



## 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. 54 del 14/01/2025.



## 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 | 248.730,60    | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
|           | 2    | Vincolato                          | 232.664,11    | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
|           | 1    | Non vincolato                      | 16.066,49     | 0,00       | 0,00      | 0,00     |

Come risulta dai dati di bilancio l'Avanzo di Amministrazione Vincolato ammonta ad un importo cospicuo, sempre costituito per la maggior parte alla presenza di finanziamenti relativi ai progetti P.N.R.R. e PN021-27 FSE.

Si evidenzia l'avanzo vincolato dovuto ai progetti PNRR relativi all'anno 2023/2024 ( DM 65 - DM 66 - DM 19) in corso di rendicontazione e ai progetti FSE+ Piano Scuola Estate e Agenda Nord finanziata nel dicembre 2024.

#### 2 - Finanziamenti dall' Unione Europea

| Aggregato | Voce | Descrizione                             | Importo da PA | Variazione | Accertato | Riscosso |
|-----------|------|-----------------------------------------|---------------|------------|-----------|----------|
| 2         |      | Finanziamenti dall' Unione Europea      | 0,00          | 123.246,00 | 56.703,00 | 0,00     |
|           | 1    | Fondi sociali europei (FSE)             | 0,00          | 59.242,00  | 0,00      | 0,00     |
|           | 3    | Altri finanziamenti dall'Unione Europea | 0,00          | 64.004,00  | 56.703,00 | 0,00     |

Si evidenzia l'avanzo vincolato dai progetti PNRR e PN 21-27 relativi all'anno 2023/2024 ( DM 65 - DM 66 - DM 19) in corso di rendicontazione e dai progetti FSE+ Piano Scuola Estate e Agenda Nord finanziata nel dicembre 2024 per €. 50.006,00

Sono inoltre stati approvati i seguenti finanziamenti FSE+

- Percorsi di orientamento nelle scuole sec di 1° grado per € 7.460,00

- Piano Estate 2025/2026 per €. 51.782,00

Nel mese di febbraio l'Istituto ha anvenuto il finanziamento per il progetto ERASMUS+ finanziato con i fondi PNRR per €. 56.703,00. Il progetto è in corso di svolgimento

#### 3 - Finanziamenti dallo Stato

| Aggregato | Voce | Descrizione               | Importo da PA | Variazione | Accertato | Riscosso |
|-----------|------|---------------------------|---------------|------------|-----------|----------|
| 3         |      | Finanziamenti dallo Stato | 9.520,66      | 0,00       | 9.520,66  | 9.520,66 |
|           | 1    |                           |               |            |           |          |



|  |  |                     |          |      |          |          |
|--|--|---------------------|----------|------|----------|----------|
|  |  | Dotazione ordinaria | 9.520,66 | 0,00 | 9.520,66 | 9.520,66 |
|--|--|---------------------|----------|------|----------|----------|

Relativamente ai fondi statali (in questo caso solo la Dotazione Ordinaria di € 9.520,66) per il funzionamento didattico/amministrativo si rileva che mentre il finanziamento statale rimane sempre a livelli estremamente bassi, con l'informatizzazione dell'attività amministrativa e didattica i costi per la manutenzione, l'assistenza e l'acquisto del software sono molto aumentati, così come sono aumentati i costi del materiale di pulizia e della carta per fotocopie.

#### 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 | 4.000,00      | 1.293,30   | 3.293,30  | 3.293,30 |
|           | 3    | Comune non vincolati                                          | 4.000,00      | 0,00       | 2.000,00  | 2.000,00 |
|           | 4    | Comune vincolati                                              | 0,00          | 1.185,00   | 1.185,00  | 1.185,00 |
|           | 5    | Altre Istituzioni non vincolati                               | 0,00          | 108,30     | 108,30    | 108,30   |

Sono stati accertati e riscossi:

1. il contributo del Comune di Anghiari per €. 2.000,00 e un contributo per arredi di € 1185,00, mentre ad oggi, non è pervenuto nessun finanziamento dal comune di Monterchi;

#### 6 - Contributi da privati

| Aggregato | Voce | Descrizione                                                    | Importo da PA | Variazione | Accertato | Riscosso  |
|-----------|------|----------------------------------------------------------------|---------------|------------|-----------|-----------|
| 6         |      | Contributi da privati                                          | 26.900,00     | 1.812,00   | 21.969,00 | 21.969,00 |
|           | 1    | Contributi volontari da famiglie                               | 4.000,00      | 468,00     | 4.453,00  | 4.453,00  |
|           | 4    | Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 20.000,00     | 0,00       | 16.159,00 | 16.159,00 |
|           | 5    | Contributi per copertura assicurativa degli alunni             | 2.500,00      | 0,00       | 6,50      | 6,50      |
|           | 6    | Contributi per copertura assicurativa personale                | 400,00        | 0,00       | 6,50      | 6,50      |
|           | 10   | Altri contributi da famiglie vincolati                         | 0,00          | 1.344,00   | 1.344,00  | 1.344,00  |

Per le visite guidate ed i viaggi di istruzione erano inizialmente stati previsti € 20.000,00 che potranno subire una eventuale variazione in diminuzione a fine anno in quanto è prevista un'uscita nel mese di settembre, a testimonianza dell'inclusività delle attività proposte alle quali hanno entusiasticamente partecipato pressoché tutti gli alunni dei vari gradi.

#### 12 - Altre entrate

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

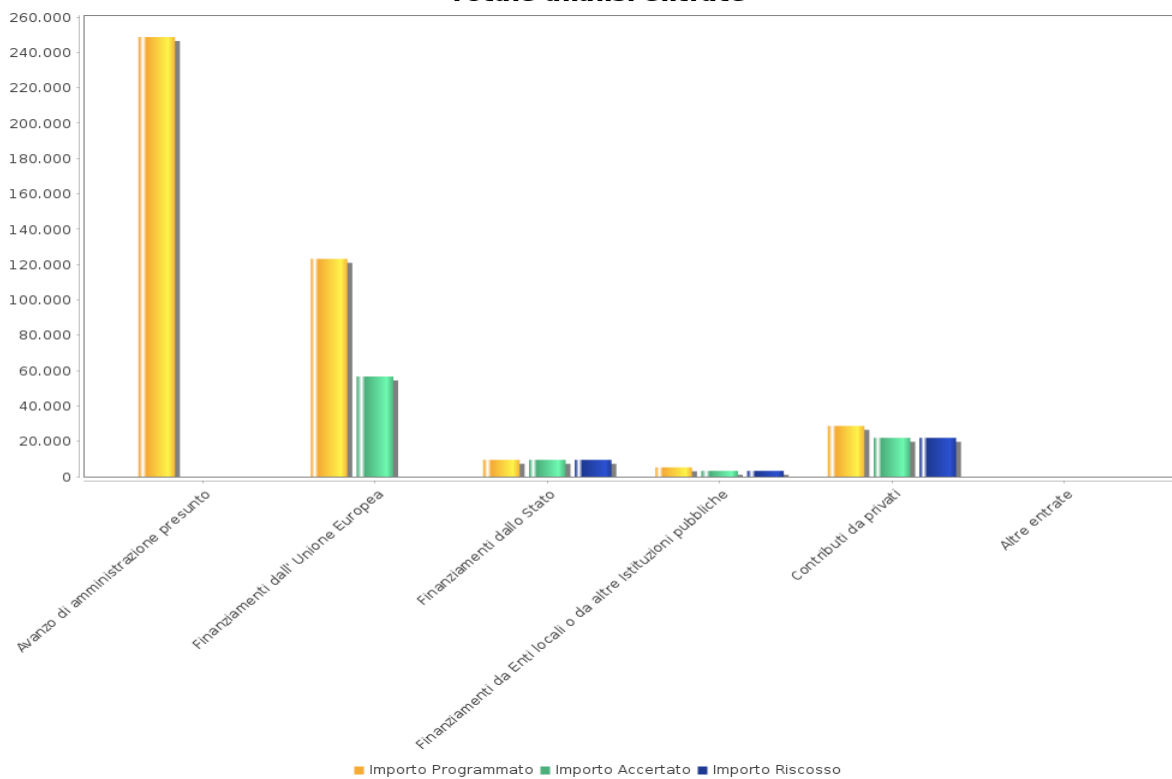


|  |   |                      |      |      |      |      |
|--|---|----------------------|------|------|------|------|
|  |   |                      |      |      |      |      |
|  | 3 | Altre entrate n.a.c. | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |

Totale Analisi Entrate

|                              | Importo da PA |
|------------------------------|---------------|
| Importo da Programma Annuale | 289.151,26    |
| Variazione al 30/06/2025     | 126.353,31    |
| Accertato al 30/06/2025      | 91.487,97     |
| Riscosso al 30/06/2025       | 34.784,97     |

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              | 180.739,77    | 67.111,31  | 54.276,48 | 54.276,48 |
|           | 1         | Funzionamento generale e decoro della Scuola    | 8.477,81      | 7.301,01   | 7.653,50  | 7.653,50  |
|           | 2         | Funzionamento amministrativo                    | 13.529,67     | 10,30      | 3.136,13  | 3.136,13  |
|           | 3         | Didattica                                       | 133.344,39    | 3.097,00   | 29.410,33 | 29.410,33 |
|           | 5         | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 24.887,90     | 56.703,00  | 14.076,52 | 14.076,52 |
|           | 6         | Attività di orientamento                        | 500,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00      |

Le attività Amministrativo/Didattiche rappresentano la più importante fonte di spesa del Piano Annuale 2025, anche perché qui convergono i finanziamenti del P.N.R.R.. Gli Aggregati Interessati dalle spese in questa prima parte dell'anno finanziario sono stati:

- A1-1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DEOCORO DELLA SCUOLA con un impegno di spesa pari a € 4.212,77;
- A.1.2 - PREVENZIONE E SICUREZZA - con un impegno di spesa di € 1.263,56;

A.1.3 - EX ART. 39 BIS D.L. 115/2022-Sono state restituire le somme indebitamente trattenute negli anni precedenti;

A.1.4 - FONDI PNRR MISURA 1.4.1-ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI- Il finanziamento PNRR è stato utilizzato per il rifacimento del sito Web della scuola in linea con le normative vigenti. Non è stato ancora spese nulla in quanto i fondi non sono ancora pervenuti.

- A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale, con un impegno di spesa di € 3.218,84

- A3-1 DIDATTICA GENERALE con un totale di somme impegnate e pagate di € 5.676,42

- A3-2 P.N.R.R. PIANO "SCUOLA 4.0-AZIONE 1-NEXT DIGITAL CLASSROOM con un totale di somme impegnate e pagate di € 4.868,26;

- A.3.3 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. N. 65/2023 - Impegno €. 8.156,27

- A.3.4 - INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE - D.M. 66/2023, con un impegno in conto competenza €. 2.584,00 e in conto residui €. 9.272,00

- A.3.5 - INVESTIMENTO 1.4. DM 19 COD. M4C1I1.4-2024-1322-P-50043 CUP: G94D21000620006 - PIÙ FORTI INSIEME con un impegno di €. 8.125,38

- A5-1 VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE con un totale di somme impegnate e pagate pari a € 16.603,79

- A.5.2 - ERASMUS + 2021-2027 - PNRR\_2024-1-IT02-KA122-SCH-000231555 - non ci sono impegni ad oggi



## P - Progetti

| Tipologia | Categoria | Descrizione                                               | Importo da PA | Variazione | Impegnato | Pagato   |
|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------|---------------|------------|-----------|----------|
| P         |           | Progetti                                                  | 107.911,49    | 59.242,00  | 5.886,00  | 5.886,00 |
|           | 1         | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | 27,08         | 0,00       | 0,00      | 0,00     |
|           | 2         | Progetti in ambito "Umanistico e sociale"                 | 104.915,30    | 59.242,00  | 5.886,00  | 5.886,00 |
|           | 4         | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"   | 2.969,11      | 0,00       | 0,00      | 0,00     |

I Progetti realizzati in questa parte dell'E.F. 2025 sono stati predisposti in coerenza con le finalità delineate nel P.T.O.F. ai fini dell'ampliamento dell'Offerta Formativa in coerenza con gli obiettivi e i profili delle Indicazioni Nazionali del 2012, le normative vigenti e in coerenza con le caratteristiche socio-economiche e culturali del territorio.

I progetti attuati nell'a.s. 2024/2025 che prevedono un onere a carico del Bilancio della Scuola sono:

P.1.1 - PROGETTO SCIENZE FONDAZIONE CRF con il quale già nel corso dell'es. 2024 era già stato acquistato materiale scientifico con impegno di €. 1.461,07 in conto residui

P.2.1 - LABORATORI ESPRESSIVI. MUSICA-TEATRO-ARTE-DANZA ALFABETIZZAZIONE L2 Scuola Primaria; con impegni ad oggi di €. 2.200,00 per il pagamento delle attività di manipolazione e di danza nella scuola dell'infanzia.

P.2.2 - LINGUE STRANIERE - ALFABETIZZAZIONE L2 - per il quale ad oggi non sono state effettuate spese

P.2.3 - FSE + - AVVISO PROT. 59369 DEL 19/04/2024 - PIANO ESTATE con un impegno di €. 3.666,00

P.2.4 - BULLISMO E DIRITTI UMANI D.D. N. 256 DEL 12/02/2024. Ad oggi non abbiamo ancora ricevuto il saldo del finanziamento

P.2.5 - FSE + AVVISO 136777 DEL 09/10/2024 - AGENDA NORD - AZIONE ES04.6.A1 - SOTTOAZIONE ES04.6.A1.B, in corso di svolgimento, nessuna spesa effettuata;

P.2.6 - FSE + AVVISO 136777 DEL 09/10/2024 - AGENDA NORD - AZIONE ES04.6.A2 - SOTTOAZIONE ES04.6.A2.B, in corso di svolgimento, nessuna spesa effettuata;

P.2.7 - AVVISO PROT. 57173 DEL 14/04/2025, PERCORSI DI ORIENTAMENTO NELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO, il progetto è stato finanziato alla fine del mese di giugno

P.2.8 - AVVISO PROT. 81652 DEL 23/05/2025, CD. PIANO ESTATE 2025/2026, Il progetto è stato finanziato alla fine del mese di giugno;

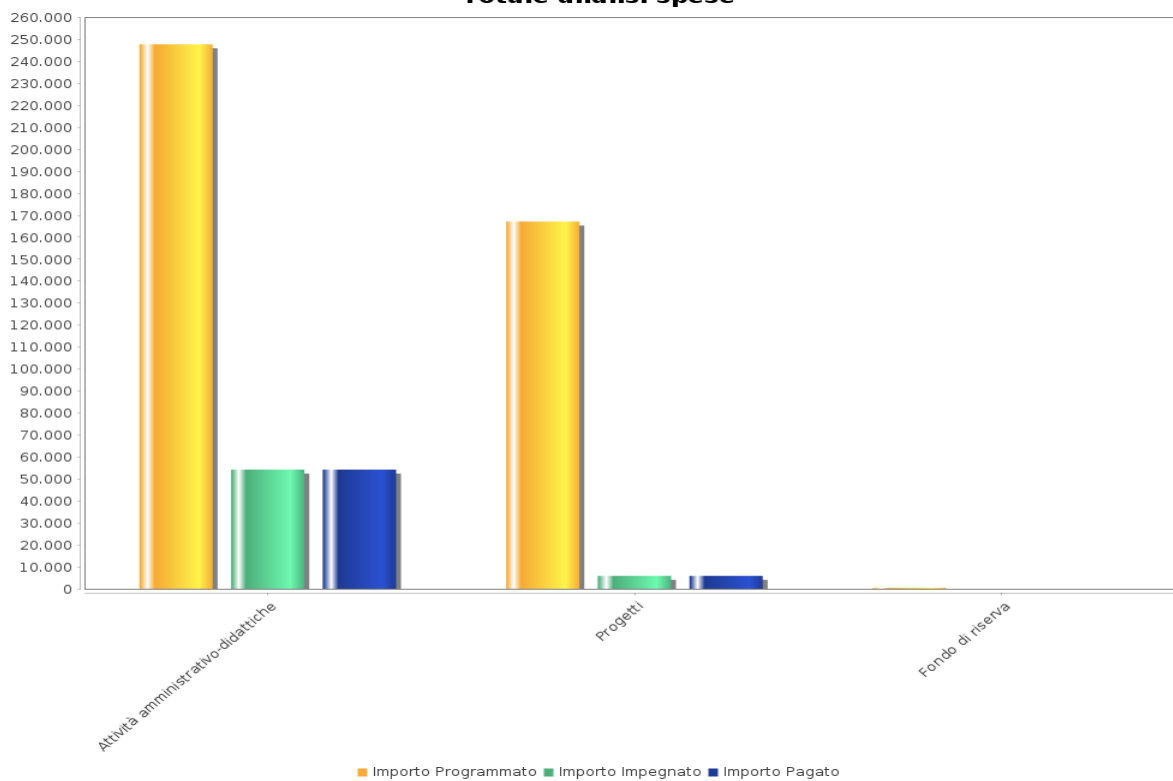
P.4.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE - RETE DELLE SCUOLE DELLA VALTIBERINA TOSCANA - AMBITO A03, ad oggi non è stata effettuata alcuna spesa.

### Totale Analisi Destinazioni di Spesa

|                                      | Importo    |
|--------------------------------------|------------|
| Spese previste nel Programma Annuale | 289.151,26 |
| Variazione al 30/06/2025             | 126.353,31 |
| Impegnato al 30/06/2025              | 60.162,48  |
| Pagato al 30/06/2025                 | 60.162,48  |



Totale analisi spese



|  |                 |                             |
|--|-----------------|-----------------------------|
|  | Prevista nel PA | Aggiornata al<br>30/06/2025 |
|  |                 |                             |



## 4. Conclusioni

### 4.1. Conclusioni

L'Istituto in questa parte di Esercizio Finanziario è stato molto impegnato nella realizzazione dei progetti PNRR e PN 21-27 di cui però non sono stati ricevuti che alcuni acconti.

I progetti pagati con le risorse di bilancio sono stati in numero minore in quanto supportati dalla realizzazione dei progetti europei.

Le attività amministrative e didattiche risentono dell'aumento del prezzo della carta sia ad uso igienico-sanitario che ad uso fotocopie ed inoltre un grande impegno è richiesto dai vanoni annuali dei programmi di digitalizzazione delle funzioni.

Per questo si ritiene che la dotazione ordinaria debba essere incrementata dal Ministero.

Data: **11-07-2025**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

**Sig.a Sara Boncompagni**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**Prof.ssa Cristiana Ciarli**



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 11/07/2025

Esercizio finanziario 2025

| Livello 1 | Livello 2 | ENTRATE                                                                 | Programmazione alla data<br>(Importi in euro) | Somme accertate<br>(Importi in euro) | Somme riscosse<br>(Importi in euro) | Somme rimaste da<br>riscuotere<br>(Importi in euro)<br>d = b-c |
|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1         |           | Avanzo di amministrazione presunto                                      | 248.730,60                                    |                                      |                                     | 0,00                                                           |
|           | 1         | Non vincolato                                                           | 16.066,49                                     |                                      |                                     | 0,00                                                           |
|           | 2         | Vincolato                                                               | 232.664,11                                    |                                      |                                     | 0,00                                                           |
| 2         |           | Finanziamenti dall' Unione Europea                                      | 123.246,00                                    | 115.945,00                           | 34.021,80                           | 81.923,20                                                      |
|           | 1         | Fondi sociali europei (FSE)                                             | 59.242,00                                     | 59.242,00                            |                                     | 59.242,00                                                      |
|           | 2         | Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)                              |                                               |                                      |                                     | 0,00                                                           |
| 3         | 3         | Altri finanziamenti dall'Unione Europea                                 | 64.004,00                                     | 56.703,00                            | 34.021,80                           | 22.681,20                                                      |
|           |           | Finanziamenti dallo Stato                                               | 9.520,66                                      | 9.520,66                             | 9.520,66                            | 0,00                                                           |
|           | 1         | Dotazione ordinaria                                                     | 9.520,66                                      | 9.520,66                             |                                     | 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                                                           |
| 4         |           | 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                                                           |
| 5         |           | Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche           | 5.293,30                                      | 3.293,30                             | 3.293,30                            | 0,00                                                           |
|           | 1         | Provincia non vincolati                                                 |                                               |                                      |                                     | 0,00                                                           |
|           | 2         | Provincia vincolati                                                     |                                               |                                      |                                     | 0,00                                                           |
|           | 3         | Comune non vincolati                                                    | 4.000,00                                      | 2.000,00                             | 2.000,00                            | 0,00                                                           |
|           | 4         | Comune vincolati                                                        | 1.185,00                                      | 1.185,00                             | 1.185,00                            | 0,00                                                           |
|           | 5         | Altre Istituzioni non vincolati                                         | 108,30                                        | 108,30                               | 108,30                              | 0,00                                                           |
|           | 6         | Altre Istituzioni vincolati                                             |                                               |                                      |                                     | 0,00                                                           |



| Livello 1 | Livello 2 | ENTRATE                                                                                                  | Programmazione alla data<br>(Importi in euro) | Somme accertate<br>(Importi in euro) | Somme riscosse<br>(Importi in euro) | Somme rimaste da<br>riscuotere<br>(Importi in euro) |
|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 6         |           | Contributi da privati                                                                                    | 28.712,00                                     | 22.732,00                            | 22.732,00                           | 0,00                                                |
|           | 1         | Contributi volontari da famiglie                                                                         | 4.468,00                                      | 4.468,00                             | 4.468,00                            | 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                                           | 20.000,00                                     | 16.907,00                            | 16.907,00                           | 0,00                                                |
|           | 5         | Contributi per copertura assicurativa degli alunni                                                       | 2.500,00                                      | 6,50                                 | 6,50                                | 0,00                                                |
|           | 6         | Contributi per copertura assicurativa personale                                                          | 400,00                                        | 6,50                                 | 6,50                                | 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                                                                   | 1.344,00                                      | 1.344,00                             | 1.344,00                            | 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<br>(Importi in euro) |   | Somme accertate<br>(Importi in euro) | Somme riscosse<br>(Importi in euro) | Somme rimaste da<br>riscuotere<br>(Importi in euro)<br>d = b-c |
|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|           |           |                                                                                     | a                                             | b |                                      |                                     |                                                                |
| 9         |           | Imprese                                                                             |                                               |   |                                      |                                     |                                                                |
|           | 6         | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP |                                               |   |                                      |                                     | 0,00                                                           |
|           |           | <b>Alienazione di beni materiali</b>                                                |                                               |   |                                      |                                     | <b>0,00</b>                                                    |
|           | 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        | 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                                                           |
|           |           | <b>Alienazione di beni immateriali</b>                                              |                                               |   |                                      |                                     | <b>0,00</b>                                                    |
|           | 1         | Alienazione di software                                                             |                                               |   |                                      |                                     | 0,00                                                           |
|           | 2         | Alienazione di Brevetti                                                             |                                               |   |                                      |                                     | 0,00                                                           |



| Livello 1      | Livello 2 | ENTRATE                                              | Programmazione alla data<br>(Importi in euro) |   | Somme accertate<br>(Importi in euro) | Somme riscosse<br>(Importi in euro) | Somme rimaste da riscuotere<br>(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                                        | 2,01                                          |   | 2,01                                 | 2,01                                |                                                  | 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.                                 | 2,00                                          |   | 2,00                                 | 2,00                                |                                                  | 0,00      |
|                |           | Mutui                                                |                                               |   |                                      |                                     |                                                  | 0,00      |
|                | 1         | Mutui                                                |                                               |   |                                      |                                     |                                                  | 0,00      |
|                | 2         | Anticipazioni da Istituto cassiere                   |                                               |   |                                      |                                     |                                                  | 0,00      |
| Totale entrate |           |                                                      | 415.504,57                                    |   | 151.492,97                           | 69.569,77                           |                                                  | 81.923,20 |



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS

Esercizio finanziario 2025

| Livello 1    | Livello 2 | SPESE                                                     | Programmazione alla data<br>(Importi in euro) |           | Somme impegnate<br>(Importi in euro) |  | Somme pagate<br>(Importi in euro) |  | Somme rimaste da pagare<br>(Importi in euro) |  |
|--------------|-----------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|--|-----------------------------------|--|----------------------------------------------|--|
|              |           |                                                           | a                                             | b         | b                                    |  | c                                 |  | d = b - c                                    |  |
| A.           |           | Attività amministrativo-didattiche                        | 247.851,08                                    | 57.739,19 | 57.739,19                            |  | 57.486,46                         |  | 252,73                                       |  |
|              | A.1       | Funzionamento generale e decoro della Scuola              | 15.778,82                                     | 7.653,50  | 7.653,50                             |  | 7.653,50                          |  | 0,00                                         |  |
|              | A.2       | Funzionamento amministrativo                              | 13.539,97                                     | 3.218,84  | 3.218,84                             |  | 3.218,84                          |  | 0,00                                         |  |
|              | A.3       | Didattica                                                 | 136.441,39                                    | 29.410,33 | 29.410,33                            |  | 29.410,33                         |  | 0,00                                         |  |
|              | A.4       | Alternanza Scuola-Lavoro                                  |                                               |           |                                      |  |                                   |  | 0,00                                         |  |
|              | A.5       | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero           | 81.590,90                                     | 17.456,52 | 17.456,52                            |  | 17.203,79                         |  | 252,73                                       |  |
| P.           | A.6       | Attività di orientamento                                  | 500,00                                        |           |                                      |  |                                   |  | 0,00                                         |  |
|              |           | Progetti                                                  | 167.153,49                                    | 5.886,00  | 5.886,00                             |  | 5.886,00                          |  | 0,00                                         |  |
|              | P.1       | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | 27,08                                         |           |                                      |  |                                   |  | 0,00                                         |  |
|              | P.2       | Progetti in ambito "Umanistico e sociale"                 | 164.157,30                                    | 5.886,00  | 5.886,00                             |  | 5.886,00                          |  | 0,00                                         |  |
|              | P.3       | Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"       |                                               |           |                                      |  |                                   |  | 0,00                                         |  |
|              | P.4       | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"   | 2.969,11                                      |           |                                      |  |                                   |  | 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                                          | 500,00                                        |           |                                      |  |                                   |  | 0,00                                         |  |
|              | R.98      | Fondo di riserva                                          | 500,00                                        |           |                                      |  |                                   |  | 0,00                                         |  |
| Totale spese |           |                                                           | 415.504,57                                    | 63.625,19 | 63.625,19                            |  | 63.372,46                         |  | 252,73                                       |  |
| Z.           |           | Disponibilità Finanziaria da programmare                  | 0,00                                          |           |                                      |  |                                   |  |                                              |  |
|              |           | Totale a pareggio                                         | 415.504,57                                    |           |                                      |  |                                   |  |                                              |  |

Data \_\_/\_\_/\_\_\_\_

IL DIRETTORE S.G.A.  
Sig.a Sara Boncompagni