



Relazione Verifica Programma Annuale A.F. 2024

1. Premessa

1.1. 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 18 giugno 2024.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario anno è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 18 del 01/02/2024.



2. Analisi delle Entrate

2.1. Commento introduttivo

Sono state confermate le entrate già previste nel Programma annuale 2024 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:

2.2. Analisi delle entrate

Importi calcolati al 30/06/2024

1 - Avanzo di amministrazione presunto

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
1		Avanzo di amministrazione presunto	141.040,74	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	121.266,48	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	19.774,26	0,00	0,00	0,00

L'avanzo di amministrazione non ha subito variazioni in quanto, già in fase di elaborazione del PA 2024, l'importo era certo perché definito al 31 Dicembre 2023.

2 - Finanziamenti dall' Unione Europea

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	0,00	108.064,75	108.064,75	54.032,37
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	108.064,75	108.064,75	54.032,37

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

€69.569,97 destinati al potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche di docenti e alunni;

€38.494,78 destinati alla formazione del personale scolastico sulla transizione digitale

3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	12.217,33	30.643,63	28.160,96	28.160,96
	1	Dotazione ordinaria	12.217,33	0,00	12.217,33	12.217,33
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	30.643,63	15.943,63	15.943,63



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

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

-Rimborso dell'importo speso per l'acquisto di riviste didattiche pari ad € 494,54;

-Risorse progetto "Io sono ambiente" pari ad € 29.400,00

-In fase di assunzione a bilancio le risorse provenienti da Piano Estate pari a E. 51990

4 - Finanziamenti dalla Regione

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
4		Finanziamenti dalla Regione	1.600,00	0,00	0,00	0,00
	4	Altri finanziamenti vincolati	1.600,00	0,00	0,00	0,00

I finanziamenti previsti nel PA da parte della Regione Toscana hanno subito variazioni rispetto alle previsioni iniziali del programma annuale in seguito alla comunicazione da parte della Scuola capofila ISIS Agnoletti dell'assegnazione di E. 850 a fronte dei 1100 previsti per la realizzazione dei percorsi. Resta invariata la cifra prevista di E. 500 per la realizzazione del Seminario provinciale in quanto scuola capofila.

5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	33.014,68	100,01	11.064,69	11.064,69
	4	Comune vincolati	33.014,68	0,00	10.964,68	10.964,68
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	100,01	100,01	100,01

I finanziamenti del Comune non hanno subito variazioni rispetto a quanto già previsto nel PA

Per quanto riguarda i fondi provenienti da altre Istituzioni, si è proceduto ad apportare una variazione in aumento pari ad € 100,01 relativi:

- agli interessi riscossi dalla Banca d'Italia;

- al rimborso spese per la partecipazione dell'Istituto alle giornate nazionali del Cinema per la scuola.

6 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	24.273,20	11.605,84	13.916,84	13.916,84
	1	Contributi volontari da famiglie	6.000,00	116,84	371,84	371,84
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	500,00	8.793,00	9.293,00	9.293,00



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

5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.000,00	0,00	72,00	72,00
6	Contributi per copertura assicurativa personale	300,00	0,00	6,00	6,00
10	Altri contributi da famiglie vincolati	7.100,00	1.696,00	4.174,00	4.174,00
11	Contributi da imprese vincolati	0,00	1.000,00	0,00	0,00
12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	7.373,20	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;

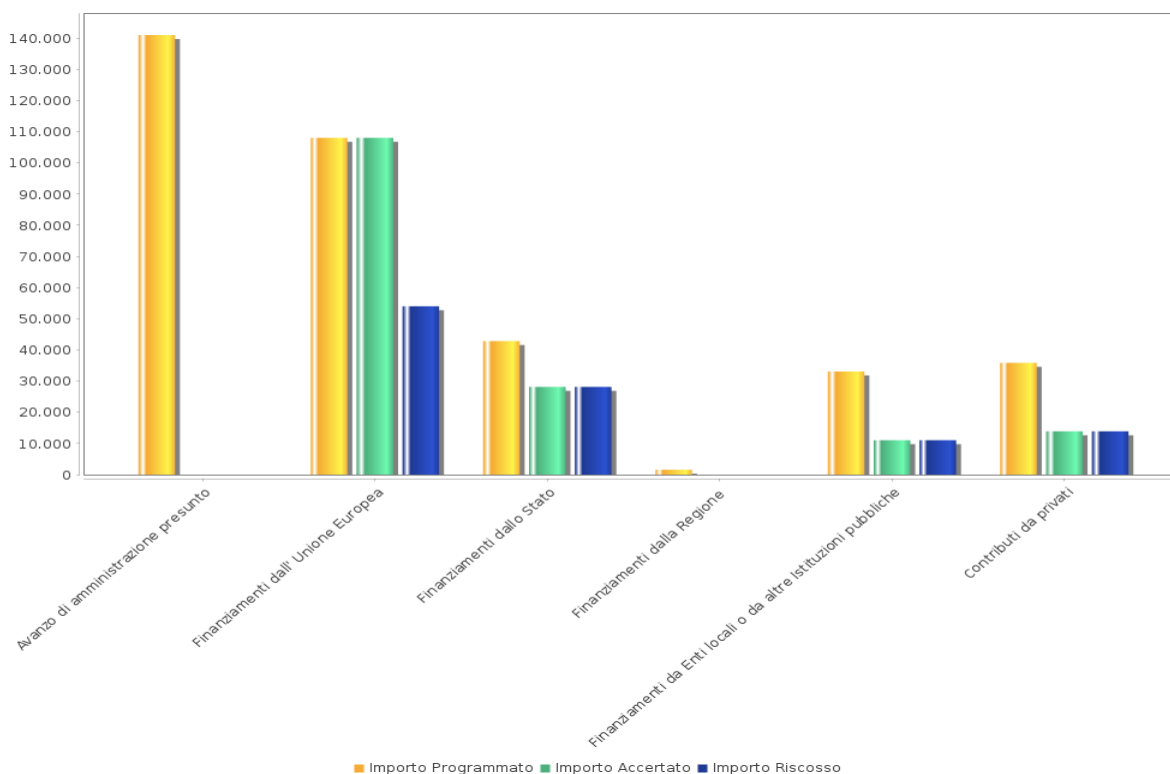
- Contributi per i Viaggi di Istruzione. Con i contributi dei genitori sono stati finanziati il trasporto e gli ingressi nei luoghi visitati dagli studenti.

- E' stato, inoltre, elargito un contributo alla scuola per aver organizzato e gestito la rassegna dei cori della provincia di Arezzo. Con il contributo, vincolato, sono state realizzate le targhe di partecipazione dei cori e le spese di personale.

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	212.145,95
Variazione al 30/06/2024	150.414,23
Accertato al 30/06/2024	161.207,24
Riscosso al 30/06/2024	107.174,86

Totale analisi entrate





3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

3.1. Commento introduttivo

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

3.2. Analisi delle spese

Importi calcolati al 30/06/2024

A - Attività amministrativo-didattiche

Tipologia	Categoria	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A		Attività amministrativo-didattiche	118.264,58	118.218,23	51.064,28	28.925,03
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	52.349,02	0,00	28.332,54	17.760,86
	2	Funzionamento amministrativo	4.841,86	116,85	375,80	375,80
	3	Didattica	54.185,58	109.308,38	12.340,94	9.138,37
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.148,60	8.793,00	8.415,00	1.650,00
	6	Attività di orientamento	5.739,52	0,00	1.600,00	0,00

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

P - Progetti

Tipologia	Categoria	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	91.237,61	32.196,00	13.639,83	10.669,48
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	19.125,88	29.400,00	6.344,91	3.990,84
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	49.932,93	1.000,00	1.506,08	1.091,70
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	17.282,15	1.696,00	3.976,00	3.976,00
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.999,64	0,00	1.603,84	1.510,94
	5	Progetti per "Gare e concorsi"	897,01	100,00	209,00	100,00

Il progetto "Io sono ambiente" è stato avviato con attività di campo estivo ed è stato prorogato a settembre il termine delle attività didattiche ed ottobre la rendicontazione. A Settembre sono già stati identificati i formatori per alcune attività di arte/ecologia/esplorazione dei territori per la scuola secondaria e di campo estivo per la Primaria.



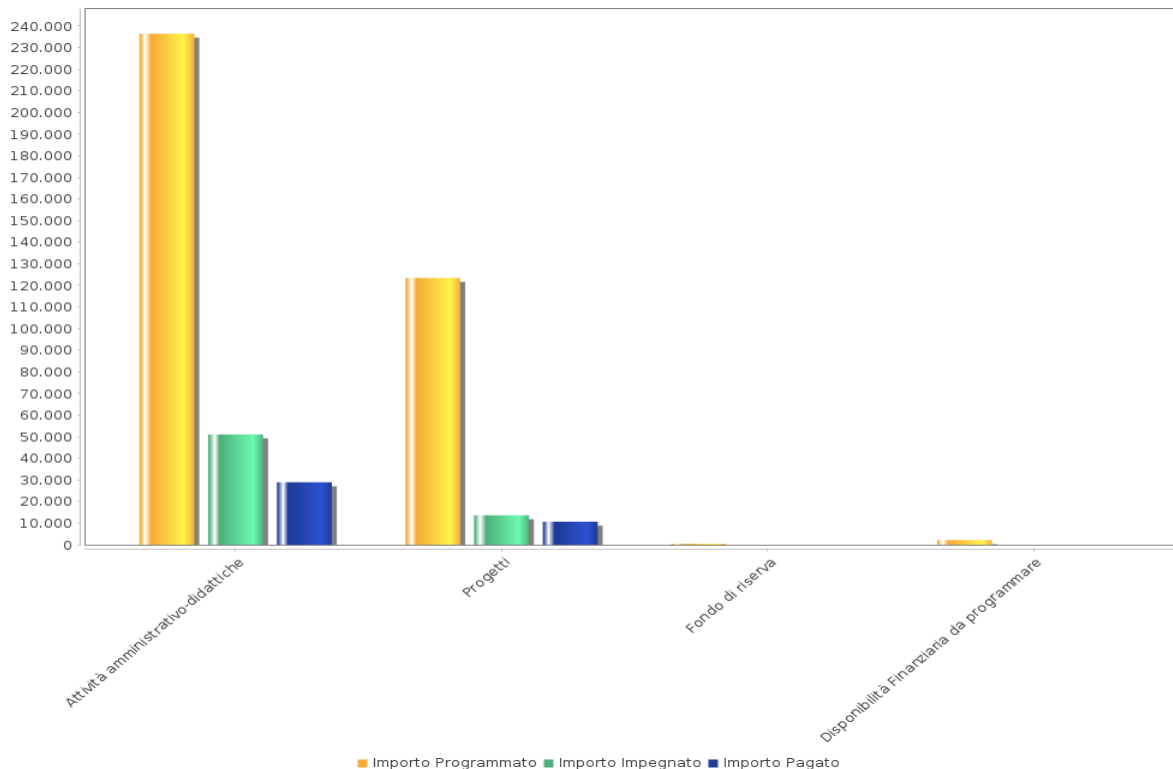
Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC I.C. MARTIRI DI CIVITELLA

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

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	210.002,19
Variazione al 30/06/2024	150.414,23
Impegnato al 30/06/2024	64.704,11
Pagato al 30/06/2024	39.594,51

Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2024
Disponibilità finanziaria da programmare del Modello A	2.143,76	2.143,76



4. Conclusioni

4.1. Conclusioni

Il programma annuale si conferma strumento di gestione delle risorse efficace e puntuale. L'attività gestionale 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 PNRR tuttora in fase di realizzazione.

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: **18-06-2024**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

PERRETTA MARIA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

IASMINA SANTINI



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 18/06/2024
Esercizio finanziario 2024

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		
1	Avanzo di amministrazione presunto		141.040,74							0,00
	1 Non vincolato		19.774,26							0,00
	2 Vincolato		121.266,48							0,00
2	Finanziamenti dall' Unione Europea		108.064,75		108.064,75		54.032,37			54.032,38
	1 Fondi sociali europei (FSE)									0,00
	2 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)									0,00
3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea		108.064,75		108.064,75		54.032,37			54.032,38
	Finanziamenti dallo Stato		42.860,96		28.160,96		28.160,96			0,00
	1 Dotazione ordinaria		12.217,33		12.217,33		12.217,33			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
	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato		30.643,63		15.943,63		15.943,63			0,00
	Finanziamenti dalla Regione		1.600,00							0,00
1 Dotazione ordinaria									0,00	
2 Dotazione perequativa									0,00	
3 Altri finanziamenti non vincolati									0,00	
4 Altri finanziamenti vincolati			1.600,00						0,00	
5	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche		33.114,69		11.064,69		11.064,69			0,00
	1 Provincia non vincolati									0,00
	2 Provincia vincolati									0,00
3 Comune non vincolati									0,00	
4 Comune vincolati			33.014,68		10.964,68		10.964,68		0,00	
5 Altre Istituzioni non vincolati									0,00	
6 Altre Istituzioni vincolati			100,01		100,01		100,01		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	35.879,04	13.916,84	13.916,84	0,00				
	1	Contributi volontari da famiglie	6.116,84	371,84	371,84	0,00				
	2	Contributi per iscrizione alunni				0,00				
	3	Contributi per mensa scolastica				0,00				
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	9.293,00	9.293,00	9.293,00	0,00				
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.000,00	72,00	72,00	0,00				
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	300,00	6,00	6,00	0,00				
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati				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	8.796,00	4.174,00	4.174,00	0,00				
	11	Contributi da imprese vincolati	1.000,00			0,00				
7	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	7.373,20			0,00				
		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

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			
		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



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

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			
	3	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore					0,00
	4	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.					0,00
11		Sponsor e utilizzo locali					0,00
	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni					0,00
	2	Diritti reali di godimento					0,00
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche					0,00
	4	Proventi da concessioni su beni					0,00
12		Altre entrate					0,00
	1	Interessi					0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia					0,00
	3	Altre entrate n.a.c.					0,00
13		Mutui					0,00
	1	Mutui					0,00
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere					0,00
Totale entrate			362.560,18	161.207,24	107.174,86	54.032,38	



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS
 Esercizio finanziario 2024

Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmazione alla data		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	236.482,81	51.064,28	28.925,03	22.139,25	
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	52.349,02	28.332,54	17.760,86	10.571,68	
	A.2	Funzionamento amministrativo	4.958,71	375,80	375,80	0,00	
	A.3	Didattica	163.493,96	12.340,94	9.138,37	3.202,57	
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro				0,00	
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	9.941,60	8.415,00	1.650,00	6.765,00	
	A.6	Attività di orientamento	5.739,52	1.600,00		1.600,00	
P.		Progetti	123.433,61	13.639,83	10.669,48	2.970,35	
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	48.525,88	6.344,91	3.990,84	2.354,07	
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	50.932,93	1.506,08	1.091,70	414,38	
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	18.978,15	3.976,00	3.976,00	0,00	
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.999,64	1.603,84	1.510,94	92,90	
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	997,01	209,00	100,00	109,00	
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	500,00			0,00	
	R.98	Fondo di riserva	500,00			0,00	
		Totale spese	360.416,42	64.704,11	39.594,51	25.109,60	
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	2.143,76				
		Totale a pareggio	362.560,18				

Data __/__/__

IL DIRETTORE S.G.A.
PERRETTA MARIA