



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 disponibilit  finanziarie e lo stato di attuazione del programma annuale del corrente esercizio finanziario. Il programma annuale dell'esercizio finanziario anno   stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 15 del 13/01/2025.

Il contenuto della relazione riguarda una puntuale analisi delle entrate accertate e riscosse e delle spese impegnate e pagate rispetto alle iniziali previsioni del Programma annuale.

La verifica del programma annuale deve essere fatta entro il 30 giugno dell'esercizio finanziario in corso (c.d. assestamento di bilancio). Le operazioni di assestamento sostanzialmente consentono di adeguare la programmazione didattica della scuola che segue l'anno scolastico con l'attivit  finanziaria che segue, invece, l'anno solare.



2. Analisi delle Entrate

2.1. Commento introduttivo

Le variazioni intervenute alla data di redazione della presente relazione rispetto alle previsioni iniziali del Programma annuale sono le seguenti:

- 1 14/01/2025 Interessi attivi Banca d'Italia € 0,05;
- 2 14/01/2025 Quota assicurazione scolastica a.s. 2024/2025 € 297,00;
- 3 27/01/2025 Quote per viaggi d'istruzione a.s. 2024/2024 (Piacenza 29/01 cl. 3A e 3B Sec. Castelveverde; Verona 06/02 cl. 2A e 2B Prim. Castelveverde) € 1.858,00;
- 6 27/02/2025 Quota per viaggi d'istruzione marzo - maggio 2025 € 23.194,50;
- 4 06/02/2025 Diritto allo studio a.s. 2023/2024 Comune di Acquaneagra Cremonese € 1.600,00;
- 5 21/02/2025 Contributo diritto allo studio a.s. 204/2025 Comuni di Corte de' Frati ed Olmeneta € 10.897,00;
- 7 14/03/2025 Scuola 4.0: scuole innovative - PNRR-M4C1I3.2-2022-961-P-18741 (ex I.C. Cremona Cinque) € 27.953,21;
- 8 18/03/2025 Contributo TFA sostegno - Università Cattolica € 1.200,00;
- 9 14/04/2025 Saldo contributo anno scolastico 2023/2024 per distributori automatici e variazione contabile su previsione a.s. corrente € 1.400,00;
- 10 14/04/2025 Acconto progetto Parlarsi ID 2020-EDU-02108 € 544,30;
- 11 15/04/2025 Trasferimento fondi diritto allo studio a.s. 24/25 sett-dic 2024 Comune di Pozzaglio € 3.649,80;
- 12 15/04/2025 Trasferimento fondi del diritto allo studio a.s. 2024/25 sett-dic 2024 Comune di Castelveverde € 11.398,40.

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	593.327,13	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	474.502,93	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	118.824,20	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	60.600,00	27.953,21	88.553,21	27.953,21
	1	Fondi sociali europei (FSE)	60.600,00	0,00	60.600,00	0,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC CASTELVERDE "U.FERRARI"

26022 CASTELVERDE (CR) VIA UBALDO FERRARI, 10 C.F. 93037630196 C.M. CRIC803006

	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	27.953,21	27.953,21	27.953,21

3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	18.408,00	0,00	18.408,00	18.408,00
	1	Dotazione ordinaria	18.408,00	0,00	18.408,00	18.408,00

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	0,00	28.745,20	28.745,20	28.745,20
	4	Comune vincolati	0,00	27.545,20	27.545,20	27.545,20
	5	Altre Istituzioni non vincolati	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00

6 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	0,00	25.893,80	25.893,80	25.893,80
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	25.052,50	25.052,50	25.052,50
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	0,00	297,00	297,00	297,00
	11	Contributi da imprese vincolati	0,00	544,30	544,30	544,30

11 - Sponsor e utilizzo locali

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
11		Sponsor e utilizzo locali	1.000,00	1.400,00	2.400,00	2.400,00
	4	Proventi da concessioni su beni	1.000,00	1.400,00	2.400,00	2.400,00

12 - Altre entrate

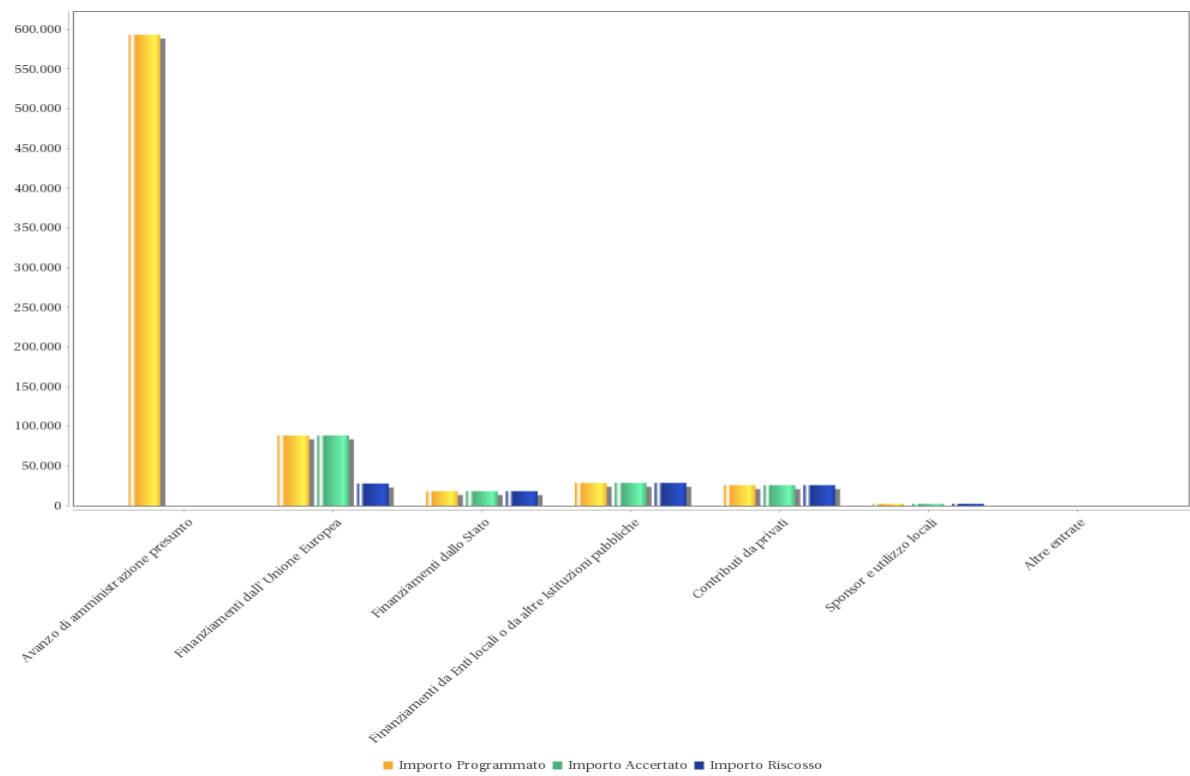
Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,00	0,05	0,05	0,05
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,05	0,05	0,05



Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	673.335,13
Variazione al 30/06/2025	83.992,26
Accertato al 30/06/2025	164.000,26
Riscosso al 30/06/2025	103.400,26

Totale analisi entrate





3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

3.1. Commento introduttivo

Alla variazione delle entrate è conseguita corrispondente variazione in aumento delle spese inizialmente previste, in ogni caso nei limiti delle maggiori risorse finanziarie accertate in ossequio al principio della parità di bilancio.

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	510.901,69	83.447,96	84.413,31	84.413,31
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	50.208,20	297,05	12.923,04	12.923,04
	2	Funzionamento amministrativo	55.193,00	8.734,00	13.022,90	13.022,90
	3	Didattica	391.794,24	47.964,41	45.925,88	45.925,88
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	11.721,99	26.452,50	12.541,49	12.541,49
	6	Attività di orientamento	1.984,26	0,00	0,00	0,00

P - Progetti

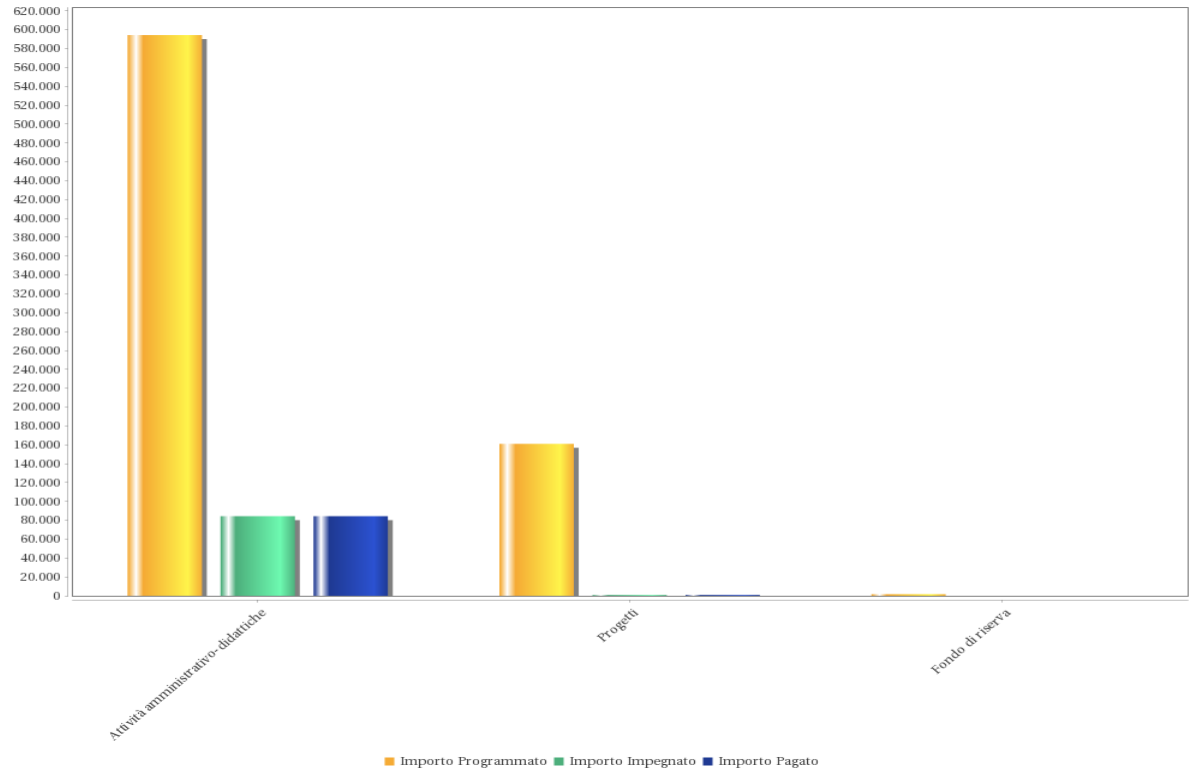
Tipologia	Categoria	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	160.592,64	544,30	1.000,00	1.000,00
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	10.411,50	0,00	1.000,00	1.000,00
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	142.315,30	544,30	0,00	0,00
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	6.865,84	0,00	0,00	0,00
	5	Progetti per "Gare e concorsi"	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	673.335,13
Variazione al 30/06/2025	83.992,26
Impegnato al 30/06/2025	85.413,31
Pagato al 30/06/2025	85.413,31



Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2025



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC CASTELVERDE "U.FERRARI"**

26022 CASTELVERDE (CR) VIA UBALDO FERRARI, 10 C.F. 93037630196 C.M. CRIC803006

4. Conclusioni

4.1. Conclusioni

Per completezza, si allegano alla presente relazione sullo stato di attuazione del P.A. 2025 il modello H-bis.

Si chiede pertanto al Consiglio di Istituto nella prossima seduta di voler emettere apposita delibera di assestamento del Programma annuale 2025, tenendo conto delle variazioni illustrate ed intervenute alla data odierna.

Data: **20-05-2025**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Biagio Ferrentino

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Susanna Rossi



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 20/05/2025

Esercizio finanziario 2025

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			
1		Avanzo di amministrazione presunto	593.327,13				0,00
	1	Non vincolato	118.824,20				0,00
	2	Vincolato	474.502,93				0,00
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	88.553,21	88.553,21	27.953,21	60.600,00	60.600,00
	1	Fondi sociali europei (FSE)	60.600,00	60.600,00			60.600,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)					0,00
3	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	27.953,21	27.953,21	27.953,21		0,00
		Finanziamenti dallo Stato	18.408,00	18.408,00	18.408,00		0,00
	1	Dotazione ordinaria	18.408,00	18.408,00	18.408,00		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
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato					0,00
4		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	28.745,20	28.745,20	28.745,20		0,00
	1	Provincia non vincolati					0,00
	2	Provincia vincolati					0,00
	3	Comune non vincolati					0,00
	4	Comune vincolati	27.545,20	27.545,20	27.545,20		0,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati	1.200,00	1.200,00	1.200,00		0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati					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) d = b-c
			a	b			
6		Contributi da privati	25.893,80	25.893,80		25.893,80	0,00
	1	Contributi volontari da famiglie					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	25.052,50	25.052,50	25.052,50	25.052,50	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	297,00	297,00	297,00	297,00	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					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	544,30	544,30	544,30	544,30	0,00
7	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati					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					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					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



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
9		Imprese						
	6	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP						0,00
		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
10	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
		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	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00		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	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00		0,00
		Altre entrate	0,05	0,05	0,05	0,05		0,00
13	1	Interessi						0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,05	0,05	0,05	0,05		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			757.327,39	164.000,26	103.400,26	60.600,00		



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS

Esercizio finanziario 2025

Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmazione alla data	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare
			(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)
A.		Attività amministrativo-didattiche	a	b	c	d = b-c
			594.349,65	84.413,31	84.413,31	0,00
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	50.505,25	12.923,04	12.923,04	0,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	63.927,00	13.022,90	13.022,90	0,00
	A.3	Didattica	439.758,65	45.925,88	45.925,88	0,00
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro				0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	38.174,49	12.541,49	12.541,49	0,00
P.	A.6	Attività di orientamento	1.984,26			0,00
		Progetti	161.136,94	1.000,00	1.000,00	0,00
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	10.411,50	1.000,00	1.000,00	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	142.859,60			0,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"				0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	6.865,84			0,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	1.000,00			0,00
G.		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	1.840,80			0,00
	R.98	Fondo di riserva	1.840,80			0,00
Totale spese			757.327,39	85.413,31	85.413,31	0,00
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare		0,00		
Totale a pareggio			757.327,39			

Data __/__/__

IL DIRETTORE S.G.A.
Biagio Ferrentino