



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. 27 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	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
1		Avanzo di amministrazione presunto	326.082,84	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	209.444,60	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	116.638,24	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	49.680,00	13.086,00	13.086,00
	1	Fondi sociali europei (FSE)	0,00	49.680,00	13.086,00	13.086,00

3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	14.755,02	0,00	14.368,00	14.368,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	387,02	0,00	0,00	0,00
	1	Dotazione ordinaria	14.368,00	0,00	14.368,00	14.368,00

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	28.539,94	0,00	5.000,00	5.000,00
	3	Comune non vincolati	28.539,94	0,00	5.000,00	5.000,00

6 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	119.800,00	30.000,00	111.163,50	111.163,50
	1	Contributi volontari da famiglie	13.000,00	0,00	3.637,50	3.637,50
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	100.000,00	30.000,00	107.526,00	107.526,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
 Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
 IC I.C.GAZZADA "DON CAGNOLA"

21045 GAZZADA SCHIANNO (VA) VIA MATTEOTTI,3/A C.F. 80101560128 C.M. VAIC836004

	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	800,00	0,00	0,00	0,00

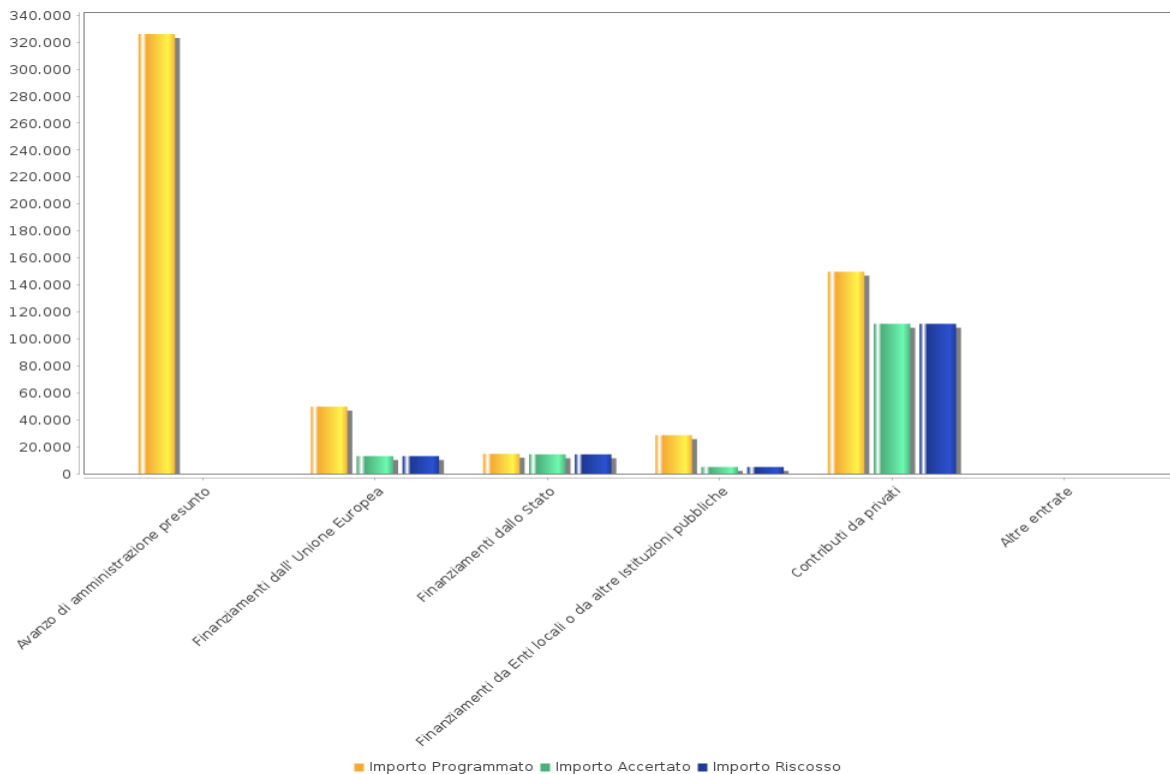
12 - Altre entrate

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,00	0,00	0,11	0,11
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,00	0,11	0,11

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	489.177,80
Variazione al 30/06/2025	79.680,00
Accertato al 30/06/2025	143.617,61
Riscosso al 30/06/2025	143.617,61

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	385.757,97	49.711,53	119.091,26	119.091,26
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	29.364,62	0,00	3.509,06	3.509,06
	2	Funzionamento amministrativo	15.500,00	0,00	7.883,52	7.883,52
	3	Didattica	238.006,33	0,00	7.890,68	7.890,68
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	101.500,00	49.711,53	99.808,00	99.808,00
	6	Attività di orientamento	1.387,02	0,00	0,00	0,00

P - Progetti

Tipologia	Categoria	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	44.685,60	49.680,00	8.298,07	8.298,07
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	32.985,60	49.680,00	8.298,07	8.298,07
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	5.500,00	0,00	0,00	0,00
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	6.200,00	0,00	0,00	0,00

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

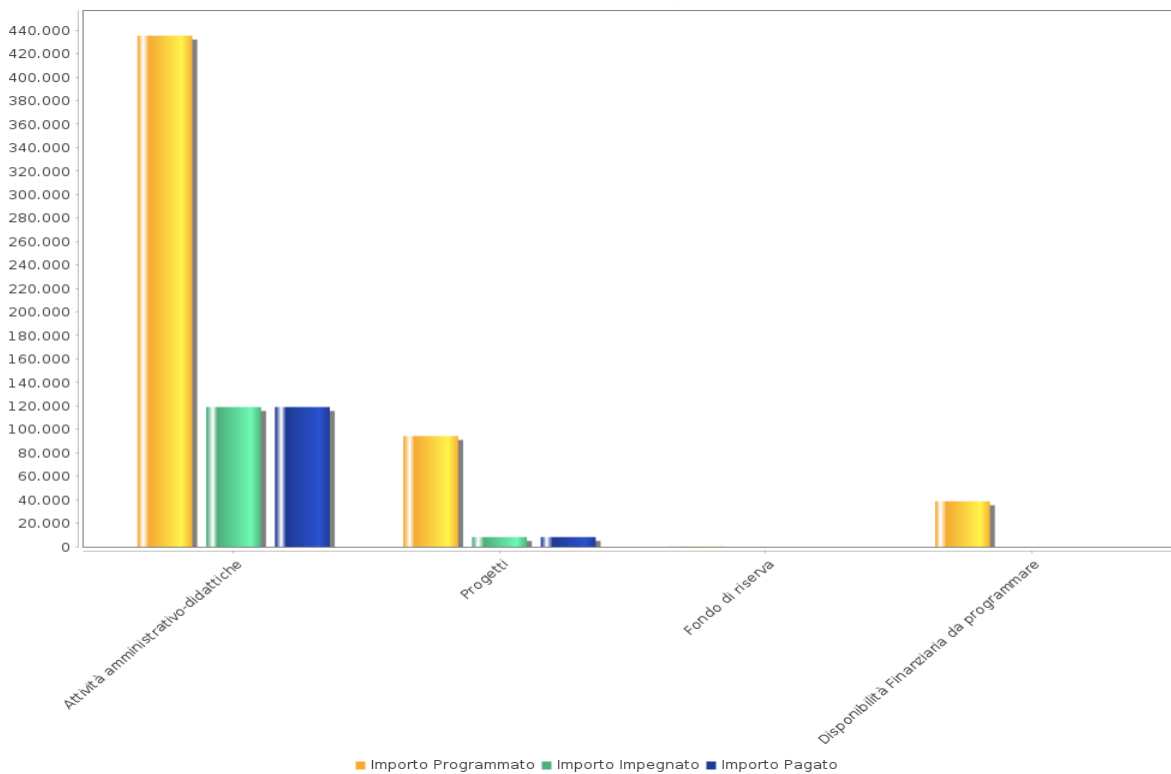
	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	430.693,57
Variazione al 30/06/2025	99.391,53
Impegnato al 30/06/2025	127.389,33
Pagato al 30/06/2025	127.389,33



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C.GAZZADA "DON CAGNOLA"

21045 GAZZADA SCHIANNO (VA) VIA MATTEOTTI,3/A C.F. 80101560128 C.M. VAIC836004

Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2025
Disponibilità finanziaria da programmare del Modello A	58.484,23	38.772,70



4. Conclusioni

4.1. Conclusioni

Data: **03-07-2025**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

DOTT. SOLDANO ANTONIO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

DOTT.SSA SABRINA TROJA



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 03/07/2025
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	b	c	c	d = b-c		
1	Avanzo di amministrazione presunto		326.082,84							0,00
	1 Non vincolato		116.638,24							0,00
2	Vincolato		209.444,60							0,00
	Finanziamenti dall' Unione Europea		49.680,00							0,00
3	Fondi sociali europei (FSE)		49.680,00							0,00
	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)									0,00
	Altri finanziamenti dall'Unione Europea									0,00
4	Finanziamenti dallo Stato		14.755,02							0,00
	1 Dotazione ordinaria		14.368,00							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
5	6 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato		387,02							0,00
	Finanziamenti dalla Regione									0,00
	1 Dotazione ordinaria									0,00
	2 Dotazione perequativa									0,00
6	3 Altri finanziamenti non vincolati									0,00
	4 Altri finanziamenti vincolati									0,00
7	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche		28.539,94							0,00
	1 Provincia non vincolati									0,00
	2 Provincia vincolati									0,00
	3 Comune non vincolati									0,00
	4 Comune vincolati									0,00
	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)			
			a	b	c	d = b-c						
6	Contributi da privati											
	1	Contributi volontari da famiglie	149.800,00	111.270,50	111.270,50	0,00						
	2	Contributi per iscrizione alunni	13.000,00	3.637,50	3.637,50	0,00						
	3	Contributi per mensa scolastica				0,00						
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	130.000,00	107.633,00	107.633,00	0,00						
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.000,00			0,00						
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	800,00			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				0,00						
	11	Contributi da imprese vincolati				0,00						
7	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati											
	Proventi da gestioni economiche											
	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						
	8	Rimborsi e restituzione somme										
		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					
		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			
		Imprese					
	6	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP					0,00
9		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 riscuotere (Importi in euro) d = b-c
			a	b			
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			0,11	0,11	0,00
13	1	Interessi					0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia			0,11	0,11	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			568.857,80	143.724,61	143.724,61	0,00	



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS
Esercizio finanziario 2025

Livello 1	Livello 2	SPESE	Programma			
			Programmazione alla data (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro) d = b-c
			a	b	c	d = b-c
A.		Attività amministrativo-didattiche	435.469,50	149.227,59	149.177,76	49,83
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	29.364,62	3.509,06	3.509,06	0,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	15.500,00	7.883,52	7.883,52	0,00
	A.3	Didattica	238.006,33	37.547,01	37.497,18	49,83
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro				0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	151.211,53	100.288,00	100.288,00	0,00
P.	A.6	Attività di orientamento	1.387,02			0,00
		Progetti	94.365,60	14.298,07	14.298,07	0,00
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"				0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	82.665,60	14.298,07	14.298,07	0,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	5.500,00			0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	6.200,00			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	250,00			0,00
	R.98	Fondo di riserva	250,00			0,00
		Totale spese	530.085,10	163.525,66	163.475,83	49,83
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	38.772,70			
		Totale a pareggio	568.857,80			

Data __/__/__

IL DIRETTORE S.G.A.
DOTT. SOLDANO ANTONIO