



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. 11 del 14/02/2025.



2. Analisi delle Entrate

2.1. Commento introduttivo

Nell'ambito delle entrate abbiamo ricevuto finanziamenti aggiuntivi rispetto a quanto previsto, per i quali sono state adottate dal Dirigente Scolastico le necessarie variazioni per entrate finalizzate. Le entrate vengono meglio specificate nel commento agli aggregati.

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	294.940,93	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	248.160,14	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	46.780,79	0,00	0,00	0,00

Non sono state effettuate variazioni nell'aggregato dell'avanzo di amministrazione.

2 - Finanziamenti dall' Unione Europea

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	0,00	128.364,00	128.364,00	0,00
	1	Fondi sociali europei (FSE)	0,00	128.364,00	128.364,00	0,00

Le variazioni effettuate riguardano i finanziamenti per i progetti PN Programma Nazionale 2021-2027 Priorità 01 – Scuola e competenze (FSE+) – Fondo Sociale Europeo Plus

3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	8.876,00	0,00	8.876,00	8.876,00
	1	Dotazione ordinaria	8.876,00	0,00	8.876,00	8.876,00

Non sono state effettuate variazioni in questo aggregato

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	200,00	200,00	200,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	200,00	200,00	200,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC PIANDIMELETO

61026 PIANDIMELETO (PU) VIA GIACOMO LEOPARDI, 6 C.F. 91013660419 C.M. PSIC815005

La variazione è relativa al contributo dell'Università di Urbino per i tirocinanti.

6 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	5.000,00	14.820,00	19.820,00	14.874,00
	1	Contributi volontari da famiglie	4.000,00	0,00	4.000,00	25,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	11.798,00	11.798,00	11.798,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	1.000,00	0,00	1.000,00	29,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	0,00	7,00	7,00	7,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	3.015,00	3.015,00	3.015,00

Le variazioni effettuate sono relative ai contributi dei genitori per visite e viaggi d'istruzione, per i progetti didattici e i contributi del personale per la copertura assicurativa.

12 - Altre entrate

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,00	0,02	0,02	0,02
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,02	0,02	0,02

La variazione è relativa agli interessi maturati nel conto di Tesoreria.

Totale Analisi Entrate

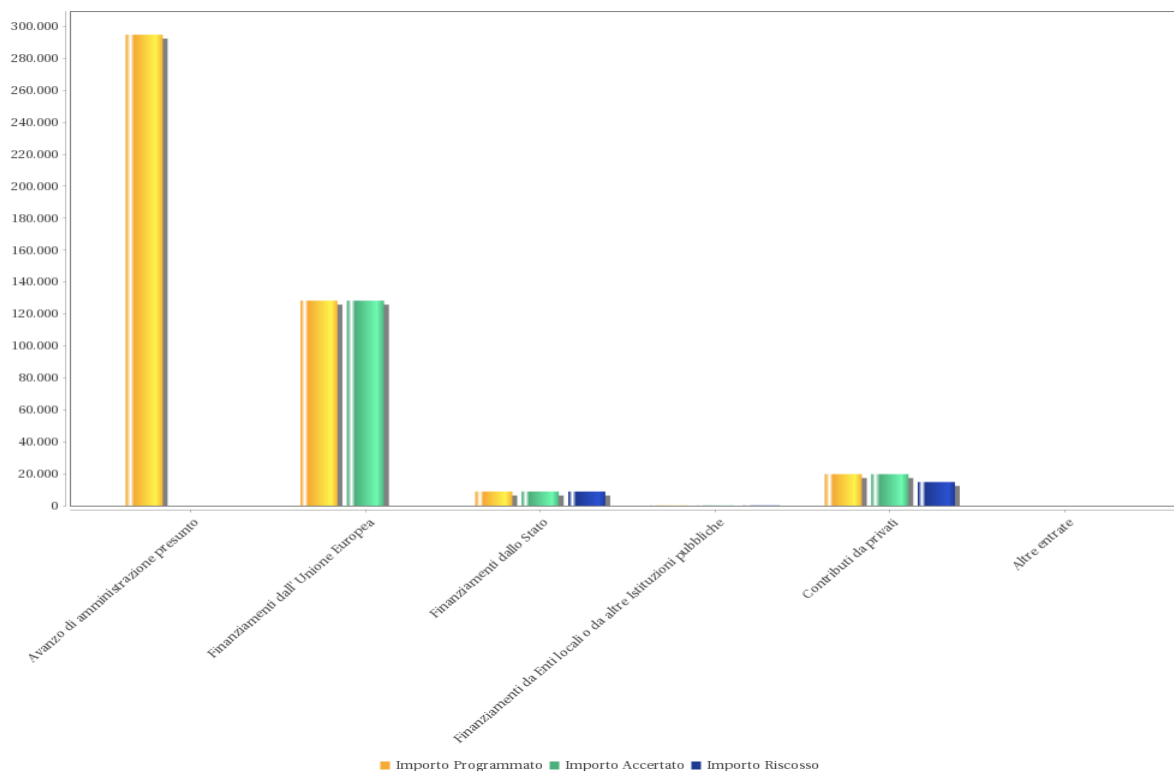
	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	308.816,93
Variazione al 30/06/2025	143.384,02
Accertato al 30/06/2025	157.260,02
Riscosso al 30/06/2025	23.950,02



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC PIANDIMELETO

61026 PIANDIMELETO (PU) VIA GIACOMO LEOPARDI, 6 C.F. 91013660419 C.M. PSIC815005

Totale analisi entrate





3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

3.1. Commento introduttivo

Le variazioni sono state effettuate secondo il vincolo di destinazione.

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	246.456,93	12.005,02	81.902,73	72.640,37
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	17.376,00	0,00	7.647,04	6.409,53
	2	Funzionamento amministrativo	19.793,40	0,00	12.273,37	8.788,39
	3	Didattica	206.872,33	207,02	50.335,32	46.957,27
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	142,00	11.798,00	11.647,00	10.485,18
	6	Attività di orientamento	2.273,20	0,00	0,00	0,00

Nell'aggregato A.3.1 sono confluite le seguenti cifre:

- €200,00 contributo dell'Università di Urbino per i tirocini effettuati;
- €7,00 contributo per assicurazione personale dei dipendenti;
- €0,02 interessi attivi Banca d'Italia;
- €11.798,00 contributi genitori per visite e viaggi di istruzione.

Sono stati effettuati storni interni nell'aggregato A.2.1 e nell'aggregato A.3.10.

Nell'attività A1.1 - funzionamento generale e decoro della scuola sono state ricomprese le spese per RSPP, per il medico competente, per le visite del medico competente ai lavoratori, per l'acquisto di beni di consumo (DPI, pulizie, pronto soccorso ecc.)

Nell'attività A2.1 - Funzionamento amministrativo sono state ricomprese le spese relative ai software gestionali (registro elettronico/protocollo informatico/sito web/ GDPR) le spese postali (610,00) , bancarie (1342,00), per i Revisori dei conti, quelle per il noleggio dei fotocopiatori, per acquisto materiale di cancelleria, Assistenza tecnica pc/LIM, servizio di tesoreria.

Nell'attività A.3.1 sono state sostenute le spese per l'acquisto del materiale richiesto dai vari plessi, per l'assicurazione dipendenti e alunni e per il canone della connessione internet.

Nell'attività A.3.7 - PNRR - PROGETTO IN ESSERE "AZIONI DI COINVOLGIMENTO ANIMATORI DIGITALI 2022/2024, sono state sostenute le ultime spese relative alla liquidazione dei compensi del personale coinvolto nel progetto. Il progetto è stato rendicontato sull'apposita piattaforma.

Nell'attività A.3.8 sono state sostenute le spese per la liquidazione dei compensi del personale coinvolto nel progetto - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM. Il progetto è stato rendicontato sull'apposita piattaforma.

Nell'attività A.3.9 - AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA DM 170/2022 M4C1I1.4-2022-981-P-19460 sono state sostenute le ultime spese relative alla liquidazione dei compensi del personale coinvolto nel progetto. Il progetto sarà rendicontato sull'apposita piattaforma non appena saranno aperte le funzioni.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC PIANDIMELETO

61026 PIANDIMELETO (PU) VIA GIACOMO LEOPARDI, 6 C.F. 91013660419 C.M. PSIC815005

Nell'attività A.3.10 - STEM - M4C1I3.1-2023-1143-P-33902 - PNRR- MISSIONE 4.1 INVESTIMENTO 3.1 sono state sostenute tutte le spese previste. Il progetto è stato ultimato e sarà rendicontato sull'apposita piattaforma non appena saranno aperte le funzioni.

Nell'attività A.5.1 Visite e Viaggi di Istruzione, sono state liquiate le spese per l'effettuazione dei viaggi e delle visite di istruzione a.s. 2024/25.

P - Progetti

Tipologia	Categoria	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	61.860,00	131.379,00	4.515,17	1.566,61
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	55.480,00	131.379,00	4.515,17	1.566,61
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2.380,00	0,00	0,00	0,00

Nell'aggregato P.2 sono confluite le seguenti cifre:

- P.2.1 € 3.015,00 contributi dei genitori per progetti Teatro e Harmonia;
- P.2.3 € 27.240,00 finanziamento per progetto ESO4.6.A1.B-FSEPN-MA-2024-76 - "ParliAmo" Avviso Prot. 136777, 09/10/2024, PN FSE+, Agenda Nord" CUP G14D24004340007
- P.2.4 € 37.065,00 finanziamento per progetto ESO4.6.A2.B-FSEPN-MA-2024-42 - "DigitiAmo" - Avviso Prot. 136777, 09/10/2024, PN FSE+, Agenda Nord" CUP G14D24004360007
- P.2.5 € 12.120,00 finanziamento per progetto SO4.6.A4.D-FSEPN-MA-2025-22 – "Polaris" Avviso Prot. 57173 del 14/04/2025, "Percorsi di orientamento nelle scuole secondarie di primo grado" PN FSE+ CUP G54D25001740007
- P.2.6 € 51.939,00 finanziamento per progetto ESO4.6.A4.A-FSEPN-MA-2025-234 - "Un mondo di avventure" - Avviso prot. n. 81652 del 23/05/2025, PN FSE+ CUP G54D25006480007

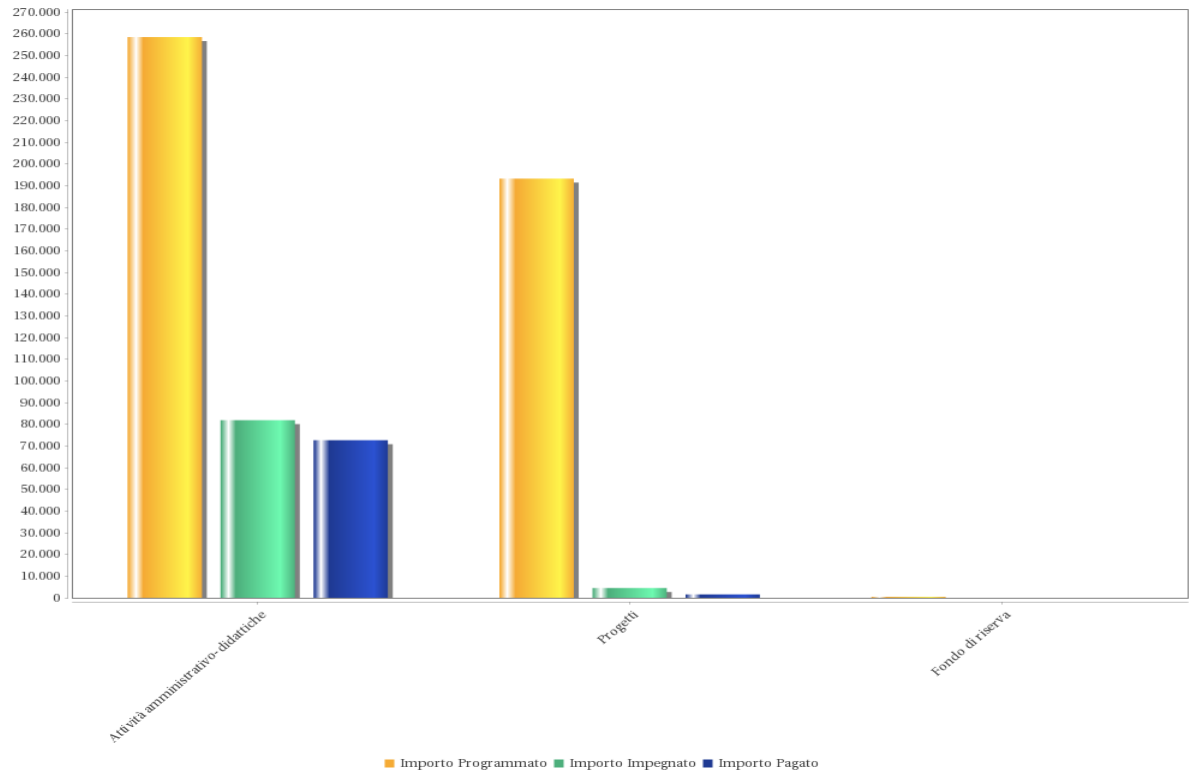
Nel Progetto P.2.1. "progetti in ambito umanistico e sociale, sono state programmate le spese per il progetto Musica a Scuola, M'illumino di meno, Lo spettacolo teatrale, Amici di Penna, Tutti in scena", OrtoCircuito e Danza Educativa.

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	308.816,93
Variazione al 30/06/2025	143.384,02
Impegnato al 30/06/2025	86.417,90
Pagato al 30/06/2025	74.206,98



Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2025



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC PIANDIMELETO**

61026 PIANDIMELETO (PU) VIA GIACOMO LEOPARDI, 6 C.F. 91013660419 C.M. PSIC815005

4. Conclusioni

4.1. Conclusioni

Nel corrente esercizio finanziario, il fondo di riserva non è stato utilizzato e non è stato attivato il fondo per le minute spese.

Data: **30-06-2025**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Anna Salvatori

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Eleonora M.A. Augello



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)
1			Avanzo di amministrazione presunto	294.940,93		c	d = b-c
	1		Non vincolato	46.780,79			0,00
	2		Vincolato	248.160,14			0,00
2			Finanziamenti dall' Unione Europea	128.364,00	128.364,00		128.364,00
	1		Fondi sociali europei (FSE)	128.364,00	128.364,00		128.364,00
	2		Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)				0,00
	3		Altri finanziamenti dall'Unione Europea				0,00
3			Finanziamenti dallo Stato	8.876,00	8.876,00	8.876,00	0,00
	1		Dotazione ordinaria	8.876,00			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
	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	200,00	200,00	200,00	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				0,00
	6		Altre Istituzioni vincolati	200,00	200,00	200,00	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) d = b-c
			a	b			
6		Contributi da privati	19.820,00	19.820,00		14.874,00	4.946,00
	1	Contributi volontari da famiglie	4.000,00	4.000,00		25,00	3.975,00
	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	11.798,00	11.798,00		11.798,00	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	1.000,00	1.000,00		29,00	971,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	7,00	7,00		7,00	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	3.015,00	3.015,00		3.015,00	0,00
	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			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	0,02		0,02	0,02		0,00
13	1	Interessi						0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,02		0,02	0,02		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			452.200,95		157.260,02	23.950,02		133.310,00



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		c		d = b-c	
A.		Attività amministrativo-didattiche	258.461,95		81.902,73		72.640,37		9.262,36	
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	17.376,00		7.647,04		6.409,53		1.237,51	
	A.2	Funzionamento amministrativo	19.793,40		12.273,37		8.788,39		3.484,98	
	A.3	Didattica	207.079,35		50.335,32		46.957,27		3.378,05	
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro							0,00	
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	11.940,00		11.647,00		10.485,18		1.161,82	
P.	A.6	Attività di orientamento	2.273,20						0,00	
		Progetti	193.239,00		4.515,17		1.566,61		2.948,56	
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	4.000,00						0,00	
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	186.859,00		4.515,17		1.566,61		2.948,56	
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"							0,00	
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2.380,00						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			452.200,95		86.417,90		74.206,98		12.210,92	
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	0,00							
		Totale a pareggio	452.200,95							

Data __/__/__

IL DIRETTORE S.G.A.
Anna Salvatori