



Relazione Verifica Programma Annuale A.F. 2025

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 disponibilità 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 25/06/2025.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario anno è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 5 del 28/01/2025.

In premessa si evidenzia che l'importo complessivo del Programma Annuale 2025 approvato dal Consiglio di Istituto con la delibera sopra citata era di € 306.071,62 e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad € 373.069,18.



2. Analisi delle Entrate

2.1. Commento introduttivo

2.2. Analisi delle entrate

Importi calcolati al 25/06/2025

1 - Avanzo di amministrazione presunto

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
1		Avanzo di amministrazione presunto	246.387,12	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	234.565,62	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	11.821,50	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	31.541,00	31.541,00	0,00
	1	Fondi sociali europei (FSE)	0,00	24.240,00	24.240,00	0,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	7.301,00	7.301,00	0,00

Alla voce "Fondi Sociali Europei (FSE)" è stata effettuata la variazione pari ad € 24.240,00, importo autorizzato relativo al progetto PN ESO4.6.A4.DFSEPN-MA-2025-43 "Orientarsi per il futuro". Alla voce "altri finanziamenti dell'Unione Europea" è stata effettuata la variazione pari ad € 7.301,00, importo autorizzato relativo al finanziamento PNRR progetto 1.4.1 - Esperienza del Cittadino - Scuole - settembre 2024. Il finanziamento PNRR è vincolato a dare una nuova veste grafica al sito dell'Istituto.

3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	19.193,33	0,00	19.193,33	19.193,33
	1	Dotazione ordinaria	19.193,33	0,00	19.193,33	19.193,33

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	8.163,17	3.398,76	11.561,93	3.398,76
	2	Provincia vincolati	0,00	5,88	5,88	5,88
	3	Comune non vincolati	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
	4	Comune vincolati	3.163,17	3.290,88	6.454,05	3.290,88

Firmato digitalmente dal Dirigente Scolastico Prof.ssa CHIARA CUDINI



	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	102,00	102,00	102,00
--	---	-----------------------------	------	--------	--------	--------

Alla voce "Comune vincolati" è stato accertato e riscosso il contributo pari ad € 3.183,92 relativo al progetto Psicologia Scolastica. Inoltre, è stato accertato e riscosso l'importo di € 106,96 relativo a contributi non dovuti da parte del Comune di Porto Sant'Elpidio.

6 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	32.328,00	32.057,78	66.725,36	64.485,36
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	27.840,18	27.589,36	27.589,36
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	0,00	360,00	250,00	250,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	0,00	0,00	2.850,00	2.850,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	24.088,00	2.357,60	26.296,00	26.296,00
	11	Contributi da imprese vincolati	8.240,00	1.500,00	9.740,00	7.500,00

Alla voce "Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero" sono state accertate e riscosse le risorse dovute dalle Famiglie per le uscite didattiche ed i viaggi di istruzione per l'a.s. 2024/25. Alla voce "Contributi da imprese non vincolati" è stata accertata e riscossa la somma pari ad €2.850,00 quale contributo erogato dalla Sogedai S.P.A.

Alla voce "altri contributi da famiglie vincolati" sono state effettuate le seguenti variazioni:

-€ 1.552,10 contributo dovuto per il progetto Tiny Talkers;

-€805,50 contributo dovuto per il progetto Teatro classi 4F e 4G.

Alla voce "Contributi da imprese vincolati" sono state accertate e riscosse le seguenti entrate:

-€ 950,00 erogazione liberale per finanziare il progetto "Il giro del mondo in 200 giorni";

-€ 550,00 erogazione liberale per finanziare il progetto "I piccoli artisti".

12 - Altre entrate

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,00	0,02	0,02	0,02
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,02	0,02	0,02

Totale Analisi Entrate

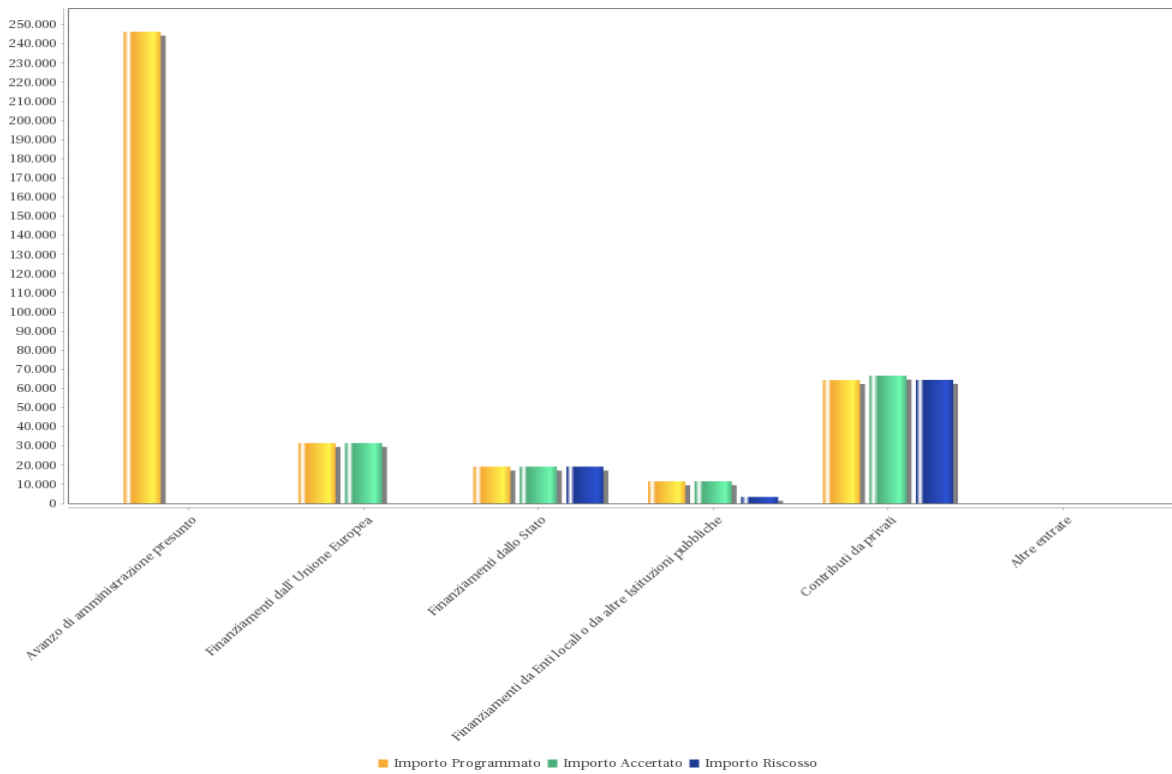
	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	306.071,62
Variazione al 25/06/2025	66.997,56
Accertato al 25/06/2025	129.021,64

Firmato digitalmente dal Dirigente Scolastico Prof.ssa CHIARA CUDINI



Riscosso al 25/06/2025	87.077,47

Totale analisi entrate





3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

3.1. Commento introduttivo

3.2. Analisi delle spese

Importi calcolati al 25/06/2025

A - Attività amministrativo-didattiche

Tipologia	Categoria	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A		Attività amministrativo-didattiche	252.677,81	39.849,96	107.731,59	107.731,59
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	17.350,47	3.183,92	6.210,18	6.210,18
	2	Funzionamento amministrativo	19.961,95	7.773,86	9.784,70	9.784,70
	3	Didattica	199.467,40	1.052,00	57.308,71	57.308,71
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	13.820,91	27.840,18	34.428,00	34.428,00
	6	Attività di orientamento	2.077,08	0,00	0,00	0,00

P - Progetti

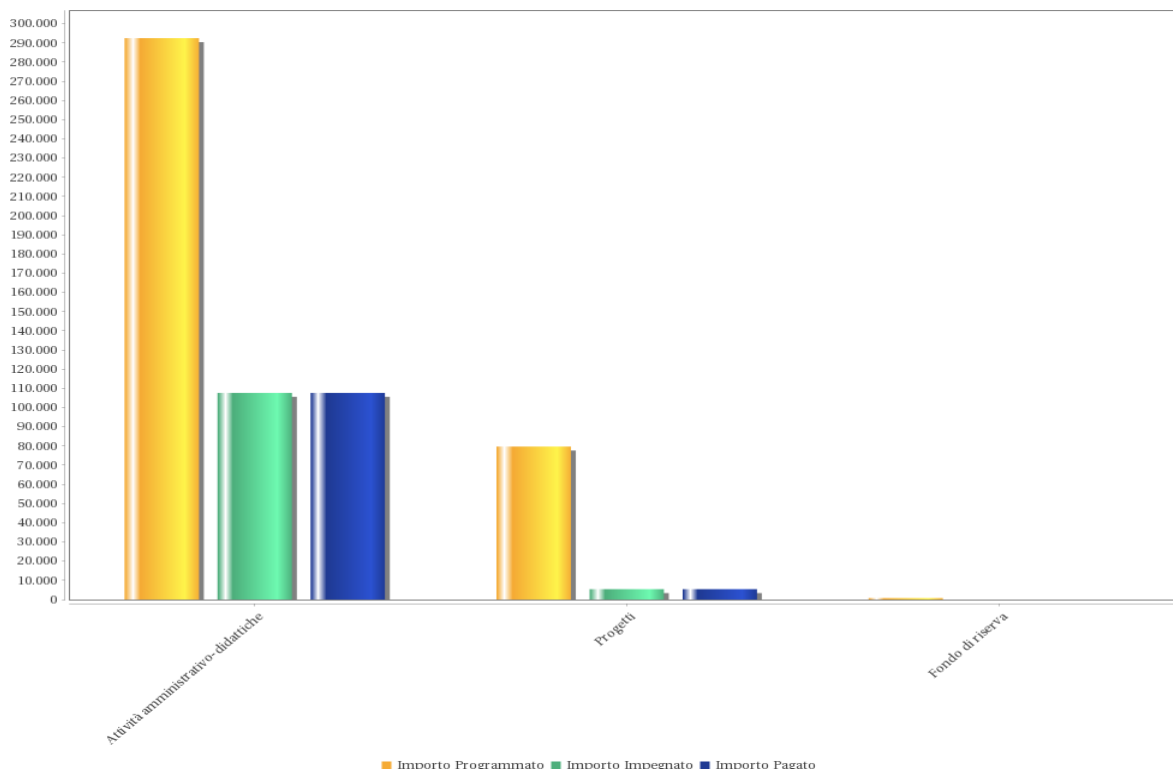
Tipologia	Categoria	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	52.600,81	27.147,60	5.460,80	5.460,80
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	49.139,44	27.147,60	5.460,80	5.460,80
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.461,37	0,00	0,00	0,00

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	306.071,62
Variazione al 25/06/2025	66.997,56
Impegnato al 25/06/2025	113.192,39
Pagato al 25/06/2025	113.192,39



Totale analisi spese



4. Saldo Istituto Cassiere al 25/06/2025

Il saldo di cassa dell'Istituto Cassiere al 25/06/2025 risulta essere pari ad € 75.510,67.

VARIAZIONI PER ENTRATE FINALIZZATE OGGETTO DI TRASMISSIONE AL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Si riporta il contenuto del decreto Dirigenziale prot. n. 7231 del 05/06/2025

- Contributo genitori visita guidata Orvieto a.s. 2024/25 pari ad **€2.217,60**:

A.5.1	Descrizione	Importo
entrata	6.4.2 contributi da genitori - gite	€2.217,60
uscita	3.12.1 Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€2.217,60

- Contributo genitori visite guidate Ravenna e Sirolo a.s. 2024/25 pari ad **€ 3.083,50**;

A.5.1	Descrizione	Importo
entrata	6.4.2 contributi da genitori - gite	€ 3.083,50
uscita	3.12.1 Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 3.083,50

- Contributo genitori viaggio di istruzione Tivoli-Tarquinia a.s. 2024/25 pari ad **€ 10.675,00**:

A.5.1	Descrizione	Importo
entrata	6.4.2 contributi da genitori - gite	€ 10.675,00

Firmato digitalmente dal Dirigente Scolastico Prof.ssa CHIARA CUDINI



uscita	3.12.1 Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 10.675,00
--------	--	-------------

- Contributo genitori visite guidate Ravenna e Fermo a.s. 2024/25 pari ad € 5.215,10:

A.5.1	Descrizione	Importo
entrata	6.4.2 contributi da genitori - gite	€ 5.215,10
uscita	3.12.1 Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 5.215,10

- Contributo genitori visite guidate Pollenza, Rimini, Falconara, Cessapalombo, Terni, Scheggino, Sirolo, Cupra Marittima e Cascata delle Marmore a.s. 2024/25 pari ad € 6.981,09:

A.5.1	Descrizione	Importo
entrata	6.4.2 contributi da genitori - gite	€ 6.981,09
uscita	3.12.1 Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 6.981,09

- Contributo Comune di Fermo progetto Psicologia Scolastica pari ad € 3.183,92:

A.1.1	Descrizione	Importo
entrata	5.4.1 Comune Vincolati – Comune di Fermo	€ 3.183,92
uscita	3.2.4 Assistenza Psicologica	€ 3.183,92

Il totale della variazione apportata ammonta ad € 31.356,21.

VARIAZIONI PROPOSTE IN ATTESA DI APPROVAZIONE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D. Lgs. n. 297/1994;

VISTO il D.P.R. n. 275/1999;

VISTO il Piano Triennale Offerta Formativa (PTOF);

VISTO il Programma Annuale e.f. corrente approvato con delibera n. 5 del 28/01/2025;

VISTO il D.l. 129/2018, art. 10, comma 3, che recita: "Le variazioni del programma annuale, che si rendono eventualmente necessarie a garantire la realizzazione del medesimo programma in relazione anche all'andamento del funzionamento amministrativo e didattico generale e a quello attuativo dei singoli progetti, sono deliberate dal Consiglio d'istituto con decisione motivata, adottata su proposta della Giunta esecutiva o del Dirigente Scolastico.";

VISTA la maggiore entrata pervenuta relativa al contributo erogato dalla Sogedai SPA quale canone dei distributori automatici pari ad € 2.850,00;

PROPONE

Al Consiglio di Istituto di approvare le modifiche al Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2025 come segue:

A.2.1	Descrizione	Importo
entrata	6.8.1 Contributi da imprese non vincolati	€ 2.850,00
uscita	3.7.1 Noleggio e leasing impianti	€ 2.850,00

Firmato digitalmente dal Dirigente Scolastico Prof.ssa CHIARA CUDINI



Data: **25-06-2025**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Martina Pennesi

Prof.ssa Chiara Cudini