



Relazione Verifica Programma Annuale A.F. 2023

1. Premessa

La presente relazione, prescritta dall'art. 10, c. 2 del Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129, viene predisposta al fine di rendere possibili le verifiche inerenti le 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 2023.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario anno è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 28 del 30/01/2023.

2. Analisi delle Entrate

1 - Avanzo di amministrazione presunto

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
1		Avanzo di amministrazione presunto	246.702,94	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	108.469,91	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	138.233,03	0,00	0,00	0,00

2 - Finanziamenti dall' Unione Europea

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	0,00	141.430,00	67.064,67	67.064,67
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	141.430,00	67.064,67	67.064,67

Trattasi dei seguenti finanziamenti:

€ 134.129,00 fondi PNRR Azione 1 - Next generation classroom " Ambienti di apprendimento innovativi - M4C113.2-2022-96 CUP J14D22007600006.

€ 7.301,00 PNRR- 1.4.1 "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici" (stornati dalla voce 3.6.17)

3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	21.861,44	-7.301,00	14.560,44	14.560,44
	1	Dotazione ordinaria	14.560,44	0,00	14.560,44	14.560,44
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	7.301,00	-7.301,00	0,00	0,00

--	--	--	--	--	--	--

€ 7.301,00 storno per errata imputazione voce di entrata in quanto fondi PNRR

5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	0,00	6.382,47	6.382,47	5.342,53
	3	Comune non vincolati	0,00	4.592,53	4.592,53	4.592,53
	5	Altre Istituzioni non vincolati	0,00	750,00	750,00	750,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	1.039,94	1.039,94	0,00

Finanziamento Comune di Firenze DD/2022/07662 assegnazione agli istituti comprensivi statali fiorentini dei fondi di spesa per acquisto materiale vario d'Ufficio € 4.592,53.

Finanziamenti Università per tirocinii sostegno € 750,00.

Finanziamento per Piano Nazionale Formazione Docente a.s. 2022/2023 € 1.039,94.

6 - Contributi da privati

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	15.090,00	55.601,61	69.257,71	69.257,71
	1	Contributi volontari da famiglie	7.000,00	0,00	6.888,00	6.888,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	51.939,61	51.939,61	51.939,61
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.290,00	0,00	6.768,10	6.768,10
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	800,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	3.662,00	3.662,00	3.662,00

La variazione si riferisce ai finanziamenti dei genitori per visite e viaggi di istruzione per € 51.939,61 ed a contributi vincolati delle famiglie per corsi linguistici e certificazioni DELF (€ 695,00) e CAMBRIDGE (€ 2.967,00) per un totale di € 3.662,00.

12 - Altre entrate

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
-----------	------	-------------	---------------	------------	-----------	----------



3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

A - Attività amministrativo-didattiche

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A		Attività amministrativo-didattiche	266.628,09	190.661,15	59.726,94	58.863,00
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	20.248,34	3.149,16	5.267,29	4.889,19
	2	Funzionamento amministrativo	76.124,35	4.592,54	2.055,34	2.055,34
	3	Didattica	163.271,68	130.979,84	1.978,58	1.492,74
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.127,54	51.939,61	50.425,73	50.425,73
	6	Attività di orientamento	4.856,18	0,00	0,00	0,00

le variazioni si riferiscono a:

€ 3.149,16 per storno per errata imputazione dalla scheda A.3 didattica alla scheda A.1 delle risorse ex art. 39-bis D.L. 115/2022 per acquisto prodotti igienizzanti contenimento rischio epidemiologico da COVID 19.

€ 4.592,54 per Finanziamento Comune di Firenze DD/2023/02593 assegnazione agli istituti comprensivi statali fiorentini dei fondi di spesa per acquisto materiale vario d'Ufficio € 4.592,53 e 0.01 di Interessi Banca Italia.

€ 130.979,84 si riferiscono a maggiori entrate per fondi PNRR Azione 1 - Next generation classroom " Ambienti di apprendimento innovativi - M4C1I3.2-2022-96 CUP J14D22007600006 per € 134.129,00 e storno per € 3.149,10 da A3 a scheda A1 per errata imputazione.

€ 51.939,61 maggiori entrate per realizzazione viaggi e visite d'istruzione.

P - Progetti

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	16.026,29	5.451,94	6.268,98	5.341,03
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	4.087,02	0,00	43,16	35,95
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	3.441,23	0,00	1.356,46	1.356,46
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	3.519,56	3.662,00	3.883,00	3.883,00
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	4.978,48	1.789,94	986,36	65,62

P.3 - € 3.662,00 per corsi linguistici e certificazioni DELF e CAMBRIDGE €3.662,00

P.4 - € 1.789,94 si riferiscono a finanziamenti Università per tirocinii sostegno € 750,00 e finanziamenti per Piano Nazionale Formazione Docenti a.s. 20232/2023.

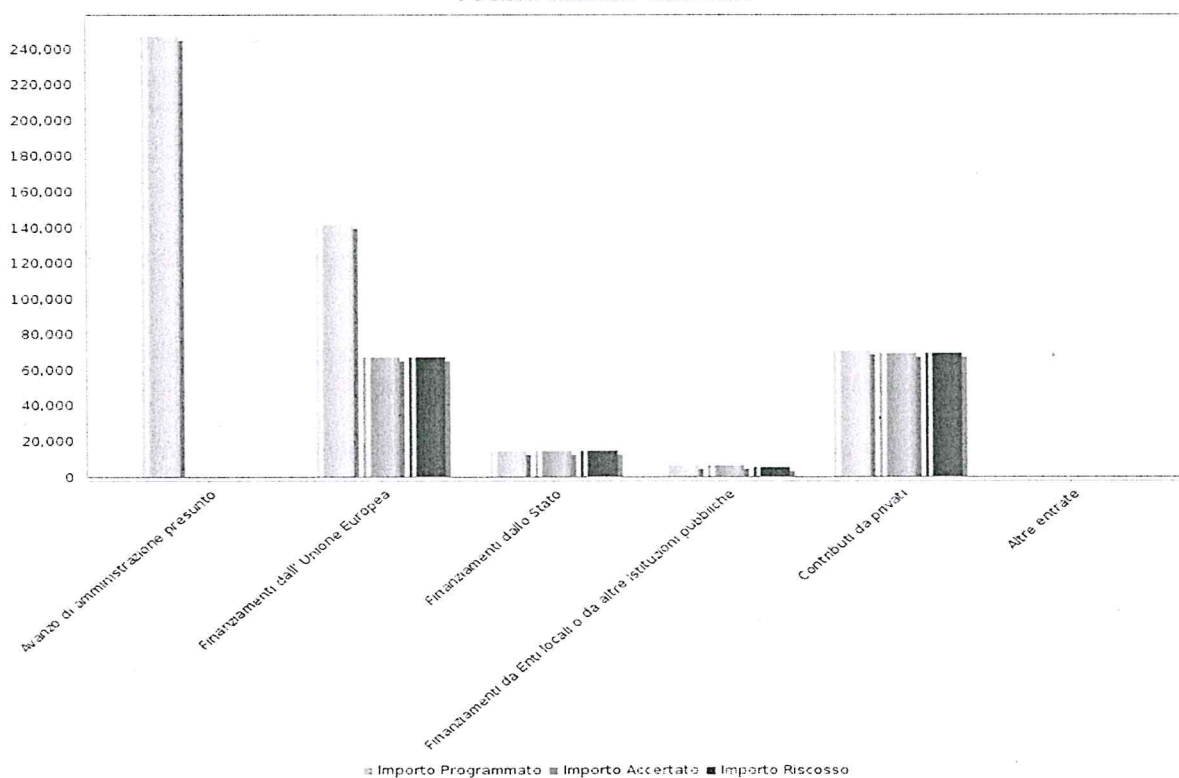


12	Altre entrate	0,00	0,01	0,01	0,01
2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,01	0,01	0,01

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	283.654,38
Variazione al 30/06/2023	196.113,09
Accertato al 30/06/2023	157.265,30
Riscosso al 30/06/2023	156.225,36

Totale analisi entrate





R - Fondo di riserva

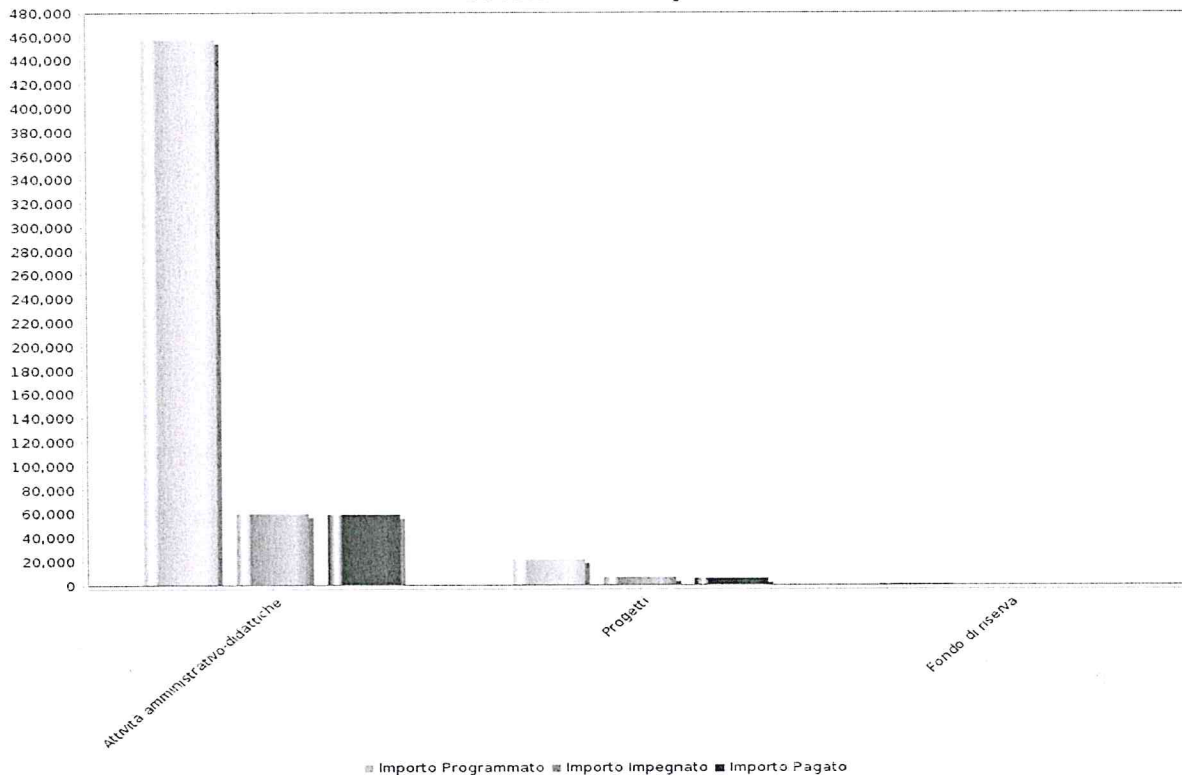
Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	283.654,38
Variazione al 30/06/2023	196.113,09
Impegnato al 30/06/2023	65.995,92
Pagato al 30/06/2023	64.204,03

Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2023
--	-----------------	--------------------------



4. Conclusioni

- ANALIZZATA la situazione delle Entrate e delle Uscite alla data odierna;
- VERIFICATO lo stato di avanzamento dei progetti e delle attività;
- VERIFICATO che le attività ed i progetti sono stati integrati, rispetto alla programmazione iniziale, in base alle nuove assegnazioni finanziarie;
- CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 10 comma 6 del Decreto n. 129/2018 possono essere apportate variazioni al Programma Annuale fino al 30/11/2023 e in casi eccezionali da motivare anche oltre.

SI RITIENE CHE

l'impostazione data al Programma Annuale è risultata compatibile con le risorse finanziarie disponibili e rispondente al PTOF con particolare riferimento all'a.s. 2022/2023. La verifica, inoltre, ha consentito di allineare la programmazione didattica, che di fatto si chiude nell'anno scolastico in corso, con la programmazione finanziaria, che invece continua fino a dicembre. Si evidenzia che l'I.C. ha operato e perseguito scelte nella piena consapevolezza della destinazione delle risorse economiche costituenti la dotazione ordinaria o derivanti da entrate proprie o da altri finanziamenti dello Stato, degli Enti Locali e dei Privati. Si è cercato quanto più possibile di attuare una gestione finanziaria mirata al perseguimento di obiettivi fondamentali ed inseriti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa, non tralasciando l'osservanza di obblighi quali quelli derivanti dall'adozione di azioni rivolte alla tutela della sicurezza in ogni sua sfaccettatura.

Le attività relative al funzionamento amministrativo, didattico e ai progetti volti al miglioramento dell'offerta formativa sono state realizzate grazie alle risorse disponibili e ai contributi erogati dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, dalle Famiglie e dagli Enti Locali .

Completano la Relazione parte finanziaria e di verifica redatta ai sensi del Decreto n. 129/2018, gli allegati dell' E.F. 2023:

- Modello H Bis "Attuazione Programma Annuale E.F. 2023"
- Variazioni Prog./Attività
- Modelli Fbis

Data: 29-06-2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Maurizia Pieraccini

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Annarita Fasulo



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 29/06/2023
 Esercizio finanziario 2023

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro) d = b-c
1		Avanzo di amministrazione presunto	246.702,94			0,00
	1	Non vincolato	138.233,03			0,00
2	2	Vincolato	108.469,91			0,00
		Finanziamenti dall' Unione Europea	141.430,00	67.064,67	67.064,67	0,00
3	1	Fondi sociali europei (FSE)				0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)				0,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	141.430,00	67.064,67	67.064,67	0,00
4		Finanziamenti dallo Stato	14.560,44	14.560,44	14.560,44	0,00
	1	Dotazione ordinaria	14.560,44	14.560,44	14.560,44	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
5	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato				0,00
		Finanziamenti dalla Regione				0,00
	1	Dotazione ordinaria				0,00
	2	Dotazione perequativa				0,00
6	3	Altri finanziamenti non vincolati				0,00
	4	Altri finanziamenti vincolati				0,00
		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	6.382,47	6.382,47	5.342,53	1.039,94
	1	Provincia non vincolati				0,00
	2	Provincia vincolati				0,00
	3	Comune non vincolati	4.592,53	4.592,53	4.592,53	0,00
7	4	Comune vincolati				0,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati	750,00	750,00	750,00	0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	1.039,94	1.039,94	1.039,94	0,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
 Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
 IC PIERO DELLA FRANCESCA
 50143 FIRENZE (FI) VIA BUGIARDINI, 25 C.F. 94066370480 C.M. FIIC840007

ISTITUTO COMPRESIVO PIRO DELLA FRANCESCA - A60 ABB56E4 - PR U N 9007542 DE 1857/2023 V.3

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	70.691,61	69.257,71	69.257,71	0,00
	1	Contributi volontari da famiglie	7.000,00	6.888,00	6.888,00	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	51.939,61	51.939,61	51.939,61	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.290,00	6.768,10	6.768,10	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	800,00			0,00
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati				0,00
	8	Contributi da imprese non vincolati				0,00
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati				0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	3.662,00	3.662,00	3.662,00	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				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 rimate 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



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	c	d = b-c
	3	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore				0,00
	4	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.				0,00
11		Sponsor e utilizzo locali				0,00
	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
12		Altre entrate	0,01	0,01	0,01	0,00
	1	Interessi				0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	0,01	0,01	0,00
	3	Altre entrate n.a.c.				0,00
13		Mutui				0,00
	1	Mutui				0,00
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere				0,00
		Totale entrate	479.767,47	157.265,30	156.225,36	1.039,94



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS
 Esercizio finanziario 2023

Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmazione alla data		Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro) d = b - c
			a	b			
A.		Attività amministrativo-didattiche	457.289,24	59.726,94	58.863,00	863,94	
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	23.397,50	5.267,29	4.889,19	378,10	
	A.2	Funzionamento amministrativo	80.716,89	2.055,34	2.055,34	0,00	
	A.3	Didattica	294.251,52	1.978,58	1.492,74	485,84	
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro				0,00	
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	54.067,15	50.425,73	50.425,73	0,00	
P.	A.6	Attività di orientamento	4.856,18			0,00	
		Progetti	21.478,23	6.268,98	5.341,03	927,95	
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	4.087,02	43,16	35,95	7,21	
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	3.441,23	1.356,46	1.356,46	0,00	
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	7.181,56	3.883,00	3.883,00	0,00	
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	6.768,42	986,36	65,62	920,74	
G.	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"				0,00	
		Gestioni economiche				0,00	
	G.1	Azienda agraria				0,00	
	G.2	Azienda speciale				0,00	
R.	G.3	Attività per conto terzi				0,00	
	G.4	Attività convittuale				0,00	
		Fondo di riserva	1.000,00			0,00	
	R.98	Fondo di riserva	1.000,00			0,00	
Z.		Totale spese	479.767,47	65.995,92	64.204,03	1.791,89	
		Totale a pareggio	479.767,47				

Data ___/___/___

IL DIRETTORE S.G.A.
 Maurizia Pieraccini
Maurizia Pieraccini

