



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 22 giugno 2023. Tale data coincide con il termine delle attività didattiche dell'anno scolastico in corso ed è posta a metà dell'esercizio finanziario. La verifica consente di allineare la programmazione didattica, che di fatto si chiude nell'anno scolastico in corso, con la programmazione finanziaria, che invece continua fino a dicembre 2023.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario anno è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 3 del 20/01/2023.

2. Analisi delle Entrate

Per ogni voce di entrata ed eventuali sottovoci che è stato necessario creare a seguito di specifiche disposizioni ministeriali, verrà riportata la previsione iniziale, le variazioni intervenute e la previsione definitiva alla data di stesura delle presente relazione. Allo stesso tempo saranno illustrate le somme accertate, quelle riscosse e le somme rimaste da riscuotere.

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	336.589,92	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	246.211,11	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	90.378,81	0,00	0,00	0,00

L'avanzo di amministrazione, calcolato alla data di predisposizione del P.A.2023 al 31/12/2022, non ha subito alcuna variazione.

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	181.604,13	181.604,13	89.419,56
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	181.604,13	181.604,13	89.419,56

L'Aggregato relativo ai finanziamenti dell'Unione Europea ha subito le seguenti variazioni

Previsione iniziale: NESSUNA

Variazione n. 2 del 23/03/2023 2 3 3 NEXT GENERATION EU PNRR € 178.839,13

Variazionen. 3 del 03/04/2023 2 3 4 PNRR-M1C1-INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD SCUOLE € 2.765,00

Previsione definitiva al 22/06/2023 € 181.604,13

I maggiori accertamenti riguardano i finanziamenti attesi per la realizzazione delle azioni previste dal PNRR. La somma



riscossa riguarda il 50% del finanziamento Next generation Classroom.

3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	19.735,55	0,00	19.735,55	19.735,55
	1	Dotazione ordinaria	19.735,55	0,00	19.735,55	19.735,55

La previsione iniziale di € 19.735,55 relativa al finanziamento statale per il funzionamento amministrativo/didattico, periodo gennaio/agosto 2023, non ha subito variazioni.

La somma prevista è stata interamente riscossa.

4 - Finanziamenti dalla Regione

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
4		Finanziamenti dalla Regione	800,00	486,77	1.286,77	1.286,77
	4	Altri finanziamenti vincolati	800,00	486,77	1.286,77	1.286,77

L'Aggregato relativo ai finanziamenti della Regione Veneto ha subito le seguenti variazioni:

Previsione iniziale € 800,00 per le giornate dello sport a.s. 2022/23

Variazione n.8 del 08/05/2023 € 486,77 Assegnazione contributo progetto "Ville Venete"- Primaria Don Bosco

Previsione definitiva al 22/06/2023 € 1.286,77

Le somme sono state entrambe rimosse a seguito di rendicontazione da parte della Scuola.

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	28.800,00	5,88	10.305,88	10.305,88
	3	Comune non vincolati	18.500,00	0,00	0,00	0,00
	4	Comune vincolati	10.300,00	0,00	10.300,00	10.300,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati	0,00	5,88	5,88	5,88

Aggregato 5.3 Contributi dal Comune non vincolati

La previsione iniziale di € 18.500,00 non ha subito variazioni. La somma prevista sarà erogata a seguito della



rendicontazione da parte di questo Istituto, pertanto resta da riscuotere.

Aggregato 5.4. Comune vincolati

La previsione iniziale di € 10.300,00 quale contributo per la realizzazione del progetto Psicologia Scolastica- Spazio Ascolto non ha subito variazioni e la somma è stata interamente riscossa.

Aggregato 5.5. Altre Istituzioni non vincolati

L'Aggregato ha subito la seguente variazione:

Nessuna previsione iniziale

Variazione n. 18 del 21/06/2023 € 5,88 errato rimborso da parte del Comune di Polesella. La cifra è stata riscossa.

Le somme riscosse per l'Aggregato 5 sono di € 10.305,88

Somme rimaste da riscuotere € 18.500,00 dal Comune di Dueville.

6 - Contributi da privati

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	83.200,00	54.388,05	127.388,05	127.388,05
	1	Contributi volontari da famiglie	0,00	1.418,20	1.418,20	1.418,20
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	65.500,00	34.685,80	100.185,80	100.185,80
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	9.000,00	0,00	0,00	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	7.500,00	17.684,05	25.184,05	25.184,05
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	0,00	600,00	600,00	600,00

L' Aggregato 6 ha subito le seguenti variazioni:

Voce 1 Contributi volontari da famiglie

Previsione iniziale NESSUNA

Variazione n. 7 del 26/04/2023 € 1.160,40

Variazione n. 12 del 05/06/2023 € 222,60

Variazione n. 17 del 21/06/2023 € 35,20

Le somme si riferiscono al versamento tardivo del contributo assicurativo e diario a.s. 2022/23.

Voce 4 Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Previsione iniziale € 65.500,00



- Variazione n. 4 del 04/04/2023 6 4 2 viaggi estero € 3.535,00
- Variazione n. 5 del 04/04/2023 6 4 1 viaggi in Italia € 25.940,00
- Variazione n. 10 del 05/06/2023 6 4 1viaggi in Italia € 4.906,50
- Variazione n. 12 del 05/06/2023 € 13,80 assic.
- Variazione n. 16 del 21/06/2023 6 4 1 viaggi in Italia € 290,50

Le somme accertate e riscosse per € 100.185,80 riguardano i contributi delle famiglie per le uscite didattiche e i viaggi/studio all'estero.

Voce 5 Contributi per copertura assicurativa degli alunni

La previsione iniziale di € 9.000,00 non ha subito variazioni. La somma si riferisce al contributo assicurativo degli alunni per l'a.s. 2023/24.

Voce 6 Contributi per copertura assicurativa personale

La previsione iniziale di € 1.200,00 non ha subito variazioni. La somma si riferisce al contributo assicurativo del personale docente e ata per l'a.s. 2023/24.

Voce 10 Altri contributi da famiglie vincolati

- Previsione iniziale € 7.500,00
- Variazione n. 6 del 04/04/2023 € 14.679,45
- Variazione n. 13 del 05/06/2023 € 2.602,10
- Variazione n. 15 del 21/06/2023 € 402,50
- Previsione definitiva € 25.184,05

Le somme sono state tutte accertate e riscosse e si riferiscono ai contributi delle famiglie per alcuni progetti/attività di ampliamento dell'offerta formativa e al contributo dei docenti per il progetto formativo "Art Bag".

Voce 12 Contributi da Istituzioni sociali private vincolati

- Previsione iniziale NESSUNA
- Variazione n. 11 del 05/06/2023 € 600,00
- Previsione definitiva € 600,00

La somma accertata e riscossa si riferisce al contributo erogato dall'associazione "Centro di aiuto alla vita" alle classi vincitrici del concorso "Coltivare la vita per aumentare la gioia".

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	3.000,00	0,00	0,00	0,00



	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	3.000,00	0,00	0,00	0,00
--	---	---	----------	------	------	------

Questo aggregato non ha subito variazioni.

La previsione iniziale rimane confermata e riguarda il contributo che sarà erogato dagli sponsor per il diario scolastico 2023/24 per € 2.500,00 ed € 500,00 dalla Fidas per le magliette di Istituto.

12 - Altre entrate

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,03	0,00	0,03	0,03
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,03	0,00	0,03	0,03

In questo Aggregato è stata confermata la previsione iniziale di € 0,03 relativa agli interessi attivi erogati dalla Banca d'Italia sul conto di Tesoreria Unica.

La somma risulta riscossa.

SOMME DA RISCOUTERE- RESIDUI ATTIVI AL 30/06/2023

PNSD AVVISO 10812"SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM" € 8.000,00

SALDO ASSEGNAZIONE FONDI PNFD A.S. 2021/22 € 706,03

PNRR SALDO ASSEGNAZIONE ANIMATORI DIGITALI ANNO SCOL.2023/24 € 1.000,00

Avviso 38007 del 27/05/2022 -FESR REACT EU - Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia Codice Progetto:13.1.5A-FESRPON -VE-2022-14 CUP H64D22000480006 € 75.000,00

PNRR Missione 4: Istruzione e Ricerca - Componente 1 Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione € 89.419,57

PNRR-M1C1-INVESTIMENTO1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD SCUOLE CUP H61C23000240006 € 2.765,00

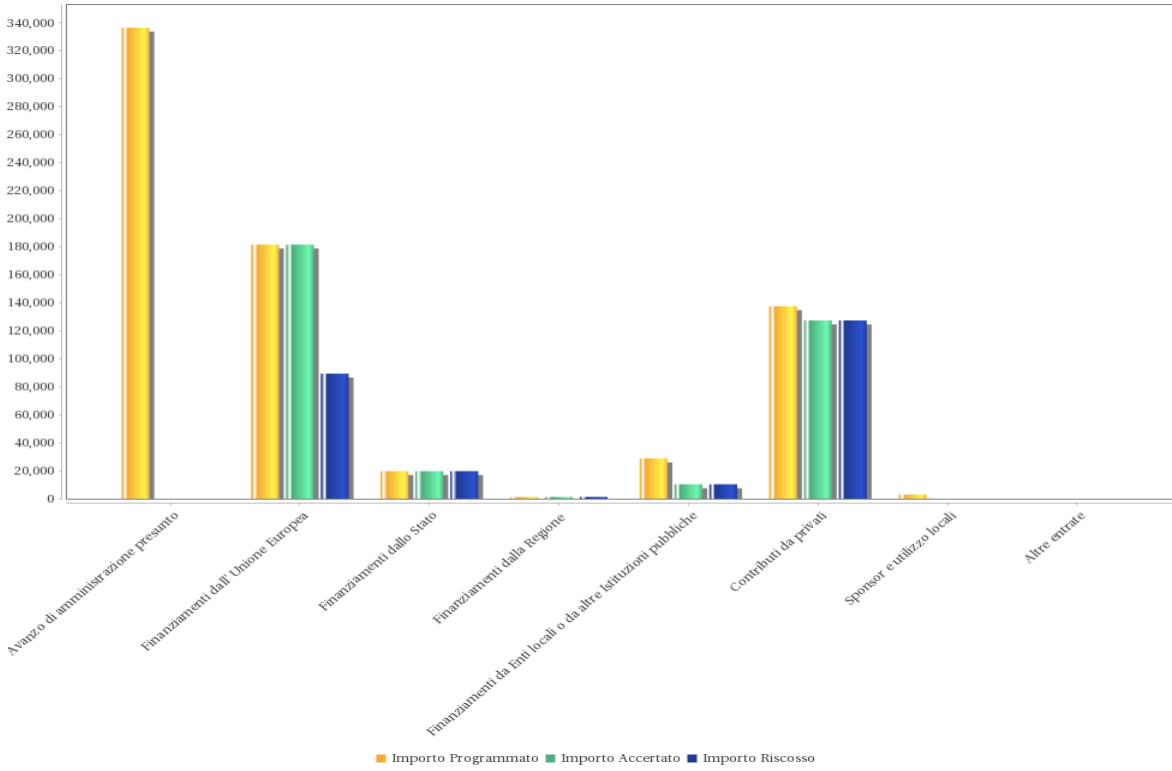
TOTALE RESIDUI ATTIVI AL 30/6/2023 € 176.890,60

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	472.125,50
Variazione al 30/06/2023	236.484,83
Accertato al 30/06/2023	340.320,41
Riscosso al 30/06/2023	248.135,84



Totale analisi entrate





3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

In questa sezione verranno illustrati tutti i movimenti relativi alle somme impegnate e pagate per la realizzazione di attività e progetti a.s. 2022/23.

Durante l'anno scolastico appena concluso abbiamo assistito ad una rilevante ripresa delle attività progettuali, compresi i viaggi di istruzione in Italia e scambi/studio all'estero, che hanno comportato il coinvolgimento di esperti esterni e di enti/associazioni di erogazione servizi.

A - Attività amministrativo-didattiche

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A		Attività amministrativo-didattiche	372.967,09	214.640,78	227.982,13	226.234,09
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	65.838,17	5,88	21.829,25	21.781,26
	2	Funzionamento amministrativo	9.934,47	2.765,00	2.472,07	812,07
	3	Didattica	222.476,08	179.327,13	101.341,68	101.341,68
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	70.965,91	32.542,77	101.637,13	101.597,08
	6	Attività di orientamento	3.752,46	0,00	702,00	702,00

A01 - 1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

In questo aggregato trovano riferimento tutte quelle spese necessarie al funzionamento dell'ufficio di direzione e alla gestione ordinaria, amministrativo-burocratica e il decoro della scuola.

Previsione iniziale € 46.527,13

variazione n. 18 del 21/06/2023 € 5,88 errato accredito Comune di Polesella

Previsione definitiva € 46.533,01

Somme impegnate € 18.214,85

Somme pagate € 18.166,86

somme rimaste da pagare € 47,99

Disponibilità alla data della presente relazione € 28.318,16

Le spese hanno riguardato:

€24,00 spese bolli banca cassiera

€615,93 spese noleggio modem Tim ed erogatori carta mani

€417,24 contratto assistenza defibrillatori pluriennale

€233,51 tinteggiatura parete De Amicis

€74,66 riparazione lavapavimenti

€420,00 quote adesioni reti di scuole

€10.312,00 premio assicurativo 2022/23 alunni e personale

€588,06 materiali per piccola manutenzione

€3.940,45 materiale igienico-sanitario

€1.497,00 Servizio protezione dati e DPO

€44,01 acquisto telefono cordless Rodari

A.1.2 - SICUREZZA

Previsione iniziale € 7.742,29

variazione :NESSUNA



Previsione definitiva € 7.742,29
Somme impegnate e pagate € 1.620,40

Disponibilità alla data della presente relazione € 6.121,89

Le spese hanno riguardato:

€940,00 Corso primo soccorso ITIS Rossi

€290,00 Pagamento esame finale con prova pratica antincendio VV.FF.

€390,40 compenso al formatore per corso antincendio

A.1.4 - RISORSE EX ART. 39 BIS D.L. 115/2022

Previsione iniziale € 4.267,75

variazione :NESSUNA

Previsione definitiva € 4.267,75

Somme impegnate e pagate € 255,00

Disponibilità alla data della presente relazione € 4.012,75

Le spese hanno riguardato l'iscrizione a corsi di formazione presso l'ITIS Rossi per preposti (7 persone) e dirigenti (1 persona).

A.1.5 - RISORSE PNRR AVVISO MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI"

Previsione iniziale € 7.301,00

variazione :NESSUNA

Previsione definitiva €7.301,00

Somme impegnate e pagate € 1.159,00

Disponibilità alla data della presente relazione € 6.142,00

Le spese hanno riguardato:

€1.159,00 prima annualità spesa per sito web Karon

A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Previsione iniziale € 9.934,47

variazione:NESSUNA

Previsione definitiva € 9.934,47

Somme impegnate € 1.672,07

somme pagate €812,07

somme da pagare € 860,00

disponibilità alla data della presente relazione € 8.262,40

Le spese hanno riguardato:

€85,20 libro passweb per segreteria

€404,32 spese postali

€30,00 spese gestione gare Anac

€72,95 spese per telefonia mobile e costo copie

€219,60 software di gestione segreteria Mediasoft

La somma rimasta da pagare riguarda l'acquisto e il rinnovo di alcuni pacchetti software della Madisoft.

A.2.2 - PNRR-M1C1-INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE SCUOLE



Previsione iniziale NESSUNA
variazione n.3 del 03/04/2023 € 2.765,00
Previsione definitiva €2.765,00
Somme impegnate € 800,00

SOMME PAGATE € 0,00

Somme rimaste da pagare € 800,00

Disponibilità alla data della presente relazione €1.965,00

Questo aggregato è stato inserito nell'esercizio 2023 a seguito dell'assegnazione del finanziamento per l'azione 1.2 prevista dal PNRR. Prevede la migrazione di servizi al cloud che il nostro Istituto ha già in parte realizzato a fine esercizio 2020. L'impegno si spende riguardo l'acquisto del servizio migrato nel 2023 per € 800,00 a cui dovrà aggiungersi l'Iva.

A.3.1 - DIDATTICA

In questo Aggregato vengono gestite tutte le risorse per il funzionamento didattico di tutti i plessi dell'Istituto.

Previsione iniziale € 60.458,40
variazione n. 6 del 04/04/2023 € 488,00 contributo genitori Munari per acquisto specchio
Previsione definitiva € 60.946,40

Somme impegnate e pagate € 20.056,74

disponibilità alla data della presente relazione € 40.889,66

Le spese hanno riguardato:

€7.541,06 carta per fotocopie tutti i plessi
€149,70 libri alunni
€2.440,00 registro elettronico Nuvola-Madisoft
€488,00 specchio scuola infanzia Munari
€8.672,46 materiale didattico plessi
€244,00 App tutore/studenti
€446,52 materiale informatico
€75,00 adesione rete per attività formative I.C. Lonigo

A.3.2 - PON RETI CABLATE E WIRELESS- AVVISO 20480 DEL 20.07.2021 C.P. 13.1.1A-FESRPON-VE-2021-57

In questo Aggregato sono state gestite le risorse per la realizzazione della rete wireless e il cablaggio di tutti i plessi scolastici.

Previsione iniziale € 86.690,33
variazione NESSUNA
Previsione definitiva € 86.690,33

Somme impegnate e pagate € 81.089,74

disponibilità alla data della presente relazione € 5.600,59

La residua disponibilità è stata oggetto di radiazione in quanto si tratta di progetti a costi reali ossia la somma erogata è pari alla somma spesa (radiazione n. 1 del 19/05/2023).

Il Pon è stato interamente realizzato e la spesa in questo esercizio ha riguardato il pagamento della fattura alla ditta che ha eseguito i lavori.

A.3.3 - PON DIGITAL BOARD AVVISO 28966 DEL 6/9/2021 CODICE PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-VE-2021-65- CUP H69J2100

Il progetto PON si è completamente realizzato e concluso nell'esercizio 2022 ed ha consentito l'acquisto di monitor digitali interattivi touch screen in alcune classi di scuola primaria e secondaria oltre che l'acquisto di computer per la segreteria.



Previsione iniziale € 327,35
variazione NESSUNA
Previsione definitiva € 327,35

Somme impegnate e pagate € 0,00

disponibilità alla data della presente relazione € 327,35

La residua disponibilità è stata oggetto di radiazione in quanto si tratta di progetti a costi reali ossia la somma erogata è pari alla somma spesa (radiazione n. 2 del 19/05/2023).

A.3.5 - PON PER LA SCUOLA (FESR) - REACT EU AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA

Previsione iniziale € 75.000,00
variazione NESSUNA
Previsione definitiva € 75.000,00

Somme impegnate e pagate € 195,20

disponibilità alla data della presente relazione € 74.804,80

L'Aggregato accoglie il finanziamento PON assegnato per la realizzazione di ambienti didattici innovativi nelle quattro scuole dell'infanzia del nostro istituto. Il progetto è stato interamente realizzato prevedendo acquisti di materiale didattico digitale e arredi nelle percentuali massime previste dall'avviso. I materiali digitali sono stati già consegnati, mentre manca la consegna degli arredi prevista per la fine di luglio p.v. L'unica spesa sostenuta ha riguardato il pagamento delle targhe pubblicitarie del Pon da affiggere presso ogni scuola dell'infanzia.

A.3.6 - PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE 1 -NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. N. 218/2022

L'Aggregato è stato oggetto di inserimento nel corso del presente esercizio per accogliere il finanziamento relativo al PNRR PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOM.

Il finanziamento ha la finalità di realizzare ambienti di apprendimento innovativi che possano fondere le potenzialità educative e didattiche degli spazi fisici concepiti in modo innovativo e degli ambienti digitali.

Previsione iniziale € 0,00

Variazione n. 2 del 23/03/2023 € 178.839,13

Previsione definitiva € 178.839,13

somme impegnate e pagate € 0,00

disponibilità alla data della presente relazione € 178.839,13

Attualmente è stato costituito il gruppo di lavoro con personale interno alla scuola e selezionato mediante procedura ad evidenza pubblica. Sono già state individuate le necessità di acquisto per il raggiungimento del target previsto per la nostra scuola che prevede la realizzazione di 24 ambienti innovativi.

A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE

Previsione iniziale € 11.224,72

Variazione n. 5 del 04/04/2023 € 21.775,00

Variazione n. 6 del 04/04/2023 € 1.507,00

variazione n. 8 dell' 08/05/2023 € 486,77

Variazione n. 10 del 05/06/2023 € 4.906,50

Variazione n.13 del 05/06/2023 € 42,00



Variazione n.16 del 21/06/2023 € 290,50

Previsione definitiva €40.232,49

somme impegnate € 38.501,32

somme pagate € 38.461,27

somme rimaste da pagare € 40,05

disponibilità alla data della presente relazione € 1.731,17

In questo aggregato trovano indicazione tutte le spese per i viaggi di istruzione sul territorio nazionale: sono state sostenute spese di trasporto, affidate alla Ditta Casarotto di Dueville, spese per prenotazioni a siti di interesse storico/artistico, spese per laboratori didattici e per guide turistiche. Le somme rimaste da pagare riguardano il rimborso dei biglietti ferroviari con le minute spese.

La disponibilità servirà al pagamento di alcune fatture non ancora pervenute.

A.5.2 - VIAGGI STUDIO E SCAMBI CULTURALI ALL'ESTERO

In questo aggregato trovano indicazione tutte le spese per i viaggi/scambi studio all'estero.

Previsione iniziale € 59.741,19

Variazione n. 4 del 04/04/2023 € 3.535,00

Previsione definitiva € 63.276,19

somme impegnate e pagate € 63.135,81

disponibilità alla data della presente relazione € 140,38

Durante l'a.s. 2022/23 sono stati effettuati n. 2 viaggi studio in Inghilterra per due gruppi di alunni e lo scambio con la Francia. Alcune spese erano state già sostenute all'inizio dell'a.s. 22/23.

Le spese hanno riguardato:

€ 6.999,20 spese per scambio Francia

€56.136,61 spese per viaggio/studio Inghilterra

Rimane una esigua disponibilità finanziaria di provenienza statale essendo stati destinati € 1.000,00 dal funzionamento.

A.6.1 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

In questo aggregato trovano collocazione le spese per le attività di orientamento alla scelta della scuola superiore per gli alunni della secondaria e quelle di continuità/passaggio da un ordine di scuola all'altro all'interno dell'istituto.

Previsione iniziale € 3.752,46

Variazione NESSUNA

Previsione definitiva € 3.752,46

somme impegnate e pagate € 702,00

disponibilità alla data della presente relazione € 3.050,46

Le spese sostenute hanno riguardato:

€ 625,00 somministrazione test per l'orientamento da parte di Engim Veneto

€ 77,00 spese trasporto alunni infanzia per continuità alla primaria



P - Progetti

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	99.158,41	20.412,05	57.783,94	56.800,69
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	15.619,17	-1.610,70	8.131,21	8.091,31
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	72.799,01	20.527,75	45.926,63	45.570,38
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	10.740,23	1.495,00	3.726,10	3.139,00

L'anno scolastico appena concluso ha visto la piena attuazione del piano dell'offerta formativa realizzata attraverso molteplici attività svolte dai docenti della scuola nel loro orario di servizio e da interventi di esperti esterni per quelle discipline per le quali non si disponeva di competenze interne. Di seguito il dettaglio per ogni progetto.

P.1.1 - EDUCAZIONE ALL'AMBIENTE

Previsione iniziale €4.289,78

variazione n. 6 del 04/04/2023 € -564,00 minore accertamento rispetto alla previsione iniziale

Previsione definitiva € 3.725,78

Somme impegnate € 4.054,21

Somme pagate € 3.278,31

somme rimaste da pagare € 775,90

Disponibilità alla data della presente relazione € -328,43

€440,00 Progetto "Conoscersi per autoprotettersi" con Marco Rabito meteorologo primarie Pascoli e don Bosco

€1.020,00 Progetto "Agenda 2030" sullo sviluppo sostenibile- Fondazione Fenice Onlus

€819,00 Laboratorio didattico "Orto a scuola" per alunni primaria Don Bosco

€902,50 Progetto "L'universo sopra di noi" astronomia scuola secondaria classi 3^

€96,81 materiali per progetto orto

Le somme rimaste da pagare si riferiscono al Lab. Didattico "Hortus in Lab" primaria Pascoli - Azienda Vigardoletto e a minute spese per il progetto orto.

P.1.2 - LABORATORI SCIENTIFICI

Previsione iniziale € 11.329,39

variazione n. 6 del 04/04/2023 € -1.125,60 minore accertamento rispetto alla previsione iniziale progetti mind lab e scacchi

variazione n.13 del 05/06/2023 € 33,90

variazione. n. 15del 21/06/2023 € 45,00

Previsione definitiva € 10.282,69

Somme impegnate e pagate € 4.077,00

Disponibilità alla data della presente relazione € 6.205,69

Le spese hanno riguardato:



€60,00 iscrizione del nostro Istituto all'associazione nazionale insegnanti scienze naturali
€381,00 iscrizioni degli alunni ai giochi matematici e giochi a squadre
€756,00 Progetto Mind Lab
€720,00 Lab." Piante carnivore" classi 1^a sc. secondaria
€2.160,00 Progetto Scacchi primarie Don Milani e Don Bosco

P.2.1 - SPORTELLO ASCOLTO - SPAZIO RAGAZZI PREVENZIONE E BENESSERE

Previsione iniziale € 15.226,29

variazione n.6 del 04/04/2023 € 360,00 contributo genitori per yoga

variazione n.11 del 05/06/2023 €600,00 contributo Centro Aiuto alla vita per progetto "Coltivare la vita per moltiplicare la gioia"

variazione n.13 del 05/06/2023 € 48,00 yoga

variazione n.15 del 21/06/2023 € 100,00 premio Arnaldi della classe 3^AC per adotta un papero

Previsione definitiva € 16.334,29

Somme impegnate € 7.163,12

Somme pagate € 6.707,12

somme rimaste da pagare € 456,00

Disponibilità alla data della presente relazione € 9.171,17

Le spese hanno riguardato:

€448,32 Corso formazione per docenti e genitori sulla cybersicurezza dott.ssa Miotti Elisa

€4.222,80 Progetto "Sportello Ascolto" scuola secondaria dott.ssa Galzignato

€300,00 Progetto adozione Vicenza for children "Adotta un papero" cl. 3^AC secondaria

€536,00 Enaip Veneto -formazione su cyberbullismo

€1.200,00 Progetto Spazio Ascolto Infanzia e Primaria dott.ssa Chiesa

Le somme rimaste da pagare di € 456,00 riguardano il Progetto "Yoga bimbi" 5A don Bosco

P.2.2 - RECUPERO E INTEGRAZIONE ALUNNI

previsione iniziale € 11.393,36

NESSUNA VARIAZIONE

previsione definitiva 11.393,36

somme impegnate e pagate € 800,00

Disponibilità alla data della presente relazione € 10.593,36

La spesa sostenuta ha riguardato:

€800,00 Laboratorio sonoro-musicale alunni H Don Milani e Don Bosco

P.2.3 - BIBLIOTECA ED ATTIVITA' DI LETTURA- APPROFONDIMENTO STORIA

Previsione iniziale €7.638,39

Variazione n. 6 del 04/04/2023 - € 380 minore accertamento Letture animate infanzie

variazione n. 13 del 05/06/2023 € 150,00 lettura animata

variazione n. 15 del 21/06/2023 € 12,00



previsione definitiva € 7.420,39

somme impegnate e pagate € 2.975,28

Disponibilità alla data della presente relazione € 4.445,11

Le spese hanno riguardato:

€208,38 stampa locandine e volantini per festival del libro

€326,90 incontro con l'autore Luigi Ballerini

€854,00 Teatro di Sabbia- letture animate durante il festival del libro

€1.586,00 Ullallà Teatro animazione: progetto "Lettura animata" scuole dell'Infanzia

P.2.4 - LA SCUOLA DELLA MULTICULTURALITA'

Previsione iniziale € 3.987,90

variazione n. 6 del 04/04/2023 € 837,00 teatrino in francese sc. secondaria

variazione n. 13 del 05/06/2023 € 27 teatrino in francese sc. secondaria

variazione n. 15 del 21/06/2023 € 9,00 teatrino in francese sc. secondaria

previsione definitiva € 4.860,90

somme impegnate e pagate € 1.918,00

Disponibilità alla data della presente relazione € 2.942,90

Le spese hanno riguardato:

€1.050,00 Lingue senza frontiere progetto "Teatrino in lingua francese" cl.2^ secondaria

€868,00 interventi di mediazione culturale lingua ucraina e marocchina plessi Don Milani e Don Bosco

P.2.5 - EDUCAZIONE AFFETTIVO-SESSUALE

previsione iniziale € 4.246,81

NESSUNA VARIAZIONE

Previsione definitiva € 4.246,81

somme impegnate e pagate €0,00

Disponibilità alla data della presente relazione € 4.246,81

In questo progetto resta da pagare il compenso alla specialista per il progetto affettivo/sexuale nelle classi quinte delle scuole primarie di € 1.560,00 (fattura non ancora pervenuta)

P.2.6 - COMUNE DEI RAGAZZI- ED. CIVICA - CITTADINANZA

previsione iniziale € 5.371,28

NESSUNA VARIAZIONE

Previsione definitiva € 5.371,28

somme impegnate e pagate € 214,77

Disponibilità alla data della presente relazione € 5.156,51

Le spese hanno riguardato:



€ 214,77 acquisto cestini ed etichette per raccolta differenziata Comune dei ragazzi

P.2.7 - CORSI DI NUOTO ED ATTIVITA' SPORTIVA

previsione iniziale € 3.914,14

variazione n. 5 del 04/04/2023 € 4.165,00 uscita rafting cl. 1^

variazione n. 6 04/04/2023 € 498,00 magliette sportive

variazione n.13 05/06/2023 € 825,50 magliette e felpe alunni

variazione n.15 21/06/2023 € 64,50 felpe alunni

Previsione definitiva € 9.467,14

somme impegnate e pagate € 7.705,72

Disponibilità alla data della presente relazione € 1.761,42

Le spese hanno riguardato:

€597,80 acquisto magliette

€813,00 trasporti per partecipazione a gare sportive Rosà-Vicenza-Longare-Caldogno

€3.328,00 attività rafting Ivan Team

€1.584,00 trasporto Valbrenta

€270,00 servizio Croce Rossa per gare

€197,60 ditta Borgione per materiali sportivi

€261,32 medaglie sportive

€654,00 imponente fattura felpe

P.2.8 - LABORATORI MANUALI-ESPRESSIVI

previsione iniziale € 5.472,55

variazione n. 6 del 04/04/2023 €532,00

variazione n. 13 del 05/06/2023 € 76,50

Previsione definitiva € 6.081,05

somme impegnate e pagate € 1.389,82

Disponibilità alla data della presente relazione € 4.691,23

Le spese hanno riguardato:

€1.085,00 Laboratori Ardea

€70,43 Acquisto materiale per lab. Ceramica

€234,39 acquisto colori per murali scuola secondaria

P.2.9 - MUSICA-TEATRO

previsione iniziale € 8.112,99

variazione n. 6 del 04/04/2023 € 11.942,05

variazione n. 13 del 05/06/2023 € 489,20

variazione n. 15 del 21/06/2023 € 172,00

Previsione definitiva € 20.716,24



somme impegnate € 14.768,20

somme pagate € 14.411,95

somme rimaste da pagare € 356,25

Disponibilità alla data della presente relazione € 5.948,04

€12.276,95 compensi per progetto Ukulele ott.2022/maggio 2023

€50,00 riparazione basso elettrico

€1.085,00 progetto Ed. Teatralità Don Bosco

€1.000,00 progetto Ed. Teatralità Pascoli

Le somme rimaste da pagare si riferiscono alle ritenute sul compenso per il progetto Ed. Teatralità della Pascoli.

P.2.10 - PROGETTO ROCK RE-INVENTED FIN. DRVE -PIANO DELLE ARTI 2022 DPCM 12/5/2021

previsione iniziale € 7.435,30

variazione NESSUNA

Previsione definitiva € 7.435,30

somme impegnate e pagate € 4.511,72

Disponibilità alla data della presente relazione € 2.923,58

Le spese hanno riguardato:

€2.155,74 acquisto strumenti musicali ditta Zin

€1.174,42 compensi al personale dell'istituto coinvolto nel progetto

€100,00 spese Croce Rossa per concerto

€200,00 Affitto sala Barchessa per prove

€881,56 compensi ad esperti esterni

Resta da pagare la fattura del service audio -video non ancora pervenuta.

P.4.1 - FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

previsione iniziale € 8.740,23

variazione n. 6 del 04/04/2023 € 585,00

variazione n. 13 del 05/06/2023 € 910,00

Previsione definitiva € 10.235,23

somme impegnate € 3.726,10

somme pagate € 3.139,00

somme rimaste da pagare € 587,10

Disponibilità alla data della presente relazione € 6.509,13

Le spese hanno riguardato:

€441,00 formazione docenti progetto "Orto a scuola"

€1.498,00 formazione docenti Scuole all'aperto

€1.200,00 compenso netto esperto per corso "Art Bag"

Le somme rimaste da pagare si riferiscono alle ritenute sul compenso per il progetto Art bag.



P.4.2 - PNRR DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORM. ALLA TRANSIZIONE DIGITALE PERS. SCOLASTICO-ANIMATORI DIG.

previsione iniziale € 2.000,00

variazione NESSUNA

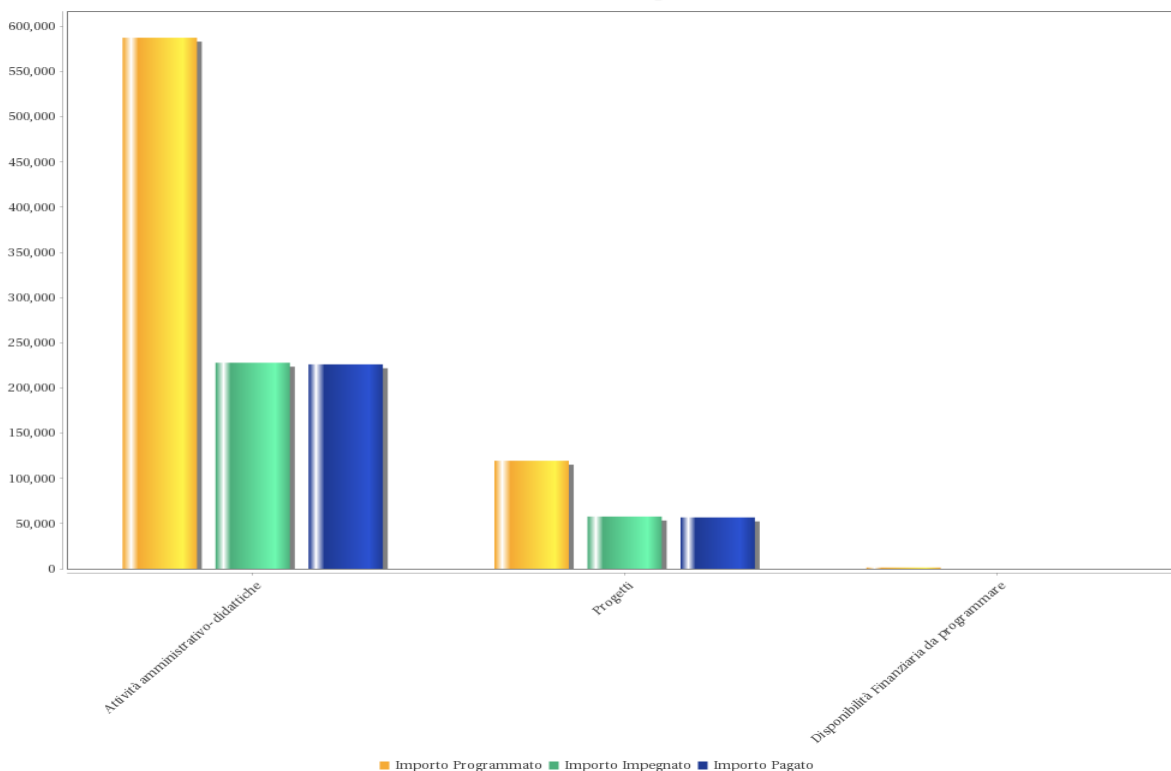
previsione definitiva € 2.000,00

Il progetto risulta non ancora movimentato. Sono da pagare i docenti che hanno svolto la formazione nel mese di giugno per € 1.000,00.

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	472.125,50
Variazione al 30/06/2023	235.052,83
Impegnato al 30/06/2023	285.766,07
Pagato al 30/06/2023	283.034,78

Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2023
Disponibilita' finanziaria da programmare del Modello A	0,00	1.432,00



4. Conclusioni

Nella disponibilità da programmare è presente la somma di € 1.432,00 riscossa tardivamente per il contributo assicurativo e diario. Questa somma sarà utilizzata prioritariamente per coprire criticità nei progetti in cui mancano versamenti delle famiglie a supporto dell'offerta formativa.

Per effetto di quanto verificatosi sul piano gestionale e puntualmente riportato nella presente relazione e nel Mod. H bis, si formulano le proposte di variazione, alcune delle quali già approvate dal consiglio di istituto, così come riportate nel modello delle variazioni al Programma annuale 2023 che costituisce parte integrante della presente relazione.

Data: **04-07-2023**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Donata Zaccardo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

dr. Cosimo Basile

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		336.589,92				0,00
	1 Non vincolato		90.378,81				0,00
	2 Vincolato		246.211,11				0,00
2	Finanziamenti dall' Unione Europea		181.604,13	181.604,13	89.419,56	92.184,57	
	1 Fondi sociali europei (FSE)						0,00
	2 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)						0,00
3	3 Altri finanziamenti dall'Unione Europea		181.604,13	181.604,13	89.419,56	92.184,57	
	Finanziamenti dallo Stato		19.735,55	19.735,55	19.735,55	0,00	
	1 Dotazione ordinaria		19.735,55	19.735,55	19.735,55	0,00	
2	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						0,00
	6 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato						0,00
	Finanziamenti dalla Regione		1.286,77	1.286,77	1.286,77	0,00	
4	1 Dotazione ordinaria						0,00
	2 Dotazione perequativa						0,00
	3 Altri finanziamenti non vincolati						0,00
	4 Altri finanziamenti vincolati		1.286,77	1.286,77	1.286,77	0,00	
5	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche		28.805,88	10.305,88	10.305,88	0,00	
	1 Provincia non vincolati						0,00
	2 Provincia vincolati						0,00
	3 Comune non vincolati		18.500,00				0,00
	4 Comune vincolati		10.300,00	10.300,00	10.300,00	0,00	
	5 Altre Istituzioni non vincolati		5,88	5,88	5,88	0,00	
6 Altre Istituzioni vincolati						0,00	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC DUEVILLE "RONCALLI"

36031 DUEVILLE (VI) VIA ROSSI 38 C.F. 80016970248 C.M. VIIC86000P

VIIC86000P - A4C752D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003406 - 06/07/2023 - VI.3 - U

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	137.588,05	127.388,05	127.388,05	0,00				
	1	Contributi volontari da famiglie	1.418,20	1.418,20	1.418,20	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	100.185,80	100.185,80	100.185,80	0,00				
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	9.000,00			0,00				
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	1.200,00			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				0,00				
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	25.184,05	25.184,05	25.184,05	0,00				
	11	Contributi da imprese vincolati				0,00				
7	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	600,00	600,00	600,00	0,00				
		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				



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
		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



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	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	3.000,00			0,00
	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	3.000,00			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	0,03	0,03	0,03	0,00
	1	Interessi				0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,03	0,03	0,03	0,00
	3	Altre entrate n.a.c.				0,00
13		Mutui				0,00
	1	Mutui				0,00
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere				0,00
Totale entrate			708.610,33	340.320,41	248.135,84	92.184,57



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS
 Esercizio finanziario 2023

Livello 1	Livello 2	SPESE	Programma			
			Programmazione alla data (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro) d = b-c
			a	b	c	d = b-c
A.		Attività amministrativo-didattiche	587.607,87	229.423,13	227.530,09	1.893,04
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	65.844,05	21.974,25	21.781,26	192,99
	A.2	Funzionamento amministrativo	12.699,47	2.472,07	812,07	1.660,00
	A.3	Didattica	401.803,21	101.341,68	101.341,68	0,00
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro				0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	103.508,68	102.933,13	102.893,08	40,05
	A.6	Attività di orientamento	3.752,46	702,00	702,00	0,00
P.		Progetti	119.570,46	59.983,94	59.000,69	983,25
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	14.008,47	8.131,21	8.091,31	39,90
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	93.326,76	48.126,63	47.770,38	356,25
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"				0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	12.235,23	3.726,10	3.139,00	587,10
	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				0,00
	R.98	Fondo di riserva				0,00
		Totale spese	707.178,33	289.407,07	286.530,78	2.876,29
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	1.432,00			
		Totale a pareggio	708.610,33			

Data __/__/__

IL DIRETTORE S.G.A.
 Dott.ssa Donata Zaccardo