



**Relazione Verifica Programma Annuale A.F. 2024**

**1. Premessa**

**1.1. Premessa**

La presente relazione, prescritta dall'art. 10, c. 2 del Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129, viene predisposta al fine di rendere possibili le verifiche inerenti le disponibilita' finanziarie e lo stato di attuazione del programma annuale del corrente esercizio finanziario.

Il contenuto della relazione riguarda una puntuale analisi delle entrate accertate e riscosse e delle spese impegnate e pagate alla data del 30 giugno 2024.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario anno è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 80 del 07/02/2024.



## 2. Analisi delle Entrate

### 2.2. Analisi delle entrate

Importi calcolati al 30/06/2024

#### 1 - Avanzo di amministrazione presunto

Aggregato	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
1	Avanzo di amministrazione presunto	446.597,46	0,00	0,00	0,00

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
1		Avanzo di amministrazione presunto	446.597,46	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	274.507,03	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	172.090,43	0,00	0,00	0,00

#### 2 - Finanziamenti dall'Unione Europea

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
2		Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	137.591,88	137.591,88	68.795,94
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	137.591,88	137.591,88	68.795,94

A seguito dell'Accordo di Concessione restituito con firma digitale dal Coordinatore dell'Unità di Missione, Dott.ssa Simona Montesarchio, in data 28/02/2024 nota AOOGABMI Registro Ufficiale U 0033329, ns. prot. n. 2884 - 13/03/2024, relativo al PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 3.1: Nuove competenze e nuovi linguaggi- Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche (D.M. 65/2023)- M4C1I3.1-2023-1143-P-30055 -CUP: E64D23002800006-TITOLO Cecco ALL STEM si è reso necessario apportare una variazione contabile al Programma Annuale 2024 e, più precisamente, alla voce del Piano dei Conti 2.3 relativa ad Altri finanziamenti provenienti dall'Unione Europea per € 88.491,40. Il progetto "**Cecco ALL STEM**" si pone come obiettivo quello di promuovere l'insegnamento delle discipline STEM, utilizzando metodologie innovative caratterizzate da una prospettiva attiva e collaborativa (learning by doing, problem solving), e potenziare le competenze multilinguistiche di studenti e insegnanti. L'adozione di una prospettiva interdisciplinare, oltre a rappresentare di per sé un valore aggiunto in ogni attività didattica intrapresa, poiché consente di coinvolgere conoscenze, abilità e competenze afferenti a discipline diverse, ha lo scopo di favorire il superamento dei divari di genere attraverso la realizzazione di percorsi di orientamento verso gli studi e le carriere STEM, soprattutto con riguardo alle alunne. Tali percorsi saranno realizzati partendo da una riflessione pedagogica che coinvolgerà i docenti e se possibile, professionisti di discipline STEM, esperti madrelingua, grazie anche alla collaborazione con enti di formazione.

Ulteriore variazione al PA 2024 pari ad € 49.100,48 si è poi resa necessaria a seguito dell'autorizzazione ottenuta in riferimento al progetto PNRR Missione 4 Istruzione e Ricerca - Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 2.1: Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico. Formazione del personale scolastico per la transizione digitale (D.M. 66/2023) M4C1I2.1-2023-1222-P-41865- Titolo Cecco INformazione-CUP E64D23003320006. Il progetto "**Cecco Informazione**" intende partire dall'individuazione dei fabbisogni delle risorse umane, attraverso una serie di sondaggi, e dalla ricognizione della strumentazione presente in modo da sviluppare ambienti di lavoro dinamici in cui il personale adeguatamente formato riesca ad utilizzare in maniera efficace e proficua quanto ha a disposizione. Il piano della formazione terrà necessariamente conto di quanto previsto dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa, delle cornici di riferimento europee (DigiComp 2.2 e DigiCompEdu) e dei bisogni espressi dal personale scolastico destinatario della formazione.

#### 3 - Finanziamenti dallo Stato



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA  
IC N.3 - CECCO ANGIOLIERI

53100 SIENA (SI) VIALE AVIGNONE 10 C.F. 80005600525 C.M. SIIC81600P

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	14.104,00	159,24	14.263,24	14.263,24
	1	Dotazione ordinaria	14.104,00	0,00	14.104,00	14.104,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	159,24	159,24	159,24

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

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	16.000,00	2.000,00	5.696,00	5.696,00
	4	Comune vincolati	16.000,00	2.000,00	5.696,00	5.696,00

Aggregato	Voce	Sottovoce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
5			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	16.000,00	2.000,00	5.696,00	5.696,00
	4		Comune vincolati	16.000,00	2.000,00	5.696,00	5.696,00
		1	PROGETTO P.E.Z.	8.000,00	0,00	3.696,00	3.696,00
		2	Contributi per arredi scolastici- Comune di Siena	8.000,00	0,00	0,00	0,00
		3	Progetti di integrazione- Comune di Castelnuovo Berardenga	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Nella voce 5-Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche si è reso necessario apportare una variazione pari ad € 2.000,00 per maggiori entrate provenienti dal Comune di Castelnuovo Berardenga per la realizzazione di progetti educativi di cittadinanza o di conoscenza del territorio.

#### 6 - Contributi da privati

Aggregato	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6	Contributi da privati	153.500,00	24.920,94	125.364,17	125.364,17

Infine, ultima variazione è stata apportata in riferimento alla voce contributi da privati per adeguare la previsione iniziale inserita nel PA 2024 alla situazione di fatto verificatasi. La variazione pari a complessivi € 24.920,94 ha riguardato i contributi provenienti da famiglie per la realizzazione di visite, viaggi e programmi di studio all'estero; per le certificazioni in lingua inglese e per la finale Nazionale Trofeo di Scacchi Scuola.

#### 12 - Altre entrate

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,04	0,01	0,05	0,05
	1	Interessi	0,04	0,01	0,05	0,05



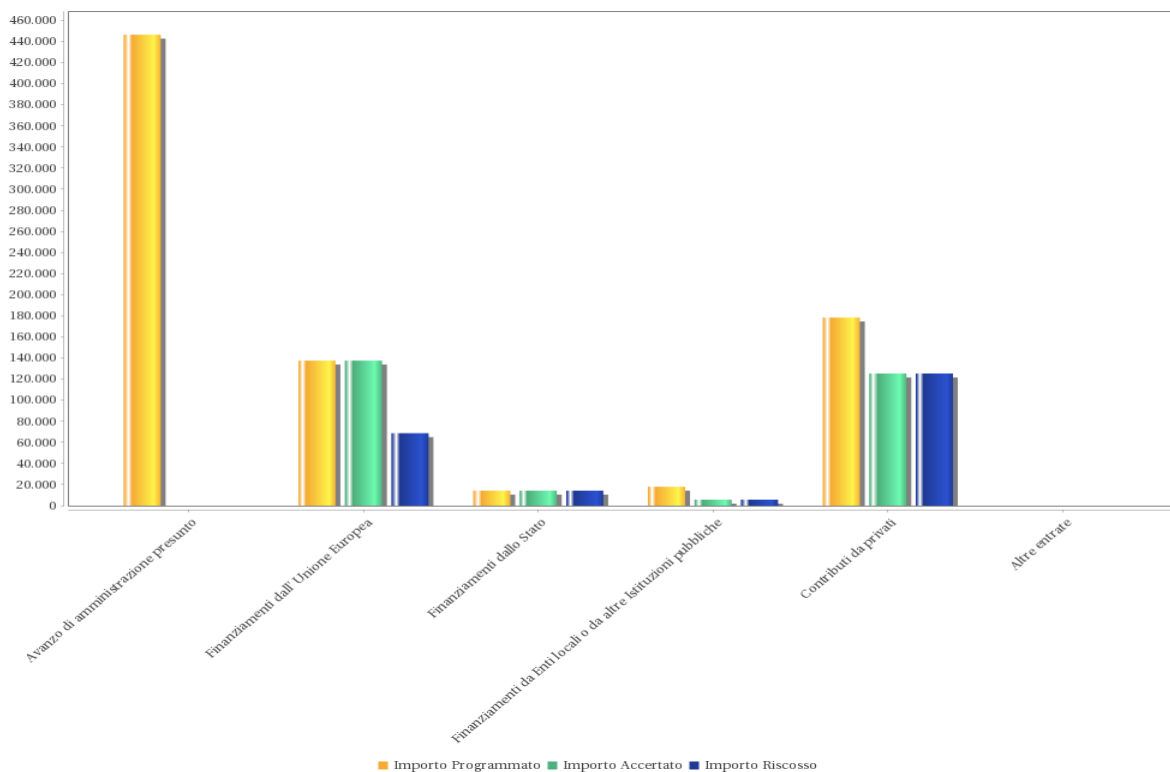
Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA  
IC N.3 - CECCO ANGIOLIERI

53100 SIENA (SI) VIALE AVIGNONE 10 C.F. 80005600525 C.M. SIIC81600P

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	630.201,50
Variazione al 30/06/2024	164.672,07
Accertato al 30/06/2024	282.915,34
Riscosso al 30/06/2024	214.119,40

Totale analisi entrate





### 3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

#### 3.1. Commento introduttivo

#### 3.2. Analisi delle spese

Importi calcolati al 30/06/2024

##### A - Attività amministrativo-didattiche

Tipologia	Categoria	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A		Attività amministrativo-didattiche	325.549,85	161.345,07	125.836,23	125.415,03
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	104.749,44	159,24	14.483,41	14.412,31
	2	Funzionamento amministrativo	36.016,82	0,01	5.499,85	5.499,85
	3	Didattica	84.661,55	146.946,88	17.444,96	17.094,86
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	97.621,64	14.238,94	88.320,17	88.320,17
	6	Attività di orientamento	2.500,40	0,00	87,84	87,84

Nel primo semestre dell'esercizio finanziario 2024 le principali somme impegnate e pagate possono essere così riassunte:

- A.1. Acquisto di beni di consumo di modeste entità, di materiale igienico-sanitario, di arredi scolastici, rinnovo incarico su assistenza informatica, spese sostenute per le attività di sorveglianza sanitaria;
- A.2. acquisti di carta, cancelleria e stampati, giornali riviste e pubblicazioni, materiale informatico, servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali, spese postali, spese di gestione per il conto di tesoreria;
- A.3. spese sostenute per il progetto schoolfood, per la realizzazione di attività inerenti la didattica, per la realizzazione degli ambienti di apprendimento innovativi (PNRR Scuola 4.0);
- A.5. Spese sostenute in riferimento alle uscite didattiche ed ai viaggi di istruzione realizzati.

##### P - Progetti

Tipologia	Categoria	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	243.851,65	3.327,00	38.081,91	36.530,35
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	844,00	0,00	0,00	0,00
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	218.966,21	0,00	32.550,88	31.599,28
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	2.074,13	3.327,00	3.327,03	2.727,07
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	20.225,31	0,00	1.700,00	1.700,00
	5	Progetti per "Gare e concorsi"	1.742,00	0,00	504,00	504,00

Nella Macro-voce relativa ai progetti si sono sostenute le spese per la realizzazione delle varie attività extracurricolari realizzate, nonché le spese relative al completamento, in qualità di sede del Cts, delle operazioni di acquisto di ausili didattici consegnati in comodato d'uso alle scuole richiedenti sulla base dell'apposita graduatoria approvata dall'USR Toscana. Da ultimo, rilevano le spese relative alla formazione ed all'aggiornamento del personale nell'ambito della sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008.



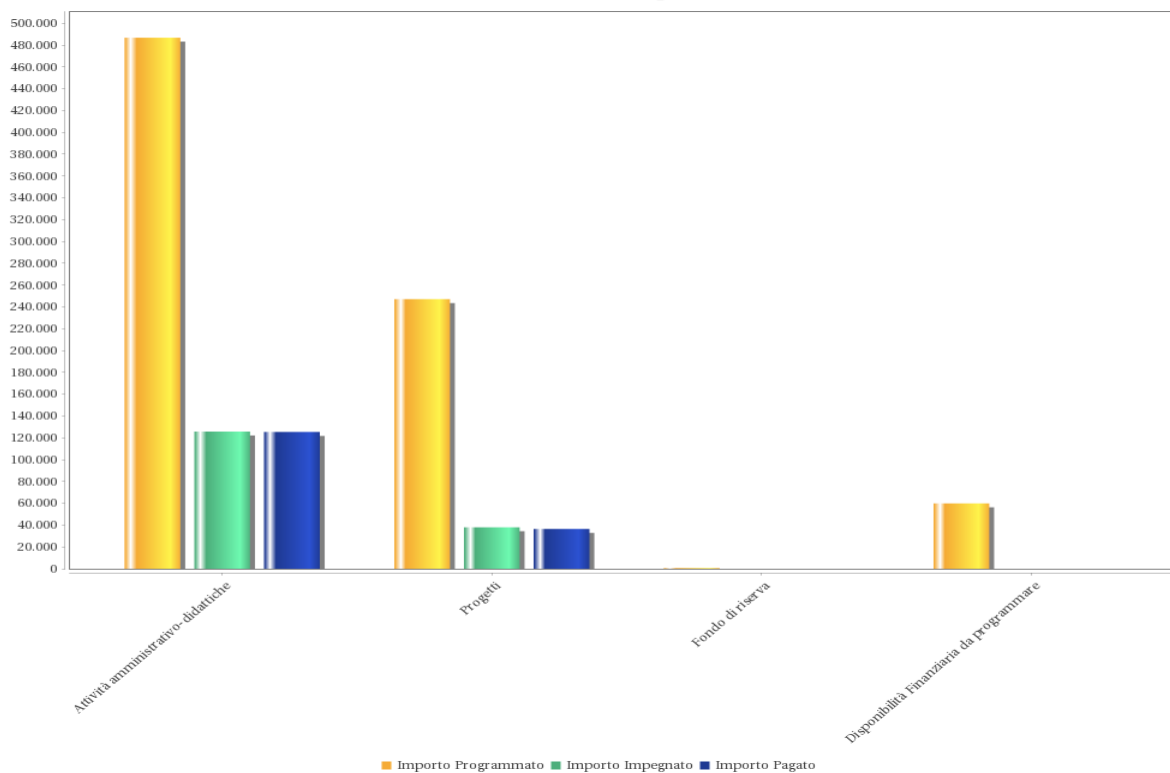
Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA  
IC N.3 - CECCO ANGIOLIERI

53100 SIENA (SI) VIALE AVIGNONE 10 C.F. 80005600525 C.M. SIIC81600P

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	570.201,50
Variazione al 30/06/2024	164.672,07
Impegnato al 30/06/2024	163.918,14
Pagato al 30/06/2024	161.945,38

Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2024
Disponibilità finanziaria da programmare del Modello A	60.000,00	60.000,00



## **4. Conclusioni**

### **4.1. Conclusioni**

In conclusione si rileva che l'andamento gestionale del Programma Annuale 2024 nei primi sei mesi dell'esercizio finanziario risulta complessivamente coerente con gli obiettivi e con i progetti specifici previsti in fase previsionale.

Pertanto, si sottopone all'attenzione del Consiglio di Istituto la presente Relazione che vuole essere oltre che una rendicontazione finanziaria, anche una rendicontazione sulle attività svolte e sui progetti fin qui realizzati.

Completano la Relazione di verifica i seguenti allegati:

-Modello Hbis;

-Modello j.

Data: **26-06-2024**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

**Dott.ssa Deborah Ritacco**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**Prof. Paolo Bianchi**



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	b	c	d = b-c			
1	Avanzo di amministrazione presunto		446.597,46						0,00	
	1 Non vincolato		172.090,43						0,00	
	2 Vincolato		274.507,03						0,00	
2	Finanziamenti dall' Unione Europea		137.591,88		137.591,88		68.795,94		68.795,94	
	1 Fondi sociali europei (FSE)								0,00	
	2 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)								0,00	
3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea		137.591,88		137.591,88		68.795,94		68.795,94	
	1 Finanziamenti dallo Stato		14.263,24		14.263,24		14.263,24		0,00	
	2 Dotazione ordinaria		14.104,00		14.104,00		14.104,00		0,00	
4	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		159,24		159,24		159,24		0,00	
	1 Finanziamenti dalla Regione								0,00	
6	Dotazione ordinaria								0,00	
	2 Dotazione perequativa								0,00	
	3 Altri finanziamenti non vincolati								0,00	
	4 Altri finanziamenti vincolati								0,00	
5	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche		18.000,00		5.696,00		5.696,00		0,00	
	1 Provincia non vincolati								0,00	
	2 Provincia vincolati								0,00	
	3 Comune non vincolati								0,00	
	4 Comune vincolati			18.000,00		5.696,00		5.696,00	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	b	c	c	d = b-c			
6		<b>Contributi da privati</b>	<b>178.420,94</b>	<b>125.364,17</b>	<b>125.364,17</b>	<b>125.364,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	1	Contributi volontari da famiglie	19.800,00	7.651,00	7.651,00	7.651,00	0,00	0,00			
	2	Contributi per iscrizione alunni					0,00	0,00			
	3	Contributi per mensa scolastica					0,00	0,00			
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	89.329,85	89.329,85	89.329,85	89.329,85	0,00	0,00			
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.200,00	3.476,00	3.476,00	3.476,00	0,00	0,00			
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	800,00				0,00	0,00			
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati					0,00	0,00			
	8	Contributi da imprese non vincolati					0,00	0,00			
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati					0,00	0,00			
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	50.682,00	16.655,10	16.655,10	16.655,10	0,00	0,00			
	11	Contributi da imprese vincolati	4.909,09	4.909,09	4.909,09	4.909,09	0,00	0,00			
7	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	5.700,00	3.343,13	3.343,13	3.343,13	0,00	0,00			
		<b>Proventi da gestioni economiche</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	1	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo					0,00	0,00			
	2	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi					0,00	0,00			
	3	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo					0,00	0,00			
	4	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi					0,00	0,00			
	5	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo					0,00	0,00			
	6	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi					0,00	0,00			
	7	Attività convittuale					0,00	0,00			
	8		<b>Rimborsi e restituzione somme</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		1	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali					0,00	0,00		
		2	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali					0,00	0,00		
3		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali					0,00	0,00			
4		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie					0,00	0,00			
5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da					0,00	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)
		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			
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>
	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni					0,00
12	2	Diritti reali di godimento					0,00
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche					0,00
	4	Proventi da concessioni su beni					0,00
		<b>Altre entrate</b>		<b>0,05</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>	<b>0,00</b>
13	1	Interessi		0,05			0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia					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>794.873,57</b>	<b>282.915,34</b>	<b>214.119,40</b>	<b>68.795,94</b>	



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS  
Esercizio finanziario 2024

Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmazione alla data (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)		Somme pagate (Importi in euro)		Somme rimaste da pagare (Importi in euro) d = b-c
				a	b	c	d = b-c	
A.		Attività amministrativo-didattiche	486.894,92	125.836,23	125.415,03	421,20		
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	104.908,68	14.483,41	14.412,31	71,10		
	A.2	Funzionamento amministrativo	36.016,83	5.499,85	5.499,85	0,00		
	A.3	Didattica	231.608,43	17.444,96	17.094,86	350,10		
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro				0,00		
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	111.860,58	88.320,17	88.320,17	0,00		
P.	A.6	Attività di orientamento	2.500,40	87,84	87,84	0,00		
		<b>Progetti</b>	<b>247.178,65</b>	<b>38.081,91</b>	<b>36.530,35</b>	<b>1.551,56</b>		
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	844,00			0,00		
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	218.966,21	32.550,88	31.599,28	951,60		
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	5.401,13	3.327,03	2.727,07	599,96		
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	20.225,31	1.700,00	1.700,00	0,00		
G.	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	1.742,00	504,00	504,00	0,00		
		<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		
R.		<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>734.873,57</b>	<b>163.918,14</b>	<b>161.945,38</b>	<b>1.972,76</b>		
Z.		<b>Disponibilità Finanziaria da programmare</b>	<b>60.000,00</b>					
		<b>Totale a pareggio</b>	<b>794.873,57</b>					

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

IL DIRETTORE S.G.A.  
Dott.ssa Deborah Ritacco