



Relazione Verifica Programma Annuale A.F. 2024

1. Premessa

1.1. 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 22/06/2024.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario anno è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 11 del 08/02/2024

**Firmato digitalmente da OMBRETTA VETTORE
Firmato digitalmente da FRANCESCO MERICI**



2. Analisi delle Entrate

2.1. Commento introduttivo

Alla data del 22/06/2024 risultano accertate e riscosse entrate pari ad € di € 120.876,09.

Il Programma annuale 2023 è stato oggetto di variazioni per un totale di € 235.166,62 rispetto ad una previsione iniziale di € 186.056,47.

2.2. Analisi delle entrate

Importi calcolati al 30/06/2024

1 - Avanzo di amministrazione presunto

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
1		Avanzo di amministrazione presunto	103.218,50	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	46.041,15	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	57.177,35	0,00	0,00	0,00

2 - Finanziamenti dall' Unione Europea

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	0,00	209.541,08	64.497,53	64.497,53
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	129.584,08	64.497,53	64.497,53
	1	Fondi sociali europei (FSE)	0,00	79.957,00	0,00	0,00

Le maggiori entrate oggetto di variazione sono così costituite:

€ 129.584,08 riguardano il PNRR DM65 Nuove competenze e nuovi linguaggi M4C1PNRR (€ 83.037,03) , il PNRR M4C1PNRR-M4C1 02024 DM66 Didattica digitale e formazione del Personale scolastico (euro 45.958,05) e la formazione di un docente in Erasmus+ a Stoccolma (€ 589,00). Alla data odierna è stato accertato e riscosso il 50% della somma prevista per i due PNRR.

€ 79.957,00 riguardano il Progetto PON Piano Estate per la realizzazione di attività e progetti per le 7 scuole dell'Istituto ; la relativa autorizzazione è pervenuta con nota prot. n. 3984 del 18/06/2024.

3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	14.350,66	32,00	14.382,66	14.382,66
	1	Dotazione ordinaria	14.350,66	32,00	14.382,66	14.382,66

Le riscossioni si riferiscono alla dotazione ordinaria gennaio-agosto 2024 di € 14.382,66. L'importo risulta incrementato di € 32,00 rispetto alla previsione iniziale di € 14.350,66 per un'ulteriore assegnazione comunicata a febbraio 2024.

Firmato digitalmente da OMBRETТА VETTORE

Firmato digitalmente da FRANCESCO MERICI



5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	40.000,00	0,00	52,70	52,70
	3	Comune non vincolati	22.000,00	0,00	52,70	52,70
	4	Comune vincolati	18.000,00	0,00	0,00	0,00

I contributi degli Enti locali stanziati per l'ordinario funzionamento e per le attività progettuali del corrente anno scolastico saranno erogati nella seconda parte dell'anno previa consueta rendicontazione sui relativi impegni di spesa assunti. E' stato riscosso da Comune di Grantorto un contributo per le medaglie dei Giochi sportivi studenteschi pari a € 52,70

6 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	28.487,30	24.151,00	40.641,00	40.641,00
	1	Contributi volontari da famiglie	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	15.000,00	23.636,00	38.636,00	38.636,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.872,30	0,00	0,00	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	630,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	1.985,00	515,00	2.005,00	2.005,00

La quasi totalità della riscossione dei contributi volontari è richiesta alle famiglie a settembre con l'avvio del nuovo anno scolastico (aggregato 6/1).

Alla data odierna sono stati accertati e riscossi dalle famiglie degli alunni iscritti i seguenti contributi vincolati:

- € 38.636,00 per la partecipazione alle uscite didattiche (aggregato 6/4)
- € 2.000,00 per l'iscrizione all'esame per conseguire la Certificazione in lingua inglese (aggregato 6/10)
- € 5,00 cauzione lucchetti armadi DADA (aggregato 6/10)

12 - Altre entrate

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,01	1.442,54	1.302,20	1.302,20
	1	Interessi	0,01	0,00	0,01	0,01
	3	Altre entrate n.a.c.	0,00	1.442,54	1.302,19	1.302,19

Alla data odierna sono stati accertati e riscossi i fondi relativi alla restituzione da parte di docenti impegnati nelle mobilità all'estero sia con gli alunni che sono iscritti al progetto Erasmus per un totale di € 1.302,19. Restano da riscuotere

Firmato digitalmente da **EMBERTA VETTORE**
Firmato digitalmente da **FRANCESCO MERICI**



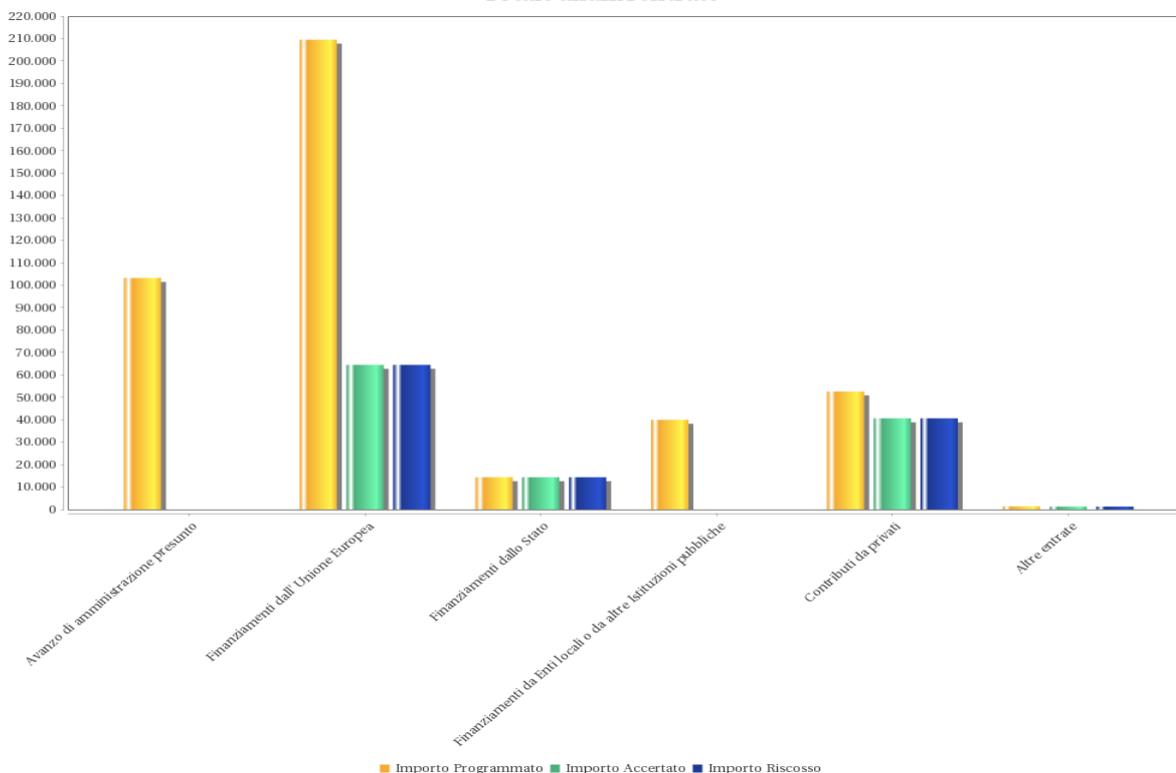
€ 140,34 dall'ultima mobilità

Sono stati riscossi anche gli interessi bancari pari a € 0,01

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	186.056,47
Variazione al 30/06/2024	235.166,62
Accertato al 30/06/2024	120.876,09
Riscosso al 30/06/2024	120.876,09

Totale analisi entrate



Firmato digitalmente da OMBRETTA VETTORE
Firmato digitalmente da FRANCESCO MERICI



3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

3.1. Commento introduttivo

Gli impegni di spesa assunti sono pari a € 112.607,04 e le somme pagate ammontano a € 68.450,92

Sono contabilizzate le attività progettuali realizzate nel primo semestre 2024 e le operazioni di gestione idonee a garantire il funzionamento didattico e amministrativo.

3.2. Analisi delle spese

Importi calcolati al 30/06/2024

A - Attività amministrativo-didattiche

Tipologia	Categoria	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A		Attività amministrativo-didattiche	127.397,29	152.663,08	74.300,95	45.368,51
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	43.955,89	32,00	5.633,48	2.025,46
	2	Funzionamento amministrativo	15.596,47	0,00	4.371,61	508,82
	3	Didattica	49.104,81	128.995,08	25.383,81	7.687,05
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	18.041,85	23.636,00	38.383,55	35.147,18
	6	Attività di orientamento	698,27	0,00	528,50	0,00

Nella scheda A1.1 gravano in particolare gli impegni di spesa relativi all'incarico annuale di R.S.P.P., il canone per la linea VDSL 100M e l'acquisto per materiale di pulizia.

Nella scheda A2.1 sono inclusi gli impegni di spesa del servizio di Tesoreria, del gestionale software Mediasoft, di registri per gli esami di Stato, riparazioni varie e spese postali e amministrative.

Nella scheda A3.1 si collocano gli impegni di spesa del contratto a noleggio fotocopiatori con la ditta Tema (I trimestre) e il noleggio breve del fotocopiatore di S. Pietro in Gu, l'acquisto carta per fotocopie, consumabili stampanti, acquisto di materiale sportivo per la nuova sede della Primaria di Grossa, materiale per la sicurezza. E' stato rinnovato il contratto di assistenza tecnica per i pc dell'Istituto e di amministratore di sistema, compreso l'acquisto di un Access Point per consentire l'utilizzo dei PC alla Primaria di S. Pietro in Gu in tutte le aule.

Nella scheda A3.10 si collocano gli impegni di spesa previsti dal PNRR DM65 STEM relativi alle spese di personale (€ 12.873,72), accessori per i laboratori STEM (80,92) e spese per la formazione (€ 3.950,00) per un totale pari a € 16.906,64.

Nella scheda A5.1 sono inseriti gli impegni di spesa derivanti dalle uscite didattiche effettuate nel I semestre 2024.

Nella scheda A6.1 sono inseriti gli impegni di spesa derivanti dall'attività di orientamento degli alunni di classe III della scuola secondaria.

P - Progetti

Tipologia	Categoria	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	57.798,14	82.503,54	41.336,69	23.082,41
	2	Progetti in ambito didattico e culturale	54.613,40	81.914,54	40.846,69	23.082,41

Firmato digitalmente da OMBRETTA VETTORE
Firmato digitalmente da FRANCESCO MERICI



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC GRANTORTO.GAZZO E S.P. IN GU**

35010 GRANTORTO (PD) VIA VITTORIO EMANUELE III, 32 C.F. 81005050281 C.M. PDIC84300G

	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.185,00	589,00	490,00	0,00
--	---	---	----------	--------	--------	------

Si sottopongono di seguito i principali impegni di spesa assunti per ciascuna attività progettuale:

P2.1 "Priorità del RAV": Materiale per progetto DADA (€ 1.207,69), iscrizione alunni per la certificazione Cambridge.

P2.3 "Attività integrative": Con l'intervento di esperti esterni si sono svolti i seguenti progetti :

- "Ci vuole un fiore" presso la scuola primaria di Gazzo
- "Fruttiano" presso la scuola primaria di Grantorto
- "Lecture in scena" presso la scuola secondaria di Gazzo
- "Eco-Viviamo" presso la scuola primaria di Grossa
- "Progetto Teatro sugli stati d'animo e le emozioni" promosso dal Comune di Grantorto presso la Scuola primaria di Grantorto

E' stato acquistato materiale di cancelleria e dei sussidi per la realizzazione dei progetti indicati.

P2.4 "Benessere": si sono svolti a cura di n. 3 docenti interni, il servizio di supporto psicologico, il progetto di educazione affettivo-sessuale per gli alunni di classe 5^ primaria e il progetto "La carezza" rivolto agli alunni di classe 3^ secondaria.

Con l'intervento di esperti esterni si sono svolti i seguenti progetti:

- "Un seme per conoscere" presso la scuola primaria di Grossa
- "Realizziamo l'orto didattico" alla scuola primaria di S. Pietro in Gu

Sono state acquistate, inoltre, le medaglie per i Giochi Sportivi Studenteschi 23/24

P2.5 Erasmus+2023/24: gli impegni di spesa riguardano le spese sostenute tramite agenzia viaggi per l'acquisto di voli e treni per le mobilità alunni , le spese sostenute per vitto alloggio dei docenti in mobilità alunni e per i docenti impegnati nelle attività di Job Shadowing e corso strutturato

Sono state previste, inoltre spese di personale coinvolto nel progetto.

P2.12 Progetto PON Care Avviso 36723/23 gli impegni di spesa assunti con le economie dell'anno 2022/23 riguardano l'acquisto di alcuni banchi e sedie per la scuola primaria di Grossa.

P4.1 "Progetti per formazione / aggiornamento del personale scolastico": gli impegni di spesa si riferiscono alla quota da versare all'I.C. di Casalette (TO) per supporto e formazione via web del personale ata a.s. 2024/25 e il rimborso alla docente referente Erasmus+ per un corso di formazione sostenuto in Svezia.

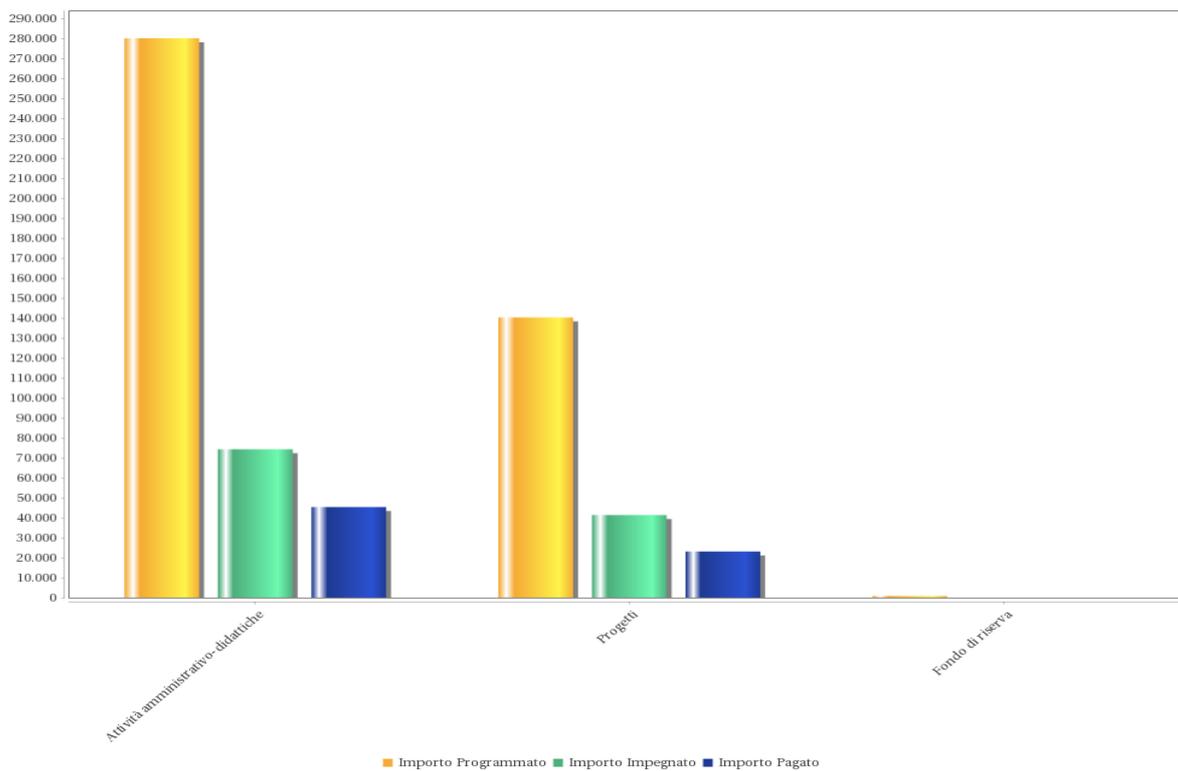
Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	186.056,47
Variazione al 30/06/2024	235.166,62
Impegnato al 30/06/2024	115.637,64
Pagato al 30/06/2024	68.450,92

**Firmato digitalmente da OMBRETTA VETTORE
Firmato digitalmente da FRANCESCO MERICI**



Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2024
--	-----------------	-----------------------------

Firmato digitalmente da OMBRETTA VETTORE
Firmato digitalmente da FRANCESCO MERICI



4. Conclusioni

4.1. Conclusioni

Il saldo cassa alla data del 22 giugno 2024 è pari ad € 165.958,34.

Le entrate previste nei singoli progetti e attività si sono dimostrate sufficienti per gli impegni di spesa assunti. Si propone al consiglio di confermare il programma annuale 2024 poiché l'andamento gestionale è coerente con l'impostazione prevista.

Data: **25-06-2024**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Ombretta Vettore

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Francesco Merici

**Firmato digitalmente da OMBRETTA VETTORE
Firmato digitalmente da FRANCESCO MERICI**



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 25/06/2024
 Esercizio finanziario 2024

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		103.218,50				0,00
	1 Non vincolato		57.177,35				0,00
	2 Vincolato		46.041,15				0,00
2	Finanziamenti dall' Unione Europea		209.541,08		64.497,53	64.497,53	0,00
	1 Fondi sociali europei (FSE)		79.957,00				0,00
	2 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)						0,00
3	3 Altri finanziamenti dall'Unione Europea		129.584,08		64.497,53	64.497,53	0,00
	Finanziamenti dallo Stato		14.382,66		14.382,66	14.382,66	0,00
	1 Dotazione ordinaria		14.382,66		14.382,66	14.382,66	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		40.000,00		52,70	52,70	0,00
	1 Provincia non vincolati						0,00
8	2 Provincia vincolati						0,00
	3 Comune non vincolati		22.000,00		52,70	52,70	0,00
	4 Comune vincolati		18.000,00				0,00
9	5 Altre Istituzioni non vincolati						0,00
	6 Altre Istituzioni vincolati						0,00

Firmato digitalmente da OMBRETTA VETTORE
 Firmato digitalmente da FRANCESCO MERICI



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	52.638,30	40.641,00	40.641,00	0,00
	1	Contributi volontari da famiglie	6.000,00			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	38.636,00	38.636,00	38.636,00	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.872,30			0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	630,00			0,00
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati				0,00
	8	Contributi da imprese non vincolati				0,00
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati				0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	2.500,00	2.005,00	2.005,00	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati				0,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati				0,00
7		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				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
	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

Firmato digitalmente da OMBRETTA VETTORE
Firmato digitalmente da FRANCESCO MERICI



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			
		Imprese					
	6	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP					0,00
9		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
	21	Alienazione di Strumenti musicali					0,00
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.					0,00
10		Alienazione di beni immateriali					0,00
	1	Alienazione di software					0,00
	2	Alienazione di Brevetti					0,00

Firmato digitalmente da OMBRETTA VETTORE
Firmato digitalmente da FRANCESCO MERICI



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			
	3	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore					0,00
	4	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.					0,00
11		Sponsor e utilizzo locali					0,00
	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		Altre entrate	1.442,55	1.302,20	1.302,20	1.302,20	0,00
	1	Interessi	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia					0,00
	3	Altre entrate n.a.c.	1.442,54	1.302,19	1.302,19	1.302,19	0,00
13		Mutui					0,00
	1	Mutui					0,00
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere					0,00
Totale entrate			421.223,09	120.876,09	120.876,09	120.876,09	0,00

Firmato digitalmente da OMBRETTA VETTORE
 Firmato digitalmente da FRANCESCO MERICI



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS
 Esercizio finanziario 2024

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.		Attività amministrativo-didattiche	280.060,37	74.300,95	45.368,51	28.932,44
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	43.987,89	5.633,48	2.025,46	3.608,02
	A.2	Funzionamento amministrativo	15.596,47	4.371,61	508,82	3.862,79
	A.3	Didattica	178.099,89	25.383,81	7.687,05	17.696,76
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro				0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	41.677,85	38.383,55	35.147,18	3.236,37
	A.6	Attività di orientamento	698,27	528,50		528,50
P.		Progetti	140.301,68	41.336,69	23.082,41	18.254,28
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"				0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	136.527,68	40.846,69	23.082,41	17.764,28
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"				0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.774,00	490,00		490,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"				0,00
G.		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	861,04			0,00
	R.98	Fondo di riserva	861,04			0,00
		Totale spese	421.223,09	115.637,64	68.450,92	47.186,72
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	0,00			
		Totale a pareggio	421.223,09			

Firmato digitalmente da OMBRETTA VETTORE
 Firmato digitalmente da FRANCESCO MERICI

Data __/__/__

IL DIRETTORE S.G.A.
Ombretta Vettore