



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 2024.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario anno è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 2 del 13/02/2024.



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	754.611,43	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	599.104,23	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	155.507,20	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	132.601,40	22.331,20	18.428,20
	1	Fondi sociali europei (FSE)	0,00	73.272,00	0,00	0,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	59.329,40	22.331,20	18.428,20

3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	14.283,64	0,00	14.283,64	14.283,64
	1	Dotazione ordinaria	14.283,64	0,00	14.283,64	14.283,64

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	5.130,51	5.130,51	5.130,51
	4	Comune vincolati	0,00	800,00	800,00	800,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati	0,00	3.770,01	3.770,01	3.770,01
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	560,50	560,50	560,50

6 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	0,00	16.070,50	16.070,50	16.070,50



	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	5.900,50	5.900,50	5.900,50
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	0,00	13,00	13,00	13,00
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati	0,00	7.441,00	7.441,00	7.441,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	0,00	2.716,00	2.716,00	2.716,00

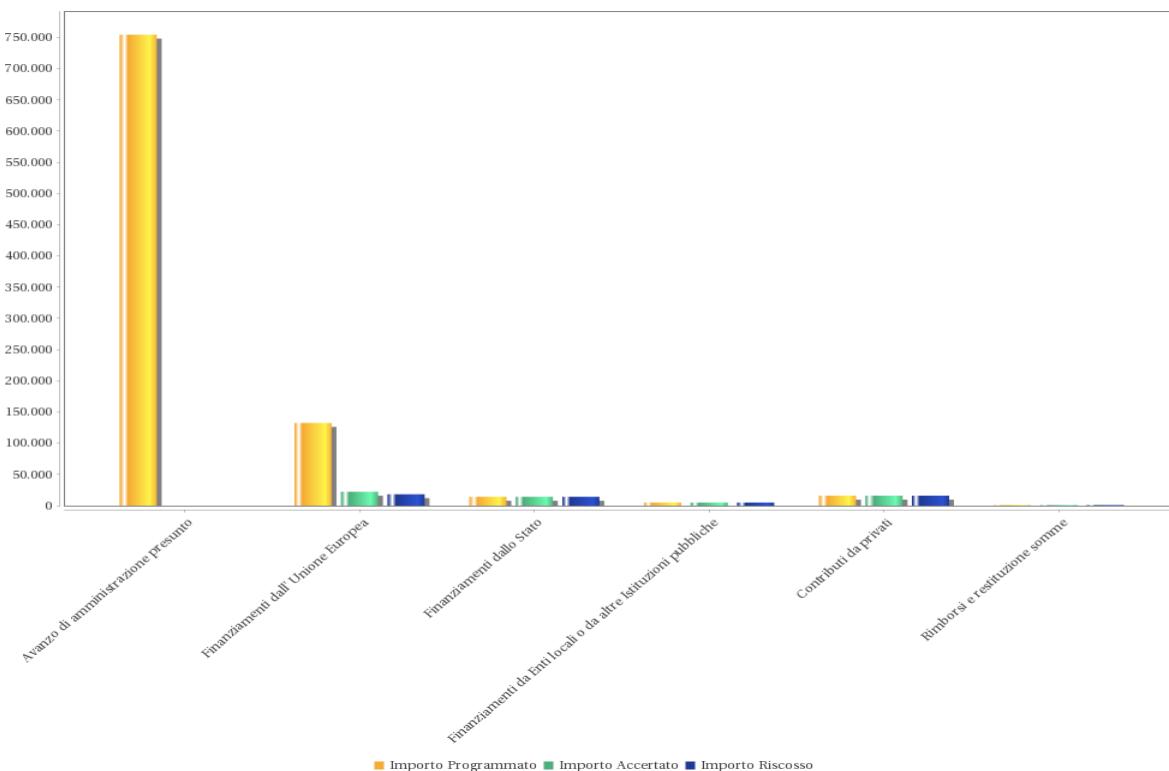
8 - Rimborsi e restituzione somme

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
8		Rimborsi e restituzione somme	0,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00
	2	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	0,00	540,00	540,00	540,00
	4	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	0,00	600,00	600,00	600,00

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	768.895,07
Variazione al 30/06/2025	154.942,41
Accertato al 30/06/2025	58.955,85
Riscosso al 30/06/2025	55.052,85

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	519.229,38	44.737,51	191.334,95	190.632,26
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	18.314,89	0,01	3.946,61	3.243,92
	2	Funzionamento amministrativo	26.823,00	0,00	7.136,33	7.136,33
	3	Didattica	431.212,99	38.067,00	141.860,31	141.860,31
	4	Alternanza Scuola-Lavoro	9.239,48	0,00	0,00	0,00
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	33.639,02	6.670,50	38.391,70	38.391,70

P - Progetti

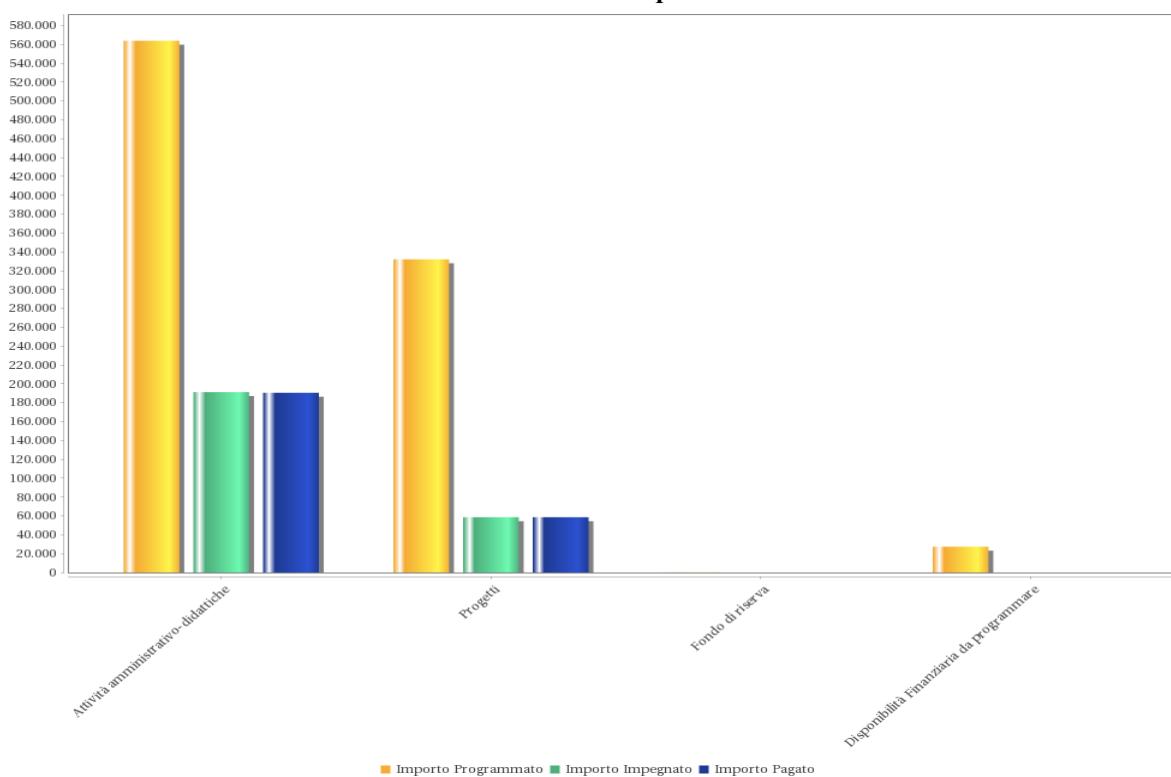
Tipologia	Categoria	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	225.103,24	107.104,90	58.637,40	58.637,40
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	135.002,96	31.632,40	42.755,60	42.755,60
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	75.025,94	75.212,00	9.767,26	9.767,26
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	15.074,34	260,50	6.114,54	6.114,54

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	744.582,62
Variazione al 30/06/2025	151.842,41
Impegnato al 30/06/2025	249.972,35
Pagato al 30/06/2025	249.269,66



Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2025
Disponibilità finanziaria da programmare del Modello A	24.312,45	27.412,45



4. Conclusioni

4.1. Conclusioni

Data: **30-06-2025**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Franco Daniela

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Cinzia MEATTA



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS
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	754.611,43			0,00
	1	Non vincolato	155.507,20			0,00
	2	Vincolato	599.104,23			0,00
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	252.633,40	252.633,40	152.396,60	100.236,80
	1	Fondi sociali europei (FSE)	73.272,00	73.272,00	21.981,60	51.290,40
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)				0,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	179.361,40	179.361,40	130.415,00	48.946,40
3		Finanziamenti dallo Stato	240.366,09	240.366,09	35.966,09	204.400,00
	1	Dotazione ordinaria	33.117,27	33.117,27	33.117,27	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	207.248,82	207.248,82	2.848,82	204.400,00
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	34.554,34	34.554,34	7.630,51	26.923,83
	1	Provincia non vincolati				0,00
	2	Provincia vincolati				0,00
	3	Comune non vincolati	26.923,83	26.923,83		26.923,83
	4	Comune vincolati	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati	5.470,01	5.470,01	5.470,01	0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	560,50	560,50	560,50	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		27.962,00	27.962,00	27.962,00	0,00
6	1	Contributi volontari da famiglie				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	5.900,50	5.900,50	5.900,50	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	13,00	13,00	13,00	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	903,00	903,00	903,00	0,00
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati	18.429,50	18.429,50	18.429,50	0,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	2.716,00	2.716,00	2.716,00	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
7	Proventi da gestioni economiche					0,00
7	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		1.421,63	1.421,63	1.421,63	0,00
8	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	540,00	540,00	540,00	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	600,00	600,00	600,00	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	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere
			(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)
9		Imprese				
	6	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	281,63	281,63	281,63	0,00
		Alienazione di beni materiali				0,00
10	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
		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	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere
			(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)
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
12	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		Altre entrate	400,51	400,51	400,51	0,00
13	1	Interessi				0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia				0,00
	3	Altre entrate n.a.c.	400,51	400,51	400,51	0,00
13		Mutui				0,00
	1	Mutui				0,00
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere				0,00
Totale entrate			1.311.949,40	557.337,97	225.777,34	331.560,63



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		598.891,84	327.939,94	327.424,05	515,89
A.	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	24.434,90	11.772,96	11.620,23	152,73
	A.2	Funzionamento amministrativo	32.070,29	13.034,02	12.761,64	272,38
	A.3	Didattica	488.632,03	261.381,26	261.290,48	90,78
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	13.445,10	3.360,00	3.360,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	40.309,52	38.391,70	38.391,70	0,00
	A.6	Attività di orientamento				0,00
P.	Progetti		652.547,28	153.327,33	153.229,33	98,00
P.	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	484.558,99	76.767,55	76.767,55	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	152.653,45	65.825,90	65.727,90	98,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"				0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	15.334,84	10.733,88	10.733,88	0,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"				0,00
G.	Gestioni economiche					0,00
G.	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		250,00			0,00
	R.98	Fondo di riserva	250,00			0,00
		Totale spese	1.251.689,12	481.267,27	480.653,38	613,89
Z.	Disponibilità Finanziaria da programmare		60.260,28			
		Totale a pareggio	1.311.949,40			

Data / /

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Da