



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 disponibilità 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 anno è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 2 del 02/02/2022.

La verifica viene effettuata nel momento in cui è più opportuno valutare lo stato di attuazione dei progetti/attività; infatti sullabase delle attività/progetti che si concludono nell'anno scolastico e valutati quelli che invece terminano il 31/12, è possibile apportare le dovute correzioni al Programma Annuale. La verifica consente di allineare la programmazione didattica, che di fatto si chiude nell'anno scolastico in corso, con la programmazione finanziaria, che invece continua fino a dicembre. Tutti i progetti e le attività caratterizzanti il Piano Triennale dell'Offerta Formativa hanno fatto esplicito riferimento alle scelte formative che la scuola sin dall'inizio si è prefissata. Le risorse finanziarie, strumentali ed umane sono state impegnate per una gestione il più possibile coerente con le finalità e la progettualità dell'istituto. Con la presente rendicontazione si evidenzia che l'I.C. di Vigodarzere ha operato e perseguito scelte nella piena consapevolezza della destinazione originaria delle risorse economiche costituenti la dotazione ordinaria o derivanti da entrate proprie o da altri finanziamenti dello Stato, degli Enti Locali ed in particolare provenienti da finanziamenti europei come quelli finalizzati alla realizzazione dei progetti Pon FESR e altri (progetto Stem), nonché dai contributi volontari delle famiglie prevalentemente finalizzati alla realizzazione di uscite didattiche.

Si è cercato quanto più possibile di attuare una gestione finanziaria mirata al perseguimento di obiettivi fondamentali ed inseriti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa, non tralasciando l'osservanza di obblighi quali quelli derivanti dall'adozione di azioni rivolte alla tutela della sicurezza in ogni sua sfaccettatura.

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	278.630,95	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	177.287,24	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	101.343,71	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	8.886,66	1.748,35	10.635,01	10.635,01
	1	Dotazione ordinaria	8.886,66	0,00	8.886,66	8.886,66
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	1.748,35	1.748,35	1.748,35

5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC DI VIGODARZERE

35010 VIGODARZERE (PD) VIA CA' ZUSTO, 8 C.F. 80029300284 C.M. PDIC86500C

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	11.250,00	425,95	425,95	425,95
	3	Comune non vincolati	4.650,00	0,00	0,00	0,00
	4	Comune vincolati	6.600,00	0,00	0,00	0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	425,95	425,95	425,95

L

6 - Contributi da privati

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	13.180,00	14.400,00	11.401,50	11.401,50
	2	Contributi per iscrizione alunni	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	14.000,00	6.191,60	6.191,60
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	480,00	0,00	0,00	0,00
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati	0,00	400,00	0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	7.700,00	0,00	5.209,90	5.209,90

12 - Altre entrate

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,06	0,00	0,08	0,08
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,06	0,00	0,08	0,08

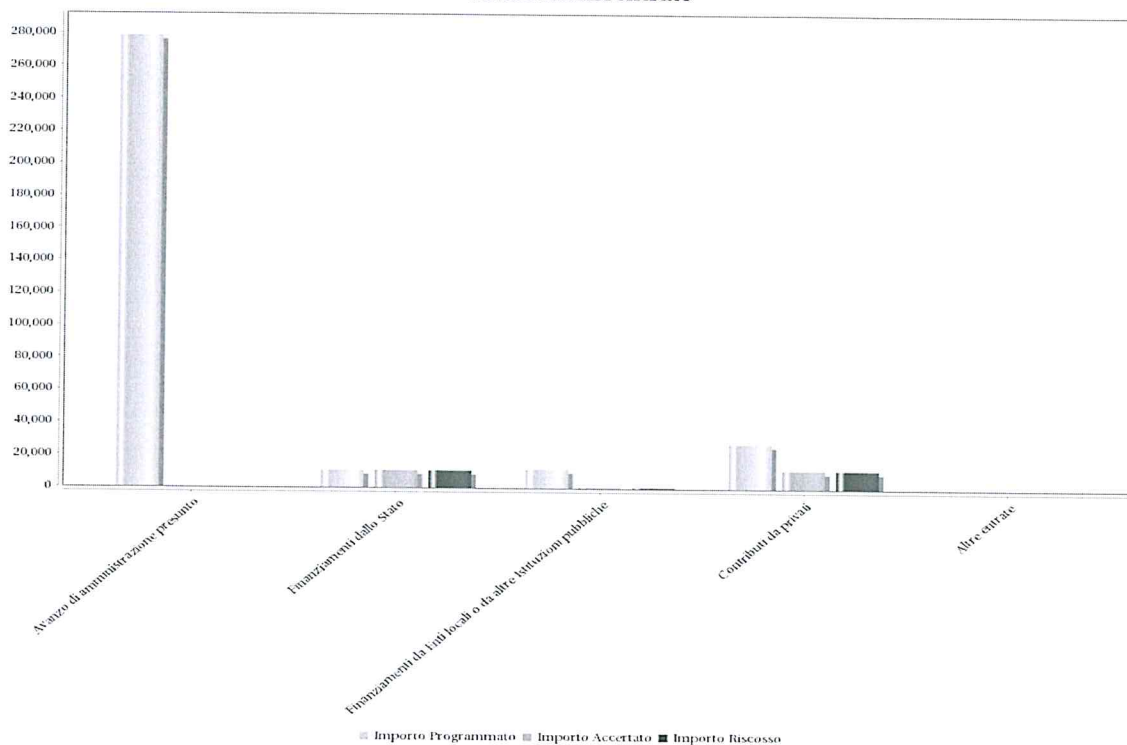
Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	311.947,67
Variazione al 30/06/2022	16.574,30
Accertato al 30/06/2022	22.462,54
Riscosso al 30/06/2022	22.462,54



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC DI VIGODARZERE
35010 VIGODARZERE (PD) VIA CA' ZUSTO, 8 C.F. 80029300284 C.M. PDIC86500C

Totale analisi entrate





3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

Le attività e i progetti sono state realizzate/i nel rispetto di quanto previsto in sede di programmazione. Altri interventi non previsti inizialmente, invece, sono stati programmati e realizzati a seguito dell'erogazione di fondi vincolati da parte del Ministero dell'Istruzione e finalizzati alla formazione interna dei docenti e all'accoglienza, assistenza e supporto psicologico dei bambini ucraini.

A - Attività amministrativo-didattiche

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A		Attività amministrativo-didattiche	275.935,80	16.148,35	40.435,59	40.435,59
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	46.410,32	1.748,35	25.511,10	25.511,10
	2	Funzionamento amministrativo	32.304,10	0,00	4.341,17	4.341,17
	3	Didattica	192.541,72	0,00	7.382,32	7.382,32
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.279,78	14.400,00	3.201,00	3.201,00
	6	Attività di orientamento	2.399,88	0,00	0,00	0,00

P - Progetti

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	35.711,87	425,95	18.496,12	18.496,12
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	840,00	0,00	164,91	164,91
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	23.527,35	0,00	8.912,46	8.912,46
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	11.344,52	425,95	9.418,75	9.418,75

R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	300,00	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	300,00	0,00	0,00	0,00

Il fondo di riserva alla data della presente relazione non è stata ancora utilizzato.

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	311.947,67

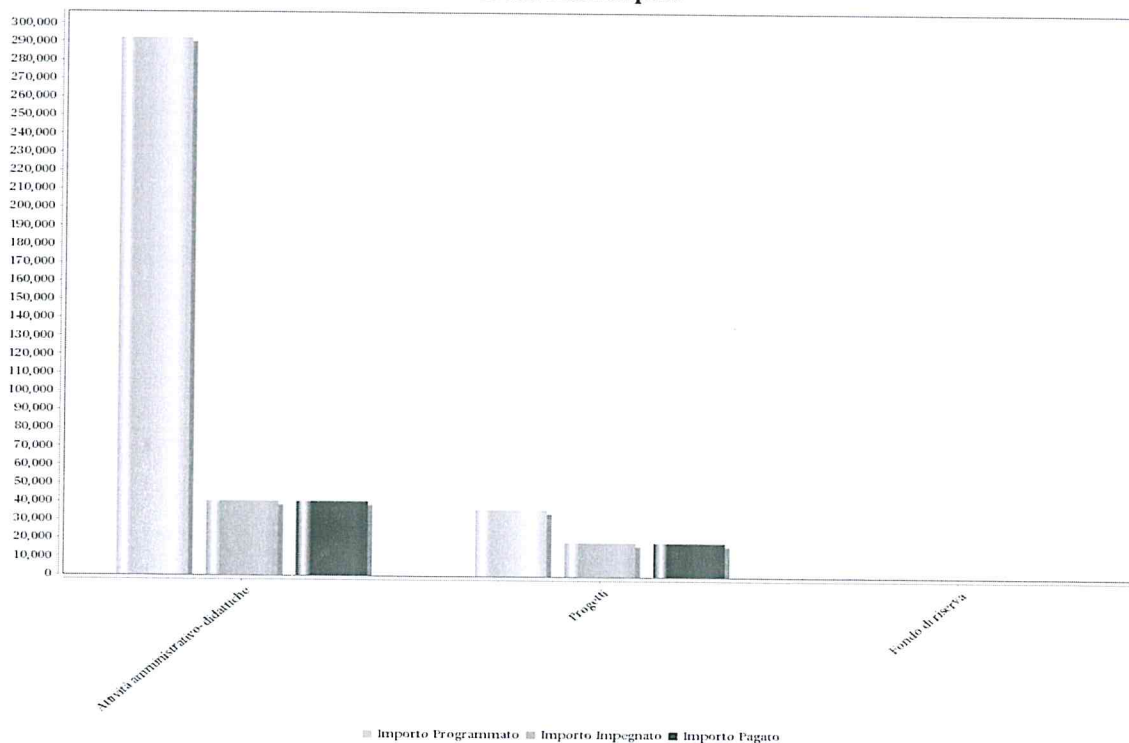


Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC DI VIGODARZERE

35010 VIGODARZERE (PD) VIA CA' ZUSTO, 8 C.F. 80029300284 C.M. PDIC86500C

Variazione al 30/06/2022	16.574,30
Impegnato al 30/06/2022	58.931,71
Pagato al 30/06/2022	58.931,71

Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2022
--	-----------------	--------------------------



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC DI VIGODARZERE

35010 VIGODARZERE (PD) VIA CA' ZUSTO, 8 C.F. 80029300284 C.M. PDIC86500C

4. Conclusioni

Fondo cassa alla data della redazione della presente relazione è pari ad euro

La sottoscritta si dichiara disponibile ad eventuali specifiche delucidazioni anche in sede di seduta consiliare.

Data: 28-06-2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Rossella Reali

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Diletta Giuseppina Di Giovine



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 28/06/2022
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)
1		Avanzo di amministrazione presunto	a	b	c	d = b-c
	1	Non vincolato	278.630,95			0,00
	2	Vincolato	101.343,71			0,00
2		Finanziamenti dall'Unione Europea	177.287,24			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	10.635,01	10.635,01	10.635,01	0,00
	1	Dotazione ordinaria	8.886,66	8.886,66	8.886,66	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	1.748,35	1.748,35	1.748,35	0,00
4		Finanziamenti dalla Regione				0,00
	1	Dotazione ordinaria				0,00
	2	Dotazione perequativa				0,00
	3	Altri finanziamenti non vincolati				0,00
	4	Altri finanziamenti vincolati				0,00
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	11.675,95	425,95	425,95	0,00
	1	Provincia non vincolati				0,00
	2	Provincia vincolati				0,00
	3	Comune non vincolati	4.650,00			0,00
	4	Comune vincolati	6.600,00			0,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati				0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	425,95	425,95	425,95	0,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC DI VIGODARZERE
35010 VIGODARZERE (PD) VIA CA' ZUSTO, 8 C.F. 80029300284 C.M. PDIC86500C

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
6		Contributi da privati	a	b	c	
	1	Contributi volontari da famiglie	27.580,00	11.401,50	11.401,50	0,00
	2	Contributi per iscrizione alunni	1.000,00			0,00
	3	Contributi per mensa scolastica				0,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	14.000,00	6.191,60	6.191,60	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.000,00			0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	480,00			0,00
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati	400,00			0,00
	8	Contributi da imprese non vincolati				0,00
	9	Contributi da istituzioni sociali private non vincolati				0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	7.700,00	5.209,90	5.209,90	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati				0,00
	12	Contributi da istituzioni sociali private vincolati				0,00
7		Proventi da gestioni economiche				0,00
	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		Rimborsi e restituzione somme				0,00
	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



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
9		Imprese				
	6	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP				0,00
		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	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da
			(<i>Importi in euro</i>)	(<i>Importi in euro</i>)	(<i>Importi in euro</i>)	riscuotere (<i>Importi in euro</i>)
	3	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	a	b	c	d = b-c
	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	0,06	0,08	0,08	0,00
	1	Interessi				0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,06	0,08	0,08	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			328.521,97	22.462,54	22.462,54	0,00
						0,00



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS
Esercizio finanziario 2022

Livello 1	Livello 2	SPESA	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	292.084,15	40.435,59	40.435,59	0,00
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	48.158,67	25.511,10	25.511,10	0,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	32.304,10	4.341,17	4.341,17	0,00
	A.3	Didattica	192.541,72	7.382,32	7.382,32	0,00
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro				0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	16.679,78	3.201,00	3.201,00	0,00
P.	A.6	Attività di orientamento	2.399,88			0,00
		Progetti	36.137,82	18.496,12	18.496,12	0,00
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	840,00	164,91	164,91	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	23.527,35	8.912,46	8.912,46	0,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"				0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	11.770,47	9.418,75	9.418,75	0,00
G.	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"				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	300,00			0,00
	R.98	Fondo di riserva	300,00			0,00
Z.		Totale spese	328.521,97	58.931,71	58.931,71	0,00
		Disponibilità Finanziaria da programmare	0,00			
		Totale a pareggio	328.521,97			

Data 28/06/2022

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Rossella Reali