



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 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   stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 22 del 12/02/2025.



2. Analisi delle Entrate

2.1. Commento introduttivo

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	390.336,76	-0,01	0,00	0,00
	2	Vincolato	385.081,11	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	5.255,65	-0,01	0,00	0,00

variazione su Avanzo per allineamento alla situazione di fatto effettuata a seguito all'approvazione del Conto Consuntivo EF 2024

2 - Finanziamenti dall' Unione Europea

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	0,00	7.301,00	7.301,00	0,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	7.301,00	7.301,00	0,00

variazione dovuta alla approvazione di un nuovo finanziamento PNRR

3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	25.868,53	0,00	25.868,53	25.868,53
	1	Dotazione ordinaria	25.868,53	0,00	25.868,53	25.868,53

6 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	55.000,00	222.389,55	277.389,55	274.736,13
	1	Contributi volontari da famiglie	50.000,00	8.225,00	58.225,00	58.225,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	210.740,55	210.740,55	208.137,13
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati	0,00	184,00	184,00	184,00
	10					



		Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	3.240,00	3.240,00	3.190,00
--	--	--	------	----------	----------	----------

variazioni in aumento grazie ai contributi dei Genitori sempre maggiori rispetto alla programmazione

La variazione in aumento del contributo volontario ha rispettato la programmazione iniziale già approvata

12 - Altre entrate

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,00	7.646,38	7.646,38	7.646,38
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,09	0,09	0,09
	3	Altre entrate n.a.c.	0,00	7.646,29	7.646,29	7.646,29

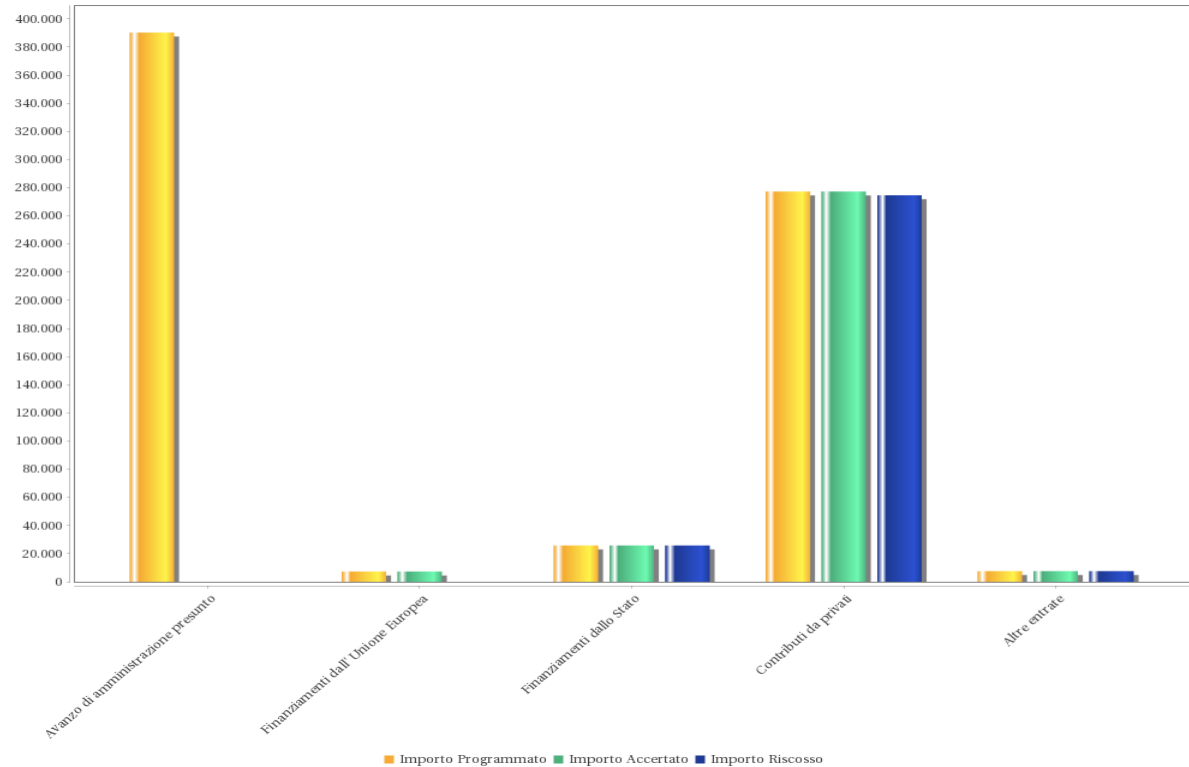
interessi attivi Banca d'Italia comunicati successivamente alla fase di programmazione

posta correttiva per errato versamento

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	471.205,29
Variazione al 30/06/2025	237.336,92
Accertato al 30/06/2025	318.205,46
Riscosso al 30/06/2025	308.251,04

Totale analisi entrate





3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

3.1. Commento introduttivo

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	345.838,26	230.148,97	263.363,17	185.966,09
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	6.500,00	0,00	2.574,14	2.212,87
	2	Funzionamento amministrativo	25.203,19	16.888,38	24.919,52	17.272,60
	3	Didattica	282.307,28	1.532,99	25.966,01	14.940,12
	4	Alternanza Scuola-Lavoro	15.582,48	0,00	0,00	0,00
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.638,78	210.740,60	209.903,50	151.540,50
	6	Attività di orientamento	10.606,53	987,00	0,00	0,00

le spese normali per le attività sono state effettuate e di conseguenza sono state impegnate le somme necessarie

Tra i progetti A03 sono compresi quelli legati ai finanziamenti PNRR per i quali a breve si devono prendere i necessari impegni, volti al pagamento del Personale interno ed esterno che ha realizzato i relativi progetti,

P - Progetti

Tipologia	Categoria	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	94.232,55	7.188,00	9.659,29	9.014,59
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	29.760,32	164,50	0,00	0,00
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	63.360,23	7.023,50	9.659,29	9.014,59
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	1.112,00	0,00	0,00	0,00

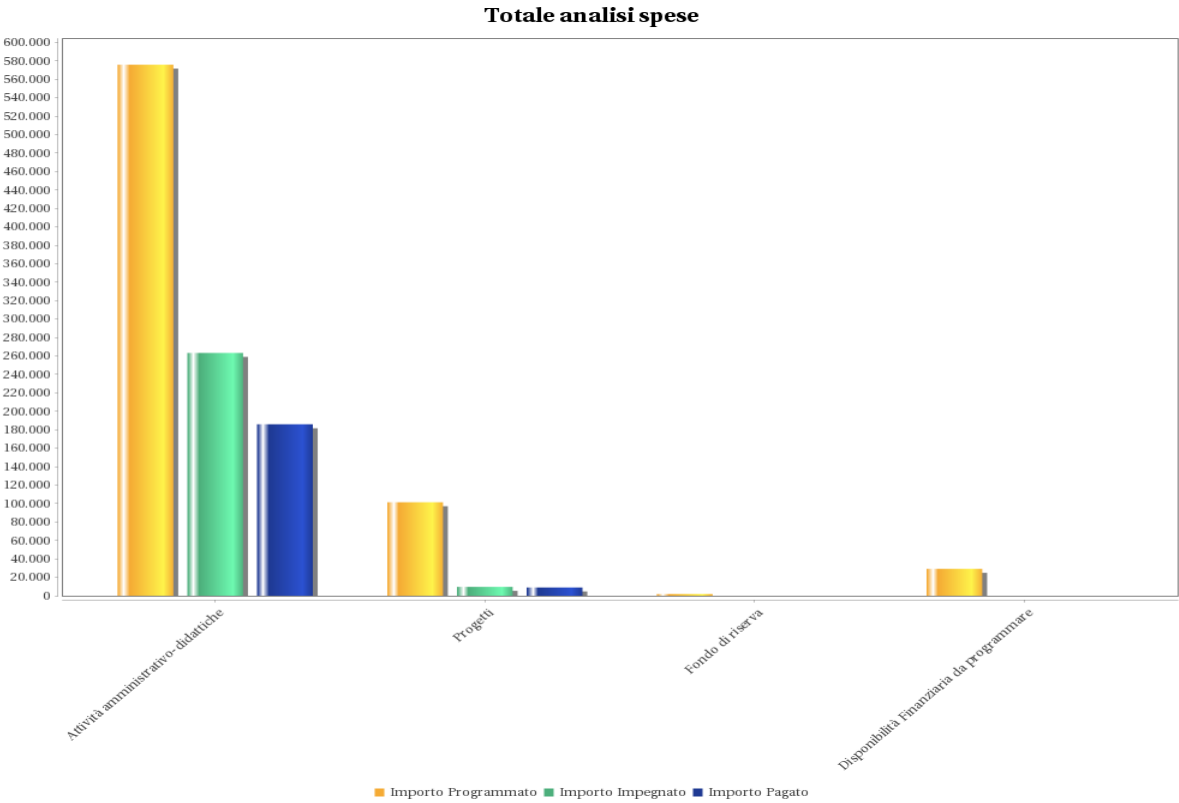
mancono gli impegni per i pagamenti del Persoanle interno impegnato nella realizzazione del PTOF, che saranno creati nei prossimi mesi a seguito di rendicontazione delleattività svolte

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	441.995,01



Variazione al 30/06/2025	237.336,97
Impegnato al 30/06/2025	273.022,46
Pagato al 30/06/2025	194.980,68



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2025
Disponibilita' finanziaria da programmare del Modello A	29.210,28	29.210,23



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
PM L.SC.UMANE"S. ANGUISSOLA"**

26100 CREMONA (CR) VIA PALESTRO N.30 C.F. 80004700193 C.M. CRPM02000E

4. Conclusioni

4.1. Conclusioni

A seguito dell'approvazione questo documento verrà pubblicato in Trasparenza, nell'apposita sezione.

Data: **25-06-2025**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Rosaria Compagnone

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Roberto Calabrese



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 25/06/2025
Esercizio finanziario 2025

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscalate (Importi in euro)	Somme rimanete da riscuotere (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c
1		Avanzo di amministrazione presunto	390.336,75			0,00
	1	Non vincolato	5.255,64			0,00
	2	Vincolato	385.081,11			0,00
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	7.301,00	7.301,00		7.301,00
	1	Fondi sociali europei (FSE)				0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)				0,00
3	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	7.301,00	7.301,00		7.301,00
		Finanziamenti dallo Stato	25.868,53	25.868,53	25.868,53	0,00
	1	Dotazione ordinaria	25.868,53	25.868,53	25.868,53	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				0,00
	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				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	
6			Contributi da privati		277.389,55		277.389,55		274.736,13		2.653,42	
	1		Contributi volontari da famiglie		58.225,00		58.225,00		58.225,00		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		210.740,55		210.740,55		208.137,13		2.603,42	
	5		Contributi per copertura assicurativa degli alunni		5.000,00		5.000,00		5.000,00		0,00	
	6		Contributi per copertura assicurativa personale								0,00	
	7		Altri contributi da famiglie non vincolati		184,00		184,00		184,00		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		3.240,00		3.240,00		3.190,00		50,00	
	11		Contributi da imprese vincolati								0,00	
	12		Contributi da Istituzioni sociali private vincolati								0,00	
7			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								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	
	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
	8	Alienazione di Macchinari						0,00
	9	Alienazione di impianti						0,00
10	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						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	7.646,38		7.646,38	7.646,38		0,00
13	1	Interessi						0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,09		0,09	0,09		0,00
	3	Altre entrate n.a.c.	7.646,29		7.646,29	7.646,29		0,00
		Mutui						0,00
	1	Mutui						0,00
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere						0,00
Totale entrate			708.542,21		318.205,46	308.251,04		9.954,42



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) a	(Importi in euro) b	(Importi in euro) c	(Importi in euro) d = b-c
A.		Attività amministrativo-didattiche	575.987,23	263.363,17	185.966,09	77.397,08
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	6.500,00	2.574,14	2.212,87	361,27
	A.2	Funzionamento amministrativo	42.091,57	24.919,52	17.272,60	7.646,92
	A.3	Didattica	283.840,27	25.966,01	14.940,12	11.025,89
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	15.582,48			0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	216.379,38	209.903,50	151.540,50	58.363,00
P.	A.6	Attività di orientamento	11.593,53			0,00
		Progetti	101.420,55	9.659,29	9.014,59	644,70
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	29.924,82			0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	70.383,73	9.659,29	9.014,59	644,70
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"				0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	1.112,00			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	1.924,20			0,00
	R.98	Fondo di riserva	1.924,20			0,00
Totale spese			679.331,98	273.022,46	194.980,68	78.041,78
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	29.210,23			
		Totale a pareggio	708.542,21			

Data __/__/____

IL DIRETTORE S.G.A.
Rosaria Compagnone