



## Relazione Verifica Programma Annuale A.F. 2020

## 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 2020.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario anno è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 128 del 31/01/2020.

## 2. Analisi delle Entrate

### 1 - Avanzo di amministrazione presunto

Importi calcolati al 30/06/2020

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
1		Avanzo di amministrazione presunto	221.256,41	-34.218,48	0,00	0,00
	2	Vincolato	136.166,77	-23.631,24	0,00	0,00
	1	Non vincolato	85.089,64	-10.587,24	0,00	0,00

### 3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 30/06/2020

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	14.504,67	24.280,96	38.785,63	38.785,63
	1	Dotazione ordinaria	14.504,67	0,00	14.504,67	14.504,67
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	24.280,96	24.280,96	24.280,96

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

Importi calcolati al 30/06/2020

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	6.400,80	8.582,00	8.582,00	8.582,00
	3	Comune non vincolati	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	4	Comune vincolati	6.400,80	4.082,00	4.082,00	4.082,00

### 6 - Contributi da privati

Importi calcolati al 30/06/2020

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

Firmato digitalmente da LUCIA REGGIANI



6		Contributi da privati	0,00	5.479,50	5.479,50	5.479,50
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	0,00	8,50	8,50	8,50
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	5.471,00	5.471,00	5.471,00

**12 - Altre entrate**

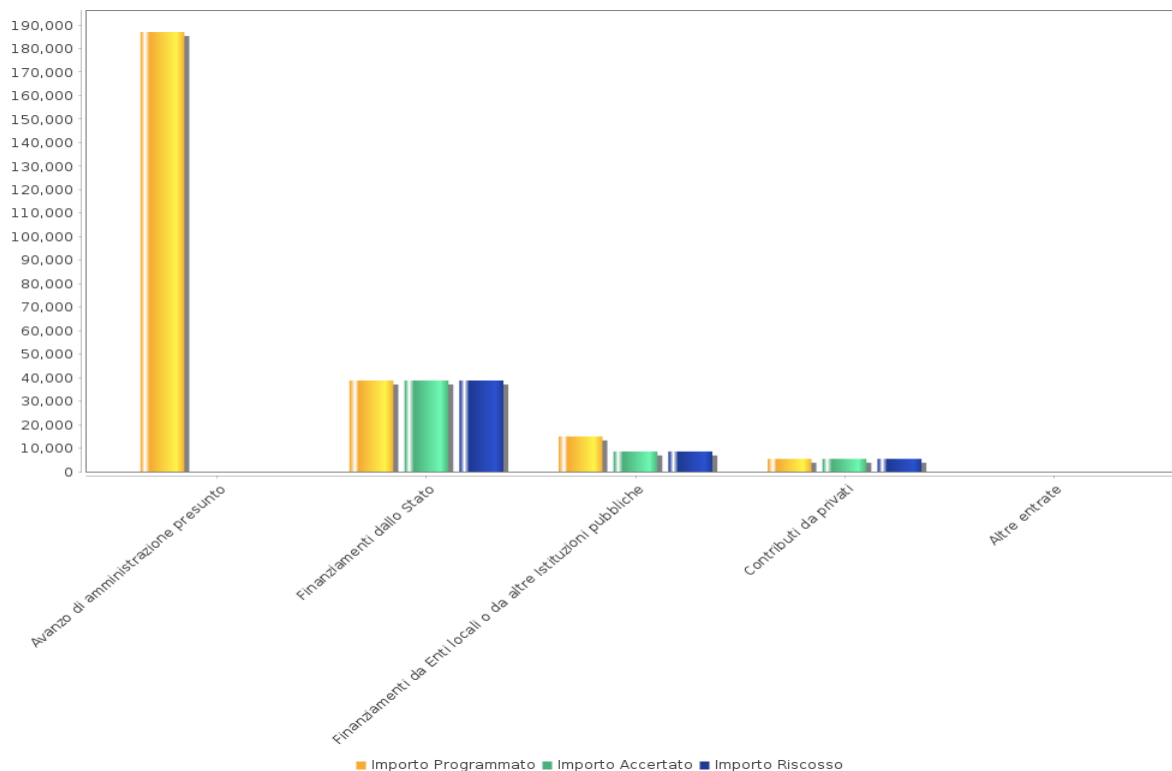
Importi calcolati al 30/06/2020

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
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	242.161,88
Variazione al 30/06/2020	4.123,99
Accertato al 30/06/2020	52.847,14
Riscosso al 30/06/2020	52.847,14

**Totale analisi entrate**



Firmato digitalmente da LUCIA REGGIANI



### 3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

#### A - Attività amministrativo-didattiche

Importi calcolati al 30/06/2020

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A		Attività amministrativo-didattiche	84.457,89	18.202,23	29.614,67	29.614,67
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	49.646,02	9.194,74	12.963,73	12.963,73
	2	Funzionamento amministrativo	29.072,26	-1.876,98	6.178,46	6.178,46
	3	Didattica	4.839,57	10.884,47	10.472,48	10.472,48
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	900,04	0,00	0,00	0,00

#### P - Progetti

Importi calcolati al 30/06/2020

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	140.333,77	-14.078,24	1.942,75	1.942,75
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	7.749,80	0,00	0,00	0,00
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	132.217,12	-14.639,24	1.381,75	1.381,75
	5	Progetti per "Gare e concorsi"	366,85	561,00	561,00	561,00

#### R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 30/06/2020

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	870,28	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	870,28	0,00	0,00	0,00

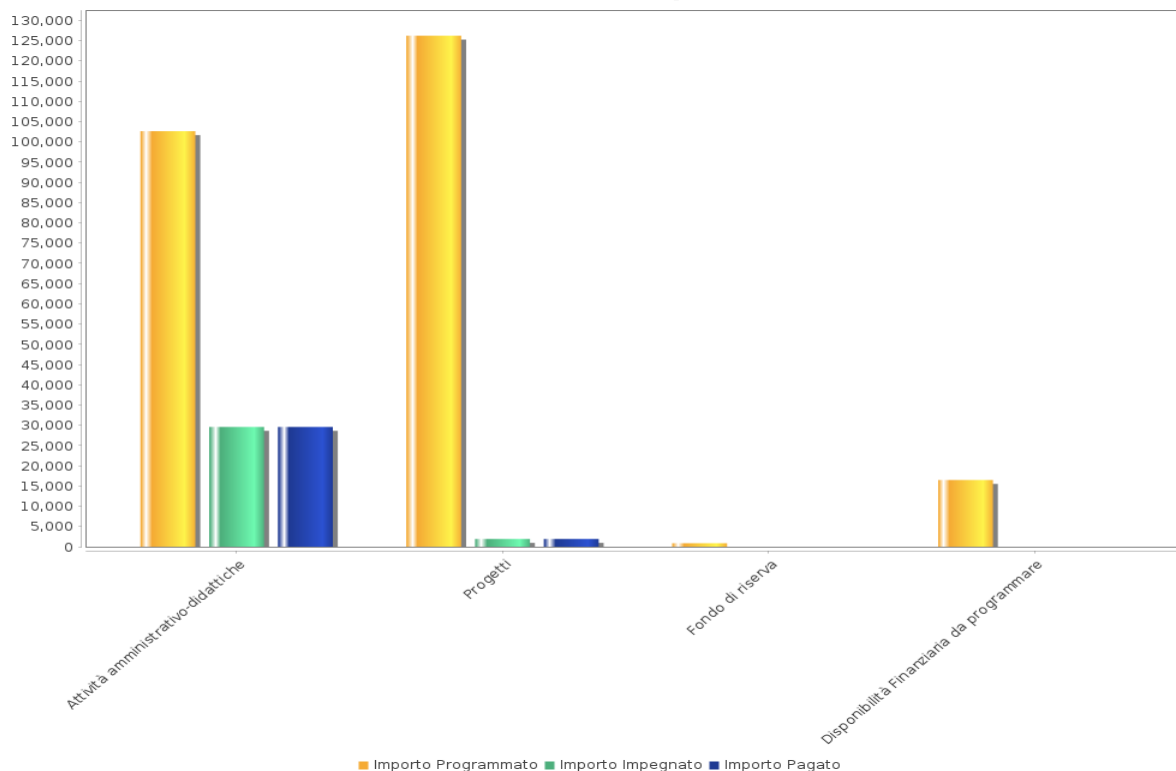
#### Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	225.661,94
Variazione al 30/06/2020	4.123,99
Impegnato al 30/06/2020	31.557,42
Pagato al 30/06/2020	31.557,42

Firmato digitalmente da LUCIA REGGIANI



**Totale analisi spese**



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2020
Disponibilità finanziaria da programmare del Modello A	16.499,94	16.499,94



#### 4. Conclusioni

Mi dichiaro disponibile a eventuali specifiche delucidazioni anche in sede di seduta consiliare

[Luogo] Data: **05-07-2020**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

**Bianchi Patrizia**

*Bianchi Patrizia*

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**DOTT.SSA LUCIA REGGIANI**



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA  
IC IC GROSSETO 2

58100 GROSSETO (GR) PIAZZA FRATELLI ROSSELLI, 14 C.F. 80002140533 C.M. GRIC829001

**ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 05/07/2020**  
Esercizio finanziario

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data (Importi in euro)		Somme accertate (Importi in euro)		Somme riscosse (Importi in euro)		Somme rimaste da risuotere (Importi in euro)	
			a	b	b	c	c	d = b-c		
1		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>		<b>187.037,93</b>						<b>0,00</b>
	1	Non vincolato		74.502,40						0,00
	2	Vincolato		112.535,53						0,00
2		<b>Finanziamenti dall' Unione Europea</b>								<b>0,00</b>
	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		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>		<b>38.785,63</b>		<b>38.785,63</b>		<b>38.785,63</b>		<b>0,00</b>
	1	Dotazione ordinaria		14.504,67		14.504,67		14.504,67		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		24.280,96		24.280,96		24.280,96		0,00
4		<b>Finanziamenti dalla Regione</b>								<b>0,00</b>
	1	Dotazione ordinaria								0,00
	2	Dotazione perequativa								0,00
	3	Altri finanziamenti non vincolati								0,00
	4	Altri finanziamenti vincolati								0,00
5		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>		<b>14.982,80</b>		<b>8.582,00</b>		<b>8.582,00</b>		<b>0,00</b>
	1	Provincia non vincolati								0,00
	2	Provincia vincolati								0,00
	3	Comune non vincolati		4.500,00		4.500,00		4.500,00		0,00
	4	Comune vincolati		10.482,80		4.082,00		4.082,00		0,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati								0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati								0,00

Firmato digitalmente da LUCIA REGGIANI

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA  
IC IC GROSSETO 2

58100 GROSSETO (GR) PIAZZA FRATELLI ROSSELLI, 14 C.F. 80002140533 C.M. GRIC829001



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
6		<b>Contributi da privati</b>	5.479,50	5.479,50	5.479,50	0,00
	1	Contributi volontari da famiglie				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	8,50	8,50	8,50	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale				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	5.471,00	5.471,00	5.471,00	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

Firmato digitalmente da LUCIA REGGIANI

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA

IC IC GROSSETO 2

58100 GROSSETO (GR) PIAZZA FRATELLI ROSSELLI, 14 C.F. 80002140533 C.M. GRIC829001



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			
		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

Firmato digitalmente da LUCIA REGGIANI





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			
	3	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore					0,00
	4	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.					0,00
11		<b>Sponsor e utilizzo locali</b>					<b>0,00</b>
	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		<b>Altre entrate</b>	0,01	0,01	0,01	0,01	<b>0,00</b>
	1	Interessi					0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
	3	Altre entrate n.a.c.					0,00
13		<b>Mutui</b>					<b>0,00</b>
	1	Mutui					0,00
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere					0,00
<b>Totale entrate</b>			<b>246.285,87</b>	<b>52.847,14</b>	<b>52.847,14</b>	<b>52.847,14</b>	<b>0,00</b>

Firmato digitalmente da LUCIA REGGIANI

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS  
Esercizio finanziario

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			
A.		Attività amministrativo-didattiche	102.660,12	29.614,67	29.614,67	29.614,67	0,00
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	58.840,76	12.963,73	12.963,73	12.963,73	0,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	27.195,28	6.178,46	6.178,46	6.178,46	0,00
	A.3	Didattica	15.724,04	10.472,48	10.472,48	10.472,48	0,00
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro					0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	900,04				0,00
	A.6	Attività di orientamento					0,00
P.		<b>Progetti</b>	<b>126.255,53</b>	<b>1.942,75</b>	<b>1.942,75</b>	<b>1.942,75</b>	<b>0,00</b>
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	7.749,80				0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	117.577,88	1.381,75	1.381,75	1.381,75	0,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"					0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"					0,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	927,85	561,00	561,00	561,00	0,00
G.		<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>870,28</b>				<b>0,00</b>
	R.98	Fondo di riserva	870,28				0,00
		<b>Totale spese</b>			<b>31.557,42</b>	<b>31.557,42</b>	<b>0,00</b>
Z.		<b>Disponibilità Finanziaria da programmare</b>					
		<b>Totale a pareggio</b>	<b>242.161,88</b>				

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

IL DIRETTORE S.G.A.  
Bianchi Patrizia

Firmato digitalmente da LUCIA REGGIANI