



## 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. 6 del 26/01/2021.

### 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	791.757,96	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	571.445,97	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	220.311,99	0,00	0,00	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	39.427,11	47.065,62	38.044,05	37.227,11
	1	Dotazione ordinaria	36.227,11	0,00	36.227,11	36.227,11
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	3.200,00	47.065,62	1.816,94	1.000,00

#### 4 - Finanziamenti dalla Regione

Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
4		Finanziamenti dalla Regione	0,00	91.784,36	91.784,36	37.784,36
	4	Altri finanziamenti vincolati	0,00	91.784,36	91.784,36	37.784,36

#### 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	2.210,00	2.210,00	1.105,00



	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	2.210,00	2.210,00	1.105,00

## 6 - Contributi da privati

Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	52.840,00	4.230,18	51.103,61	51.103,61
	1	Contributi volontari da famiglie	32.000,00	2.252,50	29.223,96	29.223,96
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.440,00	0,00	5.892,47	5.892,47
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	400,00	0,00	9,50	9,50
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	14.000,00	1.977,68	15.977,68	15.977,68

## 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	480,00	480,00	480,00
	4	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	0,00	480,00	480,00	480,00

## 12 - Altre entrate

Importi calcolati al 30/06/2021

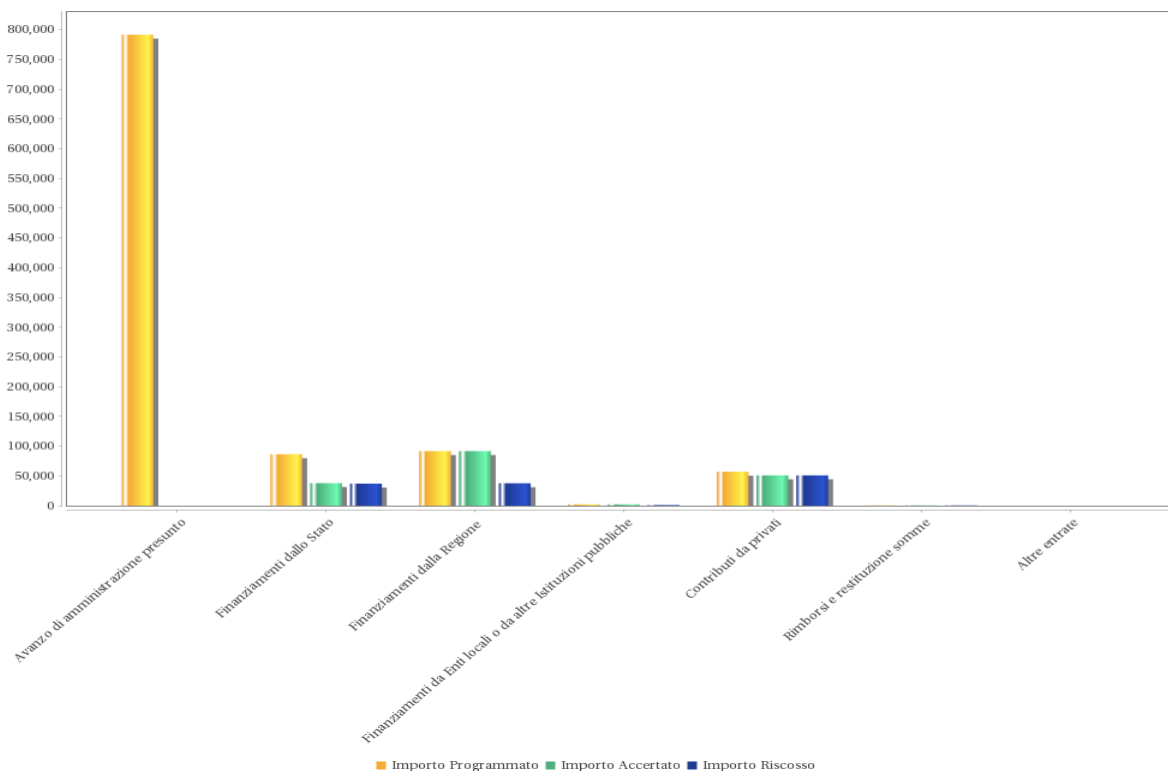
Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	5,00	0,00	1,66	1,66
	1	Interessi	2,50	0,00	0,00	0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	2,50	0,00	1,66	1,66

## Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	884.030,07
Variazione al 30/06/2021	145.770,16
Accertato al 30/06/2021	183.623,68
Riscosso al 30/06/2021	127.701,74



### 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	724.768,06	132.900,34	149.084,59	122.696,41
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	81.795,91	18.435,74	18.697,60	18.328,02
	2	Funzionamento amministrativo	32.829,79	0,00	5.290,21	5.290,21
	3	Didattica	106.579,09	24.464,60	42.310,43	29.106,74
	4	Alternanza Scuola-Lavoro	88.194,33	0,00	43.832,75	31.022,24
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	400.800,43	90.000,00	36.886,01	36.881,61
	6	Attività di orientamento	14.568,51	0,00	2.067,59	2.067,59

#### P - Progetti

Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	122.234,45	15.369,82	67.620,30	62.720,09
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	25.504,23	0,00	13.045,02	12.443,57
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	20.818,98	9.885,20	4.248,23	2.650,10
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	59.714,01	2.267,68	47.128,38	44.427,75
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	8.725,37	3.026,94	2.184,00	2.184,00
	5	Progetti per "Gare e concorsi"	7.471,86	190,00	1.014,67	1.014,67

#### R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00

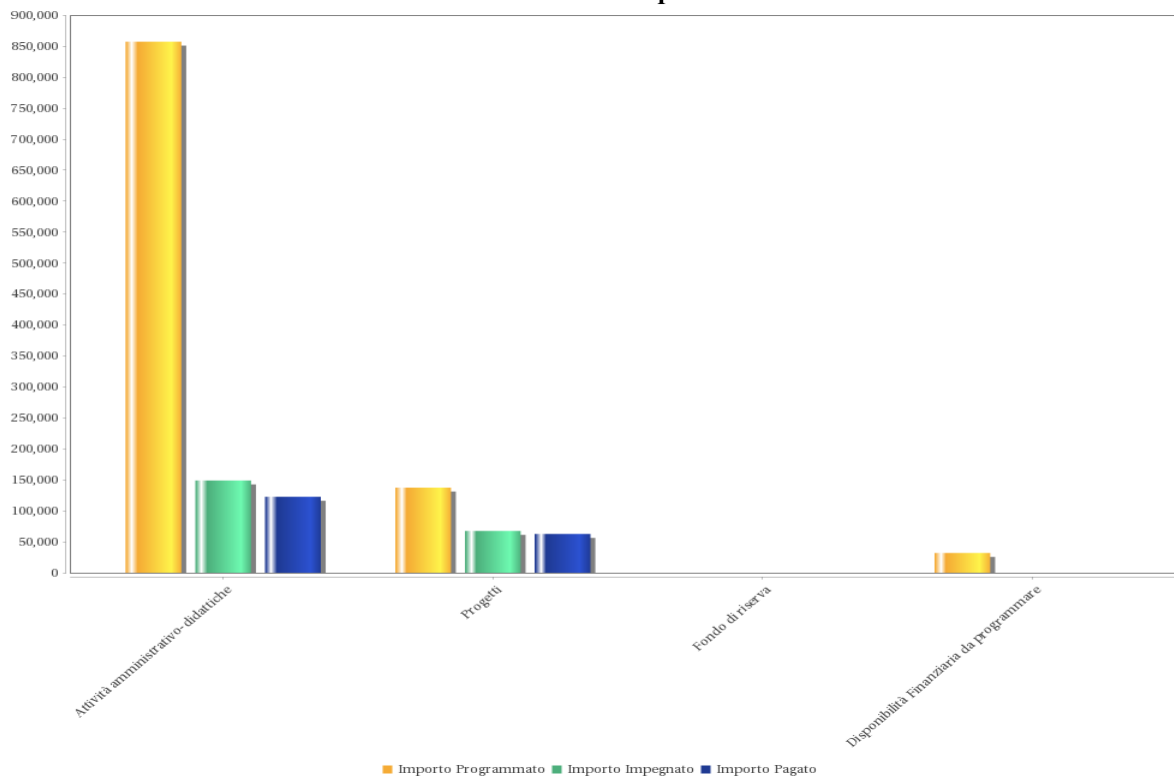
#### Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	849.502,51
Variazione al 30/06/2021	145.770,16



Impegnato al 30/06/2021	216.704,89
Pagato al 30/06/2021	185.416,50

### Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2021
Disponibilità finanziaria da programmare del Modello A	34.527,56	32.027,56



#### **4. Conclusioni**

Le Entrate, programmate adeguatamente, risultano adeguate alle necessità dell'Istituto. Si sono verificate, per quanto possibile, che le varie attività programmate fossero provviste della necessaria copertura finanziaria, operando tutte le modifiche al programma annuale 2021 relative. Per il dettaglio delle modifiche effettuate si rinvia ai Modelli F, e G al 5 luglio 2021, Variazioni al Programma Annuale da 1/6 a 05/7/2021, Variazione ai Progetti/Attività da da 1/6 a 05/7/2021 e H Bis al 3 luglio 2021, allegati al Documento del DS di proposta delle modifiche stesse predisposto in data odierna. Tra esse anche uno storno tra progetti di fondi non vincolati che necessita di delibera del CdI. Anche i residui attivi e passivi sono stati verificati e, per alcuni, si rende necessaria una modifica degli importi o addirittura la radiazione. Per il dettaglio di tali modifiche / radiazioni di residui attivi e passivi, si rinvia al relativo documento predisposto in data odierna dal DS.

Data: **03-07-2021**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

**MASSIMO TOSO**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**PROF.SSA FRANCESCA DINI**



Ministero dell'Istruzione  
 Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA  
 IS ISIS - V.FOSSOMBRONI  
 58100 GROSSETO (GR) VIA SICILIA, 45 C.F. 92093520531 C.M. GRIS01300G

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 03/07/2021  
 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			
1	Avanzo di amministrazione presunto		791.757,96				0,00
	1 Non vincolato		220.311,99				0,00
2	Vincolato		571.445,97				0,00
	<b>Finanziamenti dall' Unione Europea</b>						<b>0,00</b>
3	1 Fondi sociali europei (FSE)						0,00
	2 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)						0,00
	3 Altri finanziamenti dall'Unione Europea						0,00
4	<b>Finanziamenti dallo Stato</b>		<b>86.492,73</b>		<b>83.292,73</b>	<b>82.475,79</b>	<b>816,94</b>
	1 Dotazione ordinaria		36.227,11		36.227,11		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		50.265,62		47.065,62	46.248,68	816,94
	<b>Finanziamenti dalla Regione</b>		<b>91.784,36</b>		<b>91.784,36</b>	<b>37.784,36</b>	<b>54.000,00</b>
	1 Dotazione ordinaria						0,00
	2 Dotazione perequativa						0,00
6	3 Altri finanziamenti non vincolati						0,00
	4 Altri finanziamenti vincolati		91.784,36		91.784,36	37.784,36	54.000,00
	<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>		<b>2.210,00</b>		<b>2.210,00</b>	<b>1.105,00</b>	<b>1.105,00</b>
	1 Provincia non vincolati						0,00
	2 Provincia vincolati						0,00
	3 Comune non vincolati						0,00
7	4 Comune vincolati						0,00
	5 Altre Istituzioni non vincolati						0,00
	6 Altre Istituzioni vincolati		2.210,00		2.210,00	1.105,00	1.105,00



Ministero dell'Istruzione  
 Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA  
 IS ISIS - V.FOSSOMBRONI  
 58100 GROSSETO (GR) VIA SICILIA, 45 C.F. 92093520531 C.M. GRIS01300G

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			
6		<b>Contributi da privati</b>	<b>57.070,18</b>	<b>51.103,61</b>	<b>51.103,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1	Contributi volontari da famiglie	34.252,50	29.223,96	29.223,96	0,00	0,00
	2	Contributi per iscrizione alunni				0,00	0,00
	3	Contributi per mensa scolastica				0,00	0,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero				0,00	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.440,00	5.892,47	5.892,47	0,00	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	400,00	9,50	9,50	0,00	0,00
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati				0,00	0,00
	8	Contributi da imprese non vincolati				0,00	0,00
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati				0,00	0,00
7	10	Altri contributi da famiglie vincolati	15.977,68	15.977,68	15.977,68	0,00	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati				0,00	0,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati				0,00	0,00
		<b>Proventi da gestioni economiche</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo				0,00	0,00
	2	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi				0,00	0,00
	3	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo				0,00	0,00
	4	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi				0,00	0,00
	5	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo				0,00	0,00
	6	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi				0,00	0,00
	7	Attività convittuale				0,00	0,00
	8	<b>Rimborsi e restituzione somme</b>	<b>480,00</b>	<b>480,00</b>	<b>480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali				0,00	0,00
	2	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali				0,00	0,00
	3	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali				0,00	0,00
	4	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da				0,00	0,00



Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Somme accertate (Importi in euro)			Somme rimosse (Importi in euro)	Somme rimanenti da riscuotere (Importi in euro) d = b-c
			Programma alla data (Importi in euro)	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	



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		<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>	<b>5,00</b>	<b>1,66</b>	<b>1,66</b>	<b>0,00</b>
	1	Interessi	2,50			0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	2,50	1,66	1,66	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>1.029.800,23</b>	<b>228.872,36</b>	<b>172.950,42</b>	<b>55.921,94</b>

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	c	d = b-c	
A.		Attività amministrativo-didattiche	857.668,40	182.645,97	180.776,27	1.869,70		
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	78.231,65	18.697,60	18.540,10	157,50		
	A.2	Funzionamento amministrativo	32.829,79	5.290,21	5.290,21	0,00		
	A.3	Didattica	153.043,69	42.603,38	42.603,38	0,00		
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	88.194,33	76.907,91	75.195,71	1.712,20		
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	490.800,43	37.079,28	37.079,28	0,00		
	A.6	Attività di orientamento	14.568,51	2.067,59	2.067,59	0,00		
P.		<b>Progetti</b>	<b>137.604,27</b>	<b>67.620,30</b>	<b>66.831,09</b>	<b>789,21</b>		
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	25.504,23	13.045,02	13.045,02	0,00		
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	30.704,18	4.248,23	3.459,02	789,21		
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	61.981,69	47.128,38	47.128,38	0,00		
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	11.752,31	2.184,00	2.184,00	0,00		
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	7.661,86	1.014,67	1.014,67	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>0,00</b>		
	R.98	Fondo di riserva				0,00		
		<b>Totale spese</b>	<b>995.272,67</b>	<b>250.266,27</b>	<b>247.607,36</b>	<b>2.658,91</b>		
Z.		<b>Disponibilità Finanziaria da programmare</b>	<b>34.527,56</b>					
		<b>Totale a pareggio</b>	<b>1.029.800,23</b>					

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

IL DIRETTORE S.G.A.  
**MASSIMO TOSO**