



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 27 giugno 2025.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario anno   stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 50 del 30/01/2025.

PDIC84300G - PDIC84300G - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004546 - 19/06/2025 - VI.3 - I



2. Analisi delle Entrate

2.1. Commento introduttivo

Alla data del 27/06/2025 risultano accertate entrate per € 87.183,63 e rimosse entrate pari ad € di € 54.884,63.

Il Programma annuale 2025 è stato oggetto di variazioni per un totale di € 45.662,62 rispetto ad una previsione iniziale di € 599.280,35.

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	508.112,34	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	437.892,06	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	70.220,28	0,00	0,00	0,00

2- Finanziamenti dall' Unione Europe

l'entrata oggetto di variazione di € 32.299,00 è relativa al finanziamento ERASMUS + CALL 2025 COD. PROG. 2025-1-IT02-KA121-SCH-000342827 Comunicazione prot. 4257 del 13/06/2025.

3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	14.058,00	0,00	14.058,00	14.058,00
	1	Dotazione ordinaria	14.058,00	0,00	14.058,00	14.058,00

La somma riscossa di € 14.058,00 si riferisce alla dotazione ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico periodo gennaio-agosto 2025 incassata con reversale n. 15 del 05/03/2025.

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	35.380,00	48,00	48,00	48,00
	3	Comune non vincolati	22.000,00	0,00	0,00	0,00
	4	Comune vincolati	13.380,00	0,00	0,00	0,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati	0,00	48,00	48,00	48,00



I contributi degli Enti locali stanziati per l'ordinario funzionamento e per le attività progettuali del corrente anno scolastico saranno erogati nella seconda parte dell'anno, previa consueta rendicontazione sui relativi impegni di spesa assunti. La variazione di € 48,00 è relativa al contributo erogato dall'Università degli Studi di Padova per la formazione di tirocinanti del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione primaria a.s. 2023/2024.

6 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	41.730,00	11.103,00	38.566,00	38.566,00
	1	Contributi volontari da famiglie	9.000,00	0,00	263,00	263,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	25.000,00	6.561,00	31.561,00	31.561,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.900,00	0,00	0,00	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	630,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	2.200,00	4.542,00	6.742,00	6.742,00

Le maggiori entrate oggetto di variazione sono così costituite:

6.4 Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero: € 6.561,00 per maggior introito da famiglie, rispetto al programmato nel PA2025, per la partecipazione ad uscite didattiche a.s.2024/2025.

6.10 Altri contributi da famiglie vincolati : € 4.542,00 per maggior introito da famiglie, rispetto al programmato nel PA2025, per l'iscrizione all'esame per conseguire la Certificazione in lingua inglese (€ 142,00) e per quota di partecipazione alla mobilità Erasmus + a.s. 2024/2025 (€ 4.400,00).

12 - Altre entrate

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,01	2.212,62	2.212,63	2.212,63
	1	Interessi	0,01	0,01	0,02	0,02
	3	Altre entrate n.a.c.	0,00	2.212,61	2.212,61	2.212,61

Le maggiori entrate oggetto di variazione sono così costituite:

12.1 Interessi: la variazione di € 0,01 è relativa al maggior introito rispetto al programmato nel PA2025 di interessi attivi c/c Banca d'Italia.

12.3 Altre entrate n.a.c.: la variazione di € 2.212,61 è relativa alle somme restituite da parte dei docenti impegnati nelle mobilità all'estero sia con gli alunni che solo docenti relativi al progetto Erasmus+ 2024/2025.

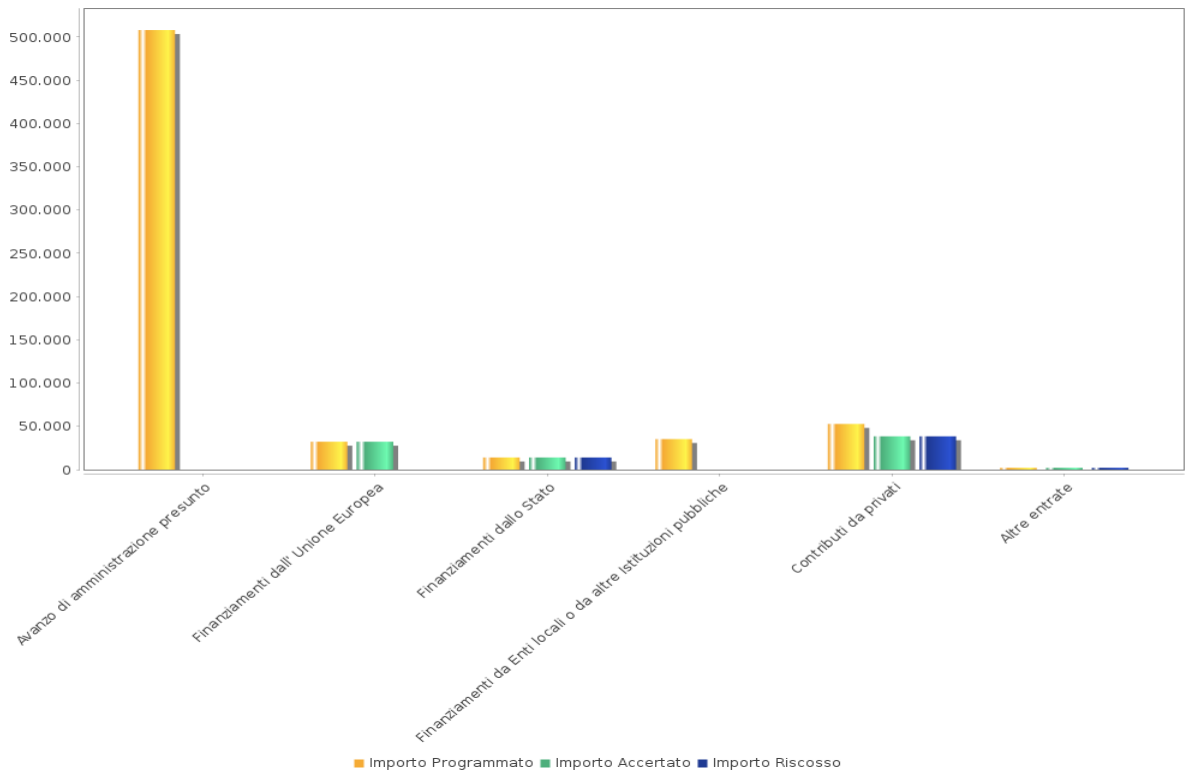
Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	599.280,35
Variazione al 30/06/2025	45.662,62



Accertato al 30/06/2025	87.183,63
Riscosso al 30/06/2025	54.884,63

Totale analisi entrate





3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

3.1. Commento introduttivo

Gli impegni di spesa assunti alla data del 27/06/2025 sono pari a € 88.070,45 e le somme pagate ammontano a € 71.984,02. Sono contabilizzate le attività progettuali realizzate nel primo semestre 2025 e le operazioni di gestione idonee a garantire il funzionamento amministrativo e didattico.

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	311.134,20	7.149,57	61.625,89	49.014,89
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	39.269,28	0,00	2.750,05	2.405,30
	2	Funzionamento amministrativo	16.664,42	0,01	367,91	367,91
	3	Didattica	224.616,09	588,56	36.451,04	29.136,68
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	28.437,30	6.561,00	22.056,89	17.105,40
	6	Attività di orientamento	2.147,11	0,00	0,00	0,00

Scheda A1.1 Funzionamento generale e decoro della Scuola: impegnato € 2.750,05 in questo aggregato gravano in particolare gli impegni di spesa relativi alla quota annuale di adesione alla rete "Insieme per la Consulenza Sanitaria" a.s.2024/25 ed il corrispettivo per la consulenza sanitaria, il canone per la linea VDSL 100M e l'acquisto per materiale di pulizia.

Scheda A2.1 Funzionamento amministrativo: impegnato € 367,91 in questo aggregato sono inclusi gli impegni di spesa per il pagamento della quota di compartecipazione rimborso spese ai Revisori dei Conti anno 2024, nomina DPO a.s. 2024/25, acquisto servizi on-line per segreteria, acquisto di riviste amministrative, spese di corrispondenza postale, acquisto di registri per esami scuola secondaria 1^ grado.

Scheda A3.1 Didattica: impegnato € 4.393,88 in questo aggregato gravano in particolare gli impegni di spesa per i contratti di noleggio di fotocopiatori per i plessi, l'acquisto di materiale di cancelleria e carta per i plessi scolastici, il rinnovo di antivirus WEBROOT per i PC dei plessi.

Scheda A.3.9 PNRR:PIANO SCUOLA 4.0 NEXT GENERATION CLASSROOM impegnato € 0,02 - la spesa è relativo ad un maggior impegno rispetto al programmato nel 2023 per IVA su FT. N. 15/PA del 23/12/2024 per la realizzazione e implementazione della rete elettrica nelle aule laboratori realizzate nel 2023.

Scheda A.3.10 PNRR nuove competenze d nuovi linguaggi D.M. 65 impegnato € 25.776,89 gravano gli impegni di spesa per il pagamento degli incarichi al personale interno ed i contratti stipulati con esperti esterni per la realizzazione di percorsi didattici per gli alunni dell'Istituto inerenti alla realizzazione del PNRR D.M. 65 e l'acquisto di materiale didattico e tecnico - specialistico per la realizzazione dei laboratori.

Scheda A.3.11 PNRR formazione del personale scolastico sulla transizione digitale D.M. 66 impegnato € 5.616,75 gravano gli impegni di spesa per il pagamento degli incarichi al personale interno ed i contratti stipulati con esperti esterni per la realizzazione dei percorsi formativi per i docenti dell'Istituto inerenti alla realizzazione del PNRR D.M. 66.

Scheda A.3.12 PNRR 1.4 riduzione dei divari negli apprendimenti e contrasto alla dispersione scolastica D.M.19/24 impegnato € 663,50 gravano gli impegni di spesa per il pagamento degli incarichi al personale interno ed i contratti stipulati con esperti esterni per la realizzazione dei percorsi didattici per i alunni dell'Istituto inerenti alla realizzazione del PNRR D.M. 19.



Scheda A.5.1 Visite e viaggi di studio impegnato € 22.056,89 gli impegni di spesa sono relativi alle spese sostenute dalle famiglie per visite e viaggi d'istruzione nel I semestre 2025.

P - Progetti

Tipologia	Categoria	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	287.302,67	38.513,05	26.444,56	22.969,21
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	282.456,67	38.465,05	24.610,58	21.135,21
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	4.846,00	48,00	1.833,98	1.833,98

Si sottopongono di seguito i principali impegni di spesa assunti per ciascuna attività progettuale:

Scheda P.2.3 - ATTIVITA' INTEGRATIVE E CREATIVE gli impegni di spesa di € 3.349,19 sono relativi ai pagamenti di esperti esterni e acquisto di materiale didattico per la realizzazione delle attività previste nel PTOF.

Scheda P.2.4 - BENESSERE gli impegni di spesa di € 35,92 sono relativi agli acquisti di piante e fiori per il progetto Orto della scuola primaria di San Pietro in Gu.

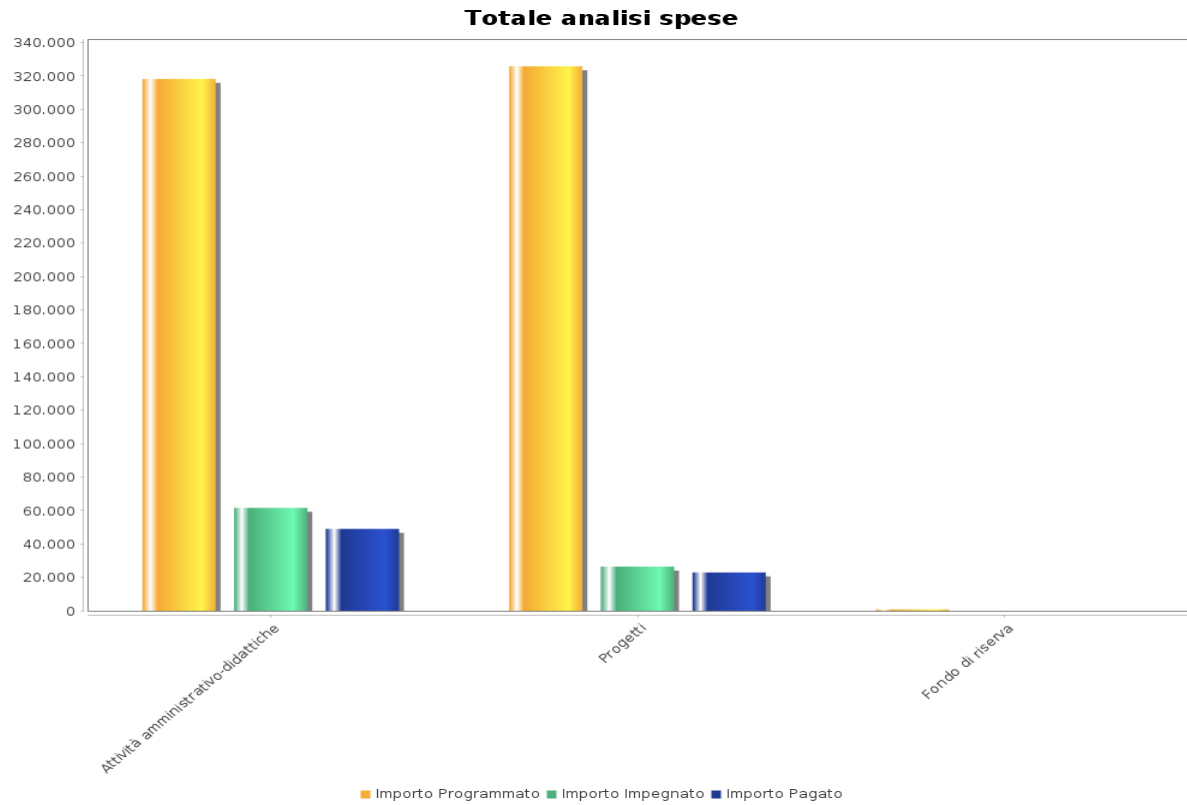
Scheda P.2.13 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-VE-2024-188 FSE+ PERCORSI EDUCATIVI E FORMATIVI gli impegni di spesa di € 925,26 sono relativi all'acquisto di materiale didattico per la realizzazione dei laboratori previsti dal PON PIANO ESTATE.

Scheda P.2.14 - PROGRAMMA ERASMUS+ 2024/25 gli impegni di spesa di € 20.300,21 sono relativi alle spese sostenute per la mobilità degli alunni e docenti nel I semestre 2025.

Scheda P.4.1 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" gli impegni di spesa di € 1.833,98 sono relativi al pagamento di un esperto esterno per la formazione del personale di segreteria sulle tematiche ricostruzione di carriera del personale ed al rimborso delle spese per i docenti tutor di tirocinanti dell'Università degli Studi di Padova a.s. 2023/2024.

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	599.280,35
Variazione al 30/06/2025	45.662,62
Impegnato al 30/06/2025	88.070,45
Pagato al 30/06/2025	71.984,02



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



4. Conclusioni

4.1. Conclusioni

Il saldo cassa alla data del 19 giugno 2025 è pari ad € 85.403,17.

Le entrate previste nei singoli progetti e attività si sono dimostrate sufficienti per gli impegni di spesa assunti. Si propone al Consiglio di Istituto di confermare il programma annuale 2025 poiché l'andamento gestionale è coerente con l'impostazione prevista.

Data: **19-06-2025**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Paola Spiller

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Olivella Bertoncello

PDIC84300G - PDIC84300G - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004546 - 19/06/2025 - VI.3 - I



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 19/06/2025
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		c		d = b-c	
1		Avanzo di amministrazione presunto			508.112,34						0,00	
		1	Non vincolato		70.220,28						0,00	
		2	Vincolato		437.892,06						0,00	
2		Finanziamenti dall' Unione Europea			32.299,00		32.299,00				32.299,00	
		1	Fondi sociali europei (FSE)								0,00	
		2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)								0,00	
3		3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea		32.299,00		32.299,00				32.299,00	
			Finanziamenti dallo Stato		14.058,00		14.058,00		14.058,00		0,00	
		1	Dotazione ordinaria		14.058,00		14.058,00		14.058,00		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	
4		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	
5		4	Altri finanziamenti vincolati								0,00	
			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche		35.428,00		48,00		48,00		0,00	
		1	Provincia non vincolati								0,00	
		2	Provincia vincolati								0,00	
		3	Comune non vincolati		22.000,00						0,00	
		4	Comune vincolati		13.380,00						0,00	
		5	Altre Istituzioni non vincolati		48,00		48,00		48,00		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)	
6			Contributi da privati	a	b	c		d = b-c			
		1	Contributi volontari da famiglie	52.833,00	38.566,00	38.566,00		38.566,00		0,00	
		2	Contributi per iscrizione alunni	9.000,00	263,00	263,00		263,00		0,00	
		3	Contributi per mensa scolastica							0,00	
		4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	31.561,00	31.561,00	31.561,00		31.561,00		0,00	
		5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.900,00						0,00	
		6	Contributi per copertura assicurativa personale	630,00						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	6.742,00	6.742,00	6.742,00		6.742,00		0,00	
		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
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				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	2.212,63	2.212,63	2.212,63	0,00
13	1	Interessi	0,02	0,02	0,02	0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia				0,00
	3	Altre entrate n.a.c.	2.212,61	2.212,61	2.212,61	0,00
		Mutui				0,00
	1	Mutui				0,00
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere				0,00
Totale entrate			644.942,97	87.183,63	54.884,63	32.299,00



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	b		c		d = b-c	
A.		Attività amministrativo-didattiche	318.283,77	61.625,89	49.014,81		12.611,08			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	39.269,28	2.750,05	2.405,35		344,70			
	A.2	Funzionamento amministrativo	16.664,43	367,91	367,91		0,00			
	A.3	Didattica	225.204,65	36.451,04	29.136,15		7.314,89			
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro					0,00			
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	34.998,30	22.056,89	17.105,40		4.951,49			
P.	A.6	Attività di orientamento	2.147,11				0,00			
		Progetti	325.815,72	26.444,56	22.969,21		3.475,35			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"					0,00			
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	320.921,72	24.610,58	21.135,23		3.475,35			
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"					0,00			
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	4.894,00	1.833,98	1.833,98		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	843,48				0,00			
	R.98	Fondo di riserva	843,48				0,00			
Totale spese			644.942,97	88.070,45	71.984,02		16.086,43			
Totale a pareggio			0,00							
Disponibilità Finanziaria da programmare			644.942,97							

Data __/__/____

IL DIRETTORE S.G.A.
Paola Spiller