



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 13 giugno 2022.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario anno   stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 16 del 18/11/2021.

2. Analisi delle Entrate

Nell'anno scolastico in corso le entrate previste dal Ministero dell'Istruzione sono state completamente incassate, e a causa dell'emergenza epidemiologica Covid-19 gli stanziamenti sono stati maggiori delle previsioni portando in corso d'anno a variazioni per riallineare il bilancio.

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	221.053,33	-8.021,45	0,00	0,00
	2	Vincolato	181.581,61	-11.817,85	0,00	0,00
	1	Non vincolato	39.471,72	3.796,40	0,00	0,00

Le variazioni di assestamento dell'avanzo di amministrazione si sono rese necessarie in quanto tra l'avanzo presunto in sede di predisposizione del Programma annuale e l'avanzo definitivo si sono verificate delle differenze dovute ai movimenti non previsti, sia in entrata che in uscita, nel mese di dicembre 2021. L'importo dell'avanzo presunto ammontava ad   221.053,33, mentre l'avanzo definitivo ammonta ad   213.031,88.

3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	7.244,66	3.792,16	11.036,82	8.641,09
	1	Dotazione ordinaria	7.244,66	0,00	7.244,66	7.244,66
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	3.792,16	3.792,16	1.396,43

I finanziamenti dello Stato successivi all'approvazione del P.A. sono stati:

- A.F. 2022 supporto psicologico LB 2022 comma 297 per euro 1.396,46
- Assegnazione della risorsa finanziaria ex art. art. 36, comma 2, del D.L. 21 marzo 2022, n. 21 prot 12459 per euro 2.395,73



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC VR 17 MONTORIO

37141 VERONA (VR) VIA DEI GELSI, 20 C.F. 93185090235 C.M. VRIC88800V

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	0,00	3.271,37	3.271,37	1.300,45
	4	Comune vincolati	0,00	2.547,84	2.547,84	938,68
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	723,53	723,53	361,77

I finanziamenti da enti locali riguardano finanziamenti provenienti dal Comune di Verona:

- Comune di Verona funzioni miste anno scolastico 2021 2022 per euro 2.547,84 incassato per euro 938,68 relativo al periodo settembre - dicembre
- Formazione Ambito 2, A.S. 2021 2022, tramite Liceo Guarino Veronese (Capofila), di euro 723,53.

6 - Contributi da privati

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	43.900,00	1.582,25	45.482,25	21.463,70
	1	Contributi volontari da famiglie	19.900,00	35,00	19.935,00	13.197,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10.000,00	0,00	10.000,00	2.347,45
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.000,00	0,00	5.000,00	4.912,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	0,00	1.000,00	1.000,00	285,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	0,00	547,25	547,25	547,25
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	9.000,00	0,00	9.000,00	175,00

Le variazioni alle entrate rispetto al programma annuale 2022 sono relative a:

- contributo associazione Moondance per utilizzo palestra Monte d'Oro per euro 500,00
- contributi per assicurazione personale per euro 285,00

12 - Altre entrate

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,00	147,21	147,21	147,21
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,04	0,04	0,04
	3	Altre entrate n.a.c.	0,00	147,17	147,17	147,17



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC VR 17 MONTORIO

37141 VERONA (VR) VIA DEI GELSI, 20 C.F. 93185090235 C.M. VRIC88800V

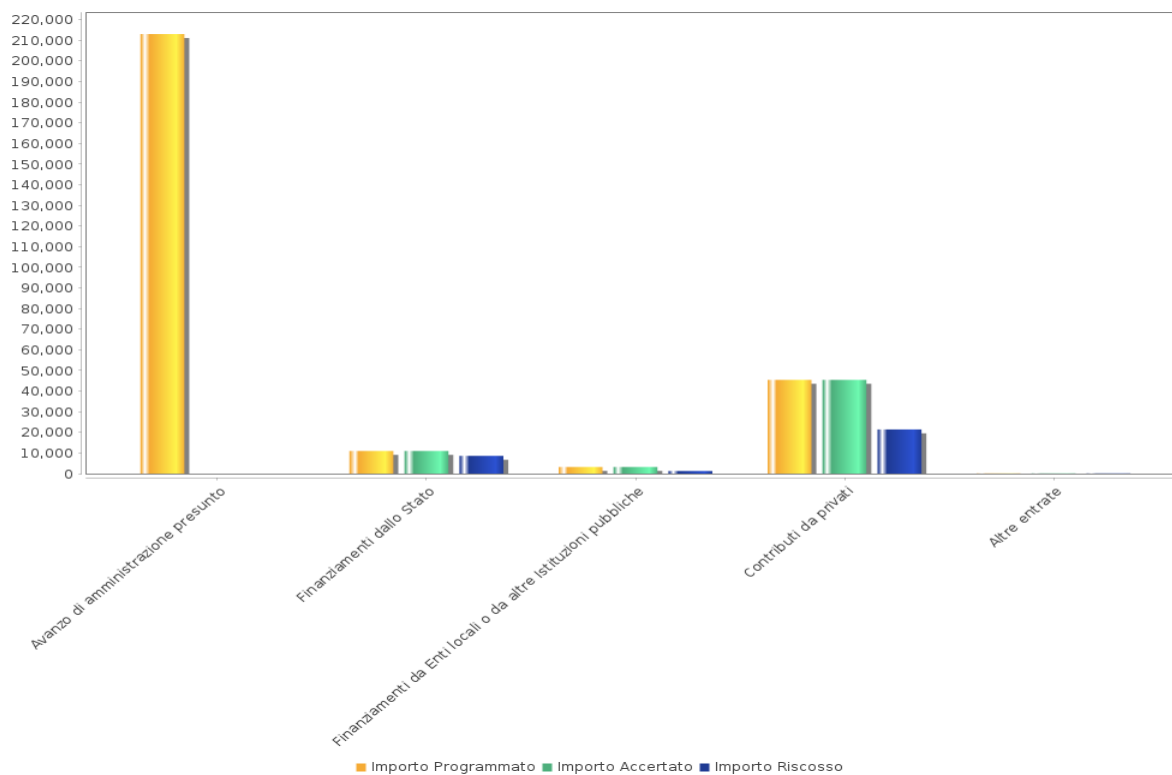
Le entrate sono relative a :

- interessi su conto corrente presso BPM per euro 0,04
- storno per variazione conto corrente azienda Leroy Merlin

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	272.197,99
Variazione al 30/06/2022	771,54
Accertato al 30/06/2022	59.937,65
Riscosso al 30/06/2022	31.552,45

Totale analisi entrate





3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

Alla fine dell'anno scolastico appare necessario predisporre un prospetto di analisi delle attività finanziaria realizzata, per ogni singolo progetto/attività, nei primi sei mesi dell'esercizio finanziario. Tale prospetto comprende sia l'evoluzione della previsione iniziale mediante le variazioni in corso d'anno, sia il consuntivo per ogni progetto/attività. In allegato alla presente relazione si allegano i modelli I di attuazione progetti.

A - Attività amministrativo-didattiche

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A		Attività amministrativo-didattiche	176.345,02	-5.500,76	63.824,50	62.170,02
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	10.432,71	-3.167,14	1.176,94	1.089,38
	2	Funzionamento amministrativo	14.320,25	-826,32	5.703,65	5.556,26
	3	Didattica	139.517,49	-188,92	52.724,91	52.456,20
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10.000,00	0,20	4.219,00	3.068,18
	6	Attività di orientamento	2.074,57	-1.318,58	0,00	0,00

Le spese per il funzionamento generale e il decoro della scuola sono state costituite da materiale igienico sanitario per garantire, oltre le normali operazioni di pulizia, anche il rispetto del protocollo COVID-19.

Per quanto riguarda le spese per la didattica, sono compresi spese per progetti PON avviati ma non ancora conclusi.

Per le uscite didattiche tutti gli impegni di spesa sono stati rispettati nonostante non siano state incassate tutti i contributi da parte dei genitori, mancano nel dettaglio le seguenti quote:

- ENTRATA MUSEO MART ROVERETO CLASSI TERZE SIMEONI 44 QUOTE
- VIAGGIO ISTRUZIONE CLASSI SECONDE C e D SIMEONI PADOVA 25 05 2022 2 QUOTE
- VIAGGIO ISTRUZIONE CLASSI TERZE SIMEONI ROVERETO 19 05 2022 4 QUOTE
- VIAGGIO ISTRUZIONE CLASSI PRIME SIMEONI PADOVA 20 05 2022 3 QUOTE
- VIAGGIO ISTRUZIONE 1A E 1B FATTORIA LA GENOVESA BETTELONI 28 04 2022 1 QUOTA

P - Progetti

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	95.752,97	6.272,30	23.166,25	22.974,93
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	7.711,94	5.167,79	1.899,94	1.802,32
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	82.894,96	3.873,51	20.750,31	20.656,61
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	4.543,15	-2.339,30	516,00	516,00
	5	Progetti per "Gare e concorsi"	602,92	-429,70	0,00	0,00



Tra i progetti già realizzati e pagati si segnalano:

- Giochi matematici (Simeoni): euro 110,00

Tra i progetti già realizzati ed in fase di pagamento si segnalano:

- Gioco mi muovo e mi diverto (Monte d'Oro): euro 2.160,00

- Mi fa emozionare (tutti i plessi): euro 2.292,00

- Sportivamente insieme (Mizzole): euro 574,30

- Scuola decorata 6 (Simeoni): euro 967,48

- Consiglio dei ragazzi e delle ragazze (Simeoni): euro 1.081,40

- Alimentazione sana e sostenibile (Simeoni, Bretteloni, Mizzole): euro 696,00

R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 30/06/2022

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

Il fondo di riserva non ha subito variazioni

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

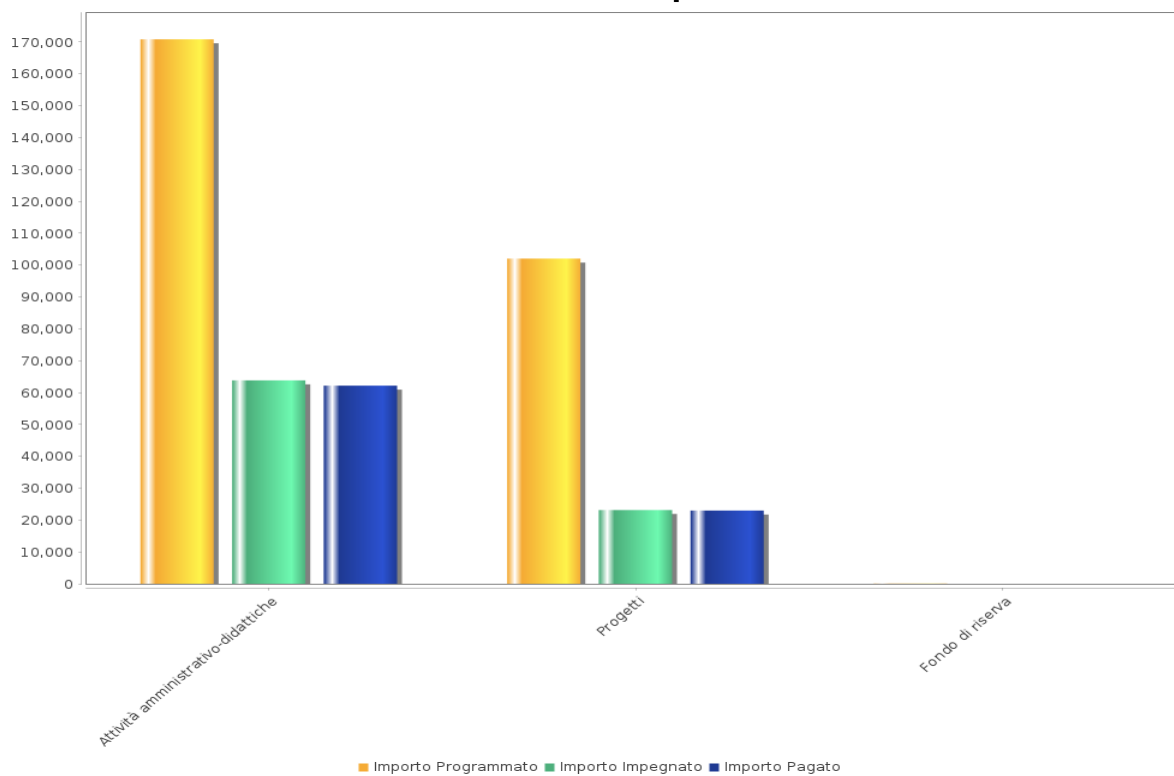
	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	272.197,99
Variazione al 30/06/2022	771,54
Impegnato al 30/06/2022	86.990,75
Pagato al 30/06/2022	85.144,95



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC VR 17 MONTORIO

37141 VERONA (VR) VIA DEI GELSI, 20 C.F. 93185090235 C.M. VRIC88800V

Totale analisi spese



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



4. Conclusioni

Si conclude specificando che il fondo economale presenta le seguenti risultanze:

Fondo economale autorizzato: € 2.000,00

Fondo anticipato: € 1000,00

Fondo utilizzato: € 393,27

Disponibilità: € 606,73.

La verifica dello stato di attuazione del programma effettuata al termine delle attività didattiche, nel momento in cui è necessario verificare lo stato di attuazione dei progetti e delle schede finanziarie, rende necessarie delle variazioni di bilancio. Queste ultime sono dovute a maggiori accertamenti relativi ad entrate finalizzate non quantificate al momento della predisposizione del programma annuale.

Data: **06-06-2022**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Roberta Zanella

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PAOLA CATANZARO



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 06/06/2022
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			213.031,88						0,00	
		1	Non vincolato		43.268,12						0,00	
		2	Vincolato		169.763,76						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		11.036,82		11.036,82		8.641,09		2.395,73	
		1	Dotazione ordinaria		7.244,66		7.244,66		7.244,66		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		3.792,16		3.792,16		1.396,43		2.395,73	
4			Finanziamenti dalla Regione								0,00	
		1	Dotazione ordinaria								0,00	
		2	Dotazione perequativa								0,00	
		3	Altri finanziamenti non vincolati								0,00	
		4	Altri finanziamenti vincolati								0,00	
5			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche		3.271,37		3.271,37		1.300,45		1.970,92	
		1	Provincia non vincolati								0,00	
		2	Provincia vincolati								0,00	
		3	Comune non vincolati								0,00	
		4	Comune vincolati		2.547,84		2.547,84		938,68		1.609,16	
		5	Altre Istituzioni non vincolati								0,00	
		6	Altre Istituzioni vincolati		723,53		723,53		361,77		361,76	



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			
6		Contributi da privati	45.482,25	45.482,25		21.463,70	24.018,55
	1	Contributi volontari da famiglie	19.935,00	19.935,00		13.197,00	6.738,00
	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	10.000,00	10.000,00		2.347,45	7.652,55
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.000,00	5.000,00		4.912,00	88,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	1.000,00	1.000,00		285,00	715,00
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati					0,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	547,25	547,25		547,25	0,00
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati					0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	9.000,00	9.000,00		175,00	8.825,00
	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
10	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
		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		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								0,00
	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni								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	147,21		147,21		147,21		147,21	0,00
13	1	Interessi								0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,04		0,04		0,04		0,04	0,00
	3	Altre entrate n.a.c.	147,17		147,17		147,17		147,17	0,00
		Mutui								0,00
	1	Mutui								0,00
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere								0,00
Totale entrate			272.969,53		59.937,65		31.552,45		28.385,20	



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	b		c		d = b-c	
A.		Attività amministrativo-didattiche	170.844,26	63.824,50	63.824,50		62.170,02		1.654,48	
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	7.265,57	1.176,94	1.176,94		1.089,38		87,56	
	A.2	Funzionamento amministrativo	13.493,93	5.703,65	5.703,65		5.556,26		147,39	
	A.3	Didattica	139.328,57	52.724,91	52.724,91		52.456,20		268,71	
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro							0,00	
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10.000,20	4.219,00	4.219,00		3.068,18		1.150,82	
P.	A.6	Attività di orientamento	755,99						0,00	
		Progetti	102.025,27	23.166,25	23.166,25		22.974,93		191,32	
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	12.879,73	1.899,94	1.899,94		1.802,32		97,62	
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	86.768,47	20.750,31	20.750,31		20.656,61		93,70	
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"							0,00	
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2.203,85	516,00	516,00		516,00		0,00	
G.	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	173,22						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	100,00						0,00	
	R.98	Fondo di riserva	100,00						0,00	
Totale spese			272.969,53	86.990,75	86.990,75		85.144,95		1.845,80	
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	0,00							
		Totale a pareggio	272.969,53							

Data __/__/____

IL DIRETTORE S.G.A.
Roberta Zanella