



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC OCCHIOBELLO**

45030 OCCHIOBELLO (RO) VIA M.L.KING N.3 C.F. 91005210298 C.M. ROIC803002

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 09/05/2025, data di convocazione della Giunta e Consiglio di Istituto per la relativa approvazione.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario anno   stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 34 del 13/01/2025.

ROIC803002 - A770770 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0012635 - 18/07/2025 - I - I



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC OCCHIOBELLO

45030 OCCHIOBELLO (RO) VIA M.L.KING N.3 C.F. 91005210298 C.M. ROIC803002

2. Analisi delle Entrate

2.1. Commento introduttivo

2.2. Analisi delle entrate

Importi calcolati alla data odierna

1 - Avanzo di amministrazione presunto

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
1		Avanzo di amministrazione presunto	602.212,07	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	533.450,56	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	68.761,51	0,00	0,00	0,00

3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	16.708,00	0,00	16.708,00	16.708,00
	1	Dotazione ordinaria	16.708,00	0,00	16.708,00	16.708,00

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	50.078,85	1.256,58	51.335,43	31.051,61
	3	Comune non vincolati	0,00	5,88	5,88	5,88
	4	Comune vincolati	50.078,85	500,00	50.578,85	30.295,03
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	750,70	750,70	750,70

6 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	4.200,00	47.225,50	51.865,00	46.164,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	36.091,50	35.991,50	35.991,50
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.000,00	0,00	4.512,00	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	200,00	0,00	903,00	0,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	0,00	200,00	0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	10.934,00	10.458,50	10.172,50



--	--	--	--	--	--	--

8 - Rimborsi e restituzione somme

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
8		Rimborsi e restituzione somme	0,00	64,28	5,88	5,88
	2	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	0,00	64,28	5,88	5,88

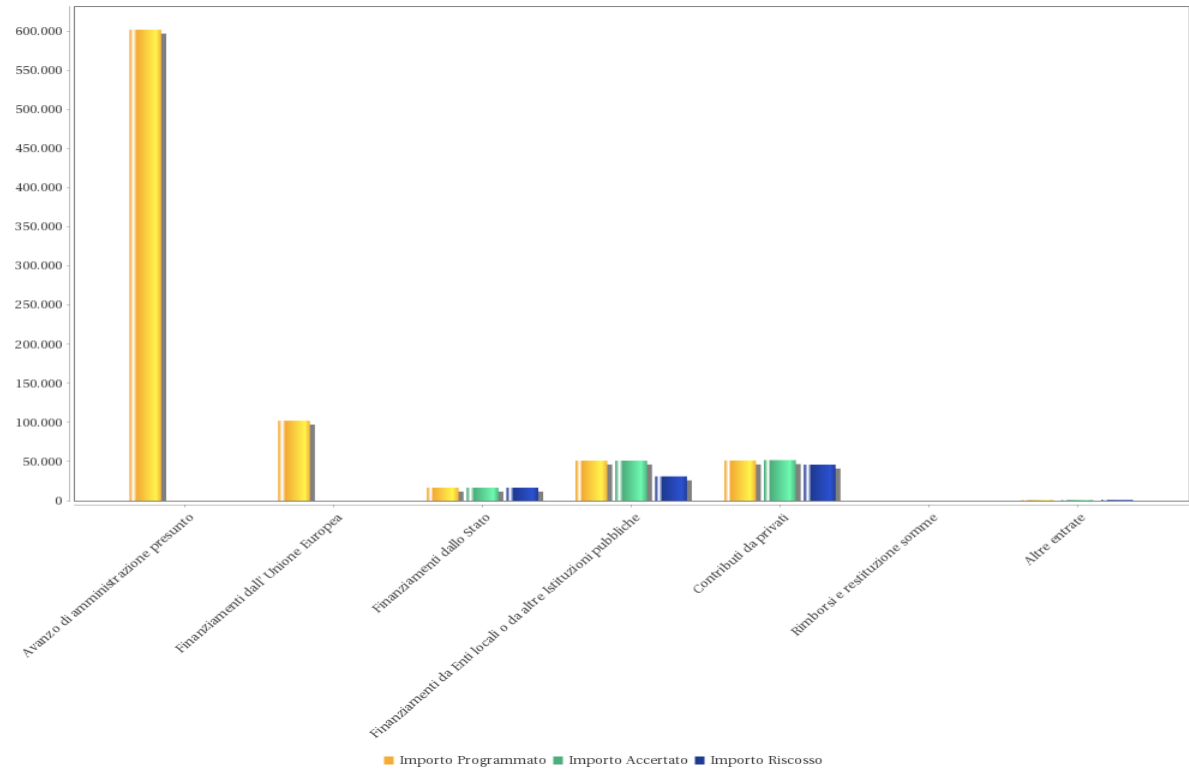
12 - Altre entrate

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,04	1.070,14	1.070,18	1.070,18
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,04	0,00	0,04	0,04
	3	Altre entrate n.a.c.	0,00	1.070,14	1.070,14	1.070,14

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	673.198,96
Variazione al 09/05/2025	151.997,50
Accertato al 09/05/2025	120.984,49
Riscosso al 09/05/2025	94.999,67

Totale analisi entrate





3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

3.1. Commento introduttivo

3.2. Analisi delle spese

Importi calcolati al 09/05/2025

A - Attività amministrativo-didattiche

Tipologia	Categoria	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A		Attività amministrativo-didattiche	464.603,25	60.612,05	118.225,96	117.873,44
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	15.850,83	64,28	4.595,96	4.538,40
	2	Funzionamento amministrativo	12.369,69	210,70	3.648,12	3.644,14
	3	Didattica	429.640,41	24.245,57	75.500,38	75.219,40
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.101,06	36.091,50	34.471,50	34.471,50
	6	Attività di orientamento	3.641,26	0,00	10,00	0,00

P - Progetti

Tipologia	Categoria	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	165.977,03	91.385,45	41.223,58	40.863,88
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	153.097,26	84.621,45	30.077,93	29.860,12
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	939,80	5.809,50	5.468,50	5.468,50
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	11.893,47	0,00	5.220,26	5.220,26
	5	Progetti per "Gare e concorsi"	46,50	954,50	456,89	315,00

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	630.580,28
Variazione al 09/05/2025	151.997,50
Impegnato al 09/05/2025	159.449,54
Pagato al 09/05/2025	158.737,32

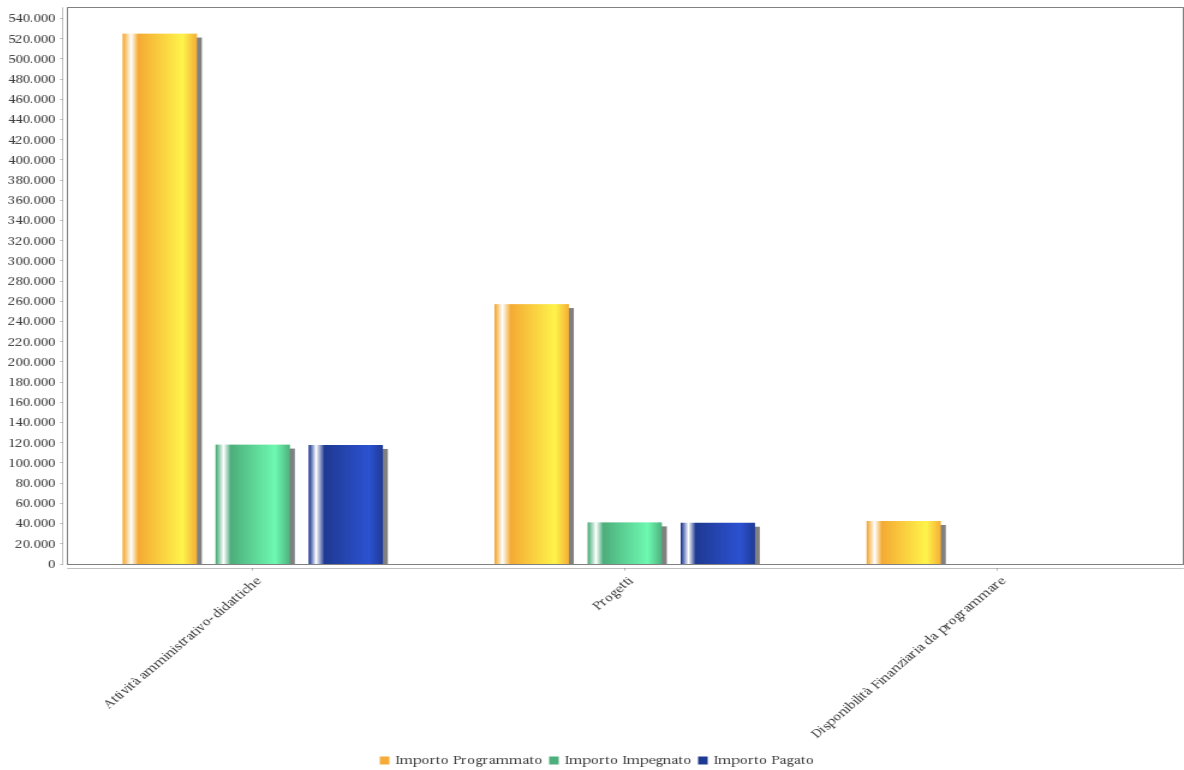
ROIC803002 - A770770 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0012635 - 18/07/2025 - I - I



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC OCCHIOBELLO

45030 OCCHIOBELLO (RO) VIA M.L.KING N.3 C.F. 91005210298 C.M. ROIC803002

Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 09/05/2025
Disponibilita' finanziaria da programmare del Modello A	42.618,68	42.618,68

Data: 09/05/2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
Dott.ssa Morena Bertoni

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Cardelli Giuliana

ROIC803002 - A770770 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0012635 - 18/07/2025 - I - I



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 13/01/2026
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	602.212,07			0,00
2	1	Non vincolato	68.761,51			0,00
	2	Vincolato	533.450,56			0,00
		Finanziamenti dall' Unione Europea	102.381,00	102.381,00	30.714,30	71.666,70
3	1	Fondi sociali europei (FSE)	102.381,00	102.381,00	30.714,30	71.666,70
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)				0,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea				0,00
		Finanziamenti dallo Stato	41.340,54	41.340,54	41.340,54	0,00
4	1	Dotazione ordinaria	40.172,67	40.172,67	40.172,67	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	1.167,87	1.167,87	1.167,87	0,00
		Finanziamenti dalla Regione				0,00
5	1	Dotazione ordinaria				0,00
	2	Dotazione perequativa				0,00
	3	Altri finanziamenti non vincolati				0,00
	4	Altri finanziamenti vincolati				0,00
		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	95.029,64	95.029,64	56.190,92	38.838,72
	1	Provincia non vincolati				0,00
	2	Provincia vincolati				0,00
	3	Comune non vincolati	5,88	5,88	5,88	0,00
	4	Comune vincolati	93.617,18	93.617,18	54.778,46	38.838,72
	5	Altre Istituzioni non vincolati				0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	1.406,58	1.406,58	1.406,58	0,00

ROIC803002 - A770770 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0012635 - 18/07/2025 - I - I



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC OCCHIOBELLO
45030 OCCHIOBELLO (RO) VIA M.L.KING N.3 C.F. 91005210298 C.M. ROIC803002

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	65.925,50	65.925,50	60.604,00	5.321,50
	1	Contributi volontari da famiglie	5.706,00	5.706,00	4.692,50	1.013,50
	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	36.804,00	36.804,00	36.588,50	215,50
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.384,00	5.384,00	4.728,00	656,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	1.206,00	1.206,00	1.011,00	195,00
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati				0,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	200,00	200,00	100,00	100,00
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati				0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	16.625,50	16.625,50	13.484,00	3.141,50
	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	64,28	64,28	64,28	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	64,28	64,28	64,28	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

ROIC803002 - A770770 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0012635 - 18/07/2025 - I - I



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
10	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
		Alienazione di beni immateriali				0,00
	1	Alienazione di software				0,00
	2	Alienazione di Brevetti				0,00

ROIC803002 - A770770 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0012635 - 18/07/2025 - I - I



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC OCCHIOBELLO
45030 OCCHIOBELLO (RO) VIA M.L.KING N.3 C.F. 91005210298 C.M. ROIC803002

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
12	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
		Altre entrate	1.070,18	1.070,18	1.070,18	0,00
13	1	Interessi				0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,04	0,04	0,04	0,00
	3	Altre entrate n.a.c.	1.070,14	1.070,14	1.070,14	0,00
		Mutui				0,00
	1	Mutui				0,00
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere				0,00
Totale entrate			908.023,21	305.811,14	189.984,22	115.826,92

ROIC803002 - A770770 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0012635 - 18/07/2025 - I - I



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	605.480,55	278.029,67	258.292,67	19.737,00
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	15.915,11	14.652,66	14.652,66	0,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	27.659,06	7.487,77	7.487,77	0,00
	A.3	Didattica	517.933,44	220.705,74	200.968,74	19.737,00
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro				0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	39.905,06	35.173,50	35.173,50	0,00
	A.6	Attività di orientamento	4.067,88	10,00	10,00	0,00
P.		Progetti	260.450,98	68.706,85	68.706,85	0,00
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"				0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	239.742,21	51.690,98	51.690,98	0,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	6.749,30	5.468,50	5.468,50	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	12.543,47	10.630,48	10.630,48	0,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	1.416,00	916,89	916,89	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				0,00
	R.98	Fondo di riserva				0,00
Totale spese			865.931,53	346.736,52	326.999,52	19.737,00
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	42.091,68			
Totale a pareggio			908.023,21			

Data 09/05/2025

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Morena Bertoni