Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC IC GROSSETO 4
58100 GROSSETO (GR) VIA EINAUDI, 6/A C.F. 80001420530 C.M. GRIC83200R

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 24 Maggio 2023.
Il programma annuale dell'esercizio finanziario anno è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 7 del 23/01/2023.

GRIC83200R - AF13402 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0014696 - 24/05/2023 - VI.3 - I

2. Analisi delle Entrate

1 - Avanzo di amministrazione presunto

Importi calcolati al 24/05/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
1		Avanzo di amministrazione presunto	193.855,91	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	149.501,75	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	44.354,16	0,00	0,00	0,00

2 - Finanziamenti dall' Unione Europea

Importi calcolati al 24/05/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	7.301,00	167.648,24	0,00	0,00
	1	Fondi sociali europei (FSE)	0,00	10.164,00	0,00	0,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	7.301,00	157.484,24	0,00	0,00

3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 24/05/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	16.675,41	0,00	16.675,41	16.675,41
	1	Dotazione ordinaria	16.675,41	0,00	16.675,41	16.675,41

5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Importi calcolati al 24/05/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	51.807,13	1.050,00	41.594,05	41.594,05

Firmato digitalmente da CARBONE ANNA MARIA

	4	Comune vincolati	12.000,00	0,00	11.438,47	11.438,47
	6	Altre Istituzioni vincolati	39.807,13	1.050,00	30.155,58	30.155,58

6 - Contributi da privati

Importi calcolati al 24/05/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	37.000,00	28.000,00	50.275,80	50.275,80
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	23.000,00	28.000,00	50.247,30	50.247,30
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	10.000,00	0,00	28,50	28,50

11 - Sponsor e utilizzo locali

Importi calcolati al 24/05/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
11		Sponsor e utilizzo locali	290,00	0,00	0,00	0,00
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	290,00	0,00	0,00	0,00

12 - Altre entrate

Importi calcolati al 24/05/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,01	0,00	0,01	0,01
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	0,00	0,01	0,01

Totale Analisi Entrate

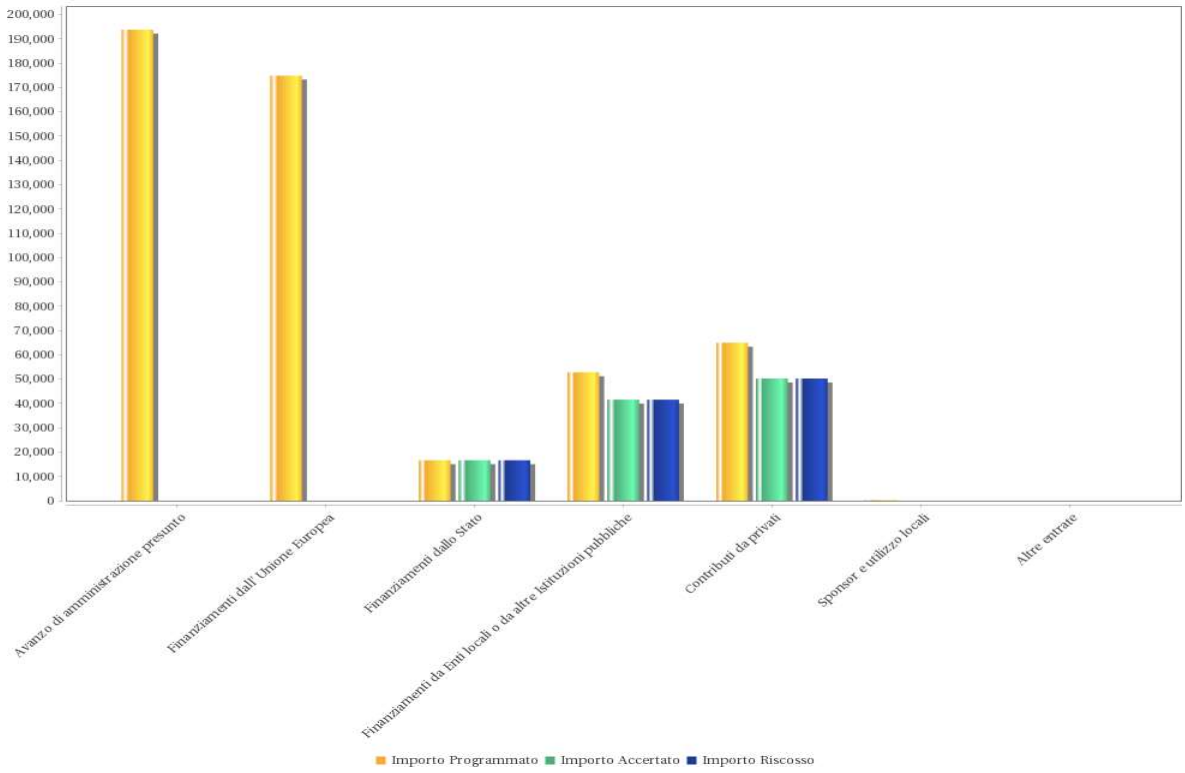
	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	306.929,46
Variazione al 30/06/2023	196.698,24
Accertato al 30/06/2023	108.545,27
Riscosso al 30/06/2023	108.545,27

GRIC83200R - AF13402 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0014696 - 24/05/2023 - VI.3 - I

Firmato digitalmente da CARBONE ANNA MARIA

GRIC83200R - AF13402 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0014696 - 24/05/2023 - VI.3 - I

Totale analisi entrate



Firmato digitalmente da CARBONE ANNA MARIA

GRIC83200R - AF13402 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0014696 - 24/05/2023 - VI.3 - I

3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

A - Attività amministrativo-didattiche

Importi calcolati al 24/05/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A		Attività amministrativo-didattiche	219.598,03	186.534,24	139.240,74	83.476,62
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	22.131,96	0,00	8.007,18	6.848,31
	2	Funzionamento amministrativo	51.199,26	1.050,00	9.797,44	4.264,79
	3	Didattica	115.921,36	157.484,24	70.926,82	23.504,23
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	28.252,33	28.000,00	50.509,30	48.859,29
	6	Attività di orientamento	2.093,12	0,00	0,00	0,00

P - Progetti

Importi calcolati al 24/05/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	86.664,41	10.164,00	30.796,50	30.796,50
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	8.500,33	0,00	0,00	0,00
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	46.681,19	10.164,00	28.953,60	28.953,60
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	3.988,92	0,00	0,00	0,00
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	27.493,97	0,00	1.842,90	1.842,90

R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 24/05/2023

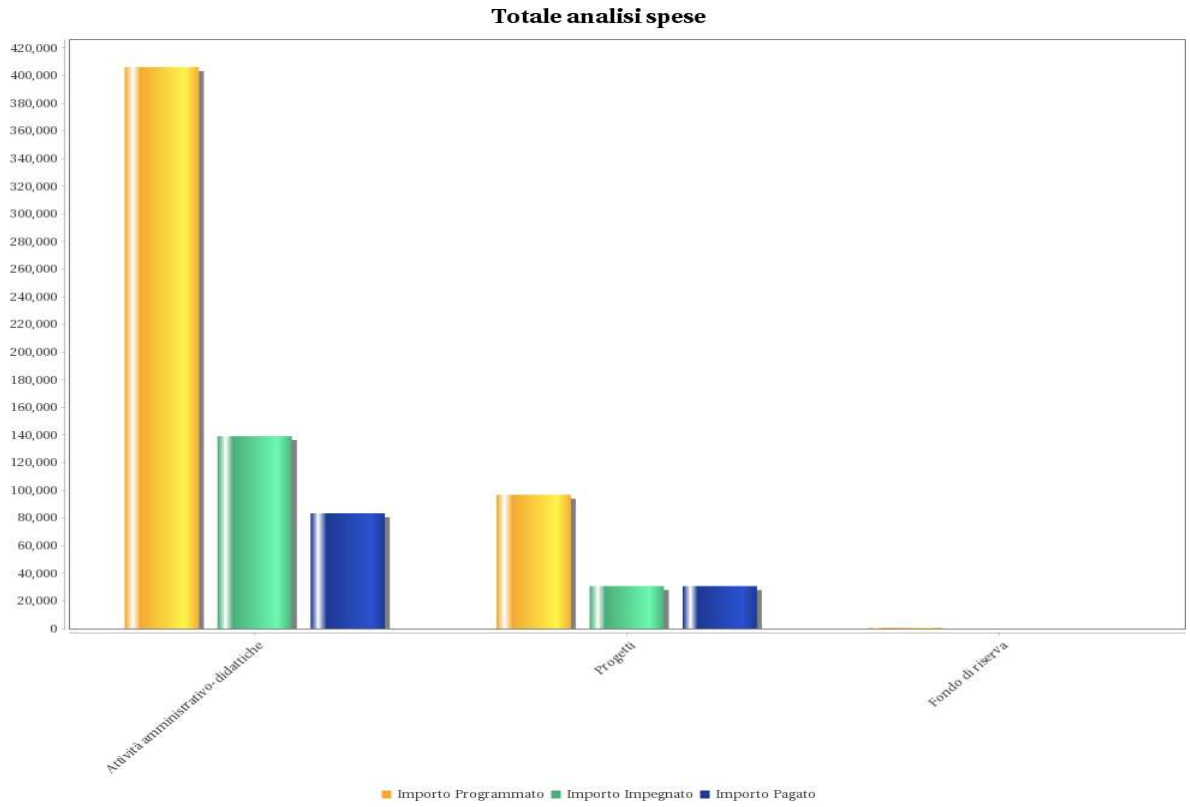
Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	667,02	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	667,02	0,00	0,00	0,00

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	306.929,46
Variazione al *24/05/2023*	196.698,24
Impegnato al *24/05/2023*	170.037,24
Pagato al *24/05/2023*	114.273,12

Firmato digitalmente da CARBONE ANNA MARIA

GRIC83200R - AF13402 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0014696 - 24/05/2023 - VI.3 - I



4. Conclusioni

Data: **24-05-2023**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Antonio Pagano

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Anna Maria Carbone

Antonio
Pagano
24.05.2023
19:41:38
GMT+00:00

Firmato digitalmente da CARBONE ANNA MARIA

GRIC83200R - AF13402 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0014696 - 24/05/2023 - VI.3 - I

Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC IC GROSSETO 4
58100 GROSSETO (GR) VIA EINAUDI, 6/A C.F. 80001420530 C.M. GRIC83200R

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 24/05/2023
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)*
			a	b	c	d = b-c
1		**Avanzo di amministrazione presunto**	**193.855,91**			**0,00**
	1	Non vincolato	44.354,16			0,00
	2	Vincolato	149.501,75			0,00
2		**Finanziamenti dall' Unione Europea**	**164.785,24**			**0,00**
	1	Fondi sociali europei (FSE)				0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)				0,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	164.785,24			0,00
3		**Finanziamenti dallo Stato**	**16.675,41**	**16.675,41**	**16.675,41**	**0,00**
	1	Dotazione ordinaria	16.675,41	16.675,41	16.675,41	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				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**	**52.857,13**	**41.594,05**	**41.594,05**	**0,00**
	1	Provincia non vincolati				0,00
	2	Provincia vincolati				0,00
	3	Comune non vincolati				0,00
	4	Comune vincolati	12.000,00	11.438,47	11.438,47	0,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati				0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	40.857,13	30.155,58	30.155,58	0,00

Firmato digitalmente da CARBONE ANNA MARIA

GRIC83200R - AF13402 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0014696 - 24/05/2023 - VI.3 - I

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**	**65.000,00**	**50.275,80**	**50.275,80**	**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	51.000,00	50.247,30	50.247,30	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	10.000,00	28,50	28,50	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	1.000,00			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	3.000,00			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

Firmato digitalmente da CARBONE ANNA MARIA

GRIC83200R - AF13402 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0014696 - 24/05/2023 - VI.3 - I

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

Firmato digitalmente da CARBONE ANNA MARIA

GRIC83200R - AF13402 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0014696 - 24/05/2023 - VI.3 - I

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
	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**	**290,00**			**0,00**
	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni				0,00
	2	Diritti reali di godimento				0,00
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	290,00			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	**493.463,70**	**108.545,27**	**108.545,27**	**0,00**

Firmato digitalmente da CARBONE ANNA MARIA

GRIC83200R - AF13402 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0014696 - 24/05/2023 - VI.3 - I

Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC IC GROSSETO 4
58100 GROSSETO (GR) VIA EINAUDI, 6/A C.F. 80001420530 C.M. GRIC83200R

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS
Esercizio finanziario 2023

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**	**406.132,27**	**139.240,74**	**83.476,62**	**55.764,12**
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	22.131,96	8.007,18	6.848,31	1.158,87
	A.2	Funzionamento amministrativo	52.249,26	9.797,44	4.264,79	5.532,65
	A.3	Didattica	273.405,60	70.926,82	23.504,23	47.422,59
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro				0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	56.252,33	50.509,30	48.859,29	1.650,01
	A.6	Attività di orientamento	2.093,12			0,00
P.		**Progetti**	**86.664,41**	**30.796,50**	**30.796,50**	**0,00**
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	8.500,33			0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	46.681,19	28.953,60	28.953,60	0,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	3.988,92			0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	27.493,97	1.842,90	1.842,90	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**	**667,02**			**0,00**
	R.98	Fondo di riserva	667,02			0,00
		Totale spese	**493.463,70**	**170.037,24**	**114.273,12**	**55.764,12**
Z.		**Disponibilità Finanziaria da programmare**	**0,00**			
		Totale a pareggio	**493.463,70**			

Data __/__/____

IL DIRETTORE S.G.A.
Antonio Pagano

Firmato digitalmente da CARBONE ANNA MARIA