



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.

U 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.

VI.3 Il programma annuale dell'esercizio finanziario anno è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 14 del 05/02/2025.

SVIC81300R - ANMNQ GK - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004483 - 01/07/2025 - VI.3



2. Analisi delle Entrate

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	450.690,86	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	420.345,43	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	30.345,43	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	30.300,00	268.090,00	298.390,00	9.090,00
	1	Fondi sociali europei (FSE)	30.300,00	96.960,00	127.260,00	9.090,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	171.130,00	171.130,00	0,00

Aggregato 2.3.1-Maggiore entrata finalizzata di €56.633,00 Progetto Erasmus Plus 2021-2027 (Dm61/2023) PNRR 2023-1-IT02-KA121-SCH-000128878 "nuove competenze e linguaggi" - uscita A3/2

Aggregato 2.3.1-Maggiore entrata finalizzata di € 72.643,00 Progetto Erasmus Plus 2021-2027 (Dm61/2023) PNRR 2024-1-IT02-KA121-SCH-000210327 "nuove competenze e nuovi linguaggi" - uscita A3/3

Aggregato 2.3.2-Maggiore entrata finalizzata di € 41.854,00 Progetto Erasmus + Call 2025- codice progetto: 2025-1-IT2-KA121-SCH-000318623 - uscita P2/8

Aggregato 2.1.4-Maggiore entrata finalizzata di €78.780,00 progetto PIANO ESTATE 2025/2026 - Progetto ESO4.6.A4.A-Fondi strutturali europei - Programma Nazionale "Scuola e competenze" - uscita P2/9

Aggregato 2.1.5-Maggiore entrata finalizzata di € 18180,00 FSE- Programma Nazionale "Scuola e competenze" 2021-2027 -"Percorsi di orientamento nelle scuola secondaria di I grado" Progetto ESO4.6.A4.D-FSEPN-LI-2025-6- uscita P2/10

3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	18.395,99	260,14	18.656,13	18.656,13
	1	Dotazione ordinaria	18.395,99	0,00	18.395,99	18.395,99
	5	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	0,00	260,14	260,14	260,14

Aggregato 3.5.1-Maggiore entrata di €260,14 rimborso spese tirocinio TFA sostegno VIII edizione 23/24-uscita A03

5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LIGURIA
IC I. C. VARAZZE-CELLE

17019 VARAZZE (SV) VIA CAMOGLI GIOVANNI BAT.6 C.F. 92099040096 C.M. SVIC81300R

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	6.000,00	8.695,00	14.695,00	9.347,50
	4	Comune vincolati	6.000,00	8.695,00	14.695,00	9.347,50

SVIC81300R - ANMNQK - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004483 - 01/07/2025 - VI.3 - U
- Aggregato 5.4.2-Maggiore entrata finalizzata di €8695,00 quale contributo del Comune di Varazze per spese/progetti inseriti nel PTOF anno scolastico 2024/2025-uscita P2/2 - A5/1

6 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	66.900,00	0,00	64.178,36	46.288,36
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	50.000,00	0,00	47.278,36	46.032,36
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	15.000,00	0,00	15.000,00	216,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	1.200,00	0,00	1.200,00	40,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	700,00	0,00	700,00	0,00

12 - Altre entrate

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

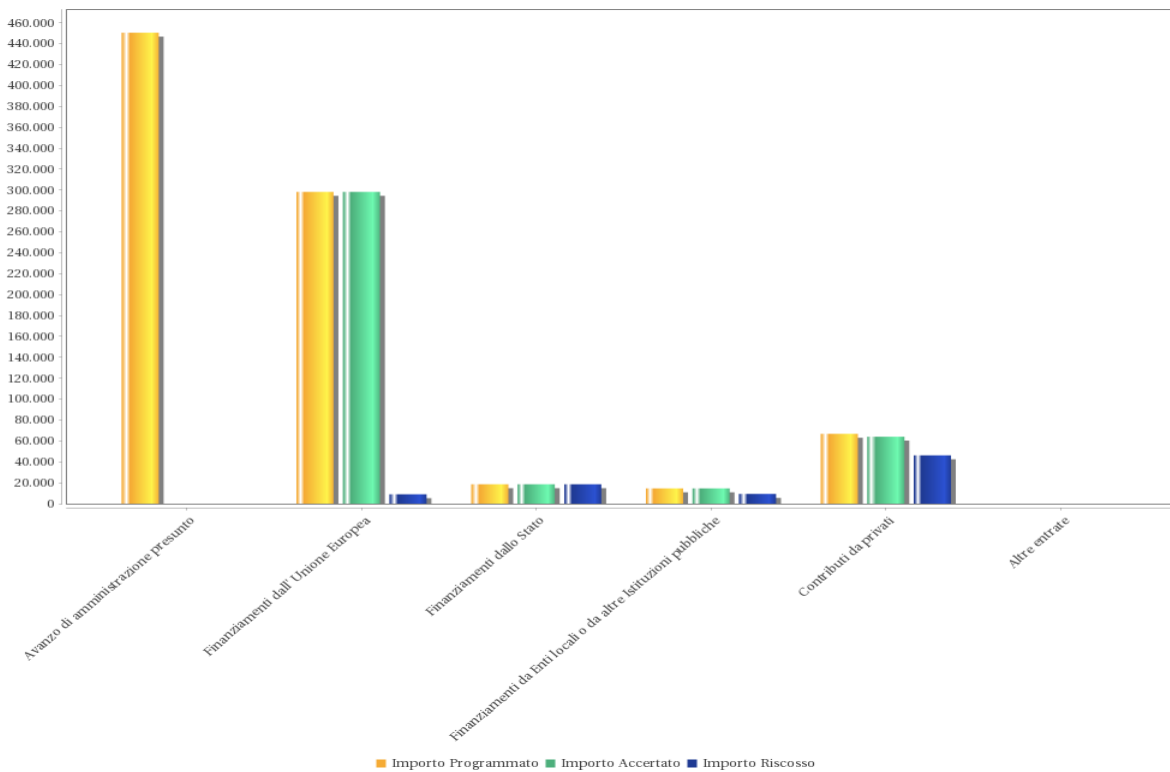
Aggregato 12.2-Maggiore entrata di €0,04 per interessi di Tesoreria Unica anno 2024-uscita A2/1

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	572.286,85
Variazione al 30/06/2025	277.045,18
Accertato al 30/06/2025	395.919,53
Riscosso al 30/06/2025	83.382,03



Totale analisi entrate



SVIC81300R - ANMNQK - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004483 - 01/07/2025 - VI.3 - U



3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

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	144.632,81	130.186,18	70.179,30	61.646,54
	2	Funzionamento amministrativo	55.556,06	0,04	14.659,30	13.690,09
	3	Didattica	26.257,31	129.536,14	60,00	60,00
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	62.355,00	650,00	55.460,00	47.896,45
	6	Attività di orientamento	464,44	0,00	0,00	0,00

P - Progetti

Tipologia	Categoria	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	427.206,03	146.859,00	121.069,97	111.785,21
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	36.476,41	0,00	17.989,30	17.989,30
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	210.103,24	146.859,00	28.818,96	27.154,71
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	180.626,38	0,00	74.261,71	66.641,20

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	571.938,84
Variazione al 30/06/2025	277.045,18
Impegnato al 30/06/2025	191.249,27
Pagato al 30/06/2025	173.431,75

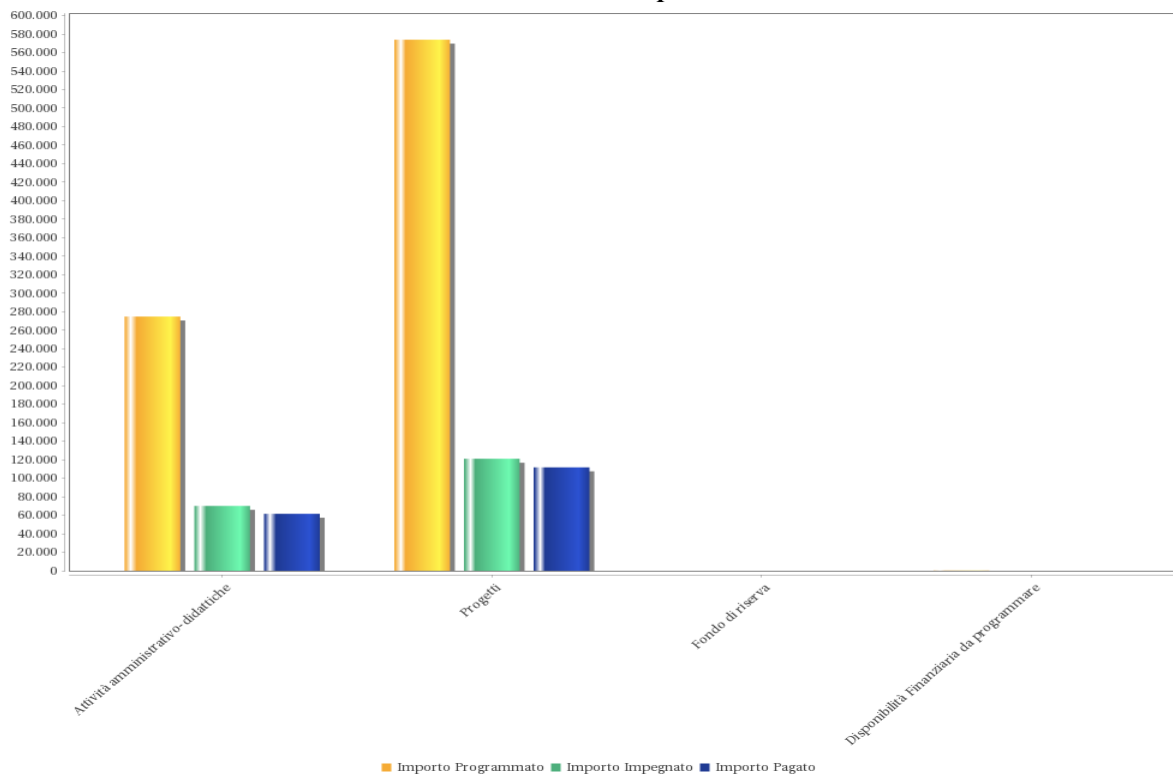
SVIC81300R - ANMNQGGK - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004483 - 01/07/2025 - VI.3 - U



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LIGURIA
IC I. C. VARAZZE-CELLE

17019 VARAZZE (SV) VIA CAMOGLI GIOVANNI BAT.6 C.F. 92099040096 C.M. SVIC81300R

Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2025
Disponibilità finanziaria da programmare del Modello A	348,01	348,01

SVIC81300R - ANMNQK - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004483 - 01/07/2025 - VI.3 - U



4. Conclusioni

4.1. Conclusioni

Il fondo cassa alla data del 30/06/2025 ammonta ad € 144.921,61.

Data: **01-07-2025**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Elvira Ramberti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Andrea Piccardi

SVIC81300R - ANMNQGGK - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004483 - 01/07/2025 - VI.3 - U



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 01/07/2025
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	b	c	d = b-c			
1		Avanzo di amministrazione presunto	450.690,86						0,00	
	1	Non vincolato	30.345,43						0,00	
	2	Vincolato	420.345,43						0,00	
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	298.390,00		298.390,00		86.655,60		211.734,40	
	1	Fondi sociali europei (FSE)	127.260,00		127.260,00		9.090,00		118.170,00	
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)							0,00	
3		Altri finanziamenti dall'Unione Europea	171.130,00		171.130,00		77.565,60		93.564,40	
		Finanziamenti dallo Stato	18.656,13		18.656,13		18.656,13		0,00	
	1	Dotazione ordinaria	18.395,99		18.395,99		18.395,99		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	260,14		260,14		260,14		0,00	
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato							0,00	
		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	
		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	14.695,00		14.695,00		9.347,50		5.347,50	
	1	Provincia non vincolati							0,00	
2		Provincia vincolati							0,00	
	3	Comune non vincolati							0,00	
	4	Comune vincolati	14.695,00		14.695,00		9.347,50		5.347,50	
5		Altre Istituzioni non vincolati							0,00	
		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	b	c	c	d = b-c		
6		Contributi da privati	66.900,00	64.178,36	64.178,36	46.288,36	17.890,00			
	1	Contributi volontari da famiglie					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	50.000,00	47.278,36	47.278,36	46.032,36	1.246,00			
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	15.000,00	15.000,00	15.000,00	216,00	14.784,00			
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	1.200,00	1.200,00	1.200,00	40,00	1.160,00			
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati					0,00			
	8	Contributi da imprese non vincolati	700,00	700,00	700,00		700,00			
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati					0,00			
	10	Altri contributi da famiglie vincolati					0,00			
	11	Contributi da imprese vincolati					0,00			
7		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			
	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 rimanute da riscuotere (Importi in euro)
		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

