




Istituto Tecnico Economico Statale
Jacopo Barozzi

v.le Monte Kosica, 136 - 41121 Modena - tel. 059 241091
C.F. 80010110361 - codice univoco UFGG98
e-mail motd03000t@istruzione.it PEC motd03000t@pec.istruzione.it
www.itesbarozzi.edu.it



FUTURA

 **LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**

 Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

 Ministero dell'Istruzione
e del Merito

 **Italiadomani**
PROGRAMMA NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Prot. N. vedi segnatura

Modena, vedi segnatura

Allegato 1:

VERIFICHE E MODIFICHE AL PROGRAMMA ANNUALE 2025
(redatto ai sensi dell'art. 10 c. 1 del D.I. 129/2018)

**RELAZIONE DEL DIRETTORE S.G.A.
SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA
ANNUALE AL 27/06/2025**

La presente relazione, di cui all'art. 10, comma 1, del D.I. 129/2018, viene predisposta al fine di rendere possibile le verifiche inerenti le disponibilità finanziarie e lo stato di attuazione del programma annuale del corrente esercizio finanziario 2025, approvato in data 06 febbraio 2025 con delibera n 166.

Il contenuto della relazione riguarda l'analisi delle entrate accertate e riscosse e delle spese impegnate e pagate alla data del 27 giugno 2025 come da modello H bis.

Tale verifica viene effettuata per valutare lo stato di attuazione di Attività e Progetti al fine di apportare correttivi e assestamenti nei limiti del 10% dell'ammontare previsto, attingendo dal Fondo di Riserva o, se non sufficiente, dalle risorse accantonate in Z1.

Allo stato attuale non si rilevano criticità relative ad insufficienza dei fondi assegnati ai relativi progetti ed attività, come si evince dal Mod H in allegato alla presente.

MOTD03000T - AEH68JN - REGISTRO PROTOCOLLO - 0010739 - 27/06/2025 - VI.3 - E

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE MODELLO H-Bis - Esercizio finanziario 2025

Liv 1	Liv 2	Entrate	Programmazione al 27-06-2025 a	Somme accertate b	Somme riscosse c	Somme rimaste da riscuotere d = b - c
01		Avanzo di amministrazione presunto	1.063.287,47			
	01	Non vincolato	412.078,74			
	02	Vincolato	651.208,73			
02		Finanziamenti dall'Unione Europea				
	01	Fondi sociali europei (FSE)				
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)				
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea				
03		Finanziamenti dallo Stato	57.049,10	57.049,10	57.049,10	
	01	Dotazione ordinaria	53.649,10	53.649,10	53.649,10	
	02	Dotazione perequativa				
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa				
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)				
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato				
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	3.400,00	3.400,00	3.400,00	
04		Finanziamenti dalla Regione				
	01	Dotazione ordinaria				
	02	Dotazione perequativa				
	03	Altri finanziamenti non vincolati				
	04	Altri finanziamenti vincolati				
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	40.054,10	40.054,10	22.302,10	17.752,00
	01	Provincia non vincolati				
	02	Provincia vincolati	37.662,00	37.662,00	19.910,00	17.752,00
	03	Comune non vincolati				
	04	Comune vincolati				
	05	Altre Istituzioni non vincolati	1.728,60	1.728,60	1.728,60	
	06	Altre Istituzioni vincolati	663,50	663,50	663,50	
06		Contributi da privati	155.674,00	155.674,00	108.017,05	47.656,95
	01	Contributi volontari da famiglie				
	02	Contributi per iscrizione alunni				
	03	Contributi per mensa scolastica				
	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	70.000,00	70.000,00	28.817,60	41.182,40
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni				
	06	Contributi per copertura assicurativa personale				
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	60.000,00	60.000,00	58.525,45	1.474,55
	08	Contributi da imprese non vincolati	19.000,00	19.000,00	14.000,00	5.000,00
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati				
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	6.674,00	6.674,00	6.674,00	

Liv 1	Liv 2	Entrate	Programmazione al 27-06-2025 a	Somme accertate b	Somme riscosse c	Somme rimaste da riscuotere d = b - c
	11	Contributi da imprese vincolati				
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati				
07		Proventi da gestioni economiche				
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di c				
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi				
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di c				
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi				
	05	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di ben				
	06	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di ser				
	07	Attività convittuale				
08		Rimborsi e restituzione somme	1.448,21	1.448,21	1.448,21	
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovu				
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovu				
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovu				
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovu	1.249,37	1.249,37	1.249,37	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovu	198,84	198,84	198,84	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovu				
09		Alienazione di beni materiali				
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali				
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei				
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua				
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio				
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenz				
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori				
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.				
	08	Alienazione di Macchinari				
	09	Alienazione di impianti				
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche				
	11	Alienazione di macchine per ufficio				
	12	Alienazione di server				
	13	Alienazione di postazioni di lavoro				
	14	Alienazione di periferiche				
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione				
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e				
	17	Alienazione di hardware n.a.c.				
	18	Alienazione di Oggetti di valore				
	19	Alienazione di diritti reali				

Liv 1	Liv 2	Entrate	Programmazione al 27-06-2025 a	Somme accertate b	Somme riscosse c	Somme rimaste da riscuotere d = b - c
	20	Alienazione di Materiale bibliografico				
	21	Alienazione di Strumenti musicali				
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.				
10		Alienazione di beni immateriali				
	01	Alienazione di software				
	02	Alienazione di Brevetti				
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore				
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.				
11		Sponsor e utilizzo locali				
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni				
	02	Diritti reali di godimento				
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche				
	04	Proventi da concessioni su beni				
12		Altre entrate	294,44	294,44	294,44	
	01	Interessi	33,57	33,57	33,57	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,05	0,05	0,05	
	03	Altre entrate n.a.c.	260,82	260,82	260,82	
13		Mutui				
	01	Mutui				
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere				
TOTALE ENTRATE			1.317.807,32	254.519,85	189.110,90	65.408,95

Liv 1	Liv 2	Destinazioni	Programmazione al 27-06-2025 a	Somme impegnate b	Somme pagate c	Somme rimaste da pagare d = b - c
A		Attività	1.047.725,34	235.332,19	233.340,37	1.991,82
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	129.994,76	20.403,73	18.670,16	1.733,57
	A02	Funzionamento amministrativo	54.543,85	14.105,27	13.857,36	247,91
	A03	Didattica	594.825,44	130.263,21	130.252,87	10,34
	A04	Alternanza Scuola-Lavoro	110.517,56	710,00	710,00	
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	142.259,20	69.773,98	69.773,98	
	A06	Attività di orientamento	15.584,53	76,00	76,00	
P		Progetti	173.620,04	10.843,60	9.209,00	1.634,60
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professiona	12.945,38			
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	107.358,05	9.064,60	7.430,00	1.634,60
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	34.364,77	543,00	543,00	
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del perso	13.453,92	543,00	543,00	
	P05	Progetti per "Gare e concorsi"	5.497,92	693,00	693,00	
G		Gestioni economiche				
	G01	Azienda agraria				
	G02	Azienda speciale				
	G03	Attività per conto terzi				
	G04	Attività convittuale				
R		Fondo di riserva	3.000,00			
	R98	Fondo di riserva	3.000,00			
D		Disavanzo di amministrazione presunto				
	D100	Disavanzo di amministrazione presunto				
TOTALE DESTINAZIONI			1.224.345,38	246.175,79	242.549,37	3.626,42
Z		Disponibilità finanziaria da programmare	93.461,94			
	Z101	Disponibilità finanziaria da programmare	93.461,94			
TOTALE A PAREGGIO			1.317.807,32	246.175,79	242.549,37	3.626,42

Radiazioni Residui Attivi e Passivi e. f. 2025

RESIDUI ATTIVI								
N.	Anno	Residuo	Liv. 1 / 2 / 3	Descrizione	Debitore	Oggetto	Importo	Motivazione
1	2022	3	02.03.001	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	ISTITUTO NAZIONALE DOCUMENTAZIONE INNOVATIVA E RIC	erasmus KA121-SCH-000062543	638,16 €	Inesigibile. La somma stanziata è superiore alla somma riconosciuta a consuntivo.
2	2024	1	05.02.001	Convenzione Provincia Modena Spese economali	PROVINCI A DI MODENA	CONVENZIONE 2022_2024 BUDGET 2024	214,00 €	Inesigibile. La somma stanziata è superiore alla somma riconosciuta a consuntivo.
3	2024	9	06.04.001	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	studenti barozzi	incasso da famiglie assegno postale n. 7242521786-06	858,00 €	Inesigibile. La somma prevista è superiore alla somma effettivamente incassata
4	2024	10	12.01.001	Interessi conto corrente postale	POSTE ITALIANE SEDE MODENA	incasso assegno n. 7242521786-06	19,99 €	Non dovuto (duplicazione accertamento).
RESIDUI ATTIVI RADIATI							1.730,15 €	

RESIDUI PASSIVI								
N.	Anno	Residuo	Liv. 1 / 2 / 3	Descrizione	Creditore	Oggetto	Importo	Motivazione
1	2023	1	A.A05.001	Visite e viaggi di istruzione	personale A. R.	RIMBORSO SPESE COME ACCOMPAGNATORE PER GITA DI ISTRUZIONE	22,26 €	Non dovuto per mancanza giustificativo spesa
2	2023	2	A.A05.001	Visite e viaggi di istruzione	personale A. R.	PAGAMENTO RIMBORSO COME ACCOMPAGNATORE PER GITA	19,35 €	Non dovuto per mancanza giustificativo spesa
3	2023	4	A.A01.004	Sicurezza nella scuola	PAVAROTTI ANDREA	SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE ADULTICIDA +ANTILARVALE SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE SOLO ANTILARVALE DITTA PAVAROTTI ANDREA CIG:ZBB3D60387IVA AL 22%	292,50 €	Non dovuto (duplicazione impegno).
4	2023	5	A.A01.004	Sicurezza nella scuola	ERARIO DELLO STATO	IVA-SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE ADULTICIDA +ANTILARVALE SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE SOLO ANTILARVALE DITTA PAVAROTTI ANDREA CIG:ZBB3D60387IVA AL 22%	64,35 €	Non dovuto (duplicazione impegno).
5	2023	10	A.A01.004	Sicurezza nella scuola	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	RINNOVO CONTRATTO 2024 - RENTOKIL INITIAL	2.269,22 €	Non dovuto (duplicazione impegno).
6	2023	11	A.A01.004	Sicurezza nella scuola	ERARIO DELLO STATO	IVA - RINNOVO CONTRATTO 2024 - RENTOKIL INITIAL	499,23 €	Non dovuto (duplicazione impegno).

RESIDUI PASSIVI								
N.	Anno	Residuo	Liv. 1 / 2 / 3	Descrizione	Creditore	Oggetto	Importo	Motivazione
7	2024	12	A.A02.002	SPESE ECONOMALI DA CONVENZIONE PROVINCIA	ESTIA SRL OFFICE IPERSTORE	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E CANCELLERIA OPERATORE ECONOMICO ESTIA SRL OFFICE IPERSTORE CIG:B2065410EA IVA AL 22% SCISSIONE PAGAMENTI	2.646,34 €	Non dovuto (duplicazione impegno).
8	2024	13	A.A02.002	SPESE ECONOMALI DA CONVENZIONE PROVINCIA	ERARIO DELLO STATO	IVA ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E CANCELLERIA OPERATORE ECONOMICO ESTIA SRL OFFICE IPERSTORE CIG:B2065410EA IVA AL 22% SCISSIONE PAGAMENTI	582,20 €	Non dovuto (duplicazione impegno).
RESIDUI PASSIVI RADIATI							6.395,45 €	

Variazioni di bilancio e Storni tecnici e. f. 2025

Per le modifiche al programma annuale si fa riferimento ai Modd. F mentre per le modifiche dei progetti/attività, al modello G (Art. 6, comma 2 del regolamento di contabilità).

Dalla documentazione allegata alla presente relazione che ne costituisce parte integrante, si desumono variazioni di bilancio per un importo pari a € 8.539,75 per maggiori entrate e storni tecnici e. f. 2025:

	Data	Causale	ENTRATE			DESTINAZIONI		
			Codice	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
1	10/02/25	rimborso spese viaggio jugendpreisstiftung wettbewe	05.05.001	Altre Istituzioni non vincolati	228,60 €	P.P05.001	Progetti per Gare e Concorsi	228,60 €
2	10/02/25	rimborso spese viaggio jugendpreisstiftung wettbewe	05.05.001	Altre Istituzioni non vincolati	1.500,00 €	P.P05.001	Progetti per Gare e Concorsi	1.500,00 €
3	10/02/25	interessi provvisori TU	12.02.001	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,05 €	A.A02.001	Funzionamento Amministrativo Generale	0,05 €
4	12/02/25	incassi da famiglie su pagopa	06.10.002	certificazioni linguistiche	4.424,00 €	P.P03.002	Progetto Certificazioni Linguistiche	4.424,00 €
5	17/02/25	dogali reso per iva su mandato 28	08.05.001	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	30,84 €	A.A03.001	Funzionamento didattico generale	30,84 €
6	17/02/25	restituzione ritenuta acconto mandato 1	08.05.001	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	168,00 €	A.A01.001	Funzionamento generale	168,00 €
7	28/02/25	petrungaro francesco reintegro somma per danno computer	12.03.001	Altre entrate n.a.c.	220,82 €	A.A03.004	Attrezzature didattiche	220,82 €
8	11/03/25	interessi ef 2024	12.01.001	Interessi conto corrente postale	33,57 €	A.A02.001	Funzionamento Amministrativo Generale	33,57 €
9	03/04/25	integrazione saldo budget 2024	05.02.002	Convenzione Provincia Modena Spese manutenzione	20,00 €	A.A01.003	Manutenzione edifici	20,00 €
10	04/04/25	incassi da famiglie su pagopa	06.10.001	ECDL	80,00 €	P.P03.001	Progetto E.C.D.L. Patente Europea del Computer	80,00 €
11	23/04/25	incassi da famiglie su pagopa	06.10.001	ECDL	140,00 €	P.P03.001	Progetto E.C.D.L. Patente Europea del Computer	140,00 €
12	22/05/25	incassi da famiglie su pagopa	06.10.001	ECDL	15,00 €	P.P03.001	Progetto E.C.D.L. Patente Europea del Computer	15,00 €
13	28/05/25	restituzione per bonifico su iban errato M. R.	08.04.001	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	1.249,37 €	A.A03.018	Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica - D.M. n. 170/2022 - Codice identificativo del progetto: M4C111.4-2022-981 - P-19100 - Una scuola per te una scuola con te CUP I94D22003150006	1.249,37 €

	Data	Causale	ENTRATE			DESTINAZIONI		
			Codice	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
14	05/06/25	classifica 14_03_04 fasc 75_2025 determinazione budget 2025	05.02.001	Convenzione Provincia Modena Spese economali	-132,00 €	A.A02.002	SPESE ECONOMALI DA CONVENZIONE PROVINCIA	-132,00 €
		classifica 14_03_04 fasc 75_2025 determinazione budget 2025	05.02.002	Convenzione Provincia Modena Spese manutenzione	-144,00 €	A.A01.003	Manuntenzione edifici	-144,00 €
		classifica 14_03_04 fasc 75_2025 determinazione budget 2025	05.02.003	Contributi per arredi	-13,00 €	A.A01.002	Spese di Investimento - Arredi	-13,00 €
		RISARCIMENTO DANI HOXHA MARTIN	12.03.001	Altre entrate n.a.c.	40,00 €	A.A01.002	Spese di Investimento - Arredi	40,00 €
15	09/06/25	incassi da famiglie su pagopa	06.10.001	ECDL	15,00 €	P.P03.001	Progetto E.C.D.L. Patente Europea del Computer	15,00 €
16	12/06/25	comitato vigilanza concorso DDG 3060/2024	05.06.001	Altre Istituzioni vincolati	132,70 €	A.A01.001	Funzionamento generale	132,70 €
17	12/06/25	comitati vigilanza concorso DDG 3059/2024	05.06.001	Altre Istituzioni vincolati	530,80 €	A.A01.001	Funzionamento generale	530,80 €
				TOTALE	8.539,75 €		TOTALE	8.539,75 €

SALDO CASSA

Il saldo cassa in data 27/06/2025 è pari ad Euro 718.332,12

- Incassi Competenza: € 189.110,90
- Incassi Residui € 175.540,32
- Spese Competenza: € 243.549,37
- Spese Residui € 111.791,28

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato	€ 1.000,00
Spese effettuate	€ 83,20
Saldo	€ 916,80

CONCLUSIONI

Si allegano i seguenti prospetti contabili:

- Situazione di cassa al 27.06.2025;
- Modello H bis al 27/06/2025
- Modelli F (relativo alle modifiche al Programma Annuale)
- Prospetto sintetico Variazioni al Bilancio 2025



LA DIRETTRICE S. G. A.
Dott.ssa Michelina FANELLI