



**Ministero dell'Istruzione e del Merito Ufficio**

**Scolastico Regionale: TOSCANA**

**IC MONTERIGGIONI**

53035 MONTERIGGIONI (SI) PIAZZA EUROPA N. 1 C.F. 80011790526 C.M. SIIC81200B

## **Relazione Verifica Programma Annuale A.F. 2025**

### **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 disponibilità 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.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario 2025 è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 36 del 10/02/2025. e sono state apportate successivamente, con Decreto Dirigenziale, le seguenti modifiche:

D.D. Prot. 1347 del 20/02/2025 maggiori entrate € 73.148,68

D.D. Prot. 3137 del 30/04/2025 maggiori entrate € 8.980,00

SIIC81200B - AD861C8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006490 - 12/09/2025 - VI.3 - I

### **Analisi delle Entrate**

#### **Avanzo di amministrazione € 390.605,08**

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
1		Avanzo di amministrazione presunto	390.605,08	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	242.620,05	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	147.985,03	0,00	0,00	0,00

#### **Finanziamenti dall' Unione Europea € 48.000,00**

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	0,00	60.000,00	48.000,00	48.000,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	60.000,00	48.000,00	48.000,00

Progetto Erasmus+.

#### **Finanziamenti dallo Stato € 17.750,00**

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	17.750,00	0,00	17.750,00	17.750,00
	1	Dotazione ordinaria	17.750,00	0,00	17.750,00	17.750,00

#### **Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche € 5.148,00**

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	0,00	8.580,00	5.148,00	5.148,00
	4	Comune vincolati	0,00	8.580,00	5.148,00	5.148,00

PEZ a.s. 2024/25.

#### **Contributi da privati € 72.080,50**

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	65.606,54	400,00	72.080,50	72.080,50
	1	Contributi volontari da famiglie	7.000,00	0,00	247,00	247,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	46.656,54	0,00	66.719,50	66.719,50

**Firmato digitalmente da LUCIA REGOLA**



**Ministero dell'Istruzione e del Merito Ufficio  
Scolastico Regionale: TOSCANA  
IC MONTERIGGIONI**

53035 MONTERIGGIONI (SI) PIAZZA EUROPA N. 1 C.F. 80011790526 C.M. SIIC81200B

	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.500,00	0,00	224,00	224,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	500,00	0,00	0,00	0,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	2.950,00	400,00	3.890,00	3.890,00

Altri contributi da famiglie vincolati": progetto ICDL € 2.770,00, nuoto € 720,00 e contributi per attività teatrali € 400,00.

**Altre entrate**

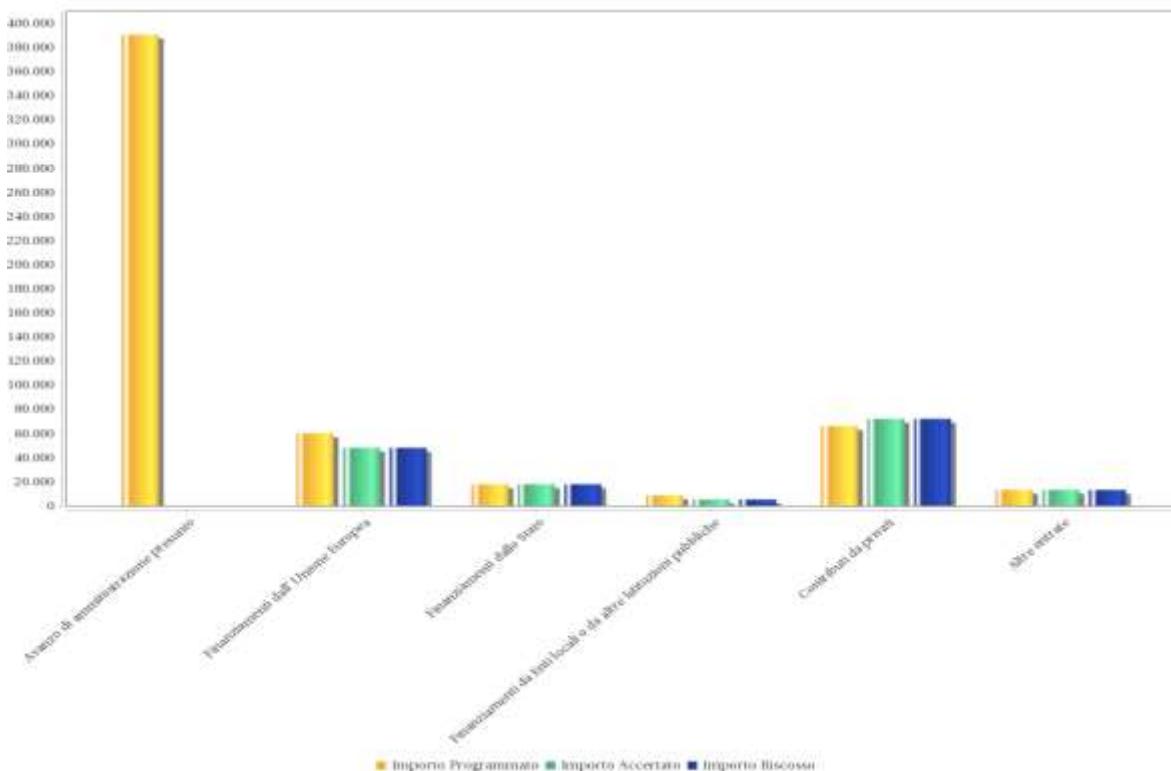
Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,02	13.148,68	13.148,70	13.148,70
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,02	0,00	0,02	0,02
	3	Altre entrate n.a.c.	0,00	13.148,68	13.148,68	13.148,68

Risarcimento per infortunio in itinere causato da terzi € 12.568,68 ed € 630,00 per certificazione di inglese personale scolastico.

**Totale Analisi Entrate**

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	473.961,64
Variazione al 30/06/2025	82.128,68
Accertato al 30/06/2025	156.127,20
Riscosso al 30/06/2025	156.127,20

**Totale analisi entrate**



Firmato digitalmente da LUCIA REGOLA

## Analisi delle Destinazioni di Spesa

### 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	380.925,57	16.848,68	175.796,22	175.217,92
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	30.000,00	0,00	7.474,45	7.458,15
	2	Funzionamento amministrativo	37.000,00	12.518,68	15.355,51	15.341,61
	3	Didattica	237.566,49	1.030,00	65.338,39	64.790,29
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	75.000,00	0,00	87.627,87	87.627,87
	6	Attività di orientamento	1.359,08	3.300,00	0,00	0,00

Le spese sostenute per le attività ammontano ad € 175.796,22, così ripartite:

**A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola € 7.474,45**, spesa per l'acquisto di materiale igienico sanitario per la pulizia degli ambienti scolastici.

**A.2.1 - Funzionamento amministrativo € 15.355,51**, spesa per materiale di cancelleria, abbonamenti a riviste specializzate, assistenza tecnico-informatica, canone noleggio fotocopiatrice, licenze d'uso gestionali cloud di segreteria, spese canone convenzione di cassa, spese postali.

**L'attività A.3 Didattica si divide in quattro voci di destinazione per una spesa complessiva di € 65.338,39:**

A.3.1 - Didattica € 3.963,56 per acquisto di materiale didattico, scientifico, informatico per manutenzione attrezzature elettroniche, canoni noleggio fotocopiatrici, progetti nuoto, attività laboratoriali di teatro infanzia San Martino.

A.3.10 - PNRR STEM BY ME € 25.948,93.

A.3.11 - PNRR B€ STEM BY ME € 14.984,20.

A.3.12 - PNRR NONTIRITIRITU € 20.441,70.

**A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero € 87.627,87**, pagamenti viaggi di istruzione e uscite didattiche effettuate nel periodo gennaio - giugno.

#### P - Progetti

Tipologia	Categoria	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	51.330,32	65.280,00	48.903,06	48.903,06
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	41.230,32	65.280,00	46.681,06	46.681,06
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	5.100,00	0,00	1.928,00	1.928,00
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.000,00	0,00	294,00	294,00

Le somme impegnate per i progetti ammontano ad € 48.903,06.

**P.2 progetti in ambito “umanistico e sociale” € 46.681,06:**

P.2.2 - Microlaboratori per alunni diversamente abili € 10.177,06, pagamento società cooperativa sociale ELFO per progetti di integrazione scolastica rivolti ad alunni diversamente abili.

P.2.5 Scuola famiglia € 504,00 (psicologa d'Istituto).

P.2.6 - ERASMUS+ € 36.000,00 trasferimenti alle scuole partner.

**P.3 Progetti per Certificazione e corsi professionali € 1.928,00**

P.3.2 - ICDL € 1.928,00, acquisto esami e skill-card pagamento insegnanti che hanno effettuati i corsi.

**P.4. - FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO € 294,00**, spese per formazione personale amministrativo.



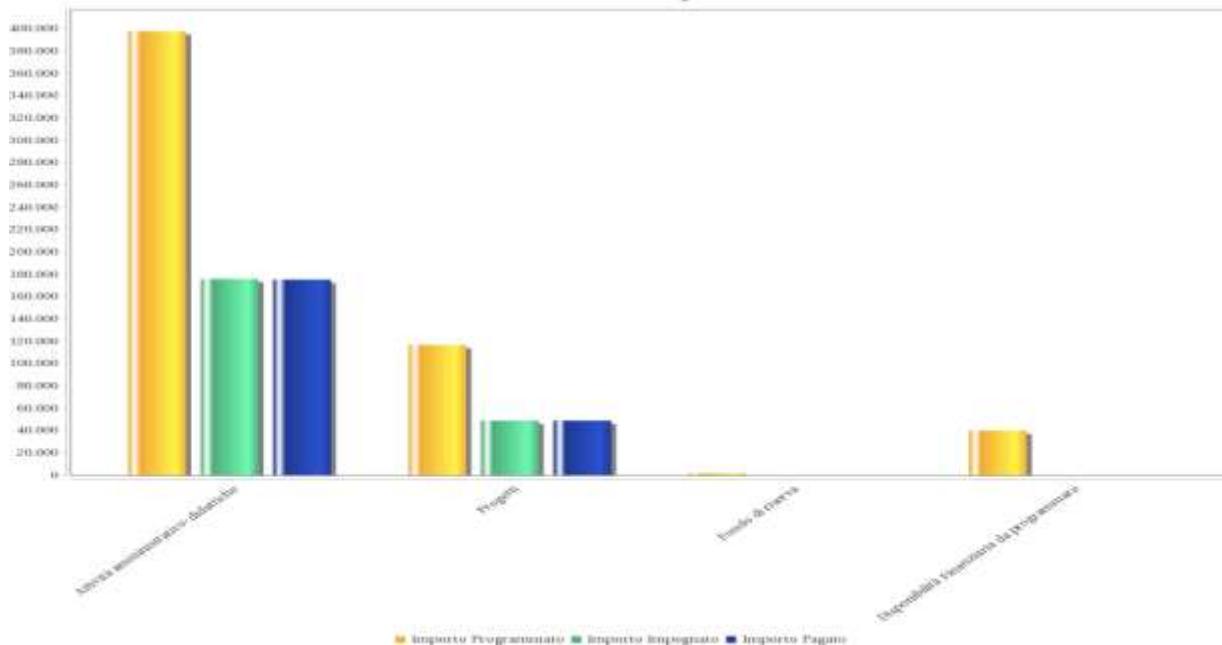
**Ministero dell'Istruzione e del Merito Ufficio  
Scolastico Regionale: TOSCANA  
IC MONTERIGGIONI**

53035 MONTERIGGIONI (SI) PIAZZA EUROPA N. 1 C.F. 80011790526 C.M. SIIC81200B

**Totale Analisi Destinazioni di Spesa**

	<b>Importo</b>
Spese previste nel Programma Annuale	434.030,89
Variazione al 30/06/2025	82.128,68
Impegnato al 30/06/2025	224.699,28
Pagato al 30/06/2025	224.120,98

**Totale analisi spese**



	<b>Prevista nel PA</b>	<b>Aggiornata al 30/06/2025</b>
Disponibilità finanziaria da programmare del Modello A	39.930,75	39.930,75

**Fondo economale (minute spese)**

A fronte dello stanziamento di € 1.500,00 in sede di approvazione Programma Annuale 2025, è stato anticipato € 750,00 al DSGA e speso € 578,30.

**Conto corrente bancario** alla data del 30 giugno 2025 presenta un saldo di **€ 190.482,24**

La situazione RESIDUI è la seguente:

**ATTIVI - € 133.907,45**

M.I.M.	€ 1.000,00 PNRR animatori digitali
M.I.M.	€ 17.556,66 PNRR scuola. 4.0
M.I.M.	€ 53.797,09 PNRR D.M.65/2023
M.I.M.	€ 32.209,92 PNRR D.M.66/2023
M.I.M.	€ 29.343,78 PNRR D.M.19/2024

**PASSIVI - € 1.788,39** di cui 1.454,23 I.I.S. Caselli restituzione risorse formazione 2022/23.

Il DSGA  
Andrea Sinifredi

Il Dirigente scolastico  
Lucia Regola

**Firmato digitalmente da LUCIA REGOLA**



Ministero dell'Istruzione e del Merito Ufficio  
Scolastico Regionale: TOSCANA  
IC MONTERIGGIONI

53035 MONTERIGGIONI (SI) PIAZZA EUROPA N. 1 C.F. 80011790526 C.M. SIIC81200B

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 29/08/2025  
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	390.605,08			0,00
	1	Non vincolato	147.985,03			0,00
	2	Vincolato	242.620,05			0,00
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	60.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00
	1	Fondi sociali europei (FSE)				0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)				0,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	60.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00
3		Finanziamenti dallo Stato	17.750,00	17.750,00	17.750,00	0,00
	1	Dotazione ordinaria	17.750,00	17.750,00	17.750,00	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	8.580,00	5.148,00	5.148,00	0,00
	1	Provincia non vincolati				0,00
	2	Provincia vincolati				0,00
	3	Comune non vincolati				0,00
	4	Comune vincolati	8.580,00	5.148,00	5.148,00	0,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati				0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati				0,00

Firmato digitalmente da LUCIA REGOLA



Ministero dell'Istruzione e del Merito Ufficio  
Scolastico Regionale: TOSCANA  
IC MONTERIGGIONI

53035 MONTERIGGIONI (SI) PIAZZA EUROPA N. 1 C.F. 80011790526 C.M. SIIC81200B

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		86.069,50	72.820,50	72.820,50	0,00
6	1	Contributi volontari da famiglie	7.000,00	247,00	247,00	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	66.719,50	67.459,50	67.459,50	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.500,00	224,00	224,00	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	500,00			0,00
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati				0,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati				0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	3.350,00	3.890,00	3.890,00	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
7	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
8	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

Firmato digitalmente da LUCIA REGOLA



Ministero dell'Istruzione e del Merito Ufficio  
Scolastico Regionale: TOSCANA  
**IC MONTERIGGIONI**

53035 MONTERIGGIONI (SI) PIAZZA EUROPA N. 1 C.F. 80011790526 C.M. SIIC81200B

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere
			(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)
9		Imprese	a	b	c	d = b-c
	6	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP				0,00
		<b>Alienazione di beni materiali</b>				<b>0,00</b>
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
		<b>Alienazione di beni immateriali</b>				<b>0,00</b>
	1	Alienazione di software				0,00
	2	Alienazione di Brevetti				0,00

Firmato digitalmente da LUCIA REGOLA



Ministero dell'Istruzione e del Merito Ufficio  
Scolastico Regionale: TOSCANA  
**IC MONTERIGGIONI**

53035 MONTERIGGIONI (SI) PIAZZA EUROPA N. 1 C.F. 80011790526 C.M. SIIC81200B

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere
			(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)
11	3	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	a	b	c	d = b-c
	4	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.				0,00
		<b>Sponsor e utilizzo locali</b>				<b>0,00</b>
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
<b>Altre entrate</b>			<b>13.148,70</b>	<b>13.148,70</b>	<b>13.148,70</b>	<b>0,00</b>
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.	13.148,68	13.148,68	13.148,68	0,00
<b>Mutui</b>						<b>0,00</b>
	1	Mutui				0,00
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere				0,00
<b>Totale entrate</b>			<b>576.153,28</b>	<b>156.867,20</b>	<b>156.867,20</b>	<b>0,00</b>

Firmato digitalmente da LUCIA REGOLA


  
**Ministero dell'Istruzione e del Merito Ufficio**  
**Scolastico Regionale: TOSCANA**  
**IC MONTERIGGIONI**

53035 MONTERIGGIONI (SI) PIAZZA EUROPA N. 1 C.F. 80011790526 C.M. SIIC81200B

**ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS**  
**Esercizio finanziario 2025**

Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmazione alla data <i>(Importi in euro)</i>	Somme impegnate <i>(Importi in euro)</i>	Somme pagate <i>(Importi in euro)</i>	Somme rimaste da pagare <i>(Importi in euro)</i>
			a	b	c	d = b-c
A.	Attività amministrativo-didattiche		417.837,21	232.450,11	231.835,11	615,00
A.	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	30.000,00	7.511,15	7.458,15	53,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	49.518,68	16.018,39	16.004,49	13,90
	A.3	Didattica	238.596,49	120.002,99	119.454,89	548,10
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro				0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	95.062,96	88.917,58	88.917,58	0,00
	A.6	Attività di orientamento	4.659,08			0,00
P.	Progetti		116.610,32	54.603,36	54.603,36	0,00
P.	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"				0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	106.510,32	51.600,16	51.600,16	0,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	5.100,00	1.928,00	1.928,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.000,00	1.075,20	1.075,20	0,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"				0,00
G.	Gestioni economiche					0,00
G.	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		1.775,00			0,00
	R.98	Fondo di riserva	1.775,00			0,00
		<b>Totale spese</b>	<b>536.222,53</b>	<b>287.053,47</b>	<b>286.438,47</b>	<b>615,00</b>
Z.	Disponibilità Finanziaria da programmare		39.930,75			
		<b>Totale a pareggio</b>	<b>576.153,28</b>			

Data    /    /   

IL DIRETTORE S.G.A.  
**Andrea Sinifredi**

**Firmato digitalmente da LUCIA REGOLA**  
**Firmato digitalmente da ANDREA SINIFREDI**