



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 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 2025.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario anno è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 6 del 13/01/2025.

Firmato digitalmente da CLOTILDE LUCIA BOCCIA

Firmato digitalmente da SILVIA PALLADINI



2. Analisi delle Entrate

2.1. Commento introduttivo

Le entrate per l'anno finanziario 2025 dall'01/01/2025 al 30/06/2025 hanno subito un incremento di € 26.837,01 dovuto come di seguito indicato ad entrate finalizzate non preveventivate nella stesura del P.A. 2025

2.2. Analisi delle entrate

Importi calcolati al 30/06/2025

1 - Avanzo di amministrazione presunto

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
1		Avanzo di amministrazione presunto	284.141,30	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	160.468,98	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	123.672,32	0,00	0,00	0,00

L'Avanzo di amministrazione al 30/06/2025 di € 284.141,30 non presenta alcuna variazione:

Avanzo vincolato €160.468,98

Avanzo non vincolato € 123.672,32

2 - Finanziamenti dall' Unione Europea

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	48.480,00	22.380,00	70.860,00	0,00
	1	Fondi sociali europei (FSE)	48.480,00	22.380,00	70.860,00	0,00

L' Istituto è stato assegnatario del progetto - Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) – Obiettivo Specifico ESO4.6 – Azione ESO4.6.A4 – Sotto azione ESO4.6.A4.D, interventi di cui al Decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 19 novembre 2024, n. 233, Avviso Prot. 57173 del 14/04/2025, "Percorsi di orientamento nelle scuole secondarie di primo grado". Codice Progetto ESO4.6.A4.D – FSEPN-EM-2025-72 –Titolo del progetto "ORIENTIAMO-IC" - CUP J54D25002180007 per € 22.380,00 . Si è proceduto come da indicazioni del MIM alla costituzione nel PA di un nuovo Progetto nell'area Progetti il P2.9 .

3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	11.954,67	0,00	11.954,67	11.954,67
	1	Dotazione ordinaria	11.954,67	0,00	11.954,67	11.954,67

Come da comunicazione del MIM il finanziamento per il Funzionamento del periodo Gennaio- Agosto 2025 è pervenuto

5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Firmato digitalmente da SILVIA PALLADINI



Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	12.300,00	0,00	7.500,00	0,00
	3	Comune non vincolati	4.800,00	0,00	0,00	0,00
	4	Comune vincolati	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00

Il finanziamento dei fondi dell'Ente Locale " Comune di castel S. Pietro Terme per il contributo delle Spese di Funzionamento che per le spese di Fornitura dei Libri di Testo non hanno subito alcuna variazione dalle previsioni iniziali del PA 2025

6 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	49.800,00	1.907,00	31.907,00	28.301,50
	1	Contributi volontari da famiglie	15.000,00	1.894,00	1.894,00	1.894,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	30.000,00	0,00	30.000,00	26.394,50
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.500,00	0,00	0,00	0,00
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati	0,00	13,00	13,00	13,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	300,00	0,00	0,00	0,00

I genitori degli alunni dell'Istituto per l'attuazione del PTOF hanno contribuito volontariamente per la realizzazione dei seguenti progetti:

-Progetto Creta che ha coinvolto gli alunni della Scuola dell'Infanzia e della scuola Primaria

- Progetto lettura per gli alunni della scuola Primaria

- Progetto Yoga e teatro rivolto agli alunni della scuola dell'Infanzia

- Progetto di lettorato di lingua per gli alunni della scuola Secondaria di I grado con esperti madrelingua Inglese,spagnolo,tedesco e francese

Inoltre il contributo volontario per le Uscite didattiche ha permesso la realizzazione del Piano approvato per ml'a.s. 2024/25

- La donazione dei genitori per la fornitura di un gioco da esterno per la scuola dell'Infanzia G. Grandi e un contributo volontario per l'ampliamento dell'Offerta Formativa per l'a.s. 2024/25;

- Il contributo di € 13,00 di genitori per la riproduzione di atti per la richiesta di accesso agli Atti di un genitore .

8 - Rimborsi e restituzione somme

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
8		Rimborsi e restituzione somme	0,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
	2	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	0,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00

Firmato digitalmente da SILVIA PALLADINI



Rimborso effettuato al Comune di Monterenzio per l'errato accredito di € 2.550,00 da liquidare al Comune di Castel S. Pietro Terme

12 - Altre entrate

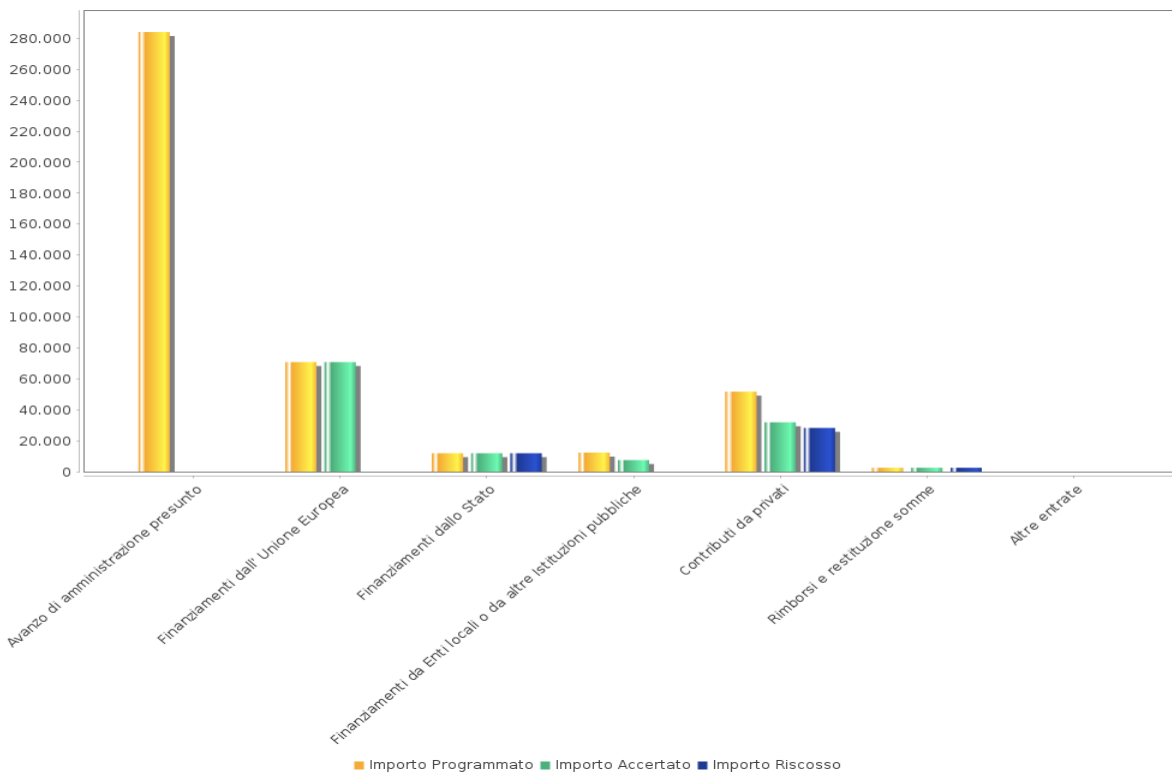
Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,00	0,01	0,01	0,01
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,01	0,01	0,01

Rilevazione su conto di Tesoreria Banca D'italia l'interesse attivo di € 0,01 per l'anno finanziario 2024

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	406.675,97
Variazione al 30/06/2025	26.837,01
Accertato al 30/06/2025	124.771,68
Riscosso al 30/06/2025	42.806,18

Totale analisi entrate





3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

3.1. Commento introduttivo

Le risorse finanziarie, strumentali ed umane sono state impegnate per una gestione coerente con le finalità formative definite nel Piano triennale dell'offerta formativa.

Con la presente rendicontazione si evidenzia che l'Istituto ha operato e perseguito scelte nella piena consapevolezza della destinazione originaria delle risorse finanziarie costituenti la dotazione ordinaria o derivanti da finanziamenti dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Locali e da Privati

3.2. Analisi delle spese

Importi calcolati al 30/06/2025

A - Attività amministrativo-didattiche

Tipologia	Categoria	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A		Attività amministrativo-didattiche	232.860,07	3.848,01	189.002,42	68.252,50
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	12.512,25	13,00	7.812,47	7.745,15
	2	Funzionamento amministrativo	30.442,67	2.550,01	14.115,59	10.416,26
	3	Didattica	155.089,80	1.285,00	138.802,60	25.876,43
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	34.564,14	0,00	28.271,76	24.214,66
	6	Attività di orientamento	251,21	0,00	0,00	0,00

La gestione finanziaria delle spese della prima parte dell'esercizio finanziario 2025 ha consentito una gestione oculata dei Fondi per la realizzazione delle scelte del Collegio dei docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione del PTOF di Istituto a.s. 2024/25

Le spese amministrative e di funzionamento hanno riguardato la fornitura di materiale di pulizia, materiale didattico e materiali per le attività di Educazione motoria tecnica e artistica

Si sono realizzati i Progetti con i Fondi Europei PNRR:

-D.M. 65 concluso e si sono realizzati percorsi di Formazione STEM e linguistici per gli alunni e corsi di Formazione linguistici per docenti;

- D.M. 66 Formazione del personale con percorsi di Formazione per i Docenti e il personale ATA in via di conclusione

- D.M. 19 - Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica con attività di Integrazione, Orientamento, consolidamento delle conoscenze linguistiche

Le spese amministrative e di funzionamento hanno riguardato la fornitura di materiale di pulizia, materiale didattico e materiali per le attività di Educazione motoria tecnica e artistica

P - Progetti

Tipologia	Categoria	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	127.470,21	22.989,00	35.790,40	3.286,50
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	27.629,03	0,00	0,00	0,00
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	91.054,99	22.989,00	34.080,40	3.106,50

Firmato digitalmente da SILVIA PALLADINI



3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	7,52	0,00	0,00	0,00
4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	8.778,67	0,00	1.710,00	180,00

Per l'attuazione del PTOF si sono realizzate attività curriculari ed extra curriculari per attività di potenziamento e potenziamento e consolidamento delle competenze per gli alunni di tutto l'istituto, si sono realizzati i Laboratori di Creta, Teatro, arte e laboratorio di Musica e Yoga

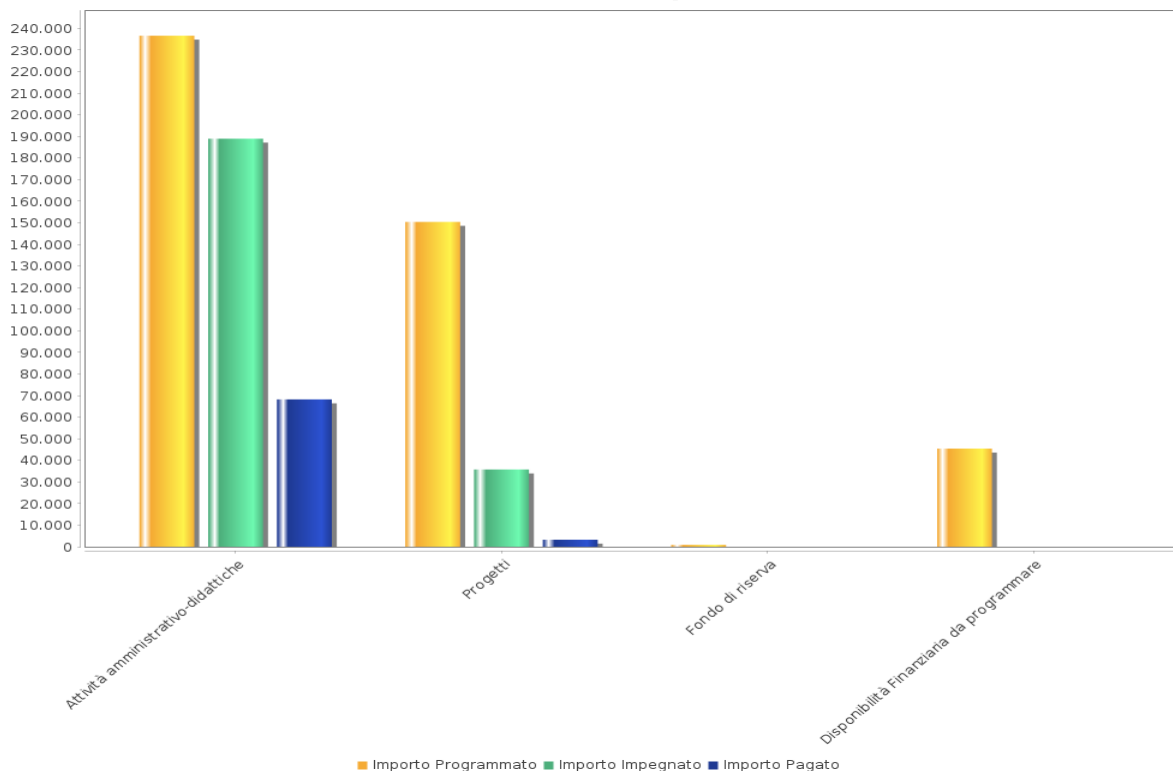
Si segnala inoltre l'assegnazione del progetto Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) – Obiettivo Specifico ESO4.6 – Azione ESO4.6.A4 – Sotto azione ESO4.6.A4.D, interventi di cui al Decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 19 novembre 2024, n. 233, Avviso Prot. 57173 del 14/04/2025, "Percorsi di orientamento nelle scuole secondarie di primo grado". Codice Progetto ESO4.6.A4.D – FSEPN-EM-2025-72 – Titolo del progetto "ORIENTIAMO-IC" - CUP J54D25002180007 per € 22.380,00. Si è proceduto come da indicazioni del MIM alla costituzione nel PA di un nuovo Progetto nell'area Progetti il P2.9.

Per il progetto Programma Nazionale 21-27- AGENDA NORD ESO4.6A1 POTENZIAMO I SAPERI si sono avviate tutte le procedure amministrative - contabili per l'attuazione dei Percorsi rivolti agli alunni della Scuola Primaria nel mese di settembre

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	361.226,28
Variazione al 30/06/2025	26.837,01
Impegnato al 30/06/2025	224.792,82
Pagato al 30/06/2025	71.539,00

Totale analisi spese





	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2025
Disponibilita' finanziaria da programmare del Modello A	45.449,69	45.449,69

Firmato digitalmente da CLOTILDE LUCIA BOCCIA



4. Conclusioni

4.1. Conclusioni

Il saldo cassa in data odierna è pari a € 202.335,00 che concorda con il saldo della Banca D'Italia e il Saldo della Banca Cassiera, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a € 621,00 e la consistenza della voce Z01 Disponibilità finanziaria da programmare è pari a € 45.449,69. La Scuola non possiede carte di credito e non ha aperto il Fondo delle minute Spese.

Al 30/06/2025 risultano riscossi residui attivi in c/Residui €70.657,05 e in c/ competenze € 42.791,18 - da riscuotere € 201.643,55 e Radiazione di residui Attivi Deliberati dal Consiglio di Istituto per € 4.208,57 con del . n. 16 del 30/06/2025

Al 30/06/2025 risultano liquidati Residui Passivi in C/Residui € 17,624,44 e in c/ Competenze 71.539,00 - da liquidare 223.185,66 e Radiazione di residui Passivi i Deliberati dal Consiglio di Istituto per €881,30 deliberati il 30/06/2025 delibera n. 16

Al fine di consentire al Consiglio di Istituto la verifica delle disponibilità finanziarie dell'Istituto si allega alla presente il Modello H bis che rappresenta il rendiconto finanziario della gestione svolta alla data di predisposizione della relazione, dove vengono riportate tutte le risultanze contabili al 30 giugno 2025.

Nella certezza di aver operato con il massimo impegno per il raggiungimento degli obiettivi prefissati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa, si sottopone all'attenzione del Consiglio di Istituto la presente relazione che vuole essere oltre che una rendicontazione finanziaria, anche una rendicontazione sulle attività svolte e sui progetti fin qui

Data: **02-07-2025**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Clotilde Lucia Boccia

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PROF. ssa Silvia Palladini

Firmato digitalmente da CLOTILDE LUCIA BOCCIA

Firmato digitalmente da SILVIA PALLADINI



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 02/07/2025
Esercizio finanziario 2025

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da
			(<i>Importi in euro</i>)	(<i>Importi in euro</i>)	(<i>Importi in euro</i>)	riscuotere (<i>Importi in euro</i>)
1		Avanzo di amministrazione presunto	a	b	c	d = b-c
	1	Non vincolato	284.141,30			0,00
	2	Vincolato	123.672,32			0,00
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	70.860,00	70.860,00		70.860,00
	1	Fondi sociali europei (FSE)	70.860,00	70.860,00		70.860,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)				0,00
3	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea				0,00
		Finanziamenti dallo Stato	11.954,67	11.954,67	11.954,67	0,00
	1	Dotazione ordinaria	11.954,67			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
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato				0,00
		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
		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	12.300,00	7.500,00		7.500,00
	1	Provincia non vincolati				0,00
	2	Provincia vincolati				0,00
	3	Comune non vincolati	4.800,00			0,00
	4	Comune vincolati	7.500,00	7.500,00		7.500,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati				0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati				0,00

Firmato digitalmente da SILVIA PALLADINI



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)
6		Contributi da privati	51.707,00	31.907,00	28.301,50	3.605,50
	1	Contributi volontari da famiglie	16.894,00	1.894,00	1.894,00	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	30.000,00	30.000,00	26.394,50	3.605,50
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.500,00			0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale				0,00
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati	13,00	13,00	13,00	0,00
	8	Contributi da imprese non vincolati				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	300,00			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
		Rimborsi e restituzione somme	2.550,00	2.550,00	2.550,00	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	2.550,00	2.550,00	2.550,00	0,00
8	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

Firmato digitalmente da SILVIA PALLADINI



Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data (Importi in euro)		Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimanste da riscuotere (Importi in euro)
			a	b			
		Imprese			c	d = b-c	
	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



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			c	d = b-c
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						0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01		0,01	0,01		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			433.512,98		124.771,68	42.806,18		81.965,50

Firmato digitalmente da SILVIA PALLADINI



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS
Esercizio finanziario 2025

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)	
			a	b	c		d = b-c			
A.		Attività amministrativo-didattiche	236.708,08	189.002,42	68.252,50		120.749,92			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	12.525,25	7.812,47	7.745,15		67,32			
	A.2	Funzionamento amministrativo	32.992,68	14.115,59	10.416,26		3.699,33			
	A.3	Didattica	156.374,80	138.802,60	25.876,43		112.926,17			
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro					0,00			
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	34.564,14	28.271,76	24.214,66		4.057,10			
P.	A.6	Attività di orientamento	251,21				0,00			
		Progetti	150.459,21	35.790,40	3.286,50		32.503,90			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	27.629,03				0,00			
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	114.043,99	34.080,40	3.106,50		30.973,90			
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	7,52				0,00			
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	8.778,67	1.710,00	180,00		1.530,00			
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	896,00				0,00			
	R.98	Fondo di riserva	896,00				0,00			
Totale spese			388.063,29	224.792,82	71.539,00		153.253,82			
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	45.449,69							
		Totale a pareggio	433.512,98							

IL DIRETTORE S.G.A.
Clotilde Lucia Boccia

Data __/__/__