



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 26 giugno 2025.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario anno è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 2 del 05/02/2025.

2. Analisi delle Entrate

2.1. Commento introduttivo

Le entrate programmate sono state in parte incassate, altre sono state accertate. Nel corso del primo semestre sono state operate variazioni che hanno riguardato nel maggior parte dei casi entrate finalizzate. Di seguito si illustrano le entrate e le variazioni operate.

2.2. Analisi delle entrate

Importi calcolati al 26/06/2025

1 - Avanzo di amministrazione presunto

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
1		Avanzo di amministrazione presunto	503.606,40	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	488.588,73	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	15.017,67	0,00	0,00	0,00

Nessuna variazione è stata operata sull'avanzo di amministrazione.

3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	18.728,83	18.246,00	18.728,83	18.728,83
	1	Dotazione ordinaria	18.728,83	0,00	18.728,83	18.728,83
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	18.246,00	0,00	0,00

Variazione in entrata per realizzazione progetto (POC) Per la Scuola - Avviso Prot. 64310 del 23/04/2025 - Percorsi di orientamento rivolti alle classi terze, quarte e quinte delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado con il coordinamento del docente tutor € 18.246,00

Firmato digitalmente dal Dirigente Scolastico Prof. CRISTOFARO TOMMASO

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	2.430,00	2.430,00	2.430,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00

Variazione in entrata - Contributo Unicz per TFA Sostegno VIII ciclo a.s. 2023/24 per € 2.430,00 detto contributo è stato utilizzato per remunerare i docenti tutor dei docenti ammessi al TFA sostegno.

6 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	0,00	74.177,24	74.177,24	74.177,24
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	66.347,94	66.347,94	66.347,94
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	7.429,30	7.429,30	7.429,30
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	0,00	400,00	400,00	400,00

6/10 - contributi famiglie vincolati :Certificazioni studenti per Esami Cambridge, ICDL e CAD euro 7.429,30

6/12 - contributi da istituzioni sociali private vincolati - contributo associazione culturale ZALAB per realizzazione progetto nuovo cinema coraggioso € 400,00

6/4 - contributi famiglie vincolati - Contributi per visite, viaggi istruzione €66.347,94

12 - Altre entrate

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,00	30,30	30,30	30,30
	1	Interessi	0,00	0,04	0,04	0,04
	3	Altre entrate n.a.c.	0,00	30,26	30,26	30,26

12/1 interessi banca Italia € 0,04

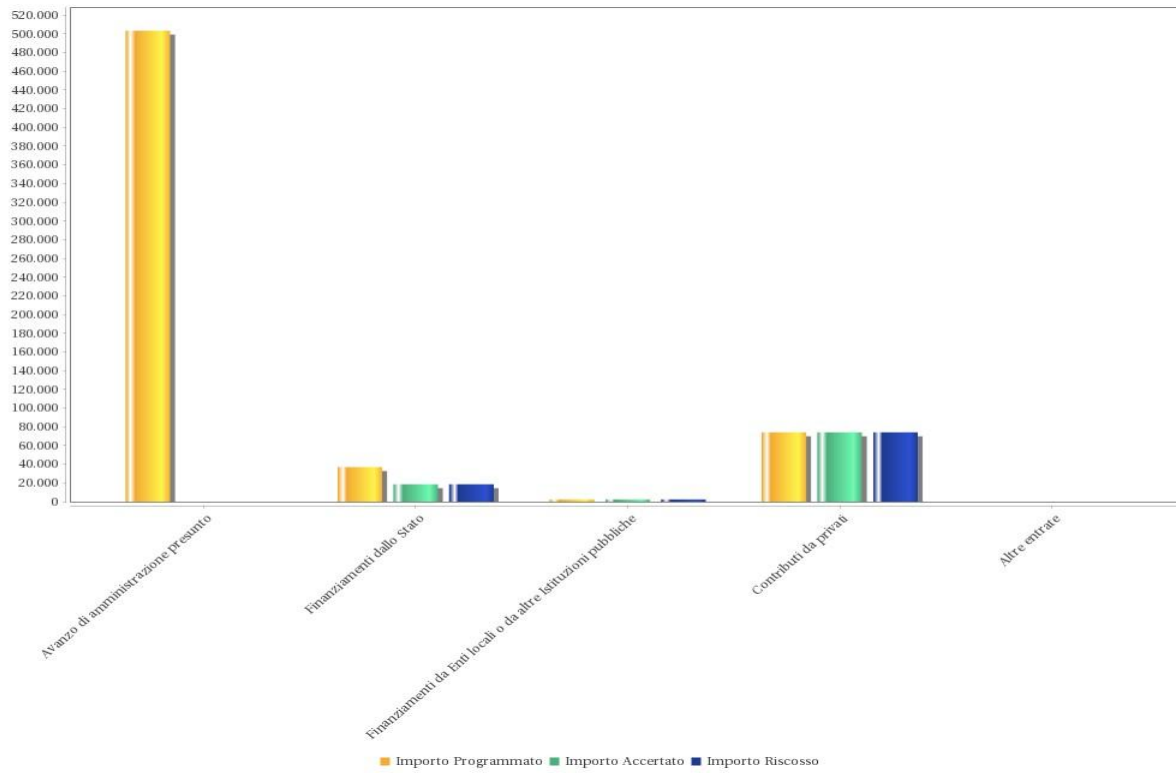
**12/3 Variazione per somma erroneamente versata sul c/c bancario dell'Istituto anziché all'Agenzia delle Entrate
tassa ritiro diploma € 30,26**

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	522.335,23
Variazione al 26/06/2025	94.883,54
Accertato al 26/06/2025	95.366,37
Riscosso al 26/06/2025	95.366,37

Firmato digitalmente dal Dirigente Scolastico Prof. CRISTOFARO TOMMASO

Totale analisi entrate



3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

3.1. Commento introduttivo

Le spese sono state effettuate avendo riguardo alla finalizzazione delle entrate e indirizzate al perseguire gli indirizzi didattici del PTOF.

3.2. Analisi delle spese

Importi calcolati al 26/06/2025

A - Attività amministrativo-didattiche

Tipologia	Categoria	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A		Attività amministrativo-didattiche	405.777,10	69.208,24	204.228,33	203.804,23
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	37.220,76	30,30	10.555,08	10.130,98
	2	Funzionamento amministrativo	10.309,49	0,00	5.858,88	5.858,88
	3	Didattica	326.957,09	2.830,00	112.110,69	112.110,69
	4	Alternanza Scuola-Lavoro	15.160,06	22.054,00	29.447,10	29.447,10
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	13.376,12	42.967,84	43.518,68	43.518,68
	6	Attività di orientamento	2.753,58	1.326,10	2.737,90	2.737,90

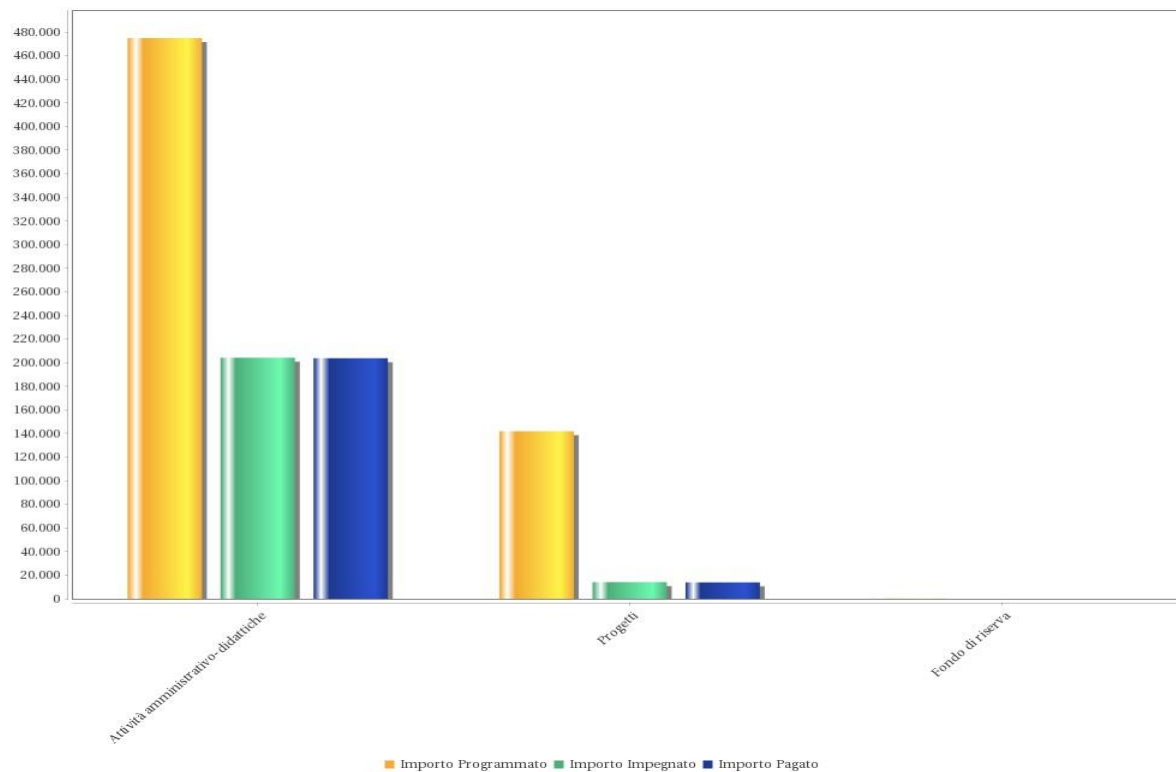
P - Progetti

Tipologia	Categoria	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	116.319,36	25.675,30	14.116,92	13.976,09
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	4.534,50	0,00	0,00	0,00
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	79.965,13	18.246,00	6.688,15	6.598,40
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	73,20	7.429,30	7.428,77	7.377,69
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	30.320,33	0,00	0,00	0,00
	5	Progetti per "Gare e concorsi"	1.426,20	0,00	0,00	0,00

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	522.335,23
Variazione al 26/06/2025	94.883,54
Impegnato al 26/06/2025	218.345,25
Pagato al 26/06/2025	217.780,32

Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2025

4. Conclusioni

4.1. Conclusioni

Le attività e i progetti programmati sono stati avviati, sviluppati e alcuni conclusi. Da un attento esame dello stato di attuazione, si propone di confermare il Programma Annuale E.F. 2025 con le variazioni operate in corso d'anno poiché l'andamento gestionale è coerente con l'impostazione previsionale.

Data: **26-06-2025**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

(Dott.ssa Elisabetta Carneto)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Prof. Tommaso CRISTOFARO)