



Relazione Verifica Programma Annuale A.F. 2025

1. Premessa

1.1. Premessa

La presente relazione, prescritta dall'art. 10, c. 2 del Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129, viene predisposta al fine di rendere possibili le verifiche inerenti le disponibilita' finanziarie e lo stato di attuazione del programma annuale del corrente esercizio finanziario.

Il contenuto della relazione riguarda una puntuale analisi delle entrate accertate e riscosse e delle spese impegnate e pagate alla data del 30 giugno 2025.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario anno è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 165 del 12/02/2025.



2. Analisi delle Entrate

2.1. Commento introduttivo

2.2. Analisi delle entrate

Importi calcolati al 30/06/2025

1 - Avanzo di amministrazione presunto

Aggregato	Voce	Sottovoce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
1			Avanzo di amministrazione presunto	601.593,01	0,00	0,00	0,00
	2		Vincolato	547.462,32	0,00	0,00	0,00
	1		Non vincolato	54.130,69	0,00	0,00	0,00

2 - Finanziamenti dall' Unione Europea

Aggregato	Voce	Sottovoce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
2			Finanziamenti dall' Unione Europea	0,00	188.996,00	0,00	0,00
	1		Fondi sociali europei (FSE)	0,00	188.996,00	0,00	0,00
		3	Finanziamento 10.2.2A FSEPON CA 2017 280	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	Finanziamento 10.2.1A FSEPON CA 2017 191	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Finanziamento 10.2.2A FSEPON CA 2017 811	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	Finanziamento 10.1.1A FSEPON CA 2017 778	0,00	0,00	0,00	0,00
		5	Finanziamento 10.2.2A FSEPON CA 2018 1110	0,00	0,00	0,00	0,00
		7	Finanziamento 10.2.2A FSEPON CA 2019 370	0,00	0,00	0,00	0,00
		6	Finanziamento 10.2.1A FSEPON CA 2019 212	0,00	0,00	0,00	0,00
		8	Finanziamento 10.1.1A FSEPON CA 2019 282	0,00	0,00	0,00	0,00
		9	Finanziamento 10.2.2A FSEPON CA 2020 273	0,00	0,00	0,00	0,00
		10	Finanziamento 10.1.1A-FSEPON-CA-2023-62	0,00	0,00	0,00	0,00
		12	Programma Nazionale 21-21 FSE +	0,00	188.996,00	0,00	0,00
		11	Finanziamento 10.2.2A-FSEPON-CA-2024-21	0,00	0,00	0,00	0,00

3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Sottovoce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3			Finanziamenti dallo Stato	14.796,67	0,00	14.796,67	14.796,67
	1						



			Dotazione ordinaria	14.796,67	0,00	14.796,67	14.796,67
		2	FINANZIAMENTO - Alunni Diversamente Abili	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	FINANZIAMENTO - Servizi di Pulizia Personale ex LSU	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	FINANZIAMENTO - Funzionamento Amministrativo	14.796,67	0,00	14.796,67	14.796,67
		4	FINANZIAMENTO - Assistenza Psicologica e Medica	0,00	0,00	0,00	0,00
		5	FINANZIAMENTO - Risorse ex art.8 D.L. 104/2013 - Percorsi di orientamento per gli studenti	0,00	0,00	0,00	0,00

4 - Finanziamenti dalla Regione

Aggregato	Voce	Sottovoce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
4			Finanziamenti dalla Regione	0,00	53.000,00	3.000,00	3.000,00
	4		Altri finanziamenti vincolati	0,00	53.000,00	3.000,00	3.000,00
		1	Finanziamento Progetto Differenziamola anche a Scuola	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	Finanziamento Progetto SCUOLA VIVA II Annualità	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	Finanziamento Progetto SCUOLA VIVA III Annualità	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Finanziamento Progetto SCUOLA VIVA IV Annualità	0,00	0,00	0,00	0,00
		5	Finanziamento Voucher Termocamere	0,00	0,00	0,00	0,00
		7	Finanziamento Progetto SCUOLA VIVA II EDIZIONE	0,00	50.000,00	0,00	0,00
		6	CONTRIBUTO TURISMO SCOLASTICO	0,00	0,00	0,00	0,00
		8	Contributo Vincita Concorso Cambiamo aria terza edizione 2024-2025	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

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	13.280,00	8.280,00	8.280,00
	4		Comune vincolati	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
	5		Altre Istituzioni non vincolati	0,00	3.280,00	3.280,00	3.280,00

6 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Sottovoce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6			Contributi da privati	4.000,00	45.112,00	44.530,50	44.530,50
	4		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	44.647,00	44.175,50	44.175,50
		1					



			Contributo Alunni per VISITE D'ISTRUZIONE	0,00	11.576,00	11.404,00	11.404,00
		3	Contributo Alunni per LABORATORI DIDATTICI	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	Contributo Alunni per VIAGGI D'ISTRUZIONE	0,00	33.071,00	32.771,50	32.771,50
		4	Contributo Alunni per CERTIFICAZIONI ED ESAMI	0,00	0,00	0,00	0,00
		5	Contributo Alunni per SPETTACOLI TEATRALI	0,00	0,00	0,00	0,00
	5		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.000,00	0,00	140,00	140,00
	6		Contributi per copertura assicurativa personale	0,00	15,00	15,00	15,00
	8		Contributi da imprese non vincolati	0,00	200,00	200,00	200,00
	9		Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	0,00	250,00	0,00	0,00

12 - Altre entrate

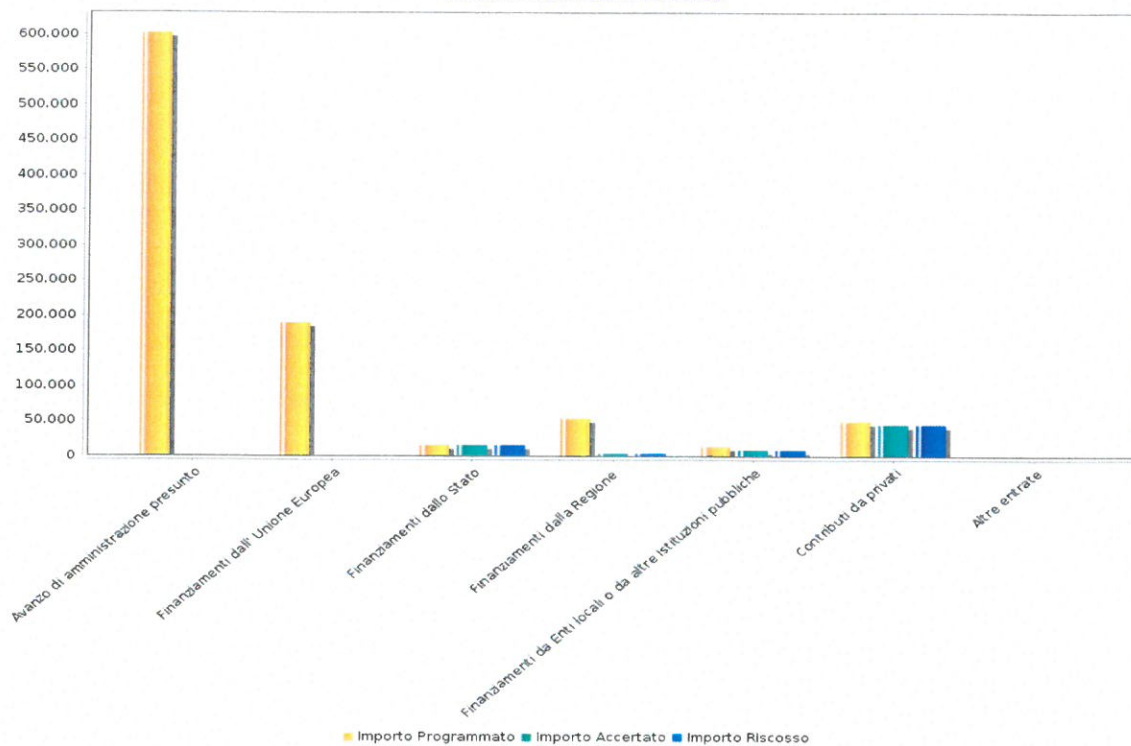
Aggregato	Voce	Sottovoce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12			Altre entrate	0,00	0,02	0,02	0,02
	1		Interessi	0,00	0,02	0,02	0,02

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	620.389,68
Variazione al 30/06/2025	300.388,02
Accertato al 30/06/2025	70.607,19
Riscosso al 30/06/2025	70.607,19



Totale analisi entrate





3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

3.1. Commento introduttivo

3.2. Analisi delle spese

Importi calcolati al 30/06/2025

A - Attività amministrativo-didattiche

Tipologia	Categoria	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A			Attività amministrativo-didattiche	528.528,37	61.722,98	84.904,43	78.164,39
	1		Funzionamento generale e decoro della Scuola	93.818,54	15,00	13.693,07	11.985,07
		1	FUNZIONAMENTO GENERALE - PULIZIA ED EX PERSONALE LSU	38.284,59	0,00	0,00	0,00
		2	FUNZIONAMENTO GENERALE - SICUREZZA	3.500,00	0,00	0,00	0,00
		3	FUNZIONAMENTO GENERALE - GESTIONALE E CONTRATTI	40.759,50	15,00	13.693,07	11.985,07
		4	RISORSE EX ART. 231, C. 1, DL 34/2020	0,00	0,00	0,00	0,00
		5	FINANZIAMENTO VOUCHER TERMOCAMERE	0,00	0,00	0,00	0,00
		6	RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, LETTERA A) D.L. 41/2021	0,00	0,00	0,00	0,00
		7	RISORSE EX ART. 58, COMMA 4 D.L. N. 73 DEL 25 MAGGIO 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
		8	RISORSE EX ART. 32 D.L. 41/2021 D.D.I. REGIONI DEL MEZZOGIORNO	0,43	0,00	0,00	0,00
		9	RISORSE EX ART. 36, COMMA 2, D.L. 21/2022	0,01	0,00	0,00	0,00
		10	PNRR PA DIGITALE - MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI	7.301,00	0,00	0,00	0,00
		11	RISORSE EX ART. 39-BIS D.L. N. 115/2022 e CONTENIMENTO DEL RISCHIO EPIDEMIOLOGICO DA COVID-19	3.420,01	0,00	0,00	0,00
		12	PNRR PA DIGITALE - MISURA 1.2 - ABILITAZIONE AL CLOUD	553,00	0,00	0,00	0,00
	2		Funzionamento amministrativo	23.000,00	10.000,02	7.601,45	5.512,10
		1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	23.000,00	0,02	4.399,18	2.309,83
		2	CONTRIBUTO ENTE LOCALE	0,00	10.000,00	3.202,27	3.202,27
		3	RISORSE PER ACQUISTO DAE ET SIMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	3		Didattica	401.218,54	6.460,96	16.609,92	15.256,44
		1	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	6.500,00	3.000,00	1.871,20	517,72
		2	FUNZIONAMENTO DIDATTICO - ALUNNI D.A.	3.107,81	0,00	0,00	0,00
		3	SUPPORTI DIDATTICI AVVISO 19146/2020	6,71	0,00	0,00	0,00
		4	RISORSE EX ART. 21 DL 137/2020	0,00	0,00	0,00	0,00
		5	13.1.1A-FESRPN-CA-2021-191 - REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021	9,70	-9,70	0,00	0,00
		6	13.1.2A-FESRPN-CA-2021-572 DIGITAL BOARD TRASFORMAZIONE DIGITALE - AVVISO 28966/2021	0,00	0,00	0,00	0,00
		7	ESAMI DI STATO IN SICUREZZA A.S. 2020-21	2.513,06	0,00	0,00	0,00
		8	SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM-AVVISO PROT.DGEFID N.10812 DEL 13MAGGIO2021-C69J21019770001	0,00	0,00	0,00	0,00
		9	CONTRIBUTO TIROCINI	3.575,00	3.480,00	0,00	0,00
		10	RISORSE FINANZIARIE PER ASSISTENZA E SUPPORTO PSICOLOGICO - ART. 1, COMMA 697, L. N. 234/2021 -	0,00	0,00	0,00	0,00



		11	EDUGREEN LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL PRIMO CICLO - AVVISO 50636/2021	0,00	0,00	0,00	0,00
		12	RISORSE ACCOGLIENZA ALUNNI UCRAINI	600,00	0,00	0,00	0,00
		13	13.1.5A-FESRPON-CA-2022-356 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA	9,34	-9,34	0,00	0,00
		14	AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA - D.M. N. 170/2022	108.063,05	0,00	0,00	0,00
		15	PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM	14.392,12	0,00	14.238,72	14.238,72
		16	PNRR D.M. 65/2023 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE NELLE SCUOLE STATALI	109.326,21	0,00	500,00	500,00
		17	PNRR D.M. 66/2023 - DIGITAL SCHOOL	70.932,63	0,00	0,00	0,00
		18	PNRR D.M. 19/2024 - CONTRASTO DISPERSIONE SCOLASTICA	82.182,91	0,00	0,00	0,00
	5		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	4.657,29	45.247,00	46.999,99	45.410,78
		1	VISITE D'ISTRUZIONE	227,29	12.176,00	11.010,99	10.507,35
		2	VIAGGI D'ISTRUZIONE	4.430,00	33.071,00	35.989,00	34.903,43
		3	LABORATORI DIDATTICI	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	SPETTACOLI TEATRALI	0,00	0,00	0,00	0,00
	6		Attività di orientamento	5.834,00	0,00	0,00	0,00
		1	PROGETTO ORIENTAMENTO	5.834,00	0,00	0,00	0,00

P - Progetti

Tipologia	Categoria	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P			Progetti	87.483,95	221.313,52	6.961,04	6.961,04
	1		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	2.526,01	-1.911,03	0,00	0,00
		1	PON - 10.2.1A FSEPON CA 2017 191	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	PON - 10.2.2A FSEPON CA 2017 280	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	PON - 10.2.2A FSEPON CA 2018 811	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	PROGETTI PNSD - DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA	0,00	0,00	0,00	0,00
		5	ATELIER CREATIVI	0,00	0,00	0,00	0,00
		6	PON - 10.2.2A FSEPON CA 2018 1110	0,00	0,00	0,00	0,00
		7	PON - 10.1.1A FSEPON CA 2019 282	1.928,86	-1.911,03	0,00	0,00
		8	PON - 10.8.6A FESRPON CA 2020 626	0,00	0,00	0,00	0,00
		9	PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021	0,00	0,00	0,00	0,00
		10	PNSD - PROGETTO STEM	0,00	0,00	0,00	0,00
		11	PNSD - AZIONE #28 UN ANIMATORE DIGITALE IN OGNI SCUOLA A.S. 2021/22	0,00	0,00	0,00	0,00
		12	PAGAMENTO AULE CONCORSO DISCIPLINE STEM 2021	597,15	0,00	0,00	0,00
		13	PROVE INVALSI - INDAGINE IEA ICCS 2022 FT SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	0,00	0,00	0,00	0,00
		14	PNRR ANIMATORI DIGITALI 2022-2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	73.175,59	223.224,55	6.961,04	6.961,04

Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC S. GIORGIO I.C. 2 - MASSAIA

80046 SAN GIORGIO A CREMANO (NA) CORSO UMBERTO C.F. 95186700639 C.M. NAIC8FE00Q

		1	SCUOLA VIVA II - POR CAMPANIA FSE 2014/20 ASSE III OS 12 AZIONE 10.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	SCUOLA VIVA III	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	PROGETTI DI POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA	1.987,06	0,00	0,00	0,00
		4	CRESCERE FELIX	0,00	0,00	0,00	0,00
		5	PROGETTO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	0,00	0,00	0,00	0,00
		6	PERI-FELI-CITTA' - COD. 2017-GER-00798	0,00	0,00	0,00	0,00
		7	SCUOLA DI COMUNITA' - NESSUNO RESTI INDIETRO	1.103,62	0,00	0,00	0,00
		8	PON 10.2.1A FSEPON CA 2019 212	0,00	0,00	0,00	0,00
		9	PON 10.2.2A FSEPON CA 2019 370	17.269,90	-15.398,44	0,00	0,00
		10	PROGETTO SCUOLA VIVA IV ANNUALITÀ	0,00	0,00	0,00	0,00
		11	PATTI EDUCATIVI DI COMUNITA'	425,07	0,00	0,00	0,00
		12	10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-53 LA BELLEZZA SALVERÀ IL MONDO	0,00	0,00	0,00	0,00
		13	10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-59 LIBERI DI SCEGLIERE	0,00	0,00	0,00	0,00
		14	PNFD EDUCAZIONE CIVICA	0,00	0,00	0,00	0,00
		15	LATTE NELLE SCUOLE	59,30	0,00	0,00	0,00
		16	PROGETTO SCUOLA VIVA «FUNNY SCHOOL» I ANNUALITÀ POR CAMPANIA FSE 2021-2027	373,02	-373,01	0,00	0,00
		17	10.1.1A-FSEPON-CA-2023-62 - UNA STORIA CHE VIENE DA LONTANO	5,25	0,00	0,00	0,00
		18	PROGETTO AGENDA SUD 10.2.2A-FSEPON-CA-2024-21	13,37	0,00	0,00	0,00
		19	PROGETTO ESO4.6.A4.A-FSEPON-CA-2024-184 - AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024	51.939,00	0,00	6.961,04	6.961,04
		20	PROGETTO ESO4.6.A1.B-FSEPON-CA-2025-260 - AVVISO PROT. 9507 DEL 22/01/2025, FSE+ AGENDA SUD	0,00	69.917,00	0,00	0,00
		21	PROGETTO ESO4.6.A4.D-FSEPON-CA-2025-23 AVVISO PROT. 57173 DEL 14/04/2025 PERCORSI DI ORIENTAMENTO	0,00	67.140,00	0,00	0,00
		22	PROGETTO SCUOLA VIVA II ANNUALITÀ FUNNY SCHOOL II PR CAMPANIA FSE+21-27	0,00	50.000,00	0,00	0,00
		23	PROGETTO ESO4.6.A4.A-FSEPON-CA-2025-999 AVVISO PROT.N.81652 DEL 23-05-2025 PIANO ESTATE 25-26	0,00	51.939,00	0,00	0,00
	4		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	10.782,93	0,00	0,00	0,00
		1	FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE	6.282,93	0,00	0,00	0,00
		2	FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE ATA	4.500,00	0,00	0,00	0,00
	5		Progetti per "Gare e concorsi"	999,42	0,00	0,00	0,00
		1	CONTRIBUTO COMITATO VIGILANZA CONCORSO FUNZIONARI AMMINISTRATIVI	333,18	0,00	0,00	0,00
		2	CONTRIBUTO COMITATI DI VIGILANZA CONCORSO STRAORDINARIO DOCENTI	666,24	0,00	0,00	0,00

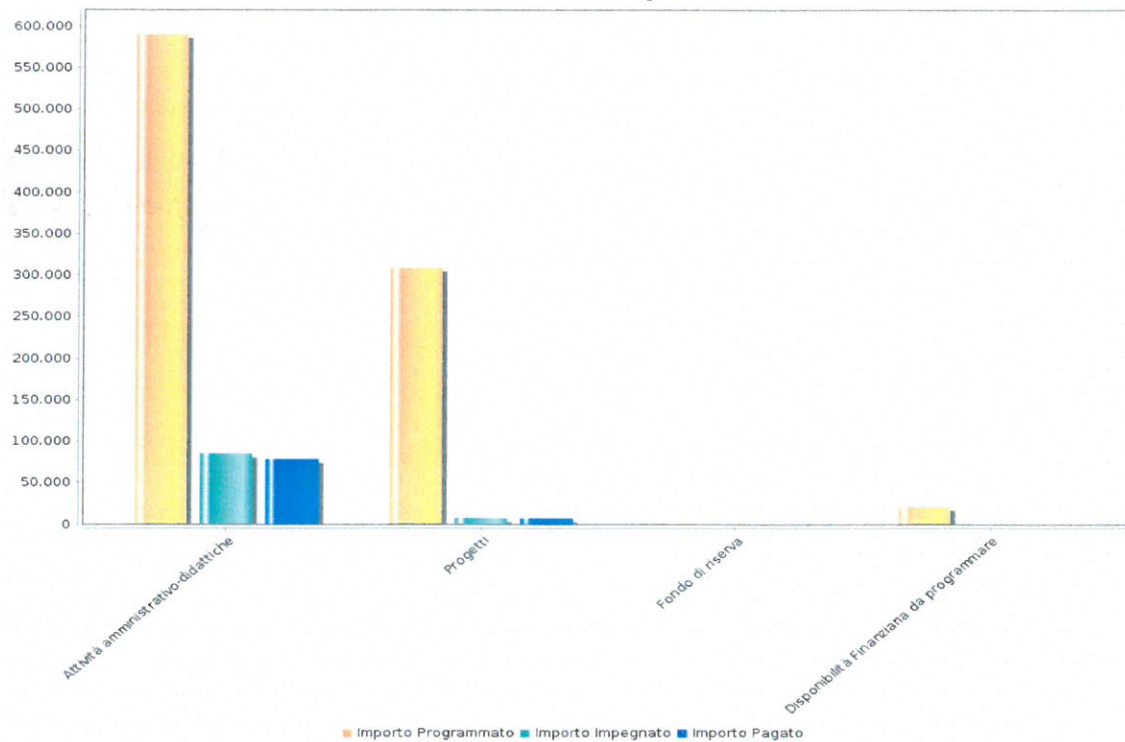
Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	616.512,32
Variazione al 30/06/2025	283.036,50



Impegnato al 30/06/2025	91.865,47
Pagato al 30/06/2025	85.125,43

Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2025
Disponibilità' finanziaria da programmare del Modello A	3.877,36	21.228,88



4. Conclusioni

4.1. Conclusioni

Data: 30-06-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

dott.ssa Federica Maione



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

prof. Vincenzo De Rosa