



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. 79 del 29/01/2025.

PIIC81400D - A944814 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007054 - 19/06/2025 - VI.3 - I



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	295.565,66	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	279.267,09	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	16.298,57	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	48.480,00	2.259,90	50.739,90	14.985,90
	1	Fondi sociali europei (FSE)	48.480,00	0,00	48.480,00	12.726,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00	2.259,90	2.259,90	2.259,90

3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	12.688,66	0,00	12.688,66	12.688,66
	1	Dotazione ordinaria	12.688,66	0,00	12.688,66	12.688,66

4 - Finanziamenti dalla Regione

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
4		Finanziamenti dalla Regione	850,00	0,00	850,00	0,00
	4	Altri finanziamenti vincolati	850,00	0,00	850,00	0,00

Si tratta di fondi relativi al progetto LSS per l'a.s.2024/2025.

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	10.159,81	516,00	10.675,81	516,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC I.C. N.PISANO MARINA

56128 PISA (PI) VIA FLAVIO ANDO' 3 C.F. 80009390503 C.M. PIIC81400D

	3	Comune non vincolati	2.114,11	0,00	2.114,11	0,00
	4	Comune vincolati	8.045,70	0,00	8.045,70	0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	516,00	516,00	516,00

I fondi non vincolati sono un rimborso spese effettuate per l'a.s.2024/2025 per il funzionamento generale e amministrativo dell'istituzione scolastica.

I fondi vincolati sono un cofinanziamento peri progetti relativi al disagio scolastico per l'anno 2024/2025.

6 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	51.500,00	31.728,50	83.228,50	81.984,50
	1	Contributi volontari da famiglie	1.500,00	300,00	1.800,00	1.705,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	50.000,00	24.838,50	74.838,50	73.757,50
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	6.590,00	6.590,00	6.522,00

I contributi delle famiglie sono per il funzionamento didattico dei plessi dell'istituto.

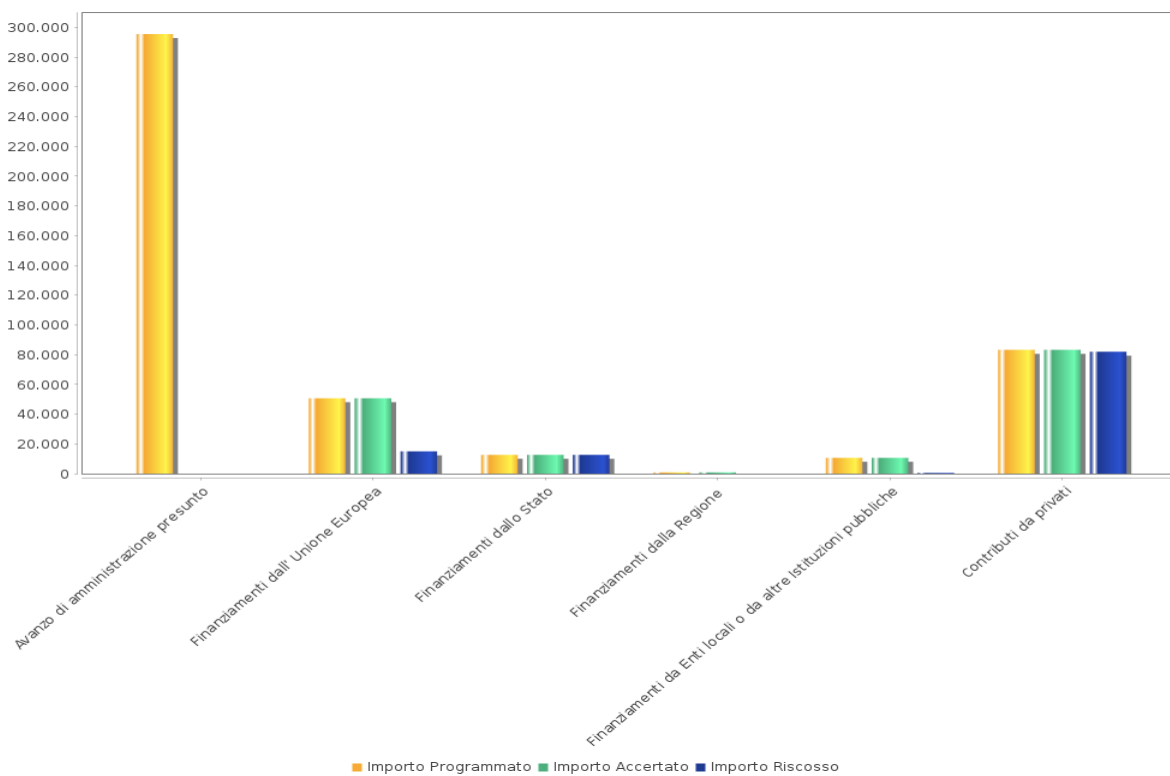
I contributi per visite e viaggi di istruzione sono utilizzati per tutte le visite, viaggi e uscite didattiche deliberate dal PTOF e dai relativi consigli di classe, interclasse e intersezione.

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	419.244,13
Variazione al 30/06/2025	34.504,40
Accertato al 30/06/2025	158.182,87
Riscosso al 30/06/2025	110.175,06



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	342.112,39	27.914,40	165.724,06	130.301,93
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	7.278,36	0,00	3.846,94	2.088,19
	2	Funzionamento amministrativo	9.834,52	2.259,90	5.191,74	2.071,05
	3	Didattica	271.124,49	816,00	84.232,49	59.827,80
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	53.321,44	24.838,50	72.452,89	66.314,89
	6	Attività di orientamento	553,58	0,00	0,00	0,00

P - Progetti

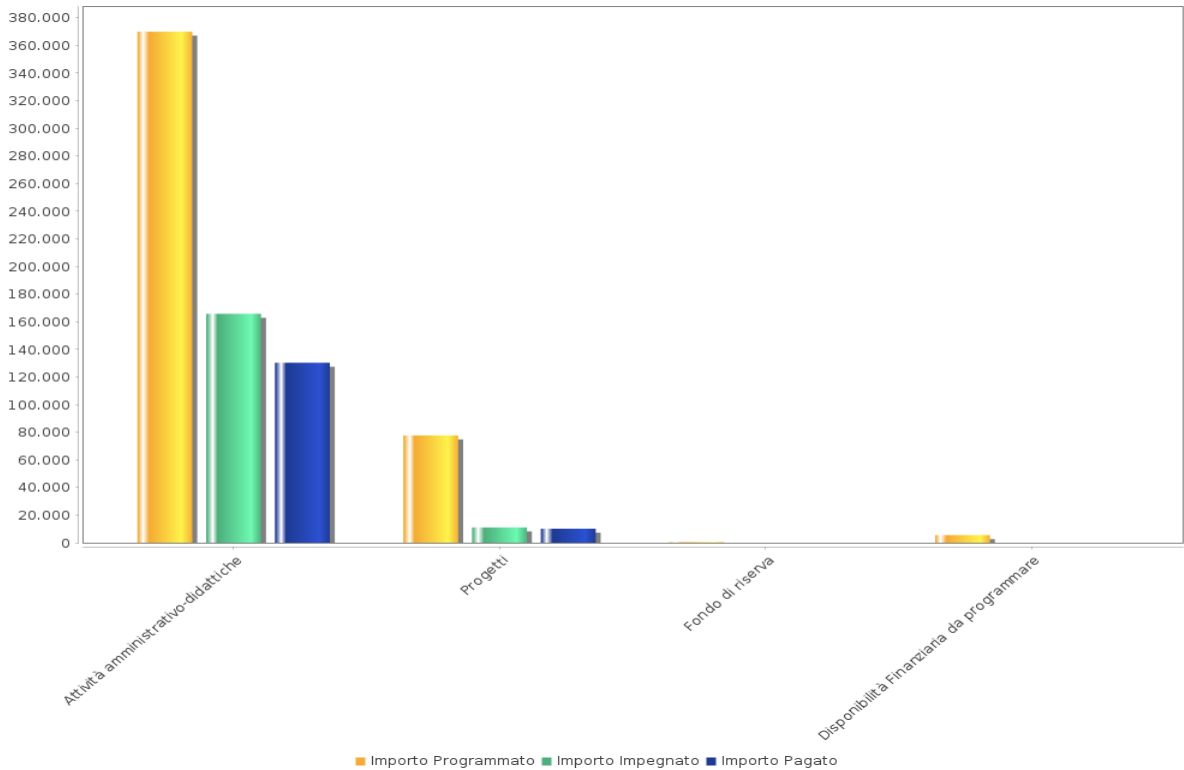
Tipologia	Categoria	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	71.095,88	6.590,00	11.101,87	10.191,94
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	3.317,14	0,00	541,66	268,99
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	67.529,58	0,00	3.970,21	3.401,95
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	6.590,00	6.590,00	6.521,00
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	249,16	0,00	0,00	0,00

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	413.708,27
Variazione al 30/06/2025	34.504,40
Impegnato al 30/06/2025	176.825,93
Pagato al 30/06/2025	140.493,87



Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2025
Disponibilita' finanziaria da programmare del Modello A	5.535,86	5.535,86



4. Conclusioni

4.1. Conclusioni

Data: **19-06-2025**

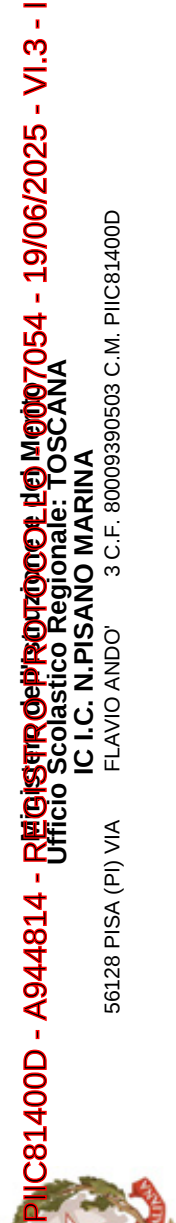
IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Sig.ra Letizia Ventura

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Lucio Bontempelli

PIIC81400D - A944814 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007054 - 19/06/2025 - VI.3 - I



56128 PISA (PI) VIA
IC I.C. N.PISANO MARINA
FLAVIO ANDO' 3 C.F. 80009390503 C.M. PIIC81400D

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 19/06/2025
Esercizio finanziario 2025

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da
			(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	riscuotere (Importi in euro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	a	b	c	d = b-c
	1	Non vincolato	295.565,66			0,00
	2	Vincolato	16.298,57			0,00
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	279.267,09			0,00
	1	Fondi sociali europei (FSE)	50.739,90	50.739,90	14.985,90	35.754,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	48.480,00	48.480,00	12.726,00	35.754,00
3	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	2.259,90	2.259,90	2.259,90	0,00
		Finanziamenti dallo Stato	12.688,66	12.688,66	12.688,66	0,00
	1	Dotazione ordinaria	12.688,66	12.688,66	12.688,66	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
		Finanziamenti dalla Regione	850,00	850,00		850,00
	1	Dotazione ordinaria				0,00
	2	Dotazione perequativa				0,00
	3	Altri finanziamenti non vincolati				0,00
	4	Altri finanziamenti vincolati	850,00	850,00		850,00
		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	10.675,81	10.675,81	516,00	10.159,81
	1	Provincia non vincolati				0,00
	2	Provincia vincolati				0,00
	3	Comune non vincolati	2.114,11	2.114,11		2.114,11
	4	Comune vincolati	8.045,70	8.045,70		8.045,70
	5	Altre Istituzioni non vincolati				0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	516,00	516,00	516,00	0,00



56128 PISA (PI) VIA FLAVIO ANDO' 3 C.F. 80009390503 C.M. PIIC81400D
IC I.C. N.PISANO MARINA

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			
6		Contributi da privati	83.228,50	83.228,50			81.984,50	1.244,00
	1	Contributi volontari da famiglie	1.800,00	1.800,00			1.705,00	95,00
	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	74.838,50	74.838,50			73.757,50	1.081,00
	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	6.590,00	6.590,00			6.522,00	68,00
	11	Contributi da imprese vincolati						0,00
7	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati						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 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			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					0,00
13	1	Interessi					0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia					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			453.748,53	158.182,87	110.175,06	48.007,81	



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	c		d = b-c			
A.		Attività amministrativo-didattiche	370.026,79	165.724,06	130.301,93		35.422,13			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	7.278,36	3.846,94	2.088,19		1.758,75			
	A.2	Funzionamento amministrativo	12.094,42	5.191,74	2.071,05		3.120,69			
	A.3	Didattica	271.940,49	84.232,49	59.827,80		24.404,69			
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro					0,00			
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	78.159,94	72.452,89	66.314,89		6.138,00			
P.	A.6	Attività di orientamento	553,58				0,00			
		Progetti	77.685,88	11.101,87	10.191,94		909,93			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	3.317,14	541,66	268,99		272,67			
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	67.529,58	3.970,21	3.401,95		568,26			
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	6.590,00	6.590,00	6.521,00		69,00			
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	249,16				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			448.212,67	176.825,93	140.493,87		36.332,06			
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	5.535,86							
		Totale a pareggio	453.748,53							

Data __/__/____

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig.ra Letizia Ventura