



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. 17 del 06/02/2025.



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	258.232,93	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	239.011,31	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	19.221,62	0,00	0,00	0,00

L'avanzo di amministrazione presunto è pari a € 258.232,93 e si compone delle voci "avanzo vincolato" € 239.011,31 e "avanzo non vincolato" € 19.221,62.

2 - Finanziamenti dall' Unione Europea

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	0,00	45.298,00	2.480,00	2.480,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	45.298,00	2.480,00	2.480,00

Aggregato	Voce	Sottovoce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
2			Finanziamenti dall' Unione Europea	0,00	45.298,00	2.480,00	2.480,00
	3		Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	45.298,00	2.480,00	2.480,00
		7	COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE NELLE SCUOLE STATALI (D.M. 65/2023)	0,00	0,00	0,00	0,00
		8	FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO PER LA TRANSIZIONE DIGITALE NELLE SCUOLE STATALI (D.M. 66/2023)	0,00	0,00	0,00	0,00
		9	ERASMUS 2024-1-IT02-KA121-SCH-000215664	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	ERASMUS 2021-1-IT02-KA121-SCH-000012775	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	ERASMUS 2022-1-IT02-KA121-SCH-000062417	0,00	0,00	0,00	0,00
		6	ERASMUS 2023 -1-IT02-KA121-SCH-000137237	0,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00
		5	"Next generation EU-PNRR"	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	PNRR M1C1 INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE"-NEXTGENERATIONEU	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	PNRR- INVESTIMENTO 1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI"	0,00	0,00	0,00	0,00
		10	PNRR 102/24 AGENDA NORD DM 102/24	0,00	42.818,00	0,00	0,00



Dall'analisi delle entrate provenienti da Finanziamenti dell'Unione Europea, risultano alla voce 2.3.6. "ERASMUS 2023 -1--IT02-KA121-SCH-000137237" accertati e riscossi con reverse nr. 11 sulla scheda relativa al progetto il 28/02/2025 e alla voce 2.3.10 "PNRR 102/24 AGENDA NORD DM 102/24" accertati ma ancora da riscuotere

3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	10.337,33	0,00	10.337,33	10.337,33
	1	Dotazione ordinaria	10.337,33	0,00	10.337,33	10.337,33

Aggregato	Voce	Sottovoce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3			Finanziamenti dallo Stato	10.337,33	0,00	10.337,33	10.337,33
	1		Dotazione ordinaria	10.337,33	0,00	10.337,33	10.337,33

Come da PA 2025 la dotazione ordinaria è di € 10.337,33 e nel corso dell'anno sono stati riscossi con reverse nr.12 del10/03/2025 e distribuiti sulla scheda A.3.1 Funzionamento didattico € 4.337,33, utilizzati per i materiali di piccolo consumo e materiali per la didattica e, sulla scheda A.2.1 Funzionamento Amministrativo € 5.500,00 che sono serviti al funzionamento amministrativo come ad esempio noleggio fotocopiatrici, prodotti pulizia, canoni software e acquisti per il funzionamento amministrativo della scuola.

6 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	0,00	24.929,19	24.876,69	24.876,69
	2	Contributi per iscrizione alunni	0,00	1.853,00	1.853,00	1.853,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	18.510,19	18.510,19	18.510,19
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	0,00	3.900,00	3.847,50	3.847,50
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	0,00	630,00	630,00	630,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	0,00	36,00	36,00	36,00

I contributi da privati per un totale di € 24.929,19 consistono dai contributi versati dalle famiglie per la quota assicurativa e per le quote che sono servite ai viaggi di istruzione.

12 - Altre entrate

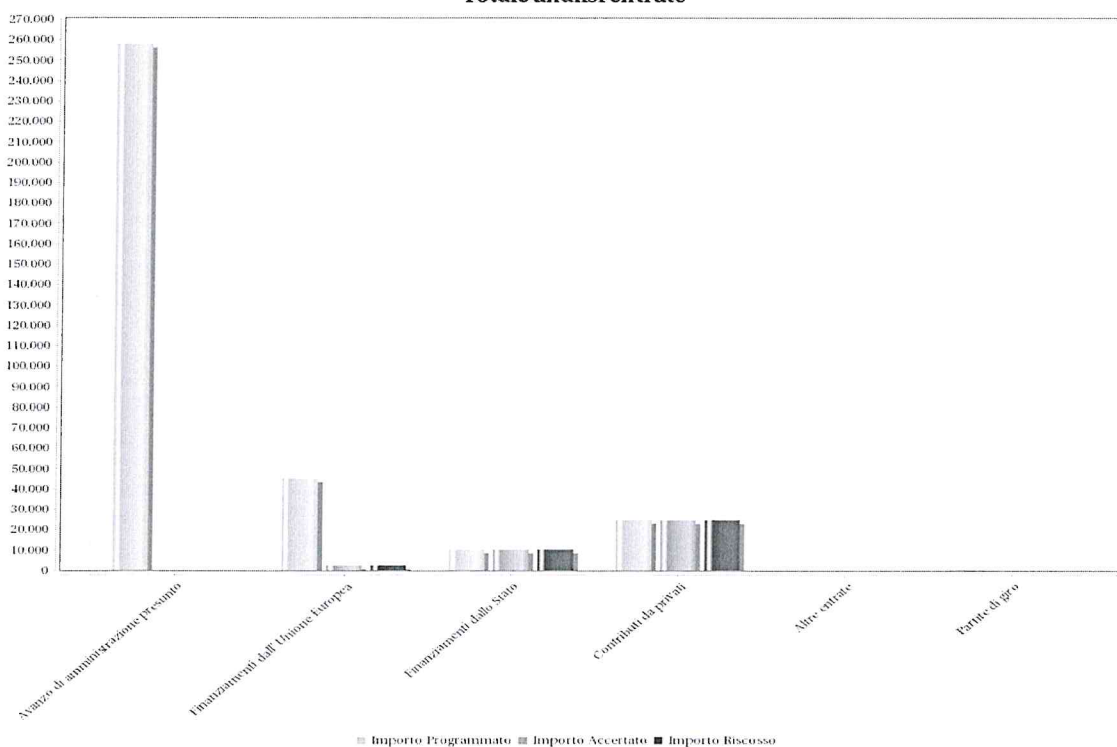
Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,00	0,01	0,01	0,01
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,01	0,01	0,01



Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	268.570,26
Variazione al 30/06/2025	70.627,20
Accertato al 30/06/2025	37.694,03
Riscosso al 30/06/2025	37.694,03

Totale analisi entrate





3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

3.1. Commento introduttivo

Dalle analisi delle spese si evince le destinazioni che sono servite al funzionamento della scuola.

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	261.649,23	27.373,20	67.326,23	67.185,65
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	7.674,15	0,00	2.165,50	2.165,50
	2	Funzionamento amministrativo	15.918,66	4.530,01	11.249,40	11.214,70
	3	Didattica	217.604,76	1.853,00	32.578,18	32.472,30
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	20.451,66	20.990,19	21.333,15	21.333,15

Dall'analisi delle spese si evince che la maggior parte delle somme sono andate al Funzionamento didattico per far fronte alle quotidiane esigenze dell'Istituto.

P - Progetti

Tipologia	Categoria	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	6.421,03	42.854,00	1.481,72	1.481,72
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	2.081,39	0,00	0,00	0,00
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	3.339,64	42.854,00	1.481,72	1.481,72
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Tipologia	Categoria	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P			Progetti	6.421,03	42.854,00	1.481,72	1.481,72
	1		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	2.081,39	0,00	0,00	0,00
		1	PROGETTI D'ISTITUTO	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	ATELIER CREATIVI	2.081,39	0,00	0,00	0,00
		3	PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	PIANO SCUOLA ESTATE - LABORATORIO SPORTIVO RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021	0,00	0,00	0,00	0,00
		5	PIANO SCUOLA ESTATE - LABORATORIO DI MUSICA RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	3.339,64	42.854,00	1.481,72	1.481,72
		1	PROGETTO PEZ	3.339,64	0,00	1.445,72	1.445,72
		2	SPORT E SCUOLA -COMPAGNI DI BANCO	0,00	0,00	0,00	0,00



		3	PROGETTO PIANO DELLE ARTI DPCM 12 MAGGIO 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	PRATICA CORALE SCUOLA PRIMARIA-"TANTE LINGUE IN CORO" NOTA MI PROT. 18580 DEL 15.12.2021	0,00	0,00	0,00	0,00
		5	PROGETTO GIOCOSPORT SCOOOL FOOD A.S. 2021-2022	0,00	0,00	0,00	0,00
		6	PROGETTO REG. TOSCANA INCLUSIONE SCOLASTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
		7	PROGETTO PSICOMOTRICITA' E VELA - RISORSE EX ART 3 COMMA 1 LETT B D.M. 48/2021	0,00	0,00	0,00	0,00
		8	PROGETTO SCOOOL FOOD -POTENZIAMENTO DIDATTICA MOTORIA	0,00	36,00	36,00	36,00
		9	PNRR AGENDA NORD DM 102/2024	0,00	42.818,00	0,00	0,00
	4		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1	FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE ED ATA	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PERSONALE-"RISORSE EX ART 58 COMMA 4 D.L. 73/2021"	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	"RISORSE EX ART. 39-BIS, COMMA 1 , D.L. 115/2022"	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DIGITALE PER IL PERSONALE SCOLASTICO	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Il totale € 6.421,03 sono residui di progetti che l'istituto ha al suo interno:

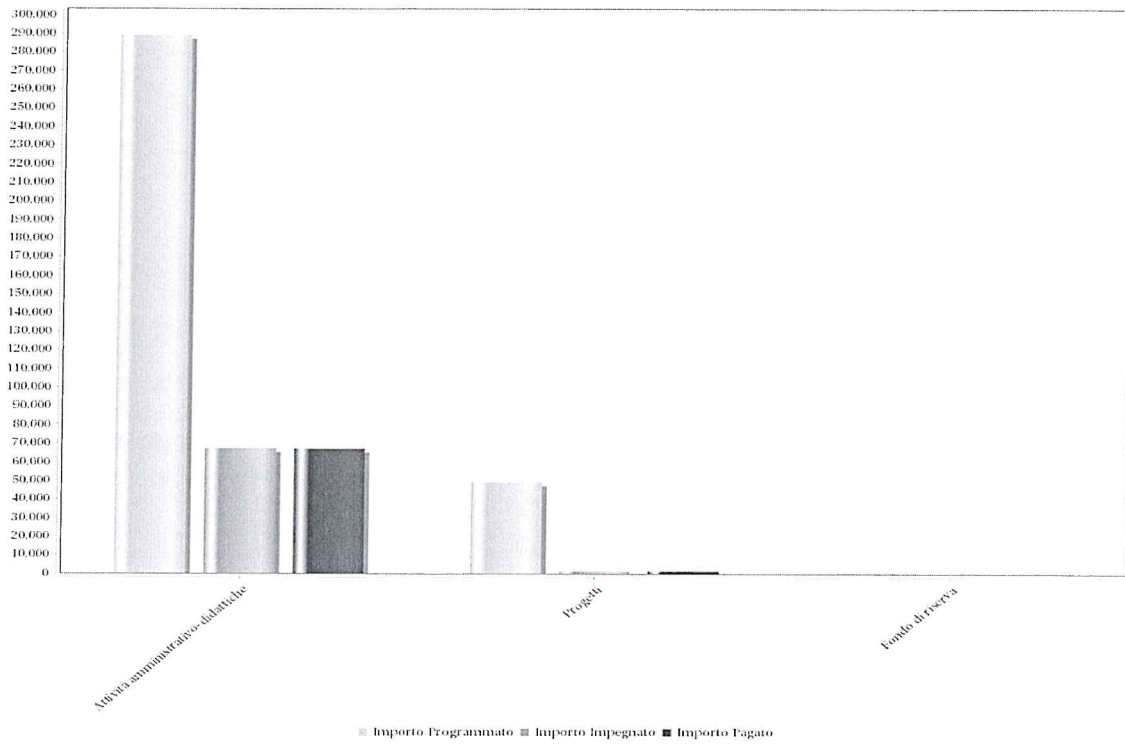
Atelier creativi € 2.081,39, PROGETTO PEZ € 3.339,64, DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DIGITALE PER IL PERSONALE SCOLASTICO € 1.000,00

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	268.570,26
Variazione al 30/06/2025	70.227,20
Impegnato al 30/06/2025	68.807,95
Pagato al 30/06/2025	68.667,37



Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2025
--	-----------------	-----------------------------



4. Conclusioni

4.1. Conclusioni

Il saldo cassa al 13 giugno 2025 è di € 117.736,11

Non vi sono sono sospesi da regolarizzare.

I residui attivi al 13 giugno 2025 sono € 76.628,52 dati soprattutto dai fondi PNRR

I residui passivi al 23 giugno 2025 sono € 6.236,10 composti da € 640,00 somma da restituire per risorse ex art. 31 e € 5.596,10 residuo da pagare al fornitore CLK su PNRR Next Generation

Dalla situazione finanziaria alla data della verifica del PA si evince che l'IC O. Orsini ha una buona situazione finanziaria da fare presumere che non ci saranno difficoltà nella gestione dell'esercizio nella seconda parte dell'anno solare , quindi dalla data del 1/07/2025 al 31/12/2025.

Data: **13-06-2025**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Valeria Guidi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Daniela Bilgini



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 13/06/2025
Esercizio finanziario 2025

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro) d = b-c
			a			
1		Avanzo di amministrazione presunto	258.232,93			0,00
	1	Non vincolato	19.221,62			0,00
	2	Vincolato	239.011,31			0,00
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	45.298,00	2.480,00	2.480,00	0,00
	1	Fondi sociali europei (FSE)				0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)				0,00
3	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	45.298,00	2.480,00	2.480,00	0,00
		Finanziamenti dallo Stato	10.337,33	10.337,33	10.337,33	0,00
	1	Dotazione ordinaria	10.337,33	10.337,33	10.337,33	0,00
4	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	5	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato				0,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato				0,00
		Finanziamenti dalla Regione				0,00
6	1	Dotazione ordinaria				0,00
	2	Dotazione perequativa				0,00
	3	Altri finanziamenti non vincolati				0,00
7	4	Altri finanziamenti vincolati				0,00
		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche				0,00
	1	Provincia non vincolati				0,00
8	2	Provincia vincolati				0,00
	3	Comune non vincolati				0,00
	4	Comune vincolati				0,00
9	5	Altre Istituzioni non vincolati				0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati				0,00

Firmato digitalmente da DANIELA BILGINI



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC "O.ORSINI" C.PESCAIA

58043 CASTIGLIONE DELLA PESCAIA (GR) VIALE KENNEDY, 14 C.F. 80006120531 C.M. GRIC80900Q

GRIC80900Q - AD16B19 - PROTOCOLLO - 0005645 - 13/06/2025 - I - I

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimanete da riscuotere (Importi in euro)
6		Contributi da privati	a	b	c	d = b-c
	1	Contributi volontari da famiglie	24.929,19	24.876,69	24.876,69	0,00
	2	Contributi per iscrizione alunni				0,00
	3	Contributi per mensa scolastica	1.853,00	1.853,00	1.853,00	0,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero				0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	18.510,19	18.510,19	18.510,19	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	3.900,00	3.847,50	3.847,50	0,00
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati	630,00	630,00	630,00	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
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	36,00	36,00	36,00	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

Firmato digitalmente da DANIELA BILGINI



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			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	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
10	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		0,01	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			338.797,46	37.694,03	37.694,03		0,00



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			
A.		Attività amministrativo-didattiche					
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	289.022,43		67.326,23	67.185,65	140,58
	A.2	Funzionamento amministrativo	7.674,15		2.165,50	2.165,50	0,00
	A.3	Didattica	20.448,67		11.249,40	11.214,70	34,70
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	219.457,76		32.578,18	32.472,30	105,88
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero					0,00
P.	A.6	Attività di orientamento	41.441,85		21.333,15	21.333,15	0,00
		Progetti					0,00
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	49.275,03		1.481,72	1.481,72	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	2.081,39				0,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	46.193,64		1.481,72	1.481,72	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	1.000,00				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	500,00				0,00
	R.98	Fondo di riserva	500,00				0,00
		Totale spese	338.797,46		68.807,95	68.667,37	140,58
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare		0,00			
		Totale a pareggio	338.797,46				

Data _/ _/ _

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Valeria Guidi

Firmato digitalmente da DANIELA BILGINI