

**RELAZIONE DI VERIFICA SULLO STATO DI
ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE
E.F. 2022
REDATTA AI SENSI DELL' ART. 10 COMMA 1 E 2 DEL
DECRETO N. 129 DEL 28/08/2018**

1. Premessa

In osservanza dell'art. 10 del D.I. 129/2018 che dispone la verifica dello stato di attuazione del Programma Annuale da adottarsi entro il 30 giugno di ogni esercizio finanziario, il Dirigente Scolastico ed il Direttore S.G.A. intendono sottoporre al Consiglio di Istituto - cui spetta l'adozione della delibera in merito alla verifica del Programma Annuale relativamente alle disponibilità finanziarie dell'Istituto, allo stato di attuazione del Programma Annuale e alle modifiche apportate in relazione alle maggiori/minori entrate verificatesi nel corso del primo semestre dell'esercizio - la seguente relazione, al fine di consentire allo stesso di deliberare con motivazione il necessario assestamento di bilancio. 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.

Il Dirigente Scolastico e il Direttore S.G.A. hanno operato e perseguito scelte nella piena consapevolezza della destinazione originaria delle risorse economiche previste nel bilancio di previsione (approvato il 12/01/2022 con delibera n. 3) apportando nel corso del primo semestre variazioni assolutamente necessarie per far fronte alle nuove erogazioni finanziarie introitate e destinandole alle schede di bilancio indicate nello specifico dallo stesso.

Il programma Annuale per l'E.F. 2022 è stato approvato per un totale complessivo a pareggio di **Euro 260.040,47**.

2. Analisi delle Entrate

La situazione delle entrate al 28/06/2022 sono: accertate pari ad € 30.378,46 e rimosse pari ad €19.378,46. Si ha sufficiente garanzia che entro la fine dell'esercizio la riscossione sarà pressoché completa.
Si elencano di seguito i vari aggregati con gli accertamenti e riscossioni:

1 - Avanzo di amministrazione presunto

Importi calcolati al 28/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
1		Avanzo di amministrazione presunto	242.061,47	0,00	0,00	0,00

ROIC810005 - AAE7E2A - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007419 - 27/06/2022 - M.3 - I

**Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC FIESSO UMBERTIANO**

45024 FIESSO UMBERTIANO (RO) VIA VERDI,194 C.F. 93019630297 C.M. ROIC810005

	2	Vincolato	202.737,46	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	39.324,01	0,00	0,00	0,00

Nel Programma annuale è iscritta come posta a sé stante, rispettivamente dell'entrata e della spesa in termini di competenza l'avanzo di amministrazione, presunto se il PA è redatto prima del 31/12, o definitivo se il PA è redatto dopo la conclusione dell'anno solare di riferimento. E' vietato apporre variazioni sul P.A. nell'avanzo di amm.ne (avanzo certo e def.) pertanto le somme iscritte in fase di programmazione con avanzo certo e definitivo rimangono invariate.

3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 28/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	6.979,00	1.314,23	8.293,23	8.293,23
	1	Dotazione ordinaria	6.979,00	0,00	6.979,00	6.979,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	1.314,23	1.314,23	1.314,23

Per quanto concerne la dotazione ordinaria 8/12 (Nota MIUR del 30/09/2021 prot. n. 21503), l'assegnazione della somma pari ad € 6.979,00 prevista per l'Istituto Comprensivo è stata accertata totalmente e incassata.

E' importante sottolineare che le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto, sono state sin' ora utilizzate, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istruzione interessata, come previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa (P.T.O.F.).

La somma pari ad € 1.314,23 (Altri finanziamenti vincolati dello Stato) sono stati totalmente accertati e incassati e riguardano nello specifico il finanziamento per il supporto psicologico in relazione alla prevenzione e al trattamento dei disagi da emergenza sanitaria COVID-19. Fondi che potranno essere impiegati per assistenza psicologica agli studenti ucraini esuli.

5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Importi calcolati al 28/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	8.000,00	6.129,22	14.129,22	6.129,22
	3	Comune non vincolati	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati	0,00	6.129,22	6.129,22	6.129,22

Per quanto riguarda il Finanziamento da Enti locali è stata accertata la somma pari ad € 8.000,00 del Comune di Fiesso Umbertiano come da convenzione siglata tra le parti ed iscritta nel Programma Annuale 2022. Le altre entrate non previste in P.A. pari ad € 6.129,22 provenienti dai Comuni afferenti l'Istituto sono state utilizzate per finanziare le varie attività e progettualità dei vari plessi. "L'arte siamo Noi", CLIL, Progetto Musica Jazz e altri....

6 - Contributi da privati

Importi calcolati al 28/06/2022

Firmato digitalmente da Prof. Amos Golinelli

**Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC FIESSO UMBERTIANO**

45024 FIESSO UMBERTIANO (RO) VIA VERDI,194 C.F. 93019630297 C.M. ROIC810005

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	3.000,00	4.930,00	7.930,00	4.930,00
	1	Contributi volontari da famiglie	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00

Nell' Aggregato 6 Contributi da privati sono stati accertati € 3.000,00 come contributo delle famiglie (assicurazione e quotaper alte attività e progettualità dell'Istituto).

Sono state incassate somme in variazione per € 4.930,00 riguardanti il viaggio di istruzione a Valeggio sul Mincio del 31/05/2022 della scuola secondaria di primo grado di Fiesso Umbertiano e maggiori entrate da parte delle famiglie per le certificazioni Trinity ed EIPASS.

8 - Rimborsi e restituzione somme

Importi calcolati al 28/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
8		Rimborsi e restituzione somme	0,00	26,00	26,00	26,00
	2	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	0,00	26,00	26,00	26,00

E' stata richiesta la chiusura del Conto Corrente Postale con note prot.n. 2620 del 23/02/2022 e n. 3330 del 14/03/2022 e con Rev. di incasso n. 20 nell'aggr. 8 (Rimborsi e restituzione somme) sono andati in variazione accertati e riscossi € 26.00 somma che era il saldo attivo alla chiusura del c/c/p.

12 - Altre entrate

Importi calcolati al 28/06/2022

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

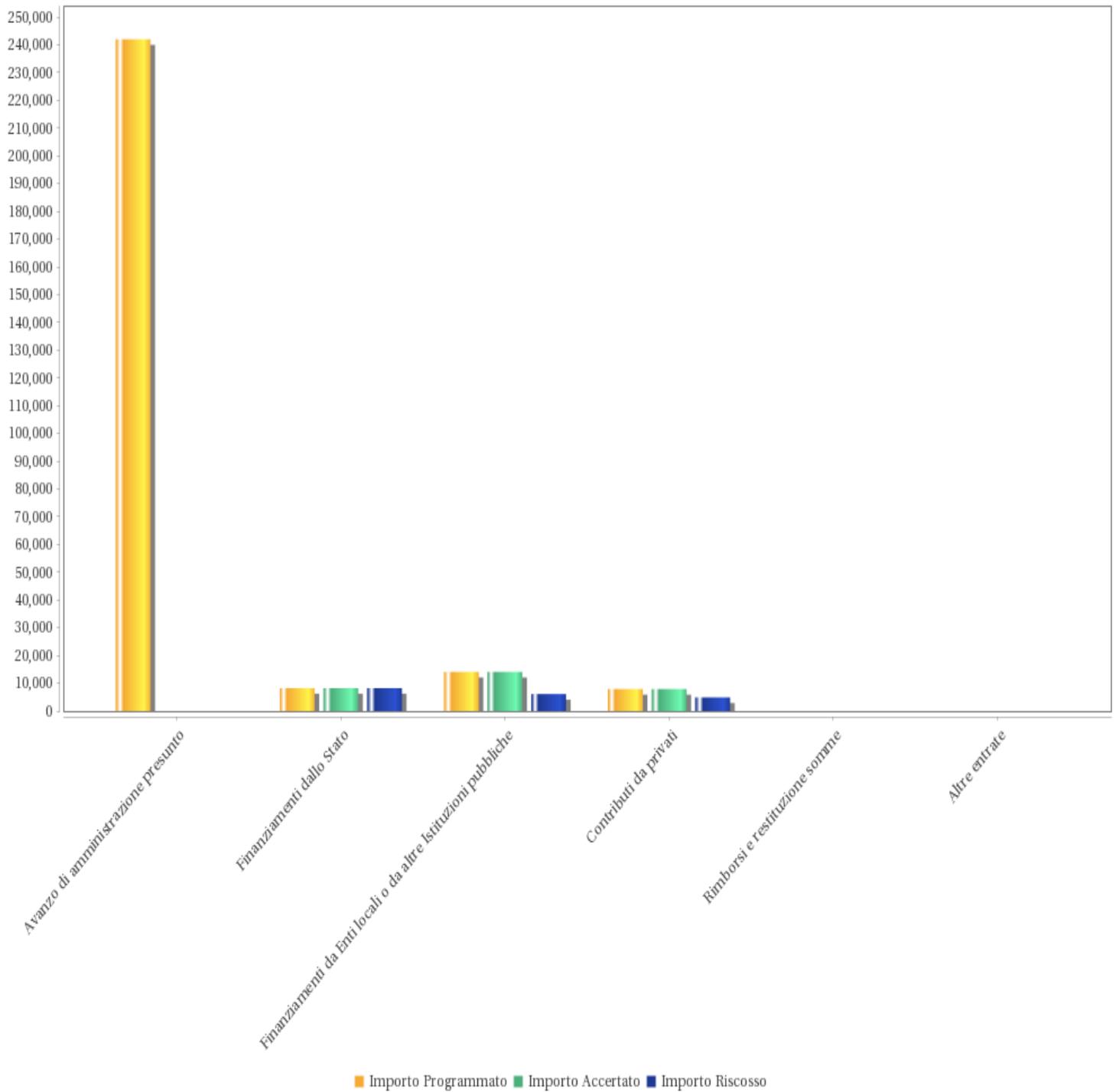
La somma pari ad € 0.01 accertata e riscossa nell'Aggregato 12 sono gli interessi attivi da Banca d'Italia

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	260.040,47
Variazione al 28/06/2022	12.399,46
Accertato al 28/06/2022	30.378,46
Riscosso al 28/06/2022	19.378,46

Firmato digitalmente da Prof. Amos Golinelli

Totale analisi entrate



Firmato digitalmente da Prof. Amos Golinelli

3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

Le spese impegnate e pagate risultano essere pari ad € 106.018,27

L'importo molto alto è dovuto alle liquidazioni dei progetti PON che sono stati portati a residui dal 2021 "Avviso 9707 Apprendimento e socialità" e "Digital Board" alla data attuale totalmente concluso. Sono state inoltre effettuate spese per affrontare l'emergenza epidemiologica da COVID 19, spese per la liquidazione del personale, beni di consumo, beni mobili (strumenti musicali; informatici ecc...) per i vari progetti iscritti in P.A 2022. Di seguito le specifiche relative ai vari capitoli di spesa:

A - Attività amministrativo-didattiche

Importi calcolati al 28/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A		Attività amministrativo-didattiche	206.247,49	4.150,95	78.773,06	78.666,90
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	36.914,97	1.314,24	14.292,74	14.292,74
	2	Funzionamento amministrativo	19.141,35	26,00	4.030,64	3.924,48
	3	Didattica	147.503,95	1.430,71	58.061,68	58.061,68
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	125,98	1.380,00	1.388,00	1.388,00
	6	Attività di orientamento	2.561,24	0,00	1.000,00	1.000,00

P - Progetti

Importi calcolati al 28/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	53.592,98	8.248,51	27.351,37	27.351,37
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	7.600,20	6.724,96	11.250,17	11.250,17
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	41.172,47	0,00	14.198,86	14.198,86
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	4.820,31	1.523,55	1.902,34	1.902,34

R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 28/06/2022

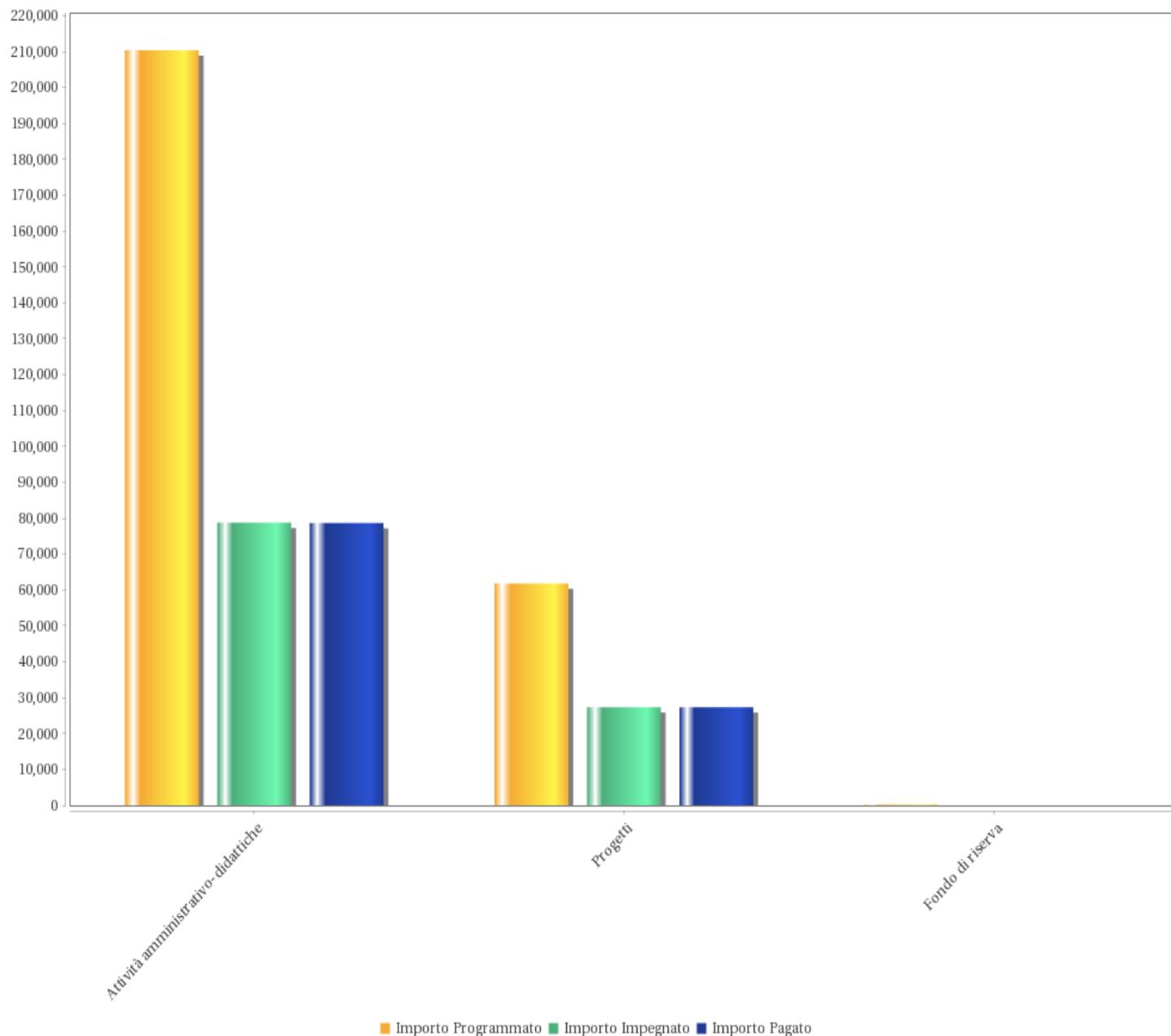
Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	200,00	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	200,00	0,00	0,00	0,00

Il Fondo di riserva alla data attuale non ha subito variazioni.

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo da PA
Spese previste nel Programma Annuale	260.040,47
Variazione al 28/06/2022	12.399,46
Impegnato al 28/06/2022	106.124,43
Pagato al 28/06/2022	106.018,27

Totale analisi spese



Firmato digitalmente da Prof. Amos Golinelli

4. SITUAZIONE BANCARIA E TESORERIA BANCA D'ITALIA AL 28/06/2022

C/C BANCARIO GRUPPO INTESA SANPAOLO	
Reversali da riscuotere	0.00
Provvisori di entrata	0.00
Mandati da pagare	0.00
Provvisori di uscita	0.00
Saldo contabile (di fatto)	74.864,13
Saldo contabile (di diritto)	74.864,13
CONTO DI TESORERIA BANCA D'ITALIA	
Saldo contabile (di fatto)	74.864,13
Saldo contabile (di diritto)	74.864,13
FONDO DI CASSA (da mod. J new)	74.864,13

Tempi di pagamento:

L'art. 33 del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 prevede che le Pubbliche Amministrazioni pubblichino un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato: «indicatore di tempestività dei pagamenti». Tale obbligo è passato da comunicazione esclusivamente annuale ad informativa anche trimestrale. La nostra scuola ha pubblicato sul sito web - sezione "Amministrazione Trasparente", nei termini previsti dalla legge, l'indicatore di tempestività dei pagamenti riferiti alle fatture del primo trimestre anno 2022 è stato pari a - 25,86, valore medio calcolato rispetto alla scadenza di gg. 30 dalla ricezione del documento con data di riferimento quella di protocollo della scuola". L'indice di tempestività viene pubblicato anche ogni trimestre su SCUOLA IN CHIARO.

I compensi previsti dal Fondo dell'Istituzione Scolastica saranno liquidati sia per il personale docente sia per il personale ATA a carico del Tesoro (cedolino unico).

Fiesso Umbertiano li 28/06/2022

IL DIRETTORES.G.A

LUCCA MARA NADIA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PROF. GOLINELLI AMOS



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC FIESSO UMBERTIANO

45024 FIESSO UMBERTIANO (RO) VIA VERDI,194 C.F. 93019630297 C.M. ROIC810005

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)
			a	b	c	d = b-c
1		Avanzo di amministrazione presunto	242.061,47			0,00
	1	Non vincolato	39.324,01			0,00
	2	Vincolato	202.737,46			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	8.293,23	8.293,23	8.293,23	0,00
	1	Dotazione ordinaria	6.979,00	6.979,00	6.979,00	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	1.314,23	1.314,23	1.314,23	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	14.129,22	14.129,22	6.129,22	8.000,00
	1	Provincia non vincolati				0,00
	2	Provincia vincolati				0,00
	3	Comune non vincolati	8.000,00	8.000,00		8.000,00
	4	Comune vincolati				0,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati	6.129,22	6.129,22	6.129,22	0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati				0,00

Firmato digitalmente da Prof. Amos Golinelli



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC FIESSO UMBERTIANO

45024 FIESSO UMBERTIANO (RO) VIA VERDI,194 C.F. 93019630297 C.M. ROIC810005

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
6		Contributi da privati	7.930,00	7.930,00	4.930,00	3.000,00
	1	Contributi volontari da famiglie	3.000,00	3.000,00		3.000,00
	2	Contributi per iscrizione alunni				0,00
	3	Contributi per mensa scolastica				0,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.380,00	1.380,00	1.380,00	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni				0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale				0,00
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati				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	3.550,00	3.550,00	3.550,00	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	26,00	26,00	26,00	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	26,00	26,00	26,00	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

Firmato digitalmente da Prof. Amos Golinelli



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC FIESSO UMBERTIANO

45024 FIESSO UMBERTIANO (RO) VIA VERDI,194 C.F. 93019630297 C.M. ROIC810005

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
10	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
		Alienazione di beni immateriali				0,00
	1	Alienazione di software				0,00
	2	Alienazione di Brevetti				0,00

Firmato digitalmente da Prof. Amos Golinelli



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC FIESSO UMBERTIANO

45024 FIESSO UMBERTIANO (RO) VIA VERDI,194 C.F. 93019630297 C.M. ROIC810005

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
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
12	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
		Altre entrate	0,01	0,01	0,01	0,00
13	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
		Mutui				0,00
	1	Mutui				0,00
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere				0,00
Totale entrate			272.439,93	30.378,46	19.378,46	11.000,00

Firmato digitalmente da Prof. Amos Golinelli



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)
			a	b	c	d = b-c
A.		Attività amministrativo-didattiche	210.398,44	78.773,06	78.666,90	106,16
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	38.229,21	14.292,74	14.292,74	0,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	19.167,35	4.030,64	3.924,48	106,16
	A.3	Didattica	148.934,66	58.061,68	58.061,68	0,00
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro				0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.505,98	1.388,00	1.388,00	0,00
	A.6	Attività di orientamento	2.561,24	1.000,00	1.000,00	0,00
P.		Progetti	61.841,49	27.351,37	27.351,37	0,00
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	14.325,16	11.250,17	11.250,17	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	41.172,47	14.198,86	14.198,86	0,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"				0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	6.343,86	1.902,34	1.902,34	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	200,00			0,00
	R.98	Fondo di riserva	200,00			0,00
Totale spese			272.439,93	106.124,43	106.018,27	106,16
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	0,00			
Totale a pareggio			272.439,93			

28/06/2022

IL DIRETTORE S.G.A.
LUCCA MARA NADIA

Firmato digitalmente da Prof. Amos Golinelli