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. 1 del 31/01/2025.

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	385.105,29	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	307.429,01	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	77.676,28	0,00	0,00	0,00

3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	22.780,00	0,00	16.780,00	16.780,00
	1	Dotazione ordinaria	22.780,00	0,00	16.780,00	16.780,00

Sono stati incassati i fondi costituenti la dotazione ordinaria per il periodo gennaio-giugno 2025.

4 - Finanziamenti dalla Regione

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
4		Finanziamenti dalla Regione	0,00	600,00	600,00	600,00
	3	Altri finanziamenti non vincolati	0,00	600,00	600,00	600,00

Alla data della verifica risulta accertata e incassata la somma relativa al cofinanziamento per il progetto Orti in Lombardia.

6 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	25.000,00	18.627,00	29.726,00	29.726,00
	1	Contributi volontari da famiglie	5.000,00	0,00	122,00	122,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	14.000,00	16.000,00	26.025,50	26.025,50
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.000,00	0,00	951,50	951,50
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00

	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	827,00	827,00	827,00

Relativamente ai contributi da privati si evidenzia quanto segue:

- la programmazione iniziale prevista per gli incassi relativi alle visite guidate e ai viaggi di istruzione ha subito una modifica in aumento; si è reso pertanto necessario modificare il previsionale per adeguarlo all'andamento del bilancio;

- sono stati incassati circa 1.000,00 euro per la copertura assicurativa degli alunni a.s. 2024/2025 a causa di versamenti tardivi da parte delle famiglie;

- nel corso dell'anno 2025 sono stati incassati 1.800,00 euro a titolo di donazione da parte di imprese e istituzioni sociali private per il ripristino delle dotazioni tecnologiche dei laboratori;

- gli altri contributi vincolati (euro 827,00) sono inerenti le quote versate dalle famiglie per la certificazione di musica Trinity

12 - Altre entrate

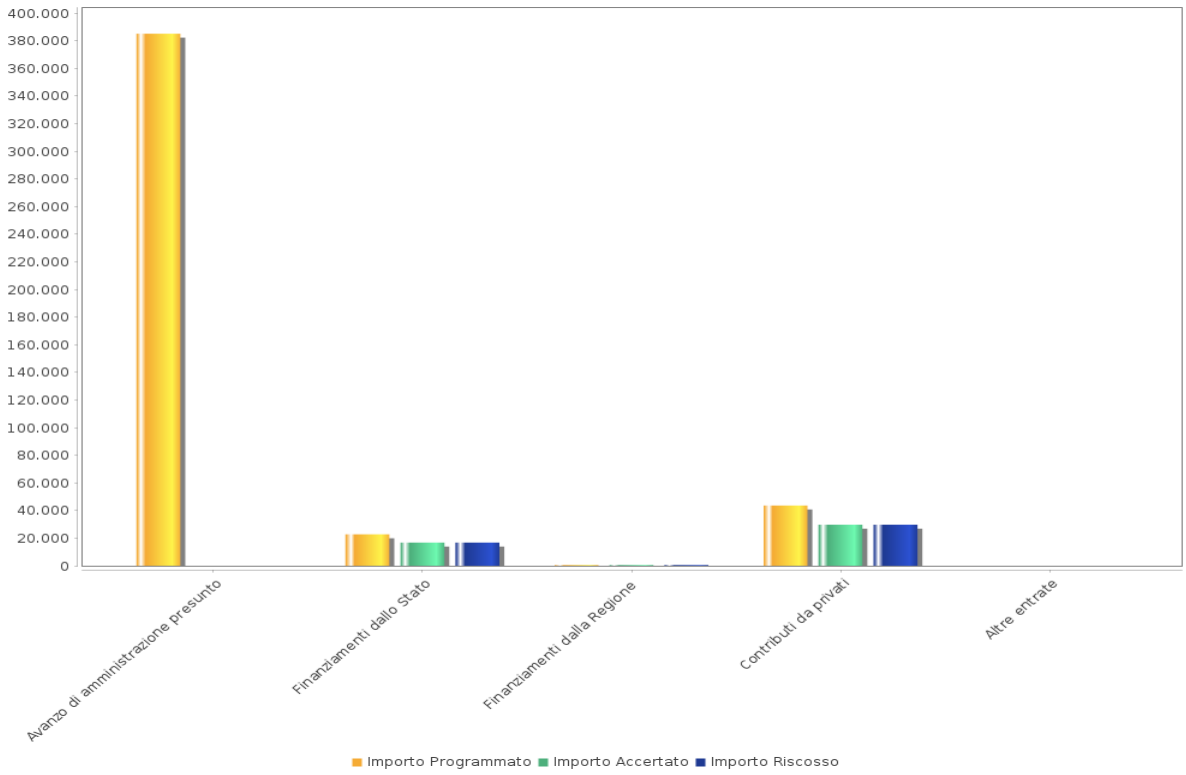
Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,00	0,01	0,01	0,01
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,01	0,01	0,01

Come ogni anno è stata oggetto di variazione e incassata la somma di euro 0,01 che riguarda gli interessi attivi da Banca d'Italia

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	432.885,29
Variazione al 30/06/2025	19.227,01
Accertato al 30/06/2025	47.106,01
Riscosso al 30/06/2025	47.106,01

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	339.170,01	17.813,01	74.471,80	74.216,00
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	20.500,00	0,00	11.931,13	11.931,13
	2	Funzionamento amministrativo	38.641,00	0,01	14.114,99	13.887,79
	3	Didattica	263.929,01	1.813,00	24.083,19	24.083,19
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	14.600,00	16.000,00	24.313,89	24.313,89
	6	Attività di orientamento	1.500,00	0,00	28,60	0,00

In relazione al funzionamento generale e decoro della scuola alla data odierna risultano spesi quasi interamente i fondi, pari a circa 14.000,00 euro, del Comune di Suzzara per le spese di materiale di pulizia e per le spese d'ufficio; l'aggregato dispone dei fondi sufficienti per coprire le esigenze dell'ultima parte dell'anno in quanto la gran parte degli acquisti è stata effettuata.

Rispetto al funzionamento generale la programmazione risulta adeguata e le risorse sono sufficienti a coprire le esigenze legate al funzionamento amministrativo dei plessi; le somme già spese riguardano l'acquisto di beni e/o servizio utili al funzionamento dell'Istituto; in particolare le spese più rilevanti riguardano il rinnovo delle licenze legate ai software in uso, le spese per il noleggio dei fotocopiatori, le spese di manutenzione delle apparecchiature informatiche e per i servizi dell'Rspp e del Dpo.

Per quanto concerne la didattica sono state effettuate spese per l'acquisto dei computer destinati al laboratorio di informatica della scuola secondaria; il resto delle spese è legato al pagamento di fatture dei moduli/attività completate per i progetti del Pnrr.

Le spese delle visite e dei viaggi di Istruzione riguardano principalmente l'acquisto del servizio di trasporto e in via residuale per l'acquisto dei biglietti di ingresso o per la prenotazione di visite guidate; risultano pagate fatture pari a circa 24.000,00 euro

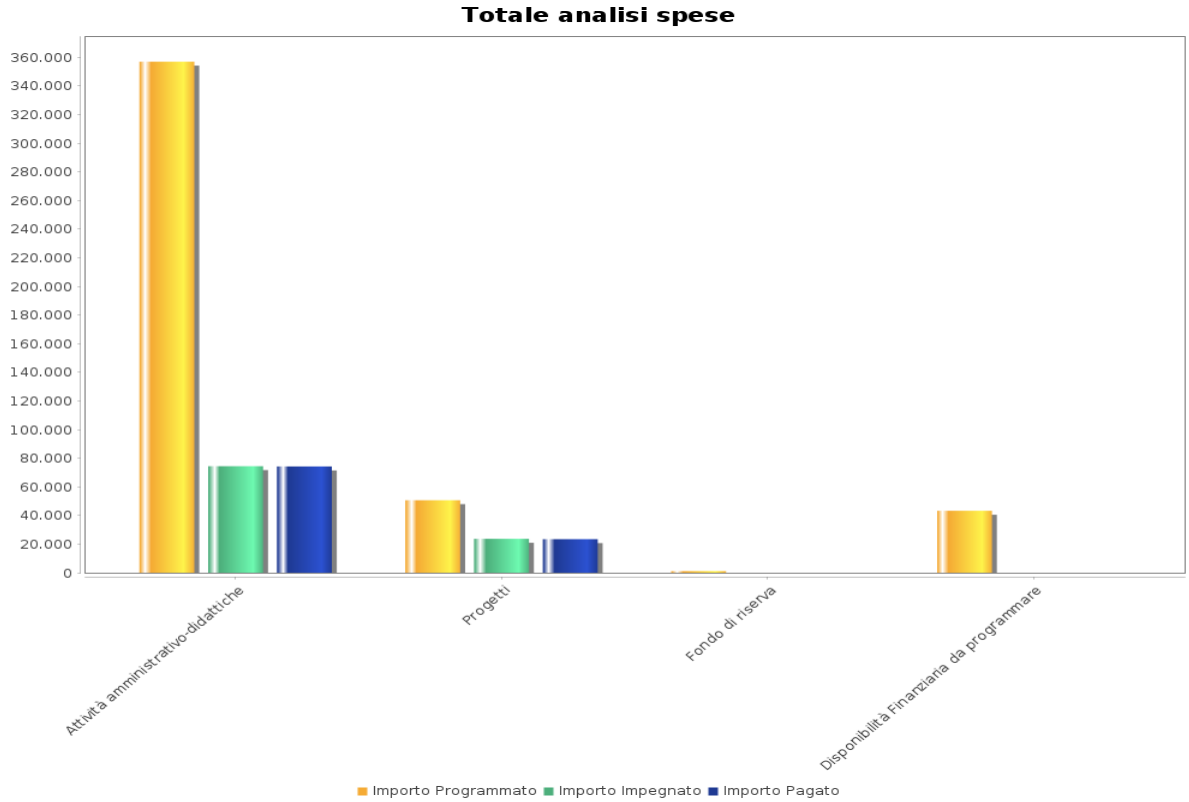
P - Progetti

Tipologia	Categoria	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	49.286,07	1.414,00	23.716,01	23.482,00
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	8.500,00	0,00	3.598,92	3.598,92
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	33.500,00	600,00	18.513,41	18.279,40
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	1.000,00	814,00	732,60	732,60
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.286,07	0,00	871,08	871,08
	5	Progetti per "Gare e concorsi"	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Le spese legate ai progetti in ambito tecnico scientifico e umanistico sociale riguardano principalmente il pagamento di esperti esterni per la progettualità inerente il piano diritto allo studio a.s. 2024/2025. Alla data del 30 giugno 2025 non sono state pagate in quanto non pervenute le fatture legate ai progetti "Diventare studenti abili e Diventare studenti abili in matematica"; inoltre sono in fase di controllo e di liquidazione le attività e i progetti effettuati dal personale interno. Le altre spese riguardano le somme versate per gli esami Trinity e il pagamento delle fatture inerenti un progetto di formazione per il personale docente.

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	389.595,08
Variazione al 30/06/2025	19.227,01
Impegnato al 30/06/2025	98.187,81
Pagato al 30/06/2025	97.698,00



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2025
Disponibilita' finanziaria da programmare del Modello A	43.290,21	43.290,21

4. Conclusioni

4.1. Conclusioni

Alla data del 30 giugno 2025l'andamento gestionale del programma annuale 2025 risulta essere coerente con l'impostazione previsionale, al netto delle variazioni già apportate. Non risulta pertanto necessario apportare delle modifiche sostanziali, eccezion fatta per le variazioni finalizzate alla realizzazione dei progetti del Pn2127 e del Pa digitale 2026 ancora in fase di verifica

Data: **01-07-2025**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

dott. Ivano Vacalebre

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

prof.ssa Maria Pisaniello



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC SUZZARA 1 "MARGHERITA HACK"
46029 SUZZARA (MN) VIALE STELVIO ZONTA 8 C.F. 91005270201 C.M. MNIC825008

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 01/07/2025
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)*
			a	b	c	d = b-c
1		**Avanzo di amministrazione presunto**	**385.105,29**			**0,00**
	1	Non vincolato	77.676,28			0,00
	2	Vincolato	307.429,01			0,00
2		**Finanziamenti dall' Unione Europea**				**0,00**
	1	Fondi sociali europei (FSE)				0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)				0,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea				0,00
3		**Finanziamenti dallo Stato**	**22.780,00**	**16.780,00**	**16.780,00**	**0,00**
	1	Dotazione ordinaria	22.780,00	16.780,00	16.780,00	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**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**0,00**
	1	Dotazione ordinaria				0,00
	2	Dotazione perequativa				0,00
	3	Altri finanziamenti non vincolati	600,00	600,00	600,00	0,00
	4	Altri finanziamenti vincolati				0,00
5		**Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche**				**0,00**
	1	Provincia non vincolati				0,00
	2	Provincia vincolati				0,00
	3	Comune non vincolati				0,00
	4	Comune vincolati				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 rimaste da riscuotere *(Importi in euro)*
			a	b	c	d = b-c
6		**Contributi da privati**	**43.627,00**	**29.726,00**	**29.726,00**	**0,00**
	1	Contributi volontari da famiglie	5.000,00	122,00	122,00	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	26.025,50	26.025,50	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.000,00	951,50	951,50	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	1.000,00			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	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	827,00	827,00	827,00	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati				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
		Imprese				
	6	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP				0,00
9		**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
	3	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore				0,00
	4	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.				0,00
11		**Sponsor e utilizzo locali**				**0,00**
	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni				0,00
	2	Diritti reali di godimento				0,00
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche				0,00
	4	Proventi da concessioni su beni				0,00
12		**Altre entrate**	**0,01**	**0,01**	**0,01**	**0,00**
	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
13		**Mutui**				**0,00**
	1	Mutui				0,00
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere				0,00
		Totale entrate	**452.112,30**	**47.106,01**	**47.106,01**	**0,00**

Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC SUZZARA 1 "MARGHERITA HACK"
46029 SUZZARA (MN) VIALE STELVIO ZONTA 8 C.F. 91005270201 C.M. MNIC825008

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**	**356.983,02**	**74.471,80**	**74.216,00**	**255,80**
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	20.500,00	11.931,13	11.931,13	0,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	38.641,01	14.114,99	13.887,79	227,20
	A.3	Didattica	265.742,01	24.083,19	24.083,19	0,00
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro				0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	30.600,00	24.313,89	24.313,89	0,00
	A.6	Attività di orientamento	1.500,00	28,60		28,60
P.		**Progetti**	**50.700,07**	**23.716,01**	**23.482,00**	**234,01**
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	8.500,00	3.598,92	3.598,92	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	34.100,00	18.513,41	18.279,40	234,01
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	1.814,00	732,60	732,60	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.286,07	871,08	871,08	0,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	1.000,00			0,00
G.		**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**	**1.139,00**			**0,00**
	R.98	Fondo di riserva	1.139,00			0,00
		Totale spese	**408.822,09**	**98.187,81**	**97.698,00**	**489,81**
Z.		**Disponibilità Finanziaria da programmare**	**43.290,21**			
		Totale a pareggio	**452.112,30**			

Data __/__/____

IL DIRETTORE S.G.A.
dott. Ivano Vacalebre