



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.

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 è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 1 del 14/02/2025.



2. Analisi delle Entrate

2.1. Commento introduttivo

Nell'arco del primo semestre dell'esercizio finanziario 2025 sono stati assegnati all'Istituto Comprensivo G. Fanciulli di Arrone finanziamenti da parte di privati, dello Stato, di altri Enti pubblici e dell'Unione Europea. Molti tra questi ultimi sono relativi a progetti per i quali l'Istituto ha presentato la propria candidatura.

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	325.173,13	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	223.706,74	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	101.466,39	0,00	0,00	0,00

Non sono state effettuate variazioni dell'avanzo di amministrazione nel corso dell'E.F. 2025 in quanto, grazie alla nota prot. 8235 del 26.11.2024, che ha prorogato il termine per la predisposizione del programma annuale al 15 gennaio 2025, lo stesso è stato realizzato sulla base di una situazione già delineata al 31 dicembre 2024. Pertanto, in tale data, l'avanzo risulta di fatto essere definitivo e non presunto e tale quindi da non necessitare di alcuna variazione.

2 - Finanziamenti dall' Unione Europea

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	64.365,00	74.343,00	138.708,00	19.309,50
	1	Fondi sociali europei (FSE)	64.365,00	74.343,00	138.708,00	19.309,50

L'importo di € 22.404,00 è relativo al progetto "Il Tuo Futuro, la Tua Scelta" finanziato dal Programma Nazionale "Scuola e competenze" 2021-2027 e relativo all'Avviso prot. 57173 del 14.04.2025 volto alla realizzazione di percorsi di orientamento per gli alunni.

La somma di € 51.939,00 è relativa al progetto "Scuola Aperta: Imparare Facendo", anch'esso finanziato dal Programma Nazionale "Scuola e competenze" 2021-2027 e relativo all'avviso prot. 81652 del 23.05.2025 volto alla realizzazione di percorsi educativi e formativi per il potenziamento delle competenze, l'inclusione e la socialità per l'a.s. 2025/2026.

3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	12.188,66	0,00	12.188,66	12.188,66
	1	Dotazione ordinaria	12.188,66	0,00	12.188,66	12.188,66

La Nota M.I. prot. 36704 del 30 settembre 2024 ha assegnato la somma di € 8.855,33, per il funzionamento amministrativo e didattico del nostro Istituto relativo ai mesi di gennaio - agosto 2025 e la somma di € 3.333,33 per il compenso annuale



dei Revisori dei conti. Tali importo sono stati inseriti nel Programma annuale E.F. 2025.

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	5.784,97	5.784,97	4.784,97
	4	Comune vincolati	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	4.784,97	4.784,97	4.784,97

La variazione di € 1.000,00 è relativa al contributo assegnato all'Istituto dal Comune di Ferentillo per la realizzazione di un corso musicale nell'a.s. 2024/25.

La variazione di € 4.784,97 è dovuta all'assegnazione disposta da due Istituti scolastici, l'una per un progetto relativo alla sostenibilità e transizione ecologica, l'altra per un progetto volto a raccontare storie in modo innovativo e coinvolgente attraverso l'incontro tra la memoria locale e le tecnologie immersive.

6 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	0,00	28.257,00	28.257,00	28.257,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	25.260,00	25.260,00	25.260,00
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	0,00	700,00	700,00	700,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	2.297,00	2.297,00	2.297,00

La variazione di € 25.260,00 è relativa ai contributi versati dalle famiglie per le uscite didattiche svolte mentre quella di € 700,00 è relativa al premio per il concorso B. Fogu per la Maratona di San Valentino 2025 (€ 400,00) e al contributo per il sostegno alla stessa Maratona (€ 300,00).

L'importo di € 2.297,00 è relativo alla quota per 23 alunni che hanno sostenuto l'esame KET e ad un contributo volontario versato tardivamente.

12 - Altre entrate

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,00	0,01	0,01	0,01
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,01	0,01	0,01

L'importo di € 0,01 è corrisposto all'Istituto a titolo di interessi provvisori di Tesoreria Unica.

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
--	---------------

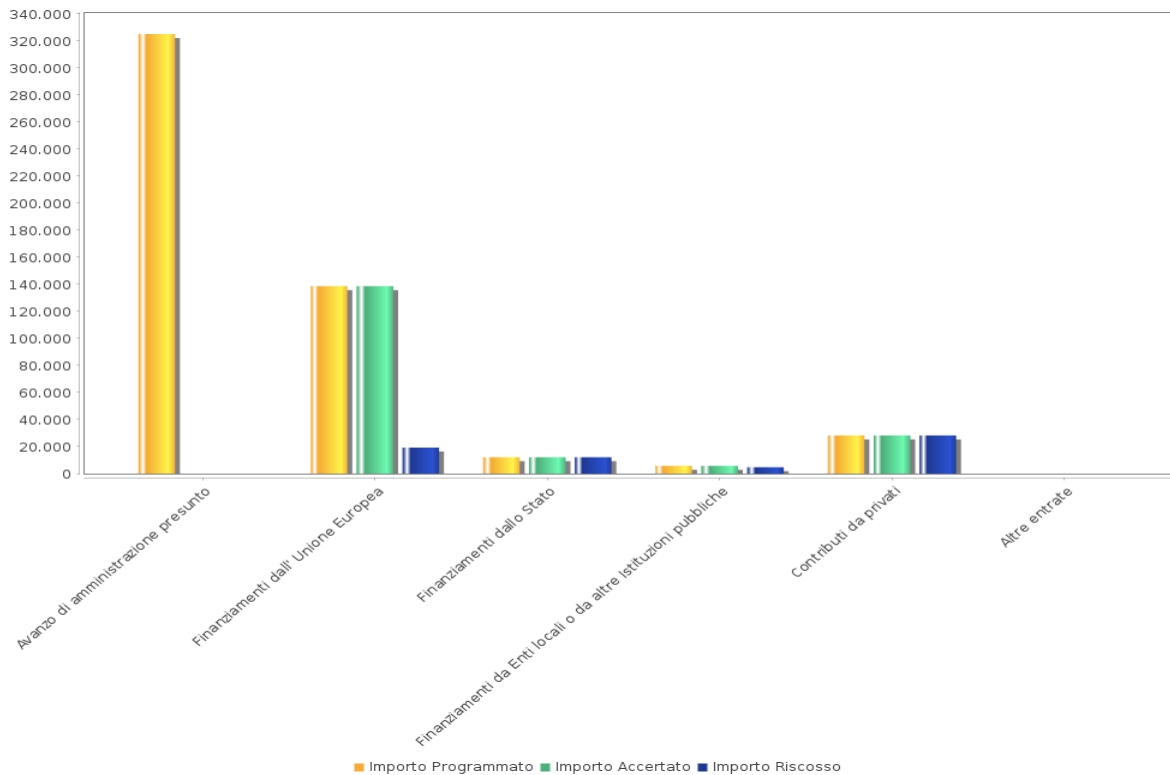


Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. ARNONE "G.FANCIULLI"

05031 ARNONE (TR) VIA MATTEOTTI 3/A C.F. 91025670554 C.M. TRIC803002

Importo da Programma Annuale	401.726,79
Variazione al 30/06/2025	108.384,98
Accertato al 30/06/2025	184.938,64
Riscosso al 30/06/2025	64.540,14

Totale analisi entrate





3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

3.1. Commento introduttivo

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	223.023,93	32.730,45	92.386,36	90.155,33
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	4.665,25	0,00	2.646,63	2.646,63
	2	Funzionamento amministrativo	27.223,60	0,01	6.588,89	4.957,86
	3	Didattica	191.075,08	7.470,44	60.554,85	59.954,85
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	60,00	25.260,00	22.595,99	22.595,99

I finanziamenti per i quali sono state fatte le relative variazioni consentono di effettuare l'acquisto di materiale e strumenti necessari per l'attività lavorativa ed il funzionamento degli uffici, nonché di assicurare la dotazione necessaria alla pulizia dei plessi. Le risorse permettono l'acquisto di dispositivi di protezione e materiali per l'igiene individuale e degli ambienti, consentendo, inoltre, il funzionamento del servizio di didattica ordinaria e l'ampliamento dell'offerta formativa secondo quanto previsto dal PTOF d'Istituto. Numerosi sono i progetti PNRR realizzati per l'ampliamento delle competenze degli alunni e dei docenti, in particolare quelle di lingua e STEM. Grazie ai contributi delle famiglie sono state svolte varie uscite didattiche.

P - Progetti

Tipologia	Categoria	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	118.732,95	75.654,53	31.252,82	30.852,82
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	117.157,35	75.654,53	30.688,82	30.288,82
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	1.492,60	0,00	564,00	564,00
	5	Progetti per "Gare e concorsi"	83,00	0,00	0,00	0,00

Le risorse originariamente previste per i progetti in ambito umanistico e sociale, destinate all'arricchimento linguistico degli alunni, alla realizzazione dell'attività motoria e più in generale all'ampliamento dell'offerta formativa, sono aumentate grazie ai progetti finanziati nell'ambito del PN 21-27 e nell'ambito del PNRR.

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	341.996,88

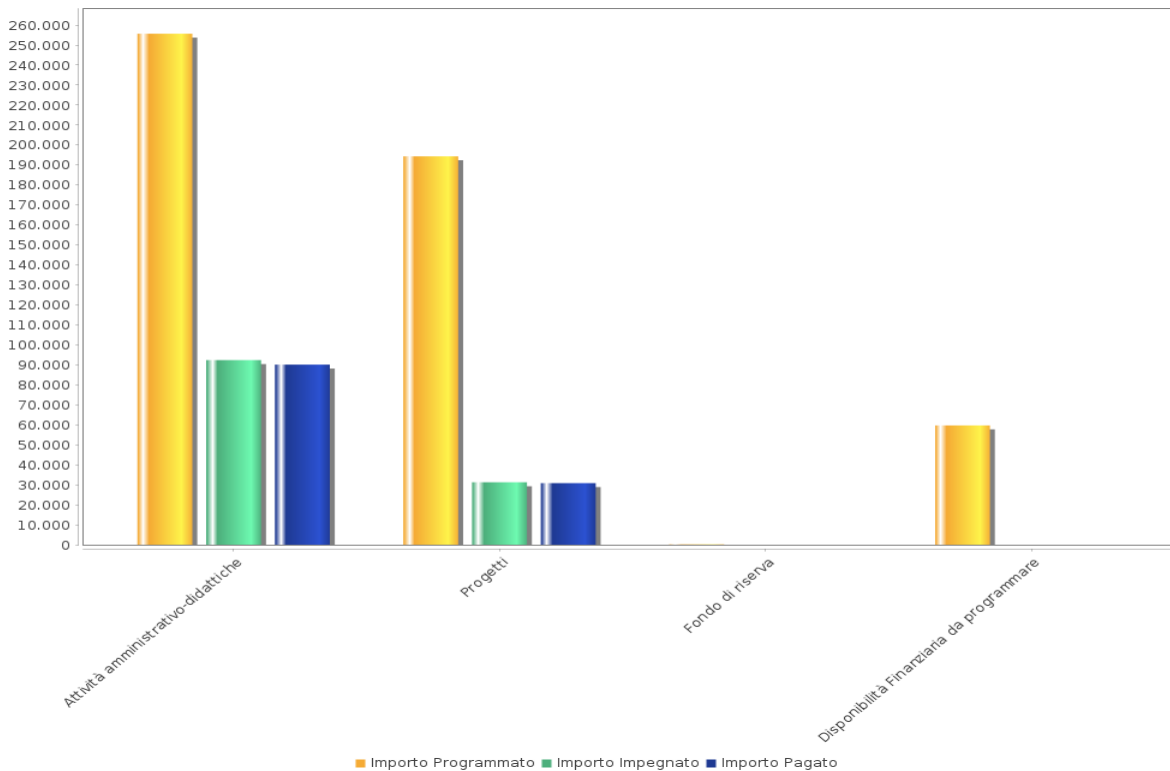


Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. ARNONE "G.FANCIULLI"

05031 ARNONE (TR) VIA MATTEOTTI 3/A C.F. 91025670554 C.M. TRIC803002

Variazione al 30/06/2025	108.384,98
Impegnato al 30/06/2025	123.639,18
Pagato al 30/06/2025	121.008,15

Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2025
Disponibilita' finanziaria da programmare del Modello A	59.729,91	59.729,91



4. Conclusioni

4.1. Conclusioni

La relazione, che si prefigge l'obiettivo di accompagnare il Consiglio d'Istituto nell'analisi delle modifiche e verifiche al PA 2025, evidenzia con chiarezza le disponibilità finanziarie dell'Istituto e che tutte le somme autorizzate sono state correttamente accertate e riscosse, qualora erogate. Dichiara, inoltre, che le variazioni di bilancio, relative alle somme suesposte, sono state effettuate e le somme sono state distribuite sui capitoli di bilancio. E' evidenziata chiaramente la consistenza degli impegni assunti e dei pagamenti eseguiti.

Data: **03-07-2025**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Giulia Conti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. ssa Gabriella Pitoni



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 03/07/2025
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 risuotere (Importi in euro)	
			a	b	b	c	c	d = b-c		
1		Avanzo di amministrazione presunto	325.173,13							0,00
	1	Non vincolato	101.466,39							0,00
	2	Vincolato	223.706,74							0,00
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	138.708,00	138.708,00	138.708,00	138.708,00	19.309,50	19.309,50	119.398,50	
	1	Fondi sociali europei (FSE)	138.708,00	138.708,00					119.398,50	
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)								0,00
3		Altri finanziamenti dall'Unione Europea								0,00
	1	Finanziamenti dallo Stato	12.188,66	12.188,66	12.188,66	12.188,66	12.188,66	12.188,66	0,00	
	2	Dotazione ordinaria	12.188,66	12.188,66						0,00
3		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
4		Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato								0,00
	5	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato								0,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dalla Regione								0,00
4	1	Dotazione ordinaria								0,00
	2	Dotazione perequativa								0,00
	3	Altri finanziamenti non vincolati								0,00
5		Altri finanziamenti vincolati								0,00
	1	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	5.784,97	5.784,97	5.784,97	5.784,97	4.784,97	4.784,97	1.000,00	
	2	Provincia non vincolati								0,00
5		Provincia vincolati								0,00
	3	Comune non vincolati								0,00
	4	Comune vincolati	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			1.000,00	
5		Altre Istituzioni non vincolati								0,00
	5	Altre Istituzioni vincolati	4.784,97	4.784,97	4.784,97	4.784,97	4.784,97	4.784,97	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	28.257,00	28.257,00		28.257,00	0,00	0,00		
	1	Contributi volontari da famiglie					0,00	0,00		
	2	Contributi per iscrizione alunni					0,00	0,00		
	3	Contributi per mensa scolastica					0,00	0,00		
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	25.260,00	25.260,00	700,00	25.260,00	25.260,00	0,00		
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni					0,00	0,00		
	6	Contributi per copertura assicurativa personale					0,00	0,00		
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati					0,00	0,00		
	8	Contributi da imprese non vincolati					0,00	0,00		
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati		700,00	700,00	700,00	700,00	0,00		
	10	Altri contributi da famiglie vincolati		2.297,00	2.297,00	2.297,00	2.297,00	0,00		
	11	Contributi da imprese vincolati					0,00	0,00		
7		Contributi da Istituzioni sociali private vincolati					0,00	0,00		
		Proventi da gestioni economiche					0,00	0,00		
	1	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo					0,00	0,00		
	2	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi					0,00	0,00		
	3	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo					0,00	0,00		
	4	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi					0,00	0,00		
	5	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo					0,00	0,00		
	6	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi					0,00	0,00		
	7	Attività convittuale					0,00	0,00		
	8		Rimborsi e restituzione somme					0,00	0,00	
		1	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali					0,00	0,00	
		2	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali					0,00	0,00	
3		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali					0,00	0,00		
4		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie					0,00	0,00		
5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da					0,00	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)
		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



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			
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		0,01	0,01	0,01	0,00
13	1	Interessi					0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia		0,01	0,01	0,01	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			510.111,77	184.938,64	64.540,14	120.398,50	



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.		Attività amministrativo-didattiche	255.754,38	92.386,36	90.155,33	2.231,03
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	4.665,25	2.646,63	2.646,63	0,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	27.223,61	6.588,89	4.957,86	1.631,03
	A.3	Didattica	198.545,52	60.554,85	59.954,85	600,00
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro				0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	25.320,00	22.595,99	22.595,99	0,00
	A.6	Attività di orientamento				0,00
P.		Progetti	194.387,48	31.252,82	30.852,82	400,00
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"				0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	192.811,88	30.688,82	30.288,82	400,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"				0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	1.492,60	564,00	564,00	0,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	83,00			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	240,00			0,00
	R.98	Fondo di riserva	240,00			0,00
		Totale spese	450.381,86	123.639,18	121.008,15	2.631,03
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	59.729,91			
		Totale a pareggio	510.111,77			

Data __/__/__

IL DIRETTORE S.G.A.
 Dott.ssa Giulia Conti