



## Relazione Verifica Programma Annuale A.F. 2024

### 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 26 giugno 2024.

Il programma annuale, approvato dal Consiglio d'Istituto in data 08/02/2024 con delibera n. 107 per un complessivo a pareggio di € 455.040,54, è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni per un totale di € 165.781,67 che hanno portato il complessivo a pareggio pari ad € 620.822,21; a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
A1-1 Funzionamento generale e decoro della scuola	+16,00	+16,00
A2-1 Funzionamento amministrativo	+108,00	+108,00
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	+0,00	+0,00
A3-2 Risorse art. 21 DL 137/2020 Didattica Digitale Integrata	+0,00	+0,00
A3-3 Progetto 13.1.2A-FESR PON-TO-2021-14 - Digital Board - Avviso 28966/2021	+0,00	+0,00
A3-4 Spazi e strumenti digitali per le Stem – Avviso prot. 10812 del 13/05/21 – CUP D39J21021730001	+0,00	+0,00
A3-5 Ambienti Didattici Innovativi Sc. Infanzia – Avviso 38007/2022 – Prog. 13.1.5A-FESR PON-TO-2022-166	+0,00	+0,00
A3-6 Piano Scuola 4.0 – Azione1 – Next Digital Classroom – DM 218/2022 - Prog. M4C1I3.2-2022-961-P-20063	+0,00	+0,00
A3-6 Piano Scuola 4.0 – Azione1 – Next Digital Classroom – DM 218/2022 - Prog. M4C1I3.2-2022-961-P-20063	+0,00	+0,00
A3-7 Potenziamento Competenze Stem e Multilinguistiche - D.M. 65/2023 - Prog. M4C1I3.1-2023-1143-P-30711	+99.058,40	+99.058,40
A3-8 Formazione Personale sulla Transizione Digitale - D.M. 66/2023 - Prog. M4C1I2.1-2023-1222-P-45733	+58.527,77	+58.527,77
A5-1 Visite e Viaggi d'Istruzione	+4.968,50	+4.968,50
A5-2 Progetto Neve	+0,00	+0,00
A6-1 Attività di orientamento	+0,00	+0,00
P2-1 Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Infanzia	+0,00	+0,00
P2-2 Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Primaria	+0,00	+0,00
P2-3 Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Secondaria	+0,00	+0,00
P2-4 Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Progetti Trasversali	+0,00	+0,00
P2-5 Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Ampliamento Offerta Formativa con Contributo Volontario	+264,00	+264,00
P2-6 Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - PEZ	+2.640,00	+2.640,00
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	+0,00	+0,00
P3-1 Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - TRINITY	+140,00	+140,00
P3-2 Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - DELF	+59,00	+59,00
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>+165.781,67</b>	<b>+165.781,67</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 26 giugno 2024 sono stati riscossi € **121.882,62** (€ 114.051,62 in competenza ed € 7.831,00 in conto residui).

### 1 - Avanzo di amministrazione presunto

Importi calcolati al 26/06/2024

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
1		Avanzo di amministrazione presunto	396.104,50	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	354.424,41	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	41.680,09	0,00	0,00	0,00

### 2 - Finanziamenti dall' Unione Europea

Importi calcolati al 26/06/2024

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	0,00	157.586,17	157.586,17	78.793,08
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	157.586,17	157.586,17	78.793,08

Dall'Unione Europea, per il tramite del Ministero dell'Istruzione, sono stati accreditati complessivamente € **78.793,08**: € 49.529,20 quale acconto del 50% del finanziamento Next Generation EU - PNRR - Investimento M4C1I3.1 - Potenziamento delle competenze Stem e multilinguistiche - DM 65/2023 - Cod. id. Prog. M4C1I3.1-2023-1143-P-30711 "Pertini 3.1" CUP D34D23006430006 ed € 29.263,88 quale acconto del 50% del finanziamento Next Generation EU - PNRR - Investimento 2.1 - Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale - DM 66/2023 - Cod. id. Prog. M4C1I2.1-2023-1222-P-45733 "Pertini 2.1" - CUP D34D23007290006

Sono stati infine riscossi € **7.301,00 in conto residui** quale saldo finanziamento Progetto PNRR - NextgenerationEU - Misura 1.4.1 Esperienza del Cittadino nei Servizi Pubblici.

Rimangono da incassare € **78.793,09** di cui € 49.529,20 quale saldo del finanziamento Next Generation EU - PNRR - Investimento M4C1I3.1 - Potenziamento delle competenze Stem e multilinguistiche - DM 65/2023 - Cod. id. Prog. M4C1I3.1-2023-1143-P-30711 "Pertini 3.1" CUP D34D23006430006 ed € 29.263,89 quale saldo del finanziamento Next Generation EU - PNRR - Investimento 2.1 - Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale - DM 66/2023 - Cod. id. Prog. M4C1I2.1-2023-1222-P-45733 "Pertini 2.1" - CUP D34D23007290006.

Rimangono da incassare € **85.978,23 in conto residui** dall'Unione Europea (per il tramite del MI) rispettivamente per: € 603,78 quale saldo del finanziamento del Progetto PON FESR - Digital Board - avviso 28966/2021 - Codice Progetto 13.1.2A-FESRPON-TO-2021-14, € 4.093,94 quale saldo del 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, € 1.659,00 quale finanziamento del Progetto del PNRR - NEXTGENERATIONEU - Investimento 1.2 Abilitazione al cloud per le PA locali, € 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 ed € 1.379,39 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.



### 3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 26/06/2024

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	23.336,00	16,00	16.352,00	16.352,00
	1	Dotazione ordinaria	23.336,00	16,00	16.352,00	16.352,00

Del finanziamento statale iscritto in bilancio, sono stati accreditati ad oggi € **16.352,00** nella dotazione ordinaria per spese di funzionamento del periodo gennaio-agosto 2024.

Rimangono da incassare dal Ministero dell'Istruzione € **7.000,00** nella dotazione ordinaria per spese di funzionamento del periodo settembre-dicembre 2024 previsti nel Programma Annuale 2024 ma non ancora riscossi.

### 4 - Finanziamenti dalla Regione

Importi calcolati al 26/06/2024

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
4		Finanziamenti dalla Regione	0,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00
	4	Altri finanziamenti vincolati	0,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00

Dalla Regione Toscana sono stati incassati tramite il Comune di Monteroni d'Arbia € **2.640,00** quale acconto del 60% dei fondi PR FSE 2021-2027 Asse 2 Attività 2.f.13 D.G.R. n. 666/2023 - P.E.Z. a.s. 2023/24 (€ 1.188 Linea 1a Disabilità, € 792 Linea 1b Intercultura, € 660 Linea 1d Orientamento).

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

Importi calcolati al 26/06/2024

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	0,00	500,00	500,00	0,00
	4	Comune vincolati	0,00	500,00	500,00	0,00

Rimangono da incassare dal Comune di Rapolano Terme € **500,00** quale contributo per il noleggio del pullman per la visita d'istruzione a L'aquila del 20/05/2024.

### 6 - Contributi da privati

Importi calcolati al 26/06/2024

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	35.600,00	5.039,50	16.266,50	16.266,50
	1	Contributi volontari da famiglie	4.180,00	264,00	4.444,00	4.444,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	7.500,00	4.468,50	4.468,50	4.468,50
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.200,00	108,00	7.155,00	7.155,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	720,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	16.000,00	199,00	199,00	199,00

Sono stati incassati complessivamente € **16.266,50**. E' rilevante la voce di entrata rappresentata dai versamenti effettuati



dalle famiglie destinate rispettivamente: per € 4.444,00 al contributo volontario, per € 7.155,00 all'assicurazione, per € 4.468,50 alle visite d'Istruzione; tra gli "Altri Contributi da famiglie vincolati" sono stati riscossi € 199,00: € 140,00 per corsi ed esami di Inglese (Trinity), € 59,00 per esami di Francese (Delf).

Sono stati infine riscossi € 530,00 in conto residui, quale quota Progetto Neve a.s. 2023/2024 delle scuole secondarie di Asciano e Rapolano.

Rimangono da incassare complessivamente € 24.373,00: € 7.500,00 quali quote dalle famiglie per Visite d'Istruzione per l'a.s. 2024/2025, € 153,00 di assicurazione alunni, € 720,00 di assicurazione del personale ed € 16.000,00 quali quote dalle famiglie per Progetto Neve per l'a.s. 2024/2025, previsti nel Programma Annuale 2024 ma non ancora riscossi.

**12 - Altre entrate**

Importi calcolati al 26/06/2024

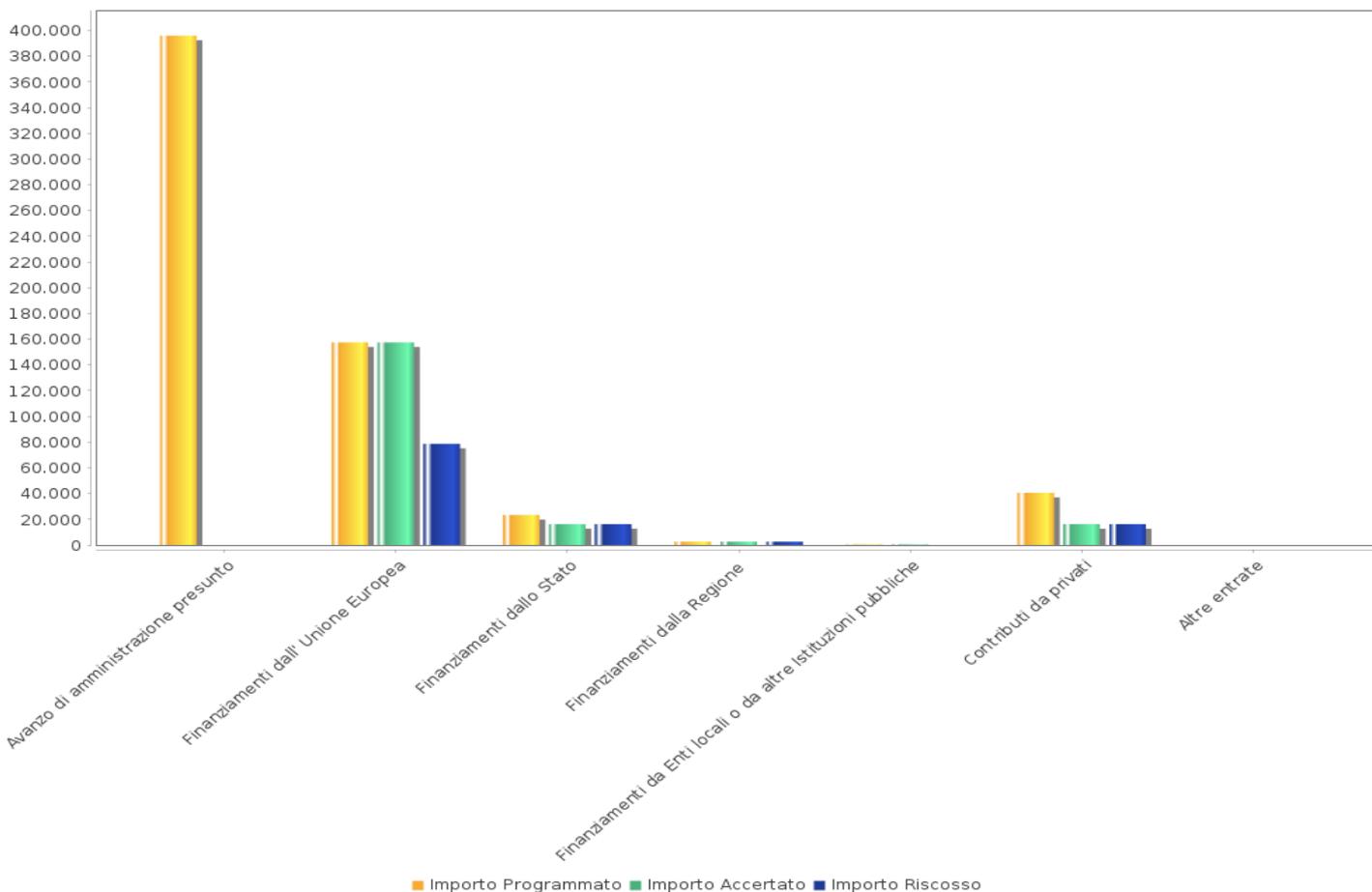
Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,04	0,00	0,04	0,04
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,04	0,00	0,04	0,04

Sono stati incassati interessi per l'anno 2023 dalla Banca d'Italia per € 0,04.

**Totale Analisi Entrate**

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	455.040,54
Variazione al 26/06/2024	165.781,67
Accertato al 26/06/2024	193.344,71
Riscosso al 26/06/2024	114.051,62

**Totale analisi entrate**





### 3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

Alla data del 26 giugno 2024 sono stati spesi € **134.042,43** (€ 107.283,43 in competenza, € 300,00 come partita di giro per apertura fondo minute spese ed € 26.459,00 in conto residui).

#### A - Attività amministrativo-didattiche

Importi calcolati al 26/06/2024

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A		Attività amministrativo-didattiche	306.541,51	162.678,67	100.844,53	100.571,57
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	23.385,83	16,00	1.737,74	1.471,58
	2	Funzionamento amministrativo	56.783,61	108,00	9.592,63	9.585,83
	3	Didattica	187.757,78	157.586,17	72.476,16	72.476,16
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	36.117,10	4.968,50	17.038,00	17.038,00
	6	Attività di orientamento	2.497,19	0,00	0,00	0,00

#### P - Progetti

Importi calcolati al 26/06/2024

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	147.799,03	3.103,00	6.711,86	6.711,86
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	109.147,36	2.904,00	2.392,86	2.392,86
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	9.017,26	199,00	4.319,00	4.319,00
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	29.634,41	0,00	0,00	0,00

#### R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 26/06/2024

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	700,00	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	700,00	0,00	0,00	0,00

Le spese impegnate risultano essere in totale € **107.556,39** pari al 17,32% di quelle previste (€ 620.822,21).

Le spese pagate risultano invece essere € **107.283,43**; la differenza tra le spese impegnate e le spese pagate (somme rimaste da pagare), pari ad € **272,96**, corrisponde alle minute spese impegnate alla data del 26/06/2024 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 2024, come nel precedente anno 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 numerose visite guidate ed è stato riproposto, per il secondo anno consecutivo, dopo lo stop del triennio (2020-2021-2022), il "Progetto Neve" che, nel corrente anno scolastico, a differenza della precedente esperienza, cui avevano aderito gli alunni delle classi seconde e terze, ha visto la partecipazione delle sole classi terze delle scuole secondarie dell'Istituto. Gli studenti partecipanti, nel corso del soggiorno della durata complessiva di cinque giorni, hanno potuto vivere l'esperienza di un primo approccio con lo sci, presso la stazione sciistica di San Sicario (villaggio olimpico) in Piemonte.

Il corrente anno scolastico ha visto la prosecuzione, per la seconda annualità delle tre, del progetto "Alla scoperta di Asciano" in collaborazione con l'associazione culturale Arca, che ha coinvolto tutte le scuole del capoluogo ed altre associazioni locali, con attività mirate alla scoperta del territorio in tutti i suoi aspetti (socio-culturale, artistico ed economico).

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

Nel primo semestre del 2024 la maggior parte delle spese liquidate per le "Attività" sono riferibili al Funzionamento amministrativo (€ 9.585,83), al progetto PNRR "Scuola 4.0" Next Digital Classroom (€ 72.415,16), alle Visite d'Istruzione (€ 17.038,00) ed al Progetto Neve (€ 26.459,00 in c/residui). Tra i "Progetti" invece i pagamenti più rilevanti sono riferibili alle quote esame per la certificazione del Trinity (€ 4.250,00).

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 2024 € 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 2024 € 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 2024 € 13.776,76 per 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 2024 € 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 2024 € 5.747,64 per pubblicità e spese di gestione.
- per il progetto cd. Care di cui alla Nota di adesione n. 36723/2023, che si articolava in n. 2 moduli già conclusi (rendicontato per un totale di € 9.195,87), rimangono a bilancio per il 2024 € 3.196,72 per pubblicità e spese di gestione.

#### **Progetti PNRR - NextGenerationEU:**

- per il progetto "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" relativo alla Misura 1.4.1, rimangono a bilancio per il 2024 € 3.641,00, per il completamento dell'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 2024 € 1.659,00, pari all'importo finanziato, per la migrazione al cloud dei servizi digitali dell'Istituto;
- per il progetto "Scuola 4.0" relativo all'azione 1 - Next Digital Classroom, rimangono a bilancio per il 2024 € 84.069,08 per completare il pagamento delle forniture per la realizzazione degli ambienti didattici innovativi progettati (D.M. 218/2022) e per liquidare progettista, collaudatore, pubblicità e spese di gestione;
- per il progetto "Pertini 3.1" relativo all'Investimento 3.1, rimangono integralmente a bilancio per il 2024 € 99.058,40, pari all'importo finanziato, per il potenziamento delle competenze Stem e multilinguistiche (D.M. 65/2023);
- per il progetto "Pertini 2.1" relativo all'Investimento 2.1, rimangono integralmente a bilancio per il 2024 € 58.527,77, pari all'importo finanziato, per la formazione del personale scolastico sulla transizione digitale (D.M. 66/2023).

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 26 giugno 2024 e la percentuale rispetto alla programmazione:



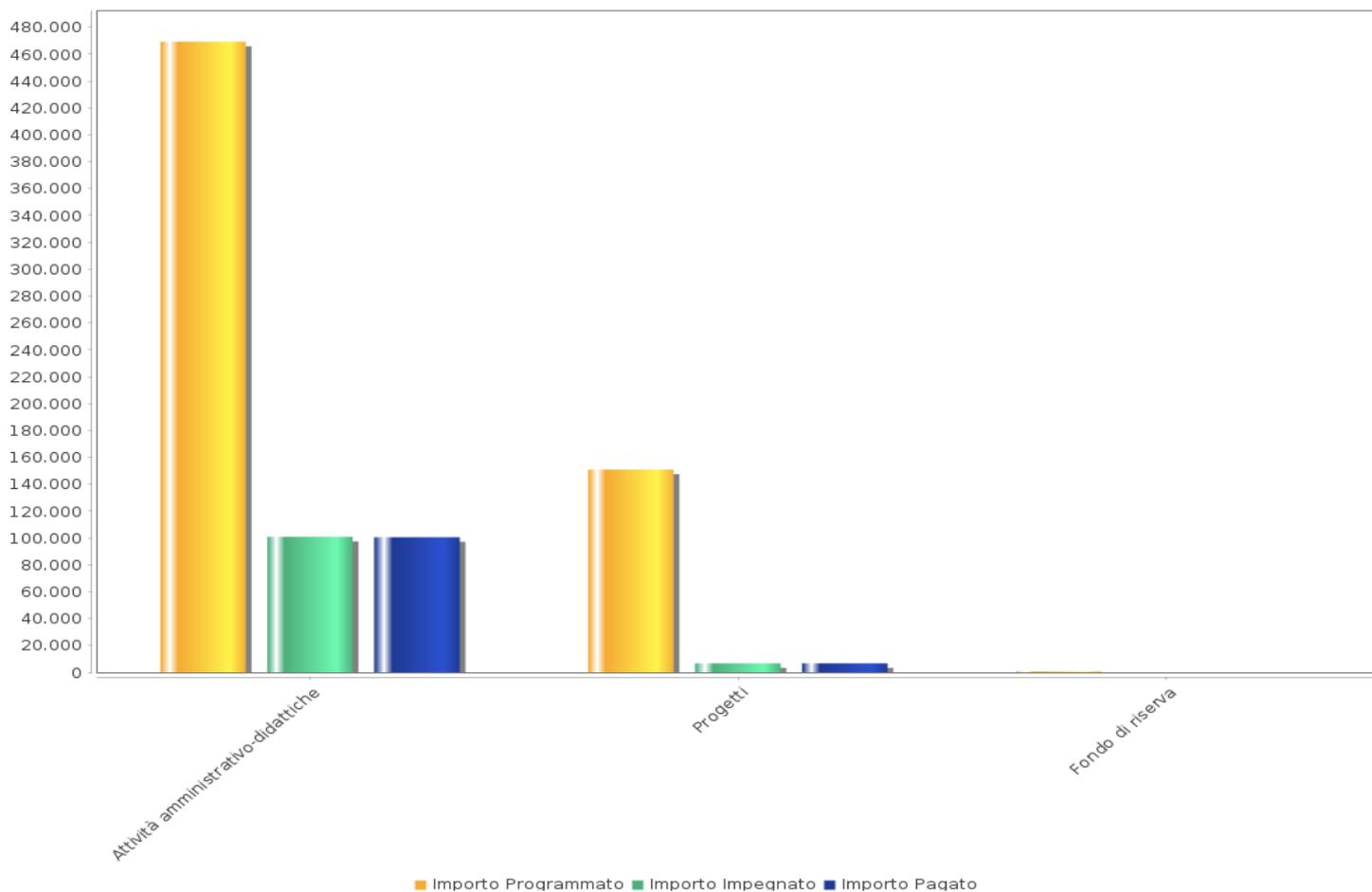
	Program- mazione	Somme impegnate al 26/06/24	Somme pagate al 26/06/2024	Somme rimaste da pagare al 26/06/24	% somme impegnat e rispetto alla program- mazione
A1-1 Funzionamento generale e decoro della scuola	23.401,83	1.737,74	1.471,58	266,16	7,43%
A2-1 Funzionamento amministrativo	47.931,61	5.932,63	5.925,83	6,80	12,38%
A2-2 Fondi UE PNRR - NextGenerationEU - Misura 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici	7.301,00	3.660,00	3.660,00	0,00	50,13%
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	12.179,88	61,00	61,00	0,00	0,50%
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 13.1.2A-FESR PON-TO-2021-14 - Digital Board - Avviso 28966/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
A3-4 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%
A3-5 Ambienti Didattici Innovativi Sc. Infanzia – Avviso 38007/2022 – Prog. 13.1.5A-FESR PON-TO-2022-166	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
A3-6 Piano Scuola 4.0 – Azione1 – Next Digital Classroom – DM 218/2022 - Prog. M4C1I3.2-2022-961-P-20063	156.484,24	72.415,16	72.415,16	0,00	46,28%
A3-7 Potenziamento Competenze Stem e Multilinguistiche - D.M. 65/2023 - Prog. M4C1I3.1-2023-1143-P-30711	99.058,40	0,00	0,00	0,00	0,00%
A3-8 Formazione Personale sulla Transizione Digitale - D.M. 66/2023 - Prog. M4C1I2.1-2023-1222-P-45733	58.527,77	0,00	0,00	0,00	0,00%
A5-1 Visite e Viaggi d'Istruzione	24.943,20	17.038,00	17.038,00	0,00	68,31%
A5-2 Progetto Neve	16.142,40	0,00	0,00	0,00	0,00%
A6-1 Attività di orientamento	2.497,19	0,00	0,00	0,00	0,00%
<i>Parziale Attività</i>	<i>469.220,18</i>	<i>100.844,53</i>	<i>100.571,57</i>	<i>272,96</i>	<i>21,49%</i>
P2-1 Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Infanzia	2.030,60	0,00	0,00	0,00	0,00%
P2-2 Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Primaria	5.417,68	435,52	435,52	0,00	8,04%
P2-3 Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Secondaria	3.164,32	0,00	0,00	0,00	0,00%
P2-4 Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Progetti Trasversali	9.253,20	1.957,34	1.957,34	0,00	21,15%
P2-5 Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Ampliamento Offerta Formativa con Contributo Volontario	28.546,36	0,00	0,00	0,00	0,00%
P2-6 Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - PEZ	11.888,21	0,00	0,00	0,00	0,00%
P2-7 Ex P09-Progetto 10.1.1A-FSE PON-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-FSE PON-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-FSE PON-TO-2017-35 Competenze di Base - Primo Ciclo - Avviso 1953	13.776,76	0,00	0,00	0,00	0,00%
P2-10 Ex P17-Prog. 10.2.5A-FSE PON-TO-2018-132 Patrimonio culturale, artistico, paesaggistico - Avviso 4427	8.027,74	0,00	0,00	0,00	0,00%
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-FSE PON-TO-2023-38 - Nota di adesione n. 36723/2023	3.196,72	0,00	0,00	0,00	0,00%
P3-1 Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"-TRINITY	9.062,19	4.250,00	4.250,00	0,00	46,90%
P3-2 Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"-DELFI	154,07	69,00	69,00	0,00	44,78%
P4-1 Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale" - Docenti	6,47	0,00	0,00	0,00	0,00%
P4-2 Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale" - ATA	194,82	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>150.902,03</i>	<i>6.711,86</i>	<i>6.711,86</i>	<i>0,00</i>	<i>4,45%</i>
R-98 Fondo di Riserva	700,00	0,00			0,00%
	<b>620.822,21</b>	<b>107.556,39</b>	<b>107.283,43</b>	<b>272,96</b>	<b>17,32%</b>



**Totale Analisi Destinazioni di Spesa**

	<b>Importo</b>
Spese previste nel Programma Annuale	455.040,54
Variazione al 26/06/2024	165.781,67
Impegnato al 26/06/2024	107.556,39
<b>Pagato al 26/06/2024</b>	<b>107.283,43</b>

**Totale analisi spese**



Il saldo cassa alla data odierna è pari a € **316.594,46**. Il Fondo di riserva risulta pari ad € 700,00 mentre la disponibilità finanziaria da programmare è € 0,00.

Il saldo di cassa ha i seguenti risultati:

Fondo di Cassa al 01/01/2024	€ 328.754,27
Somme riscosse al 26/06/2024	€ 121.882,62
Pagamenti eseguiti al 26/06/2024	€ 134.042,43
<b>Saldo al 26/06/2024</b>	<b>€ 316.594,46</b>

Il saldo del Giornale di cassa al 26 giugno 2024 di € 316.594,46 coincide con il saldo della Banca d'Italia e con il saldo contabile della Banca Tesoriera alla stessa data (entrambi pari ad € 316.594,46).

Il fondo minute spese è stato aperto con mand. n. 5 del 09/02/2024 (partita di giro) per un importo di € 300,00.

**Allegato: Mod. H bis - Attuazione Programma Annuale al 26/06/2024**



#### 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. 2023/2024; se si evidenzieranno delle criticità, ne sarà tenuto conto nel progettare i percorsi formativi per il prossimo anno scolastico.

Va avanti inoltre il processo di dematerializzazione dei registri dei docenti e del servizio di segreteria, poiché, 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: **26-06-2024**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

**Debora Casadei**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
REGGENTE

**Luca Guerranti**



**ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 26/06/2024**  
**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		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	396.104,50			0,00
	1	Non vincolato	41.680,09			0,00
	2	Vincolato	354.424,41			0,00
2		<b>Finanziamenti dall' Unione Europea</b>	157.586,17	157.586,17	78.793,08	78.793,09
	1	Fondi sociali europei (FSE)				0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)				0,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	157.586,17	157.586,17	78.793,08	78.793,09
3		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	23.352,00	16.352,00	16.352,00	0,00
	1	Dotazione ordinaria	23.352,00	16.352,00	16.352,00	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>	2.640,00	2.640,00	2.640,00	0,00
	1	Dotazione ordinaria				0,00
	2	Dotazione perequativa				0,00
	3	Altri finanziamenti non vincolati				0,00
	4	Altri finanziamenti vincolati	2.640,00	2.640,00	2.640,00	0,00
5		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>	500,00	500,00		500,00
	1	Provincia non vincolati				0,00
	2	Provincia vincolati				0,00
	3	Comune non vincolati				0,00
	4	Comune vincolati	500,00	500,00		500,00
	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>	40.639,50	16.266,50	16.266,50	0,00
	1	Contributi volontari da famiglie	4.444,00	4.444,00	4.444,00	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	11.968,50	4.468,50	4.468,50	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.308,00	7.155,00	7.155,00	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	720,00			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	16.199,00	199,00	199,00	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
		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



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>0,04</b>	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>	<b>0,00</b>
13	1	Interessi				0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,04	0,04	0,04	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>620.822,21</b>	<b>193.344,71</b>	<b>114.051,62</b>	<b>79.293,09</b>



**ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS**  
**Esercizio finanziario 2024**

Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmazione alla data	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare
			(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c
<b>A.</b>		<b>Attività amministrativo-didattiche</b>	<b>469.220,18</b>	<b>100.844,53</b>	<b>100.571,57</b>	<b>272,96</b>
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	23.401,83	1.737,74	1.471,58	266,16
	A.2	Funzionamento amministrativo	56.891,61	9.592,63	9.585,83	6,80
	A.3	Didattica	345.343,95	72.476,16	72.476,16	0,00
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro				0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	41.085,60	17.038,00	17.038,00	0,00
	A.6	Attività di orientamento	2.497,19			0,00
<b>P.</b>		<b>Progetti</b>	<b>150.902,03</b>	<b>6.711,86</b>	<b>6.711,86</b>	<b>0,00</b>
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"				0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	112.051,36	2.392,86	2.392,86	0,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	9.216,26	4.319,00	4.319,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	29.634,41			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>700,00</b>			<b>0,00</b>
	R.98	Fondo di riserva	700,00			0,00
<b>Totale spese</b>			<b>620.822,21</b>	<b>107.556,39</b>	<b>107.283,43</b>	<b>272,96</b>
<b>Z.</b>		<b>Disponibilità Finanziaria da programmare</b>	<b>0,00</b>			
<b>Totale a pareggio</b>			<b>620.822,21</b>			

Data 26/06/2024

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