

## 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 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 23 maggio 2022.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario anno è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 2 del 09/02/2022.

### 2. Analisi delle Entrate

#### 1 - Avanzo di amministrazione presunto

Importi calcolati al 23/05/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
1		Avanzo di amministrazione presunto	285.504,17	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	170.369,42	0,00	0,00	0,00
		Non vincolato	115.134,75	0,00	0,00	0,00

#### 3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 23/05/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	7.062,99	1.798,97	8.861,96	8.861,96
	1	Dotazione ordinaria	7.062,99	0,00	7.062,99	7.062,99
	5	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	0,00	479,07	479,07	479,07
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	1.319,90	1.319,90	1.319,90

#### 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	5.585,72	12.219,75	12.219,75	12.219,75
	3	Comune non vincolati	0,00	12.219,75	12.219,75	12.219,75
	4	Comune vincolati	5.585,72	0,00	0,00	0,00

6 - Contributi da privati

Importi calcolati al 23/05/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	9.590,00	5.546,85	16.982,16	16.982,16
	2	Contributi per iscrizione alunni	6.000,00	0,00	4.171,70	4.171,70
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.000,00	5.546,85	10.428,06	10.428,06
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	2.000,00	0,00	2.318,50	2.318,50
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	590,00	0,00	63,90	63,90

11 - Sponsor e utilizzo locali

Importi calcolati al 23/05/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
11		Sponsor e utilizzo locali	900,00	0,00	0,00	0,00
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	900,00	0,00	0,00	0,00

12 - Altre entrate

Importi calcolati al 23/05/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,03	766,57	766,58	766,58
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,03	0,00	0,01	0,01
	3	Altre entrate n.a.c	0,00	766,57	766,57	766,57

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	308.642,91
Variazione al 23/05/2022	20.332,14
Accertato al 23/05/2022	38.830,45
Riscosso al 23/05/2022	38.830,45

### 3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

#### A - Attività amministrativo-didattiche

Importi calcolati al 23/05/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A		Attività amministrativo-didattiche	146.445,68	6.742,66	45.769,45	18.651,58
		Funzionamento generale e decoro della Scuola	63.571,21	0,00	8.918,01	4.295,81
	2	Funzionamento amministrativo	20.796,14	0,00	4.590,97	3.354,72
	3	Didattica	59.900,36	1.195,81	24.951,40	8.027,30
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.000,00	5.546,85	7.309,07	2.973,75
	6	Attività di orientamento	177,97	0,00	0,00	0,00

#### P - Progetti

Importi calcolati al 23/05/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	162.097,23	13.589,48	96.474,55	9.982,53
		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	2.030,56	124,09	1.776,85	1.154,65
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	153.003,68	12.219,75	91.629,60	5.759,78
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	7.062,99	1.245,64	3.068,10	3.068,10

#### R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 23/05/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	100,00	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	100,00	0,00	0,00	0,00

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

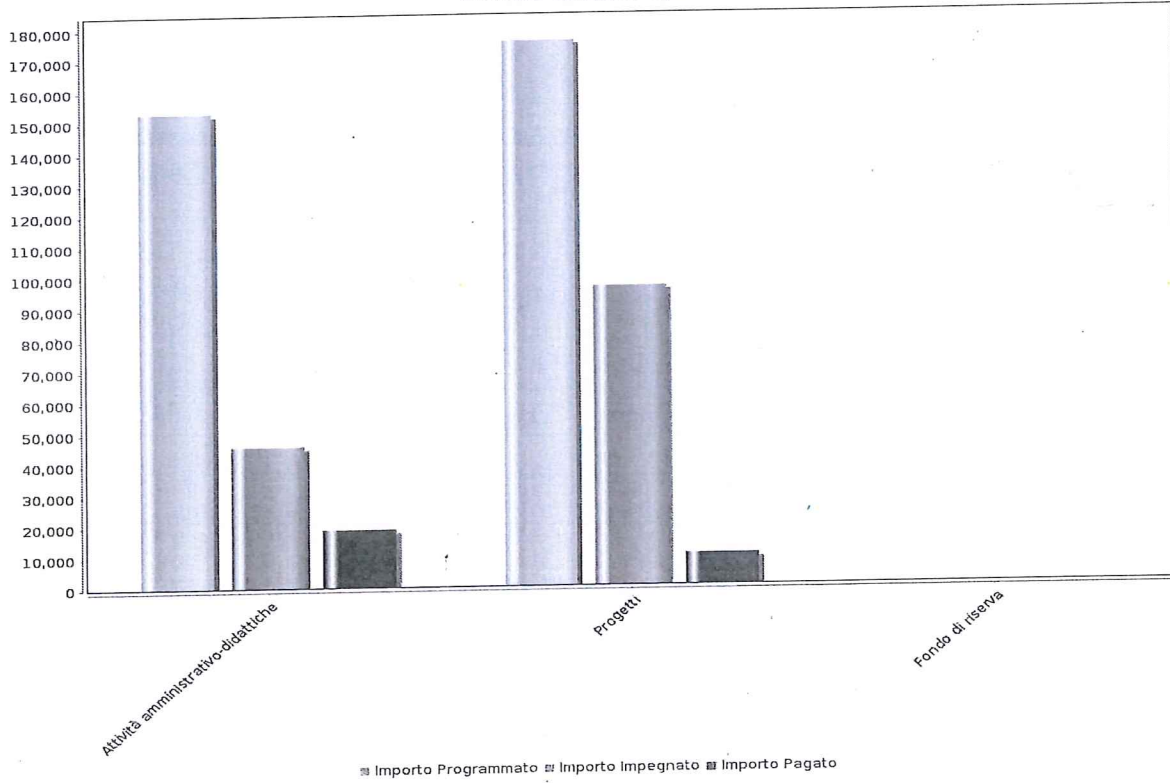
	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	308.642,91
Variazione al 23/05/2022	20.332,14
Impegnato al 23/05/2022	142.244,00
Pagato al 23/05/2022	28.634,11

VIIIC84600C - A8423BA - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004946 - 17/07/2025 - I - I



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC IC ALTISSIMO "UNGARETTI"  
36070 ALTISSIMO (VI) VIA BAUCI,27 C.F. 81000950246 C.M. VIIC84600C

Totale analisi spese



■ Importo Programmato ■ Importo Impegnato ■ Importo Pagato

VIIC84600C - A8423BA - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004946 - 17/07/2025 - I - I

#### 4. Conclusioni

Il saldo cassa risultante dal giornale di cassa al 23/05/2022 è pari ad € 136.169,68, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari ad € 100,00

Il programma annuale è stato incrementato di € 20.332,14 di cui € 12.219,75 relativi alla convenzione firmata con i tre Comuni, € 1.319,90 relativi ai finanziamenti dallo Stato per il supporto psicologico, € 479,07 relativi al contributo editoria ART1 COM 390L.27 -2019, € 766,57 relativamente al piano di formazione del personale scolastico ed € 5.546,85 provenienti dai contributi dei genitori per le uscite scolastiche.

Data: 14-05-2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

Nascè Carmelina



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Lucia Grieco

VIIC84600C - A8423BA - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004946 - 17/07/2025 - I - I



**ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 12/05/2022**  
**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) d = b - c
			a	b			
1		Avanzo di amministrazione presunto	285.504,17				0,00
	1	Non vincolato	115.134,75				0,00
	2	Vincolato	170.369,42				0,00
2		<b>Finanziamenti dall'Unione Europea</b>					<b>0,00</b>
	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
		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>8.861,96</b>	<b>8.861,96</b>	<b>8.861,96</b>	<b>8.861,96</b>	<b>0,00</b>
	1	Dotazione ordinaria	7.062,99	7.062,99	7.062,99	7.062,99	0,00
4	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	5	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	479,07	479,07	479,07	479,07	0,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	1.319,90	1.319,90	1.319,90	1.319,90	0,00
		<b>Finanziamenti dalla Regione</b>					<b>0,00</b>
6	1	Dotazione ordinaria					0,00
	2	Dotazione perequativa					0,00
	3	Altri finanziamenti non vincolati					0,00
7	4	Altri finanziamenti vincolati					0,00
		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>	<b>17.805,47</b>	<b>17.805,47</b>	<b>17.805,47</b>	<b>17.805,47</b>	<b>0,00</b>
	1	Provincia non vincolati					0,00
8	2	Provincia vincolati					0,00
	3	Comune non vincolati	12.219,75	12.219,75	12.219,75	12.219,75	0,00
	4	Comune vincolati	5.585,72	5.585,72	5.585,72	5.585,72	0,00
9	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		<b>Contributi da privati</b>	15.136,85	16.982,16	16.982,16	0,00
	1	Contributi volontari da famiglie				0,00
	2	Contributi per iscrizione alunni	6.000,00	4.171,70	4.171,70	0,00
	3	Contributi per mensa scolastica				0,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	6.546,85	10.428,06	10.428,06	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	2.000,00	2.318,50	2.318,50	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	590,00	63,90	63,90	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				0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati				0,00
	11	Contributi da imprese vincolati				0,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati				0,00
7		<b>Proventi da gestioni economiche</b>				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
8		<b>Rimborsi e restituzione somme</b>				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



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)
		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>				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		<b>Alienazione di beni immateriali</b>				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
	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>	900,00			0,00
	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni				0,00
	2	Diritti reali di godimento				0,00
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	900,00			0,00
	4	Proventi da concessioni su beni				0,00
12		<b>Altre entrate</b>	766,60	766,58	766,58	0,00
	1	Interessi				0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,03	0,01	0,01	0,00
	3	Altre entrate n.a.c.	766,57	766,57	766,57	0,00
13		<b>Mutui</b>				0,00
	1	Mutui				0,00
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere				0,00
		<b>Totale entrate</b>	<b>328.975,05</b>	<b>38.830,45</b>	<b>38.830,45</b>	<b>0,00</b>



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS  
Esercizio finanziario 2022

Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmazione alla data (importi in euro) a	Somme impegnate (importi in euro) b	Somme pagate (importi in euro) c	Somme rimaste da pagare (importi in euro) d = b-c
A.		Attività amministrativo-didattiche	153.188,34	45.769,45	18.651,58	27.117,87
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	63.571,21	8.918,01	4.295,81	4.622,20
	A.2	Funzionamento amministrativo	20.796,14	4.590,97	3.354,72	1.236,25
	A.3	Didattica	61.096,17	24.951,40	8.027,30	16.924,10
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro				0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	7.546,85	7.309,07	2.973,75	4.335,32
	A.6	Attività di orientamento	177,97			0,00
P.		Progetti	175.686,71	96.474,55	9.982,53	86.492,02
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	2.154,65	1.776,85	1.154,65	622,20
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	165.223,43	91.629,60	5.759,78	85.869,82
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"				0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	8.308,63	3.068,10	3.068,10	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	100,00			0,00
	R.98	Fondo di riserva	100,00			0,00
		<b>Totale spese</b>	<b>328.975,05</b>	<b>142.244,00</b>	<b>28.634,11</b>	<b>113.609,89</b>
Z.		<b>Disponibilità Finanziaria da programmare</b>	<b>0,00</b>			
		<b>Totale a pareggio</b>	<b>328.975,05</b>			

Data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

IL DIRETTORE S.G.A.  
Nascè Carmelina