



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 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 30 giugno 2023.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario anno è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 72 del 19/12/2022.

2. Analisi delle Entrate

1 - Avanzo di amministrazione presunto

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
1		Avanzo di amministrazione presunto	212.856,91	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	84.683,50	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	128.173,41	0,00	0,00	0,00

2 - Finanziamenti dall' Unione Europea

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	0,00	152.607,80	72.653,40	72.653,40
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	152.607,80	72.653,40	72.653,40

I Finanziamenti dall'Unione Europea hanno subito una variazione per entrate finalizzate pari a complessivi E. 152.607,80.

Tale variazione ha riguardato il PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA Azione 1 - Next generation classroom – Ambienti di apprendimento innovativi per E. 145.306,80; il PNRR M1C1-1.4.1, MITD - Esperienza del cittadino nei servizi pubblici - SCUOLE per complessivi E. 7.301,00.

Si è registrato un accertamento pari ad E. 72.653,40, relativo all'acconto del 50% per l'Azione 1 - Next generation classroom – Ambienti di apprendimento, con contestuale riscossione.

3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	14.006,54	0,00	14.006,54	14.006,54
	1	Dotazione ordinaria	14.006,54	0,00	14.006,54	14.006,54



5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	19.000,00	700,00	12.000,00	12.000,00
	4	Comune vincolati	19.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	700,00	0,00	0,00

Le risorse finanziarie del Diritto allo studio per l'a.s. 22/23, complessivamente pari ad E. 28.000, sono state accertate e riscosse nel 2022 per E. 9.000, a titolo di acconto, e nel 2023 per E. 12.000.

Resta da accertare e riscuotere la comma complessivamente pari ad E. 7.000, che sarà erogata a consuntivo, previa opportuna rendicontazione.

6 - Contributi da privati

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	37.990,00	12.928,06	25.901,12	25.901,12
	1	Contributi volontari da famiglie	10.000,00	0,00	488,86	488,86
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	18.140,00	11.613,06	19.447,26	19.447,26
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	200,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	4.650,00	1.315,00	5.965,00	5.965,00

I Contributi dai privati, programmati per E. 37.990,00, hanno subito una variazione per E. 12.928,06.

I contributi destinati all'ampliamento dell'offerta formativa sono stati programmati per E. 10.000 e riscossi per E. 488,86.

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, programmati per un importo complessivo pari ad E.

18.140,00, sono stati accertati e riscossi per E. 19.447,26, come di seguito specificato:

- A.5.17 - USCITA DIDATTICA SCUOLA PRIMARIA - CLASSI 4A-4B-4C-4D-4E - "MOSTRA EGIZI - BASILICA PALLADIANA" E. 1.244,67;
- A.5.18 - USCITA DIDATTICA DEL 14-03-2023 INFANZIA - SEZIONI ROSSA/VIOLA - TEATRO ASTRA VICENZA E. 375,75;
- A.5.19 - USCITA DIDATTICA SCUOLA PRIMARIA - CLASSE 5A A. FRANK - "PALAZZO DUCALE DI VENEZIA" E. 544,64;
- A.5.20 - USCITA DIDATTICA DEL 13-04-2023 INFANZIA - SEZIONI AZZURRA/VERDE - AZIENDA AGRICOLA A & ALPAGA MONTE E. 476,55;



- A.5.21 - USCITA DIDATTICA SCUOLA PRIMARIA A. FRANK - CLASSI 4A/4B/4C - "RISIERA DELLE ABBADESSE" E. 274,94;
- A.5.23 - USCITA DIDATTICA DEL 19-05-2023 - SCUOLA PRIMARIA DA VINCI/A. FRANK - "OPERA DOMANI" TEATRO COMUNALE E. 1.508,06;
- A.5.24 - USCITA DIDATTICA SCUOLA PRIMARIA A. FRANK/DA VINCI - CLASSI 3A/3B/3C/3D - "ZOO CAPPELLER" per E. 1.878,70;
- A.5.25 - USCITA DIDATTICA DEL 24-05-2023 SCUOLA PRIMARIA "DA VINCI" - CLASSI 5D/5E - "VERONA ROMANA" per E. 643,08;
- A.5.27 - USCITA DIDATTICA SCUOLA PRIMARIA "A. FRANK" - CLASSI 5A/5B/5C - "VERONA ROMANA" E. 1.479,68;
- A.5.28 - USCITA DIDATTICA DEL 30-05-2023 PRIMARIA "DA VINCI" - CLASSI 4D/4E - AGRITURISMO "LE VESCOVANE" E. 796,16;
- A.5.29 - USCITA DIDATTICA SCUOLA PRIMARIA "DA VINCI" - CLASSE 1D - FATTORIA DIDATTICA "LA PESCHIERA" E. 922,04;
- A.5.30 - USCITA DIDATTICA SCUOLA SECONDARIA 1 CLASSI 2A, 2B, 2C, 2D, 2E 2 F TIPOTECA ITALIANA 1 CORNUDA(TV) E. 2.195,74;
- A.5.31 - USCITA DIDATTICA SCUOLA SECONDARIA - CLASSI 1A/1B/1C/1D/1E - " MUSEO DIOCESANO VICENZA" E. 1.082,32;
- A.5.32 - USCITA DIDATTICA DEL 15/21/28-03-2023 1 MUSEO DEL RISORGIMENTO 1 - SECONDARIA CLASSI 3A/3B/3C/3D/3F E. 1.505,43;
- A.5.33 - USCITA DIDATTICA CLASSI TERZE SCUOLA SECONDARIA - VENEZIA MESTRE - MUSEO M9 E. 4.519,50;

Gli "altri contributi da famiglie vincolati", per complessivi E. 5.965,00, riguardano il corso di potenziamento di lingua inglese e gli esami di certificazione Cambridge.

8 - Rimborsi e restituzione somme

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
8		Rimborsi e restituzione somme	0,00	132,00	132,00	132,00
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da imprese	0,00	132,00	132,00	132,00

11 - Sponsor e utilizzo locali

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
11		Sponsor e utilizzo locali	750,00	0,00	750,00	750,00
	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	750,00	0,00	750,00	750,00

I proventi derivanti dalla sponsorizzazione di Savegnago Srl - distributori automatici, complessivamente pari ad E. 750,00.



12 - Altre entrate

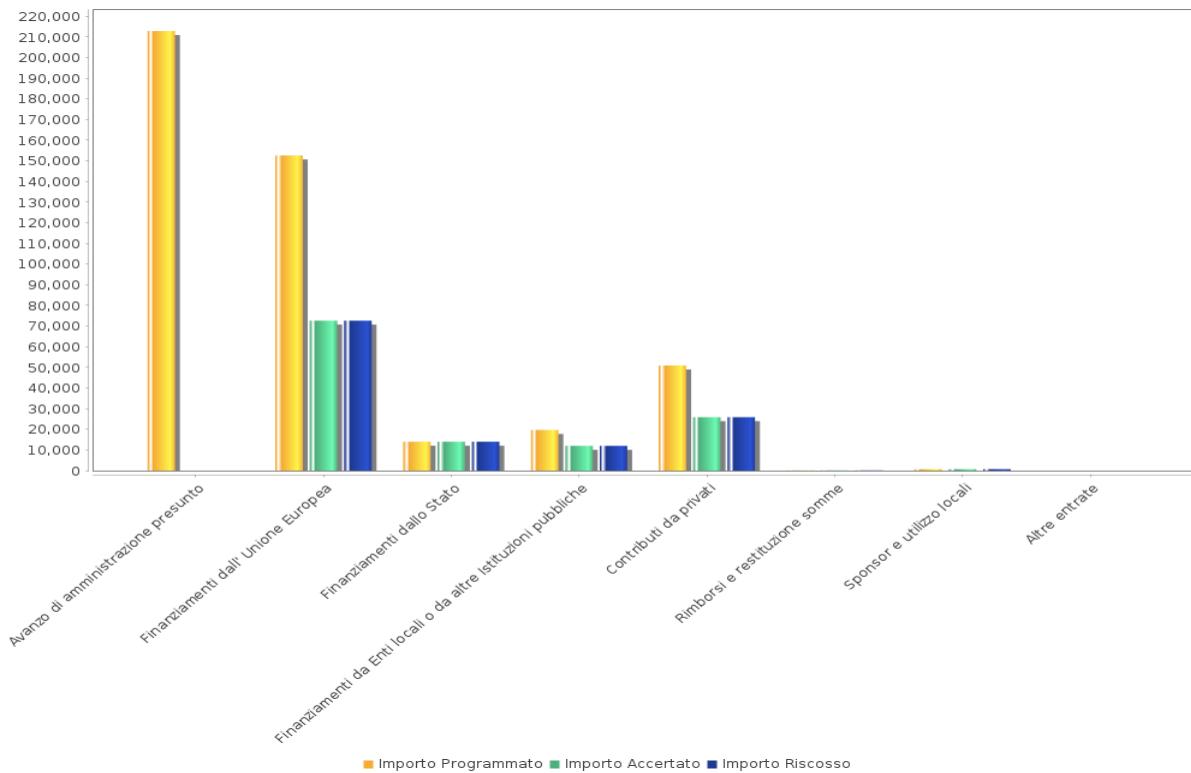
Importi calcolati al 30/06/2023

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

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	284.603,45
Variazione al 30/06/2023	166.367,88
Accertato al 30/06/2023	125.443,08
Riscosso al 30/06/2023	125.443,08

Totale analisi entrate





3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

A - Attività amministrativo-didattiche

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A		Attività amministrativo-didattiche	224.892,59	164.352,88	42.228,69	39.288,16
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	35.107,62	132,00	4.477,05	4.343,26
	2	Funzionamento amministrativo	46.389,88	0,02	11.008,74	9.004,65
	3	Didattica	118.802,49	152.607,80	7.729,38	7.105,37
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	20.821,92	11.613,06	19.013,52	18.834,88
	6	Attività di orientamento	3.770,68	0,00	0,00	0,00

P - Progetti

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	58.310,21	2.015,00	4.559,90	4.559,90
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	16.947,47	0,00	35,00	35,00
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	26.382,80	700,00	0,00	0,00
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	10.584,96	1.315,00	4.183,50	4.183,50
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.419,63	0,00	221,40	221,40
	5	Progetti per "Gare e concorsi"	975,35	0,00	120,00	120,00

I pagamenti effettuati per i progetti, alla data del 30-06-2022, si riassumono nella tabella allegata, 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 e verifica delle rendicontazioni.

R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	1.400,65	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	1.400,65	0,00	0,00	0,00

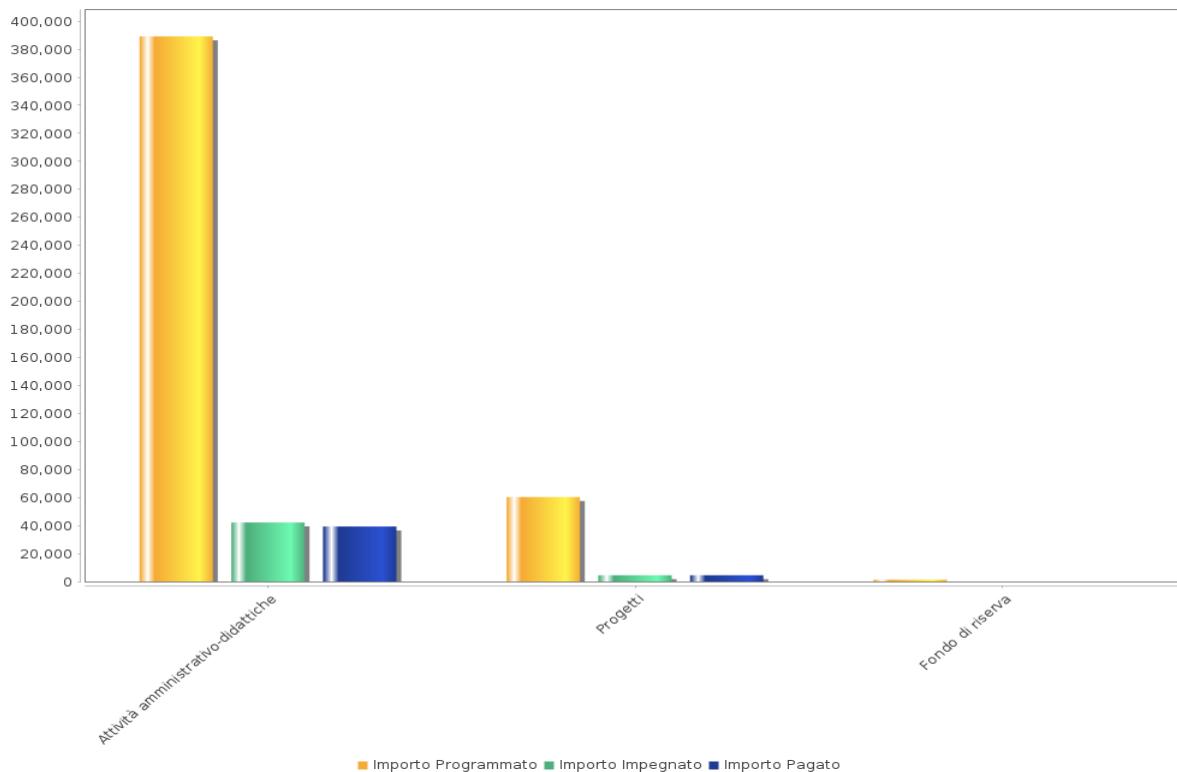
Totale Analisi Destinazioni di Spesa

Importo



Spese previste nel Programma Annuale	284.603,45
Variazione al 30/06/2023	166.367,88
Impegnato al 30/06/2023	46.788,59
Pagato al 30/06/2023	43.848,06

Totale analisi spese



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



4. Conclusioni

Il Programma Annuale 2023, al 30/06/2023, risulta allo stato di attuazione risultante dalle evidenze pubblicate in relazione ed oggetto dei modelli allegati.

I pagamenti delle uscite didattiche sono stati quasi integralmente effettuati, eccetto quelle per cui non è stata ancora emessa fattura elettronica.

I progetti, destinati all'ampliamento dell'offerta formativa a.s. 22/23, sono in fase di rendicontazione e saranno integralmente pagati tra le mensilità di giugno e luglio 2023, utilizzando in parte i contributi versati dai genitori; in parte, i contributi derivanti dal Diritto allo studio a.s. 22/23; ed in parte, l'avanzo di amministrazione definitivo, non vincolato.

Data: **15-06-2023**

**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 15/06/2023
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)
						d = b-c
1	Avanzo di amministrazione presunto		321.460,83			0,00
1	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	Altri finanziamenti dall'Unione Europea					0,00
3	Finanziamenti dallo Stato		28.682,57	28.682,57	28.682,57	0,00
1	Dotazione ordinaria		15.080,17	15.080,17	15.080,17	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		13.602,40	13.602,40	13.602,40	0,00
4	Finanziamenti dalla Regione					0,00
1	Dotazione ordinaria					0,00
2	Dotazione perequativa					0,00
3	Altri finanziamenti non vincolati					0,00
4	Altri finanziamenti vincolati					0,00
5	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche		27.515,72	27.515,72	27.515,72	0,00
1	Provincia non vincolati					0,00
2	Provincia vincolati					0,00
3	Comune non vincolati					0,00
4	Comune vincolati					0,00
5	Altre Istituzioni non vincolati					0,00
6	Altre Istituzioni vincolati		1.314,56	1.314,56	1.314,56	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		26.823,12	26.725,12	26.725,12	0,00
1	Contributi volontari da famiglie		11.696,50	11.696,50	11.696,50	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		4.730,42	4.632,42	4.632,42	0,00
5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni		5.038,50	5.038,50	5.038,50	0,00
6	Contributi per copertura assicurativa personale		181,50	181,50	181,50	0,00
7	Altri contributi da famiglie non vincolati		85,00	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	5.091,20	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		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
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	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

**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC AL TAVILLA VICENTINA- MARCONI**

36077 AL TAVILLA VICENTINA (VI) PIAZZA DELLA LIBERTA'21 C.F. 80017070246 C.M. VIIIC82300Q



Livello 1	Livello 2	ENTRATE		Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)
		a	b			
11	3	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore				0,00
	4	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.				0,00
		Sponsor e utilizzo locali				
	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
	2	Diritti reali di godimento				
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche				
	4	Proventi da concessioni su beni				
		Altre entrate				
	1	Interessi	0,02	0,02	0,02	0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia				
	3	Altre entrate n.a.c.	0,02	0,02	0,02	0,00
		Mutui				
	1	Mutui				0,00
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere				0,00
		Totali entrate	406.222,49	84.663,66	84.663,66	0,00

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS
Esercizio finanziario 2022

		SPESA		Programmazione alla data (Importi in euro)		Somme impegnate (Importi in euro)		Somme pagate (Importi in euro)		Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	
Livello 1	Livello 2	a	b	c	b	c	b-c	d = b-c	8.440,11		
A.	Attività amministrativo-didattiche										
A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	323.275,84		164.078,82		155.638,71					
A.2	Funzionamento amministrativo	50.244,06		31.909,50		28.270,09					
A.3	Didattica	46.646,74		17.450,77		12.650,07					
A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	217.169,74		109.709,61		109.709,61					
A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.144,62		4.708,94		4.708,94					
A.6	Attività di orientamento	4.070,68		300,00		300,00					
P.	Progetti										
P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	81.994,65		36.985,43		36.985,43					
P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	45.250,38		29.297,35		29.297,35					
P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	14.677,00		4.742,04		4.742,04					
P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.817,27		2.946,04		2.946,04					
P.5	Progetti per "Gare e concorsi"										
G.	Gestioni economiche										
G.1	Azienda agraria										
G.2	Azienda speciale										
G.3	Attività per conto terzi										
G.4	Attività convittuale										
R.	Fondo di riserva										
R.98	Fondo di riserva	952,00									
	Totale spese	406.222,49		201.064,51		192.624,14					
Z.	Disponibilità Finanziaria da programmare			0,00		0,00					
	Totale a pareggio	406.222,49									

Data / /

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Avv. Donatella Saracino