



## 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. 1 del 22/01/2025.



## 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	285.258,50	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	279.267,88	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	5.990,62	0,00	0,00	0,00

#### 3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	16.399,20	41.951,00	58.350,20	16.399,20
	1	Dotazione ordinaria	16.399,20	0,00	16.399,20	16.399,20
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	41.951,00	41.951,00	0,00

#### 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	4.060,00	0,00	3.076,10	1.400,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati	4.060,00	0,00	3.076,10	1.400,00

#### 6 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	32.729,00	8.310,40	35.130,40	34.673,40
	1	Contributi volontari da famiglie	0,00	315,00	315,00	315,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	25.000,00	7.694,00	32.694,00	32.237,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	2.300,00	0,00	0,00	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	400,00	0,00	20,00	20,00
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati	0,00	301,40	301,40	301,40
	8	Contributi da imprese non vincolati	5.029,00	0,00	1.800,00	1.800,00



## 8 - Rimborsi e restituzione somme

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
8		Rimborsi e restituzione somme	0,00	918,55	918,55	918,55
	1	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	0,00	803,55	803,55	803,55
	4	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	0,00	115,00	115,00	115,00

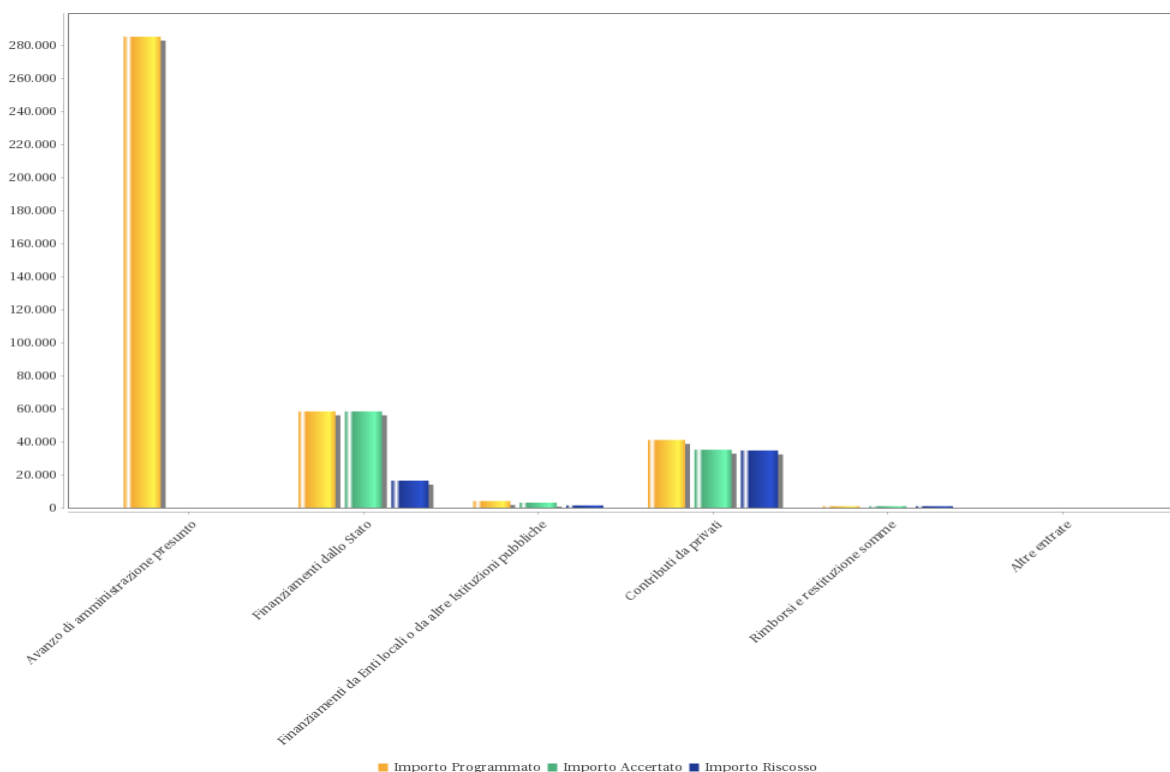
## 12 - Altre entrate

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

## Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	338.446,71
Variazione al 30/06/2025	51.179,95
Accertato al 30/06/2025	97.475,26
Riscosso al 30/06/2025	53.391,16

## 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	204.237,54	14.205,95	99.392,40	92.673,36
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	11.082,11	5.278,40	6.636,57	5.605,29
	2	Funzionamento amministrativo	8.402,96	803,55	6.207,07	5.995,57
	3	Didattica	126.784,23	430,00	52.148,73	49.113,83
	4	Alternanza Scuola-Lavoro	5.908,28	0,00	0,00	0,00
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	42.188,71	7.694,00	33.634,00	31.192,64
	6	Attività di orientamento	9.871,25	0,00	766,03	766,03

##### P - Progetti

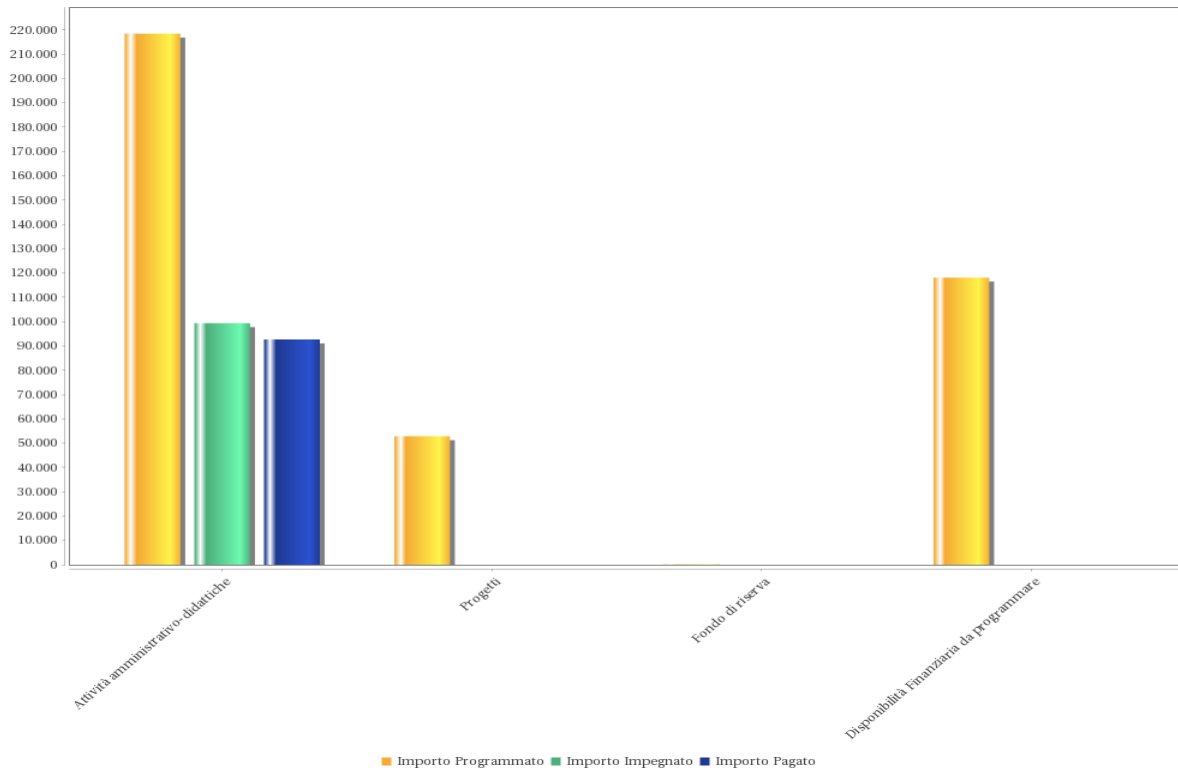
Tipologia	Categoria	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	15.893,36	36.974,00	0,00	0,00
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	126,17	0,00	0,00	0,00
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	12.120,00	36.974,00	0,00	0,00
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.647,19	0,00	0,00	0,00

##### Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	220.330,90
Variazione al 30/06/2025	51.179,95
Impegnato al 30/06/2025	99.392,40
Pagato al 30/06/2025	92.673,36



### Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2025
Disponibilità finanziaria da programmare del Modello A	118.115,81	118.115,81



## 4. Conclusioni

### 4.1. Conclusioni

Alla data del 30/06/2025 l'istituzione scolastica ha attuato la maggior parte delle attività. Le restanti attività saranno ultimate per la fine dell'anno scolastico, salvo i progetti pluriennali. Alla presente relazione si allega il modello (H-BIS) - attuazione al programma annuale al 30 giugno 2025

Data: **30-06-2025**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

**Dott. Luraschi Massimo**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**Dott.ssa Annina Carnevale**



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 30/06/2025  
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 risuotere (Importi in euro)
			a	b			
1	Avanzo di amministrazione presunto		285.258,50				0,00
	1 Non vincolato		5.990,62				0,00
2	Vincolato		279.267,88				0,00
	<b>Finanziamenti dall' Unione Europea</b>						<b>0,00</b>
2	1 Fondi sociali europei (FSE)						0,00
	2 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)						0,00
	3 Altri finanziamenti dall'Unione Europea						0,00
3	<b>Finanziamenti dallo Stato</b>		<b>58.350,20</b>	<b>58.350,20</b>	<b>16.399,20</b>	<b>41.951,00</b>	<b>0,00</b>
	1 Dotazione ordinaria		16.399,20	16.399,20	16.399,20		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		41.951,00	41.951,00		41.951,00	0,00
	<b>Finanziamenti dalla Regione</b>						<b>0,00</b>
1	Dotazione ordinaria						0,00
	2 Dotazione perequativa						0,00
3	Altri finanziamenti non vincolati						0,00
	4 Altri finanziamenti vincolati						0,00
5	<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>		<b>4.060,00</b>	<b>3.076,10</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.676,10</b>	<b>0,00</b>
	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		4.060,00	3.076,10	1.400,00	1.676,10	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) d = b-c
			a	b	c	
<b>6</b>		<b>Contributi da privati</b>	<b>41.039,40</b>	<b>35.130,40</b>	<b>34.673,40</b>	<b>457,00</b>
	1	Contributi volontari da famiglie	315,00	315,00	315,00	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	32.694,00	32.694,00	32.237,00	457,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	2.300,00			0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	400,00	20,00	20,00	0,00
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati	301,40	301,40	301,40	0,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	5.029,00	1.800,00	1.800,00	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
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati				0,00
<b>7</b>		<b>Proventi da gestioni economiche</b>				<b>0,00</b>
	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
<b>8</b>		<b>Rimborsi e restituzione somme</b>	<b>918,55</b>	<b>918,55</b>	<b>918,55</b>	<b>0,00</b>
	1	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	803,55	803,55	803,55	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	115,00	115,00	115,00	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)
		Imprese				
	6	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP				0,00
9		<b>Alienazione di beni materiali</b>				<b>0,00</b>
	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		<b>Alienazione di beni immateriali</b>				<b>0,00</b>
	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)
	3	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore				0,00
	4	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.				0,00
11		<b>Sponsor e utilizzo locali</b>				<b>0,00</b>
	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni				0,00
	2	Diritti reali di godimento				0,00
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche				0,00
	4	Proventi da concessioni su beni				0,00
12		<b>Altre entrate</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
	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
13		<b>Mutui</b>				<b>0,00</b>
	1	Mutui				0,00
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere				0,00
<b>Totale entrate</b>			<b>389.626,66</b>	<b>97.475,26</b>	<b>53.391,16</b>	<b>44.084,10</b>



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) d = b-c
			a	b			
A.		Attività amministrativo-didattiche	218.443,49	99.392,40	92.673,36	6.719,04	
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	16.360,51	6.636,57	5.605,29	1.031,28	
	A.2	Funzionamento amministrativo	9.206,51	6.207,07	5.995,57	211,50	
	A.3	Didattica	127.214,23	52.148,73	49.113,83	3.034,90	
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	5.908,28			0,00	
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	49.882,71	33.634,00	31.192,64	2.441,36	
	A.6	Attività di orientamento	9.871,25	766,03	766,03	0,00	
P.		<b>Progetti</b>	<b>52.867,36</b>			<b>0,00</b>	
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	126,17			0,00	
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	49.094,00			0,00	
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"				0,00	
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.647,19			0,00	
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"				0,00	
G.		<b>Gestioni economiche</b>				<b>0,00</b>	
	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.		<b>Fondo di riserva</b>	<b>200,00</b>			<b>0,00</b>	
	R.98	Fondo di riserva	200,00			0,00	
		<b>Totale spese</b>	<b>271.510,85</b>	<b>99.392,40</b>	<b>92.673,36</b>	<b>6.719,04</b>	
Z.		<b>Disponibilità Finanziaria da programmare</b>	<b>118.115,81</b>				
		<b>Totale a pareggio</b>	<b>389.626,66</b>				

Data \_\_/\_\_/\_\_

IL DIRETTORE S.G.A.  
 Dott. Luraschi Massimo