



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 2025 è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 35 del 30.1.2025.

Il programma annuale approvato in data 30.1.2025, per un complessivo pareggio di € 257.027,06 è stato oggetto, ad oggi, di variazioni e storni che hanno portato il complessivo pareggio pari ad € 281.197,46.

Gli indicatori sulle voci in entrata sono così rappresentate:

riscosso su accertato, riscosso su programmato e accertato su programmato.

Gli indicatori sulle voci in uscita sono così rappresentati:

pagato su impegnato, pagato su programmato e impegnato su programmato.

Si allega, inoltre, il modello H-bis che riepiloga le risultanze contabili alla data del 30.6.2025.

Il suddetto modello rispecchia la situazione inerente sia le voci in entrata che quelle in uscita dalle quali si riflette lo stato di attuazione del programma secondo i dati contabili registrati.

Per le entrate non si registrano grosse criticità, essendo state incassate parte delle entrate programmate, ad eccezione dei contributi volontari degli alunni che, ovviamente, si prevede di incamerare a partire dall'inizio del nuovo anno scolastico, dei contributi del Comune di Caldogno, il cui importo, ancora, non è stato perfezionato e che sono in corso di assegnazione, delle somme derivanti dall'attuazione dei saldi PNRR conclusi nei termini assegnati che, naturalmente, procedono di pari passo con la realizzazione di quanto programmato nei relativi moduli autorizzati.

Per le spese non si rilevano criticità e le stesse, in presenza delle coperture finanziarie, vengono disposte tempestivamente man mano che pervengono i giustificativi e le fatture.

L'eccellente indice di tempestività dei pagamenti conferma la puntualità e solerzia dell'ente nel far fronte agli impegni economici assunti.

A maggiore intelligenza si richiamano le stampe e i grafici che riepilogano i dati in entrata e in uscita.

R98-FONDO DI RISERVA: la consistenza del fondo è pari ad € 500,00, non essendo stato attinto nè modificato rispetto alla programmazione iniziale.

Z01-DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE: la stessa è pari ad € 0,00 essendo stata programmata l'intera disponibilità finanziaria.

L'istituto non detiene carte di credito nè conto corrente postale.

Il saldo di cassa in data 30.6.2025 è pari ad € 139.024,03.

Il fondo minute spese, alla data del 30.6.2025 ha la seguente situazione:

- fondo anticipato € 400,00;
- totale spese disposte col fondo € 373.44;
- saldo disponibile per il Dsga € 26.56.

Quanto sopra esposto rappresenta la situazione contabile e amministrativa inerente il programma annuale 2025 e il suo



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC "ALIGHIERI" CALDOGNO**

36030 CALDOGNO (VI) VIA PAGELLO, 4 C.F. 80017350242 C.M. VIIC81500R

stato di attuazione.



2. Analisi delle Entrate

2.1. Commento introduttivo

Per le entrate non si registrano grosse problematiche, essendo state incassate parte delle entrate programmate, ad eccezione dei contributi volontari degli alunni che, ovviamente, si prevede di incamerare a partire dall'inizio del nuovo anno scolastico, dei contributi del Comune di Caldogno, che sono in corso di assegnazione e dei saldi PNRR.

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	199.730,40	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	199.730,40	0,00	0,00	0,00

3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	12.296,66	0,00	12.296,66	12.296,66
	1	Dotazione ordinaria	12.296,66	0,00	12.296,66	12.296,66

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	25.000,00	0,00	4.547,05	4.547,05
	4	Comune vincolati	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	0,00	4.547,05	4.547,05

6 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	20.000,00	24.170,40	24.449,40	24.449,40
	1	Contributi volontari da famiglie	20.000,00	0,00	279,00	279,00
	2	Contributi per iscrizione alunni	0,00	2.862,00	2.862,00	2.862,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	20.308,40	20.308,40	20.308,40
	11	Contributi da imprese vincolati	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00



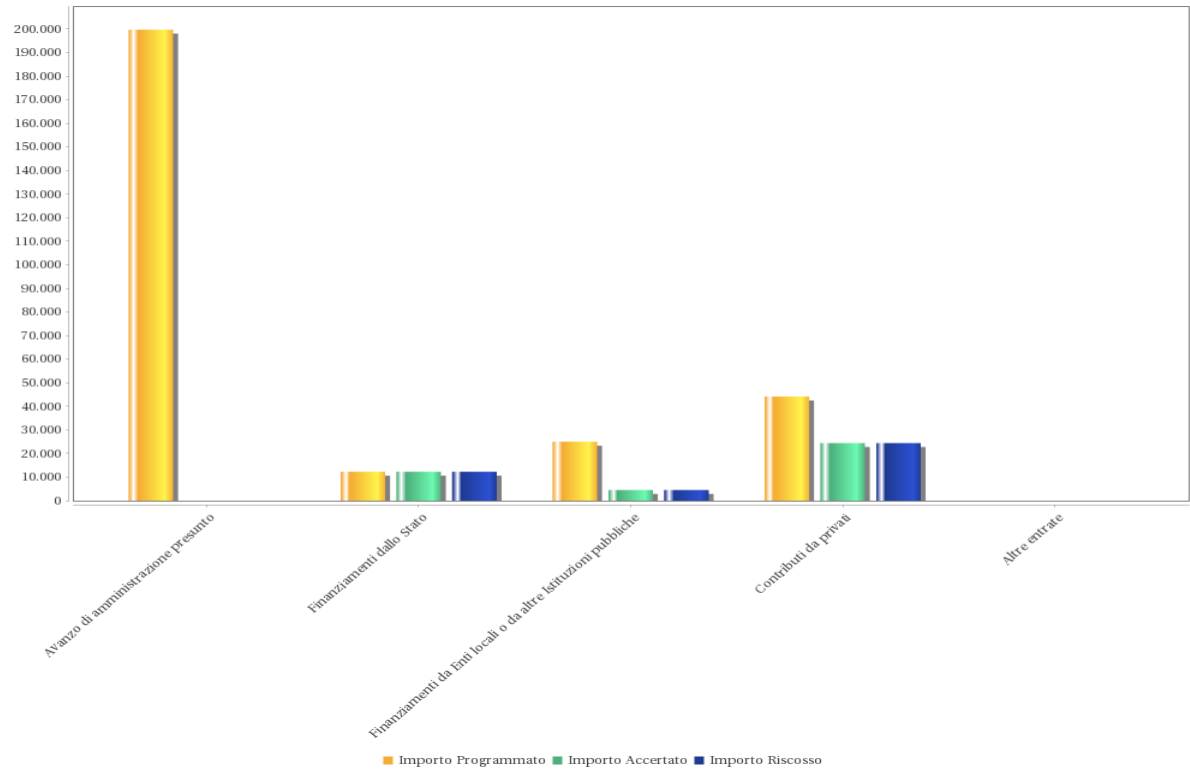
12 - Altre entrate

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,00	0,00	0,07	0,07
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,00	0,07	0,07

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	257.027,06
Variazione al 30/06/2025	24.170,40
Accertato al 30/06/2025	41.293,18
Riscosso al 30/06/2025	41.293,18

Totale analisi entrate





3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

3.1. Commento introduttivo

Per le spese non si rilevano particolari situazioni da segnalare e le stesse, in presenza delle coperture finanziarie, vengono disposte tempestivamente man mano che pervengono i giustificativi e le fatture.

L'eccellente indice di tempestività dei pagamenti conferma la puntualità e solerzia dell'ente nel far fronte agli impegni economici assunti.

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	195.295,61	21.308,40	49.345,63	48.512,39
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	38.635,77	1.000,00	1.509,77	1.166,30
	2	Funzionamento amministrativo	24.339,80	0,00	2.169,81	2.139,84
	3	Didattica	128.820,16	0,00	26.733,39	26.273,59
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.984,17	20.308,40	18.932,66	18.932,66
	6	Attività di orientamento	1.515,71	0,00	0,00	0,00

P - Progetti

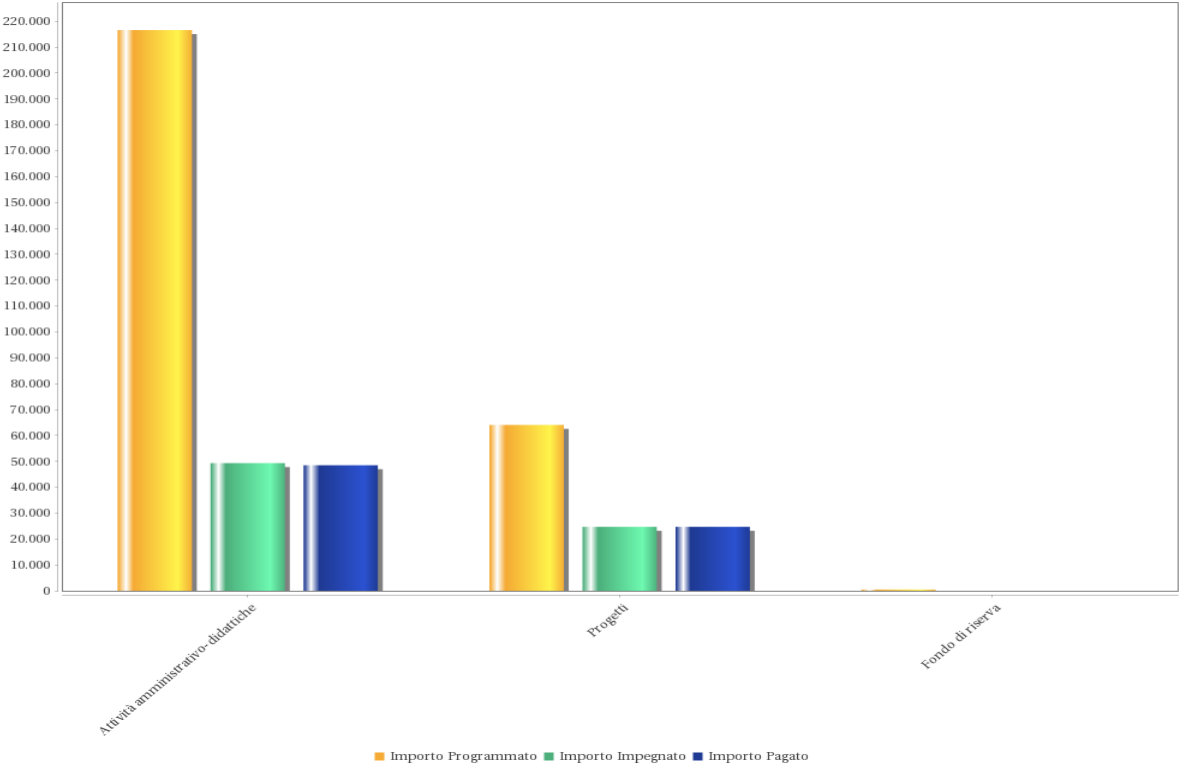
Tipologia	Categoria	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	61.231,45	2.862,00	24.721,78	24.721,78
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	28.727,14	0,00	6.934,01	6.934,01
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	27.840,13	2.862,00	17.614,27	17.614,27
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	4.664,18	0,00	173,50	173,50

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	257.027,06
Variazione al 30/06/2025	24.170,40
Impegnato al 30/06/2025	74.067,41
Pagato al 30/06/2025	73.234,17



Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2025



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC "ALIGHIERI" CALDOGNO**

36030 CALDOGNO (VI) VIA PAGELLO, 4 C.F. 80017350242 C.M. VIIC81500R

4. Conclusioni

4.1. Conclusioni

Quanto sopra esposto rappresenta la situazione contabile e amministrativa inerente il programma annuale 2025 e il suo stato di attuazione.

Tanto si rassegna ad intelligenza e riscontro di quanto risultante dalla contabilità in relazione allo stato risultante alla data odierna.

Data: **01-07-2025**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Francesco Giovanni Cannarozzo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Agostino Masolo



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 01/07/2025
Esercizio finanziario 2025

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da
			(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	riscuotere (Importi in euro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	a	b	c	d = b-c
			199.730,40			0,00
	1	Non vincolato				0,00
2	2	Vincolato	199.730,40			0,00
		Finanziamenti dall' Unione Europea				0,00
	1	Fondi sociali europei (FSE)				0,00
3	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)				0,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea				0,00
		Finanziamenti dallo Stato	12.296,66	12.296,66	12.296,66	0,00
4	1	Dotazione ordinaria	12.296,66	12.296,66	12.296,66	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
5		Finanziamenti dalla Regione				0,00
	1	Dotazione ordinaria				0,00
	2	Dotazione perequativa				0,00
	3	Altri finanziamenti non vincolati				0,00
5	4	Altri finanziamenti vincolati				0,00
		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	25.000,00	4.547,05	4.547,05	0,00
	1	Provincia non vincolati				0,00
	2	Provincia vincolati				0,00
	3	Comune non vincolati				0,00
	4	Comune vincolati	25.000,00			0,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati				0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati		4.547,05	4.547,05	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)
6			Contributi da privati	a	b	c	d = b-c
	1		Contributi volontari da famiglie	44.170,40	24.449,40	24.449,40	0,00
	2		Contributi per iscrizione alunni	20.000,00	279,00	279,00	0,00
	3		Contributi per mensa scolastica	2.862,00	2.862,00	2.862,00	0,00
	4		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero				0,00
	5		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	20.308,40	20.308,40	20.308,40	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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	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
	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
10	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	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	
	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		0,07	0,07		0,07		0,00	
13	1	Interessi							0,00	
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia		0,07	0,07		0,07		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			281.197,46	41.293,18	41.293,18		41.293,18		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	216.604,01	49.345,63	48.512,39		833,24			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	39.635,77	1.509,77	1.166,30		343,47			
	A.2	Funzionamento amministrativo	24.339,80	2.169,81	2.139,84		29,97			
	A.3	Didattica	128.820,16	26.733,39	26.273,59		459,80			
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro					0,00			
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	22.292,57	18.932,66	18.932,66		0,00			
P.	A.6	Attività di orientamento	1.515,71				0,00			
		Progetti	64.093,45	24.721,78	24.721,78		0,00			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	28.727,14	6.934,01	6.934,01		0,00			
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	30.702,13	17.614,27	17.614,27		0,00			
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"					0,00			
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	4.664,18	173,50	173,50		0,00			
G.	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"					0,00			
		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	500,00				0,00			
	R.98	Fondo di riserva	500,00				0,00			
Totale spese			281.197,46	74.067,41	73.234,17		833,24			
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	0,00							
		Totale a pareggio	281.197,46							

Data __/__/____

IL DIRETTORE S.G.A.
Francesco Giovanni Cannarozzo