



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 disponibilit  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 19 maggio 2022, ed a tale data viene anticipata la verifica del programma annuale 2023.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario anno   stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 3 del 13/02/2023.

Si consideri parte integrante della presente relazione il decreto del 19/05/2023 del Dirigente scolastico di modifica e di proposta di delibera al Consiglio di Istituto per modifiche del Programma annuale 2023.

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	504.379,41	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	336.503,35	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	167.876,06	0,00	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	492.885,73	0,00	0,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	492.885,73	0,00	0,00

Variazioni:

- Assunzione a Bilancio progetto PNRR D.M. 218/2022 SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOM M4C1I3.2-2022- 961-P-18285 CUP C54D22002570006   178.839,13
- Assunzione a Bilancio progetto PNRR D.M. 218/2022 SCUOLA 4.0 AZIONE 2 NEXT GENERATION LABS M4C1I3.2-2022- 962-P-18451 CUP C54D22002590006   164.644,23
- Assunzione a Bilancio progetto PNRR D.M. 170/2022 Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica M4C1I1.4-2022-981-P-13654 CUP C54D22002600006   149.402,37

3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 30/06/2023

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



3		Finanziamenti dallo Stato	36.831,69	0,00	36.831,69	36.831,69
	1	Dotazione ordinaria	36.831,69	0,00	36.831,69	36.831,69

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
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	0,00	20.693,90	20.693,90	20.693,90
	2	Provincia vincolati	0,00	20.693,90	20.693,90	20.693,90

Variazione: DA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI GROSSETO FONDI PER SUPPORTO ORGANIZZATIVO AGLI STUDENTI DISABILI ANNO SCOLASTICO 22-23 € 20.693,90

6 - Contributi da privati

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	169.030,50	140.697,28	308.332,45	308.332,45
	1	Contributi volontari da famiglie	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	108.300,00	125.367,59	233.667,59	233.667,59
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	8.550,00	0,00	8.542,17	8.542,17
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	180,50	0,00	19,00	19,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	0,00	2.481,37	2.481,37	2.481,37
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	20.000,00	12.848,32	31.622,32	31.622,32

Per le variazioni rispetto alla Programma annuale vedere il decreto del 19/05/2023 del Dirigente scolastico di modifica e di proposta di delibera al Consiglio di Istituto per modifiche del Programma annuale 2023

12 - Altre entrate

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	1,00	0,00	0,06	0,06
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	1,00	0,00	0,06	0,06

Totale Analisi Entrate

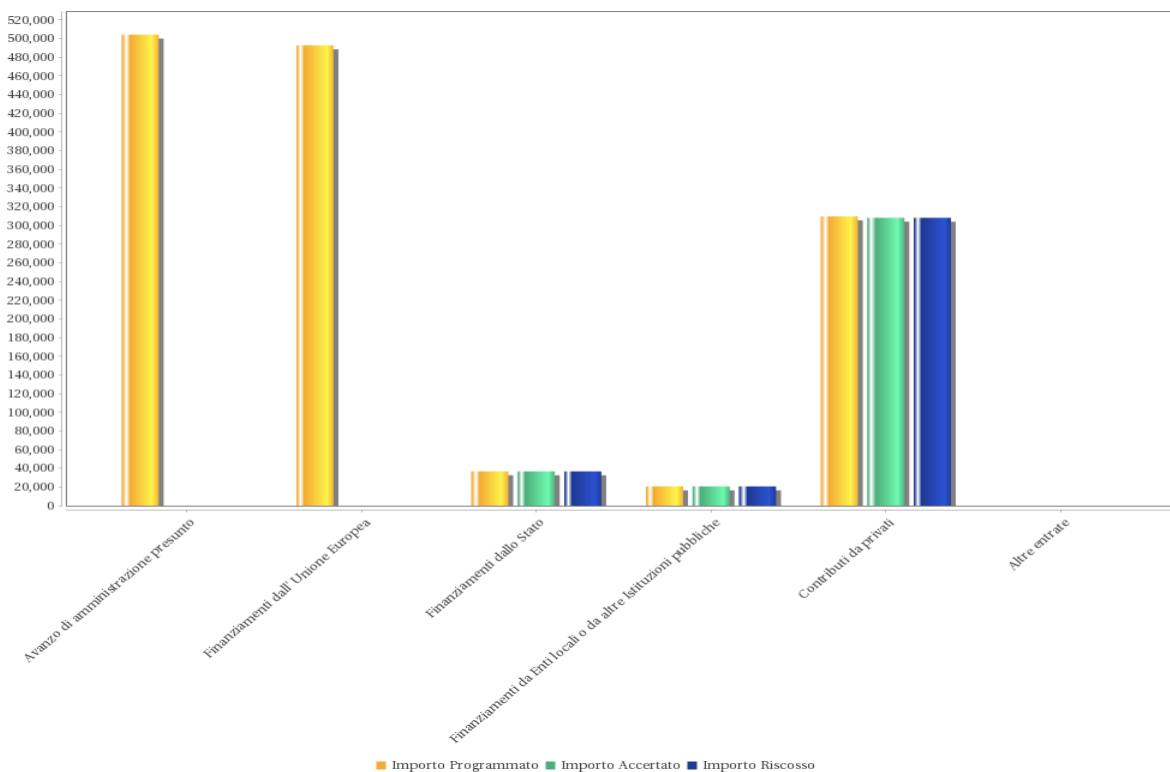


Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IS ISIS - V.FOSSOMBRONI

58100 GROSSETO (GR) VIA SICILIA, 45 C.F. 92093520531 C.M. GRIS01300G

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	710.242,60
Variazione al 30/06/2023	654.276,91
Accertato al 30/06/2023	365.858,10
Riscosso al 30/06/2023	365.858,10

Totale analisi entrate



GRIS01300G - ADADA25 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006750 - 19/05/2023 - VI.3 - U



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	550.558,79	620.759,14	219.747,08	218.906,8
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	67.944,27	2.005,82	11.899,66	11.366,0
	2	Funzionamento amministrativo	16.815,74	0,00	4.980,03	4.969,0
	3	Didattica	85.439,59	492.885,73	11.884,27	11.857,2
	4	Alternanza Scuola-Lavoro	34.882,32	500,00	8.085,98	8.085,9
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	332.136,60	125.367,59	176.622,60	176.431,0
	6	Attività di orientamento	13.340,27	0,00	6.274,54	6.197,54

Per le variazioni rispetto alla Programma annuale vedere il decreto del 19/05/2023 del Dirigente scolastico di modifica e di proposta di delibera al Consiglio di Istituto per modifiche del Programma annuale 2023

P - Progetti

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	131.961,59	35.017,77	45.508,69	45.508,69
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	22.482,48	0,00	5.052,70	5.052,70
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	32.915,11	22.928,90	11.758,49	11.758,49
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	64.121,58	10.399,32	26.009,70	26.009,70
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	7.135,13	0,00	1.258,80	1.258,80
	5	Progetti per "Gare e concorsi"	5.307,29	1.689,55	1.429,00	1.429,00

Per le variazioni rispetto alla Programma annuale vedere il decreto del 19/05/2023 del Dirigente scolastico di modifica e di proposta di delibera al Consiglio di Istituto per modifiche del Programma annuale 2023

R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 30/06/2023

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



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IS ISIS - V.FOSSOMBRONI

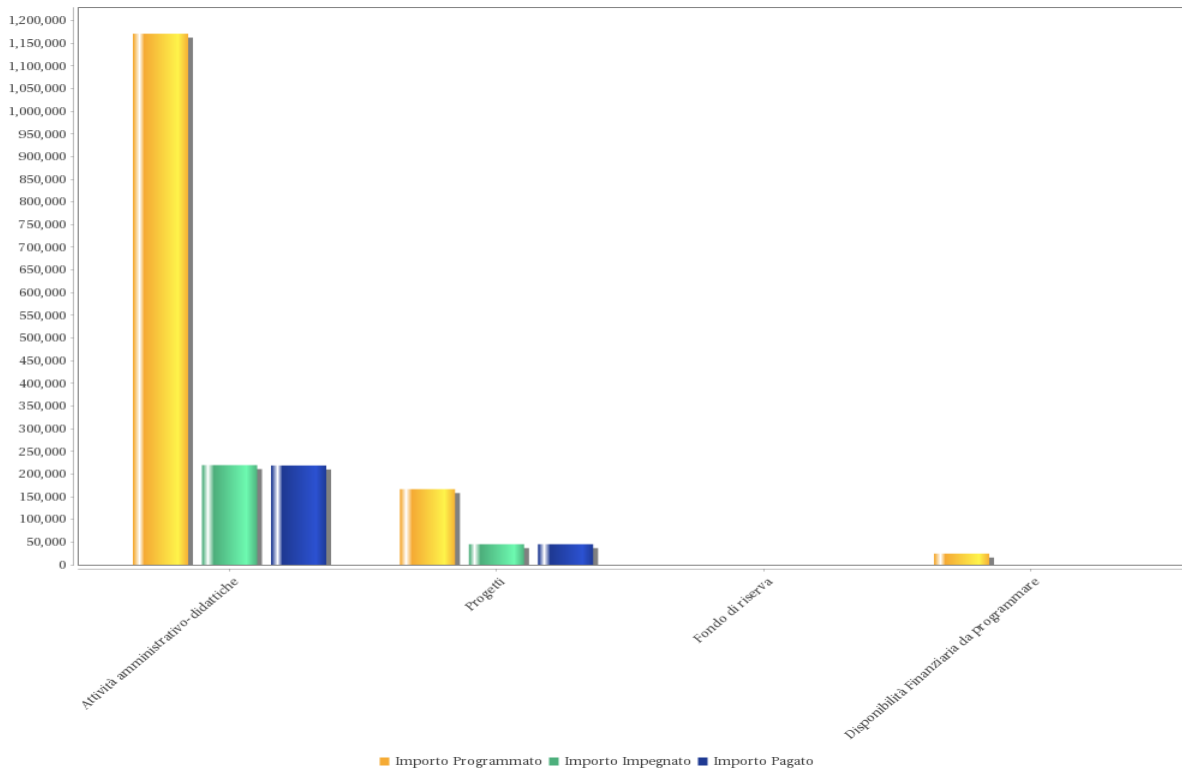
58100 GROSSETO (GR) VIA SICILIA, 45 C.F. 92093520531 C.M. GRIS01300G

La Disponibilit  finanziaria da programmare del Modello A risulta al 19/05/2023   26.222,22 e non 24.722,22 (pi  sotto riportato), come da Mod H bis e Mod. F allegati al Decreto di DS di modifica al programma annuale 2023 del 19/05/2023

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	684.020,38
Variazione al 30/06/2023	654.276,91
Impegnato al 30/06/2023	265.255,77
Pagato al 30/06/2023	264.415,56

Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2023
Disponibilit� finanziaria da programmare del Modello A	26.222,22	24.722,22

GRIS01300G - ADADA25 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006750 - 19/05/2023 - VI.3 - U



4. Conclusioni

Le Entrate e le Spese sono state sottoposte alla verifica che le varie attività programmate siano provviste della necessaria copertura finanziaria. Ciò ha comportato la necessità di operare le relative modifiche al programma annuale 2023.

Il programma annuale 2023 risulta ora adeguato alle necessità dell'Istituto.

Per il dettaglio delle modifiche si rinvia al decreto del DS di modifica al Programma Annuale del 19/05/2023 che si considera parte integrante della presente relazione, con i relativi allegati Modelli F, e G al 19/05/2023, Variazioni al Programma Annuale dal 01/01/2023 al 19/05/2023, Variazione ai Progetti/Attività da 01/01/2023 al 19/05/2023 e H Bis al 19/05/2023, trasmesso per conoscenza al Consiglio di Istituto per le maggiori o minori entrate finalizzate, per storni interni agli aggregati/progetti e che costituisce proposta di delibera rivolta al Consiglio di Istituto per le modifiche relative a maggiori entrate non vincolate e per l'utilizzo del fondo di riserva.

Data: **19-05-2023**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI
MASSIMO TOSO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF.SSA FRANCESCA DINI

GRIS01300G - ADADA25 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006750 - 19/05/2023 - VI.3 - U



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 19/05/2023
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			504.379,41						0,00	
		1	Non vincolato			167.876,06						0,00
		2	Vincolato			336.503,35						0,00
2		Finanziamenti dall' Unione Europea			492.885,73						0,00	
		1	Fondi sociali europei (FSE)									0,00
		2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)									0,00
3		3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea			492.885,73						0,00
			Finanziamenti dallo Stato			36.831,69			36.831,69		36.831,69	0,00
		1	Dotazione ordinaria			36.831,69						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
4		6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato									0,00
			Finanziamenti dalla Regione									0,00
		1	Dotazione ordinaria									0,00
		2	Dotazione perequativa									0,00
		3	Altri finanziamenti non vincolati									0,00
5		4	Altri finanziamenti vincolati									0,00
			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche			20.693,90			20.693,90		20.693,90	0,00
		1	Provincia non vincolati									0,00
		2	Provincia vincolati			20.693,90			20.693,90			0,00
		3	Comune non vincolati									0,00
		4	Comune vincolati									0,00
		5	Altre Istituzioni non vincolati									0,00
		6	Altre Istituzioni vincolati									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)	
			a	b			c	d = b-c
6		Contributi da privati	309.727,78	308.332,45		308.332,45		0,00
	1	Contributi volontari da famiglie	32.000,00	32.000,00		32.000,00		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	233.667,59	233.667,59		233.667,59		0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	8.542,00	8.542,17		8.542,17		0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	180,50	19,00		19,00		0,00
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati						0,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	2.481,37	2.481,37		2.481,37		0,00
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati						0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	32.848,32	31.622,32		31.622,32		0,00
	11	Contributi da imprese vincolati						0,00
7	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						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



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
9		Imprese						
	6	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP						0,00
		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
10	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
		Alienazione di beni immateriali						0,00
	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)
			a	b	c	d = b-c
11	3	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore				0,00
	4	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.				0,00
		Sponsor e utilizzo locali				0,00
	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
		Altre entrate	1,00	0,06	0,06	0,00
13	1	Interessi				0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	1,00	0,06	0,06	0,00
	3	Altre entrate n.a.c.				0,00
		Mutui				0,00
	1	Mutui				0,00
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere				0,00
Totale entrate			1.364.519,51	365.858,10	365.858,10	0,00



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS
Esercizio finanziario 2023

Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmazione alla data	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare
			(Importi in euro) a	(Importi in euro) b	(Importi in euro) c	(Importi in euro) d = b-c
A.		Attività amministrativo-didattiche	1.171.317,93	219.747,08	218.906,87	840,21
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	69.950,09	11.899,66	11.366,06	533,60
	A.2	Funzionamento amministrativo	16.815,74	4.980,03	4.969,03	11,00
	A.3	Didattica	578.325,32	11.884,27	11.857,22	27,05
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	35.382,32	8.085,98	8.085,98	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	457.504,19	176.622,60	176.431,04	191,56
P.	A.6	Attività di orientamento	13.340,27	6.274,54	6.197,54	77,00
		Progetti	166.979,36	45.508,69	45.508,69	0,00
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	22.482,48	5.052,70	5.052,70	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	55.844,01	11.758,49	11.758,49	0,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	74.520,90	26.009,70	26.009,70	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	7.135,13	1.258,80	1.258,80	0,00
G.	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	6.996,84	1.429,00	1.429,00	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				0,00
	R.98	Fondo di riserva				0,00
Z.		Totale spese	1.338.297,29	265.255,77	264.415,56	840,21
		Disponibilità Finanziaria da programmare	26.222,22			
		Totale a pareggio	1.364.519,51			

Data __/__/____

IL DIRETTORE S.G.A.
MASSIMO TOSO