



Relazione Verifica Programma Annuale A.F. 2025

1. Premessa

1.1. Premessa

Cividate Camuno, 26 giugno 2025

Prot. n. 1123/VI.3

La presente relazione, prescritta dall'art. 10, comma 2 del Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018, 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 26 giugno 2025.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario   stato approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 5 del 12 febbraio 2025.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. CIVIDATE CAMUNO

25040 CIVIDATE CAMUNO (BS) VIA CORTIGLIONE N. 17 C.F. 90009580177 C.M. BSIC807004

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	229.004,40	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	213.215,98	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	15.788,42	0,00	0,00	0,00

2 - Finanziamenti dall' Unione Europea

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	0,00	50.103,00	13.304,70	13.304,70
	1	Fondi sociali europei (FSE)	0,00	50.103,00	13.304,70	13.304,70

3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	14.218,66	0,00	14.218,66	14.218,66
	1	Dotazione ordinaria	14.218,66	0,00	14.218,66	14.218,66

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	91.550,00	2.101,95	39.377,98	39.377,98
	4	Comune vincolati	91.100,00	0,00	38.252,00	38.252,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	450,00	2.101,95	1.125,98	1.125,98

6 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	25.900,00	21.849,00	40.674,50	40.674,50
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	25.000,00	17.149,00	40.674,50	40.674,50
	8	Contributi da imprese non vincolati	900,00	0,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. CIVIDATE CAMUNO

25040 CIVIDATE CAMUNO (BS) VIA CORTIGLIONE N. 17 C.F. 90009580177 C.M. BSIC807004

	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	0,00	4.700,00	0,00	0,00

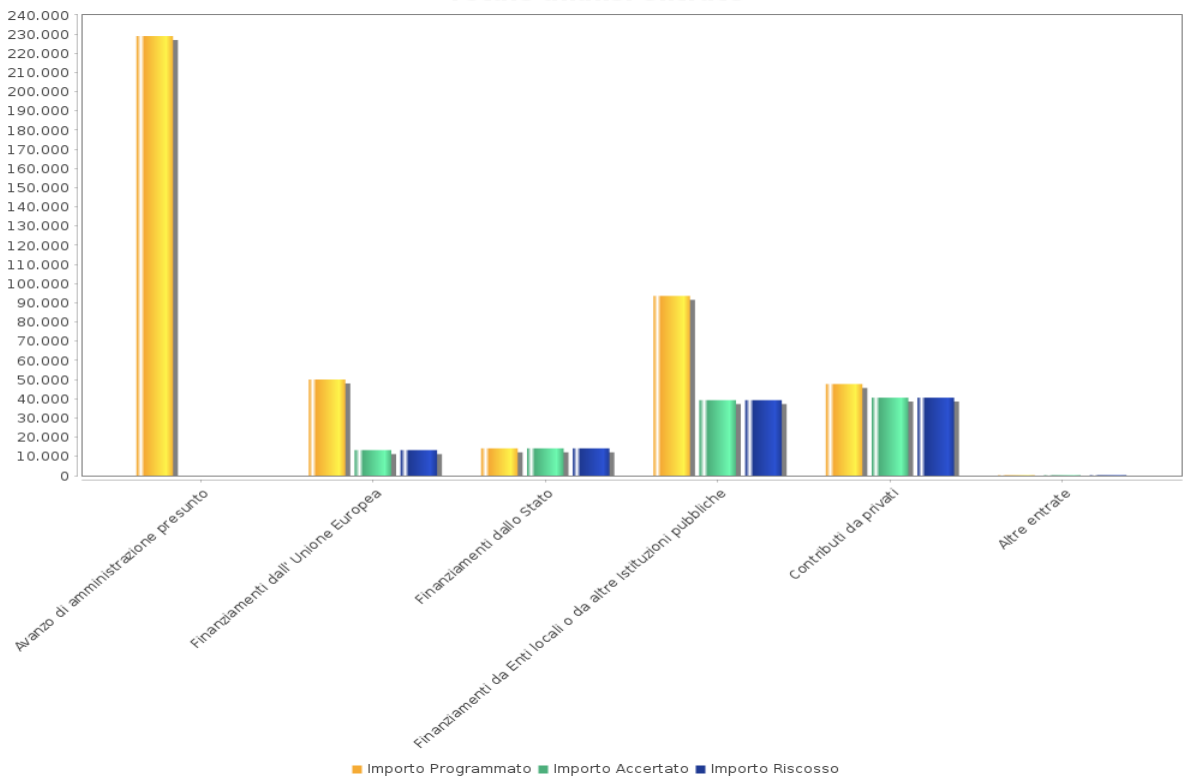
12 - Altre entrate

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,02	300,00	300,02	300,02
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,02	0,00	0,02	0,02
	3	Altre entrate n.a.c.	0,00	300,00	300,00	300,00

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	360.673,08
Variazione al 30/06/2025	74.353,95
Accertato al 30/06/2025	107.875,86
Riscosso al 30/06/2025	107.875,86

Totale analisi entrate





Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. CIVIDATE CAMUNO

25040 CIVIDATE CAMUNO (BS) VIA CORTIGLIONE N. 17 C.F. 90009580177 C.M. BSIC807004

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	335.977,54	22.149,00	144.579,71	135.308,87
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	25.406,74	0,00	7.917,80	3.398,00
	2	Funzionamento amministrativo	37.144,93	0,00	8.994,56	6.635,96
	3	Didattica	247.358,14	22.149,00	105.144,30	102.846,86
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	26.067,73	0,00	22.523,05	22.428,05

P - Progetti

Tipologia	Categoria	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	14.195,54	52.204,95	7.200,90	7.200,90
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	639,69	0,00	0,00	0,00
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	12.315,30	52.204,95	6.457,14	6.457,14
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	1.240,55	0,00	743,76	743,76

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

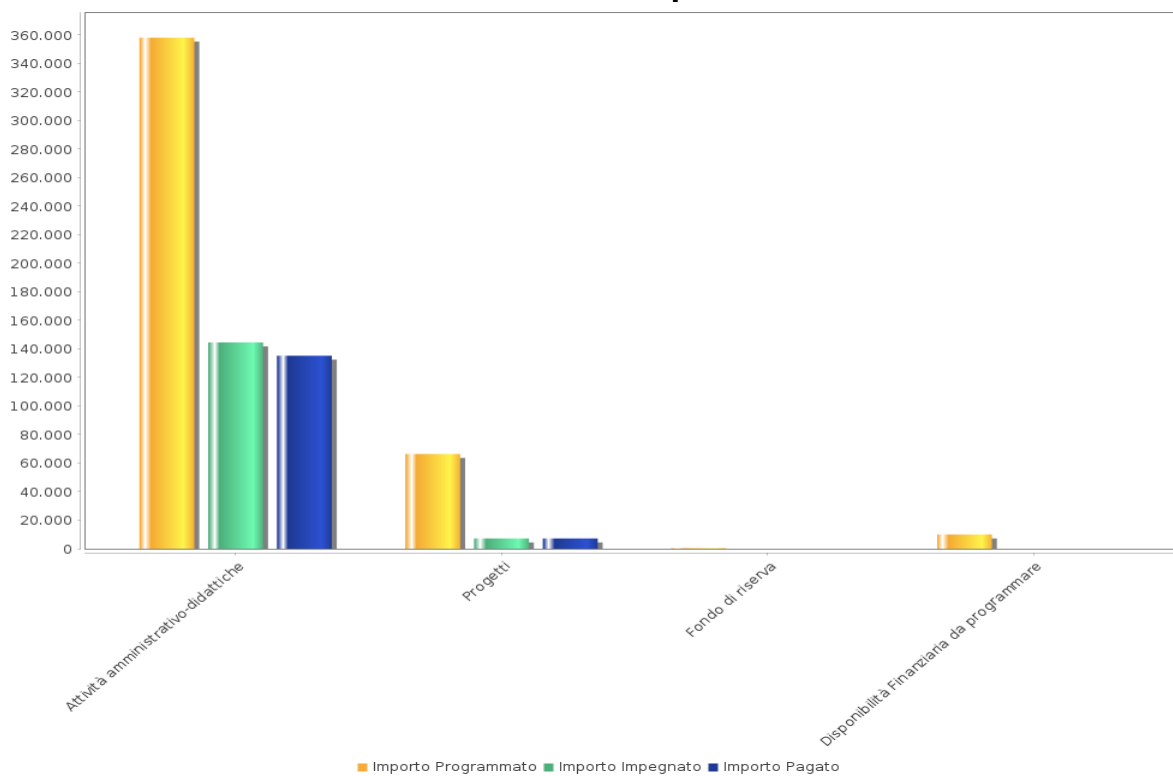
	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	350.673,08
Variazione al 30/06/2025	74.353,95
Impegnato al 30/06/2025	151.780,61
Pagato al 30/06/2025	142.509,77



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. CIVIDATE CAMUNO

25040 CIVIDATE CAMUNO (BS) VIA CORTIGLIONE N. 17 C.F. 90009580177 C.M. BSIC807004

Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2025
Disponibilita' finanziaria da programmare del Modello A	10.000,00	10.000,00



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. CIVIDATE CAMUNO**

25040 CIVIDATE CAMUNO (BS) VIA CORTIGLIONE N. 17 C.F. 90009580177 C.M. BSIC807004

4. Conclusioni

4.1. Conclusioni

Data: **26-06-2025**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Luca Torri

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Roberto Salvetti



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 26/06/2025
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)
1		Avanzo di amministrazione presunto	229.004,40			0,00
	1	Non vincolato	15.788,42			0,00
	2	Vincolato	213.215,98			0,00
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	50.103,00	13.304,70	13.304,70	0,00
	1	Fondi sociali europei (FSE)	50.103,00	13.304,70	13.304,70	0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)				0,00
3	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea				0,00
		Finanziamenti dallo Stato	14.218,66	14.218,66	14.218,66	0,00
	1	Dotazione ordinaria	14.218,66			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
5	4	Altri finanziamenti vincolati				0,00
		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	93.651,95	39.377,98	39.377,98	0,00
	1	Provincia non vincolati				0,00
	2	Provincia vincolati				0,00
	3	Comune non vincolati				0,00
	4	Comune vincolati	91.100,00	38.252,00	38.252,00	0,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati				0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	2.551,95	1.125,98	1.125,98	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	47.749,00	40.674,50	40.674,50	0,00				0,00
		1	Contributi volontari da famiglie				0,00				0,00
		2	Contributi per iscrizione alunni				0,00				0,00
		3	Contributi per mensa scolastica				0,00				0,00
		4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	42.149,00	40.674,50	40.674,50	0,00				0,00
		5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni				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	900,00			0,00				0,00
		9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati				0,00				0,00
		10	Altri contributi da famiglie vincolati				0,00				0,00
		11	Contributi da imprese vincolati				0,00				0,00
7		12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	4.700,00			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				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
	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				0,00					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
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
	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
10	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	300,02		300,02		300,02			0,00
13	1	Interessi								0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia		0,02		0,02		0,02		0,00
	3	Altre entrate n.a.c.	300,00		300,00		300,00			0,00
		Mutui								0,00
	1	Mutui								0,00
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere								0,00
Totale entrate			435.027,03		107.875,86		107.875,86			0,00



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
			(<i>Importi in euro</i>)	(<i>Importi in euro</i>)	(<i>Importi in euro</i>)	(<i>Importi in euro</i>)
			a	b	c	d = b-c
A.		Attività amministrativo-didattiche	358.126,54	144.579,71	135.308,87	9.270,84
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	25.406,74	7.917,80	3.398,00	4.519,80
	A.2	Funzionamento amministrativo	37.144,93	8.994,56	6.635,96	2.358,60
	A.3	Didattica	269.507,14	105.144,30	102.846,86	2.297,44
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro				0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	26.067,73	22.523,05	22.428,05	95,00
P.	A.6	Attività di orientamento				0,00
		Progetti	66.400,49	7.200,90	7.200,90	0,00
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	639,69			0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	64.520,25	6.457,14	6.457,14	0,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"				0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	1.240,55	743,76	743,76	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	500,00			0,00
	R.98	Fondo di riserva	500,00			0,00
Totale spese			425.027,03	151.780,61	142.509,77	9.270,84
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	10.000,00			
		Totale a pareggio	435.027,03			

Data __/__/__

IL DIRETTORE S.G.A.
Luca Torri