



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC RENATO FUCINI

53014 MONTERONI D'ARBIA (SI) VIALE DELLE RIMEMBRANZE, 127 C.F. 80008660526 C.M. SIIC80800Q

Relazione Verifica Programma Annuale A.F. 2022

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 30 giugno 2022.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario anno   stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 44 del 15/12/2021.

2. Analisi delle Entrate

Nel dettaglio le entrate sono le seguenti:

1 - Avanzo di amministrazione presunto

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
1		Avanzo di amministrazione presunto	452.146,27	6.747,35	0,00	0,00
	2	Vincolato	375.424,96	8.063,34	0,00	0,00
	1	Non vincolato	76.721,31	-1.315,99	0,00	0,00

3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	11.284,99	2.854,55	20.537,01	14.139,54
	1	Dotazione ordinaria	11.284,99	0,00	11.284,99	11.284,99
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	2.854,55	9.252,02	2.854,55

5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	0,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
	3	Comune non vincolati	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	4	Comune vincolati	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati	0,00	400,00	400,00	400,00

6 - Contributi da privati



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC RENATO FUCINI

53014 MONTERONI D'ARBIA (SI) VIALE DELLE RIMEMBRANZE, 127 C.F. 80008660526 C.M. SIIC80800Q

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	0,00	3.085,00	3.085,00	3.085,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	0,00	14,00	14,00	14,00
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	0,00	500,00	500,00	500,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	2.571,00	2.571,00	2.571,00

8 - Rimborsi e restituzione somme

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
8		Rimborsi e restituzione somme	0,00	12.868,97	12.868,97	12.141,97
	1	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	0,00	12.868,97	12.868,97	12.141,97

Totale Analisi Entrate

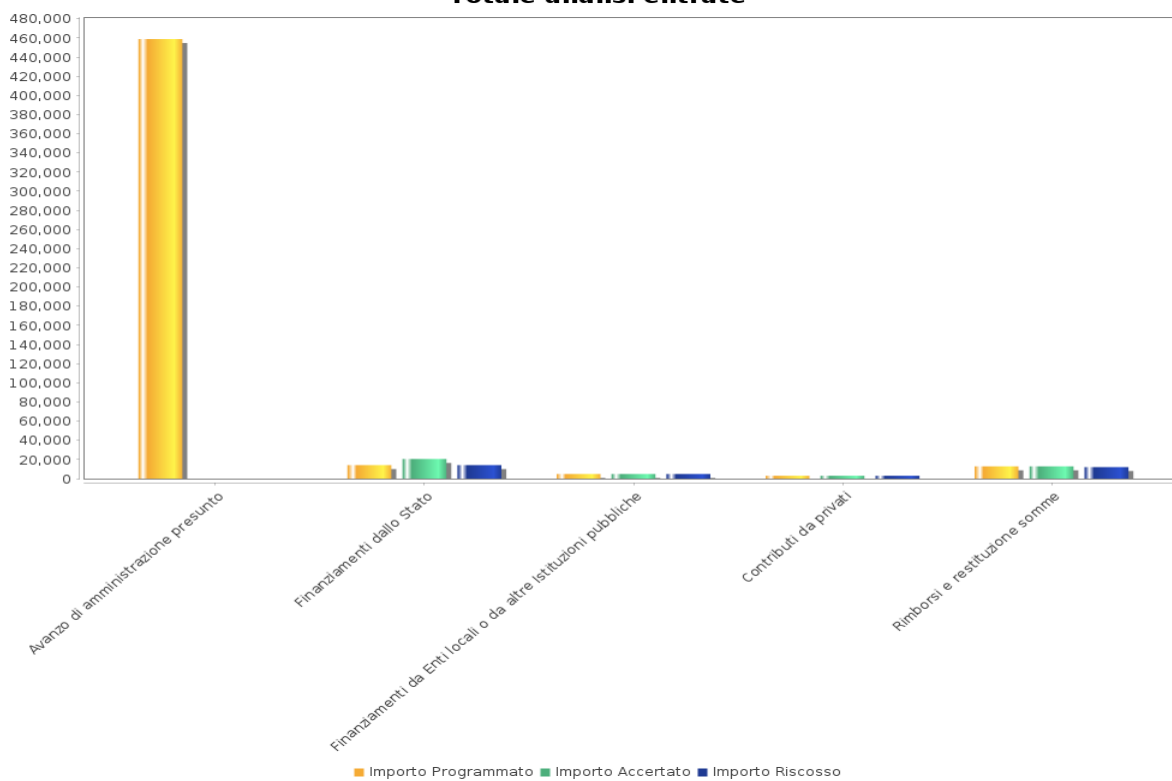
	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	463.431,26
Variazione al 30/06/2022	30.455,87
Accertato al 30/06/2022	41.390,98
Riscosso al 30/06/2022	34.266,51



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC RENATO FUCINI

53014 MONTERONI D'ARBIA (SI) VIALE DELLE RIMEMBRANZE, 127 C.F. 80008660526 C.M. SIIC80800Q

Totale analisi entrate



SIIC80800Q - A061ED4 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006158 - 24/06/2022 - VI.3 - I



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC RENATO FUCINI

53014 MONTERONI D'ARBIA (SI) VIALE DELLE RIMEMBRANZE, 127 C.F. 80008660526 C.M. SIIC80800Q

3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

Nel dettaglio le destinazioni di spesa sono le seguenti:

A - Attività amministrativo-didattiche

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A		Attività amministrativo-didattiche	283.228,37	17.283,84	26.676,18	26.676,18
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	55.301,44	-10.002,20	2.287,37	2.287,37
	2	Funzionamento amministrativo	33.873,87	-392,79	3.274,31	3.274,31
	3	Didattica	191.779,58	27.678,83	21.114,50	21.114,50
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.056,01	0,00	0,00	0,00
	6	Attività di orientamento	1.217,47	0,00	0,00	0,00

P - Progetti

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	179.202,89	13.172,03	44.390,95	44.390,95
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	16.482,92	0,00	4.070,89	4.070,89
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	127.262,99	10.798,45	16.665,90	16.665,90
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	35.456,98	2.373,58	23.654,16	23.654,16

R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 30/06/2022

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

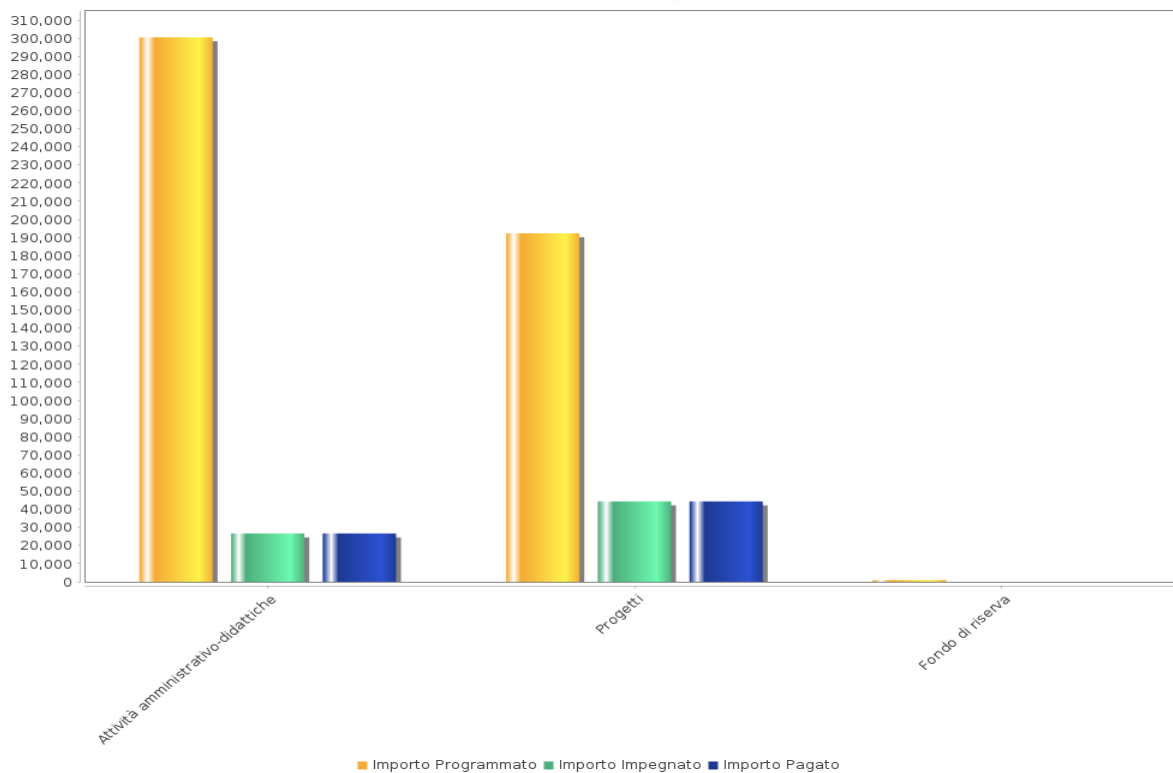
	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	463.431,26
Variazione al 30/06/2022	30.455,87
Impegnato al 30/06/2022	71.067,13
Pagato al 30/06/2022	71.067,13



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC RENATO FUCINI

53014 MONTERONI D'ARBIA (SI) VIALE DELLE RIMEMBRANZE, 127 C.F. 80008660526 C.M. SIIC80800Q

Totale analisi spese



Prevista nel PA

Aggiornata al
30/06/2022



4. Conclusioni

Ad oggi le risultanze contabili risultano essere quelle riepilogate nel modello H bis allegato alla presente relazione da cui risulta che la programmazione alla data odierna è di € 493.887,13 di cui somme accertate € 41.390,98, le somme riscosse € 34.266,51 e rimaste da riscuotere dell'esercizio e derivanti dalla gestione dei fondi relativi alla Formazione del personale docente quale scuola capofila pari a € 7.124,47 di cui:

- € 5.353,69 - Saldo formazione in servizio del personale per inclusione alunni con disabilità - Fondi M.I.

- € 1.043,78 - Saldo formazione docenti neo assunti a.s. 2021/2022 - Fondi M.I.

- € 727,00 - somma che l'I.I.S. Valdichiana deve restituire per mancata attivazione corso di formazione.

I residui attivi degli anni precedenti ad inizio anno consistevano in € 229.253,63, sono stati risossi € 33.097,37 di cui:

€ 3.504,97 - saldo Corso di formazione sull'insegnamento dell'educazione civica - fondi M.I.

€ 625,00 - restituzione somma anticipata per mancata attivazione corso di formazione a.s. 2019/2020 - I.I.S. Valdichiana

€ 4.573,80 - acconto PONFSE Avviso 9707 Azione 10.1.1A-FDRPOC-TO-2021-56 progetto "Coltiviamo la cultura del benessere sociale" - Fondi Europei

€ 24.393,60 - acconto PONFSE Avviso 9707 Azione 10.2.2A-FDRPOC-TO-2021-100 progetto "Ambienti immersivi" - Fondi Europei.

Il saldo cassa in data 24/06/2022 è pari a € 192.839,37. La consistenza del fondo di riserva è pari a € 1.000,00. La consistenza totale della voce Z01 (disponibilità da programmare) è pari a € 0,00. Il conto corrente postale presenta un saldo di € 0,00. Il fondo delle minute spese non è stato attivato. Le spese impegnate sono € 71.067,13, le fatture sono state pagate nelle rispettive destinazioni e conti finalizzati rispettando i vincoli dell'assegnazione. Tutti i contributi a carico dei dipendenti e a carico dello stato sono stati versati ai rispettivi creditori. E' stata versata l'IVA all'erario dello stato su tutte le fatture pagate fino al 24/06/2022, come previsto dalla normativa sullo Split Payment. Non risultano ancora accreditati sul POS i finanziamenti per il MOF 2021/2022.

Non sono state sostenute spese mediante carte di credito, l'Istituto non possiede titoli finanziari e non sono state tenute gestioni fuori bilancio.

Quanto previsto in fase di previsione iniziale e quanto avvenuto sinora in sede di gestione NON rendono necessarie apportare ulteriori modifiche ai Conti delle destinazioni di spesa del programma annuale, se non quelle previste a seguito di futuri finanziamenti.

Si allegano i rendiconti delle entrate e delle uscite.

Data: 24-06-2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Maria Simone

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Maria Donata Tardio



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 24/06/2022
Esercizio finanziario 2022

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da
			(<i>Importi in euro</i>)	(<i>Importi in euro</i>)	(<i>Importi in euro</i>)	riscuotere (<i>Importi in euro</i>)
1		Avanzo di amministrazione presunto	a	b	c	d = b-c
	1	Non vincolato	458.893,62			0,00
	2	Vincolato	75.405,32			0,00
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	383.488,30			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				0,00
		Finanziamenti dallo Stato	14.139,54	20.537,01	14.139,54	6.397,47
	1	Dotazione ordinaria	11.284,99	11.284,99	11.284,99	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	2.854,55	9.252,02	2.854,55	6.397,47
		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	4.900,00	4.900,00	4.900,00	0,00
	1	Provincia non vincolati				0,00
	2	Provincia vincolati				0,00
	3	Comune non vincolati	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	4	Comune vincolati	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati	400,00	400,00	400,00	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) d = b-c
			a	3.085,00	b	3.085,00	c	3.085,00	
6		Contributi da privati							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							0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	14,00		14,00		14,00		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	500,00		500,00		500,00		0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	2.571,00		2.571,00		2.571,00		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	12.868,97		12.868,97		12.141,97		727,00
	1	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	12.868,97		12.868,97		12.141,97		727,00
	2	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali							0,00
8	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 rimanste da riscuotere (Importi in euro)
		Imprese	a	b	c	d = b-c
	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



Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimanste 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
	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				0,00
	1	Interessi				0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia				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			493.887,13	41.390,98	34.266,51	7.124,47



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS
Esercizio finanziario 2022

Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmazione alla data	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare
			(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)
A.		Attività amministrativo-didattiche	a	b	c	d = b-c
			300.512,21	26.676,18	26.676,18	0,00
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	45.299,24	2.287,37	2.287,37	0,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	33.481,08	3.274,31	3.274,31	0,00
	A.3	Didattica	219.458,41	21.114,50	21.114,50	0,00
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro				0,00
P.	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.056,01			0,00
	A.6	Attività di orientamento	1.217,47			0,00
		Progetti	192.374,92	44.390,95	44.390,95	0,00
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	16.482,92	4.070,89	4.070,89	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	138.061,44	16.665,90	16.665,90	0,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"				0,00
G.	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	37.830,56	23.654,16	23.654,16	0,00
	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
R.	G.4	Attività convittuale				0,00
		Fondo di riserva	1.000,00			0,00
	R.98	Fondo di riserva	1.000,00			0,00
Totale spese			493.887,13	71.067,13	71.067,13	0,00
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	0,00			
Totale a pareggio			493.887,13			

Data __/__/____

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Maria Simone