



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. 295 del 14/02/2025.

VIIC81600L - A9BEFA4 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005760 - 27/06/2025 - VI.3 - I



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	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
1		Avanzo di amministrazione presunto	401.279,57	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	290.071,90	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	111.207,67	0,00	0,00	0,00

3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	14.208,66	0,00	14.208,66	14.208,66
	1	Dotazione ordinaria	14.208,66	0,00	14.208,66	14.208,66

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	22.150,00	0,00	0,00	0,00
	3	Comune non vincolati	7.000,00	0,00	0,00	0,00
	4	Comune vincolati	15.150,00	0,00	0,00	0,00

6 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	70.600,00	2.781,00	41.952,60	41.952,60
	1	Contributi volontari da famiglie	11.500,00	0,00	54,00	54,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	50.000,00	0,00	39.093,60	39.093,60
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.100,00	0,00	0,00	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	1.000,00	0,00	24,00	24,00
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati	0,00	2.781,00	2.781,00	2.781,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	1.000,00	0,00	0,00	0,00



8 - Rimborsi e restituzione somme

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
8		Rimborsi e restituzione somme	0,00	1.171,00	1.171,00	1.171,00
	3	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	0,00	1.171,00	1.171,00	1.171,00

11 - Sponsor e utilizzo locali

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
11		Sponsor e utilizzo locali	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	4	Proventi da concessioni su beni	1.500,00	0,00	0,00	0,00

12 - Altre entrate

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

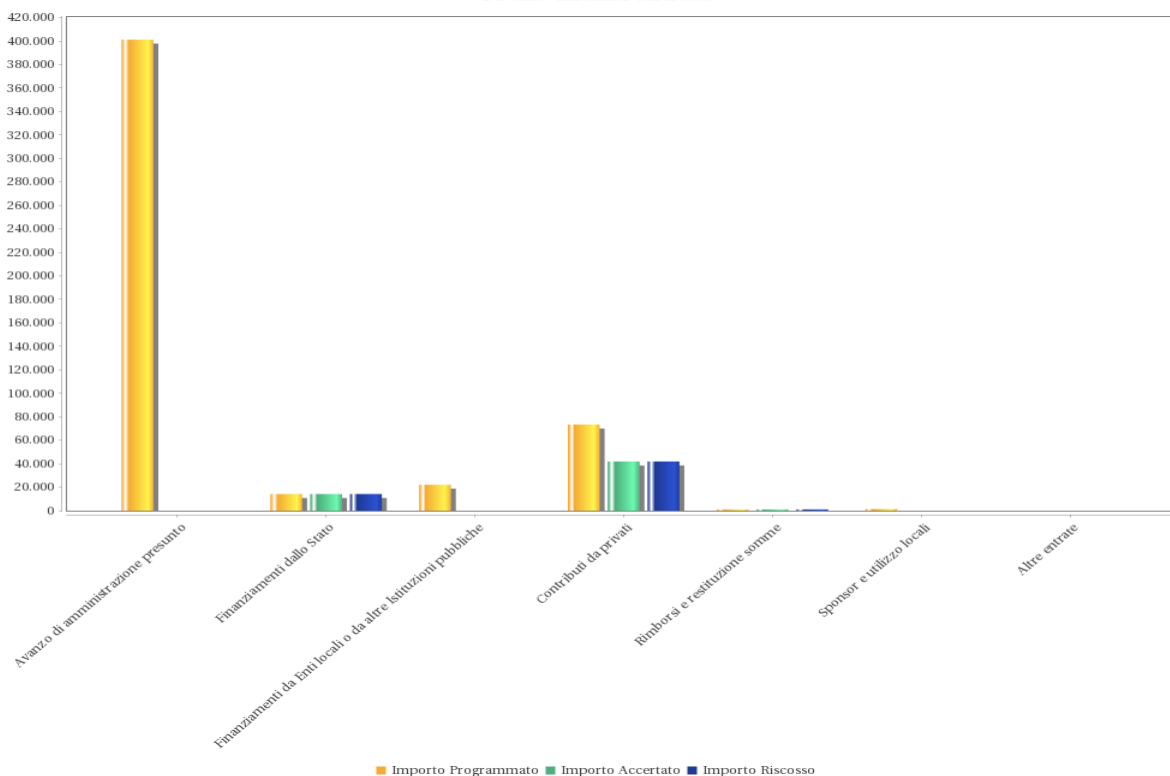
Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	509.738,23
Variazione al 30/06/2025	3.952,01
Accertato al 30/06/2025	57.332,27
Riscosso al 30/06/2025	57.332,27

VIIC81600L - A9BEEFA4 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005760 - 27/06/2025 - VI.3 - I



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	420.021,40	1.171,01	190.745,21	188.442,46
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	54.811,10	1.171,00	5.876,97	5.791,51
	2	Funzionamento amministrativo	27.230,65	0,01	4.812,70	4.805,99
	3	Didattica	273.104,43	0,00	139.072,04	137.598,34
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	60.191,87	0,00	40.983,50	40.246,71
	6	Attività di orientamento	4.683,35	0,00	0,00	0,00

P - Progetti

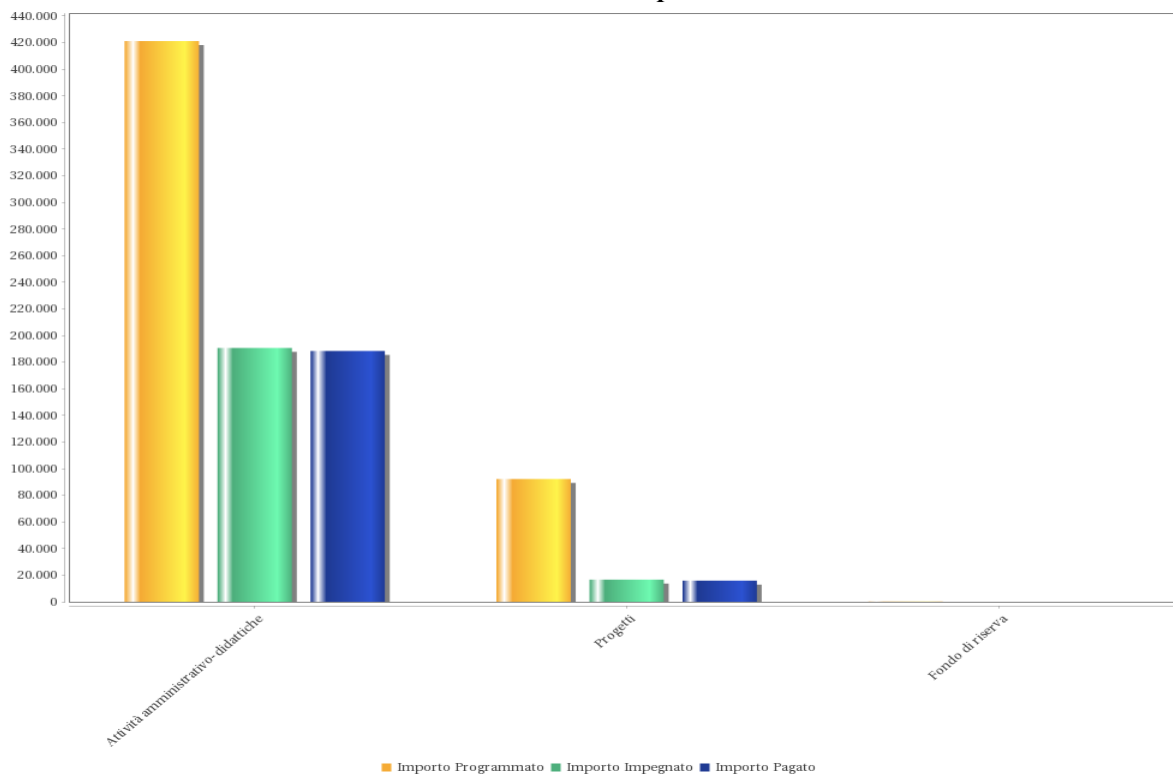
Tipologia	Categoria	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	89.516,83	2.781,00	16.677,80	15.893,25
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	7.748,94	0,00	0,00	0,00
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	70.465,85	0,00	11.420,72	11.420,72
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	2.862,97	2.781,00	2.745,00	2.745,00
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	8.378,07	0,00	1.918,08	1.133,51
	5	Progetti per "Gare e concorsi"	61,00	0,00	594,00	594,00

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	509.738,23
Variazione al 30/06/2025	3.952,01
Impegnato al 30/06/2025	207.423,01
Pagato al 30/06/2025	204.335,73



Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2025
--	-----------------	-----------------------------



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC COSTABISSARA "UNGARETTI"**

36030 COSTABISSARA (VI) VIA MONTE PRIAFORE' 6 C.F. 80015490248 C.M. VIIC81600L

4. Conclusioni

4.1. Conclusioni

Data: **20-06-2025**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Sig. Giorgio Salvaggio

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

dott.ssa Cristina Massignani

VIIC81600L - A9BEFA4 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005760 - 27/06/2025 - VI.3 - I



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 20/06/2025
Esercizio finanziario 2025

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimanete 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
			401.279,57			0,00
	1	Non vincolato	111.207,67			0,00
2	2	Vincolato	290.071,90			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	14.208,66	14.208,66	14.208,66	0,00
4	1	Dotazione ordinaria	14.208,66	14.208,66	14.208,66	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
	4	Altri finanziamenti vincolati				0,00
		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	22.150,00			0,00
	1	Provincia non vincolati				0,00
	2	Provincia vincolati				0,00
	3	Comune non vincolati	7.000,00			0,00
	4	Comune vincolati	15.150,00			0,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati				0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati				0,00
						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)
6		Contributi da privati	73.381,00	41.952,60	41.952,60	0,00
	1	Contributi volontari da famiglie	11.500,00	54,00	54,00	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	50.000,00	39.093,60	39.093,60	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.100,00			0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	1.000,00	24,00	24,00	0,00
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati	2.781,00	2.781,00	2.781,00	0,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	1.000,00			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
7	12	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	1.171,00	1.171,00	1.171,00	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	1.171,00	1.171,00	1.171,00	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
	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		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		1.500,00						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		1.500,00						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				513.690,24		57.332,27		57.332,27		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	b		c		d = b-c	
A.		Attività amministrativo-didattiche	421.192,41	190.745,21	188.442,44		2.302,77			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	55.982,10	5.876,97	5.791,51		85,46			
	A.2	Funzionamento amministrativo	27.230,66	4.812,70	4.805,90		6,80			
	A.3	Didattica	273.104,43	139.072,04	137.598,31		1.473,73			
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro					0,00			
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	60.191,87	40.983,50	40.246,72		736,78			
P.	A.6	Attività di orientamento	4.683,35				0,00			
		Progetti	92.297,83	16.677,80	15.893,29		784,51			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	7.748,94				0,00			
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	70.465,85	11.420,72	11.420,72		0,00			
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	5.643,97	2.745,00	2.745,00		0,00			
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	8.378,07	1.918,08	1.133,57		784,51			
G.	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	61,00	594,00	594,00		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	200,00				0,00			
	R.98	Fondo di riserva	200,00				0,00			
Totale spese			513.690,24	207.423,01	204.335,73		3.087,28			
Z.	Disponibilità Finanziaria da programmare		0,00							
	Totale a pareggio		513.690,24							

Data __/__/____

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig. Giorgio Salvaggio