



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 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 2023.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario anno   stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 119 del 13/02/2023.

La presente sar  sottoposta al consiglio d'istituto in data 27/06/2023, a cui scui spetta l'adozione della delibera in merito alla verifica del Programma Annuale relativamente alle disponibilit  finanziarie dell'Istituto, allo stato di attuazione del Programma Annuale e alle modifiche apportate in relazione alle maggiori/minori entrate verificatesi nel corso del primo semestre dell'esercizio al fine di consentire allo stesso di deliberare con motivazione il necessario assestamento di bilancio.

2. Analisi delle Entrate

Le risorse finanziarie, strumentali ed umane sono state impegnate per una gestione coerente con le finalit  formative definite nel Piano triennale dell'offerta formativa. Con la presente rendicontazione si evidenzia che l'Istituto ha operato e perseguito scelte nella piena consapevolezza della destinazione originaria delle risorse finanziarie costituenti la dotazione ordinaria o derivanti da finanziamenti dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Locali e da Privati. Le previsioni iniziali, nel corso del primo semestre dell'esercizio finanziario, sono state implementate da diverse entrate provenienti soprattutto dal finanziamento PNRR e PA digitale.

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	92.126,17	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	30.862,54	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	61.263,63	0,00	0,00	0,00

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	101.999,38	46.572,69	46.572,69
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	101.999,38	46.572,69	46.572,69

Relativamente ai finanziamenti dell'Unione Europea sono state apportate delle varizioni rispetto alla previsione iniziale, per un ammontare complessivo pari a euro 101.999,38. Tale somma   cos  suddivisa:- euro 93.145,38 relative alle risorse Piano Scuola 4.0 - Azione 1 -Next Generation Classrooms -Trasformazione delle aule in ambienti innovativi di apprendimento - PNRR - Missione 4 Progetto "Didattica per il futuro;
- euro 7.301,00 relativi alle risorse Misura 1.4.1 "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici" Scuole -Dicembre 2022 - PNRR;

- euro 553,00 relativi alle risorse Misura 1.2 "Abilitazione al Cloud per le PA Locali"- Scuole - Dicembre 2022 - PNRR;
- euro 1.000,00 relativi alle risorse per le Azioni di coinvolgimento animatori digitali - PNRR- Didattica digitale integrata e



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC DI GALLIERA VENETA

35015 GALLIERA VENETA (PD) VIA G. LEOPARDI, 10 C.F. 81004530283 C.M. PDIC837008

formazione alla transizione digitale per il personale scolastico.

L'importo accertato e riscosso di euro 46.572,69 è pari all'acconto del 50% delle risorse relative al PNRR - Scuola 4.0 - linea investimento 3.2 - Progetto "Didattica per il futuro".

Alla data odierna deve essere ancora accertata e riscossa la somma di Euro 55.426,69.

3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	9.760,15	0,00	9.760,15	9.760,15
	1	Dotazione ordinaria	9.760,15	0,00	9.760,15	9.760,15

Relativamente ai Finanziamenti dallo Stato previste nel PA risultano tutte accertate e rimosse.

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	757,00	371,00	371,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	757,00	371,00	371,00

Relativamente ai Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche, rispetto alla previsione iniziale è stata apportata una variazione pari ad Euro 757,00. Tali risorse sono relative:

- € 386,00 somma accertata e non ancora riscossa dall' IC di Tombolo per la quota da versare relativa all'accordo di rete "Gestione semplificata formazione", finalizzato alla formazione delle figure previste dalla legge sulla sicurezza.

- € 371,00 somma accertata e riscossa dall'IC Parini di Camposampiero per la formazione dei docenti a.s.2022/2023.

6 - Contributi da privati

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	12.800,00	11.176,00	16.236,00	16.236,00
	2	Contributi per iscrizione alunni	5.000,00	0,00	60,00	60,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	2.600,00	0,00	0,00	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	200,00	0,00	0,00	0,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	0,00	300,00	300,00	300,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	5.000,00	10.876,00	15.876,00	15.876,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC DI GALLIERA VENETA

35015 GALLIERA VENETA (PD) VIA G. LEOPARDI, 10 C.F. 81004530283 C.M. PDIC837008

Relativamente ai Contributi da privati, rispetto alla previsione iniziale è stata apportata una variazione pari ad € 11.176,00. Tali risorse sono relative:

- € 10.876,00 somma accertata e riscossa dai genitori per contributo uscite didattiche e visite d'istruzione;
- € 300,00 somma accertata e riscossa dalla ditta Gallo Distributori per contributo non vincolato.

8 - Rimborsi e restituzione somme

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
8		Rimborsi e restituzione somme	0,00	200,00	200,00	200,00
	2	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	0,00	200,00	200,00	200,00

Somma incassata da Amministrazione Locale AZIENDA ULSS6 EUGANEA DI PADOVA, inviata per errore a questa Istituzione scolastica.

12 - Altre entrate

Importi calcolati al 30/06/2023

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

Relativamente alla voce Altre Entrate rispetto alla previsione iniziale è stata apportata una variazione di Euro 0,03. Tale variazione riguarda gli interessi provvisori di Tesoreria Unica corrisposti dalla Banca d'Italia.

Totale Analisi Entrate

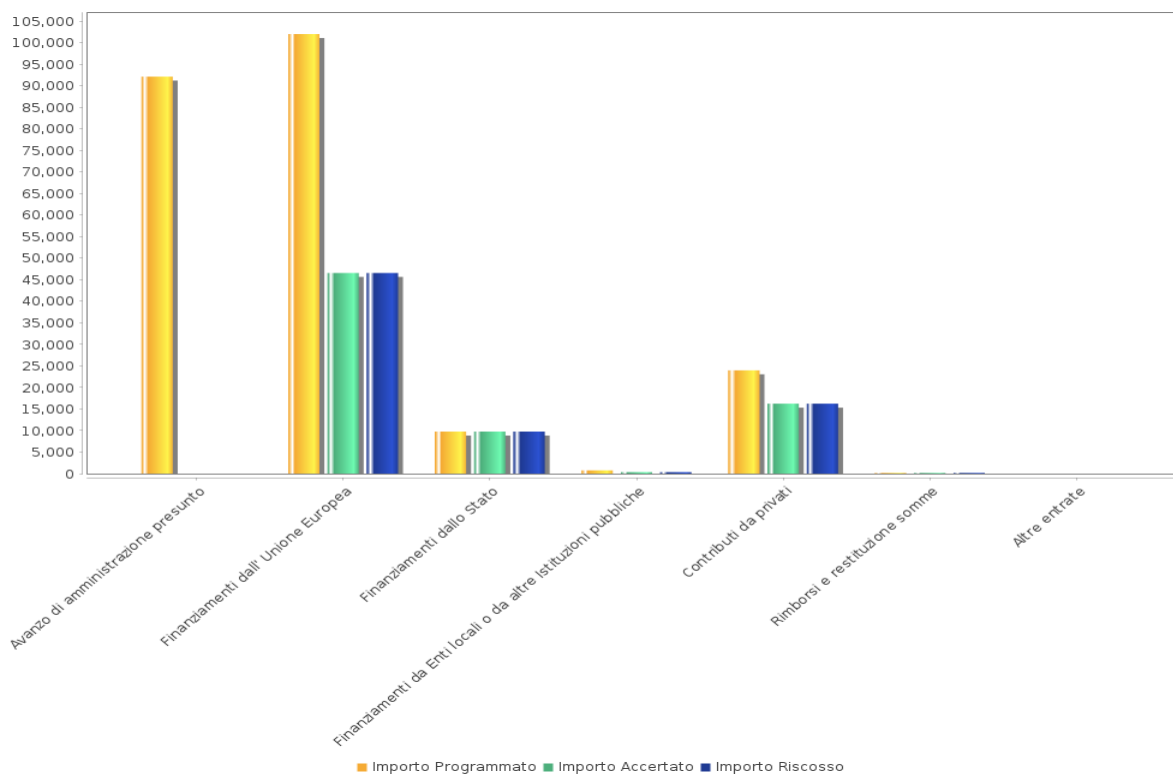
	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	114.686,32
Variazione al 30/06/2023	114.132,41
Accertato al 30/06/2023	73.139,87
Riscosso al 30/06/2023	73.139,87



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC DI GALLIERA VENETA

35015 GALLIERA VENETA (PD) VIA G. LEOPARDI, 10 C.F. 81004530283 C.M. PDIC837008

Totale analisi entrate





3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

Con riferimento alle destinazioni di spesa previste nel Programma annuale, si fornisce di seguito un riepilogo sul loro stato di attuazione.

A - Attività amministrativo-didattiche

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A		Attività amministrativo-didattiche	104.060,26	112.375,41	35.168,07	35.065,07
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	38.133,49	0,00	7.242,98	7.139,98
	2	Funzionamento amministrativo	10.187,58	200,03	1.929,46	1.929,46
	3	Didattica	50.231,65	101.899,38	11.903,63	11.903,63
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.000,00	10.276,00	14.092,00	14.092,00
	6	Attività di orientamento	507,54	0,00	0,00	0,00

Piu' dettagliatamente in riferimento alle varie voci di spesa si precisa che fanno riferimento alle seguenti voci di spesa:

A.1 Funzionamento generale e decoro della scuola spese per: materiale informatico - assistenza tecnico, informatica - manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi ed accessori - noleggio e leasing impianti e macchinari - spese postali - partecipazione a reti di scuole; €103,00 impegnati (minute spese del dsgr si pagheranno con la chiusura del fondo minute spese).

A.1.5 Risorse EX ART. 58 comma 4 DL 73/2021 spese per: INCARICO RSPP - pagato in c/residui;

A.1.7 Risorse EX ART. 39 BIS DL 115/2022 spese per: beni di consumo sanitario - Assistenza psicologica;

A.1.9 SICUREZZA NELLA SCUOLA spese per: Medico del lavoro;

A.2. Funzionamento amministrativo le somme impegnate e pagate fanno riferimento a: cancelleria - manutenzione ordinaria e riparazioni - noleggio e leasing impianti e macchinari - Licenze d'uso per software - servizio di cassa - rimborsi e poste correttive;

A.3.4 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE le somme impegnate e pagate fanno riferimento a: materiali ed accessori - noleggio e leasing hardware - assicurazione alunni;

A.3.15 Risorse ART. 1 comma 697 legge 234/2021 le somme impegnate e pagate fanno riferimento a: Assistenza psicologica;

A.3.16 ATTIVITA' PER AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA le somme impegnate e pagate fanno riferimento a: carta, cancelleria e stampati - materiali ed accessori - Prestazioni professionali e specialistiche

A.5.1 USCITE DIDATTICHE le somme impegnate e pagate fanno riferimento a: trasporto con ditta Pasquali, biglietti Trenitalia, Ingressi musei, laboratori didattici e parchi naturalistici.

P - Progetti

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	10.426,06	1.757,00	2.848,87	2.848,87
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	8.426,06	757,00	1.848,87	1.848,87



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC DI GALLIERA VENETA

35015 GALLIERA VENETA (PD) VIA G. LEOPARDI, 10 C.F. 81004530283 C.M. PDIC837008

P.1 Restituzione del finanziamento animatore digitale anno 2021 non utilizzato;

P.4 Prestazioni professionali e specialistiche per formazione del personale

R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 30/06/2023

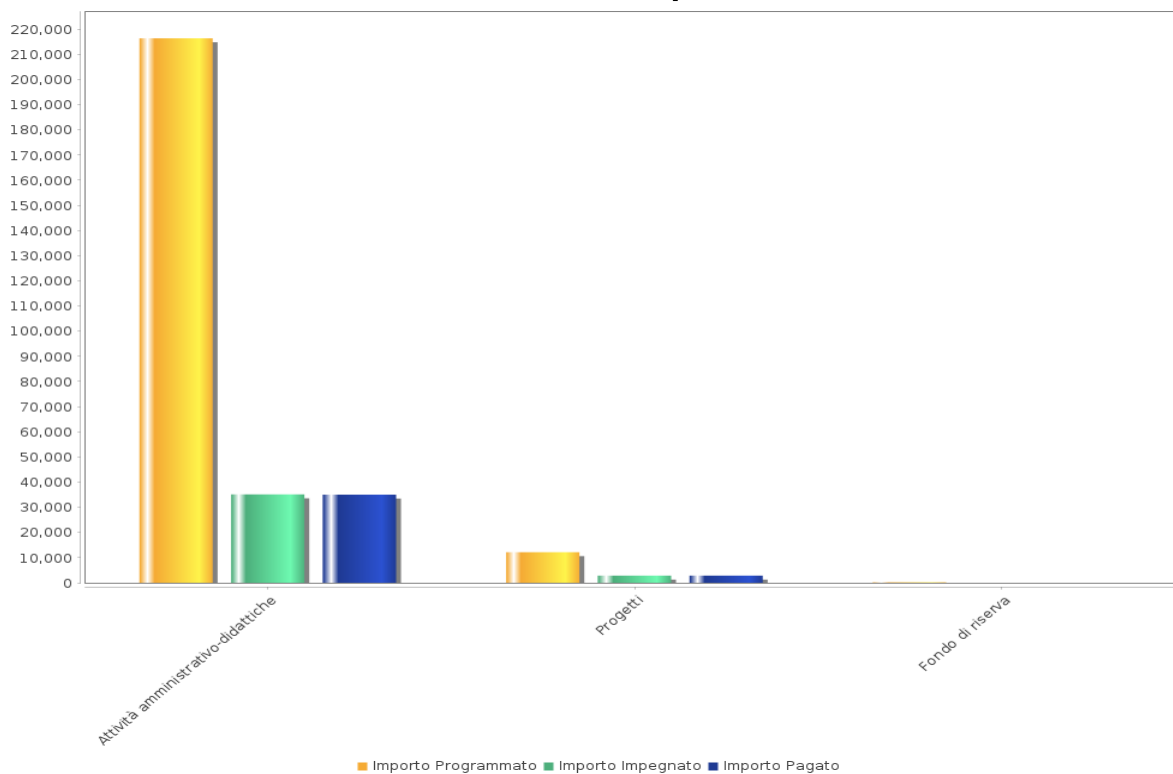
Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	200,00	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	200,00	0,00	0,00	0,00

Alla data odierna il fondo di riserva risulta non utilizzato.

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	114.686,32
Variazione al 30/06/2023	114.132,41
Impegnato al 30/06/2023	38.016,94
Pagato al 30/06/2023	37.913,94

Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2023
--	-----------------	--------------------------



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC DI GALLIERA VENETA**

35015 GALLIERA VENETA (PD) VIA G. LEOPARDI, 10 C.F. 81004530283 C.M. PDIC837008

4. Conclusioni

Analizzata la situazione delle entrate e delle spese, alla data di redazione della presente relazione, verificato lo stato di avanzamento delle attività e dei progetti e considerato che ai sensi dell' art. 10 c. 6 del Decreto Interministeriale 129/2018 possono essere apportate variazioni al programma annuale entro il termine massimo del 30 Novembre, si ritiene che nessuna ulteriore modifica sostanziale e contabile deve essere attuata per la realizzazione delle attività e dei progetti previsti. Ove si rendesse necessario, si provvederà con incremento o diminuzione delle poste previste al fine di migliorare gli obiettivi finali della programmazione.

In merito ai termini di pagamento delle fatture, alla data attuale risulta debitamente pubblicato l'indice di tempestività dei pagamenti del primo trimestre 2023, nell' apposita sezione del sito web dell'Istituto, al cui calcolo si provvede all'interno della piattaforma ministeriale FatturaPA, in uso per la gestione delle operazioni dei flussi di fatturazione e la pubblicazione nei termini previsti dal DPCM del 22/09/2014.

Data: **27-06-2023**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Teresa VASILE SIMONE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Maria Antonia DAL MORO



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 27/06/2023

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 riscuotere (Importi in euro)
			a	b			
1		Avanzo di amministrazione presunto	92.126,17				0,00
	1	Non vincolato	61.263,63				0,00
	2	Vincolato	30.862,54				0,00
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	101.999,38	46.572,69	46.572,69		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	101.999,38	46.572,69	46.572,69		0,00
		Finanziamenti dallo Stato	9.760,15	9.760,15	9.760,15		0,00
	1	Dotazione ordinaria	9.760,15	9.760,15	9.760,15		0,00
4	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					0,00
6	1	Dotazione ordinaria					0,00
	2	Dotazione perequativa					0,00
	3	Altri finanziamenti non vincolati					0,00
7	4	Altri finanziamenti vincolati					0,00
		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	757,00	371,00	371,00		0,00
	1	Provincia non vincolati					0,00
8	2	Provincia vincolati					0,00
	3	Comune non vincolati					0,00
	4	Comune vincolati					0,00
9	5	Altre Istituzioni non vincolati					0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	757,00	371,00	371,00		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) d = b-c
			a	b			
6		Contributi da privati	23.976,00	16.236,00	16.236,00		0,00
	1	Contributi volontari da famiglie					0,00
	2	Contributi per iscrizione alunni	5.000,00	60,00	60,00		0,00
	3	Contributi per mensa scolastica					0,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero					0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	2.600,00				0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	200,00				0,00
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati					0,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	300,00	300,00	300,00		0,00
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati					0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	15.876,00	15.876,00	15.876,00		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
	8	Rimborsi e restituzione somme	200,00	200,00	200,00		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	200,00	200,00	200,00		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)	
			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		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			228.818,73		73.139,87		73.139,87		0,00	



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)	
			a		b		c		d = b-c	
A.		Attività amministrativo-didattiche	216.435,67		35.168,07		35.065,07		103,00	
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	38.133,49		7.242,98		7.139,98		103,00	
	A.2	Funzionamento amministrativo	10.387,61		1.929,46		1.929,46		0,00	
	A.3	Didattica	152.131,03		11.903,63		11.903,63		0,00	
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro							0,00	
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	15.276,00		14.092,00		14.092,00		0,00	
P.	A.6	Attività di orientamento	507,54						0,00	
		Progetti	12.183,06		2.848,87		2.848,87		0,00	
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	3.000,00		1.000,00		1.000,00		0,00	
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"							0,00	
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"							0,00	
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	9.183,06		1.848,87		1.848,87		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	200,00						0,00	
	R.98	Fondo di riserva	200,00						0,00	
Totale spese			228.818,73		38.016,94		37.913,94		103,00	
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	0,00							
		Totale a pareggio	228.818,73							

IL DIRETTORE S.G.A.
Teresa VASILE SIMONE

Data __/__/__