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 24 giugno 2025.

Il Programma Annuale dell'Esercizio Finanziario Anno 2025 è stato approvato dal Consiglio di Istituto con deliberazione n. 5 del 23/01/2025.

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi allega il modello H-BIS Attuazione Programma Annuale 2025 al 24/06/2025.

Copia conforme all'originale tenuto agli Atti dell'Istituto
BGIC85200D - AOO_BGIC85200D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004735 - 24/06/2025 - VI.3 - U

Copia conforme all'originale tenuto agli Atti dell'Istituto

2. Analisi delle Entrate

2.1. 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	299.465,56	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	263.231,89	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	36.233,67	0,00	0,00	0,00

3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	14.093,33	0,00	14.093,33	14.093,33
	1	Dotazione ordinaria	14.093,33	0,00	14.093,33	14.093,33

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	800,00	42.777,94	42.777,94	42.777,94
	4	Comune vincolati	0,00	42.577,94	42.577,94	42.577,94
	6	Altre Istituzioni vincolati	800,00	200,00	200,00	200,00

6 - Contributi da privati

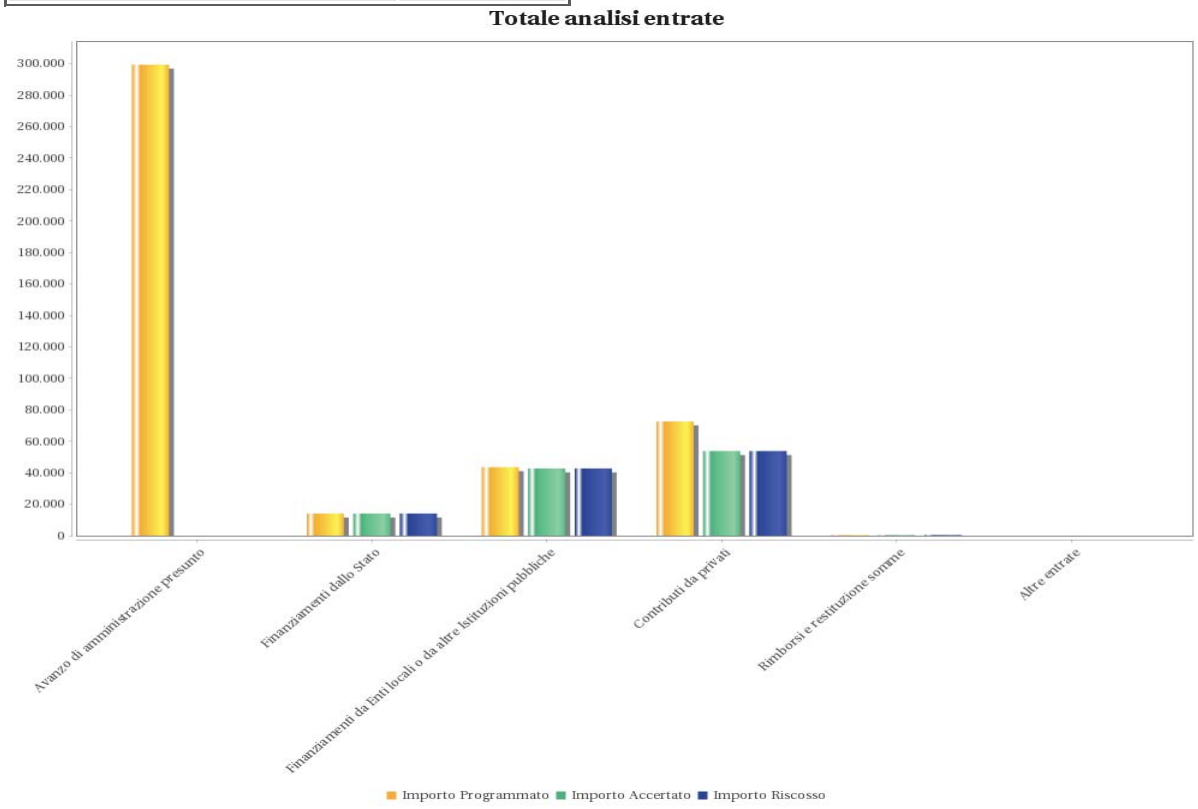
Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	66.973,90	5.711,10	53.794,00	53.794,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	50.000,00	0,00	39.469,00	39.469,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.430,00	0,00	20,00	20,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	950,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	3.000,00	630,00	3.630,00	3.630,00
	11	Contributi da imprese vincolati	5.593,90	4.281,10	9.875,00	9.875,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	0,00	800,00	800,00	800,00

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	381.332,79
Variazione al 30/06/2025	48.933,10
Accertato al 30/06/2025	111.109,33
Riscosso al 30/06/2025	111.109,33



2.2. Commento introduttivo

Copia conforme all'originale tenuto agli Atti dell'Istituto

3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

3.1. 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	264.957,00	44.022,00	189.880,22	90.439,44
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	9.305,94	0,00	1.247,66	1.127,67
	2	Funzionamento amministrativo	20.524,82	43.021,97	50.263,92	47.808,02
	3	Didattica	182.290,58	1.000,03	98.811,35	5.400,99
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	52.467,22	0,00	39.188,85	35.734,32
	6	Attività di orientamento	368,44	0,00	368,44	368,44

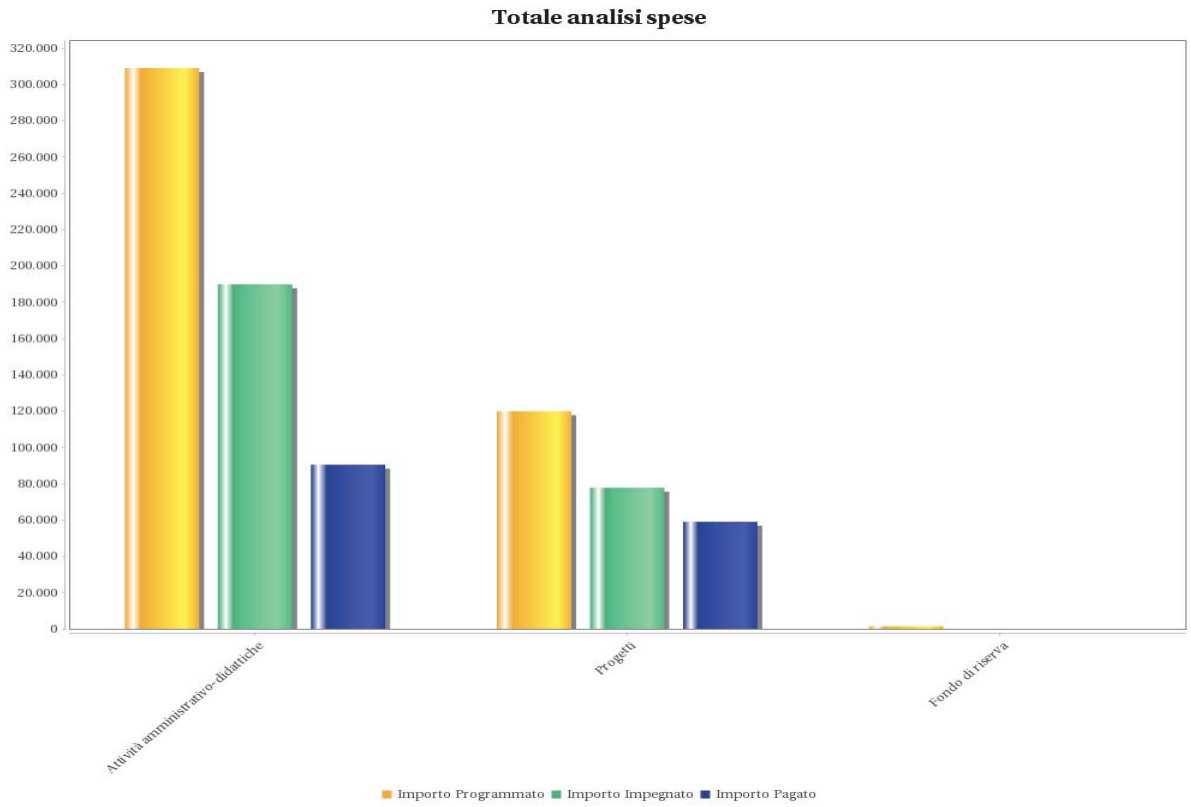
P - Progetti

Tipologia	Categoria	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	114.966,46	4.911,10	77.745,87	59.025,98
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	107.549,27	4.911,10	76.060,87	57.340,98
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	7.417,19	0,00	1.685,00	1.685,00

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	381.332,79
Variazione al 30/06/2025	48.933,10
Impegnato al 30/06/2025	267.626,09
Pagato al 30/06/2025	149.465,42

Copia conforme all'originale tenuto agli Atti dell'Istituto



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2025

3.2. Commento introduttivo

Copia conforme all'originale tenuto agli Atti dell'Istituto

4. Conclusioni

4.1. Conclusioni

La presente relazione, sulle entrate accertate e sulla consistenza degli impegni assunti, nonché dei pagamenti eseguiti, prevista 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 dell'Istituzione Scolastica nonché lo stato di attuazione del programma, al fine di apportare delle modifiche che si rendano necessarie.

Al Programma Annuale 2025 sono state apportate le seguenti variazioni:

- Interessi attivi maturati TU € 0,03
- Contributo per partecipazione al Concorso "Città del vino" € 250,00
- Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute al Comune di Bolgare € 42.246,94
- Contibuto delle famiglie per l'iscrizione agli esami in lingua Inglese € 630,00
- Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute all'Agenzia delle Entrate € 444,03
- Contributo del Comune di Grumello del Monte per rimborso spese di cancelleria Anno 2025 € 331,00
- Contributo dell'Università agli studi di Bergamo per tirocinanti € 200,00
- Contributi delle ditte del territorio per la stampa del Diario Scolastico € 4.281,10
- Contributo per la partecipazione alla gara di atletica "Trofeo BCC" € 400,00
- Contributo per la partecipazione al Concorso "ConGiulia" € 150,00

Il saldo di cassa in data 24/06/2025 è pari a € 225.046,00.

Data: **24-06-2025**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig. Franco Arena

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Nicoletta Bassi

Copia conforme all'originale tenuto agli Atti dell'Istituto