



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 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 30 giugno 2023.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario anno 2023 è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 2 del 26/01/2023.

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.

L'attività di verifica è appunto effettuata sulla base di apposita relazione predisposta dal Dirigente Scolastico e dal Dsga, che evidenzia le entrate accertate e la consistenza degli impegni assunti, nonché i pagamenti eseguiti.

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 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
1		Avanzo di amministrazione presunto	113.165,05	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	6.423,01	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	106.742,04	0,00	0,00	0,00

L'importo di euro 113.165,05 si riferisce all'avanzo di amministrazione definitivo rilevato in data 09/01/2023, su cui si è lavorato per la redazione del Programma Annuale 2023. Tale avanzo non ha subito variazioni.

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	116.349,64	54.024,32	54.024,32
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	116.349,64	54.024,32	54.024,32

Relativamente ai finanziamenti Dall'Unione Europea sono state apportate delle varizioni rispetto alla previsione iniziale, per un ammontare complessivo pari a euro 116.349,64. Tale somma è così suddivisa:



- euro 108.065,48 relative alle risorse Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation classroom - Trasformazione aule in ambienti innovativi- PNRR Investimento M4C1I3.2-2022-961 - 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);

- euro 1.000,00 relativi alle risorse per le Azioni di coinvolgimento animatori digitali - PNRR- Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico.

L'importo accertato e riscosso di euro 54.024,32 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 62.325,32.

3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	10.539,37	451,00	10.990,37	10.990,37
	1	Dotazione ordinaria	10.539,37	0,00	10.539,37	10.539,37
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	451,00	451,00	451,00

Relativamente ai Finanziamenti dallo Stato, rispetto alla previsione iniziale è stata apportata una variazione pari ad euro 451,00. Tali risorse corrispondono all'acconto dell'IC Parini di Camposampiero per la formazione dei docenti a.s. 2022/2023.

Le somme previste e le variazioni apportate alla data odierna 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	12.000,00	14.035,16	26.035,16	26.035,16
	4	Comune vincolati	12.000,00	13.213,98	25.213,98	25.213,98
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	821,18	821,18	821,18

Relativamente ai Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche, rispetto alla previsione iniziale è stata apportata una variazione pari ad Euro 14.035,16. Tali risorse sono relative per l'importo di € 13.213,98 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 € 821,18 è stato erogato dall' IC di Galliera Veneta per la quota da versare relativa all'accordo di rete Amministrativamente, finalizzato alla formazione del personale amministrativo.

Le somme previste e le variazioni apportate alla data odierna risultano tutte accertate e rimosse.

6 - Contributi da privati

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
-----------	------	-------------	---------------	------------	-----------	----------



6		Contributi da privati	30.300,00	4.783,90	20.021,90	20.021,90
	1	Contributi volontari da famiglie	12.000,00	0,00	233,00	233,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	15.000,00	973,40	15.973,40	15.973,40
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	300,00	0,00	5,00	5,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	3.810,50	3.810,50	3.810,50

Relativamente ai Contributi da privati, rispetto alla previsione iniziale è stata apportata una variazione pari ad Euro 4.783,90, di cui 973,40 corrispondenti a maggiore entrata contributi per uscite didattiche e 3.810,50 relativi a maggiore entrata contributi per certificazioni linguistiche inglese Movers e Ket Scuola Secondaria di I grado.

12 - Altre entrate

Importi calcolati al 30/06/2023

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

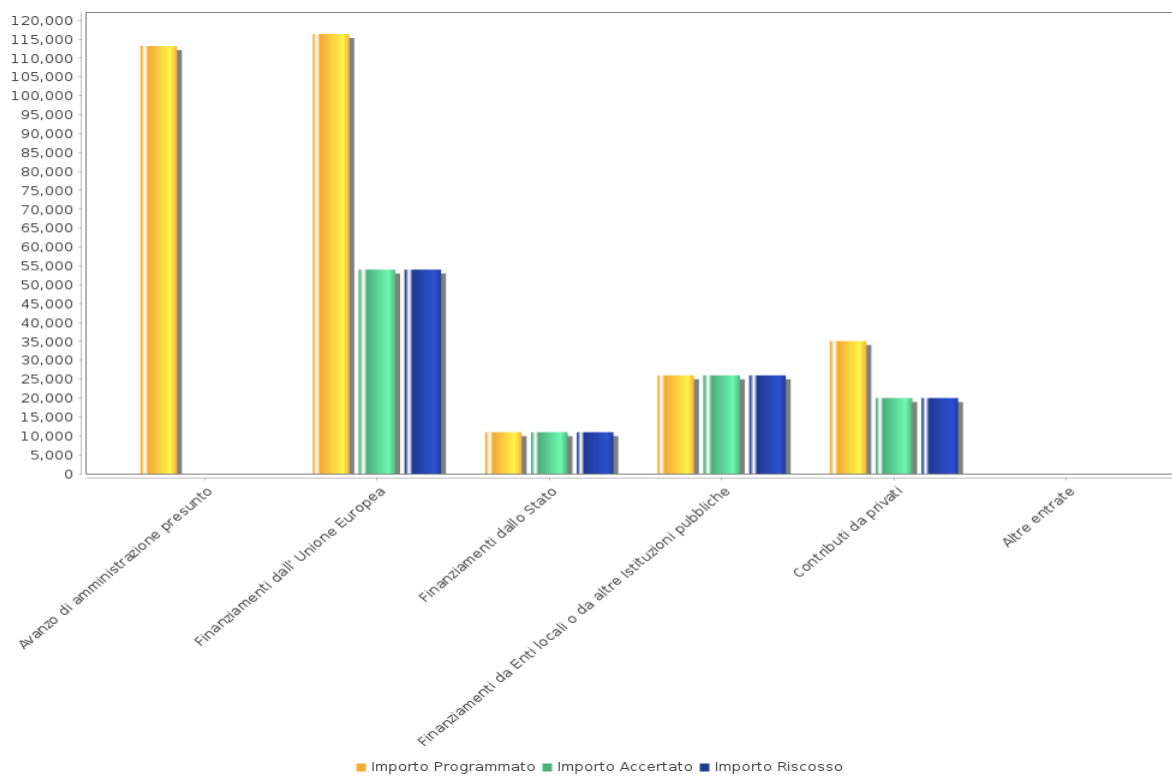
Relativamente alla voce Altre Entrate rispetto alla previsione iniziale è stata apportata una variazione di Euro 0,01. Tale variazione riguarda gli interessi provvisori di Tesoreria Unica corrisposti dalla Banca d'Italia.

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	166.004,42
Variazione al 30/06/2023	135.619,71
Accertato al 30/06/2023	111.071,76
Riscosso al 30/06/2023	111.071,76



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	156.799,21	129.537,03	47.843,82	46.905,22
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	26.440,39	7.301,00	6.832,50	6.685,90
	2	Funzionamento amministrativo	25.000,00	0,01	5.438,89	5.438,89
	3	Didattica	89.014,22	121.262,62	20.513,23	19.721,23
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	15.000,00	973,40	15.059,20	15.059,20
	6	Attività di orientamento	1.344,60	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

- €2135,00 Servizi inerenti il trattamento e la protezione dei dati personale;
- €648,02 Manutenzione macchinari;
- €1268,80 Compenso lordo RSPP;
- €2000,00 Rinnovo pacchetto orario assistenza informatica;
- €359,84 Acquisto lavatrice;

A.1.7 Risorse EX ART. 39 BIS DL 115/2022

- €114,24 materiali tecnico-specilaistici non sanitari;

A.1.8 Pagamento aule per concorso 498

- €160,00 Restituzione versamenti non dovuti ad Amministrazioni centrali;

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

- €2275,30 Licenze d'uso per software;
- €370,00 Servizio di cassa;
- €104,20 Spese postali;
- €134,20 Cancelleria;
- €867,20 Giornali e riviste;
- €1687,99 Noleggio fotocopiatori;



A.3. Didattica le somme impegnate e pagate fanno riferimento a:

A.3.1. Attività didattica generale

- €208,86 Spese di personale;
- €5891,46 Cancelleria;
- €94,41 Pubblicazioni;
- €445,28 Materiale informatico;
- €744,20 Consulenza informatica;
- €1842,97 Noleggio fotocopiatori;
- €35,00 Assicurazioni per alunni;
- €500,00 Borse di studio;

A.3.2 Attività didattica di ampliamento offerta formativa

- €967,83 Materiali e accessori;
- €6444,67 Prestazioni professionali e specialistiche;

A.3.10 Pon per la scuola REACT EU DIGITAL BOARD

- €1632,35 Spese di personale

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

- €1014,20 Prestazioni professionali e specialistiche;

A.5. Visite e viaggi le somme impegnate e pagate fanno riferimento a:

A.5.1 Visite e viaggi e programmi di studio all'estero

- €15059,20 Spese per visite e viaggi.

P - Progetti

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	9.005,21	6.082,68	5.255,12	5.255,12
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	3.810,50	3.810,50	3.810,50
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	9.005,21	2.272,18	1.444,62	1.444,62

In riferimento ai Progetti:

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



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:

- €1444,62 Prestazioni professionali e specialistiche per formazione del personale.

R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 30/06/2023

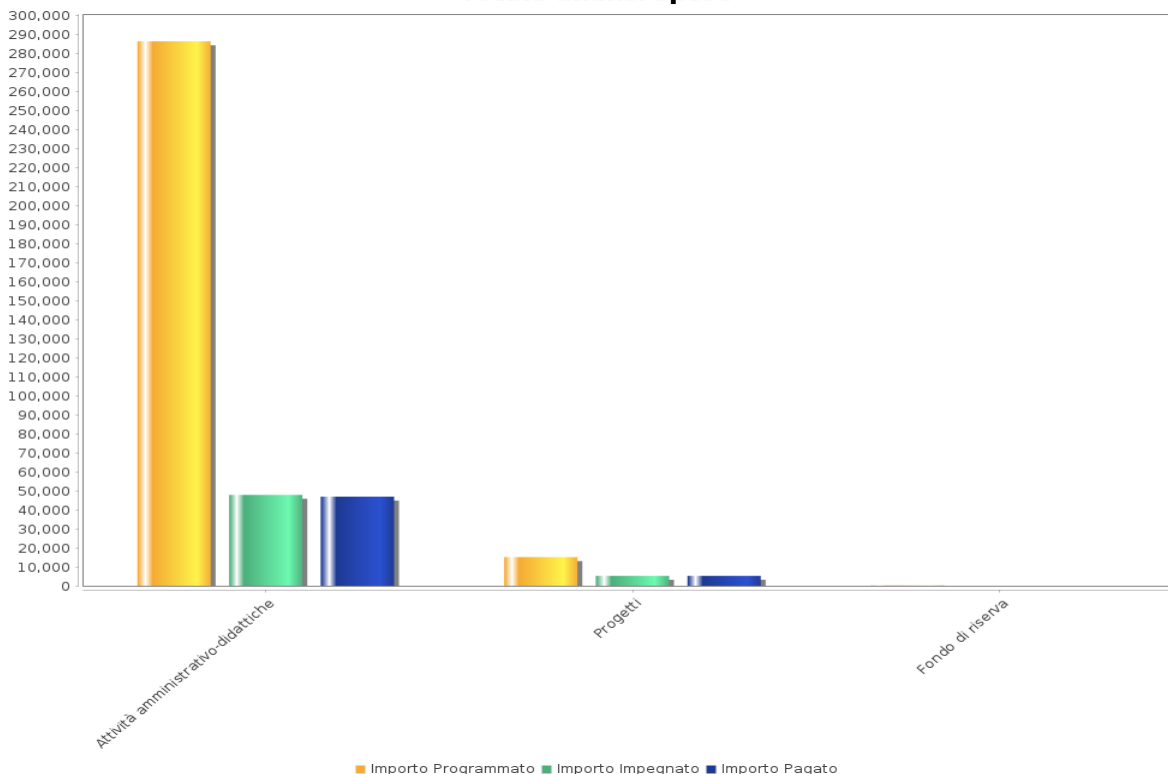
Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	200,00	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	200,00	0,00	0,00	0,00

Alla data odierna il fondo di riserva risulta non utilizzato.

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	166.004,42
Variazione al 30/06/2023	135.619,71
Impegnato al 30/06/2023	53.098,94
Pagato al 30/06/2023	52.160,34

Totale analisi spese



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



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: **26-06-2023**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Alessandra Viridi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Maria Antonia Dal Moro



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 26/06/2023
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 risuotere (Importi in euro)	
			a	b	b	c	c	d = b-c		
1		Avanzo di amministrazione presunto	113.165,05							0,00
	1	Non vincolato	106.742,04							0,00
	2	Vincolato	6.423,01							0,00
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	116.349,64		54.024,32		54.024,32			0,00
	1	Fondi sociali europei (FSE)								0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)								0,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	116.349,64		54.024,32		54.024,32			0,00
3		Finanziamenti dallo Stato	10.990,37		10.990,37		10.990,37			0,00
	1	Dotazione ordinaria	10.539,37		10.539,37		10.539,37			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	451,00		451,00		451,00			0,00
4		Finanziamenti dalla Regione								0,00
	1	Dotazione ordinaria								0,00
	2	Dotazione perequativa								0,00
	3	Altri finanziamenti non vincolati								0,00
	4	Altri finanziamenti vincolati								0,00
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	26.035,16		26.035,16		26.035,16			0,00
	1	Provincia non vincolati								0,00
	2	Provincia vincolati								0,00
	3	Comune non vincolati								0,00
	4	Comune vincolati	25.213,98		25.213,98		25.213,98			0,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati								0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	821,18		821,18		821,18			0,00



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

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

PDIC860009 - A7A546E - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003760 - 26/06/2023 - VI.3 - U

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	35.083,90	b	20.021,90	c	20.021,90	d = b-c	0,00	
6	Contributi da privati										
	1	Contributi volontari da famiglie	12.000,00	233,00	233,00	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2	Contributi per iscrizione alunni					0,00	0,00	0,00	0,00	
	3	Contributi per mensa scolastica					0,00	0,00	0,00	0,00	
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	15.973,40	15.973,40	15.973,40	15.973,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.000,00	3.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	300,00	300,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati					0,00	0,00	0,00	0,00	
	8	Contributi da imprese non vincolati					0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati					0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	3.810,50	3.810,50	3.810,50	3.810,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
	7	Contributi da imprese vincolati									
Contributi da Istituzioni sociali private vincolati											
Proventi da gestioni economiche											
1		Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo					0,00	0,00	0,00	0,00	
2		Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi					0,00	0,00	0,00	0,00	
3		Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo					0,00	0,00	0,00	0,00	
4		Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi					0,00	0,00	0,00	0,00	
5		Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo					0,00	0,00	0,00	0,00	
6		Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi					0,00	0,00	0,00	0,00	
7		Attività convittuale					0,00	0,00	0,00	0,00	
Rimborsi e restituzione somme											
1		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali					0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali					0,00	0,00	0,00	0,00		
3	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali					0,00	0,00	0,00	0,00		
4	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie					0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da					0,00	0,00	0,00	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)
		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



Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data (Importi in euro)				Somme rimosse (Importi in euro) d = b-c
			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	0,01	0,01	0,01	0,00	
13	1	Interessi				0,00	
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	0,01	0,01	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			301.624,13	111.071,76	111.071,76	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) d = b-c
			a	b			
A.		Attività amministrativo-didattiche	286.336,24	47.843,82	46.905,22	938,60	
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	33.741,39	6.832,50	6.685,90	146,60	
	A.2	Funzionamento amministrativo	25.000,01	5.438,89	5.438,89	0,00	
	A.3	Didattica	210.276,84	20.513,23	19.721,23	792,00	
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro				0,00	
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	15.973,40	15.059,20	15.059,20	0,00	
	A.6	Attività di orientamento	1.344,60			0,00	
P.		Progetti	15.087,89	5.255,12	5.255,12	0,00	
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"				0,00	
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"				0,00	
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	3.810,50	3.810,50	3.810,50	0,00	
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	11.277,39	1.444,62	1.444,62	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	200,00			0,00	
	R.98	Fondo di riserva	200,00			0,00	
		Totale spese	301.624,13	53.098,94	52.160,34	938,60	
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	0,00				
		Totale a pareggio	301.624,13				

Data __/__/__

IL DIRETTORE S.G.A.
Alessandra Viridi