



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. 75 del 28/01/2025.



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	499.038,19	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	388.882,81	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	110.155,38	0,00	0,00	0,00

3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	17.627,99	881,40	17.627,99	17.627,99
	1	Dotazione ordinaria	17.627,99	881,40	17.627,99	17.627,99

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	46.639,17	46.639,17	46.639,17
	4	Comune vincolati	0,00	46.039,17	46.039,17	46.039,17
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	600,00	600,00	600,00

6 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	0,00	82.059,20	82.059,20	82.059,20
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	68.837,55	68.837,55	68.837,55
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	0,00	6,00	6,00	6,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	13.215,65	13.215,65	13.215,65

8 - Rimborsi e restituzione somme

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
8		Rimborsi e restituzione somme	0,00	2.016,00	2.178,00	2.178,00



	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	0,00	2.016,00	2.178,00	2.178,00

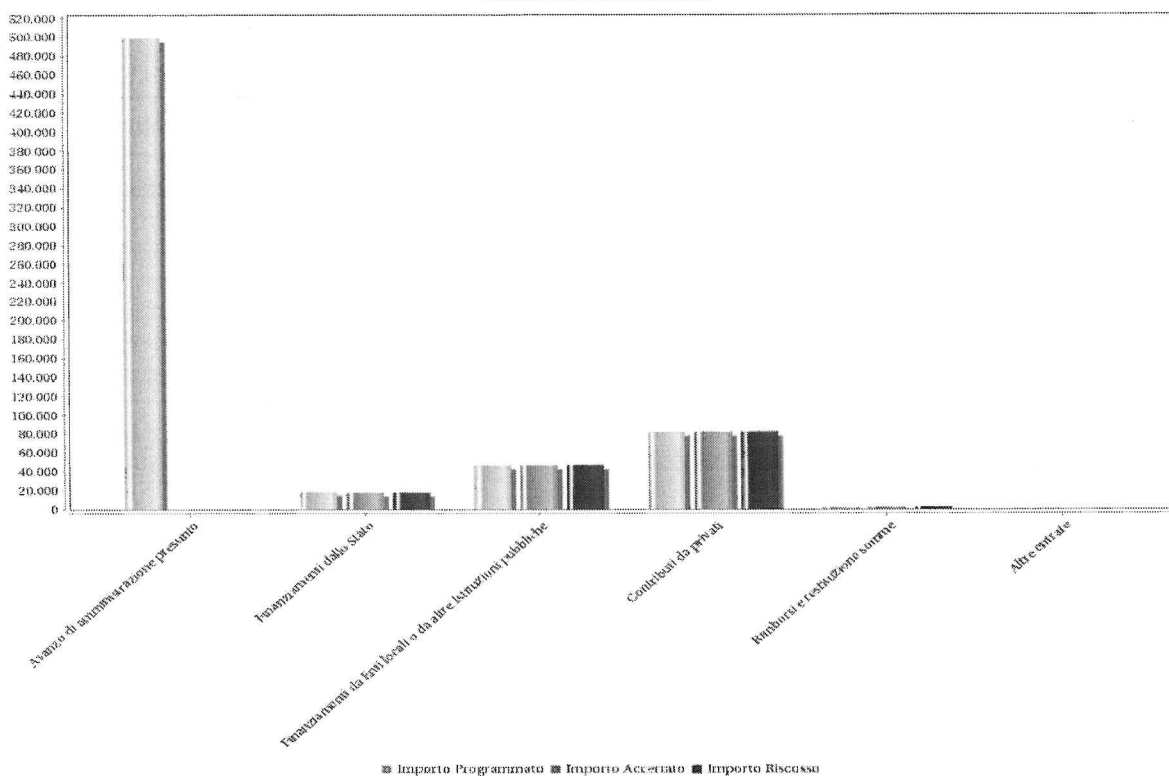
12 - Altre entrate

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,00	0,03	0,03	0,03
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,03	0,03	0,03

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	516.666,18
Variazione al 30/06/2025	131.595,80
Accertato al 30/06/2025	148.504,39
Riscosso al 30/06/2025	148.504,39

Totale analisi entrate





Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC PADRE PINO PUGLISI

20090 BUCCINASCO (MI) VIA TIZIANO, 9 C.F. 97270910157 C.M. MIIC8EF00B

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	379.791,58	71.664,66	129.851,19	128.781,99
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	21.107,04	0,03	10.116,61	10.116,61
	2	Funzionamento amministrativo	59.008,63	6,00	24.902,70	24.902,70
	3	Didattica	273.368,83	2.016,00	26.114,78	26.114,78
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	22.712,96	68.837,55	64.317,90	63.248,70
	6	Attività di orientamento	3.594,12	805,08	4.399,20	4.399,20

P - Progetti

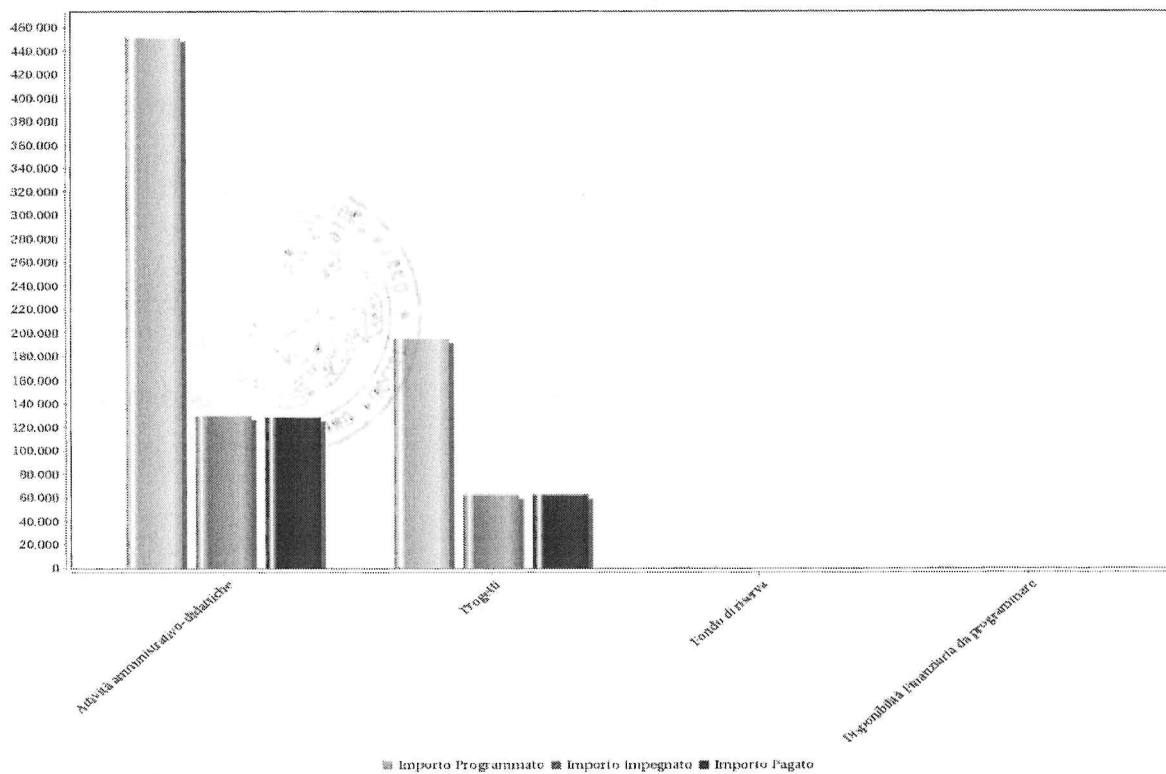
Tipologia	Categoria	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	135.993,20	59.049,74	62.642,92	62.642,92
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	24.230,43	15.000,00	24.410,20	24.410,20
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	95.214,16	33.702,69	24.977,23	24.977,23
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	12.127,85	9.747,05	13.095,00	13.095,00
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	4.420,76	600,00	160,49	160,49

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	516.666,18
Variazione al 30/06/2025	130.714,40
Impegnato al 30/06/2025	192.494,11
Pagato al 30/06/2025	191.424,91



Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2025
Disponibilità finanziaria da programmare del Modello A	0,00	881,40



4. Conclusioni

4.1. Conclusioni

Le variazioni apportate sono coerenti con gli obiettivi del programma annuale, in ragione delle esigenze dell'Istituto.

Data:

30/06/2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

SALVATORE BERTOLINO



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

AVINO STEFANIA

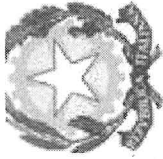


ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 16/04/2026
Esercizio finanziario 2025

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	d = b-c
1	Avanzo di amministrazione presunto		499.038,19				0,00
	1 Non vincolato		110.155,38				0,00
2	2 Vincolato		388.882,81				0,00
	Finanziamenti dall' Unione Europea		68.555,00	68.555,00	68.555,00		0,00
3	1 Fondi sociali europei (FSE)						0,00
	2 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)						0,00
	3 Altri finanziamenti dall'Unione Europea		68.555,00	68.555,00	68.555,00		0,00
	Finanziamenti dallo Stato		45.732,79	45.732,79	45.732,79		0,00
4	1 Dotazione ordinaria		44.732,58	44.732,58	44.732,58		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		1.000,21	1.000,21	1.000,21		0,00
5	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
	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche		46.839,17	46.839,17	46.839,17		0,00
	1 Provincia non vincolati						0,00
	2 Provincia vincolati						0,00
	3 Comune non vincolati						0,00
	4 Comune vincolati		46.039,17	46.039,17	46.039,17		0,00
	5 Altre Istituzioni non vincolati						0,00
	6 Altre Istituzioni vincolati		800,00	800,00	800,00		0,00



Livello 1		Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data (Importi in euro)		Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)
				a	b	c	d = b-c	
6		Contributi da privati		123.782,97	123.782,97	123.782,97	0,00	0,00
	1	Contributi volontari da famiglie					0,00	
	2	Contributi per iscrizione alunni					0,00	
	3	Contributi per mensa scolastica					0,00	
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero		84.003,42	84.003,42	84.003,42	0,00	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni		7.093,50	7.093,50	7.093,50	0,00	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale					0,00	0,00
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati					0,00	0,00
	8	Contributi da imprese non vincolati					0,00	0,00
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati					0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati		32.686,05	32.686,05	32.686,05	0,00	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati					0,00	0,00
7	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati					0,00	0,00
		Proventi da gestioni economiche					0,00	0,00
	1	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo					0,00	0,00
	2	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi					0,00	0,00
	3	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo					0,00	0,00
	4	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi					0,00	0,00
	5	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo					0,00	0,00
	6	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi					0,00	0,00
	7	Attività convittuale					0,00	0,00
		Rimborsi e restituzione somme		7.602,00	7.602,00	7.602,00	0,00	0,00
	1	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali					0,00	0,00
	2	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali					0,00	0,00
8	3	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali					0,00	0,00
	4	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie					0,00	0,00
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da		7.602,00	7.602,00	7.602,00	0,00	0,00



Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da
			(<i>Importi in euro</i>)	(<i>Importi in euro</i>)	(<i>Importi in euro</i>)	riscuotere (<i>Importi in euro</i>)
		Imprese	a	b	c	d = b-c
9	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
	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	
10	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 risuotere (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	0,03		0,03	0,03		0,00
13	1	Interessi						0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,03		0,03	0,03		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			791.550,15		292.511,96	292.511,96		0,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC PADRE PINO PUGLISI

20090 BUCCINASCO (MI) VIA TIZIANO, 9 C.F. 97270910157 C.M. MIIC8EF00B

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS
Esercizio finanziario 2025

Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmazione alla data (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c
A.		Attività amministrativo-didattiche	572.872,61	282.226,74	257.834,09	24.392,65
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	21.107,07	12.596,60	11.096,61	1.499,99
	A.2	Funzionamento amministrativo	92.301,92	72.245,88	53.656,78	18.589,10
	A.3	Didattica	347.915,15	118.720,91	117.046,55	1.674,36
	A.4	Alleanza Scuola-Lavoro				0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	106.716,38	73.831,35	71.202,15	2.629,20
P.	A.6	Attività di orientamento	4.832,09	4.832,00	4.832,00	0,00
		Progetti	214.898,74	97.848,70	97.848,70	0,00
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	39.230,43	25.500,20	25.500,20	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	132.416,85	46.874,19	46.874,19	0,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	37.630,70	24.373,82	24.373,82	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.620,76	1.100,49	1.100,49	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 conviviale				0,00
R.		Fondo di riserva	881,40			0,00
	R.98	Fondo di riserva	881,40			0,00
Z.		Totale spese	788.652,75	380.075,44	355.682,79	24.392,65
		Disponibilità Finanziaria da programmare	2.897,40			
		Totale a pareggio	791.550,15			

Data 30/06/2025



IL DIRETTORE S.G.A.
SALVATORE BERTOLINO

[Signature]

