



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. 75 del 27/01/2025.



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 | 156.230,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Vincolato | 156.230,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

3 - Finanziamenti dallo Stato

| Aggregato | Voce | Descrizione | Importo da PA | Variazione | Accertato | Riscosso |
|-----------|------|---------------------------|---------------|------------|-----------|-----------|
| 3 | | Finanziamenti dallo Stato | 13.545,33 | 0,00 | 13.545,33 | 13.545,33 |
| | 1 | Dotazione ordinaria | 13.545,33 | 0,00 | 13.545,33 | 13.545,33 |

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 | 326,00 | 326,00 | 0,00 |
| | 6 | Altre Istituzioni vincolati | 0,00 | 326,00 | 326,00 | 0,00 |

6 - Contributi da privati

| Aggregato | Voce | Descrizione | Importo da PA | Variazione | Accertato | Riscosso |
|-----------|------|--|---------------|------------|-----------|-----------|
| 6 | | Contributi da privati | 20.000,00 | 9.342,00 | 29.342,00 | 29.342,00 |
| | 1 | Contributi volontari da famiglie | 0,00 | 1.047,50 | 1.047,50 | 1.047,50 |
| | 4 | Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 20.000,00 | 7.294,50 | 27.294,50 | 27.294,50 |
| | 8 | Contributi da imprese non vincolati | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |

12 - Altre entrate

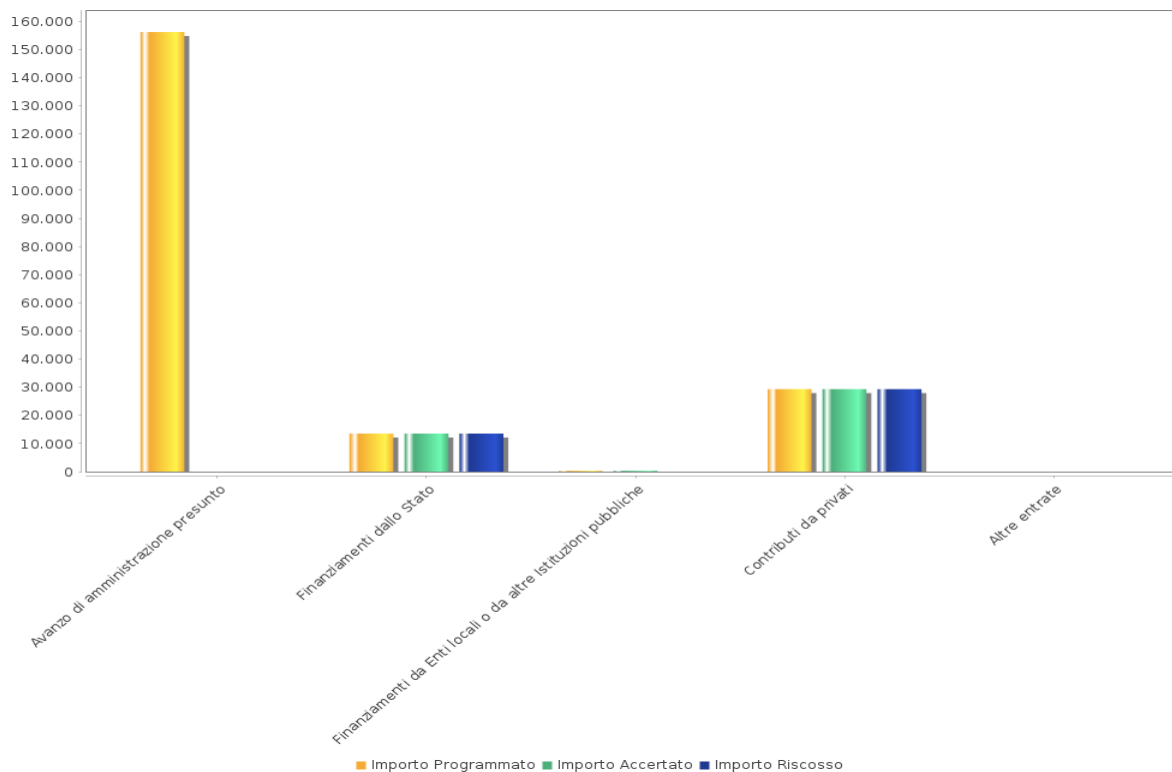
| Aggregato | Voce | Descrizione | Importo da PA | Variazione | Accertato | Riscosso |
|-----------|------|---------------|---------------|------------|-----------|----------|
| 12 | | Altre entrate | 0,00 | 29,71 | 29,71 | 29,71 |
| | 1 | Interessi | 0,00 | 29,71 | 29,71 | 29,71 |



Totale Analisi Entrate

| | Importo da PA |
|------------------------------|---------------|
| Importo da Programma Annuale | 189.776,18 |
| Variazione al 30/06/2025 | 9.697,71 |
| Accertato al 30/06/2025 | 43.243,04 |
| Riscosso al 30/06/2025 | 42.917,04 |

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 | 179.820,78 | 7.620,50 | 50.007,41 | 48.157,93 |
| | 1 | Funzionamento generale e decoro della Scuola | 10.312,39 | 11,51 | 8.248,67 | 7.557,83 |
| | 2 | Funzionamento amministrativo | 29.171,84 | 314,49 | 8.199,33 | 7.331,58 |
| | 3 | Didattica | 119.391,58 | 0,00 | 6.264,91 | 5.974,02 |
| | 5 | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 20.193,41 | 7.294,50 | 27.294,50 | 27.294,50 |
| | 6 | Attività di orientamento | 751,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

P - Progetti

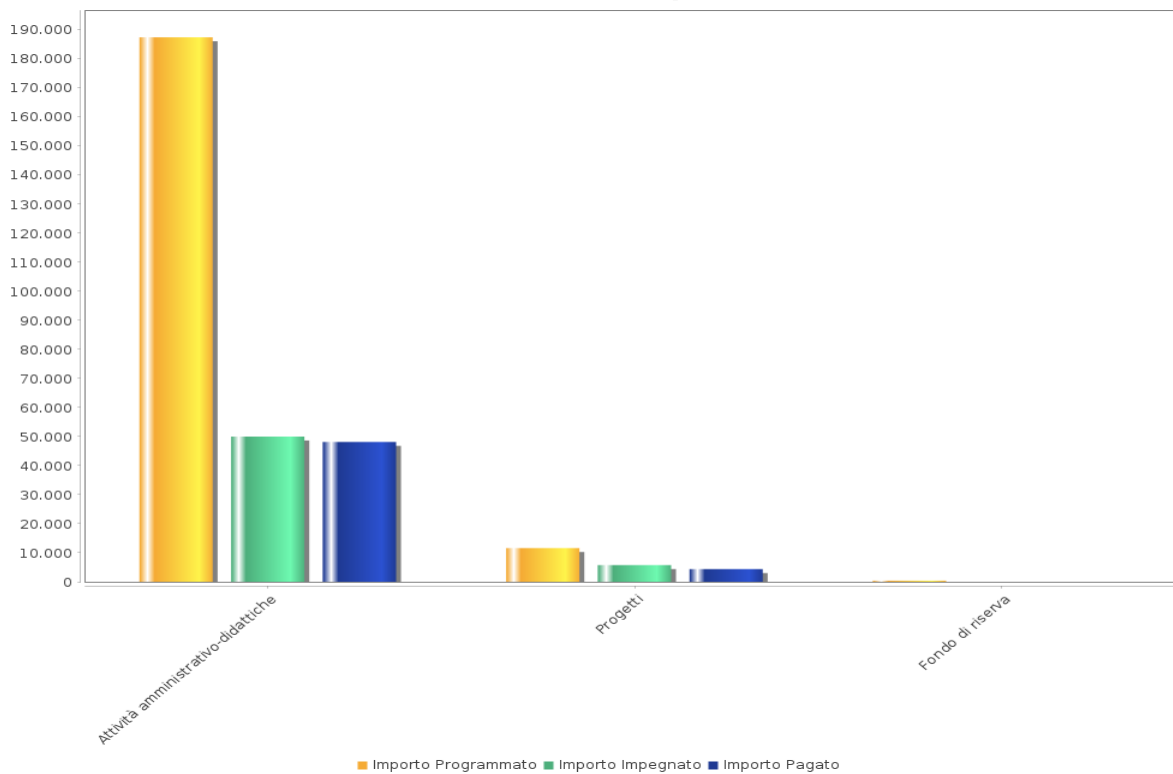
| Tipologia | Categoria | Descrizione | Importo da PA | Variazione | Impegnato | Pagato |
|-----------|-----------|---|---------------|------------|-----------|----------|
| P | | Progetti | 9.555,40 | 2.077,21 | 5.740,96 | 4.362,36 |
| | 1 | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | 513,73 | 1.047,50 | 1.465,60 | 87,00 |
| | 2 | Progetti in ambito "Umanistico e sociale" | 3.006,33 | 0,00 | 2.997,41 | 2.997,41 |
| | 4 | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" | 6.035,34 | 1.029,71 | 1.277,95 | 1.277,95 |

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

| | Importo |
|--------------------------------------|------------|
| Spese previste nel Programma Annuale | 189.776,18 |
| Variazione al 30/06/2025 | 9.697,71 |
| Impegnato al 30/06/2025 | 55.748,37 |
| Pagato al 30/06/2025 | 52.520,29 |



Totale analisi spese



| | | |
|--|------------------------|-------------------------------------|
| | Prevista nel PA | Aggiornata al 30/06/2025 |
|--|------------------------|-------------------------------------|



4. Conclusioni

4.1. Conclusioni

Data: **26-06-2025**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Anna Maria Ghilardi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Caterina BIAFORA



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 26/06/2025
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 | b | c | c | d = b-c | | |
| 1 | Avanzo di amministrazione presunto | | 156.230,85 | | | | | | 0,00 | |
| | 1 Non vincolato | | | | | | | | 0,00 | |
| 2 | Vincolato | | 156.230,85 | | | | | | 0,00 | |
| | Finanziamenti dall'Unione Europea | | | | | | | | 0,00 | |
| 3 | Fondi sociali europei (FSE) | | | | | | | | 0,00 | |
| | Fondi europei di sviluppo regionale (FESR) | | | | | | | | 0,00 | |
| | Altri finanziamenti dall'Unione Europea | | | | | | | | 0,00 | |
| 3 | Finanziamenti dallo Stato | | 13.545,33 | | 13.545,33 | | 13.545,33 | | 0,00 | |
| | 1 Dotazione ordinaria | | 13.545,33 | | 13.545,33 | | 13.545,33 | | 0,00 | |
| 4 | Dotazione perequativa | | | | | | | | 0,00 | |
| | Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex - L. 440/97) | | | | | | | | 0,00 | |
| 5 | Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) | | | | | | | | 0,00 | |
| | Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato | | | | | | | | 0,00 | |
| 6 | Altri finanziamenti vincolati dallo Stato | | | | | | | | 0,00 | |
| | Finanziamenti dalla Regione | | | | | | | | 0,00 | |
| 4 | 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 | | 326,00 | | 326,00 | | 326,00 | | 326,00 | |
| | 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 | | 326,00 | | 326,00 | | 326,00 | | 326,00 | |



| 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 | 29.342,00 | 29.342,00 | 29.342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 1 | Contributi volontari da famiglie | 1.047,50 | 1.047,50 | 1.047,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 2 | Contributi per iscrizione alunni | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 3 | Contributi per mensa scolastica | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4 | Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 27.294,50 | 27.294,50 | 27.294,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 5 | Contributi per copertura assicurativa degli alunni | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 6 | Contributi per copertura assicurativa personale | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 7 | Altri contributi da famiglie non vincolati | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8 | Contributi da imprese non vincolati | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 9 | Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 10 | Altri contributi da famiglie vincolati | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 11 | Contributi da imprese vincolati | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | | Contributi da Istituzioni sociali private vincolati | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Proventi da gestioni economiche | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 1 | Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 2 | Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 3 | Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4 | Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 5 | Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 6 | Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 7 | Attività convittuale | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8 | | Rimborsi e restituzione somme | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1 | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2 | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | |
| | | Imprese | | | | | |
| | 6 | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP | | | | | 0,00 |
| 9 | | 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 |
| | 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 | | 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 | | | |
| 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 | | 29,71 | 29,71 | 29,71 | 0,00 |
| 13 | 1 | Interessi | | 29,71 | | 29,71 | 0,00 |
| | 2 | Interessi attivi da Banca d'Italia | | | | | 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 | | | 199.473,89 | 43.243,04 | 42.917,04 | 326,00 | |



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS
 Esercizio finanziario 2025

| Livello 1 | Livello 2 | SPESE | Programmazione alla data | | Somme impegnate (Importi in euro) | Somme pagate (Importi in euro) | Somme rimaste da pagare (Importi in euro) d = b-c |
|-----------|-----------|---|--------------------------|------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|---|
| | | | a | b | | | |
| A. | | Attività amministrativo-didattiche | 187.441,28 | 50.007,41 | 48.157,93 | 1.849,48 | |
| | A.1 | Funzionamento generale e decoro della Scuola | 10.323,90 | 8.248,67 | 7.557,83 | 690,84 | |
| | A.2 | Funzionamento amministrativo | 29.486,33 | 8.199,33 | 7.331,58 | 867,75 | |
| | A.3 | Didattica | 119.391,58 | 6.264,91 | 5.974,02 | 290,89 | |
| | A.4 | Alternanza Scuola-Lavoro | | | | 0,00 | |
| | A.5 | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 27.487,91 | 27.294,50 | 27.294,50 | 0,00 | |
| | A.6 | Attività di orientamento | 751,56 | | | 0,00 | |
| P. | | Progetti | 11.632,61 | 5.740,96 | 4.362,36 | 1.378,60 | |
| | P.1 | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | 1.561,23 | 1.465,60 | 87,00 | 1.378,60 | |
| | P.2 | Progetti in ambito "Umanistico e sociale" | 3.006,33 | 2.997,41 | 2.997,41 | 0,00 | |
| | P.3 | Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" | | | | 0,00 | |
| | P.4 | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" | 7.065,05 | 1.277,95 | 1.277,95 | 0,00 | |
| | P.5 | Progetti per "Gare e concorsi" | | | | 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 | 400,00 | | | 0,00 | |
| | R.98 | Fondo di riserva | 400,00 | | | 0,00 | |
| | | Totale spese | 199.473,89 | 55.748,37 | 52.520,29 | 3.228,08 | |
| Z. | | Disponibilità Finanziaria da programmare | 0,00 | | | | |
| | | Totale a pareggio | 199.473,89 | | | | |

Data __/__/__

IL DIRETTORE S.G.A.
 Anna Maria Ghilardi