



Istituto Comprensivo Statale di Saonara



Via Bachelet, 12 35020 SAONARA (PD) Tel. 049 0996900 Fax 049 8791700
Distretto n. 46 Cod. Meccanografico PDIC845007 Cod.Fisc.80018080285
e-mail PDIC845007@istruzione.it e-mail certificata pdic845007@pec.istruzione.it
SITO WEB: <http://www.comprensivosaonara.edu.it>

RELAZIONE VERIFICA PROGRAMMA ANNUALE A.F. 2024

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 alle disponibilità 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 2024.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario anno è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 2 del 08/02/2024.



2. Analisi delle Entrate

2.1. Commento introduttivo

Le entrate incassate dall'Istituto a decorrere dal 01/01/2024 sono così articolate:

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	149.213,06	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	75.403,13	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	73.809,93	0,00	0,00	0,00

L'avanzo di amministrazione presunto è rimasto invariato rispetto a quanto indicato nel Programma Annuale 2024, tenuto conto che si tratta di avanzo effettivo, in virtù della proroga concessa per l'approvazione del Programma Annuale 2024.

2 - Finanziamenti dall' Unione Europea

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	0,00	117.109,89	58.554,94	58.554,94
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	117.109,89	58.554,94	58.554,94

Nell'ambito dei finanziamenti europei sono stati incassati i seguenti importi:

- con reversale n. 38 del 18/06/2024, il 50% dell'importo del PNRR - DM 65/2023 Nuove competenze e nuovi linguaggi pari ad € 37.539,94;
- con reversale n. 39 del 18/06/2024, il 50% dell'importo del PNRR - DM 66/2023 Didattica digitale e formazione pari ad € 21.015,00;

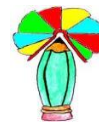
per un importo complessivo di € 58.554,94.

3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	11.918,00	15.190,45	27.108,45	27.108,45
	1	Dotazione ordinaria	11.918,00	32,00	11.950,00	11.950,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	15.158,45	15.158,45	15.158,45



Istituto Comprensivo Statale di Saonara



Via Bachelet, 12 35020 SAONARA (PD) Tel. 049 0996900 Fax 049 8791700

Distretto n. 46 Cod. Meccanografico PDIC845007 Cod.Fisc.80018080285

e-mail PDIC845007@istruzione.it e-mail certificata pdic845007@pec.istruzione.it

SITO WEB: <http://www.comprensivosaonara.edu.it>

Nell'ambito dei finanziamenti dallo Stato sono stati incassati i seguenti importi:

- con reversale n. 3 del 09/02/2024 la Dotazione ordinaria 8/12 di € 11.950,00;
- con reversale n. 29 del 07/05/2024 , nell'ambito del ruolo di Scuola Polo per la gestione amm.-contabile delle attività sportive scolastiche della provincia di Padova, € 15.158,45 quali Fondi per la pratica sportiva nella scuola primaria (Giochi della Gioventù').

4 - Finanziamenti dalla Regione

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
4		Finanziamenti dalla Regione	0,00	46.452,87	48.352,87	48.352,87
	3	Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00
	4	Altri finanziamenti vincolati	0,00	46.452,87	46.452,87	46.452,87

Nell'ambito dei finanziamenti dalla Regione sono stati incassati i seguenti importi:

- con reversale n. 2 del 09/02/2024 nell'ambito del ruolo di Scuola Polo per la gestione amm.-contabile delle attività sportive scolastiche della provincia di Padova, € 28.073,35 per Le Giornate dello sport a.s. 23/24;
- con reversale n. 8 del 20/03/2024, pper le Competizioni sportive scolastiche a.s. 23/24, € 18.379,52;
- con reversale n. 34 del 30/05/2024, nell'ambito del Concorso regionale per il Presepe, € 1.900,00 come primo premio.

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	8.750,00	0,00	0,01	0,01
	3	Comune non vincolati	6.250,00	0,00	0,00	0,00
	4	Comune vincolati	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati	0,00	0,00	0,01	0,01

Tra i finanziamenti non vincolati, è stato incassato a titolo di interesse bancario, con reversale n. 1 del 09/02/2024, l'importo di € 0,01.



Istituto Comprensivo Statale di Saonara



Via Bachelet, 12 35020 SAONARA (PD) Tel. 049 0996900 Fax 049 8791700

Distretto n. 46 Cod. Meccanografico PDIC845007 Cod.Fisc.80018080285

e-mail PDIC845007@istruzione.it e-mail certificata pdic845007@pec.istruzione.it

SITO WEB: <http://www.comprensivosaonara.edu.it>

6 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	17.350,00	28.954,77	31.071,57	31.071,57
	1	Contributi volontari da famiglie	13.000,00	0,00	140,00	140,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	24.154,77	24.154,77	24.154,77
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.060,00	0,00	1.976,80	1.976,80
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	290,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00

Nell'ambito dei contributi da privati sono stati incassati i seguenti importi:

- €24.154,77 per le uscite didattiche realizzate nell'a.s. 23/24;
- €140,00 a titolo di contributo per l'ampliamento dell'offerta formativa a.s. 24/25;
- €1976,80 a titolo di assicurazione alunni a.s. 24/25;
- €4.800,00 per la realizzazione del Progetto ceramica a.s. 23/24.

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	187.231,06
Variazione al 30/06/2024	207.707,98
Accertato al 30/06/2024	165.087,84
Riscosso al 30/06/2024	165.087,84



Istituto Comprensivo Statale di Saonara



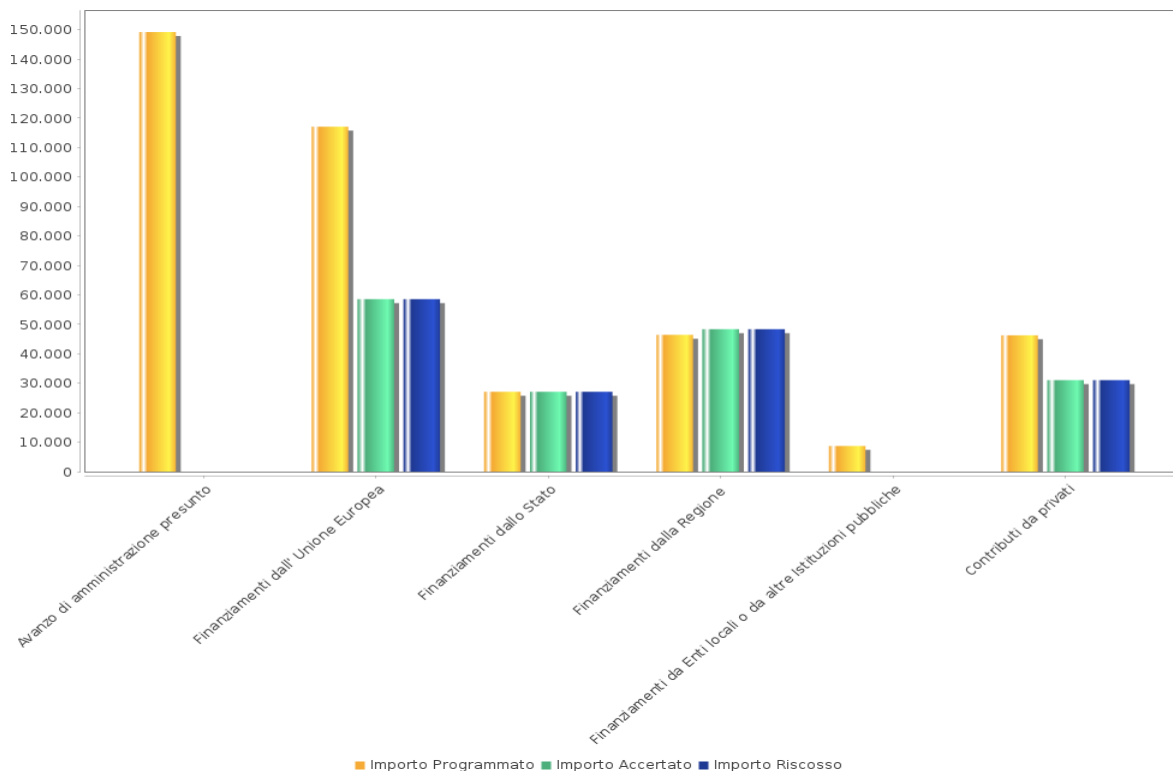
Via Bachelet, 12 35020 SAONARA (PD) Tel. 049 0996900 Fax 049 8791700

Distretto n. 46 Cod. Meccanografico PDIC845007 Cod.Fisc.80018080285

e-mail PDIC845007@istruzione.it e-mail certificata pdic845007@pec.istruzione.it

SITO WEB: <http://www.comprensivosaonara.edu.it>

Totale analisi entrate





3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

Le spese sostenute dall'Istituto a decorrere dal 01/01/2024, sono suddivise tra Attività, Progetti e Fondo di Riserva.

3.1. 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	128.546,95	202.907,98	52.533,29	52.165,75
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	42.611,89	0,00	1.280,39	912,85
	2	Funzionamento amministrativo	41.294,58	61.643,32	19.610,13	19.610,13
	3	Didattica	40.423,78	117.109,89	7.448,67	7.448,67
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.500,00	24.154,77	24.194,10	24.194,10
	6	Attività di orientamento	716,70	0,00	0,00	0,00

Le spese affrontate dal 01/01/2024, riguardano:

noleggio fotocopiatori, DPO, spese postali e spese bancarie, compenso medico competente.

Nella scheda finanziaria A.2, comprensiva delle schede relative alla gestione amministrativo-contabile dei fondi per lo svolgimento della attività sportive scolastiche provinciali, rientrano le spese effettuate per l'organizzazione delle competizioni sportive scolastiche, del Progetto Scuola&sport a.s. 23/24 e dei Giochi della Gioventù a.s. 23/24, ossia:

l'assistenza sanitaria mediante autoambulanza, l'assistenza medica, noleggio pullman con autisti, coppe per premiazioni etc.

Nella scheda finanziaria A.3.11, relativo al Progetto MIC2023 rientrano le spese effettuate per l'acquisto di piccoli arredi per la Biblioteca scolastica del Plesso Galilei per un importo di € 929,02;

Nella scheda finanziaria A.3.12 - Competenze Stem E Multilinguistiche Nelle Scuole Statali (D.M.65/2023) è stato imputato l'importo di € 3.792,00 per la realizzazione del Progetto Trinity;

Nell'ambito della Scheda finanziaria A.5.1 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero sono state pagate le uscite didattiche effettuate da gennaio a giugno 2024.



Istituto Comprensivo Statale di Saonara



Via Bachelet, 12 35020 SAONARA (PD) Tel. 049 0996900 Fax 049 8791700
 Distretto n. 46 Cod. Meccanografico PDIC845007 Cod.Fisc.80018080285
 e-mail PDIC845007@istruzione.it e-mail certificata pdic845007@pec.istruzione.it
 SITO WEB: <http://www.comprensivosaonara.edu.it>

P - Progetti

Tipologia	Categoria	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	57.969,03	4.800,00	13.853,44	12.053,44
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	15.164,03	0,00	3.996,00	2.196,00
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	35.505,00	4.800,00	9.797,44	9.797,44
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	500,00	0,00	0,00	0,00
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	6.800,00	0,00	60,00	60,00

I progetti realizzati, che hanno comportato delle spese a carico del Programma Annuale 2024, sono:

nell'ambito dei **progetti "Scientifico, tecnico e professionale"**:

- **Progetto Sicurezza**, al quale sono imputate le spese concernenti il nostro RSPP e i corsi di aggiornamento sulla sicurezza per un totale di € 2.196,00.

Nell'ambito dei **Progetti Umanistici** sono stati realizzati:

- **Progetto di ceramica**, realizzato per tutte le classi della Scuola Secondaria di I grado ha comportato una spesa di € 4.787,28.
- **Progetto Concerto** che ha comportato una spesa di € 973,00 per il compenso del Service audio e del servizio di assistenza sanitaria.
- **Progetto Pet Therapy** che ha comportato una spesa di € 600,00(+ IVA ancora da decurtare);
- **Progetto Orientamento musicale** al quale è stato imputato l'importo di € 1.437,16 per l'acquisto di nuovi strumenti musicali;
- **Progetto Lettorato lingue straniere** al quale è stato imputato l'importo di € 2.000,00.

Nell'ambito del **Progetto per la formazione/aggiornamento del personale** è stato imputato il pagamento di un corso di formazione per il personale.

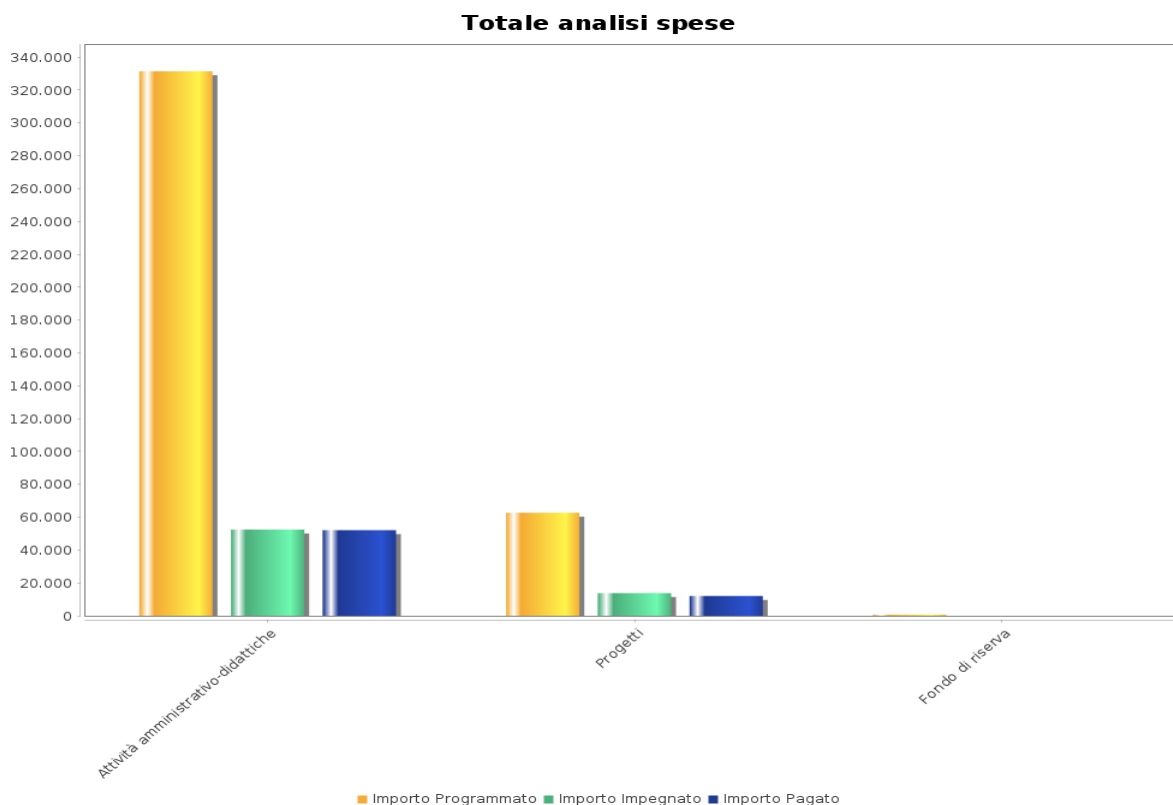
Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	187.231,06
Variazione al 30/06/2024	207.707,98
Impegnato al 30/06/2024	66.386,73
Pagato al 30/06/2024	64.219,19



Istituto Comprensivo Statale di Saonara

Via Bachelet, 12 35020 SAONARA (PD) Tel. 049 0996900 Fax 049 8791700
Distretto n. 46 Cod. Meccanografico PDIC845007 Cod.Fisc.80018080285
e-mail PDIC845007@istruzione.it e-mail certificata pdic845007@pec.istruzione.it
SITO WEB: <http://www.comprensivosaonara.edu.it>



Residui attivi al 01/01/2024 € 121.110,30:

al 20/06/2024 sono stati incassati in Conto residui € 34.088,57 così ripartiti:

- Reversale n. 8 del 20/03/2024 € 21.428,57 Fondi regionali per il Progetto Scuola&sport a.s. 23/24;
- Reversale n. 10 del 20/03/2024 € 7.301,00 Fondi PNRR per il rinnovo del sito web;
- Reversale n. 15 del 26/03/2024 € 3.700,00 Fondi Comune di Saonara Progetto Bullismo, cyberbullismo e orientamento a.s. 23/24;
- Reversale n. 40 del 18/06/2024 € 1.659,00 Fondi PNRR Servizi Cloud.

Residui passivi complessivi al 01/01/2024 di € 162.937,07:

al 20/06/2024 sono stati pagati in Conto residui € 24.410,85.

Data: 20-06-2024

IL DSGA
Dott.ssa Danila Deiana

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Lorella Belleggia



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

35020 SAONARA (PD) VIA V. BACHELET, 12 C.F. 80018080285 C.M. PDIC845007

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 20/06/2024
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	c	d = b-c
1		Avanzo di amministrazione presunto	149.213,06			0,00
2	1	Non vincolato	73.809,93			0,00
	2	Vincolato	75.403,13			0,00
		Finanziamenti dall' Unione Europea	117.109,89	58.554,94	58.554,94	0,00
3	1	Fondi sociali europei (FSE)				0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)				0,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	117.109,89	58.554,94	58.554,94	0,00
		Finanziamenti dallo Stato	27.108,45	27.108,45	27.108,45	0,00
4	1	Dotazione ordinaria	11.950,00	11.950,00	11.950,00	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	15.158,45	15.158,45	15.158,45	0,00
		Finanziamenti dalla Regione	46.452,87	48.352,87	48.352,87	0,00
5	1	Dotazione ordinaria				0,00
	2	Dotazione perequativa				0,00
	3	Altri finanziamenti non vincolati		1.900,00	1.900,00	0,00
	4	Altri finanziamenti vincolati	46.452,87	46.452,87	46.452,87	0,00
		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	8.750,00	0,01	0,01	0,00
	1	Provincia non vincolati				0,00
	2	Provincia vincolati				0,00
	3	Comune non vincolati	6.250,00			0,00
	4	Comune vincolati	2.500,00			0,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati		0,01	0,01	0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati				0,00



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

35020 SAONARA (PD) VIA V. BACHELET, 12 C.F. 80018080285 C.M. PDIC845007

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	46.304,77	31.071,57	31.071,57	0,00
	1	Contributi volontari da famiglie	13.000,00	140,00	140,00	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	24.154,77	24.154,77	24.154,77	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.060,00	1.976,80	1.976,80	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	290,00			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	4.800,00	4.800,00	4.800,00	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



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

35020 SAONARA (PD) VIA V. BACHELET, 12 C.F. 80018080285 C.M. PDIC845007

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
10	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
		Alienazione di beni immateriali				0,00
	1	Alienazione di software				0,00
	2	Alienazione di Brevetti				0,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC DI SAONARA
35020 SAONARA (PD) VIA V. BACHELET, 12 C.F. 80018080285 C.M. PDIC845007

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
12	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
		Altre entrate				0,00
13	1	Interessi				0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia				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			394.939,04	165.087,84	165.087,84	0,00



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	b	c	d = b-c
A.		Attività amministrativo-didattiche	331.454,93	52.533,29	52.165,75	367,54
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	42.611,89	1.280,39	912,85	367,54
	A.2	Funzionamento amministrativo	102.937,90	19.610,13	19.610,13	0,00
	A.3	Didattica	157.533,67	7.448,67	7.448,67	0,00
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro				0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	27.654,77	24.194,10	24.194,10	0,00
	A.6	Attività di orientamento	716,70			0,00
P.		Progetti	62.769,03	13.853,44	12.053,44	1.800,00
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	15.164,03	3.996,00	2.196,00	1.800,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	40.305,00	9.797,44	9.797,44	0,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	500,00			0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	6.800,00	60,00	60,00	0,00
	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	715,08			0,00
	R.98	Fondo di riserva	715,08			0,00
Totale spese			394.939,04	66.386,73	64.219,19	2.167,54
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	0,00			
Totale a pareggio			394.939,04			

Data __ / __ / __

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Danila Deiana