



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. 3 del 29/01/2025.



2. Analisi delle Entrate

2.1. 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	338.571,24	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	305.456,01	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	33.115,23	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	0,00	49.820,00	49.820,00	0,00
	1	Fondi sociali europei (FSE)	0,00	49.820,00	49.820,00	0,00

In merito ai finanziamenti pervenuti dall'UE, la variazione ha riguardato l'accertamento delle somme riconosciute al nostro Istituto per la realizzazione del progetto previsto nell'ambito del Programma Nazionale 21-27 e volto allo sviluppo/rafforzamento delle competenze di base.

3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	9.565,99	0,00	9.565,99	9.565,99
	1	Dotazione ordinaria	9.565,99	0,00	9.565,99	9.565,99

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	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00

La scuola ha ricevuto due contributi da parte dell'Università di Perugia: il primo per lo svolgimento del tirocinio di formazione e orientamento di n. 2 studenti del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria; il secondo per lo svolgimento del tirocinio di n. 3 studenti nell'ambito del TFA VIII Ciclo.

6 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
-----------	------	-------------	---------------	------------	-----------	----------



6		Contributi da privati	0,00	48.591,70	48.591,70	48.346,70
	1	Contributi volontari da famiglie	0,00	312,00	312,00	312,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	15.700,30	15.700,30	15.700,30
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	26.999,40	26.999,40	26.754,40
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	0,00	5.580,00	5.580,00	5.580,00

Nel corso dell'anno scolastico 2024/2025 sono pervenuti alla scuola contributi volontari da parte delle famiglie degli alunni nella misura di euro 312,00; per il resto i pagamenti effettuati hanno riguardato la partecipazione degli alunni ai progetti e alle uscite didattiche organizzate dalla scuola e previste nel PTOF.

La somma di euro 5.580,00 è stata donata dall'Associazione G.I.G. Genitori in Gamba per sostenere attività e progetti organizzati dalla scuola, nonchè acquistare materiale per le scuole dell'infanzia e per l'aula lettura del plesso centrale.

12 - Altre entrate

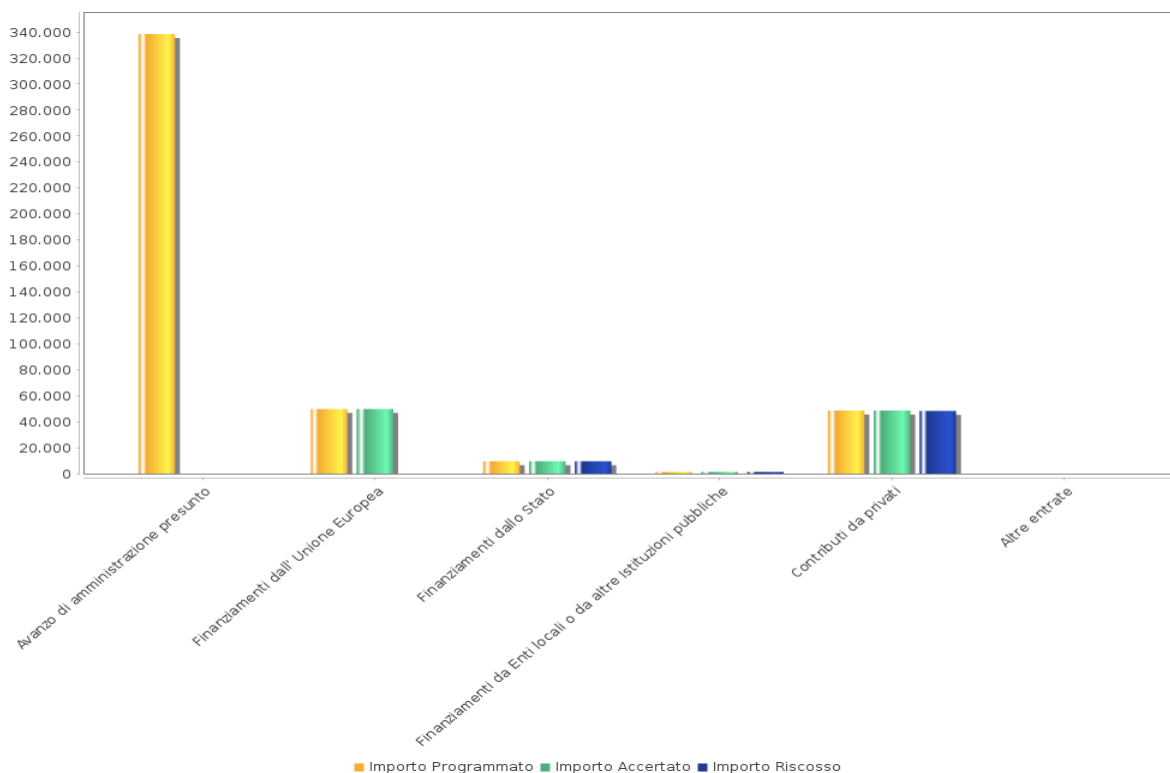
Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,00	0,01	0,01	0,01
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,01	0,01	0,01

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	348.137,23
Variazione al 30/06/2025	99.811,71
Accertato al 30/06/2025	109.377,70
Riscosso al 30/06/2025	59.312,70



Totale analisi entrate





3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

3.1. 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	286.547,42	34.339,71	95.258,82	95.186,06
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	35.304,01	70,00	5.373,86	5.373,86
	2	Funzionamento amministrativo	13.141,04	196,01	3.317,87	3.306,00
	3	Didattica	234.559,00	1.282,00	52.703,09	52.642,20
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.608,79	32.791,70	33.864,00	33.864,00
	6	Attività di orientamento	934,58	0,00	0,00	0,00

P - Progetti

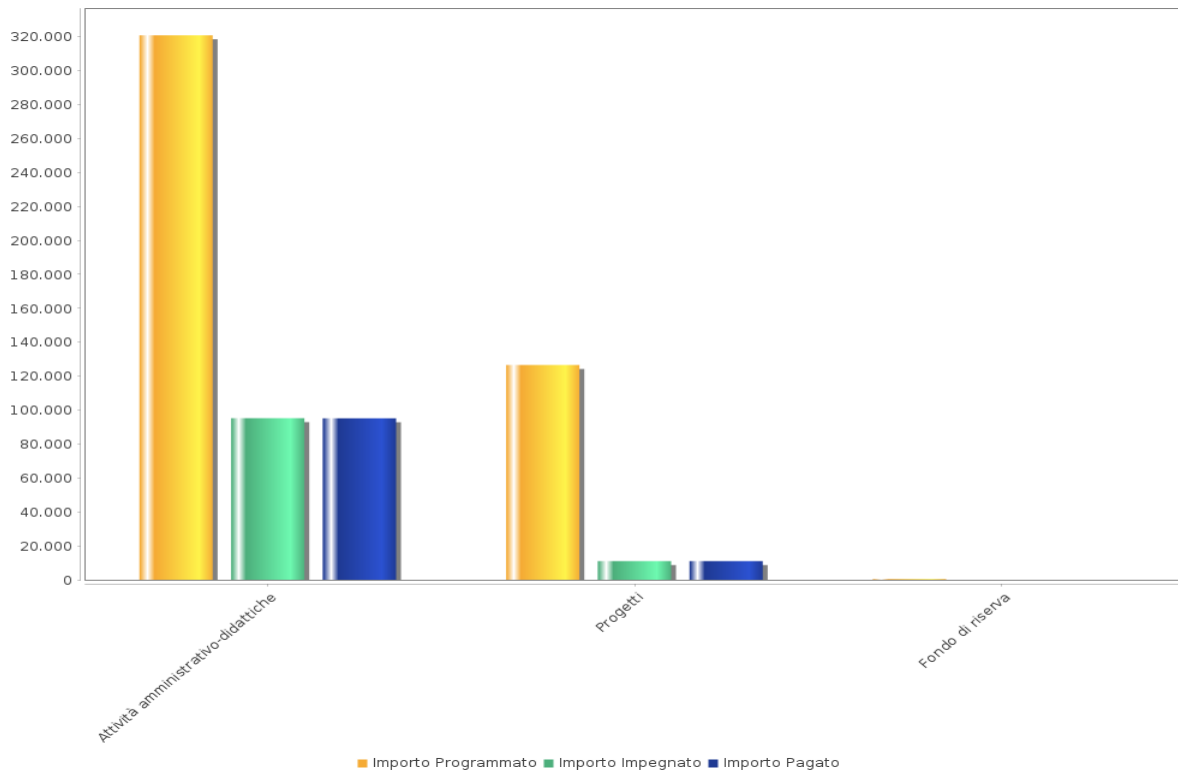
Tipologia	Categoria	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	61.111,51	65.472,00	11.014,00	11.014,00
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	7.825,10	0,00	0,00	0,00
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	34.298,08	60.424,00	5.434,00	5.434,00
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	3.648,00	3.648,00	3.648,00
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	16.253,59	1.400,00	1.746,00	1.746,00
	5	Progetti per "Gare e concorsi"	2.734,74	0,00	186,00	186,00

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	348.137,23
Variazione al 30/06/2025	99.811,71
Impegnato al 30/06/2025	106.272,82
Pagato al 30/06/2025	106.200,06



Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2025



4. Conclusioni

4.1. Conclusioni

Non sono stati effettuati prelevamenti dal Fondo di Riserva che risulta pertanto interamente disponibile per un importo pari ad € 478,30.

Analizzata la situazione delle Entrate e delle Uscite alla data odierna;
verificato lo stato di avanzamento dei Piani di Destinazione;
considerato che, ai sensi dell'art. 10 del D.L. 129/2018, possono essere apportate variazioni al Programma Annuale fino al 30/11/2025, salvo casi eccezionali da motivare;

si ravvisa che vi sono stati incrementi di risorse dovute all'assunzione in bilancio:

a) dei progetti legati a finanziamenti ministeriali ed, in particolare, al Programma Nazionale 21-27;

b) dei contributi pervenuti dalle famiglie per la partecipazione alle visite guidate e ai progetti organizzati dalla scuola o per la partecipazione a gare e concorsi non prevedibili in sede di redazione del Programma Annuale 2025 e, dunque, inserite come maggiori entrate nel corso dell'anno.

Si ritiene inoltre che nessuna ulteriore sostanziale modifica debba essere effettuata alle attività e ai progetti attivati, dal punto di vista contabile, fatta eccezione per le variazioni al Programma Annuale e.f. 2025 che andranno ad incrementare o diminuire i PROGETTI e le ATTIVITA' dei Piani di Destinazione già in atto permettendoci di migliorare gli obiettivi finali.

Data: **03-07-2025**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Rosaria Chierchia

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Simona Perugini



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 03/07/2025
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) d = b-c
1		Avanzo di amministrazione presunto	338.571,24			0,00
	1	Non vincolato	33.115,23			0,00
	2	Vincolato	305.456,01			0,00
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	49.820,00	49.820,00		49.820,00
	1	Fondi sociali europei (FSE)	49.820,00	49.820,00		49.820,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)				0,00
3	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea				0,00
		Finanziamenti dallo Stato	9.565,99	9.565,99	9.565,99	0,00
	1	Dotazione ordinaria	9.565,99	9.565,99		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	1.400,00	1.400,00	1.400,00	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	1.400,00	1.400,00	1.400,00	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	48.591,70	48.591,70	48.346,70	245,00
	1	Contributi volontari da famiglie	312,00	312,00	312,00	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	15.700,30	15.700,30	15.700,30	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni				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	26.999,40	26.999,40	26.754,40	245,00
	11	Contributi da imprese vincolati				0,00
7	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	5.580,00	5.580,00	5.580,00	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 rimanste da riscuotere (Importi in euro) d = b-c
			a	b			
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 rimanenti 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		0,00
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			447.948,94		109.377,70	59.312,70		50.065,00



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS
Esercizio finanziario 2025

PGIC809009 - A3419AD - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003460 - 03/07/2025 - VI.3 - I

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	320.887,13	95.258,82	95.258,82		95.186,06		72,76	
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	35.374,01	5.373,86	5.373,86		5.373,86		0,00	
	A.2	Funzionamento amministrativo	13.337,05	3.317,87	3.317,87		3.306,00		11,87	
	A.3	Didattica	235.841,00	52.703,09	52.703,09		52.642,20		60,89	
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro							0,00	
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	35.400,49	33.864,00	33.864,00		33.864,00		0,00	
P.	A.6	Attività di orientamento	934,58						0,00	
		Progetti	126.583,51	11.014,00	11.014,00		11.014,00		0,00	
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	7.825,10						0,00	
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	94.722,08	5.434,00	5.434,00		5.434,00		0,00	
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	3.648,00	3.648,00	3.648,00		3.648,00		0,00	
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	17.653,59	1.746,00	1.746,00		1.746,00		0,00	
G.	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	2.734,74	186,00	186,00		186,00		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	478,30						0,00	
	R.98	Fondo di riserva	478,30						0,00	
Totale spese			447.948,94	106.272,82	106.272,82		106.200,06		72,76	
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	0,00							
		Totale a pareggio	447.948,94							

Data __/__/____

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Rosaria Chierchia