



Relazione Verifica Programma Annuale A.F. 2025

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 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 alla data del 23 giugno 2025.

Il programma annuale, approvato dal Consiglio d'Istituto in data 12/02/2025 con delibera n. 11 per un complessivo a pareggio di € 560.557,96, è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni per un totale di € 28.845,86 che hanno portato il complessivo a pareggio pari ad € 589.403,82; a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
A1-1 Funzionamento generale e decoro della scuola	+0,00	+0,00
A2-1 Funzionamento amministrativo	+545,00	+545,00
A2-2 Fondi UE PNRR - NextGenerationEU - Misura 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici	+0,00	+0,00
A2-3 Fondi UE PNRR - NextGenerationEU - Investimento 1.2 Abilitazione al cloud per le PA locali	+0,00	+0,00
A3-1 Didattica	+0,00	+0,00
A3-2 Risorse art. 21 DL 137/2020 Didattica Digitale Integrata	+0,00	+0,00
A3-3 Spazi e strumenti digitali per le Stem - Avviso prot. 10812 del 13/05/21 - CUP D39J21021730001	+0,00	+0,00
A3-4 Ambienti Didattici Innovativi Sc. Infanzia - Avviso 38007/2022 - Prog. 13.1.5A-FESRPON-TO-2022-166	+0,00	+0,00
A3-5 Piano Scuola 4.0 -2601.31/1.327 Azione1 - Next Digital Classroom - DM 218/2022 - Prog. M4C1I3.2-2022-961-P-20063	+0,00	+0,00
A3-6 Potenziamento Competenze Stem e Multilinguistiche - D.M. 65/2023 - Prog. M4C1I3.1-2023-1143-P-30711	+0,00	+0,00
A3-7 Formazione Personale sulla Transizione Digitale - D.M. 66/2023 - Prog. M4C1I2.1-2023-1222-P-45733	+0,00	+0,00
A3-8 Riduzione divari e contrasto dispersione scolastica - D.M. 19/2024 - Prog. M4C1I1.4-2024-1322-P-48173	+0,00	+0,00
A5-1 Visite e Viaggi d'Istruzione	+7.512,00	+7.512,00
A5-2 Progetto Neve	+0,00	+0,00
A6-1 Attività di orientamento	+0,00	+0,00
P2-1 Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Infanzia	+1.627,10	+1.627,10
P2-2 Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Primaria	+3.758,50	+3.758,50
P2-3 Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Secondaria	+1.281,40	+1.281,40
P2-4 Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Progetti Trasversali	+5.833,36	+5.833,36
P2-5 Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Ampliamento Offerta Formativa con Contributo Volontario	+99,00	+99,00
P2-6 Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - PEZ	+5.940,00	+5.940,00
P2-7 Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Economie PON anni precedenti	+0,00	+0,00
P3-1 Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - TRINITY	+339,50	+339,50
P3-2 Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - DELF	+1.910,00	+1.910,00
P4-1 Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale" - Docenti	+0,00	+0,00
P4-2 Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale" - ATA	+0,00	+0,00
P4-3 Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale" - Progetti in essere del PNRR - Azioni di coinvolgimento degli Animatori Digitali DM 222/2022 art. 2	+0,00	+0,00
P4-4 Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale" - Formazione d'ambito	+0,00	+0,00
TOTALE A PAREGGIO	+28.845,86	+28.845,86

Per tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.

Alla data odierna le risultanze contabili risultano essere quelle riepilogate nel modello H bis allegato.



2. Analisi delle Entrate

Alla data del 23 giugno 2025 sono stati riscossi € **116.916,53** (€ 58.125,23 in competenza ed € 58.791,30 in conto residui).

1 - Avanzo di amministrazione presunto

Importi calcolati al 23/06/2025

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
1		Avanzo di amministrazione presunto	491.046,09	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	444.325,55	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	46.720,54	0,00	0,00	0,00

2 - Finanziamenti dall' Unione Europea

Importi calcolati al 23/06/2025

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

Sono stati riscossi € **58.471,30 in conto residui** quale secondo acconto del finanziamento del PNRR - Next Generation EU - Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next Digital Classroom - DM 21/2022 - Cod. identif. Prog. M4C1I3.2-2022-961-P-20063 CUP D34D22005200006.

Rimangono da incassare € **132.626,59 in conto residui** dall'Unione Europea (per il tramite del MI) rispettivamente per: € 4.093,94 quale saldo del finanziamento del Progetto PON FESR - Ambienti Didattici Innovativi per la Scuola dell'Infanzia - Avviso 38007/2021 - Codice Progetto 13.1.5A-FESR PON-TO-2022-166, € 19.770,82 quale saldo del finanziamento del PNRR - Next Generation EU - Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next Digital Classroom - DM 21/2022 - Cod. identif. Prog. M4C1I3.2-2022-961-P-20063 CUP D34D22005200006, € 49.529,20 quale saldo del finanziamento Next Generation EU - PNRR - Investimento M4C1I3.1 - Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche - DM 65/2023 - Cod. id. Prog. M4C1I3.1-2023-1143-P-30711 "Pertini 3.1" CUP D34D23006430006, € 29.263,89 quale saldo del finanziamento Next Generation EU - PNRR - Investimento 2.1 - Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale - DM 66/2023 - Cod.id.Prog. M4C1I2.1-2023-1222-P-45733 "Pertini 2.1" - CUP D34D23007290006 ed € 29.968,74 quale saldo del finanziamento per PNRR - Investimento M4C1-1.4 - Riduzione divari e contrasto dispersione scolastica - D.M. N. 19/2024 - Cod.id.Prog. M4C1I1.4-2024-1322-P-48173 "Liberi da divari" - CUP D34D21000890006.

3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 23/06/2025

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	24.265,33	500,00	17.465,33	17.465,33
	1	Dotazione ordinaria	24.265,33	0,00	16.965,33	16.965,33
	5	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	0,00	500,00	500,00	500,00

Del finanziamento statale iscritto in bilancio, sono stati accreditati ad oggi € **16.965,33** nella dotazione ordinaria per spese di funzionamento del periodo gennaio-agosto 2025.

Sono stati incassati inoltre € **500,00** dall'Università degli Stranieri di Siena quale contributo per spese di gestione e organizzazione per n. 2 tirocinanti.

Rimangono da incassare dal Ministero dell'Istruzione e del Merito € **7.300,00** nella dotazione ordinaria per spese di funzionamento del periodo settembre-dicembre 2025 previsti nel Programma Annuale 2025 ma non ancora riscossi.

Rimangono da incassare € **839,22 in conto residui** dal Ministero dell'Istruzione e del Merito quale saldo per progetti in essere



del PNRR - Azioni di coinvolgimento degli Animatori Digitali - D.M. 222/2022 art. 2.

4 - Finanziamenti dalla Regione

Importi calcolati al 23/06/2025

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
4		Finanziamenti dalla Regione	0,00	5.940,00	5.940,00	5.940,00
	4	Altri finanziamenti vincolati	0,00	5.940,00	5.940,00	5.940,00

Dalla Regione Toscana sono stati incassati tramite il Comune di Monteroni d'Arbia € 5.940,00 quale acconto del 60% dei fondi PR FSE 2021-2027 Attività 2.f.13 - P.E.Z. a.s. 2024/25 (€ 2.772,00 Linea 1a Disabilità, € 1.584,00 Linea 1b Intercultura, € 1.584,00 Linea 1d Orientamento).

5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Importi calcolati al 23/06/2025

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	4.186,50	11.833,36	11.833,36	11.833,36
	4	Comune vincolati	4.186,50	11.833,36	11.833,36	11.833,36

Dal Comune di Asciano sono stati accreditati complessivamente € 11.833,36: € 6.000,00 quale contributo per Progetti delle scuole del territorio dell'a.s. 2024/25 ed € 5.833,36 quale contributo per il Progetto assistenza, autonomia e comunicazione dell'anno 2024/25.

Rimangono da incassare dal Comune di Asciano € 4.186,50 quale contributo per l'ingresso anticipato relativo all'a.s. 2024/2025, previsti nel Programma Annuale 2025 ma non ancora riscossi.

6 - Contributi da privati

Importi calcolati al 23/06/2025

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	41.060,00	10.572,50	22.886,50	22.886,50
	1	Contributi volontari da famiglie	4.070,00	99,00	4.169,00	4.169,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	7.000,00	7.512,00	7.512,00	7.512,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.200,00	45,00	6.219,00	6.219,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	720,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	22.070,00	2.916,50	4.986,50	4.986,50

Sono stati incassati complessivamente € 22.886,50. E' rilevante la voce di entrata rappresentata dai versamenti effettuati dalle famiglie destinate rispettivamente: per € 4.169,00 al contributo volontario (di cui € 4.147,00 per l'a.s. 2025/2026 ed € 22,00 per l'a.s. 2024/2025), per € 6.219,00 all'assicurazione (di cui € 6.174,00 per l'a.s. 2025/2026 ed € 45,00 per l'a.s. 2024/2025), per € 7.512,00 alle visite d'Istruzione a.s. 25/26, € 339,50 per esami Trinity a.s. 24/25, € 1.910,00 per esami Delf a.s. 24/25, € 667,00 per Gare Kangourou della matematica 2025, € 2.070,00 per saldo Ingresso Anticipato a.s. 24/25.

Sono stati infine riscossi € 320,00 in conto residui, quale saldo Progetto Neve a.s. 2024/2025 delle scuole secondarie di Asciano e Rapolano.

Rimangono da incassare complessivamente € 28.746,00: € 7.000,00 quali quote dalle famiglie per Visite d'Istruzione per l'a.s. 2025/2026, € 1.026,00 di assicurazione alunni a. 2025/2026, € 720,00 di assicurazione del personale ed € 20.000,00 quali quote dalle famiglie per Progetto Neve per l'a.s. 2025/2026, previsti nel Programma Annuale 2025 ma non ancora riscossi.



12 - Altre entrate

Importi calcolati al 23/06/2025

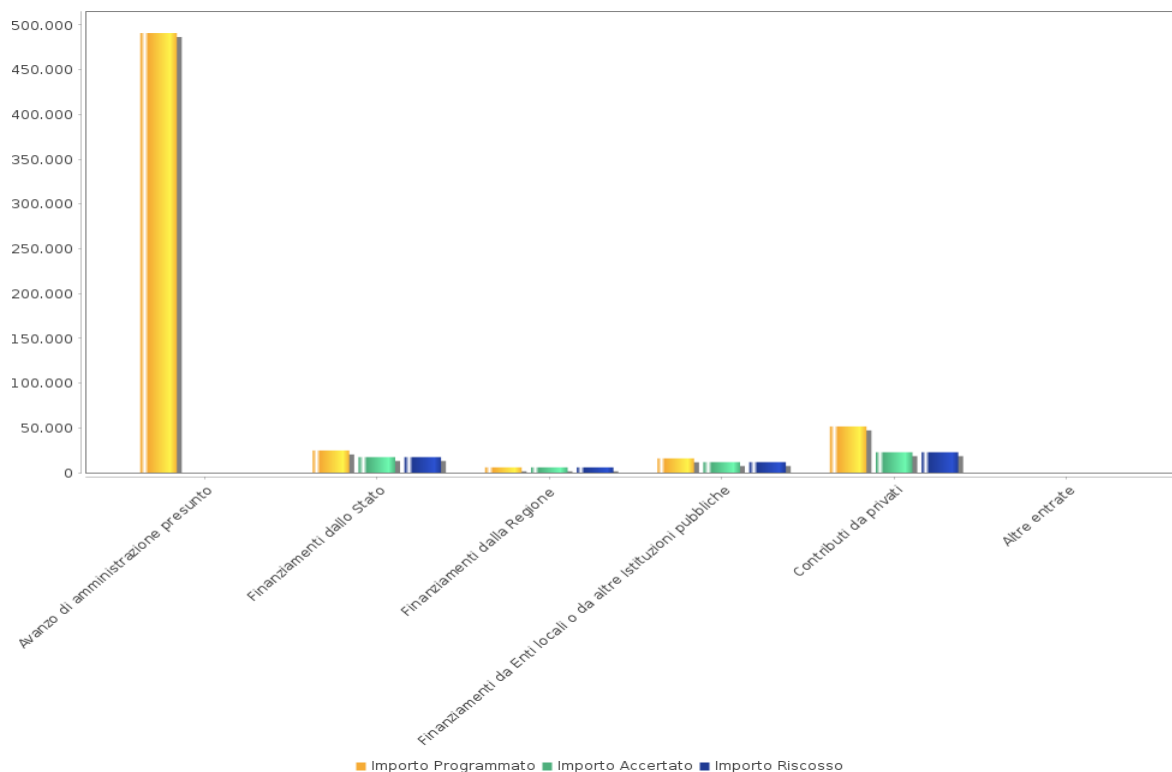
Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,04	0,00	0,04	0,04
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,04	0,00	0,04	0,04

Sono stati incassati interessi per l'anno 2024 dalla Banca d'Italia per € 0,04.

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	560.557,96
Variazione al 23/06/2025	28.845,86
Accertato al 23/06/2025	58.125,23
Riscosso al 23/06/2025	58.125,23

Totale analisi entrate





3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

Alla data del 23 giugno 2025 sono stati spesi **€ 75.198,53** (€ 73.078,53 in competenza, € 200,00 come partita di giro per apertura fondo minute spese ed € 1.920,00 in conto residui).

A - Attività amministrativo-didattiche

Importi calcolati al 23/06/2025

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A		Attività amministrativo-didattiche	422.277,09	8.057,00	60.945,80	60.810,23
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	25.390,58	0,00	5.711,76	5.578,19
	2	Funzionamento amministrativo	66.436,98	545,00	11.846,84	11.844,84
	3	Didattica	265.239,10	0,00	1.118,30	1.118,30
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	62.419,10	7.512,00	42.268,90	42.268,90
	6	Attività di orientamento	2.791,33	0,00	0,00	0,00

P - Progetti

Importi calcolati al 23/06/2025

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	137.310,87	20.788,86	12.268,30	12.268,30
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	106.511,12	18.539,36	3.155,80	3.155,80
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	7.141,71	2.249,50	9.112,50	9.112,50
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	23.658,04	0,00	0,00	0,00

R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 23/06/2025

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	970,00	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	970,00	0,00	0,00	0,00

Le spese impegnate risultano essere in totale **€ 73.214,10** pari al 12,42% di quelle previste (€ 589.403,82).

Le spese pagate risultano invece essere **€ 73.078,53**; la differenza tra le spese impegnate e le spese pagate (somme rimaste da pagare), pari ad **€ 135,57**, corrisponde alle minute spese impegnate alla data del 23/06/2025 per le quali, nel momento del reintegro o della chiusura del fondo, verranno emessi i relativi mandati di pagamento.

In tempi normali viene usata la dovuta prudenza nella spesa, legata in parte ai ritardi con cui pervengono i finanziamenti ed in parte alla volontà di assicurare alle scuole uno standard costante di fornitura di materiale per l'intero anno scolastico e non è irrilevante, ai fini della corretta analisi dei dati, sottolineare la sfasatura esistente fra anno finanziario – che va dal 1 gennaio al 31 dicembre – ed anno scolastico – che va dal 1 settembre al 31 agosto. Questo è particolarmente evidente per le spese relative ai progetti che vengono finanziati all'inizio di ogni anno scolastico, le cui risorse sono gestite a cavallo di due esercizi finanziari e vengono liquidati dopo il termine delle attività didattiche (30 giugno) o ad anno scolastico concluso.



I primi sei mesi del 2025 hanno visto la realizzazione delle attività didattiche e della progettualità previste dal PTOF nell'ambito dell'arricchimento dell'offerta formativa.

Oltre alle uscite didattiche sul territorio, in tutte le scuole dell'Istituto sono state organizzate con successo numerose visite guidate ed è stato riproposto, per il terzo anno consecutivo, dopo lo stop del triennio causato dal Covid (2020-2021-2022), il "Progetto Neve" che, anche nel corrente anno scolastico, ha visto la partecipazione delle classi terze delle scuole secondarie dell'Istituto. Gli studenti partecipanti, nel corso del soggiorno della durata complessiva di cinque giorni, hanno potuto vivere l'esperienza di un primo approccio con lo sci, presso la stazione sciistica di Artesina (CN) in Piemonte.

Nel corso del corrente anno scolastico è proseguito il progetto "Alla scoperta di Asciano" in collaborazione con l'associazione culturale Arca, con la raccolta dei materiali prodotti dagli alunni dei tre ordini di scuola del capoluogo, che confluiranno nella pubblicazione prevista come conclusione del sopraindicato progetto.

Anche quest'anno molti alunni hanno sostenuto l'esame Trinity per la certificazione della conoscenza della lingua inglese; tanti sono stati gli studenti delle scuole secondarie che hanno potuto partecipare gratuitamente ai corsi di preparazione per la certificazione linguistica grazie al finanziamento del PNRR D.M. n. 65/2023. Gli esami, i cui costi invece sono interamente a carico delle famiglie sia per gli alunni della primaria che della secondaria, si sono svolti nel mese di maggio 2025 e sono stati sostenuti da 56 alunni della scuola primaria e 90 alunni della scuola secondaria con ottimi risultati.

Rispetto agli ultimi, il corrente anno scolastico ha registrato un aumento degli studenti che hanno sostenuto l'esame Delf per la certificazione della lingua francese; molti alunni delle scuole secondarie hanno potuto partecipare gratuitamente ai corsi di preparazione per la certificazione linguistica grazie al finanziamento del PNRR D.M. n. 65/2023. Gli esami, i cui costi invece sono interamente a carico delle famiglie, si sono svolti nel mese di maggio 2025 e sono stati sostenuti da 30 alunni con ottimi risultati.

Nel primo semestre del 2025 la maggior parte delle spese liquidate per le "Attività" sono riferibili al Funzionamento generale (€ 5.578,19), al Funzionamento amministrativo (€ 11.234,84), alle Visite d'Istruzione (€ 12.628,90) ed al Progetto Neve (€ 29.640,00). Tra i "Progetti" invece i pagamenti più rilevanti sono riferibili alle quote esame per la certificazione del Trinity (€ 7.192,50) e Delf (€ 1.920,00).

Consistenti anche per l'anno in corso sono i finanziamenti dell'Unione Europea relativi a:

Progetti PON FSE (Fondo Sociale Europeo):

le economie dei finanziamenti relativi a progetti degli anni precedenti ammontano complessivamente ad € 51.750,99 e potranno essere progettati negli anni futuri interventi ed acquisti con finalità simili a quelle previste per i PON FSE (come avanzo del progetto "Inclusione Sociale e Lotta al Disagio", rendicontato per un totale di € 43.402,69, rimangono € 15.796,20; come avanzo del progetto "Competenze di base per la scuola Infanzia", rendicontato per un totale di € 14.205,00, rimangono € 5.205,93; come avanzo del progetto "Competenze di base per il Primo Ciclo", rendicontato per € 38.001,45, rimangono € 13.776,76; come avanzo del progetto "Patrimonio culturale, artistico, paesaggistico", rendicontato per un totale di € 23.026,11, rimangono € 8.027,74; come avanzo del progetto "Sviluppo pensiero logico computazionale e creatività digitale", rendicontato per un totale di € 17.746,32, rimangono € 5.747,64; come avanzo del progetto cd. Care di cui alla Nota di adesione n. 36723/2023, rendicontato per un totale di € 9.195,87, rimangono € 3.196,72).

Progetti PNRR - NextGenerationEU:

- del progetto "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" rimangono a bilancio per il 2025 € 3.641,00 per il completamento dell'implementazione e standardizzazione del sito web scolastico;
- del progetto "Abilitazione al cloud per le PA Locali" rimangono integralmente a bilancio per il 2025 € 1.659,00, pari all'importo finanziato, per la migrazione al cloud dei servizi digitali dell'Istituto;
- del progetto "Scuola 4.0" per la realizzazione di Ambienti Digitali Innovativi rimangono a bilancio per il 2025 € 15.613,54;
- del progetto "Pertini 3.1" per il potenziamento delle competenze Stem e multilinguistiche (D.M. 65/2023) rimangono integralmente a bilancio per il 2025 € 99.058,40, pari all'importo finanziato;
- del progetto "Pertini 2.1" per la formazione del personale scolastico sulla transizione digitale (D.M. 66/2023) rimangono integralmente a bilancio per il 2025 € 58.527,77, pari all'importo finanziato;
- del progetto "Liberi da divari" per la riduzione dei divari ed il contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 19/2024) rimangono integralmente a bilancio per il 2025 € 59.937,47, pari all'importo finanziato.



Per una migliore lettura dei dati, si riportano nella tabella seguente le spese programmate, impegnate e pagate nelle varie attività e nei singoli progetti alla data del 23 giugno 2025 e la percentuale rispetto alla programmazione:

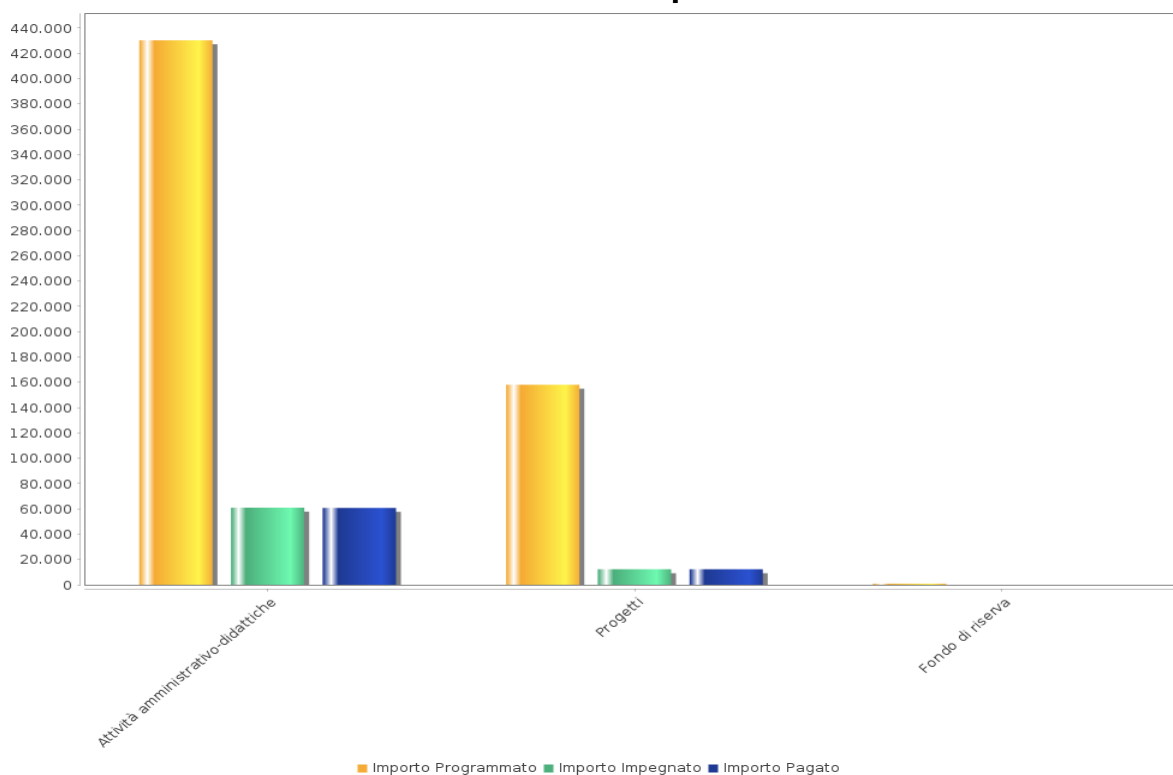
	Program- mazione	Somme impegnate al 23/06/25	Somme pagate al 23/06/2025	Somme rimaste da pagare al 23/06/25	% somme impegnat e rispetto alla program mazione
A1-1 Funzionamento generale e decoro della scuola	25.390,58	5.711,76	5.578,19	133,57	22,50%
A2-1 Funzionamento amministrativo	61.681,98	11.236,84	11.234,84	2,00	18,22%
A2-2 Fondi UE PNRR - NextGenerationEU - Misura 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici	3.641,00	610,00	610,00	0,00	16,75%
A2-3 Fondi UE PNRR - NextGenerationEU - Investimento 1.2 Abilitazione al cloud per le PA locali	1.659,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
A3-1 Didattica	13.008,26	1.118,30	1.118,30	0,00	8,60%
A3-2 Risorse art. 21 DL 137/2020 Didattica Digitale Integrata	11.093,66	0,00	0,00	0,00	0,00%
A3-3 Spazi e strumenti digitali per le Stem - Avviso prot. 10812 del 13/05/21 - CUP D39J21021730001	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
A3-4 Ambienti Didattici Innovativi Sc. Infanzia - Avviso 38007/2022 - Prog. 13.1.5A-FESRPON-TO-2022-166	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
A3-5 Piano Scuola 4.0 -2601.31/1.327 Azione1 - Next Digital Classroom - DM 218/2022 - Prog. M4C1I3.2-2022-961-P- 20063	15.613,54	0,00	0,00	0,00	0,00%
A3-6 Potenziamento Competenze Stem e Multilinguistiche - D.M. 65/2023 - Prog. M4C1I3.1-2023-1143-P-30711	99.058,40	0,00	0,00	0,00	0,00%
A3-7 Formazione Personale sulla Transizione Digitale - D.M. 66/2023 - Prog. M4C1I2.1-2023-1222-P-45733	58.527,77	0,00	0,00	0,00	0,00%
A3-8 Riduzione divari e contrasto dispersione scolastica - D.M. 19/2024 - Prog. M4C1I1.4-2024-1322-P-48173	59.937,47	0,00	0,00	0,00	0,00%
A5-1 Visite e Viaggi d'Istruzione	20.148,70	12.628,90	12.628,90	0,00	62,68%
A5-2 Progetto Neve	49.782,40	29.640,00	29.640,00	0,00	59,54%
A6-1 Attività di orientamento	2.791,33	0,00	0,00	0,00	0,00%
Parziale Attività	430.334,09	60.945,80	60.810,23	135,57	14,16%
P2-1 Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Infanzia	2.891,35	0,00	0,00	0,00	0,00%
P2-2 Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Primaria	8.740,66	667,00	667,00	0,00	7,63%
P2-3 Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Secondaria	4.445,72	0,00	0,00	0,00	0,00%
P2-4 Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Progetti Trasversali	16.640,46	0,00	0,00	0,00	0,00%
P2-5 Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Ampliamento Offerta Formativa con Contributo Volontario	28.132,36	2.488,80	2.488,80	0,00	8,85%
P2-6 Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - PEZ	12.448,94	0,00	0,00	0,00	0,00%
P2-7 Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Economie PON anni precedenti	51.750,99	0,00	0,00	0,00	0,00%
P3-1 Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"-TRINITY	7.396,14	7.192,50	7.192,50	0,00	97,25%
P3-2 Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"-DELFI	1.995,07	1.920,00	1.920,00	0,00	96,24%
P4-1 Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale" - Docenti	6,47	0,00	0,00	0,00	0,00%
P4-2 Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale" - ATA	194,82	0,00	0,00	0,00	0,00%
P4-3 Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale" - Progetti in essere del PNRR - Azioni di coinvolgimento degli Animatori Digitali DM 222/2022 art. 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
P4-4 Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale" - Formazione d'ambito	23.456,75	0,00	0,00	0,00	0,00%
Parziale Progetti	158.099,73	12.268,30	12.268,30	0,00	7,76%
R-98 Fondo di Riserva	970,00	0,00			0,00%
	589.403,82	73.214,10	73.078,53	135,57	12,42%



Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	560.557,96
Variazione al 23/06/2025	28.845,86
Impegnato al 23/06/2025	73.214,10
Pagato al 23/06/2025	73.078,53

Totale analisi spese





Il saldo cassa alla data odierna è pari a **€ 342.426,98**. Il Fondo di riserva risulta pari ad € 970,00 mentre la disponibilità finanziaria da programmare è € 0,00.

Il saldo di cassa ha i seguenti risultati:

Fondo di Cassa al 01/01/2025	€ 300.708,98
Somme riscosse al 23/06/2025	€ 116.916,53
Pagamenti eseguiti al 23/06/2025	€ 75.198,53
Saldo al 23/06/2025	€ 342.426,98

Il saldo del Giornale di cassa al 23 giugno 2025 di € 342.426,98 coincide con il saldo della Banca d'Italia e con il saldo contabile della Banca Tesoriera alla stessa data (entrambi pari ad € 342.426,98).

Il fondo minute spese è stato aperto con mand. n. 6 del 18/02/2025 (partita di giro) per un importo di € 200,00.

Allegato: Mod. H bis - Attuazione Programma Annuale al 23/06/2025

4. Conclusioni

Le occasioni di riflessione e di analisi che si sono presentate nelle periodiche riunioni collegiali dei Consigli di classe, del Consiglio d'istituto e del Collegio dei docenti hanno costituito un monitoraggio costante delle attività e dei progetti previsti dal Programma Annuale.

Prosegue il processo di autovalutazione dell'Istituto in vista della annuale revisione del Rapporto di Autovalutazione-RAV nell'ottica del miglioramento continuo per la realizzazione del successo formativo di tutti gli alunni, ciascuno secondo i propri ritmi e le proprie potenzialità.

Va avanti inoltre il processo di dematerializzazione dei registri dei docenti e del servizio di segreteria, poiché, grazie ai fondi previsti in tal senso dal PNRR, è migliorata la comunicazione elettronica con le famiglie (es. programmazione dei colloqui individuali, visione della scheda di valutazione in forma digitale ed altro attraverso l'App Tutore del Registro Nuvola ed il servizio PagoNuvola).

Resta comunque la necessità di prevedere miglioramenti nella definizione dell'organigramma di Istituto al fine di favorire efficienza ed efficacia per rispondere al meglio alle esigenze dell'attuazione del PTOF e all'organizzazione generale dell'Istituto.

Data: **23-06-2025**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Debora Casadei

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Annarita Magini

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 23/06/2025
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	491.046,09			0,00
2	1	Non vincolato	46.720,54			0,00
	2	Vincolato	444.325,55			0,00
		Finanziamenti dall' Unione Europea				0,00
3	1	Fondi sociali europei (FSE)				0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)				0,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea				0,00
		Finanziamenti dallo Stato	24.765,33	17.465,33	17.465,33	0,00
4	1	Dotazione ordinaria	24.265,33	16.965,33	16.965,33	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	500,00	500,00	500,00	0,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato				0,00
		Finanziamenti dalla Regione	5.940,00	5.940,00	5.940,00	0,00
5	1	Dotazione ordinaria				0,00
	2	Dotazione perequativa				0,00
	3	Altri finanziamenti non vincolati				0,00
	4	Altri finanziamenti vincolati	5.940,00	5.940,00	5.940,00	0,00
		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	16.019,86	11.833,36	11.833,36	0,00
	1	Provincia non vincolati				0,00
	2	Provincia vincolati				0,00
	3	Comune non vincolati				0,00
	4	Comune vincolati	16.019,86	11.833,36	11.833,36	0,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati				0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati				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
6		Contributi da privati	51.632,50	22.886,50	22.886,50	0,00
	1	Contributi volontari da famiglie	4.169,00	4.169,00	4.169,00	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	14.512,00	7.512,00	7.512,00	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.245,00	6.219,00	6.219,00	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	720,00			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	24.986,50	4.986,50	4.986,50	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



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



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	0,04	0,04	0,04	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.				0,00
		Mutui				0,00
	1	Mutui				0,00
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere				0,00
Totale entrate			589.403,82	58.125,23	58.125,23	0,00

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	430.334,09	60.945,80	60.810,23	135,57
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	25.390,58	5.711,76	5.578,19	133,57
	A.2	Funzionamento amministrativo	66.981,98	11.846,84	11.844,84	2,00
	A.3	Didattica	265.239,10	1.118,30	1.118,30	0,00
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro				0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	69.931,10	42.268,90	42.268,90	0,00
	A.6	Attività di orientamento	2.791,33			0,00
P.		Progetti	158.099,73	12.268,30	12.268,30	0,00
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"				0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	125.050,48	3.155,80	3.155,80	0,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	9.391,21	9.112,50	9.112,50	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	23.658,04			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	970,00			0,00
	R.98	Fondo di riserva	970,00			0,00
Totale spese			589.403,82	73.214,10	73.078,53	135,57
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	0,00			
Totale a pareggio			589.403,82			

Data 23/06/2025.

IL DIRETTORE S.G.A.
Debora Casadei