



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 del 30 giugno 2023.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario anno è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 3 del 10/02/2023.

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	223.205,49	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	152.855,11	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	70.350,38	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	167.661,69	83.830,84	83.830,84
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	167.661,69	83.830,84	83.830,84

l'aggregato n. 2 ha avuto una variazione di euro 167.661,69 con riscossione di euro 83.830,84 riguarda il pnrr

3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	18.802,76	0,00	16.446,13	16.446,13
	1	Dotazione ordinaria	18.802,76	0,00	16.446,13	16.446,13

l'aggregato n.3 ha avuto una dotazione ordinaria di euro 18.802,76 di cui 16446,13 accertata e riscossa

5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Importi calcolati al 30/06/2023



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC IC INSIEME

53024 MONTALCINO (SI) VIA LAPINI N. 2 C.F. 80007740527 C.M. SIIC81100G

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	0,00	12.851,23	12.851,23	12.851,23
	4	Comune vincolati	0,00	11.261,00	11.261,00	11.261,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati	0,00	500,00	500,00	500,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	1.090,23	1.090,23	1.090,23

l'aggregato 5 ha una variazione di cui 11261,00 dai comuni per funzionamento e progetti scolastici, e 672,00 progetto school food e 418,23 rimborso spese alti istituti per revisori dei conti.

6 - Contributi da privati

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	100,00	52.589,12	52.689,12	52.689,12
	1	Contributi volontari da famiglie	0,00	60,00	60,00	60,00
	2	Contributi per iscrizione alunni	100,00	-100,00	0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	52.629,12	52.629,12	52.629,12

aggregato 6 ha subito variazioni per 52589,12 di cui 310,00 per assicurazione scolastica 48148,12 viaggi istruzione 2462,00 certificazione lingua inglese 960,00 lingua francese e 709 per contributo volontario

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	73,35	73,35	73,35
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	0,00	73,35	73,35	73,35

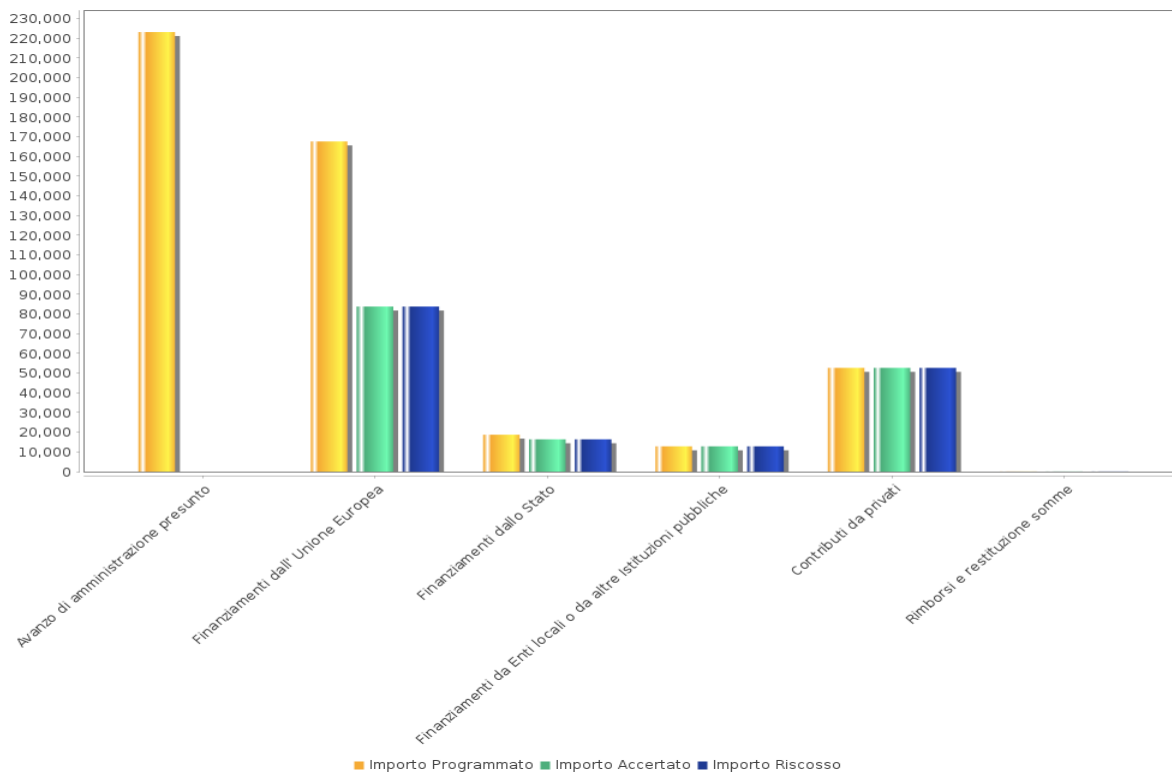
nell'aggregato n. 8 variazione di 73,35 per fattura pagata erroneamente

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	242.108,25
Variazione al 30/06/2023	233.175,39
Accertato al 30/06/2023	165.890,67
Riscosso al 30/06/2023	165.890,67



Totale analisi entrate





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	118.747,82	218.107,49	67.354,70	67.354,70
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	26.320,30	310,00	10.020,44	10.020,44
	2	Funzionamento amministrativo	51.817,10	418,23	9.140,90	9.140,90
	3	Didattica	36.512,66	169.231,14	635,45	635,45
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.339,57	48.148,12	47.557,91	47.557,91
	6	Attività di orientamento	1.758,19	0,00	0,00	0,00

A1 Funzionamento generale e decoro della Scuola programmato 26.320,30 variazione 310 quote assicurazione alunni 310,00 impegnato 10.020,44 pagato 10.020,44.

A2 Funzionamento amministrativo programmato 51.817,10 variazione 418,23 rimborsi per spese revisori impegnato 9.140,90 pagato 9.140,90

A3 Didattica programmato 36.512,66 variazioni 169.231,14 (167661,69 pnrr+569,45 maggiore entrate universita e fattura erroneamente pagata + 1000,00 storno progetto) impegnato 635,45 pagato 635,45

A5 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero programmato 2339,57 variazioni 48148,12 impegnato 47.557,91 pagato 47227,91

A6 Attività di orientamento 1.758,19.

P - Progetti

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	123.160,43	15.067,90	14.514,41	14.514,41
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	850,01	672,00	1.636,96	1.636,96
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	112.533,47	12.073,90	8.806,80	8.806,80
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	159,03	3.322,00	3.416,00	3.416,00
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	9.617,92	-1.000,00	654,65	654,65

P 1 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" programmato 850,01 variazioni 672,00 progetto scool food impegnato e pagato 1636,96

P 2 Progetti in ambito "Umanistico e sociale" programmato 112.553,47 variazioni 12.073,90 impegnato e pagato 8806,80 per acquisto materiale didattico nei plessi

P 3 Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" programmato 159,03 variazioni 3322,00 programmato e pagato



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC IC INSIEME

53024 MONTALCINO (SI) VIA LAPINI N. 2 C.F. 80007740527 C.M. SIIC81100G

3416,00 per acquisto esami di lingua inglese e francese

P 4 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" programmato 9617,72 variazione -1000 per storno progetto impegnato e pagato per aggiornamento 645,65

R - Fondo di riserva

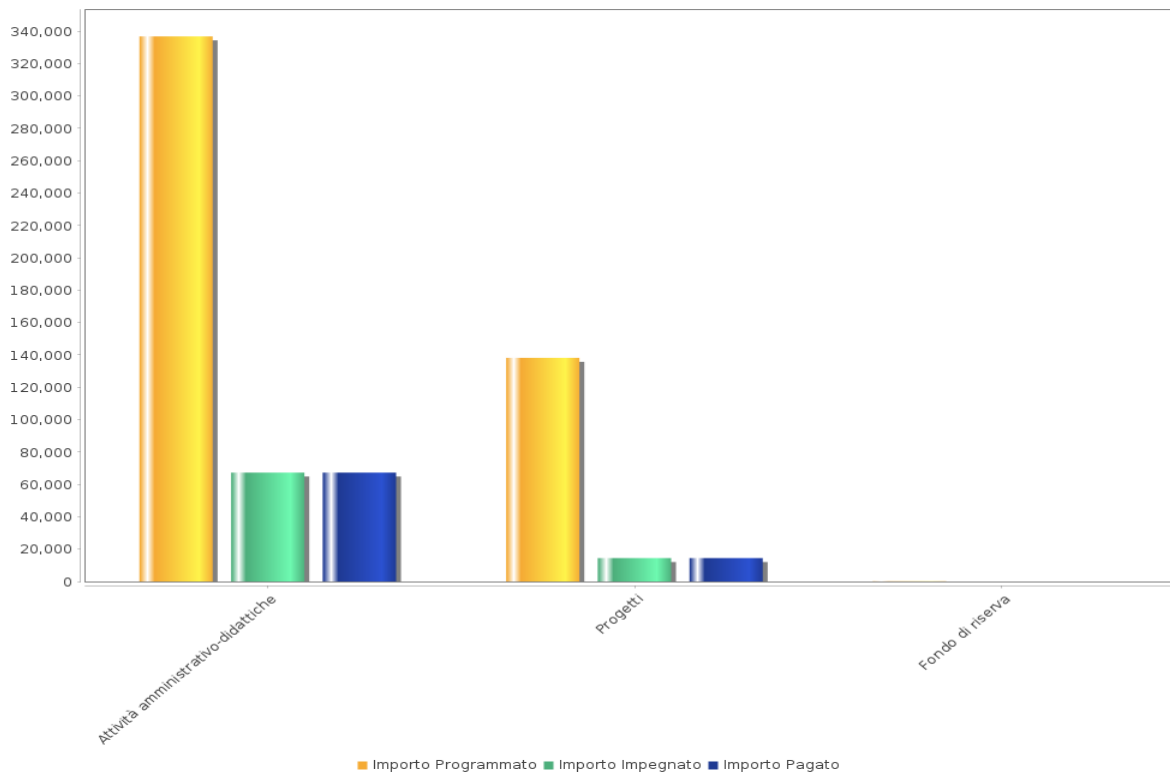
Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	200,00	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	200,00	0,00	0,00	0,00

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	242.108,25
Variazione al 30/06/2023	233.175,39
Impegnato al 30/06/2023	81.869,11
Pagato al 30/06/2023	81.869,11

Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2023
--	------------------------	---------------------------------



4. Conclusioni

Data: **28-06-2023**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

MICHELE BRUNO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PROF.SSA SILVIA Tegli



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 28/06/2023
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	d = b-c			
1	Avanzo di amministrazione presunto		223.205,49						0,00	
	1 Non vincolato		70.350,38						0,00	
	2 Vincolato		152.855,11						0,00	
2	Finanziamenti dall' Unione Europea		167.661,69		83.830,84		83.830,84		0,00	
	1 Fondi sociali europei (FSE)								0,00	
	2 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)								0,00	
3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea		167.661,69		83.830,84		83.830,84		0,00	
	Finanziamenti dallo Stato		18.802,76		16.446,13		16.446,13		0,00	
	1 Dotazione ordinaria		18.802,76		16.446,13		16.446,13		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	
	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato								0,00	
	Finanziamenti dalla Regione								0,00	
4	1 Dotazione ordinaria								0,00	
	2 Dotazione perequativa								0,00	
	3 Altri finanziamenti non vincolati								0,00	
	4 Altri finanziamenti vincolati								0,00	
5	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche		12.851,23		12.851,23		12.851,23		0,00	
	1 Provincia non vincolati								0,00	
	2 Provincia vincolati								0,00	
	3 Comune non vincolati								0,00	
	4 Comune vincolati			11.261,00		11.261,00		11.261,00	0,00	
	5 Altre Istituzioni non vincolati			500,00		500,00		500,00	0,00	
6 Altre Istituzioni vincolati			1.090,23		1.090,23		1.090,23	0,00		



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC IC INSIEME

53024 MONTALCINO (SI) VIA LAPINI N. 2 C.F. 80007740527 C.M. SIIIC81100G

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		52.689,12	52.689,12		52.689,12	0,00			
	1	Contributi volontari da famiglie	60,00	60,00		60,00	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					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			
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	52.629,12	52.629,12		52.629,12	0,00			
	11	Contributi da imprese vincolati					0,00			
7	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati						0,00			
	Proventi da gestioni economiche						0,00			
8	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			
Rimborsi e restituzione somme			73,35	73,35		73,35	0,00			
9	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	73,35	73,35		73,35	0,00			



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC IC INSIEME

53024 MONTALCINO (SI) VIA LAPINI N. 2 C.F. 80007740527 C.M. SIIIC81100G

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Somme		
			Programmazione alla data (Importi in euro)	accertate (Importi in euro)	riscolte (Importi in euro)
			a	b	c
		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



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC IC INSIEME

53024 MONTALCINO (SI) VIA LAPINI N. 2 C.F. 80007740527 C.M. SIIIC81100G

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			
	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					0,00
	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			475.283,64	165.890,67	165.890,67	0,00	0,00



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	b	b	c	d = b-c			
A.		Attività amministrativo-didattiche	336.855,31	67.354,70	67.354,70	67.354,70	0,00			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	26.630,30	10.020,44	10.020,44	10.020,44	0,00			
	A.2	Funzionamento amministrativo	52.235,33	9.140,90	9.140,90	9.140,90	0,00			
	A.3	Didattica	205.743,80	635,45	635,45	635,45	0,00			
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro					0,00			
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	50.487,69	47.557,91	47.557,91	47.557,91	0,00			
P.	A.6	Attività di orientamento	1.758,19				0,00			
		Progetti	138.228,33	14.514,41	14.514,41	14.514,41	0,00			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	1.522,01	1.636,96	1.636,96	1.636,96	0,00			
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	124.607,37	8.806,80	8.806,80	8.806,80	0,00			
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	3.481,03	3.416,00	3.416,00	3.416,00	0,00			
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	8.617,92	654,65	654,65	654,65	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	200,00				0,00			
	R.98	Fondo di riserva	200,00				0,00			
		Totale spese	475.283,64	81.869,11	81.869,11	81.869,11	0,00			
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	0,00							
		Totale a pareggio	475.283,64							

Data __/__/__

IL DIRETTORE S.G.A.
MICHELE BRUNO