



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 disponibilit  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 2022. Tale data coincide con il termine delle attivit  didattiche dell'anno scolastico in corso ed   posta a met  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 2022. Il programma annuale dell'esercizio finanziario anno 2022   stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 3 del 14/02/2022.

2. Analisi delle Entrate

Per ogni voce di entrata ed eventuali sottovoci che   stato necessario creare a seguito di specifiche disposizioni ministeriali, verr  riportata la previsione iniziale, le variazioni intervenute e la previsione definitiva alla data di stesura della 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 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
1		Avanzo di amministrazione presunto	381.117,74	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	291.555,72	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	89.562,02	0,00	0,00	0,00

L'avanzo di amministrazione, calcolato alla data di predisposizione del P.A.2022 al 31/12/2021, non ha subito alcuna variazione.

3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	13.445,99	2.678,97	16.124,96	16.124,96
	1	Dotazione ordinaria	13.445,99	0,00	13.445,99	13.445,99
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	2.678,97	2.678,97	2.678,97

L'Aggregato relativo ai finanziamenti dello stato ha subito la seguente variazione:

Aggregato 3 -voce 6 - sottovoce 9

Variazione n. 1 del 31/03/2022 - assegnazione fondi Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021.- SOSTEGNO PSICOLOGICO ALUNNI E FAM. UCRAINE   2.678,97

Le somme accertate sono interamente riscosse.



4 - Finanziamenti dalla Regione

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
4		Finanziamenti dalla Regione	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	4	Altri finanziamenti vincolati	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

Aggregato 4 voce 4

Nessuna previsione iniziale

variazione n. 3 del 05/04/2022 - finanziamento Regione Veneto per le giornate dello sport a.s. 2021/22 € 1.000,00

Previsione definitiva al 30/06/2022 € 1.000,00

La somma di € 1.000,00 risulta da riscuotere.

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	18.500,00	1.412,07	706,04	706,04
	3	Comune non vincolati	18.500,00	0,00	0,00	0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	1.412,07	706,04	706,04

Aggregato 5 voce 3 Contributi Comunali non vincolati

Viene confermata la previsione iniziale del finanziamento da parte del Comune di Dueville che non ha subito variazioni. La somma risulta non ancora accertata e riscossa in quanto sarà oggetto di rendicontazione da parte di questo Istituto.

Aggregato 5 voce 6 Altre Istituzioni vincolati

NESSUNA previsione iniziale

variazione n. 9 del 13/06/2022- contributo scuola capofila Fusinato di Schio per PNFD (Piano Nazionale Formazione Docenti) a.s. 2021/22 € 1.412,07

Somma accertata € 706,04

Somma riscossa € 706,04

La somma accertata e riscossa si riferisce all'acconto pari al 50% del finanziamento comunicato, anch'esso oggetto di rendicontazione per l'ottenimento del saldo.

6 - Contributi da privati

Importi calcolati al 30/06/2022



Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	12.232,00	10.111,20	11.911,20	10.411,20
	8	Contributi da imprese non vincolati	1.800,00	-300,00	1.500,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	2.236,50	2.236,50	2.236,50
	1	Contributi volontari da famiglie	0,00	5.663,70	5.663,70	5.663,70
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	2.511,00	2.511,00	2.511,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	9.080,00	0,00	0,00	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	1.352,00	0,00	0,00	0,00

L' Aggregato 6 ha subito le seguenti variazioni:

Voce 1 Contributi volontari da famiglie

Previsione iniziale NESSUNA

Variazione n. 6 del 29/04/2022 - Contributo volontario e assicurativo a.s. 2021/22 € 5.512,70

Variazione n. 10 del 13/06/2022 -Contributo volontario e assicurativo a.s. 2021/22 € 151,00

Previsione definitiva € 5.663,70

Somme accertate e riscosse € 5.663,70

Il contributo si riferisce all'a.s. 2021/22 versato in ritardo.

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

Previsione iniziale NESSUNA

Variazione n. 5 del 121/04/ 2022- contributo famiglie per viaggio a Valbrenta € 2.442,00

Variazione n. 11 del 13/06/2022 -contributo famiglie per viaggio a Valbrenta € 37 + contributo volontario € 32 tot. € 69,00

Previsione definitiva € 2.511,00

Somme accertate e riscosse € 2.511,00

Voce 8 Contributi da imprese non vincolati

Previsione iniziale € 1.800,00

variazione n. 12 del 23/06/2022 minore contributo da parte della ditta dei distributori automatici € - 300,00

Previsione definitiva € 1.500,00

Somma accerta € 1.500,00

Somma da riscuotere € 1500,00

Voce 10 Altri contributi da famiglie vincolati

Previsione iniziale NESSUNA



variazione n. 4 del 12/04/2022 - Lab. Ardea € 495,00

variazione n. 8 del 13/06/2022 - Felpa di istituto alunni e personale € 1.741,50

Previsione definitiva € 2.236,50

Somme accertate e riscosse € 2.236,50

Le voci 5 e 6 relative alla copertura assicurativa degli alunni e del personale scolastico nella previsione iniziale riguarderanno l'a.s. 2022/23 e quindi il periodo sette/dic. 2022.

11 - Sponsor e utilizzo locali

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
11		Sponsor e utilizzo locali	2.000,00	0,00	500,00	500,00
	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	2.000,00	0,00	500,00	500,00

Aggregato 11 voce 1 Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni

Previsione iniziale € 2.000,00

NESSUNA VARIAZIONE alla data attuale

Somma accertata e riscossa € 500,00 contributo Fidas per magliette sportive

La somma da accertare compresa nella previsioni iniziale riguarda il contributo delle ditte per il Diario scolastico 2022/23.

12 - Altre entrate

Importi calcolati al 30/06/2022

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

Aggregato 12 voce 2 Interessi attivi da Banca d'Italia

Previsioni iniziale NESSUNA

variazione n. 13 del 23/06/2022 - interessi attivi Banca d'Italia € 0,03

previsione definitiva € 0,03

Somma accerta e riscossa € 0,03

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 30/06/2022 - MODELLO L

2021 3.6.5 - Risorse art 3, comma 1 lettera a D.M.48/2021 EXL.44078140 - M. I ASSEGNAZIONE RISORSE ART. 3 C.1 LETTERA a RIFACIMENTO SPAZI SPORTIVI RONCALLI € 20.000,00

2021 2.2.2 - PON per la Scuola(FESR)REACT EU REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS AVVISO



20480/2021 COD. 13.1.1A FESR PON -VE- 2021-57 CUPH69J21005640006

M.I. € 95.400,55

2021 2.2.3 - PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU - DIGITAL BOARD AVVISO 28966 del 6 settembre 2021 C.P.
13.1.2A- FESPON- VE-2021 CUPH69J21007100006

ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTO PON DIGITAL BOARD AVVISO 28966/2021 13.1.2A FESPON-VE-2021-65
€ 65.436,46

2021 3.6.8 - RISORSE PNSD AVVISO 10812 DEL 13/05/2021 - SPAZI E STRUMENTI STEM -M.I. PNSD AVVISO
10812"SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM € 16.000,00

TOTALE RESIDUI ATTIVI ANNO PRECEDENTE € 196.837,01

4.4 - Altri finanziamenti vincolati - LICEO SCIENTIFICO STATALE GB QUADRI VICENZA CONTRIBUTO REGIONE
VENETO LE GIORNATE DELLO SPORT 21/22 PER ILTRAMITE DELLA SCUOLA POLO
€1.000,00

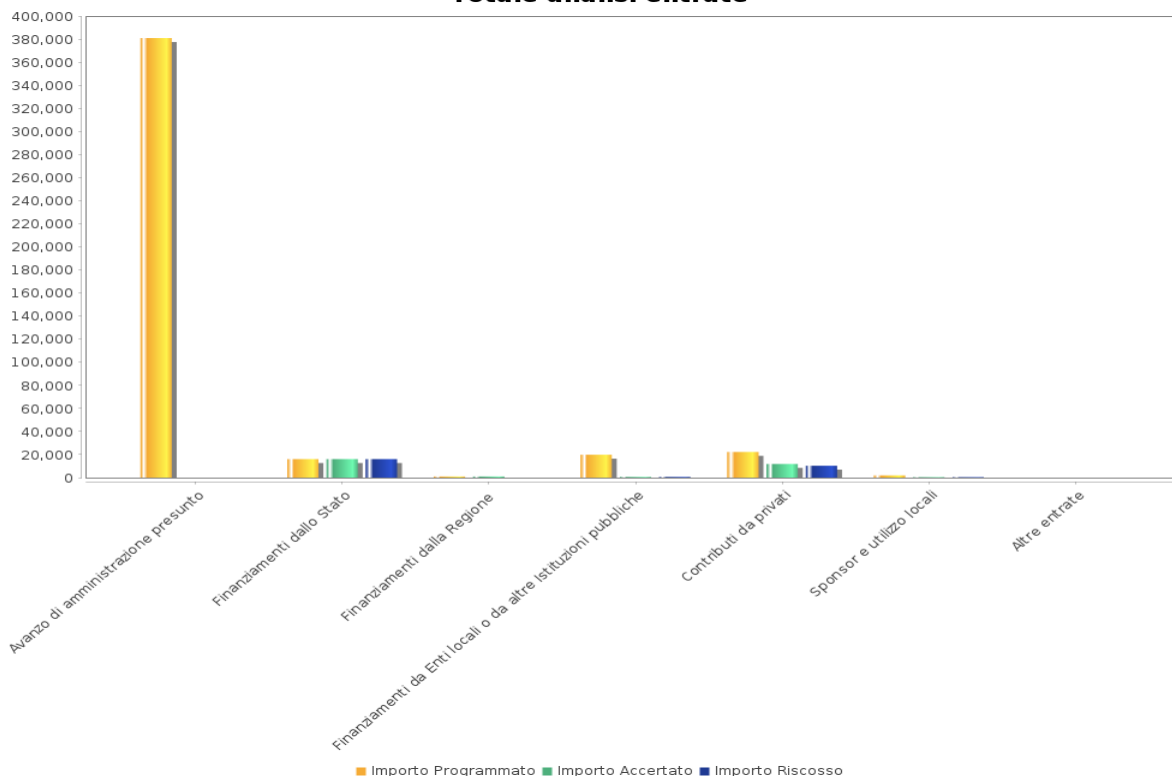
6.8.1 -Contributo Ditta distributori automatici - VE.R.A. VENETA RISTORAZIONE Contributo annuale distributori automatici
a.s. 2021/22 € 1.500,00

TOTALE RESIDUI ATTIVI AL 30/6/2022 € 199.337,01

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	427.295,73
Variazione al 30/06/2022	15.202,27
Accertato al 30/06/2022	30.242,23
Riscosso al 30/06/2022	27.742,23

Totale analisi entrate





3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

In questa sezione verranno riportati tutti i movimenti relativi alle somme impegnate e pagate per la realizzazione di attività e progetti alla data del 30 giugno 2022.

Durante l'anno scolastico appena concluso abbiamo assistito ad una sufficiente ripresa delle attività progettuali che hanno coinvolto anche degli esperti esterni.

A - Attività amministrativo-didattiche

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A		Attività amministrativo-didattiche	325.521,95	2.179,03	42.975,87	41.848,58
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	73.746,07	0,03	18.570,12	17.533,53
	2	Funzionamento amministrativo	20.309,28	0,00	7.197,71	7.192,01
	3	Didattica	225.497,82	-300,00	14.647,14	14.618,04
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.166,81	2.479,00	2.560,90	2.505,00
	6	Attività di orientamento	2.801,97	0,00	0,00	0,00

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 € 62.499,95

variazione n. 13 del 23/06/2022 € 0,03 interessi banca d'Italia

Previsione definitiva € 62.499,98

Somme impegnate € 14.837,49

Somme pagate € 13.800,90

Somme rimaste da pagare € 1.036,59

Disponibilità al 30/06/2022 € 47.662,49

Le somme rimaste da pagare si riferiscono alle spese per lo smaltimento di materiale obsoleto e le minute spese non ancora reintegrate.

Le spese sostenute hanno riguardato:

€1.402,91 mascherine FFp2 e materiale pulizia

€329,10 materiali per piccola manutenzione € 524,60 materiale informatico segreteria

€10.432,00 assicurazione alunni e personale a.s. 2021/22

€24,00 bolli esercizio 2021

€264,00 compenso DPO

€97,60 riparazione macchina a vapore

€226,69 spese noleggio modem TIM

€500,00 quote adesioni reti di scuole: Rete Ambito Schio- RTS Vicenza-Sicurrete Itis Rossi- Software ed. fisica- CTI Vicenza



A.1.2 - SICUREZZA

In questo aggregato si finanziano le attività relative alla sicurezza della scuola ed al rispetto delle normative vigenti in materia.

Previsione iniziale € 11.246,12

NESSUNA VARIAZIONE

Previsione definitiva € 11.246,12

Somme impegnate e pagate € 3.732,63

Disponibilità al 30/6/2022 € 7.513,49

Le spese sostenute hanno riguardato:

€ 2.475,00 acquisto mascherine FFP2 nota M.I. N.110 DEL 01/02/2022

€ 319,99 acquisto misuratori di pressione tutti i plessi scolastici

€ 937,64 materiale sanitario per cassette pronto soccorso

A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

In questo aggregato trovano riferimento tutte quelle spese necessarie al funzionamento amministrativo generale e degli uffici di Direzione.

Previsione iniziale € 20.309,28

NESSUNA VARIAZIONE

Previsione definitiva € 20.309,28

Somme impegnate € 7.197,71

Somme pagate € 7.192,01

Somme rimaste da pagare € 5,70

Disponibilità al 30/06/2022 € 13.111,57

Le somme rimaste da pagare si riferiscono alle minute spese non ancora reintegrate.

Le spese sostenute hanno riguardato:

€ 1.742,76 rinnovo servizi on line e dominio- GDPR

€ 345,56 spese postali

€ 158,10 libri e spese formazione personale segreteria

€ 334,27 spese fotocopiatore vice presidenza

€ 90,00 spese ANAC per gare

€ 2.074,00 pacchetto assistenza informatica ditta locale

€ 2.276,52 pc segreteria e materiale informatico (cavi hdmi)

€ 170,80 acquisto toner

A.3.1 – DIDATTICA

Con questa voce di destinazione si finanziano le attività collegate al funzionamento didattico dell'Istituto.

Previsione iniziale € 58.809,35



variazione n. 12 del 23/06/2022 € -300,00

Previsione definitiva € 58.509,35

Somme impegnate € 10.042,86

Somme pagate € 10.013,76

Somme rimaste da pagare € 29,10

Disponibilità al 30/06/2022 € 48.466,49

Le somme rimaste da pagare si riferiscono alle minute spese non ancora reintegrate.

Le spese sostenute hanno riguardato:

€ 481,90 riparazione carrelli ricarica notebook Don Milani

€ 955,94 acquisto libri per alunni Dsa/Bes

€ 183,00 base per forno ceramica Roncalli

€ 7.221,72 materiale didattico plessi scolastici

€ 1.171,20 licenze google workspace

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 vengono gestiti i fondi europei assegnati al nostro istituto per il potenziamento e/o la realizzazione di un'infrastruttura di rete cablata negli plessi scolastici di nostra pertinenza.

Previsione iniziale € 95.400,55

NESSUNA VARIAZIONE

Previsione definitiva € 95.400,55

Somme impegnate e pagate € 0,00

Disponibilità al 30/06/2022 € 95.400,55

Il progetto è in fase di realizzazione. Sono stati stipulati contratti per la progettazione, la realizzazione ed il collaudo dell'intera opera. I fondi assegnati verranno erogati nella fase finale di realizzazione del progetto e solo allora la scuola potrà provvedere al pagamento degli impegni assunti. Attualmente sono state completate le fasi di progettazione e di acquisto di materiale pubblicitario e siamo in attesa del primo acconto per procedere alla liquidazione delle fatture dell'Ingegnere progettista e della ditta fornitrice delle targhe pubblicitarie.

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

In questo aggregato vengono gestiti i fondi europei assegnati al nostro istituto per l'acquisto di monitor interattivi touch screen, che costituiscono oggi strumenti indispensabili per migliorare la qualità della didattica in classe e per utilizzare metodologie didattiche innovative e inclusive. Sono stati acquistati 27 monitor collocati nelle classi di scuola primaria e secondaria in cui erano presenti lavagne digitali obsolete, e sono state adeguate le attrezzature e gli strumenti in dotazione alla segreteria scolastica per accelerare il processo di dematerializzazione e digitalizzazione amministrativa delle scuole.

Previsione iniziale € 70.040,74

NESSUNA VARIAZIONE

Previsione definitiva € 70.040,74

Somme impegnate e pagate € 4.604,28

Disponibilità al 30/06/2022 € 65.436,46



Le spese finora sostenute hanno riguardato

€ 4.604,28 acquisto pc per uffici segreteria

La scuola ha già provveduto a caricare in piattaforma le fatture pervenute relative alle diverse forniture e siamo in attesa di ulteriori acconti per poter procedere ai pagamenti.

Il progetto può dirsi realizzato e i 27 Monitor acquistati sono stati così destinati:

n. 4 PRIMARIA DON BOSCO

N. 12 SECONDARIA RONCALLI

N. 10 PRIMARIA DON MILANI

N. 1 PRIMARIA PASCOLI

A.3.4 - PON SUSSIDI DIDATTICI AVVISO 19146 DEL 06 LUGLIO 2020

Il progetto si è completamente concluso nel 2021. Il saldo del finanziamento è stato riscosso con reversale n. 33 del 12/04/2022 pari alla spesa effettivamente sostenuta. Pertanto in questo esercizio si è provveduto alla radiazione del residuo Attivo di € 1.247,18 e la scheda del progetto non presenta alcuna disponibilità.

A05 – 1 VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE

In questo aggregato trovano riscontro le spese sostenute per visite e viaggi di istruzione:

Previsione iniziale € 1.306,62

variazione n. 5 del 21/04/2022 € 2.442,00 uscita didattica Valbrenta

variazione n. 11 del 13/06/2022 € 37,00 quota uscita didattica Valbrenta

Previsione definitiva € 3.785,62

Somme impegnate € 2.560,90

Somme pagate € 2.505,00

Somme rimaste da pagare € 55,90

Disponibilità al 30/06/2022 € 1.224,72

Le somme rimaste da pagare riguardano il rimborso dei biglietti di viaggio dei docenti accompagnatori rimborsati con le minute spese.

Le spese hanno riguardato:

€ 1.485,00 spese trasporto Valbrenta ditta Casarotto

€ 946,00 parte fattura Ivan Team per discesa rafting alunni cl. 3^a secondaria

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

Previsione iniziale € 1.860,19

NESSUNA VARIAZIONE

Previsione definitiva € 1.860,19

Somme impegnate e pagate € 0,00

Disponibilità al 30/06/2022 € 1.860,19



L' Aggregato non risulta movimentato in quanto non sono stati effettuati viaggi o scambi all'estero nel corrente anno scolastico.

A.6.1 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

Previsione iniziale € 2.801,97

NESSUNA VARIAZIONE

Previsione definitiva € 2.801,97

Somme impegnate e pagate € 0,00

Disponibilità al 30/06/2022 € 2.801,97

L' Aggregato non risulta movimentato in quanto le attività di orientamento sono state svolte dai docenti della scuola e dalla Rete Orientainsieme di cui il nostro Istituto fa parte.

P - Progetti

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	101.101,48	13.023,24	39.900,38	37.260,38
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	26.040,53	1.788,40	3.878,49	3.878,49
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	68.348,71	9.822,77	32.441,15	29.801,15
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	6.712,24	1.412,07	3.580,74	3.580,74

Durante l'anno scolastico 2021/22, il nostro Istituto ha programmato una prudente ripresa delle attività progettuali che richiedevano l'intervento di esperti. Alcuni progetti, pur essendo stati programmati già dai primi mesi del nuovo anno scolastico, hanno subito ritardi nella loro realizzazione proprio a causa della recrudescenza nella diffusione del Covid-19 pertanto sono stati realizzati parzialmente o rinviati al periodo primaverile. Si riporta, in dettaglio, la sintesi delle somme impegnate e pagate per ciascun progetto.

P.1.1 EDUCAZIONE ALL'AMBIENTE

Previsione iniziale € 3.375,15

variazione n. 6 del 29/04/2022 6.1 contributo famiglie per ampliamento offerta formativa € 1.068,40

Previsione definitiva € 4.443,55

Somme impegnate e pagate € 2.765,50

Disponibilità al 30/06/2022 € 1.678,05

Le spese realizzate in questo progetto hanno riguardato:

€451,50 visita guidata alle Risorgive di Dueville in occasione della marcia dei 1300

€2.080,00 Agenda 2030 Intervento della Fondazione Fenice sul tema del commercio sostenibile sc. secondaria

€234,00 intervento esperto esterno Marco Rabito alla primaria Don Bosco classi 4 A -3B1 con finalità di educare gli alunni al rispetto per l'ambiente e conoscere i principali fenomeni atmosferici e loro impatto sull'ambiente.



P.1.2 - LABORATORI SCIENTIFICI

Previsione iniziale € 6.665,38

variazione n. 6 del 29/04/2022 6.1 contributo famiglie per ampliamento offerta formativa € 720,00

Previsione definitiva € 7.385,38

Somme impegnate e pagate € 1.112,99

Disponibilità al 30/06/2022 € 6.272,39

Le spese realizzate in questo progetto hanno riguardato:

€ 348,00 iscrizioni giochi matematici scuola primaria e secondaria

€ 720,00 attività didattica proposta dall'esperta esterna dott.ssa Sartori che ha permesso agli alunni delle classi prime della scuola secondaria di osservare da vicino diverse specie di piante carnivore

€ 44,99 intervento della cooperativa sociale Unicomondo che ha tenuto un incontro sul tema del commercio sostenibile e sulle dinamiche sociali dei paesi svantaggiati.

P.1.4 - PIANO SCUOLA ESTATE- RISORSE ART.3 COMMA 1 LETTERA A -D.M. 48 DEL 02/03/2021

Questo progetto ha beneficiato del contributo ministeriale di 40.000,00 per il rifacimento della pista di atletica della scuola secondaria. Dal punto di vista contabile il progetto si è concluso nell'esercizio 2021 in quanto era obbligatorio aver perfezionato le attività negoziali e l'impegno di spesa entro il 15 novembre 2021. Siamo in attesa del saldo del contributo con cui pagare la ditta che ha completato i lavori.

P.1.5 - SPAZI E STRUMENTI STEM - RISORSE PNRR-PNSD AVVISO 10812 DEL 13/05/2021

Previsione iniziale € 16.000,00

NESSUNA VARIAZIONE

previsione definitiva € 16.000,00

Somme impegnate e pagate : NESSUNA

Disponibilità al 30/6/2022 € 16.000,00

Il progetto prevede la realizzazione di uno spazio attrezzato con strumenti Stem presso la scuola primaria Don Milani. Il nostro Istituto non ha ancora ricevuto la formale lettera di autorizzazione pertanto il progetto è stato temporaneamente congelato.

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

Previsione iniziale € 17.432,29

variazione n. 2 del 31/03/2022 3 6 9 Assegnazione risorse ai sensi dell'art. 697 comma 1 L.234/2021 assistenza e supporto psicologico emergenza covid e profughi ucraini € 2.678,97

Previsione definitiva € 20.111,26

Somme impegnate € 15.696,00

Somme pagate € 13.056,00

Somme rimaste da pagare € 2.640,00

Disponibilità al 30/06/2022 € 4.415,26



Le spese hanno riguardato il pagamento del compenso alla dott.ssa Strano di € 13.056,00 per il progetto Spazio Ascolto a.s. 2021/22 riservato esclusivamente alla scuola secondaria.. Il finanziamento è erogato dal Comune di Dueville.

Le somme rimaste da pagare riguardano il compenso per l'integrazione del contratto alla dott.ssa Chiesa per il supporto psicologico nella scuola dell'infanzia e primaria che troverà continuità nell'anno scolastico prossimo.

P.2.2 - RECUPERO E INTEGRAZIONE ALUNNI

Previsione iniziale € 11.384,54

NESSUNA VARIAZIONE

Previsione definitiva € 11.384,54

NESSUN IMPEGNO DI SPESA.

Disponibilità al 30/6/2022 € 11.384,54

Il progetto appare non movimentato in quanto i progetti di recupero e potenziamento delle competenze degli alunni di scuola primaria e secondaria sono stati posti a carico del Fondo Istituto e quindi della contrattazione integrativa di Istituto.

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

Previsione iniziale € 7.318,69

NESSUNA VARIAZIONE

Previsione definitiva € 7.318,69

Somme impegnate e pagate € 2.757,20

Disponibilità al 30/6/2022 € 4.561,49

Le spese di questo progetto hanno riguardato:

€ 1.903,20 associazione Ullallà per progetto animazione alla lettura scuole dell'infanzia
€ 732,00 Teatro di sabbia -letture animate in occasione del Festival del libro (2021)
€ 122,00 stampa opuscolo realizzato per il progetto Fratelli Arnaldi

P.2.4 - LA SCUOLA DELLA MULTICULTURALITA'

Previsione iniziale € 4.118,59

NESSUNA VARIAZIONE

Previsione definitiva € 4.118,59

Somme impegnate e pagate € 1.393,35

Disponibilità al 30/6/2022 € 2.725,24

Le spese di questo progetto hanno riguardato:

€ 1.393,35 compenso lordo per un progetto di mediazione linguistica rivolto ad alunni cinesi della scuola secondaria tenuto da una docente di altro istituto scolastico.

P.2.5 - EDUCAZIONE AFFETTIVO-SESSUALE

Previsione iniziale € 3.826,81

NESSUNA VARIAZIONE



Previsione definitiva € 3.826,81

Somme impegnate e pagate € 0,00

Disponibilità al 30/6/2022 € 3.826,81

In questo progetto è stato realizzato l'intervento di educazione affettivo/sexuale da parte della dott. Sivieri della Cooperativa Sociale Cosmo in tutte le classi quinte delle scuole primarie e due incontri di presentazione e restituzione per docenti e famiglie.

La spesa programmata di € 1.580,00 non è stata sostenuta in quanto non ancora pervenuta la fattura, quindi parte della disponibilità resta vincolata a questo pagamento.

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

Previsione iniziale € 5.540,14

variazione n. 8 del 13/06/2022 E 6 10 contributo famiglie per felpa d' istituto € 1.741,50

Previsione definitiva € 7.281,64

Somme impegnate e pagate € 3.410,36

Disponibilità al 30/6/2022 € 3.871,28

Quest'anno il Comune dei Ragazzi ha potuto riprendere la propria attività e le spese sostenute hanno riguardato:

€ 463,60 acquisto specchi per bagni della palestra
€ 204,45 orologi da parete per tutte le classi della scuola secondaria
€ 183,85 adesivi con logo pappagallo Roncallo
€ 402,11 cestini per raccolta differenziata posizionati in ogni aula
€ 2.156,35 felpe con logo istituto e Comune dei Ragazzi

P.2.7 - CORSI DI NUOTO ED ATTIVITA' SPORTIVA

Previsione iniziale € 2.770,44

variazione n. 3 05/04/2022 E 4 4 contributo Regione Veneto per "Le giornate dello Sport" 2021/22 € 1.000,00

variazione n. 6 29/04/2022 E 6 1 contributo famiglie ampliamento offerta formativa 2021/22 € 2.000,00

Previsione definitiva € 5.770,44

Somme impegnate e pagate € 3.036,30

Disponibilità al 30/6/2022 € 2.734,14

Le spese hanno riguardato:

€ 1.807,65 magliette sportive con logo scuola
€ 437,02 materiale sportivo
€ 500,00 quota uscita rafting a carico finanziamento per le giornate dello sport
€ 135,63 compenso esperto Dal Maso Omar per progetto pomeridiano calcio a 5
€ 156,00 medaglie per premiazioni sportive

P.2.8 - LABORATORI MANUALI-ESPRESSIVI

Previsione iniziale € 3.199,28

variazione n. 4 12/04/2022 E 6 10 0 contributo famiglie per laboratori d'arte ARDEA primaria DON MILANI € 495,00

variazione n. 6 29/04/2022 E 6 1 contributo famiglie ampliamento offerta formativa 2021/22 € 1.724,30



Previsione definitiva € 5.601,58

Somme impegnate e pagate € 580,00

Disponibilità al 30/6/2022 € 5.021,58

Le spese in questo progetto hanno riguardato la realizzazione di laboratori d'arte tenuti dagli esperti dell'associazione Ardea per alcune classi della scuola primaria Don MIlani.

Il costo del progetto è stato di € 580,00. Manca ancora il contributo della classe 5^A.

P.2.9 - MUSICA-TEATRO

Previsione iniziale € 12.757,93

NESSUNA VARIAZIONE

Previsione definitiva € 12.757,93

Somme impegnate e pagate € 5.567,94

Disponibilità al 30/6/2022 € 7.189,99

Le spese sostenute in questo progetto sono state le seguenti:

€ 5.567,94 progetto Ukulele scuole primarie

Il progetto "I Musicanti di Dueville" sarebbe dovuto partire a dicembre 2021 ed infatti la scuola aveva già esperito le procedure di bando per l'individuazione degli esperti esterni e formalizzato i contratti. Purtroppo, a causa di una recrudescenza dei casi dovuti al covid-19, l'avvio è stato posticipato al mese di marzo 2022 e per questo motivo attuato in maniera ridotta rispetto a quanto programmato. Le ore svolte in ciascuna classe delle scuole primarie sono state 6 rispetto alle 10 previste. La disponibilità residua permetterà una parziale copertura delle spese per la continuazione del progetto nel prossimo anno scolastico.

P.4.1 - FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

Previsione iniziale € 6.712,24

variazione n. 9 del 13/06/2022 E 5 6 assegnazione fondi PNFD A.S. 2021/22 scuola capofila Fusinato di Schio € 1.412,07

Previsione definitiva € 8.124,31

Somme impegnate e pagate € 3.580,74

Disponibilità al 30/6/2022 € 4.543,57

Le spese sostenute in questo progetto hanno riguardato:

€ 622,34 restituzione alla scuola capofila fondi PNSD 2020/21 non utilizzati
€ 1.000,00 compenso per corsi di formazione fondi PNSD animatore digitale 2021
€ 1.080,00 formazione dott. Bari "La comunicazione scuola- famiglia: vincolo o risorsa?"
€ 878,40 formazione docenti infanzia Animazione alla lettura Ass. ULLALLA'

La residua disponibilità servirà al pagamento dell'ultimo corso di formazione in fase di conclusione e di eventuali altri interventi programmati per il nuovo anno scolastico.

R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
-----------	------	-------------	---------------	------------	-----------	--------



R		Fondo di riserva	672,30	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	672,30	0,00	0,00	0,00

La consistenza del fondo di riserva pari ad € 672,30 è rimasta inalterata rispetto alla previsione iniziale.

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 30/06/2022

A.1.2 SICUREZZA - AMBROSI FRANCESCO CONTRATTO RSPP 1/10/2021-30/9/2022 € 668,85

A.1.2 SICUREZZA ERARIO DELLO STATO RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO RSPP 2021-22 CONTRATTO N. 4/2021 €131,15

P.1.4 PIANO SCUOLA ESTATE- RISORSE ART.3 COMMA 1 LETTERA A -D.M. 48 DEL 02/03/2021 ZAMBON MARIO SRL FATTURA A SALDO FINANZIAMENTO PER LAVORI RIFACIMENTO IMPIANTI SPORTIVI SCUOLA SECONDARIA € 16.686,88

P.1.4 PIANO SCUOLA ESTATE- RISORSE ART.3 COMMA 1 LETTERA A -D.M. 48 DEL 02/03/2021 ERARIO Dello Stato IVA SU FATTURA LAVORI ZAMBON € 3.671,12

P.2.1 SPORTELLO ASCOLTO- SPAZIO RAGAZZI PREVENZIONE E BENESSERE CHIESA CLAUDIA PROGETTO SPORTELLO PSICOLOGICO POST COVID ED EVENTO BELLICO IN UCRAINA

€2.640,00

ATTIVITA' E PROGETTI VARI PER MINUTE SPESE € 127,29

A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA ESO RECYCLING s.r.l.SMALTIMENTO MATERIALE OBSOLETO € 1.000,00

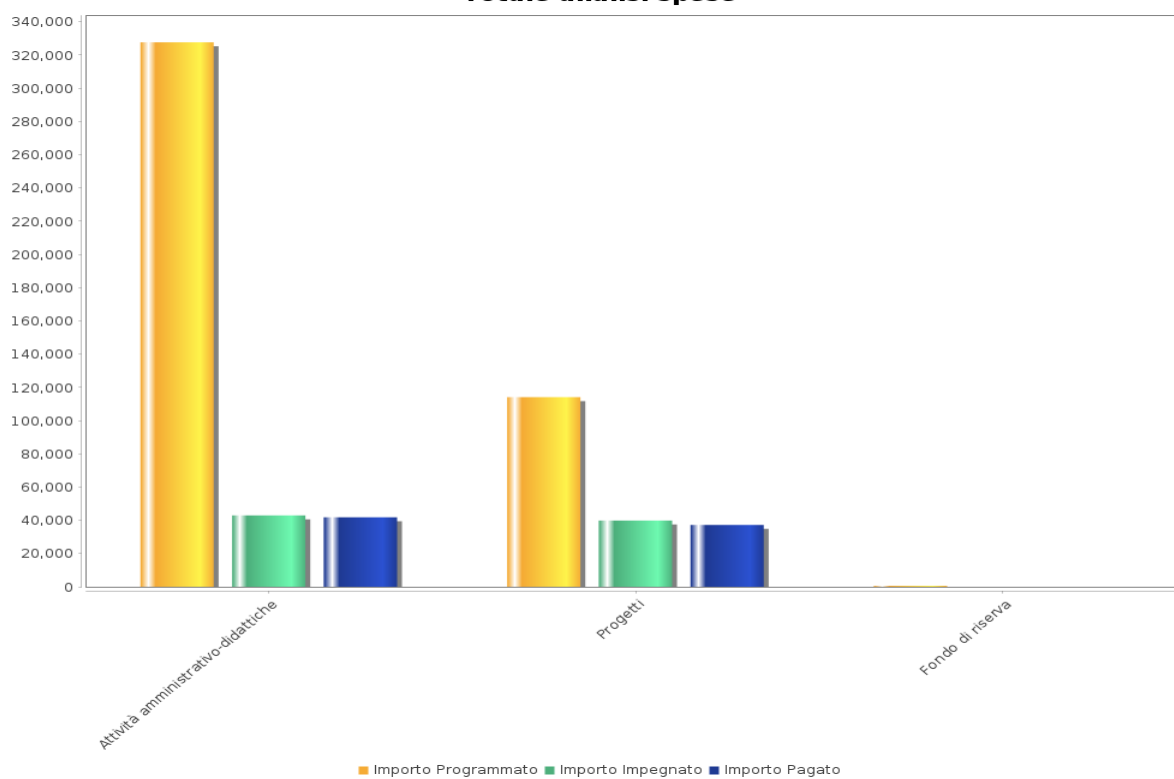
TOTALE RESIDUI PASSIVI AL 30/06/2022 € 24.925,29

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	427.295,73
Variazione al 30/06/2022	15.202,27
Impegnato al 30/06/2022	82.876,25
Pagato al 30/06/2022	79.108,96



Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2022
--	-----------------	-----------------------------



4. Conclusioni

Conclusioni: 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 2022 che costituisce parte integrante della presente relazione.

Data: **01-07-2022**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Donata Zaccardo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

dr. Cosimo Basile



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 01/07/2022
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			381.117,74						0,00	
	1	Non vincolato			89.562,02						0,00	
	2	Vincolato			291.555,72						0,00	
2		Finanziamenti dall' Unione Europea									0,00	
	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	
		Finanziamenti dallo Stato			16.124,96		16.124,96		16.124,96		0,00	
	1	Dotazione ordinaria			13.445,99		13.445,99		13.445,99		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			2.678,97		2.678,97		2.678,97		0,00	
4		Finanziamenti dalla Regione			1.000,00		1.000,00				1.000,00	
	1	Dotazione ordinaria									0,00	
	2	Dotazione perequativa									0,00	
	3	Altri finanziamenti non vincolati									0,00	
	4	Altri finanziamenti vincolati			1.000,00		1.000,00				1.000,00	
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche			19.912,07		706,04		706,04		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									0,00	
	5	Altre Istituzioni non vincolati									0,00	
	6	Altre Istituzioni vincolati			1.412,07		706,04		706,04		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		Contributi da privati			22.343,20		11.911,20		10.411,20		1.500,00	
		1	Contributi volontari da famiglie		5.663,70		5.663,70		5.663,70		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		2.511,00		2.511,00		2.511,00		0,00	
		5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni		9.080,00						0,00	
		6	Contributi per copertura assicurativa personale		1.352,00						0,00	
		7	Altri contributi da famiglie non vincolati								0,00	
		8	Contributi da imprese non vincolati		1.500,00		1.500,00				1.500,00	
		9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati								0,00	
		10	Altri contributi da famiglie vincolati		2.236,50		2.236,50		2.236,50		0,00	
		11	Contributi da imprese vincolati								0,00	
7		12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati								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	
		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	
8		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)	
			a	b			c	d = b-c
9		Imprese						
	6	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP						0,00
		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
10	21	Alienazione di Strumenti musicali						0,00
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.						0,00
		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)	
			a	b	b		c		d = b-c	
11	3	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore							0,00	
	4	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.							0,00	
		Sponsor e utilizzo locali	2.000,00		500,00		500,00		0,00	
	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	2.000,00		500,00		500,00		0,00	
12	2	Diritti reali di godimento							0,00	
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche							0,00	
	4	Proventi da concessioni su beni							0,00	
		Altre entrate	0,03		0,03		0,03		0,00	
13	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	
		Mutui							0,00	
	1	Mutui							0,00	
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere							0,00	
Totale entrate			442.498,00		30.242,23		27.742,23		2.500,00	



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS
Esercizio finanziario 2022

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		b		c		d = b-c	
A.		Attività amministrativo-didattiche	327.700,98		42.975,87		41.848,58		1.127,29	
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	73.746,10		18.570,12		17.533,53		1.036,59	
	A.2	Funzionamento amministrativo	20.309,28		7.197,71		7.192,01		5,70	
	A.3	Didattica	225.197,82		14.647,14		14.618,04		29,10	
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro							0,00	
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.645,81		2.560,90		2.505,00		55,90	
P.	A.6	Attività di orientamento	2.801,97						0,00	
		Progetti	114.124,72		39.900,38		37.260,38		2.640,00	
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	27.828,93		3.878,49		3.878,49		0,00	
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	78.171,48		32.441,15		29.801,15		2.640,00	
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"							0,00	
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	8.124,31		3.580,74		3.580,74		0,00	
G.	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"							0,00	
		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	672,30						0,00	
	R.98	Fondo di riserva	672,30						0,00	
Totale spese			442.498,00		82.876,25		79.108,96		3.767,29	
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	0,00							
		Totale a pareggio	442.498,00							

Data __/__/____

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