



## 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 30 giugno 2023.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario anno è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 13 del 26/01/2023.

### 2. Analisi delle Entrate

Per ogni aggregato/voce ed eventuale sottovoce di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni al 14/06/2023, e quindi la previsione alla stessa data, la somma degli accertamenti, l'importo incassato e la differenza rimasta 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	267.092,03	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	71.670,38	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	195.421,65	0,00	0,00	0,00

Alla data 01.01.2023 ci viene data l' AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DEFINITIVO. A seguito della proroga termini per la predisposizione e approvazione di cui alla Nota n. 51887 del 10 novembre 2022, la predisposizione del Programma Annuale è avvenuta dopo la chiusura dell'esercizio 2022, quindi l'avanzo di amministrazione presunto ha lo stesso valore dell'avanzo complessivo di cui al punto 7 del modello J anno 2022

#### 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	156.484,24	156.484,24	78.242,12
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	156.484,24	156.484,24	78.242,12

Fondi per la realizzazione del PNRR: Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class - Ambienti di apprendimento innovativi D.M. 218/2022 - Titolo: #App...renderò: quando l'ambiente insegna - Identificativo progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-11957 - CUP: D24D22003880006

#### 3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
-----------	------	-------------	---------------	------------	-----------	----------



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC IC ANNA FRANK- MONTECCHIO M.1

36075 MONTECCHIO MAGGIORE (VI) VIA LORENZONI N. 2 C.F. 90003440246 C.M. VIIC876008

3		Finanziamenti dallo Stato	20.446,35	0,00	0,00	0,00
	1	Dotazione ordinaria	18.051,31	0,00	0,00	0,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	2.395,04	0,00	0,00	0,00

"Finanziamenti dallo Stato" con la voce Dotazione Ordinaria finita l'emergenza Covid-19 sono stati tolti gli importi aggiuntivi riportandoli in pre pandemia.

"Altri finanziamenti vincolati dallo Stato" L'importo stanziato, proveniente dalle "Risorse ex art. 39-bis comma 1 D.L. 115/2022" la nota specifica indicava anche l'utilizzo specifico dei fondi, tra cui: assistenza medico - sanitaria ed assistenza psicologica, sociale e religiosa

#### 4 - Finanziamenti dalla Regione

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
4		Finanziamenti dalla Regione	0,00	600,00	600,00	0,00
	4	Altri finanziamenti vincolati	0,00	600,00	600,00	0,00

L'Istituto Regionale per le Ville Venete (IRVV) e la Regione del Veneto, in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, è stata avviata l'iniziativa "Turismo Scolastico in Villa 2022" per l'Anno Scolastico 2022/2023, prevede l'erogazione di un contributo, fino ad un massimo di € 600,00, all' I. C. 1 "A. Frank" hanno assegnato l'importo massimo.

#### 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	0,00	51.951,78	51.603,78	51.603,78
	3	Comune non vincolati	0,00	23.473,60	23.125,60	23.125,60
	4	Comune vincolati	0,00	27.503,18	27.503,18	27.503,18
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	975,00	975,00	975,00

I "Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche" rispecchiano la quasi totalità il programma annuale iniziale salvo per le variazioni fatte ed i residui incassati

#### 6 - Contributi da privati

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	30.134,00	14.695,00	19.020,00	19.020,00
	1	Contributi volontari da famiglie	25.500,00	0,00	3.394,00	3.394,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC IC ANNA FRANK- MONTECCHIO M.1

36075 MONTECCHIO MAGGIORE (VI) VIA LORENZONI N. 2 C.F. 90003440246 C.M. VIIC876008

4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	12.133,00	12.133,00	12.133,00
6	Contributi per copertura assicurativa personale	576,00	0,00	6,00	6,00
7	Altri contributi da famiglie non vincolati	0,00	50,00	50,00	50,00
8	Contributi da imprese non vincolati	1.850,00	0,00	925,00	925,00
10	Altri contributi da famiglie vincolati	2.208,00	12,00	12,00	12,00
11	Contributi da imprese vincolati	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

I "Contributi da privati" al momento sono accertati i contributi volontari dei nuovi iscritti infanzia ed alcuni di questo anno scolastico.

"Altri contributi da famiglie vincolati" sono i versamenti fatti dai genitori di alcune classi della scuola primaria Manzoni e S. Francesco per il progetto Scacchi ed una parte dei viaggi d'istruzione.

"Contributi da imprese non vincolati" è il contributo che versa l'azienda dei distributori del caffè/vivande.

"Contributi da imprese vincolati" PREMIO CAMPAGNA 'DIGI E LODE'

## 12 - Altre entrate

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,01	0,00	0,01	0,01
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	0,00	0,01	0,01

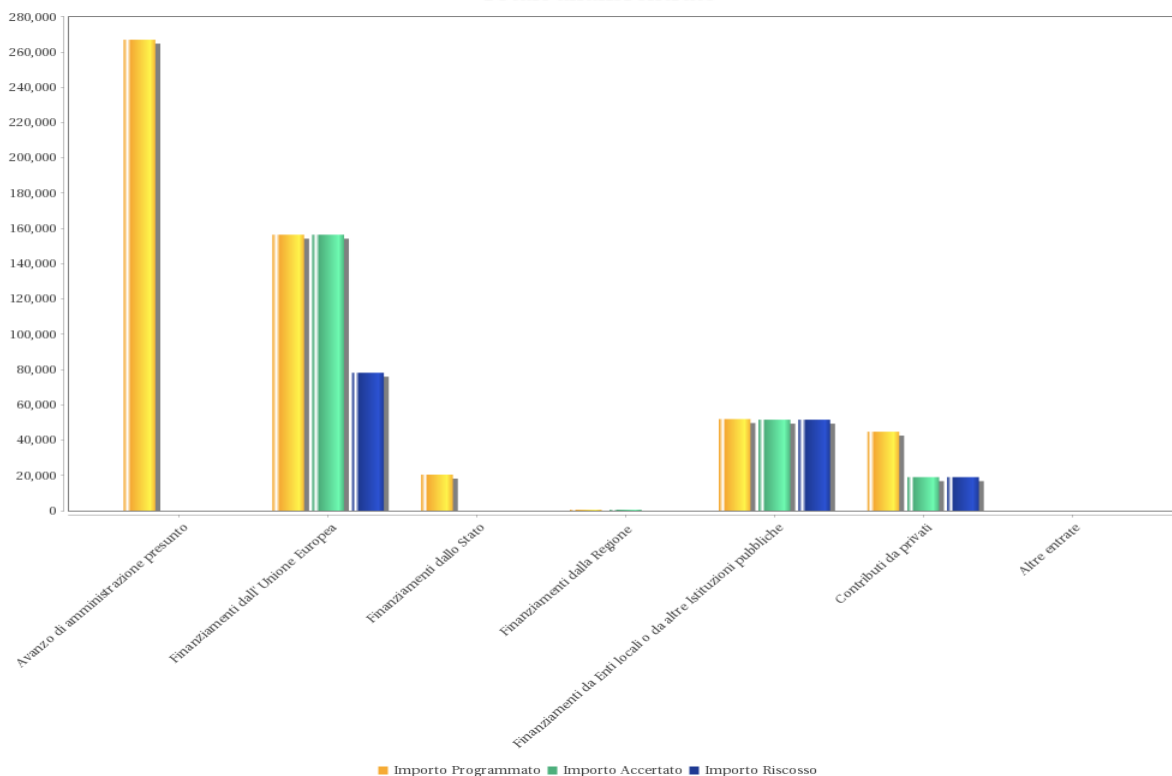
Le "Altre entrate" rispecchiano il programma annuale.

### Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	317.672,39
Variazione al 30/06/2023	223.731,02
Accertato al 30/06/2023	227.708,03
Riscosso al 30/06/2023	148.865,91



**Totale analisi entrate**



VIIC876008 - A52322C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004343 - 14/06/2023 - VI.3 - I



### 3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

Per ogni progetto/attività si riporta la previsione iniziale, le variazioni al 14/06/2023 e quindi la previsione a tale data, la somma degli impegni, l'importo pagato e la differenza rimasta da pagare.

#### A - Attività amministrativo-didattiche

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A		Attività amministrativo-didattiche	218.328,99	197.958,20	47.765,72	46.540,46
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	103.508,15	24.104,96	31.029,65	30.062,53
	2	Funzionamento amministrativo	67.893,22	4.636,00	2.518,44	2.518,44
	3	Didattica	41.933,54	156.484,24	5.100,27	4.999,67
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.500,00	12.733,00	9.117,36	8.959,82
	6	Attività di orientamento	1.494,08	0,00	0,00	0,00

La differenza di € 1.225,26 è dovuta da impegni IVA da pagare nel mese di luglio all'erario, da impegni presi in attesa di Fattura e da impegni presi per il pagamento delle minute spese.

#### P - Progetti

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	93.853,63	25.772,82	13.832,39	13.793,04
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	26.086,63	1.190,00	449,06	449,06
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	47.750,00	23.259,50	6.963,83	6.924,48
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	8.900,00	975,00	2.422,50	2.422,50
	5	Progetti per "Gare e concorsi"	11.117,00	348,32	3.997,00	3.997,00

La differenza di € 39,35 è dovuta da impegni presi per il pagamento delle minute spese.

#### R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 30/06/2023

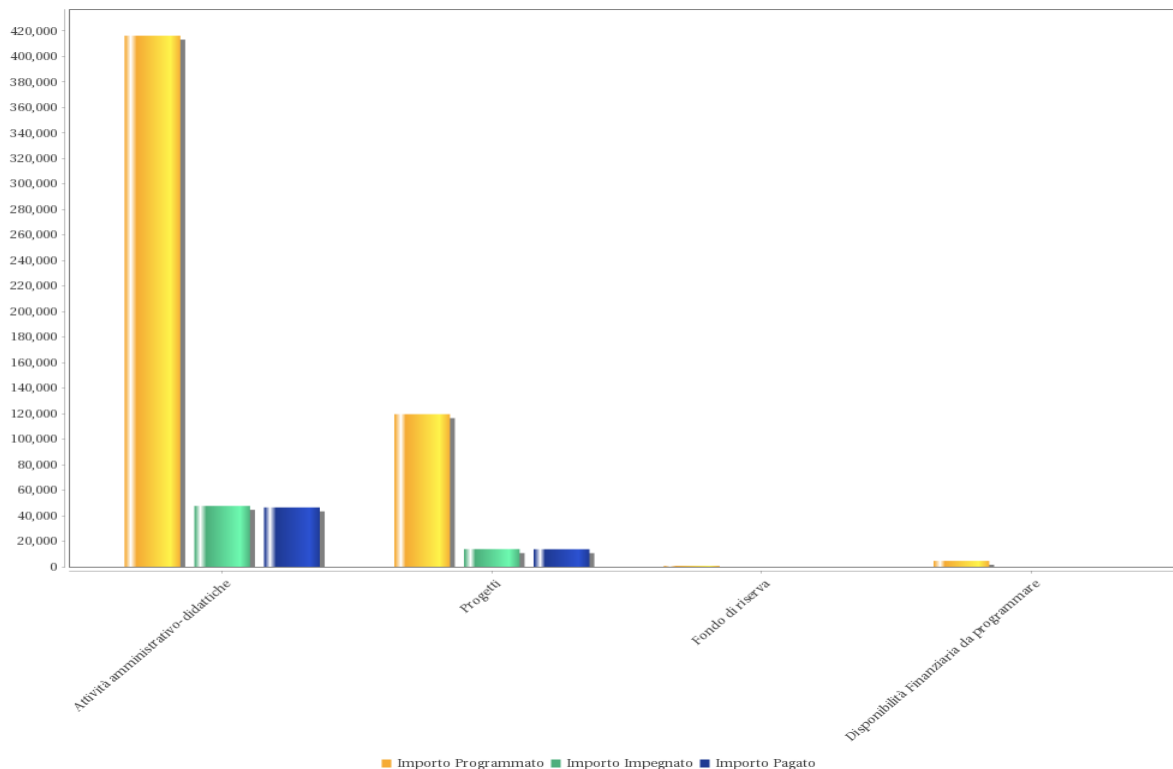
Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	784,73	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	784,73	0,00	0,00	0,00



Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	312.967,35
Variazione al 30/06/2023	223.731,02
Impegnato al 30/06/2023	61.598,11
Pagato al 30/06/2023	60.333,50

Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2023
Disponibilità finanziaria da programmare del Modello A	4.705,04	4.705,04

VIIC876008 - A52322C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004343 - 14/06/2023 - VI.3 - I



#### **4. Conclusioni**

Con le entrate accertate e riscosse fino ad oggi è stato possibile coprire tutte le spese previste. Ad oggi nessuno degli aggregati di spesa presenta particolari situazioni in ordine di carenza di fondi; dall'analisi dei modelli risulta un buon andamento del flusso finanziario.

Per effetto di quanto verificatosi sul piano gestionale e puntualmente riportato nella presente relazione, si rimanda a successive comunicazioni per eventuali variazioni al presente programma e comunque non oltre il 30 Novembre 2023, così  
come previsto dall'art. 10 comma 5 D. L. 129/201

Data: **14-06-2023**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

**LUCIFARO TERESA GIUSEPPA**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**SERENA GAVAGNIN**

VIIC876008 - A52322C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004343 - 14/06/2023 - VI.3 - I



**ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 14/06/2023**  
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	b	c	d = b-c			
1	Avanzo di amministrazione presunto		267.092,03							0,00
	1 Non vincolato		195.421,65							0,00
	2 Vincolato		71.670,38							0,00
2	<b>Finanziamenti dall' Unione Europea</b>		<b>156.484,24</b>		<b>156.484,24</b>		<b>78.242,12</b>			<b>78.242,12</b>
	1 Fondi sociali europei (FSE)									0,00
	2 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)									0,00
3	3 Altri finanziamenti dall'Unione Europea		156.484,24		156.484,24		78.242,12			78.242,12
	<b>Finanziamenti dallo Stato</b>		<b>20.446,35</b>							<b>0,00</b>
	1 Dotazione ordinaria		18.051,31							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		2.395,04							0,00
	<b>Finanziamenti dalla Regione</b>		<b>600,00</b>		<b>600,00</b>					<b>600,00</b>
1	1 Dotazione ordinaria									0,00
	2 Dotazione perequativa									0,00
	3 Altri finanziamenti non vincolati									0,00
	4 Altri finanziamenti vincolati		600,00		600,00					600,00
5	<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>		<b>51.951,78</b>		<b>51.603,78</b>		<b>51.603,78</b>			<b>0,00</b>
	1 Provincia non vincolati									0,00
	2 Provincia vincolati									0,00
	3 Comune non vincolati		23.473,60		23.125,60		23.125,60			0,00
	4 Comune vincolati		27.503,18		27.503,18		27.503,18			0,00
	5 Altre Istituzioni non vincolati									0,00
6 Altre Istituzioni vincolati		975,00		975,00		975,00			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	c	d = b-c			
6		<b>Contributi da privati</b>									
	1	Contributi volontari da famiglie	44.829,00		19.020,00	19.020,00	19.020,00	0,00	0,00	0,00	
	2	Contributi per iscrizione alunni	25.500,00		3.394,00	3.394,00	3.394,00	0,00	0,00	0,00	
	3	Contributi per mensa scolastica							0,00	0,00	
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	12.133,00		12.133,00	12.133,00	12.133,00	0,00	0,00	0,00	
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni							0,00	0,00	
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	576,00		6,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati	50,00		50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	
	8	Contributi da imprese non vincolati	1.850,00		925,00	925,00	925,00	0,00	0,00	0,00	
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati							0,00	0,00	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	2.220,00		12,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	
	11	Contributi da imprese vincolati	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	
12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati							0,00	0,00		
7		<b>Proventi da gestioni economiche</b>								<b>0,00</b>	
	1	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo							0,00	0,00	
	2	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi							0,00	0,00	
	3	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo							0,00	0,00	
	4	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi							0,00	0,00	
	5	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo							0,00	0,00	
	6	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi							0,00	0,00	
	7	Attività convittuale							0,00	0,00	
	8		<b>Rimborsi e restituzione somme</b>								<b>0,00</b>
		1	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali							0,00	0,00
		2	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali							0,00	0,00
		3	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali							0,00	0,00
4		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie							0,00	0,00	
5		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da							0,00	0,00	



Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Somme		
			Programmazione alla data (Importi in euro)	accertate (Importi in euro)	riscosse (Importi in euro)
			a	b	c
		Imprese			
	6	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP			0,00
9		<b>Alienazione di beni materiali</b>			<b>0,00</b>
	1	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali			0,00
	2	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei			0,00
	3	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua			0,00
	4	Alienazione di mobili e arredi per ufficio			0,00
	5	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze			0,00
	6	Alienazione di mobili e arredi per laboratori			0,00
	7	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.			0,00
	8	Alienazione di Macchinari			0,00
	9	Alienazione di impianti			0,00
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche			0,00
	11	Alienazione di macchine per ufficio			0,00
	12	Alienazione di server			0,00
	13	Alienazione di postazioni di lavoro			0,00
	14	Alienazione di periferiche			0,00
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione			0,00
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile			0,00
	17	Alienazione di hardware n.a.c.			0,00
	18	Alienazione di Oggetti di valore			0,00
	19	Alienazione di diritti reali			0,00
	20	Alienazione di Materiale bibliografico			0,00
	21	Alienazione di Strumenti musicali			0,00
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.			0,00
10		<b>Alienazione di beni immateriali</b>			<b>0,00</b>
	1	Alienazione di software			0,00
	2	Alienazione di Brevetti			0,00



Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c
	3	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore				0,00
	4	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.				0,00
11		<b>Sponsor e utilizzo locali</b>				<b>0,00</b>
	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni				0,00
	2	Diritti reali di godimento				0,00
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche				0,00
	4	Proventi da concessioni su beni				0,00
12		<b>Altre entrate</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
	1	Interessi				0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	0,01	0,01	0,00
	3	Altre entrate n.a.c.				0,00
13		<b>Mutui</b>				<b>0,00</b>
	1	Mutui				0,00
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere				0,00
		<b>Totale entrate</b>	<b>541.403,41</b>	<b>227.708,03</b>	<b>148.865,91</b>	<b>78.842,12</b>



**ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS**  
Esercizio finanziario 2023

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) d = b-c
				a	b		
A.		Attività amministrativo-didattiche	416.287,19	47.765,72	46.540,46	1.225,26	
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	127.613,11	31.029,65	30.062,53	967,12	
	A.2	Funzionamento amministrativo	72.529,22	2.518,44	2.518,44	0,00	
	A.3	Didattica	198.417,78	5.100,27	4.999,67	100,60	
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro				0,00	
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	16.233,00	9.117,36	8.959,82	157,54	
	A.6	Attività di orientamento	1.494,08			0,00	
P.		<b>Progetti</b>	<b>119.626,45</b>	<b>13.832,39</b>	<b>13.793,04</b>	<b>39,35</b>	
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	27.276,63	449,06	449,06	0,00	
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	71.009,50	6.963,83	6.924,48	39,35	
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"				0,00	
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	9.875,00	2.422,50	2.422,50	0,00	
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	11.465,32	3.997,00	3.997,00	0,00	
G.		<b>Gestioni economiche</b>				<b>0,00</b>	
	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.		<b>Fondo di riserva</b>	<b>784,73</b>			<b>0,00</b>	
	R.98	Fondo di riserva	784,73			0,00	
		<b>Totale spese</b>	<b>536.698,37</b>	<b>61.598,11</b>	<b>60.333,50</b>	<b>1.264,61</b>	
Z.		<b>Disponibilità Finanziaria da programmare</b>	<b>4.705,04</b>				
		<b>Totale a pareggio</b>	<b>541.403,41</b>				

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

IL DIRETTORE S.G.A.  
LUCIFARO TERESA GIUSEPPA