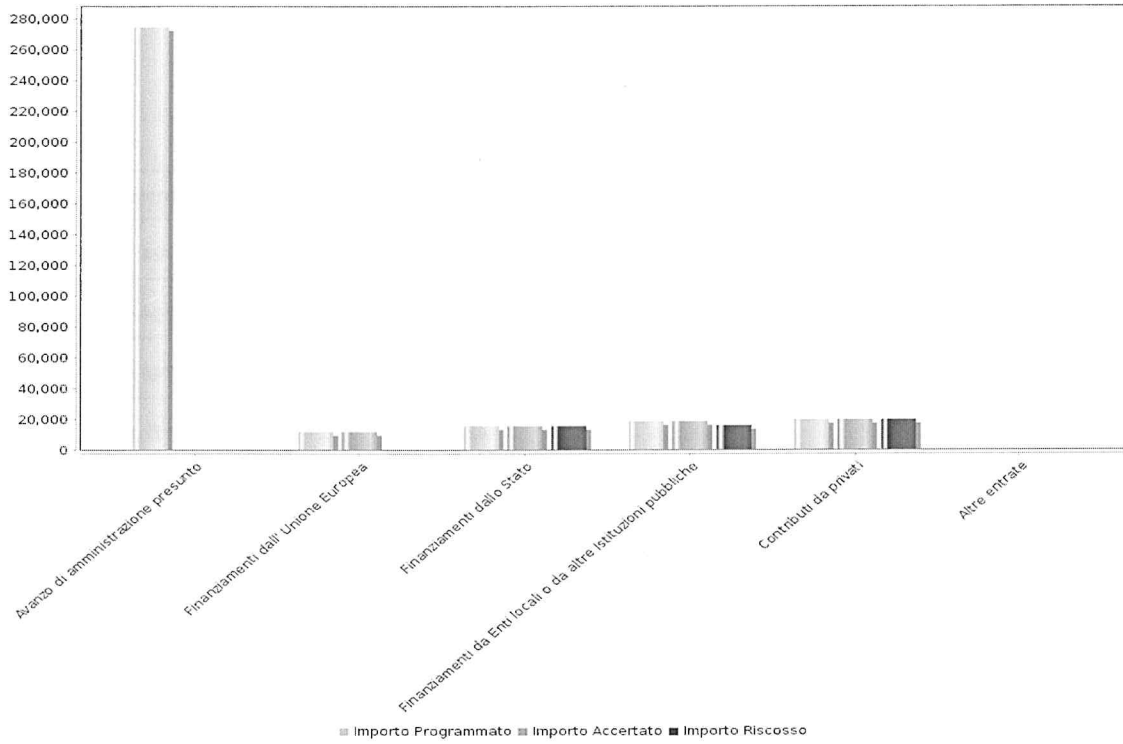
Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	290.202,71
Variazione al 30/06/2023	49.572,05
Accertato al 30/06/2023	64.949,86
Riscosso al 30/06/2023	50.619,86



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
MM CPIA 1 UDINE
33100 UDINE (UD) VIA A.DIAZ 60 C.F. 94134770307 C.M. UDMM098007

Totale analisi entrate





3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

A - Attività amministrativo-didattiche

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A		Attività amministrativo-didattiche	63.201,65	20.191,21	18.724,16	18.724,16
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	12.325,25	0,01	3.804,44	3.804,44
	2	Funzionamento amministrativo	8.738,49	8.012,20	6.746,88	6.746,88
	3	Didattica	42.137,91	12.179,00	8.172,84	8.172,84

P - Progetti

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	226.602,06	29.380,84	24.851,36	24.851,36
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	29.323,72	7.072,00	1.389,92	1.389,92
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	141.393,02	4.865,50	6.746,00	6.746,00
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	22.344,45	12.955,00	9.603,75	9.603,75
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	33.540,87	4.488,34	7.111,69	7.111,69

R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	399,00	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	399,00	0,00	0,00	0,00

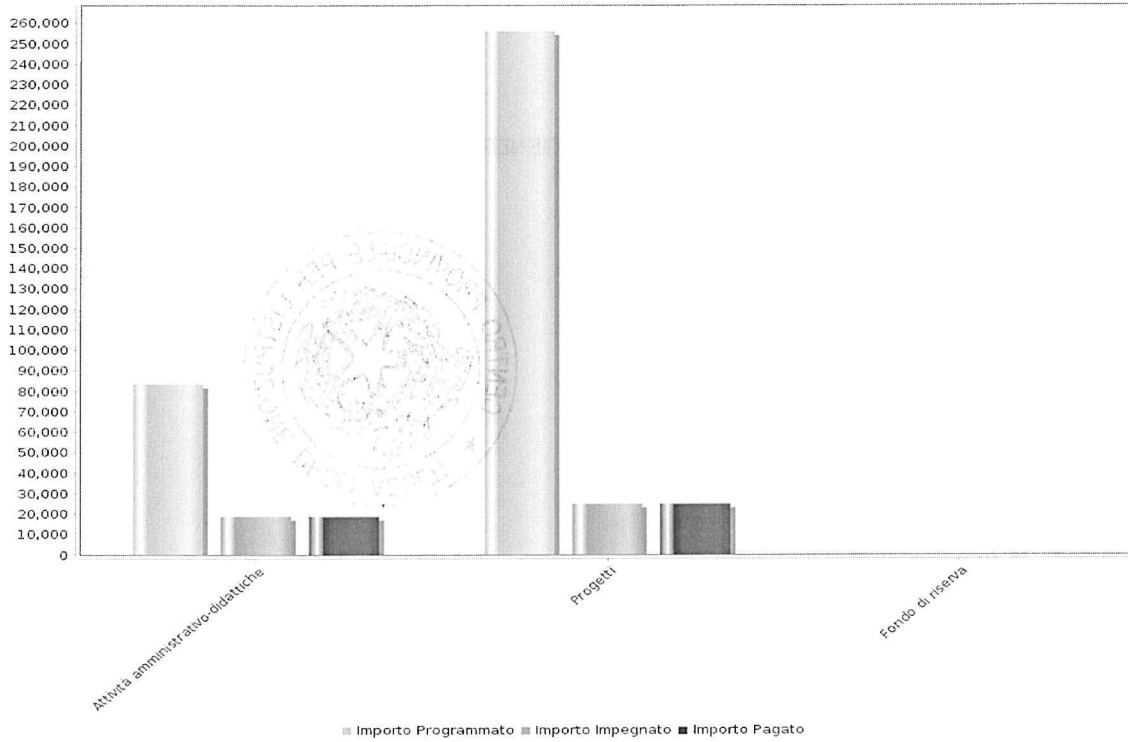
Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	290.202,71
Variazione al 30/06/2023	49.572,05
Impegnato al 30/06/2023	43.575,52
Pagato al 30/06/2023	43.575,52



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
MM CPIA 1 UDINE
 33100 UDINE (UD) VIA A.DIAZ 60 C.F. 94134770307 C.M. UDMM098007

Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2023
--	------------------------	-------------------------------------



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
MM CPIA 1 UDINE
33100 UDINE (UD) VIA A.DIAZ 60 C.F. 94134770307 C.M. UDMM098007

4. Conclusioni

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

VOGRIC ELENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VIRGILIO FLAVIA





ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 24/11/2023
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
1		Avanzo di amministrazione presunto	274.824,90				0,00
	1	Non vincolato	92.106,60				0,00
2		Vincolato	182.718,30				0,00
	2	Finanziamenti dall'Unione Europea	71.619,00	71.619,00			71.619,00
3	1	Fondi sociali europei (FSE)					0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)					0,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	71.619,00	71.619,00			71.619,00
4		Finanziamenti dallo Stato	23.671,15	23.671,15	23.671,15		0,00
	1	Dotazione ordinaria	23.671,15	23.671,15			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		Finanziamenti dalla Regione	19.211,34	19.211,34	18.504,50		706,84
	1	Dotazione ordinaria					0,00
	2	Dotazione perequativa					0,00
	3	Altri finanziamenti non vincolati					0,00
6		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	8.674,34	8.674,34	7.967,50		706,84
	1	Provincia non vincolati					0,00
	2	Provincia vincolati					0,00
	3	Comune non vincolati					0,00
	4	Comune vincolati	7.302,20	8.101,00	8.101,00		0,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati	3.234,80	2.436,00	2.436,00		0,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
 Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
 MM CPIA 1 UDINE
 33100 UDINE (UD) VIA A.DIAZ 60 C.F. 94134770307 C.M. UDM0098007

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			
6		Contributi da privati	27.655,50	40.685,50	40.685,50	40.685,50	0,00	0,00		
	1	Contributi volontari da famiglie								
	2	Contributi per iscrizione alunni								
	3	Contributi per mensa scolastica								
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero								
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni								
	6	Contributi per copertura assicurativa personale								
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati	23.511,00	35.941,00	35.941,00	35.941,00	0,00	0,00		
	8	Contributi da imprese non vincolati								
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati								
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	4.144,50	4.744,50	4.744,50	4.744,50	0,00	0,00		
	11	Contributi da imprese vincolati								
12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati									
7		Proventi da gestioni economiche								
	1	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo								
	2	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi								
	3	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo								
	4	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi								
	5	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo								
	6	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi								
	7	Attività conviviale								
	8	Rimborsi e restituzione somme								
	1	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali								
	2	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali								
	3	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali								
4	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie									
5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da									



Ministero dell'Istruzione e del Merito
 Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
 MM CPIA 1 UDINE
 33100 UDINE (UD) VIA A.DIAZ 60 C.F. 94134770307 C.M. UDMN098007

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			
		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



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	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		Sponsor e utilizzo locali				0,00
	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		Altre entrate	0,01	0,01	0,01	0,00
	1	Interessi				0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	0,01	0,01	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	416.981,90	155.187,00	82.861,16	72.325,84



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)
			a	b	c	d = b-c
A.		Attività amministrativo-didattiche	94.701,20	46.809,62	44.809,62	2.000,00
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	12.325,26	9.591,36	9.591,36	0,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	25.054,03	13.227,87	13.227,87	0,00
	A.3	Didattica	57.321,91	23.990,39	21.990,39	2.000,00
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro				0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero				0,00
	A.6	Attività di orientamento				0,00
P.		Progetti	321.881,70	55.866,91	55.866,91	0,00
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	36.395,72	12.330,22	12.330,22	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	206.258,52	19.918,02	19.918,02	0,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	40.399,45	14.608,00	14.608,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	38.828,01	9.010,67	9.010,67	0,00
	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	399,00			0,00
	R.98	Fondo di riserva	399,00			0,00
		Totale spese	416.981,90	102.676,53	100.676,53	2.000,00
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	0,00			
		Totale a pareggio	416.981,90			

Data 3/06/2023

IL DIRETTORE S.G.A.
VOGRIC ELENA

