



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 30 giugno 2023.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario anno   stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 2 del 20/01/2023.

2. Analisi delle Entrate

1 - Avanzo di amministrazione presunto

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	0,00	36.383,70	30.604,00	30.604,00

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
1		Avanzo di amministrazione presunto	175.558,40	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	131.062,82	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	44.495,58	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	93.145,38	93.145,38	46.572,69
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	93.145,38	93.145,38	46.572,69

3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	11.199,69	320,00	11.199,69	11.199,69
	1	Dotazione ordinaria	11.199,69	0,00	11.199,69	11.199,69



6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	320,00	0,00	0,00
---	---	------	--------	------	------

5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Importi calcolati al 30/06/2023

4	Comune vincolati	0,00	35.883,70	30.104,00	30.104,00
6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	500,00	500,00	500,00

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	36.819,88	36.267,88	36.267,88
1		Contributi volontari da famiglie	0,00	800,00	800,00	800,00
3		Contributi per mensa scolastica	0,00	165,88	165,88	165,88
4		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	27.862,00	27.310,00	27.310,00
5		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	0,00	5.792,00	5.775,50	5.775,50
6		Contributi per copertura assicurativa personale	0,00	0,00	16,50	16,50
12		Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00

12 - Altre entrate

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,00	103,34	103,34	103,34
3		Altre entrate n.a.c.	0,00	103,34	103,34	103,34

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	186.758,09
Variazione al 30/06/2023	166.772,30

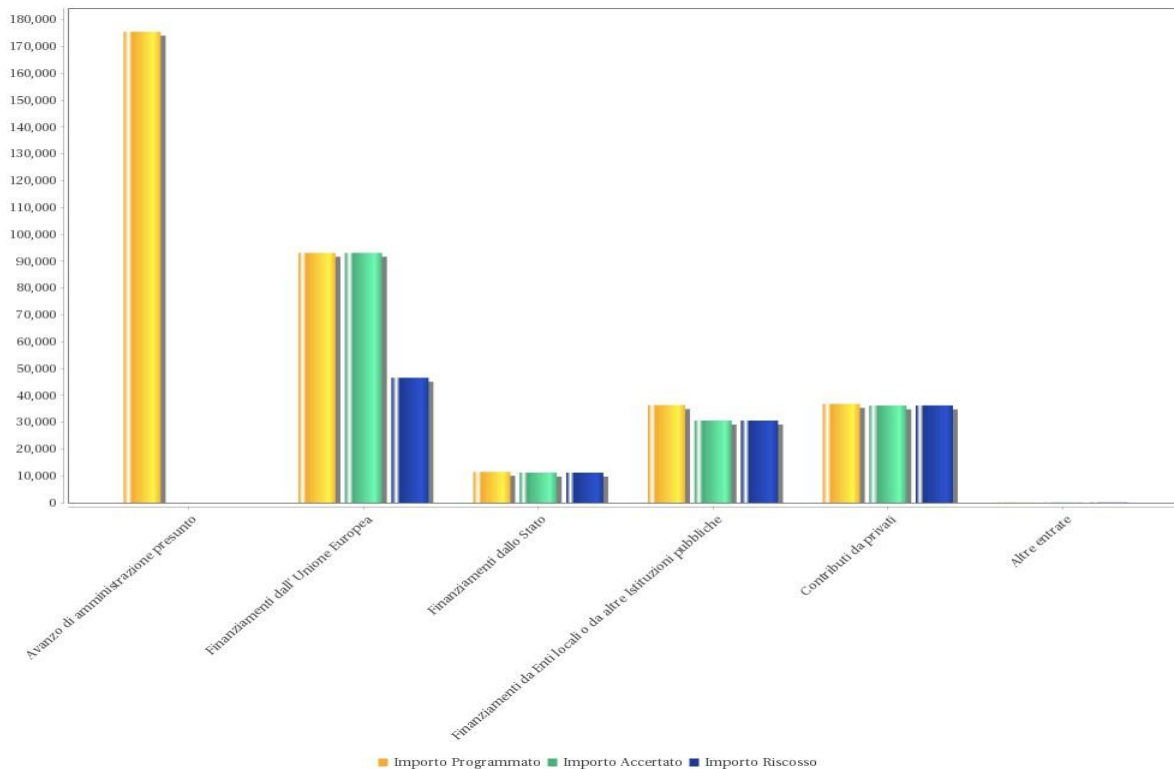


Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC I. C. "GRAZIANO DA CHIUSI"

53043 CHIUSI (SI) VIA ASCANIO DEI, N. 30 C.F. 81002560522 C.M. SIIC81800A

Accertato al 30/06/2023	171.320,29
Riscosso al 30/06/2023	124.747,60

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	138.548,63	127.785,26	44.055,85	43.628,85
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	29.821,79	485,88	6.283,16	6.283,16
	2	Funzionamento amministrativo	13.420,10	5.792,00	5.360,25	4.933,25
	3	Didattica	93.180,55	95.045,38	6.497,44	6.497,44
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	26.462,00	25.915,00	25.915,00
	6	Attività di orientamento	2.126,19	0,00	0,00	0,00

P - Progetti

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	14.993,84	38.883,70	35.039,51	35.039,51
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	7.542,87	0,00	2.665,92	2.665,92
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	4.569,97	38.883,70	32.373,59	32.373,59
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2.881,00	0,00	0,00	0,00

R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	699,69	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	699,69	0,00	0,00	0,00

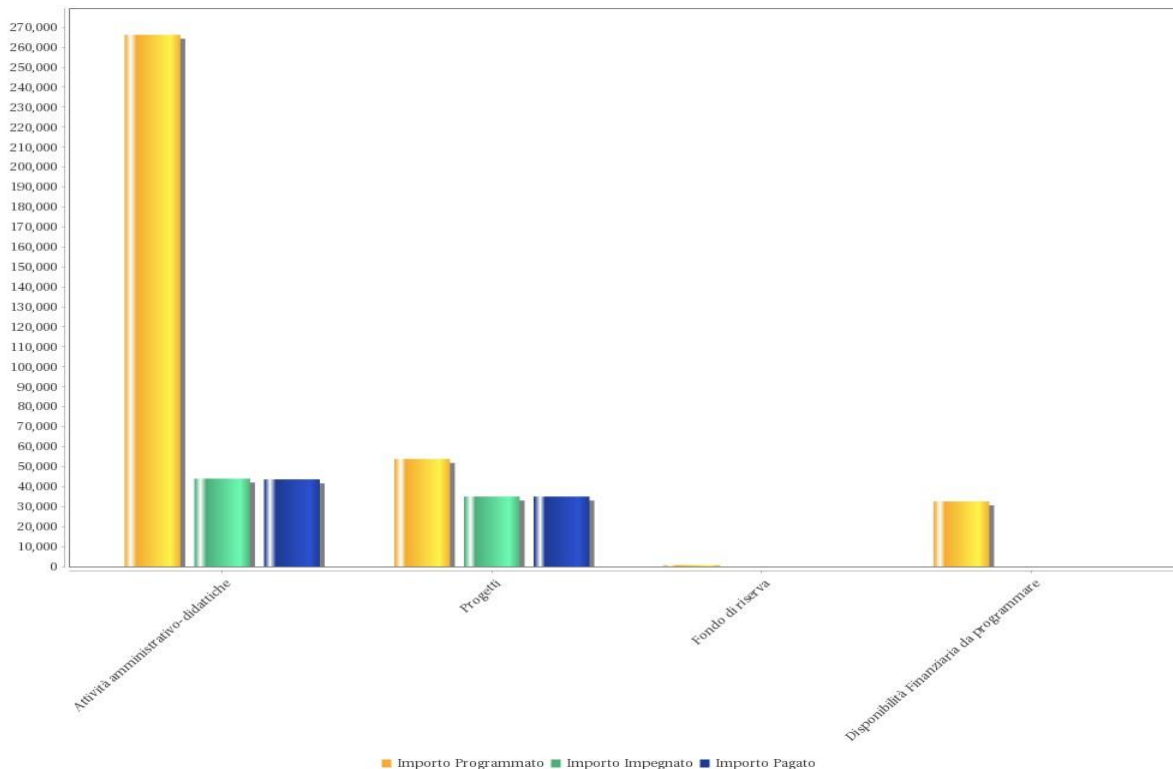
Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
--	---------



Spese previste nel Programma Annuale	154.242,16
Variazione al 30/06/2023	166.668,96
Impegnato al 30/06/2023	79.095,36
Pagato al 30/06/2023	78.668,36

Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2023
Disponibilità finanziaria da programmare del Modello A	32.515,93	32.619,27

4. Conclusioni

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI
Dott.ssa Chiara Patrizi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Daniela Mayer



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 21/09/2023
Esercizio finanziario 2023

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		d = b-c
Avanzo di amministrazione presunto		175.558,40			00
Non vincolato		44.495,5€			00
Vincolato		131.062,82			00
Finanziamenti dall' Unione Europea		93.145,3€	93.145,3€	46.572,6€	46.572,6€
Fondi sociali europei (FSE)					00
Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)					00
Altri finanziamenti dall'Unione Europea		93.145,3€	93.145,3€	46.572,6€	46.572,6€
Finanziamenti dallo Stato		11.519,6€	11.199,6€	11.199,6€	00
Dotazione ordinaria		11.199,6€	11.199,6€	11.199,6€	00
Dotazione perequativa					00
Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex - L. 440/98)					00
Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)					00
Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato					00
Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	320,00				00
Finanziamenti dalla Regione					00
Dotazione ordinaria					00
Dotazione perequativa					00
Altri finanziamenti non vincolati					00
Altri finanziamenti vincolati					00
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	51.121,70		45.342,00	44.310,00	1.032,00
Provincia non vincolati					00
Provincia vincolati					00
Comune non vincolati					00
Comune vincolati	49.589,70		43.810,00	43.810,00	00
Altre Istituzioni non vincolati					00
Altre Istituzioni vincolati	1.532,00		1.532,00	500,00	1.032,00

Livello 1	Livello 2
1	
	1
	2
2	
	1
	2
	3
3	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
4	
	1
	2
	3
	4
5	
	1
	2
	3
	4
	5
	6

53043



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
Contributi da privati	36.819,88	36.819,88	36.819,88	00
Contributi volontari da famiglie	800,00	800,00	800,00	00
Contributi per iscrizione alunni				00
Contributi per mensa scolastica	165,88	165,88	165,88	00
Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'este	27.862,00	27.862,00	27.862,00	00
Contributi per copertura assicurativa degli alun	5.792,00	5.775,50	5.775,50	00
Contributi per copertura assicurativa persona		50	50	00
Altri contributi da famiglie non vincolati		16	16	00
Contributi da imprese non vincolati				00
Contributi da Istituzioni sociali private non vincol				00
Altri contributi da famiglie vincolati				00
Contributi da imprese vincolati				00
Contributi da Istituzioni sociali private vincol	2.200,00	2.200,00	2.200,00	00
Proventi da gestioni economiche				00
Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consur				00
Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servi				00
Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consur				00
Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servi				00
Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consur				00
Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di serv				00
Attività conviviale				00
Rimborsi e restituzione somme	4.690,00	4.690,00	4.690,00	00
Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso Amministrazioni Centrali				00
Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso Amministrazioni Locali				00
Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso Enti Previdenziali				00
Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso Famiglie	4.690,00	4.690,00	4.690,00	00
Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso				00

Livello 1	Livello 2
6	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
7	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
8	1
	2
	3
	4
5 di	

53043



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					
Imprese					
Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso					
ISP					
Alienazione di Beni materiali					
Alienazione di Mezzi di trasporto stradali					
Alienazione di Mezzi di trasporto aerei					
Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua					
Alienazione di mobili e arredi per ufficio					
Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze:					
Alienazione di mobili e arredi per laboratori					
Alienazione di mobili e arredi n.a.c.					
Alienazione di Macchinari					
Alienazione di impianti					
Alienazione di attrezzature scientifiche					
Alienazione di macchine per ufficio					
Alienazione di server					
Alienazione di postazioni di lavoro					
Alienazione di periferiche					
Alienazione di apparati di telecomunicazioni					
Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile					
Alienazione di hardware n.a.c.					
Alienazione di Oggetti di valore					
Alienazione di diritti reali					
Alienazione di Materiale bibliografico					
Alienazione di Strumenti musicali					
Alienazioni di beni materiali n.a.c.					
Alienazione di Beni immateriali					
Alienazione di software					
Alienazione di Brevetti					

Livello 1	Livello 2
	6
9	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
10	
	1
	2

53043



ENTRATE		a		b		c		d = b-c	
Programmazione alla data:		Somme accertate		Somme riscosse		Somme rimanenze			
Importi in euro		Importi in euro		Importi in euro		Importi in euro		Importi in euro	
Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'auto									
Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.									
Sponsor e utilizzo locali									
Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni									
Diritti reali di godimento									
Canone occupazione spazi e aree pubblicit									
Proventi da concessioni su beni									
Altre entrate		103.34	103.34	103.34	103.34	00	00	00	00
Interessi									
Interessi attivi da Banca d'Italia									
Altre entrate n.a.c.		103.34	103.34	103.34	103.34	00	00	00	00
Mutui						00	00	00	00
Mutui									
Anticipazioni da Istituto cassiere									
Totale entrate		372.958,39	191.300,29	143.695,60	47.604,69				

Livello 1	Livello 2
3	
11	4
	1
	2
	3
	4
12	
13	1
	2
	3
	1
	2

53043

Livello 1	Livello 2		SPESE	Programmazione alla data Importi in euro
A.	Attività amministrativo-didattiche			266.333,89
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola		30.307,67
	A.2	Funzionamento amministrativo		19.212,10
	A.3	Didattica		188.225,93
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro		
	A.5	V/site, viaggi e programmi di studio all'esteri		26.462,00
	A.6	Attività di orientamento		2.126,19
P.	Progetti			73.305,54
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professional		7.542,87
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"		61.849,67
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professiona		
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personal		3.913,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"		
G.	Gestioni economiche			
	G.1	Azienda agraria		
	G.2	Azienda speciale		
	G.3	Attività per conto terzi		
	G.4	Attività conviviale		
R.	Fondo di riserva			699,69
	R.98	Fondo di riserva		699,69
			Totale spese	340.339,12
Z.	Disponibilità Finanziaria da programmi			32.619,27
			Totale a pareggio	372.958,39

Data __/__/__