



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 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 22 giugno 2021.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario anno   stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 103 del 11/01/2021.

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	319.545,08	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	314.045,08	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	5.500,00	0,00	0,00	0,00

n Aggr. 01 Voce 01 "Avanzo di amministrazione non vincolato"

La previsione iniziale, di   5.500,00   rimasta invariata anche a seguito della definizione dell'Avanzo di Amministrazione effettivo 2020.

n Aggr. 01 Voce 02 "Avanzo di amministrazione vincolato"

La previsione iniziale di   314.045,08   rideterminata a seguito di definizione dell'avanzo di Amministrazione effettivo 2020 in   313.835,70.

2 - Finanziamenti dall' Unione Europea

Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	0,00	0,00	20.328,00	0,00
	1	Fondi sociali europei (FSE)	0,00	0,00	20.328,00	0,00

Aggr. 02 Voce 02 "Fondi Sociali europei (FSE)

Previsione iniziale=0

Somme accertate entro il 22/06/2020=   20.328,00

Somme rimaste da riscuotere alla data del 22/06/2020   20.328,00

Si propone variazione al PA 2021 – mediante inserimento di nuove schede Progetto P/2/16 e progetto P/2/17



3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	21.714,70	53.371,70	75.086,36	46.511,14
	1	Dotazione ordinaria	21.714,70	0,00	21.714,66	21.714,66
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	53.371,70	53.371,70	24.796,48

n Aggr. 03 – Finanziamenti dello Stato - Voce 01 "Dotazione ordinaria"

Entrata iniziale prevista l'esercizio 2021 Euro 21.714,70
Entrata accertata al 22.06.2021 Euro 21.714,66

Entrata da accertare al 22/6/2021 Euro //0,04

Somme effettivamente riscosse al 22/06/2020 Euro 21.714,66

La quantificazione della D.O. è stata effettuata in base alle disposizioni contenute nella nota prot. 23072 DEL 30/09/2020.

Aggr. 03 – Finanziamenti dello Stato – Voce 06- "Altri finanziamenti vincolati dello Stato"

Entrata previsione iniziale per l'esercizio 2021 _ Euro - 0

Variazioni intervenute entro il 22/06/2021 – Euro + 53.371,70

a seguito di assegnazioni per integrazione della D.O. a favore alunni h. + € 190,00 – da ISIS Russell- Newton finanziamento attività di formazione + € 1720,00 – da MI finanziamento acquisto defibrillatore € 1000,00 – da MI – assegnazione finanziamento Piano Estate 2021 + € 28.575,22 – da M.I. finanziamento D.L. 41/2021 art. 31 c. 1 + € 21886,48

Somme accertate € 53.371,70 - riscosse € 24.796,48 – da riscuotere e 28.575,22

4 - Finanziamenti dalla Regione

Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
4		Finanziamenti dalla Regione	55.000,00	3.631,56	58.631,56	58.631,56
	4	Altri finanziamenti vincolati	55.000,00	3.631,56	58.631,56	58.631,56

Aggr. 04 Finanziamenti della Regione – Voce 04 Altri finanziamenti vincolati

Entrata iniziale prevista € 55.000,00

Somme accertate e riscosse € 58.631,56

La previsione riguarda il finanziamento del Progetto "La scuola Toscana tra i suoni" – ReMuTo a titolo di acconto gestione a.s. 2020-21

Le variazioni intervenute sono così costituite: + € 1313,83 saldo gestione Progetto - "La scuola Toscana tra i suoni" – ReMuTo saldo 2019-20 / + € 2313,73 Finanziamento regione Toscana per Connettività scuole e Didattica a Distanza.



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	16.000,00	0,00	2.005,00	2.005,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	16.000,00	0,00	2.005,00	2.005,00

Aggr. 05 Voce 06 - Finanziamenti di enti locali o da altre istituzioni pubbliche" – Voce 06 Altre istituzioni vincolati

Entrata iniziale prevista € 16.000,00

Accertate e riscosse € 2005,00 – quote iscrizione al Concorso Musicale Città di Scandicci 2021

Si propone variazione in diminuzione - 13995,00€

6 - Contributi da privati

Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	27.583,33	0,00	24.283,00	22.676,00
	2	Contributi per iscrizione alunni	11.570,00	0,00	2.369,00	1.904,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	12.155,00	0,00	12.160,00	12.160,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	1.300,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	2.558,33	0,00	9.754,00	8.612,00

n Aggr. 06 - Contributi da Privati – Voce 02 contributi volontari Famiglie per iscrizione

Previsione iniziale Euro 11.570,00 – accertati € 2.369,00 - riscossi € 1.904,00 da riscuotere € 465,00

–ancora da accertare € 9201,00

I tempi in cui si manifestano le entrate relative alle quote d'iscrizione degli alunni sono diversificati tra classi intermedie e classi iniziali in ciascun ordine di scuola – I versamenti sono ancora in corso.

Aggregato 06- Contributi da privati – Voce 04 Contributi per visite viaggi e programmi studio all'estero

nessuna previsione

Aggregato 06 – Contributi da privati – Voce 05 Copertura assicurativa alunni

Somme previste € 12.155,00

Accertate e riscosse € 12.160,00

Maggiore accertamento € 5,00

Aggregato 06 – Contributi da privati – Voce 06 Copertura assicurativa personale



Previsione iniziale € 1.300,00

Somme accertate e riscosse € 0,00

da accertare € 1.300,00-

Aggregato 06 – Contributi da privati - Voce 07 – Altri contributi da famiglie non vincolati

nessuna previsione

Aggregato 06 – Contributi da privati - Voce 10 – Altri contributi da famiglie vincolati

Previsione iniziale € 2,558,33 relativi a gestione fotocopiatrici vari plessi

Accertati e riscossi € 387,00 per fotocopiatrici – da accertate € 2171,33

Accertate e riscosse per iscrizione a concorso Musicale Città di Scandicci (da privati) € 8962,00 – riscosse € 7820,00 -da riscuotere € 1142,00

Accertati e riscossi € 405,00 per gita virtuale classi quinte Marconi

Si propone variazione in aumento delle voci per corrispondenti importi € 8962,00 voce 6,10,2

€405,00 voce 6.2.3

12 - Altre entrate

Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,00	0,00	0,60	0,02
	1	Interessi	0,00	0,00	0,58	0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,00	0,02	0,02

Aggr. 12 - Altre entrate

Si riporta la situazione dettagliata per sottovoci:

Sottovoce 1. _ Interessi

Previsione iniziale Euro 0

Accertati € 0,60 . riscossi € 0,02 – da riscuotere € 0,58

Si propone corrispondente variazione in aumento.

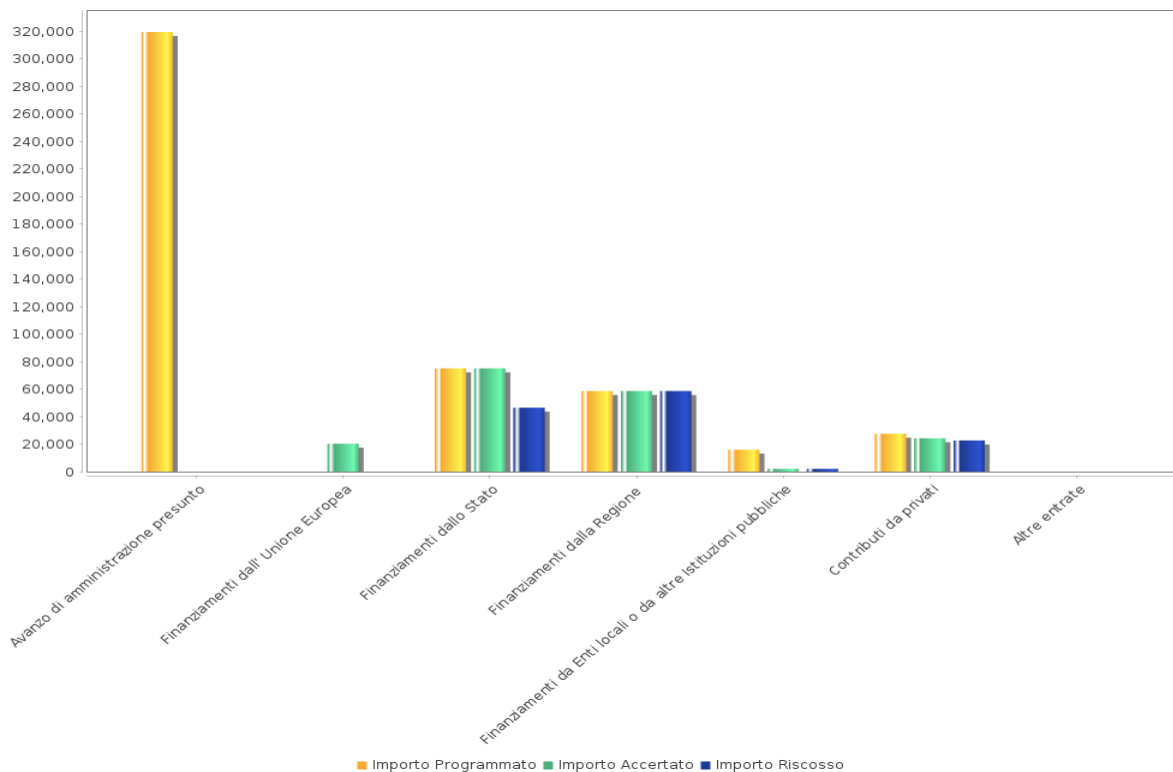
Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	439.843,11
Variazione al 30/06/2021	57.003,26



Accertato al 30/06/2021	180.334,52
Riscosso al 30/06/2021	129.823,72

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	171.962,33	3.317,73	38.473,70	31.822,30
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	4.923,43	0,00	518,66	435,26
	2	Funzionamento amministrativo	82.043,71	3.317,73	23.486,51	22.156,02
	3	Didattica	61.537,35	0,00	14.468,53	9.231,02
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.481,31	0,00	0,00	0,00
	6	Attività di orientamento	21.976,53	0,00	0,00	0,00

Aggr. A Voce 1-1- "Funzionamento generale e decoro della scuola"

Spesa iniziale prevista per l'intero esercizio Euro 6.423,43

Variazioni + €

Spesa impegnate al 22/06/2021 Euro 2.018,66

Pagate al 22/06/2021 € 1.935,26 – da pagare € 83,40

Disponibilità da impegnare al 22/06/2021 4.404,77

L'impegno è relativo a manutenzioni € 435,26 e Anticipo fondo economale € 1.500,00

I residui passivi – pari a € 171,48 – non risultano ancora pagati.

Aggr. A Voce 2-1- "Funzionamento Amministrativo"

Spesa iniziale prevista per l'intero esercizio Euro 82.043,71

Variazioni + € 3.317,73

Spesa impegnate al 22/06/2021 Euro 23.486,51

Somme pagate al 22/6/2021.....Euro 22.156,02

Somme rimaste da pagare al 22/06/2021 Euro 1.330,49 (costo fotocopiatrice /scanner di rete + minute spese)

Disponibilità da impegnare al 22/06/2021 Euro 58.557,20

Gli impegni sono principalmente relativi a :

acquisti di beni di consumo (carta, cancelleria, stampati, materiale informatico materiali e accessor) € 922,70 – Materiale pulizia – attrezzi e materiale sanitario € 11457,25

Acquisto servizi e utilizzo beni di terzi € 7.888,96 – compresi servizi di sanificazione € 2700,00 – costo incarico conferito per manutenzione hardware e software rete uffici € 1.520,00 – noleggio fotocopiatrice/scanner uffici € 1725,10 utenze e canoni



**Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC VASCO PRATOLINI**

50018 SCANDICCI (FI) VIA VERDI, 11 C.F. 80035510488 C.M. FIIC83500Q

e 1165,37

IVA € 2713,98

I residui iniziali derivanti dalla gestione anno 2020 e precedenti e pari a € 12.035,76 sono stati pagati per € 7829,70 - Sono rimasti ancora da pagare € 4.206,06 -

Aggr. A Voce 3-1 Didattica gestione scuola Marconi

Spesa iniziale prevista per l'intero esercizio Euro 11.850,23

Variazioni +/-

Spesa impegnata al 22/06/2021 Euro 1.978,45

Spese pagate al 22/06/2021 Euro 1.869,59

Somme rimaste da pagare Euro 108,86

Disponibilità finanziaria al 22/06/2021 € 9,871,78

Le somme impegnate sono solo relative a acquisto di notebook € 1200,00 e contratto manutenzione informatica € 445,00 + acquisto lezioni on-line € 405,00 e relativa iva.

I residui iniziali, derivanti dalla gestione anno 2020 e precedenti pari a € 1.851,44 sono stati pagati per € 1.662,88. – Restano ancora non pagati € 188,56.

Aggr. A Voce 3-2 "Didattica gestione scuola Pettini"

Spesa prevista iniziale Euro 9,311,05

Variazioni

Spesa impegnata al 22/06/2021 Euro 823,38

Somme pagate al 22/06/2021 Euro 791,89

Somme rimaste da pagare Euro 31,49

Disponibilità finanziaria al 22/06/2021 Euro 8.487,67

Le spese impegnate riguardano prevalentemente i costi degli esperti esterni di musica Associazione Officina dei Sogni € 690,00

I residui iniziali pari a € 1340,74 sono stati pagati per € 1.332,07 – restano non pagati € 8,67.

Aggr. A Voce 3-3 "Didattica gestione Fermi"

Spesa prevista per l'intero esercizio Euro 10.550,75

Variazioni

Spesa impegnata al 22.06.2021 euro 5.280,22

Somme pagate al 22/06/2021 euro 4.498,26

Somme da pagare al 22/06/21 euro 781,96 (noleggio fotocopiatrice aggiuntiva Fermi)

Disponibilità da impegnare al 22.06.2021 € 6.052,49

Gli impegni di spesa sono relativi a :



Noleggio strumenti € 600,00

Acquisto strumenti e accessori € 1243,00

Acquisto barriere protettive per aule musica € 1674,00

Iva € 797,46

Non vi sono residui iniziali.

Aggr. A Voce 3-4 "Didattica gestione Calvino"
Spesa prevista per l'intero esercizio Euro 2.348,76

Variazioni -

Spesa impegnata e pagata al 22.06.2021 euro --

Disponibilità da impegnare al 22.06.2021 € 12.348,76

Non vi erano residui iniziali.

Aggr. A Voce 3-5 "Didattica gestione Levi-Montalcini"
Spesa prevista per l'intero esercizio Euro 7.820,00

Variazioni

Spesa impegnata e pagate al 22.06.2021 euro --

Disponibilità da impegnare al 22.06.2021 € 7.820,00

I residui iniziali pari a € 108,55 - non sono stati ancora pagati.

Aggr. A Voce 3-6 "Funzioni miste del personale ATA"
Spesa prevista per l'intero esercizio Euro 7.929,06

Variazioni

Spesa impegnata e pagate al 22.06.2021 euro 0,00

Disponibilità da impegnare al 22.06.2020 € 7.929,06

Le spese non sono state ancora impegnate. Si attende il finanziamento completo da parte del Comune di Scandicci per 8/12 anno 2021 , ridotto in base all'effettivo svolgimento.

Aggr. A Voce 3-7 "Didattica generale"
Spesa prevista per l'intero esercizio Euro 11.727,50

Spesa impegnata al 22.06.2021 euro 6.386,48

Somme pagate al 22/06/2021 euro 2.071,28

Rimaste da pagare al 22/06/2021 euro 4.315,20 – noleggio fotocopiatrici per l'intero anno

Disponibilità da impegnare al 22.06.2021 € 5.341,02

I residui iniziali pari a € 1536,32 sono stati pagati per € 1.438,40.– restano non pagati € 97,92..

Gli impegni di spesa sono relativi a costo noleggio fotocopiatrici per € 5.753,60.



Aggr. A Voce 3-8 "GESTIONE RISORSE ART. 21 D.I. 137/2020"

Spesa prevista –

Residui attivi iniziali € 12.439,53 – pagati € 1609,52 – non ancora pagati € 10.830,01

Tali acquisti riguardavano acquisizione di tablet con connettività dati in comodato d'uso agli alunni.

Aggr. A Voce 5-1 "Visite e viaggi e programmi istruzione all'estero"

Spesa prevista per l'intero esercizio Euro 1.481,31

Variazioni -

Spesa impegnata e pagata al 22.06.2021 euro --

Disponibilità da impegnare al 22.06.2021 € 1.481,31 –

Residui iniziali € 808,67 – pagati € 50,00 – non ancora pagati € 758,67

Le spese sono relative alla realizzazione dei viaggi d'istruzione non sono state programmate per il corrente anno scolastico, a causa del perdurare dell' emergenza Covid19 .

Aggr. A Voce 6-1 "PON FSE ORIENTA-MENTE TO 2018 65"

Spesa prevista per l'intero esercizio Euro 20.328,00 corrispondente all'importo autorizzato.

Variazioni +0,00

Spese impegnate e pagate al 22.06.2021 euro 0,00

Disponibilità da impegnare al 22.06.2021 € 20,328,00

Non vi è stato impegno di spesa, in quanto non sono stati avviati i moduli progettati.

Aggr. A Voce 6-2 "Altre attività di orientamento in uscita"

Spesa prevista per l'intero esercizio Euro 1.648,53

Variazioni +

Spesa impegnata e pagata al 22.06.2021 euro 0,00

Disponibilità da impegnare al 22.06.2021 € 1.648,53

Le spese programmate non sono state ancora impegnate

P - Progetti

Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	258.718,54	-1.999,17	34.249,63	34.199,68
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	2.229,03	0,00	0,00	0,00
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	227.298,33	1.313,83	23.582,29	23.582,29
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	278,02	0,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC VASCO PRATOLINI

50018 SCANDICCI (FI) VIA VERDI, 11 C.F. 80035510488 C.M. FIIC83500Q

	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	6.597,00	1.720,00	4.175,00	4.175,00
	5	Progetti per "Gare e concorsi"	22.316,16	-5.033,00	6.492,34	6.442,39

Aggr. P - Voce 1-1 "Innovascuola"

Spesa prevista inizialmente Euro 2.210,97

Spese impegnata al 22/06/2021 = 0

Disponibilità da impegnare al 22.06.2021 € 2.210,97

Le spese programmate non sono state ancora impegnate.

Aggr. P - Voce 2-1 "PNSD #7 Ambienti Innovativi"

Nessuna previsione

Aggr. P - Voce 1-3 "PON FESR SMART CLASS #SEMPREASCUOLA"

Spesa prevista inizialmente Euro 18,06

Spese impegnata al 22/06/2021 = 0

Disponibilità da impegnare al 22.06.2021 € 18,06

Aggr. P - Voce 02 -1 "PON FSE INCLUSIONE SOCIALE TO 2017 172"

Spesa prevista inizialmente Euro 389,61

Variazione – 0,00

Somme impegnate e pagate al 22/06/2021 € 0,00

Disponibilità al 22/06/2021 Euro 389,61 economie gestione PON FSE già rendicontato da utilizzare per acquisto beni

Aggr. P - Voce 02-2 "PON FSE COMPETENZE DI BASE SCUOLA INFANZIA TO 2017 132"

Spesa prevista iniziale Euro 11.046,00

Spesa impegnata al 22/06/2021 Euro 0-

Disponibilità da impegnare al 22/06/2021 € 11.046,00

Aggr. P - Voce 02-3 "PON FSE COMPETENZE DI BASE SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA TO 2017 262"

Spesa prevista per l'intero esercizio Euro 9.241,41

Spesa impegnata al 22.06.2021 € 0,00

Disponibilità da impegnare € 9.241,41 – Economia di gestione progetto già rendicontato da destinare ad acquisto di beni.



Aggr. P - Voce 2-4 "ReMuTo – La scuola Toscana tra i suoni"

Spesa prevista inizialmente per l'intero esercizio Euro 56.617,61

Variazione + 1.313,83 (saldo gestione 19/20)

Spese impegnate e pagate al 22.06.2021 Euro 8.048,55

Disponibilità da impegnare al 22.06.2021 Euro 49.882,89 – per compensi ai docenti e al coordinatore

Le somme impegnate riguardano principalmente:

Prestazioni per servizi tecnici eventi € 950,00

Noleggio strumenti € 300,00

Costi a favore degli alunni € 4960,00

IVA € 963,51

I residui iniziali pari a € 1.220,00 sono stati interamente pagati.

Aggr. P - Voce 2-5 "Un Mondo per Amico"

Spesa prevista inizialmente per l'intero esercizio Euro 1.200,00

. Somme impegnate e pagate alla data del 22.06.2021 Euro 0,00

Disponibilità da impegnare € 1.200,00

Le disponibilità di progetto non sono state fino ad ora utilizzate, in quanto si è attinto prima dalle risorse di FIS.

Aggr. P - Voce 2-6 "Cielo Sereno"

Previsione iniziale € 3.304,73

Somme impegnate al 22.06.2021 Euro 0,00

Disponibilità da impegnare € 3.304,73

Non vi sono residui pregressi.

Aggr. P - Voce 2-7 "CONNOI"

Previsione iniziale € 3.042,79

Somme impegnate al 22.06.2021 Euro 0,00

Disponibilità da impegnare Euro 3.042,79 -

Non vi sono residui pregressi.

Aggr. P - Voce 2-8 "Voglia di Movimento Scandicci In-sport"

Previsione iniziale € 3.433,79

Somme impegnate al 22.06.2021 Euro 0,00

Disponibilità da impegnare € 3.433,79



**Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC VASCO PRATOLINI**

50018 SCANDICCI (FI) VIA VERDI, 11 C.F. 80035510488 C.M. FIIC83500Q

La previsione di spesa riguarda essenzialmente il progetto di attività motoria nella scuola dell'infanzia, che non è stato attivato causa Covid 19.

Aggr. P - Voce 2-9 "Per chi crea – progetto nuovi linguaggi d'espressione per la scuola ritmo danze e tradizioni.."

Previsione iniziale € 20.339,99

Somme impegnate e pagate al 22.06.2021 Euro 2590,00

Disponibilità da impegnare € 17.749,99

Gli impegni di spesa sono relativi al saldo di alcuni interventi formativi – purtroppo interrotti a causa della pandemia.

Non vi sono residui iniziali.

Aggr. P - Voce 2-10 FDR POC TO 2019 1 – LA SCUOLA DELL'INFANZIA CI COMPETE

Previsione iniziale € 17.046,00

Somme impegnate al 22.06.2021 Euro 0,00

Disponibilità da impegnare € 17.046,00

Il progetto autorizzato dall'Autorità di gestione non è ancora formalmente iniziato a seguito di emergenza Covid19.

Aggr. P - Voce 2-11 "FDRPOC TO 2019 1 – LA SCUOLA DEL PRIMO CICLO CI COMPETE"

Previsione iniziale € 34.092,00

Somme impegnate al 22.06.2021 Euro 0,00

Disponibilità da impegnare € 34.092,00

Il progetto autorizzato dall'Autorità di gestione non è ancora formalmente iniziato a seguito di emergenza Covid19.

Aggr. P - Voce 2-12 "Strategie d'insieme – Fondazione CR Firenze"

Previsione iniziale € 4.786,04

Somme impegnate al 22.06.2020 Euro 0,00

Disponibilità da impegnare € 4.786,04

Il progetto prevede la realizzazione di ambienti di apprendimento in forma di laboratorio attrezzato, per il recupero e la didattica service learnig.

Aggr. P - Voce 2-13 FSE FDR POC TO 2020-169 – Supporti Didattici Disciplinari

Previsione iniziale € 17.882,36

Somme impegnate e pagate € 12.943,74

Disponibilità da impegnare € 4.938,62

Il progetto finanzia l'acquisto di supporti didattici quali notebook o tablet e l'acquisto di libri da concedere in comodato d'uso agli alunni che ne abbiano fatto richiesta, per motivi di disagio socio-economico, attraverso apposito bando pubblico e gli impegni di spesa sono corrispondenti a tali voci.



**Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC VASCO PRATOLINI**

50018 SCANDICCI (FI) VIA VERDI, 11 C.F. 80035510488 C.M. FIIC83500Q

Aggr. P - Voce 2-14 FSE PON FDR POC TO 2019 -1 Pratica..mente si impara
Previsione iniziale € 44.856,00

Somme impegnate al 22/06/2021 € 0,00

Disponibilità da impegnare € 44.856,00

Aggr. P - Voce 3-1 "Conversazione in lingua madre Trinity/Cambridge"

Previsione iniziale € 278,02

Somme impegnate e pagate al 22.06.2021 Euro 0

Disponibilità da impegnare € 278,02

Le somme impegnate sono relative al costo dei corsi di conversazione propedeutici agli esami Cambridge, non attivati nel corrente anno scolastico.

Aggr. P - Voce 4-1 "Formazione e aggiornamento del personale"

Previsione iniziale € 6.597,00

Variazioni in aumento € 1.720,00

Somme impegnate e pagate al 22.06.2021 Euro 4175,00

Gli impegni di spesa riguardano l'attivazione di corsi per la sicurezza e del corso per la Valutazione degli apprendimenti in DAD condotto dal prof. Castoldi.

Disponibilità da impegnare € 2.422,00

Residui iniziali € 834,11 sono stati pagati per € 60,00 - € 774,11 – ancora da pagare.

Aggr. P - Voce 5-1 "Concorso Musicale Città di Scandicci"

Previsione iniziale € 17.081,20

Variazioni - 5.033,00 – previsione definitiva € 12.048,20

Somme impegnate e pagate al 22.06.2021 Euro 6.492,34

Gli impegni di spesa sono relativi ad acquisti di materiale di consumo € 885,00

Acquisto servizi piattaforma gestione Concorso UW Meeting € 4000,00

Compenso al presidente della Giuria € 1149,00

Risultano ancora da assegnare premi per € 5.060,00 al lordo delle ritenute erariali .

Il ricavato è comunque devoluto in parte al Mayer.

Disponibilità da impegnare € 5.555,86

I residui iniziali pari a € 440,00 per premi non riscossi – sono stati pagati per € 100,00 – restano € 340,00 da pagare..

Aggr. P - Voce 5-2 "Voglia di Movimento e Campionati Studenteschi"

Previsione iniziale € 5.234,96

Somme impegnate e pagate al 22.06.2021 Euro 0,00



Destinati ad acquisto di materiale sportivo scuola Fermi, o costi per esperti.

Nel corrente anno scolastico, a causa del persistere dello stato pandemico Covid19 non è stato attivato il progetto Sport a Scuola Compagni di Banco.

R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	2.171,47	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	2.171,47	0,00	0,00	0,00

Si propongono al Consiglio le seguenti modifiche, relative ad inserimento di nuove schede di Progetto nella struttura del P.A. 2021, in conseguenza finanziamenti ottenuti:

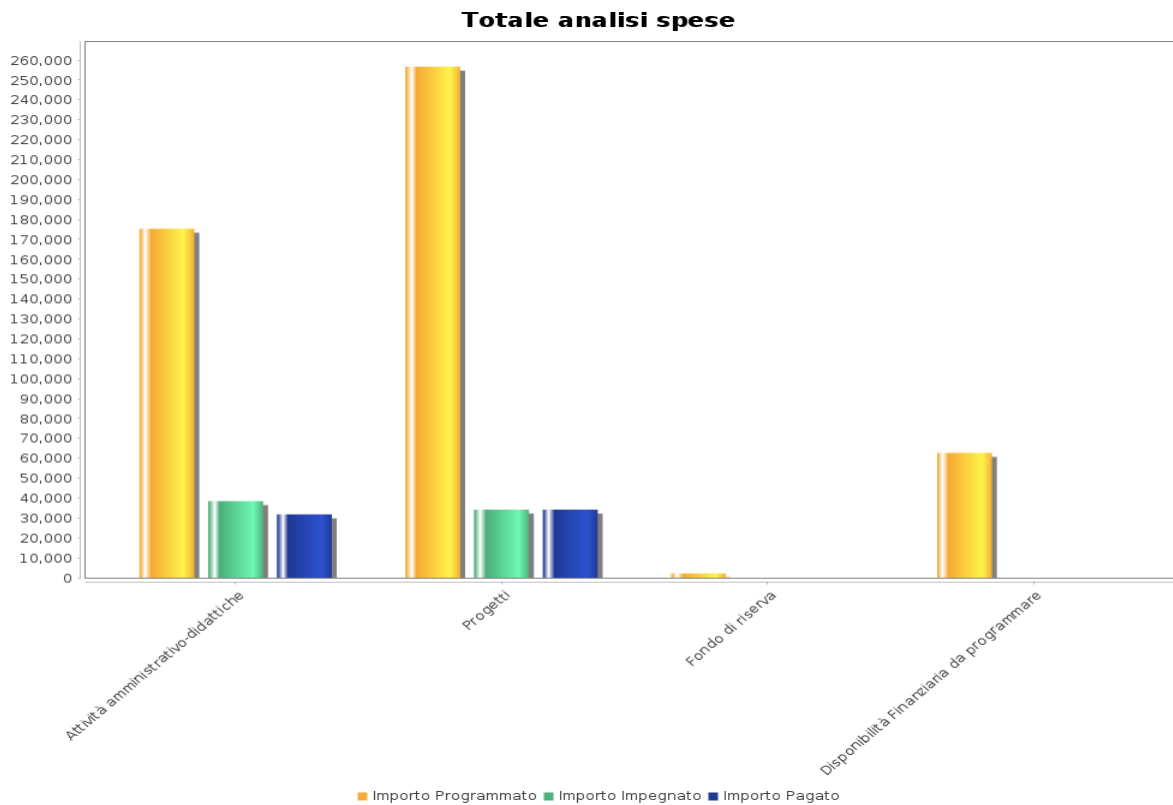
P.2.15 – PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31, COMMA6, D.L. 41/2021 + € 28.575,22

P/2/16 - PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA' - AVVISO N.9707/2021 - FSEPON TO-2021-109 + € 15.246,00

P/2/17 - PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA' - AVVISO N.9707/2021 - FSEPON TO-2021-125 + € 5.082,00

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	432.852,34
Variazione al 30/06/2021	1.318,56
Impegnato al 30/06/2021	72.723,33
Pagato al 30/06/2021	66.021,98



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2021
Disponibilita' finanziaria da programmare del Modello A	6.990,77	62.675,47



4. Conclusioni

Data: **22-06-2021**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Susanna Calamandrei

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Adelina Franci



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 22/06/2021
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) d = b-c
1		Avanzo di amministrazione presunto	319.545,08			0,00
	1	Non vincolato	5.500,00			0,00
	2	Vincolato	314.045,08			0,00
2		Finanziamenti dall' Unione Europea		20.328,00		20.328,00
	1	Fondi sociali europei (FSE)		20.328,00		20.328,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)				0,00
3		Altri finanziamenti dall'Unione Europea				0,00
		Finanziamenti dallo Stato	75.086,40	75.086,36	46.511,14	28.575,22
	1	Dotazione ordinaria	21.714,70	21.714,66	21.714,66	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		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	53.371,70	53.371,70	24.796,48	28.575,22
		Finanziamenti dalla Regione	58.631,56	58.631,56	58.631,56	0,00
	1	Dotazione ordinaria				0,00
	2	Dotazione perequativa				0,00
	3	Altri finanziamenti non vincolati				0,00
5		Altri finanziamenti vincolati	58.631,56	58.631,56	58.631,56	0,00
		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	16.000,00	2.005,00	2.005,00	0,00
	1	Provincia non vincolati				0,00
	2	Provincia vincolati				0,00
	3	Comune non vincolati				0,00
	4	Comune vincolati				0,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati				0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	16.000,00	2.005,00	2.005,00	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)
6		Contributi da privati	27.583,33	24.283,00	22.676,00	1.607,00
	1	Contributi volontari da famiglie				0,00
	2	Contributi per iscrizione alunni	11.570,00	2.369,00	1.904,00	465,00
	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	12.155,00	12.160,00	12.160,00	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	1.300,00			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	2.558,33	9.754,00	8.612,00	1.142,00
	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
		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
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 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
	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
10	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	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			0,60		0,02		0,58	
13	1	Interessi			0,58				0,58	
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia			0,02		0,02		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			496.846,37	180.334,52	129.823,72		50.510,80			



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)	
			a	b	c		d = b-c			
A.		Attività amministrativo-didattiche	175.280,06	38.473,70	31.822,30		6.651,40			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	4.923,43	518,66	435,26		83,40			
	A.2	Funzionamento amministrativo	85.361,44	23.486,51	22.156,02		1.330,49			
	A.3	Didattica	61.537,35	14.468,53	9.231,02		5.237,51			
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro					0,00			
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.481,31				0,00			
P.	A.6	Attività di orientamento	21.976,53				0,00			
		Progetti	256.719,37	34.249,63	34.199,68		49,95			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	2.229,03				0,00			
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	228.612,16	23.582,29	23.582,29		0,00			
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	278,02				0,00			
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	8.317,00	4.175,00	4.175,00		0,00			
G.	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	17.283,16	6.492,34	6.442,39		49,95			
		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	2.171,47				0,00			
	R.98	Fondo di riserva	2.171,47				0,00			
Totale spese			434.170,90	72.723,33	66.021,98		6.701,35			
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	62.675,47							
		Totale a pareggio	496.846,37							

Data __/__/____

IL DIRETTORE S.G.A.
Susanna Calamandrei