



Relazione Verifica Programma Annuale A.F. 2025

1. Premessa

1.1. Premessa

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

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

Il programma annuale dell'esercizio finanziario anno   stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 5 del 11/02/2025.



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	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
1		Avanzo di amministrazione presunto	411.873,18	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	398.674,40	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	13.198,78	0,00	0,00	0,00

3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	20.587,99	0,00	20.587,99	20.587,99
	1	Dotazione ordinaria	20.587,99	0,00	20.587,99	20.587,99

5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	0,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00
	4	Comune vincolati	0,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00

Finanziamento Comune di Caravaggio (Piano diritto allo studio 2025) € 10.000,00

6 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	18.000,00	27.731,47	35.731,47	35.731,47
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	8.000,00	17.715,97	25.715,97	25.715,97
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	8.615,50	8.615,50	8.615,50
	11	Contributi da imprese vincolati	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC MASTRI CARAVAGGINI - 83500Q

24043 CARAVAGGIO (BG) VIA ZENALE E BUTTINONE N. 20 C.F. 93024430162 C.M. BGIC83500Q

Contributi alunni per viaggi e visite didattiche € 17.715,97

Altri contributi da famiglie vincolati € 8.615,50:

- € 1.948,00 Corsi di nuoto

- € 4.715,00 Contributi certificazioni KET

- € 1.833,50 + 119,00 Contributi certificazioni DELF

- € 1.400,00 Contributo Comitato genitori per Infanzia S. Bernardino

12 - Altre entrate

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,00	0,01	0,01	0,01
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,01	0,01	0,01

Interessi Banca d'Italia € 0,01

Totale Analisi Entrate

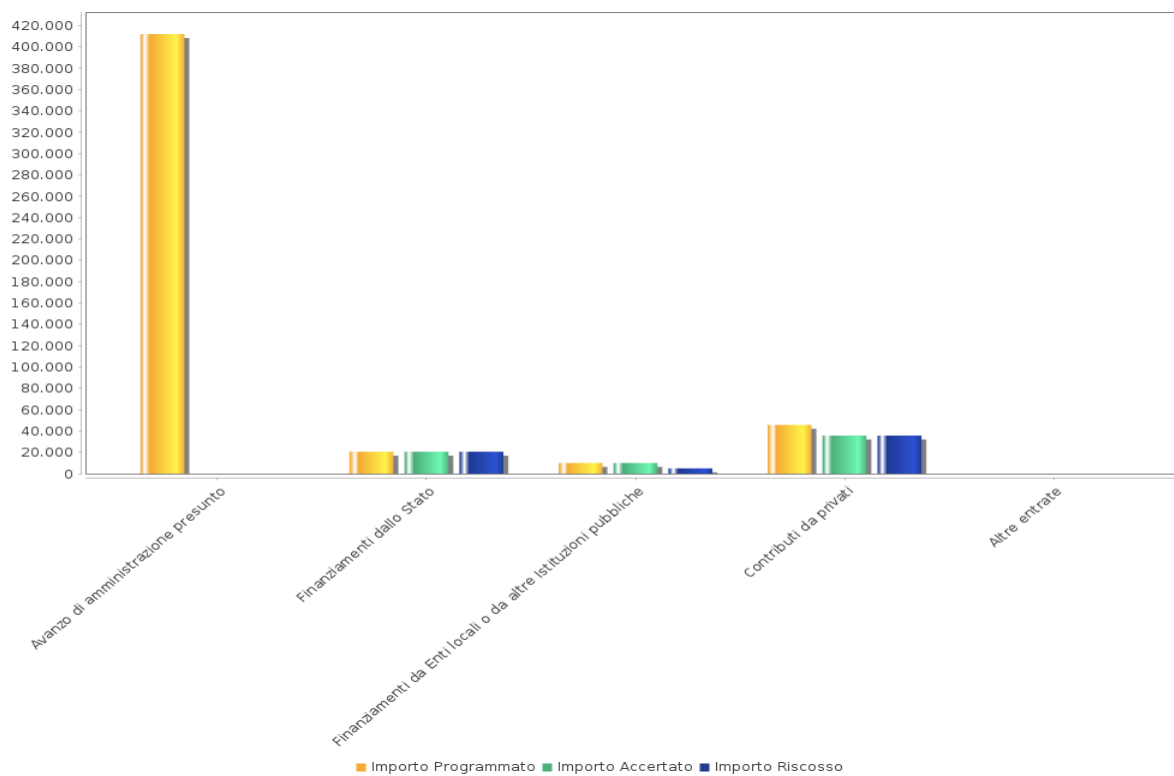
	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	450.461,17
Variazione al 30/06/2025	37.731,48
Accertato al 30/06/2025	66.319,47
Riscosso al 30/06/2025	61.319,47



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC MASTRI CARAVAGGINI - 83500Q

24043 CARAVAGGIO (BG) VIA ZENALE E BUTTINONE N. 20 C.F. 93024430162 C.M. BGIC83500Q

Totale analisi entrate





3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

3.1. Commento introduttivo

3.2. Analisi delle spese

Importi calcolati al 30/06/2025

A - Attività amministrativo-didattiche

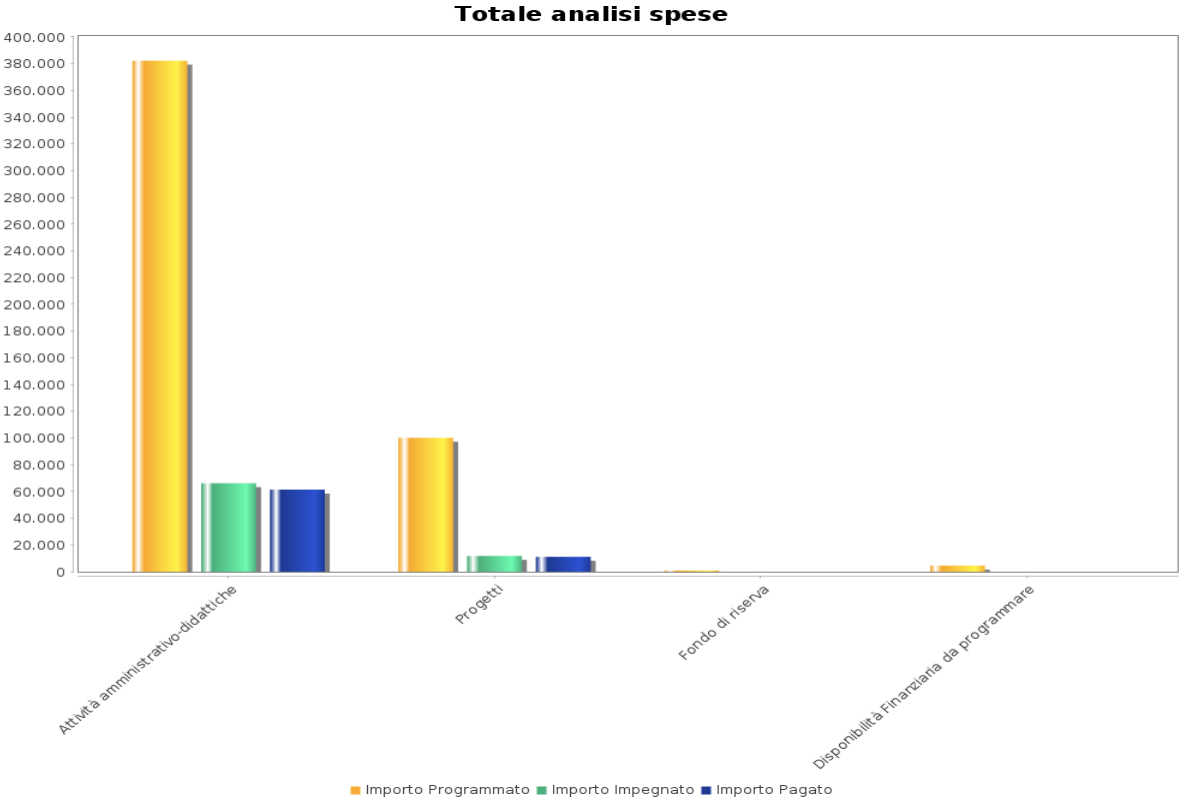
Tipologia	Categoria	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A		Attività amministrativo-didattiche	362.640,93	19.715,98	66.286,75	61.437,10
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	26.482,86	2.000,00	8.198,66	7.677,01
	2	Funzionamento amministrativo	11.991,94	0,01	7.345,53	6.970,78
	3	Didattica	257.282,59	0,00	25.633,96	24.793,69
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	17.935,43	17.715,97	25.108,60	21.995,62
	6	Attività di orientamento	48.948,11	0,00	0,00	0,00

P - Progetti

Tipologia	Categoria	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	82.193,88	18.015,50	11.873,10	11.201,00
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	10.233,42	0,00	0,00	0,00
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	67.860,34	11.348,00	5.077,10	4.405,00
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	94,46	6.667,50	6.667,00	6.667,00
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	500,00	0,00	129,00	129,00
	5	Progetti per "Gare e concorsi"	3.505,66	0,00	0,00	0,00

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	445.834,81
Variazione al 30/06/2025	37.731,48
Impegnato al 30/06/2025	78.159,85
Pagato al 30/06/2025	72.638,10



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2025
Disponibilita' finanziaria da programmare del Modello A	4.626,36	4.626,36



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC MASTRI CARAVAGGINI - 83500Q**

24043 CARAVAGGIO (BG) VIA ZENALE E BUTTINONE N. 20 C.F. 93024430162 C.M. BGIC83500Q

4. Conclusioni

4.1. Conclusioni

Le variazioni in entrata e distribuite in uscita alla data del 24 giugno 2025 sono pari a euro 37.731,48.

Il programma annuale 2025 di euro 450.461,17 approvato con delibera n. 5 del 11 febbraio 2025, dopo le operazioni contabili registrate, accertate e impegnate, è pari a euro 488.192,65.

Data: **24-06-2025**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Daniela Ravasi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Francesca Polidori



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

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c
1		Avanzo di amministrazione presunto	411.873,18			0,00
	1	Non vincolato	13.198,78			0,00
	2	Vincolato	398.674,40			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	20.587,99	20.587,99	20.587,99	0,00
	1	Dotazione ordinaria	20.587,99	20.587,99	20.587,99	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				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	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
	1	Provincia non vincolati				0,00
	2	Provincia vincolati				0,00
	3	Comune non vincolati				0,00
	4	Comune vincolati	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati				0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati				0,00



Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)
6		Contributi da privati	45.731,47	35.731,47	35.731,47	0,00
	1	Contributi volontari da famiglie				0,00
	2	Contributi per iscrizione alunni				0,00
	3	Contributi per mensa scolastica				0,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	25.715,97	25.715,97	25.715,97	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	8.000,00			0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	2.000,00			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	8.615,50	8.615,50	8.615,50	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
7	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati				0,00
		Proventi da gestioni economiche				0,00
	1	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo				0,00
	2	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi				0,00
	3	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo				0,00
	4	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi				0,00
	5	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo				0,00
	6	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi				0,00
	7	Attività convittuale				0,00
		Rimborsi e restituzione somme				0,00
	1	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali				0,00
	2	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali				0,00
8	3	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali				0,00
	4	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie				0,00
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da				0,00



Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data (Importi in euro)		Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	
			a	b			c	d = b-c
9		Imprese						
	6	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP						0,00
		Alienazione di beni materiali						0,00
	1	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali						0,00
	2	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei						0,00
	3	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua						0,00
10	4	Alienazione di mobili e arredi per ufficio						0,00
	5	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze						0,00
	6	Alienazione di mobili e arredi per laboratori						0,00
	7	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.						0,00
	8	Alienazione di Macchinari						0,00
	9	Alienazione di impianti						0,00
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche						0,00
	11	Alienazione di macchine per ufficio						0,00
	12	Alienazione di server						0,00
	13	Alienazione di postazioni di lavoro						0,00
	14	Alienazione di periferiche						0,00
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione						0,00
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile						0,00
	17	Alienazione di hardware n.a.c.						0,00
	18	Alienazione di Oggetti di valore						0,00
	19	Alienazione di diritti reali						0,00
	20	Alienazione di Materiale bibliografico						0,00
	21	Alienazione di Strumenti musicali						0,00
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.						0,00
		Alienazione di beni immateriali						0,00
	1	Alienazione di software						0,00
	2	Alienazione di Brevetti						0,00



Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data (Importi in euro)		Somme accertate (Importi in euro)		Somme riscosse (Importi in euro)		Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	
			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		0,01		0,01		0,01		0,00
13	1	Interessi								0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia		0,01		0,01		0,01		0,00
	3	Altre entrate n.a.c.								0,00
		Mutui								0,00
	1	Mutui								0,00
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere								0,00
Totale entrate			488.192,65		66.319,47		61.319,47		5.000,00	



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS
Esercizio finanziario 2025

Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmazione alla data	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare
			(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)
A.		Attività amministrativo-didattiche	a	b	c	d = b-c
			382.356,91	66.286,75	61.437,10	4.849,65
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	28.482,86	8.198,66	7.677,01	521,65
	A.2	Funzionamento amministrativo	11.991,95	7.345,53	6.970,78	374,75
	A.3	Didattica	257.282,59	25.633,96	24.793,69	840,27
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro				0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	35.651,40	25.108,60	21.995,62	3.112,98
P.	A.6	Attività di orientamento	48.948,11			0,00
		Progetti	100.209,38	11.873,10	11.201,00	672,10
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	10.233,42			0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	79.208,34	5.077,10	4.405,00	672,10
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	6.761,96	6.667,00	6.667,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	500,00	129,00	129,00	0,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	3.505,66			0,00
G.		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	1.000,00			0,00
	R.98	Fondo di riserva	1.000,00			0,00
		Totale spese	483.566,29	78.159,85	72.638,10	5.521,75
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	4.626,36			
		Totale a pareggio	488.192,65			

Data __/__/__

IL DIRETTORE S.G.A.
Daniela Ravasi