



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. 5 del 03/02/2025.

TSPC02000N - AF83226 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0009741 - 30/06/2025 - VI.3 - U



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	689.581,25	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	620.541,66	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	69.039,59	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	7.301,00	7.301,00	7.301,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	7.301,00	7.301,00	7.301,00

3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	22.877,96	0,00	22.877,96	22.877,96
	1	Dotazione ordinaria	22.877,96	0,00	22.877,96	22.877,96

4 - Finanziamenti dalla Regione

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
4		Finanziamenti dalla Regione	0,00	60.430,04	44.307,74	44.307,74
	4	Altri finanziamenti vincolati	0,00	60.430,04	44.307,74	44.307,74

Con riferimento alle variazioni inerenti l'aggregato di entrata, si precisa quanto segue:

- Contributo Regione F.V.G. (E.D.R. Trieste) per utilizzo strutture sportive esterne per attività curriculare di educazione fisica anno 2025 - erogazione di € 16.122,30 - scheda finanziaria A.1.8 (50% del contributo stanziato pari ad € 32.244,60).
- Assegnazione Risorse Regione F.V.G. - E.D.R. di Trieste - Spese di natura economale Istituti scolastici di secondo grado - Assegnazione contributo anno 2025 - A.1.1. (Funzionamento Generale e Decoro della Scuola) – 10.436,00 €.
- Contributo Regione FVG (art. 7, commi 11-14, L.R. 13/2022) per l'incremento della dotazione oraria del personale della scuola - a.s. 2024/25).

Firmato digitalmente da CESIRA MILITELLO

TSPC02000N - AF83226 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0009741 - 30/06/2025 - VI.3 - U



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	245,92	245,92	245,92
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	245,92	245,92	245,92

TSPC02000N - AF83226 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0009741 - 30/06/2025 - VI.3 - U



6- Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	23.000,00	305.165,95	317.555,95	317.555,95
	1	Contributi volontari da famiglie	18.000,00	0,00	15.800,00	15.800,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	301.237,25	301.027,25	301.027,25
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	0,00	128,70	128,70	128,70
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati	0,00	600,00	600,00	600,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	0,00	3.200,00	0,00	0,00

Con riferimento ai contributi volontari delle famiglie, iscrizioni per il secondo, terzo, quarto e quinto anno dell' a.s. 2025/26, ad oggi è possibile registrare un netto calo nella contribuzione, a differenza invece di quanto accaduto negli anni precedenti, in cui è stato necessario procedere con una variazione per maggiori entrate rispetto al programmato. E' inoltre stata registrata la variazione inerente i contributi versati dalle famiglie per i viaggi di istruzione a.s. 2024/25 (pari ad € 301.027,25);

11 - Sponsor e utilizzo locali

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
11		Sponsor e utilizzo locali	0,00	2.492,20	2.492,20	2.492,20
	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	0,00	2.492,20	2.492,20	2.492,20

In riferimento alla variazione per maggiori entrate finalizzate e coinvolte, quali proventi derivanti dalle sponsorizzazioni, è stata contabilizzata la variazione inerente il progetto "Notte dei Classici a.s. 2024/25" per complessivi € 2492,20.

12 - Altre entrate

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,00	0,37	0,37	0,37
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,37	0,37	0,37

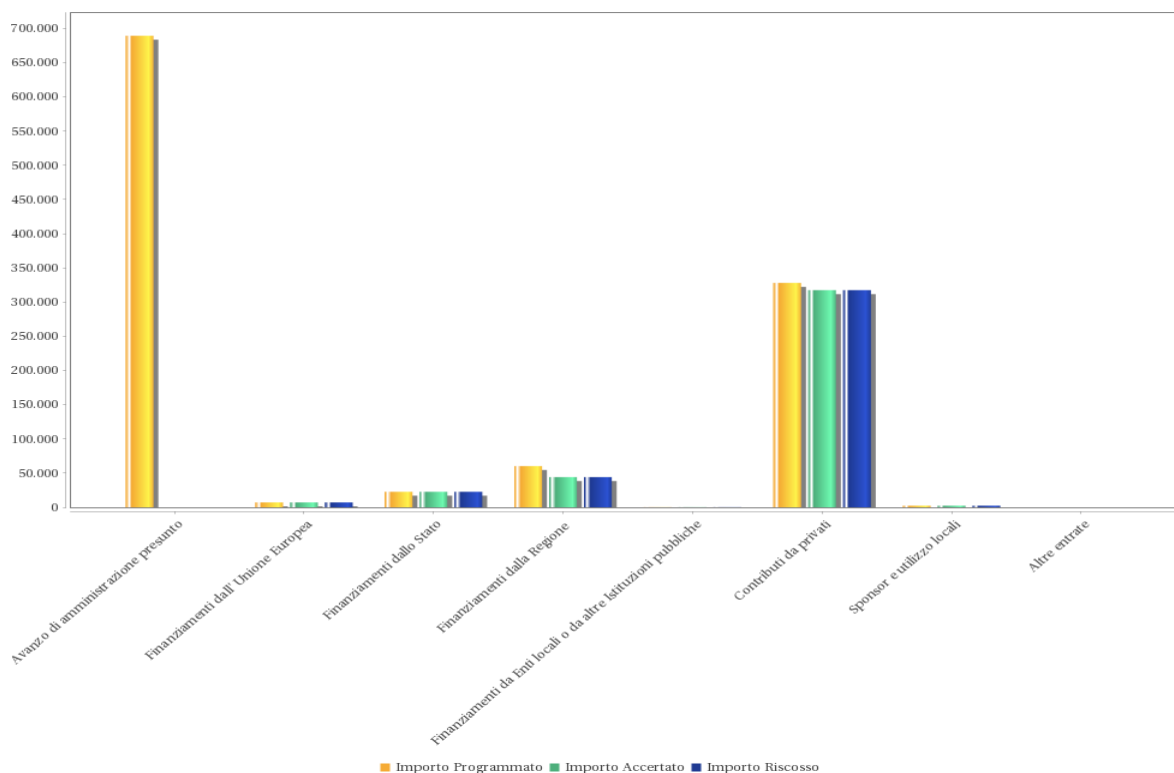
Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	735.459,21
Variazione al 30/06/2025	375.635,48
Accertato al 30/06/2025	394.781,14
Riscosso al 30/06/2025	394.781,14

Firmato digitalmente da CESIRA MILITELLO



Totale analisi entrate



TSPC02000N - AF83226 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0009741 - 30/06/2025 - VI.3 - U



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	613.358,17	371.143,28	434.848,91	434.848,91
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	63.586,24	45.765,85	18.660,58	18.660,58
	2	Funzionamento amministrativo	26.047,00	246,29	6.659,85	6.659,85
	3	Didattica	411.909,49	22.693,89	106.104,31	106.104,31
	4	Alternanza Scuola-Lavoro	41.218,40	1.200,00	1.000,00	1.000,00
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	31.336,12	301.237,25	302.424,17	302.424,17
	6	Attività di orientamento	39.260,92	0,00	0,00	0,00

P - Progetti

Tipologia	Categoria	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	121.901,04	4.492,20	23.726,37	23.726,37
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	6.474,63	0,00	767,64	767,64
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	44.340,33	4.492,20	6.549,01	6.549,01
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	30.688,75	0,00	0,00	0,00
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	33.911,84	0,00	15.372,32	15.372,32
	5	Progetti per "Gare e concorsi"	6.485,49	0,00	1.037,40	1.037,40

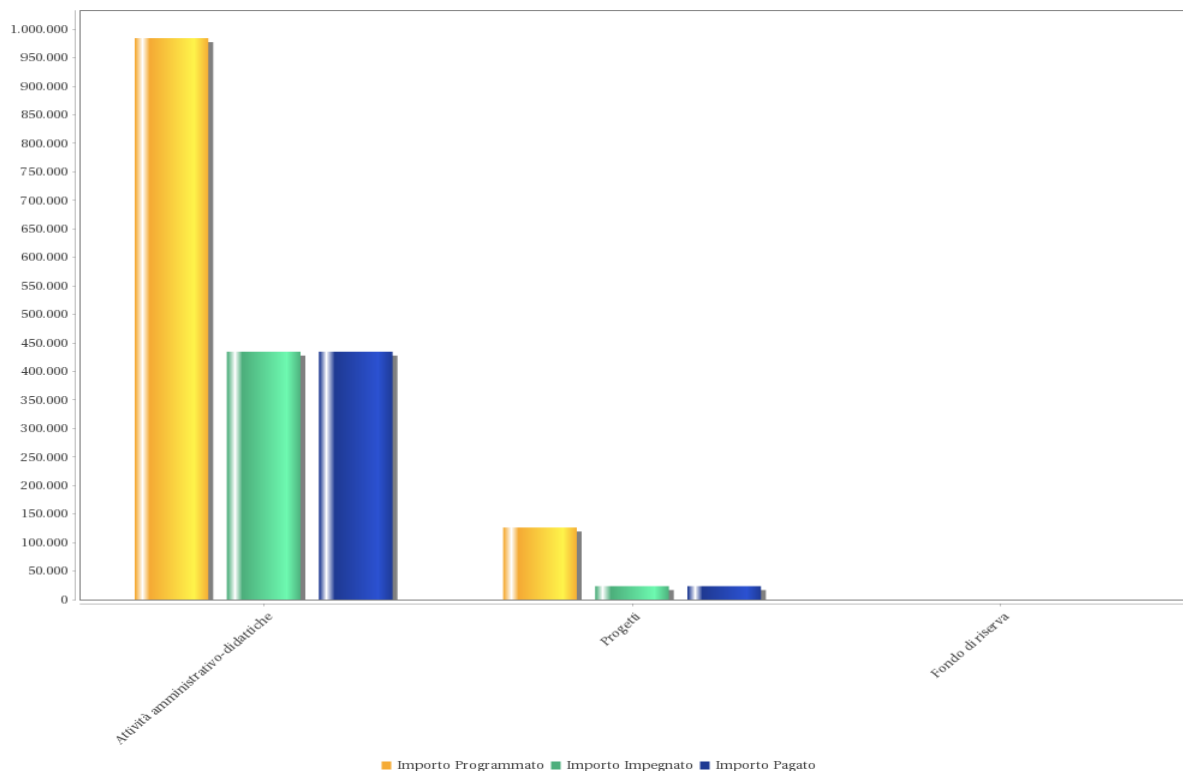
Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	735.459,21
Variazione al 30/06/2025	375.635,48
Impegnato al 30/06/2025	458.575,28
Pagato al 30/06/2025	458.575,28

Firmato digitalmente da CESIRA MILITELLO



Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2025

TSPC02000N - AF83226 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0009741 - 30/06/2025 - VI.3 - U



4. Conclusioni

4.1. Conclusioni

La presente relazione, sull'entrate accertate e sulla consistenza degli impegni assunti, nonché dei pagamenti eseguiti, prevista dall'art. 10 co. 2 del D.L. 129/2018, viene predisposta al fine di rendere possibili le verifiche inerenti le disponibilità finanziarie dell'Istituzione scolastica, nonché lo stato di attuazione del programma, al fine di apportare delle modifiche che si rendano necessarie. Per effetto di quanto verificatosi sul piano gestionale e per l'accertamento di nuove entrate, si confermano le proposte già menzionate nella presente relazione.

Data: **30-06-2025**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Michelina Avventura

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Cesira Militello

TSPC02000N - AF83226 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0009741 - 30/06/2025 - VI.3 - U



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 riscuotere (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c
1		Avanzo di amministrazione presunto	689.581,25			0,00
2	1	Non vincolato	69.039,59			0,00
	2	Vincolato	620.541,66			0,00
		Finanziamenti dall' Unione Europea	7.301,00	7.301,00	7.301,00	0,00
3	1	Fondi sociali europei (FSE)				0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)				0,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	7.301,00	7.301,00	7.301,00	0,00
		Finanziamenti dallo Stato	22.877,96	22.877,96	22.877,96	0,00
4	1	Dotazione ordinaria	22.877,96	22.877,96	22.877,96	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
		Finanziamenti dalla Regione	60.430,04	44.307,74	44.307,74	0,00
5	1	Dotazione ordinaria				0,00
	2	Dotazione perequativa				0,00
	3	Altri finanziamenti non vincolati				0,00
	4	Altri finanziamenti vincolati	60.430,04	44.307,74	44.307,74	0,00
		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	245,92	245,92	245,92	0,00
	1	Provincia non vincolati				0,00
	2	Provincia vincolati				0,00
	3	Comune non vincolati				0,00
	4	Comune vincolati				0,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati				0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	245,92	245,92	245,92	0,00

Firmato digitalmente da CESIRA MILITELLO



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
PC FRANCESCO PETRARCA
34139 TRIESTE (TS) VIA ROSSETTI 74 C.F. 80019940321 C.M. TSPC02000N

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	328.165,95	317.555,95	317.555,95	0,00
	1	Contributi volontari da famiglie	18.000,00	15.800,00	15.800,00	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	301.237,25	301.027,25	301.027,25	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni				0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	128,70	128,70	128,70	0,00
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati	600,00	600,00	600,00	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	5.000,00			0,00
	11	Contributi da imprese vincolati				0,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	3.200,00			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 CESIRA MILITELLO

TSPC02000N - AF83226 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0009741 - 30/06/2025 - VI.3 - U



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
PC FRANCESCO PETRARCA
34139 TRIESTE (TS) VIA ROSSETTI 74 C.F. 80019940321 C.M. TSPC02000N

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
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

Firmato digitalmente da CESIRA MILITELLO

TSPC02000N - AF83226 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0009741 - 30/06/2025 - VI.3 - U



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
PC FRANCESCO PETRARCA
34139 TRIESTE (TS) VIA ROSSETTI 74 C.F. 80019940321 C.M. TSPC02000N

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	2.492,20	2.492,20	2.492,20	0,00
12	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	2.492,20	2.492,20	2.492,20	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
		Altre entrate	0,37	0,37	0,37	0,00
13	1	Interessi				0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,37	0,37	0,37	0,00
	3	Altre entrate n.a.c.				0,00
		Mutui				0,00
	1	Mutui				0,00
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere				0,00
Totale entrate			1.111.094,69	394.781,14	394.781,14	0,00

TSPC02000N - AF83226 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0009741 - 30/06/2025 - VI.3 - U

Firmato digitalmente da CESIRA MILITELLO



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	984.501,45	434.848,91	434.848,91	0,00
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	109.352,09	18.660,58	18.660,58	0,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	26.293,29	6.659,85	6.659,85	0,00
	A.3	Didattica	434.603,38	106.104,31	106.104,31	0,00
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	42.418,40	1.000,00	1.000,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	332.573,37	302.424,17	302.424,17	0,00
	A.6	Attività di orientamento	39.260,92			0,00
P.		Progetti	126.393,24	23.726,37	23.726,37	0,00
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	6.474,63	767,64	767,64	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	48.832,53	6.549,01	6.549,01	0,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	30.688,75			0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	33.911,84	15.372,32	15.372,32	0,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	6.485,49	1.037,40	1.037,40	0,00
G.		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	200,00			0,00
	R.98	Fondo di riserva	200,00			0,00
Totale spese			1.111.094,69	458.575,28	458.575,28	0,00
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	0,00			
Totale a pareggio			1.111.094,69			

Data __ / __ / __

IL DIRETTORE S.G.A.
Michelina Avventura

Firmato digitalmente da CESIRA MILITELLO