



## 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.191 del 31/01/2023.

### 2. Analisi delle Entrate

In base a quanto disposto dal D.I. n. 129 del 28/08/2018, Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi dott.Massimo Luraschi e il Dirigente Scolastico dott.ssa Cristina Massignani, redigono la presente relazione di Verifica del P.A. 2022, le variazioni apportate dal 01/01/2023 e la situazione alla data del 30 giugno 2023 che risultano dal prospetto di seguito riportato:

#### 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 | 224.634,39    | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
|           | 2    | Vincolato                          | 135.007,51    | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
|           | 1    | Non vincolato                      | 89.626,88     | 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          | 166.243,10 | 166.243,10 | 82.063,36 |
|           | 2    | Fondi europei di sviluppo regionale (FESR) | 0,00          | 95,43      | 95,43      | 95,43     |
|           | 3    | Altri finanziamenti dall'Unione Europea    | 0,00          | 166.147,67 | 166.147,67 | 81.967,93 |

Le Variazioni apporate al P.A.2023 per finanziamenti dll'Unione Europea :

2-3 Variazione n.6 di €. 2.212,00 Nuova entrata dall'Unione Europea Misura 1.2. Abilitazione al Cloud -Scuole Giugno 2022"-PNRR destinazione A.1.1.==

2-3 Variazione n.10 di €.163.935,67 Variazione Bilancio Piano Scuola 4.0-Azione 1-Next digital classroom-D.M.N.218/2022 -Progetto M4C1I3.2-2022-961-P-18939"Prot. 2890 del 22.03.2022 assunzione in Bilancio destinazione A.3.11==

2-2 Variazione n.17 €.95,43 per nuova entrata , errato iban, per pagamento Compenso netto Docente Galtineri Anna Collaudatore Progetto PON 13.1.2°A-FESRPON-VE-2021-73 destinazione a.3.7.==



### 3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 30/06/2023

| Aggregato | Voce | Descrizione               | Importo da PA | Variazione | Accertato | Riscosso  |
|-----------|------|---------------------------|---------------|------------|-----------|-----------|
| 3         |      | Finanziamenti dallo Stato | 15.299,49     | 0,00       | 15.299,49 | 15.299,49 |
|           | 1    | Dotazione ordinaria       | 15.299,49     | 0,00       | 15.299,49 | 15.299,49 |

### 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 | 23.690,00     | 5.127,75   | 28.205,25 | 3.155,00 |
|           | 3    | Comune non vincolati  | 6.400,00      | 0,00       | 6.400,00  | 0,00     |
|           | 4    | Comune vincolati  | 17.290,00     | 4.515,25   | 21.805,25 | 3.155,00 |
|           | 6    | Altre Istituzioni vincolati                                   | 0,00          | 612,50     | 0,00      | 0,00     |

5-4 Variazione n.1 € 3.915,25 per entrata vincolata da Comune di Monteviale per alunni disabili destinazione P.2.2.==

5-4 Variazione n.2 € 600,00 Comune di Gambugliano finanziamento per Finanziamento Funzioni Miste Mensa Comune di Gambugliano destinazione A.1.3.==

5-6 Variazione n.28 € 612,50 Entrata da I.C. 2 Valdagno Acconto Fondi Formazione Docenti in servizio Scuole Ambito 7 destinazione P.4.1.==

### 6 - Contributi da privati

Importi calcolati al 30/06/2023

| Aggregato | Voce | Descrizione  | Importo da PA | Variazione | Accertato | Riscosso  |
|-----------|------|--|---------------|------------|-----------|-----------|
| 6         |      | Contributi da privati  | 22.800,00     | 11.508,80  | 26.652,80 | 26.297,30 |
|           | 1    | Contributi volontari da famiglie                               | 0,00          | 1.188,00   | 1.188,00  | 1.188,00  |
|           | 4    | Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 15.000,00     | 9.714,80   | 24.714,80 | 24.415,30 |
|           | 5    | Contributi per copertura assicurativa degli alunni             | 7.000,00      | 0,00       | 128,00    | 128,00    |
|           | 6    | Contributi per copertura assicurativa personale                | 800,00        | 0,00       | 16,00     | 16,00     |
|           | 9    | Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati        | 0,00          | 56,00      | 56,00     | 0,00      |
|           | 10   | Altri contributi da famiglie vincolati                         | 0,00          | 550,00     | 550,00    | 550,00    |

6-1 Variazione n.4 € 675,00 per nuova entrata contributo volontario a.s.2022.23 destinazione P.2.1.==



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC IC COSTABISSARA "UNGARETTI"

36030 COSTABISSARA (VI) VIA MONTE PRIAFORA' 6 C.F. 80015490248 C.M. VIIC81600L

6-1 Variazione n.7 € 189,00 per nuova entrata contributo volontario a.s.2022.23 destinazione A.3.1.-A.3.2.-A.3.3.==

6-1 Variazione n.22 € 324,00 per nuova entrata contributo volontario a.s.2022.23 destinazione A.3.1.-A.3.2.-A.3.3.==

6-4 Variazione n.14 € 9.718,80 di maggiore programmazione dell'Entrate P.A. 2023 contributi per Viaggi d'istruzione destinazione A.5.1.==

6-9 Variazione n.27 € 56,00 contributo per Programma frutta e verdure nelel Scuole destinazione A.3.2.==

6-10 Variazione n.12 € 550,00 vincolata da Personale Scolastico per Progetto Benessere del personale destinazione P.1.1.==

## 11 - Sponsor e utilizzo locali

Importi calcolati al 30/06/2023

| Aggregato | Voce | Descrizione                     | Importo da PA | Variazione | Accertato | Riscosso |
|-----------|------|---------------------------------|---------------|------------|-----------|----------|
| 11        |      | Sponsor e utilizzo locali       | 1.300,00      | 0,00       | 1.300,00  | 0,00     |
|           | 4    | Proventi da concessioni su beni | 1.300,00      | 0,00       | 1.300,00  | 0,00     |

## 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     |

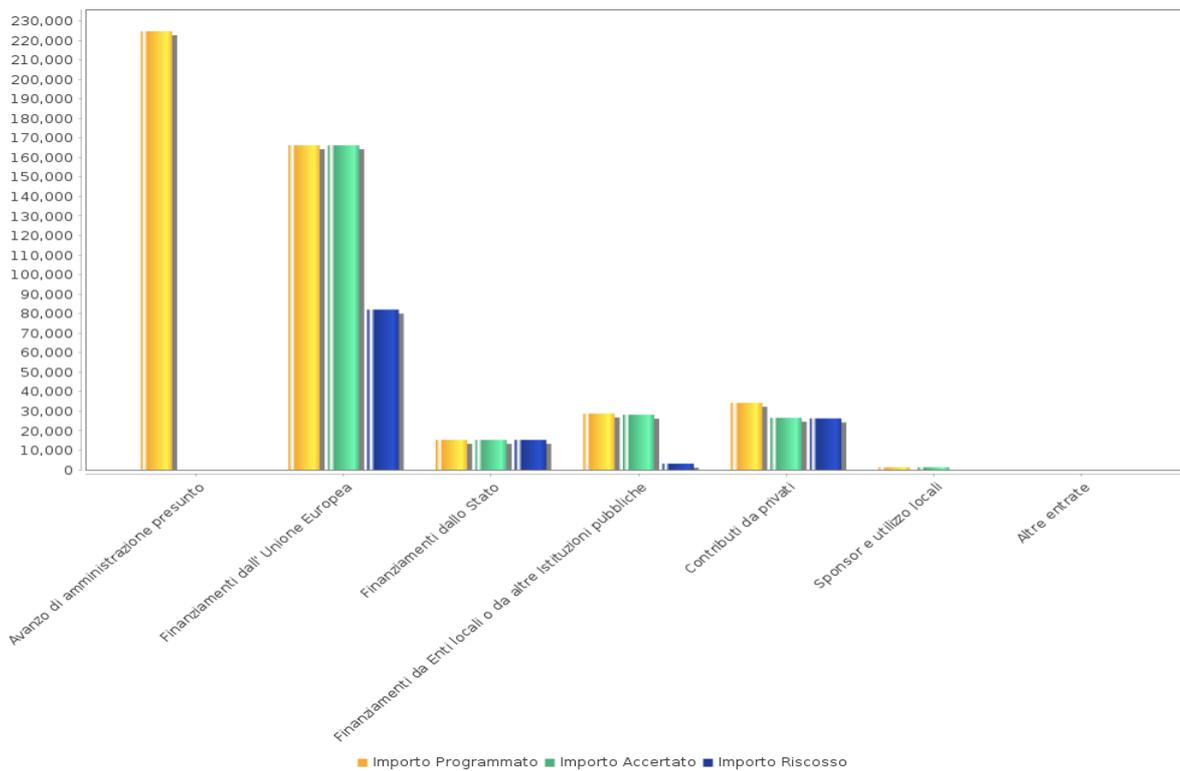
12-2 Variazione n.3 Interessi attivi da Banca d'Italia di € 0,01 destinazione A.2.1.==

## Totale Analisi Entrate

|                              | Importo da PA |
|------------------------------|---------------|
| Importo da Programma Annuale | 287.723,88    |
| Variazione al 30/06/2023     | 182.879,66    |
| Accertato al 30/06/2023      | 237.700,65    |
| Riscosso al 30/06/2023       | 126.815,16    |



### Totale analisi entrate





### 3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

A.1.1 - FUNZIONAMENTO AMM.VO DECORO-

A.1.2 - SPESE PER ASSICURAZIONE-

A.1.3 - SPESE DI PERSONALE \_ FUNZIONI MISTE A.T.A.-

A.1.4 - RISORSE EX ART.39-BIS,COMMA 1, D.L..115/2022\_

A.2.1 - ATTIVITA' DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE -

A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA (MATERNE COSTABISSARA - MONTEVIALE) -

A.3.2 - ATTIVITA' DIDATTICA PER LA SCUOLA PRIMARIA (ELEMENTARI COSTABISSARA-GAMBUGLIANO-MONTEVIALE-MOTTA) -

A.3.3- ATTIVITA' DIDATTICA PER LA SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO (MEDIE COSTABISSARA - MONTEVIALE)-

A.3.4.- POTENZIAMENTO ATTIVITÀ DIDATTICA DIGITALE (PROGETTO P.N.S.D. - ANIMATORE DIGITALE)\_

A.3.5.- SPESE DI INVESTIMENTO PER LA DIDATTICA-

A.3.6. -REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS 13.1.1A-FESRPN-VE-2021-401\_

A.3.7. - DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZ. 13.1.2A-FESRPN-VE-2021-73-

A.3.8. - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM\_

A.3.9. - EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO -13.1.3A-FESRPN-VE-2022-91-

A.3.10.- AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL INFANZIA AVVISO 38007-13.1.5A-FESRPN-VE-2022-44-

A.3.11. - PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE 1-NEXT DIGITAL CLASSROOM-D.M.N.218/2022-M4C1I3.2-2022-961-P-18939-

A.5.1. - USCITE, VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE ALUNNI-

A.6.1. - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO E CONTINUITÀ PER GLI STUDENTI (ART.1 COMMA 7.S LEGGE 107/2015)-

A.6.1. - ATTIVITÀ E SERVIZIO SPORTELLO PEDAGOGICO-

P.1.1. - PRATICA PSICOMOTORIA-

P.1.2. - ATTIVITÀ PER POTENZIAMENTO ROBOTICA-

P.2.1. - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE NELLA PRATICA E CULTURA ARTISTICA (ARTECULTURA-MUSICA-TEATRO)-

P.2.2. - VALORIZZAZIONE DEI PERCORSI FORMATIVI INDIVIDUALIZZATI (ATTIVITÀ PER LA DISABILITÀ)-

P.2.3. - ALFABETIZZAZIONE E PERFEZIONAMENTO DELL'ITALIANO COME LINGUA SECONDA E INTERCULTURA (ART.1 COMMA 7.)-

P.2.4. - VALORIZZAZIONE E POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE -LETTORATI (ART1 C7 L.107/2015)-

P.2.5. - PHILOSOPHY FOR CHILDREN-

P.3.1. - CERTIFICAZIONI PER SVILUPPO DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE-



P.4.1. - ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE-

P.4.2. - ATTIVITÀ DI FORMAZIONE SULLA PRIVACY, LA SICUREZZA E LA FORMAZIONE DI FIGURE SENSIBILI (ADDETTI PRE.)

P.4.3. - RISORSE EX ART.39-BIS,COMMA 1, D.L.115/2022-

P.5.1. - ATTIVITÀ PER LA PARTECIPAZIONE DEGLI ALUNNI A GARE E CONCORSI-

#### A - Attività amministrativo-didattiche

Importi calcolati al 30/06/2023

| Aggregato | Voce | Descrizione                                     | Importo da PA | Variazione | Impegnato  | Pagato    |
|-----------|------|---|---------------|------------|------------|-----------|
| A         |      | Attività amministrativo-didattiche              | 237.457,10    | 177.126,91 | 139.264,67 | 39.736,55 |
|           | 1    | Funzionamento generale e decoro della Scuola    | 48.057,01     | 2.812,00   | 12.393,06  | 4.537,34  |
|           | 2    | Funzionamento amministrativo                    | 24.152,82     | 0,01       | 5.459,15   | 1.564,66  |
|           | 3    | Didattica                                       | 137.687,92    | 164.600,10 | 89.101,00  | 2.314,09  |
|           | 5    | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 17.454,73     | 9.714,80   | 24.726,46  | 23.735,46 |
|           | 6    | Attività di orientamento                        | 10.104,62     | 0,00       | 7.585,00   | 7.585,00  |

A.1.1 - FUNZIONAMENTO AMM.VO DECORO: impegnati €9.377,06 e pagati €1.889,98, titolo esemplificativo ma non esaustivo acquisto di : Materiale per pulizie e igienico sanitario - Riparazione Macchina Lavapavimenti acquisto periferiche, acquisto stampante per Segreteria, acquisto purificatore ambiente, Nuvola Area Personale -TFR-Compensi e Fisco,acquisto scarpe antinfortunistiche personale ausiliario, acquisto altri materiali , acquisto lavatrice scuola primaria di Costabissara e cordless secondaria di costabissara==

A.1.2 SPESE PER ASSICURAZIONE: impegnati €16,00 e pagati €0,00, assicurazione n.2 docenti per Concorso musicale==

A.1.3 - SPESE DI PERSONALE \_ FUNZIONI MISTE A.T.A.: impegnati e pagati € 1.000,00 a titolo esemplificativo ma non esaustivo Funzioni Miste servizio preaccoglienza e Mensa scolastica Scuola Primaria di gambugliano==

A.1.4 RISORSE EX ART.39-BIS,COMMA 1, D.L.115/2022: impegnati €2.000,00 e pagati €1.647,36; a titolo esemplificativo ma non esaustivo spese per assistenza medico sanitaria e per acquisto materiale di pulizia e igienico sanitario==

A.2.1 ATTIVITA' DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE :impegnati € 5.459,15 e pagati €1.564,66,a titolo esemplificativo ma non esaustivo, con i fondi del funzionamento amministrativo, l'Istituto ha provveduto al pagamento delle spese postali e bancarie fin qui sostenute, all'acquisto di materiale di cancelleriae stampati in uso nella segreteria, materiale informatico; rinnovo delle licenze di Nuvola - Amministrazione digitale - Quote di adesione : RTS di Vicenza, CTI e SICURETE VICENZA -Noleggio Fotocopiatori -Abbonamento Amministrare la Scuola 2023==

A.3.1 ATTIVITA' DIDATTICA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA (MATERNE COSTABISSARA - MONTEVIALE) : impegnati €367,18 e pagati €63,09:a titolo esemplificativo ma non esaustivo acquisto carta per fotocopie e noleggio fotocopiatori==

A.3.2 ATTIVITA' DIDATTICA PER LA SCUOLA PRIMARIA (ELEMENTARI COSTABISSARA-GAMBUGLIANO-MONTEVIALE-MOTTA),: impegnati € 2.633,77 e pagati € 424,25, a titolo esemplificativo ma non esaustivo acquisto cancelleria, carta per fotocopie , noleggio per fotocopiatori ed acquisto strumenti musicali==

A.3.3 ATTIVITA' DIDATTICA PER LA SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO (MEDIE COSTABISSARA - MONTEVIALE): impegnati €7.271,13 e pagati €465,51, a titolo esemplificativo ma non esaustivo acquisto cancelleria,stampati, carta per



fotocopie , noleggio per fotocopiatori ed acquisto strumenti musicali ditta, casse empire e Acquisto n.78 licenze Flat Edu 1 yr==

A.3.4. POTENZIAMENTO ATTIVITÀ DIDATTICA DIGITALE (PROGETTO P.N.S.D. - ANIMATORE DIGITALE): impegnati e pagati €0,00==

A.3.5. SPESE DI INVESTIMENTO PER LA DIDATTICA: impegnati e pagati €0,00==

A.3.6.REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS 13.1.1A-FESRPN-VE-2021-401: impegnati €. 2.488,11 e pagati €.0,00 a titolo esemplificativo ma non esaustivo per spese generali realizzazione del progetto==

A.3.7. DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZ. 13.1.2A-FESRPN-VE-2021-73: impegnati e pagati €.95.43 compenso Collaudatore progetto==

A.3.8. SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM: impegnati 589,20 e pagati €.0,00 a titolo esemplificativo ma non esaustivo per spese generali realizzazione del progetto==

A.3.9. EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO -13.1.3A-FESRPN-VE-2022-91: impegnati €. 2.353,68 e pagati €.1.150,41 a titolo esemplificativo ma non esaustivo per spese generali realizzazione del progetto==

A.3.10. AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA AVVISO 38007-13.1.5A-FESRPN-VE-2022-44: impegnati €.73.302,50 e pagati €.115,40, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fornitura materiali informatico per Ambienti didattici innovativi , spese amministrative, Pubblicità con targhe e sacche per bambini scuola dell'infanzia==

A.3.11. PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE 1-NEXT DIGITAL CLASSROOM-D.M.N.218/2022-M4C1I3.2-2022-961-P-18939: impegnati e pagati €.0,00==

A.5.1. USCITE, VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE ALUNNI: impegnati €. 24.726,46 e pagati € 23.535,46, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, servizi di trasporto in autobus €.8.019,00, trasporto treno F.S. €.6.431,95 e €. 10.275,51 ingressi Musei, Teatri, Centro fondo Campolongo, Ville Venete,ecc. per i Viaggi d'istruzione di tutti plessi dell'I.C. di costabissara==

A.6.1. ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO E CONTINUITÀ PER GLI STUDENTI (ART.1 COMMA 7.S LEGGE 107/2015): impegnati e pagati €.0,00==

A.6.2. ATTIVITÀ E SERVIZIO SPORTELLO PEDAGOGICO: impegnati e pagati €.7.585,00, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: Attività di sportello pedagogico a.s.2022/23 IC Ungaretti di Costabissara per le Scuole di Costabissara e Monteviale finanziato dai Comune di Monteviale €.3.600,00 e Costabissara €.2.515,00 e Progetto affettività -sessualità Scuole Primarie €.1.400,00 (contributo genitori)==

## P - Progetti

Importi calcolati al 30/06/2023

| Aggregato | Voce | Descrizione   | Importo da PA | Variazione | Impegnato | Pagato    |
|-----------|------|---|---------------|------------|-----------|-----------|
| P         |      | Progetti  | 50.066,78     | 5.752,75   | 24.243,21 | 23.561,97 |
|           | 1    | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | 4.475,64      | 550,00     | 1.372,00  | 1.372,00  |
|           | 2    | Progetti in ambito "Umanistico e sociale"                 | 29.826,47     | 4.590,25   | 20.778,61 | 20.572,37 |
|           | 3    | Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"       | 2.862,97      | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
|           | 4    | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"   | 11.893,70     | 612,50     | 1.724,60  | 1.249,60  |
|           | 5    | Progetti per "Gare e concorsi"                            | 1.008,00      | 0,00       | 368,00    | 368,00    |



**Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC IC COSTABISSARA "UNGARETTI"**

36030 COSTABISSARA (VI) VIA MONTE PRIAFORA' 6 C.F. 80015490248 C.M. VIIC81600L

P.1.1. PRATICA PSICOMOTORIA: impegnati e pagati €.1.372,00, a titolo esemplificativo ma non esaustivo pagamento contributo alla società Sportiva Dilettantistica Pianeta Sport a R.L. per il Progetto Psicomotricità Scuola dell'infanzia di Costabissara €.490,00, Progetto Salute e benessere del personale €.550,00, Progetto sportivamente insieme Scuola Primaria di Motta €.200,00 (contributo genitori) e Campionati studenteschi 04 maggio 2023 €.132,00 ==

P.1.2. ATTIVITÀ PER POTENZIAMENTO ROBOTICA: impegnati e pagati €.0,00==

P.2.1. POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE NELLA PRATICA E CULTURA ARTISTICA (ARTECULTURA-MUSICA-TEATRO): impegnati €.6151,60 e pagati €.5.945,37, a titolo esemplificativo ma non esaustivo Progetto Musica e Relazione finanziato dal Comune di Costabissara €.1.000,00, Progetto Didattico-Educativo di Teatro per la Scuola Primaria di Costabissara per pagare l'esperto Esterno per un importo impegnato e pagato di €.2.530,00 (contributo genitori), Progetto Laboratorio espressivo teatrale per la Scuola Primaria di Costabissara per pagare l'esperto Esterno per un importo impegnato e pagato di €.1.400,00 (contributo genitori), supporto tecnico concerto di fine anno da Esperto Esterno per un importo impegnato e pagato di €.650,00 (contributo genitori) e Liquidazione compenso Esperto Esterno Progetto Musicalmente per la Scuola Primaria di Gambugliano di €.200,00 (contributo genitori) e Progetto Coro di Natale €.371,60 (contributo genitori) ==

P.2.2. VALORIZZAZIONE DEI PERCORSI FORMATIVI INDIVIDUALIZZATI (ATTIVITÀ PER LA DISABILITÀ): impegnati e pagati €.75,00, Contributo "una tantum" co-finanziamento azioni formative dell'inclusione a favore I.C. Ridolfi di Lonigo per l'inclusione==

P.2.3. ALFABETIZZAZIONE E PERFEZIONAMENTO DELL'ITALIANO COME LINGUA SECONDA E INTERCULTURA (ART.1 COMMA 7.); impegnati e pagati €.0,00==

P.2.4. VALORIZZAZIONE E POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE -LETTORATI (ART1 C7 L.107/2015): impegnati e pagati €.9.602,00, a titolo esemplificativo ma non esaustivo Progetto Lingua straniera Scuola dell'Infanzia Progetto Pingus €.4.200,00 (contributo genitori), Progetto Lettorato Lingua Inglese alunni Scuola Secondaria €. 3920,00 finanziato da Bilancio €.478,00 (contributo genitori) e i Comuni di Costabissara €.2.520,00 e Monteviale €.922,00 -Lettorato Lingua Inglese Scuola Primaria €.1.482,00 finanziato dai Comuni di Costabissara €.1.155,00, Monteviale €.228,00 e Bilancio dell scuola €.99,00( contributo volontario)-In questo progetto sono state impegnate e pagate tutte le risorse per liquidare gli esperti esterni, che sono intervenuti per l'attuazione dei progetti realizzati nell'a.s. 2022/2023.==

P.2.5. PHILOSOPHY FOR CHILDREN: impegnati e pagati €.4.950,00, a titolo esemplificativo ma non esaustivo Progetto Philosophy for Children Sc.Primaria e Sec.di 1^grado di Monteviale Finanz.to da Comune di Monteviale €.3.750,00; Progetto Philosophy for Children per Scuola Primaria di Costabissara con finanziamento da parte del Comune di Costabissara €.1.200,00. In questo progetto sono state pagate tutte risorse per liquidare l'Esperto esterno, intervenuto per l'attuazione del progetto realizzato nell'a.s. 2022/2023==

P.3.1.CERTIFICAZIONI PER SVILUPPO DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE: impegnati e pagati €.0,00==

P.4.1. ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE; impegnati €.1.139,00 e pagati €.664,00, a titolo esemplificativo ma non esaustivo per formazione docenti schermi interattivi digital, Apple, sull'utilizzo dei Chromebook, classi difficili, gestione classi e corsi di formazione Assistenti amministrativi==

P.4.2. ATTIVITÀ DI FORMAZIONE SULLA PRIVACY, LA SICUREZZA E LA FORMAZIONE DI FIGURE SENSIBILI (ADDETTI PRE.) : impegnati e pagati €.0,00==

P.4.3. RISORSE EX ART.39-BIS, COMMA 1, D.L. 115/2022. impegnati e pagati €.585,60, a titolo esemplificativo ma non esaustivo corso preposti personale docente da Esperto Esterno RSPP Ambrosi F.==

P.5.1. ATTIVITÀ PER LA PARTECIPAZIONE DEGLI ALUNNI A GARE E CONCORSI: impegnati e pagati €.368,00, a titolo esemplificativo ma non esaustivo Concorso Scuole in Musica Scuola Secondaria Costabissara, Giochi Matematici Scuola Primaria e secondaria==

## R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 30/06/2023

| Aggregato | Voce | Descrizione | Importo da PA | Variazione | Impegnato | Pagato |
|-----------|------|-------------|---------------|------------|-----------|--------|
|-----------|------|-------------|---------------|------------|-----------|--------|



**Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC IC COSTABISSARA "UNGARETTI"**

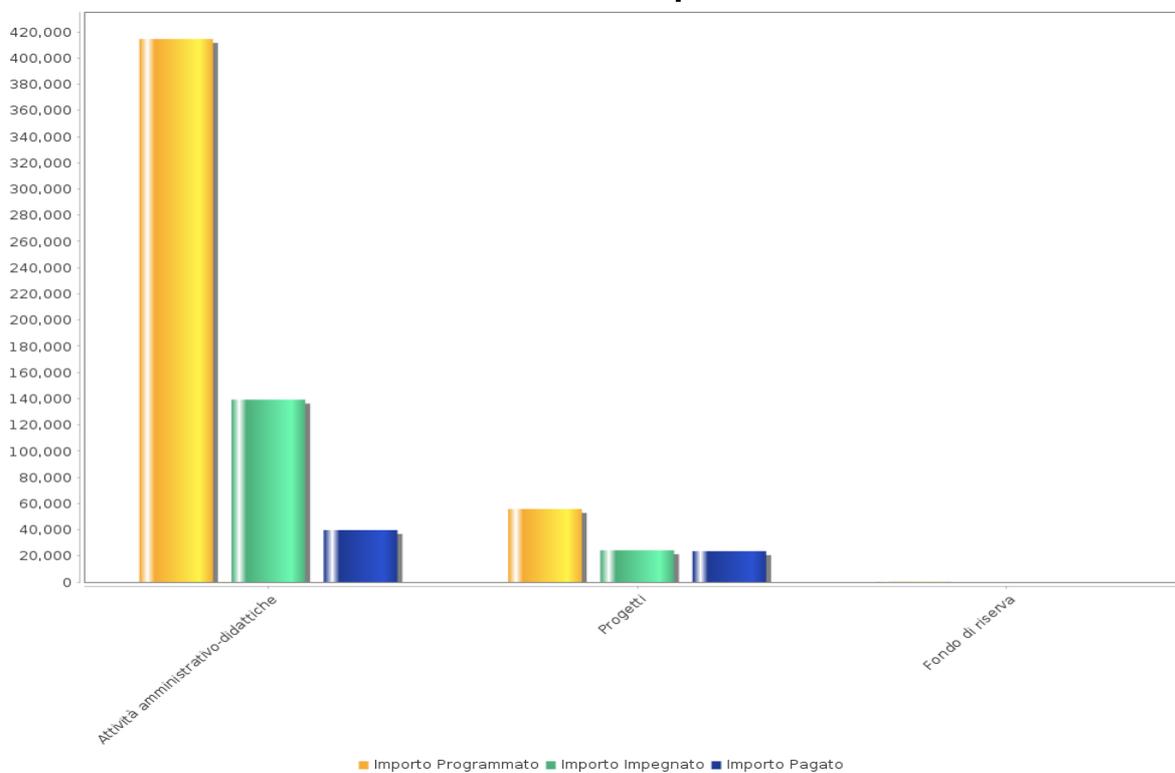
36030 COSTABISSARA (VI) VIA MONTE PRIAFORA' 6 C.F. 80015490248 C.M. VIIC81600L

|   |    |                  |        |      |      |      |
|---|----|------------------|--------|------|------|------|
|   |    |                  |        |      |      |      |
| R |    | Fondo di riserva | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | 98 | Fondo di riserva | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Totale Analisi Destinazioni di Spesa**

|                                      | <b>Importo</b> |
|--------------------------------------|----------------|
| Spese previste nel Programma Annuale | 287.723,88     |
| Variazione al 30/06/2023             | 182.879,66     |
| Impegnato al 30/06/2023              | 163.507,88     |
| Pagato al 30/06/2023                 | 63.298,52      |

**Totale analisi spese**



|  |                        |                                     |
|--|------------------------|-------------------------------------|
|  | <b>Prevista nel PA</b> | <b>Aggiornata al<br/>30/06/2023</b> |
|--|------------------------|-------------------------------------|



#### **4. Conclusioni**

L'Attività programmata presente nel Programma Annuale 2022 si è svolta secondo la Progettualità prevista.

Tutti i Progetti sono stati avviati e si sono conclusi.

Alla presente relazione si allega il modello (H-BIS) - attuazione al programma annuale al 29 giugno 2022.

Data: **29-06-2023**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

**dott.Massimo Luraschi**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**dott.ssa Cristina Massignani**



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 29/06/2023  
Esercizio finanziario 2023

| Livello 1 | Livello 2 | ENTRATE   | Programmazione alla data<br>(Importi in euro) |   | Somme accertate<br>(Importi in euro) |   | Somme riscosse<br>(Importi in euro) |         | Somme rimaste da<br>riscuotere<br>(Importi in euro) |           |
|-----------|-----------|---|---|---|--------------------------------------|---|-------------------------------------|---------|---|-----------|
|           |           |   | a   | b | b                                    | c | c                                   | d = b-c |   |           |
| 1         |           | Avanzo di amministrazione presunto                                      | 224.634,39                                    |   |                                      |   |                                     |         |   | 0,00      |
|           | 1         | Non vincolato   | 89.626,88                                     |   |                                      |   |                                     |         |   | 0,00      |
|           | 2         | Vincolato   | 135.007,51                                    |   |                                      |   |                                     |         |   | 0,00      |
| 2         |           | Finanziamenti dall' Unione Europea                                      | 166.243,10                                    |   | 166.243,10                           |   | 82.063,36                           |         |   | 84.179,74 |
|           | 1         | Fondi sociali europei (FSE)   |   |   |                                      |   |                                     |         |   | 0,00      |
|           | 2         | Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)                              | 95,43   |   | 95,43                                |   | 95,43                               |         |   | 0,00      |
| 3         |           | Altri finanziamenti dall'Unione Europea                                 | 166.147,67                                    |   | 166.147,67                           |   | 81.967,93                           |         |   | 84.179,74 |
|           |           | Finanziamenti dallo Stato   | 15.299,49                                     |   | 15.299,49                            |   | 15.299,49                           |         |   | 0,00      |
|           | 1         | Dotazione ordinaria   | 15.299,49                                     |   | 15.299,49                            |   | 15.299,49                           |         |   | 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                               |   |   |                                      |   |                                     |         |   | 0,00      |
|           |           | 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           | 28.817,75                                     |   | 28.205,25                            |   | 3.155,00                            |         |   | 25.050,25 |
|           | 1         | Provincia non vincolati   |   |   |                                      |   |                                     |         |   | 0,00      |
|           | 2         | Provincia vincolati   |   |   |                                      |   |                                     |         |   | 0,00      |
|           | 3         | Comune non vincolati  | 6.400,00                                      |   | 6.400,00                             |   |                                     |         |   | 6.400,00  |
|           | 4         | Comune vincolati  | 21.805,25                                     |   | 21.805,25                            |   | 3.155,00                            |         |   | 18.650,25 |
|           | 5         | Altre Istituzioni non vincolati   |   |   |                                      |   |                                     |         |   | 0,00      |
| 6         |           | Altre Istituzioni vincolati   | 612,50  |   |                                      |   |                                     |         |   | 0,00      |



| Livello 1                              | Livello 2  | ENTRATE  | Programmazione alla data<br>(Importi in euro) |           | Somme accertate<br>(Importi in euro) |           | Somme riscosse<br>(Importi in euro) |           | Somme rimaste da riscuotere<br>(Importi in euro) |        |      |  |
|--|--|--|---|-----------|--------------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|--|--------|------|--|
|  |  |  | a   | 34.308,80 | b                                    | 26.652,80 | c                                   | 26.297,30 | d = b-c  | 355,50 |      |  |
| 6                                      | <b>Contributi da privati</b>   |  |   |           |                                      |           |                                     |           |  |        |      |  |
|  | 1  | Contributi volontari da famiglie   | 1.188,00                                      | 1.188,00  |                                      | 1.188,00  |                                     | 1.188,00  |  | 0,00   |      |  |
|  | 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   | 24.714,80                                     | 24.714,80 |                                      | 24.714,80 |                                     | 24.415,30 |  | 299,50 |      |  |
|  | 5  | Contributi per copertura assicurativa degli alunni   | 7.000,00                                      | 7.000,00  |                                      | 128,00    |                                     | 128,00    |  | 0,00   |      |  |
|  | 6  | Contributi per copertura assicurativa personale  | 800,00  | 800,00    |                                      | 16,00     |                                     | 16,00     |  | 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  | 56,00   | 56,00     |                                      | 56,00     |                                     | 56,00     |  | 56,00  |      |  |
|  | 10   | Altri contributi da famiglie vincolati   | 550,00  | 550,00    |                                      | 550,00    |                                     | 550,00    |  | 0,00   |      |  |
|  | 7  | 11   | Contributi da imprese vincolati               |           |                                      |           |                                     |           |  |        | 0,00 |  |
| 12                                     |  | Contributi da Istituzioni sociali private vincolati  |   |           |                                      |           |                                     |           |  | 0,00   |      |  |
| <b>Proventi da gestioni economiche</b> |  |  |   |           |                                      |           |                                     |           |  |        |      |  |
| 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                                      |  | <b>Rimborsi e restituzione somme</b>   |   |           |                                      |           |                                     |           |  |        |      |  |
| 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   | Somme  |                               |                              | Somme rimanete da riscuotere (Importi in euro) d = b-c |
|-----------|-----------|---|--|-------------------------------|------------------------------|--|
|           |           |   | Programmazione alla data (Importi in euro) a | accertate (Importi in euro) b | riscosse (Importi in euro) c |  |
|           |           | Imprese   |  |                               |                              |  |
|           | 6         | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP |  |                               | 0,00                         |  |
| 9         |           | <b>Alienazione di beni materiali</b>  |  |                               | <b>0,00</b>                  |  |
|           | 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        |           | <b>Alienazione di beni immateriali</b>  |  |                               | <b>0,00</b>                  |  |
|           | 1         | Alienazione di software   |  |                               | 0,00                         |  |
|           | 2         | Alienazione di Brevetti   |  |                               | 0,00                         |  |



| Livello 1             | Livello 2                          | ENTRATE  | Programmazione alla data<br>(Importi in euro) |                   | Somme accertate<br>(Importi in euro) | Somme riscosse<br>(Importi in euro) | Somme rimaste da<br>riscuotere<br>(Importi in euro) |
|-----------------------|------------------------------------|--|---|-------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|---|
|                       |                                    |  | 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  |
|                       |                                    | <b>Sponsor e utilizzo locali</b>                     | 1.300,00                                      | 1.300,00          |                                      |                                     | 1.300,00  |
|                       | 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                      | 1.300,00                                      | 1.300,00          |                                      |                                     | 1.300,00  |
|                       |                                    | <b>Altre entrate</b>                                 | 0,01  | 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                                 | 0,01                                | 0,00  |
|                       | 3                                  | Altre entrate n.a.c.                                 |   |                   |                                      |                                     | 0,00  |
|                       |                                    | <b>Mutui</b>   |   |                   |                                      |                                     | 0,00  |
| 1                     | Mutui                              |  |   |                   |                                      | 0,00                                |   |
| 2                     | Anticipazioni da Istituto cassiere |  |   |                   |                                      | 0,00                                |   |
| <b>Totale entrate</b> |                                    |  | <b>470.603,54</b>                             | <b>237.700,65</b> | <b>126.815,16</b>                    | <b>110.885,49</b>                   |   |



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS  
Esercizio finanziario 2023

| Livello 1 | Livello 2 | SPESE   | Programmazione alla data<br>(Importi in euro) |                   | Somme impegnate<br>(Importi in euro) | Somme pagate<br>(Importi in euro) | Somme rimaste da pagare<br>(Importi in euro)<br>d = b-c |
|-----------|-----------|---|---|-------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|---|
|           |           |   | a   | b                 |                                      |                                   |   |
| A.        |           | Attività amministrativo-didattiche                        | 414.584,01                                    | 139.264,67        | 39.736,55                            | 99.528,12                         |   |
|           | A.1       | Funzionamento generale e decoro della Scuola              | 50.869,01                                     | 12.393,06         | 4.537,34                             | 7.855,72                          |   |
|           | A.2       | Funzionamento amministrativo                              | 24.152,83                                     | 5.459,15          | 1.564,66                             | 3.894,49                          |   |
|           | A.3       | Didattica   | 302.288,02                                    | 89.101,00         | 2.314,09                             | 86.786,91                         |   |
|           | A.4       | Alternanza Scuola-Lavoro                                  |   |                   |                                      | 0,00                              |   |
|           | A.5       | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero           | 27.169,53                                     | 24.726,46         | 23.735,46                            | 991,00                            |   |
|           | A.6       | Attività di orientamento                                  | 10.104,62                                     | 7.585,00          | 7.585,00                             | 0,00                              |   |
| P.        |           | <b>Progetti</b>   | <b>55.819,53</b>                              | <b>24.243,21</b>  | <b>23.561,97</b>                     | <b>681,24</b>                     |   |
|           | P.1       | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | 5.025,64                                      | 1.372,00          | 1.372,00                             | 0,00                              |   |
|           | P.2       | Progetti in ambito "Umanistico e sociale"                 | 34.416,72                                     | 20.778,61         | 20.572,37                            | 206,24                            |   |
|           | P.3       | Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"       | 2.862,97                                      |                   |                                      | 0,00                              |   |
|           | P.4       | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"   | 12.506,20                                     | 1.724,60          | 1.249,60                             | 475,00                            |   |
|           | P.5       | Progetti per "Gare e concorsi"                            | 1.008,00                                      | 368,00            | 368,00                               | 0,00                              |   |
| G.        |           | <b>Gestioni economiche</b>                                |   |                   |                                      | <b>0,00</b>                       |   |
|           | 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.        |           | <b>Fondo di riserva</b>                                   | <b>200,00</b>                                 |                   |                                      | <b>0,00</b>                       |   |
|           | R.98      | Fondo di riserva  | 200,00  |                   |                                      | 0,00                              |   |
|           |           | <b>Totale spese</b>                                       | <b>470.603,54</b>                             | <b>163.507,88</b> | <b>63.298,52</b>                     | <b>100.209,36</b>                 |   |
| Z.        |           | <b>Disponibilità Finanziaria da programmare</b>           | <b>0,00</b>                                   |                   |                                      |                                   |   |
|           |           | <b>Totale a pareggio</b>                                  | <b>470.603,54</b>                             |                   |                                      |                                   |   |

Data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

IL DIRETTORE S.G.A.  
dott. Massimo Luraschi