



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 delcorrente esercizio finanziario.

Il contenuto della relazione riguarda una puntuale analisi delle entrate accertate e riscosse e delle spese impegnate epagate alla data del 30 giugno 2023.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario anno è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 21 del 08/02/2023 e dai Revisori dei Conti con verbale 2023/001 del 13.02.2023.

2. Analisi delle Entrate

Per ogni aggregato/voce ed eventuale sottovoce di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni al 20/06/2023, la somma degli accertamenti e l'importo incassato.

Le entrate accertate risultano riscosse per il 59,72% del totale.

Si procede qui di seguito ad analizzare nello specifico dettaglio ogni aggregato/voce di entrata:

1 - Avanzo di amministrazione presunto

Importi calcolati al 20/06/2023

| Aggregato | Voce | Descrizione | Importo da PA | Variazione | Accertato | Riscosso |
|-----------|------|------------------------------------|---------------|------------|-----------|----------|
| 1 | | Avanzo di amministrazione presunto | 220.953,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Vincolato | 166.655,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 | Non vincolato | 54.297,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

L'avanzo di amministrazione presunto non ha subito variazioni, poiché è stato calcolato al 31.12.2022, data della stesura del Programma Annuale 2023.

2 - Finanziamenti dall'Unione Europea

Importi calcolati al 20/06/2023

| Aggregato | Voce | Descrizione | Importo da PA | Variazione | Accertato | Riscosso |
|-----------|------|---|---------------|------------|------------|-----------|
| 2 | | Finanziamenti dall' Unione Europea | 2.212,00 | 133.159,72 | 133.159,72 | 63.338,86 |
| | 1 | Fondi sociali europei (FSE) | 0,00 | 6.482,00 | 6.482,00 | 0,00 |
| | 3 | Altri finanziamenti dall'Unione Europea | 2.212,00 | 126.677,72 | 126.677,72 | 63.338,86 |

Per l'anno 2023 era previsto un altro finanziamento dall'Unione Europea- Next Generation Eu, ma è stata assegnata la somma di **€ 6.482,00** a valere sulla **Nota di adesione prot. AOGABMI n. 36723 del 15 marzo 2023**, Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo sociale europeo (FSE) –10.1,10.2 e 10.3,-Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1-Realizzazione di precorsi formativi volti a favorire l’inclusione degli alunni e alunne, delle studentesse e degli studenti provenienti dall’Ucraina.

Il codice progetto è il seguente:

10.2.2A-FSEPON-VE-2023-39 -Progetto “CARE” dal titolo “Lingua italiana ok!”.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC "A. FOGAZZARO" TRISSINO

36070 TRISSINO (VI) VIA ROMA, 29 C.F. 85001470245 C.M. VIIC819004

Inoltre, visto l'atto di concessione prot. 42150 del 17.03.2023, regolarmente firmato dalla Dirigente Scolastica e dal Coordinatore dell'Unità di Missione che costituisce formale autorizzazione all'avvio del progetto codice **M4C113.2-2022-961-P-10676** del Piano "Scuola 4.0" **Azione 1-Next Generation Classroom**, è stata destinata a questa Istituzione scolastica la somma di **€ 126.677,72**, di cui **€ 63.338,86** già riscossi.

3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 20/06/2023

| Aggregato | Voce | Descrizione | Importo da PA | Variazione | Accertato | Riscosso |
|-----------|------|---------------------------|---------------|------------|-----------|-----------|
| 3 | | Finanziamenti dallo Stato | 12.681,40 | 0,00 | 12.681,40 | 12.681,40 |
| | 1 | Dotazione ordinaria | 12.681,40 | 0,00 | 12.681,40 | 12.681,40 |

La previsione definitiva non risulta variata rispetto a quella iniziale.

La riscossione della **dotazione ordinaria-3.1**, relativa all'assegnazione del MI per il funzionamento amministrativo-didattico E.F. 2023 8/12mi non è variata ed è stata pari a **€ 12.681,40**.

4 - Finanziamenti dalla Regione

Importi calcolati al 20/06/2023

| Aggregato | Voce | Descrizione | Importo da PA | Variazione | Accertato | Riscosso |
|-----------|------|-------------------------------|---------------|------------|-----------|----------|
| 4 | | Finanziamenti dalla Regione | 470,00 | 0,00 | 470,00 | 470,00 |
| | 4 | Altri finanziamenti vincolati | 470,00 | 0,00 | 470,00 | 470,00 |

La somma di € 470,00 per "Le giornate dello sport", vista la delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 1409 del 11/11/2022 è stata puntualmente rendicontata, accertata e riscossa.

5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Importi calcolati al 20/06/2023

| Aggregato | Voce | Descrizione | Importo da PA | Variazione | Accertato | Riscosso |
|-----------|------|---|---------------|------------|-----------|-----------|
| 5 | | Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | 23.500,00 | 9.870,39 | 16.233,98 | 15.847,52 |
| | 4 | Comune vincolati | 23.500,00 | 9.545,39 | 15.908,98 | 15.522,52 |
| | 5 | Altre Istituzioni non vincolati | 0,00 | 325,00 | 325,00 | 325,00 |

I finanziamenti Comunali vincolati **5.4** e di Altre Istituzioni non vincolati **5.5** hanno subito una variazione e dei movimenti come esplicitato nelle seguenti schede:

| | Livello 1 | Livello 2 | |
|---------------------------|-----------|---------------|------------------|
| | 5 | 4 | Comune vincolati |
| Programma Iniziale | 23.500,00 | Accertato | 15.908,98 |
| Variazione programmazione | 9.545,39 | Riscosso | 15.522,52 |
| Programmazione Definitiva | 33.045,39 | Da riscuotere | 386,46 |

| Debitore/Oggetto | Accertamenti | Riscossioni | Differenza |
|--|--------------|-------------|------------|
| COMUNE DI TRISSINO SERVIZI SOCIALI; LIQUIDAZIONE ACCONTO 50- CONTRIBUTI per SUPPORTO PSICOLOGICO | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 |



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC "A. FOGAZZARO" TRISSINO**

36070 TRISSINO (VI) VIA ROMA, 29 C.F. 85001470245 C.M. VIIC819004

| | | | |
|--|------------------|------------------|---------------|
| COMUNE DI TRISSINO- Rendiconto Costi progetto "L2-Lettorato Francese-Tedesco" a.s. 2000/23 | 1.938,00 | 1.938,00 | 0,00 |
| COMUNE DI TRISSINO - Rendiconto Costi progetto "Teatro in LinguaInglese" a.s. 2000/23 | 925,59 | 925,59 | 0,00 |
| COMUNE DI TRISSINO Rendicontazione spese di pulizia anno 2023 | 9.545,39 | 9.158,93 | 386,46 |
| Totale | 15.908,98 | 15.522,52 | 386,46 |

| | | | |
|----------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------|
| Livello 1 | | Livello 2 | |
| 5 | 5 | Altre Istituzioni non vincolati | |
| Programma Iniziale | 0,00 | Accertato | 325,00 |
| Variazione programmazione | 325,00 | Riscosso | 325,00 |
| Programmazione Definitiva | 325,00 | Da riscuotere | 0,00 |

| Debitore/Oggetto | Accertamenti | Riscossioni | Differenza |
|---|---------------|---------------|-------------|
| UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA - Erogazione contributo per tirocinio nell'ambito del Corso per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella sc. secondaria di I grado | 325,00 | 325,00 | 0,00 |
| Totale | 325,00 | 325,00 | 0,00 |

6 - Contributi da privati

Importi calcolati al 20/06/2023

| Aggregato | Voce | Descrizione | Importo da PA | Variazione | Accertato | Riscosso |
|-----------|------|--|---------------|------------|-----------|-----------|
| 6 | | Contributi da privati | 34.040,00 | 12.784,40 | 28.188,70 | 21.571,30 |
| | 1 | Contributi volontari da famiglie | 11.500,00 | 0,00 | 1.204,30 | 1.204,30 |
| | 4 | Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 11.000,00 | 6.146,40 | 17.146,40 | 11.029,00 |
| | 5 | Contributi per copertura assicurativa degli alunni | 7.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6 | Contributi per copertura assicurativa personale | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8 | Contributi da imprese non vincolati | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 500,00 |
| | 10 | Altri contributi da famiglie vincolati | 3.200,00 | 638,00 | 3.838,00 | 3.838,00 |
| | 12 | Contributi da Istituzioni sociali private vincolati | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |

Per l'aggregato **6.1, Contributi volontari da famiglie**, non c'è stata nessuna variazione. Sono stati accertati e riscossi € 1.204,30.

L'aggregato **6.4, Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero** ha subito le seguenti variazioni:

| | | | |
|----------------------------------|------------------|--|------------------|
| Livello 1 | | Livello 2 | |
| 6 | 4 | Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | |
| Programma Iniziale | 11.000,00 | Accertato | 17.146,40 |
| Variazione programmazione | 6.146,40 | Riscosso | 11.029,00 |
| Programmazione Definitiva | 17.146,40 | Da riscuotere | 6.117,40 |



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC "A. FOGAZZARO" TRISSINO

36070 TRISSINO (VI) VIA ROMA, 29 C.F. 85001470245 C.M. VIIC819004

| Debitore/Oggetto | Accertamenti | Riscossioni | Differenza |
|---|------------------|------------------|-----------------|
| GENITORI ALUNNI MEDIA-ELEM.RE-MATERNA - Uscita didattica al Museo Diocesano di Vicenza, classi 1^ scuola secondaria | 1.335,00 | 1.335,00 | 0,00 |
| GENITORI ALUNNI MEDIA-ELEM.RE-MATERNA - Uscita a Schio per il Festival "Schio che legge" | 1.272,00 | 1.272,00 | 0,00 |
| GENITORI ALUNNI MEDIA-ELEM.RE-MATERNA - Uscite didattiche a Marana del 12 e 18/2023 sc. secondaria | 1.987,50 | 1.987,50 | 0,00 |
| GENITORI ALUNNI MEDIA-ELEM.RE-MATERNA - Contributo per uscita didattica a Marana del 26/04/23 sc. dell'infanzia di Selva | 520,00 | 433,50 | 86,50 |
| GENITORI ALUNNI MEDIA-ELEM.RE-MATERNA - Contributo per uscita al Castello di Bevilacqua del 17.04.23-cl. 4^ C sc. primaria | 786,00 | 657,00 | 129,00 |
| GENITORI ALUNNI MEDIA-ELEM.RE-MATERNA - Uscita didattica a Vicenza (C.R.A.S. e mostra sull'antico Egitto- Basilica Palladiana) del 26.04.23-cl. 4^A e B sc. primaria | 1.030,10 | 751,00 | 279,10 |
| GENITORI ALUNNI MEDIA-ELEM.RE-MATERNA - Uscita didattica al Parco Faunistico Cappeller del 27.04.23- 3^B e 3^C sc. primaria | 981,00 | 758,00 | 223,00 |
| GENITORI ALUNNI MEDIA-ELEM.RE-MATERNA - Uscita didattica a Mantova del 05.05.23- classi 2^-sc. secondaria di 1° grado | 2.493,80 | 1.365,00 | 1.128,80 |
| GENITORI ALUNNI MEDIA-ELEM.RE-MATERNA - Uscita didattica ad "Artesella"-Borgo Valsugana-TN del 22.05.23- classi 1^ sc. secondaria di 1° grado | 2.422,00 | 1.267,00 | 1.155,00 |
| GENITORI ALUNNI MEDIA-ELEM.RE-MATERNA - Uscita didattica a Lusiana del 04.05.23, classi 3^A e 3^D sc. primaria | 973,00 | 404,00 | 569,00 |
| GENITORI ALUNNI MEDIA-ELEM.RE-MATERNA - Uscita didattica a Verona del 17.05.23, classi 5^ primaria | 1.878,00 | 799,00 | 1.079,00 |
| GENITORI ALUNNI MEDIA-ELEM.RE-MATERNA - Uscite didattiche alla Fattoria "La Peschiera" del 24 e del 30.05.23-cl. 1^ sc. primaria | 592,00 | 0,00 | 592,00 |
| GENITORI ALUNNI MEDIA-ELEM.RE-MATERNA - Uscite didattiche alla Fattoria "Brachi" di Cornedo Vic. no del 31.05.23 e del 07.06.23-cl. 2^ sc. primaria | 512,00 | 0,00 | 512,00 |
| GENITORI ALUNNI MEDIA-ELEM.RE-MATERNA - Uscita didattica a Monteviale presso la Fattoria "A & Alpaca" del 14.06.23, sc. dell'Infanzia di S. Benedetto | 364,00 | 0,00 | 364,00 |
| Totale | 17.146,40 | 11.029,00 | 6.117,40 |

Per l'aggregato **6.5, Contributi per copertura assicurativa degli alunni**, non c'è stata nessuna variazione. Ugualmente i **Contributi per copertura assicurativa personale 6.6**, non hanno subito variazioni.

Nell'aggregato **6.8-contributi da imprese non vincolati** si rileva una variazione di € 1.000,00 pe le seguenti entrate:

| Livello 1 | Livello 2 | Contributi da imprese non vincolati | |
|---------------------------|-----------|-------------------------------------|----------|
| 6 | 8 | | |
| Programma Iniziale | 0,00 | Accertato | 1.000,00 |
| Variazione programmazione | 1.000,00 | Riscosso | 500,00 |
| Programmazione Definitiva | 1.000,00 | Da riscuotere | 500,00 |

| Debitore/Oggetto | Accertamenti | Riscossioni | Differenza |
|---|-----------------|---------------|---------------|
| AUTOSCUOLA VICTORIA - Quota x 2023 uso Piazzale scuole Elementare (esercitazione +Esame di guida) | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| AUTOSCUOLA MARANGON - Quota x 2023 uso Piazzale scuole Elementare (esercitazione +Esame di guida) | 500,00 | | 500,00 |
| Totale | 1.000,00 | 500,00 | 500,00 |

Relativamente all'aggregato **6.10, "Altri contributi da famiglie vincolati"**, si evincono variazioni per € 638,00. Sono stati eseguiti accertamenti e riscossioni secondo il seguente schema:



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC "A. FOGAZZARO" TRISSINO

36070 TRISSINO (VI) VIA ROMA, 29 C.F. 85001470245 C.M. VIIC819004

| Livello 1 | | Livello 2 | |
|---------------------------|----------|--|----------|
| 6 | 10 | Altri contributi da famiglie vincolati | |
| Programma Iniziale | 3.200,00 | Accertato | 3.838,00 |
| Variazione programmazione | 638,00 | Riscosso | 3.838,00 |
| Programmazione Definitiva | 3.838,00 | Da riscuotere | 0,00 |

| Debitore/Oggetto | Accertamenti | Riscossioni | Differenza |
|---|-----------------|-----------------|-------------|
| GENITORI ALUNNI MEDIA-ELEM.RE-MATERNA - Progetto Biodanza classi 2^A-B-C-D, 3^A, 4^A-scuola primaria a.s. 2022/2023 | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 |
| GENITORI ALUNNI MEDIA-ELEM.RE-MATERNA - Progetto musica scuola dell'infanzia di S. Benedetto a.s. 2022/23 | 950,00 | 950,00 | 0,00 |
| GENITORI ALUNNI MEDIA-ELEM.RE-MATERNA - Progetto "Uccelli: penne e piume" 4^ A scuola primaria a.s. 2022/23 | 290,00 | 290,00 | 0,00 |
| GENITORI ALUNNI MEDIA-ELEM.RE-MATERNA - Contributo per progetto The big Challenge-sc. secondaria | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
| GENITORI ALUNNI MEDIA-ELEM.RE-MATERNA - Contributo Comitato Genitori per Teatro sc. Infanzia di Selva | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| Comitato Genitori scuola secondaria 1° grado - Contributo spese di trasporto per partecipazione fase distrettuale "Atletica su Pista" | 48,00 | 48,00 | 0,00 |
| Totale | 3.838,00 | 3.838,00 | 0,00 |

Per l'aggregato **6.12, "Contributi da istituzioni sociali vincolati"**, ci sono state variazioni per € 5.000,00. Sono stati eseguiti accertamenti e riscossioni secondo la seguente tabella:

| Livello 1 | | Livello 2 | |
|---------------------------|----------|---|----------|
| 6 | 12 | Contributi da Istituzioni sociali private vincolati | |
| Programma Iniziale | 0,00 | Accertato | 5.000,00 |
| Variazione programmazione | 5.000,00 | Riscosso | 5.000,00 |
| Programmazione Definitiva | 5.000,00 | Da riscuotere | 0,00 |

| Debitore/Oggetto | Accertamenti | Riscossioni | Differenza |
|--|-----------------|-----------------|-------------|
| A.I.A.S- ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA SPASTICI - ISTITUZIONE FONDO LUPO-PALMIERI PER LA DISABILITA | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| Totale | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |

12 - Altre entrate

Importi calcolati al 20/06/2023

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

Gli importi accertati e riscossi riguardano gli interessi attivi su c/c di Tesoreria Unica Banca d'Italia anno 2022 (€ 0,01)



SITUAZIONE RESIDUI ATTIVI ANNO PRECEDENTE

Riscossioni in conto residui

Alla data del 20.06.23 le riscossioni in conto residui, di competenza dell'anno 2022, ammontano a € **108.895,12** e sono dovute ai seguenti movimenti:

- € 1.303,91 codice 10.1.1A-FSEPON-VE-2021-32, Avviso n. 9707/2021, PON Apprendimento e socialità;
- € 8.636,24 codice 10.2.2A-FSEPON-VE-2021-39, Avviso n. 9707/2021, PON Apprendimento e socialità;
- € 41.090,78 codice 13.1.1A-FESRPON-VE-2021-158, Avviso n. 20480/2021- Realizzazione di Reti Locali, Cablate e wireless;
- € 47.762,99 codice 13.1.2A- FESRPON-VE-2021-318, Avviso n. 28966 del 6 settembre 2021- Digital Board;
- € 7.929,63 codice 10.1.1A-FDRPOC-VE-2022-74, Avviso n. 33956/2022- Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza;
- € 841,07- Integrazione rendicontazione spese di pulizia anno 2022- COMUNE DI TRISSINO;
- € 340,50- Contributi Genitori per uscite didattiche a Monte Grappa classi 3^a ed attività di accoglienza a Monte di Malo cl. 1^a sc. secondaria;
- € 850,00-Quota x 2022 uso Piazzale scuole Elementare e Contributo annuale 2022 distributori automatici;
- € **140,00**- Contributo per progetto Psicomotricità-scuola dell'Infanzia di Selva.

Mancano **ancora da riscuotere**, in conto residui, € **133.108,72** così suddivisi:

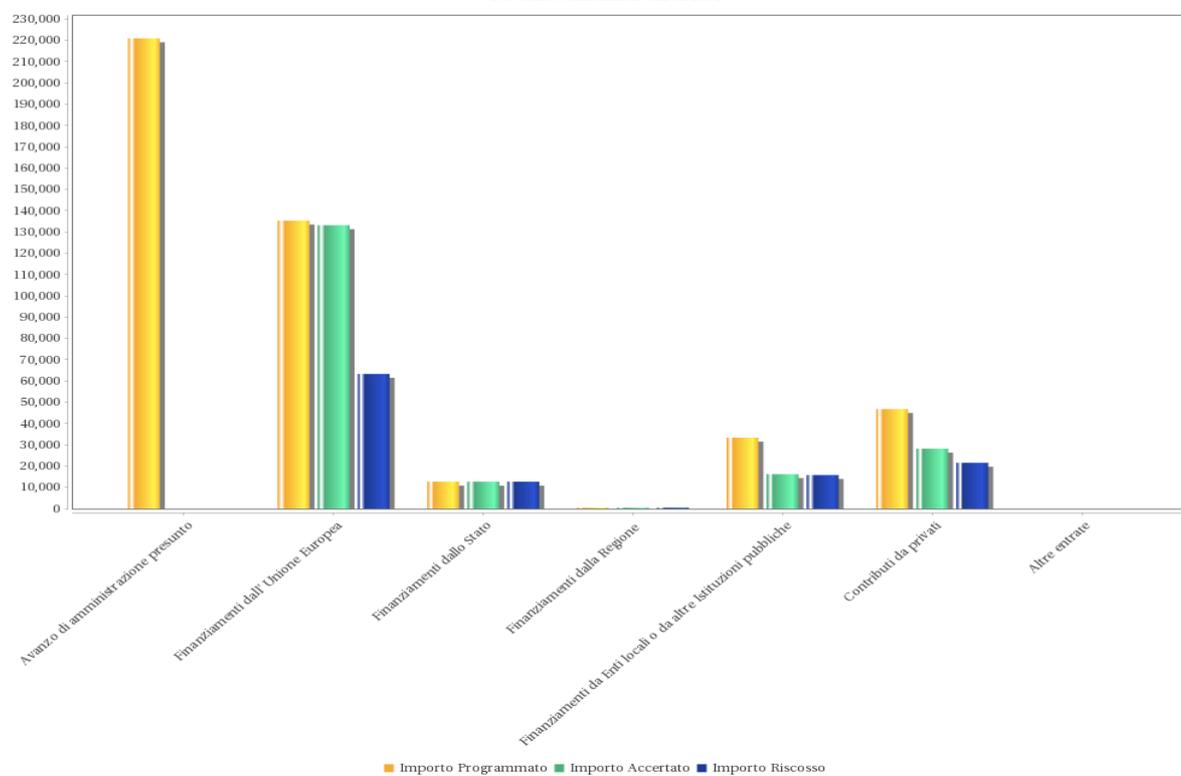
- € 9.097,13 codice 10.1.1A-FSEPON-VE-2021-32, Avviso n. 9707/2021, PON Apprendimento e socialità;
- € 24.571,84 codice 10.2.2A-FSEPON-VE-2021-39, Avviso n. 9707/2021-PON Apprendimento e socialità;
- € 7.313,98 codice 13.1.1A-FESRPON-VE-2021-158- Avviso n. 20480/2021-Realizzazione di reti locali, cablate e wireless;
- € 1.849,20 codice 13.1.2A-FESRPON-VE-2021-318 -Avviso n. 28966 del 6 settembre 2021- Digital Board;
- € 8.000,00 -PNSD Spazi e strumenti digitali per le STEM;
- € 25.000,00 codice 13.1.3A-FESRPON-VE-2022-132 Avviso n. 50636/2021 Edugreen;
- € 18.502,47 codice 10.1.1A-FDRPOC-VE-2022.74 Avviso n. 33956/2022- Progetti di socialità, Apprendimenti e accoglienza;
- € 30.473,10 codice 10.2.2A-FDRPOC-VE-2022-103 Avviso n. 33956/2022- Progetti di socialità, Apprendimenti e accoglienza;
- € 7.301,00 PNRR M1C1-Misura 1.4.1"Esperienza del cittadino nei servizi pubblici" scuole;
- € 1.000,00- PNRR Animatori digitali 2022-2024-Avviso M4C112.1-2022-941.



Totale Analisi Entrate

| | Importo da PA |
|------------------------------|---------------|
| Importo da Programma Annuale | 293.856,61 |
| Variazione al 20/06/2023 | 155.814,51 |
| Accertato al 20/06/2023 | 190.733,81 |
| Riscosso al 20/06/2023 | 113.909,09 |

Totale analisi entrate





3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

Per ogni attività/progetto si riporta la previsione iniziale, le variazioni al 20/06/2023, la somma degli impegni e l'importo pagato.

Le somme impegnate risultano pagate per il 97,56% del totale.

Si procede di seguito ad analizzare nello specifico dettaglio le spese per ogni singola attività/progetto

A - Attività amministrativo-didattiche

Importi calcolati al 20/06/2023

| Aggregato | Voce | Descrizione | Importo da PA | Variazione | Impegnato | Pagato |
|-----------|------|---|---------------|------------|-----------|-----------|
| A | | Attività amministrativo-didattiche | 136.899,85 | 142.869,51 | 46.081,21 | 44.578,14 |
| | 1 | Funzionamento generale e decoro della Scuola | 18.444,86 | 9.545,39 | 11.062,09 | 11.036,19 |
| | 2 | Funzionamento amministrativo | 41.687,30 | 0,00 | 5.633,43 | 5.029,43 |
| | 3 | Didattica | 64.571,14 | 127.177,72 | 11.697,60 | 11.554,43 |
| | 5 | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 11.117,50 | 6.146,40 | 17.263,90 | 16.533,90 |
| | 6 | Attività di orientamento | 1.079,05 | 0,00 | 424,19 | 424,19 |

La categoria di destinazione **A01- Funzionamento generale e decoro della scuola**, vede le seguenti variazioni, impegni e pagamenti:

| | | | |
|---------------------------|--|--|--|
| Tipologia di destinazione | A | | |
| Categoria di destinazione | 1.1 | | |
| Voce di destinazione | FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA | | |

| | | | |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Programma Iniziale | 10.979,27 | Impegnato | 10.145,39 |
| Variazione programmazione | 9.545,39 | Pagato | 10.145,39 |
| Programmazione Definitiva | 20.524,66 | Da pagare | 0,00 |

| Oggetto | Impegni | Pagamenti | Differenza |
|---|------------------|------------------|-------------|
| Apertura Fondo Minute Spese | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| Liquidazione fattura n. F2300020 del 24.02.23 per riparazione lavatrice scuola primaria | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| Liquidazione imponibili fatture per materiale di pulizia tutti i plessi | 7.858,18 | 7.858,18 | 0,00 |
| Versamento IVA su liquidazione fatture per acquisto materiale di pulizia tutti i plessi | 1.687,21 | 1.687,21 | 0,00 |
| Totale | 10.145,39 | 10.145,39 | 0,00 |



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC "A. FOGAZZARO" TRISSINO

36070 TRISSINO (VI) VIA ROMA, 29 C.F. 85001470245 C.M. VIIC819004

| | |
|---------------------------|---------------------|
| Tipologia di destinazione | A |
| Categoria di destinazione | 1.2 |
| Voce di destinazione | SICUREZZA E PRIVACY |

| | | | |
|---------------------------|----------|-----------|----------|
| Programmazione iniziale | 5.753,59 | Impegnato | 1.416,70 |
| Variatione programmazione | 0,00 | Pagato | 1.390,80 |
| Programmazione definitiva | 5.753,59 | Da pagare | 25,90 |

| Oggetto | Impegni | Pagamenti | Differenza |
|--|-----------------|-----------------|--------------|
| Liquidazione imponibile fattura n. 40 del 19.01.23 per servizio di consulenza in materiadi salute e sicurezza sul lavoro e incarico RSPP | 1.140,00 | 1.140,00 | 0,00 |
| Versamento IVA su imponibile fattura n. 40 del 19.01.23 per servizio di consulenza in materia di salute e sicurezza sul lavoro e incarico RSPP | 250,80 | 250,80 | 0,00 |
| Minute spese -Trombe a gas per prova di evacuazione sc.primaria | 25,90 | 0,00 | 25,90 |
| Totale | 1.416,70 | 1.390,80 | 25,90 |

| | |
|---------------------------|---|
| Tipologia di destinazione | A |
| Categoria di destinazione | 1.3 |
| Voce di destinazione | PNRR M1C1-INVESTIMENTO 1.2- "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI" SCUOLE |

| | | | |
|---------------------------|----------|-----------|------|
| Programmazione iniziale | 2.212,00 | Impegnato | 0,00 |
| Variatione programmazione | 0,00 | Pagato | 0,00 |
| Programmazione definitiva | 2.212,00 | Da pagare | 0,00 |

Per la categoria di destinazione **A02, Funzionamento amministrativo** si evidenziano i seguenti movimenti:

| | |
|---------------------------|------------------------------|
| Tipologia di destinazione | A |
| Categoria di destinazione | 2.1 |
| Voce di destinazione | FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO |

| | | | |
|---------------------------|-----------|-----------|----------|
| Programma Iniziale | 37.741,30 | Impegnato | 5.633,43 |
| Variatione programmazione | 0,00 | Pagato | 5.029,43 |
| Programmazione Definitiva | 37.741,30 | Da pagare | 604,00 |

| Oggetto | Impegni | Pagamenti | Differenza |
|---|-----------------|-----------------|---------------|
| Istituto Comprensivo "A. Fogazzaro" di Trissino- Versamento quota associativa RTS -VI , a. s. 2022/23 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| Liquidazione imponibile parziale fatture per noleggio fotocopiatori uffici mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2023 | 894,42 | 894,42 | 0,00 |
| Liquidazione fattura n. 1023058721 del 03.03.23 per spese postali mese di gennaio 2023 | 10,29 | 10,29 | 0,00 |
| Liquidazione fattura n. 23/P del 02.03.23 attivazione nuovo gestore e ricarica per 10 mesi- cellulare di servizio | 82,91 | 82,91 | 0,00 |
| Liquidazione imponibile fattura n. 000863 del 30.03.2023 per rinnovo licenza antivirus dal 22.03.23 al 21.03.2024 | 360,00 | 360,00 | 0,00 |
| Liquidazione imponibile fattura n. 000941 del 30.03.2023 per pacchetto ore di assistenza | 1.856,00 | 1.856,00 | 0,00 |
| Competenze bancarie anno 2023 | 750,00 | 187,50 | 562,50 |
| Liquidazione imponibile parziale fattura n. 2023VD00036 del 30.04.23 per materiale di cancelleria facile consumo uffici | 634,43 | 634,43 | 0,00 |
| Restituzione finanziamento utilizzo aule 498 | 80,00 | 80,00 | 0,00 |
| Versamento IVA su imponibili fatture | 823,88 | 823,88 | 0,00 |
| Minute spese- Ricarica cellulare di servizio | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| Minute spese- Correttore a pennello per DS | 1,50 | 0,00 | 1,50 |
| Minute spese- Ricarica cellulare di servizio | 30,00 | 0,00 | 30,00 |
| Totale | 5.633,43 | 5.029,43 | 604,00 |



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC "A. FOGAZZARO" TRISSINO

36070 TRISSINO (VI) VIA ROMA, 29 C.F. 85001470245 C.M. VIIC819004

| | | | |
|---------------------------|---|--|--|
| Tipologia di destinazione | A | | |
| Categoria di destinazione | 2.2 | | |
| Voce di destinazione | PNRR M1C1-MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" SCUOLE | | |

| | | | |
|---------------------------|----------|-----------|------|
| Programmazione iniziale | 3.946,00 | Impegnato | 0,00 |
| Variazione programmazione | 0,00 | Pagato | 0,00 |
| Programmazione definitiva | 3.946,00 | Da pagare | 0,00 |

Nella destinazione **A. 3- Didattica** si mostrano di seguito i movimenti occorsi in questo primo semestre:

| | | | |
|---------------------------|-------------------------|--|--|
| Tipologia di destinazione | A | | |
| Categoria di destinazione | 3.1 | | |
| Voce di destinazione | FUNZIONAMENTO DIDATTICO | | |

| | | | |
|---------------------------|-----------|-----------|----------|
| Programma Iniziale | 45.907,29 | Impegnato | 8.892,93 |
| Variazione programmazione | 500,00 | Pagato | 8.749,76 |
| Programmazione Definitiva | 46.407,29 | Da pagare | 143,17 |

| Oggetto | Impegni | Pagamenti | Differenza |
|---|-----------------|-----------------|---------------|
| Liquidazione fatture assicurazione incendio, determina prot. n. 234 del 12.01.23 | 935,00 | 935,00 | 0,00 |
| Liquidazione imponibile fattura n. PA/19 del 25.01.23 per adozione testi scolastici | 120,00 | 120,00 | 0,00 |
| Liquidazione saldo imponibile fatture per noleggio fotocopiatori plessi mesi di gennaio , febbraio, marzo, aprile e maggio 2023 | 1.970,46 | 1.970,46 | 0,00 |
| Liquidazione imponibile fatture per materiale didattico sc. S. Benedetto | 328,51 | 328,51 | 0,00 |
| Liquidazione imponibile fattura n. 2023VD000246 del 31.03.23 per carta per fotocopie sc. primaria | 574,40 | 574,40 | 0,00 |
| Saldo liquidazione fattura n. 2023VD00036 del 30.04.23 per materiale di cancelleria facile consumo plessi | 308,38 | 308,38 | 0,00 |
| Liquidazione imponibile fattura n. 199 del 27.04.23 per acquisto Gioco-Scivolo Albicocca Easy Baby Alu.-sc. infanzia Selva | 3.002,00 | 3.002,00 | 0,00 |
| Liquidazione imponibile fattura n. 719/PA del 31.05.23 per registri verbali consigli sc. secondaria | 124,20 | 124,20 | 0,00 |
| Versamento IVA su imponibile fatture | 1.414,13 | 1.386,81 | 27,32 |
| Minute spese- Fascette riutilizzabili per la gestione dei cavi | 6,99 | 0,00 | 6,99 |
| Minute spese- Acquisto chiodi per scuola primaria | 1,55 | 0,00 | 1,55 |
| Minute spese- Acquisto di 20 aghi da quilling | 16,32 | 0,00 | 16,32 |
| Minute spese- Pinza per raccolta rifiuti | 12,50 | 0,00 | 12,50 |
| Minute spese- 6 Copie di chiavi per sc. secondaria | 4,80 | 0,00 | 4,80 |
| Minute spese- Chiavi sc. primaria | 21,60 | 0,00 | 21,60 |
| Minute spese- Fascette riutilizzabili per la gestione dei cavi | 8,99 | 0,00 | 8,99 |
| Minute spese- Libro scientifico sc. secondaria | 16,90 | 0,00 | 16,90 |
| Minute spese- Acquisto pennarelli per lavagna sc. secondaria | 6,00 | 0,00 | 6,00 |
| Minute spese- Acquisto trombe, per prova di evacuazione sc. secondaria | 14,00 | 0,00 | 14,00 |
| Minute spese- Spago per legare stracci | 2,60 | 0,00 | 2,60 |
| Minute spese- Batterie per aula sostegno | 3,60 | 0,00 | 3,60 |
| Totale | 8.892,93 | 8.749,76 | 143,17 |



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC "A. FOGAZZARO" TRISSINO

36070 TRISSINO (VI) VIA ROMA, 29 C.F. 85001470245 C.M. VIIC819004

| | |
|---------------------------|--|
| Tipologia di destinazione | A |
| Categoria di destinazione | 3.2 |
| Voce di destinazione | REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS-AVVISO N. 20480/2021-13.1.1A-FESRPON-VE-2021-158 |

| | | | |
|---------------------------|----------|-----------|--------|
| Programma Iniziale | 7.313,98 | Impegnato | 158,60 |
| Variazione programmazione | 0,00 | Pagato | 158,60 |
| Programmazione Definitiva | 7.313,98 | Da pagare | 0,00 |

| Oggetto | Impegni | Pagamenti | Differenza |
|---|---------------|---------------|-------------|
| Liquidazione imponibile fattura n. 138 del 13.02.23 per acquisto di targhe pubblicitarie | 130,00 | 130,00 | 0,00 |
| Versamento IVA su imponibile fattura n. 138 del 13.02.23 per acquisto di targhe pubblicitarie | 28,60 | 28,60 | 0,00 |
| Totale | 158,60 | 158,60 | 0,00 |

| | |
|---------------------------|--|
| Tipologia di destinazione | A |
| Categoria di destinazione | 3.3 |
| Voce di destinazione | DIGITAL BOARD-AVVISO N. 28966/2021-13.1.2A-FESRPON-VE-2021-318 |

| | | | |
|---------------------------|----------|-----------|--------|
| Programma Iniziale | 1.849,20 | Impegnato | 136,27 |
| Variazione programmazione | 0,00 | Pagato | 136,27 |
| Programmazione Definitiva | 1.849,20 | Da pagare | 0,00 |

| Oggetto | Impegni | Pagamenti | Differenza |
|---|---------------|---------------|-------------|
| Liquidazione imponibile fattura n. 61 del 08/02/2023 per acquisto targhe pubblicitarie | 111,70 | 111,70 | 0,00 |
| Versamento IVA su imponibile fattura n. 61 del 08/02/2023 per acquisto targhe pubblicitarie | 24,57 | 24,57 | 0,00 |
| Totale | 136,27 | 136,27 | 0,00 |

| | |
|---------------------------|---|
| Tipologia di destinazione | A |
| Categoria di destinazione | 3.5 |
| Voce di destinazione | A.3.5 - SUPPORTO PSICOLOGICO - PROGETTO BANDOWELFARE & FAMIGLIA FONDAZIONE CARIVERONA |

| | | | |
|---------------------------|----------|-----------|----------|
| Programma Iniziale | 7.000,00 | Impegnato | 2.400,00 |
| Variazione programmazione | 0,00 | Pagato | 2.400,00 |
| Programmazione Definitiva | 7.000,00 | Da pagare | 0,00 |

| Oggetto | Impegni | Pagamenti | Differenza |
|---|-----------------|-----------------|-------------|
| Liquidazione fattura n. FE000001 del 09.06.23 per conto contratto supporto psicologico del 15.02.23 | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| Totale | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 |



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC "A. FOGAZZARO" TRISSINO

36070 TRISSINO (VI) VIA ROMA, 29 C.F. 85001470245 C.M. VIIC819004

| | |
|---------------------------|--|
| Tipologia di destinazione | A |
| Categoria di destinazione | 3.6 |
| Voce di destinazione | EDUGREEN: LAB. DI SOSTENIBILITA' PER IL PRIMO CICLO-AVVISO 50636/2021-13.1.3A-FESRPN-VE-2022-132 |

| | | | |
|---------------------------|----------|-----------|--------|
| Programma Iniziale | 2.500,67 | Impegnato | 109,80 |
| Variazione programmazione | 0,00 | Pagato | 109,80 |
| Programmazione Definitiva | 2.500,67 | Da pagare | 0,00 |

| Oggetto | Impegni | Pagamenti | Differenza |
|---|---------------|---------------|-------------|
| Liquidazione imponibile fattura n. 2023/197 del 14.04.23 per acquisto targa pubblicitaria e spese di trasporto -Ordine MEPA n. 7201148 | 90,00 | 90,00 | 0,00 |
| Versamento IVA su imponibile fattura n. 2023/197 del 14.04.23 per acquisto targa pubblicitaria e spese di trasporto -Ordine MEPA n. 7201148 | 19,80 | 19,80 | 0,00 |
| Totale | 109,80 | 109,80 | 0,00 |

| | |
|---------------------------|---|
| Tipologia di destinazione | A |
| Categoria di destinazione | 3.8 |
| Voce di destinazione | PIANO SCUOLA 4.0- AZIONE 1 "NEXT GENERATION CLASSROOMS"- M4C1I3.2-2022-961-P-10676- CUP J64D22003 |

| | | | |
|---------------------------|------------|-----------|------|
| Programma Iniziale | 0,00 | Impegnato | 0,00 |
| Variazione programmazione | 126.677,72 | Pagato | 0,00 |
| Programmazione Definitiva | 126.677,72 | Da pagare | 0,00 |

| | |
|---------------------------|-------------------------------|
| Tipologia di destinazione | A |
| Categoria di destinazione | 5.1 |
| Voce di destinazione | VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE |

| | | | |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Programma Iniziale | 11.117,50 | Impegnato | 17.263,90 |
| Variazione programmazione | 6.146,40 | Pagato | 16.533,90 |
| Programmazione Definitiva | 17.263,90 | Da pagare | 730,00 |

| Oggetto | Impegni | Pagamenti | Differenza |
|---|------------------|------------------|---------------|
| Liquidazione imponibile fatture per trasporto a Vicenza Museo Diocesano, Basilica Palladiana, a Cartigliano, Marana, Verona, Lusiana, a Villa Bevilacqua, Mantova e Borgo Valsugana | 7.615,36 | 7.615,36 | 0,00 |
| Liquidazione imponibile fattura n. 203/E del 09.04.23 per trasporto, uscita didattica a Schio, sc. secondaria | 1.181,82 | 1.181,82 | 0,00 |
| Liquidazione fatture per ingressi, guide e Musei | 7.515,59 | 6.785,59 | 730,00 |
| Versamento IVA su imponibile fatture | 951,13 | 951,13 | 0,00 |
| Totale | 17.263,90 | 16.533,90 | 730,00 |



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC "A. FOGAZZARO" TRISSINO

36070 TRISSINO (VI) VIA ROMA, 29 C.F. 85001470245 C.M. VIIC819004

Il piano di destinazione **A.6- Attività di orientamento**-è stato oggetto delle seguenti variazioni:

| | |
|---------------------------|--------------|
| Tipologia di destinazione | A |
| Categoria di destinazione | 6.1 |
| Voce di destinazione | ORIENTAMENTO |

| | | | |
|---------------------------|----------|-----------|--------|
| Programma Iniziale | 1.079,05 | Impegnato | 424,19 |
| Variazione programmazione | 0,00 | Pagato | 424,19 |
| Programmazione Definitiva | 1.079,05 | Da pagare | 0,00 |

| Oggetto | Impegni | Pagamenti | Differenza |
|--|---------------|---------------|-------------|
| Liquidazione imponibile fattura n. 239/E del 17.05.23 per incontro informativo con i genitori alunni classi 2^ | 347,70 | 347,70 | 0,00 |
| Versamento IVA su fattura n. 239/E del 17.05.23 per incontro informativo con i genitori | 76,49 | 76,49 | 0,00 |
| Totale | 424,19 | 424,19 | 0,00 |



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC "A. FOGAZZARO" TRISSINO

36070 TRISSINO (VI) VIA ROMA, 29 C.F. 85001470245 C.M. VIIC819004

P - Progetti

Importi calcolati al 20/06/2023

| Aggregato | Voce | Descrizione | Importo da PA | Variazione | Impegnato | Pagato |
|-----------|------|---|---------------|------------|-----------|-----------|
| P | | Progetti | 156.806,76 | 12.945,00 | 16.608,29 | 16.584,29 |
| | 1 | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | 10.343,18 | 338,00 | 5.552,10 | 5.533,00 |
| | 2 | Progetti in ambito "Umanistico e sociale" | 130.561,75 | 12.282,00 | 8.390,49 | 8.385,59 |
| | 4 | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" | 11.848,71 | 325,00 | 2.299,70 | 2.299,70 |
| | 5 | Progetti per "Gare e concorsi" | 4.053,12 | 0,00 | 366,00 | 366,00 |

Le modifiche alla programmazione iniziale, impegni e pagamenti della categoria di Destinazione **P.1-Progetti in Ambito Scientifico, tecnico e professionale** vengono di seguito mostrate:

| | |
|---------------------------|--------|
| Tipologia di destinazione | P |
| Categoria di destinazione | 1.1 |
| Voce di destinazione | P.O.F. |

| | | | |
|---------------------------|----------|-----------|----------|
| Programma Iniziale | 6.965,68 | Impegnato | 2.305,00 |
| Variazione programmazione | 290,00 | Pagato | 2.305,00 |
| Programmazione Definitiva | 7.255,68 | Da pagare | 0,00 |

| Oggetto | Impegni | Pagamenti | Differenza |
|--|-----------------|-----------------|-------------|
| Liquidazione fattura n. 17 del 04.03.23per progetto "Osservando le stelle | 1.340,00 | 1.340,00 | 0,00 |
| Liquidazione imponibile fattura n. 2/Pdel 06.04.23 per progetto "Educazione alla mondanità" sc. secondaria | 642,86 | 642,86 | 0,00 |
| Liquidazione fattura n. 5/PA del 14.06.23 per progetto "Penne e piume"-cl-4^ sc. primaria | 290,00 | 290,00 | 0,00 |
| Versamento IVA su imponibile fatture | 32,14 | 32,14 | 0,00 |
| Totale | 2.305,00 | 2.305,00 | 0,00 |

| | |
|---------------------------|----------------|
| Tipologia di destinazione | P |
| Categoria di destinazione | 1.2 |
| Voce di destinazione | PSICOMOTRICITÀ |

| | | | |
|---------------------------|----------|-----------|----------|
| Programma Iniziale | 2.710,00 | Impegnato | 2.710,00 |
| Variazione programmazione | 0,00 | Pagato | 2.710,00 |
| Programmazione Definitiva | 2.710,00 | Da pagare | 0,00 |

| Oggetto | Impegni | Pagamenti | Differenza |
|---|-----------------|-----------------|-------------|
| Liquidazione fattura n. 3/001 del 10.05.23progetto psicomotricità sc. Infanzia di Selva | 2.710,00 | 2.710,00 | 0,00 |
| Totale | 2.710,00 | 2.710,00 | 0,00 |



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC "A. FOGAZZARO" TRISSINO

36070 TRISSINO (VI) VIA ROMA, 29 C.F. 85001470245 C.M. VIIC819004

| | | | |
|---------------------------|---------------------|--|--|
| Tipologia di destinazione | P | | |
| Categoria di destinazione | 1.4 | | |
| Voce di destinazione | INIZIATIVA SPORTIVA | | |

| | | | |
|---------------------------|--------|-----------|--------|
| Programma Iniziale | 667,50 | Impegnato | 537,10 |
| Variazione programmazione | 48,00 | Pagato | 518,00 |
| Programmazione Definitiva | 715,50 | Da pagare | 19,10 |

| Creditore/Oggetto | Impegni | Pagamenti | Differenza |
|---|---------------|---------------|--------------|
| Liquidazione fattura n. FPA 1/23 del 10.05.23 per formazione docenti motoria sc.primaria - Finanz. DGR 1409 DELL'11/11/22 | 235,00 | 235,00 | 0,00 |
| Liquidazione imponibile fattura n. 00135/PA del 11.05.23 per trasporto Manifestazione sportiva del 02.05.23 | 43,64 | 43,64 | 0,00 |
| Liquidazione imponibile fattura n. 3 del 19.05.23 per progetto Giornate dello sport -sc. secondaria | 235,00 | 235,00 | 0,00 |
| Versamento IVA su imponibile fattura n. 00135/PA del 11.05.23 per trasporto Manifestazione sportiva del 02.05.23 | 4,36 | 4,36 | 0,00 |
| Minute spese- Acquisto di tè e bicchieri per Giochi sportivi Studenteschi sc. secondaria | 19,10 | 0,00 | 19,10 |
| Totale | 537,10 | 518,00 | 19,10 |

In relazione alla categoria di destinazione **P.2-Progetti in Ambito "Umanistico e sociale"**, si evincono diverse modifiche alla programmazione iniziale, con impegni, pagamenti e l'inserimento di nuove voci:

| | | | |
|---------------------------|-------------------|--|--|
| Tipologia di destinazione | P | | |
| Categoria di destinazione | 2.1 | | |
| Voce di destinazione | PROGETTO BIODANZA | | |

| | | | |
|---------------------------|----------|-----------|----------|
| Programma Iniziale | 2.100,00 | Impegnato | 2.100,00 |
| Variazione programmazione | 0,00 | Pagato | 2.100,00 |
| Programmazione Definitiva | 2.100,00 | Da pagare | 0,00 |

| Oggetto | Impegni | Pagamenti | Differenza |
|---|-----------------|-----------------|-------------|
| Liquidazione fattura n. FATTPA 1_23 del 21.04.23 per progetto biodanza sc. primaria | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 |
| Totale | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 |

| | | | |
|---------------------------|--------------------------------------|--|--|
| Tipologia di destinazione | P | | |
| Categoria di destinazione | 2.2 | | |
| Voce di destinazione | LABORATORIO TEATRALE SCUOLA INFANZIA | | |

| | | | |
|---------------------------|--------|-----------|--------|
| Programma Iniziale | 600,00 | Impegnato | 880,00 |
| Variazione programmazione | 300,00 | Pagato | 880,00 |
| Programmazione Definitiva | 900,00 | Da pagare | 0,00 |

| Oggetto | Impegni | Pagamenti | Differenza |
|--|---------------|---------------|-------------|
| Liquidazione imponibile fattura n. 2 del 21.03.23 per teatro sc. Infanzia di Selva | 880,00 | 880,00 | 0,00 |
| Totale | 800,00 | 800,00 | 0,00 |



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC "A. FOGAZZARO" TRISSINO

36070 TRISSINO (VI) VIA ROMA, 29 C.F. 85001470245 C.M. VIIC819004

| | |
|---------------------------|-----------------------------|
| Tipologia di destinazione | P |
| Categoria di destinazione | 2.3 |
| Voce di destinazione | LETTORATO SCUOLA SECONDARIA |

| | | | |
|---------------------------|----------|-----------|----------|
| Programma Iniziale | 3.910,00 | Impegnato | 3.408,00 |
| Variazione programmazione | 0,00 | Pagato | 3.408,00 |
| Programmazione Definitiva | 3.910,00 | Da pagare | 0,00 |

| Oggetto | Impegni | Pagamenti | Differenza |
|---|-----------------|-----------------|-------------|
| Liquidazione fattura n. FPA 1/2023 del 25.01.23 per lettorato in lingua inglese a.s 2022/23 | 1.470,00 | 1.470,00 | 0,00 |
| Liquidazione fattura n. 1/20 del 28.02.23per lettorato in lingua tedesca sc. secondaria | 684,00 | 684,00 | 0,00 |
| Liquidazione compenso netto per lettorato di Francese Sc. Secondaria di 1° grado a.s. 2022/23 | 924,61 | 924,61 | 0,00 |
| Versamento ritenuta d'acconto su compenso netto per lettorato in lingua francese sc. secondaria a.s.2022/23 | 231,15 | 231,15 | 0,00 |
| Versamento IRAP su compenso netto per lettorato in lingua francese sc. secondaria a.s. 2022/23 | 98,24 | 98,24 | 0,00 |
| Totale | 3.408,00 | 3.408,00 | 0,00 |

| | |
|---------------------------|------------|
| Tipologia di destinazione | P |
| Categoria di destinazione | 2.4 |
| Voce di destinazione | INCLUSIONE |

| | | | |
|---------------------------|-----------|-----------|--------|
| Programma Iniziale | 5.507,68 | Impegnato | 126,90 |
| Variazione programmazione | 5.000,00 | Pagato | 122,00 |
| Programmazione Definitiva | 10.507,68 | Da pagare | 4,90 |

| Oggetto | Impegni | Pagamenti | Differenza |
|---|---------------|---------------|-------------|
| Liquidazione imponibile fattura n. 000628 del 28.02.23 per gestione RMA/Trasporto relativi alla riparazione MonitorTouch Yashi sc. Infanzia, acquistato con Fondi DL 41/2021, art. 31, comma 1 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| Versamento IVA su imponibile fattura n. 000628 del 28.02.23 per gestione RMA/Trasporto relativi alla riparazione Monitor Touch Yashi sc. Infanzia acquistato con Fondi DL 41/2021, art. 31, comma 1 | 22,00 | 22,00 | 0,00 |
| Minute spese-Acquisto palloncini e decori per al giornata dell'autismo | 4,90 | 0,00 | 4,90 |
| Totale | 126,90 | 122,00 | 4,90 |

| | |
|---------------------------|----------|
| Tipologia di destinazione | P |
| Categoria di destinazione | 2.5 |
| Voce di destinazione | ALFABETA |

| | | | |
|---------------------------|----------|-----------|------|
| Programma Iniziale | 8.800,00 | Impegnato | 0,00 |
| Variazione programmazione | 0,00 | Pagato | 0,00 |
| Programmazione Definitiva | 8.800,00 | Da pagare | 0,00 |

| | |
|---------------------------|---------------------------|
| Tipologia di destinazione | P |
| Categoria di destinazione | 2.6 |
| Voce di destinazione | PROGETTO DI LINGUA VENETA |

| | | | |
|---------------------------|----------|-----------|------|
| Programma Iniziale | 3.500,00 | Impegnato | 0,00 |
| Variazione programmazione | 0,00 | Pagato | 0,00 |
| Programmazione Definitiva | 3.500,00 | Da pagare | 0,00 |



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC "A. FOGAZZARO" TRISSINO

36070 TRISSINO (VI) VIA ROMA, 29 C.F. 85001470245 C.M. VIIC819004

| | |
|---------------------------|--|
| Tipologia di destinazione | P |
| Categoria di destinazione | 2.7 |
| Voce di destinazione | PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ- AVVISO N. 9707/2021-10.1.1A-FSEPON-VE- 2021-32" |

| | | | |
|---------------------------|----------|-----------|------|
| Programma Iniziale | 4.991,78 | Impegnato | 0,00 |
| Variazione programmazione | 0,00 | Pagato | 0,00 |
| Programmazione Definitiva | 4.991,78 | Da pagare | 0,00 |

| | |
|---------------------------|--|
| Tipologia di destinazione | P |
| Categoria di destinazione | 2.8 |
| Voce di destinazione | PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ-AVVISO N. 9707/2021-10.2.2A-FSEPON-VE-2021-39 |

| | | | |
|---------------------------|-----------|-----------|------|
| Programma Iniziale | 26.677,19 | Impegnato | 0,00 |
| Variazione programmazione | 0,00 | Pagato | 0,00 |
| Programmazione Definitiva | 26.677,19 | Da pagare | 0,00 |

| | |
|---------------------------|-------------------------------|
| Tipologia di destinazione | P |
| Categoria di destinazione | 2.9 |
| Voce di destinazione | MUSICOTERAPIA SCUOLA INFANZIA |

| | | | |
|---------------------------|--------|-----------|--------|
| Programma Iniziale | 950,00 | Impegnato | 950,00 |
| Variazione programmazione | 0,00 | Pagato | 950,00 |
| Programmazione Definitiva | 950,00 | Da pagare | 0,00 |

| Oggetto | Impegni | Pagamenti | Differenza |
|--|---------------|---------------|-------------|
| Liquidazione compenso per esperto Progettomusica sc. dell'Infanzia di S. Benedetto-ricevuta prestazione n. 1 del 24.05.23 | 700,46 | 700,46 | 0,00 |
| Versamento IRAP su compenso per esperto Progetto musica sc. dell'Infanzia di S. Benedetto-ricevuta prestazione n. 1 del 24.05.23 | 74,42 | 74,42 | 0,00 |
| Versamento Ritenuta d'acconto su compenso per esperto Progetto musica sc. dell'Infanzia di S. Benedetto-ricevuta prestazione n. 1 del 24.05.23 | 175,12 | 175,12 | 0,00 |
| Totale | 950,00 | 950,00 | 0,00 |

| | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| Tipologia di destinazione | P |
| Categoria di destinazione | 2.10 |
| Voce di destinazione | TEATRO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA |

| | | | |
|---------------------------|----------|-----------|--------|
| Programma Iniziale | 1.560,00 | Impegnato | 925,59 |
| Variazione programmazione | 500,00 | Pagato | 925,59 |
| Programmazione Definitiva | 2.060,00 | Da pagare | 0,00 |

| Oggetto | Impegni | Pagamenti | Differenza |
|--|---------------|---------------|-------------|
| Liquidazione imponibile fattura n. 85 del 22.03.23 per teatro in lingua inglese cl. 1^ sc. secondaria | 881,51 | 881,51 | 0,00 |
| Versamento IVA su imponibile fattura n. 85 del 22.03.23 per teatro in lingua inglese cl. 1^ sc. secondaria | 44,08 | 44,08 | 0,00 |
| Totale | 925,59 | 925,59 | 0,00 |



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC "A. FOGAZZARO" TRISSINO

36070 TRISSINO (VI) VIA ROMA, 29 C.F. 85001470245 C.M. VIIC819004

| | | | |
|---------------------------|--|--|--|
| Tipologia di destinazione | P | | |
| Categoria di destinazione | 2.11 | | |
| Voce di destinazione | PROGETTI DI SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA-AVVISO N. 33956/2022-10.1.1A-FDRPOC-VE-2022-74" | | |

| | | | |
|---------------------------|-----------|-----------|------|
| Programma Iniziale | 26.432,10 | Impegnato | 0,00 |
| Variazione programmazione | 0,00 | Pagato | 0,00 |
| Programmazione Definitiva | 26.432,10 | Da pagare | 0,00 |

| | | | |
|---------------------------|--|--|--|
| Tipologia di destinazione | P | | |
| Categoria di destinazione | 2.12 | | |
| Voce di destinazione | PROGETTI DI SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA-AVVISO N. 33956/2022-10.2.2A-FDRPOC-VE-2022-103 | | |

| | | | |
|---------------------------|-----------|-----------|------|
| Programma Iniziale | 45.533,00 | Impegnato | 0,00 |
| Variazione programmazione | 0,00 | Pagato | 0,00 |
| Programmazione Definitiva | 45.533,00 | Da pagare | 0,00 |

| | | | |
|---------------------------|---|--|--|
| Tipologia di destinazione | P | | |
| Categoria di destinazione | 2.13 | | |
| Voce di destinazione | PROGETTI "CARE" NOTA DI ADESIONE N. 36723/2023-10.2.2A-FSEPON-VE-2023-39 | | |

| | | | |
|---------------------------|----------|-----------|------|
| Programma Iniziale | 6.482,00 | Impegnato | 0,00 |
| Variazione programmazione | 0,00 | Pagato | 0,00 |
| Programmazione Definitiva | 6.482,00 | Da pagare | 0,00 |

La categoria **P.4-Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale"**, mostra le seguenti movimentazioni:

| | | | |
|---------------------------|----------------------------|--|--|
| Tipologia di destinazione | P | | |
| Categoria di destinazione | 4.1 | | |
| Voce di destinazione | FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO | | |

| | | | |
|---------------------------|----------|-----------|----------|
| Programma Iniziale | 7.105,46 | Impegnato | 2.299,70 |
| Variazione programmazione | 325,00 | Pagato | 2.299,70 |
| Programmazione Definitiva | 7.430,46 | Da pagare | 0,00 |

| Oggetto | Impegni | Pagamenti | Differenza |
|---|-----------------|-----------------|-------------|
| Liquidazione compenso netto per tutor di n. 1 tirocinante di sostegno Università di Verona a.s. 2021/22 | 194,70 | 194,70 | 0,00 |
| Liquidazione ricevuta di prestazione occasionale n. 5 del 16.05.23- Contratto prot. n. 1633 del 16.02.23 | 1.456,00 | 1.456,00 | 0,00 |
| Versamento IRPEF su compenso per tutor di n. 1 tirocinante di sostegno Università di Verona a.s. 2021/22 | 104,84 | 104,84 | 0,00 |
| Versamento IRAP su compensi tutor tirocinante e prestazione occasionale | 180,16 | 180,16 | 0,00 |
| Versamento Ritenuta d'acconto su prestazione occasionale , ricevuta n. 5 del 16.05.23- Contratto prot. n. 1633 del 16.02.23 | 364,00 | 364,00 | 0,00 |
| Totale | 2.299,70 | 2.299,70 | 0,00 |



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC "A. FOGAZZARO" TRISSINO

36070 TRISSINO (VI) VIA ROMA, 29 C.F. 85001470245 C.M. VIIC819004

| | |
|---------------------------|--|
| Tipologia di destinazione | P |
| Categoria di destinazione | 4.2 |
| Voce di destinazione | RISORSE EX ART. 39-BIS, COMMA 1, D.L. 115/2022 |

| | | | |
|---------------------------|----------|-----------|------|
| Programma Iniziale | 2.743,25 | Impegnato | 0,00 |
| Variazione programmazione | 0,00 | Pagato | 0,00 |
| Programmazione Definitiva | 2.743,25 | Da pagare | 0,00 |

| | |
|---------------------------|--|
| Tipologia di destinazione | P |
| Categoria di destinazione | 4.3 |
| Voce di destinazione | PNRR-M4C1-I2-1- "DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DIGITALE PER IL PERSONALE |

| | | | |
|---------------------------|----------|-----------|------|
| Programma Iniziale | 2.000,00 | Impegnato | 0,00 |
| Variazione programmazione | 0,00 | Pagato | 0,00 |
| Programmazione Definitiva | 2.000,00 | Da pagare | 0,00 |

| | |
|---------------------------|----------|
| Tipologia di destinazione | P |
| Categoria di destinazione | 5.1 |
| Voce di destinazione | CONCORSI |

| | | | |
|---------------------------|----------|-----------|--------|
| Programma Iniziale | 4.053,12 | Impegnato | 366,00 |
| Variazione programmazione | 0,00 | Pagato | 366,00 |
| Programmazione Definitiva | 4.053,12 | Da pagare | 0,00 |

| Oggetto | Impegni | Pagamenti | Differenza |
|--|---------------|---------------|-------------|
| "GIOCHI MATEMATICI - I.C. "Fogazzaro" di TRISSINO-VI-Iscrizione sc. secondaria anno 2023 | 176,00 | 176,00 | 0,00 |
| "GIOCHI MATEMATICI - I.C. "Fogazzaro" TRISSINO-Iscrizione sc. primaria anno 2023 | 40,00 | 40,00 | 0,00 |
| Riferimento di pagamento n. 0024228- Iscrizione concorso The big Challenge 2023-sc. secondaria | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
| Totale | 366,00 | 366,00 | 0,00 |

R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 20/06/2023

| Aggregato | Voce | Descrizione | Importo da PA | Variazione | Impegnato | Pagato |
|-----------|------|------------------|---------------|------------|-----------|--------|
| R | | Fondo di riserva | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 98 | Fondo di riserva | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Alla data attuale il fondo di riserva che, in base all'art 8 del D.I. 129/2018 è stato determinato per il corrente anno in € 150,00, non è stato utilizzato.



SITUAZIONE RESIDUI PASSIVI ANNO PRECEDENTE

Pagamenti in conto residui

Alla data del 20/06/2023 i pagamenti in conto residui ammontano a € **58.230,12** e sono dovuti ai seguenti movimenti:

- **A.1.1-Funzionamento generale e decoro della scuola**--- € 520,00 per riparazione macchina lavasciuga sc. prim. e sec. versamento IVA sulla fattura per € 114,40. Il totale pagato in conto residui risulta di € **634,40**.
- **A.1.4- Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022**--- € 1.308,86 per liquidazione imponibile fattura su prodotti di pulizia versamento IVA sulla fattura per € 235,30. Il totale pagato in conto residui risulta di € **1.544,16**.
- **A.2.1-Funzionamento amministrativo**--- € 187,50 per spese bancarie IV trimestre 2022; € 1.275,00 per Rinnovo Servizio "Nuvola Amministrazione Digitale anno 2023; € 130,00 per Rinnovo Annuale/Trasferimento Dominio Anno 2023 e Pacchetto 10 Indirizzi e-mail Anno 2023; € 180,00 per Rinnovo Accesso base Servizi Mediasoft 2023; € 169,26 per noleggio fotocopiatori uffici mese di dicembre 2022; € 385,94 di IVA. Il totale pagato in conto residui risulta di € **2.327,70**.
- **A.3.1 -Funzionamento didattico-** ---€ 280,39 per noleggio fotocopiatori plessi mese di dicembre 2022; € 61,68 per IVA. Il totale pagato risulta di € **342,07**.
- **A.3.3 -Digital Board- Avviso 28966/2021-13.1.2A-FESRPON-VE-2021-318**---€ 39.149,99 per liquidazione imponibile fattura n.PA000106 del 20.10.22 , ODA MEPA n. 6745515 del 05.04.22; € 8.613,00 di IVA sulla fattura. Il totale pagato in conto residui è di € **47.762,99**.
- **P.2.7- Progetti di apprendimento e socialità-Avviso n. 9707/2021-10.1.1A-FSEPON-VE-2021-32**---€ 564,49 per docenti di supporto e coordinatore; € 483,53 per attività di sorveglianza, pulizia e amministrativo/contabile; € 551,84 per versamento INPDAP a carico dipendenti e amministrazione; € 5,84 per versamento Fondo Credito; € 471,23 per ritenute IRPEF; € 142,14 per versamento IRAP; € 4,66 per l'INPS. Il totale liquidato in conto residui per le spese di gestione, fino al 20.06.23 è di € **2.223,73**.
- **P.2.8- Progetti di apprendimento e socialità-Avviso n. 9707/2021-10.2.2A-FSEPON-VE-2021-39**---€ 760,29 per docenti di supporto e coordinatore; € 1.347,40 per attività di sorveglianza, pulizia e amministrativo/contabile; € 602,25 per versamento INPDAP a carico dipendenti e amministrazione; € 6,39 per versamento Fondo Credito; € 521,40 per ritenute IRPEF; € 155,12 per versamento IRAP; € 2,22 per l'INPS. Il totale liquidato in conto residui per le spese di gestione, fino al 20.06.23 è di € **3.395,07**.

Mancano ancora da liquidare, in conto residui, € **35.242,56** così suddivisi:

- **A.2.2- PNRR M1C1—Misura 1.4.1- Esperienza del cittadino nei servizi pubblici" Scuole"**---€ 2.750,00 per modello Sito scuola ed € 605,00 di IVA. Il totale ancora da liquidare in conto residui è di € **3.355,00**.
- **A.3.6- codice 13.1.3A-FESRPON-VE-2022-132 , Avviso n. 50636/2021 Edugreen**---€ 18.442,07 per materiali ed € 4.057,26 di IVA. Il totale ancora da liquidare è di € **22.499,33**.
- **A.2.7- Supporto psicologico - Art. 697, Comma 1, L. N. 234/2021"**---€ 1.758,25 di Fondi da restituire alla Tesoreria Centrale dello stato.
- **P.1.3- PNSD-Didattica digitale integrata**---€ 800,00 di Fondi da restituire alla Tesoreria Centrale dello stato
- **P.2.8- Progetti di apprendimento e socialità-Avviso n. 9707/2021-10.2.2A-FSEPON-VE-2021-39**---€ 864,56 per docenti di supporto e coordinatore; € 1.807,76 per attività di sorveglianza, pulizia e amministrativo/contabile; € 1.938,87 per versamento INPDAP a carico dipendenti e amministrazione; € 20,51 per versamento Fondo Credito; € 1.694,55 per ritenute IRPEF; € 499,42 per versamento IRAP; € 4,31 per l'INPS. Il totale da liquidare in conto residui per le spese di gestione fino al 20.06.23 è di € **6.829,98**.

FONDO MINUTE SPESE

Il Fondo Minute Spese, il cui ammontare di € 500,00 è stato deliberato in sede di approvazione del Programma Annuale 2023, (Delibera n. 22 del 08.02.23) è stato utilizzato nello specifico per le spese già indicate in ciascun piano destinazione di cui sopra. Il saldo alla data del 20.06.23, risulta di € **292,75**.



SITUAZIONE CONTABILE - SALDO DI CASSA

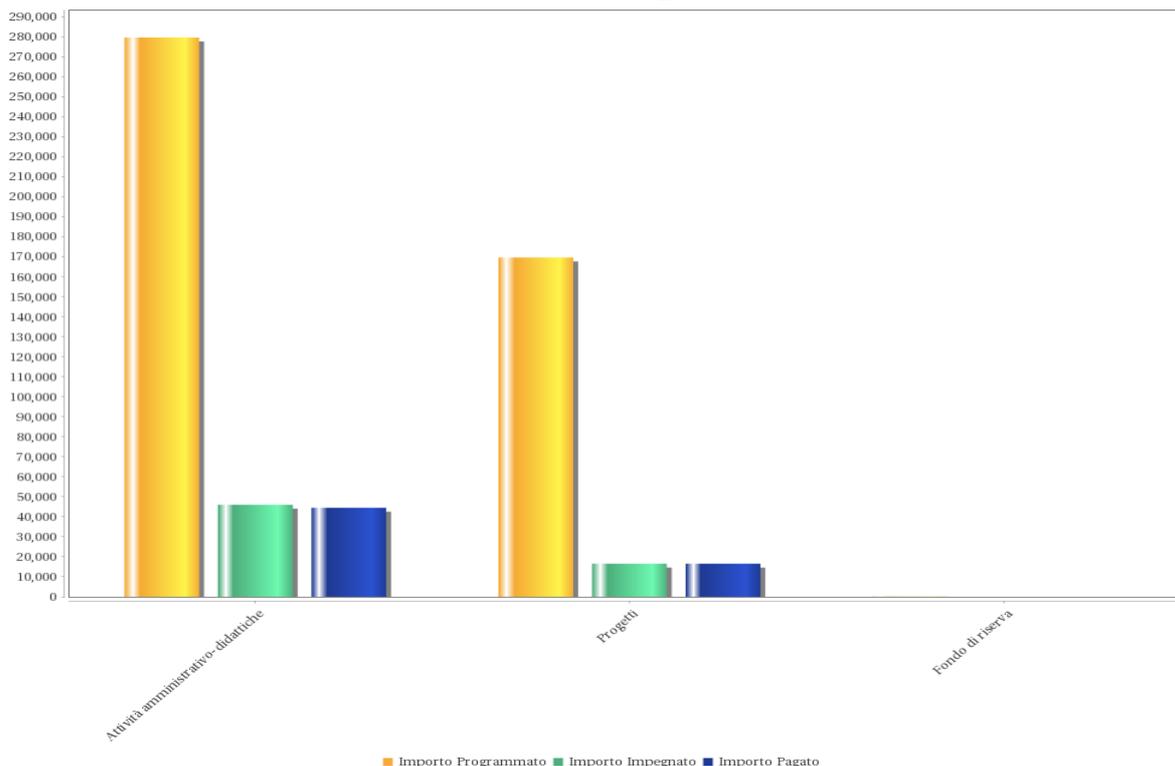
Nel Giornale di Cassa dell'istituto al 20/06/2023 risulta un fondo di cassa pari ad € 175.333,70 ed in particolare:

| FONDO DI CASSA | | | |
|--|---|---------------|---------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio | | | € 72.422,04 |
| Riscossioni fino alla reversale n. 250 del 20/06/2023 | | 113.909,09 | |
| a) in conto competenza | € | ----- | |
| b) in conto residui | € | 108.895,12 | |
| | | Totale | € 222.804,21 |
| Pagamenti fino al mandato n. 209 del 20/06/2023: | | | |
| c) in conto competenza | € | 61.662,43 | |
| d) in conto residui | € | 58.230,12 | |
| | | Totale | € 119.892,55 |
| Fondo di cassa al 20/06/2023 | | | € 175.333,70 |

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

| | Importo |
|--------------------------------------|------------|
| Spese previste nel Programma Annuale | 293.856,61 |
| Variazione al 20/06/2023 | 155.814,51 |
| Impegnato al 20/06/2023 | 62.689,50 |
| Pagato al 20/06/2023 | 61.162,43 |

Totale analisi spese



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



4. Conclusioni

Con le entrate accertate e riscosse fino ad oggi è stato possibile coprire tutte le spese previste.

Ad oggi nessuno degli aggregati di spesa presenta particolari situazioni in ordine di carenza di fondi; dall'analisi dei modelli risulta un buon andamento del flusso finanziario.

Per effetto di quanto verificatosi sul piano gestionale e puntualmente riportato nella presente relazione, si rimanda a successive comunicazioni per eventuali variazioni al presente programma e comunque non oltre il 30 Novembre 2022 così come previsto dall'art. 10 comma 5 D. L. 129/2018.

Tale relazione sarà sottoposta per opportuna conoscenza al Consiglio di Istituto.

Alla presente si allegano i seguenti modelli:

- Mod. H – Bis Attuazione Programma annuale al 20/06/2023;
- Mod. F-bis al 20/06/2023;
- Variazioni su entrate finalizzate Programma 2023, prot. n. . 5868 del 20.06.23.

Data: **20-06-2023**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Concetta Gallo

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Ceretta dott. ssa Mariangela



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 20/06/2023
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 riscuotere (Importi in euro) |
|-----------|-----------|---|---|--------------------------------------|-------------------------------------|---|
| | | | a | b | c | d = b-c |
| 1 | | Avanzo di amministrazione presunto | 220.953,20 | | | 0,00 |
| 2 | 1 | Non vincolato | 54.297,53 | | | 0,00 |
| | 2 | Vincolato | 166.655,67 | | | 0,00 |
| | | Finanziamenti dall' Unione Europea | 135.371,72 | 133.159,72 | 63.338,86 | 69.820,86 |
| 3 | 1 | Fondi sociali europei (FSE) | 6.482,00 | 6.482,00 | | 6.482,00 |
| | 2 | Fondi europei di sviluppo regionale (FESR) | | | | 0,00 |
| | 3 | Altri finanziamenti dall'Unione Europea | 128.889,72 | 126.677,72 | 63.338,86 | 63.338,86 |
| | | Finanziamenti dallo Stato | 12.681,40 | 12.681,40 | 12.681,40 | 0,00 |
| 4 | 1 | Dotazione ordinaria | 12.681,40 | 12.681,40 | 12.681,40 | 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 | 470,00 | 470,00 | 470,00 | 0,00 |
| 5 | 1 | Dotazione ordinaria | | | | 0,00 |
| | 2 | Dotazione perequativa | | | | 0,00 |
| | 3 | Altri finanziamenti non vincolati | | | | 0,00 |
| | 4 | Altri finanziamenti vincolati | 470,00 | 470,00 | 470,00 | 0,00 |
| | | Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | 33.370,39 | 16.233,98 | 15.847,52 | 386,46 |
| | 1 | Provincia non vincolati | | | | 0,00 |
| | 2 | Provincia vincolati | | | | 0,00 |
| | 3 | Comune non vincolati | | | | 0,00 |
| | 4 | Comune vincolati | 33.045,39 | 15.908,98 | 15.522,52 | 386,46 |
| | 5 | Altre Istituzioni non vincolati | 325,00 | 325,00 | 325,00 | 0,00 |
| | 6 | Altre Istituzioni vincolati | | | | 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 |
| 6 | | Contributi da privati | 46.824,40 | 28.188,70 | 21.571,30 | 6.617,40 |
| | 1 | Contributi volontari da famiglie | 11.500,00 | 1.204,30 | 1.204,30 | 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 | 17.146,40 | 17.146,40 | 11.029,00 | 6.117,40 |
| | 5 | Contributi per copertura assicurativa degli alunni | 7.440,00 | | | 0,00 |
| | 6 | Contributi per copertura assicurativa personale | 900,00 | | | 0,00 |
| | 7 | Altri contributi da famiglie non vincolati | | | | 0,00 |
| | 8 | Contributi da imprese non vincolati | 1.000,00 | 1.000,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 9 | Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati | | | | 0,00 |
| | 10 | Altri contributi da famiglie vincolati | 3.838,00 | 3.838,00 | 3.838,00 | 0,00 |
| | 11 | Contributi da imprese vincolati | | | | 0,00 |
| | 12 | Contributi da Istituzioni sociali private vincolati | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 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 |
| 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 |



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC "A. FOGAZZARO" TRISSINO

36070 TRISSINO (VI) VIA ROMA, 29 C.F. 85001470245 C.M. VIIC819004

| 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 | | | 449.671,12 | 190.733,81 | 113.909,09 | 76.824,72 |



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 | 279.769,36 | 46.081,21 | 44.578,14 | 1.503,07 |
| | A.1 | Funzionamento generale e decoro della Scuola | 27.990,25 | 11.062,09 | 11.036,19 | 25,90 |
| | A.2 | Funzionamento amministrativo | 41.687,30 | 5.633,43 | 5.029,43 | 604,00 |
| | A.3 | Didattica | 191.748,86 | 11.697,60 | 11.554,43 | 143,17 |
| | A.4 | Alternanza Scuola-Lavoro | | | | 0,00 |
| | A.5 | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 17.263,90 | 17.263,90 | 16.533,90 | 730,00 |
| | A.6 | Attività di orientamento | 1.079,05 | 424,19 | 424,19 | 0,00 |
| P. | | Progetti | 169.751,76 | 16.608,29 | 16.584,29 | 24,00 |
| | P.1 | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | 10.681,18 | 5.552,10 | 5.533,00 | 19,10 |
| | P.2 | Progetti in ambito "Umanistico e sociale" | 142.843,75 | 8.390,49 | 8.385,59 | 4,90 |
| | P.3 | Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" | | | | 0,00 |
| | P.4 | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" | 12.173,71 | 2.299,70 | 2.299,70 | 0,00 |
| | P.5 | Progetti per "Gare e concorsi" | 4.053,12 | 366,00 | 366,00 | 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 | 150,00 | | | 0,00 |
| | R.98 | Fondo di riserva | 150,00 | | | 0,00 |
| | | Totale spese | 449.671,12 | 62.689,50 | 61.162,43 | 1.527,07 |
| Z. | | Disponibilità Finanziaria da programmare | 0,00 | | | |
| | | Totale a pareggio | 449.671,12 | | | |

Data ___ / ___ / ___

IL DIRETTORE S.G.A.
Concetta Gallo