



## Relazione Verifica Programma Annuale A.F. 2023

## 1. Premessa

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

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

Il programma annuale dell'esercizio finanziario anno è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 81 del 21/12/2022.

## 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	170.129,49	6.870,43	0,00	0,00
	2	Vincolato	168.811,06	6.870,43	0,00	0,00
	1	Non vincolato	1.318,43	0,00	0,00	0,00

La variazione pari ad € 6.870,43 è la differenza contabile tra quanto previsto alla data del 30/11/2022 del Programma Annuale 2023 e le risultanze alla chiusura dell'esercizio finanziario in data 31/12/2022.

### 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	179.839,13	179.839,13	89.419,56
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	179.839,13	179.839,13	89.419,56

L'importo pari ad € 179.839,13 è la risultante dei seguenti accertamenti:

€1.000,00 a seguito di autorizzazione del progetto PNRR presentato dalla scuola relativo alle azioni di coinvolgimento degli animatori digitali: "Didattica Digitale Integrata e Formazione del personale scolastico"

€178.839,13 per la realizzazione degli Interventi di cui alla Missione 4 Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università – Linea di investimento 3.2 Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori"; Azione 1 – Next generation classroom- Ambienti di apprendimento innovativi - (D.M. 218/2022) – Codice progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-21882 Titolo: "Per una scuola pedagogicamente innovativa tra didattica, nuove tecnologie ed ambienti integrati". CUP: I94D23000240006

### 3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
-----------	------	-------------	---------------	------------	-----------	----------



3		Finanziamenti dallo Stato	14.473,52	267,30	14.740,82	14.740,82
	1	Dotazione ordinaria	14.473,52	0,00	14.473,52	14.473,52
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	267,30	267,30	267,30

La variazione di € **267,30** è determinata dal rimborso di quota parte dal Ministero I.M. per acquisto abbonamenti e riviste ex art. 1 comma 389 L. 160/2019 relativo all'anno 2022.

## 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	0,00	35.330,00	1.335,00	1.335,00
	4	Comune vincolati	0,00	33.995,00	0,00	0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	1.335,00	1.335,00	1.335,00

La variazione pari ad € **33.995,00** è dovuta ad assegnazione risorse come contributo assistenza scolastica anno 2023 da parte del Comune;

La variazione pari ad € 1.335,00 è dovuta ad assegnazione risorse come di seguito specificato:

La variazione di € **685,00** è determinata dall'assegnazione di risorse per formazione docenti in servizio a.s. 2022/2023 - nota assegnazione prot. n. 5854 del 05/06/2023 da Istituto Comprensivo "Laverda - Don Milani" Breganze (VI)

La variazione pari ad € **650,00** è dovuta ad assegnazione risorse come contributo da Università di Padova per formazione specializzazione sostegno anni 2020-2021-2022.

## 6 - Contributi da privati

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	0,00	46.513,50	46.513,50	46.513,50
	1	Contributi volontari da famiglie	0,00	6.215,50	6.215,50	6.215,50
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	0,00	805,00	805,00	805,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	39.493,00	39.493,00	39.493,00

La variazione di € 6.215,50 è il contributo volontario dei genitori per l'a.s. 2022/2023 pervenuto dal mese di gennaio alla data odierna;

La variazione di € 805,00 è il contributo del personale scolastico per la copertura assicurativa relativa all'anno scolastico 2022/2023;



La variazione di € 39.493,00 è il contributo vincolato pervenuto dai genitori da gennaio alla data odierna come di seguito dettagliato:

La variazione di € 350,00 per iscrizione giochi matematici alunni primaria Tezze e Campagnari a.s. 2022/ 2023

La variazione di € 2.565,00 contributo genitori pre-accoglienza a.s. 2022-2023

La variazione di € 23.149,00 contributo vincolato genitori uscite didattiche a.s. 2022-2023

La variazione di € 4.567,00 contributo vincolato genitori Progetto Lettura classi 1<sup>^</sup>-2<sup>^</sup>-3<sup>^</sup>-4<sup>^</sup>-5<sup>^</sup> scuola primaria a.s. 2022-2023

La variazione di € 1.560,00 contributo vincolato genitori corso inglese madrelingua cl.2<sup>^</sup> - cl. 3<sup>^</sup> secondaria Tezze e Belvedere a.s. 2022-23.

La variazione di € 580,00 contributo genitori progetto "Musica Maestre" scuola primaria di Stroppari a.s. 2022-2023.

La variazione di € 1.615,00 Contributo genitori Progetto "Musica a scuola" scuola primaria di Campagnari a.s. 2022-2023.

La variazione di € 198,00 Contributi genitori Progetto "A scuola con filosofia" cl. 4B scuola primaria Belvedere a.s. 2022-23;

La variazione di € 1.012,00 contributo genitori corso potenziamento inglese con madrelingua classi 1<sup>^</sup> e 2<sup>^</sup> secondaria Tezze e Belvedere a.s. 2022-2023

La variazione di € 33,00 contributo genitore progetto "Muisuonando" classi scuola primaria a.s. 2021-2022

La variazione di € 1.381,00 contributo genitori Progetto: "Emozioni...e relazioni con la musica" scuola primaria di Belvedere e Granella a.s. 2022-2023

La variazione di € 1.607,00 contributo genitori Progetto:" Educazione all'Affettività" classi terze scuola secondaria di Tezze e Belvedere a.s. 2022-2023

La variazione di € 876,00 contributo genitori progetto musica "Musicando" classi 2B-4A-4B-5A-5B scuola primaria di Tezze a.s. 2022-2023.

## 12 - Altre entrate

Importi calcolati al 30/06/2023

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

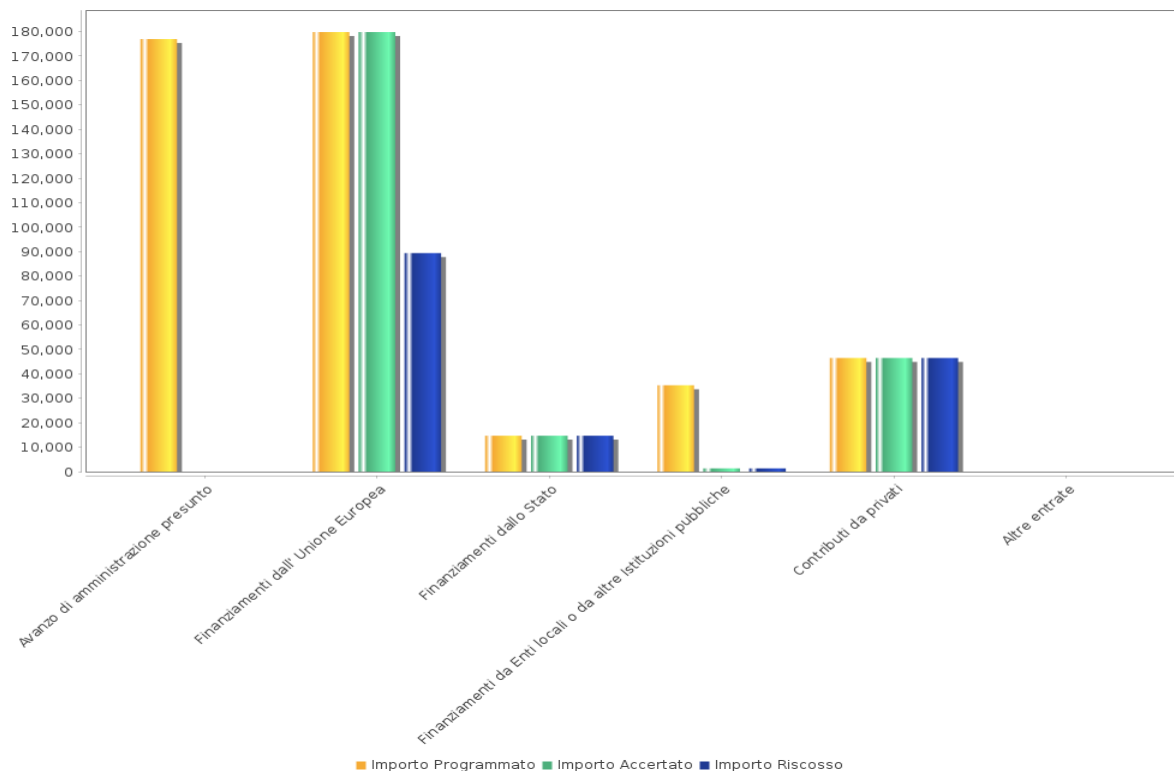
La variazione di € 0,01 è data dagli interessi attivi della Banca d'Italia anno 2022.

### Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	184.603,01
Variazione al 30/06/2023	268.820,37
Accertato al 30/06/2023	242.428,46
Riscosso al 30/06/2023	152.008,89



### 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	108.489,83	234.034,05	50.441,51	50.251,86
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	20.353,94	3.500,00	2.023,20	2.023,20
	2	Funzionamento amministrativo	37.582,32	12.810,44	12.151,07	12.137,17
	3	Didattica	48.188,04	193.911,61	14.718,24	14.542,49
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.012,58	23.812,00	21.549,00	21.549,00
	6	Attività di orientamento	352,95	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	59.023,71	34.786,32	21.101,87	20.954,37
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	33.138,69	19.856,00	7.353,73	7.278,73
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	18.857,78	13.595,32	13.748,14	13.675,64
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	7.027,24	1.335,00	0,00	0,00

#### R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 30/06/2023

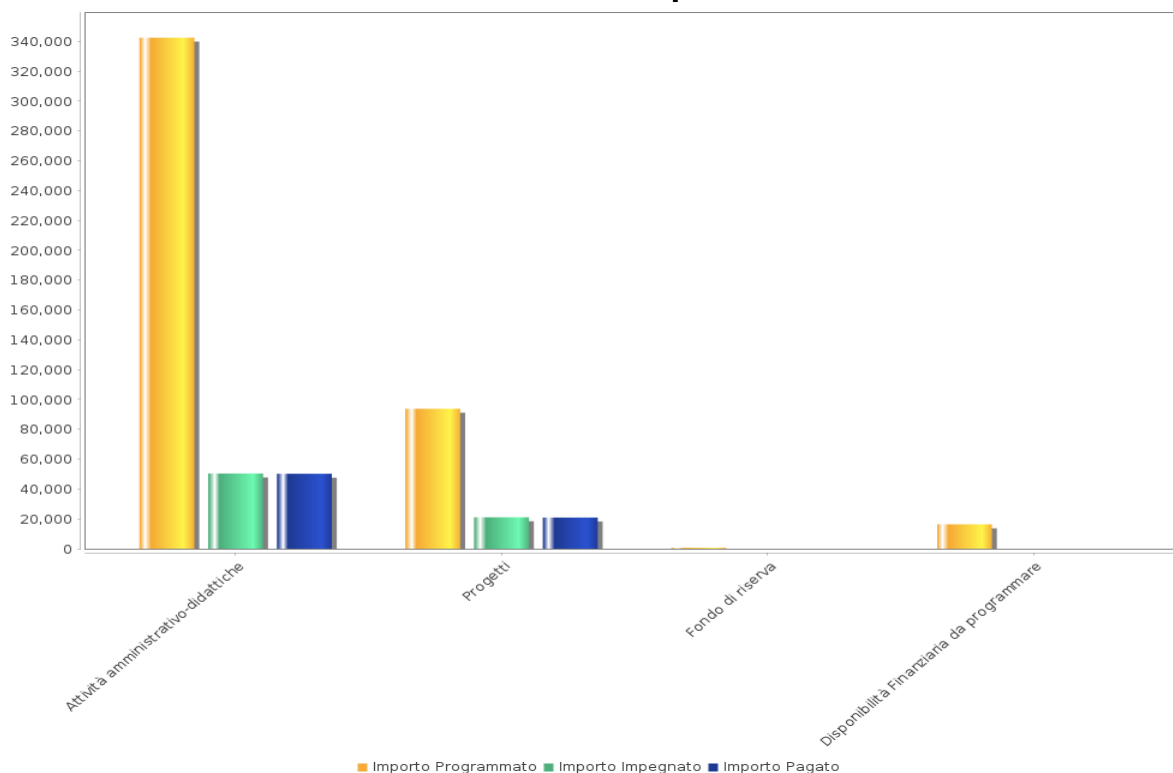
Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	723,68	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	723,68	0,00	0,00	0,00

#### Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	168.237,22
Variazione al 30/06/2023	268.820,37
Impegnato al 30/06/2023	71.543,38
Pagato al 30/06/2023	71.206,23



### Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2023
Disponibilita' finanziaria da programmare del Modello A	16.365,79	16.365,79



#### 4. Conclusioni

Considerati gli obiettivi e gli aspetti che caratterizzano il Programma Annuale;

Considerata la coerenza con le previsioni del P.T.O.F.;

Considerati i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati;

a consuntivo si può affermare che gli esiti della presente verifica al 30/06/2023 sono stati positivi e congrui a quanto programmato.

Data: **04-07-2023**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

**Dott.ssa Fernanda De Dominicis**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**Prof. Emmanuele Roca**

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 04/07/2023  
Esercizio finanziario 2023

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data (Importi in euro)		Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da risuotere (Importi in euro)
			a	b			
1	Avanzo di amministrazione presunto		176.999,92				0,00
	1 Non vincolato		1.318,43				0,00
2	Vincolato		175.681,49				0,00
	<b>Finanziamenti dall' Unione Europea</b>		<b>179.839,13</b>		<b>179.839,13</b>	<b>89.419,56</b>	<b>90.419,57</b>
3	Fondi sociali europei (FSE)						0,00
	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)						0,00
	Altri finanziamenti dall'Unione Europea		179.839,13		179.839,13	89.419,56	90.419,57
4	<b>Finanziamenti dallo Stato</b>		<b>14.740,82</b>		<b>14.740,82</b>	<b>14.740,82</b>	<b>0,00</b>
	Dotazione ordinaria		14.473,52		14.473,52	14.473,52	0,00
	Dotazione perequativa						0,00
	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex - L. 440/97)						0,00
	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)						0,00
	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato						0,00
5	<b>Finanziamenti dalla Regione</b>						<b>0,00</b>
	Dotazione ordinaria						0,00
	Dotazione perequativa						0,00
	Altri finanziamenti non vincolati						0,00
	Altri finanziamenti vincolati						0,00
	<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>		<b>35.330,00</b>		<b>1.335,00</b>	<b>1.335,00</b>	<b>0,00</b>
6	Provincia non vincolati						0,00
	Provincia vincolati						0,00
	Comune non vincolati						0,00
	Comune vincolati		33.995,00				0,00
	Altre Istituzioni non vincolati						0,00
	Altre Istituzioni vincolati		1.335,00		1.335,00	1.335,00	0,00



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale: VENETO**  
**IC "F.D'ASSISI" TEZZE SUL BRENTA**

36056 TEZZE SUL BRENTA (VI) VIA DON ANTONIO BELLUZZO 3 C.F. 82003310248 C.M. VIIC82900P



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
			a	b	b	c			
6		<b>Contributi da privati</b>	<b>46.513,50</b>	<b>46.513,50</b>	<b>46.513,50</b>	<b>46.513,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	1	Contributi volontari da famiglie	6.215,50	6.215,50	6.215,50	6.215,50	0,00	0,00	
	2	Contributi per iscrizione alunni					0,00	0,00	
	3	Contributi per mensa scolastica					0,00	0,00	
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero					0,00	0,00	
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni					0,00	0,00	
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	805,00	805,00	805,00	805,00	0,00	0,00	
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati					0,00	0,00	
	8	Contributi da imprese non vincolati					0,00	0,00	
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati					0,00	0,00	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	39.493,00	39.493,00	39.493,00	39.493,00	0,00	0,00	
	7	11	Contributi da imprese vincolati					0,00	0,00
12		Contributi da Istituzioni sociali private vincolati					0,00	0,00	
		<b>Proventi da gestioni economiche</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1		Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo					0,00	0,00	
2		Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi					0,00	0,00	
3		Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo					0,00	0,00	
4		Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi					0,00	0,00	
5		Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo					0,00	0,00	
6		Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi					0,00	0,00	
7		Attività convittuale					0,00	0,00	
8		<b>Rimborsi e restituzione somme</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali					0,00	0,00	
2	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali					0,00	0,00		
3	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali					0,00	0,00		
4	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie					0,00	0,00		
5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da					0,00	0,00		

Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC "F.D'ASSISI" TEZZE SUL BRENTA

36056 TEZZE SUL BRENTA (VI) VIA DON ANTONIO BELLUZZO 3 C.F. 82003310248 C.M. VIIC82900P



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
			a	b			
		Imprese					
	6	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP					0,00
9		<b>Alienazione di beni materiali</b>					<b>0,00</b>
	1	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali					0,00
	2	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei					0,00
	3	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua					0,00
	4	Alienazione di mobili e arredi per ufficio					0,00
	5	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze					0,00
	6	Alienazione di mobili e arredi per laboratori					0,00
	7	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.					0,00
	8	Alienazione di Macchinari					0,00
	9	Alienazione di impianti					0,00
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche					0,00
	11	Alienazione di macchine per ufficio					0,00
	12	Alienazione di server					0,00
	13	Alienazione di postazioni di lavoro					0,00
	14	Alienazione di periferiche					0,00
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione					0,00
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile					0,00
	17	Alienazione di hardware n.a.c.					0,00
	18	Alienazione di Oggetti di valore					0,00
	19	Alienazione di diritti reali					0,00
	20	Alienazione di Materiale bibliografico					0,00
	21	Alienazione di Strumenti musicali					0,00
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.					0,00
10		<b>Alienazione di beni immateriali</b>					<b>0,00</b>
	1	Alienazione di software					0,00
	2	Alienazione di Brevetti					0,00

Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC "F.D'ASSISI" TEZZE SUL BRENTA

36056 TEZZE SUL BRENTA (VI) VIA DON ANTONIO BELLUZZO 3 C.F. 82003310248 C.M. VIIC82900P



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
	3	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore						0,00
	4	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.						0,00
11		<b>Sponsor e utilizzo locali</b>						<b>0,00</b>
	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
12		<b>Altre entrate</b>	0,01		0,01	0,01		<b>0,00</b>
	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
13		<b>Mutui</b>						<b>0,00</b>
	1	Mutui						0,00
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere						0,00
<b>Totale entrate</b>			<b>453.423,38</b>	<b>242.428,46</b>	<b>152.008,89</b>	<b>90.419,57</b>		

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS  
Esercizio finanziario 2023

Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmazione alla data (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)
A.		Attività amministrativo-didattiche	342.523,88	50.441,51	50.251,86	189,65
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	23.853,94	2.023,20	2.023,20	0,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	50.392,76	12.151,07	12.137,17	13,90
	A.3	Didattica	242.099,65	14.718,24	14.542,49	175,75
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro				0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	25.824,58	21.549,00	21.549,00	0,00
	A.6	Attività di orientamento	352,95			0,00
P.		<b>Progetti</b>	<b>93.810,03</b>	<b>21.101,87</b>	<b>20.954,37</b>	<b>147,50</b>
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	52.994,69	7.353,73	7.278,73	75,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	32.453,10	13.748,14	13.675,64	72,50
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"				0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	8.362,24			0,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"				0,00
G.		<b>Gestioni economiche</b>				<b>0,00</b>
	G.1	Azienda agraria				0,00
	G.2	Azienda speciale				0,00
	G.3	Attività per conto terzi				0,00
	G.4	Attività convittuale				0,00
R.		<b>Fondo di riserva</b>	<b>723,68</b>			<b>0,00</b>
	R.98	Fondo di riserva	723,68			0,00
		<b>Totale spese</b>	<b>437.057,59</b>	<b>71.543,38</b>	<b>71.206,23</b>	<b>337,15</b>
Z.		<b>Disponibilità Finanziaria da programmare</b>	<b>16.365,79</b>			
		<b>Totale a pareggio</b>	<b>453.423,38</b>			

Data \_/ \_/ \_

IL DIRETTORE S.G.A.  
Dott.ssa Fernanda De Dominicis