



Relazione Verifica Programma Annuale A.F. 2022

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 27 giugno 2022.

Il programma annuale, approvato dal Consiglio d'Istituto in data 10/02/2022 con delibera n. 13 per un complessivo a pareggio di € 415.033,37, è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni per un totale di € 13.382,25 che hanno portato il complessivo a pareggio pari ad € 428.415,62; a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
A1-1 Funzionamento generale e decoro della scuola	+0,00	+0,00
A1-2 Risorse ex art. 231, comma 1, DL 34/2020	+0,00	+0,00
A1-3 Risorse ex art. 31, comma 1, DL 41/2021 - Risorse lett. A)	+0,00	+0,00
A1-4 Risorse ex art. 31, comma 1, DL 41/2021 - Risorse lett. C)	+0,00	+0,00
A1-5 Risorse ex art. 58, comma 4, DL 73/2021 - Risorse lett. A) e B)	+0,00	+0,00
A1-6 Risorse art. 697, comma 1, L. 234/2021	+2.292,84	+2.292,84
A1-7 Risorsa ex art. 36, comma 2, DL 21/2022	+4.242,27	+4.242,27
A2-1 Funzionamento amministrativo	+220,02	+220,02
A3-1 Didattica	+300,00	+300,00
A3-2 Risorse art. 21 DL 137/2020 Didattica Digitale Integrata	+0,00	+0,00
A3-3 Risorse ex art. 31, comma 1, DL 41/2021 - Risorse lett. D)	+0,00	+0,00
A3-4 Progetto 13.1.1A-FESRPON-TO-2021-246 - Reti Locali - Avviso 20480/2021	+0,00	+0,00
A3-5 Progetto 13.1.2A-FESRPON-TO-2021-14 - Digital Board - Avviso 28966/2021	+0,00	+0,00
A3-6 Risorse ex art. 58, comma 4, DL 73/2021 - Risorse lett. C) e D)	+0,00	+0,00
A4-1 Alternanza Scuola-Lavoro	+0,00	+0,00
A5-1 Visite e Viaggi d'Istruzione	+0,00	+0,00
A5-2 Progetto Neve	+0,00	+0,00
A5-3 Progetto Vela	+0,00	+0,00
A6-1 Attività di orientamento	+0,00	+0,00
P1-1 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	+0,00	+0,00
P2-1 Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Infanzia	-782,00	-782,00
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	+1.482,00	+1.482,00
P2-6 Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - PEZ	+4.571,12	+4.571,12
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
P3-1 Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - TRINITY	+506,00	+506,00
P3-2 Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - DELF	+200,00	+200,00
P4-1 Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale" - Docenti	+326,05	+326,05
P4-2 Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale" - ATA	+0,00	+0,00
P4-3 Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale" - PNSD	+23,95	+23,95
P4-4 Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale" - Formazione d'ambito	+0,00	+0,00
P4-5 Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale" - Risorse ex art. 58, comma 4, DL 73/2021 - Risorse lett. A)	+0,00	+0,00
TOTALE A PAREGGIO	+13.382,25	+13.382,25



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 27 giugno 2022 sono stati riscossi € 34.219,86 (€ 33.295,64 in competenza ed € 924,22 in conto residui).

1 - Avanzo di amministrazione presunto

Importi calcolati al 27/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
1		Avanzo di amministrazione presunto	379.547,71	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	355.017,15	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	24.530,56	0,00	0,00	0,00

2 - Finanziamenti dall' Unione Europea

Importi calcolati al 27/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	Fondi sociali europei (FSE)	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR) - PON per la scuola (FESR)	0,00	0,00	0,00	0,00

Rimangono da incassare € 140.162,69 in conto residui dall'Unione Europea (per il tramite del MI) (€ 78.877,04 quale finanziamento del Progetto PON FESR - Reti Locali - avviso 20480/2021 - Codice Progetto 13.1.1A-FESRPON-TO-2021-246 ed € 61.285,65 quale finanziamento del Progetto PON FESR - Digital Board - avviso 28966/2021 - Codice Progetto 13.1.2A-FESRPON-TO-2021-14).

3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 27/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	16.640,66	6.885,11	13.933,50	13.933,50
	1	Dotazione ordinaria	16.640,66	0,00	11.640,66	11.640,66
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	6.885,11	2.292,84	2.292,84

Del finanziamento statale iscritto in bilancio, sono stati accreditati ad oggi € 11.640,66 nella dotazione ordinaria per spese di funzionamento del periodo gennaio-agosto 2022.

Sono stati incassati come "altri finanziamenti vincolati dallo Stato" € 2.292,84 dal Ministero dell'Istruzione quale finanziamento ai sensi dell'art. 697, comma 1, Legge n. 234/2021 per l'attivazione di servizi di assistenza e supporto psicologico. Sono stati infine riscossi € 924,22 in conto residui quale saldo del finanziamento ministeriale per il Piano Nazionale Formazione Docenti dell'a.s. 2020/2021 per il tramite dell'IC capofila "R. Fucini" di Monteroni d'Arbia.

Rimangono da incassare complessivamente € 9.592,27: € 5.000,00 quali fondi previsti nella dotazione ordinaria per spese di funzionamento del periodo settembre-dicembre 2022, € 4.242,27 quale finanziamento del Ministero ai sensi dell'ex art. 36, comma 2, D.L. n. 21 del 21/03/2022 ad incremento dei fondi per l'emergenza per acquisto DPI, materiali per l'igiene individuale e degli ambienti, nonché di ogni altro materiale, anche di consumo ed € 350,00 quali fondi ministeriali per il finanziamento del Piano Nazionale Formazione Docenti a.s. 2021/2022 per il tramite dell'IC capofila "R. Fucini" di Monteroni d'Arbia.



4 - Finanziamenti dalla Regione

Importi calcolati al 27/06/2022

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 previsti per P.E.Z. a.s. 2021/2022 tramite l'IC capofila "R. Fucini" di Monteroni d'Arbia.

5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Importi calcolati al 27/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	0,00	300,00	0,00	0,00
	4	Comune vincolati	0,00	300,00	0,00	0,00

Dal Comune di Montepulciano rimangono da incassare € **300,00** quale premio per il Concorso "Campionato di Giornalismo" in memoria del Prof. Fabio Menga da destinare ad acquisto di materiale didattico – sc. sec. Rapolano cl. 1B a.s. 21/22.

6 - Contributi da privati

Importi calcolati al 27/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	14.345,00	1.406,00	14.571,00	14.571,00
	1	Contributi volontari da famiglie	4.000,00	700,00	4.693,00	4.693,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	8.100,00	0,00	7.692,00	7.692,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	765,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	1.480,00	706,00	2.186,00	2.186,00

Sono stati incassati complessivamente € **14.571,00**. E' rilevante la voce di entrata rappresentata dai versamenti effettuati dalla famiglie destinata rispettivamente: per € **4.693,00** al contributo volontario ed € **7.692,00** all'assicurazione; tra gli "Altri Contributi da famiglie vincolati" sono stati riscossi € **2.186,00** per corsi ed esami di Inglese (Trinity) (€ 1.586,00) e francese (DELFF)(€ 600,00).

Rimangono da incassare complessivamente € **1.180,00**: € **7,00** di contributo volontario, € **408,00** di assicurazione alunni ed € **765,00** di assicurazione del personale previsti nel Programma Annuale 2022 ma non ancora riscossi.

8 - Rimborsi e restituzione somme

Importi calcolati al 27/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
8		Rimborsi e restituzione somme	0,00	4.791,12	4.791,12	4.791,12



1	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	0,00	4.571,12	4.571,12	4.571,12
4	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	0,00	220,00	220,00	220,00

Sono stati incassati complessivamente € **4.791,12**, di cui: € **4.571,12** per erroneo accredito fondi PEZ a.s. 2020-2021 già incassato tramite l'IC "R. Fucini" di Monteroni d'Arbia nel mese di aprile 2021 ed € **220,00** per erronei versamenti dalle famiglie per mensa dovuta al Comune di Asciano.

12 - Altre entrate

Importi calcolati al 27/06/2022

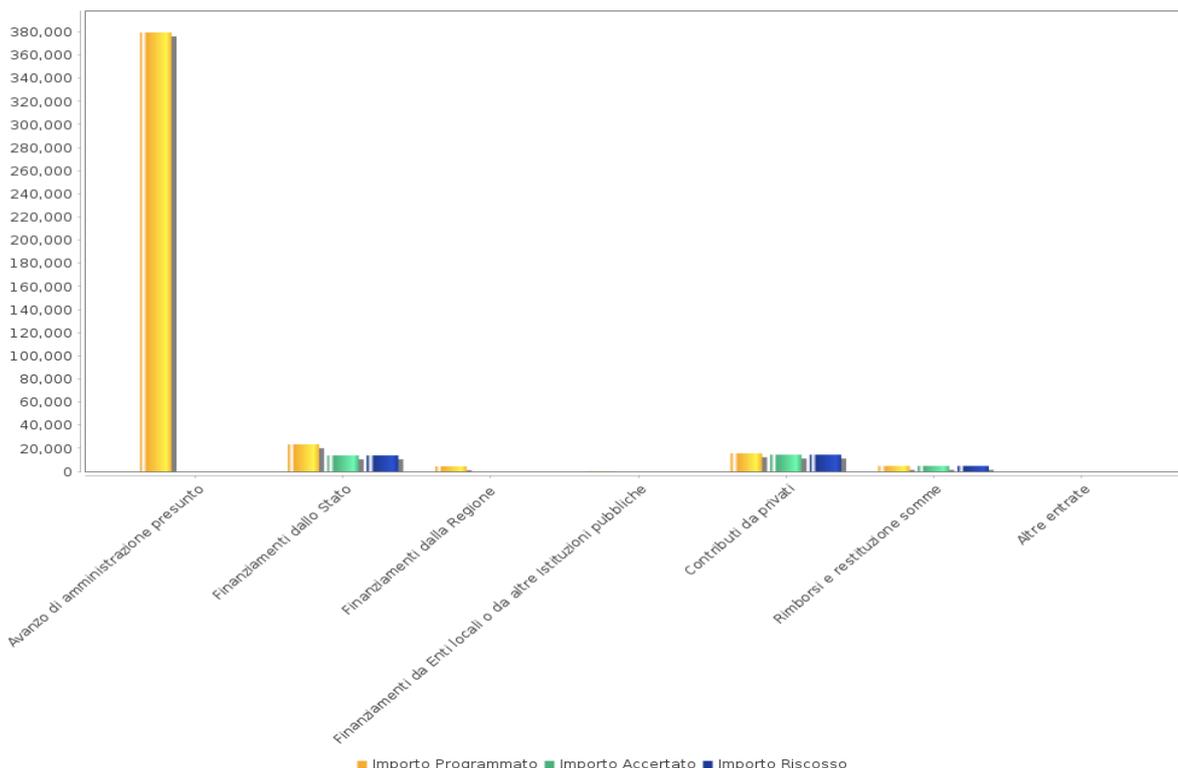
Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,00	0,02	0,02	0,02
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,02	0,02	0,02

Sono stati incassati interessi dalla Banca d'Italia per € **0,02**.

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	415.033,37
Variazione al 30/06/2022	13.382,25
Accertato al 30/06/2022	33.295,64
Riscosso al 30/06/2022	33.295,64

Totale analisi entrate





3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

Alla data del 27 giugno 2022 sono stati spesi € 53.142,24 (€ 47.475,63 in competenza ed € 5.666,61 in conto residui).

A - Attività amministrativo-didattiche

Importi calcolati al 27/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A		Attività amministrativo-didattiche	256.545,40	7.055,13	19.485,78	19.247,28
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	46.655,27	6.535,11	12.523,59	12.500,59
	2	Funzionamento amministrativo	36.537,52	220,02	5.307,31	5.191,61
	3	Didattica	171.073,63	300,00	1.654,88	1.555,08
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	313,55	0,00	0,00	0,00
	6	Attività di orientamento	1.965,43	0,00	0,00	0,00

P - Progetti

Importi calcolati al 27/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	158.187,97	6.327,12	27.928,35	27.928,35
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	112.365,98	5.271,12	20.483,98	20.483,98
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	8.866,56	706,00	4.178,00	4.178,00
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	36.955,43	350,00	3.266,37	3.266,37

R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 27/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	300,00	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	300,00	0,00	0,00	0,00

Le spese impegnate risultano essere in totale € 47.414,13 pari al 11,07% di quelle previste (€ 428.415,62).

Le spese pagate risultano invece essere € 47.175,63; la differenza tra le spese impegnate e le spese pagate (somme rimaste da pagare), pari ad € 238,50, corrisponde alle minute spese impegnate alla data del 27/06/2022 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.



I primi 6 mesi dell'anno 2022 continuano a subire l'effetto dell'emergenza sanitaria tuttora in corso: già a settembre 2021, in occasione della revisione annuale del PTOF, la situazione ha pesantemente condizionato la progettualità dell'istituto viste le condizioni imposte dai protocolli sanitari per il contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid19; sono state previste visite guidate ed uscite didattiche, ma non viaggi d'Istruzione, Progetti Neve e Vela.

In questo anno "anomalo" la maggior parte delle spese liquidate in questa prima parte dell'anno sono riferibili al Funzionamento generale (€ 12.500,59) ed a quello amministrativo (€ 5.191,61). Tra i Progetti invece i pagamenti più rilevanti sono riferibili ai compensi liquidati ad esperti interni e tutor del progetto PON FSE "Patrimonio culturale, artistico, paesaggistico" (€ 14.998,37), alle quote esame per le certificazioni Trinity (€ 3.968,00) e DELF (€ 210,00), al compenso per l'animatore digitale per la formazione svolta (€ 987,35) ed al pagamento di parte della formazione per i docenti neo assunti dell'a.s. 2018/2019 (€ 1.279,02).

Si è provveduto inoltre alla restituzione di: € 1.323,37 quali fondi residui relativi alle risorse assegnate ai sensi dell'ex art. 31, comma 1, DL 41/2021, lett. A) non totalmente utilizzati, € 561,20 quali fondi residui relativi alle risorse assegnate ai sensi dell'ex art. 31, comma 1, DL 41/2021, lett. C) non totalmente utilizzati, € 809,42 quali fondi residui relativi alle risorse assegnate ai sensi dell'ex art. 31, comma 1, DL 41/2021, lett. D) non totalmente utilizzati, € 4.571,12 erroneamente accreditati dall'IC "R. Fucini" di Monteroni d'Arbia quali fondi per il PEZ dell'a.s. 2020/2021 in quanto già liquidati nel 2021, € 1.000,00 assegnati nell'ambito del PNSD per la connettività a.s. 2017/2018 in quanto non utilizzati.

Sono stati altresì restituiti, *in conto residui*, € 423,35 quali fondi residui relativi alle risorse assegnate ai sensi dell'ex art 231, comma 1, DL 34/2020 non totalmente utilizzati.

Predominanti anche per l'anno in corso sono i finanziamenti, iscritti in bilancio e pertanto previsti ma in gran parte da liquidare, relativi ai Progetti PON FSE:

- 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 2022 € 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 2022 € 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 2022 € 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), sono stati liquidati in corso d'anno i compensi ad esperti interni e tutor per un importo complessivo di € 14.998,37, rimangono a bilancio per il 2022 € 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 2022 € 5.747,64 per pubblicità e spese di gestione;

In riferimento agli avvisi del 2021 relativi ai Progetti PON FESR a cui l'Istituto ha partecipato, rimangono a bilancio per l'anno 2022, in attesa di essere utilizzati, € 78.877,04 per le Reti Locali ed € 61.285,65 per le Digital Board rispettivamente destinati alla realizzazione di impianti di rete ed all'acquisto di monitor digitali interattivi touch screen e per la digitalizzazione della segreteria, oltre alle relative spese di progettazione, collaudo, pubblicità, organizzative e gestionali.

L'Istituto inoltre in corso d'anno ha presentato le seguenti candidature:

- per il PON FESR relativo all'avviso n. 38007 del 27 maggio 2022 per la realizzazione di ambienti didattici innovativi per le scuole statali dell'infanzia;
- due bandi per implementare la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione:
 - per il miglioramento del Sito Web "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici"
 - per la transizione al cloud "Abilitazione al cloud per le PA Locali"

Da ultimo, anche in questo anno particolare, sono da segnalare i finanziamenti stanziati per supportare le istituzioni nella gestione del periodo di emergenza sanitaria, come fondi vincolati dello Stato, per i quali l'Istituto si sta attivando per impegnarne gran parte, ma che attualmente ampliano, come i PON FSE, la forbice tra il totale delle spese programmate e le spese impegnate:

- € 2.292,84 incassati dal Ministero dell'Istruzione, assegnati ai sensi dell'art. 697, comma 1, L. 234/2021 per l'attivazione dei servizi di assistenza e supporto psicologico;
- € 4.242,27 assegnati dal Ministero dell'Istruzione, ai sensi dell'ex art. 36, comma 2, DL 21/2022 ad incremento dei fondi Covid per l'acquisto di dispositivi di protezione, di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti, nonché di ogni altro materiale, anche di consumo, utilizzabile in relazione all'emergenza epidemiologica da Covid-19.;



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 27 giugno 2022 e la percentuale rispetto alla programmazione:

	Program- mazione	Somme impegnate al 27/06/22	Somme pagate al 27/06/2022	Somme rimaste da pagare al 27/06/22	% somme impegnate rispetto alla program- mazione
A1-1 Funzionamento generale e decoro della scuola	17.270,70	1.429,80	1.406,80	23,00	8,28%
A1-2 Risorse ex art. 231, comma 1, DL 34/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	%
A1-3 Risorse ex art. 31, comma 1, DL 41/2021 - Risorse lett. A)	1.323,37	1.323,37	1.323,37	0,00	100,00%
A1-4 Risorse ex art. 31, comma 1, DL 41/2021 - Risorse lett. C)	561,20	561,20	561,20	0,00	100,00%
A1-5 Risorse ex art. 58, comma 4, DL 73/2021 - Risorse lett. A) e B)	27.500,00	9.209,22	9.209,22	0,00	33,49%
A1-6 Risorse art. 697, comma 1, L. 234/2021	2.292,84	0,00	0,00	0,00	%
A1-7 Risorsa ex art. 36, comma 2, DL 21/2022	4.242,27	0,00	0,00	0,00	%
A2-1 Funzionamento amministrativo	36.757,54	5.307,31	5.191,61	115,70	14,44%
A3-1 Didattica	11.307,86	668,52	568,72	99,80	5,91%
A3-2 Risorse art. 21 DL 137/2020 Didattica Digitale Integrata	11.093,66	0,00	0,00	0,00	%
A3-3 Risorse ex art. 31, comma 1, DL 41/2021 - Risorse lett. D)	809,42	809,42	809,42	0,00	100,00%
A3-4 Progetto 13.1.1A-FESRPN-TO-2021-246 - Reti Locali - Avviso 20480/2021	78.877,04	0,00	0,00	0,00	%
A3-5 Progetto 13.1.2A-FESRPN-TO-2021-14 - Digital Board - Avviso 28966/2021	61.285,65	0,00	0,00	0,00	%
A3-6 Risorse ex art. 58, comma 4, DL 73/2021 - Risorse lett. C) e D)	8.000,00	176,94	176,94	0,00	2,21%
A4-1 Alternanza Scuola-Lavoro					%
A5-1 Visite e Viaggi d'Istruzione	120,65	0,00	0,00	0,00	%
A5-2 Progetto Neve	142,40	0,00	0,00	0,00	%
A5-3 Progetto Vela	50,50	0,00	0,00	0,00	%
A6-1 Attività di orientamento	1.965,43	0,00	0,00	0,00	%
<i>Parziale Attività</i>	<i>263.600,53</i>	<i>19.485,78</i>	<i>19.247,28</i>	<i>238,50</i>	<i>7,39%</i>
P1-1 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"					%
P2-1 Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Infanzia	1.761,46	0,00	0,00	0,00	%
P2-2 Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Primaria	3.588,84	0,00	0,00	0,00	%
P2-3 Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Secondaria	1.802,27	0,00	0,00	0,00	%
P2-4 Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Progetti Trasversali	2.429,99	0,00	0,00	0,00	%
P2-5 Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Ampliamento Offerta Formativa con Contributo Volontario	21.571,62	914,49	914,49	0,00	4,24%
P2-6 Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - PEZ	20.830,30	4.571,12	4.571,12	0,00	21,94%
P2-7 Ex P09-Progetto 10.1.1A-FSEPN-TO-2017-211 Inclusione Sociale e Lotta al disagio - Avviso 10862	15.796,20	0,00	0,00	0,00	%
P2-8 Ex P15-Progetto 10.2.1A-FSEPN-TO-2017-16 Competenze di Base - Sc. Infanzia - Avviso 1953	5.205,93	0,00	0,00	0,00	%
P2-9 Ex P16-Progetto 10.2.2A-FSEPN-TO-2017-35 Competenze di Base - Primo Ciclo - Avviso 1953	15.876,74	0,00	0,00	0,00	%
P2-10 Ex P17-Prog. 10.2.5A-FSEPN-TO-2018-132 Patrimonio culturale, artistico, paesaggistico - Avviso 4427	23.026,11	14.998,37	14.998,37	0,00	65,14%
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	%
P3-1 Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - TRINITY	8.895,93	3.968,00	3.968,00	0,00	44,60%
P3-2 Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - DELF	676,63	210,00	210,00	0,00	31,04%
P4-1 Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale" - Docenti	571,47	0,00	0,00	0,00	%
P4-2 Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale" - ATA	409,82	0,00	0,00	0,00	%
P4-3 Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale" - PNSD	1.987,35	1.987,35	1.987,35	0,00	100,00%

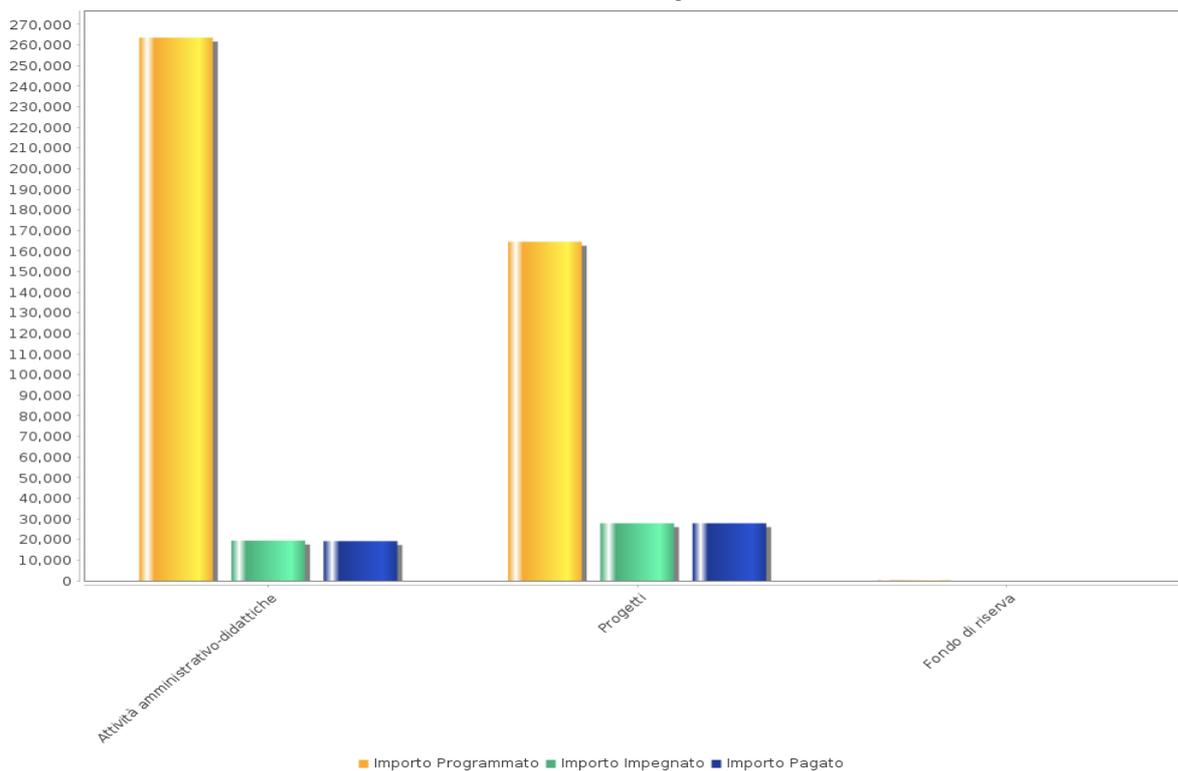


P4-4 Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale" - Formazione d'ambito	29.712,14	1.279,02	1.279,02	0,00	4,30%
P4-5 Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale" - Risorse ex art. 58, comma 4, DL 73/2021 - Risorse lett. A)	4.624,65	0,00	0,00	0,00	%
P5-1 Progetti per "Gare e concorsi"					%
<i>Parziale Progetti</i>	<i>164.515,09</i>	<i>27.928,35</i>	<i>27.928,35</i>	<i>0,00</i>	<i>16,98%</i>
R-98 Fondo di Riserva	300,00	0,00			0,00%
	428.415,62	47.414,13	47.175,63	238,50	11,07%

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	415.033,37
Variazione al 27/06/2022	13.382,25
Impegnato al 27/06/2022	47.414,13
Pagato al 27/06/2022	47.175,63

Totale analisi spese





Il saldo cassa alla data odierna è pari a € **225.464,08**. Il Fondo di riserva risulta pari ad € 300,00 mentre la disponibilità finanziaria da programmare è € 0,00.

Il saldo di cassa ha i seguenti risultati:

Fondo di Cassa al 01/01/2022	€ 244.386,46
Somme riscosse al 27/06/2022	€ 34.219,86
Pagamenti eseguiti al 27/06/2022	€ 53.142,24
Saldo al 27/06/2022	€ 225.464,08

Il saldo del Giornale di cassa al 27 giugno 2022 di € 225.464,08 non coincide con il saldo della Banca d'Italia e con il saldo contabile della Banca Tesoriera alla stessa data (entrambi pari ad € 225.764,08) per € 300,00 per il sospeso in entrata, da regolarizzare con reversale, relativo alla riscossione dal Comune di Montepulciano del premio per il Concorso "Campionato di Giornalismo" in memoria del Prof. Fabio Menga da destinare ad acquisto di materiale didattico – sc. sec. Rapolano cl. 1B a.s. 21/22.

Il fondo minute spese è stato aperto con mand. n. 98 del 07/06/2022 (partita di giro) per un importo di € 300,00.

Allegato: Mod. H bis - Attuazione Programma Annuale al 27/06/2022

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 continuo delle attività e dei progetti previsti dal Programma annuale. Il monitoraggio finale risente tuttavia del perdurare dell'emergenza sanitaria che ha, come già detto, condizionato molto le attività didattiche.

Prosegue il processo di autovalutazione dell'Istituto in vista della revisione del Rapporto di Autovalutazione-RAV (quando sarà possibile effettuarlo) 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. 2021/2022; 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, grazie anche, se saranno erogati, ai fondi previsti in tal senso dal PNRR di cui si è fatto cenno sopra; 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 un'organizzazione rispondente alle esigenze dell'attuazione del PTOF.

Data: **27-06-2022**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Debora Casadei

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Paolo Bianchi



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 27/06/2022
Esercizio finanziario 2022

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	379.547,71			0,00
	1	Non vincolato	24.530,56			0,00
	2	Vincolato	355.017,15			0,00
2		Finanziamenti dall'Unione Europea				0,00
	1	Fondi sociali europei (FSE)				0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)				0,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea				0,00
3		Finanziamenti dallo Stato	23.525,77	13.933,50	13.933,50	0,00
	1	Dotazione ordinaria	16.640,66	11.640,66	11.640,66	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	6.885,11	2.292,84	2.292,84	0,00
4		Finanziamenti dalla Regione	4.500,00			0,00
	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		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	300,00			0,00
	1	Provincia non vincolati				0,00
	2	Provincia vincolati				0,00
	3	Comune non vincolati				0,00
	4	Comune vincolati	300,00			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		Contributi da privati	15.751,00	14.571,00	14.571,00	0,00
	1	Contributi volontari da famiglie	4.700,00	4.693,00	4.693,00	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				0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	8.100,00	7.692,00	7.692,00	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	765,00			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	2.186,00	2.186,00	2.186,00	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati				0,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati				0,00
7		Proventi da gestioni economiche				0,00
	1	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo				0,00
	2	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi				0,00
	3	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo				0,00
	4	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi				0,00
	5	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo				0,00
	6	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi				0,00
	7	Attività convittuale				0,00
8		Rimborsi e restituzione somme	4.791,12	4.791,12	4.791,12	0,00
	1	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	4.571,12	4.571,12	4.571,12	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	220,00	220,00	220,00	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		Alienazione di beni materiali				0,00
	1	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali				0,00
	2	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei				0,00
	3	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua				0,00
	4	Alienazione di mobili e arredi per ufficio				0,00
	5	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze				0,00
	6	Alienazione di mobili e arredi per laboratori				0,00
	7	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.				0,00
	8	Alienazione di Macchinari				0,00
	9	Alienazione di impianti				0,00
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche				0,00
	11	Alienazione di macchine per ufficio				0,00
	12	Alienazione di server				0,00
	13	Alienazione di postazioni di lavoro				0,00
	14	Alienazione di periferiche				0,00
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione				0,00
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile				0,00
	17	Alienazione di hardware n.a.c.				0,00
	18	Alienazione di Oggetti di valore				0,00
	19	Alienazione di diritti reali				0,00
	20	Alienazione di Materiale bibliografico				0,00
	21	Alienazione di Strumenti musicali				0,00
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.				0,00
10		Alienazione di beni immateriali				0,00
	1	Alienazione di software				0,00
	2	Alienazione di Brevetti				0,00



Livello 1	Livello 2	ENTRATE	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
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
	Altre entrate		0,02	0,02	0,02	0,00
13	1	Interessi				0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,02	0,02	0,02	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			428.415,62	33.295,64	33.295,64	0,00



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS
Esercizio finanziario 2022

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	263.600,53	19.485,78	19.247,28	238,50
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	53.190,38	12.523,59	12.500,59	23,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	36.757,54	5.307,31	5.191,61	115,70
	A.3	Didattica	171.373,63	1.654,88	1.555,08	99,80
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro				0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	313,55			0,00
	A.6	Attività di orientamento	1.965,43			0,00
P.		Progetti	164.515,09	27.928,35	27.928,35	0,00
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"				0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	117.637,10	20.483,98	20.483,98	0,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	9.572,56	4.178,00	4.178,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	37.305,43	3.266,37	3.266,37	0,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"				0,00
G.		Gestioni economiche				0,00
	G.1	Azienda agraria				0,00
	G.2	Azienda speciale				0,00
	G.3	Attività per conto terzi				0,00
	G.4	Attività convittuale				0,00
R.		Fondo di riserva	300,00			0,00
	R.98	Fondo di riserva	300,00			0,00
Totale spese			428.415,62	47.414,13	47.175,63	238,50
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	0,00			
Totale a pareggio			428.415,62			

Data 27/06/2022

IL DIRETTORE S.G.A.
Debora Casadei