



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 è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 132 del 11/11/2022.

L'attività di verifica è effettuata sulla base di apposita relazione predisposta dal dirigente scolastico e dal D.S.G.A.

Si esaminano:

- lo stato di riscossione delle entrate in conto competenza;
- le maggiori entrate accertate e/o riscosse;
- la situazione della disponibilità da programmare Z01;
- la disponibilità residua delle Attività e dei Progetti iscritti in Bilancio;
- lo stato di riscossione dei residui attivi;
- lo stato di pagamento dei residui passivi.

2. Analisi delle Entrate

Con riferimento alle entrate, risulta in sintesi la seguente situazione:

- Avanzo di amministrazione presunto

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
1		Avanzo di amministrazione presunto	202.424,04	2.605,43	0,00	0,00
	2	Vincolato	138.332,92	8.330,72	0,00	0,00
	1	Non vincolato	64.091,12	-5.725,29	0,00	0,00

- 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	173.046,50	173.046,50	85.693,75
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	173.046,50	173.046,50	85.693,75

I finanziamenti dall'Unione Europea riguardano:

- RISORSE PNRR - MISURA 1.2.1 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - SCUOLE DICEMBRE 2022 per un importo di € 1.659,00;
- RISORSE PNRR - PIANO "SCUOLA 4.0"-AZIONE 1-NEXT DIGITAL CLASSROOM per un importo di € 171.387,50 di cui è stato riscosso l'acconto del 50% pari a € 85.693,75

3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 30/06/2023



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC ROVIGO 2

45100 ROVIGO (RO) VIA F. CORRIDONI, 40 C.F. 93027570295 C.M. ROIC82100G

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	16.148,66	0,00	16.148,66	16.148,66
	1	Dotazione ordinaria	16.148,66	0,00	16.148,66	16.148,66

Finanziamenti dallo Stato riguardano la dotazione ordinaria comunicata con nota del MI prot. 46445 del 04/10/2022 per la parte relativa al periodo gennaio-agosto 2023.

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	0,00	1.508,00	1.508,00	1.508,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	1.508,00	1.508,00	1.508,00

Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche riguardano:

FINANZIAMENTO GIORNATE DELLO SPORT A.S. 2022/2023 erogato dall'IC di Villadose pari a € 750,00;

ACCONTO PNFD A.S. 2022/2023 erogato dalla Scuola Polo I.I.S. De Amicis pari a € 758,00 già oggetto di restituzione per mancata realizzazione di attività di formazione specifiche rendicontabili.

6 - Contributi da privati

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	23.920,00	45.240,20	45.299,20	45.299,20
	1	Contributi volontari da famiglie	14.000,00	0,00	44,00	44,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	40.799,70	40.799,70	40.799,70
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.800,00	0,00	15,00	15,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	600,00	0,00	0,00	0,00
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	2.520,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	4.440,50	4.440,50	4.440,50
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	2.000,00	0,00	0,00	0,00

I Contributi da privati riscossi riguardano essenzialmente i contributi erogati dai genitori degli alunni per la realizzazione delle uscite didattiche e i viaggi di istruzione realizzati durante l'a.s. 2022/2023.

Restano da riscuotere:

- il contributo annuo come da convenzione dei distributori automatici pari a € 2.520,00;

- il contributo della Banca del Monte per la realizzazione per progetto "La famiglia Addams: il Venete in scena" pari a € 2.000,00.

ROIC82100G - AC192AA - ALBO PRETORIO - 0000166 - 24/06/2023 - B3 - VER. PROG - I
ROIC82100G - AC192AA - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008360 - 24/06/2023 - V13 - I



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC ROVIGO 2

45100 ROVIGO (RO) VIA F. CORRIDONI, 40 C.F. 93027570295 C.M. ROIC82100G

12 - Altre entrate

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,00	190,00	190,00	190,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,01	0,01	0,01
	3	Altre entrate n.a.c.	0,00	189,99	189,99	189,99

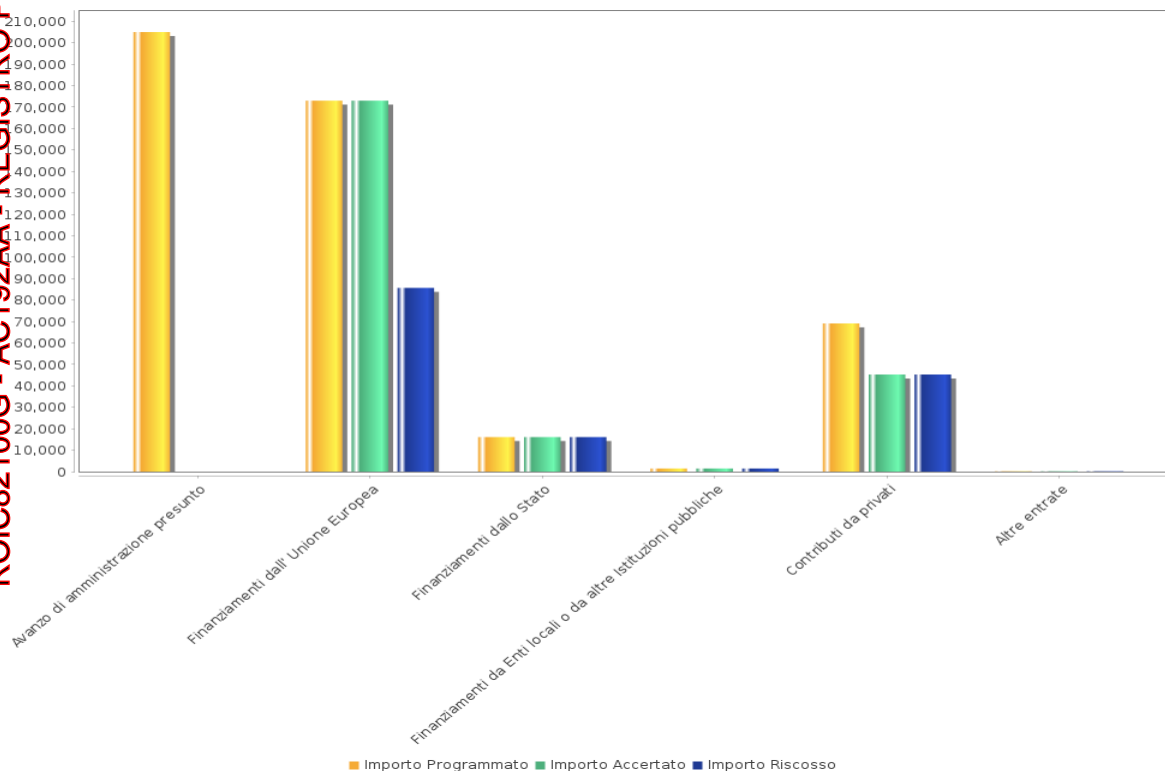
Le Altre entrate riguardano:

- gli interessi attivi della Banca d'Italia € 0,01;
- destituzione di importi non dovuti € 189,99;
- rimborso saldo attivo per estinzione conto corrente postale € 26,49.

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	242.492,70
Variazione al 30/06/2023	222.590,13
Accertato al 30/06/2023	236.192,36
Riscosso al 30/06/2023	148.839,61

Totale analisi entrate



ROIC82100G - AC192AA - ALBO PRETORIO - 0000166 - 24/06/2023 - B3 - VER. PROG - I
 ROIC82100G - AC192AA - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008360 - 24/06/2023 - VI.3 - I



3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

Le destinazioni di spesa impegnate e pagate sono di seguito specificate sia con riferimento alle attività che ai progetti. Con particolare riferimento alla disponibilità finanziaria da programmare una quota è stata programmata in base alle esigenze specifiche dell'Istituto che si sono concretizzate nel corso dell'anno scolastico. Pertanto, come evidenziato nel prospetto riepilogativo resta una disponibilità pari a € 19.978,32, di cui € 0,00 vincolati.

A - Attività amministrativo-didattiche

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A		Attività amministrativo-didattiche	192.270,35	230.077,76	141.908,85	70.500,62
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	15.063,32	8.692,16	8.266,12	8.266,12
	2	Funzionamento amministrativo	26.705,50	4.693,21	11.863,13	11.309,91
	3	Didattica	144.723,14	172.413,99	82.405,05	11.550,04
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.337,87	44.278,40	39.000,98	39.000,98
	6	Attività di orientamento	2.440,52	0,00	373,57	373,57

- Progetti

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	15.962,57	6.470,86	11.450,50	11.450,50
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	1.021,31	0,00	0,00	0,00
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	11.141,26	5.239,50	8.067,50	8.067,50
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.800,00	1.231,36	3.383,00	3.383,00

- Fondo di riserva

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	322,97	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	322,97	0,00	0,00	0,00

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	208.555,89
Variazione al 30/06/2023	236.548,62

ROIC82100G - AC192AA - ALBO PRETORIO - 0000166 - 24/06/2023 - B3 - VER. PROG - I
ROIC82100G - AC192AA - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008360 - 24/06/2023 - VI.3 - I

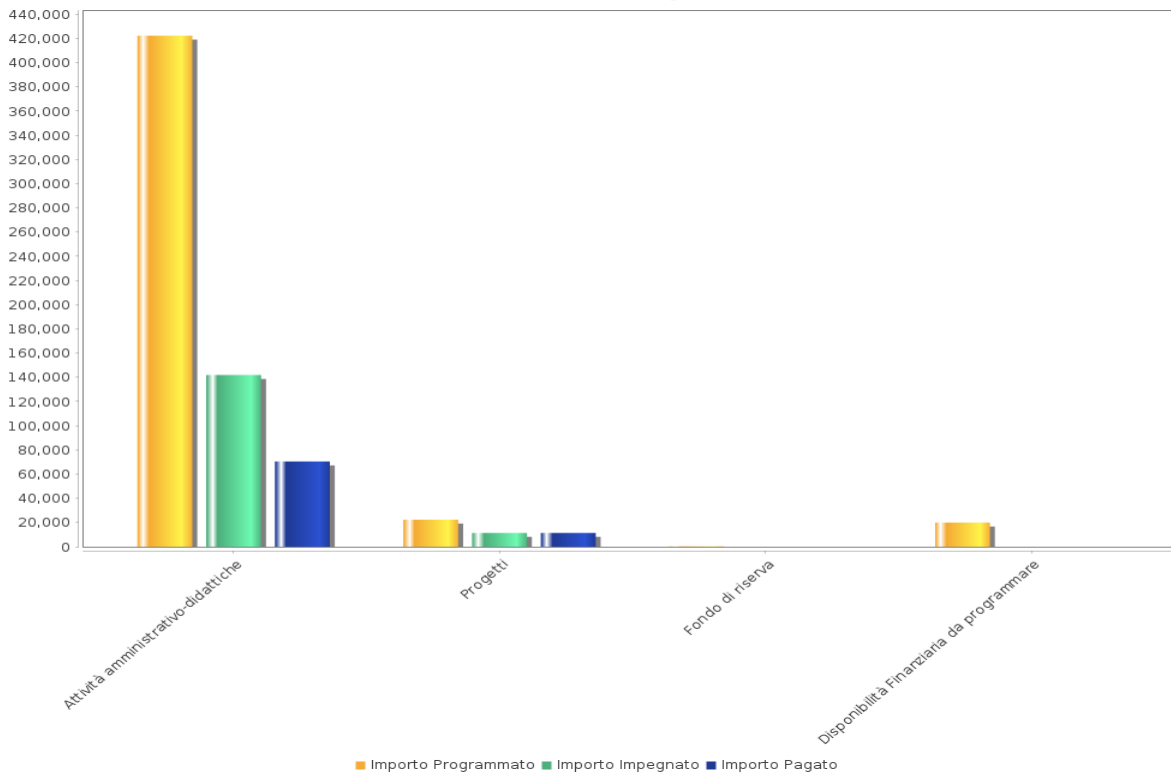


Ministero dell'Istruzione e del Merito
 Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
 IC ROVIGO 2

45100 ROVIGO (RO) VIA F. CORRIDONI, 40 C.F. 93027570295 C.M. ROIC82100G

Impegnato al 30/06/2023	153.359,35
Pagato al 30/06/2023	81.951,12

Totale analisi spese



ROIC82100G - AC192AA - ALBO PRETORIO - 0000166 - 24/06/2023 - B3 - VER. PROG - I
 ROIC82100G - AC192AA - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008360 - 24/06/2023 - VI.3 - I

	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2023
Disponibilita' finanziaria da programmare del Modello A	33.936,81	19.978,32



4. Conclusioni

La presente attività di verifica del Programma annuale E.F. 2023 evidenzia una soddisfacente realizzazione del medesimo programma in relazione all'andamento del funzionamento amministrativo e didattico generale e a quello attuativo dei singoli progetti.

Data: **15-06-2023**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Francesca VACCARIELLO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Maria VIGNA

ROIC82100G - AC192AA - ALBO PRETORIO - 0000166 - 24/06/2023 - B3 - VER. PROG - I
ROIC82100G - AC192AA - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008360 - 24/06/2023 - VI.3 - I



ROIC82100G - AC192AA - ALBIO SPRETORE - 01/01/2000 - 166 Mezzogiorno/2023 - B3 - VER. PROG - I
 Ufficio Scelastice Regionale - VENEZIA
 ROIC82100G - AC192AA - REGISTRO PROVINCIALE - 008360 - 24/06/2023 - VI.3 - I

45100 ROVIGO (RO) VIA F. CORRIDONI, 40 C.F. 93027570295 C.M. ROIC82100G

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 15/06/2023
 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	d = b-c			
1		Avanzo di amministrazione presunto		205.029,47						0,00
	1	Non vincolato		58.365,83						0,00
	2	Vincolato		146.663,64						0,00
2		Finanziamenti dall' Unione Europea		173.046,50		173.046,50		85.693,75		87.352,75
	1	Fondi sociali europei (FSE)								0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)								0,00
3		Altri finanziamenti dall'Unione Europea		173.046,50		173.046,50		85.693,75		87.352,75
	1	Dotazione ordinaria		16.148,66		16.148,66		16.148,66		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
4		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato								0,00
	1	Dotazione ordinaria								0,00
	2	Dotazione perequativa								0,00
4		Finanziamenti dalla Regione								0,00
	1	Dotazione ordinaria								0,00
	2	Dotazione perequativa								0,00
4		Altri finanziamenti vincolati								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		1.508,00		1.508,00		1.508,00		0,00
	1	Provincia non vincolati								0,00
	2	Provincia vincolati								0,00
5		Comune non vincolati								0,00
	3	Comune non vincolati								0,00
	4	Comune vincolati								0,00
5		Altre Istituzioni non vincolati								0,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati								0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati		1.508,00		1.508,00		1.508,00		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)	
			a	b	b	c	c	d = b-c		
6		Contributi da privati	69.160,20	45.299,20	45.299,20	45.299,20	0,00	0,00	0,00	
	1	Contributi volontari da famiglie	14.000,00	44,00	44,00	44,00	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	40.799,70	40.799,70	40.799,70	40.799,70	0,00	0,00		
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.800,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00		
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	600,00				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	2.520,00				0,00	0,00		
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	4.440,50	4.440,50	4.440,50	4.440,50	0,00	0,00		
	11	Contributi da imprese vincolati					0,00	0,00		
12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	2.000,00				0,00	0,00			
7		Proventi da gestioni economiche					0,00	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		
	8		Rimborsi e restituzione somme					0,00	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	
		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			



ROIC82100G - AC192AA - ALBIO SPRETOLETTI 01/06/2023 - B3 - VER. PROG - I
 Ufficio Scelastusa Regionale - VENEZIA
 ROIC82100G - AC192AA - REGISTRO PROVINCIALE

45100 ROVIGO (RO) VIA F. CORRIDONI, 40 C.F. 93027570295 C.M. ROIC82100G

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Somme accertate (Importi in euro)			Somme rimosse (Importi in euro)	Somme rimanute da riscuotere (Importi in euro)
			Programma	Subprogramma	Articolo		
			a	b	c	d = b-c	
		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



ROIC82100G - AC192AA - ALBIO SPRETORE (RO) 04/06/2023 - B3 - VER. PROG - I
Ufficio Scelastice Regionale - VENEZIA
ROIC82100G - AC192AA - REGISTRO PROVINCIALE

45100 ROVIGO (RO) VIA F. CORRIDONI, 40 C.F. 93027570295 C.M. ROIC82100G

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			
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		190,00	190,00	190,00	190,00	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.	189,99		189,99	189,99	0,00
	Mutui						0,00
1	Mutui					0,00	
2	Anticipazioni da Istituto cassiere					0,00	
Totale entrate			465.082,83	236.192,36	148.839,61	87.352,75	

