



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

35019 TOMBOLO (PD) VIA SANT'ANDREA APOSTOLO, 7 C.F. 90001050286 C.M. PDIC860009

**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 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 rimosse e delle spese impegnate e pagate alla data del 30 giugno 2024.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario anno 2024 è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 11 del 24/01/2024.

Il Consiglio di Istituto ai sensi dell'art. 10 comma 1 del Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129, verifica almeno una volta durante l'esercizio finanziario, con apposita delibera di assestamento al Programma Annuale da adottarsi entro il 30 giugno, le disponibilità finanziarie dell'Istituto, nonché lo stato di attuazione del Programma Annuale e le modifiche che si rendono eventualmente necessarie.

**2. Analisi delle Entrate**

Le risorse finanziarie, strumentali e umane sono state gestite in coerenza con le finalità formative definite nel Piano triennale dell'offerta formativa. Si evidenzia che l'Istituto ha operato e perseguito scelte nella piena consapevolezza della destinazione originaria delle risorse finanziarie, costituenti l'avanzo di amministrazione, la dotazione ordinaria o delle risorse derivanti da finanziamenti dell'Unione Europea, dello Stato, degli Enti locali e dei Privati. Le previsioni iniziali, nel corso del primo semestre dell'esercizio finanziario, sono state implementate da diverse nuove entrate, relative per la maggior parte alle linee di investimento PNRR.

**1 - Avanzo di amministrazione presunto**

Importi calcolati al 30/06/2024

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
1		Avanzo di amministrazione presunto	207.354,62	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	117.350,21	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	90.004,41	0,00	0,00	0,00

L'importo di euro 207.354,62 si riferisce all'avanzo di amministrazione definitivo rilevato in data 09/01/2024, su cui si è lavorato per la redazione del Programma Annuale 2024. Tale avanzo non ha subito variazioni.

**2 - Finanziamenti dall' Unione Europea**

Importi calcolati al 30/06/2024

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	0,00	93.612,58	30.308,53	30.308,52
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	93.612,58	30.308,53	30.308,52



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

35019 TOMBOLO (PD) VIA SANT'ANDREA APOSTOLO, 7 C.F. 90001050286 C.M. PDIC860009

Relativamente ai finanziamenti Dall'Unione Europea sono state apportate delle variazioni rispetto alla previsione iniziale, per un ammontare complessivo pari a euro 93.612,58. Tale somma è così suddivisa:

euro 60.617,06 relative alle risorse Piano Scuola 3.1 - Azione 1 - Nuove Competenze e nuovi linguaggi PNRR Investimento M4C1I3.1-2023-1143-P-36066 - Progetto "Accogliamo l'innovazione - Progettiamo il futuro con le STEM";

euro 32.995,52 relative alle risorse Piano Scuola 2.1 - Azione 1 - Didattica digitale e formazione alla transizione digitale integrata PNRR Investimento M4C1I2.1-2023-1222-P-40625 - Progetto COME SENSIBILIZZARE AD UN USO CORRETTO DELLE TECNOLOGIE: UN PERCORSO METACOGNITIVO

L'importo accertato e riscosso di euro 30.308,53 è pari all'acconto del 50% delle risorse relative Piano Scuola 3.1 - Azione 1 - Nuove Competenze e nuovi linguaggi

Alla data odierna deve essere ancora accertata e riscossa la somma di Euro 63.304,05.

### 3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 30/06/2024

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	10.057,33	499,39	10.556,72	10.556,72
	1	Dotazione ordinaria	10.057,33	8,00	10.065,33	10.065,33
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	491,39	491,39	491,39

Relativamente ai Finanziamenti dallo Stato, rispetto alla previsione iniziale è stata apportata una variazione pari ad euro 499,39. Tali risorse corrispondono ad una maggiore entrata di € 8,00 relativa al Funzionamento amministrativo e di € 491,39 relative alle risorse del Bando Editoria anno 2023. Tutte le somme risultano accertate e rimosse.

### 5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Importi calcolati al 30/06/2024

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	25.000,00	6.548,49	31.548,49	31.548,49
	4	Comune vincolati	25.000,00	5.071,49	30.071,49	30.071,49
	5	Altre Istituzioni non vincolati	0,00	1.477,00	1.477,00	1.477,00

Relativamente ai Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche, rispetto alla previsione iniziale è stata apportata una variazione pari ad Euro 6.548,49. Tali risorse sono relative per l'importo di € 5.071,49 al Fondo per l'assistenza all'autonomia e sono state erogate dal Comune di Tombolo, al fine di realizzare Progetti destinati agli alunni con disabilità dell'Istituto, mentre l'importo di € 80,00 - Rimborso Spese per scuole accreditate sede di tirocinio; Donazione Liberale Progetto Spazio Ascolto sc.secondaria di € 1.050,00; premio vincita Ali Supermercati sc.secondaria di € 347,00. Le somme previste e le variazioni apportate alla data odierna risultano tutte accertate e rimosse.

PDIC860009 - A7A546E - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003923 - 26/06/2024 - VI.3 - I



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

35019 TOMBOLO (PD) VIA SANT'ANDREA APOSTOLO, 7 C.F. 90001050286 C.M. PDIC860009

**6 - Contributi da privati**

Importi calcolati al 30/06/2024

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	37.000,00	11.340,25	34.263,25	34.263,25
	1	Contributi volontari da famiglie	14.700,00	0,00	923,00	923,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	22.000,00	7.964,25	29.964,25	29.964,25
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	300,00	0,00	0,00	0,00
	10	Certificazioni Linguistiche	0,00	3.376,00	3.376,00	3.376,00

Relativamente ai Contributi da privati, rispetto alla previsione iniziale è stata apportata una variazione pari ad Euro 11.340,25, di cui 7.964,25 corrispondenti a maggiore entrata contributi per uscite didattiche e € 3.376,00 relativi a maggiore entrata contributi per certificazioni linguistiche inglese Movers e Ket Scuola Secondaria di I grado.

**12 - Altre entrate**

Importi calcolati al 30/06/2024

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,00	0,01	0,01	0,01
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,01	0,01	0,01

Relativamente alla voce Altre Entrate rispetto alla previsione iniziale è stata apportata una variazione di Euro 0,01. Tale variazione riguarda gli interessi provvisori di Tesoreria Unica corrisposti dalla Banca d'Italia.

**Totale Analisi Entrate**

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	279.411,95
Variazione al 30/06/2024	112.000,72
Accertato al 30/06/2024	106.677,00
Riscosso al 30/06/2024	106.677,00

PDIC860009 - AZA546E - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003923 - 26/06/2024 - VI.3 - I



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

35019 TOMBOLO (PD) VIA SANT'ANDREA APOSTOLO, 7 C.F. 90001050286 C.M. PDIC860009

### 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 30/06/2024

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A		Attività amministrativo-didattiche	269.206,74	108.624,72	122.788,56	122.788,56
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	33.201,00	0,00	12.273,41	12.273,41
	2	Funzionamento amministrativo	26.500,00	491,40	5.269,19	5.269,19
	3	Didattica	187.268,06	100.169,07	77.994,46	77.994,46
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	22.000,00	7.964,25	27.251,50	27.251,50
	6	Attività di orientamento	237,68	0,00	0,00	0,00

Piu' dettagliatamente in riferimento alle varie voci di destinazione si precisa quanto segue:

A.1. Funzionamento generale e decoro della scuola le somme impegnate e pagate fanno riferimento a :

A.1.1 Funzionamento generale e decoro della scuola

- € 3.782,00 Rinnovo contratto assistenza e amministratore di sistema - ET.ICS;
- € 2.877,05 Acquisto materiale pulizie e primo soccorso;
- € 1.716,62 Riparazione macchina lavapavimenti Eureka;
- € 1.830,00 Versamento quota parte per accordo DPO con IC Galiera;
- € 1.268,80 Compenso RSPP;
- € 732,00 Sistema di allarme e antincendio CIVIS.

A.1.9 - PNRR 1.4

- € 610,00 per implementazione sito web

A.2. Funzionamento amministrativo le somme impegnate e pagate fanno riferimento a :

- € 810,08 Licenze d'uso per software;
- €185,00 Servizio di cassa;
- € 56,47 Spese postali;
- € 2.898,72 Cancelleria;
- € 1.318,92 Noleggio fotocopiatori;

PDIC860009 - A7A546E - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003923 - 26/06/2024 - VI.3 - I



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

35019 TOMBOLO (PD) VIA SANT'ANDREA APOSTOLO, 7 C.F. 90001050286 C.M. PDIC860009

A.3.1. Attività didattica generale Didattica le somme impegnate e pagate fanno riferimento a:

- € 577,81 Cancelleria;
- € 1.522,42 Noleggio fotocopiatori;
- € 438,23 Attrezzature sportive;
- € 150,00 Adesione Rete infanzia;
- € 542,50 Servizio di mediazione/facilitazione linguistica;
- € 500,00 Borse di studio;

A.3.2 Attività didattica di ampliamento offerta formativa

- € 344,04 Materiali e accessori;
- € 5.635,12 Prestazioni professionali e specialistiche;

A.3.13 Risorse fondo per l'assistenza all'autonomia degli alunni con disabilità

- € 3.500,00 Prestazioni professionali e specialistiche;

A.3.14 Piano Scuola 4.0 CLASSROOM

- € 65.233,40 Beni mobili;

A.5.1 Visite e viaggi di studio

- € 27.251,50 spese per visite e viaggi di studio;

**P - Progetti**

Importi calcolati al 30/06/2024

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	10.005,21	3.376,00	4.220,00	4.220,00
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	3.376,00	3.376,00	3.376,00
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	10.005,21	0,00	846,00	846,00

In riferimento ai Progetti:

P.3. Progetti per certificazioni e corsi professionali le somme impegnate e pagate si riferiscono alle certificazioni linguistiche

PDIC860009 - A7A546E - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003923 - 26/06/2024 - VI.3 - I



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

35019 TOMBOLO (PD) VIA SANT'ANDREA APOSTOLO, 7 C.F. 90001050286 C.M. PDIC860009

- € 3.376,00 Movers e Ket per la scuola secondaria di I grado;

P.4. Progetti per formazione/aggiornamento del personale le somme impegnate e pagate si riferiscono a:

- € 846,00 Prestazioni professionali e specialistiche per formazione del personale - ASPP

**R - Fondo di riserva**

Importi calcolati al 30/06/2024

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	279.411,95
Variazione al 30/06/2024	112.000,72
Impegnato al 30/06/2024	127.010,56
Pagato al 30/06/2024	127.010,56

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato € 400,00

Spese effettuate dall'ultimo reintegro € 232,20

Saldo disponibile € 167,80

PDIC860009 - A7A546E - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003923 - 26/06/2024 - VI.3 - I



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

35019 TOMBOLO (PD) VIA SANT'ANDREA APOSTOLO, 7 C.F. 90001050286 C.M. PDIC860009

#### **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 2024, 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: **26-06-2024**

F.to Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi  
Gilda Giordano

PDIC860009 - A7A546E - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003923 - 26/06/2024 - VI.3 - I

