



**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 disponibilità 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. 17 del 14/01/2025. La presente relazione, redatta dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, è predisposta ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, al fine di consentire le verifiche inerenti alle disponibilità finanziarie e allo stato di attuazione del Programma Annuale dell'esercizio finanziario in corso. La relazione dà conto degli esiti della verifica periodica condotta in data 03.06.2025, in riferimento al Programma Annuale approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 17 del 14/01/2025, come previsto dalla normativa vigente. L'attività di verifica ha avuto come obiettivi: la valutazione dello stato di attuazione del Programma Annuale; il monitoraggio dell'utilizzo delle risorse finanziarie disponibili; l'individuazione di eventuali scostamenti rispetto alla pianificazione originaria; l'emersione di eventuali criticità gestionali o contabili. La ricognizione è stata effettuata mediante analisi dei dati contabili aggiornati, confronto con gli obiettivi programmati e riscontro documentale delle attività effettivamente svolte nel corso dell'anno scolastico. I risultati dell'analisi, illustrati nella presente relazione, restituiscono un quadro puntuale e trasparente della gestione finanziaria e amministrativa dell'Istituzione scolastica. Essi sono destinati a supportare il Consiglio d'Istituto nell'esercizio delle proprie competenze deliberative, favorendo una gestione consapevole ed efficiente delle risorse, a beneficio dell'intera comunità scolastica.



## 2. Analisi delle Entrate

### 2.1. Commento introduttivo

La presente sezione della relazione è dedicata all'analisi delle entrate accertate nell'ambito del Programma Annuale relativo all'anno scolastico 2024/2025. Le risorse finanziarie rappresentano un elemento determinante per l'attuazione delle attività didattiche, educative e formative previste nel Piano dell'Offerta Formativa triennale (PTOF) e nei relativi piani di miglioramento. La corretta imputazione, gestione e valorizzazione delle entrate è condizione essenziale per garantire l'efficienza del servizio scolastico, in un'ottica di trasparenza, equità e responsabilità gestionale. L'analisi che segue fornisce un quadro complessivo delle fonti di finanziamento che hanno contribuito al bilancio dell'Istituzione scolastica, articolate secondo le categorie previste dal modello ministeriale: entrate derivanti da finanziamenti ministeriali ordinari e finalizzati (MIUR/MIM, PNRR, PON, ecc.); contributi erogati da enti locali e da altri soggetti pubblici; risorse proprie dell'Istituto (contributi volontari delle famiglie, proventi da attività progettuali, donazioni, canoni per l'uso di beni o locali, ecc.). L'obiettivo principale dell'analisi è quello di: verificare la coerenza tra le previsioni di entrata iniziali e le somme effettivamente accertate; valutare l'adeguatezza delle risorse disponibili in relazione agli obiettivi strategici e operativi del Programma Annuale; individuare eventuali scostamenti significativi e le relative motivazioni, al fine di orientare in modo consapevole l'eventuale adozione di variazioni di bilancio; evidenziare possibili margini di miglioramento nella capacità dell'Istituzione scolastica di attrarre, programmare e utilizzare efficacemente risorse finanziarie. L'analisi dettagliata, supportata da tabelle riepilogative e prospetti comparativi, è illustrata nelle sezioni successive della presente relazione.

### 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 |  | 291.679,03    | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
|           | 2    | Vincolato                          |  | 249.312,35    | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
|           | 1    | Non vincolato                      |  | 42.366,68     | 0,00       | 0,00      | 0,00     |

| Aggregato | Voce | Sottovoce | Descrizione                        | Importo da PA | Variazione | Accertato | Riscosso |
|-----------|------|-----------|------------------------------------|---------------|------------|-----------|----------|
| 1         |      |           | Avanzo di amministrazione presunto | 291.679,03    | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
|           | 2    |           | Vincolato                          | 249.312,35    | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
|           | 1    |           | Non vincolato                      | 42.366,68     | 0,00       | 0,00      | 0,00     |

#### 3 - Finanziamenti dallo Stato

| Aggregato | Voce | Sottovoce | Descrizione                                                           | Importo da PA | Variazione | Accertato | Riscosso  |
|-----------|------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-----------|-----------|
| 3         |      |           | Finanziamenti dallo Stato                                             | 11.415,33     | 530,80     | 11.946,13 | 11.946,13 |
|           | 1    |           | Dotazione ordinaria                                                   | 11.415,33     | 0,00       | 11.415,33 | 11.415,33 |
|           | 6    |           | Altri finanziamenti vincolati dallo Stato                             | 0,00          | 530,80     | 530,80    | 530,80    |
|           |      | 1         | risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia                    | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
|           |      | 2         | Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021 Decreto Sostegni | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
|           |      | 7         | ESAMI DI STATO SIUREZZA SANITARIA                                     | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
|           |      | 4         |                                                                       |               |            |           |           |



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC IC LEONARDO DA VINCI

20083 GAGGIANO (MI) VIA AL CORNICIONE, 35 C.F. 90015630156 C.M. MIIC874001

|  |  |    |                                                                                              |      |        |        |        |
|--|--|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|
|  |  |    | Animatore digitale                                                                           | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|  |  | 5  | sofferenza finanziaria riconducibile incarichi conferiti ai sensi art. 121 D.L. 18.3.20 n.18 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|  |  | 6  | Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 25.5.21 n. 73 ( decreto bis)                                 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|  |  | 9  | PATTI DI COMUNITA'                                                                           | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|  |  | 8  | FORMAZIONE DOCENTI ISS FALCONE RIGHI                                                         | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|  |  | 3  | Risorse ex art. 31 comma 6 D.L. 41/2021 Recupero Competenze                                  | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|  |  | 11 | Risorse finanziarie ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022                                        | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|  |  | 10 | Art. 1 , comma 697, L. n. 234/2021 - attivazione supporto psicologico                        | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|  |  | 12 | educazione civica 2021 Falcone Righi                                                         | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|  |  | 13 | risorse ex art. 39 bis D.L. 115/22                                                           | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|  |  | 14 | formazione ambito 25 Viale Liguria                                                           | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|  |  | 15 | compensi comm. giudicatrici - D.D.G. 2575 - 2023                                             | 0,00 | 530,80 | 530,80 | 530,80 |

5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

| Aggregato | Voce | Sottovoce | Descrizione                                                   | Importo da PA | Variazione | Accertato | Riscosso  |
|-----------|------|-----------|---------------------------------------------------------------|---------------|------------|-----------|-----------|
| 5         |      |           | Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | 0,00          | 800,00     | 20.800,00 | 20.800,00 |
|           | 4    |           | Comune vincolati                                              | 0,00          | 0,00       | 20.000,00 | 20.000,00 |
|           | 5    |           | Altre Istituzioni non vincolati                               | 0,00          | 800,00     | 800,00    | 800,00    |

6 - Contributi da privati

| Aggregato | Voce | Sottovoce | Descrizione                                                    | Importo da PA | Variazione | Accertato  | Riscosso   |
|-----------|------|-----------|----------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|------------|
| 6         |      |           | Contributi da privati                                          | 68.600,00     | 42.297,80  | 102.770,30 | 102.770,30 |
|           | 1    |           | Contributi volontari da famiglie                               | 5.000,00      | 0,00       | 247,50     | 247,50     |
|           | 4    |           | Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 60.000,00     | 42.297,80  | 102.297,80 | 102.297,80 |
|           |      | 1         | contributi per visite e viaggi istruzione                      | 60.000,00     | 42.297,80  | 102.297,80 | 102.297,80 |
|           | 5    |           | Contributi per copertura assicurativa degli alunni             | 3.000,00      | 0,00       | 225,00     | 225,00     |
|           | 6    |           | Contributi per copertura assicurativa personale                | 600,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

12 - Altre entrate

| Aggregato | Voce | Sottovoce | Descrizione | Importo da PA | Variazione | Accertato | Riscosso |
|-----------|------|-----------|-------------|---------------|------------|-----------|----------|
|-----------|------|-----------|-------------|---------------|------------|-----------|----------|



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC IC LEONARDO DA VINCI

20083 GAGGIANO (MI) VIA AL CORNICIONE, 35 C.F. 90015630156 C.M. MIIC874001

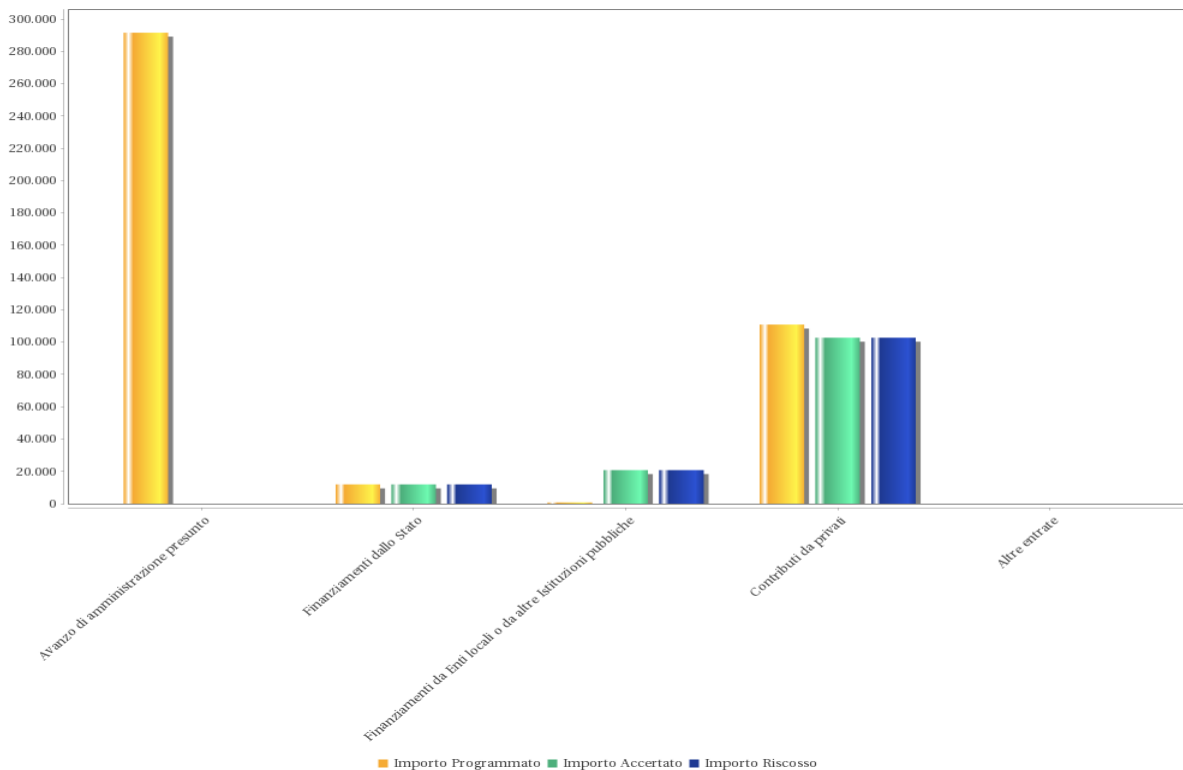
|    |   |                                    |      |      |      |      |
|----|---|------------------------------------|------|------|------|------|
| 12 |   | Altre entrate                      | 0,00 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
|    | 2 | Interessi attivi da Banca d'Italia | 0,00 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |

Sulla base dell'analisi delle entrate al 30 giugno 2025, si evidenzia un avanzo di amministrazione presunto pari a €291.679,03, di cui €249.312,35 vincolato e €42.366,68 non vincolato. I finanziamenti dallo Stato ammontano a €11.415,33, interamente accertati e riscossi, e derivano dalla dotazione ordinaria. I finanziamenti da Enti locali o altre Istituzioni pubbliche, sebbene inizialmente programmati a €0,00, mostrano un importo accertato e riscosso di €20.800,00, con una variazione di €800,00. Di questi, €20.000,00 provengono da Comuni vincolati e €800,00 da altre Istituzioni non vincolate. I contributi da privati, con un importo programmato di €68.600,00, hanno registrato un accertato e riscosso di €100.463,80, grazie a una variazione di €39.998,80; la maggior parte di questi è attribuibile ai contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero (€99.998,80 accertati e riscossi). Infine, si registra un'altra entrata minima di €0,07 derivante da interessi attivi da Banca d'Italia. Complessivamente, l'importo accertato e riscosso al 30/06/2025 è di €132.679,20, a fronte di un importo programmato di €371.694,36 alla data odierna.

Totale Analisi Entrate

|                              | Importo da PA |
|------------------------------|---------------|
| Importo da Programma Annuale | 371.694,36    |
| Variazione al 30/06/2025     | 43.628,67     |
| Accertato al 30/06/2025      | 135.516,50    |
| Riscosso al 30/06/2025       | 135.516,50    |

Totale analisi entrate





Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC IC LEONARDO DA VINCI

20083 GAGGIANO (MI) VIA AL CORNICIONE, 35 C.F. 90015630156 C.M. MIIC874001

### 3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

#### 3.1. Commento introduttivo

La presente sezione della relazione si propone di analizzare lo stato di attuazione delle destinazioni di spesa previste dal Programma Annuale per l'anno finanziario in corso, con dati aggiornati alla data odierna. L'obiettivo è fornire un quadro chiaro e trasparente dell'utilizzo delle risorse finanziarie, verificando la coerenza tra la pianificazione originaria e gli importi effettivamente impegnati e pagati. L'analisi dettagliata delle spese, suddivise per tipologia e categoria come "Attività amministrativo-didattiche" e "Progetti", consentirà di monitorare l'andamento della gestione, identificare eventuali scostamenti e valutare l'efficacia delle azioni intraprese a beneficio dell'intera comunità scolastica.

#### 3.2. Analisi delle spese

Importi calcolati al 30/06/2025

##### A - Attività amministrativo-didattiche

| Tipologia | Catego-<br>ria | Voce | Descrizione                                                                                         | Importo da PA | Variazione | Impegnato  | Pagato     |
|-----------|----------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|------------|
| A         |                |      | Attività amministrativo-didattiche                                                                  | 335.777,74    | 42.088,37  | 181.287,80 | 147.920,12 |
|           | 1              |      | Funzionamento generale e decoro della Scuola                                                        | 19.862,67     | 200,07     | 12.583,72  | 12.511,08  |
|           |                | 1    | MATERIALE PULIZIA - VESTIARIO - I° SOCCORSO                                                         | 7.400,00      | -2.157,91  | 3.119,00   | 3.096,51   |
|           |                | 2    | TUTELA SALUTE E SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO- D. LVOO81/08                                            | 2.221,42      | 2.357,98   | 4.522,22   | 4.472,07   |
|           |                | 3    | ASSICURAZIONE INFORTUNI E RESPONSABILITÀ CIVILE                                                     | 10.241,25     | 0,00       | 4.942,50   | 4.942,50   |
|           |                | 4    | RISORSE EX ART 31 COMMA 1 LETT. A) D.L. 41/2021                                                     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|           |                | 5    | RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 DL: N. 73 DEL 25.5.21 - DECRETO SOSTEGNO BIS                             | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|           |                | 6    | EX ART.36 COMMA 2 DL.21 21/03/22                                                                    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|           |                | 7    | RISORSE EX. ART 1, COMMA 697, L. N. 234/2021 SUPPORTO PSICOLOGICO                                   | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|           |                | 8    | RISORSE EX ART. 39-BIS, COMMA 1 , D.L. 115/2022                                                     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|           | 2              |      | Funzionamento amministrativo                                                                        | 18.279,37     | -200,00    | 5.969,18   | 4.992,88   |
|           |                | 1    | FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                                                                        | 13.036,37     | -200,00    | 5.359,18   | 4.382,88   |
|           |                | 2    | 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI SCUOLE PADIGITALE2026                                    | 2.212,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|           |                | 3    | ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI SITO WEB PADIGITALE2026                               | 3.031,00      | 0,00       | 610,00     | 610,00     |
|           | 3              |      | Didattica                                                                                           | 232.424,69    | -209,50    | 60.623,90  | 29.214,50  |
|           |                | 1    | FUNZIONAMENTO DIDATTICO                                                                             | 22.056,69     | 0,00       | 3.404,39   | 3.217,26   |
|           |                | 2    | DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA                                                                        | 0,01          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|           |                | 3    | RISORSE EX ART 31 COMMA 1 LETT. A) D.L. 41/2021                                                     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|           |                | 4    | RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 DL: N. 73 DEL 25.5.21 - DECRETO SOSTEGNO BIS                             | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|           |                | 5    | REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021 13.1.1A-FESRPN-LO-2021-630      | 1.915,57      | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|           |                | 6    | DIGITAL BOARD TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE AVVISO 28966/21 13.1.2A | 30,65         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|           |                | 7    | EDUGREEN: LABORATORI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO- AVVISO 50636/2021-13.1.3A-FESRPN-LO-2022-25  | 312,67        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|           |                | 8    | "PIANO"SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM - M4C1I3.2-2022-961-P-21063 - E64D23000140006 | 22.476,69     | 0,00       | 8.112,95   | 8.112,95   |
|           |                | 9    | ORTI DI LOMBARDIA 2023                                                                              | 209,50        | -209,50    | 0,00       | 0,00       |
|           |                | 10   | CONTRIBUTO CONNETTIVITÀ PNSD                                                                        | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC IC LEONARDO DA VINCI

20083 GAGGIANO (MI) VIA AL CORNICIONE, 35 C.F. 90015630156 C.M. MIIC874001

|  |   |    |                                                                                                        |           |           |            |            |
|--|---|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|------------|
|  |   |    |                                                                                                        |           |           |            |            |
|  |   | 11 | PNRR AZIONI DI COINVOLGIMENTO DEGLI ANIMATORI DIGITALI<br>CUP: E64D22002700006                         | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
|  |   | 12 | INVESTIMENTO M4C1-3.1 - POTENZIAMENTO DELLE<br>COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE -D.M. N. 65/2023    | 72.624,16 | 0,00      | 23.437,78  | 17.884,29  |
|  |   | 13 | INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO<br>SULLA TRANSIZIONE DIGITALE 2 D.M. N. 66/2023 | 40.458,79 | 0,00      | 25.668,78  | 0,00       |
|  |   | 14 | INTERVENTI DI TUTORAG. E FORMAZ. PER LA RIDUZIONE DEI<br>DIVARI M4C1I1.4-2024-1322 CUP:E64D21001140006 | 72.339,96 | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
|  | 5 |    | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero                                                        | 62.849,86 | 42.297,80 | 102.111,00 | 101.201,66 |
|  |   | 1  | VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO                                                         | 62.849,86 | 42.297,80 | 102.111,00 | 101.201,66 |
|  | 6 |    | Attività di orientamento                                                                               | 2.361,15  | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
|  |   | 1  | ORIENTAMENTO SCOLASTICO                                                                                | 2.361,15  | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
|  |   | 2  | PREVENZIONE                                                                                            | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       |

P - Progetti

| Tipologia | Categoria | Voce | Descrizione                                                                                 | Importo da PA | Variazione | Impegnato | Pagato   |
|-----------|-----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-----------|----------|
| P         |           |      | Progetti                                                                                    | 35.161,57     | 1.009,50   | 3.874,31  | 3.874,31 |
|           | 1         |      | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"                                   | 13.734,75     | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
|           |           | 1    | EDUCAZIONE MOTORIA E ATTIVITA' SPORTIVE                                                     | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
|           |           | 2    | ATTIVITA' LABORATORIALI                                                                     | 7.127,03      | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
|           |           | 3    | BENESSERE PSICOFISICO                                                                       | 6.607,72      | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
|           |           | 4    | RISORSE EX ARTICOLO 31 COMMA 6 DL N. 41 DEL 22 MARZO 2021<br>- PIANO ESTATE                 | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
|           | 2         |      | Progetti in ambito "Umanistico e sociale"                                                   | 19.107,99     | 209,50     | 2.888,00  | 2.888,00 |
|           |           | 1    | INTEGRAZIONE AL POF - LINGUA STRANIERA                                                      | 10.314,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
|           |           | 2    | INTEGRAZIONE AL POF - EDUCAZIONI                                                            | 8.793,99      | 209,50     | 2.888,00  | 2.888,00 |
|           |           | 3    | RISORSE EX ARTICOLO 31 COMMA 6 DL N. 41 DEL 22 MARZO 2021<br>- PIANO ESTATE                 | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
|           |           | 4    | PON ECONOMIE LINGUA 2.A-FSEPON-LO-2017-445                                                  | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
|           |           | 5    | ES04.6.A4.A-FSEPON-LO-2024-61 CUP E64D24000750007<br>PROGETTO ES04.6.A4.A-FSEPON-LO-2024-61 | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
|           | 4         |      | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"                                     | 2.318,83      | 800,00     | 986,31    | 986,31   |
|           |           | 1    | FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PERSONALE                                                          | 2.318,82      | 0,00       | 986,31    | 986,31   |
|           |           | 2    | ANIMATORE DIGITALE INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA<br>LABORATORIALE 2022                   | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
|           |           | 3    | TIROCINIO FORMATIVO ATTIVO E INCLUSIONE                                                     | 0,01          | 800,00     | 0,00      | 0,00     |

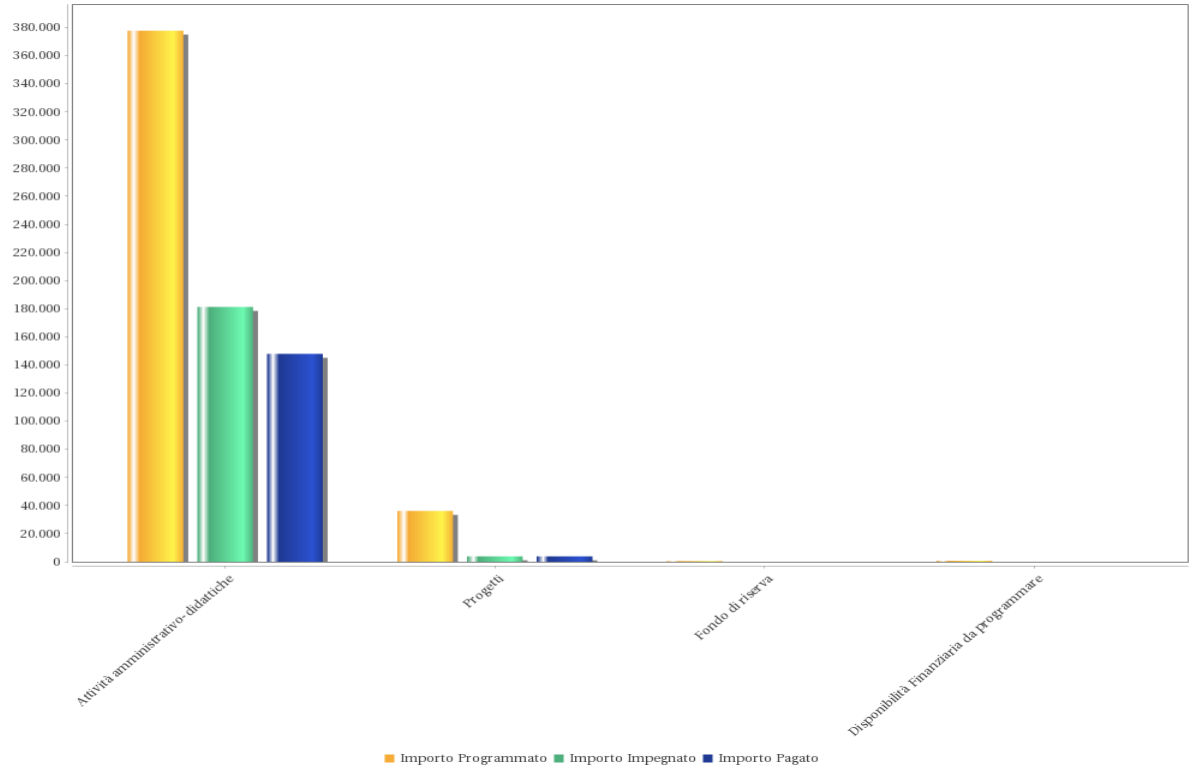
Totale Analisi Destinazioni di Spesa

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
|                                      | Importo    |
| Spese previste nel Programma Annuale | 371.510,08 |
| Variazione al 30/06/2025             | 43.097,87  |



|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Impegnato al 30/06/2025 | 185.162,11 |
| Pagato al 30/06/2025    | 151.794,43 |

Totale analisi spese



|                                                         | Prevista nel PA | Aggiornata al 30/06/2025 |
|---------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|
| Disponibilita' finanziaria da programmare del Modello A | 184,28          | 715,08                   |



**Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC IC LEONARDO DA VINCI**

20083 GAGGIANO (MI) VIA AL CORNICIONE, 35 C.F. 90015630156 C.M. MIIC874001

## **4. Conclusioni**

### **4.1. Conclusioni**

La relazione conferma l'efficacia del monitoraggio delle risorse finanziarie e l'individuazione di scostamenti rispetto alla pianificazione originaria. I risultati presentati supporteranno il Consiglio d'Istituto nelle proprie competenze deliberative, favorendo una gestione consapevole ed efficiente delle risorse a beneficio della comunità scolastica

Data: **17-06-2025**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

**Amedeo Farulla**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**Dott.ssa Emily Florido**





ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 17/06/2025  
Esercizio finanziario 2025

| Livello 1 |  | Livello 2                                                     | ENTRATE                                                                 |  | Programmazione alla data<br>(Importi in euro) |  | Somme accertate<br>(Importi in euro) |  | Somme riscosse<br>(Importi in euro) |  | Somme rimaste da<br>riscuotere<br>(Importi in euro) |  |
|-----------|--|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------|--|--------------------------------------|--|-------------------------------------|--|-----------------------------------------------------|--|
|           |  |                                                               |                                                                         |  | a                                             |  | b                                    |  | c                                   |  | d = b-c                                             |  |
| 1         |  | Avanzo di amministrazione presunto                            |                                                                         |  | 291.679,03                                    |  |                                      |  |                                     |  | 0,00                                                |  |
|           |  | 1                                                             | Non vincolato                                                           |  | 42.366,68                                     |  |                                      |  |                                     |  | 0,00                                                |  |
|           |  | 2                                                             | Vincolato                                                               |  | 249.312,35                                    |  |                                      |  |                                     |  | 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         |  | 3                                                             | Altri finanziamenti dall'Unione Europea                                 |  |                                               |  |                                      |  |                                     |  | 0,00                                                |  |
|           |  |                                                               | Finanziamenti dallo Stato                                               |  | 11.946,13                                     |  | 11.946,13                            |  | 11.946,13                           |  | 0,00                                                |  |
|           |  | 1                                                             | Dotazione ordinaria                                                     |  | 11.415,33                                     |  | 11.415,33                            |  | 11.415,33                           |  | 0,00                                                |  |
|           |  | 2                                                             | Dotazione perequativa                                                   |  |                                               |  |                                      |  |                                     |  | 0,00                                                |  |
|           |  | 3                                                             | Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97) |  |                                               |  |                                      |  |                                     |  | 0,00                                                |  |
|           |  | 4                                                             | Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)                               |  |                                               |  |                                      |  |                                     |  | 0,00                                                |  |
|           |  | 5                                                             | Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato                           |  |                                               |  |                                      |  |                                     |  | 0,00                                                |  |
|           |  | 6                                                             | Altri finanziamenti vincolati dallo Stato                               |  | 530,80                                        |  | 530,80                               |  | 530,80                              |  | 0,00                                                |  |
| 4         |  | Finanziamenti dalla Regione                                   |                                                                         |  |                                               |  |                                      |  |                                     |  | 0,00                                                |  |
|           |  | 1                                                             | Dotazione ordinaria                                                     |  |                                               |  |                                      |  |                                     |  | 0,00                                                |  |
|           |  | 2                                                             | Dotazione perequativa                                                   |  |                                               |  |                                      |  |                                     |  | 0,00                                                |  |
|           |  | 3                                                             | Altri finanziamenti non vincolati                                       |  |                                               |  |                                      |  |                                     |  | 0,00                                                |  |
|           |  | 4                                                             | Altri finanziamenti vincolati                                           |  |                                               |  |                                      |  |                                     |  | 0,00                                                |  |
| 5         |  | Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche |                                                                         |  | 800,00                                        |  | 20.800,00                            |  | 20.800,00                           |  | 0,00                                                |  |
|           |  | 1                                                             | Provincia non vincolati                                                 |  |                                               |  |                                      |  |                                     |  | 0,00                                                |  |
|           |  | 2                                                             | Provincia vincolati                                                     |  |                                               |  |                                      |  |                                     |  | 0,00                                                |  |
|           |  | 3                                                             | Comune non vincolati                                                    |  |                                               |  |                                      |  |                                     |  | 0,00                                                |  |
|           |  | 4                                                             | Comune vincolati                                                        |  |                                               |  | 20.000,00                            |  | 20.000,00                           |  | 0,00                                                |  |
|           |  | 5                                                             | Altre Istituzioni non vincolati                                         |  | 800,00                                        |  | 800,00                               |  | 800,00                              |  | 0,00                                                |  |
|           |  | 6                                                             | Altre Istituzioni vincolati                                             |  |                                               |  |                                      |  |                                     |  | 0,00                                                |  |



| Livello 1 | Livello 2 | ENTRATE                                                                                                | Programmazione alla data<br>(Importi in euro)                                                            | Somme accertate<br>(Importi in euro) | Somme riscosse<br>(Importi in euro) | Somme rimaste da<br>riscuotere<br>(Importi in euro) |
|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 6         |           | Contributi da privati                                                                                  | a                                                                                                        | b                                    | c                                   | d = b-c                                             |
|           | 1         | Contributi volontari da famiglie                                                                       | 110.897,80                                                                                               | 102.770,30                           | 102.770,30                          | 0,00                                                |
|           |           |                                                                                                        | 5.000,00                                                                                                 | 247,50                               | 247,50                              | 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                                         | 102.297,80                                                                                               | 102.297,80                           | 102.297,80                          | 0,00                                                |
|           | 5         | Contributi per copertura assicurativa degli alunni                                                     | 3.000,00                                                                                                 | 225,00                               | 225,00                              | 0,00                                                |
|           | 6         | Contributi per copertura assicurativa personale                                                        | 600,00                                                                                                   |                                      |                                     | 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                                                |                                                                                                          |                                      |                                     | 0,00                                                |
|           | 10        | Altri contributi da famiglie vincolati                                                                 |                                                                                                          |                                      |                                     | 0,00                                                |
| 7         | 11        | Contributi da imprese vincolati                                                                        |                                                                                                          |                                      |                                     | 0,00                                                |
|           | 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                                                |
|           |           | Rimborsi e restituzione somme                                                                          |                                                                                                          |                                      |                                     | 0,00                                                |
|           | 8         | 1                                                                                                      | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali |                                      |                                     |                                                     |
| 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<br>(Importi in euro) |   | Somme accertate<br>(Importi in euro) | Somme riscosse<br>(Importi in euro) | Somme rimaste da riscuotere<br>(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        |
|           |           | <b>Alienazione di beni materiali</b>                                                |                                               |   |                                      |                                     |                                                  | <b>0,00</b> |
|           | 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        |
|           |           | <b>Alienazione di beni immateriali</b>                                              |                                               |   |                                      |                                     |                                                  | <b>0,00</b> |
|           | 1         | Alienazione di software                                                             |                                               |   |                                      |                                     |                                                  | 0,00        |
|           | 2         | Alienazione di Brevetti                                                             |                                               |   |                                      |                                     |                                                  | 0,00        |



| Livello 1      | Livello 2 | ENTRATE                                              | Programmazione alla data<br>(Importi in euro) |  | Somme accertate<br>(Importi in euro) |      | Somme riscosse<br>(Importi in euro) |      | Somme rimaste da riscuotere<br>(Importi in euro) |      |
|----------------|-----------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--|--------------------------------------|------|-------------------------------------|------|--------------------------------------------------|------|
|                |           |                                                      | a                                             |  | b                                    |      | c                                   |      | d = b-c                                          |      |
| 11             | 3         | Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore |                                               |  |                                      |      |                                     |      |                                                  | 0,00 |
|                | 4         | Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.         |                                               |  |                                      |      |                                     |      |                                                  | 0,00 |
|                |           | Sponsor e utilizzo locali                            |                                               |  |                                      |      |                                     |      |                                                  | 0,00 |
|                | 1         | Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni            |                                               |  |                                      |      |                                     |      |                                                  | 0,00 |
| 12             | 2         | Diritti reali di godimento                           |                                               |  |                                      |      |                                     |      |                                                  | 0,00 |
|                | 3         | Canone occupazione spazi e aree pubbliche            |                                               |  |                                      |      |                                     |      |                                                  | 0,00 |
|                | 4         | Proventi da concessioni su beni                      |                                               |  |                                      |      |                                     |      |                                                  | 0,00 |
|                |           | Altre entrate                                        | 0,07                                          |  |                                      | 0,07 |                                     | 0,07 |                                                  | 0,00 |
| 13             | 1         | Interessi                                            |                                               |  |                                      |      |                                     |      |                                                  | 0,00 |
|                | 2         | Interessi attivi da Banca d'Italia                   | 0,07                                          |  |                                      | 0,07 |                                     | 0,07 |                                                  | 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 |           |                                                      | 415.323,03                                    |  | 135.516,50                           |      | 135.516,50                          |      |                                                  | 0,00 |



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS  
Esercizio finanziario 2025

| Livello 1    | Livello 2 | SPESE                                                     | Programmazione alla data<br>(Importi in euro) |            | Somme impegnate<br>(Importi in euro) |  | Somme pagate<br>(Importi in euro) |  | Somme rimaste da pagare<br>(Importi in euro) |  |
|--------------|-----------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|--------------------------------------|--|-----------------------------------|--|----------------------------------------------|--|
|              |           |                                                           | a                                             | b          | c                                    |  | d = b-c                           |  |                                              |  |
| A.           |           | Attività amministrativo-didattiche                        | 377.866,11                                    | 181.287,80 | 147.920,12                           |  | 33.367,68                         |  |                                              |  |
|              | A.1       | Funzionamento generale e decoro della Scuola              | 20.062,74                                     | 12.583,72  | 12.511,08                            |  | 72,64                             |  |                                              |  |
|              | A.2       | Funzionamento amministrativo                              | 18.079,37                                     | 5.969,18   | 4.992,88                             |  | 976,30                            |  |                                              |  |
|              | A.3       | Didattica                                                 | 232.215,19                                    | 60.623,90  | 29.214,50                            |  | 31.409,40                         |  |                                              |  |
|              | A.4       | Alternanza Scuola-Lavoro                                  |                                               |            |                                      |  | 0,00                              |  |                                              |  |
|              | A.5       | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero           | 105.147,66                                    | 102.111,00 | 101.201,66                           |  | 909,34                            |  |                                              |  |
| P.           | A.6       | Attività di orientamento                                  | 2.361,15                                      |            |                                      |  | 0,00                              |  |                                              |  |
|              |           | Progetti                                                  | 36.171,07                                     | 3.874,31   | 3.874,31                             |  | 0,00                              |  |                                              |  |
|              | P.1       | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | 13.734,75                                     |            |                                      |  | 0,00                              |  |                                              |  |
|              | P.2       | Progetti in ambito "Umanistico e sociale"                 | 19.317,49                                     | 2.888,00   | 2.888,00                             |  | 0,00                              |  |                                              |  |
|              | P.3       | Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"       |                                               |            |                                      |  | 0,00                              |  |                                              |  |
|              | P.4       | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"   | 3.118,83                                      | 986,31     | 986,31                               |  | 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                                          | 570,77                                        |            |                                      |  | 0,00                              |  |                                              |  |
|              | R.98      | Fondo di riserva                                          | 570,77                                        |            |                                      |  | 0,00                              |  |                                              |  |
| Totale spese |           |                                                           | 414.607,95                                    | 185.162,11 | 151.794,43                           |  | 33.367,68                         |  |                                              |  |
| Z.           |           | Disponibilità Finanziaria da programmare                  | 715,08                                        |            |                                      |  |                                   |  |                                              |  |
|              |           | Totale a pareggio                                         | 415.323,03                                    |            |                                      |  |                                   |  |                                              |  |

Data \_\_/\_\_/\_\_\_\_

IL DIRETTORE S.G.A.  
Amedeo Farulla