



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 21 giugno 2025.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario anno 2025 è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 172 del 28/01/2025.

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi allega il modello H-BIS Attuazione Programma Annuale 2025 al 21/06/2025.



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	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
1		Avanzo di amministrazione presunto	368.511,87	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	278.048,90	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	90.462,97	0,00	0,00	0,00

L'avanzo di amministrazione fornisce un quadro delle risorse a disposizione provenienti dagli esercizi precedenti. L'Avanzo di Amministrazione al 31/12/2024 è stato coerentemente calcolato considerando gli impegni in programmazione fino al termine dell'esercizio finanziario ed è stato distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione e bloccato per le stesse finalità nei Piani di Destinazione 2025.

2 - Finanziamenti dall' Unione Europea

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	50.103,00	25.534,00	40.564,90	30.351,30
	1	Fondi sociali europei (FSE)	50.103,00	0,00	15.030,90	15.030,90
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	25.534,00	25.534,00	15.320,40

I finanziamenti dell'Unione Europea fanno riferimento a 2 diversi progetti: nell'aggregato 2.1 è inserito il PN 2127 - Programma Nazionale "Scuola e competenze" 2021-2027. Fondi Strutturali Europei – Programma Nazionale "Scuola e competenze" 2021-2027. Priorità 01 – Scuola e competenze (FSE+) – Fondo Sociale Europeo Plus – Obiettivi Specifici ESO4.6. – Azioni ESO4.6.A1, ESO4.6.A2 – Sotto azioni ESO4.6.A1.B, ESO4.6.A2.B, interventi di cui al decreto n.102 dell'11/04/2024 del Ministro dell'istruzione e del merito, Avviso Prot. 136777, 09/10/2024, FSE+, Agenda Nord.

Nel 2.3 sono stati imputati PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA Componente 1 "Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università" Investimento 3.1 "Nuove competenze e nuovi linguaggi" Realizzazione di scambi ed esperienze formative all'estero per studenti e per il personale scolastico attraverso un potenziamento del programma Erasmus+ 2021-2027, nell'ambito del PNRR - Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU. Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.1 "Nuove competenze e nuovi linguaggi" (D.M. 61/2023) CUP B56E23004900006 Erasmus+ AZIONE KA1 - PROGETTI DI MOBILITA' DI BREVE TERMINE SETTORE SCUOLA CODICE ATTIVITÀ: PNRR_2024-1-IT02-KA122-SCH-000223100 - OID: E10312022.

Per i finanziamenti PN 2127 AGENDA NORD abbiamo ricevuto un acconto per un importo di € 8.539,20 codice progetto ESO4.6.A1.B-FSEPN-VE-2024-96 e di € 6.491,70 codice progetto ESO4.6.A2.B-FSEPN-VE-2024-48.

Per i finanziamenti Erasmus+ PNRR KA122 abbiamo ricevuto un acconto di € 15.320,40.

3 - Finanziamenti dallo Stato



Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	11.623,33	0,00	11.623,33	11.623,33
	1	Dotazione ordinaria	11.623,33	0,00	11.623,33	11.623,33

I finanziamenti provenienti dallo Stato sono stati riscossi interamente.

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	22.831,84	2.808,00	11.768,00	11.768,00
	4	Comune vincolati	22.831,84	2.808,00	11.768,00	11.768,00

I finanziamenti da Enti locali sono stati erogati dai Comuni di Sossano e Val Liona per un importo complessivo di € 11.768,00

6 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	49.100,00	10.155,50	32.149,30	32.149,30
	1	Contributi volontari da famiglie	11.000,00	0,00	1.508,00	1.508,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	30.000,00	0,00	20.385,80	20.385,80
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	500,00	0,00	100,00	100,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	1.100,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	6.500,00	9.165,50	9.165,50	9.165,50
	11	Contributi da imprese vincolati	0,00	990,00	990,00	990,00

In questo aggregato sono inseriti i contributi dalle famiglie per il pagamento di viaggi e uscite didattiche, assicurazioni, contributi volontari per progetti, quali il Badminton, lo spettacolo teatrale in lingua Francese, il Summer Camp, Corso di Inglese.

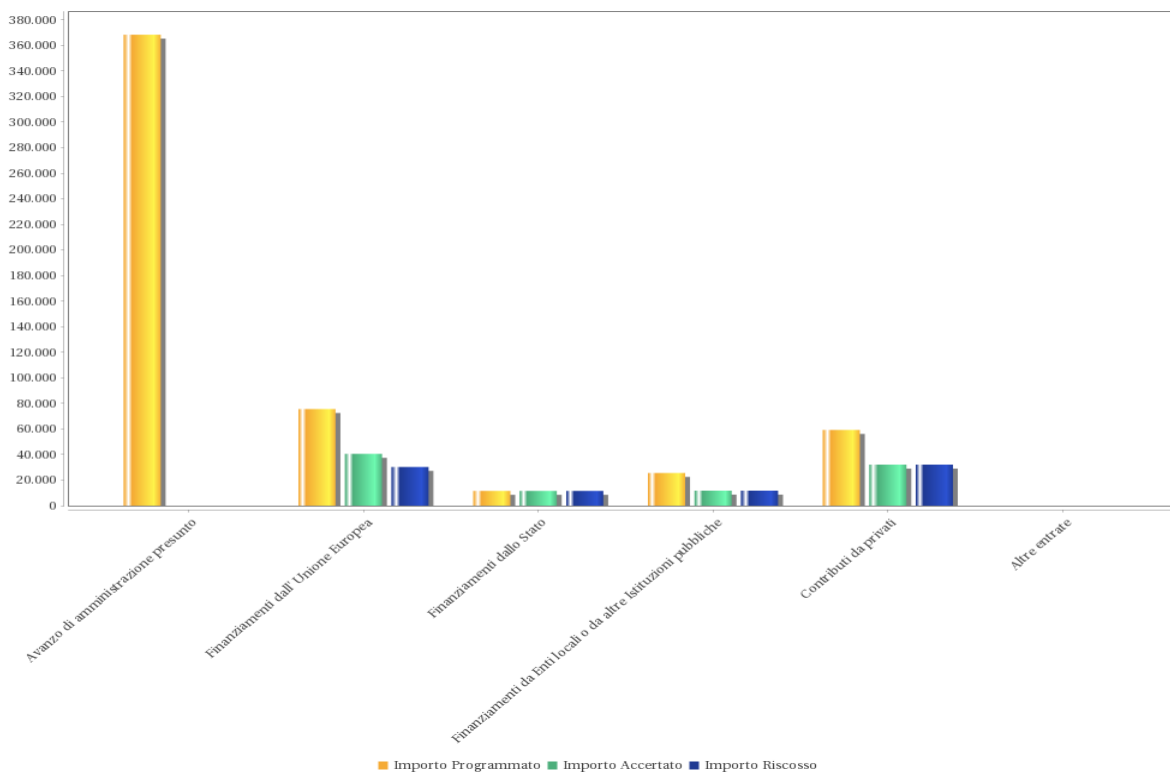
Inoltre si segnalano le donazioni per la realizzazione dei seguenti progetti:

- Donazione liberale per uscita didattica a Verona Cascate di Molina primaria Grancona di € 350,00;
- FA-RE MUSICAN-DO rivolto agli alunni del plesso di San Germano dei Berici per un importo di € 2.373,00;
- Psicomotricità alunni primaria Grancona per un importo di € 960,00;
- Lettorato in lingua Inglese rivolto agli alunni del plesso Scuola Secondaria di Grancona per un importo di € 936,00;
- Danza e Teatro plesso scuola primaria San Germano dei Berici per un importo di € 400,00;
- borse di studio per a.s. 2024/25 - 2025/26 di € 990,00;



	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	502.170,04
Variazione al 30/06/2025	38.497,51
Accertato al 30/06/2025	96.105,54
Riscosso al 30/06/2025	85.891,94

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	365.697,98	26.524,01	82.943,72	82.943,72
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	51.633,34	0,00	3.989,92	3.989,92
	2	Funzionamento amministrativo	15.200,00	0,01	4.163,90	4.163,90
	3	Didattica	260.701,28	26.524,00	63.970,40	63.970,40
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	37.432,11	0,00	10.819,50	10.819,50
	6	Attività di orientamento	731,25	0,00	0,00	0,00

P - Progetti

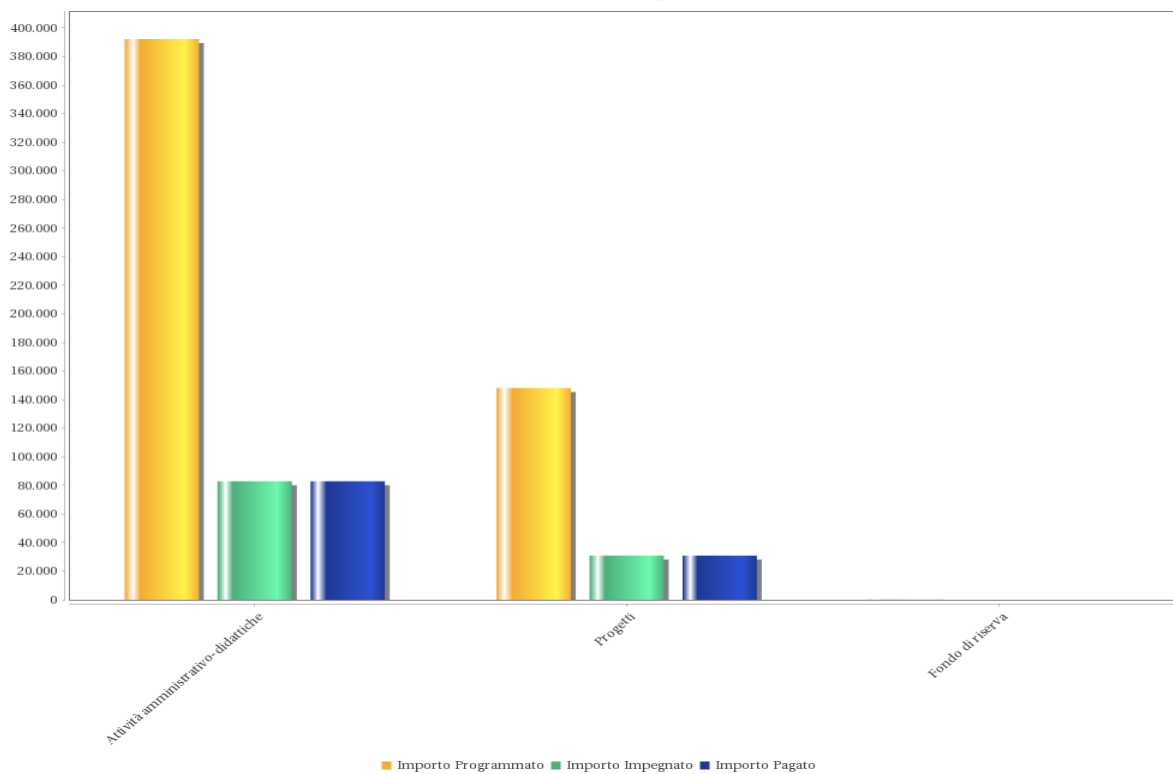
Tipologia	Categoria	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	136.172,06	11.973,50	30.972,22	30.972,22
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	4.500,00	0,00	0,00	0,00
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	128.641,00	11.973,50	30.891,22	30.891,22
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.031,06	0,00	81,00	81,00

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	502.170,04
Variazione al 30/06/2025	38.497,51
Impegnato al 30/06/2025	113.915,94
Pagato al 30/06/2025	113.915,94



Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2025



4. Conclusioni

4.1. Conclusioni

Il Programma Annuale approvato in data 28/01/2025 con delibera del Consiglio di Istituto n.172, per un complessivo a pareggio di € 502.170,04 è stato oggetto di variazioni che hanno portato il complessivo a pareggio pari ad € 540.667,55. Il saldo cassa, risultante dal giornale di cassa al 21 giugno 2025 è pari ad € 156.841,50.

La consistenza del fondo di riserva è pari ad € 300,00.

La consistenza della voce Z01 "disponibilità finanziaria da programmare" è pari ad € 0,00.

Il fondo economale per le minute spese di € 500,00 ad oggi risulta pari ad € 500,00 in quanto il fondo non è stato aperto.

I residui attivi alla data odierna risultano di € 183.852,19 mentre i residui passivi risultano pari a € 205,82.

Alla presente relazione si allega il modello (H-BIS) alla data del 21 giugno 2025 che descrive lo stato di attuazione del programma annuale E.F. 2025

Data: **21-06-2025**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Monica Piccione

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa ELISA LANZONI



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 21/06/2025
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) d = b-c
			a		b		c		
1		Avanzo di amministrazione presunto	368.511,87						0,00
	1	Non vincolato	90.462,97						0,00
	2	Vincolato	278.048,90						0,00
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	75.637,00		40.564,90		30.351,30		10.213,60
	1	Fondi sociali europei (FSE)	50.103,00		15.030,90		15.030,90		0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)							0,00
3	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	25.534,00		25.534,00		15.320,40		10.213,60
		Finanziamenti dallo Stato	11.623,33		11.623,33		11.623,33		0,00
	1	Dotazione ordinaria	11.623,33		11.623,33		11.623,33		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
4		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
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	25.639,84		11.768,00		11.768,00		0,00
	1	Provincia non vincolati							0,00
	2	Provincia vincolati							0,00
	3	Comune non vincolati							0,00
	4	Comune vincolati	25.639,84		11.768,00		11.768,00		0,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati							0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati							0,00



Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data (Importi in euro)		Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimanste da riscuotere (Importi in euro)	
			a	b			c	d = b-c
6		Contributi da privati	59.255,50	32.149,30		32.149,30		0,00
	1	Contributi volontari da famiglie	11.000,00	1.508,00		1.508,00		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	30.000,00	20.385,80		20.385,80		0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni						0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	500,00	100,00		100,00		0,00
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati						0,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	1.100,00					0,00
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati						0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	15.665,50	9.165,50		9.165,50		0,00
	11	Contributi da imprese vincolati	990,00	990,00		990,00		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 conviviale						0,00
		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
8	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) d = b-c
			a	b			
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
10	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			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	0,01		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			540.667,55		96.105,54	85.891,94		10.213,60



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	392.221,99	82.943,72	82.943,72		82.943,72		0,00	
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	51.633,34	3.989,92	3.989,92		3.989,92		0,00	
	A.2	Funzionamento amministrativo	15.200,01	4.163,90	4.163,90		4.163,90		0,00	
	A.3	Didattica	287.225,28	63.970,40	63.970,40		63.970,40		0,00	
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro							0,00	
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	37.432,11	10.819,50	10.819,50		10.819,50		0,00	
P.	A.6	Attività di orientamento	731,25						0,00	
		Progetti	148.145,56	30.972,22	30.972,22		30.972,22		0,00	
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	4.500,00						0,00	
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	140.614,50	30.891,22	30.891,22		30.891,22		0,00	
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"							0,00	
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.031,06	81,00	81,00		81,00		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	300,00						0,00	
	R.98	Fondo di riserva	300,00						0,00	
Totale spese			540.667,55	113.915,94	113.915,94		113.915,94		0,00	
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	0,00							
		Totale a pareggio	540.667,55							

Data __/__/____

IL DIRETTORE S.G.A.
Monica Piccione