



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

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

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 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 2021.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario anno è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 25 del 01/12/2020.

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	138.969,17	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	120.969,17	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	18.000,00	0,00	0,00	0,00

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	119.341,50	23.304,00	23.304,00
	1	Fondi sociali europei (FSE)	0,00	96.037,50	0,00	0,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	23.304,00	23.304,00	23.304,00

3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	13.956,66	33.045,98	32.050,74	32.050,74
	1	Dotazione ordinaria	13.956,66	1.000,00	14.086,66	14.086,66
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	32.045,98	17.964,08	17.964,08

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
-----------	------	-------------	---------------	------------	-----------	----------



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

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

5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	0,00	2.151,00	2.151,00	2.151,00
	4	Comune vincolati	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	951,00	951,00	951,00

6 - Contributi da privati

Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	16.000,00	5.284,00	5.584,00	5.584,00
	1	Contributi volontari da famiglie	16.000,00	3.384,00	3.384,00	3.384,00
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	0,00	400,00	700,00	700,00

12 - Altre entrate

Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,01	0,00	0,01	0,01
	1	Interessi	0,01	0,00	0,01	0,01

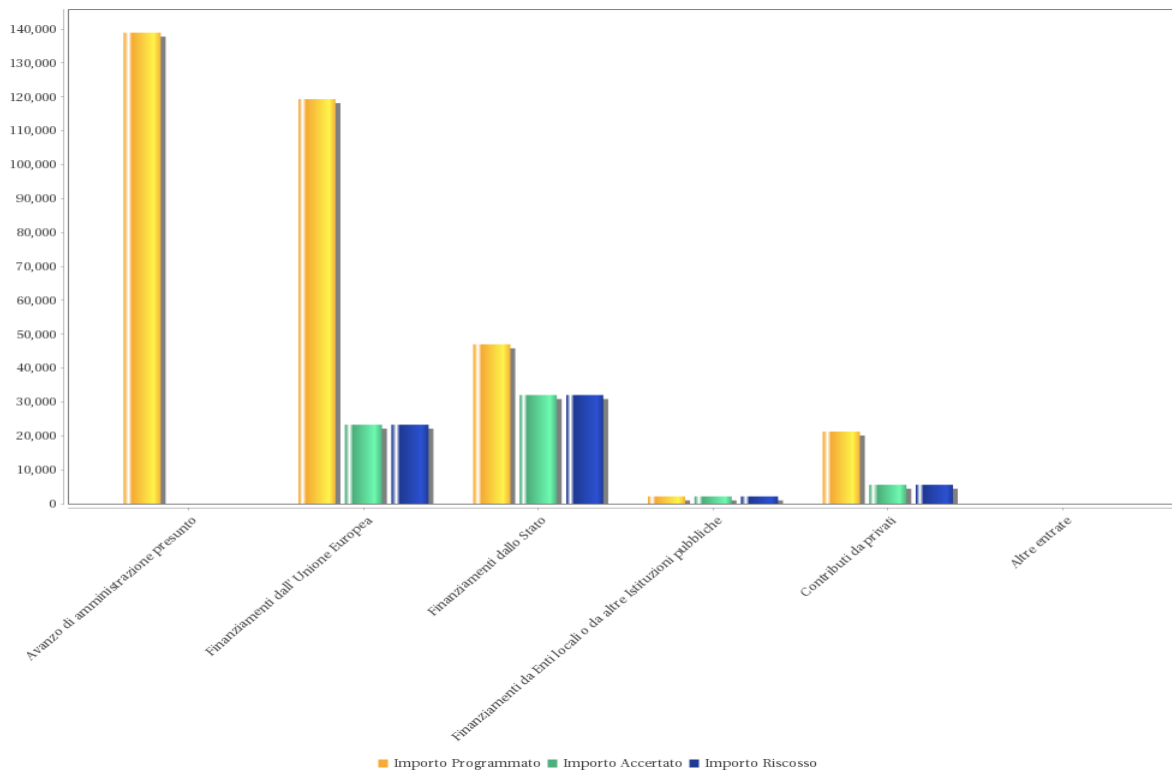
Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	168.925,84
Variazione al 30/06/2021	159.822,48
Accertato al 30/06/2021	63.089,75
Riscosso al 30/06/2021	63.089,75

FOIC818007 - AB8E1F8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002026 - 24/06/2023 - VI.3 - E



Totale analisi entrate



FOIC818007 - AB3E1F8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002026 - 24/06/2023 - VI.3 - E



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

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

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	99.205,42	41.315,50	23.379,21	23.280,7
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	31.456,67	16.615,90	13.756,50	13.756,50
	2	Funzionamento amministrativo	31.946,22	1.395,60	6.169,06	6.070,50
	3	Didattica	21.683,62	0,00	3.365,80	3.365,80
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	13.156,89	23.304,00	87,85	87,85
	6	Attività di orientamento	962,02	0,00	0,00	0,00

P - Progetti

Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	17.479,83	118.506,98	555,77	555,77
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	5.093,91	0,00	0,00	0,00
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	7.581,86	116.555,98	555,77	555,77
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	4.804,06	1.951,00	0,00	0,00

R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 30/06/2021

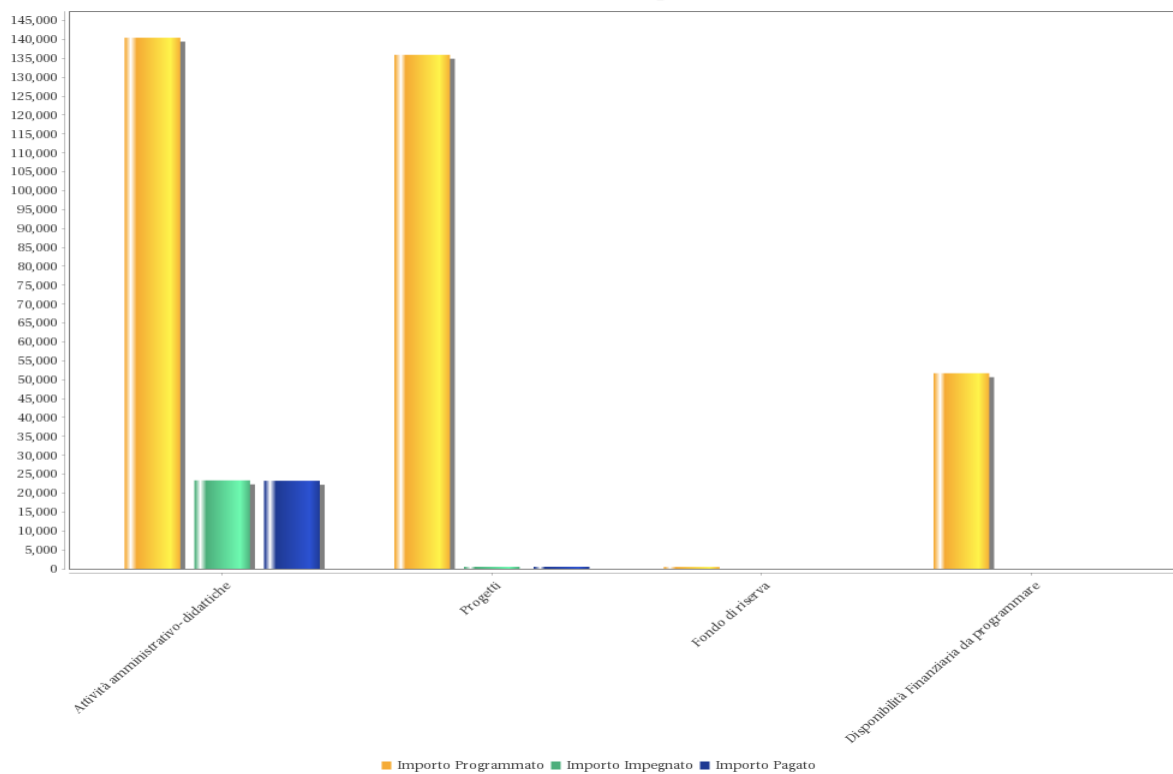
Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	500,00	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	500,00	0,00	0,00	0,00

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	117.185,25
Variazione al 30/06/2021	159.822,48
Impegnato al 30/06/2021	23.934,98
Pagato al 30/06/2021	23.836,47



Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2021
Disponibilità finanziaria da programmare del Modello A	51.740,59	51.740,59

FOIC818007 - AB3E1F8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002026 - 24/06/2023 - VI.3 - E



4. Conclusioni

Data: **30-03-2022**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Paolo Uccello

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Imelda Lambertini

FOIC818007 - AB3E1F8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002026 - 24/06/2023 - VI.3 - E



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 30/03/2022
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 risuotere (Importi in euro)	
			a	b	b	c	c	d = b-c		
1		Avanzo di amministrazione presunto	138.969,17							0,00
	1	Non vincolato	18.000,00							0,00
	2	Vincolato	120.969,17							0,00
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	234.567,45	234.567,45	234.567,45	52.115,25	52.115,25	182.452,20		
	1	Fondi sociali europei (FSE)	96.037,50	96.037,50	96.037,50	28.811,25	28.811,25	67.226,25		
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	115.225,95	115.225,95	115.225,95			115.225,95		
3		Altri finanziamenti dall'Unione Europea	23.304,00	23.304,00	23.304,00	23.304,00	23.304,00	0,00		
		Finanziamenti dallo Stato	117.183,38	117.183,38	117.183,38	101.183,38	101.183,38	16.000,00		
	1	Dotazione ordinaria	28.744,02	28.744,02	28.744,02			28.744,02		
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	1.937,54	1.937,54	1.937,54	1.937,54	1.937,54	0,00		
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	86.501,82	86.501,82	86.501,82	70.501,82	70.501,82	16.000,00		
		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	25.159,50	25.159,50	25.159,50	25.159,50	25.159,50	0,00		
	1	Provincia non vincolati								0,00
	2	Provincia vincolati								0,00
	3	Comune non vincolati								0,00
	4	Comune vincolati	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	0,00		
	5	Altre Istituzioni non vincolati	2.708,50	2.708,50	2.708,50	2.708,50	2.708,50	0,00		
6		Altre Istituzioni vincolati	951,00	951,00	951,00	951,00	951,00	0,00		



Ministero dell'Istruzione
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			
6		Contributi da privati	18.412,00	18.412,00		18.412,00	0,00
	1	Contributi volontari da famiglie	15.175,00	15.175,00		15.175,00	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					0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni					0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	1.037,00	1.037,00		1.037,00	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	1.500,00	1.500,00		1.500,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati					0,00
	7		Contributi da imprese vincolati				
12		Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	700,00	700,00		700,00	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
8		Rimborsi e restituzione somme	428,40	428,40		428,40	0,00
8		1	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali				
	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	428,40	428,40		428,40	0,00

FOIC818007 - AB3E1F8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002026 - 24/06/2023 - VI.3 - E



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			
		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
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			
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	0,01	0,01	0,00
13	1	Interessi		0,01			0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia					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			534.719,91	395.750,74	197.298,54	198.452,20	



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) d = b-c
A.		Attività amministrativo-didattiche	337.964,11	118.948,96	91.729,11	27.219,85
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	107.312,07	85.610,66	59.206,12	26.404,54
	A.2	Funzionamento amministrativo	38.799,82	19.049,42	18.699,21	350,21
	A.3	Didattica	154.049,23	8.116,81	7.660,51	456,30
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro				0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	36.460,89	6.123,27	6.123,27	0,00
P.	A.6	Attività di orientamento	1.342,10	48,80	40,00	8,80
		Progetti	144.515,21	34.255,43	20.099,16	14.156,27
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	5.093,91			0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	132.666,24	33.082,16	18.925,89	14.156,27
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"				0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	6.755,06	1.173,27	1.173,27	0,00
G.	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
	G.3	Attività per conto terzi				0,00
	G.4	Attività convittuale				0,00
R.		Fondo di riserva	500,00			0,00
	R.98	Fondo di riserva	500,00			0,00
Z.		Totale spese	482.979,32	153.204,39	111.828,27	41.376,12
		Disponibilità Finanziaria da programmare	51.740,59			
		Totale a pareggio	534.719,91			

Data __/__/__

IL DIRETTORE S.G.A.
Paolo Uccello