



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 2025   stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 2 del 20/01/2025.



2. Analisi delle Entrate

2.1. Commento introduttivo

La quasi totalità delle entrate che riguardano questo Istituto proviene da fondi Statali, Comunitari indiretti o da Enti Locali o da altre Istituzioni pubbliche, riguardanti progetti in fase di avvio o di realizzazione, per i quali si è ancora in attesa di acconto o saldo dell'importo dovuto.

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	501.652,46	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	414.348,90	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	87.303,56	0,00	0,00	0,00

3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	10.530,66	0,00	10.530,66	10.530,66
	1	Dotazione ordinaria	10.530,66	0,00	10.530,66	10.530,66

L'entrata prevista per l'Aggregato A03.1 - Dotazione ordinaria - presenta una quota accertata e riscossa pari ad € 10.530,66

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	800,00	800,00	800,00
	4	Comune vincolati	0,00	500,00	500,00	500,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	300,00	300,00	300,00

L'entrata prevista per l'Aggregato A05.4 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche - Comune vincolati - presenta una quota accertata e riscossa pari ad € 500,00 quale contributo economico erogato dal Comune di Paglieta per il progetto Sindaco e Consiglio Comunale dei ragazzi.

L'entrata prevista per l'Aggregato A05.6 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche - Altre Istituzioni vincolati - presenta una quota accertata e riscossa pari ad € 300,00 quale contributo versato dall'Università Degli Studi di Teramo a seguito della convezione tra l'Università stessa e l'IC di Paglieta per aver accolto presso le proprie strutture i tirocinanti iscritti ai corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: ABRUZZO
IC I.C. PAGLIETA "B. CROCE"

66020 PAGLIETA (CH) PIAZZA F. DE SANCTIS 4 C.F. 81001820695 C.M. CHIC809006

6 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	0,00	71.882,00	71.882,00	71.882,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	71.870,00	71.870,00	71.870,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	0,00	12,00	12,00	12,00

L'entrata prevista per l'Aggregato A06.4 - Contributi da privati- Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero - presenta una quota accertata e riscossa pari ad € 71.870,00 quale contributo economico versato dalle famiglie per la realizzazione dei viaggi d'istruzione.

L'entrata prevista per l'Aggregato A06.5 - Contributi da privati- Contributi per copertura assicurativa degli alunni - presenta una quota accertata e riscossa pari ad € 12,00 quale contributo economico versato dalle famiglie per la copertura assicurativa degli alunni.

8 - Rimborsi e restituzione somme

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
8		Rimborsi e restituzione somme	0,00	3,85	3,85	3,85
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	0,00	3,85	3,85	3,85

L'entrata prevista per l'Aggregato A08.5 - Rimborso e restituzioni di somme - presenta una quota accertata e riscossa pari ad € 3,85 quale rimborso del saldo attivo sul conto corrente postale n. 000012333662, chiuso a seguito di mandato all'Istituto cassiere.

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

L'entrata prevista per l'Aggregato A12.2 - Altre entrate - presenta una quota accertata e riscossa pari ad € 0,01 quali interessi introitati dal conto di tesoreria unica presso la Banca d'Italia.

Totale Analisi Entrate

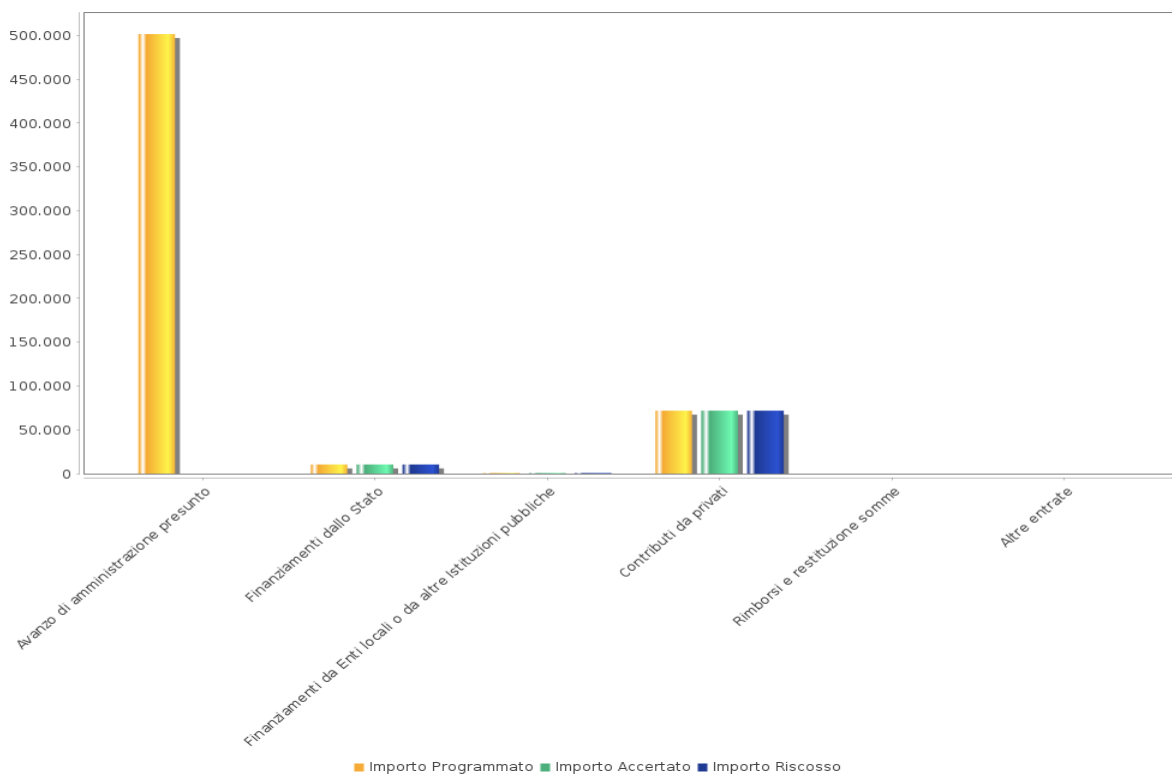
	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	512.183,12
Variazione al 30/06/2025	72.685,86
Accertato al 30/06/2025	83.216,52
Riscosso al 30/06/2025	83.216,52



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: ABRUZZO
IC I.C. PAGLIETA "B. CROCE"

66020 PAGLIETA (CH) PIAZZA F. DE SANCTIS 4 C.F. 81001820695 C.M. CHIC809006

Totale analisi entrate





3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

3.1. Commento introduttivo

Gli impegni relativi al primo semestre 2025, in coerenza con quanto stabilito nel Programma Annuale e tenuto conto delle fasi di realizzazione di ciascun progetto avviato, sono per la maggior parte quelli relativi alle destinazioni di spesa A - Attività amministrativo/didattiche e quelli relativi alla realizzazione delle visite, viaggi e programmi di studio all'estero.

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	363.249,81	72.385,86	144.005,58	143.653,35
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	49.586,16	0,00	727,80	690,00
	2	Funzionamento amministrativo	16.985,11	15,86	3.989,94	3.693,51
	3	Didattica	285.735,95	500,00	68.155,98	68.137,98
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10.626,58	71.870,00	71.131,86	71.131,86
	6	Attività di orientamento	316,01	0,00	0,00	0,00

P - Progetti

Tipologia	Categoria	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	140.058,08	300,00	24.350,00	24.350,00
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	2.211,49	0,00	0,00	0,00
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	132.804,18	0,00	24.000,00	24.000,00
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	510,70	0,00	0,00	0,00
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	4.531,71	300,00	350,00	350,00

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

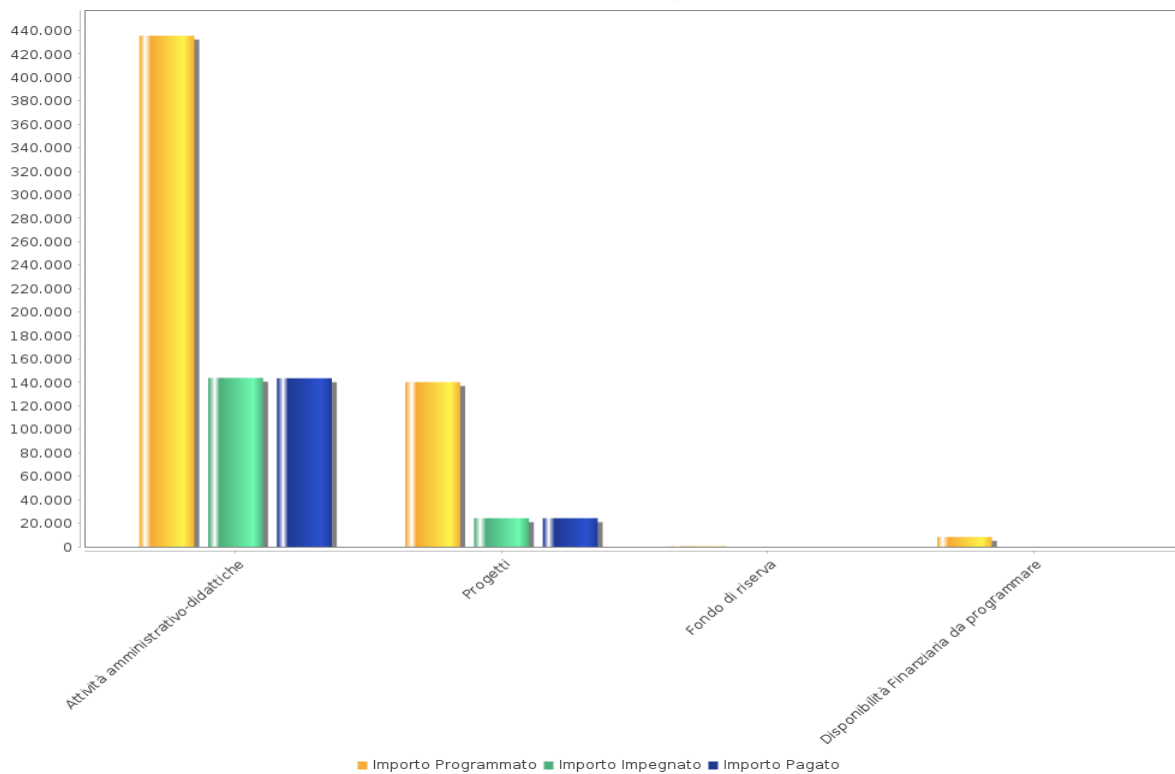
	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	503.807,89
Variazione al 30/06/2025	72.685,86
Impegnato al 30/06/2025	168.355,58
Pagato al 30/06/2025	168.003,35



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: ABRUZZO
IC I.C. PAGLIETA "B. CROCE"

66020 PAGLIETA (CH) PIAZZA F. DE SANCTIS 4 C.F. 81001820695 C.M. CHIC809006

Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2025
Disponibilita' finanziaria da programmare del Modello A	8.375,23	8.375,23



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: ABRUZZO
IC I.C. PAGLIETA "B. CROCE"

66020 PAGLIETA (CH) PIAZZA F. DE SANCTIS 4 C.F. 81001820695 C.M. CHIC809006

4. Conclusioni

4.1. Conclusioni

La presente relazione, sulle entrate accertate e sulla consistenza degli impegni assunti, nonché dei pagamenti eseguiti, prevista 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 disponibilità finanziarie dell'Istituzione Scolastica nonché lo stato di attuazione del programma.

Minute spese E.F. 2025: Alla data odierna sono state impegnate somme pari ad € 337,49.

Il saldo di cassa in data 24/06/2025 è pari ad € 200.836,73.

Nella certezza di aver operato con il massimo impegno per il raggiungimento degli obiettivi prefissati nel piano Triennale dell'offerta Formativa, si sottopone all'attenzione del Consiglio di Istituto la presente relazione che vuole essere oltre che una rendicontazione finanziaria, anche una rendicontazione sulle attività svolte e sui progetti fin qui realizzati.

Data: **24-06-2025**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Isabella FRANCHI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Angelica MARRONE



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 24/06/2025

Esercizio finanziario 2025

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da
			(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	riscuotere (Importi in euro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	a	b	c	d = b-c
			501.652,46			0,00
	1	Non vincolato	87.303,56			0,00
2	2	Vincolato	414.348,90			0,00
		Finanziamenti dall' Unione Europea				0,00
	1	Fondi sociali europei (FSE)				0,00
3	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)				0,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea				0,00
3		Finanziamenti dallo Stato	10.530,66	10.530,66	10.530,66	0,00
	1	Dotazione ordinaria	10.530,66	10.530,66	10.530,66	0,00
	2	Dotazione perequativa				0,00
4	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
4	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato				0,00
		Finanziamenti dalla Regione				0,00
	1	Dotazione ordinaria				0,00
5	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	800,00	800,00	800,00	0,00
	1	Provincia non vincolati				0,00
	2	Provincia vincolati				0,00
	3	Comune non vincolati				0,00
	4	Comune vincolati	500,00	500,00	500,00	0,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati				0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	300,00	300,00	300,00	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			
6		Contributi da privati	71.882,00	71.882,00		71.882,00	0,00
	1	Contributi volontari da famiglie					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	71.870,00	71.870,00		71.870,00	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	12,00	12,00		12,00	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale					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					0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati					0,00
	11	Contributi da imprese vincolati					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 convittuale					0,00
	8	Rimborsi e restituzione somme	3,85	3,85		3,85	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	3,85	3,85		3,85	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
10	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
		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) d = b-c
			a		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			584.868,98		83.216,52		83.216,52		0,00



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	435.635,67	144.005,58	143.653,35		143.653,35		352,23	
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	49.586,16	727,80	690,00		690,00		37,80	
	A.2	Funzionamento amministrativo	17.000,97	3.989,94	3.693,51		3.693,51		296,43	
	A.3	Didattica	286.235,95	68.155,98	68.137,98		68.137,98		18,00	
	A.4	Altenanza Scuola-Lavoro							0,00	
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	82.496,58	71.131,86	71.131,86		71.131,86		0,00	
P.	A.6	Attività di orientamento	316,01						0,00	
		Progetti	140.358,08	24.350,00	24.350,00		24.350,00		0,00	
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	2.211,49						0,00	
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	132.804,18	24.000,00	24.000,00		24.000,00		0,00	
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	510,70						0,00	
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	4.831,71	350,00	350,00		350,00		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	500,00						0,00	
	R.98	Fondo di riserva	500,00						0,00	
Totale spese			576.493,75	168.355,58	168.003,35		168.003,35		352,23	
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	8.375,23							
		Totale a pareggio	584.868,98							

Data __/__/____

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Isabella FRANCHI