



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO-FESR

pon
2014-2020

MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scuolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE

"Luca Signorelli"

Vicolo del Teatro, 4 – 52044 Cortona (AR)

Liceo Classico Cortona – IPSS Cortona – ITE Cortona

Cod. Fisc. 92000960515

E-mail: aris001001@pec.istruzione.it - aris001001@istruzione.it

Tel. 0575 603626 – 0575 630356

Sito Web: www.istitutოსignorelli.gov.it

Relazione del Direttore S.G.A. sullo stato di attuazione del Programma Annuale Esercizio finanziario 2021

oooooooooooo

La presente relazione, prescritta dall'art. 10 del D.L. 28/08/2018 n. 129, viene predisposta al fine di rendere possibili le verifiche inerenti le disponibilità finanziarie e lo stato di attuazione del programma annuale del corrente esercizio finanziario; verifiche di competenza del Consiglio di Istituto, sulla base di apposito documento dirigenziale.

Il contenuto della relazione riguarda una puntuale analisi delle **entrate accertate e riscosse e delle spese impegnate e pagate alla data del 28 Giugno 2021.**

Presupposto dell'analisi gestionale di entrate e spese è il Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2021 approvato dal Consiglio di Istituto con deliberazione n. 1040 del 11/02/2021.

Analisi delle entrate

*"Il prospetto finanziario complessivo delle **entrate**, in termini di puntuale rappresentazione dello stato di attuazione del programma è riportato nel **mod. H bis** allegato.*

Le entrate risultano accertate per una percentuale pari al 17,73 % di quelle previste.

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione rendono necessario apportare delle modifiche (in attesa di "altre entrate" previste)

Analisi delle spese

*"Il prospetto finanziario complessivo delle **spese**, in termini di puntuale rappresentazione dello stato di attuazione del programma, è riportato nel **mod. H bis** allegato.*

Le spese impegnate risultano essere pari al 16,26 % di quelle previste.

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione rendono necessario apportare delle modifiche.



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTE PER L'APPRENDIMENTO ESR

pon
2014-2020

MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per l'Interventi in materia di edilizia
scuolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE

"Luca Signorelli"

Vicolo del Teatro, 4 – 52044 Cortona (AR)

Liceo Classico Cortona – IPSS Cortona – ITE Cortona

Cod. Fisc. 92000960515

E-mail: aris001001@pec.istruzione.it - aris001001@istruzione.it

Tel. 0575 603626 – 0575 630356

Sito Web: www.istitutოსignorelli.gov.it

Il saldo cassa alla data odierna è pari a € 257.892,60 come da dichiarazione allegata, mentre la consistenza del Fondo di Riserva è di € 2.455,09 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a € 13.688,40.

Il Conto Corrente Postale ha i seguenti risultati:

- Saldo	al 01/01/2021	537,00
- Interessi	al 01/01/2021	0,51
- Incassi	al 25/06/2021	13402,43
- Prelevamento	al 25/06/2021	13541,31
- Saldo	al 25/06/2021	398,63

Il Fondo Minute Spese ha la seguente situazione:

- Fondo anticipato	0
- Reintegri	0,00
- Spese effettuate al 25/06/2021	0,00
- Disponibilità al 25/06/2021	0,00

Conclusioni

L'effetto di quanto verificatosi sul piano gestionale è puntualmente riportato nell'allegato Mod. H bis.

IL DSGA

Dott.ssa Donatella Zadini



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"LUCA SIGNORELLI"

52044 CORTONA VICOLO DEL TEATRO 4 C.F. 92000960515 C.M. ARIS001001

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis
Esercizio finanziario 2021

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione	Somme	Somme	Somme
			alla data a	accertate b	riscosse c	rimaste da riscuotere d=b-c
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	473.783,14			
	01	NON VINCOLATO	132.270,54			
	02	VINCOLATO	341.512,60			
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	140,00	140,00	140,00	
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	140,00	140,00	140,00	
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)				
03		ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA				
	01	FINANZIAMENTI DELLO STATO	54.538,63	54.538,63	54.538,63	
	02	DOTAZIONE ORDINARIA	24.550,93	24.550,93	24.550,93	
		DOTAZIONE PEREQUATIVA				
	03	FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)				
	04	FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)				
		ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO				
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	29.987,70	29.987,70	29.987,70	
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	33.000,00			
	01	DOTAZIONE ORDINARIA				
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA				
		ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI				
	03	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	33.000,00			
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	20.826,61	16.438,11	16.438,11	
	01	PROVINCIA NON VINCOLATI	14.000,00	9.611,50	9.611,50	
	02	PROVINCIA VINCOLATI				
		COMUNE NON VINCOLATI				
	03	COMUNE VINCOLATI	3.343,97	3.343,97	3.343,97	
06		ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI				
	04	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	3.482,64	3.482,64	3.482,64	
	05	CONTRIBUTI DA PRIVATI	41.118,75	27.226,56	27.226,56	
		CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	20.000,00	10.225,81	10.225,81	
	01					



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"LUCA SIGNORELLI"

52044 CORTONA VICOLO DEL TEATRO 4 C.F. 92000960515 C.M. ARIS001001

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis
Esercizio finanziario 2021

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimanste da riscuotere d=b-c
			alla data a	accertate b	riscosse c	
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	41.118,75	27.226,56	27.226,56	
	02	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI				
	03	CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA				
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	14,75	14,75	14,75	
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	4.004,00	4.004,00	4.004,00	
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	500,00			
	07	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI				
	08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI				
	09	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI				
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	16.600,00	12.982,00	12.982,00	
	11	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI				
	12	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI				
07		PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA				
	01	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO				
	02	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI				
	03	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO				
	04	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI				
	05	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO				
	06	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI				
	07	ATTIVITA' CONVITTUALE				
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	15.205,68	15.205,68	15.205,68	
	01	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI				



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"LUCA SIGNORELLI"

52044 CORTONA VICOLO DEL TEATRO 4 C.F. 92000960515 C.M. ARIS001001

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis
Esercizio finanziario 2021

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione	Somme	Somme	Somme
			alla data a	accertate b	riscosse c	rimaste da riscuotere d=b-c
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	15.205,68	15.205,68	15.205,68	
	02	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI				
	03	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI				
	04	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE	206,09	206,09	206,09	
	05	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	14.999,59	14.999,59	14.999,59	
	06	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP				
09		ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI				
	01	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI				
	02	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE				
	03	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA				
	04	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO				
	05	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER ALLOGGI E PERTINENZE				
	06	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI				
	07	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c				
	08	ALIENAZIONE DI MACCHINARI				
	09	ALIENAZIONE DI IMPIANTI				
	10	ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE				
	11	ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO				
	12	ALIENAZIONE DI SERVER				
	13	ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO				
	14	ALIENAZIONE DI PERIFERICHE				
	15	ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE				



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"LUCA SIGNORELLI"

52044 CORTONA VICOLO DEL TEATRO 4 C.F. 92000960515 C.M. ARIS001001

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis
Esercizio finanziario 2021

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimanste da riscuotere d=b-c
			alla data a	accertate b	riscosse c	
09		ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI				
	16	ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE				
	17	ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C				
	18	ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE				
	19	ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI				
	20	ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO				
	21	ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI				
	22	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c				
10		ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI				
	01	ALIENAZIONE DI SOFTWARE				
	02	ALIENAZIONE DI BREVETTI				
	03	ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE				
	04	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c				
11		SPONSOR E UTILIZZO LOCALI				
	01	PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI				
	02	DIRITTI REALI DI GODIMENTO				
	03	CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE				
	04	PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI				
12		ALTRE ENTRATE	2.000,05	0,05	0,05	
	01	INTERESSI	0,05	0,05	0,05	
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA				
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c	2.000,00			
13		MUTUI				
	01	MUTUI				
	02	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE				
Totale entrate			640.612,86	113.549,03	113.549,03	



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"LUCA SIGNORELLI"

52044 CORTONA VICOLO DEL TEATRO 4 C.F. 92000960515 C.M. ARIS001001

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis
Esercizio finanziario 2021

Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste
			alla data	impegnate	pagate	da pagare
			a	b	c	d=b-c
A		ATTIVITA'	366.454,86	58.049,37	58.049,37	
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	37.718,56	15.239,01	15.239,01	
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	50.032,15	20.124,04	20.124,04	
	A03	DIDATTICA	97.221,70	7.479,41	7.479,41	
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	158.131,40	1.018,21	1.018,21	
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	16.929,75	13.212,70	13.212,70	
P	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	6.421,30	976,00	976,00	
		PROGETTI	258.014,51	46.146,20	46.146,20	
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	52.995,34	3.429,19	3.429,19	
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	66.314,52	16.263,07	16.263,07	
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	130.193,72	26.453,94	26.453,94	
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	8.510,93			
G	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"				
		GESTIONE ECONOMICHE				
	G01	AZIENDA AGRARIA				
	G02	AZIENDA SPECIALE				
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI				
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE				
R		FONDO DI RISERVA	2.455,09			
	R98	FONDO DI RISERVA	2.455,09			
D		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
	D100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
Totale spese			626.924,46	104.195,57	104.195,57	
Z	Z01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	13.688,40			
Totale a pareggio			640.612,86	104.195,57	104.195,57	



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"LUCA SIGNORELLI"**

52044 CORTONA VICOLO DEL TEATRO 4 C.F. 92000960515 C.M. ARIS001001

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

DONATELLA ZADINI

Donatella Zadini

▼ **FILTRO**

Azioni	Ente	Ragione sociale	Disponibilità provvisoria	Saldo tesoreria	Saldo banca d'Italia	Fido	Utilizzo anti-
...	IISIGNOR	ISTITUTO DI ISTRUZIO...	€ 257.892,60	€ 257.892,60	€ 257.892,60	€ 0,00	



Tot record: 1 - Pagina: 1 di 1

25 ▼

1

Controlla enti

Stampa Situazione Enti

Stampa sib conti evidenza

Stampa sib conti ente

Dettagli	Azienda	Coordinate Conto	Descrizione	Data Contabile	Divisa	Saldo Contabile
...	0000593887	IT 17 D 07601 14100 000010170520	-	26/06/2021	EUR	398,63

Pagina 1/ 1



Esegui nuova ricerca