



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 27 giugno 2022.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario anno 2022 è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 48 del 14/01/2022.

2. Analisi delle Entrate

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	347.809,87	12.982,91	0,00	0,00
	2	Vincolato	347.013,57	12.982,91	0,00	0,00
	1	Non vincolato	796,30	0,00	0,00	0,00

La variazione pari ad € 12.982,91 è la differenza contabile tra quanto previsto alla data del 30/11/2021 di approvazione del P.A. e le risultanze alla chiusura dell'esercizio finanziario in data 31/12/2021.

3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	10.442,67	5.106,28	15.548,95	13.098,95
	1	Dotazione ordinaria	10.442,67	0,00	10.442,67	10.442,67
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	5.106,28	5.106,28	2.656,28

La variazione di € 5.106,28 è determinata dai contributi come di seguito specificati:

- € 586,80 contributo risorse M.I. ex art. 1 comma 389 L. 160/2019 per riviste didattiche;
- € 2.069,48 risorse M.I. art. 1 comma 697 L. 234/2021 prot. n. 9584 del 08/03/2022;
- € 2.450,00 risorse M.I. contributo accertato e finalizzato all'acquisto delle mascherine.

5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Importi calcolati al 30/06/2022



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

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

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	0,00	34.661,79	501,79	501,79
	4	Comune vincolati	0,00	34.160,00	0,00	0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	501,79	501,79	501,79

VIIIC82900P - AA71449 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004536 - 28/06/2022 - VI.3 - I

La variazione di € 34.160,00 è dovuta ad assegnazione risorse come contributo assistenza scolastica anno 2022 da parte del Comune;

La variazione di € 501,79 è dovuta ad assegnazione risorse da parte della scuola Polo "Remondini" di Bassano del Grappa per Piano di Formazione Docenti a.s. 2021/2022.

6 - Contributi da privati

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	0,00	21.698,38	21.698,38	21.698,38
	1	Contributi volontari da famiglie	0,00	5.453,68	5.453,68	5.453,68
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	0,00	882,00	882,00	882,00
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	0,00	117,20	117,20	117,20
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	15.245,50	15.245,50	15.245,50

La variazione di € 5.453,68 è il contributo volontario dei genitori per l'a.s. 2021/22 pervenuto da gennaio alla data odierna;

La variazione di € 882,00 è il contributo del personale per l'a.s. 2021/2022 per copertura assicurazione;

La variazione di € 117,20 è il contributo della Soc. Cooperativa Agricola Alegra per il progetto frutta e verdure nelle scuole a.s. 2021/2022;

La variazione di € 15.245,50 è il contributo vincolato pervenuto dai genitori per l'a.s. 2021/2022 da gennaio alla data odierna come di seguito dettagliato:

La variazione di € 2.642,00 è il contributo vincolato dei genitori per il progetto di Pre-Accoglienza;

La variazione di € 4.862,00 è il contributo vincolato dei genitori per il progetto "Musisuonando" per i plessi della scuola primaria di Tezze, Belvedere, Granella e Campagnari;

La variazione di € 1.245,00 è il contributo vincolato dei genitori per il progetto "Musica Maestre" per il plessi della scuola primaria di Stroppari;

La variazione di € 115,00 è il contributo vincolato dei genitori per il progetto "Giochi matematici a.s. 2021/2022" per la scuola primaria di Tezze;

La variazione di € 660,00 è il contributo vincolato dei genitori per il progetto "corso inglese con insegnante madrelingua" per le classi terze della scuola secondaria;

La variazione di € 5.721,50 è il contributo vincolato dei genitori per le uscite didattiche a.s. 2021/2022.



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

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

12 - Altre entrate

Importi calcolati al 30/06/2022

VIIC82900P - AA71449 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004536 - 28/06/2022 - V1.3 - 1

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,00	624,01	624,01	624,01
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,01	0,01	0,01
	3	Altre entrate n.a.c.	0,00	624,00	624,00	624,00

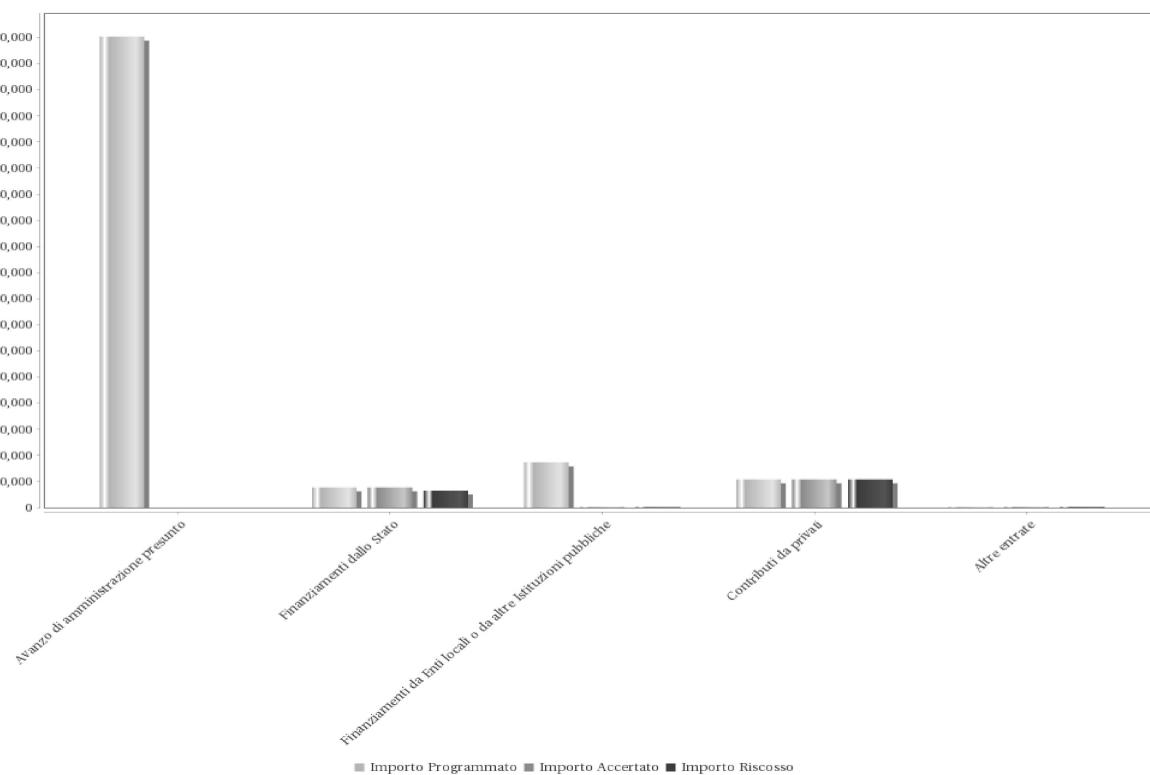
La variazione di € 0,01 è data dagli interessi attivi della Banca d'Italia anno 2021.

La variazione di € 624,00 è data dal rimborso del danno subito causa furto presso il plesso di Belvedere da parte delle Generali Assicurazioni spa.

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	358.252,54
Variazione al 30/06/2022	75.073,37
Accertato al 30/06/2022	38.373,13
Riscosso al 30/06/2022	35.923,13

Totale analisi entrate





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

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

3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

A - Attività amministrativo-didattiche

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A		Attività amministrativo-didattiche	294.627,36	44.963,41	32.407,69	32.172,75
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	31.399,96	3.000,00	6.122,84	6.122,84
	2	Funzionamento amministrativo	36.107,05	18.612,18	16.345,83	16.236,83
	3	Didattica	224.363,40	17.629,73	6.087,02	5.961,08
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.029,58	5.721,50	3.852,00	3.852,00
	6	Attività di orientamento	727,37	0,00	0,00	0,00

P - Progetti

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	46.737,26	30.109,96	13.042,32	13.003,82
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	26.006,83	19.218,69	9.051,74	9.051,74
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	12.166,51	10.389,48	2.565,57	2.527,07
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	8.563,92	501,79	1.425,01	1.425,01

R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	522,13	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	522,13	0,00	0,00	0,00

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

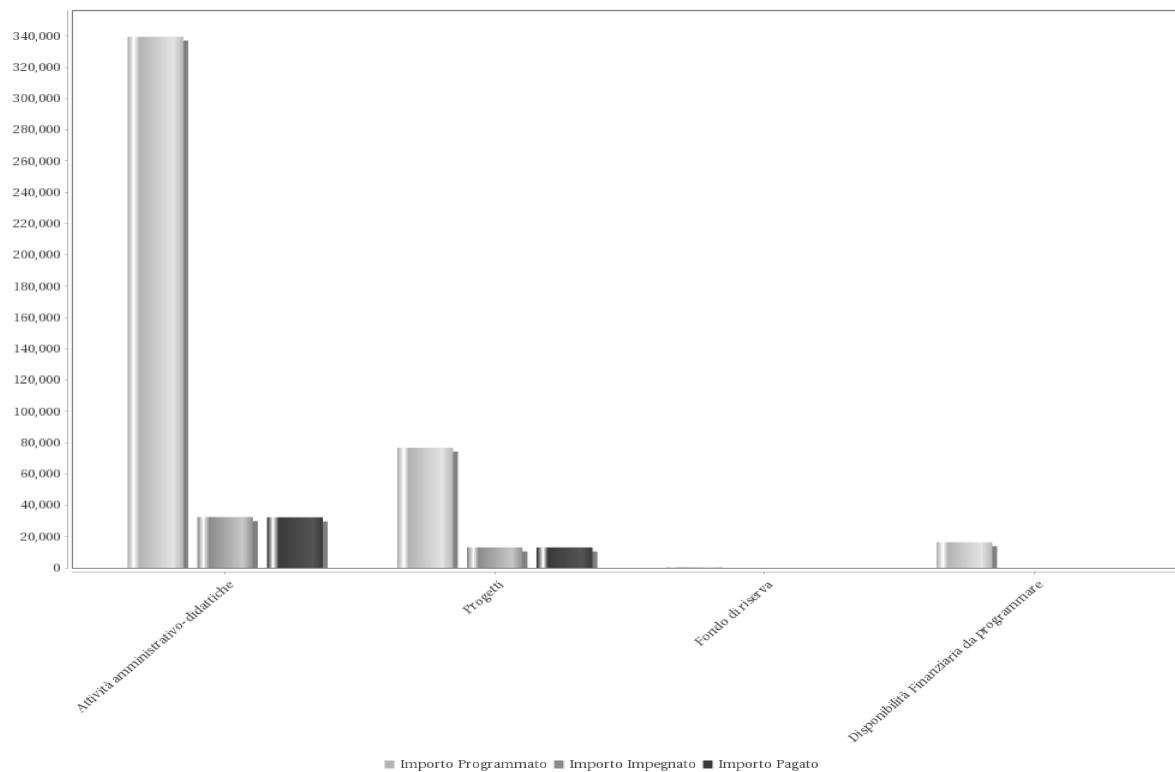
	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	341.886,75
Variazione al 30/06/2022	75.073,37
Impegnato al 30/06/2022	45.450,01
Pagato al 30/06/2022	45.176,57



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

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

Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2022
Disponibilità finanziaria da programmare del Modello A	16.365,79	16.365,79



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

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

4. Conclusioni

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

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

Considerato i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati;

a consuntivo si può affermare che gli esiti della presente verifica al 27/06/2022 sono stati positivi e congrui a quanto programmato.

Data: 27-06-2022

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 27/06/2022
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		360.792,78			0,00
2	1	Non vincolato		796,30		0,00
	2	Vincolato		359.996,48		0,00
2	Finanziamenti dall' Unione Europea					0,00
3	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		15.548,95	15.548,95	13.098,95	2.450,00
4	1	Dotazione ordinaria	10.442,67	10.442,67	10.442,67	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	5.106,28	5.106,28	2.656,28	2.450,00
4	Finanziamenti dalla Regione					0,00
5	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		34.661,79	501,79	501,79	0,00
6	1	Provincia non vincolati				0,00
	2	Provincia vincolati				0,00
	3	Comune non vincolati				0,00
	4	Comune vincolati	34.160,00			0,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati				0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	501,79	501,79	501,79	0,00



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

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

VIIC82900P - AA71449 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004536 - 28/06/2022 - VI.3 - I

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		21.698,38	21.698,38	21.698,38	0,00
	1	Contributi volontari da famiglie	5.453,68	5.453,68	5.453,68	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				0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni				0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	882,00	882,00	882,00	0,00
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati				0,00
	8	Contributi da imprese non vincolati				0,00
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	117,20	117,20	117,20	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	15.245,50	15.245,50	15.245,50	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					0,00
	1	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali				0,00
	2	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali				0,00
	3	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali				0,00
	4	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie				0,00
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da				0,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC "F.D'ASSISI" TEZZE SUL BRENTA
36056 TEZZE SUL BRENTA (VI) VIA DON ANTONIO BELLUZZO 3 C.F. 82003310248 C.M. VIIC82900P

VIIC82900P - AA71449 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004536 - 28/06/2022 - VI.3 - I

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
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC"F.D'ASSISI" TEZZE SUL BRENTA
36056 TEZZE SUL BRENTA (VI) VIA DON ANTONIO BELLUZZO 3 C.F. 82003310248 C.M. VIIC82900P

VIIC82900P - AA71449 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004536 - 28/06/2022 - VI.3 - I

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		Sponsor e utilizzo locali				0,00
	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		Altre entrate	624,01	624,01	624,01	0,00
	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.	624,00	624,00	624,00	0,00
13		Mutui				0,00
	1	Mutui				0,00
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere				0,00
		Totale entrate	433.325,91	38.373,13	35.923,13	2.450,00



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS
Esercizio finanziario 2022

Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmazione alla data	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare
			(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)
a	b	c	d = b-c			
A.	Attività amministrativo-didattiche		339.590,77	32.407,69	32.172,75	234,94
	A.1 Funzionamento generale e decoro della Scuola	34.399,96	6.122,84	6.122,84	0,00	
	A.2 Funzionamento amministrativo	54.719,23	16.345,83	16.236,83	109,00	
	A.3 Didattica	241.993,13	6.087,02	5.961,08	125,94	
	A.4 Alternanza Scuola-Lavoro				0,00	
	A.5 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	7.751,08	3.852,00	3.852,00	0,00	
	A.6 Attività di orientamento	727,37			0,00	
P.	Progetti	76.847,22	13.042,32	13.003,82	38,50	
	P.1 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	45.225,52	9.051,74	9.051,74	0,00	
	P.2 Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	22.555,99	2.565,57	2.527,07	38,50	
	P.3 Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"				0,00	
	P.4 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	9.065,71	1.425,01	1.425,01	0,00	
	P.5 Progetti per "Gare e concorsi"				0,00	
G.	Gestioni economiche				0,00	
	G.1 Azienda agraria				0,00	
	G.2 Azienda speciale				0,00	
	G.3 Attività per conto terzi				0,00	
	G.4 Attività convittuale				0,00	
R.	Fondo di riserva	522,13			0,00	
	R.98 Fondo di riserva	522,13			0,00	
	Totale spese	416.960,12	45.450,01	45.176,57	273,44	
Z.	Disponibilità Finanziaria da programmare	16.365,79				
	Totale a pareggio	433.325,91				

Data ___/___/___

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