



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. 7 del 11/02/2025.



2. Analisi delle Entrate

2.1. Commento introduttivo

2.2. Analisi delle entrate

Importi calcolati al 30/06/2025

1 - Avanzo di amministrazione presunto

Aggregato	Voce	Sottovoce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
1			Avanzo di amministrazione presunto	318.474,08	0,00	0,00	0,00
	2		Vincolato	298.111,24	0,00	0,00	0,00
		1	vincolato	298.111,24	0,00	0,00	0,00
	1		Non vincolato	20.362,84	0,00	0,00	0,00

2 - Finanziamenti dall' Unione Europea

Aggregato	Voce	Sottovoce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
2			Finanziamenti dall' Unione Europea	0,00	43.890,00	43.890,00	0,00
	1		Fondi sociali europei (FSE)	0,00	43.890,00	43.890,00	0,00
		3	Programma Nazionale 21-27 ESO4.6.A4.D-FSEPN-LO-2025-426 (FSE+) Orientamento	0,00	12.120,00	12.120,00	0,00
		2	Programma Nazionale 21-27 ESO4.6.A1.B-FSEPN-LO-2024-353 (FSE+)	0,00	31.770,00	31.770,00	0,00
		1	Programma Nazionale 21-27 ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2024-449 (FSE+)	0,00	0,00	0,00	0,00

3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Sottovoce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3			Finanziamenti dallo Stato	9.508,66	0,00	9.508,66	9.508,66
	1		Dotazione ordinaria	9.508,66	0,00	9.508,66	9.508,66

5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Aggregato	Voce	Sottovoce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
5			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	19.620,00	8.124,40	8.124,40	8.124,40
	4		Comune vincolati	19.620,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
		1	Comune di Bisuschio	19.620,00	0,00	0,00	0,00
		2	Comune di Cuasso al Monte	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. BISUSCHIO " DON MILANI"

21050 BISUSCHIO (VA) VIA U.FOSCOLO 13 C.F. 80017280126 C.M. VAIC815003

	6		Altre Istituzioni vincolati	0,00	124,40	124,40	124,40
		7	Liceo Classico E. Cairoli	0,00	124,40	124,40	124,40
		3	ISTITUTO COMPRENSIVO PONTI	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	IC Arcisate	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	ISTITUTO DANIELE CRESPI	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	IC MARTINO LONGHI VIGGIU'	0,00	0,00	0,00	0,00
		5	ISTITUTO COMPRENSIVO PORTO CERESIO	0,00	0,00	0,00	0,00
		6	FONDI PER RICERCA-AZIONI - IC VARESE 5	0,00	0,00	0,00	0,00

6 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Sottovoce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6			Contributi da privati	21.500,00	22.395,50	32.395,50	32.395,50
	1		Contributi volontari da famiglie	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	4		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10.000,00	22.395,50	32.395,50	32.395,50
	5		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.500,00	0,00	0,00	0,00

12 - Altre entrate

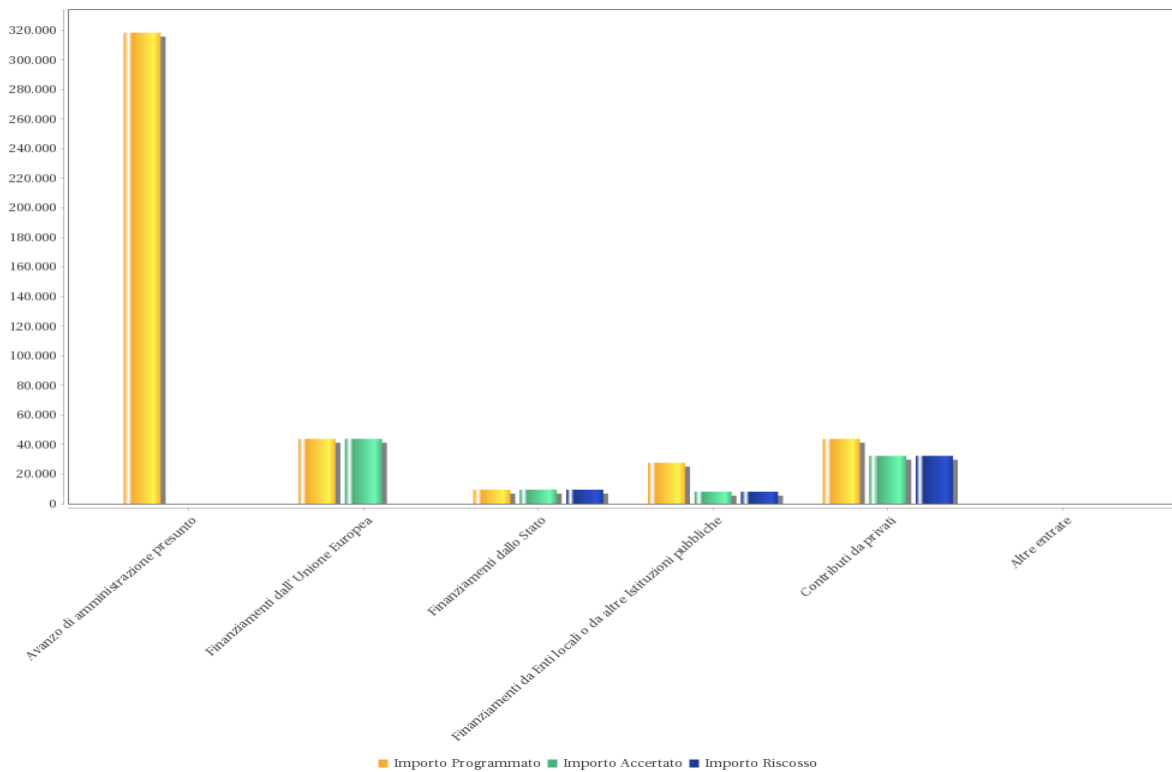
Aggregato	Voce	Sottovoce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12			Altre entrate	0,00	0,04	0,04	0,04
	2		Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,04	0,04	0,04

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	369.102,74
Variazione al 30/06/2025	74.409,94
Accertato al 30/06/2025	93.918,60
Riscosso al 30/06/2025	50.028,60



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	272.979,32	30.519,94	61.916,49	51.002,34
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	18.805,54	0,00	1.751,38	1.556,23
	2	Funzionamento amministrativo	33.272,68	0,04	5.526,81	5.526,81
	3	Didattica	189.961,85	8.000,00	13.459,60	2.830,60
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	28.008,56	22.519,90	41.178,70	41.088,70
	6	Attività di orientamento	2.930,69	0,00	0,00	0,00

P - Progetti

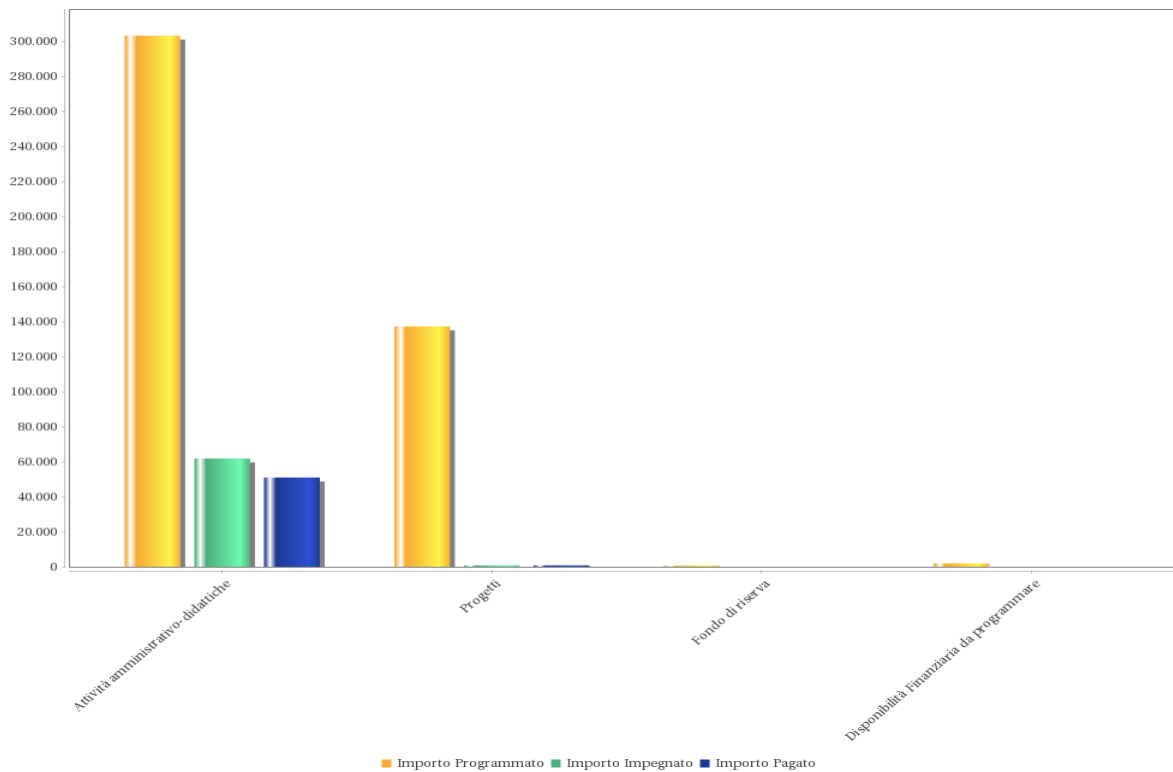
Tipologia	Categoria	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	93.469,42	43.890,00	850,00	850,00
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	7.308,75	0,00	0,00	0,00
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	72.906,49	43.890,00	0,00	0,00
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	713,53	0,00	0,00	0,00
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	6.495,06	0,00	850,00	850,00
	5	Progetti per "Gare e concorsi"	6.045,59	0,00	0,00	0,00

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	367.163,74
Variazione al 30/06/2025	74.409,94
Impegnato al 30/06/2025	62.766,49
Pagato al 30/06/2025	51.852,34



Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2025
Disponibilità finanziaria da programmare del Modello A	1.939,00	1.939,00



4. Conclusioni

4.1. Conclusioni

Sia gli aggregati che i progetti godono, alla data attuale e per quanto espresso nella presente relazione, di sufficiente economia, a condizione il Ministero trasferisca i fondi per il periodo settembre – dicembre 2025 relativi al funzionamento amministrativo e didattico, per arrivare alla fine dell'esercizio senza apportare modifiche strutturali al programma annuale dell'esercizio finanziario 2025.

Data: **23-06-2025**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Filippa Contrino

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa LAURA MAINERI



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	b	c	c	d = b-c		
1		Avanzo di amministrazione presunto	318.474,08							0,00
	1	Non vincolato	20.362,84							0,00
	2	Vincolato	298.111,24							0,00
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	43.890,00		43.890,00					43.890,00
	1	Fondi sociali europei (FSE)	43.890,00		43.890,00					43.890,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)								0,00
3		Altri finanziamenti dall'Unione Europea								0,00
		Finanziamenti dallo Stato	9.508,66		9.508,66			9.508,66		0,00
	1	Dotazione ordinaria	9.508,66		9.508,66			9.508,66		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
		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	27.744,40		8.124,40			8.124,40		0,00
	1	Provincia non vincolati								0,00
2		Provincia vincolati								0,00
	3	Comune non vincolati								0,00
	4	Comune vincolati	27.620,00		8.000,00			8.000,00		0,00
5		Altre Istituzioni non vincolati								0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	124,40		124,40			124,40		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	43.895,50	b	32.395,50	c	32.395,50	d = b-c	0,00	
6		Contributi da privati									
	1	Contributi volontari da famiglie		8.000,00						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		32.395,50		32.395,50		32.395,50		0,00	
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni		3.500,00						0,00	
	6	Contributi per copertura assicurativa personale								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								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)
		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		0,04	0,04	0,04	0,00
13	1	Interessi					0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia		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			443.512,68	93.918,60	50.028,60	43.890,00	



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	b	c	d = b-c			
A.		Attività amministrativo-didattiche	303.499,26	61.916,49	51.002,34	10.914,15				
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	18.805,54	1.751,38	1.556,23	195,15				
	A.2	Funzionamento amministrativo	33.272,72	5.526,81	5.526,81	0,00				
	A.3	Didattica	197.961,85	13.459,60	2.830,60	10.629,00				
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro				0,00				
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	50.528,46	41.178,70	41.088,70	90,00				
	A.6	Attività di orientamento	2.930,69			0,00				
P.		Progetti	137.359,42	850,00	850,00	0,00				
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	7.308,75			0,00				
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	116.796,49			0,00				
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	713,53			0,00				
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	6.495,06	850,00	850,00	0,00				
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	6.045,59			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	715,00			0,00				
	R.98	Fondo di riserva	715,00			0,00				
		Totale spese	441.573,68	62.766,49	51.852,34	10.914,15				
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	1.939,00							
		Totale a pareggio	443.512,68							

Data __/__/__

IL DIRETTORE S.G.A.
Filippa Contrino