



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. 114 del 15/02/2023.

2. Analisi delle Entrate

Sono state confermate le entrate già previste nel Programma annuale 2022 ed integrate con le variazioni di bilancio che sono intervenute nel corso dell'esercizio finanziario. Si evidenziano gli importi incassati dalla scuola, in conto competenza, alla data odierna:

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	190.033,41	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	182.168,61	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	7.864,80	0,00	0,00	0,00

L'avanzo di amministrazione non ha subito variazioni in quanto, già in fase di elaborazione del PA 2023, l'importo era certo perché definito al 31 Dicembre 2022.

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	105.322,83	0,00	0,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	105.322,83	0,00	0,00

I fondi provenienti dall'Unione europea sono stati incrementati dai finanziamenti ottenuti nell'ambito del PNRR:

- € 104.322,83 per l'azione next generation;

- € 1.000,00 per l'animatore digitale

3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 30/06/2023

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



3		Finanziamenti dallo Stato	12.156,36	73,80	12.230,16	12.230,16
	1	Dotazione ordinaria	12.156,36	0,00	12.156,36	12.156,36
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	73,80	73,80	73,80

Ai finanziamenti inizialmente previsti dal MIUR, si sono aggiunte le seguenti risorse:

-Rimborso dell'importo speso per l'acquisto di riviste didattiche pari ad € 73,80.

4 - Finanziamenti dalla Regione

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
4		Finanziamenti dalla Regione	9.100,00	2.970,30	10.470,30	0,00
	4	Altri finanziamenti vincolati	9.100,00	2.970,30	10.470,30	0,00

I finanziamenti previsti nel PA da parte della Regione Toscana sono stati incrementati a seguito dell'integrazione dei seguenti finanziamenti:

- Festa della Toscana: a seguito di una previsione di € 500, ci è stata riconosciuta una compartecipazione al progetto pari ad € 2.970,30 per cui si è reso necessario apportare una variazione in aumento di 2.470,30;
- PEZ: sono stati comunicati gli importi spettanti alle Istituzioni Scolastiche e, a fronte di una previsione pari ad € 7.000,00 ci è stata riconosciuta, con nota prot. 4229/2023, la somma di € 7.500,00.

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	17.750,00	1.230,00	12.930,00	850,00
	4	Comune vincolati	17.050,00	600,00	11.600,00	600,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	700,00	630,00	1.330,00	250,00

I finanziamenti del Comune non hanno subito variazioni rispetto a quanto già previsto nel PA se non per la quota di € 600,00 rimborsata per il progetto Ready.

Per quanto riguarda i fondi provenienti da altre Istituzioni, si è proceduto ad apportare una variazione in aumento dei fondi previsti per la formazione d'ambito in quanto, a fonte di una iniziale previsione pari ad € 700,00, con nota ns. protocollo 4177 è stata comunicata un'assegnazione pari ad € 1080.

Sono stati, inoltre, assegnati € 250,00 per il tirocinio dei neoassunti.

6 - Contributi da privati



Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	24.308,60	9.314,00	13.608,50	13.608,50
	1	Contributi volontari da famiglie	6.000,00	0,00	224,00	224,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	500,00	8.214,00	8.695,00	8.695,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.000,00	0,00	180,00	180,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	300,00	50,00	62,00	62,00
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati	0,00	50,00	50,00	50,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	7.100,00	1.000,00	4.397,50	4.397,50
	11	Contributi da imprese vincolati	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	2.408,60	0,00	0,00	0,00

A seguito della ripresa di diversi progetti, alle entrate finanziate dai contributi dei genitori previste nel PA si sono aggiunte ulteriori entrate. Si tratta, nello specifico:

- Contributi per l'esame Trinity: sono stati versati i contributi per poter sostenere l'esame Trinity. I contributi richiesti ai genitori erano di importo variabile in base al grado sostenuto dagli alunni;
- Contributi per l'esame ICDL: sono stati versati per sostenere l'esame conclusivo del corso ICDL;
- Contributi per i Viaggi di Istruzione. Con i contributi dei genitori sono stati finanziati il trasporto e gli ingressi nei luoghi visitati dagli studenti.

12 - Altre entrate

Importi calcolati al 30/06/2023

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

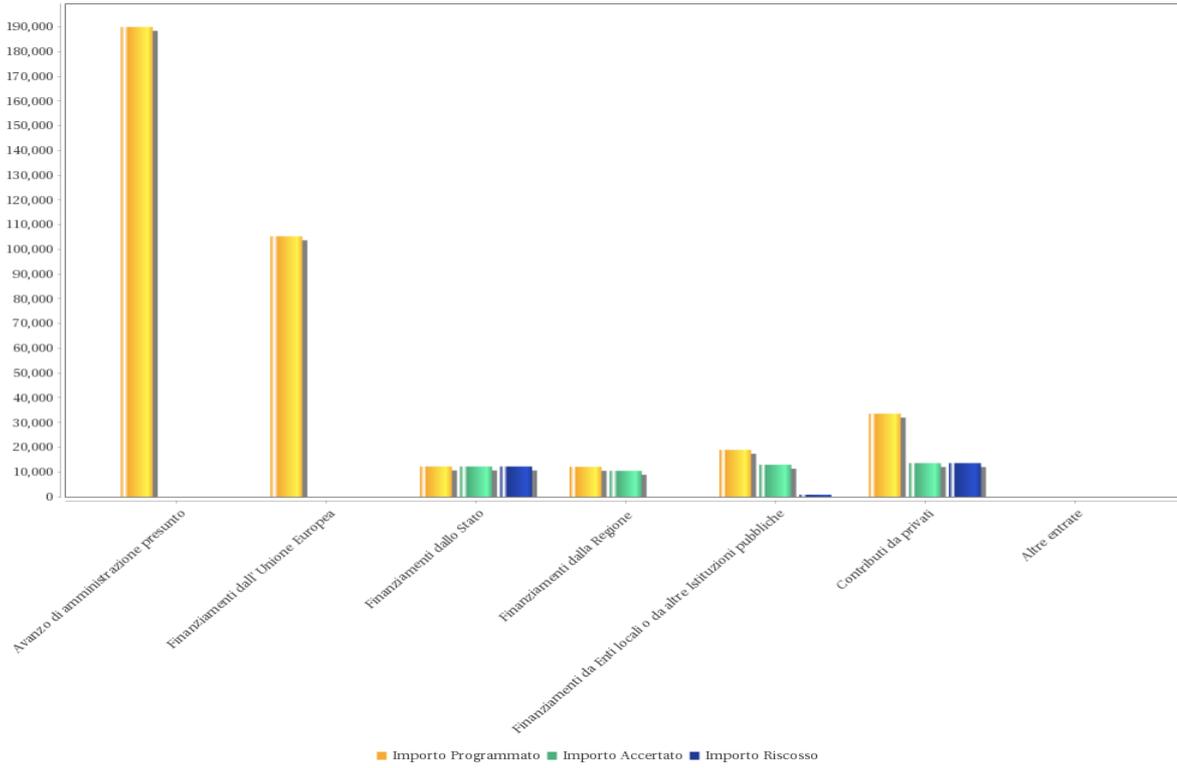
Si riporta, di seguito, un grafico riepilogativo sullo stato dell'arte delle entrate accertate e riscosse previste nel programma annuale dell'E.F. 2023, integrate con le variazioni di bilancio.

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	253.348,38
Variazione al 30/06/2023	118.910,93
Accertato al 30/06/2023	49.238,97
Riscosso al 30/06/2023	26.688,67



Totale analisi entrate





3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

Per quel che riguarda le SPESE si riporta di seguito la situazione degli impegni e dei pagamenti effettuati alla data della presente relazione ed delle variazioni inrevenue su tali schede.

A - Attività amministrativo-didattiche

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A		Attività amministrativo-didattiche	114.988,45	114.260,63	19.545,50	13.024,52
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	54.042,71	0,00	5.454,90	5.454,90
	2	Funzionamento amministrativo	2.924,21	0,00	207,34	207,34
	3	Didattica	50.406,09	105.446,63	7.909,87	1.739,20
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	574,00	8.214,00	5.748,40	5.398,09
	6	Attività di orientamento	7.041,44	600,00	224,99	224,99

Si è proceduto ad acquistare quanto previsto in sede di programmazione e ad attribuire gli incarichi previsti. Si sta completando la fase di individuazione dei fornitori per il progetti previsti dal PNRR. Sono stati svolti tutti i viaggi di istruzione e sono in fase di pagamento le relative fatture.

P - Progetti

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	135.716,17	4.650,30	10.804,10	8.766,32
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	15.964,15	0,00	2.500,00	1.843,32
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	97.301,60	2.970,30	1.045,00	500,00
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	18.522,64	1.050,00	5.908,00	5.908,00
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.340,77	630,00	861,10	25,00
	5	Progetti per "Gare e concorsi"	587,01	0,00	490,00	490,00

R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	500,00	0,00	0,00	0,00



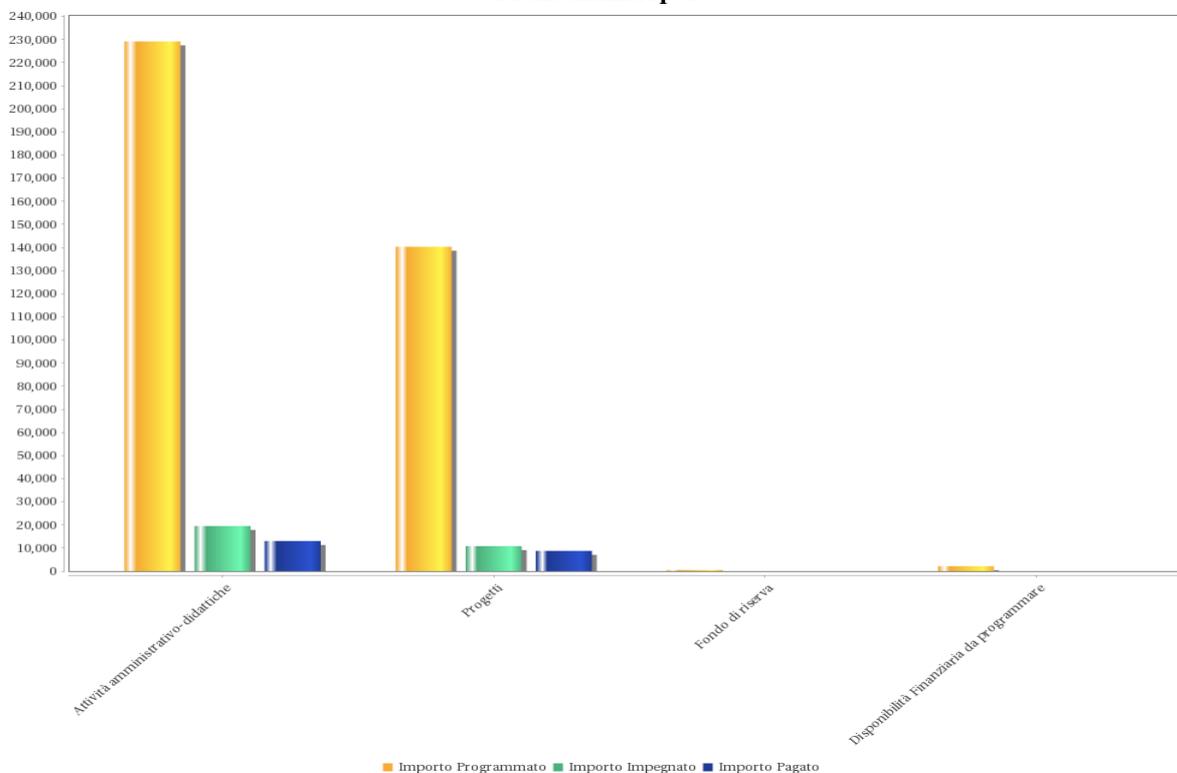
98	Fondo di riserva	500,00	0,00	0,00	0,00
----	------------------	--------	------	------	------

Non è stato utilizzato il Fondo di riserva

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	251.204,62
Variazione al 30/06/2023	118.910,93
Impegnato al 30/06/2023	30.349,60
Pagato al 30/06/2023	21.790,84

Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2023
Disponibilità finanziaria da programmare del Modello A	2.143,76	2.143,76



4. Conclusioni

Il programma annuale si conferma strumento di gestione delle risorse efficace e puntuale. L'attività festionale dei finanziamenti dell'Istituto ha riguardato in massima parte la gestione dell'area della progettazione didattica con l'acquisto di supporti tecnologici a valere sui fondi PON e PNRR tuttora in fase di realizzazione.

Entro il 30 giugno andranno perfezionati gli atti di impegno di spesa del progetto "next generation classroom" attualmente in fase procedimentale con l'elaborazione dei capitolati tecnici.

L'attività didattica diretta agli studenti di ampliamento dell'offerta formativa è in fase di conclusione e i pagamenti di molte progettualità non sono qui visibili a bilancio in quanto utilizzano il canale del FIS. Sempre nell'ottica di valorizzazione delle professionalità le attività della scuola Secondaria hanno anche utilizzato l'orario di cattedra del potenziato di Matematica e Lettere con diversi percorsi realizzati.

Data: **22-05-2023**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

PERRETTA MARIA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

IASMINA SANTINI

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 22/05/2023
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			
1		Avanzo di amministrazione presunto	190.033,41				0,00
	1	Non vincolato	7.864,80				0,00
	2	Vincolato	182.168,61				0,00
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	105.322,83				0,00
	1	Fondi sociali europei (FSE)					0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)					0,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	105.322,83				0,00
3		Finanziamenti dallo Stato	12.230,16	12.230,16	12.230,16	12.230,16	0,00
	1	Dotazione ordinaria	12.156,36	12.156,36	12.156,36	12.156,36	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	73,80	73,80	73,80	73,80	0,00
4		Finanziamenti dalla Regione	12.070,30	10.470,30	10.470,30	10.470,30	10.470,30
	1	Dotazione ordinaria					0,00
	2	Dotazione perequativa					0,00
	3	Altri finanziamenti non vincolati					0,00
	4	Altri finanziamenti vincolati	12.070,30	10.470,30	10.470,30	10.470,30	10.470,30
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	18.980,00	12.930,00	850,00	12.080,00	12.080,00
	1	Provincia non vincolati					0,00
	2	Provincia vincolati					0,00
	3	Comune non vincolati					0,00
	4	Comune vincolati	17.650,00	11.600,00	600,00	11.000,00	11.000,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati					0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	1.330,00	1.330,00	250,00	1.080,00	1.080,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC I.C. MARTIRI DI CIVITELLA

52041 CIVITELLA IN VAL DI CHIANA (AR) VIA VERDI, 40 C.F. 80010080515 C.M. ARIC81000G

ARIC81000G - A442720 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005360 - 26/05/2023 - I.5 - I

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
6		Contributi da privati	a	b	c	0,00
	1	Contributi volontari da famiglie	33.622,60	13.608,50	13.608,50	0,00
	2	Contributi per iscrizione alunni	6.000,00	224,00	224,00	0,00
	3	Contributi per mensa scolastica				0,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	8.714,00	8.695,00	8.695,00	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.000,00	180,00	180,00	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	350,00	62,00	62,00	0,00
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati	50,00	50,00	50,00	0,00
	8	Contributi da imprese non vincolati				0,00
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati				0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	8.100,00	4.397,50	4.397,50	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati	5.000,00			0,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	2.408,60			0,00
7		Proventi da gestioni economiche				0,00
	1	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo				0,00
	2	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi				0,00
	3	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo				0,00
	4	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi				0,00
	5	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo				0,00
	6	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi				0,00
	7	Attività convittuale				0,00
8		Rimborsi e restituzione somme				0,00
	1	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali				0,00
	2	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali				0,00
	3	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali				0,00
	4	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie				0,00
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da				0,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC I.C. MARTIRI DI CIVITELLA

52041 CIVITELLA IN VAL DI CHIANA (AR) VIA VERDI, 40 C.F. 80010080515 C.M. ARIC81000G

ARIC81000G - A442720 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005360 - 26/05/2023 - I.5 - I

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Somme			
			Programmazione alla data (Importi in euro)	accertate (Importi in euro)	riscolte (Importi in euro)	rimaste da riscuotere (Importi in euro) d = b-c
		Imprese	a	b	c	
	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)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro) d = b-c
			a	b	c	d = b-c		
	3	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore				0,00	0,00	
	4	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.				0,00	0,00	
11		Sponsor e utilizzo locali				0,00	0,00	
	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni				0,00	0,00	
	2	Diritti reali di godimento				0,00	0,00	
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche				0,00	0,00	
	4	Proventi da concessioni su beni				0,00	0,00	
12		Altre entrate	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	
	1	Interessi				0,00	0,00	
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01		0,01	0,00	0,00	
	3	Altre entrate n.a.c.				0,00	0,00	
13		Mutui				0,00	0,00	
	1	Mutui				0,00	0,00	
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere				0,00	0,00	
Totale entrate			372.259,31	49.238,97	26.688,67	22.550,30		

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	229.249,08	19.545,50	13.024,52	6.520,98	
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	54.042,71	5.454,90	5.454,90	0,00	0,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	2.924,21	207,34	207,34	0,00	0,00
	A.3	Didattica	155.852,72	7.909,87	1.739,20	6.170,67	
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro				0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	8.788,00	5.748,40	5.398,09	350,31	
	A.6	Attività di orientamento	7.641,44	224,99	224,99	0,00	0,00
P.		Progetti	140.366,47	10.804,10	8.766,32	2.037,78	
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	15.964,15	2.500,00	1.843,32	656,68	
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	100.271,90	1.045,00	500,00	545,00	
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	19.572,64	5.908,00	5.908,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.970,77	861,10	25,00	836,10	
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	587,01	490,00	490,00	0,00	0,00
G.		Gestioni economiche				0,00	
	G.1	Azienda agraria				0,00	0,00
	G.2	Azienda speciale				0,00	0,00
	G.3	Attività per conto terzi				0,00	0,00
	G.4	Attività convittuale				0,00	0,00
R.		Fondo di riserva	500,00			0,00	
	R.98	Fondo di riserva	500,00			0,00	0,00
		Totale spese	370.115,55	30.349,60	21.790,84	8.558,76	
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	2.143,76				
		Totale a pareggio	372.259,31				

Data ___/___/___

IL DIRETTORE S.G.A.
PERRETTA MARIA