



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 disponibilit  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   stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 795 del 25/01/2023.

2. Analisi delle Entrate

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	135.034,59	584,86	0,00	0,00
	2	Vincolato	57.796,04	6,16	0,00	0,00
	1	Non vincolato	77.238,55	578,70	0,00	0,00

Nel Programma Annuale e.f. 2023   stato deliberato l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione presunto, calcolato alla data del 17/12/2022, pari ad   135.034,59.

In data successiva al 17/12/2022 sono stati assunti ulteriori impegni di spesa e riscosse ulteriori maggiori somme:

- Relativamente all'attivit  A2.1   stato assunto un ulteriore impegno di spesa di   219,60 per servizi web di base Mediasoft anno 2023 (impegno 304   180,00 imponibile + impegno 305   39,60 IVA) e un ulteriore impegno di spesa di   26,84 (impegno n. 308) per commissioni bancarie inerenti al servizio di cassa.
- Nel mese di dicembre   pervenuta una maggiore entrata pari ad   525,14 non vincolati - Ministero Istruzione e Merito - integrazione quota per Funzionamento amm. - didattico 2022-23   525,14 - nota 58286 del 23 dicembre 2022 - da destinare all'attivit  A2.1 Funzionamento amministrativo (Delibera C.d.I. n. 797).
- Nel mese di dicembre   pervenuta una maggiore entrata pari ad   300,00 - I.C. Mantova 1 - Premio Scuola dell'Infanzia di Ostiglia vincitrice di concorso "Bullout stop al bullismo e cyberbullismo", da destinare all'Attivit  A3.1 Didattica per acquisto di materiale didattico per la Scuola dell'infanzia di Ostiglia.
- Nel mese di dicembre   pervenuta una maggiore entrata pari ad   1.426,75 vincolati - Ministero dell'Istruzione e del Merito - funzionamento Gruppi di Lavoro Interistituzionali Provinciali (GLIP) da destinare al Progetto P2.7 Gruppo di Lavoro Interistituzionale Provinciale (GLIP).
- Relativamente al progetto P2.9   stato assunto un ulteriore impegno di spesa di   2.420,59 per il progetto psicologo "Ben-essere e adolescenza" (impegno 306   2.031,55 compenso comprensivo di IVA + impegno 307   389,04 ritenuta acconto).
- Nel mese di dicembre   stata assunta a bilancio una maggiore entrata pari ad   1.000,00 vincolati, in relazione a PNRR linea di investimento 2.1 "Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico" Missione 4 - Componente 1 - anno 2024, da destinare al Progetto P4.3 PNRR Linea di investimento 2.1 "Didattica Digitale Integrata e..." Missione 4 - Componente 1.

L'effettivo avanzo di amministrazione al 31/12/2022   risultato pertanto pari ad   135.619,45.



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	182.414,32	182.414,32	87.556,66
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	182.414,32	182.414,32	87.556,66

2.3.2 "Fondi Avviso Pubblico Misura 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - SCUOLE (GIUGNO 2022)"

CUP: H51F22003390006

Assegnati € 7.301,00 - riscossi € 0,00

Destinati A1.13

2.3.3 Piano Nazionale Di Ripresa E Resilienza - Missione 4: Istruzione E Ricerca - Componente 1 Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 3.2: Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation classroom – Ambienti di apprendimento innovativi

CNP: M4C1I3.2-2022-961-P-14366

CUP: H54D23000140006

Assegnati € 175.113,32 - riscossi € 87.556,66

Destinati A3.14

3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	18.112,53	0,00	18.112,53	18.112,53
	1	Dotazione ordinaria	18.112,53	0,00	18.112,53	18.112,53

3.1 Dotazione ordinaria

Nota M.I. prot. n. 46445 del 04/10/2022 - oggetto: A.S. 2022/2023 - "Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2022 - periodo settembre-dicembre 2022 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2023 - periodo gennaio-agosto 2023", € 18.112,53.

Destinati A1.1 € 9.500,00 - A2.1 € 5.000,00 - P4.1 € 3.000,00 - Fondo riserva € 612,53.

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	40.726,54	-8.142,95	32.583,59	15.743,24
	4	Comune vincolati	40.726,54	-8.792,95	31.933,59	15.093,24
	5	Altre Istituzioni non vincolati	0,00	650,00	650,00	650,00

5.4.1 Comune di Ostiglia - PDS 2022/23 esercizio 2023 € 15.977,80 - riscossi € 0,00

5.4.2 Comune di Borgo Mantovano - PDS 2022/23 esercizio 2023 € 15.093,24 - riscossi € 15.093,24

5.4.3 Comune di Serravalle a Po - PDS 2022/23 esercizio 2023 € 862,55 - riscossi € 0,00

5.5 Università degli Studi di Verona - contributo per aver ospitato tirocinanti del TFA Sostegno € 650,00 - riscossi € 650,00

6 - Contributi da privati

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	29.130,00	-2.730,85	26.399,15	14.196,93
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	0,00	10,00	10,00	10,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	3.500,00	1.260,00	4.760,00	1.056,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	20.000,00	-4.000,85	15.999,15	13.085,93
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.630,00	0,00	5.630,00	45,00

6.6 Contributi per copertura assicurativa personale scolastico: accertati € 10,00 - riscossi € 10,00

6.10 Genitori alunni - Diari scolastici a.s. 2023/2024: accertati € 3.500,00 - riscossi € 0,00

6.10 Genitori alunni - comodato strumenti musicali a.s. 2022/2023: accertati € 1.260,00 - riscossi € 1.056,00

6.4 Contributi per viaggi d'istruzione: accertati € 15.999,15 - riscossi 13.085,93

6.5 Contributi per copertura assicurativa alunni: accertati € 5.630,00 - riscossi € 45,00

12 - Altre entrate

Importi calcolati al 30/06/2023



Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,00	0,04	0,04	0,04
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,04	0,04	0,04

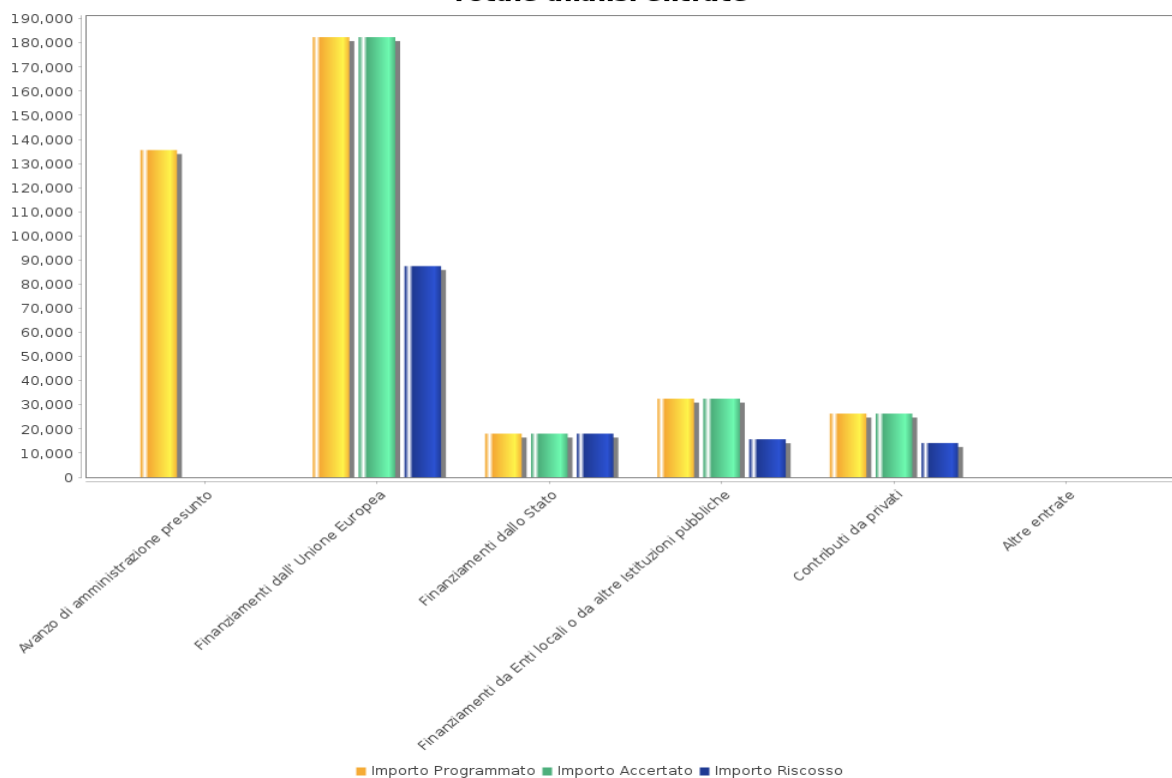
12.2 Tesoreria dello Stato - Interessi attivi Banca Italia € 0,04

Distribuiti A1.1

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	223.003,66
Variazione al 30/06/2023	172.125,42
Accertato al 30/06/2023	259.509,63
Riscosso al 30/06/2023	135.609,40

Totale analisi entrate





3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

A - Attività amministrativo-didattiche

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A		Attività amministrativo-didattiche	151.715,50	177.838,25	76.436,89	43.108,96
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	60.045,79	6.958,68	30.989,39	8.635,53
	2	Funzionamento amministrativo	13.691,77	278,70	3.951,52	2.039,91
	3	Didattica	54.375,76	173.951,72	25.501,01	16.528,55
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	21.713,41	-3.350,85	15.994,97	15.904,97
	6	Attività di orientamento	1.888,77	0,00	0,00	0,00

P - Progetti

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	70.675,63	-5.712,83	33.023,00	9.228,38
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	5.010,51	0,00	1.168,12	510,00
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	51.662,74	-4.712,83	24.606,50	1.515,00
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	12.502,38	-1.000,00	7.248,38	7.203,38

R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 30/06/2023

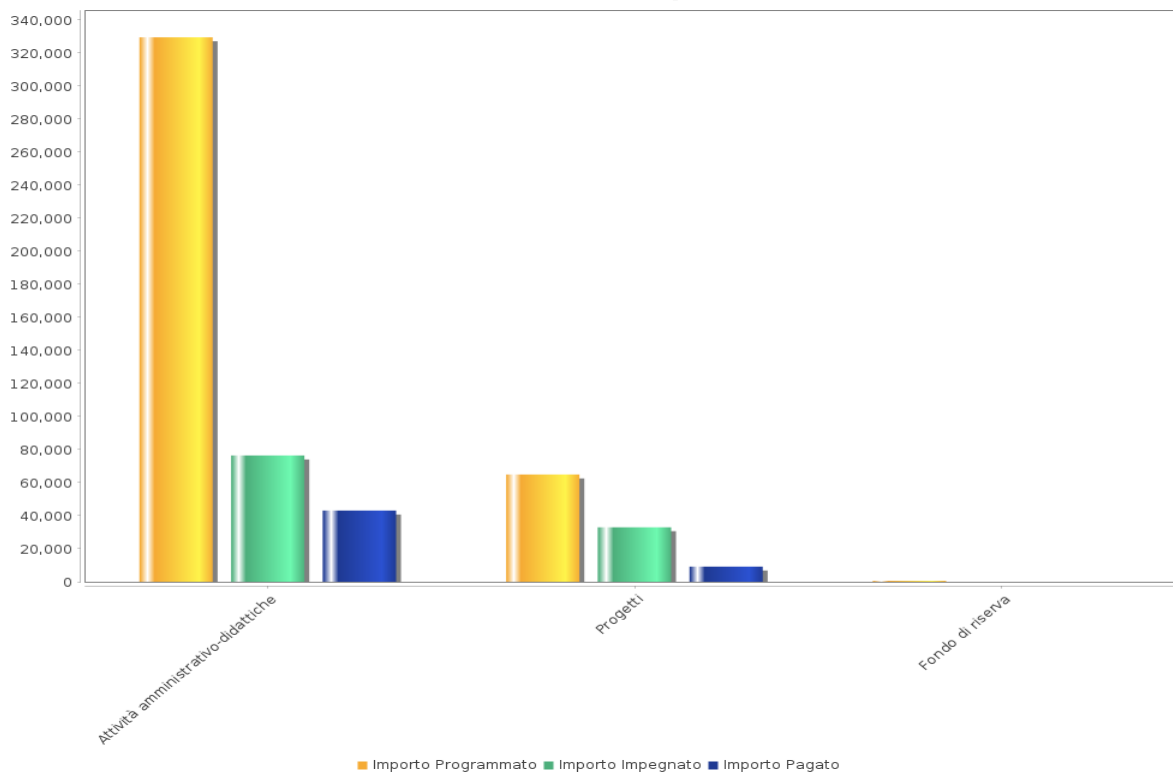
Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	612,53	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	612,53	0,00	0,00	0,00

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	223.003,66
Variazione al 30/06/2023	172.125,42
Impegnato al 30/06/2023	109.459,89
Pagato al 30/06/2023	52.337,34



Totale analisi spese



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



4. Conclusioni

Data: **30-06-2023**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

dott. Stefano Migliorati

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

prof.ssa Valeria Pacella



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 30/06/2023
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 riscuotere (Importi in euro) d = b-c
1		Avanzo di amministrazione presunto	135.619,45			0,00
	1	Non vincolato	77.817,25			0,00
	2	Vincolato	57.802,20			0,00
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	182.414,32	182.414,32	87.556,66	94.857,66
	1	Fondi sociali europei (FSE)				0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)				0,00
3	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	182.414,32	182.414,32	87.556,66	94.857,66
		Finanziamenti dallo Stato	18.112,53	18.112,53	18.112,53	0,00
	1	Dotazione ordinaria	18.112,53			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				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	32.583,59	32.583,59	15.743,24	16.840,35
	1	Provincia non vincolati				0,00
	2	Provincia vincolati				0,00
	3	Comune non vincolati				0,00
	4	Comune vincolati	31.933,59	31.933,59	15.093,24	16.840,35
	5	Altre Istituzioni non vincolati	650,00	650,00	650,00	0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati				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)	
			a	b			c	d = b-c
6		Contributi da privati	26.399,15	26.399,15		14.196,93	12.202,22	
	1	Contributi volontari da famiglie					0,00	0,00
	2	Contributi per iscrizione alunni					0,00	0,00
	3	Contributi per mensa scolastica					0,00	0,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	15.999,15	15.999,15		13.085,93	2.913,22	
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.630,00	5.630,00		45,00	5.585,00	
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	10,00	10,00		10,00	0,00	0,00
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati					0,00	0,00
	8	Contributi da imprese non vincolati					0,00	0,00
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati					0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	4.760,00	4.760,00		1.056,00	3.704,00	
	11	Contributi da imprese vincolati					0,00	0,00
7	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati					0,00	0,00
		Proventi da gestioni economiche					0,00	0,00
	1	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo					0,00	0,00
	2	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi					0,00	0,00
	3	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo					0,00	0,00
	4	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi					0,00	0,00
	5	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo					0,00	0,00
	6	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi					0,00	0,00
	7	Attività convittuale					0,00	0,00
		Rimborsi e restituzione somme					0,00	0,00
	1	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali					0,00	0,00
	2	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali					0,00	0,00
8	3	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali					0,00	0,00
	4	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie					0,00	0,00
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da					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) d = b-c
			a	b			
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
	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
10	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



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
	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	0,04		0,04	0,04		0,00
13	1	Interessi						0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,04		0,04	0,04		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			395.129,08		259.509,63	135.609,40		123.900,23



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)	
			a	b	b		c		d = b-c	
A.		Attività amministrativo-didattiche	329.553,75	76.436,89	43.108,96		33.327,93			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	67.004,47	30.989,39	8.635,53		22.353,86			
	A.2	Funzionamento amministrativo	13.970,47	3.951,52	2.039,91		1.911,61			
	A.3	Didattica	228.327,48	25.501,01	16.528,55		8.972,46			
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro					0,00			
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	18.362,56	15.994,97	15.904,97		90,00			
P.	A.6	Attività di orientamento	1.888,77				0,00			
		Progetti	64.962,80	33.023,00	9.228,38		23.794,62			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	5.010,51	1.168,12	510,00		658,12			
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	46.949,91	24.606,50	1.515,00		23.091,50			
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	1.500,00				0,00			
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	11.502,38	7.248,38	7.203,38		45,00			
G.	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"					0,00			
		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	612,53				0,00			
	R.98	Fondo di riserva	612,53				0,00			
Totale spese			395.129,08	109.459,89	52.337,34		57.122,55			
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	0,00							
		Totale a pareggio	395.129,08							

IL DIRETTORE S.G.A.
dott. Stefano Migliorati

Data __/__/__