



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
ISTITUTO COMPRENSIVO DI GATTEO**

Via Don Ghinelli,8-47043 GATTEO(FC) Tel.0541/930057 Cod.M. FOIC818007-C.F.90056160402

E-mail: foic818007@istruzione.it foic818007@pec.istruzione.it

Sito web: <http://www.icgatteo.edu.it>



**RELAZIONE.SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE
AL 30 GIUGNO 2025**

La presente relazione, sulle entrate accertate e sulla consistenza degli impegni assunti, nonché dei pagamenti eseguiti, prevista dall'art. 10 del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, viene predisposta al fine di rendere possibili le verifiche inerenti alle disponibilità finanziarie dell'Istituzione Scolastica, nonché lo stato di attuazione del programma, al fine di apportare delle modifiche che si rendano necessarie.

In premessa si evidenzia che l'importo complessivo del Programma Annuale 2025 approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 3 del 23.01.2025 era di €. 429.623,09 e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad € 509.792,33.

A tal fine si seguito si elencano le variazioni già disposte ed approvate:

N.	Data/Prot.	DESCRIZIONE	ENTRATA		USCITA	
			Aggr.	IMPORTO In euro	Aggr.	IMPORTO In euro
01	n° 2562 del 26/03/2025	Storni Tecnici (spostamenti di fondi all'interno dello stesso aggregato di spesa, mantenendo inalterato l'importo totale stanziato)	---	0,00	A.1.1	0,00
			---	0,00	A.3.1	0,00
			---	0,00	A.3.6	0,00
02	n° 2562 del 26/03/2025	Contributi volontari da famiglie	06.01	508,50	A.3.1	508,50
03	n° 2562 del 26/03/2025	Rimborsi e restituzione somme non dovute	08.06	29.294,80	A.1.1	29.294,80
04	n° 2562 del 26/03/2025	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	06.12	2.500,00	A.3.1	2.500,00
05	n°3640 del 06/05/2025	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	03.06	390,94	P.4.1	390,94
06	n°3640 del 06/05/2025	Finanziamenti da E.L. o da altre Istituzioni pubbliche/Altre Istituzioni vincolati	05.06	1.260,00	P.2.1	1.260,00
07	n°4335 del 06/05/2025	Finanziamenti dell'Unione Europea/Altri Finanziamenti	02.03	7.301,00	A.1.1	7.301,00
08	n°5689 del 26/06/2025	Finanziamenti dallo Stato/Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	03.06.01	38.434,00	A.5.6	38.434,00
09	n°5689 del 26/06/2025	Finanziamenti dallo Stato/Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	03.06	280,00	A.1.1	280,00
10	n°5691 del 26/06/2025	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	11.03	200,00	A.3.1	200,00
TOTALE				80.169,24		80.169,24

Per il dettaglio di tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.

ANALISI DELLE ENTRATE

Per ogni aggregato/voce ed eventuale sottovoce di entrata, si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al 30/06/2025 e quindi la previsione definitiva approvata a tale data, la somma degli accertamenti, l'importo incassato e la differenza rimasta da riscuotere.

Liv. 1.	Liv. 2	Descrizione	Programmazione Iniziale	Variazioni al 30/06/25	Programmazione approvata al 30/06/25	Somme accertate al 30/06/25	Somme riscosse al 30/06/25	Differenza da incassare
01		Avanzo amm.ne	367.165,08	0,00	367.165,08	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	84.894,02	0,00	84.894,02	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	282.271,06	0,00	282.271,06	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti UE	0,00	7.301,00	7.301,00	7.301,00	0,00	7.301,00
03		Finanziamenti Stato	14.148,00	39.104,94	53.252,94	14.818,94	14.538,94	280,00
04		Finanziamenti Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Finanziamenti da E.L. ...	21.850,00	1.260,00	23.110,00	23.110,00	21.850,00	1.260,00
06		Contributi privati	26.460,00	3.008,50	29.468,50	21.516,30	21.485,40	30,90
07		Gestioni Economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08		Rimborsi e restituzioni	0,00	29.294,80	29.294,80	29.294,80	29.294,80	0,00
09		Alienazioni beni materiali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Alienaz. beni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11		Sponsor e utilizzo locali	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00
12		Altre entrate	0,01	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00
13		Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE			429.623,09	80.169,24	509.792,33	96.241,05	87.169,15	9.071,90

FOIC818007 - AB3E1F8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005693 - 26/06/2025 - VI.3 - U

TOTALE ANALISI ENTRATE

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	429.623,09
Variazioni al 30.06.2025	80.169,24
Programmazione alla data del 30.06.2025	509.792,33
Accertato al 30.06.2025	96.241,05
Riscosso al 30.06.2025	87.169,15
Somme rimaste da riscuotere al 30.06.2025	9.071,90

Le entrate accertate risultano riscosse per una percentuale pari al 90,57% del totale.

ANALISI DELLE SPESE

Per ogni progetto/attività si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al 30/06/2025 e quindi la previsione definitiva approvata a tale data, la somma degli impegni, l'importo pagato e la differenza rimasta da pagare.

Aggr. Voce	Descrizione	Programmazione Iniziale	Variazioni al 30/06/25	Programmazione approvata al 30/06/25	Somme impegnate al 30/06/25	Somme pagate al 30/06/25	Differenza da pagare
A01	Funzionamento generale	48.487,39	36.875,80	85.363,19	41.202,39	35.770,97	5.431,42
A02	Funzionamento amministrativo	2.500,00	0,00	2.500,00	576,11	129,71	446,40
A03	Attività Didattica	206.627,31	3.208,50	209.835,81	64.075,57	29.448,92	34.626,65
A04	Alternanza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A05	Visite, Viaggi, ...	78.041,77	38.434,00	116.475,77	34.103,84	30.153,83	3.950,01
A06	Orientamento	430,37	0,00	430,37	0,00	0,00	0,00
P01	Progetti in ambito Scientifico..	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P02	Progetti in ambito Umanistico ..	1.237,48	1.260,00	2.497,48	1.882,46	0,00	1.882,46
P03	Progetti per certificazioni ..	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P04	Formazione	3.100,40	390,94	3.491,34	600,00	0,00	600,00
R98	Fondo di riserva	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE		340.824,72	80.169,24	420.993,96	142.440,37	95.503,43	46.936,94

TOTALE ANALISI SPESE

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	340.824,72
Variazioni al 30.06.2025	80.169,24
Programmazione alla data del 30.06.2025	420.993,96
Impegnato al 30.06.2025	142.440,37
Pagato al 30.06.2025	95.503,43
Somme rimaste da pagare al 30.06.2025	46.936,94

Le uscite pagate risultano essere pari al 67,05% di quelle impegnate.

A seguito delle variazioni già approvate al 30/06/2025 la **Disponibilità finanziaria da programmare (Z01)** NON è stata soggetta a variazioni e resta fissa all'importo di iniziale di € 88.798,37.

SALDO CASSA BANCARIO

Il saldo cassa affidato all'Istituto di credito "Credi Agricole Italia SpA" presenta

Saldo del Giornale di Cassa dell'I.C. di Gatteo al 26.06.2025	€ 231.935,94
Saldo Istituto Cassiere al 26.06.2025 (saldo di diritto)	€ 230.092,44
Differenza	€ 1.843,50

Il saldo di cassa sopra riportato non concorda con la comunicazione dell'Istituto cassiere Credit Agricole Italia Spa, per le seguenti operazioni sospese:

- somme incassate dalla banca senza emissione di reversali per € 132,70 (provvisorio di entrata n. 658 del 26.06.2025)
- somme pagate senza emissione di mandato (versamento IVA all'Erario dello Stato) per € 1.976,20 (provvisori di uscita nn. 30-31-32-33-34-35-36-37-38-39)

SALDO CASSA C/C POSTALE

Il Registro di c/c postale è stato estinto.

FONDO MINUTE SPESE.

Ad oggi il Fondo minute spese, programmato per € 600,00, non è stato aperto.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Imelda Lambertini

Il D.s.g.a.
Cristina Anna Barbone

Firmato digitalmente da IMELDA LAMBERTINI

FOIC818007 - AR9E1F8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005693 - 26/06/2025 - VI.3 - U