



## Relazione Verifica Programma Annuale A.F. 2022

### 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 2022.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario anno è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 67 del 03/02/2022.

### 2. Analisi delle Entrate

#### 1 - Avanzo di amministrazione presunto

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
1		Avanzo di amministrazione presunto	414.402,23	4.985,72	0,00	0,00
	2	Vincolato	302.756,14	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	111.646,09	4.985,72	0,00	0,00

#### 2 - Finanziamenti dall' Unione Europea

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	0,00	62.661,00	0,00	0,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	62.661,00	0,00	0,00

#### 3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	9.616,00	1.868,71	11.484,71	11.484,71
	1	Dotazione ordinaria	9.616,00	0,00	9.616,00	9.616,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	1.868,71	1.868,71	1.868,71

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

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	0,00	390,94	390,94	390,94



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

	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	390,94	390,94	390,94

### 6 - Contributi da privati

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	10.550,00	13.527,67	13.841,17	13.841,17
	1	Contributi volontari da famiglie	3.750,00	0,00	135,00	135,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	9.457,67	9.457,67	9.457,67
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.950,00	0,00	161,50	161,50
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	850,00	0,00	17,00	17,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	1.155,00	1.155,00	1.155,00
	11	Contributi da imprese vincolati	0,00	2.915,00	2.915,00	2.915,00

### 12 - Altre entrate

Importi calcolati al 30/06/2022

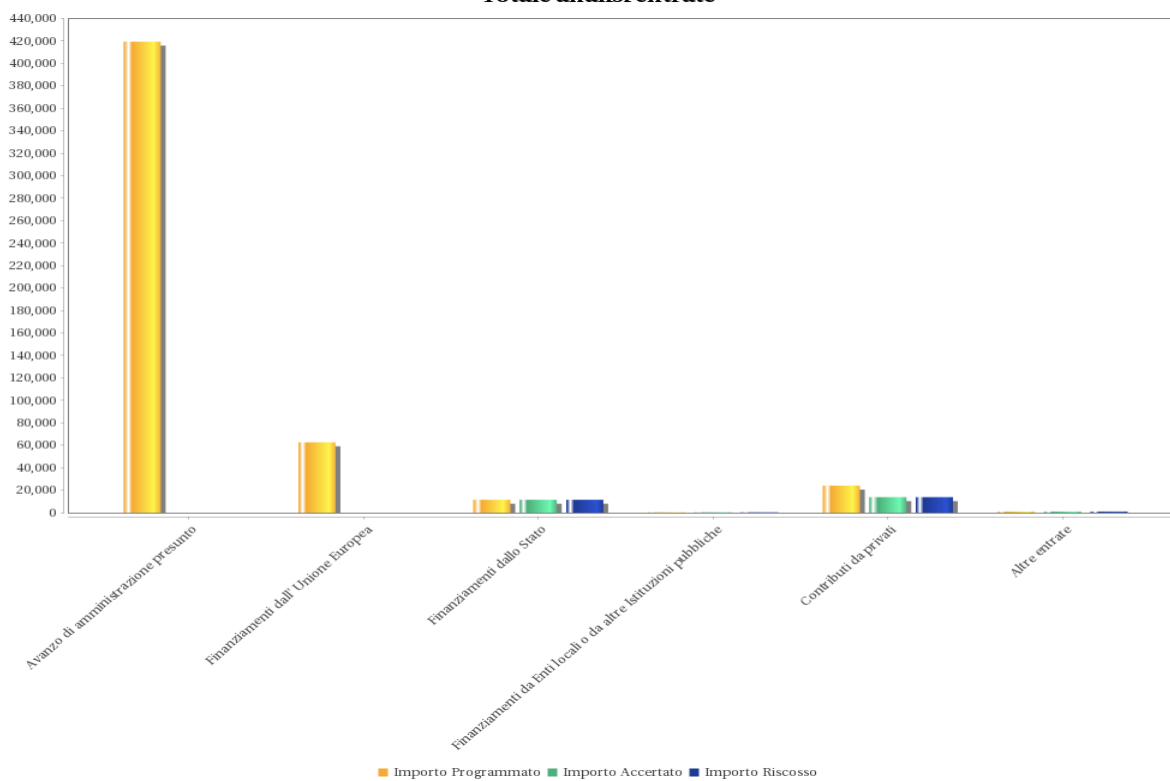
Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,00	1.078,29	1.078,29	1.078,29
	3	Altre entrate n.a.c.	0,00	1.078,29	1.078,29	1.078,29

### Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	434.568,23
Variazione al 30/06/2022	84.512,33
Accertato al 30/06/2022	26.795,11
Riscosso al 30/06/2022	26.795,11



### Totale analisi entrate





### 3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

#### A - Attività amministrativo-didattiche

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A		Attività amministrativo-didattiche	236.938,02	77.269,42	174.657,08	89.652,47
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	34.708,28	5.137,42	16.096,26	4.117,99
	2	Funzionamento amministrativo	23.050,40	0,00	7.991,39	7.991,39
	3	Didattica	147.548,42	0,00	132.131,15	59.268,10
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	30.337,62	72.132,00	18.438,28	18.274,99
	6	Attività di orientamento	1.293,30	0,00	0,00	0,00

#### P - Progetti

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	110.259,78	5.539,23	72.033,18	71.732,61
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	5.093,91	0,00	0,00	0,00
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	99.584,08	2.233,29	70.535,34	70.480,32
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.581,79	390,94	1.497,84	1.252,29
	5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	2.915,00	0,00	0,00

#### R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 30/06/2022

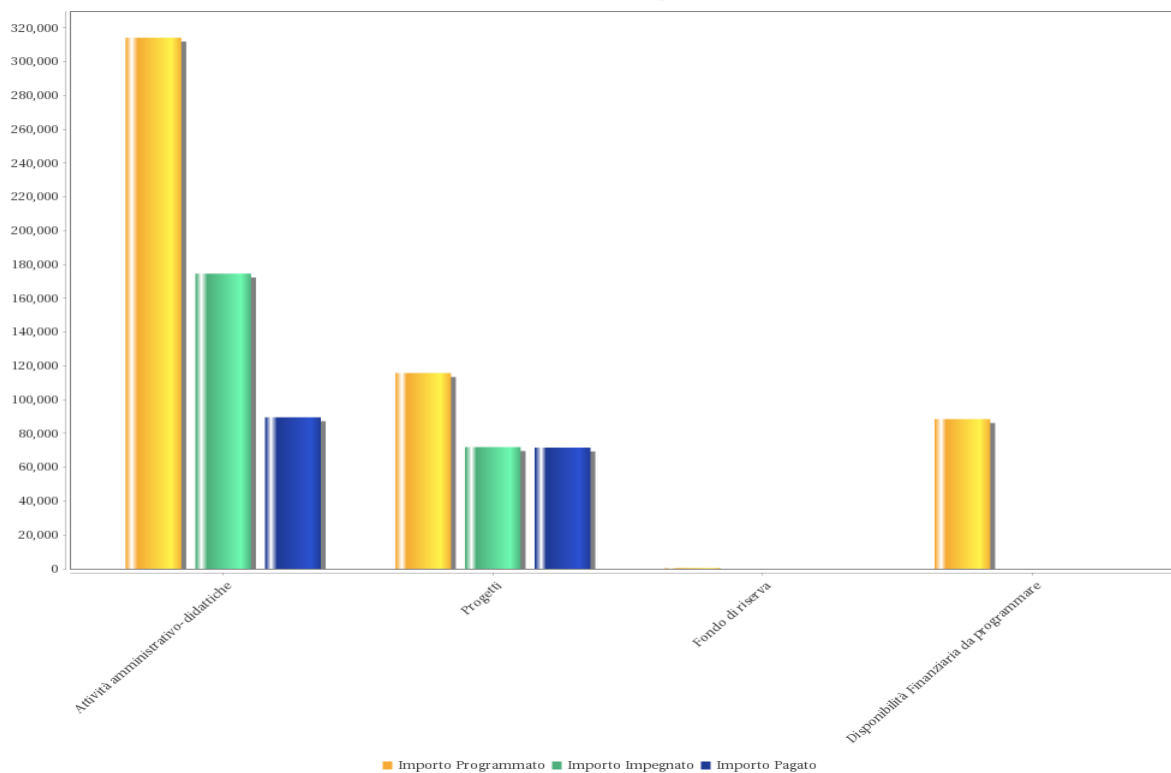
Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	500,00	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	500,00	0,00	0,00	0,00

#### Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	347.697,80
Variazione al 30/06/2022	82.808,65
Impegnato al 30/06/2022	246.690,26
Pagato al 30/06/2022	161.385,08



**Totale analisi spese**



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2022
Disponibilità finanziaria da programmare del Modello A	86.870,43	88.574,11



#### **4. Conclusioni**

Data: **28-06-2022**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

**Paolo Uccello**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**Prof.ssa Imelda Lambertini**



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 28/06/2022  
Esercizio finanziario 2022

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		419.387,95							0,00
	1 Non vincolato		116.631,81							0,00
2	Vincolato		302.756,14							0,00
	<b>Finanziamenti dall' Unione Europea</b>		<b>62.661,00</b>							<b>0,00</b>
3	Fondi sociali europei (FSE)									0,00
	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)									0,00
	Altri finanziamenti dall'Unione Europea		62.661,00							0,00
4	<b>Finanziamenti dallo Stato</b>		<b>11.484,71</b>		<b>11.484,71</b>		<b>11.484,71</b>		<b>11.484,71</b>	<b>0,00</b>
	1 Dotazione ordinaria		9.616,00		9.616,00		9.616,00		9.616,00	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)									0,00
	5 Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato									0,00
5	6 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato		1.868,71		1.868,71		1.868,71		1.868,71	0,00
	<b>Finanziamenti dalla Regione</b>									<b>0,00</b>
	1 Dotazione ordinaria									0,00
	2 Dotazione perequativa									0,00
	3 Altri finanziamenti non vincolati									0,00
	4 Altri finanziamenti vincolati									0,00
6	<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>		<b>390,94</b>		<b>390,94</b>		<b>390,94</b>		<b>390,94</b>	<b>0,00</b>
	1 Provincia non vincolati									0,00
	2 Provincia vincolati									0,00
	3 Comune non vincolati									0,00
	4 Comune vincolati									0,00
	5 Altre Istituzioni non vincolati									0,00
6 Altre Istituzioni vincolati			390,94		390,94		390,94		390,94	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	b	c	c	d = b-c		
6		<b>Contributi da privati</b>	<b>24.077,67</b>	<b>13.841,17</b>		<b>13.841,17</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	1	Contributi volontari da famiglie	3.750,00	135,00	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00
	2	Contributi per iscrizione alunni						0,00	0,00	0,00
	3	Contributi per mensa scolastica						0,00	0,00	0,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	9.457,67	9.457,67	9.457,67	9.457,67	9.457,67	0,00	0,00	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.950,00	161,50	161,50	161,50	161,50	0,00	0,00	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	850,00	17,00	17,00	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati						0,00	0,00	0,00
	8	Contributi da imprese non vincolati						0,00	0,00	0,00
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati						0,00	0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	1.155,00	1.155,00	1.155,00	1.155,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati	2.915,00	2.915,00	2.915,00	2.915,00	2.915,00	0,00	0,00	0,00
12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati						0,00	0,00	0,00	
7		<b>Proventi da gestioni economiche</b>						<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	1	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo						0,00	0,00	0,00
	2	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi						0,00	0,00	0,00
	3	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo						0,00	0,00	0,00
	4	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi						0,00	0,00	0,00
	5	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo						0,00	0,00	0,00
	6	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi						0,00	0,00	0,00
	7	Attività convittuale						0,00	0,00	0,00
	8	<b>Rimborsi e restituzione somme</b>						<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	1	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali						0,00	0,00	0,00
	2	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali						0,00	0,00	0,00
	3	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali						0,00	0,00	0,00
4	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie						0,00	0,00	0,00	
5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da						0,00	0,00	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			
		Imprese					
	6	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP					0,00
9		<b>Alienazione di beni materiali</b>					<b>0,00</b>
	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		<b>Alienazione di beni immateriali</b>					<b>0,00</b>
	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
		<b>Sponsor e utilizzo locali</b>					<b>0,00</b>
	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
		<b>Altre entrate</b>		<b>1.078,29</b>	<b>1.078,29</b>	<b>1.078,29</b>	<b>0,00</b>
13	1	Interessi					0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia					0,00
	3	Altre entrate n.a.c.		<b>1.078,29</b>	<b>1.078,29</b>	<b>1.078,29</b>	<b>0,00</b>
		<b>Mutui</b>					<b>0,00</b>
1	Mutui					0,00	
2	Anticipazioni da Istituto cassiere					0,00	
<b>Totale entrate</b>			<b>519.080,56</b>	<b>26.795,11</b>	<b>26.795,11</b>	<b>0,00</b>	



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS  
Esercizio finanziario 2022

Livello 1	Livello 2	SPESE	Somme impegnate (Importi in euro)				Somme rimaste da pagare (Importi in euro) d = b-c
			Programma alla data (Importi in euro) a	b	c	d = b-c	
A.		Attività amministrativo-didattiche	314.207,44	174.657,08	89.652,47	85.004,61	
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	39.845,70	16.096,26	4.117,99	11.978,27	
	A.2	Funzionamento amministrativo	23.050,40	7.991,39	7.991,39	0,00	
	A.3	Didattica	147.548,42	132.131,15	59.268,10	72.863,05	
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro				0,00	
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	102.469,62	18.438,28	18.274,99	163,29	
	A.6	Attività di orientamento	1.293,30			0,00	
P.		<b>Progetti</b>	<b>115.799,01</b>	<b>72.033,18</b>	<b>71.732,61</b>	<b>300,57</b>	
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	5.093,91			0,00	
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	101.817,37	70.535,34	70.480,32	55,02	
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"				0,00	
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.972,73	1.497,84	1.252,29	245,55	
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	2.915,00			0,00	
G.		<b>Gestioni economiche</b>				<b>0,00</b>	
	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.		<b>Fondo di riserva</b>	<b>500,00</b>			<b>0,00</b>	
	R.98	Fondo di riserva	500,00			0,00	
		<b>Totale spese</b>	<b>430.506,45</b>	<b>246.690,26</b>	<b>161.385,08</b>	<b>85.305,18</b>	
Z.		<b>Disponibilità Finanziaria da programmare</b>	<b>88.574,11</b>				
		<b>Totale a pareggio</b>	<b>519.080,56</b>				

Data \_\_/\_\_/\_\_

IL DIRETTORE S.G.A.  
Paolo Uccello