

**RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE del Programma Annuale****Esercizio Finanziario 2025 - PRIMO SEMESTRE**

La presente relazione viene predisposta ai sensi dell'art.10, comma 1, del Decreto Interministeriale n.129/28-8-18, ed al fine di rendere possibile, da parte del Consiglio di Istituto, le verifiche inerenti le disponibilità finanziarie e lo stato di attuazione del Programma Annuale del corrente esercizio finanziario alla data del 17/6/24.

Di essa, è parte integrante il **Modello MINISTERIALE H-BIS** alla data odierna il quale evidenzia:

- la previsione definitiva alla fine del 1° semestre
- l'ammontare delle somme accertate in entrata e delle somme impegnate in uscita
- le riscossioni ed i pagamenti.

**VARIAZIONI AL PROGRAMMA ANNUALE NEL 1^ SEMESTRE**

PROGRAMMAZIONE INIZIALE al 1 gennaio 2025						€ 256.520,88
VARIAZIONI DEL PRIMO SEMESTRE 2025						+ € 13.410,01
voce di entrata / schede finanz.	descrizione	importi delle variazioni		TOTALI		pari ad un incremento del <u>+ 5,23 %</u>
ENTRATE	E5/5.4	UNIVERSITA' - CONTRIB. PERTIROCINIO	€ 320,00		€ 320,00	
	E6/1.1	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE - q. obl. tardiva	€ 290,00		€ 290,00	
	E6/4.1	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO maggiore programmazione spese	€ 10.000,00		€ 10.000,00	
	E6/10.1	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI: progetto psicomotricità infanzia; contrib. all'incontro co esperto psicoterapeuta	€ 250,00	€ 2.550,00	€ 2.800,00	
	E12/1.1	INTERESSI BANCARI	€ 0,01		€ 0,01	
SPESE	A2/1	A0201Funzionamento amministrativo	€ 0,01		€ 0,01	
	A3/1	DIDATTICA	€ 0,00	€ 290,00	€ 290,00	
	A5/1	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 10.000,00		€ 10.000,00	
	P2/1	Agio Benessere	€ 2.550,00		€ 2.550,00	
	P4/1	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	€ 250,00	€ 320,00	€ 570,00	
PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA al 1^ semestre 2025						€ 269.930,89

**ENTRATE****SOMME ACCERTATE: € 56.777,67**

Poiché l'accertamento non riguarda l'avanzo di amm.ne (pari ad € 203.712,22), sulla rimanente programmazione definitiva di € 66.218,67 ( = € 269.930,89- € 203.712,22) , la riscossione di € 56.777,67 corrisponde alla riscossione quasi totale di tutte le voci in entrata per una percentuale del , pari al **85,74 %**.

Restano da accertare € 9.441,00 relative alla quota di assicurazione 2025/26 ( € 4.500,00) e una modesta somma per gite ( € 4.941,00) avendo incrementato la programmazione spese per gite di € 10.000,00 rispetto alla programmazione di inizio anno .

Tali somme verranno accertate/variate al momento della effettiva riscossione trattandosi di entrate da privati.

A fronte di un accertamento pressoché totale, **la RISCOSSIONE si assesta ad € 42.377,67.**

**SPESE**

L'analisi degli **impegni** di spesa evidenzia:

<b>Programmazione definitiva</b>	<b>Impegni al 1<sup>a</sup> semestre</b>	<b>percentuale</b>
<b>€ 269.930,89</b>	<b>€ 97.751,72</b>	<b>36,21 %</b>

La percentuale degli impegni – inferiore al 50% - solo “*apparentemente*” corrisponde ad una modesta realizzazione delle progettualità-attività programmate in bilancio. Infatti per una analisi più esaustiva dei dati, è necessario evidenziare che vi sono importanti voci di spesa che dovranno essere impegnate nel prossimo anno scolastico 2025/26. In particolare:

• importo per assicurazione Alunni e Personale 2025/26 ,	€ 4.500,00
• le attività relative al PN AGENDA NORD ;	€ 50.086,00
• i progetti ERASMUS	€ 21.593,57
• la formazione del personale P4/1 di consueto realizzata a settembre	€ 6.736,06
•	<b>TOTALE € 82.915,63</b>

Sulla base degli impegni da assumere del 2025/26, il prospetto precedente diviene:

<b>Programmazione definitiva</b>	<b>Impegni al 1<sup>a</sup> semestre</b>	<b>percentuale</b>
€ 269.930,89 - € 82.915,63		
<b>€ 187.015,26</b>	<b>€ 97.751,72</b>	<b>52,27 %</b>

La presente relazione, corredata dal modello min.le H BIS, è inviata al Consiglio di Istituto per la competente deliberazione di fine 1<sup>a</sup> semestre 2025 .

Noventa, 19-6-25

LA DIRETTRICE S.G.A.  
Gonella Paola  
( Firmato digitalmente)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott.ssa Renata De Grandi  
(firmato digitalmente)