



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 disponibilità 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. 3 del 13/02/2025.

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	861.422,74	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	752.278,56	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	109.144,18	0,00	0,00	0,00

3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	21.388,60	928,90	22.317,50	22.317,50
	1	Dotazione ordinaria	21.388,60	0,00	21.388,60	21.388,60
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	928,90	928,90	928,90

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	46.554,00	46.554,00	9.775,00
	2	Provincia vincolati	0,00	36.710,00	36.710,00	0,00
	4	Comune vincolati	0,00	9.844,00	9.844,00	9.775,00

6 - Contributi da privati



Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	221.235,50	15.405,92	236.641,42	222.521,42
	1	Contributi volontari da famiglie	43.050,00	-11.200,00	31.850,00	26.300,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	150.000,00	5.185,62	155.185,62	155.185,62
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.457,50	2.077,50	8.535,00	7.245,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	21.728,00	19.342,80	41.070,80	33.790,80

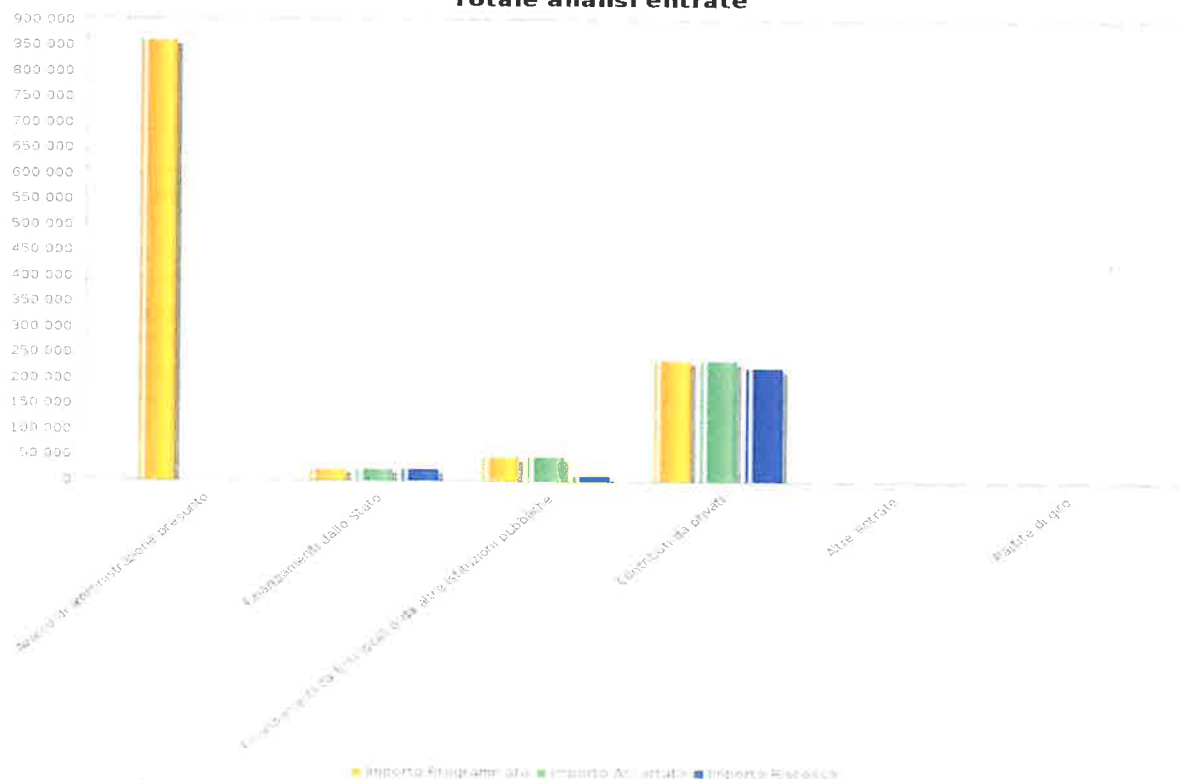
12 - Altre entrate

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

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	1.104.046,84
Variazione al 30/06/2025	62.891,12
Accertato al 30/06/2025	305.515,22
Riscosso al 30/06/2025	254.616,22

Totale analisi entrate





Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
PC L. CLASSICO - G. BERCHE

20122 MILANO (MI) VIA DELLA COMMENDA, 26 C.F. 80126450156 C.M. MIPC05000V

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

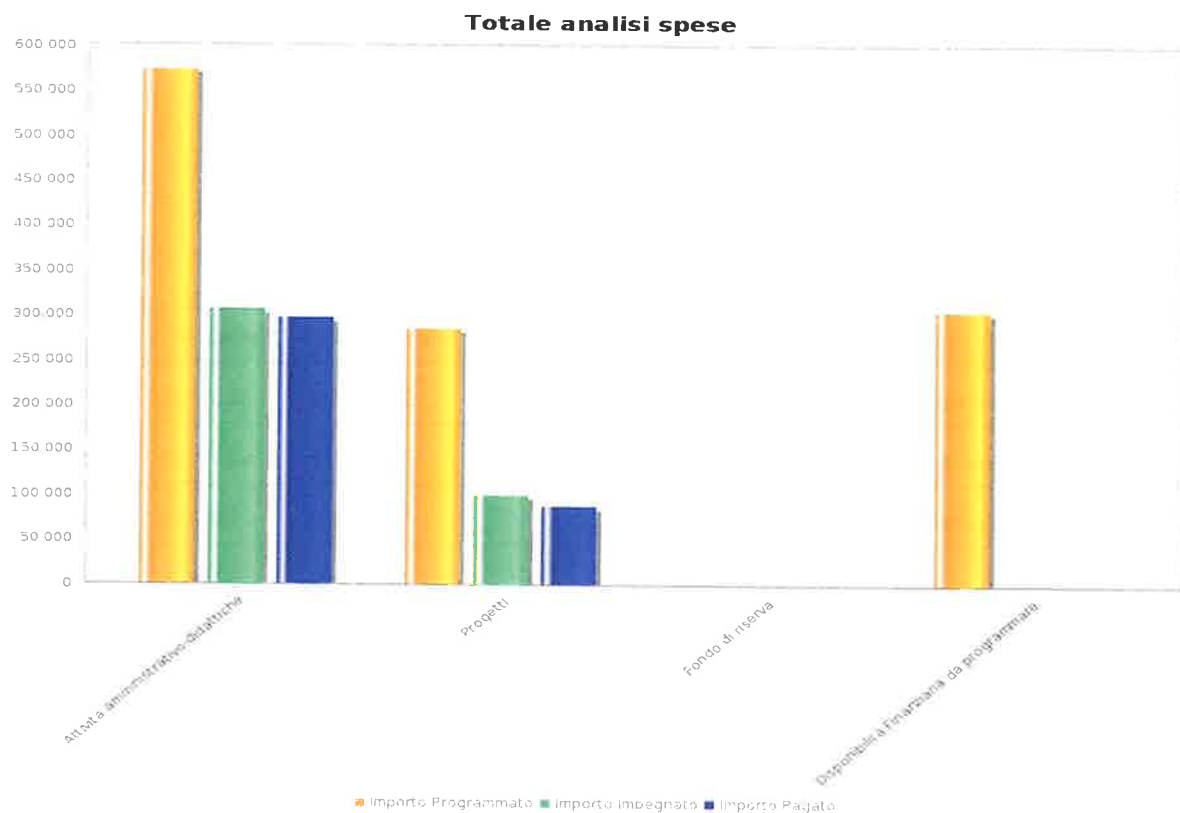
Tipologia	Categoria	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A		Attività amministrativo-didattiche	522.675,43	52.067,32	307.471,02	297.810,06
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	10.457,50	38.789,68	5.924,81	4.785,84
	2	Funzionamento amministrativo	18.489,66	929,02	12.210,22	8.781,64
	3	Didattica	218.544,00	9.913,00	35.458,53	32.837,02
	4	Alternanza Scuola-Lavoro	12.132,80	0,00	56,39	0,00
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	258.215,35	5.435,62	253.713,06	251.405,56
	6	Attività di orientamento	4.836,12	-3.000,00	108,01	0,00

P - Progetti

Tipologia	Categoria	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	274.801,79	10.892,80	99.596,19	87.388,95
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	51.043,04	3.524,00	1.036,00	1.036,00
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	133.594,48	495,24	33.281,03	22.175,77
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	84.902,28	7.123,56	61.361,98	61.361,98
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	1.506,54	-750,00	156,00	156,00
	5	Progetti per "Gare e concorsi"	3.755,45	500,00	3.761,18	2.659,20

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	797.904,99
Variazione al 30/06/2025	62.960,12
Impegnato al 30/06/2025	407.067,21
Pagato al 30/06/2025	385.199,01



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2025
Disponibilità finanziaria da programmare del Modello A	306.141,85	306.070,67

4. Conclusioni

4.1. Conclusioni

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 SERVIZI GENERALI
E AMMINISTRATIVI
Dott.ssa Patrizia TORCHIA

Patrizia Torchia

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Domenico GUGLIELMO

Domenico Guglielmo



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) d = b-c
			a	b			
1		Avanzo di amministrazione presunto	861.422,74				0,00
	1	Non vincolato	109.144,18				0,00
	2	Vincolato	752.278,56				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	22.317,50	22.317,50	22.317,50		0,00
	1	Dotazione ordinaria	21.388,60	21.388,60	21.388,60		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
4	5	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato					0,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	928,90	928,90	928,90		0,00
		Finanziamenti dalla Regione					0,00
	1	Dotazione ordinaria					0,00
	2	Dotazione perequativa					0,00
	3	Altri finanziamenti non vincolati					0,00
5	4	Altri finanziamenti vincolati					0,00
		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	46.554,00	46.554,00	9.775,00		36.779,00
	1	Provincia non vincolati					0,00
	2	Provincia vincolati	36.710,00	36.710,00			36.710,00
	3	Comune non vincolati					0,00
	4	Comune vincolati	9.844,00	9.844,00	9.775,00		69,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati					0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati					0,00



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
6		Contributi da privati	a	b	c	d = b-c
	1	Contributi volontari da famiglie	236.641,42	236.641,42	222.521,42	14.120,00
	2	Contributi per iscrizione alunni	31.850,00	31.850,00	26.300,00	5.550,00
	3	Contributi per mensa scolastica				0,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	155.185,62	155.185,62	155.185,62	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	8.535,00	8.535,00	7.245,00	1.290,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale				
	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	41.070,80	41.070,80	33.790,80	7.280,00
	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 conviviale				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 rimanete 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
	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	0,12		0,12	0,12	0,00
13	1	Interessi					0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,12		0,12	0,12	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			1.166.935,78		305.513,04	254.614,04	50.899,00



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS
Esercizio finanziario 2025

Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmazione alla data (<i>Importi in euro</i>)	Somme impegnate (<i>Importi in euro</i>)	Somme pagate (<i>Importi in euro</i>)	Somme rimaste da pagare (<i>Importi in euro</i>)
			a	b	c	d = b-c
A.		Attività amministrativo-didattiche	574.742,75	307.471,02	297.810,06	9.660,96
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	49.247,18	5.924,81	4.785,84	1.138,97
	A.2	Funzionamento amministrativo	19.418,68	12.210,22	8.781,64	3.428,58
	A.3	Didattica	228.457,00	35.458,53	32.837,02	2.621,51
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	12.132,80	56,39		56,39
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	263.650,97	253.713,06	251.405,56	2.307,50
P.	A.6	Attività di orientamento	1.836,12	108,01		108,01
		Progetti	285.694,59	99.596,19	87.388,95	12.207,24
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	54.567,04	1.036,00	1.036,00	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	134.089,72	33.281,03	22.175,77	11.105,26
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	92.025,84	61.361,98	61.361,98	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	756,54	156,00	156,00	0,00
G.	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	4.255,45	3.761,18	2.659,20	1.101,98
		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 convuluale				0,00
R.		Fondo di riserva	427,77			0,00
	R.98	Fondo di riserva	427,77			0,00
Z.		Totale spese	860.865,11	407.067,21	385.199,01	21.868,20
		Disponibilità Finanziaria da programmare	306.070,67			
		Totale a pareggio	1.166.935,78			

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Patrizia TORCHIA
Patrizia Torchia

Data 30/06/2025

