



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. 68 del 23/01/2025.



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	625.054,81	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	551.383,25	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	73.671,56	0,00	0,00	0,00

3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Descrizione		Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3	Finanziamenti dallo Stato		19.450,66	0,00	19.450,66	19.450,66

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	19.450,66	0,00	19.450,66	19.450,66
	1	Dotazione ordinaria	19.450,66	0,00	19.450,66	19.450,66

Aggregato	Voce	Sottovoce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3			Finanziamenti dallo Stato	19.450,66	0,00	19.450,66	19.450,66
	1		Dotazione ordinaria	19.450,66	0,00	19.450,66	19.450,66
		1	Dotazione ordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	funzionamento amministrativo-didattico	16.117,33	0,00	16.117,33	16.117,33
		3	Compenso -Revisori dei conti per l'Istituzione Capofila dell'Ambito TERRITORIALE	3.333,33	0,00	3.333,33	3.333,33

ENTRO IL 30 GIUGNO SONO STATI ACCERTATI LDE QUOTE DELLA DOTAZIONE ORDINARIA STABILITA DAL MINISTERO NEL DECRETO DEL 30 SETTEMBRE 2025 E COSI SUDDIVISA

€16.117,33 Funzionamento Amministrativo Didattico -Gennaio Agosto 2025

€3.333,33 RevConti-GenAgo25

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	61.623,38	2.500,00	64.123,38	2.500,00
	4	Comune vincolati	61.623,38	0,00	61.623,38	0,00



	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
--	---	-----------------------------	------	----------	----------	----------

IN DATA 28 05 2025 SONO STATI ACCERTATI € 2.500 DA ASSOCIAZIONE HERA PER VINCITA PROGETTO DIGI E LODE

6 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	17.000,00	1.380,00	20.727,02	20.727,02
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	9.000,00	0,00	15.234,50	15.234,50
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.000,00	0,00	4.112,52	4.112,52
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00

IN QUESTO AGGREGATO SONO STATI ACCERTATI

15.234,50 CONTRIBUTI PER VOISITE GUIDATE

4.112,52 PER CONTRIBUTI VOLONTARI

1.380 PER CONTRIBUTO PER CERTIFICAZIONE TRINITY

12 - Altre entrate

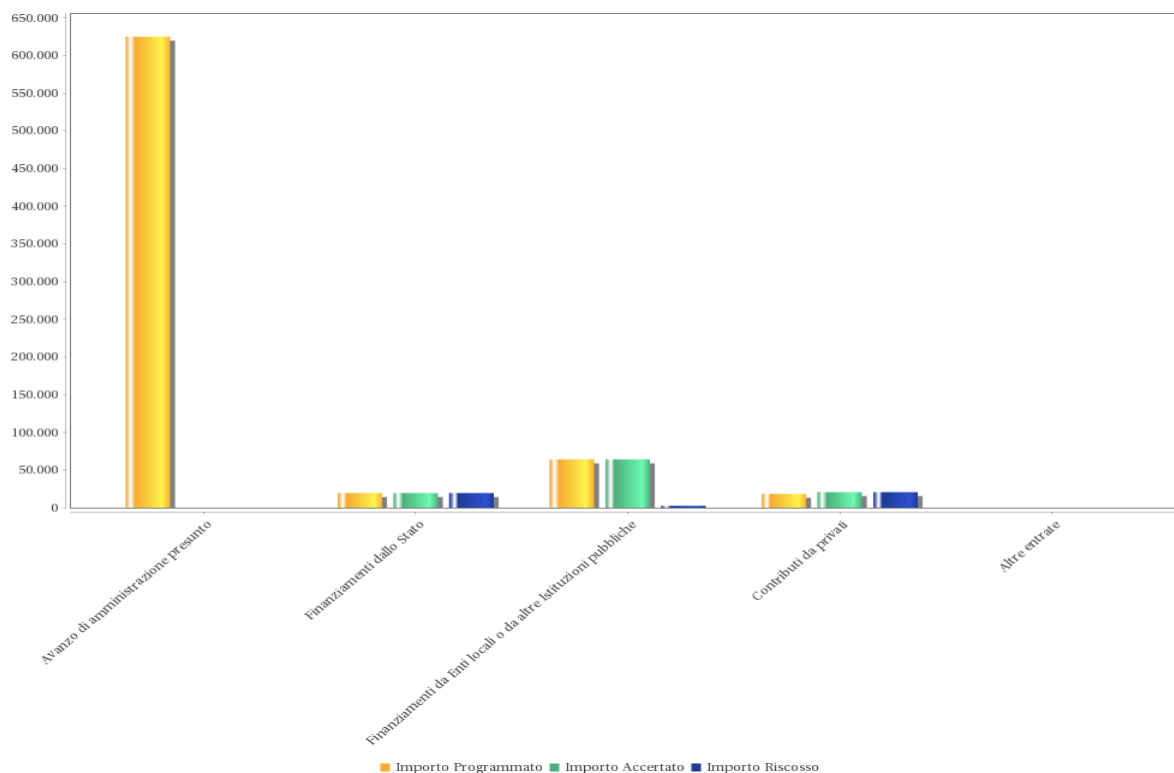
Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	1,00	0,00	0,01	0,01
	3	Altre entrate n.a.c.	1,00	0,00	0,01	0,01

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	723.129,85
Variazione al 30/06/2025	3.880,00
Accertato al 30/06/2025	104.301,07
Riscosso al 30/06/2025	42.677,69



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	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A	Attività amministrativo-didattiche	492.830,42	3.880,00	103.802,36	88.022,96

Tipologia	Catego ria	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A		Attività amministrativo-didattiche	492.830,42	3.880,00	103.802,36	88.022,96
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	28.164,06	0,00	7.521,36	7.355,77
	2	Funzionamento amministrativo	47.212,36	0,00	8.644,72	8.586,77
	3	Didattica	406.320,42	3.880,00	78.731,53	63.409,76
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	9.441,34	0,00	8.904,75	8.670,66
	6	Attività di orientamento	1.692,24	0,00	0,00	0,00

Tipologia	Catego ria	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A			Attività amministrativo-didattiche	492.830,42	3.880,00	103.802,36	88.022,96
	1		Funzionamento generale e decoro della Scuola	28.164,06	0,00	7.521,36	7.355,77
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	27.451,06	0,00	7.521,36	7.355,77
		8	PA DIGITALE 2026-INTERVENTO AL CITTADINO	713,00	0,00	0,00	0,00
	2		Funzionamento amministrativo	47.212,36	0,00	8.644,72	8.586,77
		1	Funzionamento amministrativo	47.212,36	0,00	8.644,72	8.586,77
		999	Reintegro anticipo al Direttore SGA	0,00	0,00	0,00	0,00
	3		Didattica	406.320,42	3.880,00	78.731,53	63.409,76
		1	Didattica	41.703,63	3.880,00	10.271,79	7.926,33
		6	Spazi e strumenti digitali per le STEM - Avv.prot.DGEFID 10812 del 13/5/21 - CUP F29J21011250001	21,14	0,00	0,00	0,00
		8	Fondo ristori educativi L.18/2022	998,16	0,00	0,00	0,00
		9	PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. N. 218/2022 CODICE IDENTIFICATIVO	1.710,44	0,00	0,00	0,00
		10	AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. N.170/2022 CODICE IDENTIFI	107.378,66	0,00	22.265,67	22.265,67
		11	Investimento M4C1-3.1 - Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche - D.M. n.65/2023 - M	94.154,01	0,00	43.325,90	31.535,11
		12	Investimento 2.1 - Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale - D.M. 66/2023 -	65.991,04	0,00	0,00	0,00
		13	DM 19/2024 INTERVENTI DI TUTORAGGIO E FORMAZIONE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI	94.363,34	0,00	2.868,17	1.682,65
	5		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	9.441,34	0,00	8.904,75	8.670,66
		1	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	9.441,34	0,00	8.904,75	8.670,66



	6		Attività di orientamento	1.692,24	0,00	0,00	0,00
		1	Attività di orientamento	1.692,24	0,00	0,00	0,00

A.1.1. FUNZIONAMENTO E DECORO- IMPEGNI 7.521,36 PAGATO 7.355,77

SONO STATE IMPEGNATE tutte le spese relative all'acquisto di materiale e beni per la pulizia, igienico e sanitario, servizio di pulizia tende, acquisto e manutenzione dei macchinari per pulizia e igienizzazione, manutenzione e acquisto materiale di ferramenta di tutti i plessi, ecc..

A.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO IMPEGNATO € 8.644,72 PAGATO € 8.586,77

Sono state impegnate e pagate in questo aggregato tutte le spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento amministrativo generale della segreteria scolastica. In particolare tutte le spese funzionali al corretto svolgimento degli adempimenti della segreteria: acquisto materiale di consumo, carta cancelleria per gli uffici, abbonamenti, riviste, giornali, spese postali e bancarie, servizio di tesoreria, spese di manutenzione e riparazione, canoni ecc ecc

A.3.1 DIDATTICA IMPEGNATO € 10.271,79 PAGATO € 7.926,33

In questo aggregato sono state impegnate e pagate tutte le spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento didattico generale dell'Istituto; in particolare tutte le spese relative alle attività didattiche svolte all'interno delle singole classi o laboratorio e, in secondo luogo, delle attività formative e progettuali degli alunni.

acquisto di carta, cancelleria e stampati, libri e riviste per le attività didattiche, sussidi didattici, piccole attrezzature, materiale tecnico e informatico, adesione a reti di scuole ecc ecc

A.3.10 AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. N.170/2022 IMPEGNATO € 22.265,67 PAGATO € 22.265,67

IMPEGNATI E PAGATI LE ULTIME EDIZIONI ,TEAM GOUP E SEGRETERIA

A,3,11 Investimento M4C1-3.1 - Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche - D.M. n.65/2023 IMPEGNATO € 43.325,90 PAGATO € 31.535,11

IMPEGNATI E PAGATI LE ULTIME EDIZIONI ,TEAM GOUP E SEGRETERIA

DM 19/2024 INTERVENTI DI TUTORAGGIO E FORMAZIONE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI IMPEGNATO 2.868,17 PAGATO 1.682,65

IMPEGNATI E PAGATI LE PRIME EDIZIONI DEL PNRR

A.5.1 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero IMPEGNATO € 8.904,75 PAGATO 8.670,66

RIGURDA TUTTI GLI IMPEGNI PER VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONI

P - Progetti

Tipologia	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P					



	Progetti			229.910,42	0,00	42.746,85	42.087,19
Tipologia	Categoria	Descrizione		Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti		229.910,42	0,00	42.746,85	42.087,19
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"		223.261,02	0,00	42.596,85	41.937,19
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"		6.649,40	0,00	150,00	150,00
Tipologia	Categoria	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P			Progetti	229.910,42	0,00	42.746,85	42.087,19
	2		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	223.261,02	0,00	42.596,85	41.937,19
		2	PROGETTI COFINANZIATI CON ENTE LOCALE	38.000,00	0,00	25.855,00	25.195,34
		3	PN 21 27 PIANO ESTATE PERCORSI EDUCATIVI E FORMATIVI PER IL POTENZIAMENTO COMPETENZE, L'INCLUSIONE	45.881,02	0,00	16.741,85	16.741,85
		4	PN 21 27 ESO4.6.A1.B-FSEPN-VE-2024-125- AGENDA NORD	139.380,00	0,00	0,00	0,00
	4		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	6.649,40	0,00	150,00	150,00
		1	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	6.638,45	0,00	150,00	150,00
		3	Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali	10,95	0,00	0,00	0,00

PROGETTI COFINANZIATI CON ENTE LOCALE IMPEGNATO 25.855,00 PAGATO 25.195,34

IN QUESTO AGGREGATO SONO STATI IMPEGNATI E PAGATI TUTTI I PROGETTI DA ESPERTI ESTERNI DEL POF 2024 2025.

P,2,3 PN 21 27 PIANO ESTATE PERCORSI EDUCATIVI E FORMATIVI PER IL POTENZIAMENTO COMPETENZE

SONO STATI IMPEGNATI E PAGATI TUTTI I MODULI INERENTI AL PIANO ESTATE 2024

P.4.1 FORMAZIONE IMPEGNATO 150 PAGATO 150

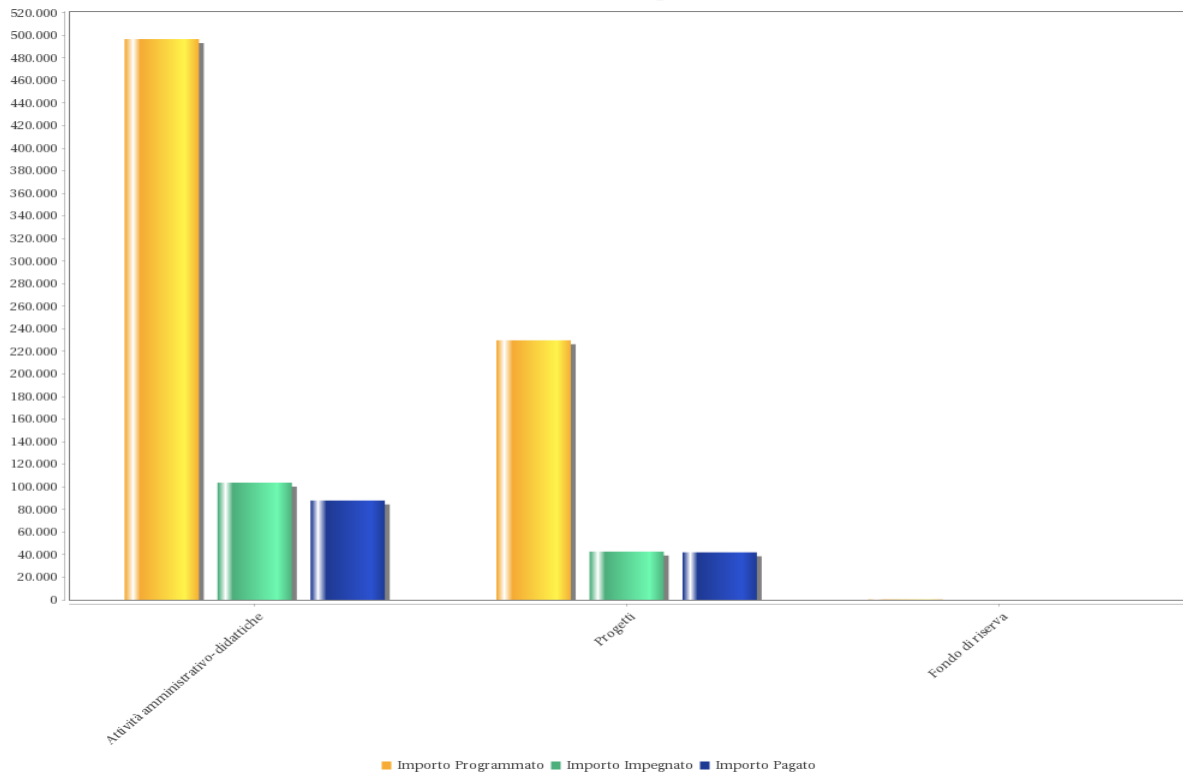
SONO STATI PAGATI I CORSI DI AGGIORNAMENTO PER DOCENTI

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	723.129,85
Variazione al 30/06/2025	3.880,00
Impegnato al 30/06/2025	146.549,21
Pagato al 30/06/2025	130.110,15



Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2025



4. Conclusioni

4.1. Conclusioni

IN CONCLUSIONE TUTTE LE SPESE IMPEGNATE E NON PAGATE SONO RITENUTE ED IVA DEI FORNITORI CHE SARANNO PAGATE ENTRO IL 16 LUGLIO 2025.

Data: **27-06-2025**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

SALLUSTO ANTONIO PAOLINO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

FRANCESCA D'ANTUONO



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 27/06/2025
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	625.054,81			0,00
	1	Non vincolato	73.671,56			0,00
	2	Vincolato	551.383,25			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	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea				0,00
		Finanziamenti dallo Stato	19.450,66	19.450,66	19.450,66	0,00
	1	Dotazione ordinaria	19.450,66	19.450,66	19.450,66	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				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
		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	64.123,38	64.123,38	2.500,00	61.623,38
	1	Provincia non vincolati				0,00
	2	Provincia vincolati				0,00
	3	Comune non vincolati				0,00
	4	Comune vincolati	61.623,38	61.623,38		61.623,38
	5	Altre Istituzioni non vincolati				0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	2.500,00	2.500,00	2.500,00	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)
6		Contributi da privati	18.380,00	20.727,02	20.727,02	0,00
	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	9.000,00	15.234,50	15.234,50	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.000,00	4.112,52	4.112,52	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	1.000,00			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	1.380,00	1.380,00	1.380,00	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati				0,00
7	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati				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) 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						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	1,00		0,01	0,01		0,00
13	1	Interessi						0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia						0,00
	3	Altre entrate n.a.c.	1,00		0,01	0,01		0,00
		Mutui						0,00
	1	Mutui						0,00
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere						0,00
Totale entrate			727.009,85		104.301,07	42.677,69		61.623,38



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	496.710,42	103.802,36	88.022,96		15.779,40			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	28.164,06	7.521,36	165,59					
	A.2	Funzionamento amministrativo	47.212,36	8.644,72	57,95					
	A.3	Didattica	410.200,42	78.731,53	15.321,77					
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro			0,00					
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	9.441,34	8.904,75	234,09					
P.	A.6	Attività di orientamento	1.692,24		0,00					
		Progetti	229.910,42	42.746,85	659,66					
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"			0,00					
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	223.261,02	42.596,85	659,66					
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"			0,00					
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	6.649,40	150,00	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	389,01		0,00					
	R.98	Fondo di riserva	389,01		0,00					
Totale spese			727.009,85	146.549,21	16.439,06					
Totale a pareggio			727.009,85							

Data __/__/____

IL DIRETTORE S.G.A.
SALLUSTO ANTONIO PAOLINO