



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. 14 del 12/02/2025.

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	265.562,28	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	224.811,49	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	40.750,79	0,00	0,00	0,00

3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	20.052,66	0,00	20.052,66	20.052,66
	1	Dotazione ordinaria	20.052,66	0,00	20.052,66	20.052,66

€20.052,66 = 8/12 del finanziamento MIUR periodo gen-ago 2025 per funzionamento amministrativo-didattico

6 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	0,00	57.886,70	57.886,70	57.886,70
	1	Contributi volontari da famiglie	0,00	120,00	120,00	120,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	57.734,20	57.734,20	57.734,20
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	0,00	32,50	32,50	32,50

€120,00 = n. 6 quote di € 20,00 a titolo di contributo volontario a.s. 2024-25.

€57.734,20 a titolo di quote per uscite didattiche , visite guidate e viaggi d'istruzione si configurano come partite di giro in quanto utilizzate per il pagamento dei relativi servizi di trasporto e delle agenzie.

€32,50=n.5 quote per assicurazione personale a.s. 2024-25

12 - Altre entrate

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,00	0,06	0,06	0,06
	2					

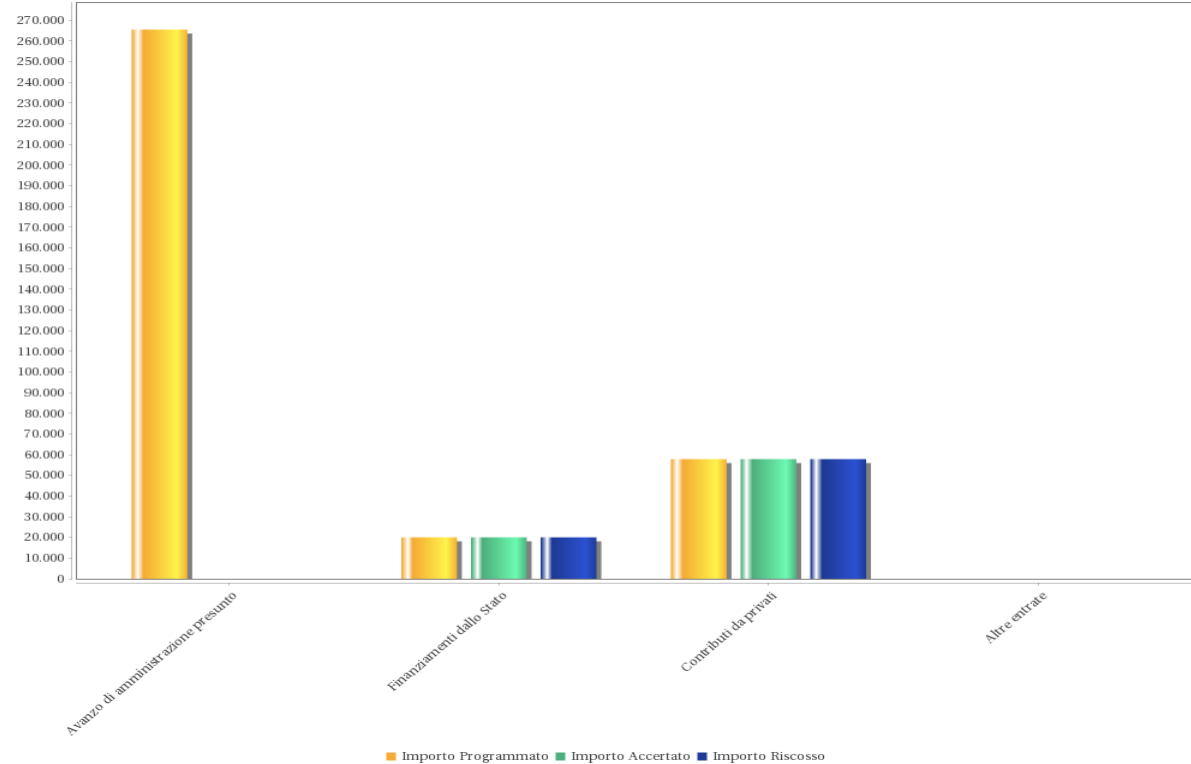
		Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,06	0,06	0,06
--	--	------------------------------------	------	------	------	------

€0,06=interessi Banca d'italia anno 2024

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	285.614,94
Variazione al 30/06/2025	57.886,76
Accertato al 30/06/2025	77.939,42
Riscosso al 30/06/2025	77.939,42

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	Catego ria	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A		Attività amministrativo-didattiche	273.269,12	57.766,76	78.205,02	76.714,52
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	10.144,82	0,00	4.325,60	3.895,33
	2	Funzionamento amministrativo	17.874,05	32,56	7.784,24	7.728,94
	3	Didattica	243.635,62	0,00	9.410,38	8.808,28
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	668,03	57.734,20	56.684,80	56.281,97
	6	Attività di orientamento	946,60	0,00	0,00	0,00

Di seguito si elencano le spese effettuate nei primi 6 mesi dell'anno solare:

funzionamento generale e decoro della scuola: € 2.919,33 prodotti pulizia MAGRIS SPA, € 976,00 servizi DPO MOROLABS SRL

funzionamento amministrativo: € 1495,68 suite segreteria e pago web NETTUNO SRL, € 244,00 rilevazione presenze nuvola MADISOFT SPA, € 210,30 inventario web GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA, € 73,20 dominio web EXE SRL, € 1762,90 rinnovo licenze EXE SRL, € 61,00 intervento per cambio codice allarme DIMENSIONE SICUREZZA COBRA DI ROSATI GUIDO, € 714,57 cancelleria e kit esami GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA, € 1433,50 assistenza tecnico-informatica acconto 2025 EXE SRL, € 1400,00 servizio di tesoreria anno 2024 BPER BANCA SPA,

didattica: € 2812,05 facile consumo BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL, € 708,38 facile consumo GRUPPO GIODICART SRL, € 125,66 licenze cospaces C2 SRL, € 102,48 licenze thinglink CAMPUSTORE SRL, € 1135,25 noleggio fotocopiatrici costo copia OVERNET PC DI AMADIO GIORGIO & C. SAS, € 732,00 service audio-luci-video per spettacolo finale 7K SERVICE DI VERZULLI ANDREA,

visite e viaggi: € 1064 spettacolo di Flamenco ASD ARTE Y PASION FLAMENCA, € 798,00 percorso didattico mater lingua MATER LINGUA SRL, € 2.113,80 biglietti treno TRENITALIA SPA, € 11.320,00 noleggi bus per uscite didattiche START SPA, € 14.910,00 viaggi d'istruzione Abruzzo green project PRIMATOUR ITALIA SRL, € 1008,00 percorsi didattici cinecittà CINECITTA' WORLD SPA, € 1410,00 Tivoli PAIDEIA TRAVELDI VIRGILIO ANDREA, € 5343,00 viaggio istruzione Ravenna GRUPPO MASSACCI SRL, € 3773,00 teatro Ventidio Basso "Falstaff" FOINDAZIONE RETE LIRICA DELLE MARCHE, € 3417,00 viaggi istruzione Perugia CO.A.CI COOPERATIVA AUTONOLEGGIATORI, € 215,00 visita guidata Castello Estense e museo Ferrara PO DELTA TOURISM SRL, € 2849,00 villaggio sportivo Lignano sabbiadoro MADE BUS SRL, € 6142,00 viaggio istruzione progetto sport days TRAVEL ONE SRL.

PNRR STEM E MULTILINGUISMO : € 17.080,00 corsi di lingua inglese BRITISH ACADEMY SCHOOL DI CARL MARIO FANINI & COMPANY SAS

P - Progetti

Tipologia	Catego ria	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	11.793,16	120,00	4.122,24	4.122,24

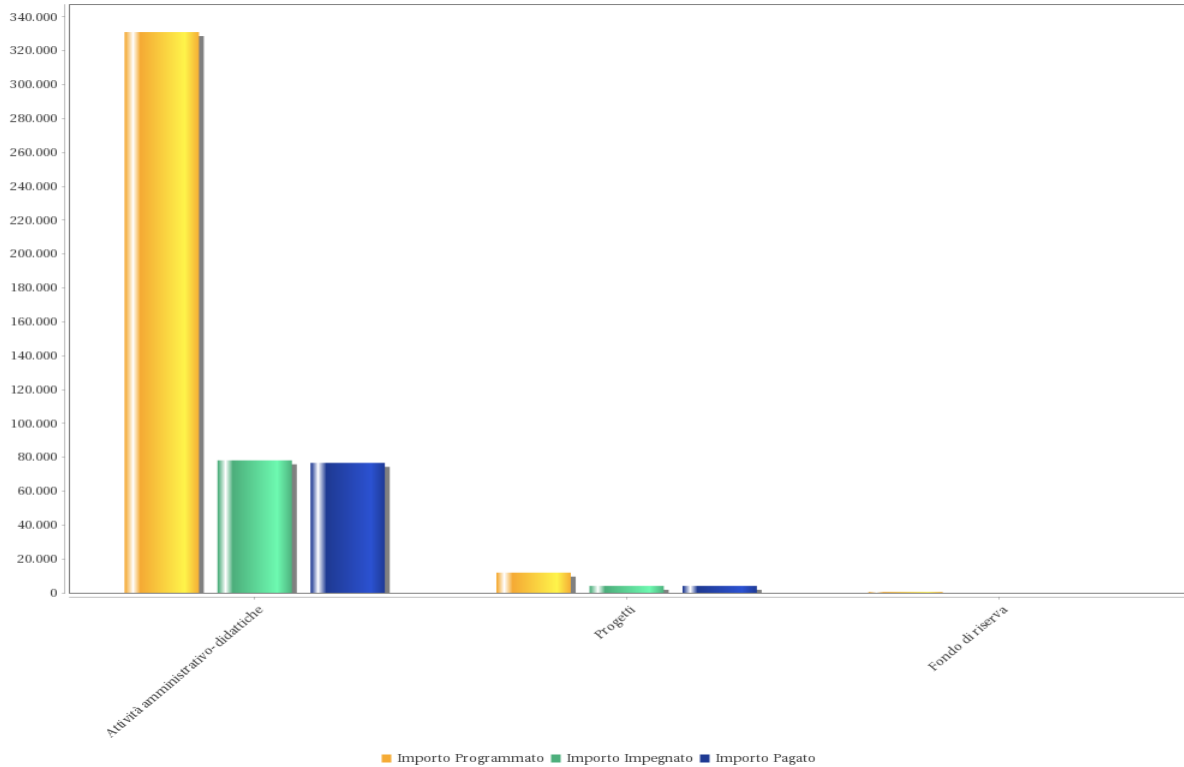
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	6.450,26	120,00	0,00	0,00
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.342,90	0,00	4.122,24	4.122,24

progetti di formazione/ aggiornamento del personale: € 1500,00 corso di aggiornamento prevenzione e sicurezza sul lavoro DAMI SERVICE SRL

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	285.614,94
Variazione al 30/06/2025	57.886,76
Impegnato al 30/06/2025	82.327,26
Pagato al 30/06/2025	80.836,76

Totale analisi spese



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



4. Conclusioni

4.1. Conclusioni

Data: **25-06-2025**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

dott.ssa Maria Francesca Amadio

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Luigina Silvestri



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 25/06/2025
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
1		Avanzo di amministrazione presunto	265.562,28			0,00
	1	Non vincolato	40.750,79			0,00
	2	Vincolato	224.811,49			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	20.052,66	20.052,66	20.052,66	0,00
	1	Dotazione ordinaria	20.052,66	20.052,66		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
4	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
5	4	Altri finanziamenti vincolati				0,00
		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche				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				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)	
			a	b			c	d = b-c
6		Contributi da privati	57.886,70	57.886,70		57.886,70		0,00
	1	Contributi volontari da famiglie	120,00	120,00		120,00		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	57.734,20	57.734,20		57.734,20		0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni						0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	32,50	32,50		32,50		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						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)	
			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
	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	0,06		0,06	0,06		0,00
13	1	Interessi						0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,06		0,06	0,06		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			343.501,70		77.939,42	77.939,42		0,00



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	331.035,88		78.205,02		76.714,52		1.490,50	
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	10.144,82		4.325,60		3.895,33		430,27	
	A.2	Funzionamento amministrativo	17.906,61		7.784,24		7.728,94		55,30	
	A.3	Didattica	243.635,62		9.410,38		8.808,28		602,10	
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro							0,00	
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	58.402,23		56.684,80		56.281,97		402,83	
P.	A.6	Attività di orientamento	946,60						0,00	
		Progetti	11.913,16		4.122,24		4.122,24		0,00	
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"							0,00	
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	6.570,26						0,00	
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"							0,00	
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.342,90		4.122,24		4.122,24		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	552,66						0,00	
	R.98	Fondo di riserva	552,66						0,00	
Totale spese			343.501,70		82.327,26		80.836,76		1.490,50	
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	0,00							
		Totale a pareggio	343.501,70							

Data __/__/____

IL DIRETTORE S.G.A.
dott.ssa Maria Francesca Amadio