



Relazione Verifica Programma Annuale A.F. 2023

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 2023.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario anno è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 114 del 15/02/2023.

FOIC818007 - AB3E1F8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002027 - 24/06/2023 - VI.3 - E



2. Analisi delle Entrate

2.1. Commento introduttivo

2.2. Analisi delle entrate

Importi calcolati al 30/06/2023

1 - Avanzo di amministrazione presunto

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
1		Avanzo di amministrazione presunto	354.849,45	139,35	0,00	0,00
	2	Vincolato	350.288,65	139,35	0,00	0,00
	1	Non vincolato	4.560,80	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	156.485,24	156.485,24	78.242,62
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	156.485,24	156.485,24	78.242,62

3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	13.956,66	43.141,52	13.857,77	13.857,77
	1	Dotazione ordinaria	13.956,66	5.680,66	13.857,77	13.857,77
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	37.460,86	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	5.932,91	2.946,00	22.690,00	22.690,00
	2	Provincia vincolati	0,00	2.106,00	0,00	0,00
	3	Comune non vincolati	0,00	0,00	14.100,00	14.100,00
	4	Comune vincolati	5.932,91	0,00	7.750,00	7.750,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati	0,00	840,00	840,00	840,00

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	16.000,00	11.277,60	21.652,60	21.652,60
	1	Contributi volontari da famiglie	16.000,00	1.449,50	14.297,50	14.297,50
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	8.328,10	5.355,10	5.355,10
	8	Contributi da imprese non vincolati	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	0,00	0,00	500,00	500,00

8 - Rimborsi e restituzione somme

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
8		Rimborsi e restituzione somme	0,00	12,38	12,38	12,38
	2	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	0,00	12,38	12,38	12,38

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

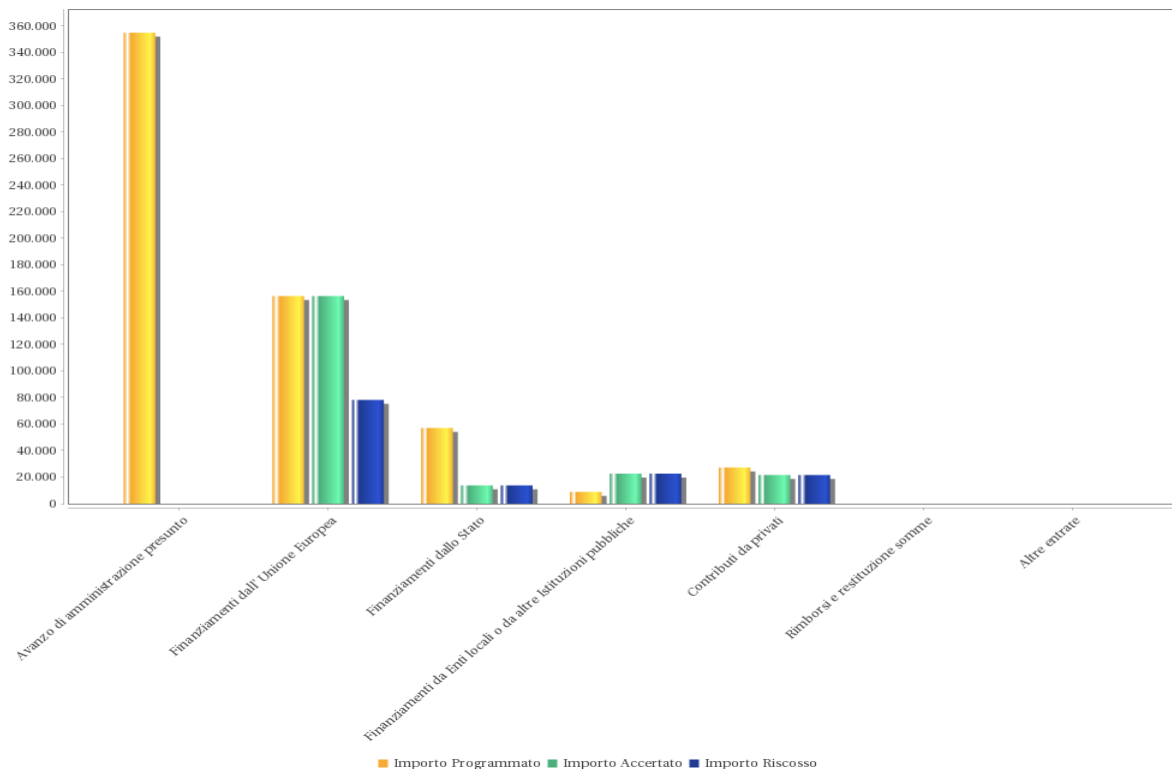
Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	390.739,03
Variazione al 30/06/2023	214.002,09
Accertato al 30/06/2023	214.697,99
Riscosso al 30/06/2023	136.454,87

FOIC818007 - AB3E4F8 REGISTRO PROTOCOLLO - 0002027 - 24/06/2023 - VI.3 - E



Totale analisi entrate



FOIC818007 - AB3E1F8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002027 - 24/06/2023 - VI.3 - E



3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

3.1. Commento introduttivo

3.2. Analisi delle spese

Importi calcolati al 30/06/2023

A - Attività amministrativo-didattiche

Tipologia	Categoria	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A		Attività amministrativo-didattiche	98.281,36	226.241,40	85.499,02	83.125,60
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	20.923,34	8.983,78	17.562,30	16.132,90
	2	Funzionamento amministrativo	11.000,00	5.370,15	6.027,47	5.452,40
	3	Didattica	0,00	194.029,37	15.239,06	15.239,06
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	65.064,72	17.858,10	46.670,19	46.301,00
	6	Attività di orientamento	1.293,30	0,00	0,00	0,00

P - Progetti

Tipologia	Categoria	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	32.279,45	2.106,00	5.824,92	5.824,92
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	5.093,91	0,00	0,00	0,00
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	23.852,70	2.106,00	5.441,25	5.441,25
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.332,84	0,00	383,67	383,67

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	131.956,48
Variazione al 30/06/2023	228.347,40
Impegnato al 30/06/2023	91.323,94
Pagato al 30/06/2023	88.950,61

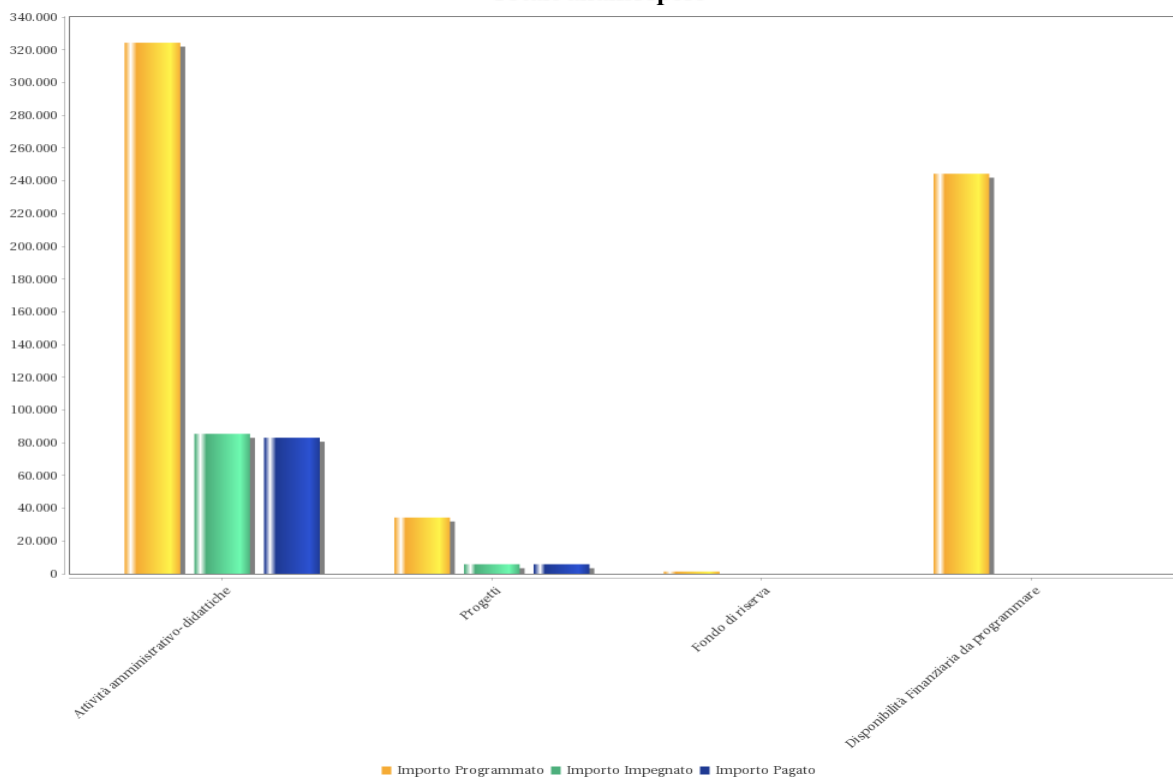
FOIC818007 - AB3E1F8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0092027 - 24/06/2023 - VI.3 - E



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 30/06/2023
Disponibilità finanziaria da programmare del Modello A	258.782,55	244.437,24

FOIC818007 - AB3E1F8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002027 - 24/06/2023 - VI.3 - E



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: **17-04-2024**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Dott. Angelo Funicello

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Imelda Lambertini

FOIC818007 - AB3E1F8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002027 - 24/06/2023 - VI.3 - E



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 17/04/2024
Esercizio finanziario 2023

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		364.472,11							0,00
	1 Non vincolato		4.560,80							0,00
	2 Vincolato		359.911,31							0,00
2	Finanziamenti dall' Unione Europea		156.485,24		156.485,24		78.242,12			78.243,12
	1 Fondi sociali europei (FSE)									0,00
	2 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)									0,00
3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea		156.485,24		156.485,24		78.242,12			78.243,12
	1 Finanziamenti dallo Stato		94.542,74		94.542,74		88.980,34			5.562,40
	2 Dotazione ordinaria		29.269,88		29.269,88		29.269,88			0,00
3	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		65.272,86		65.272,86		59.710,46			5.562,40
	1 Finanziamenti dalla Regione									0,00
4	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		57.394,91		57.394,91		48.800,00			8.594,91
	1 Provincia non vincolati									0,00
	2 Provincia vincolati		2.106,00		2.106,00					2.106,00
	3 Comune non vincolati		28.200,00		28.200,00		28.200,00			0,00
	4 Comune vincolati		21.536,91		21.536,91		15.604,00			5.932,91
	5 Altre Istituzioni non vincolati		2.352,00		2.352,00		1.796,00			556,00
6 Altre Istituzioni vincolati		3.200,00		3.200,00		3.200,00			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	38.121,80	38.121,80	38.121,80	35.148,80	2.973,00			
	1	Contributi volontari da famiglie	27.367,50	27.367,50	27.367,50	27.367,50	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	8.328,10	8.328,10	8.328,10	5.355,10	2.973,00			
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni					0,00			
	6	Contributi per copertura assicurativa personale					0,00			
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati					0,00			
	8	Contributi da imprese non vincolati	1.926,20	1.926,20	1.926,20	1.926,20	0,00			
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati					0,00			
	10	Altri contributi da famiglie vincolati					0,00			
	11	Contributi da imprese vincolati					0,00			
7	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	500,00	500,00	500,00	500,00	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	12,38	12,38	12,38	12,38	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	12,38	12,38	12,38	12,38	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				



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	Somme accertate (Importi in euro)			Somme rimosse (Importi in euro)	Somme rimanenti da riscuotere (Importi in euro) d = b-c
			Programma alla data (Importi in euro)	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 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			
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
13	1	Interessi					0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia		0,01		0,01	0,01
	3	Altre entrate n.a.c.					0,00
		Mutui					0,00
	1	Mutui					0,00
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere					0,00
Totale entrate			711.029,19	346.557,08	251.183,64	95.373,44	



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS
Esercizio finanziario 2023

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	b		
A.		Attività amministrativo-didattiche	422.323,58	314.167,28	305.915,11	8.252,17	
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	70.523,72	49.353,28	41.505,21	7.848,07	
	A.2	Funzionamento amministrativo	20.898,97	19.898,97	19.898,97	0,00	
	A.3	Didattica	218.791,77	188.039,94	187.635,84	404,10	
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro				0,00	
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	110.815,82	56.875,09	56.875,09	0,00	
P.	A.6	Attività di orientamento	1.293,30			0,00	
		Progetti	42.523,95	14.080,72	13.629,64	451,08	
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	5.093,91			0,00	
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	31.985,20	9.611,43	9.160,35	451,08	
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"				0,00	
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.444,84	4.469,29	4.469,29	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	1.395,67			0,00	
	R.98	Fondo di riserva	1.395,67			0,00	
Z.		Totale spese	466.243,20	328.248,00	319.544,75	8.703,25	
		Disponibilità Finanziaria da programmare	244.785,99				
		Totale a pareggio	711.029,19				

Data ___/___/___

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