

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 disponibilit  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   stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 61 del 22/11/2024.



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	400.075,65	-16.485,31	0,00	0,00
	2	Vincolato	335.704,65	-21.207,60	0,00	0,00
	1	Non vincolato	64.371,00	4.722,29	0,00	0,00

La variazione si è resa necessaria per allineare l'avanzo di amministrazione effettivo al 31/12/2024 con quello presunto, utilizzato per la predisposizione del Programma Annuale 2025.

2 - Finanziamenti dall' Unione Europea

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	0,00	157.560,00	12.726,00	12.726,00
	1	Fondi sociali europei (FSE)	0,00	157.560,00	12.726,00	12.726,00

La variazione riguarda l'assunzione a bilancio dei seguenti finanziamenti:

Finanziamento MIM PN - Prot. 136777 del 09/10/2024 FSE+ CUP D69I24000740006 Agenda Nord - - € 42.420,00

Finanziamento MIM PN - Prot.57173 del 14/04/2025 FSE+ - CUP D69B25000020001 - Percorsi di orientamento nelle scuole secondarie di primo grado "RADICI E ALI" €36.360,00

Finanziamento MIM PN - Prot.81652 del 23/05/2025 FSE+ - CUP D54D25003330007 - Percorsi educativi e formativi per il potenziamento delle competenze, l'inclusione e la socialità nel periodo di sospensione estiva delle lezioni (c.d. Piano Estate) €78.780,00

3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	20.162,66	0,00	20.162,66	20.162,66
	1	Dotazione ordinaria	20.162,66	0,00	20.162,66	20.162,66

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	0,00	5.507,61	4.690,17	4.690,17



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC FERMO IC "DA VINCI-UNGARETTI"
63900 FERMO (FM) VIA L.DA VINCI, 11 C.F. 90008370448 C.M. APIC81000A

3	Comune non vincolati	0,00	885,00	885,00	885,00
4	Comune vincolati	0,00	3.805,17	3.805,17	3.805,17
6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	817,44	0,00	0,00

Le variazioni apportate riguardano:

-€885,00 finanziamento proveniente dal Comune di Milano per Assistenza Educativa alunni con disabilità

-€3805,17 Finanziamento fondo ATS IX Politiche della famiglia - Psicologia Scolastica

-€817,44 Finanziamento LICEO CARLO RINALDINI per il Progetto Istruzione Domiciliare a.s. 2024/2025

6 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	7.000,00	203.677,80	203.460,50	203.460,50
	1	Contributi volontari da famiglie	0,00	186,80	186,80	186,80
	3	Contributi per mensa scolastica	0,00	3.000,00	2.804,70	2.804,70
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	187.519,00	187.519,00	187.519,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.000,00	0,00	78,00	78,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati	0,00	150,00	150,00	150,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	9.022,00	9.022,00	9.022,00
	11	Contributi da imprese vincolati	0,00	3.800,00	3.700,00	3.700,00

Le variazioni apportate riguardano:

-€186,80(Contributo da famiglie per buoni pasto plesso San Claudio _compiti amici + CONTRIBUTO da famiglie per esami STARTERS

-€3.000,00 Contributo da famiglie per buoni pasto plesso San Claudio _compiti amici

-€187.519,00 Contributo alunni per visite guidate e viaggi di istruzione

-€150,00 Contributo famiglie per comodato

-€9.022,00 Contributo da famiglie per realizzazione progetti POF-ampliamento offerta formativa "CON LA ZAMPA NEL CUORE-CONTA-TTO-IL CORAGGIO DI OSARE-YOGA PER BAMBINI-YOGA DELLA RISATA-ANCORA ..INSIEME AGLI SCACCHI-SCACCO MATTO-CINEGIOCHIAMO+Contributi da famiglie per esami certificazioni STARTERS

-€3.800,00 Contributo da imprese vincolati per il progetto POF "Musica Maestro"€3.400,00+ €400 per il progetto POF "Animazione alla lettura"

12 - Altre entrate



Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,00	720,05	720,05	720,05
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,05	0,05	0,05
	3	Altre entrate n.a.c.	0,00	720,00	720,00	720,00

Le variazioni riguardano:

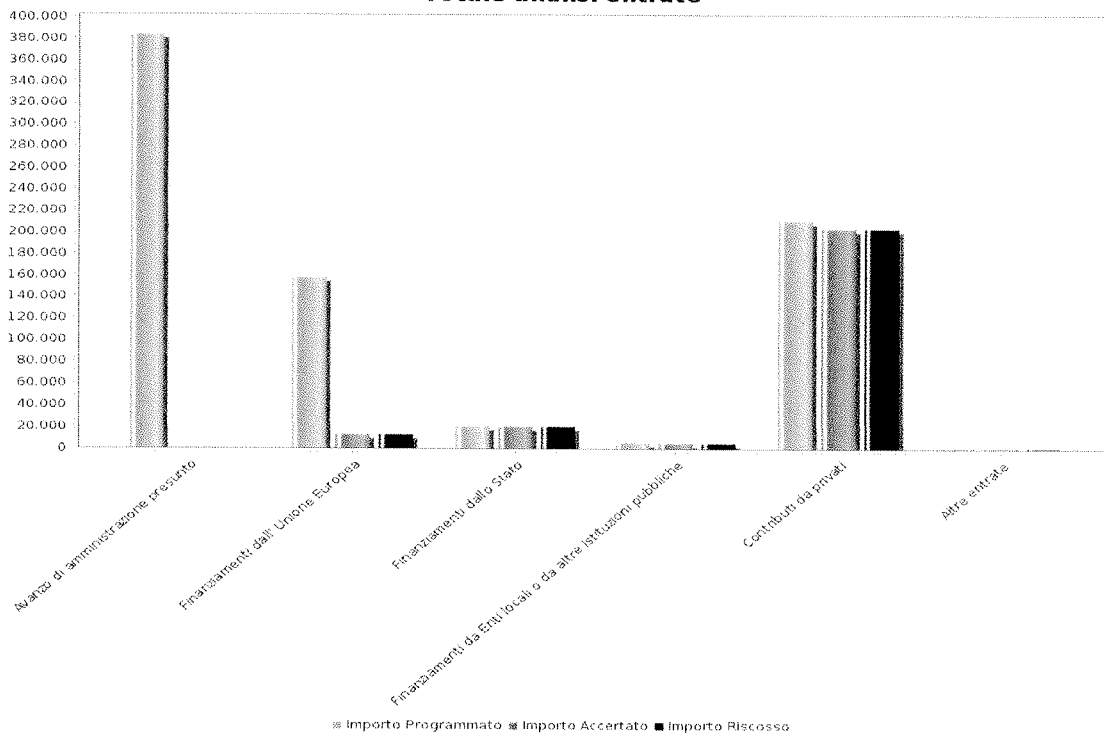
€0,05 interessi Banca d'Italia

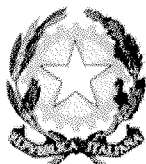
€720,00 contributi n.a.c per partecipazione alla Formazione "Matematica in bianco e nero"

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	427.238,31
Variazione al 30/06/2025	350.980,15
Accertato al 30/06/2025	241.759,38
Riscosso al 30/06/2025	241.759,38

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

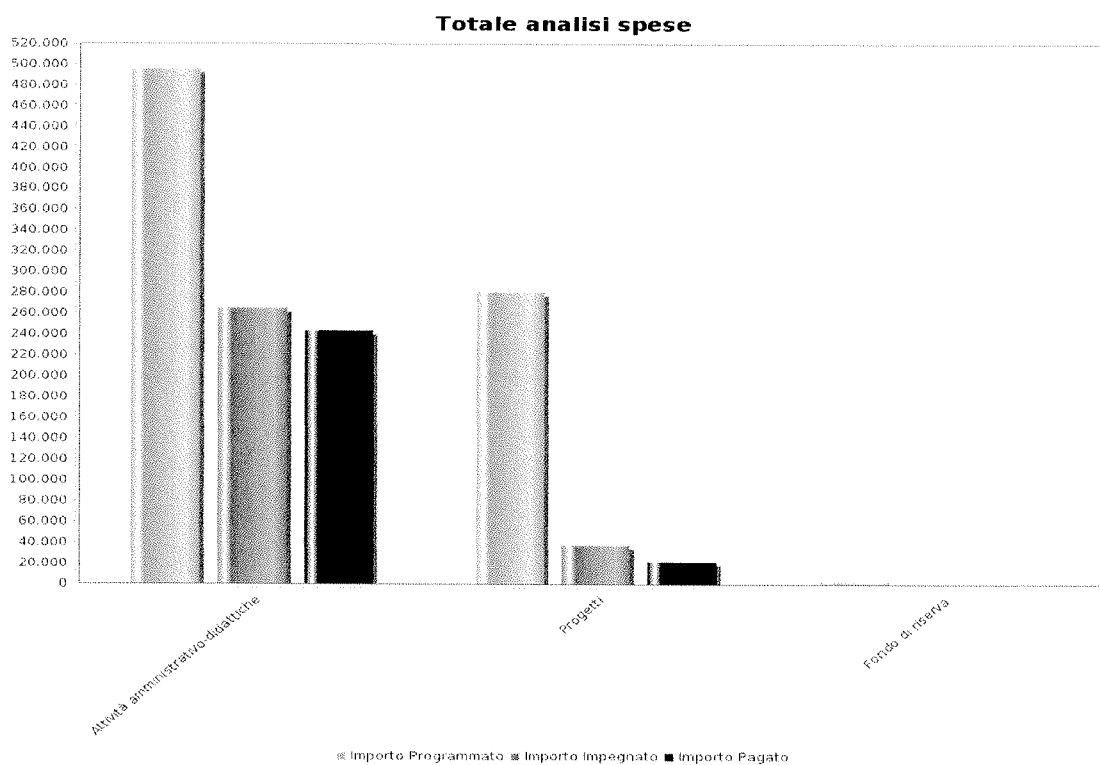
Tipologia	Categoria	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A		Attività amministrativo-didattiche	312.559,11	182.758,62	265.312,50	243.944,36
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	9.000,52	0,00	148,00	148,00
	2	Funzionamento amministrativo	27.000,00	7.722,34	17.536,28	7.827,52
	3	Didattica	243.008,03	-2.327,72	71.404,76	70.246,38
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	24.864,91	177.364,00	175.570,21	165.069,21
	6	Attività di orientamento	8.685,65	0,00	653,25	653,25

P - Progetti

Tipologia	Categoria	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	112.662,94	168.221,53	37.614,46	21.808,32
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	105.486,80	167.501,53	36.086,02	20.279,88
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	7.176,14	720,00	1.528,44	1.528,44

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	427.238,31
Variazione al 30/06/2025	350.980,15
Impegnato al 30/06/2025	302.926,96
Pagato al 30/06/2025	265.752,68



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



4. Conclusioni

4.1. Conclusioni

Alla data del 27 giugno 2025 il Piano dell'Offerta Formativa risulta pienamente realizzato con le risorse a disposizione .

Le somme impegnate e quelle pagate risultano dal modello HBIS allegato.

Le variazioni già apportate e quelle deliberate in data odierna risultano dai documenti allegati.

Data: **27-06-2025**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Rafaiani Anna Maria

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Maria Teresa Barisio



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 27/06/2025
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			
1		Avanzo di amministrazione presunto	383.590,34				0,00
	1	Non vincolato	69.093,29				0,00
	2	Vincolato	314.497,05				0,00
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	157.560,00	12.726,00	12.726,00	12.726,00	0,00
	1	Fondi sociali europei (FSE)	157.560,00	12.726,00		12.726,00	0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)					0,00
3	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea					0,00
		Finanziamenti dallo Stato	20.162,66	20.162,66	20.162,66	20.162,66	0,00
	1	Dotazione ordinaria	20.162,66		20.162,66		0,00
4	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	5	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato					0,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato					0,00
		Finanziamenti dalla Regione					0,00
6	1	Dotazione ordinaria					0,00
	2	Dotazione perequativa					0,00
	3	Altri finanziamenti non vincolati					0,00
7	4	Altri finanziamenti vincolati					0,00
		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	5.507,61	4.690,17	4.690,17	4.690,17	0,00
	1	Provincia non vincolati					0,00
8	2	Provincia vincolati					0,00
	3	Comune non vincolati	885,00	885,00	885,00	885,00	0,00
	4	Comune vincolati	3.805,17	3.805,17	3.805,17	3.805,17	0,00
9	5	Altre Istituzioni non vincolati					0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	817,44				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	210.677,80	203.460,50	203.460,50	0,00
	1	Contributi volontari da famiglie	186,80	186,80	186,80	0,00
	2	Contributi per iscrizione alunni				0,00
	3	Contributi per mensa scolastica	3.000,00	2.804,70	2.804,70	0,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	187.519,00	187.519,00	187.519,00	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.000,00	78,00	78,00	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	1.000,00			0,00
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati	150,00	150,00	150,00	0,00
	8	Contributi da imprese non vincolati				0,00
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati				0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	9.022,00	9.022,00	9.022,00	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati	3.800,00	3.700,00	3.700,00	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
	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
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 rimanste da riscuotere (Importi in euro) d = b-c
			a			
	3	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore		b	c	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	720,05	720,05	720,05	0,00
	1	Interessi				0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,05	0,05	0,05	0,00
	3	Altre entrate n.a.c.	720,00	720,00	720,00	0,00
13		Mutui				0,00
	1	Mutui				0,00
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere				0,00
Totale entrate			778.218,46	241.759,38	241.759,38	0,00



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS
Esercizio finanziario 2025

Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmazione alla data		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	495.317,73	265.312,50		243.944,36		21.368,14
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	9.000,52	148,00		148,00		0,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	34.722,34	17.536,28		7.827,52		9.708,76
	A.3	Didattica	240.680,31	71.404,76		70.246,38		1.158,38
	A.4	Alleanza Scuola-Lavoro						0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	202.228,91	175.570,21		165.069,21		10.501,00
P.	A.6	Attività di orientamento	8.685,65	653,25		653,25		0,00
		Progetti	280.884,47	37.614,46		21.808,32		15.806,14
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"						0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	272.988,33	36.086,02		20.279,88		15.806,14
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"						0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	7.896,14	1.528,44		1.528,44		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	2.016,26					0,00
	R.98	Fondo di riserva	2.016,26					0,00
Totale spese			778.218,46	302.926,96		265.752,68		37.174,28
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	0,00					
Totale a pareggio			778.218,46					

Data ____/____/____

IL DIRETTORE S.G.A.
Rafaeli Anna Maria