



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 disponibilit  finanziarie e lo stato di attuazione del programma annuale del corrente esercizio finanziario.

Il contenuto della relazione riguarda una puntuale analisi delle entrate accertate e riscosse e delle spese impegnate e pagate alla data del 30 giugno 2022.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario anno   stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 44 del 14/12/2021.

2. Analisi delle Entrate

L'avanzo di amministrazione, calcolato presuntivamente alla data del 22-11-2021, ha subito una variazione in positivo di E. 23.088,13, che ha portato all'avanzo definitivo del 01-01-2022. La differenza, per l'importo complessivo di E. 23.088,13,   confluita nell'avanzo di amministrazione non vincolato.

1 - Avanzo di amministrazione presunto

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
1		Avanzo di amministrazione presunto	298.372,70	23.088,13	0,00	0,00
	2	Vincolato	190.981,48	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	107.391,22	23.088,13	0,00	0,00

I finanziamenti dallo Stato, costituiti in parte dalla dotazione ordinaria ed in parte dai finanziamenti vincolati, hanno subito una variazione per E. 6. 277,05.

La dotazione ordinaria, riferita al periodo gennaio - agosto 2022,   stata riscossa per un importo complessivamente pari ad E. 9.520,00.

Le variazioni hanno riguardato le seguenti entrate finalizzate:

- MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - Risorse ex art. 1, comma 697, L. n. 234/2021 - Supporto psicologico;
- MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - Risorse ex artt. 19 e 30 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, per l'acquisto di mascherine FFP2;
- MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022 - FFP2.

I finanziamenti destinati all'acquisto di mascherine FFP2 sono stati oggetto di accertamento e di relativa variazione, ma non sono stati ancora oggetto di riscossione.

3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	9.520,00	6.277,05	15.797,05	11.415,99



	1	Dotazione ordinaria	9.520,00	0,00	9.520,00	9.520,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	6.277,05	6.277,05	1.895,99

I finanziamenti da Enti Locali e da altre Istituzioni pubbliche hanno subito una variazione in positivo di E. 478,46.

I finanziamenti vincolati provenienti dall'Amministrazione Comunale di Altavilla Vicentina sono stati riscossi per E. 12.000.

La residua disponibilità prevista dalla relativa delibera/nota di assegnazione per E. 7.000 sarà erogata a consuntivo, previa rendicontazione di quanto già oggetto di riscossione.

I finanziamenti derivanti da altre istituzioni pubbliche, programmati per E. 1161,00, hanno subito una variazione per E. 478,46 che riguarda la seguente entrata finalizzata:

- DIREZIONE DIDATTICA VALDAGNO - ACCONTO FONDI PNFD 21- 22 - Piano Nazionale Formazione Docenti.

5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	20.161,00	478,46	12.478,46	12.478,46
	4	Comune vincolati	19.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	1.161,00	478,46	478,46	478,46

I Contributi dai privati, programmati per E. 17.400, hanno subito una variazione per E. 9.869,48.

I contributi destinati all'ampliamento dell'offerta formativa sono stati programmati per E. 12.000 e riscossi per E. 181,50.

Le variazioni su entrate finalizzate hanno riguardato i contributi versati dai genitori per le uscite didattiche e per il corso di potenziamento di lingua inglese/certificazione esame Cambridge.

I contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Uscite didattiche, per un importo complessivo pari ad E. 4.721,28, sono stati accertati e riscossi come segue:

- Uscita didattica del 02-05-2022 - Sezione Rossa "Munari";
- Uscita didattica del 11-05-2022 - Sezione Viola "Munari";
- Uscita didattica del 23-05-2022 - Classi 2A/2B/2C/2D plesso A. Frank;
- Uscita didattica del 18-05-2022 - Classi 5D/5E plesso "Da Vinci";
- Uscita didattica del 20-05-2022 - Classi 3D/3E plesso "Da Vinci";
- Uscita didattica del 25-05-2022 - Classe 1D plesso "Da Vinci";
- Uscita didattica del 23-05-2022 - Classe 5B plesso "A.Frank"
- Uscita didattica del 27-05-2022 - Classe 5C plesso "A.Frank";
- Uscita didattica del 24-05-2022 - Classe 5A plesso "A. Frank"

I contributi versati dai genitori per il corso di potenziamento di lingua inglese/certificazione esame Cambridge, per un



importo complessivo pari ad E. 5.091,20, sono stati accertati e riscossi come segue:

- Contributi per pagamento esame di certificazione Cambridge per E. 2.830,00;
- Contributi per pagamento docente corso di potenziamento per E. 1.847, 00 LD.

6 - Contributi da privati

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	17.400,00	9.897,48	10.290,62	10.290,62
	1	Contributi volontari da famiglie	12.000,00	0,00	181,50	181,50
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	200,00	4.721,28	4.632,42	4.632,42
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.000,00	0,00	300,50	300,50
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	200,00	0,00	0,00	0,00
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati	0,00	85,00	85,00	85,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	5.091,20	5.091,20	5.091,20

8 - Rimborsi e restituzione somme

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
8		Rimborsi e restituzione somme	0,00	240,23	240,23	240,23
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	0,00	240,23	240,23	240,23

I proventi derivanti dalla sponsorizzazione di Savegnago Srl - distributori automatici, complessivamente pari ad E. 1.500,00, inizialmente programmati per E. 750,00, hanno subito una variazione in positivo di E. 750,00, così come segue:

- Contributo Savegnago srl per E. 750,00 non versato nell'a.s. 20-21;
- Contributo Savegnago srl per E. 750,00 a.s. 21-22.

11 - Sponsor e utilizzo locali

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
11		Sponsor e utilizzo locali	750,00	750,00	1.500,00	1.500,00
	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	750,00	750,00	1.500,00	1.500,00

12 - Altre entrate



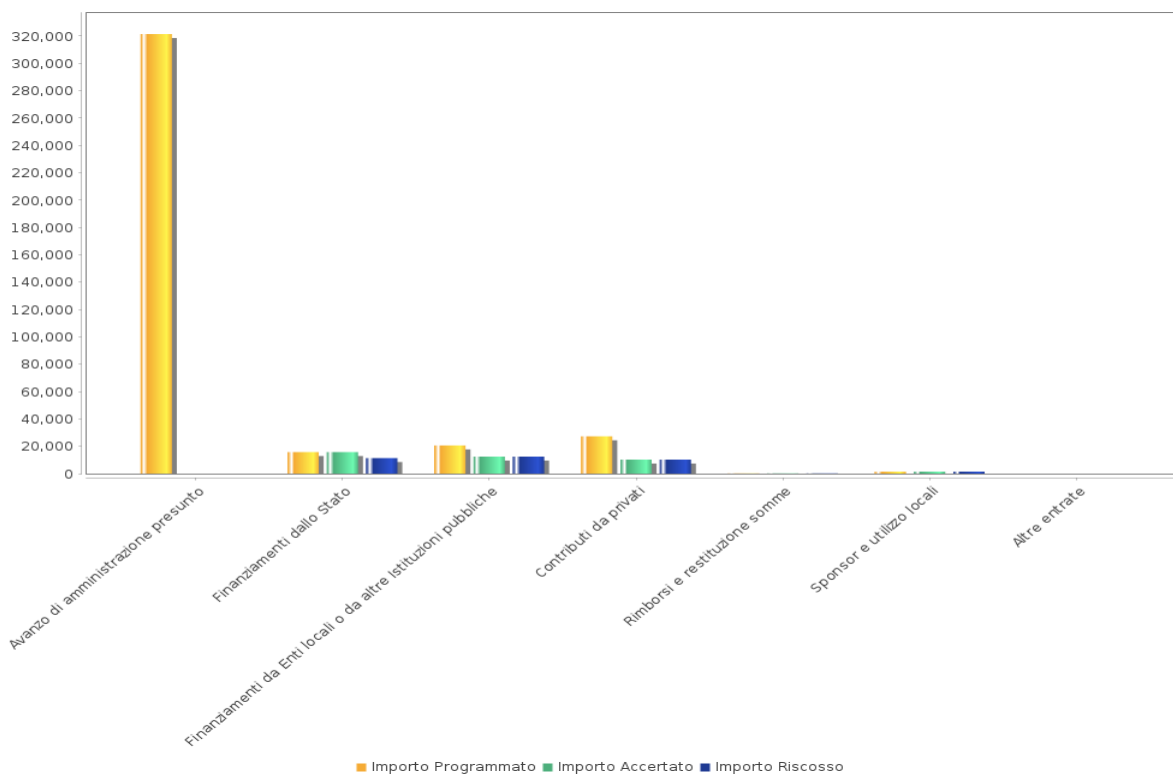
Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,00	0,02	0,02	0,02
	1	Interessi	0,00	0,02	0,02	0,02

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	346.203,70
Variazione al 30/06/2022	40.731,37
Accertato al 30/06/2022	40.306,38
Riscosso al 30/06/2022	35.925,32

Totale analisi entrate





3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

I pagamenti effettuati per le attività amministrativo - didattiche, alla data del 30-06-2022, si riassumono nella tabella seguente, specificando che per le uscite didattiche si è ancora in fase di esecuzione dei pagamenti, a seconda dell'arrivo delle relative fatture al sistema di interscambio. La differenza tra l'impegnato ed il pagato riguarda gli importi IVA che, per i mandati di pagamento eseguiti nel mese di giugno, saranno versati mediante F24EP entro il 16-07-2022.

A - Attività amministrativo-didattiche

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A		Attività amministrativo-didattiche	276.286,14	29.487,78	46.444,79	45.275,44
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	34.719,50	12.267,28	5.632,64	5.419,71
	2	Funzionamento amministrativo	34.497,62	4.000,02	3.850,95	3.346,10
	3	Didattica	203.209,41	8.085,00	32.841,59	32.589,03
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	200,00	5.135,48	4.119,61	3.920,60
	6	Attività di orientamento	3.659,61	0,00	0,00	0,00

I pagamenti effettuati per i progetti, alla data del 30-06-2022, si riassumono nella tabella seguente, specificando che, essendo ancora in fase di rendicontazione dei progetti realizzati, da parte dei referenti, le conseguenti liquidazioni saranno effettuate non appena terminata la fase di acquisizione delle rendicontazioni.

P - Progetti

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	68.965,56	11.243,59	4.878,98	4.340,99
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	10.000,00	3.000,00	0,00	0,00
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	42.465,75	3.088,13	1.000,79	1.000,79
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	10.000,00	4.677,00	2.809,00	2.809,00
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	6.499,81	478,46	1.069,19	531,20

R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 30/06/2022

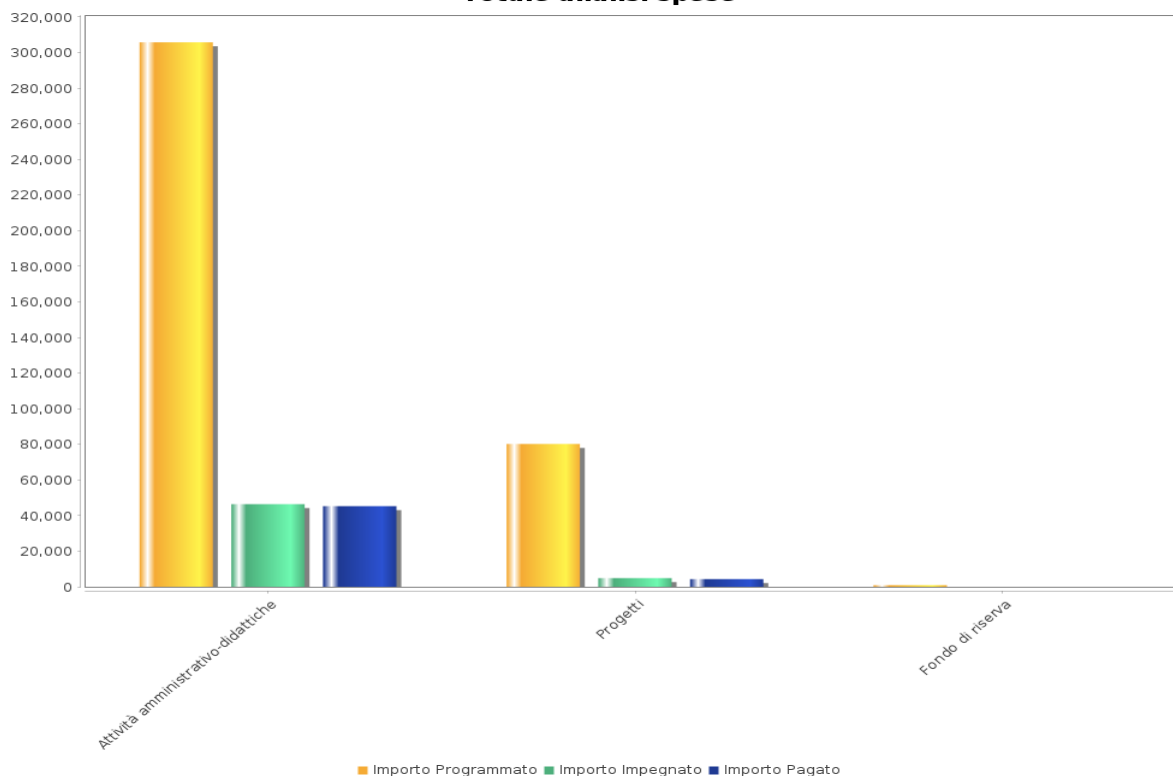
Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	952,00	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	952,00	0,00	0,00	0,00



Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	346.203,70
Variazione al 30/06/2022	40.731,37
Impegnato al 30/06/2022	51.323,77
Pagato al 30/06/2022	49.616,43

Totale analisi spese



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



4. Conclusioni

Data: **22-06-2022**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Avv. Donatella Saracino

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Cinzia Masella



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 22/06/2022
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			321.460,83						0,00	
		1	Non vincolato			130.479,35					0,00	
		2	Vincolato			190.981,48					0,00	
2		Finanziamenti dall' Unione Europea									0,00	
		1	Fondi sociali europei (FSE)								0,00	
		2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)								0,00	
3		3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea								0,00	
			Finanziamenti dallo Stato			15.797,05		15.797,05		11.415,99	4.381,06	
		1	Dotazione ordinaria			9.520,00		9.520,00		9.520,00	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	
4		6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato			6.277,05		6.277,05		1.895,99	4.381,06	
			Finanziamenti dalla Regione								0,00	
		1	Dotazione ordinaria								0,00	
		2	Dotazione perequativa								0,00	
		3	Altri finanziamenti non vincolati								0,00	
5		4	Altri finanziamenti vincolati								0,00	
			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche			20.639,46		12.478,46	12.478,46		0,00	
		1	Provincia non vincolati								0,00	
		2	Provincia vincolati								0,00	
		3	Comune non vincolati								0,00	
		4	Comune vincolati			19.000,00		12.000,00	12.000,00		0,00	
		5	Altre Istituzioni non vincolati								0,00	
		6	Altre Istituzioni vincolati			1.639,46		478,46	478,46		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			27.297,48	10.290,62	10.290,62				0,00	
		1	Contributi volontari da famiglie		12.000,00	181,50	181,50				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		4.921,28	4.632,42	4.632,42				0,00	
		5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni		5.000,00	300,50	300,50				0,00	
		6	Contributi per copertura assicurativa personale		200,00						0,00	
		7	Altri contributi da famiglie non vincolati		85,00	85,00					0,00	
		8	Contributi da imprese non vincolati								0,00	
		9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati								0,00	
		10	Altri contributi da famiglie vincolati		5.091,20	5.091,20					0,00	
		11	Contributi da imprese vincolati								0,00	
7		12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati								0,00	
		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 conviviale								0,00	
		Rimborsi e restituzione somme			240,23	240,23	240,23				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	
8	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		240,23	240,23	240,23	240,23				0,00	



Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data (Importi in euro)		Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	
			a	b			c	d = b-c
9		Imprese						
	6	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP						0,00
		Alienazione di beni materiali						0,00
	1	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali						0,00
	2	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei						0,00
	3	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua						0,00
	4	Alienazione di mobili e arredi per ufficio						0,00
	5	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze						0,00
	6	Alienazione di mobili e arredi per laboratori						0,00
	7	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.						0,00
10	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



Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro) d = b-c
11	3	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	a	b	c	0,00
	4	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.				0,00
		Sponsor e utilizzo locali	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
12	2	Diritti reali di godimento				0,00
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche				0,00
	4	Proventi da concessioni su beni				0,00
		Altre entrate	0,02	0,02	0,02	0,00
13	1	Interessi	0,02	0,02	0,02	0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia				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			386.935,07	40.306,38	35.925,32	4.381,06



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	305.773,92	46.444,79	45.275,44	1.169,35	
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	46.986,78	5.632,64	5.419,71	212,93	
	A.2	Funzionamento amministrativo	38.497,64	3.850,95	3.346,10	504,85	
	A.3	Didattica	211.294,41	32.841,59	32.589,03	252,56	
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro				0,00	
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.335,48	4.119,61	3.920,60	199,01	
P.	A.6	Attività di orientamento	3.659,61			0,00	
		Progetti	80.209,15	4.878,98	4.340,99	537,99	
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	13.000,00			0,00	
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	45.553,88	1.000,79	1.000,79	0,00	
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	14.677,00	2.809,00	2.809,00	0,00	
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	6.978,27	1.069,19	531,20	537,99	
G.	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"				0,00	
		Gestioni economiche				0,00	
	G.1	Azienda agraria				0,00	
	G.2	Azienda speciale				0,00	
	G.3	Attività per conto terzi				0,00	
	G.4	Attività convittuale				0,00	
R.		Fondo di riserva	952,00			0,00	
	R.98	Fondo di riserva	952,00			0,00	
Totale spese			386.935,07	51.323,77	49.616,43	1.707,34	
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	0,00				
		Totale a pareggio	386.935,07				

Data __/__/____

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Avv. Donatella Saracino