



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 odierna.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario anno è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 31 del 26/10/2022.

## 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	374.243,08	67.324,04	0,00	0,00
	2	Vincolato	251.443,45	55.558,53	0,00	0,00
	1	Non vincolato	122.799,63	11.765,51	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	7.301,00	7.301,00	0,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	7.301,00	7.301,00	0,00

### 3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	13.845,06	21.020,88	34.865,94	13.925,06
	1	Dotazione ordinaria	13.845,06	0,00	13.845,06	13.845,06
	5	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	0,00	80,00	80,00	80,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	20.940,88	20.940,88	0,00

### 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
-----------	------	-------------	---------------	------------	-----------	----------

Firmato digitalmente da GIOVANNI RAIMONDI



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

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

5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	0,00	2.173,99	2.173,99	400,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati	0,00	1.523,82	1.523,82	400,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	650,17	650,17	0,00

#### 6 - Contributi da privati

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	0,00	14.198,00	14.198,00	14.198,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	14.198,00	14.198,00	14.198,00

#### 8 - Rimborsi e restituzione somme

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
8		Rimborsi e restituzione somme	0,00	43,22	43,22	43,22
	4	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	0,00	43,22	43,22	43,22

#### 12 - Altre entrate

Importi calcolati al 30/06/2023

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

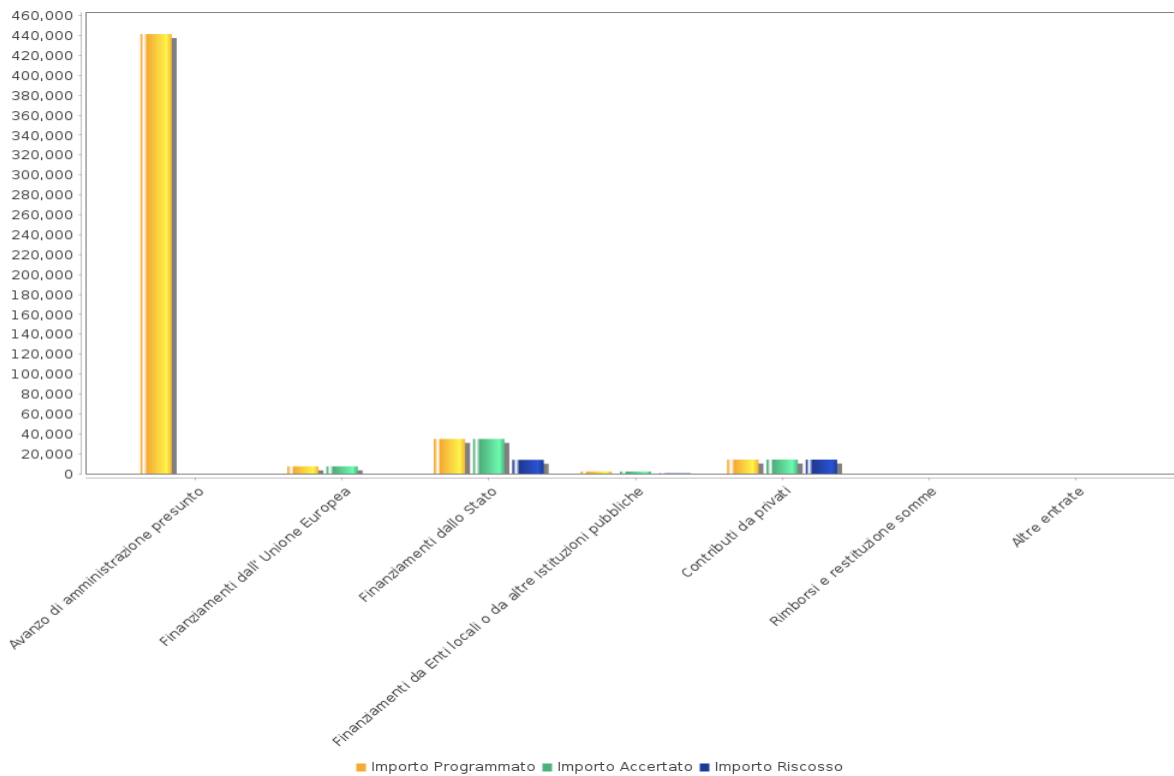
	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	388.088,14
Variazione al 30/06/2023	112.061,16
Accertato al 30/06/2023	58.582,18
Riscosso al 30/06/2023	28.566,31

GRMM09000T - AC3C2DD - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002780 - 09/06/2023 - VI.3 - U

Firmato digitalmente da GIOVANNI RAIMONDI



### Totale analisi entrate



GRMM09000T - AC3C2DD - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002780 - 09/06/2023 - VI.3 - U

Firmato digitalmente da GIOVANNI RAIMONDI



### 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	44.780,47	22.881,05	23.228,72	22.787,56
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	16.232,68	3.577,23	6.250,06	6.250,06
	2	Funzionamento amministrativo	17.894,09	17.062,76	13.449,53	13.051,65
	3	Didattica	10.653,70	2.241,06	3.529,13	3.485,85

#### P - Progetti

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	342.307,67	89.180,11	129.725,91	127.719,51
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	23.128,71	-375,52	7.496,35	7.496,35
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	205.871,70	73.440,88	64.985,94	64.985,94
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	16.288,93	16.175,00	8.206,75	8.206,75
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	97.018,33	-60,25	49.036,87	47.030,47

#### 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

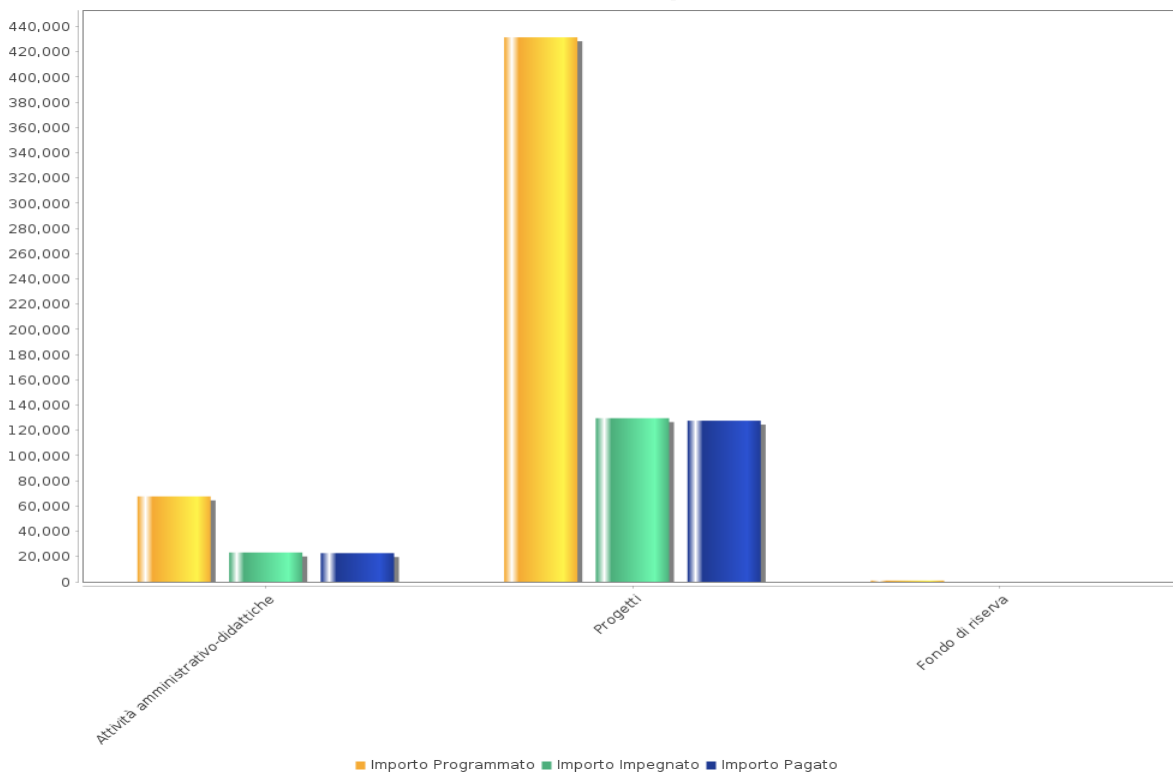
#### Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	388.088,14
Variazione al 30/06/2023	112.061,16
Impegnato al 30/06/2023	152.954,63
Pagato al 30/06/2023	150.507,07

Firmato digitalmente da GIOVANNI RAIMONDI



**Totale analisi spese**



	<b>Prevista nel PA</b>	<b>Aggiornata al 30/06/2023</b>
--	------------------------	-------------------------------------

GRMM09000T - AC3C2DD - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002780 - 09/06/2023 - VI.3 - U

Firmato digitalmente da GIOVANNI RAIMONDI



## 4. Conclusioni

Data: **09-06-2023**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

**ROSELLA ROTELLINI**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**GIOVANNI RAIMONDI**

**GRMM09000T - AC3C2DD - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002780 - 09/06/2023 - VI.3 - U**

**Firmato digitalmente da GIOVANNI RAIMONDI**



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 09/06/2023  
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)	
			a	b	b	c	c	d = b-c		
1		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	441.567,12							0,00
	1	Non vincolato	134.565,14							0,00
	2	Vincolato	307.001,98							0,00
2		<b>Finanziamenti dall' Unione Europea</b>	7.301,00		7.301,00					7.301,00
	1	Fondi sociali europei (FSE)								0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)								0,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	7.301,00		7.301,00					7.301,00
3		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	34.865,94		34.865,94		13.925,06			20.940,88
	1	Dotazione ordinaria	13.845,06		13.845,06					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	80,00		80,00		80,00			0,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	20.940,88		20.940,88					20.940,88
4		<b>Finanziamenti dalla Regione</b>								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		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>	2.173,99		2.173,99		400,00			1.773,99
	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	1.523,82		1.523,82		400,00			1.123,82
	6	Altre Istituzioni vincolati	650,17		650,17					650,17

Firmato digitalmente da GIOVANNI RAIMONDI



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
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	14.198,00	b	14.198,00	c	14.198,00	d = b-c	0,00
6	<b>Contributi da privati</b>									
	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								0,00
	8	Contributi da imprese non vincolati								0,00
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati								0,00
7	10	Altri contributi da famiglie vincolati	14.198,00		14.198,00		14.198,00		14.198,00	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati								0,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati								0,00
	<b>Proventi da gestioni economiche</b>									<b>0,00</b>
	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>		<b>43,22</b>		<b>43,22</b>		<b>43,22</b>		<b>43,22</b>
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		43,22	43,22			43,22		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 e del Merito**  
**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)
		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 GIOVANNI RAIMONDI



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

58031 ARCIDOSSO (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			
11	3	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore					0,00
	4	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.					0,00
		<b>Sponsor e utilizzo locali</b>					<b>0,00</b>
	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
		<b>Altre entrate</b>	<b>0,03</b>	<b>0,03</b>	<b>0,03</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>
13	1	Interessi					0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,03		0,03	0,03	0,00
	3	Altre entrate n.a.c.					0,00
		<b>Mutui</b>				<b>0,00</b>	
	1	Mutui					0,00
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere					0,00
<b>Totale entrate</b>			<b>500.149,30</b>	<b>58.582,18</b>	<b>28.566,31</b>	<b>30.015,87</b>	

Firmato digitalmente da GIOVANNI RAIMONDI



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.		Attività amministrativo-didattiche	67.661,52	23.228,72	22.787,56	441,16
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	19.809,91	6.250,06	6.250,06	0,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	34.956,85	13.449,53	13.051,65	397,88
	A.3	Didattica	12.894,76	3.529,13	3.485,85	43,28
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro				0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero				0,00
	A.6	Attività di orientamento				0,00
P.		<b>Progetti</b>	<b>431.487,78</b>	<b>129.725,91</b>	<b>127.719,51</b>	<b>2.006,40</b>
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	22.753,19	7.496,35	7.496,35	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	279.312,58	64.985,94	64.985,94	0,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	32.463,93	8.206,75	8.206,75	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	96.958,08	49.036,87	47.030,47	2.006,40
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"				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>1.000,00</b>			<b>0,00</b>
	R.98	Fondo di riserva	1.000,00			0,00
		<b>Totale spese</b>	<b>500.149,30</b>	<b>152.954,63</b>	<b>150.507,07</b>	<b>2.447,56</b>
Z.		<b>Disponibilità Finanziaria da programmare</b>	<b>0,00</b>			
		<b>Totale a pareggio</b>	<b>500.149,30</b>			

Firmato digitalmente da GIOVANNI RAIMONDI

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

IL DIRETTORE S.G.A.  
ROSELLA ROTELLINI