



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 disponibilità 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 è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 86 del 07/02/2023.

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	195.099,59	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	171.542,00	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	23.557,59	0,00	0,00	0,00

Come risulta dai dati di bilancio l'Avanzo di Amministrazione Vincolato ammonta ad un importo estremamente elevato rispetto alla media del nostro Istituto. Questo è dovuto alla presenza di finanziamenti 2022 per il PON reti Locali (€ 62.013,88) e PON Infanzia (€ 75.000,00).

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	85.693,75	1.000,00	85.693,75	42.846,87
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	85.693,75	1.000,00	85.693,75	42.846,87

Nell'anno 2023 sono stati previsti in bilancio i seguenti finanziamenti provenienti dall'UE:

1. finanziamento PNRR Progetto Missione 4 componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione dagli asili nido alle università - Investimento 3.2: SCUOLA 4.0 - AZIONE1 - Next Generation classroom - Ambienti di apprendimento innovativi – Linea di investimento 3.2

“Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori” – Codice progetto M4C1I3.2-2022-961-P-19420 – Titolo: "Carta, penna e calamaio" - FINANZIATI € 85.693,75;

2. finanziamento PNRR 2022/2024, art. 1 comma 512 della Legge 178/2020. Decreto del MI n. 222/2022, art. 2 – “Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali” nell’ambito della linea d’investimento 2.1 “Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico” di cui alla missione 4 – Componente 1 – del PNRR - FINANZIATI € 1.000,00 RELATIVI AL 2023.

3 - Finanziamenti dallo Stato



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC ANGHIARI**

52031 ANGHIARI (AR) VIA BOZIA, 2 C.F. 82000640514 C.M. ARIC83100L

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	10.053,08	0,00	10.053,08	10.053,08
	1	Dotazione ordinaria	10.053,08	0,00	10.053,08	10.053,08

Relativamente ai fondi statali per il funzionamento didattico/amministrativo si rileva che mentre il finanziamento statale rimane sempre a livelli estremamente bassi, con l'informatizzazione dell'attività amministrativa e didattica i costi per la manutenzione, l'assistenza e l'acquisto del software sono molto aumentati, così come sono aumentati i costi del materiale di pulizia e della carta per fotocopie.

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	10.150,00	10.150,00	8.150,00
	4	Comune vincolati	0,00	10.150,00	10.150,00	8.150,00

I fondi provenienti dai Comuni di Anghiari, Monterchi e Sansepolcro previsti nel P.A. 2023 sono i seguenti:

- Comune di Monterchi: € 2.000,00 per visite guidate
- Comune di Sansepolcro € 8.150,00 Fondi PEZ a.s. 2021/2022

6 - Contributi da privati

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	19.420,00	7.419,75	21.784,75	21.784,75
	1	Contributi volontari da famiglie	0,00	247,00	247,00	247,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	15.000,00	0,00	14.365,00	14.365,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.900,00	0,00	0,00	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	520,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	7.172,75	7.172,75	7.172,75

In quest'anno scolastico sono pienamente riprese le visite guidate ed i viaggi di istruzione a cui tutti e tre gli ordini di scuola hanno partecipato entusiasticamente.

Sono stati previsti in Entrata € 15.000,00 considerando anche che le classi terze della scuola secondaria di primo grado di Anghiari e Monterchi hanno partecipato al viaggio d'istruzione a Losanna/Ginevra il 29-30 e 31 Marzo.



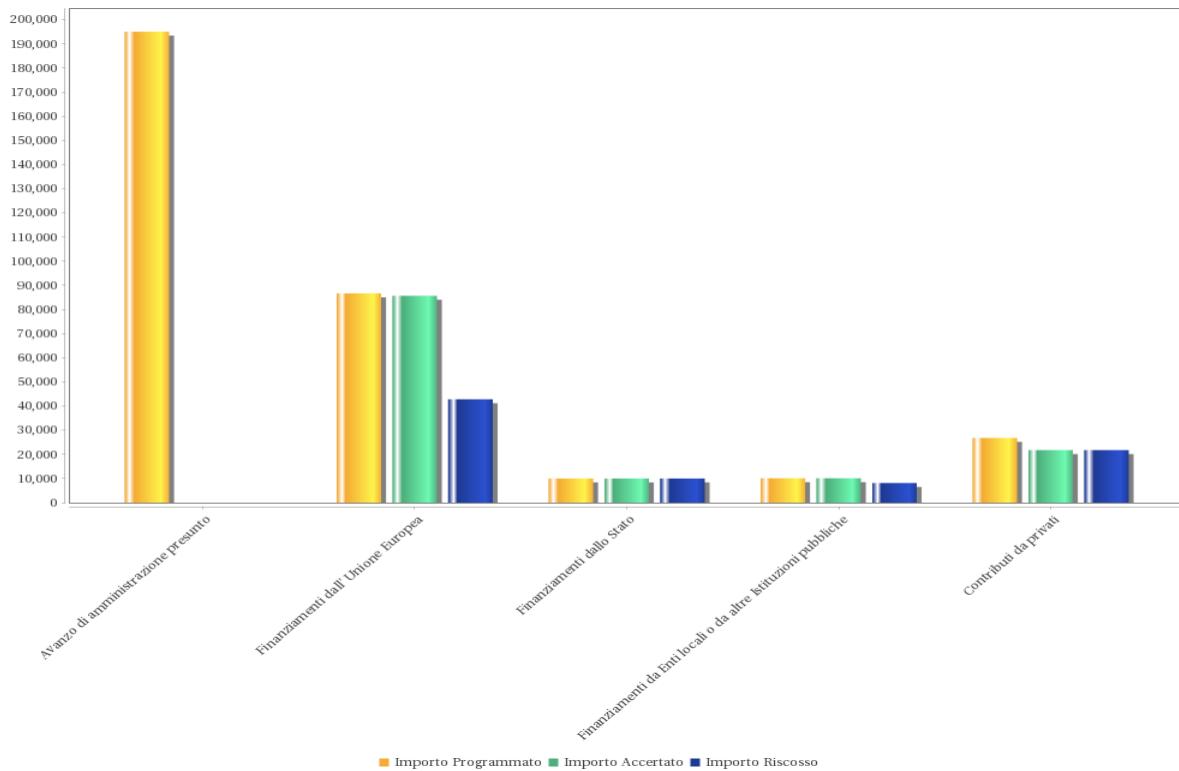
**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC ANGHIARI**

52031 ANGHIARI (AR) VIA BOZIA, 2 C.F. 82000640514 C.M. ARIC83100L

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	310.266,42
Variazione al 30/06/2023	18.569,75
Accertato al 30/06/2023	127.681,58
Riscosso al 30/06/2023	82.834,70

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	202.997,64	89.715,93	90.943,07	87.274,25
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	8.121,12	-1.000,18	1.778,01	1.778,01
	2	Funzionamento amministrativo	25.101,32	843,01	10.349,09	6.699,30
	3	Didattica	143.741,20	87.873,10	54.171,55	54.152,52
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	26.034,00	2.000,00	24.644,42	24.644,42

le attività del piano annuale rappresentano la più importante fonte di spesa del piano Annuale 2023, anche perchè qui convergono i finanziamenti dei PON europei e del PNRR, in particolare:

- A2-1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE - somma finale prevista € 25.944,33
- A3-10 REALIZZAZIONE DI RETI CABLATE E WIRELESS - COD. PROGETTO:13.1.1A - PON FESR - somma finale prevista € 62.013,88
- A3-13 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA - PON FESR - somma finale prevista € 75.000,00
- A3-14 PNRR - AZIONI DI COINVOLGIMENTO DEGLI ANIMATORI DIGITALI - somma finale prevista € 2.000,00
- A3-15 PNRR - PIANO SCUOLA DIGITALE 4.0 - NEXT GENERATION CLASSROOM - somma finale prevista € 85.693,75
- A5-1 VISITE GUIDATATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE - somma finale prevista € 28.03400.

P - Progetti

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	97.752,32	-70.200,20	4.913,55	4.742,75
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	96.277,37	-77.543,75	0,00	0,00
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	1.148,22	7.343,55	4.913,55	4.742,75
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	326,73	0,00	0,00	0,00

I Progetti previsti nel Programma Annuale dell' E.F. 2023 sono stati predisposti in coerenza con le finalità delineate nel PTOF ai fini dell'ampliamento dell'Offerta Formativa in coerenza con gli obiettivi e i profili delle Indicazioni Nazionali del 2012, le normative vigenti e in coerenza con le caratteristiche socio-economiche e culturali del territorio.

Fra i vari progetti attuati nell'a.s. 2022/2023 CITIAMO:

1. P2-8 IL BORGO DELLE CULTURE - progetto condiviso da tutti i tre ordini di scuola dell'Istituto. I ragazzi guidano le



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC ANGHIARI**

52031 ANGHIARI (AR) VIA BOZIA, 2 C.F. 82000640514 C.M. ARIC83100L

famiglie, i cittadini, i turisti alla scoperta dei nostri meravigliosi centri storici. Non si tratta di semplici visite quelle che i bambini e le bambine, le ragazze e i ragazzi proporranno ai visitatori, ma delle chiavi di lettura soggettive e stimolanti, che uniscono presentazioni, piccoli spettacoli e varie sorprese. Le attività durano l'intera giornata e sono il frutto di un percorso didattico finalizzato alla conoscenza, lo studio, l'approfondimento laboratoriale e in situ del patrimonio culturale dei nostri meravigliosi borghi: musei, palazzi, chiese, piazze, vie, monumenti, opere, storie, luoghi, musica, narrazioni. La spesa che grava in bilancio è di € 170,00 per i manifesti pubblicitari della manifestazione.

2. Il progetto P2-9 SUPPORTO PSICOLOGICO - RISORSE EX ART.1 COMMA 697 LEGGE 234/2021 - questo progetto è dedicato alla scuola secondaria di primo grado. La presenza di uno Sportello, che accoglie i ragazzi in un momento evolutivamente delicato e controverso quale la preadolescenza, è una buona occasione per affrontare e risolvere problematiche inerenti la crescita, l'insuccesso e il bullismo, ma anche uno spazio in cui fare prevenzione rispetto alle situazioni di disagio e sofferenza (fobie scolastiche, disturbi psicosomatici, disturbi alimentari ecc.). Lo Sportello di Ascolto Psicologico offrirà a tutti gli studenti l'opportunità di usufruire della consulenza psicologica all'interno dell'Istituto. Lo spazio sarà dedicato in primo luogo ai ragazzi e ai loro problemi, quali la difficoltà con il mondo della scuola, della famiglia e dei pari e offrirà loro la possibilità di prevenire o di affrontare il disagio psicologico. La spesa prevista è di € 1.360,00 impegno 184 RESIDUO PASSIVO

3. I progetti della scuola dell'infanzia: P2-10 TEATRO, P2-11 ALFABETIZZAZIONE INGLESE, P2-12 PROGETTO DANZA e P2-13 PROGETTO MUSICA. Si tratta di progetti propedeutici alle varie discipline, sono attuati con la collaborazione di esperti esterni e con la Società Filarmonica Mascagni di Anghiari che mostra una particolare sensibilità nell'introduzione dei bambini alla danza e alla musica. I quattro progetti sono stati accolti con particolare entusiasmo dalle famiglie dopo l'interruzione delle varie attività a causa della pandemia.

R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	502,65	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	502,65	0,00	0,00	0,00

Il fondo di riserva non è stato ancora utilizzato nell'anno finanziario corrente.

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

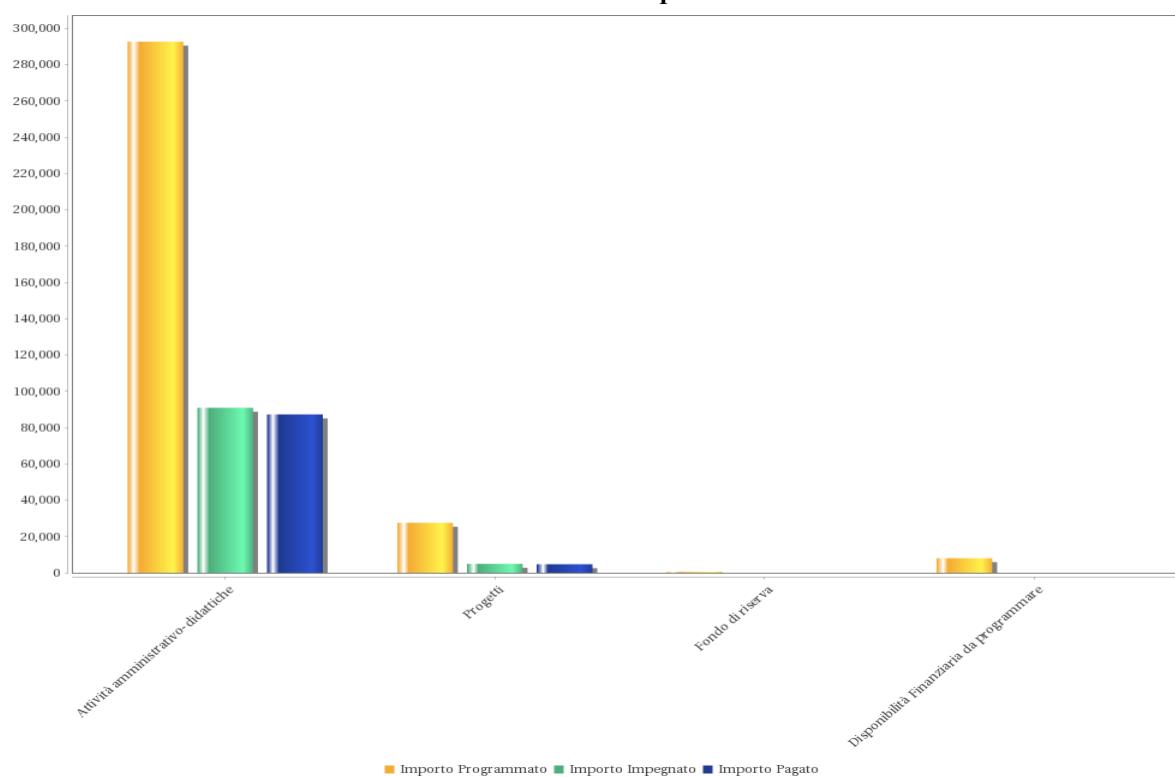
	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	301.252,61
Variazione al 30/06/2023	19.515,73
Impegnato al 30/06/2023	95.856,62
Pagato al 30/06/2023	92.017,00



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC ANGHIARI**

52031 ANGHIARI (AR) VIA BOZIA, 2 C.F. 82000640514 C.M. ARIC83100L

Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2023
Disponibilità finanziaria da programmare del Modello A	9.013,81	8.067,83



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC ANGHIARI**

52031 ANGHIARI (AR) VIA BOZIA, 2 C.F. 82000640514 C.M. ARIC83100L

4. Conclusioni

A conclusione di questa analisi si specifica che il Conto Corrente Postale a tutt'oggi presenta un saldo di € 8,02, ci riproponiamo di chiuderlo in quanto ormai inutile dopo l'introduzione di Pago in Rete.

Per quanto riguarda il Fondo Minute Spese alla data odierna presenta un saldo di € 223,42 che corrisponde a quanto presente in cassa.

Data: **23-06-2023**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Lucilla Santi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Andrea Proietti



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 23/06/2023
Esercizio finanziario 2023

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da
			(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	riscuotere (Importi in euro)
a	b	c	d = b-c	0,00	0,00	0,00
1	Avanzo di amministrazione presunto		195.099,59			
1	1 Non vincolato		23.557,59			0,00
1	2 Vincolato		171.542,00			0,00
2	Finanziamenti dall' Unione Europea		86.693,75	85.693,75	42.846,87	42.846,88
2	1 Fondi sociali europei (FSE)					0,00
2	2 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)					0,00
3	3 Altri finanziamenti dall'Unione Europea		86.693,75	85.693,75	42.846,87	42.846,88
3	Finanziamenti dallo Stato		10.053,08	10.053,08	0,00	0,00
3	1 Dotazione ordinaria		10.053,08	10.053,08	0,00	0,00
3	2 Dotazione perequativa					0,00
3	3 Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex L. 440/97)					0,00
4	4 Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)					0,00
5	5 Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato					0,00
6	6 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato					0,00
4	Finanziamenti dalla Regione					0,00
1	1 Dotazione ordinaria					0,00
2	2 Dotazione perequativa					0,00
3	3 Altri finanziamenti non vincolati					0,00
4	4 Altri finanziamenti vincolati					0,00
5	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche		10.150,00	10.150,00	8.150,00	2.000,00
1	1 Provincia non vincolati					0,00
2	2 Provincia vincolati					0,00
3	3 Comune non vincolati					0,00
4	4 Comune vincolati					2.000,00
5	5 Altre Istituzioni non vincolati					0,00
6	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		26.839,75	21.784,75	21.784,75	0,00
1	Contributi volontari da famiglie		247,00	247,00	247,00	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		15.000,00	14.365,00	14.365,00	0,00
5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni		3.900,00			0,00
6	Contributi per copertura assicurativa personale		520,00			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			7.172,75	7.172,75	0,00
11	Contributi da imprese vincolati					0,00
12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati					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



Livello 1	Livello 2	ENTRATE		Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)
		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



Livello 1	Livello 2	ENTRATE		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
				Totalle entrate	328.836,17
					127.681,58
					82.834,70
					44.846,88



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			
A.	Attività amministrativo-didattiche		292.713,57		90.943,07	87.274,25	3.668,82
A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola		7.120,94		1.778,01		0,00
A.2	Funzionamento amministrativo		25.944,33		10.349,09	6.699,30	3.649,79
A.3	Didattica		231.614,30		54.171,55	54.152,52	19,03
A.4	Alternanza Scuola-Lavoro						0,00
A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero		28.034,00		24.644,42		0,00
A.6	Attività di orientamento						0,00
P.	Progetti		27.552,12		4.913,55		170,80
P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"		18.733,62				0,00
P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"		8.491,77		4.913,55		170,80
P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"						0,00
P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"		326,73				0,00
P.5	Progetti per "Gare e concorsi"						0,00
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				502,65		0,00
R.98	Fondo di riserva		502,65				0,00
Z.	Disponibilità Finanziaria da programmare		320.768,34		95.856,62	92.017,00	3.839,62
					8.067,83		
						328.836,17	

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Lucilla Santi

Data __ / __ / __