

**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 28 giugno 2023.

Il programma annuale, approvato dal Consiglio d'Istituto in data 07/02/2023 con delibera n. 60 per un complessivo a pareggio di € **391.788,38**, è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni per un totale di € **174.768,82** che hanno portato il complessivo a pareggio pari ad € **566.557,20**; a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	<b>ENTRATA</b>	<b>USCITA</b>
A1-1 Funzionamento generale e decoro della scuola	+0,00	+0,00
A1-2 Risorse ex art. 39-bis DL 115/2022	+0,00	+0,00
A1-3 Risorse ex art. 31, comma 1, DL 41/2021 - Risorse lett. A)	+0,00	+0,00
A2-1 Funzionamento amministrativo	+135,00	+135,00
A2-2 Fondi UE PNRR - NextGenerationEU - Misura 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici	+0,00	+0,00
A2-3 Fondi UE PNRR - NextGenerationEU - Investimento 1.2 Abilitazione al cloud per le PA locali	+0,00	+0,00
A3-1 Didattica	+1.105,50	+1.105,50
A3-2 Risorse art. 21 DL 137/2020 Didattica Digitale Integrata	+0,00	+0,00
A3-3 Progetto 13.1.1A-FESR PON-TO-2021-246 - Reti Locali - Avviso 20480/2021	+0,00	+0,00
A3-4 Progetto 13.1.2A-FESR PON-TO-2021-14 - Digital Board - Avviso 28966/2021	+0,00	+0,00
A3-5 Spazi e strumenti digitali per le Stem - Avviso prot. 10812 del 13/05/21 - CUP D39J21021730001	+0,00	+0,00
A3-6 Risorse ex art. 58, comma 4, DL 73/2021 - Risorse lett. C) e D)	+0,00	+0,00
A3-7 Ambienti Didattici Innovativi Sc. Infanzia - Avviso 38007/2022 - Prog. 13.1.5A-FESR PON-TO-2022-166	+0,00	+0,00
A3-8 Piano Scuola 4.0 - Azione1 - Next Digital Classroom - DM 218/2022 - Prog. M4C1I3.2-2022-961-P-20063	+156.484,24	+156.484,24
A5-1 Visite e Viaggi d'Istruzione	+1.534,01	+1.534,01
A5-2 Progetto Neve	-966,00	-966,00
A6-1 Attività di orientamento	+0,00	+0,00
P2-1 Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Infanzia	+307,75	+307,75
P2-2 Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Primaria	+432,25	+432,25
P2-3 Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Secondaria	+0,00	+0,00
P2-4 Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Progetti Trasversali	+5.154,07	+5.154,07
P2-5 Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Ampliamento Offerta Formativa con Contributo Volontario	+242,00	+242,00
P2-6 Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - PEZ	+0,00	+0,00
P2-7 Ex P09-Progetto 10.1.1A-FSEPON-TO-2017-211 Inclusione Sociale e Lotta al disagio - Avviso 10862	+0,00	+0,00
P2-8 Ex P15-Progetto 10.2.1A-FSEPON-TO-2017-16 Competenze di Base - Sc. Infanzia - Avviso 1953	+0,00	+0,00
P2-9 Ex P16-Progetto 10.2.2A-FSEPON-TO-2017-35 Competenze di Base - Primo Ciclo - Avviso 1953	+0,00	+0,00
P2-10 Ex P17-Prog. 10.2.5A-FSEPON-TO-2018-132 Patrimonio culturale, artistico, paesaggistico - Avviso 4427	+0,00	+0,00
P2-11 Prog. 10.2.2A-FdRPOC-TO-2018-116 Sviluppo pensiero log. computaz. e creat. dig. - Avviso 2669	+0,00	+0,00
P2-12 Progetti Care 10.2.2A-FSEPON-TO-2023-38 - Nota di adesione n. 36723/2023	+10.164,00	+10.164,00
P3-1 Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - TRINITY	+776,00	+776,00
P3-2 Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - DELF	-600,00	-600,00
P4-1 Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale" - Docenti	+0,00	+0,00
P4-2 Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale" - ATA	+0,00	+0,00



P4-3 Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale" - Progetti in essere del PNRR - Azioni di coinvolgimento degli Animatori Digitali DM 222/2022 art. 2	+0,00	+0,00
P4-4 Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale" - Formazione d'ambito	+0,00	+0,00
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>+174.768,82</b>	<b>+174.768,82</b>

Per tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.

Alla data odierna le risultanze contabili risultano essere quelle riepilogate nel modello H bis allegato.

## 2. Analisi delle Entrate

Alla data del 28 giugno 2023 sono stati riscossi € **285.103,77** (€ 165.597,20 in competenza ed € 119.506,57 in conto residui).

### 1 - Avanzo di amministrazione presunto

Importi calcolati al 28/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
1		Avanzo di amministrazione presunto	303.129,08	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	278.476,70	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	24.652,38	0,00	0,00	0,00

### 2 - Finanziamenti dall' Unione Europea

Importi calcolati al 28/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	0,00	166.648,24	166.648,24	81.291,32
	1	Fondi sociali europei (FSE)	0,00	10.164,00	10.164,00	3.049,20
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	156.484,24	156.484,24	78.242,12

Dall'Unione Europea, per il tramite del Ministero dell'Istruzione, sono stati accreditati complessivamente € **81.291,32**: € 3.049,20 quale acconto del finanziamento del Progetto PON FSE - PON Care - Nota di adesione n. 36723 del 15/03/23 - DM 25 del 15/02/23 - Cod. Prog. 10.2.2A-FSEPON-TO-2023-38 ed € 78.242,12 quale acconto del 50% del finanziamento del PNRR - Next Generation EU - Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next Digital Classroom - DM 21/2022 - Cod. identif. Prog. M4C1I3.2-2022-961-P-20063 CUP D34D22005200006.

Sono stati infine riscossi € **119.506,57 in conto residui** di cui € 66.783,78 quale acconto del finanziamento del Progetto PON FESR - Reti Locali - avviso 20480/2021 - Codice Progetto 13.1.1A-FESRPON-TO-2021-246 ed € 52.722,79 quale acconto del finanziamento del Progetto PON FESR - Digital Board - avviso 28966/2021 - Codice Progetto 13.1.2A-FESRPON-TO-2021-14.

Rimangono da incassare € **85.356,92** di cui € 7.114,80 quale saldo del finanziamento del Progetto PON FSE - PON Care - Nota di adesione n. 36723 del 15/03/23 - DM 25 del 15/02/23 - Cod. Prog. 10.2.2A-FSEPON-TO-2023-38 ed € 78.242,12 quale saldo del finanziamento del PNRR - Next Generation EU - Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next Digital Classroom - DM 21/2022 - Cod. identif. Prog. M4C1I3.2-2022-961-P-20063 CUP D34D22005200006.

Rimangono da incassare € **104.616,12 in conto residui** dall'Unione Europea (per il tramite del MI) rispettivamente per: € 12.093,26 quale saldo del finanziamento del Progetto PON FESR - Reti Locali - avviso 20480/2021 - Codice Progetto 13.1.1A-FESRPON-TO-2021-246, € 8.562,86 quale saldo del finanziamento del Progetto PON FESR - Digital Board - avviso 28966/2021 - Codice Progetto 13.1.2A-FESRPON-TO-2021-14, € 75.000,00 quale finanziamento del Progetto PON FESR - Ambienti Didattici Innovativi per la Scuola dell'Infanzia - Avviso 38007/2021 - Codice Progetto 13.1.5A-FESRPON-TO-2022-166, € 7.301,00 quale finanziamento del Progetto del PNRR - NEXTGENERATIONEU - Misura 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici ed € 1.659,00 quale finanziamento del Progetto del PNRR - NEXTGENERATIONEU - Investimento 1.2 Abilitazione al cloud per le PA locali.



### 3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 28/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	22.859,29	0,00	16.859,29	16.859,29
	1	Dotazione ordinaria	22.859,29	0,00	16.859,29	16.859,29

Del finanziamento statale iscritto in bilancio, sono stati accreditati ad oggi € **16.859,29** nella dotazione ordinaria per spese di funzionamento del periodo gennaio-agosto 2023.

Rimangono da incassare dal Ministero dell'Istruzione € **6.000,00** nella dotazione ordinaria per spese di funzionamento del periodo settembre-dicembre 2023 previsti nel Programma Annuale 2023 ma non ancora riscossi.

Rimangono da incassare € **600,00 in conto residui** quale saldo del finanziamento PNFD a.s. 21-22 (Piano Nazionale Formazione Docenti) – Formazione dell'Ambito 25 per il tramite della scuola polo IC R. Fucini di Monteroni d'Arbia.

### 4 - Finanziamenti dalla Regione

Importi calcolati al 28/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
4		Finanziamenti dalla Regione	4.500,00	0,00	0,00	0,00
	4	Altri finanziamenti vincolati	4.500,00	0,00	0,00	0,00

Dalla Regione Toscana rimangono da incassare € **4.500,00** quali fondi per P.E.Z. a.s. 2022/2023 tramite l'IC capofila "R. Fucini" di Monteroni d'Arbia previsti nel Programma Annuale 2023 ma non ancora riscossi.

### 5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Importi calcolati al 28/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	0,00	4.894,07	4.894,07	4.894,07
	4	Comune vincolati	0,00	4.894,07	4.894,07	4.894,07

Dal Comune di Rapolano Terme sono stati incassati € **4.894,07** quale Contributo per progetto assistenza, autonomia e comunicazione.

### 6 - Contributi da privati

Importi calcolati al 28/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	61.300,00	3.226,51	62.552,51	62.552,51
	1	Contributi volontari da famiglie	4.400,00	242,00	4.358,00	4.358,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	8.300,00	1.534,01	9.834,01	9.834,01
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	8.000,00	135,00	7.245,00	7.245,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	800,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	39.800,00	1.315,50	41.115,50	41.115,50



Sono stati incassati complessivamente € **62.552,51**. E' rilevante la voce di entrata rappresentata dai versamenti effettuati dalle famiglie destinate rispettivamente: per € **4.358,00** al contributo volontario, per € **7.245,00** all'assicurazione, per € **9.834,01** alle visite d'Istruzione; tra gli "Altri Contributi da famiglie vincolati" sono stati riscossi € **41.115,50**: € **2.136,00** per corsi ed esami di Inglese (Trinity), € **36.874,00** quale quote Progetto Neve delle scuole secondarie di Asciano e Rapolano, € **1.105,50** quale contributo dei genitori a supporto di Progetti e materiale della scuola primaria di Arbia ed € **1.000,00** quale contributo dell'associazione Serremaggio per progetti delle scuole Infanzia (€ 400,00) e primaria di Serre (€ 600,00).

Rimangono da incassare complessivamente € **1.974,00**: € **284,00** di contributo volontario, € **890,00** di assicurazione alunni ed € **800,00** di assicurazione del personale previsti nel Programma Annuale 2023 ma non ancora riscossi.

## 12 - Altre entrate

Importi calcolati al 28/06/2023

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

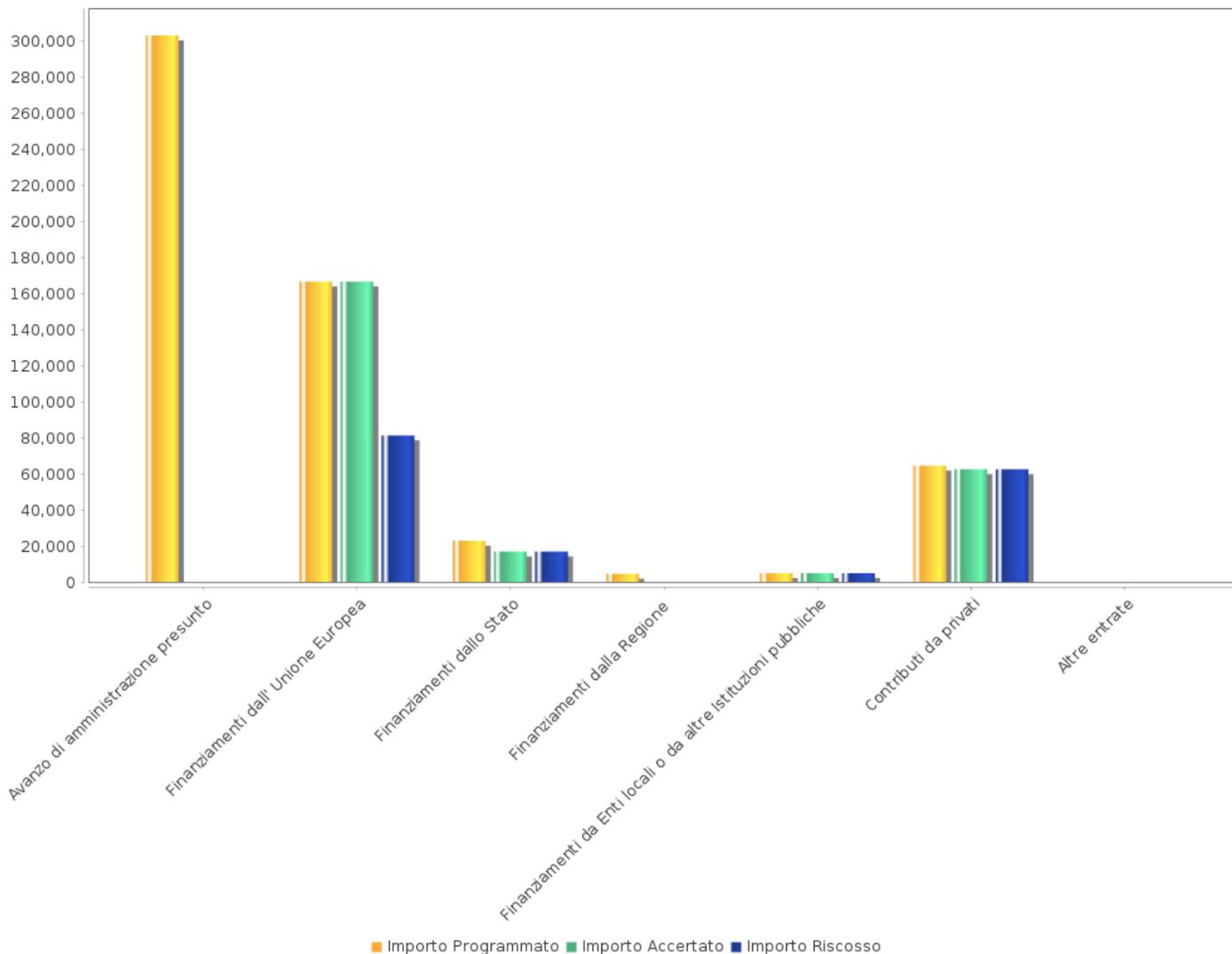
Sono stati incassati interessi per l'anno 2022 dalla Banca d'Italia per € **0,01**.

## Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	391.788,38
Variazione al 28/06/2023	174.768,82
Accertato al 28/06/2023	250.954,12
Riscosso al 28/06/2023	165.597,20



### Totale analisi entrate





### 3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

Alla data del 28 giugno 2023 sono stati spesi € **128.831,52** (€ 60.250,72 in competenza, € 250,00 come partita di giro per apertura fondo minute spese ed € 68.330,80 in conto residui).

#### A - Attività amministrativo-didattiche

Importi calcolati al 28/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A		Attività amministrativo-didattiche	253.174,01	158.292,75	54.555,30	54.446,21
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	23.194,77	0,00	815,78	757,79
	2	Funzionamento amministrativo	50.935,96	135,00	7.340,10	7.289,00
	3	Didattica	130.385,02	157.589,74	300,97	300,97
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	46.453,55	568,01	46.098,45	46.098,45
	6	Attività di orientamento	2.204,71	0,00	0,00	0,00

#### P - Progetti

Importi calcolati al 28/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	137.814,37	16.476,07	5.870,69	5.804,51
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	96.260,78	16.300,07	180,69	114,51
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	11.489,18	176,00	5.690,00	5.690,00
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	30.064,41	0,00	0,00	0,00

#### R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 28/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	800,00	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	800,00	0,00	0,00	0,00

Le spese impegnate risultano essere in totale € **60.425,99** pari al 10,67% di quelle previste (€ 566.557,20).

Le spese pagate risultano invece essere € **60.250,72**; la differenza tra le spese impegnate e le spese pagate (somme rimaste da pagare), pari ad € **175,27**, corrisponde alle minute spese impegnate alla data del 28/06/2023 per le quali, nel momento del reintegro o della chiusura del fondo, verranno emessi i relativi mandati di pagamento.

In tempi normali viene usata la dovuta prudenza nella spesa, legata in parte ai ritardi con cui pervengono i finanziamenti ed in parte alla volontà di assicurare alle scuole uno standard costante di fornitura di materiale per l'intero anno scolastico e non è irrilevante, ai fini della corretta analisi dei dati, sottolineare la sfasatura esistente fra anno finanziario – che va dal 1 gennaio al 31 dicembre – ed anno scolastico – che va dal 1 settembre al 31 agosto. Questo è particolarmente evidente per le spese relative ai progetti che vengono finanziati all'inizio di ogni anno scolastico, le cui risorse sono gestite a cavallo di due esercizi finanziari e vengono liquidati dopo il termine delle attività didattiche (30 giugno) o ad anno scolastico concluso.



Rispetto agli anni precedenti, caratterizzati dall'emergenza pandemica, i primi sei mesi del 2023 hanno visto una ripresa delle attività didattiche e della progettualità per l'arricchimento dell'offerta formativa come previsto dal PTOF.

Oltre alle uscite didattiche sul territorio, in tutte le scuole dell'Istituto sono state organizzate con successo visite guidate ed è stato riproposto, dopo tre anni di stop, il "Progetto Neve" che prevede la partecipazione degli alunni delle classi seconde e terze delle scuole secondarie di Asciano e Rapolano Terme ad un soggiorno di cinque giorni presso la stazione sciistica Val di Luce - Abetone (PT), per una prima esperienza con lo sci.

Da settembre è partito un progetto, di durata triennale, che ha coinvolto tutte le scuole dell'Istituto e le associazioni locali per condurre gli alunni alla scoperta del territorio e delle sue ricchezze naturali, artistiche e socio-economiche; il progetto ha anche l'obiettivo di favorire la continuità tra gli ordini di scuola presenti nell'Istituto.

Anche quest'anno molti alunni delle scuole primarie e secondarie hanno partecipato all'esame Trinity per la certificazione della conoscenza della lingua inglese; gli alunni delle scuole secondarie hanno partecipato anche a dei corsi propedeutici agli esami, tenuti da docenti interni e da una docente madrelingua esterna.

L'Istituto in corso d'anno ha presentato la candidatura e ottenuto il finanziamento di € 10.164,00 per il Progetto PON FSE (cd. Care) di cui alla Nota di adesione n. 36723/2023 per la realizzazione di percorsi formativi volti a favorire l'inclusione di studentesse e studenti provenienti dall'Ucraina e di quanti presentavano situazioni di fragilità individuati dai docenti tra gli alunni delle scuole primarie e secondarie.

L'istituto, come tutte le scuole italiane, è stato inoltre destinatario di un finanziamento nell'ambito del PNRR di € 156.484,24 per la realizzazione di ambienti didattici innovativi. Ad oggi sono state rispettate le tappe di realizzazione del progetto previste dall'autorità di missione.

Risultano altresì le assegnazioni:

- o a seguito del D.M 65/23, delle risorse finanziarie relative alla linea di investimento 3.1 "Nuove competenze e nuovi linguaggi", per promuovere all'interno del curricolo le competenze STEM, digitale e di innovazione, per garantire pari opportunità di genere e implementare le attività di orientamento;
- o a seguito del D.M. 66/23 delle risorse per la formazione continua per la transizione digitale, finalizzato alla realizzazione di percorsi formativi per tutto il personale scolastico sulla transizione digitale nella didattica e nell'organizzazione scolastica, in coerenza con i quadri di riferimento europei per le competenze digitali DigComp 2.2 e DigCompEdu.

Nel primo semestre del 2023 la maggior parte delle spese liquidate per le "Attività" sono riferibili al Funzionamento amministrativo (€ 7.289,00), al PON FESR "Reti Locali" (€ 66.782,78 in c/residui), alle Visite d'Istruzione (€ 9.224,45) ed al Progetto Neve (€ 36.874,00). Tra i "Progetti" invece i pagamenti più rilevanti sono riferibili alle quote esame per la certificazione del Trinity (€ 5.690,00).

Si è provveduto inoltre alla restituzione di € 160,00 relativi al finanziamento erroneamente assegnato per l'utilizzo di aule per il concorso di cui al D.D. 498/2020.

Sono stati altresì restituiti, *in conto residui*, € 0,04 quali fondi residui relativi alle risorse assegnate ai sensi dell'ex art. 31, comma 1, DL 41/2021, lett. A) non totalmente utilizzati.

Predominanti anche per l'anno in corso sono i finanziamenti, iscritti in bilancio e pertanto previsti ma in gran parte da finire di liquidare, relativi a:

#### **Progetti PON FSE (Fondo Sociale Europeo):**

- per il progetto "Inclusione Sociale e Lotta al Disagio", che si articolava in n. 8 moduli già conclusi (rendicontato per un totale di € 43.402,69), rimangono a bilancio per il 2023 € 15.796,20 per materiale tecnico specialistico, pubblicità e spese di gestione;
- per il progetto "Competenze di base per la scuola Infanzia", che si articolava in n. 3 moduli già conclusi (rendicontato per un totale di € 14.205,00), rimangono a bilancio per il 2023 € 5.205,93 per pubblicità e spese di gestione;
- per il progetto "Competenze di base per il Primo Ciclo", che si articolava in n. 8 moduli già conclusi (rendicontato per € 38.001,45), rimangono a bilancio per il 2023 € 15.876,74 per gli eredi di un esperto interno, pubblicità e spese di gestione;
- per il progetto "Patrimonio culturale, artistico, paesaggistico", che si articolava in 6 moduli, di cui 1 revocato e 5 già conclusi (rendicontato per un totale di € 23.026,11), rimangono a bilancio per il 2023 € 8.027,74 per materiale tecnico specialistico, pubblicità e spese di gestione;
- per il progetto "Sviluppo pensiero logico computazionale e creatività digitale", che si articolava in n. 4 moduli già conclusi (rendicontato per un totale di € 17.746,32), rimangono a bilancio per il 2023 € 5.747,64 per pubblicità e spese di gestione.

#### **Progetti PON FESR (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale):**

- per il progetto "Ambienti Didattici Innovativi scuola Infanzia" di cui all'Avviso 38007/2022, rimangono integralmente a bilancio per il 2023 € 75.000,00, pari all'importo finanziato, in quanto sono in fase di completamento gli ordini relativi ad arredi, materiale didattico e multimediale; sono inoltre da liquidare progettista, collaudatore, pubblicità e spese di gestione;
- per il progetto "Digital Board" di cui all'Avviso 28966/2021 finanziato per € 61.285,65 rimangono a bilancio per il 2023 € 3.413,48 per liquidare progettista, collaudatore, pubblicità e spese di gestione; residuano da pagare le fatture in c/residui relative all'acquisto di materiale multimediale per le scuole primarie e secondarie;



- per il progetto "Reti Locali" di cui all'Avviso 20480/2021 finanziato per € 78.877,04 per la realizzazione di impianti di rete in tutti i plessi dell'Istituto, rimangono a bilancio per il 2023 € 11.675,30 per liquidare progettista, collaudatore, pubblicità e spese di gestione;

**Progetti PNRR - NextGenerationEU:**

- per il progetto "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" relativo alla Misura 1.4.1, rimangono integralmente a bilancio per il 2023 € 7.301,00, pari all'importo finanziato, per l'implementazione e standardizzazione del sito web scolastico;
- per il progetto "Abilitazione al cloud per le PA Locali" relativo all'Investimento 1.2, rimangono integralmente a bilancio per il 2023 € 1.659,00, pari all'importo finanziato, per la migrazione al cloud dei servizi digitali dell'Istituto.

Per una migliore lettura dei dati, si riportano nella tabella seguente le spese programmate, impegnate e pagate nelle varie attività e nei singoli progetti alla data del 28 giugno 2023 e la percentuale rispetto alla programmazione:

	Program- mazione	Somme impegnate al 28/06/23	Somme pagate al 28/06/2023	Somme rimaste da pagare al 28/06/23	% somme impegnate rispetto alla program- mazione
A1-1 Funzionamento generale e decoro della scuola	19.547,72	521,28	463,29	57,99	2,67%
A1-2 Risorse ex art. 39-bis DL 115/2022	3.647,05	294,50	294,50	0,00	8,08%
A1-3 Risorse ex art. 31, comma 1, DL 41/2021 - Risorse lett. A)	0,00	0,00	0,00	0,00	
A2-1 Funzionamento amministrativo	42.110,96	7.340,10	7.289,00	51,10	17,43%
A2-2 Fondi UE PNRR - NextGenerationEU - Misura 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici	7.301,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
A2-3 Fondi UE PNRR - NextGenerationEU – Investimento 1.2 Abilitazione al cloud per le PA locali	1.659,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
A3-1 Didattica	12.121,45	300,97	300,97	0,00	2,48%
A3-2 Risorse art. 21 DL 137/2020 Didattica Digitale Integrata	11.093,66	0,00	0,00	0,00	0,00%
A3-3 Progetto 13.1.1A-FESRPON-TO-2021-246 - Reti Locali - Avviso 20480/2021	11.675,30	0,00	0,00	0,00	0,00%
A3-4 Progetto 13.1.2A-FESRPON-TO-2021-14 - Digital Board - Avviso 28966/2021	3.413,48	0,00	0,00	0,00	0,00%
A3-5 Spazi e strumenti digitali per le Stem – Avviso prot. 10812 del 13/05/21 – CUP D39J21021730001	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
A3-6 Risorse ex art. 58, comma 4, DL 73/2021 - Risorse lett. C) e D)	10.186,63	0,00	0,00	0,00	0,00%
A3-7 Ambienti Didattici Innovativi Sc. Infanzia – Avviso 38007/2022 – Prog. 13.1.5A-FESRPON-TO-2022-166	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
A3-8 Piano Scuola 4.0 – Azione1 – Next Digital Classroom – DM 218/2022 - Prog. M4C1I3.2-2022-961-P-20063	156.484,24	0,00	0,00	0,00	0,00%
A5-1 Visite e Viaggi d'Istruzione	10.005,16	9.224,45	9.224,45	0,00	92,20%
A5-2 Progetto Neve	37.016,40	36.874,00	36.874,00	0,00	99,62%
A6-1 Attività di orientamento	2.204,71	0,00	0,00	0,00	0,00%
<i>Parziale Attività</i>	<i>411.466,76</i>	<i>54.555,30</i>	<i>54.446,21</i>	<i>109,09</i>	<i>13,26%</i>
P2-1 Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Infanzia	2.069,21	42,55	34,85	7,70	2,06%
P2-2 Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Primaria	4.021,09	85,88	52,30	33,58	2,14%
P2-3 Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Secondaria	1.802,27	52,26	27,36	24,90	2,90%
P2-4 Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Progetti Trasversali	7.584,06	0,00	0,00	0,00	0,00%
P2-5 Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Ampliamento Offerta Formativa con Contributo Volontario	24.255,98	0,00	0,00	0,00	0,00%
P2-6 Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - PEZ	12.009,99	0,00	0,00	0,00	0,00%
P2-7 Ex P09-Progetto 10.1.1A-FSEPON-TO-2017-211 Inclusione Sociale e Lotta al disagio - Avviso 10862	15.796,20	0,00	0,00	0,00	0,00%
P2-8 Ex P15-Progetto 10.2.1A-FSEPON-TO-2017-16 Competenze di Base - Sc. Infanzia - Avviso 1953	5.205,93	0,00	0,00	0,00	0,00%
P2-9 Ex P16-Progetto 10.2.2A-FSEPON-TO-2017-35 Competenze di Base - Primo Ciclo - Avviso 1953	15.876,74	0,00	0,00	0,00	0,00%
P2-10 Ex P17-Prog. 10.2.5A-FSEPON-TO-2018-132	8.027,74	0,00	0,00	0,00	0,00%



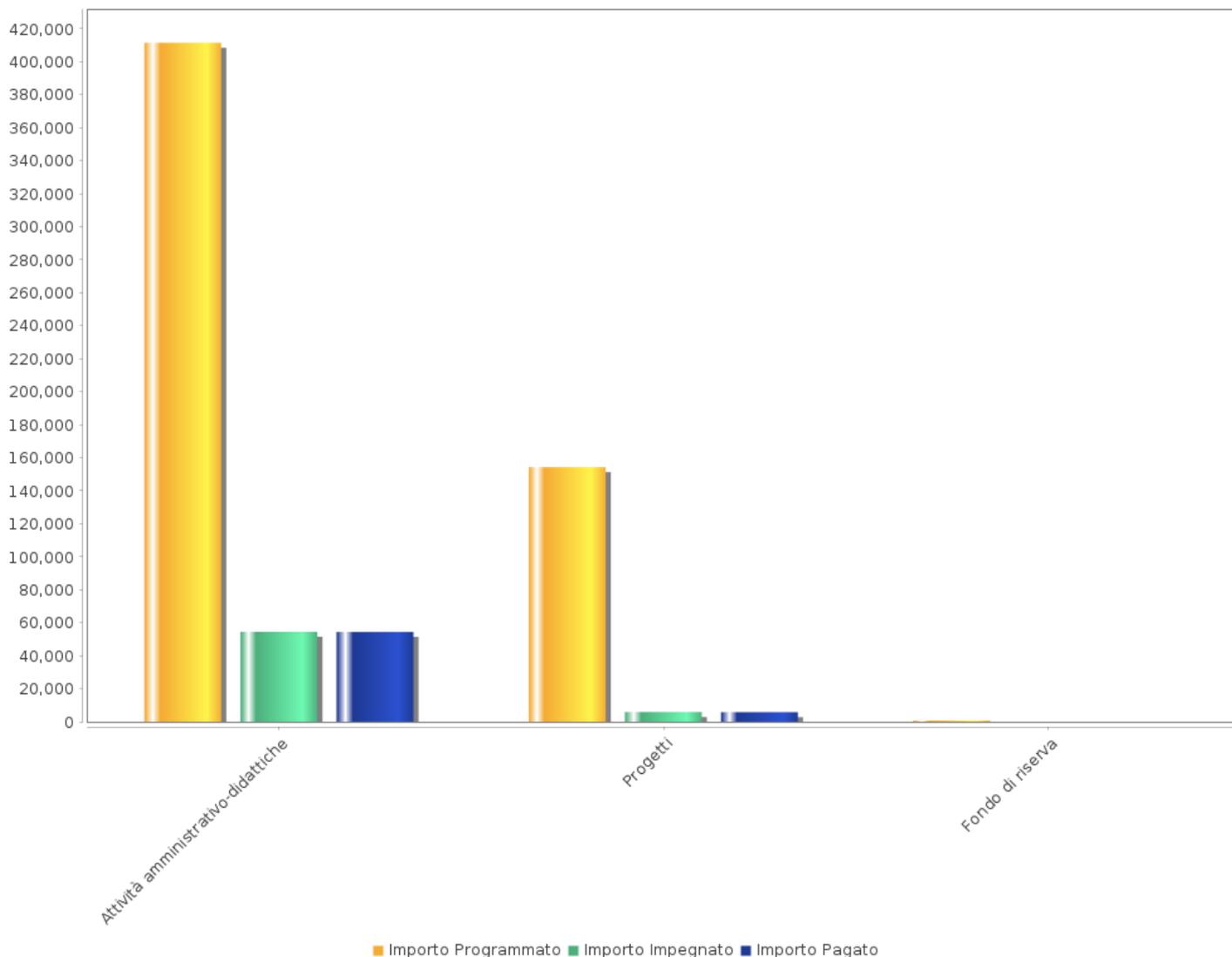
Patrimonio culturale, artistico, paesaggistico - Avviso 4427					
P2-11 Prog. 10.2.2A-FdRPOC-TO-2018-116 Sviluppo pensiero log. computaz. e creat. dig. - Avviso 2669	5.747,64	0,00	0,00	0,00	0,00%
P2-12 Progetti Care 10.2.2A-FSEPON-TO-2023-38 - Nota di adesione n. 36723/2023	10.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
P3-1 Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - TRINITY	11.570,11	5.690,00	5.690,00	0,00	49,18%
P3-2 Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - DELF	95,07	0,00	0,00	0,00	0,00%
P4-1 Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale" - Docenti	221,47	0,00	0,00	0,00	0,00%
P4-2 Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale" - ATA	409,82	0,00	0,00	0,00	0,00%
P4-3 Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale" - Progetti in essere del PNRR - Azioni di coinvolgimento degli Animatori Digitali DM 222/2022 art. 2	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
P4-4 Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale" - Formazione d'ambito	28.433,12	0,00	0,00	0,00	0,00%
<i>Parziale Progetti</i>	<i>154.290,44</i>	<i>5.870,69</i>	<i>5.804,51</i>	<i>66,18</i>	<i>3,80%</i>
R-98 Fondo di Riserva	800,00	0,00			0,00%
	<b>566.557,20</b>	<b>60.425,99</b>	<b>60.250,72</b>	<b>175,27</b>	<b>10,67%</b>

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	<b>Importo</b>
Spese previste nel Programma Annuale	391.788,38
Variazione al 28/06/2023	174.768,82
Impegnato al 28/06/2023	60.425,99
<b>Pagato al 28/06/2023</b>	<b>60.250,72</b>



### Totale analisi spese



Il saldo cassa alla data odierna è pari a € 356.582,08. Il Fondo di riserva risulta pari ad € 800,00 mentre la disponibilità finanziaria da programmare è € 0,00.

Il saldo di cassa ha i seguenti risultati:

Fondo di Cassa al 01/01/2023	€ 200.309,83
Somme riscosse al 28/06/2023	€ 285.103,77
Pagamenti eseguiti al 28/06/2023	€ 128.831,52
<b>Saldo al 28/06/2023</b>	<b>€ 356.582,08</b>

Il saldo del Giornale di cassa al 28 giugno 2023 di € 356.582,08 coincide con il saldo della Banca d'Italia e con il saldo contabile della Banca Tesoriera alla stessa data (entrambi pari ad € 356.582,08).

Il fondo minute spese è stato aperto con mand. n. 22 del 12/04/2023 (partita di giro) per un importo di € 250,00.

**Allegato: Mod. H bis - Attuazione Programma Annuale al 28/06/2023**



#### 4. Conclusioni

Le occasioni di riflessione e di analisi che si sono presentate nelle periodiche riunioni collegiali dei Consigli di classe, del Consiglio d'istituto e del Collegio dei docenti hanno costituito un monitoraggio costante delle attività e dei progetti previsti dal Programma Annuale.

Prosegue il processo di autovalutazione dell'Istituto in vista della annuale revisione del Rapporto di Autovalutazione-RAV nell'ottica del miglioramento continuo per la realizzazione del successo formativo di tutti gli alunni, ciascuno secondo i propri ritmi e le proprie potenzialità. Appena disponibili, saranno analizzati i dati delle prove Invalsi effettuate nell'a.s. 2022/2023; se si evidenzieranno delle criticità, ne sarà tenuto conto nel progettare i percorsi formativi per il prossimo anno scolastico.

Prosegue inoltre il processo di dematerializzazione dei registri dei docenti e del servizio di segreteria, anche grazie ai fondi previsti in tal senso dal PNRR; è migliorata la comunicazione elettronica con le famiglie (es. programmazione dei colloqui individuali, visione della scheda di valutazione in forma digitale ed altro attraverso l'App Tutore del Registro Nuvola ed il servizio PagoNuvola).

Resta comunque la necessità di prevedere miglioramenti nell'organizzazione delle figure di staff per meglio favorire efficienza ed efficacia per rispondere al meglio alle esigenze dell'attuazione del PTOF.

Data: **28-06-2023**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

**Debora Casadei**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**Prof. Paolo Bianchi**



**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 riscuotere (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c
1		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	303.129,08			0,00
	1	Non vincolato	24.652,38			0,00
	2	Vincolato	278.476,70			0,00
2		<b>Finanziamenti dall'Unione Europea</b>	<b>166.648,24</b>	<b>166.648,24</b>	<b>81.291,32</b>	<b>85.356,92</b>
	1	Fondi sociali europei (FSE)	10.164,00	10.164,00	3.049,20	7.114,80
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)				0,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	156.484,24	156.484,24	78.242,12	78.242,12
3		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>22.859,29</b>	<b>16.859,29</b>	<b>16.859,29</b>	<b>0,00</b>
	1	Dotazione ordinaria	22.859,29	16.859,29	16.859,29	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		<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	<b>4.500,00</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	4.500,00			0,00
5		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>	<b>4.894,07</b>	<b>4.894,07</b>	<b>4.894,07</b>	<b>0,00</b>
	1	Provincia non vincolati				0,00
	2	Provincia vincolati				0,00
	3	Comune non vincolati				0,00
	4	Comune vincolati	4.894,07	4.894,07	4.894,07	0,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati				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		<b>Contributi da privati</b>	64.526,51	62.552,51	62.552,51	0,00
	1	Contributi volontari da famiglie	4.642,00	4.358,00	4.358,00	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	9.834,01	9.834,01	9.834,01	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	8.135,00	7.245,00	7.245,00	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	800,00			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	41.115,50	41.115,50	41.115,50	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



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
		<b>Alienazione di beni materiali</b>				<b>0,00</b>
10	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
		<b>Alienazione di beni immateriali</b>				<b>0,00</b>
	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
	<b>Sponsor e utilizzo locali</b>					<b>0,00</b>
12	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
	<b>Altre entrate</b>		<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>Mutui</b>					<b>0,00</b>
	1	Mutui				0,00
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere				0,00
<b>Totale entrate</b>			<b>566.557,20</b>	<b>250.954,12</b>	<b>165.597,20</b>	<b>85.356,92</b>



**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	c	d = b-c
<b>A.</b>		<b>Attività amministrativo-didattiche</b>	<b>411.466,76</b>	<b>54.555,30</b>	<b>54.446,21</b>	<b>109,09</b>
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	23.194,77	815,78	757,79	57,99
	A.2	Funzionamento amministrativo	51.070,96	7.340,10	7.289,00	51,10
	A.3	Didattica	287.974,76	300,97	300,97	0,00
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro				0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	47.021,56	46.098,45	46.098,45	0,00
	A.6	Attività di orientamento	2.204,71			0,00
<b>P.</b>		<b>Progetti</b>	<b>154.290,44</b>	<b>5.870,69</b>	<b>5.804,51</b>	<b>66,18</b>
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"				0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	112.560,85	180,69	114,51	66,18
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	11.665,18	5.690,00	5.690,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	30.064,41			0,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"				0,00
<b>G.</b>		<b>Gestioni economiche</b>				<b>0,00</b>
	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
<b>R.</b>		<b>Fondo di riserva</b>	<b>800,00</b>			<b>0,00</b>
	R.98	Fondo di riserva	800,00			0,00
<b>Totale spese</b>			<b>566.557,20</b>	<b>60.425,99</b>	<b>60.250,72</b>	<b>175,27</b>
<b>Z.</b>		<b>Disponibilità Finanziaria da programmare</b>	<b>0,00</b>			
<b>Totale a pareggio</b>			<b>566.557,20</b>			

Data 28/06/2023

IL DIRETTORE S.G.A.  
**Debora Casadei**