



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, ovvero nel primo semestre dell'anno 2025.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario anno   stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 7 del 14/02/2025.



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	442.918,86	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	211.252,49	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	231.666,37	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	0,00	430,50	430,50
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	0,00	430,50	430,50

3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	13.075,33	0,00	13.075,33	13.075,33
	1	Dotazione ordinaria	13.075,33	0,00	13.075,33	13.075,33

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	17.934,00	17.934,00	17.934,00
	4	Comune vincolati	0,00	17.434,00	17.434,00	17.434,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati	0,00	500,00	500,00	500,00

6 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	15.900,00	61.644,00	64.336,50	64.336,50
	1	Contributi volontari da famiglie	8.000,00	0,00	900,00	900,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	40.000,00	31.556,00	31.556,00

Firmato digitalmente da FLORIANA BUONOCORE



	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.000,00	0,00	110,00	110,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	500,00	0,00	0,00	0,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	400,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	21.644,00	31.770,50	31.770,50

11 - Sponsor e utilizzo locali

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
11		Sponsor e utilizzo locali	0,00	235,00	235,00	235,00
	4	Proventi da concessioni su beni	0,00	235,00	235,00	235,00

12 - Altre entrate

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,07	170,00	170,07	170,07
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,07	0,00	0,07	0,07
	3	Altre entrate n.a.c.	0,00	170,00	170,00	170,00

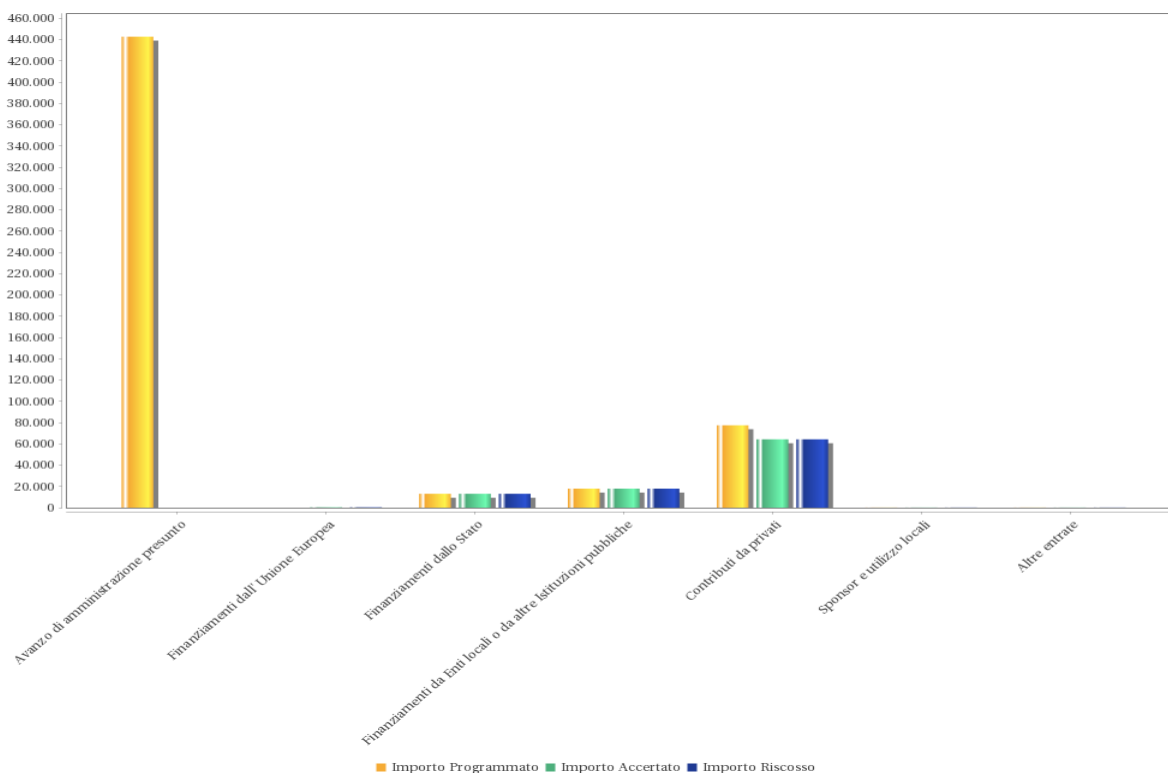
Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	471.894,26
Variazione al 30/06/2025	79.983,00
Accertato al 30/06/2025	96.181,40
Riscosso al 30/06/2025	96.181,40

Firmato digitalmente da FLORIANA BUONOCORE



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	353.918,80	52.855,00	122.769,46	122.414,18
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	62.914,00	6.500,00	5.467,12	5.404,54
	2	Funzionamento amministrativo	54.100,07	3.976,00	8.598,51	8.598,51
	3	Didattica	216.687,61	2.379,00	67.654,20	67.361,50
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	18.950,54	40.000,00	41.049,63	41.049,63
	6	Attività di orientamento	1.266,58	0,00	0,00	0,00

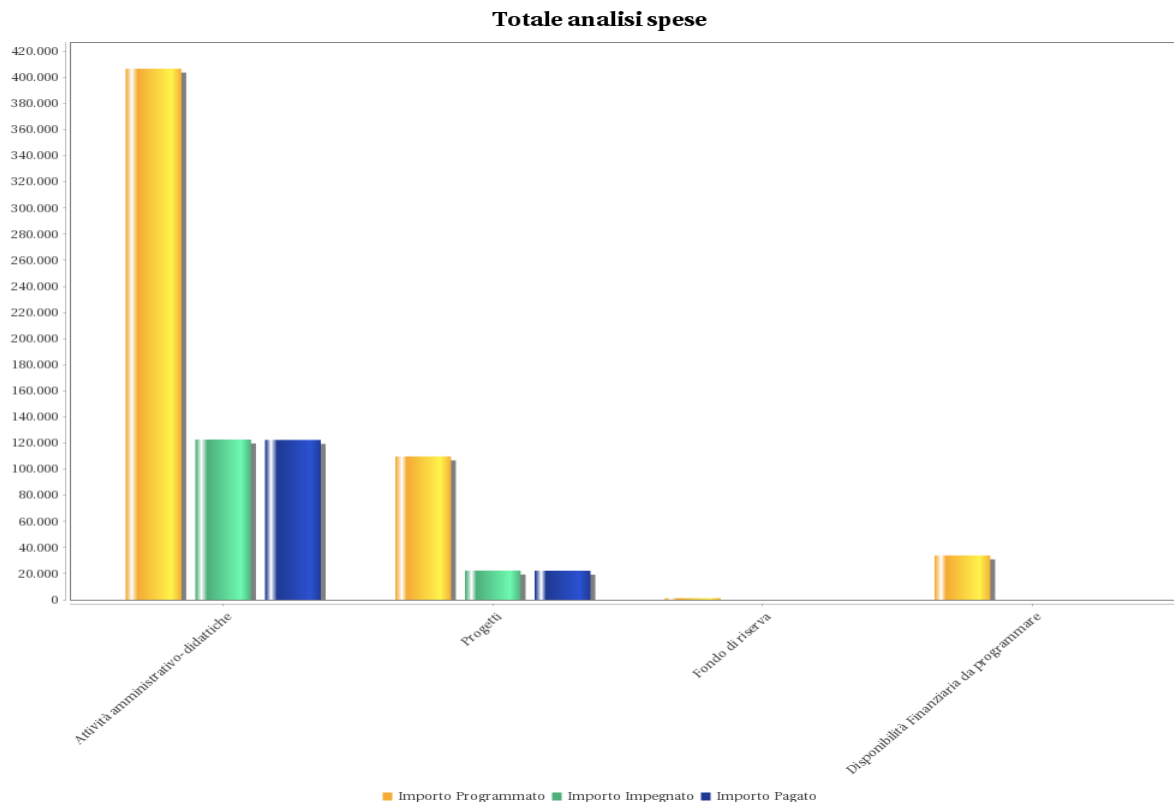
P - Progetti

Tipologia	Categoria	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	82.685,17	27.128,00	22.382,43	22.302,43
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	45.402,08	27.128,00	3.393,82	3.393,82
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	31.029,38	0,00	18.988,61	18.908,61
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	6.253,71	0,00	0,00	0,00

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	437.910,97
Variazione al 30/06/2025	79.983,00
Impegnato al 30/06/2025	145.151,89
Pagato al 30/06/2025	144.716,61

Firmato digitalmente da FLORIANA BUONOCORE



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2025
Disponibilita' finanziaria da programmare del Modello A	33.983,29	33.983,29



4. Conclusioni

4.1. Conclusioni

Data: **19-05-2025**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Claudia Cancelli

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Floriana Buonocore



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 19/05/2025

Esercizio finanziario 2025

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data (Importi in euro)		Somme accertate (Importi in euro)		Somme riscalate (Importi in euro)		Somme rimate da riscuotere (Importi in euro) d = b-c
			a		b		c		
1		Avanzo di amministrazione presunto	442.918,86						0,00
	1	Non vincolato	231.666,37						0,00
	2	Vincolato	211.252,49						0,00
2		Finanziamenti dall' Unione Europea			430,50		430,50		0,00
	1	Fondi sociali europei (FSE)							0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)							0,00
3	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea			430,50		430,50		0,00
		Finanziamenti dallo Stato	13.075,33		13.075,33		13.075,33		0,00
	1	Dotazione ordinaria	13.075,33		13.075,33		13.075,33		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							0,00
4		Finanziamenti dalla Regione							0,00
	1	Dotazione ordinaria							0,00
	2	Dotazione perequativa							0,00
	3	Altri finanziamenti non vincolati							0,00
	4	Altri finanziamenti vincolati							0,00
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	17.934,00		17.934,00		17.934,00		0,00
	1	Provincia non vincolati							0,00
	2	Provincia vincolati							0,00
	3	Comune non vincolati							0,00
	4	Comune vincolati	17.434,00		17.434,00		17.434,00		0,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati	500,00		500,00		500,00		0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati							0,00

Firmato digitalmente da FLORIANA BUONOCORE



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)
6			Contributi da privati	a	b	c	d = b-c
	1		Contributi volontari da famiglie	77.544,00	64.336,50	64.336,50	0,00
	2		Contributi per iscrizione alunni	8.000,00	900,00	900,00	0,00
	3		Contributi per mensa scolastica				0,00
	4		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	40.000,00	31.556,00	31.556,00	0,00
	5		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.000,00	110,00	110,00	0,00
	6		Contributi per copertura assicurativa personale	500,00			0,00
	7		Altri contributi da famiglie non vincolati				0,00
	8		Contributi da imprese non vincolati	400,00			0,00
	9		Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati				0,00
	10		Altri contributi da famiglie vincolati	21.644,00	31.770,50	31.770,50	0,00
	11		Contributi da imprese vincolati				0,00
	12		Contributi da Istituzioni sociali private vincolati				0,00
7			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
8			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
	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

Firmato digitalmente da FLORIANA BUONOCORE



Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data (Importi in euro)		Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimanste da riscuotere (Importi in euro) d = b-c
			a	b			
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			c	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	235,00		235,00	235,00		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	235,00		235,00	235,00		0,00
		Altre entrate	170,07		170,07	170,07		0,00
13	1	Interessi						0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,07		0,07	0,07		0,00
	3	Altre entrate n.a.c.	170,00		170,00	170,00		0,00
		Mutui						0,00
	1	Mutui						0,00
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere						0,00
Totale entrate			551.877,26		96.181,40	96.181,40		0,00

Firmato digitalmente da FLORIANA BUONOCORE



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	b		c		d = b - c	
A.		Attività amministrativo-didattiche	406.773,80	122.769,46	122.769,46		122.414,18		355,28	
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	69.414,00	5.467,12	5.467,12		5.404,54		62,58	
	A.2	Funzionamento amministrativo	58.076,07	8.598,51	8.598,51		8.598,51		0,00	
	A.3	Didattica	219.066,61	67.654,20	67.654,20		67.361,50		292,70	
	A.4	Altenanza Scuola-Lavoro							0,00	
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	58.950,54	41.049,63	41.049,63		41.049,63		0,00	
P.	A.6	Attività di orientamento	1.266,58						0,00	
		Progetti	109.813,17	22.382,43	22.382,43		22.302,43		80,00	
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"							0,00	
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	72.530,08	3.393,82	3.393,82		3.393,82		0,00	
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	31.029,38	18.988,61	18.988,61		18.908,61		80,00	
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	6.253,71						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	1.307,00		1.307,00				0,00	
	R.98	Fondo di riserva	1.307,00		1.307,00				0,00	
Totale spese			517.893,97	145.151,89	145.151,89		144.716,61		435,28	
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	33.983,29		33.983,29					
		Totale a pareggio	551.877,26		551.877,26					

Data __/__/__

IL DIRETTORE S.G.A.
Claudia Cancelli

Firmato digitalmente da FLORIANA BUONOCORE