



## Ministero Dell'Istruzione

### XIII ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. TARTINI"

Scuole dell'Infanzia - Primarie e Secondarie di I grado  
Via Vicentini, 21 - 35136 Padova tel. 049/8713688 - fax 049/8718952

e-mail: [pdic83000d@istruzione.it](mailto:pdic83000d@istruzione.it) – pec: [pdic83000d@pec.istruzione.it](mailto:pdic83000d@pec.istruzione.it) – web: <http://www.tartinipadova.edu.it>

Prot./ data ( vedasi segnatura)

### RELAZIONE DI VERIFICA SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE E.F.2024

La presente relazione, viene predisposta al fine di rendere possibili le verifiche inerenti le disponibilità finanziarie e lo stato di attuazione del Programma Annuale Esercizio Finanziario 2024.

I dati analizzati sono ricavati dal Modello H bis di attuazione del P:A: 2024 alla data odierna.

#### ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis +Esercizio finanziario 2024

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Previsione	Variazione	Programmazione	Somme	Somme
						alla data	accertate	riscosse
						a	b	c
<b>01</b>			<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO</b>	<b>333.116,65</b>		<b>333.116,65</b>		
	01		NON VINCOLATO	159.330,58		159.330,58		
	02		VINCOLATO	173.786,07		173.786,07		
<b>02</b>			<b>FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA</b>		<b>227.466,23</b>	<b>227.466,23</b>	<b>75.420,11</b>	<b>75.420,11</b>
	01		FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)					
		02	Programma nazionale 21-27 (FSE+)		79.944,00	79.944,00		
	03		ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA					
		04	PNRR M1C1 Investimento 1.2 Abilitazione al Cloud per le PA Locali Scuole				1.659,00	1.659,00
		05	PNRR Next Generation EU - D.D.I. e formazione alla transizione digitale personale scolastico DM66/23		56.956,56	56.956,56	28.478,28	28.478,28
		06	PNRR Next Generation EU -Nuove competenze e nuovi linguaggi DM65/23		90.565,67	90.565,67	45.282,83	45.282,83
<b>03</b>			<b>FINANZIAMENTI DELLO STATO</b>	<b>14.786,00</b>	<b>867,14</b>	<b>15.653,14</b>	<b>15.677,14</b>	<b>15.677,14</b>
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	14.786,00		14.786,00	14.810,00	14.810,00
	05		ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO				867,14	867,14
	06		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO		867,14	867,14		
<b>05</b>			<b>FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI</b>	<b>23.740,02</b>	<b>2.500,00</b>	<b>26.240,02</b>	<b>6.835,34</b>	<b>6.835,34</b>

	03		COMUNE NON VINCOLATI	14.095,81		14.095,81		
	04		COMUNE VINCOLATI	9.644,21		9.644,21	3.107,54	3.107,54
	05		ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI					
	06		ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI		2.500,00	2.500,00	3.727,80	3.727,80
<b>06</b>			<b>CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>	<b>19.000,00</b>	<b>26.053,19</b>	<b>45.053,19</b>	<b>30.664,69</b>	<b>30.664,69</b>
	01		CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	19.000,00		19.000,00	1.368,00	1.368,00
<b>06</b>			<b>CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>	<b>19.000,00</b>	<b>26.053,19</b>	<b>45.053,19</b>	<b>30.664,69</b>	<b>30.664,69</b>
	04		CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		26.053,19	26.053,19	26.053,19	26.053,19
	06		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE				26,00	26,00
	10		ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI				3.217,50	3.217,50
<b>12</b>			<b>ALTRE ENTRATE</b>		<b>161,17</b>	<b>161,17</b>	<b>161,17</b>	<b>161,17</b>
	01		INTERESSI					
	02		INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA		0,02	0,02	0,02	0,02
	03		ALTRE ENTRATE n.a.c		161,15	161,15	161,15	161,15
			<b>Totale entrate</b>	<b>390.642,67</b>	<b>257.047,73</b>	<b>647.690,40</b>	<b>128.758,45</b>	<b>128.758,45</b>

**ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis +Esercizio finanziario 2024**

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Previsione	Variazione	Programmazione	Somme	Somme
						alla data	impegnate	pagate
						a	b	c
<b>A</b>			<b>ATTIVITA'</b>	<b>335.568,99</b>	<b>256.886,58</b>	<b>592.455,57</b>	<b>149.693,35</b>	<b>149.693,35</b>
	A01		FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	73.095,81	867,16	73.962,97	16.025,84	16.025,84
	A02		FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	23.000,00		23.000,00	1.388,66	1.388,66
	A03		DIDATTICA	69.116,58	2.500,00	71.616,58	9.840,24	9.840,24
<b>A</b>			<b>ATTIVITA'</b>	<b>335.568,99</b>	<b>241.382,58</b>	<b>576.951,57</b>	<b>149.693,35</b>	<b>149.693,35</b>
		17	Piano "Scuola 4.0– Azione 1 – Next generation classroom codice progetto M4C1I3.2-2022-961-P-17786	163.414,93		163.414,93	95.300,17	95.300,17
		18	PNRR D.D.I. e form. del personale scolastico sulla transf.digitale codice progetto M4C1I2.1-2022-941-P-4914	1.000,00		1.000,00		
		19	PNRR Formazione personale sulla transizione digit.DM66/23 codice pr. M4C1I2.1-2023-1222-P-36077		56.956,56	56.956,56		
		20	PNRR Next Generation EU Nuove competenze e nuovi linguaggi DM65/23 Codice Progetto M4C1I3.1-2023-1143-P-31185		90.565,67	90.565,67		
		21	Programma nazionale 21-27 (FSE+) avviso 59369 Percorsi ed e form.per il pot.anni scolasti 2023-24/2024-25		79.944,00	79.944,00		
	A05		VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	3.000,00	26.053,19	29.053,19	27.138,44	27.138,44
	A06		ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	2.941,67		2.941,67		
<b>P</b>			<b>PROGETTI</b>	<b>54.573,68</b>	<b>161,15</b>	<b>54.734,83</b>	<b>19.188,64</b>	<b>19.188,64</b>
	P01		PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"	10.000,00		10.000,00		
	P02		PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	25.073,68		25.073,68	15.363,59	15.363,59
		01	PON FSE 10.2.2A -VE-2023-3 INCONTRIAMOCI					

	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	2.000,00		2.000,00	1.680,00	1.680,00
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	17.000,00	161,15	17.161,15	2.145,05	2.145,05
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	500,00		500,00		
<b>R</b>		<b>FONDO DI RISERVA</b>	<b>500,00</b>		<b>500,00</b>		
	R98	FONDO DI RISERVA	500,00		500,00		
<b>D</b>		<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>					
	D100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE					
<b>Totale spese</b>			<b>390.642,67</b>	<b>257.047,73</b>	<b>647.690,40</b>	<b>168.881,99</b>	<b>168.881,99</b>
<b>Z01</b>	<b>DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE</b>						
<b>Totale a pareggio</b>					<b>647.690,40</b>	<b>168.881,99</b>	<b>168.881,99</b>

## CONCLUSIONI

- Analizzata la situazione delle entrate e delle spese alla data odierna
- Verificato lo stato di avanzamento dei progetti e delle attività
- Verificato che le attività ed i progetti sono stati integrati rispetto alla programmazione iniziale
- Considerato che ai sensi del Decreto 129/2018 possono essere apportate variazioni al programma annuale di norma fino al 30 novembre,

Si ritiene che l'impostazione data al programma annuale è risultata compatibile con le risorse finanziarie disponibili e rispondente al PTOF con particolare riferimento all'a.s.2023/2024.

Al momento attuale si devono ancora effettuare parte dei pagamenti ed imputare alcuni impegni di spesa definitivi perché diversi progetti sono stati recentemente attivati e/o sono nella fase finali della loro attuazione.

La dotazione finanziaria dell'Istituto, unitamente al contributo volontario delle famiglie previsto per settembre, sarà sufficiente per finanziare le attività e i progetti che si svolgeranno il prossimo anno scolastico periodo settembre-dicembre 2024 a.s. 2024/2025.

Padova 29.6.2024

Il D.S.G.A.  
Floriana Casella

Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate

Allegati Mod. Hbis+ e Mod. Jbis