



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

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

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 disponibilit  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 2024.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario anno   stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 18 del 29/01/2024.



2. Analisi delle Entrate

2.1. Commento introduttivo

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	130.048,42	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	108.964,94	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	21.083,48	0,00	0,00	0,00

Come risulta dai dati di bilancio l'Avanzo di Amministrazione Vincolato ammonta ad un importo cospicuo, comunque inferiore a quello dell'anno precedente, sempre costituito per la maggior parte alla presenza di finanziamenti 2023 per il P.N.R.R. SCUOLA 4.0-AZIONE 1-NEXT DIGITAL CLASSROOM - per € 85.366,20.

2 - Finanziamenti dall' Unione Europea

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	0,00	139.026,77	139.026,77	43.773,38
	1	Fondi sociali europei (FSE)	0,00	51.480,00	51.480,00	0,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	87.546,77	87.546,77	43.773,38

Per anno 2024 sono stati accertati in entrata i seguenti finanziamenti dell'Unione Europea:

1. finanziamento PN.R.R. Progetto Missione 4 componente 1 - "Nuove Competenze e nuovi linguaggi" - Investimento 3.1 - DM 65/2023 € 53.765,64 di cui effettivamente riscossi € 26.882,82;

2. Progetto Missione 4 componente 1 - "Didattica digitale integrata e formazione in transizione del Personale Scolastico" - Investimento 2.1 - DM 66/2023 € 33.781,13 di cui effettivamente riscossi € 16.890,56;

3. FSE-PN Programma Nazionale "Scuola e competenze" 2021 - 2027 - FSE+, Avviso Prot. 59369, 19/04/2024, FSE+, Percorsi educativi e formativi per il potenziamento delle competenze, l'inclusione e la socialità nel periodo di sospensione estiva delle lezioni negli anni scolastici 2023-2024 e 2024-2025, per un accertato di € 51.480,00.

per un totale in variazione di € 139.026,77.

3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	9.990,66	0,00	9.990,66	9.990,66
	1	Dotazione ordinaria	9.990,66	0,00	9.990,66	9.990,66



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

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

Relativamente ai fondi statali (in questo caso solo la Dotazione Ordinaria di € 9.990,66) 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

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	0,00	7.811,00	7.811,00	7.811,00
	4	Comune vincolati	0,00	7.711,00	7.711,00	7.711,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati	0,00	100,00	100,00	100,00

Sono stati accertati e riscossi:

- il contributo del Comune di Sansepolcro per € 7.711,00 a titolo di rimborso attività P.E.Z. (Programma Educativo Zonale);
 - Il rimborso dell'Università di Siena per l'attività di tutoraggio € 100,00;
- per un totale di € 7.811,00.

6 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	21.400,00	17.737,00	32.991,50	32.991,50
	1	Contributi volontari da famiglie	2.000,00	0,00	105,00	105,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	15.000,00	17.737,00	32.737,00	32.737,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.900,00	0,00	104,00	104,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	500,00	0,00	45,50	45,50

Per le visite guidate ed i viaggi di istruzione erano inizialmente stati previsti € 15.000,00 che hanno subito una variazione in aumento per € 17.737,00, a testimonianza dell'inclusività delle attività proposte alle quali hanno entusiasticamente partecipato pressoché tutti gli alunni dei vari gradi.

12 - Altre entrate

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

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
--	---------------

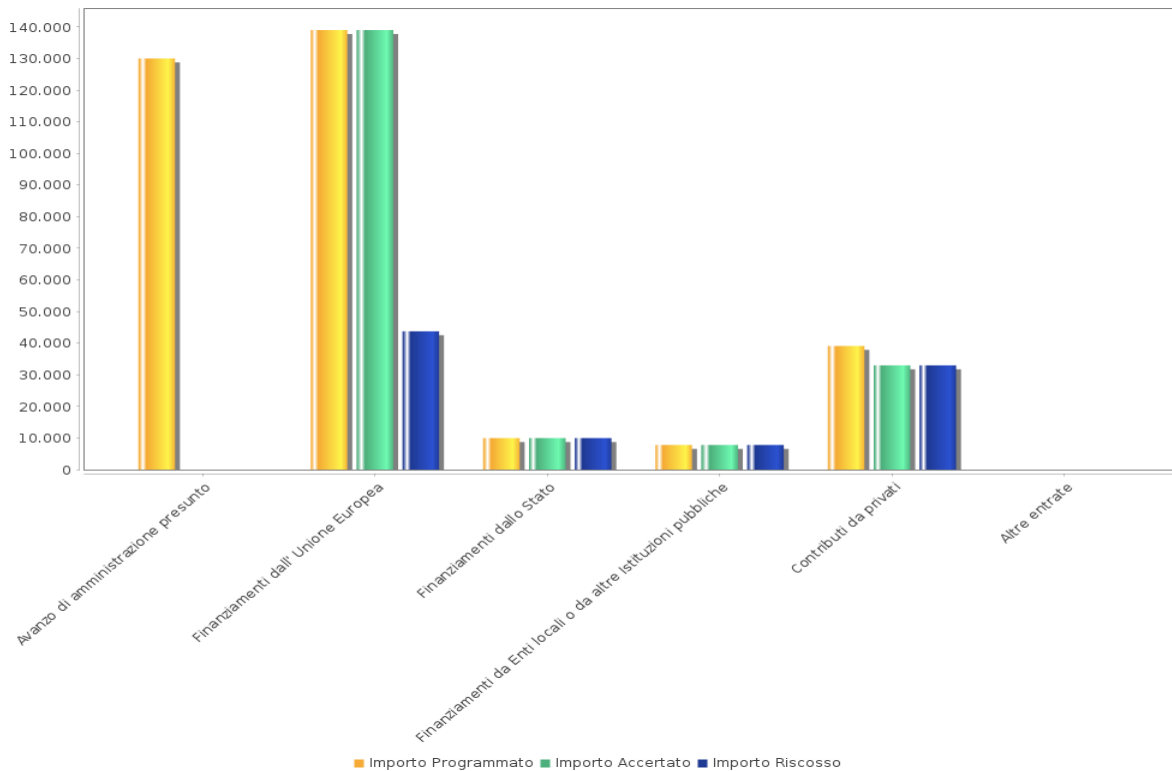


Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC ANGHIARI

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

Importo da Programma Annuale	161.439,08
Variazione al 30/06/2024	164.574,78
Accertato al 30/06/2024	189.819,94
Riscosso al 30/06/2024	94.566,55

Totale analisi entrate





3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

3.1. Commento introduttivo

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	150.449,92	105.383,78	92.819,39	92.741,24
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	8.284,96	0,00	2.340,00	2.340,00
	2	Funzionamento amministrativo	22.605,59	100,01	9.220,85	9.209,35
	3	Didattica	100.689,47	87.546,77	50.716,46	50.649,81
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	18.369,90	17.737,00	30.542,08	30.542,08
	6	Attività di orientamento	500,00	0,00	0,00	0,00

Le attività Amministrativo/Didattiche rappresentano la più importante fonte di spesa del Piano Annuale 2024, anche perché qui convergono i finanziamenti del P.N.R.R.. Gli Aggregati Interessati dalle spese in questa prima parte dell'anno finanziario sono stati:

- A1-3 FUNZIONAMENTO GENERALE E DEOCORO DELLA SCUOLA "Legge 626/94" con un impegno di spesa pari a € 2.340,00;
- A2-1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE - con un impegno di spesa di € 9.220,85;
- A3-1 DIDATTICA GENERALE con un totale di somme impegnate e pagate di € 3.124,26;
- A3-15 P.N.R.R. PIANO "SCUOLA 4.0-AZIONE 1-NEXT DIGITAL CLASSROOM con un totale di somme impegnate e pagate di € 47.592,20;
- A5-1 VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE con un totale di somme impegnate e pagate pari a € 30.542,08

P - Progetti

Tipologia	Categoria	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	10.489,16	59.191,00	650,23	650,23
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	5.117,83	7.711,00	650,23	650,23
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	1.959,22	51.480,00	0,00	0,00
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.412,11	0,00	0,00	0,00

I Progettirealizzati in questa parte dell'E.F. 2024 sono stati predisposti in coerenza con le finalità delineate nel P.T.O.F. ai fini dell'ampliamento dell'Offerta Formativa in coerenza con gli obiettivi e i profili delle Indicazioni Nazionali del 2012, le



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

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

normative vigenti e in coerenza con le caratteristiche socio-economiche e culturali del territorio.

I progetti attuati nell'a.s. 2023/2024 che prevedono un onere a carico del Bilancio della Scuola sono:

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

ALFABETIZZAZIONE L2 Scuola Primaria;

ALFABETIZZAZIONE L2 Scuola Secondaria di Primo Grado;

Recupero Matematica;

Recupero Inglese;

Artista per un giorno;

Giochi della Matematica;

C'era una Volta;

Logo della Musica;

Olio in Classe;

Alla fine del Gioco;

Peer to Peer;

Per un totale complessivo di spesa previsto che ammonta ad € 6.739,64 reperibili nella Scheda Illustrativa P1-2 Comuni PEZ.

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

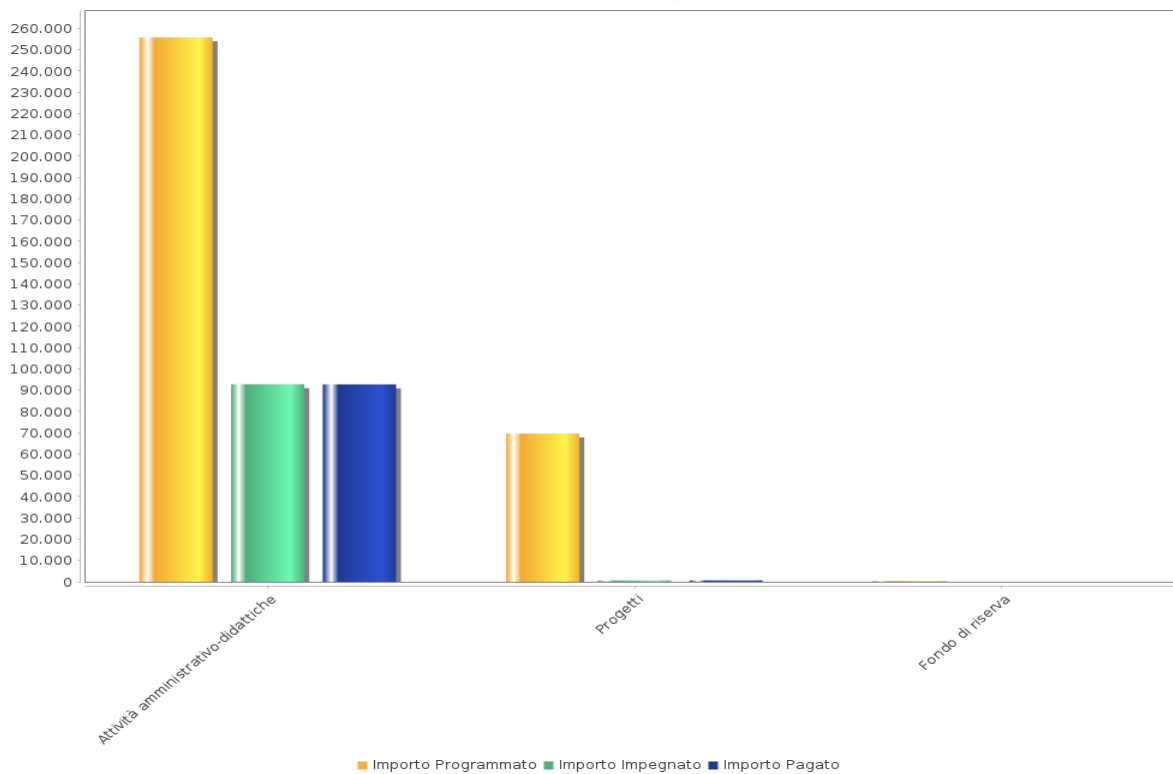
	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	161.439,08
Variazione al 30/06/2024	164.574,78
Impegnato al 30/06/2024	93.469,62
Pagato al 30/06/2024	93.391,47



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 30/06/2024



**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

4.1. Conclusioni

A conclusione di questa analisi si specifica che il Conto Corrente Postale a tutt'oggi presenta un saldo di € 8,15, 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 € 221,85 che corrisponde a quanto presente in cassa.

Data: **24-06-2024**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Stefano Balocchi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Emilia Marocco



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 24/06/2024

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		c		d = b-c	
1		Avanzo di amministrazione presunto			130.048,42						0,00	
		1	Non vincolato		21.083,48						0,00	
		2	Vincolato		108.964,94						0,00	
2		Finanziamenti dall' Unione Europea			139.026,77		139.026,77		43.773,38		95.253,39	
		1	Fondi sociali europei (FSE)		51.480,00		51.480,00				51.480,00	
		2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)								0,00	
3		3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea		87.546,77		87.546,77		43.773,38		43.773,39	
			Finanziamenti dallo Stato		9.990,66		9.990,66		9.990,66		0,00	
		1	Dotazione ordinaria		9.990,66		9.990,66		9.990,66		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	
		6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato								0,00	
4		Finanziamenti dalla Regione									0,00	
		1	Dotazione ordinaria								0,00	
		2	Dotazione perequativa								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			7.811,00		7.811,00		7.811,00		0,00	
		1	Provincia non vincolati								0,00	
		2	Provincia vincolati								0,00	
		3	Comune non vincolati								0,00	
		4	Comune vincolati		7.711,00		7.711,00		7.711,00		0,00	
		5	Altre Istituzioni non vincolati		100,00		100,00		100,00		0,00	
		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	39.137,00	32.991,50	32.991,50	0,00				
		1	Contributi volontari da famiglie	2.000,00	105,00	105,00	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	32.737,00	32.737,00	32.737,00	0,00				
		5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.900,00	104,00	104,00	0,00				
		6	Contributi per copertura assicurativa personale	500,00	45,50	45,50	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				0,00				
		11	Contributi da imprese vincolati				0,00				
7		12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati				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				
			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				
8		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	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
9		Imprese						
	6	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP						0,00
		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
10	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
		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 accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	
			a	b			c	d = b-c
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	0,01		0,01	0,01		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.						0,00
		Mutui						0,00
	1	Mutui						0,00
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere						0,00
Totale entrate			326.013,86		189.819,94	94.566,55		95.253,39



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS

Esercizio finanziario 2024

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		c		d = b-c	
A.		Attività amministrativo-didattiche	255.833,70		92.819,39		92.741,24		78,15	
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	8.284,96		2.340,00		2.340,00		0,00	
	A.2	Funzionamento amministrativo	22.705,60		9.220,85		9.209,35		11,50	
	A.3	Didattica	188.236,24		50.716,46		50.649,81		66,65	
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro							0,00	
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	36.106,90		30.542,08		30.542,08		0,00	
P.	A.6	Attività di orientamento	500,00						0,00	
		Progetti	69.680,16		650,23		650,23		0,00	
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	12.828,83		650,23		650,23		0,00	
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	53.439,22						0,00	
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"							0,00	
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.412,11						0,00	
G.	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"							0,00	
		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			326.013,86		93.469,62		93.391,47		78,15	
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	0,00							
		Totale a pareggio	326.013,86							

Data __/__/____

IL DIRETTORE S.G.A.
Stefano Balocchi