



## 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. 57 del 13/02/2023.

## 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	117.578,71	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	90.453,72	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	27.124,99	0,00	0,00	0,00

### 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	0,00	213.300,52	213.300,52	59.613,04
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	213.300,52	213.300,52	59.613,04

I finanziamenti riguardano i seguenti progetti, entrambi finanziati con fondi PNRR, : 1) PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. 218 2022 per € 119.226,09; 2) AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. 170/2022 per € 94.074,43.

### 3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	11.389,17	2.435,90	13.825,07	12.166,07
	1	Dotazione ordinaria	11.389,17	0,00	11.389,17	11.389,17
	5	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	0,00	1.659,00	1.659,00	0,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	776,90	776,90	776,90

Firmato digitalmente da CRISTIANO LENA



I finanziamenti provenienti dallo stato sono: 1) 11.389,17 per ciò che concerne la dotazione ordinaria per il funzionamento didattico amministrativo già previsto in sede di redazione del programma annuale; 2) 776,90 come contributo per l'editoria per acquistare riviste scolastiche a carattere didattico; 3) € 1.659,00 per la migrazione al cloud delle scuole secondo il progetto PA 2026.

#### 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	1.991,00	1.991,00	750,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati	0,00	750,00	750,00	750,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	1.241,00	1.241,00	0,00

la cifra di € 1.991,00 è così composta: 1) € 1.241,00 finanziamento per la formazione del personale docente a. s 22-23; € 250,00 contributo Università di Siena per tirocinio studenti presso l'IC Roccastrada; € 500 contributo Università degli studi di Firenze per tirocinio studenti presso l'IC Roccastrada.

#### 6 - Contributi da privati

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	0,00	14.292,00	14.292,00	14.292,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	14.292,00	14.292,00	14.292,00

Il contributo pari ad € 14.292,00 è stato interamente versato dai genitori per l'effettuazione di viaggi di istruzione e visite guidate da parte degli alunni delle classi delle scuole dell'IC Roccastrada.

#### 12 - Altre entrate

Importi calcolati al 30/06/2023

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

Interessi maturati nel corso dell' anno finanziario 2022.

Totale Analisi Entrate

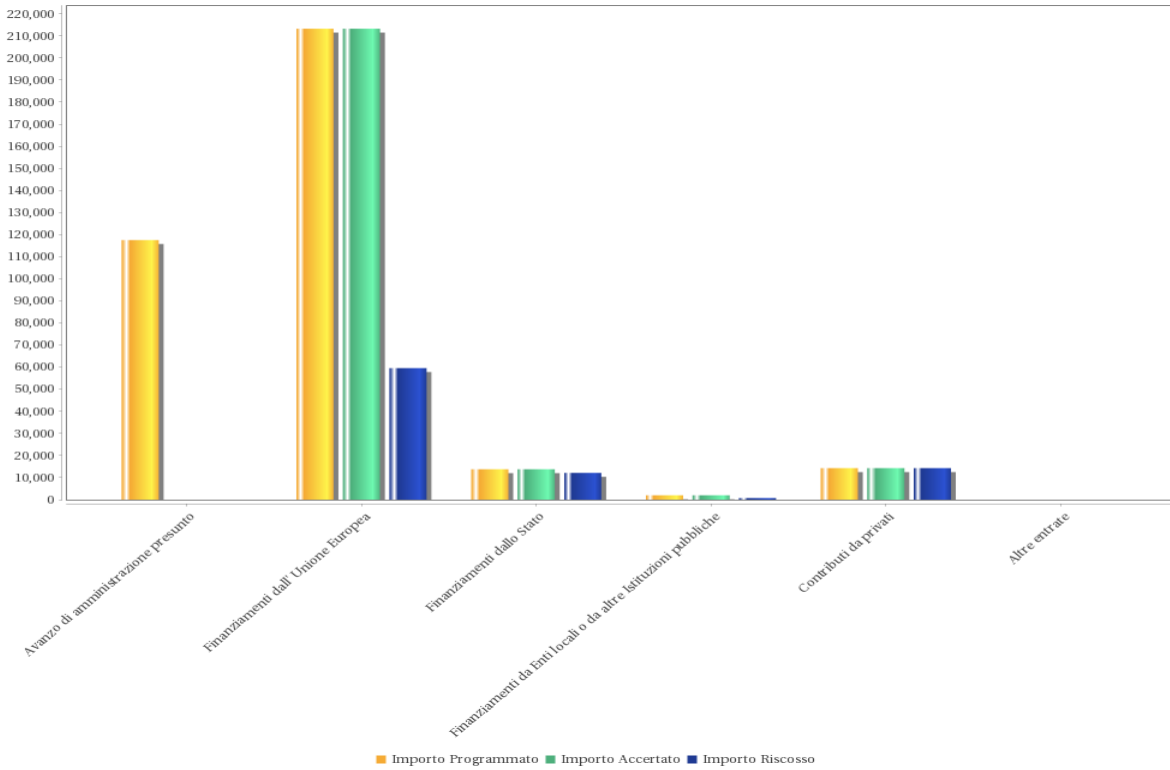
	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	128.967,88
Variazione al 30/06/2023	232.019,43
Accertato al 30/06/2023	243.408,60

Firmato digitalmente da CRISTIANO LENA



Riscosso al 30/06/2023	86.821,12

**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	91.697,67	232.778,43	63.285,35	63.285,35
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	2.600,68	1,15	1.064,21	1.064,21
	2	Funzionamento amministrativo	26.069,13	2.407,86	5.646,30	5.646,30
	3	Didattica	48.228,30	216.077,42	30.380,58	30.380,58
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	11.888,47	14.292,00	25.635,01	25.635,01
	6	Attività di orientamento	2.911,09	0,00	559,25	559,25

Le spese effettuate nelle attività riguardano sia spese di carattere ordinario come spese per noleggio macchine fotocopiatrici, assistenza informatica, acquisto di materiale di pulizia, sanitario, di cancelleria, didattico, spese per viaggi di istruzione, sia spese di carattere straordinario per i progetti finanziati con fondi FESR PON o PNRR.

#### P - Progetti

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	36.770,21	-759,00	6.183,56	6.183,56
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	25.687,01	-2.000,00	5.019,56	5.019,56
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	8.083,20	0,00	0,00	0,00
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.000,00	1.241,00	1.164,00	1.164,00

Per i progetti le spese effettuate hanno riguardato spese di personale che ha progettato, realizzato e seguito il progetto "sotto lo stesso cielo" nell'ambito del PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE ART. 3, COMMA 1, LETTERA A) D.M. N. 48/2021; sia spese di formazione per il personale scolastico.

#### 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

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

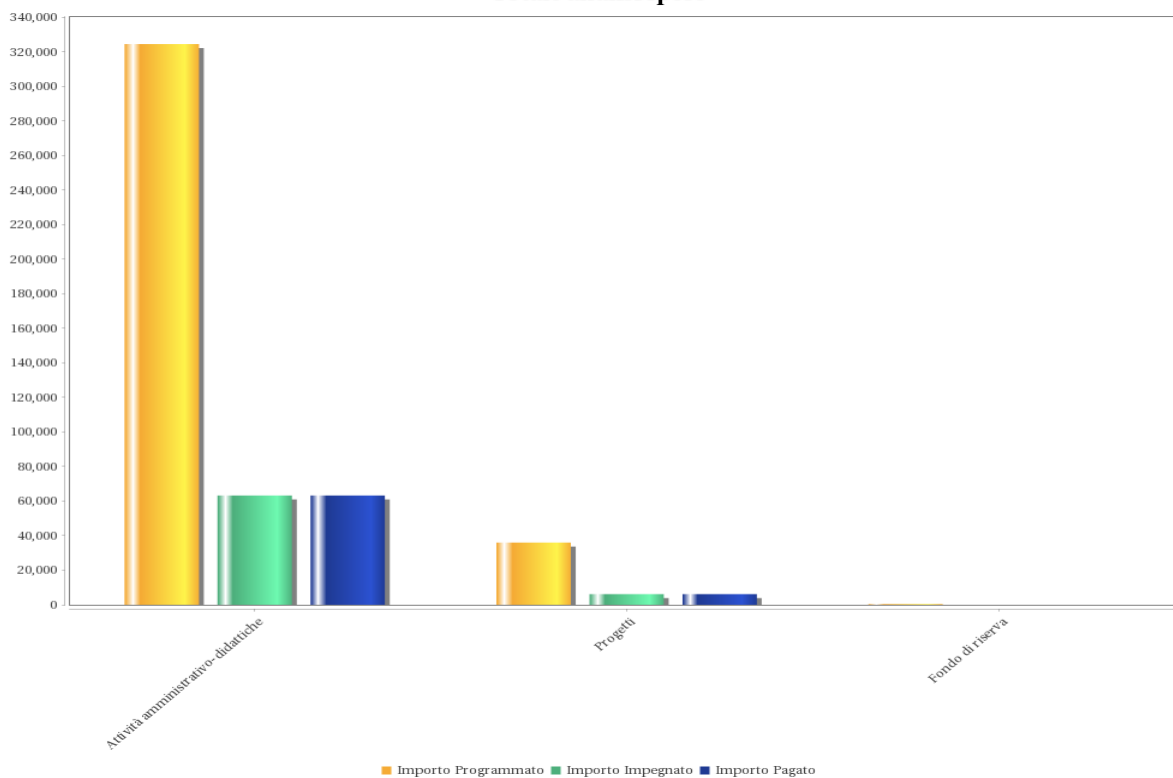
	<b>Importo</b>
--	----------------

Firmato digitalmente da CRISTIANO LENA



Spese previste nel Programma Annuale	128.967,88
Variazione al 30/06/2023	232.019,43
Impegnato al 30/06/2023	69.468,91
Pagato al 30/06/2023	69.468,91

**Totale analisi spese**



	<b>Prevista nel PA</b>	<b>Aggiornata al 30/06/2023</b>
--	------------------------	---------------------------------



#### 4. Conclusioni

Data: **28-06-2023**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

**BRIZZI PAOLO**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**LENA CRISTIANO**



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 28/06/2023  
 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		117.578,71				0,00
	1 Non vincolato		27.124,99				0,00
2	Vincolato		90.453,72				0,00
	<b>Finanziamenti dall' Unione Europea</b>		<b>213.300,52</b>		<b>213.300,52</b>	<b>59.613,04</b>	<b>153.687,48</b>
1	Fondi sociali europei (FSE)						0,00
	2 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)						0,00
3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea		213.300,52		213.300,52	59.613,04	153.687,48
3	<b>Finanziamenti dallo Stato</b>		<b>13.825,07</b>		<b>13.825,07</b>	<b>12.166,07</b>	<b>1.659,00</b>
	1 Dotazione ordinaria		11.389,17		11.389,17	11.389,17	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		1.659,00		1.659,00		1.659,00
	6 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato		776,90		776,90	776,90	0,00
4	<b>Finanziamenti dalla Regione</b>						<b>0,00</b>
	1 Dotazione ordinaria						0,00
2	Dotazione perequativa						0,00
3	Altri finanziamenti non vincolati						0,00
4	Altri finanziamenti vincolati						0,00
5	<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>		<b>1.991,00</b>		<b>1.991,00</b>	<b>750,00</b>	<b>1.241,00</b>
	1 Provincia non vincolati						0,00
2	Provincia vincolati						0,00
3	Comune non vincolati						0,00
4	Comune vincolati						0,00
5	Altre Istituzioni non vincolati		750,00		750,00	750,00	0,00
6	Altre Istituzioni vincolati		1.241,00		1.241,00		1.241,00

Firmato digitalmente da CRISTIANO LENA



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		<b>Contributi da privati</b>	14.292,00	14.292,00	14.292,00	0,00
	1	Contributi volontari da famiglie				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	14.292,00	14.292,00	14.292,00	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni				0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale				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
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati				0,00
7		<b>Proventi da gestioni economiche</b>				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		<b>Rimborsi e restituzione somme</b>				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

Firmato digitalmente da CRISTIANO LENA





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
		Imprese				
	6	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP				0,00
9		<b>Alienazione di beni materiali</b>				<b>0,00</b>
	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		<b>Alienazione di beni immateriali</b>				<b>0,00</b>
	1	Alienazione di software				0,00
	2	Alienazione di Brevetti				0,00

Firmato digitalmente da CRISTIANO LENA



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	c	d = b-c
	3	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore				0,00
	4	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.				0,00
11		<b>Sponsor e utilizzo locali</b>				<b>0,00</b>
	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		<b>Altre entrate</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
	1	Interessi				0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01		0,01	0,00
	3	Altre entrate n.a.c.				0,00
13		<b>Mutui</b>				<b>0,00</b>
	1	Mutui				0,00
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere				0,00
<b>Totale entrate</b>			<b>360.987,31</b>	<b>243.408,60</b>	<b>86.821,12</b>	<b>156.587,48</b>

Firmato digitalmente da CRISTIANO LENA



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS  
 Esercizio finanziario 2023

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	324.476,10	63.285,35	63.285,35	0,00	0,00
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	2.601,83	1.064,21	1.064,21	0,00	0,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	28.476,99	5.646,30	5.646,30	0,00	0,00
	A.3	Didattica	264.305,72	30.380,58	30.380,58	0,00	0,00
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro				0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	26.180,47	25.635,01	25.635,01	0,00	0,00
	A.6	Attività di orientamento	2.911,09	559,25	559,25	0,00	0,00
P.		<b>Progetti</b>	<b>36.011,21</b>	<b>6.183,56</b>	<b>6.183,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	23.687,01	5.019,56	5.019,56	0,00	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	8.083,20			0,00	0,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"				0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	4.241,00	1.164,00	1.164,00	0,00	0,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"				0,00	0,00
G.		<b>Gestioni economiche</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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.		<b>Fondo di riserva</b>	<b>500,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	R.98	Fondo di riserva	500,00			0,00	0,00
		<b>Totale spese</b>	<b>360.987,31</b>		<b>69.468,91</b>		<b>0,00</b>
Z.		<b>Disponibilità Finanziaria da programmare</b>	<b>0,00</b>				
		<b>Totale a pareggio</b>	<b>360.987,31</b>				

Data \_\_/\_\_/\_\_

IL DIRETTORE S.G.A.  
 BRIZZI PAOLO

Firmato digitalmente da CRISTIANO LENA