



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 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 30 giugno 2025.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario anno   stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 26 del 27/01/2025.

LORC01000Q - A2A99DF - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003877 - 26/06/2025 - VI.3 - I



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	594.671,38	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	532.119,54	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	62.551,84	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	139.893,00	0,00	0,00	0,00
	1	Fondi sociali europei (FSE)	139.893,00	0,00	0,00	0,00

3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	25.942,24	0,00	25.942,24	25.942,24
	1	Dotazione ordinaria	25.942,24	0,00	25.942,24	25.942,24

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	8.750,00	8.750,00	8.750,00
	2	Provincia vincolati	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	4	Comune vincolati	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00

6 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	37.400,00	9.629,40	41.119,40	41.119,40
	1	Contributi volontari da famiglie	25.000,00	0,00	21.350,00	21.350,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	8.000,00	5.624,40	13.624,40	13.624,40



	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.000,00	0,00	2.140,00	2.140,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	400,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	305,00	305,00	305,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	0,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00

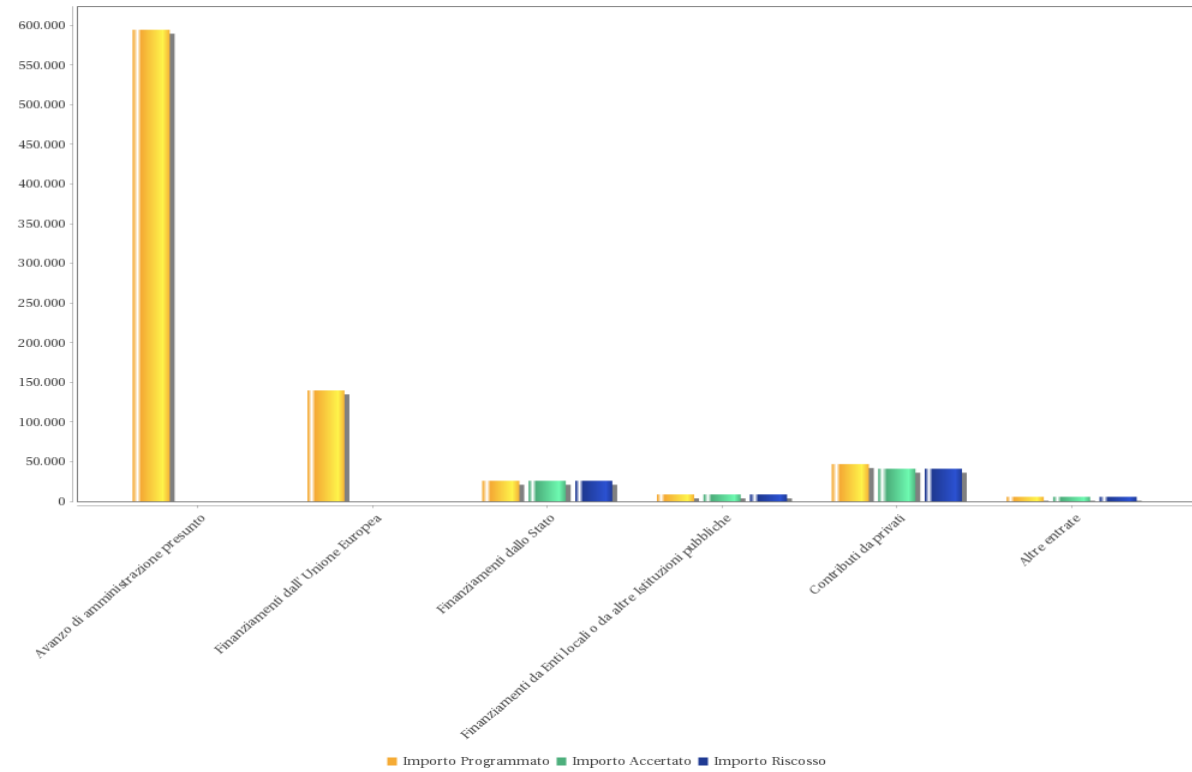
12 - Altre entrate

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,00	5.800,03	5.800,03	5.800,03
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,03	0,03	0,03
	3	Altre entrate n.a.c.	0,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	797.906,62
Variazione al 30/06/2025	24.179,43
Accertato al 30/06/2025	81.611,67
Riscosso al 30/06/2025	81.611,67

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	589.716,44	7.333,31	76.327,08	75.604,61
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	44.973,26	0,00	11.958,17	11.682,76
	2	Funzionamento amministrativo	36.800,97	0,03	2.115,97	2.079,33
	3	Didattica	466.706,49	905,00	43.954,15	43.626,89
	4	Alternanza Scuola-Lavoro	15.788,61	803,88	2.549,79	2.466,63
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	25.181,96	5.624,40	15.749,00	15.749,00
	6	Attività di orientamento	265,15	0,00	0,00	0,00

P - Progetti

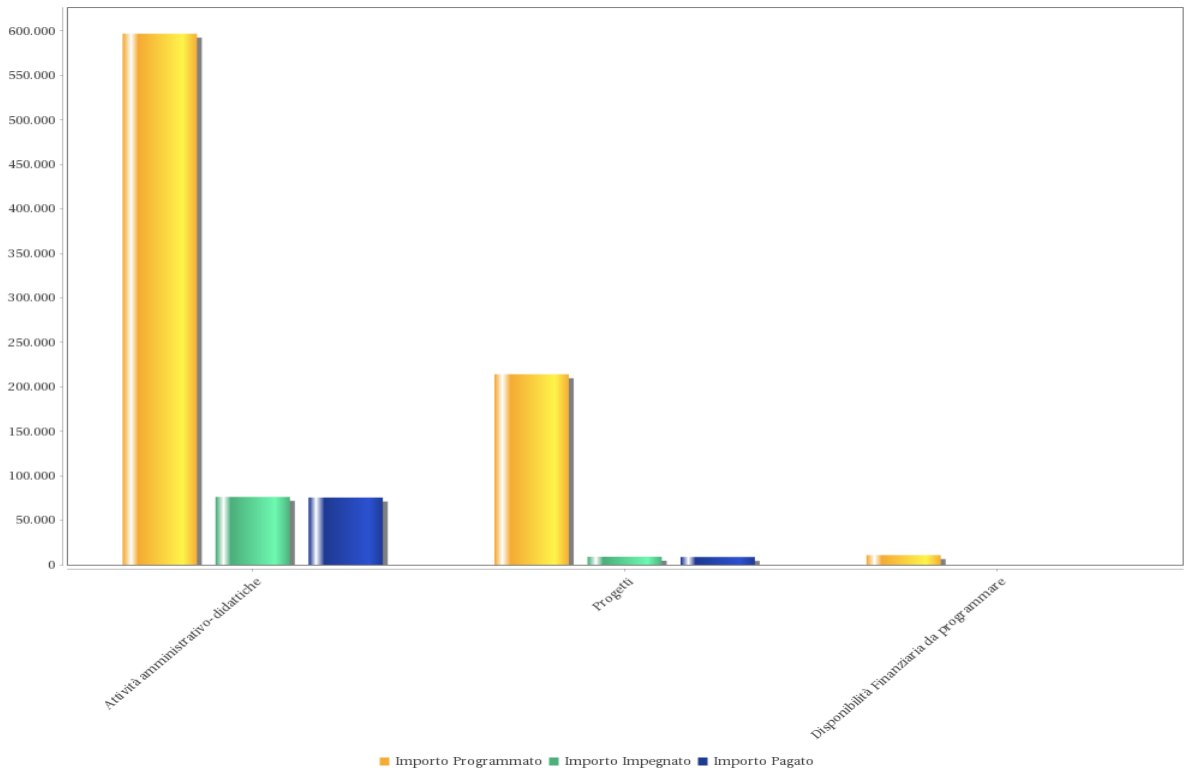
Tipologia	Categoria	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	196.512,57	17.650,00	9.022,69	8.845,57
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	35.396,00	17.150,00	7.698,99	7.593,98
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	148.634,26	500,00	621,90	549,79
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	12.482,31	0,00	701,80	701,80

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	786.229,01
Variazione al 30/06/2025	24.983,31
Impegnato al 30/06/2025	85.349,77
Pagato al 30/06/2025	84.450,18



Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2025
Disponibilità finanziaria da programmare del Modello A	11.677,61	10.873,73

LORC01000Q - A2A99DF - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003877 - 26/06/2025 - VI.3 - I



4. Conclusioni

4.1. Conclusioni

Data: **25-06-2025**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Laura RIGANO'

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Laura MAJOCCHI

LORC01000Q - A2A99DF - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003877 - 26/06/2025 - VI.3 - I



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 25/06/2025
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)
				a	b	c	d = b-c
1		Avanzo di amministrazione presunto		594.671,38			0,00
	1	Non vincolato		62.551,84			0,00
	2	Vincolato		532.119,54			0,00
2		Finanziamenti dall' Unione Europea		139.893,00			0,00
	1	Fondi sociali europei (FSE)		139.893,00			0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)					0,00
3	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea					0,00
		Finanziamenti dallo Stato		25.942,24	25.942,24	25.942,24	0,00
	1	Dotazione ordinaria		25.942,24	25.942,24	25.942,24	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
4	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato					0,00
		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		8.750,00	8.750,00	8.750,00	0,00
	1	Provincia non vincolati					0,00
	2	Provincia vincolati		7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
	3	Comune non vincolati					0,00
	4	Comune vincolati		1.250,00	1.250,00	1.250,00	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	47.029,40	41.119,40		41.119,40		0,00
	1	Contributi volontari da famiglie	25.000,00	21.350,00		21.350,00		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	13.624,40	13.624,40		13.624,40		0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.000,00	2.140,00		2.140,00		0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	400,00					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	305,00	305,00		305,00		0,00
	11	Contributi da imprese vincolati						0,00
7	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	3.700,00	3.700,00		3.700,00		0,00
		Proventi da gestioni economiche						0,00
	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
		Rimborsi e restituzione somme						0,00
	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
8	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			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			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	5.800,03		5.800,03	5.800,03	0,00
13	1	Interessi					0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,03		0,03	0,03	0,00
	3	Altre entrate n.a.c.	5.800,00		5.800,00	5.800,00	0,00
		Mutui					0,00
	1	Mutui					0,00
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere					0,00
Totale entrate			822.086,05		81.611,67	81.611,67	0,00



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)	
			a	b	c		d = b-c			
A.		Attività amministrativo-didattiche	597.049,75	76.327,08	75.604,61		722,47			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	44.973,26	11.958,17	11.682,76		275,41			
	A.2	Funzionamento amministrativo	36.801,00	2.115,97	2.079,33		36,64			
	A.3	Didattica	467.611,49	43.954,15	43.626,89		327,26			
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	16.592,49	2.549,79	2.466,63		83,16			
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	30.806,36	15.749,00	15.749,00		0,00			
P.	A.6	Attività di orientamento	265,15				0,00			
		Progetti	214.162,57	9.022,69	8.845,57		177,12			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	52.546,00	7.698,99	7.593,98		105,01			
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	149.134,26	621,90	549,79		72,11			
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"					0,00			
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	12.482,31	701,80	701,80		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					0,00			
	R.98	Fondo di riserva					0,00			
Z.	Totale spese		811.212,32	85.349,77	84.450,18		899,59			
		Disponibilità Finanziaria da programmare	10.873,73							
		Totale a pareggio	822.086,05							

IL DIRETTORE S.G.A.
Laura RIGANO'

Data __/__/__