



Istituto Comprensivo n. 5 di Imola
Scuola Amica dei Bambini e dei Ragazzi

40026 Imola (BO) – Via Pirandello, 12 – Segreteria tel. 0542 40109 – fax: 0542 635957
 Scuola dell'Infanzia tel. 0542- 40757 – Scuola Primaria tel. 0542-40613 – Scuola Secondaria tel. 0542-42288
 Scuola primaria Rodari tel. 0542-43324 - Scuola Infanzia Rodari tel. 0542-40137
 e-mail Segreteria: boic84200r@istruzione.it posta elettronica certificata: boic84200r@pec.istruzione.it
www.ic5imola.edu.it Codice Fiscale: 90032170376 Codice Univoco: UFU54V



Relazione Verifica Programma Annuale A.F. 2024

1. Premessa

1.1. 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 19 giugno 2024.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario anno è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 11 del 13/02/2024.

2. Analisi delle Entrate

2.1. Analisi delle entrate

Importi calcolati al 30/06/2024

1 - Avanzo di amministrazione presunto

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
1		Avanzo di amministrazione presunto	341.881,54	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	270.119,72	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	71.761,82	0,00	0,00	0,00

2 - Finanziamenti dall' Unione Europea

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	0,00	141.248,03	70.925,93	70.925,93
	1	Fondi sociali europei (FSE)	0,00	603,84	603,84	603,84
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	140.644,19	70.322,09	70.322,09

3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	14.119,99	0,00	14.119,99	14.119,99
	1	Dotazione ordinaria	14.119,99	0,00	14.119,99	14.119,99

**5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche**

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	8.157,36	4.340,35	11.897,71	6.697,71
	4	Comune vincolati	4.657,36	3.758,35	7.815,71	6.115,71
	6	Altre Istituzioni vincolati	3.500,00	582,00	4.082,00	582,00

6- Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	0,00	123.352,07	112.957,27	88.717,12
	1	Contributi volontari da famiglie	0,00	5,23	5,23	5,23
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	112.577,20	112.182,40	87.942,25
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	0,00	10,60	10,60	10,60
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati	0,00	50,00	50,00	50,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	559,04	559,04	559,04
	11	Contributi da imprese vincolati	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	0,00	150,00	150,00	150,00

12 - Altre entrate

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

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	364.158,91
Variazione al 30/06/2024	268.940,45
Accertato al 30/06/2024	209.900,92
Riscosso al 30/06/2024	180.460,77



Istituto Comprensivo n. 5 di Imola
Scuola Amica dei Bambini e dei Ragazzi

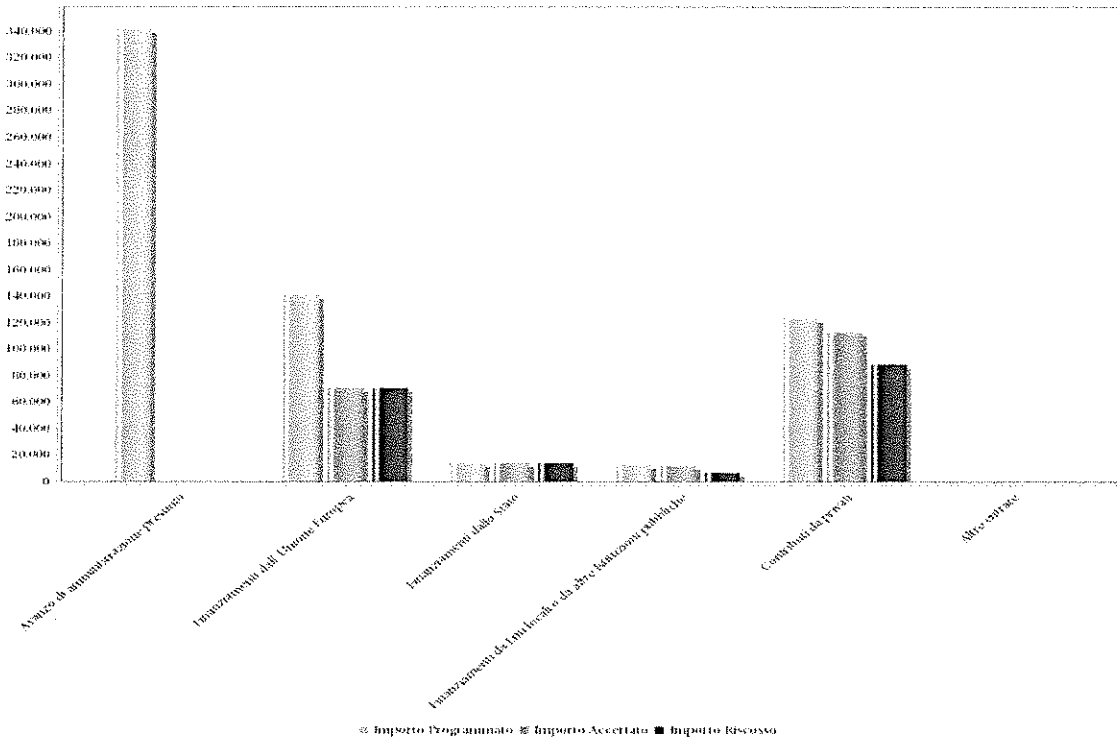
40026 Imola (BO) – Via Pirandello, 12 – Segreteria tel. 0542 40109 – fax: 0542 635957
Scuola dell’Infanzia tel. 0542- 40757 – Scuola Primaria tel. 0542-40613 – Scuola Secondaria tel. 0542-42288
Scuola primaria Rodari tel. 0542-43324 - Scuola Infanzia Rodari tel. 0542-40137

e-mail Segreteria: boic84200r@istruzione.it posta elettronica certificata: boic84200r@pec.istruzione.it

www.ic5imola.edu.it Codice Fiscale: 90032170376 Codice Univoco: UFU54V



Totale analisi entrate





3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

3.1. Analisi delle spese

Importi calcolati al 30/06/2024

A - Attività amministrativo-didattiche

Tipologia	Categoria	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A		Attività amministrativo-didattiche	239.998,33	257.273,03	198.143,59	192.767,40
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	17.795,27	60,60	5.821,14	3.839,86
	2	Funzionamento amministrativo	25.233,98	0,00	13.849,59	13.300,08
	3	Didattica	194.549,37	144.635,23	100.212,68	97.367,28
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.419,71	112.577,20	78.260,18	78.260,18

P - Progetti

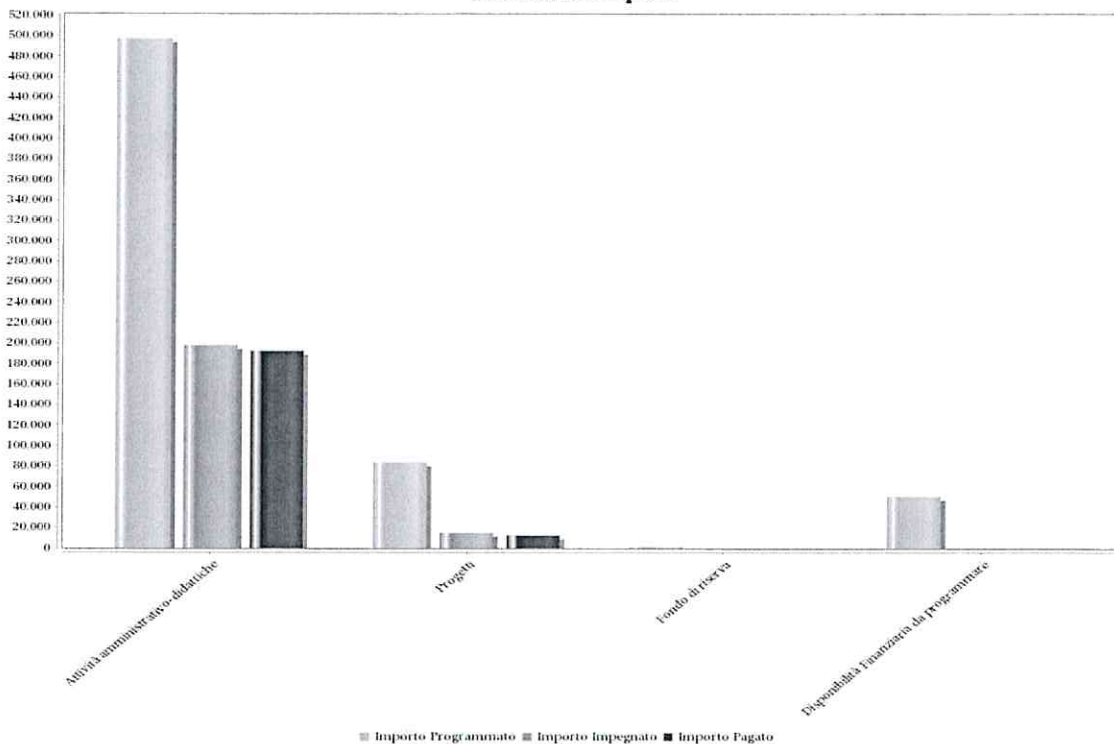
Tipologia	Categoria	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	72.125,48	11.667,42	15.213,87	12.847,06
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	1.816,82	0,00	0,00	0,00
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	64.200,06	11.667,42	14.713,87	12.347,06
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	947,08	0,00	0,00	0,00
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.161,52	0,00	500,00	500,00

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	313.535,81
Variazione al 30/06/2024	268.940,45
Impegnato al 30/06/2024	213.357,46
Pagato al 30/06/2024	205.614,46



Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2024
Disponibilità finanziaria da programmare del Modello A	50.623,10	50.623,10

4. Conclusioni

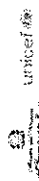
Per effetto di quanto verificatosi sul piano gestionale e puntualmente riportato nella presente relazione e nell'allegato h bis, si formulano le proposte sopra evidenziate quali variazioni

Data: 19-06-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

 Dott.ssa Antonella Barrazza

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 Prof.ssa Adele D'Angelo



Istituto Comprensivo n. 5 di Imola

Scuola Amica dei Bambini e dei Ragazzi

40026 Imola (BO) - Via Pirandello, 12 - Segreteria tel. 0542 40109 - fax: 0542 635957

Scuola dell'infanzia tel. 0542- 40757 - Scuola Primaria tel. 0542-40613 - Scuola Secondaria tel. 0542-42288

Scuola primaria Rodari tel. 0542-43324 - Scuola Infanzia Rodari tel. 0542-40137

e-mail Segreteria: boic84200r@istruzione.it posta elettronica certificata: boic84200r@pec.istruzione.it sito: www.ic5imola.edu.it Codice Fiscale: 90032170376 Codice Univoco: UFU54V



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 19/06/2024

Esercizio finanziario 2024

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
1		Avanzo di amministrazione presunto	341.881,54			0,00
	1	Non vincolato	71.761,82			0,00
	2	Vincolato	270.119,72			0,00
2		Finanziamenti dall'Unione Europea	141.248,03	70.925,93	70.925,93	0,00
	1	Fondi sociali europei (FSE)	603,84	603,84	603,84	0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)				0,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	140.644,19	70.322,09	70.322,09	0,00
3		Finanziamenti dallo Stato	14.119,99	14.119,99	14.119,99	0,00
	1	Dotazione ordinaria	14.119,99	14.119,99	14.119,99	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				0,00
4		Finanziamenti dalla Regione				0,00
	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	12.497,71	11.697,71	6.697,71	5.200,00

1	Provincia non vincolati					0,00
2	Provincia vincolati					0,00
3	Comune non vincolati					0,00
4	Comune vincolati	8.415,71	7.815,71	6.115,71	1.700,00	
5	Altre Istituzioni non vincolati					0,00
6	Altre Istituzioni vincolati	4.082,00	4.082,00	582,00	3.500,00	

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	b	c	d = b-c
6		Contributi da privati	123.352,07	112.957,27	88.717,12	24.240,15
	1	Contributi volontari da famiglie	5,23	5,23	5,23	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	112.577,20	112.182,40	87.942,25	24.240,15
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni				0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	10,60	10,60	10,60	0,00
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati	50,00	50,00	50,00	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	559,04	559,04	559,04	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati	10.000,00			0,00
	12	Contributi da istituzioni sociali private vincolati	150,00	150,00	150,00	0,00
7		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 convituale				0,00
8		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
	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		Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro) d = b-c
			a	b			
		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 Implantif					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 rimaste da riscuotere (Importi in euro)
			a	b			
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
12	1	Proventi derivanti dalla 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
		Altre entrate	0,02	0,02	0,02	0,02	0,00
13	1	Interessi					0,00
	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			633.099,36	209.900,92	180.460,77	29.440,15	

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS
Esercizio finanziario 2024

Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmazione alla data		Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)
			a	b			
A.		Attività amministrativo-didattiche	497.271,36	198.143,59	192.767,40	5.376,19	
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	17.855,87	5.821,14	3.839,86	1.981,28	
	A.2	Funzionamento amministrativo	25.233,98	13.849,59	13.300,08	549,51	
	A.3	Didattica	339.184,60	100.212,68	97.367,28	2.845,40	
	A.4	Alleanza Scuola-Lavoro				0,00	
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	114.996,91	78.260,18	78.260,18	0,00	
P.	A.6	Attività di orientamento				0,00	
		Progetti	83.792,90	15.213,87	12.847,06	2.366,81	
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	1.816,82			0,00	
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	75.867,48	14.713,87	12.347,06	2.366,81	
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	947,08			0,00	
G.	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.161,52	500,00	500,00	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	
R.	G.3	Attività per conto terzi				0,00	
	G.4	Attività convittuale				0,00	
		Fondo di riserva	1.412,00			0,00	
	R.98	Fondo di riserva	1.412,00			0,00	
Z.		Totale spese	582.476,26	213.357,46	205.614,46	7.743,00	
		Totale a pareggio	633.099,36				

Data 19/06/2024



IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Antonella Barruzza