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 disponibilita' 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 è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 86 del 31/01/2025.

PIIC83500E - AB083C3 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007171 - 02/07/2025 - VI.3 - U

Firmato digitalmente da BENEDETTINI MONICA
Firmato digitalmente da SANDRA FORNAI

PIIC83500E - AB083C3 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007171 - 02/07/2025 - VI.3 - U

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	358.486,49	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	313.048,33	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	45.438,16	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	0,00	48.480,00	0,00
	1	Fondi sociali europei (FSE)	48.480,00	0,00	48.480,00	0,00

3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	16.473,33	0,00	16.473,33	16.473,33
	1	Dotazione ordinaria	16.473,33	0,00	16.473,33	16.473,33

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	10.000,00	1.250,00	11.250,00	1.250,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	10.000,00	1.250,00	11.250,00	1.250,00

6 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	53.000,00	25.200,00	78.200,00	60.218,14
	1	Contributi volontari da famiglie	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	40.000,00	25.000,00	65.000,00	60.018,14
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00

Firmato digitalmente da BENEDETTINI MONICA
Firmato digitalmente da SANDRA FORNAI

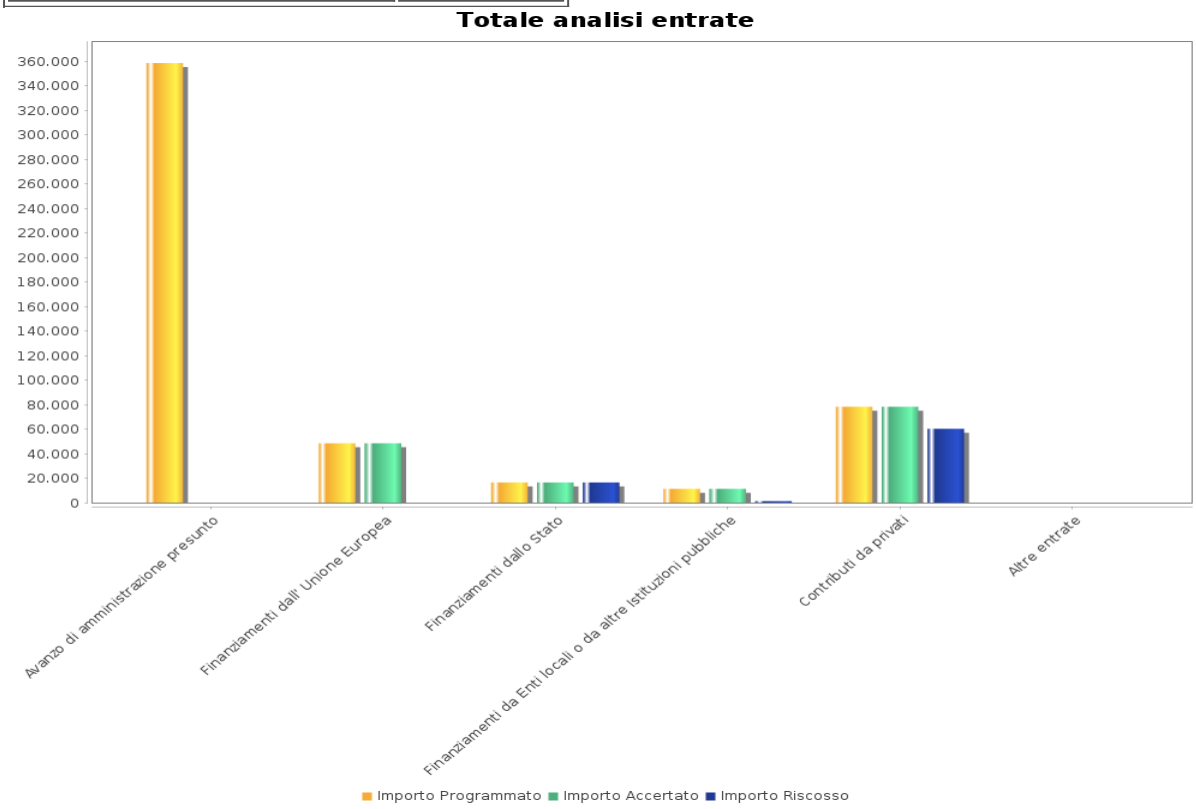
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	200,00	200,00	200,00

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	486.439,82
Variazione al 30/06/2025	26.450,01
Accertato al 30/06/2025	154.403,34
Riscosso al 30/06/2025	77.941,48



PIIC83500E - AB083C3 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007171 - 02/07/2025 - VI.3 - U

Firmato digitalmente da BENEDETTINI MONICA
Firmato digitalmente da SANDRA FORNAI

PIIC83500E - AB083C3 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007171 - 02/07/2025 - VI.3 - U

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	312.144,71	26.250,01	112.051,04	96.405,07
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	17.067,05	0,00	14.637,02	10.145,22
	2	Funzionamento amministrativo	19.990,67	0,01	10.825,14	3.872,68
	3	Didattica	233.720,21	1.250,00	26.530,99	24.659,26
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	40.287,51	25.000,00	60.057,89	57.727,91
	6	Attività di orientamento	1.079,27	0,00	0,00	0,00

P - Progetti

Tipologia	Categoria	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	154.258,40	200,00	247,80	247,80
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	149.441,34	200,00	247,80	247,80
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	4.817,06	0,00	0,00	0,00

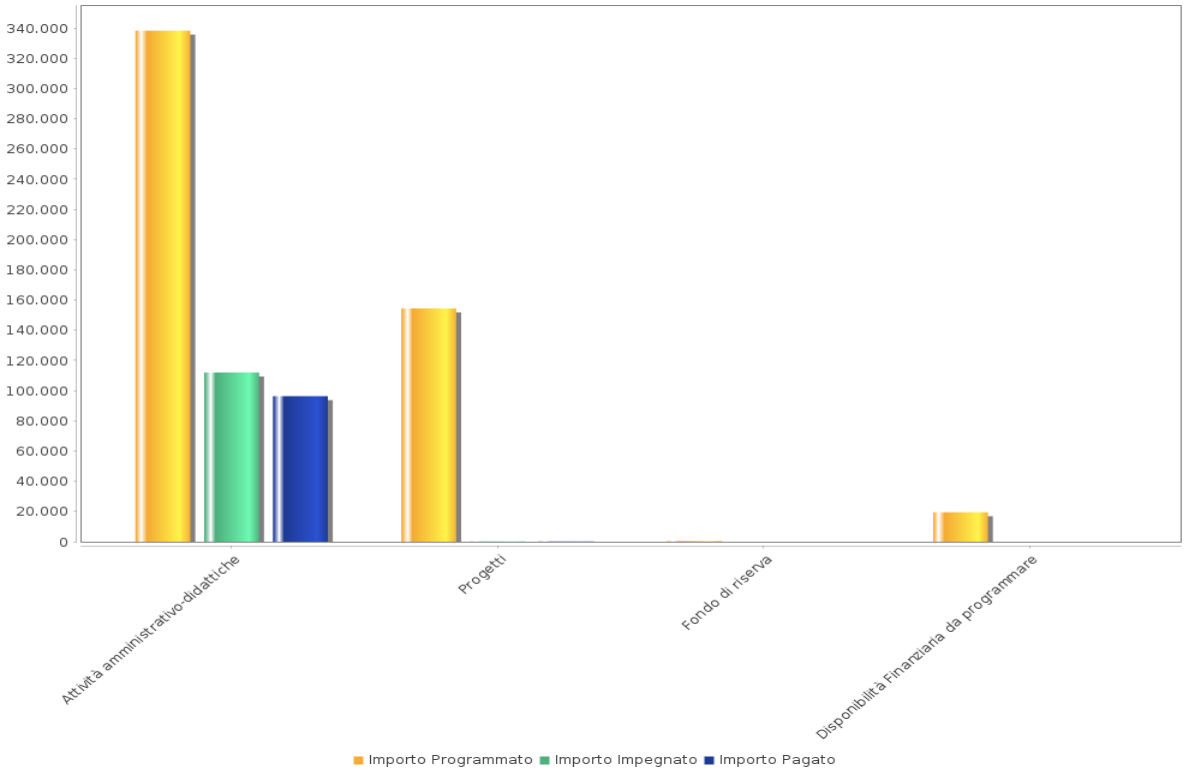
Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	466.903,11
Variazione al 30/06/2025	26.450,01
Impegnato al 30/06/2025	112.298,84
Pagato al 30/06/2025	96.652,87

Firmato digitalmente da BENEDETTINI MONICA
Firmato digitalmente da SANDRA FORNAI

PIIC83500E - AB083C3 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007171 - 02/07/2025 - VI.3 - U

Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2025
Disponibilita' finanziaria da programmare del Modello A	19.536,71	19.536,71

Firmato digitalmente da BENEDETTINI MONICA
Firmato digitalmente da SANDRA FORNAI

4. Conclusioni
4.1. Conclusioni

Data: **30-06-2025**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Monica Benedettini

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Sandra Fornai

PIIC83500E - AB083C3 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007171 - 02/07/2025 - VI.3 - U

Firmato digitalmente da BENEDETTINI MONICA
Firmato digitalmente da SANDRA FORNAI

PIIC83500E - AB083C3 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007171 - 02/07/2025 - VI.3 - U

Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC I.C. GERESCHI PONTASSERCHIO
56010 SAN GIULIANO TERME (PI) VIA S. ANTONIO N.3 C.F. 93049600500 C.M. PIIC83500E

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 30/06/2025
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**	**358.486,49**			**0,00**
	1	Non vincolato	45.438,16			0,00
	2	Vincolato	313.048,33			0,00
2		**Finanziamenti dall' Unione Europea**	**48.480,00**	**48.480,00**		**48.480,00**
	1	Fondi sociali europei (FSE)	48.480,00	48.480,00		48.480,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)				0,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea				0,00
3		**Finanziamenti dallo Stato**	**16.473,33**	**16.473,33**	**16.473,33**	**0,00**
	1	Dotazione ordinaria	16.473,33	16.473,33	16.473,33	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
4		**Finanziamenti dalla Regione**				**0,00**
	1	Dotazione ordinaria				0,00
	2	Dotazione perequativa				0,00
	3	Altri finanziamenti non vincolati				0,00
	4	Altri finanziamenti vincolati				0,00
5		**Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche**	**11.250,00**	**11.250,00**	**1.250,00**	**10.000,00**
	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				0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	11.250,00	11.250,00	1.250,00	10.000,00

Firmato digitalmente da BENEDETTINI MONICA
Firmato digitalmente da SANDRA FORNAI

PIIC83500E - AB083C3 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007171 - 02/07/2025 - VI.3 - U

Firmato digitalmente da BENEDETTINI MONICA
Firmato digitalmente da SANDRA FORNAI

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
6		**Contributi da privati**	**78.200,00**	**78.200,00**	**60.218,14**	**17.981,86**
	1	Contributi volontari da famiglie	8.000,00	8.000,00		8.000,00
	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	65.000,00	65.000,00	60.018,14	4.981,86
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.000,00	5.000,00		5.000,00
	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	200,00	200,00	200,00	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

PIIC83500E - AB083C3 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007171 - 02/07/2025 - VI.3 - U

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
		Imprese				
	6	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP				0,00
9		**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
	21	Alienazione di Strumenti musicali				0,00
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.				0,00
10		**Alienazione di beni immateriali**				**0,00**
	1	Alienazione di software				0,00
	2	Alienazione di Brevetti				0,00

Firmato digitalmente da BENEDETTINI MONICA
Firmato digitalmente da SANDRA FORNAI

PIIC83500E - AB083C3 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007171 - 02/07/2025 - VI.3 - U

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
	3	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore				0,00
	4	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.				0,00
11		**Sponsor e utilizzo locali**				**0,00**
	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni				0,00
	2	Diritti reali di godimento				0,00
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche				0,00
	4	Proventi da concessioni su beni				0,00
12		**Altre entrate**	**0,01**	**0,01**	**0,01**	**0,00**
	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
13		**Mutui**				**0,00**
	1	Mutui				0,00
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere				0,00
		Totale entrate	**512.889,83**	**154.403,34**	**77.941,48**	**76.461,86**

Firmato digitalmente da BENEDETTINI MONICA
Firmato digitalmente da SANDRA FORNAI

PIIC83500E - AB083C3 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007171 - 02/07/2025 - VI.3 - U

Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC I.C. GERESCHI PONTASSERCHIO
56010 SAN GIULIANO TERME (PI) VIA S. ANTONIO N.3 C.F. 93049600500 C.M. PIIC83500E

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**	**338.394,72**	**112.051,04**	**96.405,07**	**15.645,97**
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	17.067,05	14.637,02	10.145,22	4.491,80
	A.2	Funzionamento amministrativo	19.990,68	10.825,14	3.872,68	6.952,46
	A.3	Didattica	234.970,21	26.530,99	24.659,26	1.871,73
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro				0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	65.287,51	60.057,89	57.727,91	2.329,98
	A.6	Attività di orientamento	1.079,27			0,00
P.		**Progetti**	**154.458,40**	**247,80**	**247,80**	**0,00**
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"				0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	149.641,34	247,80	247,80	0,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"				0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	4.817,06			0,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"				0,00
G.		**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	**493.353,12**	**112.298,84**	**96.652,87**	**15.645,97**
Z.		**Disponibilità Finanziaria da programmare**	**19.536,71**			
		Totale a pareggio	**512.889,83**			

Data __/__/____

IL DIRETTORE S.G.A.
Monica Benedettini

Firmato digitalmente da BENEDETTINI MONICA
Firmato digitalmente da SANDRA FORNAI