



**ISTITUTO COMPRENSIVO
N. 16 - 17 VALPANTENA E MONTORIO**

PIAZZA PENNE MOZZE, 2 FRAZ. POIANO (VR)
Tel. 0458700503 Email vric887003@istruzione.it
Cod. Miur VRIC887003 Codice Fiscale 93185540239

PROGRAMMA ANNUALE 2025

Pag 1/23

RELAZIONE ATTUATIVA PROGRAMMA ANNUALE A.F. 2025

Relazione attuativa del Programma Annuale 2025

Predisposta il 20/06/2025

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
Dott. Tommaso Giovanni Flammia

DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Giovanni Luca Sebastiano Mancuso

Allegati:
- Modello Hbis al 20/06/2025
- Modello J al 20/06/2025



**ISTITUTO COMPRENSIVO
N. 16 - 17 VALPANTENA E MONTORIO**

PIAZZA PENNE MOZZE, 2 FRAZ. POIANO (VR)
Tel. 0458700503 Email vric887003@istruzione.it
Cod. Miur VRIC887003 Codice Fiscale 93185540239

PROGRAMMA ANNUALE 2025

Pag 2/23

Relazione di verifica al Programma Annuale A.F. 2025

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.

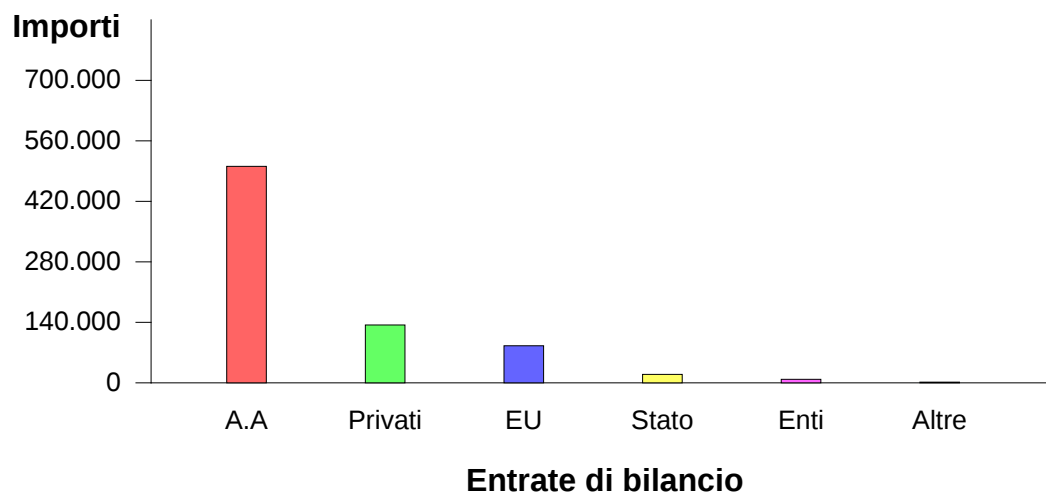
Il contenuto della relazione riguarda una puntuale analisi delle entrate accertate e riscosse e delle spese impegnate e pagate alla data del 20/06/2025.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario anno   stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione del 14/01/2025.

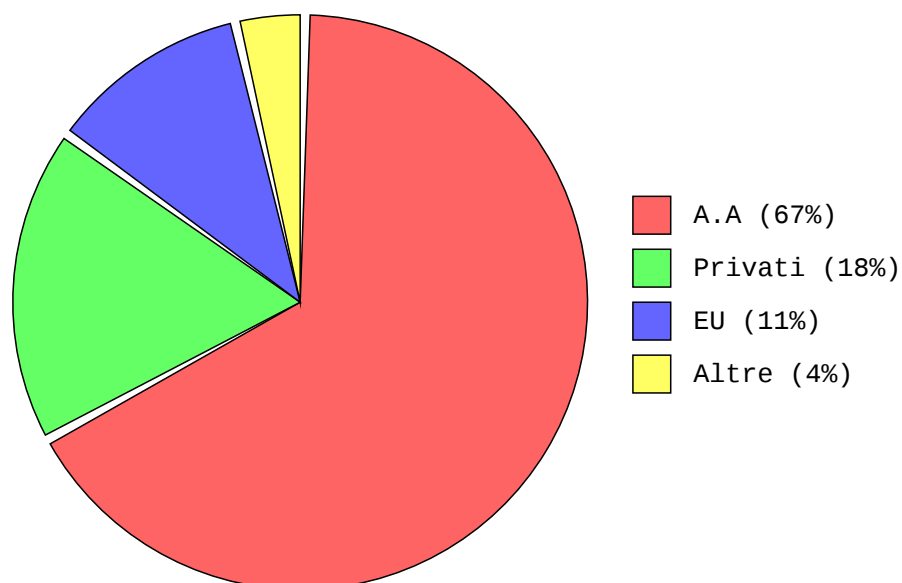
Programma Annuale

Di seguito viene riportato il quadro riassuntivo della situazione della programmazione di bilancio alla data del 20/06/2025

ENTRATE	Programmato	SPESE	Programmato
Avanzo di amministrazione presunto	500.988,49	Attivit�	556.196,20
Finanziamenti dall'Unione Europea	85.804,00	Progetti	177.118,61
Finanziamenti dallo Stato	19.567,33	Gestioni economiche	0,00
Finanziamenti dalla Regione	//	Fondo di riserva	1.000,00
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	8.172,67	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
Contributi da privati	133.902,82		-----
Proventi da gestioni economiche	//	Totale delle spese	734.314,81
Rimborsi e restituzione somme	//		-----
Alienazione di beni materiali	//	Disponibilit� finanziaria da programmare	15.713,74
Alienazione di beni immateriali	//		
Sponsor e utilizzo locali	//		
Altre entrate	1.593,24		
Mutui	//		
	-----		-----
TOTALE DELLE ENTRATE	750.028,55	TOTALE A PAREGGIO	750.028,55



Ripartizione delle entrate di bilancio





**ISTITUTO COMPRENSIVO
N. 16 - 17 VALPANTENA E MONTORIO**

PIAZZA PENNE MOZZE, 2 FRAZ. POIANO (VR)
Tel. 0458700503 Email vric887003@istruzione.it
Cod. Miur VRIC887003 Codice Fiscale 93185540239

PROGRAMMA ANNUALE 2025

Pag 4/23

Analisi del Programma Annuale

Presupposto dell'analisi gestionale di entrate e di spesa è il programma annuale dell'esercizio finanziario 2025 approvato dal Consiglio di Istituto con deliberazione del 14/01/2025. E' da rilevare tuttavia che alla data odierna alcune spese riferite ai progetti non sono ancora state liquidate e/o pagate e pertanto la situazione non è ancora definitiva.

Le risultanze contabili alla data del 20/06/2025 risultano essere quelle riepilogate nel modello Ministeriale denominato H bis, che si riporta in allegato, da cui sono stati estrapolati i dati sintetici che caratterizzano l'attuazione del Programma Annuale per l'esercizio 2025.

- Riepilogo complessivo delle ENTRATE

Programmazione Iniziale	Programmazione Definitiva	Somme Accertate	Somme Riscosse	Rimaste da Riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
560.555,82	750.028,55	163.236,06	163.236,06	0,00	586.792,49	100%	21%	21%

Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE AL PROGRAMMA ANNUALE

Programma Annuale	560.555,82+
Decreto del Dirigente del 19/05/2025	63.671,14+
Delibera consiliare del 22/05/2025	87.397,24+
Decreto del Dirigente del 20/06/2025	38.404,35+
Programmazione al 20/06/2025	750.028,55+

- Riepilogo complessivo delle SPESE

Programmazione Iniziale	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Rimaste da Pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
560.555,82	750.028,55	139.807,35	138.665,56	1.141,79	610.221,20	99%	18%	18%

Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE AL PROGRAMMA ANNUALE

Programma Annuale	544.842,08+
Decreto del Dirigente del 19/05/2025	63.671,14+
Delibera consiliare del 22/05/2025	87.397,24+
Decreto del Dirigente del 20/06/2025	38.404,35+
Programmazione al 20/06/2025	734.314,81+
Variazione risultante complessiva dello Z101	15.713,74+
TOTALE A PAREGGIO	750.028,55+



**ISTITUTO COMPRENSIVO
N. 16 - 17 VALPANTENA E MONTORIO**

PIAZZA PENNE MOZZE, 2 FRAZ. POIANO (VR)
Tel. 0458700503 Email vric887003@istruzione.it
Cod. Miur VRIC887003 Codice Fiscale 93185540239

PROGRAMMA ANNUALE 2025

Pag 5/23

DISPONIBILITA' FINANZIARIA Z101

Programmazione iniziale	15.713,74+
Variazioni di bilancio	0,00
Programmazione definitiva al 20/06/2025	15.713,74+

Analisi delle Entrate

L'esame delle entrate effettuata sui macro-raggruppamenti (Aggregati) viene illustrata nello specchio riepilogativo che segue. Per ogni aggregato sono stati rilevati:

1. l'importo della programmazione definitiva comprensiva di tutte le variazioni di bilancio apportate sino a tutto il 20/06/2025;
2. l'importo delle somme effettivamente accertate;
3. l'importo delle somme riscosse per cui sono state emesse altrettante reversali di incasso;
4. l'importo delle somme che devono essere ancora riscosse (calcolate come differenza tra le somme accertate e le somme già riscosse);
5. l'importo della disponibilità residua dell'aggregato, calcolato come differenza tra la somma programmata e la somma accertata.

Quadro riassuntivo delle entrate di bilancio

Aggr.	Descrizione	Programmato	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità
01	Avanzo di amministrazione presunto	500.988,49				500.988,49
02	Finanziamenti dall'Unione Europea	85.804,00				85.804,00
03	Finanziamenti dallo Stato	19.567,33	19.567,33	19.567,33		
04	Finanziamenti dalla Regione					
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	8.172,67	8.172,67	8.172,67		
06	Contributi da privati	133.902,82	133.902,82	133.902,82		
07	Proventi da gestioni economiche					
08	Rimborsi e restituzione somme					
09	Alienazione di beni materiali					
10	Alienazione di beni immateriali					
11	Sponsor e utilizzo locali					
12	Altre entrate	1.593,24	1.593,24	1.593,24		



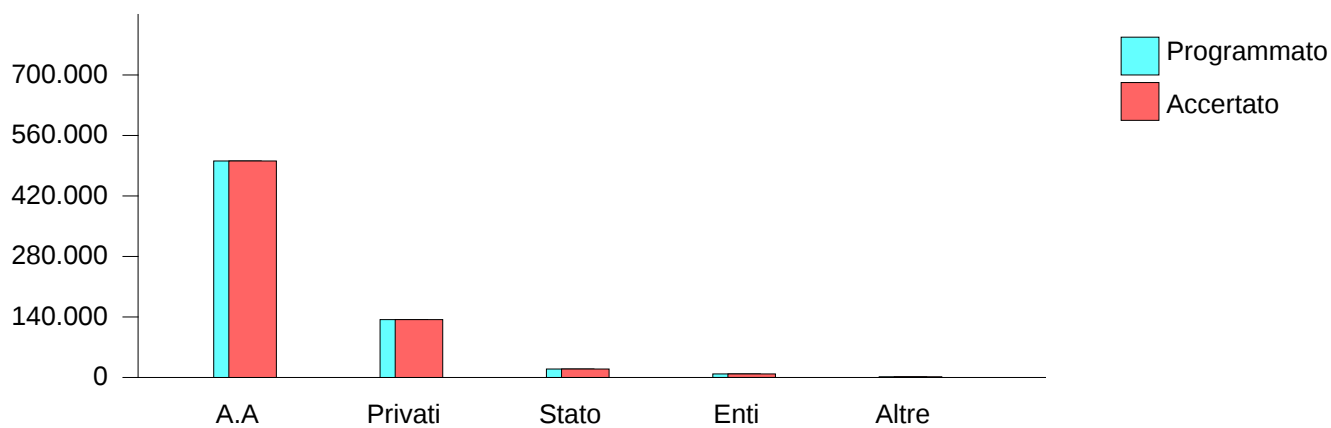
**ISTITUTO COMPRENSIVO
N. 16 - 17 VALPANTENA E MONTORIO**

PIAZZA PENNE MOZZE, 2 FRAZ. POIANO (VR)
Tel. 0458700503 Email vric887003@istruzione.it
Cod. Miur VRIC887003 Codice Fiscale 93185540239

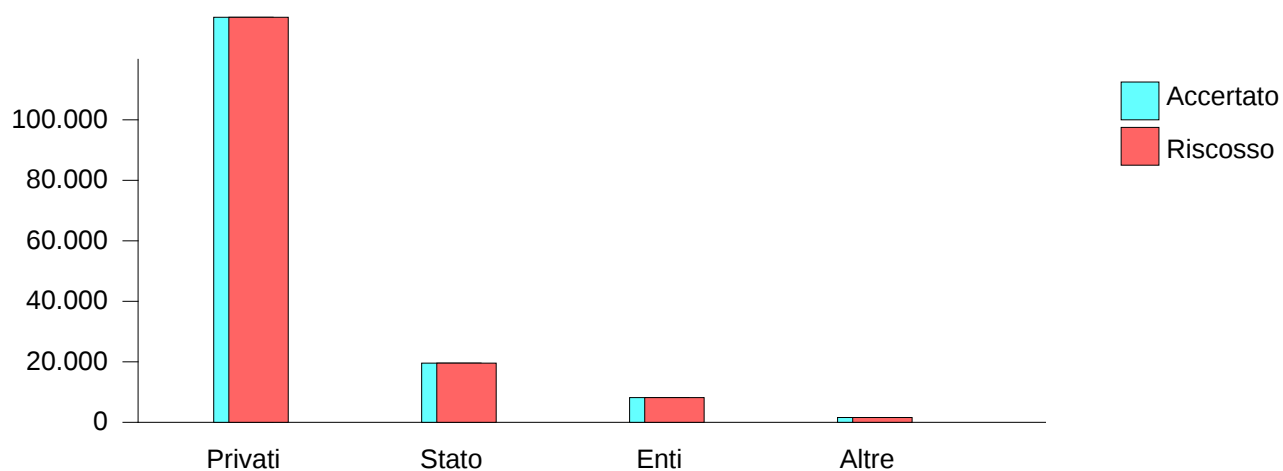
PROGRAMMA ANNUALE 2025

Pag 6/23

Aggr.	Descrizione	Programmato	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità
13	Mutui					
	TOTALI	750.028,55	163.236,06	163.236,06		586.792,49



Raffronto delle ENTRATE di bilancio tra le programmazioni e gli accertamenti



Raffronto delle ENTRATE di bilancio tra gli accertamenti e le riscossioni



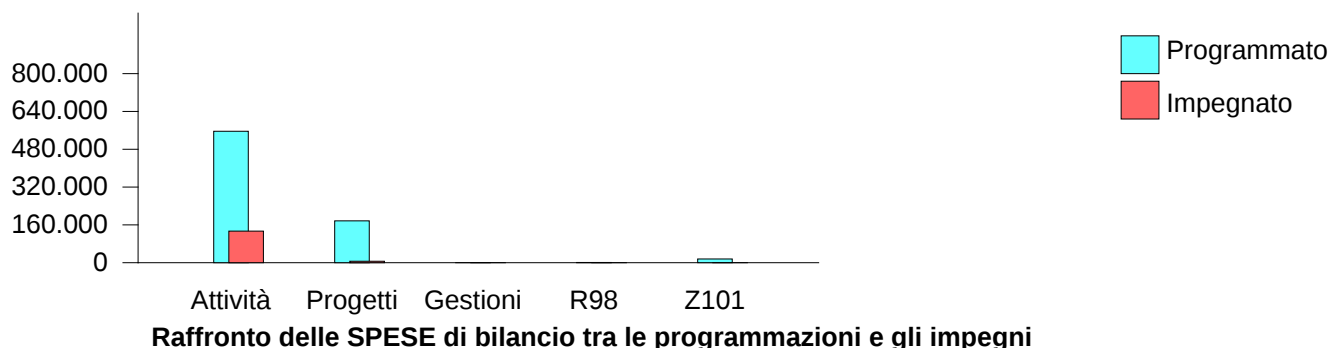
Analisi delle Destinazioni di Spesa.

L'esame delle uscite effettuata sui macro-raggruppamenti (Aggregati) viene illustrata nello specchio riepilogativo che segue. Per ogni aggregato sono stati rilevati:

1. l'importo della programmazione definitiva comprensiva di tutte le variazioni di bilancio apportate sino a tutto il 20/06/2025;
2. l'importo delle somme effettivamente impegnate;
3. l'importo delle somme pagate per cui sono stati emessi altrettanti mandati di spesa;
4. l'importo delle somme che devono essere ancora pagate (calcolate come differenza tra le somme impegnate e le somme già pagate);
5. l'importo della disponibilità residua dell'aggregato, calcolato come differenza tra la somma programmata e la somma impegnate.

- Quadro RIASSUNTIVO DELLE SPESE

Aggr.	Descrizione	Programmato	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità
A	Attività	556.196,20	133.625,83	132.484,04	1.141,79	422.570,37
P	Progetti	177.118,61	6.181,52	6.181,52		170.937,09
G	Gestioni economiche					
R	Fondo di riserva	1.000,00				1.000,00
Z	Disponibilità finanziaria da programmare	15.713,74				15.713,74
	TOTALI	750.028,55	139.807,35	138.665,56	1.141,79	610.221,20





Analisi in dettaglio

Di seguito vengono dettagliatamente esaminati tutti i cespiti movimentati dal Programma Annuale, sia delle partite in Entrate che di quelle in uscita.

Il dettaglio riporta, per ogni capitolo del programma annuale, le seguenti informazioni:

- a) Programmazione rinveniente dal Programma Annuale;
- b) Variazioni complessivi apportate sino al 20/06/2025;
- c) Programmazione definitiva intesa come sommatoria algebrica dei due elementi precedenti.

In particolare per le entrate:

- a) Somme accertate a tutto il 20/06/2025;
- b) Importo globale delle reversali emesse a tutto il 20/06/2025;
- c) Somma rimasta da riscuotere intesa come differenza tra somme accertate e somme riscosse;
- d) Disponibilità residua intesa come differenza tra la programmazione definitiva e la somma accertata;
- e) Indicatore (a) calcolato come rapporto tra il riscosso e l'accertato;
- f) Indicatore (b) calcolato come rapporto tra il riscosso ed il programmato;
- g) Indicatore (c) calcolato come rapporto tra l'accertato ed il programmato.

In particolare per le spese:

- a) Somme impegnate a tutto il 20/06/2025;
- b) Importo globale dei mandati emessi a tutto il 20/06/2025;
- c) Somma rimasta da pagare intesa come differenza tra somme impegnate e somme pagate;
- d) Disponibilità residua intesa come differenza tra la programmazione definitiva e la somma impegnata;
- e) Indicatore (a) calcolato come rapporto tra il pagato e l'impegnato;
- f) Indicatore (b) calcolato come rapporto tra il pagato ed il programmato;
- g) Indicatore (c) calcolato come rapporto tra l'impegnato ed il programmato.



**ISTITUTO COMPRENSIVO
N. 16 - 17 VALPANTENA E MONTORIO**

PIAZZA PENNE MOZZE, 2 FRAZ. POIANO (VR)
Tel. 0458700503 Email vric887003@istruzione.it
Cod. Miur VRIC887003 Codice Fiscale 93185540239

PROGRAMMA ANNUALE 2025

Pag 9/23

Aggregato 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Voce 001 - Non vincolato

Sottoconto 001 - NON VINCOLATO (E1/1.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
43.660,69	0,00	43.660,69				43.660,69			

E1/1.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Voce 002 - Vincolato

Sottoconto 001 - VINCOLATO (E1/2.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
457.327,80	0,00	457.327,80				457.327,80			

E1/2.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Aggregato 02 - FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA

Voce 001 - Fondi sociali europei (FSE)

Sottoconto 003 - Programma Nazionale 21-27”(FSE+) - (liv. 3) PN 2127 (E2/1.3)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	85.804,00	85.804,00				85.804,00			

E2/1.3 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio

Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 22/05/2025	85.804,00
Previsione definitiva	85.804,00

Aggregato 03 - FINANZIAMENTI DALLLO STATO

Voce 001 - Dotazione ordinaria

Sottoconto 001 - DOTAZIONE ORDINARIA (E3/1.1)

Abstract: Quota Funzionamento amministrativo-didattico, Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento e



**ISTITUTO COMPRENSIVO
N. 16 - 17 VALPANTENA E MONTORIO**

PIAZZA PENNE MOZZE, 2 FRAZ. POIANO (VR)
Tel. 0458700503 Email vric887003@istruzione.it
Cod. Miur VRIC887003 Codice Fiscale 93185540239

PROGRAMMA ANNUALE 2025

Pag 10/23

Compenso per i Revisori dei conti - euro 19.567,33- periodo gennaio agosto 2025- Nota prot. n. 36704 del 30 settembre 2024.

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
19.567,33	0,00	19.567,33	19.567,33	19.567,33			100%	100%	100%

E3/1.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Aggregato 05 - FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE

Voce 004 - Comune vincolati

Sottoconto 001 - COMUNE VINCOLATI (E5/4.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	5.672,67	5.672,67	5.672,67	5.672,67			100%	100%	100%

E5/4.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 19/05/2025	5.672,67
Previsione definitiva	5.672,67

Voce 006 - Altre Istituzioni vincolati

Sottoconto 001 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI (E5/6.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00			100%	100%	100%

E5/6.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 19/05/2025	2.000,00
Modello F del 20/06/2025	500,00
Previsione definitiva	2.500,00

Aggregato 06 - CONTRIBUTI DA PRIVATI



**ISTITUTO COMPRENSIVO
N. 16 - 17 VALPANTENA E MONTORIO**

PIAZZA PENNE MOZZE, 2 FRAZ. POIANO (VR)
Tel. 0458700503 Email vric887003@istruzione.it
Cod. Miur VRIC887003 Codice Fiscale 93185540239

PROGRAMMA ANNUALE 2025

Pag 11/23

Voce 001 - Contributi volontari da famiglie

Sottoconto 001 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE (E6/1.1)

Abstract: Contributo volontario relativo l'ampiamiento dell'offerta formativa 2025-2026

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
20.000,00	23.482,00	43.482,00	43.482,00	43.482,00			100%	100%	100%

E6/1.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	20.000,00
Modello F del 19/05/2025	1.419,00
Modello F del 20/06/2025	22.063,00
Previsione definitiva	43.482,00

Voce 004 - Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Sottoconto 001 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO (E6/4.1)

Abstract: Uscite didattiche 2025/2026

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
20.000,00	66.011,57	86.011,57	86.011,57	86.011,57			100%	100%	100%

E6/4.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	20.000,00
Modello F del 19/05/2025	50.182,22
Modello F del 20/06/2025	15.829,35
Previsione definitiva	86.011,57

Voce 006 - Contributi per copertura assicurativa personale

Sottoconto 001 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE (E6/6.1)



**ISTITUTO COMPRENSIVO
N. 16 - 17 VALPANTENA E MONTORIO**

PIAZZA PENNE MOZZE, 2 FRAZ. POIANO (VR)
Tel. 0458700503 Email vric887003@istruzione.it
Cod. Miur VRIC887003 Codice Fiscale 93185540239

PROGRAMMA ANNUALE 2025

Pag 12/23

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	578,50	578,50	578,50	578,50			100%	100%	100%

E6/6.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 19/05/2025	578,50
Previsione definitiva	578,50

Voce 010 - Altri contributi da famiglie vincolati

Sottoconto 001 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI (E6/10.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	3.830,75	3.830,75	3.830,75	3.830,75			100%	100%	100%

E6/10.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 19/05/2025	3.818,75
Modello F del 20/06/2025	12,00
Previsione definitiva	3.830,75

Aggregato 12 - ALTRE ENTRATE

Voce 002 - Interessi attivi da Banca d'Italia

Sottoconto 001 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA (E12/2.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	0,07	0,07	0,07	0,07			100%	100%	100%

E12/2.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.



**ISTITUTO COMPRENSIVO
N. 16 - 17 VALPANTENA E MONTORIO**

PIAZZA PENNE MOZZE, 2 FRAZ. POIANO (VR)
Tel. 0458700503 Email vric887003@istruzione.it
Cod. Miur VRIC887003 Codice Fiscale 93185540239

PROGRAMMA ANNUALE 2025

Pag 13/23

Riepilogo delle variazioni di bilancio

Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 22/05/2025	0,07
Previsione definitiva	0,07

Voce 003 - Altre entrate n.a.c.

Sottoconto 001 - ALTRE ENTRATE N.A.C. (E12/3.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	1.593,17	1.593,17	1.593,17	1.593,17			100%	100%	100%

E12/3.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio

Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 22/05/2025	1.593,17
Previsione definitiva	1.593,17

Aggregato A - ATTIVITA'

Voce 001 - Funzionamento generale e decoro della Scuola

Sottoconto 001 - Funzionamento generale e decoro della scuola (A1/1)

Abstract: Con la presente scheda finanziaria si procederà al pagamento:

- 1) Materiale pulizia plessi IC 16-17 Valpantena;
- 2) RSPP
- 3) Medico Competente;
- 4) DPO;
- 5) Sito web;
- 6) assicurazione alunni 2025/2026 (a tal proposito si precisa che l'importo di €10.660,00 si compone per €2860,00 di residui dell'Ex IC 16 Valpantena);
- 7) assicurazione personale scolastico.

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
38.546,51	578,50	39.125,01	10.968,65	10.968,65		28.156,36	100%	28%	28%

A1/1 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.



**ISTITUTO COMPRENSIVO
N. 16 - 17 VALPANTENA E MONTORIO**

PIAZZA PENNE MOZZE, 2 FRAZ. POIANO (VR)
Tel. 0458700503 Email vric887003@istruzione.it
Cod. Miur VRIC887003 Codice Fiscale 93185540239

PROGRAMMA ANNUALE 2025

Pag 14/23

Riepilogo delle variazioni di bilancio

Previsione iniziale (Mod. A)	38.546,51
Modello F del 19/05/2025	578,50
Previsione definitiva	39.125,01

Voce 002 - Funzionamento amministrativo

Sottoconto 002 - Funzionamento amministrativo (A2/2)

Abstract: Con la presente scheda finanziaria si procederà al pagamento:

- 1) timbratori ex plesso IC 17;
- 2) rinnovo gestionale;
- 3) contratto amministratore di sistema;
- 4) spese di segreteria relative all'acquisto di materiale di cancelleria e eventuali dotazioni informatiche.

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
27.802,45	234,67	28.037,12	8.965,48	8.948,89	16,59	19.071,64	99%	31%	31%

A2/2 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio

Previsione iniziale (Mod. A)	27.802,45
Modello F del 19/05/2025	234,67
Previsione definitiva	28.037,12

Sottoconto 003 - EX A.2.1 - IC 17 MONTORIO "Funzionamento Amministrativo" (A2/3)

Abstract: Si precisa che:

1.383,34 euro sono destinati alla spesa per le fotocopie dei plessi, si procederà successivamente al pagamento dalla scheda finanziaria A3 al fine di uniformare ex IC 16-IC 17;
300,00 euro sono relativi al progetto vinto dalla scuola secondaria di primo grado Caperle-Simeoni nell'anno scolastico 23-24;
5.435,00 euro sono residui della quota assicurativa relativa anche agli anni precedenti. (la nuova quota assicurativa verrà pagata nella scheda finanziaria A1. Si uniforma il pagamento delle schede tra ex IC 16 e ex IC 17);
975,69 euro sono destinati all'acquisto di materiale per la scuola dell'infanzia Monte D'oro;
403,56 euro sono destinati all'acquisto di materiale per la scuola Mizzole;
2980,32 euro sono destinati alla classe ad indirizzo sportivo della scuola secondaria di primo grado Caperle-Simeoni;
27.549,45 euro sono relativi al contributo per l'ampliamento dell'offerta formativa 2024-2025 + residui anni precedenti.

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
44.450,68	7.172,17	51.622,85	9.098,45	9.062,45	36,00	42.524,40	99%	17%	17%

A2/3 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.



**ISTITUTO COMPRENSIVO
N. 16 - 17 VALPANTENA E MONTORIO**

PIAZZA PENNE MOZZE, 2 FRAZ. POIANO (VR)
Tel. 0458700503 Email vric887003@istruzione.it
Cod. Miur VRIC887003 Codice Fiscale 93185540239

PROGRAMMA ANNUALE 2025

Pag 15/23

Riepilogo delle variazioni di bilancio

Previsione iniziale (Mod. A)	44.450,68
Modello F del 19/05/2025	5.079,00
Modello F del 22/05/2025	1.593,17
Modello F del 20/06/2025	500,00
Previsione definitiva	51.622,85

Voce 003 - Didattica

Sottoconto 003 - Didattica (A3/3)

Abstract: Nella presente scheda finanziaria è presente il contributo volontario suddiviso per tipologia di spesa afferente all'ex IC 16 Valpantena.
Al fine di uniformare i due istituti dall'a.s.2025/2026 nel sottoconto 4.3.22 verrà incassato il contributo volontario 25/26 dell'IC 16-17 valpantena.
Con la presente scheda finanziaria si procederà anche al pagamento del materiale di primo soccorso che verrà acquistato nell'a.s.25/26.

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
80.459,86	25.361,75	105.821,61	17.937,72	17.937,72		87.883,89	100%	16%	16%

A3/3 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio

Previsione iniziale (Mod. A)	80.459,86
Modello F del 19/05/2025	3.286,75
Modello F del 20/06/2025	22.075,00
Previsione definitiva	105.821,61

Sottoconto 009 - D39J21012170006 Realizzazioni di reti locali cablate e wireless- Avviso20480/2021 (A3/9)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
9.492,09	0,00	9.492,09				9.492,09			

A3/9 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 012 - "Digital Board 13.1.2A-FESRPON-VE-2021-258 " (A3/12)



**ISTITUTO COMPRENSIVO
N. 16 - 17 VALPANTENA E MONTORIO**

PIAZZA PENNE MOZZE, 2 FRAZ. POIANO (VR)
Tel. 0458700503 Email vric887003@istruzione.it
Cod. Miur VRIC887003 Codice Fiscale 93185540239

PROGRAMMA ANNUALE 2025

Pag 16/23

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
657,02	0,00	657,02				657,02			

A3/12 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 014 - Spazi e strumenti digitali per le STEM- CUP:D39J21020490001 (A3/14)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
2.437,56	0,00	2.437,56				2.437,56			

A3/14 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 016 - PNRR 4Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali 2022-2024 (A3/16)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
1.000,00	0,00	1.000,00				1.000,00			

A3/16 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 017 - Piano 4Scuola 4.0 4Azione 1 4Next digital classroom- M4C1I3.2-2022- 961-P-22440 (A3/17)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
15.829,82	0,00	15.829,82	14.788,77	14.788,77		1.041,05	100%	93%	93%

A3/17 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

**Sottoconto 018 - PNRR 3.1 - Competenze STEM e multilinguistiche –
D.M. n. 65-2023 – Codice identificativo del progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-38132-
CUP:D34D23005640006 (A3/18)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
26.401,54	0,00	26.401,54	9.516,00	9.516,00		16.885,54	100%	36%	36%

A3/18 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.



**ISTITUTO COMPRENSIVO
N. 16 - 17 VALPANTENA E MONTORIO**

PIAZZA PENNE MOZZE, 2 FRAZ. POIANO (VR)
Tel. 0458700503 Email vric887003@istruzione.it
Cod. Miur VRIC887003 Codice Fiscale 93185540239

PROGRAMMA ANNUALE 2025

Pag 17/23

**Sottoconto 019 - PNRR-Investimento 2.1 - Formazione del personale
scolastico sulla transizione digitale – D.M. n. 66/2023 – Codice identificativo del progetto:
M4C1I2.1-2023-1222-P42953 CUP: D34D23006900006 (A3/19)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
41.244,40	0,00	41.244,40				41.244,40			

A3/19 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

**Sottoconto 021 - EX A.3.11 - IC 17 MONTORIO "PNRR COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE
NELLE SCUOLE STATALI IC 17 STEM & SPEAK (A3/21)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
21.017,97	0,00	21.017,97	8.640,11	8.640,11		12.377,86	100%	41%	41%

A3/21 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

**Sottoconto 022 - EX A.3.12- IC 17 MONTORIO- PNRR FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO PER
LA TRANSIZIONE DIGITALE NELLE SCUOLE STATALI (A3/22)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
33.388,33	0,00	33.388,33				33.388,33			

A3/22 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

**Sottoconto 023 - “Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il
contrasto alla dispersione scolastica – D.M. n. 19/2024 – Codice identificativo del progetto:
M4C1I1.4-2024-1322-P-53572 - CUP: D34D21001360006”. (A3/23)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
47.391,65	0,00	47.391,65				47.391,65			

A3/23 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

**Sottoconto 024 - Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto
alla dispersione scolastica – D.M. n. 19/2024 – Codice identificativo del progetto:
M4C1I1.4-2024-1322-P-53615 - CUP: D34D21001380006” (A3/24)**



**ISTITUTO COMPRENSIVO
N. 16 - 17 VALPANTENA E MONTORIO**

PIAZZA PENNE MOZZE, 2 FRAZ. POIANO (VR)
Tel. 0458700503 Email vric887003@istruzione.it
Cod. Miur VRIC887003 Codice Fiscale 93185540239

PROGRAMMA ANNUALE 2025

Pag 18/23

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
37.279,31	0,00	37.279,31				37.279,31			

A3/24 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Voce 005 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Sottoconto 004 - Visite, viaggi di istruzione e programmi di studio all'estero (A5/4)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
27.604,54	66.011,64	93.616,18	53.710,65	52.621,45	1.089,20	39.905,53	97%	56%	57%

A5/4 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	27.604,54
Modello F del 19/05/2025	50.182,22
Modello F del 22/05/2025	0,07
Modello F del 20/06/2025	15.829,35
Previsione definitiva	93.616,18

Voce 006 - Attività di orientamento

Sottoconto 005 - Attività di orientamento (A6/5)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
1.833,74	0,00	1.833,74				1.833,74			

A6/5 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Aggregato P - PROGETTI

Voce 001 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"

Sottoconto 001 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" (P1/1)



**ISTITUTO COMPRENSIVO
N. 16 - 17 VALPANTENA E MONTORIO**

PIAZZA PENNE MOZZE, 2 FRAZ. POIANO (VR)
Tel. 0458700503 Email vric887003@istruzione.it
Cod. Miur VRIC887003 Codice Fiscale 93185540239

PROGRAMMA ANNUALE 2025

Pag 19/23

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
3.688,20	0,00	3.688,20				3.688,20			

P1/1 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Voce 002 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

Sottoconto 002 - Progetti Lingue (P2/2)

Abstract: Si precisa che nel sottoconto 3.1.8 si compone dell'assegnazione del fondo del comune di Verona per l'a.s.25/26 di euro 6.652,30.

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
9.742,24	0,00	9.742,24	3.800,00	3.800,00		5.942,24	100%	39%	39%

P2/2 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 003 - Progetto Inclusione, Benessere, Affettività, Reti Cestim (P2/3)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
2.735,00	0,00	2.735,00	450,00	450,00		2.285,00	100%	16%	16%

P2/3 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 004 - Progetto laboratori espressivi, musica, sportivi, teatro (P2/4)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
10.199,75	2.888,00	13.087,75				13.087,75			

P2/4 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio

Previsione iniziale (Mod. A)	10.199,75
Modello F del 19/05/2025	2.888,00
Previsione definitiva	13.087,75



**ISTITUTO COMPRENSIVO
N. 16 - 17 VALPANTENA E MONTORIO**

PIAZZA PENNE MOZZE, 2 FRAZ. POIANO (VR)
Tel. 0458700503 Email vric887003@istruzione.it
Cod. Miur VRIC887003 Codice Fiscale 93185540239

PROGRAMMA ANNUALE 2025

Pag 20/23

Sottoconto 005 - Progetto Sedici Centro (P2/5)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
4.792,95	1.422,00	6.214,95	1.483,20	1.483,20		4.731,75	100%	23%	23%

P2/5 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	4.792,95
Modello F del 19/05/2025	1.422,00
Previsione definitiva	6.214,95

Sottoconto 006 - Progetto Supporto per le competenze di base (P2/6)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
1.710,82	0,00	1.710,82				1.710,82			

P2/6 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 007 - EX P.2.5.- IC 17 MONTORIO "PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA'- AVVISO N.9707/2021-10.1.1A-FSEPON-VE-2021-45" (P2/7)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
4,40	0,00	4,40				4,40			

P2/7 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 008 - EX P.2.6.- IC 17 MONTORIO "PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA'- AVVISO N.9707/2021-10.2.2A-FSEPON-VE-2021-54 (P2/8)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
17,87	0,00	17,87				17,87			

P2/8 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 009 - EX P.2.12.- IC 17 MONTORIO "FSE SCUOLA E COMPETENZE 2021-2027- PIANO ESTATE"



**ISTITUTO COMPRENSIVO
N. 16 - 17 VALPANTENA E MONTORIO**

PIAZZA PENNE MOZZE, 2 FRAZ. POIANO (VR)
Tel. 0458700503 Email vric887003@istruzione.it
Cod. Miur VRIC887003 Codice Fiscale 93185540239

PROGRAMMA ANNUALE 2025

Pag 21/23

(P2/9)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
51.480,00	0,00	51.480,00				51.480,00			

P2/9 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 010 - Progetto ESO4.6.A1.B-FSEPVE- 2024-189 – Avviso Prot. 136777, 09/10/2024, FSE+, Agenda Nord”- ESO4.6.A1.B-FSEPVE- 2024-189 (P2/10)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	85.804,00	85.804,00				85.804,00			

P2/10 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio

Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 22/05/2025	85.804,00
Previsione definitiva	85.804,00

Voce 004 - Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"

Sottoconto 007 - Progetti per formazione e aggiornamento del personale (P4/7)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
2.122,66	0,00	2.122,66	448,32	448,32		1.674,34	100%	21%	21%

P4/7 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Voce 005 - Progetti per "Gare e concorsi"

Sottoconto 008 - Progetti per gare e concorsi (P5/8)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
510,72	0,00	510,72				510,72			

P5/8 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.



**ISTITUTO COMPRENSIVO
N. 16 - 17 VALPANTENA E MONTORIO**

PIAZZA PENNE MOZZE, 2 FRAZ. POIANO (VR)
Tel. 0458700503 Email vric887003@istruzione.it
Cod. Miur VRIC887003 Codice Fiscale 93185540239

PROGRAMMA ANNUALE 2025

Pag 22/23

Aggregato R - FONDO DI RISERVA

Sottoconto - Fondo di riserva (R98)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
1.000,00	0,00	1.000,00				1.000,00			

R98 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Situazione finanziaria

Alla data del 20/06/2025 il saldo di cassa presso l'Istituto Cassiere INTESA DI SAN PAOLO, agenzia di PIAZZA MADONNA DI CAMPAGNA (IBAN: IT66Y0306911714100000046025) è di Euro 304.430,57, come si evince dal modello J in allegato fotografato alla data del 20/06/2025.

I dati salienti della situazione di cassa sono così riepilogati:

Descrizione	EURO
Fondo cassa al 1/1/2025	300.114,45
Somme incassate	281.441,37
Pagamenti eseguiti	277.125,25
Fondo cassa al 20/06/2025	304.430,57
Pagamenti da disporre	
fatture da pagare	1.294,50
IVA da versare	1.141,79
Compensi da pagare al personale	0,00
Verifica di cassa del 20/06/2025	
Fondo cassa al 20/06/2025	304.430,57
Reversali emesse e non rimosse	9.687,10
Sospesi in entrata da incassare	0,00
Sospesi in uscita da pagare	0,00
Saldo per Istituto Cassiere al 20/06/2025	294.743,47



**ISTITUTO COMPRENSIVO
N. 16 - 17 VALPANTENA E MONTORIO**

PIAZZA PENNE MOZZE, 2 FRAZ. POIANO (VR)
Tel. 0458700503 Email vric887003@istruzione.it
Cod. Miur VRIC887003 Codice Fiscale 93185540239

PROGRAMMA ANNUALE 2025

Pag 23/23

Conclusioni

Per effetto di quanto verificatosi sul piano gestionale e puntualmente riportato nella presente relazione e nel mod. H bis, si può dire che si conferma la situazione indicata in considerazione che la maggior parte della programmazione è in fase di ultimazione.

Si comunica inoltre che alla data del 20/06/2025 i genitori che hanno versato il contributo volontario all'autonomia 2025/2026 sono stati n.929.

FRAZ. POIANO, lì 20/06/2025



**ISTITUTO COMPRENSIVO
N. 16 - 17 VALPANTENA E MONTORIO**

PIAZZA PENNE MOZZE, 2 FRAZ. POIANO (VR)
Tel. 0458700503 Email vric887003@istruzione.it
Cod. Miur VRIC887003 Codice Fiscale 93185540239

**ATTUAZIONE PROGRAMMA
ANNUALE -2025-**

Modello Hbis

Pag 1/8

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE PER L'ANNO 2025
Prospetto riepilogativo

	ENTRATE			SPESE		
Descrizione dell'Aggregato	Programmato	Accertato	Riscosso	Programmato	Impegnato	Pagato
Avanzo di amministrazione presunto	500.988,49					
Finanziamenti dall'Unione Europea	85.804,00					
Finanziamenti dallo Stato	19.567,33	19.567,33	19.567,33			
Finanziamenti dalla Regione						
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	8.172,67	8.172,67	8.172,67			
Contributi da privati	133.902,82	133.902,82	133.902,82			
Proventi da gestioni economiche						
Rimborsi e restituzione somme						
Alienazione di beni materiali						
Alienazione di beni immateriali						
Sponsor e utilizzo locali						
Altre entrate	1.593,24	1.593,24	1.593,24			
Mutui						
Attività				556.196,20	133.625,83	132.484,04
Progetti				177.118,61	6.181,52	6.181,52
Gestioni economiche						
Fondo di riserva				1.000,00		
Disavanzo di amministrazione presunto						
TOTALI	750.028,55	163.236,06	163.236,06	734.314,81	139.807,35	138.665,56
Disponibilità finanziaria Z101				15.713,74		

Data di elaborazione: 20/06/2025

(Sono comprese le variazioni: Decreto del DS num. 2 del 19/05/2025; Delibera del CI num. 3 del 22/05/2025; Decreto del DS num. 4 del 20/06/2025; tutte le variazioni non ancora deliberate)

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
Dott. Tommaso Giovanni Flammia

DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Giovanni Luca Sebastiano Mancuso



**ISTITUTO COMPRENSIVO
N. 16 - 17 VALPANTENA E MONTORIO**

PIAZZA PENNE MOZZE, 2 FRAZ. POIANO (VR)
Tel. 0458700503 Email vric887003@istruzione.it
Cod. Miur VRIC887003 Codice Fiscale 93185540239

**ATTUAZIONE PROGRAMMA
ANNUALE -2025-**

Modello Hbis

Pag 2/8

**ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione ENTRATE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme rimosse	Da riscuotere
01			Avanzo di amministrazione presunto	500.988,49			
	001		Non vincolato	43.660,69			
		001	NON VINCOLATO	43.660,69			
	002		Vincolato	457.327,80			
		001	VINCOLATO	457.327,80			
02			Finanziamenti dall'Unione Europea	85.804,00			
	001		Fondi sociali europei (FSE)	85.804,00			
		003	Programma Nazionale 21-27*(FSE+) - (liv. 3) PN 2127	85.804,00			
	002		Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)				
	003		Altri finanziamenti dall'Unione Europea				
03			Finanziamenti dallo Stato	19.567,33	19.567,33	19.567,33	
	001		Dotazione ordinaria	19.567,33	19.567,33	19.567,33	
		001	DOTAZIONE ORDINARIA	19.567,33	19.567,33	19.567,33	
	002		Dotazione perequativa				
	003		Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)				
	004		Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)				
	005		Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato				
	006		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato				
04			Finanziamenti dalla Regione				
	001		Dotazione ordinaria				
	002		Dotazione perequativa				
	003		Altri finanziamenti non vincolati				
	004		Altri finanziamenti vincolati				
05			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	8.172,67	8.172,67	8.172,67	
	001		Provincia non vincolati				
	002		Provincia vincolati				
	003		Comune non vincolati				



**ISTITUTO COMPRENSIVO
N. 16 - 17 VALPANTENA E MONTORIO**

PIAZZA PENNE MOZZE, 2 FRAZ. POIANO (VR)
Tel. 0458700503 Email vric887003@istruzione.it
Cod. Miur VRIC887003 Codice Fiscale 93185540239

**ATTUAZIONE PROGRAMMA
ANNUALE -2025-**

Modello Hbis

Pag 3/8

**ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione ENTRATE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
	004		Comune vincolati	5.672,67	5.672,67	5.672,67	
		001	COMUNE VINCOLATI	5.672,67	5.672,67	5.672,67	
	005		Altre Istituzioni non vincolati				
	006		Altre Istituzioni vincolati	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
		001	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
06			Contributi da privati	133.902,82	133.902,82	133.902,82	
	001		Contributi volontari da famiglie	43.482,00	43.482,00	43.482,00	
		001	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	43.482,00	43.482,00	43.482,00	
	002		Contributi per iscrizione alunni				
	003		Contributi per mensa scolastica				
	004		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	86.011,57	86.011,57	86.011,57	
		001	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	86.011,57	86.011,57	86.011,57	
	005		Contributi per copertura assicurativa degli alunni				
	006		Contributi per copertura assicurativa personale	578,50	578,50	578,50	
		001	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	578,50	578,50	578,50	
	007		Altri contributi da famiglie non vincolati				
	008		Contributi da imprese non vincolati				
	009		Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati				
	010		Altri contributi da famiglie vincolati	3.830,75	3.830,75	3.830,75	
		001	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	3.830,75	3.830,75	3.830,75	
	011		Contributi da imprese vincolati				
	012		Contributi da Istituzioni sociali private vincolati				
07			Proventi da gestioni economiche				
	001		Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo				
	002		Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi				
	003		Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo				
	004		Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi				
	005		Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo				



**ISTITUTO COMPRENSIVO
N. 16 - 17 VALPANTENA E MONTORIO**

PIAZZA PENNE MOZZE, 2 FRAZ. POIANO (VR)
Tel. 0458700503 Email vric887003@istruzione.it
Cod. Miur VRIC887003 Codice Fiscale 93185540239

**ATTUAZIONE PROGRAMMA
ANNUALE -2025-**

Modello Hbis

Pag 4/8

**ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione ENTRATE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
	006		Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi				
	007		Attività convittuale				
08			Rimborsi e restituzione somme				
	001		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali				
	002		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali				
	003		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali				
	004		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie				
	005		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese				
	006		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP				
09			Alienazione di beni materiali				
	001		Alienazione di Mezzi di trasporto stradali				
	002		Alienazione di Mezzi di trasporto aerei				
	003		Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua				
	004		Alienazione di mobili e arredi per ufficio				
	005		Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze				
	006		Alienazione di mobili e arredi per laboratori				
	007		Alienazione di mobili e arredi n.a.c.				
	008		Alienazione di Macchinari				
	009		Alienazione di impianti				
	010		Alienazione di attrezzature scientifiche				
	011		Alienazione di macchine per ufficio				
	012		Alienazione di server				
	013		Alienazione di postazioni di lavoro				
	014		Alienazione di periferiche				
	015		Alienazione di apparati di telecomunicazione				
	016		Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile				



**ISTITUTO COMPRENSIVO
N. 16 - 17 VALPANTENA E MONTORIO**

PIAZZA PENNE MOZZE, 2 FRAZ. POIANO (VR)
Tel. 0458700503 Email vric887003@istruzione.it
Cod. Miur VRIC887003 Codice Fiscale 93185540239

**ATTUAZIONE PROGRAMMA
ANNUALE -2025-**

Modello Hbis

Pag 5/8

**ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione ENTRATE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
	017		Alienazione di hardware n.a.c.				
	018		Alienazione di Oggetti di valore				
	019		Alienazione di diritti reali				
	020		Alienazione di Materiale bibliografico				
	021		Alienazione di Strumenti musicali				
	022		Alienazioni di beni materiali n.a.c.				
10			Alienazione di beni immateriali				
	001		Alienazione di software				
	002		Alienazione di Brevetti				
	003		Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore				
	004		Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.				
11			Sponsor e utilizzo locali				
	001		Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni				
	002		Diritti reali di godimento				
	003		Canone occupazione spazi e aree pubbliche				
	004		Proventi da concessioni su beni				
12			Altre entrate	1.593,24	1.593,24	1.593,24	
	001		Interessi				
	002		Interessi attivi da Banca d'Italia	0,07	0,07	0,07	
		001	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,07	0,07	0,07	
	003		Altre entrate n.a.c.	1.593,17	1.593,17	1.593,17	
		001	ALTRE ENTRATE N.A.C.	1.593,17	1.593,17	1.593,17	
13			Mutui				
	001		Mutui				
	002		Anticipazioni da Istituto cassiere				
				-----	-----	-----	-----
			Totale delle entrate	750.028,55	163.236,06	163.236,06	



**ISTITUTO COMPRENSIVO
N. 16 - 17 VALPANTENA E MONTORIO**

PIAZZA PENNE MOZZE, 2 FRAZ. POIANO (VR)
Tel. 0458700503 Email vric887003@istruzione.it
Cod. Miur VRIC887003 Codice Fiscale 93185540239

**ATTUAZIONE PROGRAMMA
ANNUALE -2025-**

Modello Hbis

Pag 6/8

**ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione SPESE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Spese	Programmazione	Somme impegnate	Somme pagate	Da pagare
A			Attività	556.196,20	133.625,83	132.484,04	1.141,79+
	001		Funzionamento generale e decoro della Scuola	39.125,01	10.968,65	10.968,65	
		001	Funzionamento generale e decoro della scuola	39.125,01	10.968,65	10.968,65	
	002		Funzionamento amministrativo	79.659,97	18.063,93	18.011,34	52,59+
		002	Funzionamento amministrativo	28.037,12	8.965,48	8.948,89	16,59+
		003	EX A.2.1 - IC 17 MONTORIO "Funzionamento Amministrativo"	51.622,85	9.098,45	9.062,45	36,00+
	003		Didattica	341.961,30	50.882,60	50.882,60	
		003	Didattica	105.821,61	17.937,72	17.937,72	
		009	D39J21012170006 Realizzazioni di reti locali cablate e wireless- Avviso20480/2021	9.492,09			
		012	"Digital Board 13.1.2A-FESRPN-VE-2021-258 "	657,02			
		014	Spazi e strumenti digitali per le STEM- CUP:D39J21020490001	2.437,56			
		016	PNRR 4 Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali 2022-2024	1.000,00			
		017	Piano 4 Scuola 4.0 4 Azione 1 4 Next digital classroom- M4C1I3.2-2022- 961-P-22440	15.829,82	14.788,77	14.788,77	
		018	PNRR 3.1 - Competenze STEM e multilinguistiche – D.M. n. 65-2023 – Codice identificativo del progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-38132- CUP:D34D23005640006	26.401,54	9.516,00	9.516,00	
		019	PNRR-Investimento 2.1 - Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale – D.M. n. 66/2023 – Codice identificativo del progetto: M4C1I2.1-2023-1222-P42953 CUP: D34D23006900006	41.244,40			
		021	EX A.3.11 - IC 17 MONTORIO "PNRR COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE NELLE SCUOLE STATALI IC 17 STEM & SPEAK	21.017,97	8.640,11	8.640,11	
		022	EX A.3.12- IC 17 MONTORIO- PNRR FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO PER LA TRANSIZIONE DIGITALE NELLE SCUOLE STATALI	33.388,33			
		023	"Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica – D.M. n. 19/2024 – Codice identificativo del progetto: M4C1I1.4-2024-1322-P-53572 - CUP: D34D21001360006".	47.391,65			
		024	Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica – D.M. n. 19/2024 – Codice identificativo del progetto: M4C1I1.4-2024-1322-P-53615 - CUP: D34D21001380006"	37.279,31			



**ISTITUTO COMPRENSIVO
N. 16 - 17 VALPANTENA E MONTORIO**

PIAZZA PENNE MOZZE, 2 FRAZ. POIANO (VR)
Tel. 0458700503 Email vric887003@istruzione.it
Cod. Miur VRIC887003 Codice Fiscale 93185540239

**ATTUAZIONE PROGRAMMA
ANNUALE -2025-**

Modello Hbis

Pag 7/8

**ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione SPESE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Spese	Programmazione	Somme impegnate	Somme pagate	Da pagare
	004		Alternanza Scuola-Lavoro				
	005		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	93.616,18	53.710,65	52.621,45	1.089,20+
		004	Visite, viaggi di istruzione e programmi di studio all'estero	93.616,18	53.710,65	52.621,45	1.089,20+
	006		Attività di orientamento	1.833,74			
		005	Attività di orientamento	1.833,74			
P			Progetti	177.118,61	6.181,52	6.181,52	
	001		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	3.688,20			
		001	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	3.688,20			
	002		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	170.797,03	5.733,20	5.733,20	
		002	Progetti Lingue	9.742,24	3.800,00	3.800,00	
		003	Progetto Inclusione, Benessere, Affettività, Reti Cestim	2.735,00	450,00	450,00	
		004	Progetto laboratori espressivi, musica, sportivi, teatro	13.087,75			
		005	Progetto Sedici Centro	6.214,95	1.483,20	1.483,20	
		006	Progetto Supporto per le competenze di base	1.710,82			
		007	EX P.2.5.- IC 17 MONTORIO "PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ- AVVISO N.9707/2021-10.1.1A-FSEPON-VE-2021-45"	4,40			
		008	EX P.2.6.- IC 17 MONTORIO "PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ- AVVISO N.9707/2021-10.2.2A-FSEPON-VE-2021-54"	17,87			
		009	EX P.2.12.- IC 17 MONTORIO "FSE SCUOLA E COMPETENZE 2021-2027- PIANO ESTATE"	51.480,00			
		010	Progetto ESO4.6.A1.B-FSEPONVE- 2024-189 – Avviso Prot. 136777, 09/10/2024, FSE+, Agenda Nord"- ESO4.6.A1.B-FSEPONVE- 2024-189	85.804,00			
	003		Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"				
	004		Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	2.122,66	448,32	448,32	
		007	Progetti per formazione e aggiornamento del personale	2.122,66	448,32	448,32	
	005		Progetti per "Gare e concorsi"	510,72			
		008	Progetti per gare e concorsi	510,72			
G			Gestioni economiche				
	001		Azienda agraria				
	002		Azienda speciale				
	003		Attività per conto terzi				



**ISTITUTO COMPRENSIVO
N. 16 - 17 VALPANTENA E MONTORIO**

PIAZZA PENNE MOZZE, 2 FRAZ. POIANO (VR)
Tel. 0458700503 Email vric887003@istruzione.it
Cod. Miur VRIC887003 Codice Fiscale 93185540239

CONTO CONSUNTIVO

Modello J

Pag 1/1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Esercizio 2025

ISTITUTO CASSIERE: INTESA DI SAN PAOLO PIAZZA MADONNA DI CAMPAGNA

Conto evidenza: 0001000 (IBAN: IT66Y0306911714100000046025)

MODELLO J

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 20/06/2025

Esercizio finanziario 2025

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio				300.114,45	
			Di cui*	0,00	
2 Riscossioni	(+)	118.205,31	163.236,06	281.441,37	
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-)	137.459,69	138.665,56	276.125,25	
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	
4 <u>Saldo contabile al 20/06/2025</u>	(=)			305.430,57	
			Di cui*	0,00	
a) Riscossioni in partite di giro	(+)			0,00	
b) Pagamenti in partite di giro	(-)			1.000,00	
c) <u>Saldo per l'Istituto cassiere al 20/06/2025</u>	(=)			304.430,57	
		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	233.626,75	0,00	233.626,75	
6 Residui Passivi	(-)	13.498,33	1.141,79	14.640,12	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 20/06/2025</u>	(=)			523.417,20	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			163.236,06	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			139.807,35	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			23.428,71	(8-9)

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448

FRAZ. POIANO, li 20/06/2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Giovanni Luca Sebastiano Mancuso