



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. 17 del 14/02/2025.



2. Analisi delle Entrate

2.1. Commento introduttivo

Nel corso dell'anno la variazione alle entrate presunte ha riguardato le risorse PNRR, i contributi regionali e i contributi dei genitori per uscite didattiche e altre iniziative previste nel piano dell'offerta formativa.

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	151.253,76	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	118.482,17	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	32.771,59	0,00	0,00	0,00

Non ci sono state variazioni nella voce Avanzo di Amministrazione.

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	0,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	7.301,00	7.301,00	0,00

L'entrata accertata, ma non ancora riscossa si riferisce al progetto PNRR - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" - MISURA 1.4.1 - "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - SCUOLE" (SETTEMBRE 2024).

3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	5.784,67	0,00	5.784,67	5.784,67
	1	Dotazione ordinaria	5.784,67	0,00	5.784,67	5.784,67

Non ci sono state variazioni nella voce Finanziamenti dallo Stato

4 - Finanziamenti dalla Regione

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
4		Finanziamenti dalla Regione	0,00	6.893,66	6.893,66	6.075,66
	4	Altri finanziamenti vincolati	0,00	6.893,66	6.893,66	6.075,66



Nella voce Finanziamenti dalla Regione sono state accertate le entrate relative al contributo per il finanziamento del servizio di comodato gratuito per libri di testo - a.s. 2025/26 (LR 13/2018), il contributo per interventi finalizzati a garantire pari diritti ed opportunità di istruzione e di accesso alla cultura nella propria madrelingua agli appartenenti alla minoranza slovena (LR 13/2018 artt 46-48). Inoltre è stata accertata l'entrata, ancora da incassare, relativa al saldo dell'intervento di cui alla L. R. n.26/2007, art.21, c.2, lett.a)- Fondo regionale per la minoranza linguistica slovena.

6 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	2.300,00	10.773,06	11.410,06	11.292,06
	1	Contributi volontari da famiglie	0,00	1.021,06	1.021,06	1.021,06
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.000,00	8.902,00	9.344,00	9.226,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	200,00	0,00	155,00	155,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	100,00	0,00	40,00	40,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	850,00	850,00	850,00

Nel corso dell'anno sono state accertate e riscosse somme inerenti alle uscite didattiche, alla copertura assicurativa integrativa degli alunni e del personale e ad altre iniziative previste nel piano dell'offerta formativa.

12 - Altre entrate

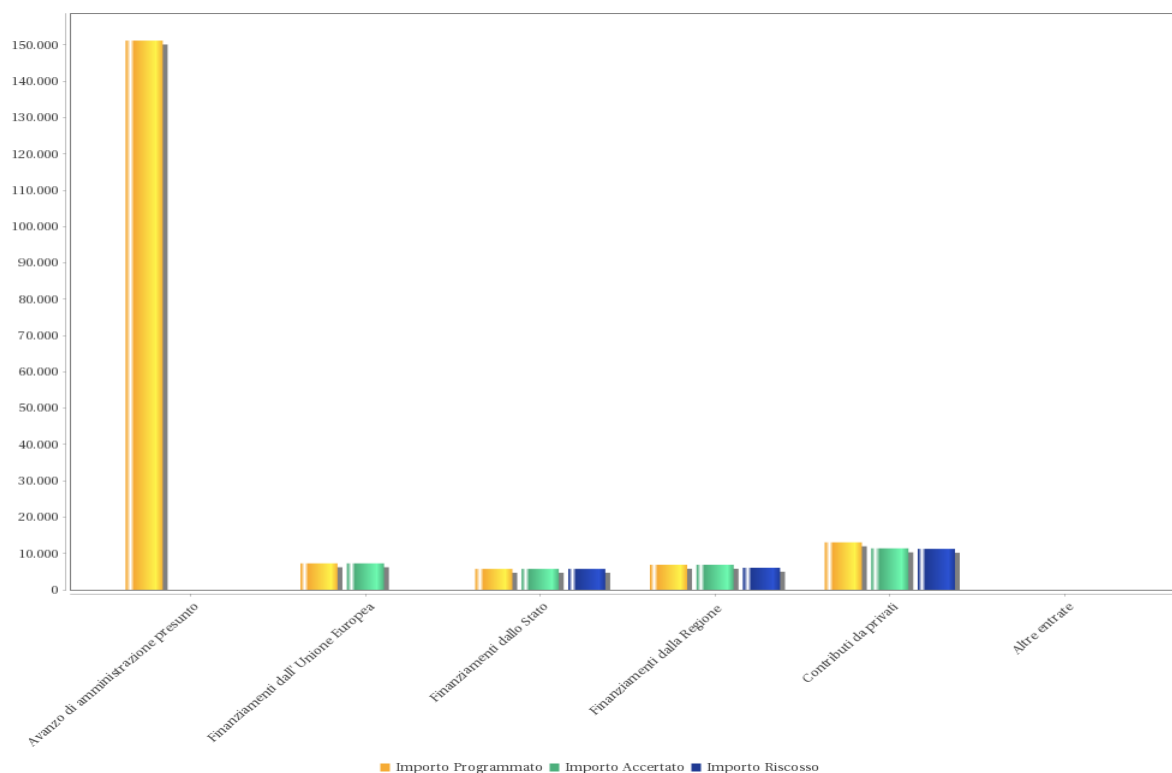
Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,01	0,00	0,01	0,01
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	0,00	0,01	0,01

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	159.338,44
Variazione al 30/06/2025	24.967,72
Accertato al 30/06/2025	31.389,40
Riscosso al 30/06/2025	23.152,40



Totale analisi entrate





3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

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	158.138,44	24.967,72	41.268,83	28.220,27
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	9.012,95	7.301,00	0,00	0,00
	2	Funzionamento amministrativo	28.725,55	0,00	6.911,92	5.921,52
	3	Didattica	116.022,41	8.764,72	26.840,81	14.782,65
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.768,90	8.902,00	7.516,10	7.516,10
	6	Attività di orientamento	608,63	0,00	0,00	0,00

Sono state garantite le regolari attività didattiche e amministrative. Tutti i progetti previsti nel PTOF si sono svolti regolarmente e sono in corso le relative liquidazioni.

P - Progetti

Tipologia	Categoria	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	1.000,00	0,00	0,00	0,00

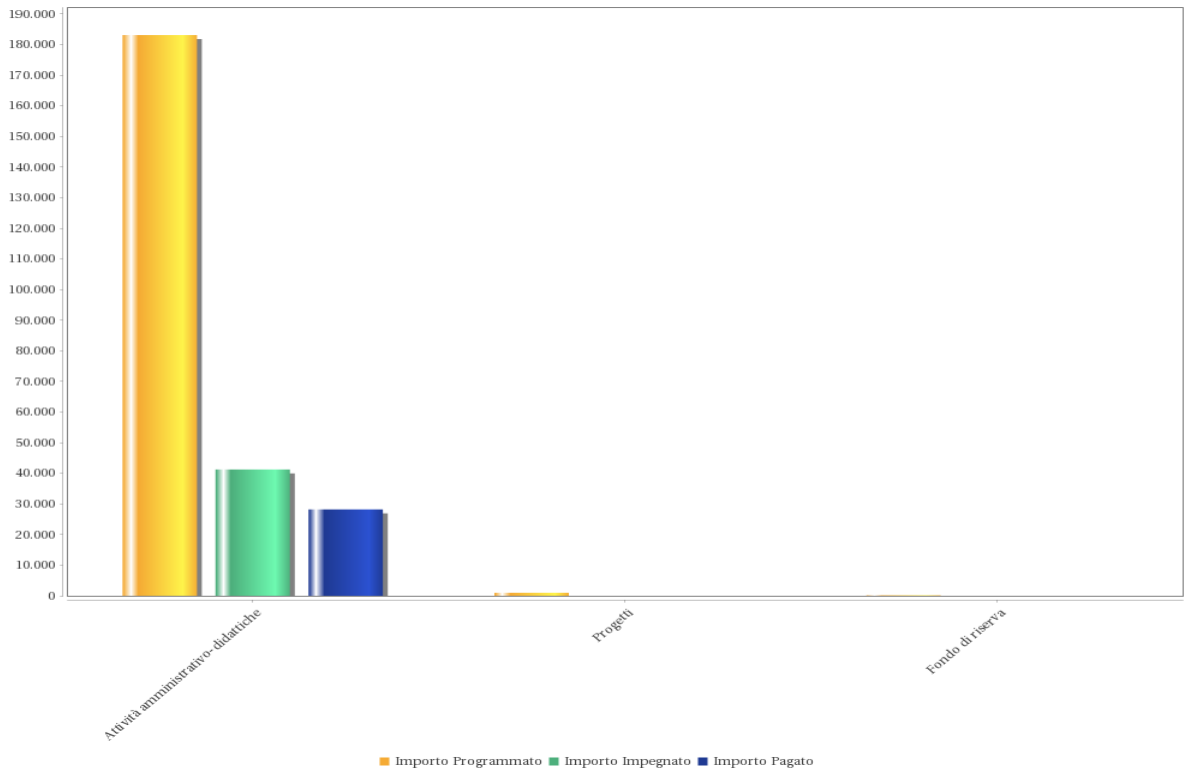
Non si rilevano variazioni nella categoria Progetti del P.A. 2025.

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	159.338,44
Variazione al 30/06/2025	24.967,72
Impegnato al 30/06/2025	41.268,83
Pagato al 30/06/2025	28.220,27



Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2025



4. Conclusioni

4.1. Conclusioni

Analizzata la situazione delle Entrate e delle Uscite al 30/06 e le relative variazioni legate alle nuove assegnazioni finanziarie e verificato lo stato di avanzamento dei progetti e delle attività, si ritiene che l'impostazione data al Programma Annuale è risultata compatibile con le risorse finanziarie disponibili e rispondente al PTOF con particolare riferimento all'a.s. 2024/2025.

Le attività relative al funzionamento amministrativo, didattico e ai progetti volti al miglioramento dell'offerta formativa sono state realizzate grazie alle risorse disponibili e ai contributi erogati dal Ministero dell'Istruzione e del Merito e dalla Regione FVG. Importante in questo senso sono state anche le sinergie che si sono create tra Scuola e Famiglie, Enti Locali (Comune di Duino Aurisina e Comune di Sgonico) e le varie Associazioni dei genitori delle scuole primarie.

Data: **21-07-2025**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

SOSSI Jasmina

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

STRANI Primož



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 21/07/2025

Esercizio finanziario 2025

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da
			(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	riscuotere (Importi in euro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	a	b	c	d = b-c
			151.253,76			0,00
	1	Non vincolato	32.771,59			0,00
2	2	Vincolato	118.482,17			0,00
		Finanziamenti dall' Unione Europea	7.301,00	7.301,00		7.301,00
	1	Fondi sociali europei (FSE)				0,00
3	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)				0,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	7.301,00	7.301,00		7.301,00
		Finanziamenti dallo Stato	5.784,67	5.784,67	5.784,67	0,00
	1	Dotazione ordinaria	5.784,67	5.784,67	5.784,67	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
4		Finanziamenti dalla Regione	6.893,66	6.893,66	6.075,66	818,00
	1	Dotazione ordinaria				0,00
	2	Dotazione perequativa				0,00
	3	Altri finanziamenti non vincolati				0,00
	4	Altri finanziamenti vincolati	6.893,66	6.893,66	6.075,66	818,00
5		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 rimaste da riscuotere (Importi in euro)	
					a		b		c		d = b-c	
6		Contributi da privati			13.073,06		11.410,06		11.292,06		118,00	
		1	Contributi volontari da famiglie		1.021,06		1.021,06		1.021,06		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		10.902,00		9.344,00		9.226,00		118,00	
		5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni		200,00		155,00		155,00		0,00	
		6	Contributi per copertura assicurativa personale		100,00		40,00		40,00		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		850,00		850,00		850,00		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)	
			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	0,01	0,01	0,01	0,00
13	1	Interessi				0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	0,01	0,01	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			184.306,16	31.389,40	23.152,40	8.237,00



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	183.106,16	48.426,05	28.220,27		20.205,78			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	16.313,95				0,00			
	A.2	Funzionamento amministrativo	28.725,55	6.911,92	5.921,52		990,40			
	A.3	Didattica	124.787,13	33.998,03	14.782,65		19.215,38			
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro					0,00			
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	12.670,90	7.516,10	7.516,10		0,00			
P.	A.6	Attività di orientamento	608,63				0,00			
		Progetti	1.000,00				0,00			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"					0,00			
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"					0,00			
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"					0,00			
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	1.000,00				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	200,00				0,00			
	R.98	Fondo di riserva	200,00				0,00			
Totale spese			184.306,16	48.426,05	28.220,27		20.205,78			
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	0,00							
		Totale a pareggio	184.306,16							

Data __/__/__

IL DIRETTORE S.G.A.
SOSSI Jasmina