

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:

- a) la previsione definitiva alla fine del 1° semestre
- b) l'ammontare delle somme accertate in entrata e delle somme impegnate in uscita
- c) 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	
ENTRATE	E5/5.4	UNIVERSITA' - CONTRIB. PERTIROCINO	€ 320,00	€ 320,00
	E6/1.1	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE - q. obl. tardiva	€ 290,00	€ 290,00
	E6/4.1	CONTRIBUTI PER VISITE, VAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO maggiore programmazione e spese	€ 10.000,00	€ 10.000,00
	E6/10.1	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI: progetto psicomotricità infanzie, contrib all'incontro co esperto psicoterapista	€ 250,00	€ 2.550,00
	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
	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
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/variare 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**.

SPESA

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

Programmazione definitiva	Impegni al 1 [^] semestre	percentuale
€ 269.930,89	€ 97.751,72	36,21 %

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
- _____

TOTALE € 82.915,63

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

Programmazione definitiva	Impegni al 1 [^] semestre	percentuale
€ 269.930,89 - € 82.915,63		
€ 187.015,26	€ 97.751,72	52,27 %

=====

La presente relazione, corredata dal modello min.le H BIS, è inviata al Consiglio di Istituto per la competente deliberazione di fine 1[^] 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)