



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 Consiglio di Istituto verifica, almeno una volta durante l'esercizio finanziario, con apposita delibera di assestamento al programma annuale da adottarsi entro il 30 giugno (termine ordinatorio), le disponibilità finanziarie dell'istituto, nonché lo stato di attuazione del programma e le modifiche che si rendono eventualmente necessarie. Ulteriori verifiche possono essere disposte dal Dirigente Scolastico. L'attività di verifica è effettuata sulla base di apposita relazione predisposta dal Dirigente Scolastico e dal DSGA, che evidenzia anche le entrate accertate e la consistenza degli impegni assunti, nonché i pagamenti eseguiti.

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 2022 è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 626 del 19/01/2022.

2. Analisi delle Entrate

Il Programma Annuale dell'esercizio 2022, prevedeva Entrate per € 380.396,75 ed altrettante spese a pareggio. Nel periodo oggetto di analisi sono intervenute variazioni in Entrata e Spese per € 25.404,58.

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	310.437,42	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	254.989,56	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	55.447,86	0,00	0,00	0,00

Considerato che l'avanzo di amministrazione è stato calcolato al 31 dicembre 2021 si trattava già di avanzo definitivo e non è stato necessario apportare nessuna variazione allo stesso. Alla data del 31 dicembre 2021 l'avanzo di amministrazione era pari ad € 310.437,42 così come evidenziato nel modello J del Conto Consuntivo 2021 e come riportato nella prima Voce dell'entrate del programma annuale 2022.

3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	10.959,33	2.156,80	13.116,13	13.116,13
	1	Dotazione ordinaria	10.959,33	0,00	10.959,33	10.959,33
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	2.156,80	2.156,80	2.156,80

Le somme accertate e/o riscosse corrispondono a quanto previsto in fase di predisposizione del Programma Annuale 2022 per funzionamento amministrativo 8/12 mi 2022 a cui si è aggiunto il seguente finanziamento:



€2.156,80 fondi art. 1 comma 697 L. n. 234/2021 - attivazione servizi professionali per l'assistenza e il supporto psicologico (var. n. 4 del 29/03/2022).

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	43.200,00	612,56	612,56	612,56
	3	Comune non vincolati	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	4	Comune vincolati	31.200,00	0,00	0,00	0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	612,56	612,56	612,56

Le somme corrispondono a quanto previsto in fase di predisposizione del Programma Annuale 2022 a cui si sono aggiunti i seguenti finanziamenti:

€542,66 finanziamento quota parte dalla Scuola Capofila per PNFD 2021/22 (var. n. 3 del 24/02/2022);

€69,90 finanziamento da parte dell'Istituzione sociale incaricata della realizzazione del Progetto Frutta nelle Scuole (var. n. 19 del 13/06/2022).

6 - Contributi da privati

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	15.800,00	22.612,00	34.885,20	34.885,20
	1	Contributi volontari da famiglie	6.000,00	4.989,00	10.989,00	10.989,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	14.709,00	14.709,00	14.709,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	1.600,00	43,00	43,00	43,00
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	4.200,00	831,00	3.925,00	3.925,00
	11	Contributi da imprese vincolati	3.000,00	1.040,00	4.040,00	4.040,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	1.000,00	0,00	179,20	179,20

Le somme corrispondono a quanto previsto in fase di predisposizione del Programma annuale 2022 a cui si sono aggiunti i seguenti finanziamenti:

€1000,00 da parte del Comitato Genitori relativi al ricavato realizzato con i mercatini di Natale (var. n. 1 del 21/01/2022);

€4.879,00 maggiori accertamenti per erogazione liberale finalizzata alla realizzazione dei Progetti inseriti nel Ptof sempre da parte del Comitato Genitori (Var. n. 16 del 07/06/2022: erogazione pari ad € 7.500,00 di cui € 2.500 sono stati imputati nel P1.1 a copertura della somma già prevista in fase di P.A. come quota parte di alcuni progetti più costosi, € 121 sono stati imputati nel P2.1 a copertura della somma prevista in fase di P.A, la quota restante pari ad € 4.879,00 è stata accantonata nell'aggregato A3/1 e verrà ripartita tra i singoli plessi in base al n. degli alunni);



€110,00 maggiore accertamento per contributo volontario da parte delle famiglie (var. n. 22 del 16/06/2022);

€14.709,00 maggiori accertamenti per contributo da parte dei genitori per uscite didattiche (var. nn. 11-13-22-25);

€1.040,00 maggiore accertamento per finanziamenti erogati da Ditte ed Istituzioni private per la realizzazione del Progetto Diario 2022/23 (var. nn. 6-8-9-12-15-24);

€831,00 contributi vincolati da parte delle famiglie per la certificazione Ket (var. n. 10);

€43,00 contributi da imprese per la realizzazione Progetto Latte nelle Scuole (var. n. 2 del 14/02/2022).

12 - Altre entrate

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,00	23,22	23,22	23,22
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,01	0,01	0,01
	3	Altre entrate n.a.c.	0,00	23,21	23,21	23,21

In questo aggregato, al momento della predisposizione del P.A. 2021 non erano state previste somme; le somme incassate riguardano:

€0,01 Interessi Attivi dalla Banca D'Italia (var. n. 1 del 21/01/2022);

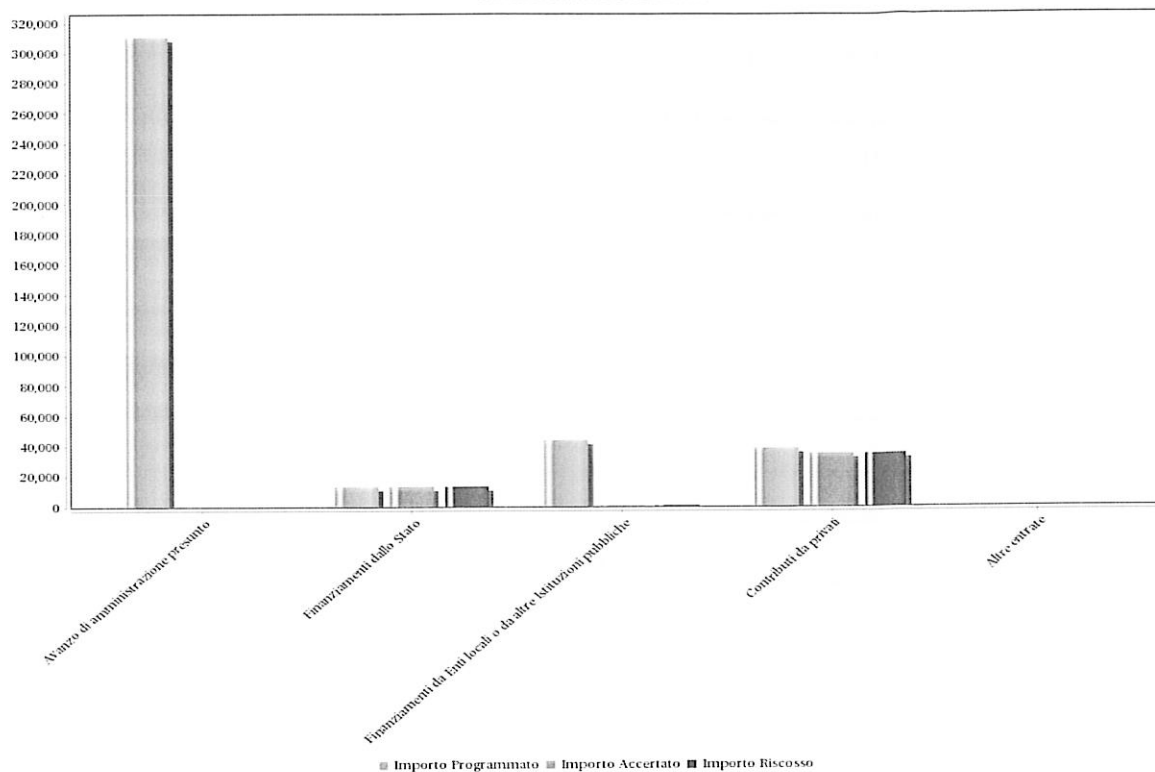
€23,21 storno per Iban errato del bonifico a favore della docente Serafini (var. n. 3 del 24/02/2022).

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	380.396,75
Variazione al 30/06/2022	25.404,58
Accertato al 30/06/2022	48.637,11
Riscosso al 30/06/2022	48.637,11



Totale analisi entrate





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	258.698,83	22.897,81	171.449,89	171.421,29
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	43.411,95	2.156,80	14.593,20	14.588,60
	2	Funzionamento amministrativo	18.930,08	0,01	7.257,06	7.257,06
	3	Didattica	193.470,96	5.922,00	135.790,69	135.766,69
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	196,27	14.819,00	13.808,94	13.808,94
	6	Attività di orientamento	2.689,57	0,00	0,00	0,00

A fronte di una programmazione iniziale pari ad € **258.698,83** nella voce A - Attività amministrativo - didattico si registra una variazione pari ad € **22.897,81** già evidenziata per singola voce d'entrata nella sezione relativa alle entrate.

Si specifica ulteriormente che relativamente alla voce A1 l'importo complessivo di € 2.156,80 è dato dal finanziamento art. 1 co 697 L. n. 234/2021 assistenza e supporto psicologico.

La voce A2 presenta una variazione di € 0,01 dovuta agli interessi attivi erogati dalla Banca d'Italia.

La voce A3 presenta una variazione pari ad € 5.922,00 dovuta ai maggiori accertamenti erogati: dal Comitato Genitori da destinare ai vari plessi in base al n. degli alunni (€ 4.879,00), sempre dal Comitato Genitori per acquisto materiale per la Scuola Trissino e la Scuola Negrin che hanno collaborato alla realizzazione dei mercatini di Natale (€ 1.000,00), dalla Lattebusche per la realizzazione del Progetto Latte nelle Scuole (€ 43,00).

La voce A5 presenta una variazione di € 14.819,00 dovuta ai contributi versati dai genitori per la realizzazione delle uscite didattiche a.s. 21/22.

Le voci maggiormente movimentate riguardano: A1 (funzionamento generale e decoro della scuola), l'A02 (funzionamento Amministrativo), l'A03 (Didattica) e l'A05 (viaggi d'istruzione). Gli importi impegnati e pagati riguardano soprattutto l'acquisto di beni di consumo, dispositivi per la didattica sia in presenza che a distanza, materiale igienico-sanitario per le pulizie ordinarie e per l'emergenza Covid 19, spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi (rinnovo registro Nuvola, msw, domini Aruba, referente privacy, rspp e medico competente) nonché spese amministrative (spese postali e tenuta conto), utenze e canoni.

Nella Voce **A01** sono stati acquistati prodotti sanitari e materiale di pulizie per un importo pari ad € **14.588,60**. Oltre al materiale necessario per l'ordinaria pulizia e manutenzione degli edifici scolastici è stata prestata particolare attenzione all'acquisto di materiali ed attrezzature specifici per l'emergenza Covid -19.

Nella voce **A02** sono stati spesi € **7.257,06** per il pagamento del canone trimestrale dell'Istituto Cassiere, spese postali, rinnovo software per Segreteria Digitale, canoni fotocopiatori e stampanti della Segreteria, carta e cancelleria.

Nella Voce **A03** sono già stati spesi € **135.766,69** sia per l'acquisto di materiale didattico e cancelleria per i plessi sia per l'acquisto di materiale informatico utile per il potenziamento della didattica in presenza, nonché l'acquisto di nuovi strumenti musicali (timpani, violoncelli). Inoltre, sono stati acquistati materiali per la realizzazione del Pon Reti Cablate per il potenziamento della connessione internet di tutti i ns. Plessi scolastici e i monitor interattivi inerenti al Pon Digital Board. Sempre all'interno del macro aggregato A3 è stato realizzato il progetto PNSD STEM con l'acquisto di materiale tecnico/scientifico per il potenziamento del laboratorio "Atelier Creativi" della Scuola Secondaria di Sandrigo e gli altri laboratori di tecnologia.

Nella Voce **A05** le spese sostenute pari ad € **13.808,94** riguardano la realizzazione delle uscite didattiche (spese di trasporto, ingressi a musei, guide) che si sono svolte a partire dal mese di maggio 2022.

P - Progetti



Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	120.601,99	2.506,77	49.076,78	49.029,13
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	21.889,31	0,00	14.749,26	14.739,36
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	84.139,38	1.063,21	28.167,10	28.129,35
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	3.537,00	831,00	4.065,00	4.065,00
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	9.574,81	612,56	1.919,42	1.919,42
	5	Progetti per "Gare e concorsi"	1.461,49	0,00	176,00	176,00

A fronte di una programmazione iniziale pari ad € **120.601,99**, nella voce relativa ai progetti, si registra una variazione pari ad € **2.506,77** già evidenziata per singola voce d'entrata nella sezione relativa alle entrate ma che per maggiore chiarezza riportiamo di seguito:

€1.040,00 maggiori finanziamenti per realizzazione Progetto Diario 2022/2023 (P2/1);

€23,21 storno bonifico personale docente per Iban Errato (P2/6);

€831,00 maggiore finanziamento da parte dei Genitori per la Certificazione Ket (P3/1);

€612,56 maggiore accertamento per finanziamento da parte della Scuola Capofila per il Piano Nazionale Formazione Docenti a.s. 2021/22, più un residuo a.s. 2020/21.

Le voci maggiormente movimentate riguardano: P01 Progetti in ambito scientifico, tecnico e professionale dove da poco sono stati conclusi i progetti Affettivo/Sessuale e il Progetto Ambientale che coinvolge la Scuola Primaria di Lupia, il Progetto Mind Lab per la Scuola Primaria e il Progetto Natura Con-Tatto per la Scuola dell'Infanzia.

P02 Progetti in ambito "Umanistico e Sociale" dove sono stati realizzati il Progetto Teatrale per La Scuola Primaria "Le Risorgive", Il Progetto Archimede (Teatro e Giornalino) per il tempo prolungato della Scuola Secondaria, il Progetto Musicalmente per la Scuola Primaria Trissino e i vari concerti e manifestazioni musicali che hanno coinvolto le classi dell'Indirizzo musicale, il Lettorato di Lingua Tedesca per la Scuola Secondaria, il Lettorato di Lingua Inglese per la Scuola Primaria e, sempre in questo macro Progetto, rientra il Progetto Spazio Ascolto realizzato dalla psicologa dott.ssa Franca Fontana; P03 Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" dove è stato realizzato il corso per la Certificazione della Lingua Inglese per gli alunni delle classi 3^a di Scuola Secondaria che hanno anche sostenuto il relativo esame finale. Nell'ambito del P04 nel corso del 2022 sono stati realizzati alcuni corsi di formazione per il personale docente, rivolti soprattutto al tema dell'inclusione e dei conflitti interpersonali.

Gli importi impegnati e pagati riguardano soprattutto l'acquisto di beni di consumo, dispositivi e materiale multimediale; spese per l'acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi (fattura pagata alla Cooperativa Terrabase per progetto Ambientale di Lupia, saldo liquidato all'Associazione La Piccionaia per la realizzazione del Progetto Teatrale per la Scuola Primaria "Le Risorgive", saldo pagato per la realizzazione dei Progetti di Lettorato dell'Istituto, compenso corrisposto per la realizzazione del corso per la certificazione della lingua inglese per la Scuola Secondaria, importo saldato per il Corso di Teatro tenuto da Pozza Giampietro per le classi del potenziato, compensi corrisposti al personale docente coinvolto nel Progetto Musicalmente, compensi liquidati agli esperti per i Progetti della Scuola dell'infanzia e per i corsi di formazione per i docenti, somma impegnata per il pagamento della Fattura per il Progetto Affettivo/Sessuale).

R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	1.095,93	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	1.095,93	0,00	0,00	0,00

Il fondo di riserva non è stato al momento utilizzato.



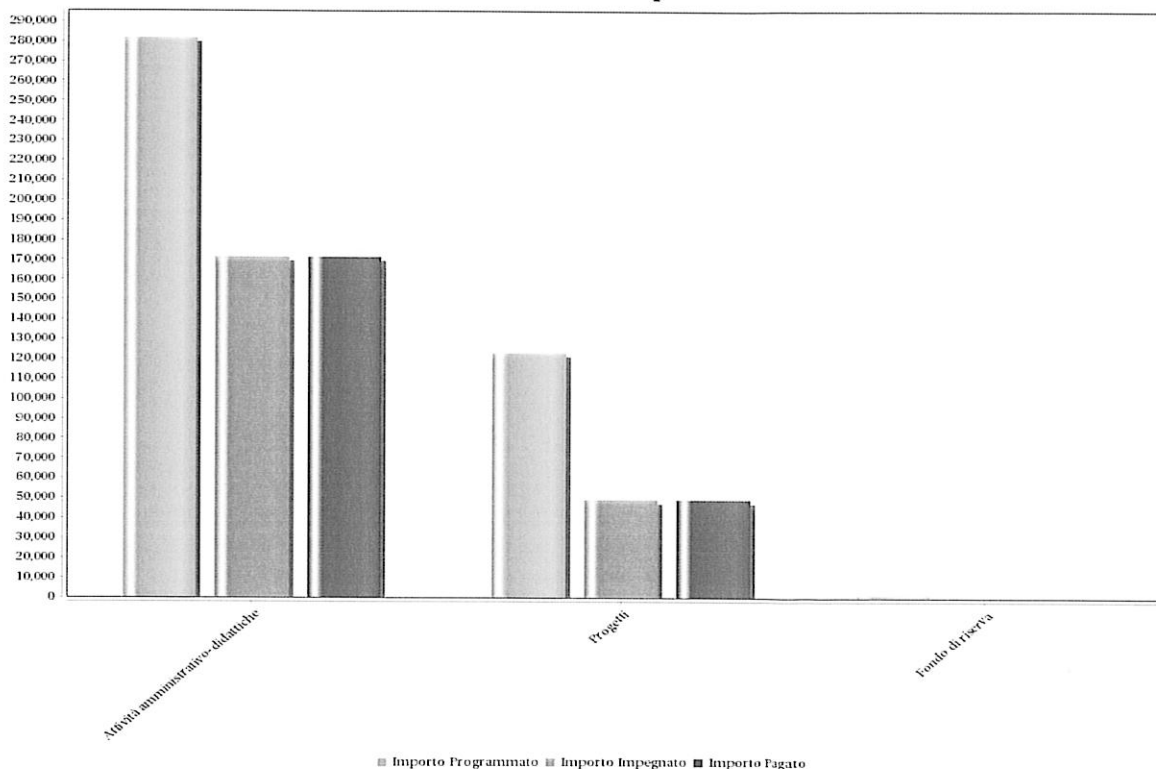
FONDO ECONOMALE
ANTICIPO AL DSGA € 250,00
Somme addebitate € 76,25
Saldo disponibile € 173,75

Il Fondo cassa al 30/06/2022 è pari ad € 108.573,07 come risulta dal giornale di cassa.

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	380.396,75
Variazione al 30/06/2022	25.404,58
Impegnato al 30/06/2022	220.526,67
Pagato al 30/06/2022	220.450,42

Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2022



4. Conclusioni

Nonostante il perdurare dell'emergenza Covid-19 per la gran parte dell'anno scolastico in corso, tutti i progetti previsti per questo anno scolastico sono stati interamente realizzati, pur rispettando tutti gli accorgimenti e le limitazioni del caso. A partire da maggio 2022 il Ns. Istituto si è subito attivato per promuovere e realizzare le uscite didattiche, considerate come integrazione alla normale attività della scuola e valide opportunità di apprendimento, di socializzazione e di svago per i nostri alunni.

Data: 07-07-2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Francesca Solito



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Adele Tropiano