



Relazione Verifica Programma Annuale A.F. 2021

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 2021.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario anno è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 34 del 24/12/2020.

2. Analisi delle Entrate

1 - Avanzo di amministrazione presunto

Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
1		Avanzo di amministrazione presunto	1.481.091,81	21.727,12	0,00	0,00
	2	Vincolato	1.338.039,30	6.660,21	0,00	0,00
	1	Non vincolato	143.052,51	15.066,91	0,00	0,00

2 - Finanziamenti dall' Unione Europea

Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	0,00	18.246,00	18.246,00	0,00
	1	Fondi sociali europei (FSE)	0,00	18.246,00	18.246,00	0,00

3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	17.146,66	38.292,63	55.439,29	35.282,22
	1	Dotazione ordinaria	17.146,66	0,00	17.146,66	17.146,66
	5	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	0,00	241,01	241,01	0,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	38.051,62	38.051,62	18.135,56

4 - Finanziamenti dalla Regione

Importi calcolati al 30/06/2021

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

Firmato digitalmente da GIOVANNI RAIMONDI



4		Finanziamenti dalla Regione	0,00	15.379,65	15.379,65	15.379,65
	4	Altri finanziamenti vincolati	0,00	15.379,65	15.379,65	15.379,65

5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	0,00	8.789,35	8.789,35	8.789,35
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	8.789,35	8.789,35	8.789,35

6 - Contributi da privati

Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	0,00	26.009,85	26.009,85	18.898,00
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati	0,00	440,00	440,00	440,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	12.950,00	12.950,00	12.930,00
	11	Contributi da imprese vincolati	0,00	12.619,85	12.619,85	5.528,00

8 - Rimborsi e restituzione somme

Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
8		Rimborsi e restituzione somme	0,00	24,23	24,23	24,23
	1	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	0,00	24,23	24,23	24,23

12 - Altre entrate

Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,00	0,03	0,03	0,03
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,03	0,03	0,03

Totale Analisi Entrate

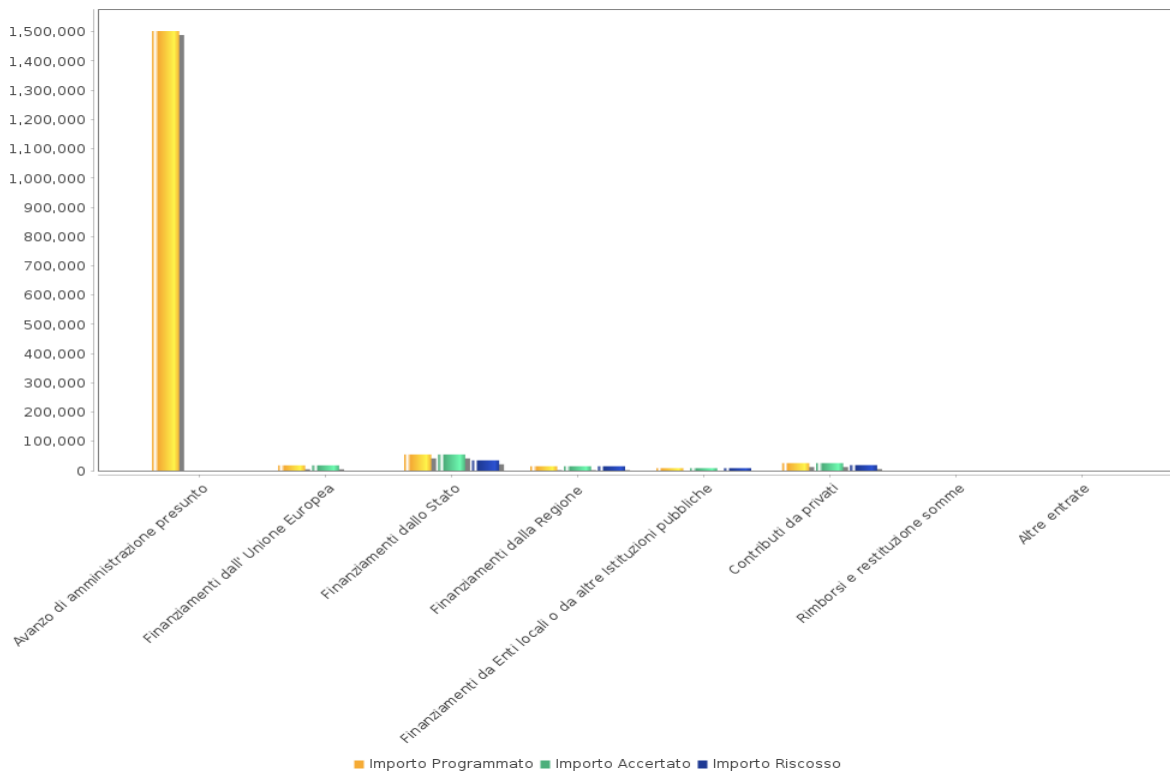
	Importo da PA
--	---------------

Firmato digitalmente da GIOVANNI RAIMONDI



Importo da Programma Annuale	1.498.238,47
Variazione al 30/06/2021	128.468,86
Accertato al 30/06/2021	123.888,40
Riscosso al 30/06/2021	78.373,48

Totale analisi entrate





3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

A - Attività amministrativo-didattiche

Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A		Attività amministrativo-didattiche	47.622,60	35.494,46	38.490,67	36.770,46
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	12.090,49	22.782,50	25.531,11	23.906,48
	2	Funzionamento amministrativo	22.405,13	5.000,00	9.185,16	9.089,58
	3	Didattica	13.126,98	7.711,96	3.774,40	3.774,40

P - Progetti

Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	1.449.115,87	92.974,40	125.473,26	90.046,77
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	30.531,57	21.323,37	3.392,13	3.392,13
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	1.261.418,25	42.439,23	102.456,40	69.423,02
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	112.303,00	28.870,79	19.045,24	16.652,13
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	44.863,05	341,01	579,49	579,49

R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	1.500,00	0,00	0,00	0,00

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	1.498.238,47
Variazione al 30/06/2021	128.468,86
Impegnato al 30/06/2021	163.963,93
Pagato al 30/06/2021	126.817,23

Firmato digitalmente da GIOVANNI RAIMONDI



Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2021
--	------------------------	-------------------------------------



4. Conclusioni

Data: **14-06-2021**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

ROSELLA ROTELLINI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

GIOVANNI RAIMONDI



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
MM CIAPIA 1 GROSSETO

58031 ARCIDOSO (GR) VIA RISORGIMENTO N. 26 C.F. 92082870533 C.M. GRMM09000T

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 14/06/2021
Esercizio finanziario 2021

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		1.502.818,93							0,00
	1 Non vincolato		158.119,42							0,00
	2 Vincolato		1.344.699,51							0,00
2	Finanziamenti dall' Unione Europea		18.246,00		18.246,00					18.246,00
	1 Fondi sociali europei (FSE)		18.246,00		18.246,00					18.246,00
	2 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)									0,00
	3 Altri finanziamenti dall'Unione Europea									0,00
3	Finanziamenti dallo Stato		55.439,29		55.439,29			35.282,22		20.157,07
	1 Dotazione ordinaria		17.146,66		17.146,66			17.146,66		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		241,01		241,01					241,01
	6 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato		38.051,62		38.051,62			18.135,56		19.916,06
4	Finanziamenti dalla Regione		15.379,65		15.379,65			15.379,65		0,00
	1 Dotazione ordinaria									0,00
	2 Dotazione perequativa									0,00
	3 Altri finanziamenti non vincolati									0,00
	4 Altri finanziamenti vincolati		15.379,65		15.379,65			15.379,65		0,00
5	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche		8.789,35		8.789,35			8.789,35		0,00
	1 Provincia non vincolati									0,00
	2 Provincia vincolati									0,00
	3 Comune non vincolati									0,00
	4 Comune vincolati									0,00
	5 Altre Istituzioni non vincolati									0,00
	6 Altre Istituzioni vincolati		8.789,35		8.789,35			8.789,35		0,00

Firmato digitalmente da GIOVANNI RAIMONDI



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
MM CPIA 1 GROSSETO

58031 ARCIDOSO (GR) VIA RISORGIMENTO N. 26 C.F. 92082870533 C.M. GRMM09000T

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	26.009,85	26.009,85	18.898,00	7.111,85				
	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				0,00				
	6	Contributi per copertura assicurativa personale				0,00				
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati	440,00	440,00	440,00	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	12.950,00	12.950,00	12.950,00	20,00				
	7	11	Contributi da imprese vincolati	12.619,85	12.619,85	5.528,00	7.091,85			
12		Contributi da Istituzioni sociali private vincolati				0,00				
		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	24,23	24,23	24,23	0,00				
		1	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	24,23	24,23	24,23	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 GIOVANNI RAIMONDI



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
MM CIA 1 GROSSETO

58031 ARCIDOSO (GR) VIA RISORGIMENTO N. 26 C.F. 92082870533 C.M. GRMM09000T

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		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 GIOVANNI RAIMONDI



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
MM CPIA 1 GROSSETO

58031 ARCIDOSO (GR) VIA RISORGIMENTO N. 26 C.F. 92082870533 C.M. GRMM09000T

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						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	0,03	0,03	0,03	0,03	0,00	0,00
	1	Interessi						0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,03	0,03	0,03	0,03		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			1.626.707,33	123.888,40	78.373,48	45.514,92		

Firmato digitalmente da GIOVANNI RAIMONDI



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
MM CPIA 1 GROSSETO

58031 ARCIDOSO (GR) VIA RISORGIMENTO N. 26 C.F. 92082870533 C.M. GRMM09000T

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS
Esercizio finanziario 2021

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	83.117,06	38.490,67	36.770,46	1.720,21	
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	34.872,99	25.531,11	23.906,48	1.624,63	
	A.2	Funzionamento amministrativo	27.405,13	9.185,16	9.089,58	95,58	
	A.3	Didattica	20.838,94	3.774,40	3.774,40	0,00	
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro				0,00	
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero				0,00	
P.	A.6	Attività di orientamento				0,00	
		Progetti	1.542.090,27	125.473,26	90.046,77	35.426,49	
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	51.854,94	3.392,13	3.392,13	0,00	
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	1.303.857,48	102.456,40	69.423,02	33.033,38	
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	141.173,79	19.045,24	16.652,13	2.393,11	
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	45.204,06	579,49	579,49	0,00	
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	
	G.3	Attività per conto terzi				0,00	
	G.4	Attività convittuale				0,00	
R.		Fondo di riserva	1.500,00			0,00	
	R.98	Fondo di riserva	1.500,00			0,00	
Z.		Totale spese	1.626.707,33	163.963,93	126.817,23	37.146,70	
		Disponibilità Finanziaria da programmare	0,00				
		Totale a pareggio	1.626.707,33				

Data __/__/__

IL DIRETTORE S.G.A.
ROSELLA ROTELLINI

Firmato digitalmente da GIOVANNI RAIMONDI