



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

pon
2014-2020

MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

Ministero dell'istruzione e del merito
ISTITUTO COMPRENSIVO di MARMIROLO
 Via Parini, 2 – 46045 Marmirolo (MN) – Tel: 0376 294664
 e-mail: mnic81400t@istruzione.it - pec: mnic81400t@pec.istruzione.it
C.F. 93034730205

Ai membri del CdI

Oggetto: relazione del DS e del DSGA avente come oggetto:

VERIFICA DEL PROGRAMMA ANNUALE AL
12 GIUGNO 2023

La presente relazione, avente ad oggetto la verifica del programma annuale entro il 12/06/2023, è predisposta dalla DS e dal D.S.G.A. dell'Istituto Comprensivo di Marmirolo (MN) in ottemperanza a quanto disposto al comma 2 dell'art. 10 del Decreto di contabilità n. 129 del 28/08/2018.

A) PROGRAMMA ANNUALE 2023

01- Il Programma annuale dell'esercizio 2023 è stato deliberato dal Consiglio di Istituto il 13 febbraio 2023 con delibera n.03 con parere favorevole dei Revisori dei conti del 09/02/2023 come da verbale n. 02.

Il Programma annale 2023 è stato approvato come segue:

ENTRATE: (mod. A del PA 2023)

Entrate conto competenza previste	€ 60.813,53
Avanzo di amministrazione provvisorio	€ 109.646,75

Totale entrate previste	€ 170.460,28

SPESE: (mod. A del PA 2023)

Attività amministrative e didattiche	€ 106.332,49
Progetti	€ 30.222,09
Fondo di riserva	€ 300,00
Aggregato Z01	€ 33.605,70

Totale spese previste	€ 170.460,28

02- Alla data del 12/06/2023 l'Istituto ha effettuato variazioni al P.A. per maggiori entrate finalizzate per € 117.811,83 (vedere all. elenco variazioni al pa) portando la previsione definitiva pari ad € 288.272,11.



**FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI**

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

pon
2014-2020



MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

Le maggiori entrate che hanno determinato le variazioni al PA sono state destinate ai seguenti aggregati di spesa:

- **Aggr entrata 2.3.3** PNRR Investimento 1.4 servizi e cittadinanza digitale € 7.301,00 destinati in A 1.12;
- **Aggr entrata 2.3.1** PNRR Investimento 1.2 migrazione al cloud € 1.106,00 destinati in A 3.18;
- **Aggr entrata 2.3.2** PNRR Piano scuola 4.0 Azione 1 Next generation Classroom € 104.322,83 destinati in A 3.19;
- **Aggr entrata 2.1.1.** PON FSE INIZIATIVA CARE -NOTA 36723 del 15/03/2023 (D.M. 25 del 15/02/2023)
10.2.2A -FSE PON - LO - 2023-60 € 5.082,00 destinati in P 2.6.

Il totale delle maggiori variazioni delle entrate su riportate quadra con quello del mod. F alla stessa data.

03 - Nuovo importo previsione entrate al 12/06/2023

Le entrate previste in conto competenza al 12/06/2023 sono rideterminate da € 60.813,53 ad € 178.625,36.

Il totale delle somme previste da modello F alla data del 12/06/2023 è di € 288.272,11.

04 - L'aggregato ZZ01 sul programma annuale 2023 ammonta sempre ad € 33.605,70:

- € 29.888,86 di somme da avanzo di amministrazione.
- € 3.716,84 di somme da entrate in c. competenza dotazione ordinaria

05- Il programma annuale al 12/06/2023 presenta i seguenti saldi:

A) SALDI MODELLO F

AG./Voce	ENTRATE	Previsione iniziale	variazione complessiva	Previsione finale
01	Avanzo di amministrazione			
01	Non vincolato:	10.000,00	0,00	10.000,00
02	Vincolato:	99.646,75	0,00	99.646,75
02	Finanziamenti dallo Stato			
01	Fondi sociali europei	0,00	5.082,00	5.082,00
02	Fondi europei di sviluppo	0,00	0,00	0,00
03	Altri finanziamenti dell'Unione Europea	0,00	112.729,83	112.729,83
03	Finanziamenti dallo Stato			
01	Dotazione ordinaria	11.468,53	0,00	11.468,53
06	Altri finanz. Dello Stato vincolati	0,00	0,00	0,00
05	Finan. da Enti locali o da altre Istituzioni pubbl.			
04	Comune vincolati	41.800,00	0,00	41.800,00
06	Altre Istituzioni vincolati	0,00	0,00	0,00



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEIpon
2014-2020

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)



MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

06	Contributi da privati
05	Contributi per copertura assicurativa alunni
06	Contributi per copertura assicurativa person.
07	Altri contributi da famiglie non vincolati

4.725,00	0,00	4.725,00
720,00	0,00	720,00
2.100,00	0,00	2.100,00

12	Altre entrate
02	Interessi attivi da Banca d'Italia

0,00	0,00	0,00
------	------	------

TOTALE ENTRATE

170.460,28	117.811,83	288.272,11
------------	------------	------------

Voce	AGGREGATI SPESA
------	------------------------

Previsione iniziale	variazione complessiva	Previsione finale
---------------------	------------------------	-------------------

A01	Funzionamento generale e decoro scuola
A02	Funzionamento amministrativo
A03	Didattica
A04	Alternanza scuola lavoro
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
A06	Attività di orientamento

33.464,42	7.301,00	40.765,42
8.500,00	0,00	8.500,00
63.156,04	105.428,83	168.584,87
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
1.212,03	0,00	1.212,03

TOTALE SPESE ATTIVITA'

106.332,49	112.729,83	219.062,32
------------	------------	------------

P 01	Progetti in ambito "Scient., tecnico e profess."
P 02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
P 03	Progetti per "Certificaz. e corsi professionali"
P 04	Progetti per "Formazione / agg. personale"
P 05	Progetti per "Gare e concorsi"

0,00	0,00	0,00
16.012,63	5.082,00	21.094,63
0,00	0,00	0,00
14.209,46	0,00	14.209,46

TOTALE SPESE PROGETTI

30.222,09	5.082,00	35.304,09
-----------	----------	-----------

R98	Fondo di riserva
-----	------------------

300,00	0,00	300,00
--------	------	--------

TOTALE SPESE

136.854,58	117.811,83	254.666,41
------------	------------	------------

ZZ01	Disponibilità finanziaria da programmare
------	--

33.605,70	0,00	33.605,70
-----------	------	-----------

TOTALE A PAREGGIO

170.460,28	117.811,83	288.272,11
------------	------------	------------



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEIpon
2014-2020

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)



MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per Interventi in materia di edilizia
scuola, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

B) SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

b01-La situazione della cassa presenta i seguenti saldi:

01-Il fondo cassa al 01/01/2023 era pari ad € 107.431,69

02-Le somme riscosse in: (mod. J)

-conto competenza sono di € 92.629,94

-conto residui attivi sono di € 5.404,25

Totale somme riscosse dal 12/06/2023 € 98.034,19

03-Le somme pagate in: (mod. J)

-conto competenza sono di € 6.073,36

-conto residui passivi sono di € 18.250,91

Totale somme pagate dal 12/06/2023 € 24.324,27

04-Fondo cassa al 12/06/2023 € 181.141,61

b02-L'avanzo di amministrazione presenta seguenti saldi:

01-residui attivi dell'esercizio € 0,00

02-residui attivi anni precedenti € 16.561,77

03-Saldo residui attivi € 16.561,77

04-residui passivi dell'esercizio € 6.005,65

05-Residui passivi anni precedenti € 1.500,05

06-Saldo residui passivi € 7.505,70

07-Avanzo di amministrazione € 190.197,68

b03-Disavanzo di esercizio presenta seguenti saldi:

01-Entrate effettive accertate € 92.629,94

02-Spese effettive impegnate € 12.079,01

03-Avanzo di esercizio € 80.550,93

All'importo degli accertamenti di € 92.629,94 deve essere aggiunto anche quello derivante dalla somma delle scritture che seguono:

- Aggr entrata 2.3.3** PNRR Investimento 1.4 servizi e cittadinanza digitale € 7.301,00 destinati in A 1.12;
- Aggr entrata 2.3.1** PNRR Investimento 1.2 migrazione al cloud € 1.106,00 destinati in A 3.18;
- Aggr entrata 2.1.1** PON FSE INIZIATIVA CARE –NOTA 36723 del 15/03/2023 (D.M. 25 del 15/02/2023)
10.2.2A -FSE PON – LO – 2023-60 € 5.082,00 destinati in P 2.6.

per totali € 13.489,00 quando saranno assegnati dagli enti preposti.

Per quanto riguarda l'assegnazione di € 104.322.83 del PNRR Piano scuola 4.0 Azione 1 Next generation Classroom, risulta contabilmente l'accertamento di € 52.161.41 riscossi, mentre la differenza di € 52.161,42 sarà accertata al momento dell'assegnazione.

Come si evince dai dati su riportati la situazione gestionale al 12/06/2023 è in linea con le previsioni e la situazione finanziaria si presenta solida e in grado di far fronte allo PTOF.

Mantova, 12 giugno 2023

D.s.g.a.
Luca Massaccesi

Dirigente scolastico
Elisa Lucchini