



## 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. 12 del 29/01/2025.



## 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	819.256,47	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	756.958,90	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	62.297,57	0,00	0,00	0,00

#### 3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	13.600,00	0,00	13.600,00	13.600,00
	1	Dotazione ordinaria	13.600,00	0,00	13.600,00	13.600,00

#### 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	60.000,00	37.560,31	99.640,31	99.640,31
	4	Comune vincolati	60.000,00	36.960,31	99.040,31	99.040,31
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	600,00	600,00	600,00

#### 6 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	95.180,00	78.620,54	153.880,94	153.830,94
	1	Contributi volontari da famiglie	0,00	6.831,00	6.831,00	6.831,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	70.000,00	49.441,04	120.369,44	120.369,44
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	8.180,00	0,00	50,00	50,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	17.000,00	22.348,50	26.630,50	26.580,50

#### 8 - Rimborsi e restituzione somme

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
-----------	------	-------------	---------------	------------	-----------	----------



8		Rimborsi e restituzione somme	0,00	738,00	1.618,12	1.618,12
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	0,00	738,00	1.618,12	1.618,12

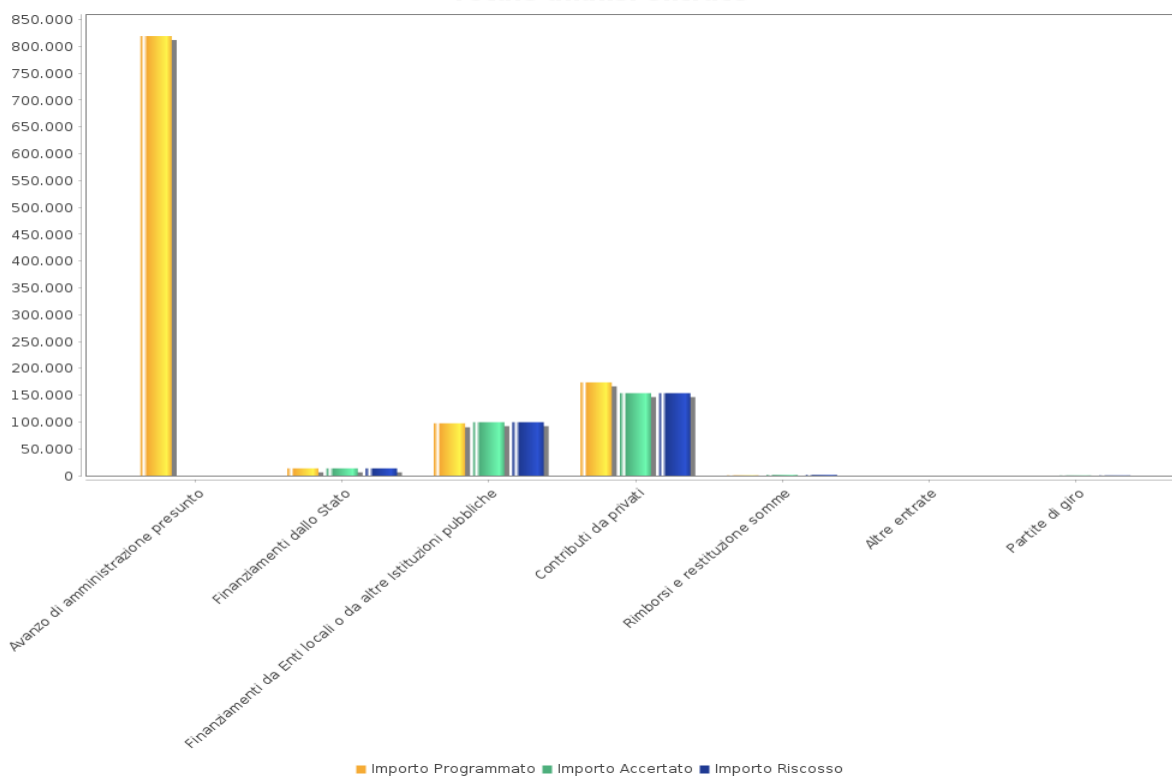
**12 - Altre entrate**

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,00	0,16	0,16	0,16
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,16	0,16	0,16

**Totale Analisi Entrate**

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	988.036,47
Variazione al 30/06/2025	116.919,01
Accertato al 30/06/2025	269.239,53
Riscosso al 30/06/2025	269.189,53

**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	489.578,86	54.770,45	261.764,26	251.499,35
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	25.269,39	2.799,38	22.530,60	21.323,32
	2	Funzionamento amministrativo	33.987,77	432,03	11.230,36	10.729,21
	3	Didattica	301.999,50	1.360,00	34.936,99	26.832,89
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	124.804,51	50.179,04	192.666,31	192.613,93
	6	Attività di orientamento	3.517,69	0,00	400,00	0,00

##### P - Progetti

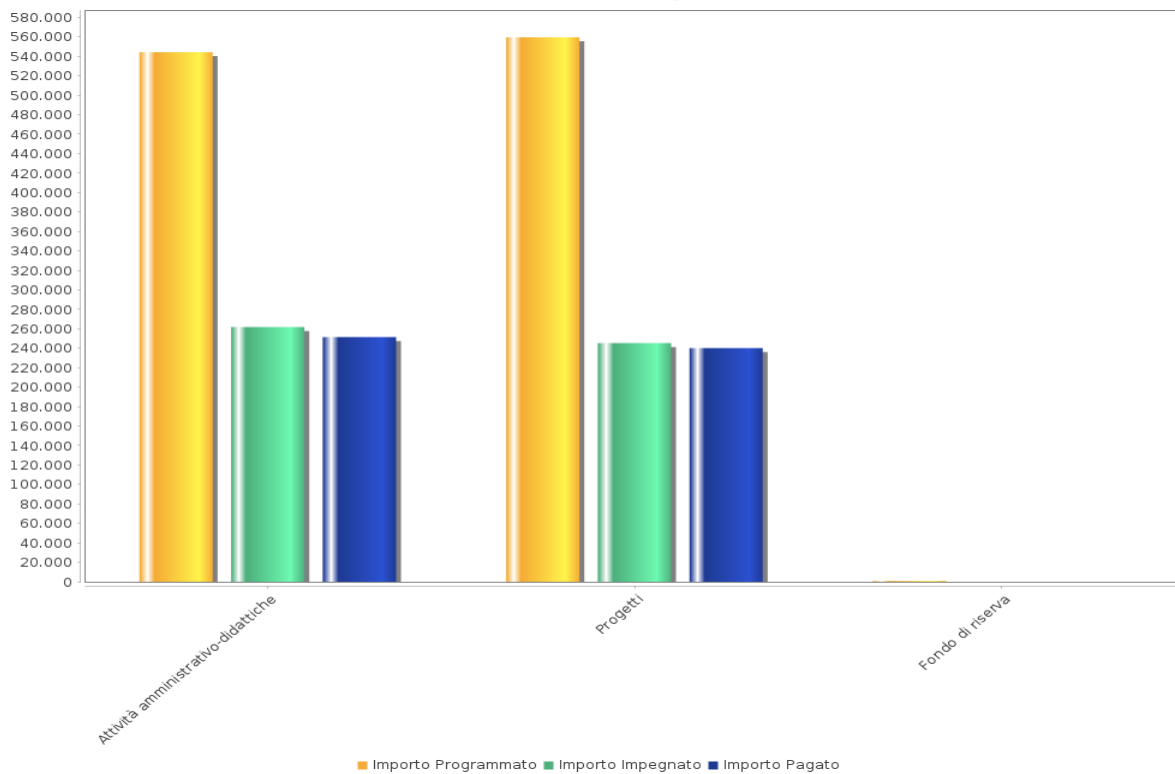
Tipologia	Categoria	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	497.457,61	62.148,56	245.328,23	240.196,04
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	1.094,39	0,00	1.966,95	1.966,95
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	493.061,75	61.226,56	239.852,84	235.881,65
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	1.283,74	600,00	3.508,44	2.347,44
	5	Progetti per "Gare e concorsi"	2.017,73	322,00	0,00	0,00

##### Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	988.036,47
Variazione al 30/06/2025	116.919,01
Impegnato al 30/06/2025	507.092,49
Pagato al 30/06/2025	491.695,39



**Totale analisi spese**



	<b>Prevista nel PA</b>	<b>Aggiornata al 30/06/2025</b>
--	------------------------	-------------------------------------



## **4. Conclusioni**

### **4.1. Conclusioni**

Data: **30-06-2025**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

**FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL CAD**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI  
DEL CAD**



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	b	c	c	d = b-c		
1	Avanzo di amministrazione presunto		819.256,47							0,00
	1 Non vincolato		62.297,57							0,00
	2 Vincolato		756.958,90							0,00
2	Finanziamenti dall' Unione Europea									0,00
	1 Fondi sociali europei (FSE)									0,00
	2 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)									0,00
3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea									0,00
	1 Finanziamenti dallo Stato		13.600,00		13.600,00		13.600,00		13.600,00	0,00
	2 Dotazione ordinaria		13.600,00		13.600,00		13.600,00		13.600,00	0,00
4	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									0,00
	Finanziamenti dalla Regione									0,00
6	1 Dotazione ordinaria									0,00
	2 Dotazione perequativa									0,00
	3 Altri finanziamenti non vincolati									0,00
7	Altri finanziamenti vincolati									0,00
	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche		97.560,31		97.560,31		99.640,31		99.640,31	0,00
	1 Provincia non vincolati									0,00
8	2 Provincia vincolati									0,00
	3 Comune non vincolati									0,00
	4 Comune vincolati									0,00
9	Altre Istituzioni non vincolati									0,00
	6 Altre Istituzioni vincolati		600,00		600,00		600,00		600,00	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	b	c	c	d = b-c		
6		<b>Contributi da privati</b>	<b>173.800,54</b>	<b>153.880,94</b>	<b>153.880,94</b>	<b>153.830,94</b>	<b>50,00</b>			
	1	Contributi volontari da famiglie	6.831,00	6.831,00	6.831,00	6.831,00	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	119.441,04	120.369,44	120.369,44	120.369,44	0,00			
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	8.180,00	50,00	50,00	50,00	0,00			
	6	Contributi per copertura assicurativa personale					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	39.348,50	26.630,50	26.630,50	26.580,50	50,00			
	11	Contributi da imprese vincolati					0,00			
7		<b>Contributi da Istituzioni sociali private vincolati</b>								
		<b>Proventi da gestioni economiche</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			
	8	<b>Rimborsi e restituzione somme</b>	<b>738,00</b>	<b>1.618,12</b>	<b>1.618,12</b>	<b>1.618,12</b>	<b>0,00</b>			
	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	738,00	1.618,12	1.618,12	1.618,12	0,00				



Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Somme accertate (Importi in euro)			Somme rimosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro) d = b-c
			Programma	Attività	Altre		
		Imprese	a	b	c		
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)	
			a	b			c	d = b-c
	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>0,16</b>		<b>0,16</b>	<b>0,16</b>		<b>0,00</b>
	1	Interessi						0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,16		0,16	0,16		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>1.104.955,48</b>		<b>268.739,53</b>	<b>268.689,53</b>		<b>50,00</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)
A.		Attività amministrativo-didattiche	544.349,31	261.764,26	251.499,35	10.264,91
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	28.068,77	22.530,60	21.323,32	1.207,28
	A.2	Funzionamento amministrativo	34.419,80	11.230,36	10.729,21	501,15
	A.3	Didattica	303.359,50	34.936,99	26.832,89	8.104,10
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro				0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	174.983,55	192.666,31	192.613,93	52,38
	A.6	Attività di orientamento	3.517,69	400,00		400,00
P.		<b>Progetti</b>	<b>559.606,17</b>	<b>245.328,23</b>	<b>240.196,04</b>	<b>5.132,19</b>
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	1.094,39	1.966,95	1.966,95	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	554.288,31	239.852,84	235.881,65	3.971,19
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"				0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	1.883,74	3.508,44	2.347,44	1.161,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	2.339,73			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>1.000,00</b>			<b>0,00</b>
	R.98	Fondo di riserva	1.000,00			0,00
		<b>Totale spese</b>	<b>1.104.955,48</b>	<b>507.092,49</b>	<b>491.695,39</b>	<b>15.397,10</b>
Z.		<b>Disponibilità Finanziaria da programmare</b>	<b>0,00</b>			
		<b>Totale a pareggio</b>	<b>1.104.955,48</b>			

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

IL DIRETTORE S.G.A.  
FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL CAD