



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 30 giugno 2024.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario anno è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 135 del 01/02/2024.

FOIC818007 - AB3E1F8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003515 - 29/06/2024 - IV.5 - U



2. Analisi delle Entrate

2.1. Commento introduttivo

2.2. 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	130.297,20	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	30.297,00	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	100.000,20	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	78.243,12	126.831,97	0,00	0,00
	1	Fondi sociali europei (FSE)	78.243,12	0,00	0,00	0,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	126.831,97	0,00	0,00

3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	12.822,89	13.956,00	13.956,00	13.956,00
	1	Dotazione ordinaria	10.000,00	13.956,00	13.956,00	13.956,00
	4	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	2.822,89	0,00	0,00	0,00

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	21.546,00	7.195,98	5.826,00	5.826,00
	2	Provincia vincolati	0,00	1.369,98	0,00	0,00
	4	Comune vincolati	21.546,00	0,00	0,00	0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	5.826,00	5.826,00	5.826,00

6 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
-----------	------	-------------	---------------	------------	-----------	----------



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC IC GATTEO

47043 GATTEO (FC) VIA DON GHINELLI N.8 C.F. 90056160402 C.M. FOIC818007

6		Contributi da privati	27.000,00	16.980,95	16.980,95	16.980,95
	1	Contributi volontari da famiglie	0,00	462,00	3.371,00	3.371,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	15.000,00	949,95	949,95	949,95
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	12.000,00	0,00	8.375,00	8.375,00
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati	0,00	12.569,00	1.285,00	1.285,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

12 - Altre entrate

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,01	0,00	0,00	0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	0,00	0,00	0,00

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	269.909,22
Variazione al 30/06/2024	164.964,90
Accertato al 30/06/2024	36.762,95
Riscosso al 30/06/2024	36.762,95

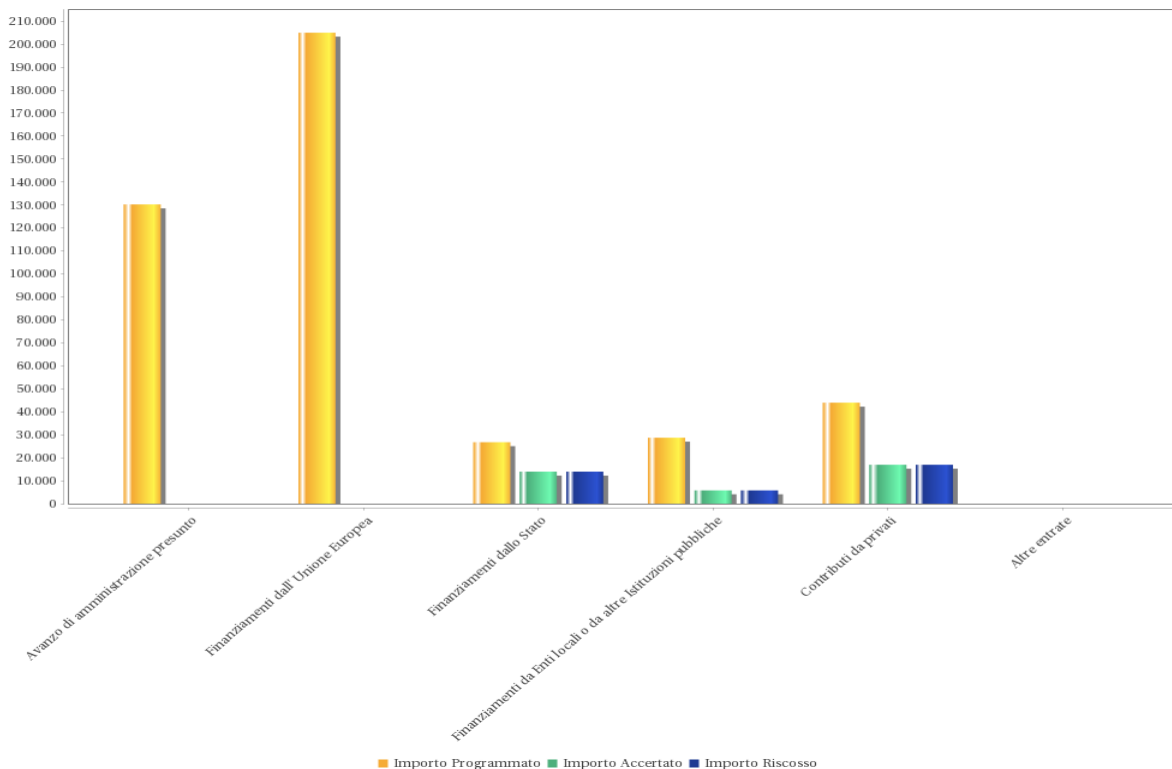
FOIC818007 - AB3E1F8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003515 - 29/06/2024 - IV.5 - U



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC IC GATTEO

47043 GATTEO (FC) VIA DON GHINELLI N.8 C.F. 90056160402 C.M. FOIC818007

Totale analisi entrate



FOIC818007 - AB3E1F8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003515 - 29/06/2024 - IV.5 - U



3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

3.1. Commento introduttivo

3.2. 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	180.503,69	162.594,92	57.562,77	57.034,93
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	28.287,88	16.418,00	14.689,03	14.636,11
	3	Didattica	98.278,89	126.831,97	15.727,21	15.727,21
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	53.936,92	19.344,95	27.146,53	26.671,59

P - Progetti

Tipologia	Categoria	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	27.909,92	2.369,98	1.551,39	1.551,39
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	27.909,92	1.369,98	1.239,79	1.239,79
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	0,00	1.000,00	311,60	311,60

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	209.413,61
Variazione al 30/06/2024	164.964,90
Impegnato al 30/06/2024	59.114,16
Pagato al 30/06/2024	58.586,32

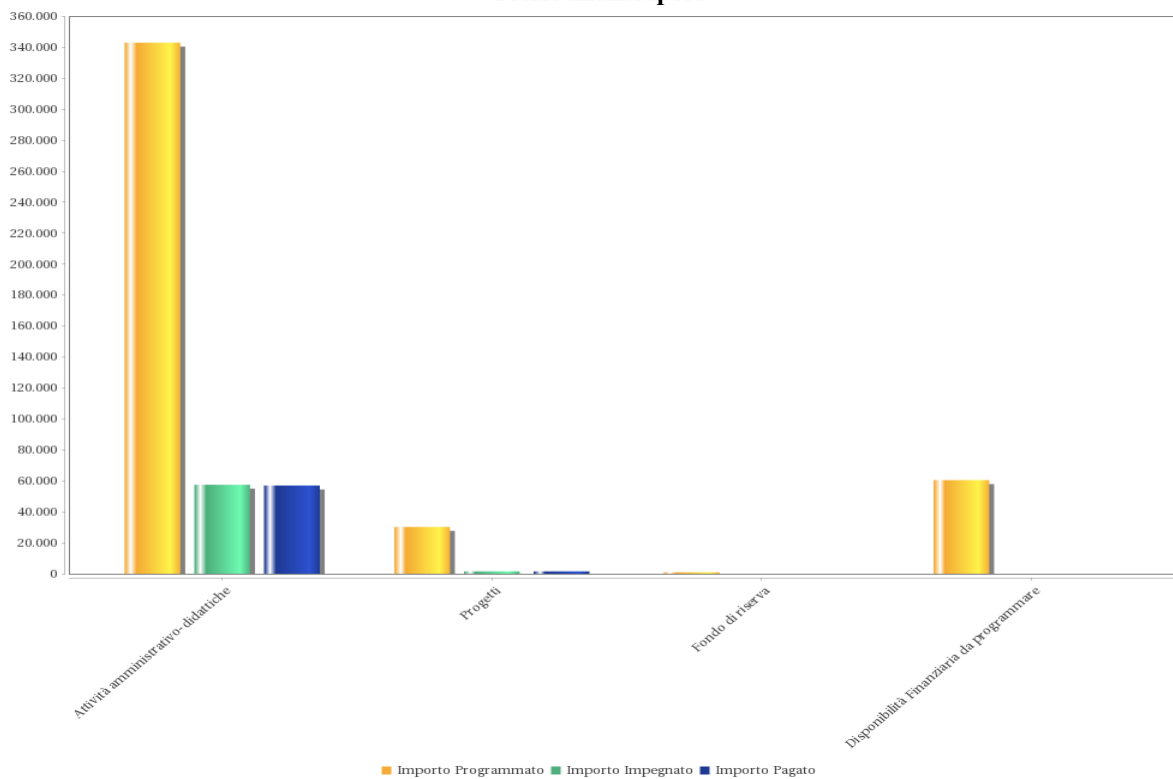
FOIC818007 - AB3E1F8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003515 - 29/06/2024 - IV.5 - U



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC IC GATTEO

47043 GATTEO (FC) VIA DON GHINELLI N.8 C.F. 90056160402 C.M. FOIC818007

Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2024
Disponibilità finanziaria da programmare del Modello A	60.495,61	60.495,61

FOIC818007 - AB3E1F8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003515 - 29/06/2024 - IV.5 - U



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC IC GATTEO

47043 GATTEO (FC) VIA DON GHINELLI N.8 C.F. 90056160402 C.M. FOIC818007

4. Conclusioni

4.1. Conclusioni

Data: **04-06-2024**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Dott. Angelo Funicello

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Imelda Lambertini

FOIC818007 - AB3E1F8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003515 - 29/06/2024 - IV.5 - U



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 04/06/2024
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	b	c	d = b-c			
1		Avanzo di amministrazione presunto	130.297,20						0,00	
	1	Non vincolato	100.000,20						0,00	
	2	Vincolato	30.297,00						0,00	
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	205.075,09						0,00	
	1	Fondi sociali europei (FSE)	78.243,12						0,00	
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)							0,00	
3		Altri finanziamenti dall'Unione Europea	126.831,97						0,00	
		Finanziamenti dallo Stato	26.778,89		13.956,00		13.956,00		0,00	
	1	Dotazione ordinaria	23.956,00		13.956,00		13.956,00		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)	2.822,89						0,00	
5		Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato							0,00	
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato							0,00	
		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	28.741,98		5.826,00		5.826,00		0,00	
	1	Provincia non vincolati							0,00	
	2	Provincia vincolati	1.369,98						0,00	
	3	Comune non vincolati							0,00	
	4	Comune vincolati	21.546,00						0,00	
	5	Altre Istituzioni non vincolati							0,00	
6		Altre Istituzioni vincolati	5.826,00		5.826,00		5.826,00		0,00	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC IC GATTEO

47043 GATTEO (FC) VIA DON GHINELLI N.8 C.F. 90056160402 C.M. FOIC818007

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	c	d = b-c		
6		Contributi da privati	43.980,95	16.980,95	16.980,95	16.980,95	0,00	0,00	0,00	
	1	Contributi volontari da famiglie	462,00	3.371,00	3.371,00	3.371,00	0,00	0,00		
	2	Contributi per iscrizione alunni					0,00	0,00		
	3	Contributi per mensa scolastica					0,00	0,00		
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	15.949,95	949,95	949,95	949,95	0,00	0,00		
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	12.000,00	8.375,00	8.375,00	8.375,00	0,00	0,00		
	6	Contributi per copertura assicurativa personale					0,00	0,00		
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati	12.569,00	1.285,00	1.285,00	1.285,00	0,00	0,00		
	8	Contributi da imprese non vincolati	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00		
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00		
	10	Altri contributi da famiglie vincolati					0,00	0,00		
	11	Contributi da imprese vincolati					0,00	0,00		
7		Contributi da Istituzioni sociali private vincolati					0,00	0,00		
		Proventi da gestioni economiche					0,00	0,00		
	1	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo					0,00	0,00		
	2	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi					0,00	0,00		
	3	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo					0,00	0,00		
	4	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi					0,00	0,00		
	5	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo					0,00	0,00		
	6	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi					0,00	0,00		
	7	Attività convittuale					0,00	0,00		
	8		Rimborsi e restituzione somme					0,00	0,00	
		1	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali					0,00	0,00	
		2	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali					0,00	0,00	
3		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali					0,00	0,00		
4		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie					0,00	0,00		
5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da					0,00	0,00			

FOIC818007 - AB3E1F8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003515 - 29/06/2024 - IV.5 - U



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC IC GATTEO

47043 GATTEO (FC) VIA DON GHINELLI N.8 C.F. 90056160402 C.M. FOIC818007

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)
		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: EMILIA-ROMAGNA
IC IC GATTEO

47043 GATTEO (FC) VIA DON GHINELLI N.8 C.F. 90056160402 C.M. FOIC818007

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			
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		0,01			0,00
13	1	Interessi					0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia		0,01			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			434.874,12	36.762,95	36.762,95	0,00	



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS
Esercizio finanziario 2024

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.		Attività amministrativo-didattiche	343.098,61	57.562,77	57.034,93	527,84
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	44.705,88	14.689,03	14.636,19	52,84
	A.2	Funzionamento amministrativo				0,00
	A.3	Didattica	225.110,86	15.727,21	15.727,21	0,00
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro				0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	73.281,87	27.146,53	26.671,53	475,00
	A.6	Attività di orientamento				0,00
P.		Progetti	30.279,90	1.551,39	1.551,39	0,00
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"				0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	29.279,90	1.239,79	1.239,79	0,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"				0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	1.000,00	311,60	311,60	0,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"				0,00
G.		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	1.000,00			0,00
	R.98	Fondo di riserva	1.000,00			0,00
		Totale spese	374.378,51	59.114,16	58.586,32	527,84
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	60.495,61			
		Totale a pareggio	434.874,12			

Data __/__/__

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott. Angelo Funicello