



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE MODELLO H-Bis - Esercizio finanziario 2025

| Liv 1 | Liv 2 | Liv 3 | Entrate                                                    | Programmazione<br>al 31-12-2025<br>a | Somme<br>accertate<br>b | Somme<br>riscosse<br>c | Somme rimaste<br>da riscuotere<br>d = b - c |
|-------|-------|-------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------------------|
| 01    |       |       | <b>Avanzo di amministrazione presunto</b>                  | <b>166.937,64</b>                    |                         |                        |                                             |
|       | 01    |       | Non vincolato                                              | 18.903,38                            |                         |                        |                                             |
|       |       | 001   | Non vincolato                                              | 18.903,38                            |                         |                        |                                             |
|       | 02    |       | Vincolato                                                  | 148.034,26                           |                         |                        |                                             |
|       |       | 001   | Vincolato                                                  | 148.034,26                           |                         |                        |                                             |
| 03    |       |       | <b>Finanziamenti dallo Stato</b>                           | <b>16.831,40</b>                     | <b>26.703,41</b>        | <b>26.703,41</b>       |                                             |
|       | 01    |       | Dotazione ordinaria                                        | 16.831,40                            | 26.561,40               | 26.561,40              |                                             |
|       |       | 001   | Dotazione ordinaria                                        | 16.539,67                            | 26.269,67               | 26.269,67              |                                             |
|       |       | 002   | Fondi per orientamento ex art. 8 D.L. 104/2013             | 291,73                               | 291,73                  | 291,73                 |                                             |
|       | 05    |       | Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato              |                                      | 142,01                  | 142,01                 |                                             |
|       |       | 001   | Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato              |                                      | 142,01                  | 142,01                 |                                             |
| 04    |       |       | <b>Finanziamenti dalla Regione</b>                         | <b>7.319,35</b>                      | <b>7.319,35</b>         | <b>4.919,35</b>        | <b>2.400,00</b>                             |
|       | 04    |       | Altri finanziamenti vincolati                              | 7.319,35                             | 7.319,35                | 4.919,35               | 2.400,00                                    |
|       |       | 001   | Altri finanziamenti vincolati - Fondi per Progetto         | 4.919,35                             | 4.919,35                | 4.919,35               |                                             |
|       |       | 002   | Fondi da Regione per Scuola&Biosfera                       | 2.400,00                             | 2.400,00                |                        | 2.400,00                                    |
| 05    |       |       | <b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni</b> | <b>36.593,85</b>                     | <b>36.593,85</b>        | <b>27.384,00</b>       | <b>9.209,85</b>                             |
|       | 02    |       | Provincia vincolati                                        | 1.223,82                             | 1.223,82                |                        | 1.223,82                                    |
|       |       | 001   | Fondi per progetti relativi alle scuole dell'infanzia      | 1.223,82                             | 1.223,82                |                        | 1.223,82                                    |
|       | 04    |       | Comune vincolati                                           | 34.636,00                            | 34.636,00               | 27.084,00              | 7.552,00                                    |
|       |       | 001   | Fondi per acquisto materiale di pulizia                    | 4.000,00                             | 4.000,00                | 4.000,00               |                                             |
|       |       | 002   | Fondi per Funzioni Miste collaboratori scolastici          | 18.636,00                            | 18.636,00               | 11.084,00              | 7.552,00                                    |
|       |       | 003   | Fondi per funzionamento amministrativo e gestione          | 5.000,00                             | 5.000,00                | 5.000,00               |                                             |
|       |       | 004   | Fondi per acquisto arredi                                  | 2.500,00                             | 2.500,00                | 2.500,00               |                                             |
|       |       | 005   | Fondi per attività progettuali                             | 4.500,00                             | 4.500,00                | 4.500,00               |                                             |
|       | 05    |       | Altre Istituzioni non vincolati                            | 734,03                               | 734,03                  | 300,00                 | 434,03                                      |
|       |       | 001   | Altre Istituzioni non vincolati                            | 734,03                               | 734,03                  | 300,00                 | 434,03                                      |
| 06    |       |       | <b>Contributi da privati</b>                               | <b>35.180,50</b>                     | <b>36.180,50</b>        | <b>33.001,50</b>       | <b>3.179,00</b>                             |
|       | 01    |       | Contributi volontari da famiglie                           | 5.459,50                             | 5.459,50                | 5.339,50               | 120,00                                      |
|       |       | 001   | Contributi volontari da famiglie                           | 5.459,50                             | 5.459,50                | 5.339,50               | 120,00                                      |
|       | 04    |       | Contributi per visite, viaggi e programmi di studi         | 3.886,00                             | 3.886,00                | 2.827,00               | 1.059,00                                    |
|       |       | 001   | Contributi per uscite didattiche di 1 giornata             | 1.480,00                             | 1.480,00                | 1.480,00               |                                             |
|       |       | 002   | Contributi famiglie per uscite con pullman TIL             | 2.000,00                             | 2.000,00                | 941,00                 | 1.059,00                                    |
|       |       | 003   | Contributi famiglie per ingressi a musei e attività        | 406,00                               | 406,00                  | 406,00                 |                                             |
|       | 05    |       | Contributi per copertura assicurativa degli alunni         | 4.200,00                             | 4.200,00                | 4.200,00               |                                             |
|       |       | 001   | Contributi per copertura assicurativa degli alunni         | 4.200,00                             | 4.200,00                | 4.200,00               |                                             |
|       | 06    |       | Contributi per copertura assicurativa personale            | 630,00                               | 630,00                  | 630,00                 |                                             |
|       |       | 001   | Contributi per copertura assicurativa personale            | 630,00                               | 630,00                  | 630,00                 |                                             |



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE MODELLO H-Bis - Esercizio finanziario 2025

| Liv 1                 | Liv 2 | Liv 3 | Entrate                                              | Programmazione<br>al 31-12-2025<br>a | Somme<br>accertate<br>b | Somme<br>riscosse<br>c | Somme rimaste<br>da riscuotere<br>d = b - c |
|-----------------------|-------|-------|------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------------------|
|                       | 10    |       | Altri contributi da famiglie vincolati               | 1.805,00                             | 1.805,00                | 1.805,00               |                                             |
|                       |       | 001   | Quote per certificazione Trinity                     | 1.805,00                             | 1.805,00                | 1.805,00               |                                             |
|                       | 11    |       | Contributi da imprese vincolati                      | 6.600,00                             | 7.600,00                | 7.600,00               |                                             |
|                       |       | 002   | Fondi VIMEC per progetti di Istituto                 | 3.000,00                             | 3.000,00                | 3.000,00               |                                             |
|                       |       | 003   | Fondi ABL Technic                                    |                                      | 1.000,00                | 1.000,00               |                                             |
|                       |       | 004   | La Macina SRL - Contributo per progetto "Sport       | 100,00                               | 100,00                  | 100,00                 |                                             |
|                       |       | 005   | Fondi da azienda Mondialsali s.r.l.                  | 3.500,00                             | 3.500,00                | 3.500,00               |                                             |
|                       | 12    |       | Contributi da Istituzioni sociali private vincolati  | 12.600,00                            | 12.600,00               | 10.600,00              | 2.000,00                                    |
|                       |       | 001   | Contributi da ANFFAS per progetto di inclusione      | 2.000,00                             | 2.000,00                |                        | 2.000,00                                    |
|                       |       | 004   | Fondi Manodori per Progetti Inclusività in rete      | 10.000,00                            | 10.000,00               | 10.000,00              |                                             |
|                       |       | 005   | A.N.P.I. Fondi per progetto Segre                    | 400,00                               | 400,00                  | 400,00                 |                                             |
|                       |       | 006   | Contributo ARCI per corso di musica                  | 200,00                               | 200,00                  | 200,00                 |                                             |
| 12                    |       |       | <b>Altre entrate</b>                                 | <b>327,98</b>                        | <b>327,98</b>           | <b>327,98</b>          |                                             |
|                       | 02    |       | Interessi attivi da Banca d'Italia                   | 0,01                                 | 0,01                    | 0,01                   |                                             |
|                       |       | 001   | Interessi attivi da Banca d'Italia                   | 0,01                                 | 0,01                    | 0,01                   |                                             |
|                       | 03    |       | Altre entrate n.a.c.                                 | 327,97                               | 327,97                  | 327,97                 |                                             |
|                       |       | 001   | Altre entrate n.a.c.                                 | 17,64                                | 17,64                   | 17,64                  |                                             |
|                       |       | 002   | Somme ricevute erroneamente da genitori              | 200,00                               | 200,00                  | 200,00                 |                                             |
|                       |       | 003   | Altre entrate da famiglie a titolo di risarcimento p | 110,33                               | 110,33                  | 110,33                 |                                             |
| <b>TOTALE ENTRATE</b> |       |       |                                                      | <b>263.190,72</b>                    | <b>107.125,09</b>       | <b>92.336,24</b>       | <b>14.788,85</b>                            |



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE MODELLO H-Bis - Esercizio finanziario 2025

| Liv 1    | Liv 2 | Liv 3 | Destinazioni                                       | Programmazione<br>al 31-12-2025<br>a | Somme<br>impegnate<br>b | Somme<br>pagate<br>c | Somme rimaste<br>da pagare<br>d = b - c |
|----------|-------|-------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------------------------|
| <b>A</b> |       |       | <b>Attività</b>                                    | <b>179.770,83</b>                    | <b>153.720,34</b>       | <b>65.334,64</b>     | <b>88.385,70</b>                        |
|          | A01   |       | Funzionamento generale e decoro della Scuola       | 16.298,56                            | 15.397,56               | 11.659,31            | 3.738,25                                |
|          |       | 001   | Spese generali per il funzionamento dell'intero I  | 8.166,79                             | 7.619,13                | 7.619,13             |                                         |
|          |       | 002   | Spese per la Sicurezza dell'intero Istituto        | 5.530,97                             | 5.177,63                | 3.536,18             | 1.641,45                                |
|          |       | 003   | Spese per la tutela della Privacy                  | 1.207,80                             | 1.207,80                |                      | 1.207,80                                |
|          |       | 004   | Spese per Medico Competente e visite mediche       | 1.393,00                             | 1.393,00                | 504,00               | 889,00                                  |
|          | A02   |       | Funzionamento amministrativo                       | 8.782,75                             | 6.048,68                | 4.124,05             | 1.924,63                                |
|          |       | 001   | Spese generali per il funzionamento della segre    | 8.782,75                             | 6.048,68                | 4.124,05             | 1.924,63                                |
|          | A03   |       | Didattica                                          | 146.216,52                           | 124.349,76              | 43.431,89            | 80.917,87                               |
|          |       | 001   | Spese generali per il funzionamento dell'attività  | 11.672,68                            | 11.663,40               | 11.326,63            | 336,77                                  |
|          |       | 002   | Acquisto materiale di consumo con fondi genito     | 1.340,00                             | 1.339,86                | 1.339,86             |                                         |
|          |       | 004   | Funzioni Miste dei Collaboratori Scolastici        | 11.180,00                            | 11.067,25               | 11.067,25            |                                         |
|          |       | 006   | TEC2:Tecnologia,Educazione,Creatività,Comur        | 3.911,52                             | 442,99                  | 442,99               |                                         |
|          |       | 008   | Investimento M4C1-3.1-Potenziamento delle co       | 6.869,21                             | 4.618,80                | 4.618,80             |                                         |
|          |       | 009   | Investimento 2.1 DM 66/2023 M4C1I2.1-2023-1        | 17.677,79                            | 13.039,55               | 3.609,43             | 9.430,12                                |
|          |       | 010   | Pr. "Mind the gap" - DM 19/24 PNRR M4C1I1.4        | 93.565,32                            | 82.177,91               | 11.026,93            | 71.150,98                               |
|          | A05   |       | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero    | 7.771,00                             | 7.222,34                | 5.417,39             | 1.804,95                                |
|          |       | 001   | Uscite con pullman TIL                             | 2.350,00                             | 2.288,95                | 1.044,00             | 1.244,95                                |
|          |       | 002   | Uscite con noleggio pullman privati                | 2.385,00                             | 1.897,39                | 1.337,39             | 560,00                                  |
|          |       | 003   | Spese per attività laboratoriali, ingressi, ecc    | 406,00                               | 406,00                  | 406,00               |                                         |
|          |       | 004   | Uscite con fondi Scuola&Biosfera                   | 2.630,00                             | 2.630,00                | 2.630,00             |                                         |
|          | A06   |       | Attività di orientamento                           | 702,00                               | 702,00                  | 702,00               |                                         |
|          |       | 001   | Attività di orientamento per alunni classi 2^ e 3^ | 702,00                               | 702,00                  | 702,00               |                                         |
| <b>P</b> |       |       | <b>Progetti</b>                                    | <b>49.004,75</b>                     | <b>45.849,23</b>        | <b>32.336,75</b>     | <b>13.512,48</b>                        |
|          | P01   |       | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e profess | 11.467,64                            | 10.959,01               | 10.959,01            |                                         |
|          |       | 001   | Progetto Educazione Ambientale "Io spreco zer      | 2.620,00                             | 2.515,68                | 2.515,68             |                                         |
|          |       | 003   | progetto "Sostenibilità in gioco alla scoperta deg | 1.249,64                             | 1.146,80                | 1.146,80             |                                         |
|          |       | 004   | Progetto "SPORTYAMO" fondi regionali per pro       | 7.598,00                             | 7.296,53                | 7.296,53             |                                         |
|          | P02   |       | Progetti in ambito "Umanistico e sociale"          | 31.932,11                            | 29.541,22               | 16.573,74            | 12.967,48                               |
|          |       | 001   | Progetto Cambiamo Punto di Vista... una rete in    | 10.568,00                            | 8.723,16                | 8.723,16             |                                         |
|          |       | 002   | Progetto "Balliamo sul mondo 1" scuole dell'inf    | 1.260,00                             | 1.260,00                | 1.260,00             |                                         |
|          |       | 003   | Progetto Teatro "Balliamo sul mondo 2" - scuole    | 2.000,00                             | 1.880,00                |                      | 1.880,00                                |
|          |       | 004   | Progetto Madrelingua inglese - scuola secondar     | 3.676,00                             | 3.675,58                | 3.675,58             |                                         |
|          |       | 005   | Progetto "75190 La storia di Liliana Segre"- Scu   | 3.015,00                             | 2.915,00                | 2.915,00             |                                         |
|          |       | 007   | Progetto Teatro scuole primarie a.s. 2025/2026     | 7.411,50                             | 7.411,50                |                      | 7.411,50                                |
|          |       | 010   | Progetto "Cambiamo punto di vista 24"              | 325,63                               |                         |                      |                                         |
|          |       | 011   | Progetto Madrelingua inglese scuola secondaria     | 3.675,98                             | 3.675,98                |                      | 3.675,98                                |



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE MODELLO H-Bis - Esercizio finanziario 2025

| Liv 1               | Liv 2 | Liv 3 | Destinazioni                                        | Programmazione<br>al 31-12-2025<br>a | Somme<br>impegnate<br>b | Somme<br>pagate<br>c | Somme rimaste<br>da pagare<br>d = b - c |
|---------------------|-------|-------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------------------------|
| P03                 |       |       | Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" | 1.805,00                             | 1.805,00                | 1.805,00             |                                         |
|                     |       | 001   | Progetto P001 - Certificazione Trinity              | 1.805,00                             | 1.805,00                | 1.805,00             |                                         |
| P04                 |       |       | Progetti per "Formazione / aggiornamento del p      | 3.800,00                             | 3.544,00                | 2.999,00             | 545,00                                  |
|                     |       | 001   | Formazione obbligatoria in materia di Sicurezza     | 3.000,00                             | 2.999,00                | 2.454,00             | 545,00                                  |
|                     |       | 002   | Formazione personale ATA                            | 800,00                               | 545,00                  | 545,00               |                                         |
| R                   |       |       | Fondo di riserva                                    | 333,67                               |                         |                      |                                         |
| R98                 |       |       | Fondo di riserva                                    | 333,67                               |                         |                      |                                         |
|                     |       | 001   | Fondo di riserva                                    | 333,67                               |                         |                      |                                         |
| TOTALE DESTINAZIONI |       |       |                                                     | 229.109,25                           | 199.569,57              | 97.671,39            | 101.898,18                              |
| Z                   |       |       | Disponibilità finanziaria da programmare            | 34.081,47                            |                         |                      |                                         |
| Z101                |       |       | Disponibilità finanziaria da programmare            | 34.081,47                            |                         |                      |                                         |
|                     |       | 001   | Disponibilità finanziaria da programmare            | 34.081,47                            |                         |                      |                                         |
| TOTALE A PAREGGIO   |       |       |                                                     | 263.190,72                           | 199.569,57              | 97.671,39            | 101.898,18                              |

Data 12-03-2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINI

Sig.ra Elisa Grisanti