



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. 13 del 22/01/2024.



2. Analisi delle Entrate

2.1. Commento introduttivo

2.2. Analisi delle entrate

Importi calcolati al 30/06/2024

1 - Avanzo di amministrazione presunto

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
1		Avanzo di amministrazione presunto	222.703,93	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	32.912,80	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	189.791,13	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	89.974,78	19.247,39	19.247,39
	1	Fondi sociali europei (FSE)	0,00	51.480,00	0,00	0,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	38.494,78	19.247,39	19.247,39

3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	11.002,00	720,54	11.722,55	11.722,55
	1	Dotazione ordinaria	11.002,00	0,00	11.002,00	11.002,00
	5	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	0,00	271,78	271,79	271,79
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	448,76	448,76	448,76

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	0,00	5.750,00	19.430,00	19.430,00
	3	Comune non vincolati	0,00	5.350,00	0,00	0,00
	4	Comune vincolati	0,00	0,00	19.030,00	19.030,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati	0,00	400,00	400,00	400,00

6 - Contributi da privati

Firmato digitalmente da DANIELA MAYER



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC I. C. "GRAZIANO DA CHIUSI"

53043 CHIUSI (SI) VIA ASCANIO DEI, N. 30 C.F. 81002560522 C.M. SIIC81800A

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	6.385,00	5.336,00	25.677,00	25.677,00
	1	Contributi volontari da famiglie	2.700,00	700,00	700,00	700,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	4.346,00	24.777,00	24.777,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.300,00	0,00	0,00	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	385,00	0,00	0,00	0,00
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati	0,00	90,00	0,00	0,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	0,00	200,00	200,00	200,00

8 - Rimborsi e restituzione somme

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
8		Rimborsi e restituzione somme	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00

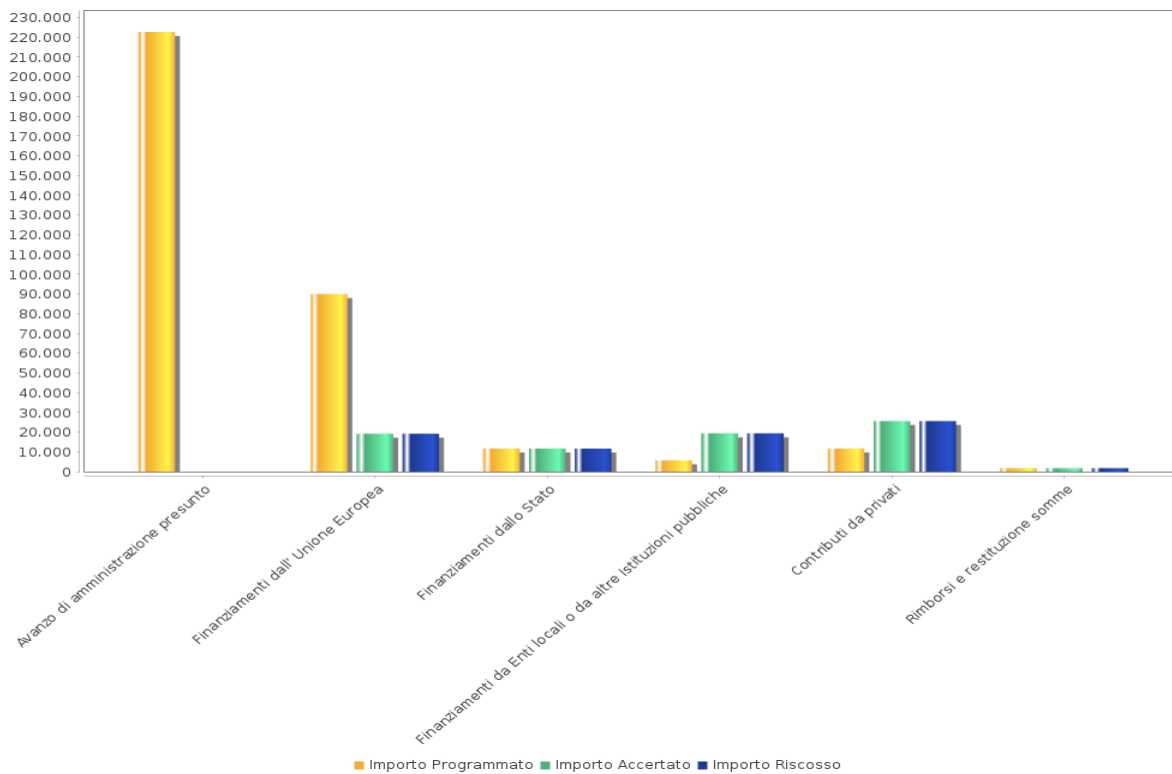
Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	240.090,93
Variazione al 30/06/2024	103.581,32
Accertato al 30/06/2024	77.876,94
Riscosso al 30/06/2024	77.876,94

Firmato digitalmente da DANIELA MAYER



Totale analisi entrate





Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC I. C. "GRAZIANO DA CHIUSI"

53043 CHIUSI (SI) VIA ASCANIO DEI, N. 30 C.F. 81002560522 C.M. SIIC81800A

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	215.621,52	78.039,77	107.318,49	107.318,49
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	16.888,27	0,00	1.560,00	1.560,00
	2	Funzionamento amministrativo	27.971,36	5.050,33	9.447,03	9.447,03
	3	Didattica	167.812,64	40.338,44	71.215,46	71.215,46
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	577,25	32.651,00	25.096,00	25.096,00
	6	Attività di orientamento	2.372,00	0,00	0,00	0,00

Tipologia	Categoria	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A			Attività amministrativo-didattiche	215.621,52	78.039,77	107.318,49	107.318,49
	1		Funzionamento generale e decoro della Scuola	16.888,27	0,00	1.560,00	1.560,00
		1	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO	7.083,58	0,00	0,00	0,00
		4	RISORSE EX ART. 231, COMMA 1 DL 34/2020	0,00	0,00	0,00	0,00
		5	RISORSE EX ART 31 COMMA 1 DL 41/2021	0,00	0,00	0,00	0,00
		6	RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 DL 73/2021	0,00	0,00	0,00	0,00
		7	RISORSE EX ART. 1 COMMA 697,L. N. 234/2021	79,77	0,00	0,00	0,00
		8	PNRR "INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI SCUOLE"	0,00	0,00	0,00	0,00
		9	PNRR "MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI"	7.301,00	0,00	0,00	0,00
		10	RISORSE EX ART. 39-BIS,COMMA 1.D.L. 115/2022	2.423,92	0,00	1.560,00	1.560,00
	2		Funzionamento amministrativo	27.971,36	5.050,33	9.447,03	9.447,03
		1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	25.759,36	5.050,33	9.447,03	9.447,03
		2	PNRR-FINANZIAMENTO "MISURA 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI" SCUOLE-OTTOBRE 2023	2.212,00	0,00	0,00	0,00
	3		Didattica	167.812,64	40.338,44	71.215,46	71.215,46
		1	ATTIVITA' DIDATTICA	9.841,49	1.811,78	2.837,02	2.837,02
		2	RISORSE AX ART.120 DL 18/2020	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	RISORSE EX ART 31 COMMA 6 DL 41/2021	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 DL 73/2021	0,00	0,00	0,00	0,00
		5	REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021 13.1.1A-FESRPO-TO-2021-106	206,21	0,00	0,00	0,00
		6	DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO 28966/2021 13	176,81	0,00	0,00	0,00
		7	"SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM" AVVISO PUBBLICO	310,75			

Firmato digitalmente da DANIELA MAYER



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC I. C. "GRAZIANO DA CHIUSI"

53043 CHIUSI (SI) VIA ASCANIO DEI, N. 30 C.F. 81002560522 C.M. SIIC81800A

			PROT. N. 10812 DEL 13 MAGGIO 2021-		0,00	0,00	0,00
		8	PON FESR-"AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA"-	453,38	0,00	0,00	0,00
		9	PIANO "SCUOLA 4.0"-NEXT DIGITAL CLASSROOM-CODICE AVVISO M4C1I3.2-2022-961-CUP:B34D22005620006	93.145,38	31,88	68.378,44	68.378,44
		10	PNRR INVESTIMENTO M4C1-3.1-POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE-D.M.N. 65/2023	63.678,62	0,00	0,00	0,00
		11	INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE D.M. N. 66/2023	0,00	38.494,78	0,00	0,00
	5		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	577,25	32.651,00	25.096,00	25.096,00
		1	VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	577,25	32.651,00	25.096,00	25.096,00
	6		Attività di orientamento	2.372,00	0,00	0,00	0,00
		1	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	2.372,00	0,00	0,00	0,00

P - Progetti

Tipologia	Categoria	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	15.144,05	71.858,76	21.930,00	21.930,00
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	4.876,95	0,00	0,00	0,00
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	8.117,65	71.858,76	21.830,00	21.830,00
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2.149,45	0,00	100,00	100,00

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	230.765,57
Variazione al 30/06/2024	149.898,53
Impegnato al 30/06/2024	129.248,49
Pagato al 30/06/2024	129.248,49

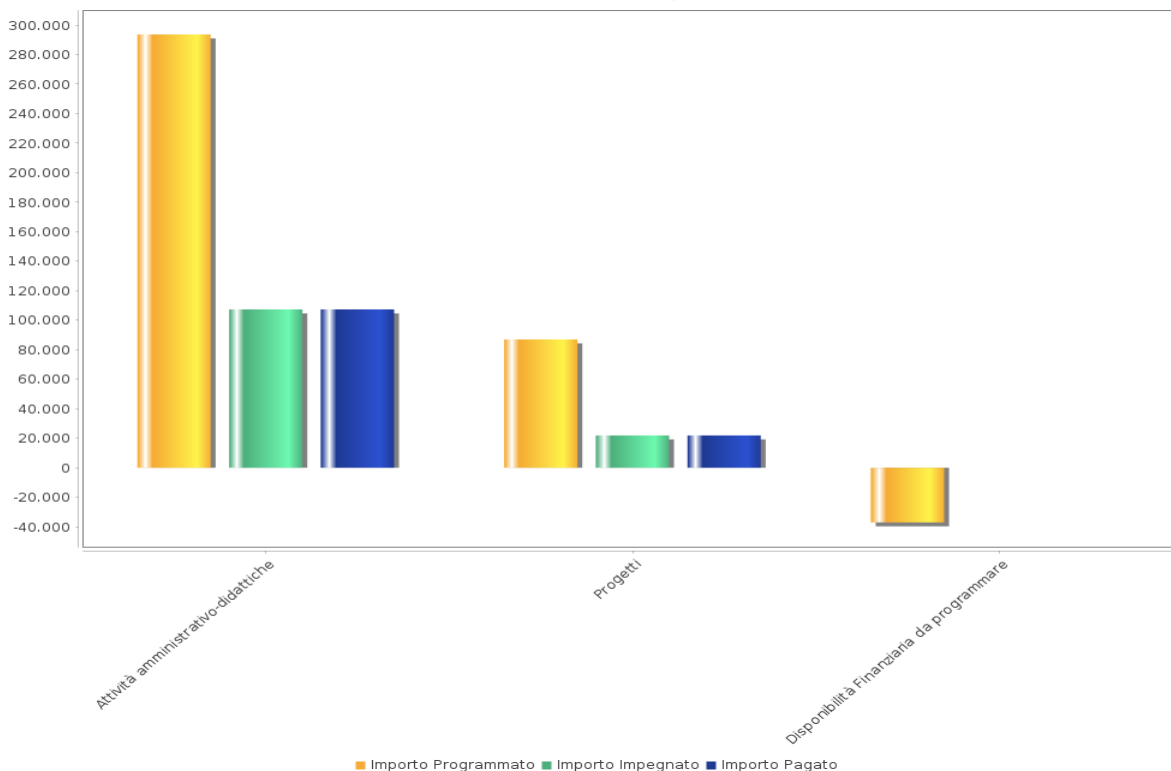
Firmato digitalmente da DANIELA MAYER



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC I. C. "GRAZIANO DA CHIUSI"

53043 CHIUSI (SI) VIA ASCANIO DEI, N. 30 C.F. 81002560522 C.M. SIIC81800A

Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2024
Disponibilita' finanziaria da programmare del Modello A	9.325,36	-36.991,85

Firmato digitalmente da DANIELA MAYER



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC I. C. "GRAZIANO DA CHIUSI"**

53043 CHIUSI (SI) VIA ASCANIO DEI, N. 30 C.F. 81002560522 C.M. SIIC81800A

4. Conclusioni

4.1. Conclusioni

Data: **08-07-2024**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Chiara Patrizi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Daniela Mayer

Firmato digitalmente da DANIELA MAYER



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 08/07/2024
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	c	d = b-c		
1		Avanzo di amministrazione presunto	222.703,93							0,00
	1	Non vincolato	32.912,80							0,00
	2	Vincolato	189.791,13							0,00
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	89.974,78		19.247,39		19.247,39			0,00
	1	Fondi sociali europei (FSE)	51.480,00							0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)								0,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	38.494,78		19.247,39		19.247,39			0,00
3		Finanziamenti dallo Stato	14.828,19		13.275,37		13.275,37			0,00
	1	Dotazione ordinaria	11.002,00		11.002,00		11.002,00			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	271,78		271,79		271,79			0,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	3.554,41		2.001,58		2.001,58			0,00
4		Finanziamenti dalla Regione								0,00
	1	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	21.590,00		40.270,00		40.270,00			0,00
	1	Provincia non vincolati								0,00
	2	Provincia vincolati								0,00
	3	Comune non vincolati	5.350,00		5.000,00		5.000,00			0,00
	4	Comune vincolati	15.840,00		34.870,00		34.870,00			0,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati	400,00		400,00		400,00			0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati								0,00

Firmato digitalmente da DANIELA MAYER



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC I. C. "GRAZIANO DA CHIUSI"

53043 CHIUSI (SI) VIA ASCANIO DEI, N. 30 C.F. 81002560522 C.M. SIIC81800A

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		Contributi da privati	11.721,00	25.677,00	25.677,00	25.677,00	0,00	0,00	0,00	
	1	Contributi volontari da famiglie	3.400,00	700,00	700,00	700,00	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	4.346,00	24.777,00	24.777,00	24.777,00	0,00	0,00		
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.300,00				0,00	0,00		
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	385,00				0,00	0,00		
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati	90,00				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					0,00	0,00		
	11	Contributi da imprese vincolati					0,00	0,00		
7	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00		
		Proventi da gestioni economiche					0,00	0,00		
	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		Rimborsi e restituzione somme	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	
		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	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00			

Firmato digitalmente da DANIELA MAYER



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC I. C. "GRAZIANO DA CHIUSI"

53043 CHIUSI (SI) VIA ASCANIO DEI, N. 30 C.F. 81002560522 C.M. SIIC81800A

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data (Importi in euro)			Somme rimosse (Importi in euro)	Somme rimanenti da riscuotere (Importi in euro) d = b-c
			a	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	

Firmato digitalmente da DANIELA MAYER



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC I. C. "GRAZIANO DA CHIUSI"

53043 CHIUSI (SI) VIA ASCANIO DEI, N. 30 C.F. 81002560522 C.M. SIIIC81800A

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data (Importi in euro)		Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro) d = b-c
			a	b			
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
	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
	Altre entrate						0,00
13	1	Interessi					0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia					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			362.617,90	100.269,76	100.269,76	0,00	

Firmato digitalmente da DANIELA MAYER



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)	
			a	b	b	c	d = b-c			
A.		Attività amministrativo-didattiche	293.661,29	107.392,81	107.392,81	107.392,81	0,00	0,00		
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	16.888,27	1.560,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00		
	A.2	Funzionamento amministrativo	33.021,69	9.521,35	9.521,35	9.521,35	0,00	0,00		
	A.3	Didattica	208.151,08	71.215,46	71.215,46	71.215,46	0,00	0,00		
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro					0,00	0,00		
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	33.228,25	25.096,00	25.096,00	25.096,00	0,00	0,00		
	A.6	Attività di orientamento	2.372,00				0,00	0,00		
P.		Progetti	105.948,46	36.822,28	36.822,28	36.822,28	0,00	0,00		
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	4.876,95				0,00	0,00		
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	98.922,06	36.722,28	36.722,28	36.722,28	0,00	0,00		
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"					0,00	0,00		
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2.149,45	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00		
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"					0,00	0,00		
G.		Gestioni economiche					0,00	0,00		
	G.1	Azienda agraria					0,00	0,00		
	G.2	Azienda speciale					0,00	0,00		
	G.3	Attività per conto terzi					0,00	0,00		
	G.4	Attività convittuale					0,00	0,00		
R.		Fondo di riserva					0,00	0,00		
	R.98	Fondo di riserva					0,00	0,00		
		Totale spese	399.609,75	144.215,09	144.215,09	144.215,09	0,00	0,00		
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	-36.991,85							
		Totale a pareggio	362.617,90							

Firmato digitalmente da DANIELA MAYER

Data __/__/__

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Chiara Patrizi