



Relazione Verifica Programma Annuale

A.F. 2022

1. Premessa

La presente relazione, prescritta dall'art. 10, c. 2 del Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129, viene predisposta al fine di rendere possibili le verifiche inerenti le disponibilità finanziarie e lo stato di attuazione del programma annuale del corrente esercizio finanziario.

Il contenuto della relazione riguarda una puntuale analisi delle entrate accertate e riscosse e delle spese impegnate e pagate alla data del 23 giugno 2022.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario anno è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 22 del 10/02/2022 e dai Revisori dei Conti con verbale 2022/001 del 10.02.22.

2. Analisi delle Entrate

Per ogni aggregato/voce ed eventuale sottovoce di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni al 23/06/2022, la somma degli accertamenti e l'importo incassato.

Le entrate accertate risultano riscosse per il 29,41% 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 23/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
1		Avanzo di amministrazione presunto	330.118,22	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	278.730,18	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	51.388,04	0,00	0,00	0,00

L'avanzo di amministrazione presunto non ha subito variazioni, poiché è stato calcolato al 31.12.2021, data della stesura del Programma Annuale 2022.

2 - Finanziamenti dall' Unione Europea

Importi calcolati al 23/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00

Non era prevista alcuna entrata per l'anno 2022, ma è stato assegnato un importo totale di € 25.000, a seguito di lettera di autorizzazione prot. AOOGABMI – 0035942 del 24.05.22, che fa riferimento all'Avviso prot. n.

AOODGEFID/50636 del 27 dicembre 2021 "Ambienti e laboratori per l'educazione e la formazione alla transizione ecologica", **Azione 13.1.3 – "Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo"**, a valere sulle risorse del Programma operativo nazionale "Per la Scuola – Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 – Asse II – Infrastrutture per l'istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – React EU.

Il codice progetto è il seguente:

13.1.3A-FESRPON-VE-2022-132 "Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo".



3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 23/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	8.920,00	8.512,86	17.432,86	11.063,35
	1	Dotazione ordinaria	8.920,00	0,00	8.920,00	8.920,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	8.512,86	8.512,86	2.143,35

La previsione definitiva 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. 2022 8/12mi non è variata ed è stata pari a € 8.920,00.

Relativamente all'aggregato **3.6, "Altri finanziamenti vincolati dello stato"**, sono state assegnate ulteriori somme, secondo il seguente schema:

Livello 1		Livello 2	
3		6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato
Programma Iniziale	0,00	Accertato	8.512,86
Variazione programmazione	8.512,86	Riscosso	2.143,35
Programmazione Definitiva	8.512,86	Da riscuotere	6.369,51

Debitore/Oggetto	Accertamenti	Riscossioni	Differenza
MIUR MINISTERO ISTRUZIONE - Fondi per fornitura mascherine FFP2- artt. 19 e 30 del D.L. 27/01/22, n. 4	3.150,00	0,00	3.150,00
MIUR MINISTERO ISTRUZIONE - A.F. 2022 SUPPORTO PSICOLOGICO LB 2022 COMMA 297	1.758,25	1.758,25	0,00
MIUR MINISTERO ISTRUZIONE - Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022	3.219,51	0,00	3.219,51
MIUR MINISTERO ISTRUZIONE - ACCONTO FONDI PNFD 21- 22, tramite la Scuola Polo	385,10	385,10	0,00
Totale	8.512,86	2.143,35	6.369,51

4 - Finanziamenti dalla Regione

Importi calcolati al 23/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
4		Finanziamenti dalla Regione	0,00	1.914,68	1.914,68	1.114,68
	4	Altri finanziamenti vincolati	0,00	1.914,68	1.914,68	1.114,68

Non era prevista alcuna entrata per l'anno 2022, ma **I Finanziamenti Regionali Vincolati, 4.4.** hanno visto un incremento di € 1.914,68 come di seguito illustrato:

Livello 1		Livello 2	
4		4	Altri finanziamenti vincolati
Programma Iniziale	0,00	Accertato	1.914,68
Variazione programmazione	1.914,68	Riscosso	1.114,68
Programmazione Definitiva	1.914,68	Da riscuotere	800,00

Debitore/Oggetto	Accertamenti	Riscossioni	Differenza
------------------	--------------	-------------	------------



REGIONE VENETO - Giornate dello sport A.S. 2021/22 budget assegnato	800,00		800,00
REGIONE VENETO - SALDO PROGETTO C.H.I.E.D.O anno 2021	1.114,68	1.114,68	0,00
Totale	1.914,68	1.114,68	800,00

5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Importi calcolati al 23/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	11.917,25	15.659,14	17.597,14	0,00
	3	Comune non vincolati	0,00	8.186,50	8.186,50	0,00
	4	Comune vincolati	11.917,25	7.472,64	9.410,64	0,00

I finanziamenti comunali vincolati non vincolati **5.3** e vincolati **5.4** hanno subito una rilevante variazione come esplicitato nelle seguenti schede:

Livello 1		Livello 2	
5	3	Comune non vincolati	
Programma Iniziale	0,00	Accertato	8.186,50
Variazione programmazione	8.186,50	Riscosso	0,00
Programmazione Definitiva	8.186,50	Da riscuotere	8.186,50

Debitore/Oggetto	Accertamenti	Riscossioni	Differenza
COMUNE DI TRISSINO - Rendicontazione spese di gestione anno 2021- Prot. n. 3889 del 28.04.22	8.186,50		8.186,50
Totale	8.186,50	0,00	8.186,50

Livello 1		Livello 2	
5	4	Comune vincolati	
Programma Iniziale	11.917,25	Accertato	9.410,64
Variazione programmazione	7.472,64	Riscosso	0,00
Programmazione Definitiva	19.389,89	Da riscuotere	9.410,64

Debitore/Oggetto	Accertamenti	Riscossioni	Differenza
COMUNE DI TRISSINO - Rendicontazione materiale di pulizia anno finanziario 2021- Prot. n. 3538 del 14.04.22	7.472,64	0,00	7.472,64
COMUNE DI TRISSINO - Contributo per Lettorato L2 sc. secondaria di 1° grado a.s. 2021/22-Rendicontazione prot. n. 4156 del 06.05.22	1.938,00	0,00	1.938,00
Totale	9.410,64	0,00	9.410,64

6 - Contributi da privati

Importi calcolati al 23/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	28.604,00	7.469,30	17.100,70	10.998,70
	1	Contributi volontari da famiglie	11.500,00	0,00	1.170,90	1.170,90



4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.000,00	6.390,50	8.390,50	3.038,50
5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.614,00	0,00	561,10	561,10
6	Contributi per copertura assicurativa personale	1.000,00	0,00	9,40	9,40
8	Contributi da imprese non vincolati	600,00	1.078,80	1.078,80	328,80
10	Altri contributi da famiglie vincolati	5.890,00	0,00	5.890,00	5.890,00

Per l'aggregato **6.1, Contributi volontari da famiglie**, non c'è stata nessuna variazione. Sono stati accertati e riscossi € 1.170,90.

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

Livello 1	Livello 2	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	
6	4		
Programma Iniziale	2.000,00	Accertato	8.390,50
Variazione programmazione	6.390,50	Riscosso	3.038,50
Programmazione Definitiva	8.390,50	Da riscuotere	5.352,00

Debitore/Oggetto	Accertamenti	Riscossioni	Differenza
GENITORI ALUNNI MEDIA-ELEM.RE-MATERNA - Contributi per uscita didattica a Cartigliano-VI Parco Faunistico Cappeller	597,50	438,50	159,00
GENITORI ALUNNI MEDIA-ELEM.RE-MATERNA - Contributi per uscite didattiche a Vicenza nei giorni 11-12-18 maggio 2022	2.302,00	1.640,00	662,00
GENITORI ALUNNI MEDIA-ELEM.RE-MATERNA - Contributi per visita a Lusiana del 19 maggio 2022 Classi 3A 3B primaria	1.219,00	848,00	371,00
GENITORI ALUNNI MEDIA-ELEM.RE-MATERNA - Contributi uscite a Recoaro Mille del 9 e 30 maggio 2022	1.148,00	112,00	1.036,00
GENITORI ALUNNI MEDIA-ELEM.RE-MATERNA - Contributi per uscite a fattoria didattica "Tiglio e Quercia" del 4, 11, 24 e 26.05.22	2.476,00		2.476,00
GENITORI ALUNNI MEDIA-ELEM.RE-MATERNA - Uscita didattica all'Oasi Rossi del 12 .05.22	648,00		648,00
Totale	8.390,50	3.038,50	5.352,00

Per l'aggregato **6.5, Contributi per copertura assicurativa degli alunni**, non c'è stata nessuna variazione. Sono stati accertati e riscossi € 561,10. Ugualmente i **Contributi per copertura assicurativa personale 6.6**, non hanno subito variazioni, la somma accertata e riscossa è di € 9,40.

Nell'aggregato **6.8-contributi da imprese non vincolati** si rileva una variazione di € 1.078,80 pe le seguenti entrate:

Livello 1	Livello 2	Contributi da imprese non vincolati	
6	8		
Programma Iniziale	600,00	Accertato	1.078,80
Variazione programmazione	1.078,80	Riscosso	328,80
Programmazione Definitiva	1.678,80	Da riscuotere	750,00

Debitore/Oggetto	Accertamenti	Riscossioni	Differenza
AUTOSCUOLA VICTORIA - Quota x 2022 uso Piazzale scuole Elementare (esercitazione +Esame di guida)	500,00	250,00	250,00
AUTOSCUOLA MARANGON - Quota x 2022 uso Piazzale scuole Elementare (esercitazione +Esame di guida)	500,00		500,00
ALEGRA SOCIETA' COOPERATIVA - SALDO CONTRIBUTO CONVENZIONE FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE AS 2021/22 CUP J59D17000550007 CIG 9113243607 LOTTO 3	78,80	78,80	0,00
Totale	1.078,80	328,80	750,00



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

Livello 1	Livello 2		
6	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
Programma Iniziale	5.890,00	Accertato	5.890,00
Variazione programmazione	0,00	Riscosso	5.890,00
Programmazione Definitiva	5.890,00	Da riscuotere	0,00

Debitore/Oggetto	Accertamenti	Riscossioni	Differenza
GENITORI ALUNNI MEDIA-ELEM.RE-MATERNA - Progetto Biodanza classi 2^ scuola primaria	1.400,00	1.400,00	0,00
GENITORI ALUNNI MEDIA-ELEM.RE-MATERNA - Progetto musica scuola primaria classi 5^A-B-D	1.290,00	1.290,00	0,00
GENITORI ALUNNI MEDIA-ELEM.RE-MATERNA - Progetto "Musicoterapia" scuole dell'Infanzia	2.600,00	2.600,00	0,00
GENITORI ALUNNI MEDIA-ELEM.RE-MATERNA - Laboratorio teatrale scuola infanzia di Selva-Contributo Comitato genitori	300,00	300,00	0,00
Totale	5.890,00	5.890,00	0,00

8 - Rimborsi e restituzione somme

Importi calcolati al 23/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
8		Rimborsi e restituzione somme	0,00	100,00	100,00	100,00
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	0,00	100,00	100,00	100,00

Nell'aggregato **8.5 Rimborsi e restituzione somme**, troviamo il rimborso del saldo attivo per estinzione del CC postale equivalente alla cifra di **€ 100,00**.

12 - Altre entrate

Importi calcolati al 23 /06/2022

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 2021 (€ 0,01)



SITUAZIONE RESIDUI ATTIVI ANNO PRECEDENTE

Riscossioni in conto residui

Alla data del 23.06.22 le riscossioni in conto residui, di competenza dell'anno 2021, ammontano a **€ 1.648,00** e sono dovute ai seguenti movimenti:

- € 325,00 per l' Erogazione del contributo ai sensi del DM 948/2016 per tirocinio per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico, proveniente dall'Università di Verona;
- € 453,00 su 462,00 per l' Uscita didattica di accoglienza al "Parco Natura Agané " di Montedi Malo- sc. secondaria;
- € 850,00 per i contributi delle autoscuole per l'uso del piazzale sc. primaria e del gestore dei distributori automatici;
- € 20,00 per il contributo relativo al progetto psicomotricità sc. Infanzia S. Benedetto

Mancano ancora da riscuotere , in conto residui, **€ 192.774,13** così suddivisi:

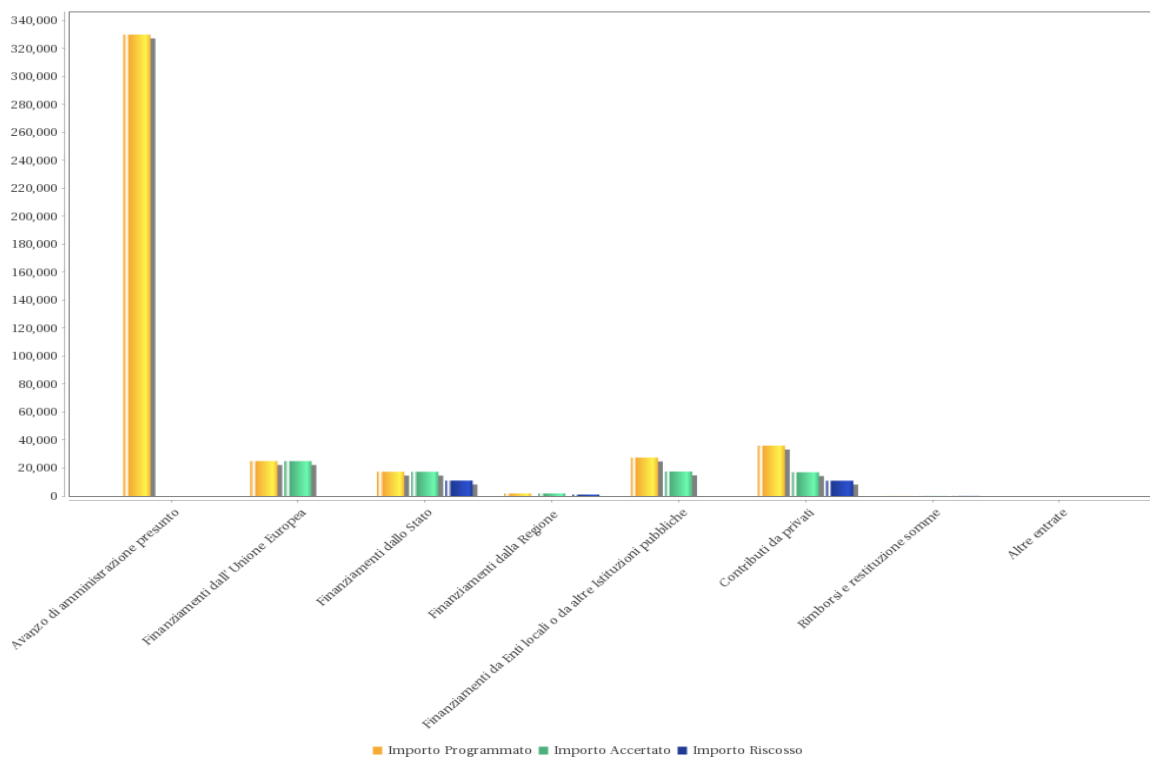
- € 600,00, da rendicontare, per Contribuzione Comune di Trissino P.O.F. 2019-20- Delibera n. 147 del 20.11.19
- € 3.000,00 Contributo Progetto Storia e Cultura del Veneto, da parte della Regione Veneto
- € 13.684,50 codice 10.1.1A-FSEPON-VE-2021-32, Avviso n. 9707/2021, PON Apprendimento e socialità
- € 60.376,47 codice 10.2.2A-FSEPON-VE-2021-39, PON Apprendimento e socialità-Avviso n. 9707/2021
- € 48.404,76 13.1.1A-FESRPON-VE-2021-158- Realizzazione di reti locali, cabale e wireless- Avviso n. 20480/2021
- € 49.612,19 codice 13.1.2A-FESRPON-VE-2021-318 DIGITAL BOARD- Avviso n. 28966 del 6 settembre 2021
- € 8.000,00 PNSD Spazi e strumenti digitali per le STEM
- € 9,00 Uscita didattica di accoglienza al "Parco Natura Agané " di Monte di Malo- sc. Secondaria
- € 9.087,21 Rendicontazione materiale di pulizia anno 2021, da parte del Comune di Trissino



Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	379.559,48
Variazione al 23/06/2022	58.655,98
Accertato al 23/06/2022	79.145,39
Riscosso al 23/06/2022	23.276,74

Totale analisi entrate





3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

Per ogni attività/progetto si riporta la previsione iniziale, le variazioni al 23/06/2022, la somma degli impegni e l'importo pagato.

Le somme impegnate risultano pagate per il 71,52% 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 23/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A		Attività amministrativo-didattiche	240.302,19	57.468,88	45.824,32	26.791,80
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	21.707,98	15.355,31	10.622,64	10.622,64
	2	Funzionamento amministrativo	38.143,76	6.168,25	5.025,50	4.897,12
	3	Didattica	177.385,46	28.440,14	22.847,18	3.943,04
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.117,50	6.390,50	7.329,00	7.329,00
	6	Attività di orientamento	947,49	1.114,68	0,00	0,00

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	11.320,51	Impegnato	11.122,64
Variazione programmazione	11.037,80	Pagato	11.122,64
Programmazione Definitiva	22.358,31	Da pagare	0,00

Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza
Apertura Fondo Minute Spese	500,00	500,00	0,00
Liquidazione imponibile fattura n. 5/PA del 16/02/22 per acquisto mascherine FFP2-Nota MI 01.02.22- con anticipo di cassa	3.000,00	3.000,00	0,00
Versamento IVA su imponibile fattura n. 5/PA del 16/02/22 per acquisto mascherine FFP2-Nota MI 01.02.22 con anticipo di cassa	150,00	150,00	0,00
Liquidazione imponibile fatture per acquisto materiale di pulizia 2022	6.233,64	6.233,64	0,00
Versamento IVA su liquidazione fatture per acquisto materiale di pulizia 2022	1.239,00	1.239,00	0,00
Totale	11.122,64	11.122,64	0,00



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

Programmazione iniziale	4.467,47	Impegnato	0,00
Variazione programmazione	1.098,00	Pagato	0,00
Programmazione definitiva	5.565,47	Da pagare	00,00

Tipologia di destinazione	A		
Categoria di destinazione	1.3		
Voce di destinazione	RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021		

Programmazione iniziale	6.420,00	Impegnato	0,00
Variazione programmazione	0,00	Pagato	0,00
Programmazione definitiva	6.420,00	Da pagare	0,00

Tipologia di destinazione	A		
Categoria di destinazione	1.4		
Voce di destinazione	RISORSE EX ART. 36, COMMA 2, D.L. 21/2022		

Programmazione iniziale	0,00	Impegnato	0,00
Variazione programmazione	3.219,51	Pagato	0,00
Programmazione definitiva	3.219,51	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	38.143,76	Impegnato	5.025,50
Variazione programmazione	6.168,25	Pagato	4.897,12
Programmazione Definitiva	44.312,01	Da pagare	128,38

Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza
Saldo imponibile parziale fattura n. 000046/PA del 28.12.22 per noleggio fotocopiatori uffici mese di gennaio 2022	188,14	188,14	0,00
Saldo imponibile fattura n. 4348/PA del 31/01/22 per gestione libri di testo anno 2022	50,00	50,00	0,00
Liquidazione imponibile fattura n. 520/2022-3 del 31/01/22 per accesso base ai servizi on-line anno 2022	180,00	180,00	0,00
Liquidazione imponibile fattura n. 8/P del 28.01.22 per acquisto cellulare di servizio e card telefonica	188,96	188,96	0,00
Liquidazione imponibile fattura n. 0000000934/PA del 03.02.22 per rinnovo servizio Nuvola amministrazione digitale 01/01/22-31/12/22	1.200,00	1.200,00	0,00
Istituto Comprensivo "A. Fogazzaro" di Trissino- Versamento quota associativa RTS -VI , anno 2021/22	100,00	100,00	0,00
Minute spese - Nuova SIM e 3 mesi di ricarica per Notebook di personale in smart working	55,00		55,00
Saldo fattura n. 1022039693 del 18.02.22 per spese postali dicembre 2021	24,73	24,73	0,00
Liquidazione imponibile parziale fattura n. 000076/PAdel 25.02.22 per noleggio fotocopiatori uffici mese di febbraio 2022	155,90	155,90	0,00
Liquidazione fattura n. 1022053871 del 02.03.22 per spese postali mese di gennaio 2022	21,63	21,63	0,00
Minute spese- Acquisto mine per matita DS	3,90		3,90
Minute spese- Acquisto etichette autoadesive a colori	3,00		3,00



Minute spese-Orologio Ufficio DS	11,95		11,95
Liquidazione imponibile parziale fattura n. 000154/PA del 30.03.22 per noleggio fotocopiatori uffici mese di marzo 2022	198,28	198,28	0,00
Liquidazione imponibile fattura n. 000801 de 29.03.22 per rinnovo licenza antivirus trend micro worry free	339,20	339,20	0,00
Spese Bancarie-COMPETENZE I.TRIMESTRE 2022	187,50	187,50	0,00
Liquidazione imponibile parziale fattura n. 000250/PA del 28.04.22 per noleggio fotocopiatori uffici mese di aprile 2022	203,76	203,76	0,00
Liquidazione fattura n. 1022119811 del 02.05.22 relativa alle spese postali del mese di marzo 2022	27,83	27,83	0,00
Liquidazione Fattura n. 1022151170 del 30.05.22 per spese postali mese di aprile 2022	5,58	5,58	0,00
Liquidazione imponibile parziale fattura n. 000293/PA del 30.05.22 per noleggio fotocopiatori uffici mese di maggio 2022	247,83	247,83	0,00
Versamento IVA su imponibile fatture	632,31	577,78	54,53
Totale	5.025,50	4.897,12	128,38

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	45.599,14	Impegnato	4.425,22
Variazione programmazione	1.681,89	Pagato	3.943,04
Programmazione Definitiva	47.281,03	Da pagare	482,18

Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza
Liquidazione imponibile fattura n. 000046/PA del 28.12.22 per noleggio fotocopiatori plessi mese di gennaio 2022	254,37	254,37	0,00
Liquidazione imponibile fattura n. F2200012 del 31.01.22 per riparazione lavatrice sc. primaria	49,18	49,18	0,00
Liquidazione imponibile fattura n. V3-4823 del 10.02.22 per materiale didattico sc. Infanzia S. Benedetto	454,63	454,63	0,00
Minute spese - Serratura per armadio e portachiavi-sc. secondaria	11,50		11,50
Minute spese - Svitavvita Bosch con set portainseriti	54,80		54,80
Saldo imponibile parziale fattura n. 000076/PA del 25.02.22 per noleggio fotocopiatori plessi mese di febbraio 2022	336,06	336,06	0,00
Liquidazione imponibile fattura n. 98/S/2022 del 10.03.22 -Riferimento d'ordine n. 001946 del 08.03.22	90,00	90,00	0,00
Minute spese - Acquisto fumogeni per prova di evacuazione sc.secondaria	10,00		10,00
Saldo imponibile fattura n. 000154/PA del 30.03.22 per noleggio fotocopiatori plessi mese di marzo 2022	269,10	269,10	0,00
Liquidazione € 0,02 per imponibile arrotondato infattura elettronica n. 000154/PA del 30.03.22 dal creditore, ma che il Sistema di interscambio non ha arrotondato	0,02	0,02	0,00
Minute spese - Acquisto nastro bianco/rosso per segnalazioni sc. primaria	6,10		6,10
Minute spese - Acquisto di un cordless duo gigaset A170 Duo sc.primaria	32,95		32,95
Saldo imponibile fattura n. 000250/PA del 28.04.22 per noleggio fotocopiatori plessi mese di aprile 2022	374,42	374,42	0,00
Liquidazione imponibile fattura n. V3-15038 del 09.05.22 per integrazione acquisto materiale didattico sc. Infanzia S. Benedetto	41,42	41,42	0,00
Saldo imponibile fattura n. 000293/PA del 30.05.22 per noleggio fotocopiatori plessi mese di maggio 2022	470,06	470,06	0,00
Liquidazione imponibile fattura n. 22-10-000639 del 31.05.22 per materiale di facile consumo e cancelleria plessi	1.197,38	1.197,38	0,00
Versamento IVA su imponibile fatture	773,23	406,40	366,83
Totale	4.425,22	3.943,04	482,18



Ministero dell'Istruzione
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	3.3		
Voce di destinazione	RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021		

Programma Iniziale	17.769,37	Impegnato	0,00
Variazione programmazione	0,00	Pagato	0,00
Programmazione Definitiva	17.769,37	Da pagare	0,00

Tipologia di destinazione	A		
Categoria di destinazione	3.4		
Voce di destinazione	REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS-AVVISO N. 20480/2021-13.1.1A-FESRPN-VE-2021-158		

Programma Iniziale	48.404,76	Impegnato	18.421,96
Variazione programmazione	0,00	Pagato	0,00
Programmazione Definitiva	48.404,76	Da pagare	18.421,96

Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza
Liquidazione imponibile fattura n. 001836 del 31.05.22 per Ordine MEPA 6809402-DDT n. 57 del 27.05.22	15.099,97		15.099,97
Versamento IVA su imponibile fattura n. 001836 del 31.05.22 per Ordine MEPA 6809402-DDT n. 57 del 27.05.22	3.321,99		3.321,99
Totale	18.421,96	0,00	18.421,96

Tipologia di destinazione	A		
Categoria di destinazione	3.5		
Voce di destinazione	DIGITAL BOARD-AVVISO N. 28966/2021-13.1.2A-FESRPN-VE-2021-318		

Programma Iniziale	49.612,19	Impegnato	0,00
Variazione programmazione	0,00	Pagato	0,00
Programmazione Definitiva	49.612,19	Da pagare	0,00

Tipologia di destinazione	A		
Categoria di destinazione	3.6		
Voce di destinazione	SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM - AVV. PROT. DGEFID N. 10812 DEL 13/5/21 CUP J69J21006860001		

Programma Iniziale	16.000,00	Impegnato	0,00
Variazione programmazione	0,00	Pagato	0,00
Programmazione Definitiva	16.000,00	Da pagare	0,00

Tipologia di destinazione	A		
Categoria di destinazione	3.7		
Voce di destinazione	SUPPORTO PSICOLOGICO-ART. 697, COMMA 1, L. N. 234/2021		

Programma Iniziale	0,00	Impegnato	0,00
Variazione programmazione	1.758,25	Pagato	0,00
Programmazione Definitiva	1.758,25	Da pagare	0,00



Ministero dell'Istruzione
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	3.8
Voce di destinazione	EDUGREEN: LAB. DI SOSTENIBILITA' PER IL PRIMO CICLO-AVVISO 50636/2021-13.1.3A-FESRPN-VE-2022-132

Programma Iniziale	0,00	Impegnato	0,00
Variazione programmazione	25.000,00	Pagato	0,00
Programmazione Definitiva	25.000,00	Da pagare	0,00

Relativamente all'allegato **A.5-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero**- sono state effettuate variazioni e impegni/pagamenti, come si evince dalla seguente scheda:

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

Programma Iniziale	2.117,50	Impegnato	7.329,00
Variazione programmazione	6.390,50	Pagato	7.329,00
Programmazione Definitiva	8.508,00	Da pagare	0,00

Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza
Liquidazione imponibile fattura n. 14 del 28.04.22 per visita della classe 3C sc. primaria	264,00	264,00	0,00
Liquidazione imponibile fattura n. 63 del 03.05.22 per uscita a Cartigliano del 28/04/22	397,27	397,27	0,00
Liquidazione fattura n. 75 del 23/05/22 per uscite a Vicenza del 11, 12 e 18.05.22	1.200,00	1.200,00	0,00
Liquidazione imponibile fattura n. 76 del 25.05.22 per uscita a Lusiana del 19/05/22	460,00	460,00	0,00
Liquidazione fattura n. 27/E del 27.05.22 per uscite didattiche a Vicenza nei giorni 11, 12 e 18 maggio 2022	930,00	930,00	0,00
Liquidazione fattura n.FPA 7/22 del 08.06.22 per visita guidata a Lusiana	552,00	552,00	0,00
Liquidazione fattura 9/PA del 16.06.22 per laboratori uscite didattiche	3.320,00	3.320,00	0,00
Versamento IVA su imponibile fatture	205,73	205,73	0,00
Totale	7.329,00	7.329,00	0,00

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	947,69	Impegnato	0,00
Variazione programmazione	1.1468,00	Pagato	0,00
Programmazione Definitiva	2.062,17	Da pagare	0,00



P - Progetti

Importi calcolati al 23/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	139.107,29	1.187,10	22.137,07	21.814,82
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	9.911,98	800,00	2.555,30	2.448,00
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	113.648,56	2,00	17.301,68	17.116,20
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	12.690,75	385,10	2.050,62	2.050,62
	5	Progetti per "Gare e concorsi"	2.856,00	0,00	229,47	200,00

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	7.174,04	Impegnato	2.156,30
Variazione programmazione	0,00	Pagato	2.049,00
Programmazione Definitiva	7.174,04	Da pagare	107,30

Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza
Liquidazione fattura n. FPA 1/22 del 27.02.22 per progetto "Riscopriamo l'astronomia"	1.449,00	1.449,00	0,00
Minute spese - Corde per chitarra sc. secondaria	30,00		30,00
Minute spese- Acquisto alimentatore per tastiera aula musica sc. secondaria	39,00		39,00
Minute spese - Acquisti vasi e terriccio-Educazione scientifica	26,70		26,70
Minute spese - Acquisto fiori e piante -Educazione scientifica	11,60		11,60
Liquidazione imponibile fattura n. 10/SP del 22/03/22 per acquisto materiale didattico, ed. artistica, sc. secondaria	491,80	491,80	0,00
Versamento IVA su imponibile fatture	108,20	108,20	0,00
Totale	2.156,30	2.049,00	107,30

Tipologia di destinazione	P		
Categoria di destinazione	1.2		
Voce di destinazione	PNSD-AZIONE #7		

Programma Iniziale	341,44	Impegnato	0,00
Variazione programmazione	0,00	Pagato	0,00
Programmazione Definitiva	341,44	Da pagare	0,00

Tipologia di destinazione	P		
Categoria di destinazione	1.3		
Voce di destinazione	PNSD-AZIONE #28- UN ANIMATORE DIGITALE PER OGNI SCUOLA		

Programma Iniziale	1.000,00	Impegnato	0,00
Variazione programmazione	0,00	Pagato	0,00
Programmazione Definitiva	1.000,00	Da pagare	0,00



Ministero dell'Istruzione
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	PNSD-DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA		

Programma Iniziale	800,00	Impegnato	0,00
Variazione programmazione	0,00	Pagato	0,00
Programmazione Definitiva	800,00	Da pagare	0,00

Tipologia di destinazione	P		
Categoria di destinazione	1.5		
Voce di destinazione	INIZIATIVA SPORTIVA		

Programma Iniziale	596,50	Impegnato	399,00
Variazione programmazione	800,00	Pagato	399,00
Programmazione Definitiva	1.396,50	Da pagare	0,00

Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza
Liquidazione imponibile fattura n. 5S del 21,01.22 Diffusore Portatile Cassa Attiva palestra sc. secondaria	327,05	327,05	0,00
Versamento IVA su imponibile fattura n. 5S del 21,01.22 Diffusore Portatile Cassa Attiva palestra sc. secondaria	71,95	71,95	0,00
Totale	399,00	399,00	0,00

In relazione alla categoria di destinazione **P.2-Progetti in Ambito "Umanistico e sociale"**, si evincono numerose 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	MUSICA SCUOLA PRIMARIA E BIODANZA		

Programma Iniziale	2.690,00	Impegnato	2.690,00
Variazione programmazione	0,00	Pagato	2.690,00
Programmazione Definitiva	2.690,00	Da pagare	0,00

Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza
Liquidazione fattura n. FATTPA 1_21 del 22.04.22 per progetto biodanza sc. primaria	1.400,00	1.400,00	0,00
Liquidazione fattura n. PA/1/PA del 13.05.22 per progetto musica sc. primaria	1.290,00	1.290,00	0,00
Totale	2.690,00	2.690,00	0,00

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

Programma Iniziale	1.300,00	Impegnato	550,00
Variazione programmazione	0,00	Pagato	500,00
Programmazione Definitiva	1.300,00	Da pagare	50,00

Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza
Liquidazione imponibile fattura n. 11 del 21.06.22 per spettacolo "Da grande" sc. Infanzia di Selva	500,00	500,00	0,00
Integrazione imponibile fattura n. 11 del 21.06.22 per spettacolo "Da grande" sc. Infanzia di Selva	50,00		50,00
Totale	550,00	500,00	50,00



Ministero dell'Istruzione
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	3.908,00	Impegnato	3.408,00
Variazione programmazione	0,00	Pagato	3.408,00
Programmazione Definitiva	3.908,00	Da pagare	0,00

Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza
Liquidazione fattura n. FPA 3/2022 del 27.02.22 per lettorato inglese sc. secondaria	1.470,00	1.470,00	0,00
Liquidazione fattura n. 1/31 del 31.03.22 per lettorato in lingua tedesca sc. secondaria di 1° grado	684,00	684,00	0,00
Liquidazione compenso netto per lettorato in lingua francese sc. secondaria a.s. 2021/22 -Notula del 29.04.22	924,61	924,61	0,00
Versamento ritenuta d'acconto su compenso netto per lettorato in lingua francese sc. secondaria a.s.2021/22	231,15	231,15	0,00
Versamento IRAP su compenso netto per lettorato in lingua francese sc. secondaria a.s. 2021/22	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	5.369,27	Impegnato	65,00
Variazione programmazione	0,00	Pagato	0,00
Programmazione Definitiva	5.369,27	Da pagare	65,00

Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza
Minute spese - Testi per alunni inclusione	25,00		25,00
Minute spese - Testi per alunni inclusione	40,00		40,00
Totale	65,00	0,00	65,00

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

Programma Iniziale	8.579,25	Impegnato	0,00
Variazione programmazione	0,00	Pagato	0,00
Programmazione Definitiva	8.579,25	Da pagare	0,00

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	2.8
Voce di destinazione	PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ- AVVISO N. 9707/2021-10.1.1A-FSEPON-VE- 2021-32"

Programma Iniziale	13.684,50	Impegnato	129,22
Variazione programmazione	0,00	Pagato	129,22
Programmazione Definitiva	13.684,50	Da pagare	0,00

Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza
Liquidazione imponibile fattura n. 42 del 30.03.22 per n. 2 targhe pubblicitarie per n. 2 plessi	105,92	105,92	0,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC "A. FOGAZZARO" TRISSINO
36070 TRISSINO (VI) VIA ROMA, 29 C.F. 85001470245 C.M. VIIC819004

Versamento IVA su imponibile fattura n. 42 del 30.03.22 per n. 2 targhe pubblicitarie per n. 2 plessi	23,30	23,30	0,00
Totale	129,22	129,22	0,00

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	2.8
Voce di destinazione	PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ-AVVISIO N. 9707/2021-10.1.1A-FSEPON-VE-2021-32

Programma Iniziale	13.684,50	Impegnato	129,22
Variazione programmazione	0,00	Pagato	129,22
Programmazione Definitiva	13.684,50	Da pagare	0,00

Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza
Liquidazione imponibile fattura n. 42 del 30.03.22 per n. 2 targhe pubblicitarie per n. 2 plessi	105,92	105,92	0,00
Versamento IVA su imponibile fattura n. 42 del 30.03.22 per n. 2 targhe pubblicitarie per n. 2 plessi	23,30	23,30	0,00
Totale	129,22	129,22	0,00

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	2.9
Voce di destinazione	PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ-AVVISIO N. 9707/2021-10.2.2A-FSEPON-VE-2021-39

Programma Iniziale	73.217,54	Impegnato	5.557,46
Variazione programmazione	0,00	Pagato	5.557,46
Programmazione Definitiva	73.217,54	Da pagare	0,00

Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza
Liquidazione compensi netti per attività di supporto collaboratori scolastici moduli Giocando Insieme"	180,48	180,48	0,00
Liquidazione ritenute INPDAP a carico dipendente per attività di supporto collaboratori scolastici modulo "Giocando Insieme"	22,97	22,97	0,00
Liquidazione ritenute FONDO CREDITO per attività di supporto collaboratori scolastici modulo "Giocando Insieme"	0,91	0,91	0,00
Liquidazione IRPEF per attività di supporto collaboratori scolastici modulo "Giocando Insieme"	56,64	56,64	0,00
Liquidazione ritenute INPDAP a carico amministrazione per attività di supporto collaboratori scolastici modulo "Giocando Insieme"	63,17	63,17	0,00
Liquidazione IRAP per attività di supporto collaboratori scolastici modulo "Giocando Insieme"	22,18	22,18	0,00
Liquidazione compenso netto per attività di coordinatore delegato modulo "Giocando Insieme"	411,38	411,38	0,00
Versamento ritenute INPDAP a carico dipendente su compenso per attività di coordinatore delegato modulo "Giocando Insieme"	53,13	53,13	0,00
Versamento FONDO CREDITO su compenso per attività di coordinatore delegato modulo "Giocando Insieme"	2,11	2,11	0,00
Versamento IRPEF su compenso per attività di coordinatore delegato modulo "Giocando Insieme"	137,13	137,13	0,00
Versamento ritenute INPDAP a carico amministrazione su compenso per attività di coordinatore delegato modulo "Giocando Insieme"	146,11	146,11	0,00
Versamento IRAP su compenso per attività di coordinatore delegato modulo "Giocando Insieme"	51,32	51,32	0,00
Liquidazione compenso netto per attività amministrativo/contabile modulo "Giocando Insieme"	207,99	207,99	0,00
Versamento ritenute INPDAP a carico del dipendente su compenso per attività amministrativo/contabile modulo "Giocando Insieme"	26,86	26,86	0,00
Versamento FONDO CREDITO su compenso per attività amministrativo/contabile modulo "Giocando Insieme"	1,07	1,07	0,00



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

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

Versamento IRPEF su compenso per attività amministrativo contabile/modulo "Giocando Insieme"	69,33	69,33	0,00
Versamento ritenute INPDAP a carico amministrazione su compenso per attività amministrativo/contabile modulo "Giocando Insieme"	73,87	73,87	0,00
Versamento IRAP su compenso per attività amministrativo/contabile modulo "Giocando Insieme"	25,95	25,95	0,00
Liquidazione compenso netto per attività di supporto collaboratore scolastico modulo "Giosport 1"	181,00	181,00	0,00
Liquidazione ritenute INPDAP a carico dipendente per attività di supporto collaboratori scolastici modulo "Giosport 1"	22,98	22,98	0,00
Liquidazione ritenute FONDO CREDITO per attività di supporto collaboratori scolastici modulo "Giosport 1"	0,90	0,90	0,00
Liquidazione IRPEF per attività di supporto collaboratori scolastici modulo "Giosport 1"	56,12	56,12	0,00
Liquidazione ritenute INPDAP a carico amministrazione per attività di supporto collaboratori scolastici modulo "Giosport 1"	63,15	63,15	0,00
Liquidazione IRAP per attività di supporto collaboratori scolastici modulo "Giosport 1"	22,20	22,20	0,00
Liquidazione compenso netto per attività di coordinatore delegato modulo "Giosport 1"	125,20	125,20	0,00
Versamento ritenute INPDAP a carico dipendente su compenso per attività di coordinatore delegato modulo "Giosport 1"	16,17	16,17	0,00
Versamento FONDO CREDITO su compenso per attività di coordinatore delegato modulo "Giosport 1"	0,64	0,64	0,00
Versamento IRPEF su compenso per attività di coordinatore delegato modulo "Giosport 1"	41,74	41,74	0,00
Versamento ritenute INPDAP a carico amministrazione su compenso per attività di coordinatore delegato modulo "Giosport 1"	44,47	44,47	0,00
Versamento IRAP su compenso per attività di coordinatore delegato modulo "Giosport 1"	15,62	15,62	0,00
Liquidazione compenso netto per attività amministrativo/contabile modulo "Giosport 1"	207,99	207,99	0,00
Versamento ritenute INPDAP a carico del dipendente su compenso per attività amministrativo/contabile modulo "Giosport 1"	26,86	26,86	26,86
Versamento FONDO CREDITO su compenso per attività amministrativo/contabile modulo "Giosport 1"	1,07	1,07	0,00
Versamento IRPEF su compenso per attività amministrativo/contabile modulo "Giosport 1"	69,33	69,33	0,00
Versamento ritenute INPDAP a carico amministrazione su compenso per attività amministrativo/contabile modulo "Giosport 1"	73,87	73,87	0,00
Versamento IRAP su compenso per attività amministrativo/contabile modulo "Giosport 1"	25,95	25,95	0,00
Liquidazione compensi netti per attività di supporto collaboratori scolastici modulo "Giosport 2"	181,00	181,00	0,00
Liquidazione ritenute INPDAP a carico dipendente per attività di supporto collaboratori scolastici modulo "Giosport 2"	22,98	22,98	0,00
Liquidazione ritenute FONDO CREDITO per attività di supporto collaboratori scolastici modulo "Giosport 2"	0,90	0,90	0,00
Liquidazione IRPEF per attività di supporto collaboratori scolastici modulo "Giosport 2"	56,12	56,12	0,00
Liquidazione ritenute INPDAP a carico amministrazione per attività di supporto collaboratori scolastici modulo "Giosport 2"	63,15	63,15	0,00
Liquidazione IRAP per attività di supporto collaboratori scolastici modulo "Giosport 2"	22,20	22,20	0,00
- Liquidazione compenso netto per attività di coordinatore delegato modulo "Giosport 2"	125,20	125,20	0,00
Versamento ritenute INPDAP a carico dipendente su compenso per attività di coordinatore delegato modulo "Giosport 2"	16,17	16,17	0,00
Versamento FONDO CREDITO su compenso per attività di coordinatore delegato modulo "Giosport 2"	0,64	0,64	0,00
Versamento IRPEF su compenso per attività di coordinatore delegato modulo "Giosport 2"	41,74	41,74	0,00
Versamento ritenute INPDAP a carico amministrazione su compenso per attività di coordinatore delegato modulo "Giosport 2"	44,47	44,47	0,00
Versamento IRAP su compenso per attività di coordinatore delegato modulo "Giosport 2"	15,62	15,62	0,00
Liquidazione compenso netto per attività amministrativo/contabile modulo "Giosport 2"	207,99	207,99	0,00



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

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

Versamento ritenute INPDAP a carico del dipendente su compenso per attività amministrativo/contabile modulo "Giocosport 2"	26,86	26,86	0,00
Versamento FONDO CREDITO su compenso per attività amministrativo/contabile modulo "Giocosport 2"	1,07	1,07	0,00
Versamento IRPEF su compenso per attività amministrativo/contabile modulo "Giocosport 2"	69,33	69,33	0,00
Versamento ritenute INPDAP a carico amministrazione su compenso per attività amministrativo/contabile modulo "Giocosport 2"	73,87	73,87	0,00
Versamento IRAP su compenso per attività amministrativo/contabile modulo "Giocosport 2"	25,95	25,95	0,00
Liquidazione compensi netti per attività di supporto collaboratori scolastici modulo "Laboratorio di Lingua Inglese"	181,00	181,00	0,00
Liquidazione ritenute INPDAP a carico dipendente per attività di supporto collaboratori scolastici modulo "Laboratorio di lingua inglese"	22,97	22,97	0,00
Liquidazione ritenute FONDO CREDITO per attività di supporto collaboratori scolastici modulo "Laboratorio di lingua inglese"	0,91	0,91	0,00
Liquidazione IRPEF per attività di supporto collaboratori scolastici modulo "Laboratorio di lingua inglese"	56,64	56,64	0,00
Liquidazione ritenute INPDAP a carico amministrazione per attività di supporto collaboratori scolastici modulo "Laboratorio di lingua inglese"	63,17	63,17	0,00
Liquidazione IRAP per attività di supporto collaboratori scolastici modulo "Laboratorio di lingua inglese"	22,18	22,18	0,00
Liquidazione compenso netto per attività di coordinatore delegato modulo "Laboratorio di lingua inglese"	381,57	381,57	0,00
Versamento ritenute INPDAP a carico dipendente su compenso per attività di coordinatore delegato modulo "Laboratorio di lingua inglese"	49,28	49,28	0,00
Versamento FONDO CREDITO su compenso per attività di coordinatore delegato modulo "Laboratorio di lingua inglese"	1,96	1,96	0,00
Versamento IRPEF su compenso per attività di coordinatore delegato modulo "Laboratorio di lingua inglese"	127,19	127,19	0,00
Versamento ritenute INPDAP a carico amministrazione su compenso per attività di coordinatore delegato modulo "Laboratorio di lingua inglese"	135,52	135,52	0,00
Versamento IRAP su compenso per attività di coordinatore delegato modulo "Laboratorio di lingua inglese"	47,60	47,60	0,00
Liquidazione compenso netto per attività amministrativo/contabile modulo "Laboratorio di lingua inglese"	207,99	207,99	0,00
Versamento ritenute INPDAP a carico del dipendente su compenso per attività amministrativo/contabile modulo "Laboratorio di lingua inglese"	26,86	26,86	0,00
Versamento FONDO CREDITO su compenso per attività amministrativo/contabile modulo "Laboratorio di lingua inglese"	1,07	1,07	0,00
Versamento IRPEF su compenso per attività amministrativo/contabile modulo "Laboratorio di lingua inglese"	69,33	69,33	0,00
Versamento ritenute INPDAP a carico amministrazione su compenso per attività amministrativo/contabile modulo "Laboratorio di lingua inglese"	73,87	73,87	0,00
Versamento IRAP su compenso per attività amministrativo/contabile modulo "Laboratorio di lingua inglese"	25,95	25,95	0,00
Liquidazione imponibile fattura n. 43 del 30.03.22 per n. 2 targhe pubblicitarie per n. 2 plessi	105,92	105,92	0,00
Liquidazione imponibile fattura n.2 del 16.05.22 per costumi teatrali da bambino	320,15	320,15	0,00
Versamento IVA su imponibili fatture	93,73	93,73	0,00
Totale	5.557,46	5.557,46	0,00

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	2.10
Voce di destinazione	MUSICOTERAPIA SCUOLA INFANZIA

Programma Iniziale	2.900,00	Impegnato	2.900,00
Variatione programmazione	0,00	Pagato	2.829,52
Programmazione Definitiva	2.900,00	Da pagare	70,48

Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza
Liquidazione imponibile fattura n. 2 del 22.02.22 per progetto musicoterapia sc. dell'Infanzia	1.352,38	1.352,38	0,00
Liquidazione imponibile fattura n.13 del 31.05.22 per saldo progetto Musicoterapia a.s. 2021/22	1.409,52	1.409,52	0,00



Versamento IVA su imponibile fattura n.13 del 31.05.22 per saldo progetto Musicoterapia a.s. 2021/22	138,10	67,22	70,48
Totale	2.900,00	2.829,52	70,48

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	2.11
Voce di destinazione	PSICOMOTRICITÀ

Programma Iniziale	2.000,00	Impegnato	2.002,00
Variazione programmazione	2,00	Pagato	2.002,00
Programmazione Definitiva	2.002,00	Da pagare	0,00

Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza
Liquidazione fattura n. 4/FE del11/05/22 per corso di ed. psico - motoria	2.002,00	2.002,00	0,00
Totale	2.002,00	2.002,00	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	6.110,75	Impegnato	2.050,62
Variazione programmazione	385,10	Pagato	2.050,62
Programmazione Definitiva	6.495,85	Da pagare	0,00

Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza
Liquidazione imponibile fattura n. FVL95 del 24.01.22 per acquisto manuali amministrativi	89,80	89,80	0,00
Liquidazione imponibile fattura n. FVL532 del 24.02.22 per acquisto manuale " La Ricostruzione di carriera" ed. 2021/22	64,62	64,62	0,00
Versamento IVA su imponibile fatture	7,97	7,97	0,00
Liquidazione compenso parziale contratto prot. n. 632/V.10 del 20.01.22 per esperto esterno formazione personale di segreteria	644,00	644,00	0,00
Ritenuta d'acconto su compenso parziale contratto prot. n. 632/V.10 del 20.01.22 per esperto esterno formazione personale di segreteria	161,00	161,00	0,00
Versamento IRAP su compenso parziale contratto prot. n. 632/V.10 del 20.01.22 per esperto esterno formazione personale di segreteria	68,43	68,43	0,00
Restituzione Fondi erogati come acconto PNFD a.s. 2020/21	951,00	951,00	0,00
Integrazione Versamento IRPEF aprile 2022	24,86	24,86	0,00
Integrazione liquidazione compenso netto per tutor di n. 1 tirocinante di sostegno Università di Verona a.s. 2020/21	38,94	38,94	0,00
Totale	2.050,62	2.050,62	0,00

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	4.2
Voce di destinazione	RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021

Programma Iniziale	6.580,00	Impegnato	0,00
Variazione programmazione	0,00	Pagato	0,00
Programmazione Definitiva	6.580,00	Da pagare	0,00



La categoria di destinazione **P05- "Progetti per gare e concorsi"** risulta con i seguenti movimenti:

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

Programma Iniziale	2.856,00	Impegnato	229,47
Variazione programmazione	0,00	Pagato	200,00
Programmazione Definitiva	2.856,00	Da pagare	29,47

Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza
"GIOCHI MATEMATICI - I.C. "Fogazzaro" di TRISSINO-VI-Iscrizione sc. secondaria anno 2022	144,00	144,00	0,00
"GIOCHI MATEMATICI - I.C. "Fogazzaro" TRISSINO-Iscrizione sc. primaria anno 2022	56,00	56,00	0,00
Minute spese - Acquisto nastro per la marcatura (Rosso/Bianco500x70mm)	12,48		12,48
Minute spese - Picchetti giardino	16,99		16,99
Totale	229,47	200,00	29,47

R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 23/06/2022

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 23/06/2022 i pagamenti in conto residui ammontano a € 26.247,45 e sono dovuti ai seguenti movimenti:

- A.2.1-Funzionamento amministrativo---** € 187,50 per spese bancarie IV trimestre 2020; € 18,12 per spese postali mese di novembre 2021; € 115,00 per pacchetto 10 indirizzi e-mail e trasferimento domino annuale, 198,99 noleggio fotocopiatori uffici mese di dicembre 2021; € 69,08 di IVA. Il totale pagato in conto residui risulta di € 588,69.
- A.3.1 -Funzionamento didattico-** ---€ 281,09 per noleggio fotocopiatori plessi mese di dicembre; € 61,84 per IVA. Il totale pagato risulta di € 342,93.
- A.3.2 - Piano Scuola Estate-Risorse ex art. 31, Comma 6, D.L. 41/2021---** € 8.575,00 per ordine MEPA n. 6492761 per acquisto arredi sc. primaria e secondaria; € 4.728,50, ordine MEPA n. 6555456 per acquisto materiale informatico; € 2.926,77 per IVA. Il totale liquidato è di € 16.230,27.



- **A.5.1 – Visite e viaggi di Istruzione**---€ 1.833,33 per attività di accoglienza presso Agané - Monte di Malo-VI
- **P.2.7- Inclusione-Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021**---€ 152,73 completamento ordine n. 44/2021 per materiale didattico scuola primaria; € 5.550,00, ordine MEPA n. 6531276 per acquisto materiale informatico; € 1.263,44 di IVA. Il totale liquidato è di € 6.966,17.
- **P.4.1- Formazione e aggiornamento**---€ 286,06 per spese di personale.

Sono stati radiati residui passivi per € 38,96, delibera n. 28 del 24.05.22, Consiglio di Istituto.

Imputato all'anno 2021, resta ancora da pagare il residuo passivo del piano di destinazione **A.1.2- Sicurezza e Privacy**, che ammonta ad € 50,00, visita medico competente, poiché in attesa della fattura non ancora pervenuta.

FONDO MINUTE SPESE

Il Fondo Minute Spese, il cui ammontare di € 500,00 è stato deliberato in sede di approvazione del Programma Annuale 2022, (Delibera n. 23 del 10.02.22) è stato utilizzato nello specifico per le spese già indicate in ciascun piano destinazione di cui sopra. Il saldo alla data del 23.06.22, risulta di € 109,03.

SITUAZIONE CONTABILE - SALDO DI CASSA

Nel Giornale di Cassa dell'istituto al 23/06/2022 risulta un fondo di cassa pari ad € 111.603,17 ed in particolare:

FONDO DI CASSA				
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			€	162.032,50
Riscossioni fino alla reversale n. 235 del 23/06/2022				
a) in conto competenza	€	23.276,74		
b) in conto residui	€	-----1.648,00		
		Totale	€	24.924,74
Pagamenti fino al mandato n. 206 del 22/06/2022:				
c) in conto competenza	€	49.106,62		
d) in conto residui	€	26.247,45		
		Totale	€	75.354,07
Fondo di cassa al 23/06/2022			€	111.603,17

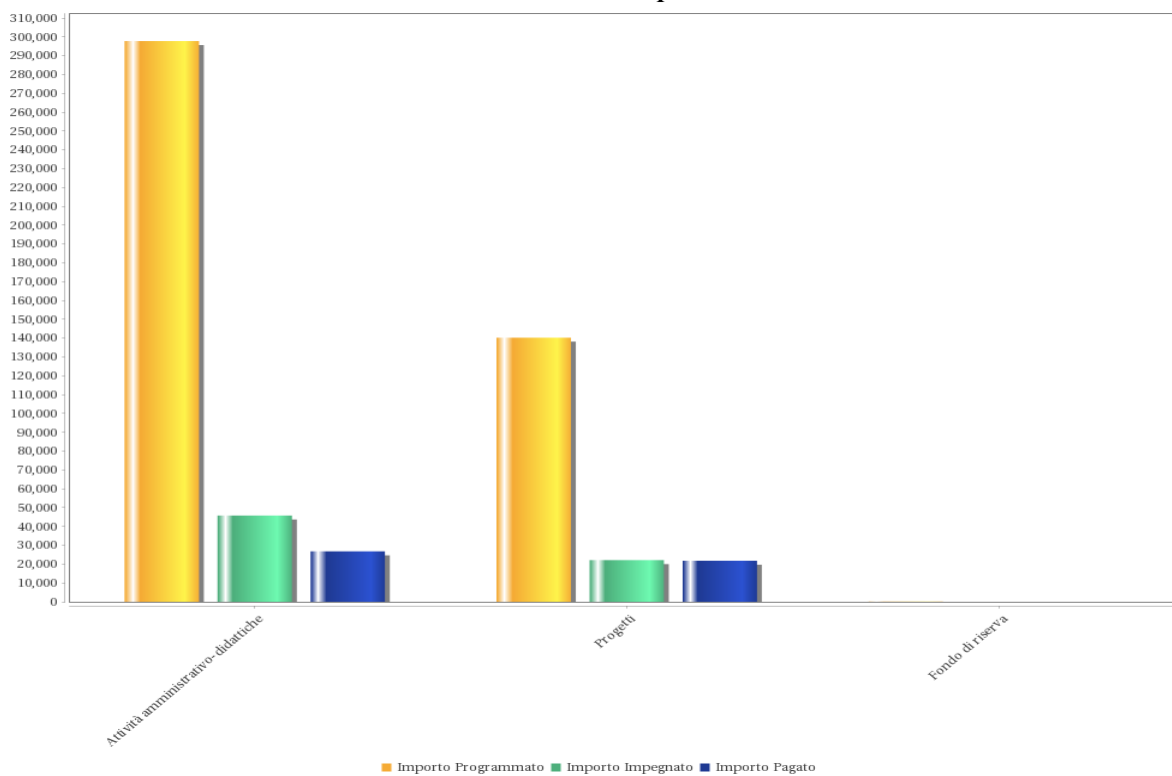
Il conto Banco Posta n. 12401360, intestato all'Istituto risulta chiuso in data 10.03.22, come deliberato dal Consiglio di Istituto in data 16.12.21 con delibera n. 13.



Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	379.559,48
Variazione al 23/06/2022	58.655,98
Impegnato al 23/06/2022	67.961,39
Pagato al 23/06/2022	48.606,62

Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 23/06/2022
--	-----------------	-----------------------------



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 23/06/2022;
- Mod. F al 23/06/2022;
- Variazioni su entrate finalizzate Programma 2022, prot. n. . 5906 del 22.06.22.

Data: **23-06-2022**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Concetta Gallo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Mariangela Ceretta



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 23/06/2022
Esercizio finanziario 2022

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c
1		Avanzo di amministrazione presunto	330.118,22			0,00
2	1	Non vincolato	51.388,04			0,00
	2	Vincolato	278.730,18			0,00
		Finanziamenti dall' Unione Europea	25.000,00	25.000,00		25.000,00
3	1	Fondi sociali europei (FSE)				0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	25.000,00	25.000,00		25.000,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea				0,00
		Finanziamenti dallo Stato	17.432,86	17.432,86	11.063,35	6.369,51
4	1	Dotazione ordinaria	8.920,00	8.920,00	8.920,00	0,00
	2	Dotazione perequativa				0,00
	3	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)				0,00
	4	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)				0,00
	5	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato				0,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	8.512,86	8.512,86	2.143,35	6.369,51
		Finanziamenti dalla Regione	1.914,68	1.914,68	1.114,68	800,00
5	1	Dotazione ordinaria				0,00
	2	Dotazione perequativa				0,00
	3	Altri finanziamenti non vincolati				0,00
	4	Altri finanziamenti vincolati	1.914,68	1.914,68	1.114,68	800,00
		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	27.576,39	17.597,14		17.597,14
	1	Provincia non vincolati				0,00
	2	Provincia vincolati				0,00
	3	Comune non vincolati	8.186,50	8.186,50		8.186,50
	4	Comune vincolati	19.389,89	9.410,64		9.410,64
	5	Altre Istituzioni non vincolati				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	36.073,30	17.100,70	10.998,70	6.102,00
	1	Contributi volontari da famiglie	11.500,00	1.170,90	1.170,90	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	8.390,50	8.390,50	3.038,50	5.352,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.614,00	561,10	561,10	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	1.000,00	9,40	9,40	0,00
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati				0,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	1.678,80	1.078,80	328,80	750,00
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati				0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	5.890,00	5.890,00	5.890,00	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati				0,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati				0,00
7		Proventi da gestioni economiche				0,00
	1	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo				0,00
	2	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi				0,00
	3	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo				0,00
	4	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi				0,00
	5	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo				0,00
	6	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi				0,00
	7	Attività convittuale				0,00
8		Rimborsi e restituzione somme	100,00	100,00	100,00	0,00
	1	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali				0,00
	2	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali				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	100,00	100,00	100,00	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
		Imprese				
	6	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP				0,00
9		Alienazione di beni materiali				0,00
	1	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali				0,00
	2	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei				0,00
	3	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua				0,00
	4	Alienazione di mobili e arredi per ufficio				0,00
	5	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze				0,00
	6	Alienazione di mobili e arredi per laboratori				0,00
	7	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.				0,00
	8	Alienazione di Macchinari				0,00
	9	Alienazione di impianti				0,00
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche				0,00
	11	Alienazione di macchine per ufficio				0,00
	12	Alienazione di server				0,00
	13	Alienazione di postazioni di lavoro				0,00
	14	Alienazione di periferiche				0,00
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione				0,00
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile				0,00
	17	Alienazione di hardware n.a.c.				0,00
	18	Alienazione di Oggetti di valore				0,00
	19	Alienazione di diritti reali				0,00
	20	Alienazione di Materiale bibliografico				0,00
	21	Alienazione di Strumenti musicali				0,00
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.				0,00
10		Alienazione di beni immateriali				0,00
	1	Alienazione di software				0,00
	2	Alienazione di Brevetti				0,00



Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c
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			438.215,46	79.145,39	23.276,74	55.868,65



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS
Esercizio finanziario 2022

Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmazione alla data (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c
A.		Attività amministrativo-didattiche	297.771,07	45.824,32	26.791,80	19.032,52
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	37.063,29	10.622,64	10.622,64	0,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	44.312,01	5.025,50	4.897,12	128,38
	A.3	Didattica	205.825,60	22.847,18	3.943,04	18.904,14
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro				0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	8.508,00	7.329,00	7.329,00	0,00
	A.6	Attività di orientamento	2.062,17			0,00
P.		Progetti	140.294,39	22.137,07	21.814,82	322,25
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	10.711,98	2.555,30	2.448,00	107,30
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	113.650,56	17.301,68	17.116,20	185,48
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"				0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	13.075,85	2.050,62	2.050,62	0,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	2.856,00	229,47	200,00	29,47
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			438.215,46	67.961,39	48.606,62	19.354,77
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	0,00			
Totale a pareggio			438.215,46			

Data ___ / ___ / ___

IL DIRETTORE S.G.A.
Concetta Gallo