



## 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 disponibilita' 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 2025 è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 8 del 19/12/2024 con importo complessivo pari a 438.512,26 €; con le successive variazioni e storni, compresa la variazione sull'avanzo di amministrazione apportata dopo l'approvazione del Consuntivo 2024, il totale complessivo a pareggio è pari al 30/06/2025 a 514.805,37 €.

Firmato digitalmente da MIRELLA BERGAMO

Firmato digitalmente da CRISTIANO ROSSI



## 2. Analisi delle Entrate

### 2.1. Commento introduttivo

Alla data del 30/06/2025 non è stata ancora accertata la somma di 10.000,00 € (contributi dei genitori per l'a.s. 2025/2026) presente nel Programma annuale 2025, che verrà accertata al momento dell'emissione dei PagoPA per il nuovo anno scolastico. Si evidenzia che il contributo per l'ampliamento dell'offerta formativa per l'a.s. 2024/2025 è stato pagato dall'88,26 % dei genitori.

Rimangono da riscuotere il contributo per le giornate dello sport a.s. 2024/2025, i contributi per i tirocini universitari, i contributi per spese di segreteria e/o materiale di pulizia e/o dei progetti dai 4 Comuni. La rendicontazione relativa ai progetti d'istituto realizzati nel corso dell'a.s. 2024/2025 verrà effettuata entro il prossimo mese.

### 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 | 403.316,26    | 29.080,62  | 0,00      | 0,00     |
|           | 2    | Vincolato                          | 273.938,95    | 5.239,93   | 0,00      | 0,00     |
|           | 1    | Non vincolato                      | 129.377,31    | 23.840,69  | 0,00      | 0,00     |

#### 3 - Finanziamenti dallo Stato

| Aggregato | Voce | Descrizione               | Importo da PA | Variazione | Accertato | Riscosso  |
|-----------|------|---------------------------|---------------|------------|-----------|-----------|
| 3         |      | Finanziamenti dallo Stato | 20.196,00     | 0,00       | 20.196,00 | 20.196,00 |
|           | 1    | Dotazione ordinaria       | 20.196,00     | 0,00       | 20.196,00 | 20.196,00 |

#### 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 | 5.000,00      | 17.400,75  | 22.400,75 | 4.952,28 |
|           | 4    | Comune vincolati                                              | 5.000,00      | 15.638,37  | 20.638,37 | 4.564,90 |
|           | 6    | Altre Istituzioni vincolati                                   | 0,00          | 1.762,38   | 1.762,38  | 387,38   |

#### 6 - Contributi da privati

| Aggregato | Voce | Descrizione                                     | Importo da PA | Variazione | Accertato | Riscosso  |
|-----------|------|-------------------------------------------------|---------------|------------|-----------|-----------|
| 6         |      | Contributi da privati                           | 10.000,00     | 29.799,00  | 29.799,00 | 29.749,00 |
|           | 6    | Contributi per copertura assicurativa personale | 0,00          | 22,00      | 22,00     | 22,00     |
|           | 10   | Altri contributi da famiglie vincolati          | 0,00          | 4.717,00   | 4.717,00  | 4.667,00  |

Firmato digitalmente da CRISTIANO ROSSI



|  |    |                                                                |           |           |           |           |
|--|----|----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|  | 12 | Contributi da Istituzioni sociali private vincolati            | 0,00      | 300,00    | 300,00    | 300,00    |
|  | 1  | Contributi volontari da famiglie                               | 10.000,00 | 695,00    | 695,00    | 695,00    |
|  | 4  | Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 0,00      | 24.065,00 | 24.065,00 | 24.065,00 |

#### 8 - Rimborsi e restituzione somme

| Aggregato | Voce | Descrizione                                                                             | Importo da PA | Variazione | Accertato | Riscosso |
|-----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-----------|----------|
| 8         |      | Rimborsi e restituzione somme                                                           | 0,00          | 12,70      | 12,70     | 12,70    |
|           | 5    | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese | 0,00          | 12,70      | 12,70     | 12,70    |

#### 12 - Altre entrate

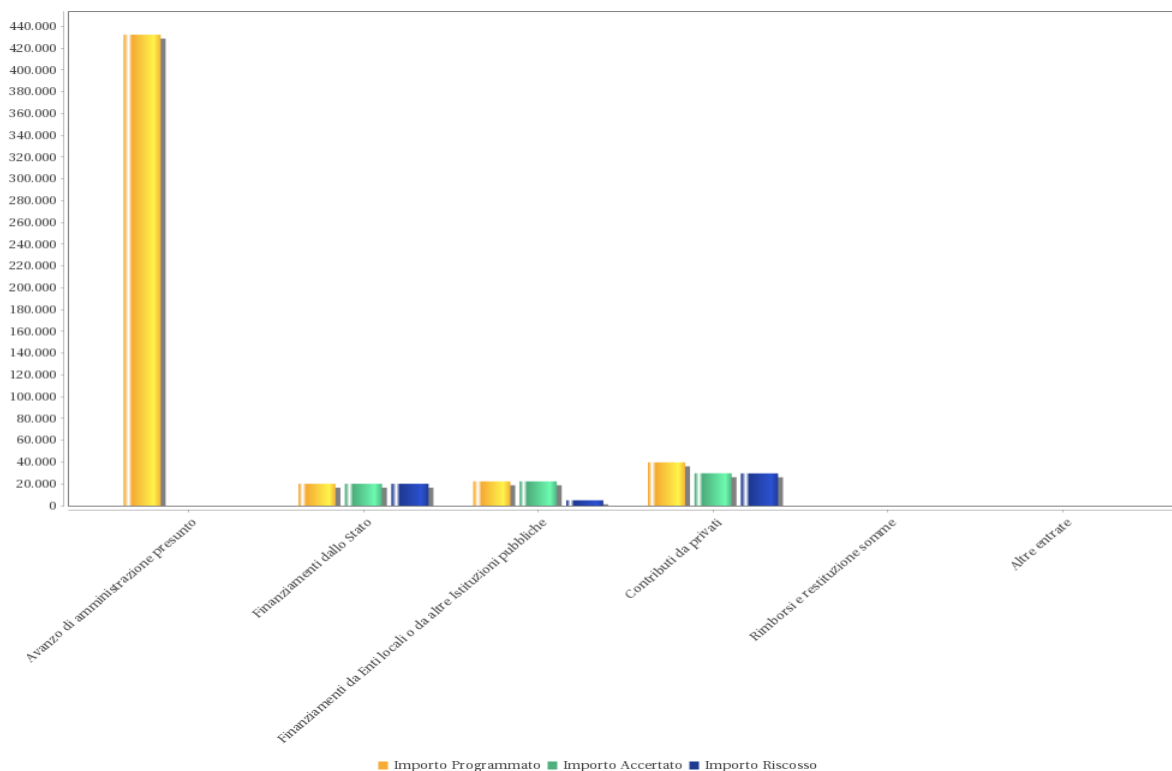
| Aggregato | Voce | Descrizione                        | Importo da PA | Variazione | Accertato | Riscosso |
|-----------|------|------------------------------------|---------------|------------|-----------|----------|
| 12        |      | Altre entrate                      | 0,00          | 0,04       | 0,04      | 0,04     |
|           | 2    | Interessi attivi da Banca d'Italia | 0,00          | 0,04       | 0,04      | 0,04     |

#### Totale Analisi Entrate

|                              | Importo da PA |
|------------------------------|---------------|
| Importo da Programma Annuale | 438.512,26    |
| Variazione al 30/06/2025     | 76.293,11     |
| Accertato al 30/06/2025      | 72.408,49     |
| Riscosso al 30/06/2025       | 54.910,02     |



### Totale analisi entrate



Firmato digitalmente da MIRELLA BERGAMO

Firmato digitalmente da CRISTIANO ROSSI



### 3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

#### 3.1. Commento introduttivo

Nel corso dell'a.s. 2024/2025 si sono realizzati i Progetti d'istituto finanziati dai Comuni che saranno liquidati entro il prossimo mese e si sono conclusi i percorsi formativi relativi al DM 65/2023, DM 66/2023 e DM 19/2024. Tali progetti, rientranti nel PNRR, sono in fase di liquidazione e saranno rendicontati nella piattaforma Futura secondo le tempistiche previste.

#### 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              | 407.897,17    | 54.851,26  | 123.055,37 | 114.226,94 |
|           | 1         | Funzionamento generale e decoro della Scuola    | 51.312,29     | -7.856,22  | 20.408,57  | 13.114,62  |
|           | 2         | Funzionamento amministrativo                    | 34.557,39     | -1.422,47  | 4.888,72   | 3.380,74   |
|           | 3         | Didattica                                       | 287.130,47    | 22.695,15  | 59.081,50  | 59.055,00  |
|           | 5         | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 31.268,06     | 40.985,85  | 38.676,58  | 38.676,58  |
|           | 6         | Attività di orientamento                        | 3.628,96      | 448,95     | 0,00       | 0,00       |

##### P - Progetti

| Tipologia | Categoria | Descrizione                                               | Importo da PA | Variazione | Impegnato | Pagato    |
|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------|---------------|------------|-----------|-----------|
| P         |           | Progetti                                                  | 24.809,21     | 21.441,85  | 13.379,40 | 13.379,40 |
|           | 1         | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | 6.604,42      | 5.235,78   | 3.375,76  | 3.375,76  |
|           | 2         | Progetti in ambito "Umanistico e sociale"                 | 9.260,18      | 16.206,07  | 10.003,64 | 10.003,64 |
|           | 4         | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"   | 8.944,61      | 0,00       | 0,00      | 0,00      |

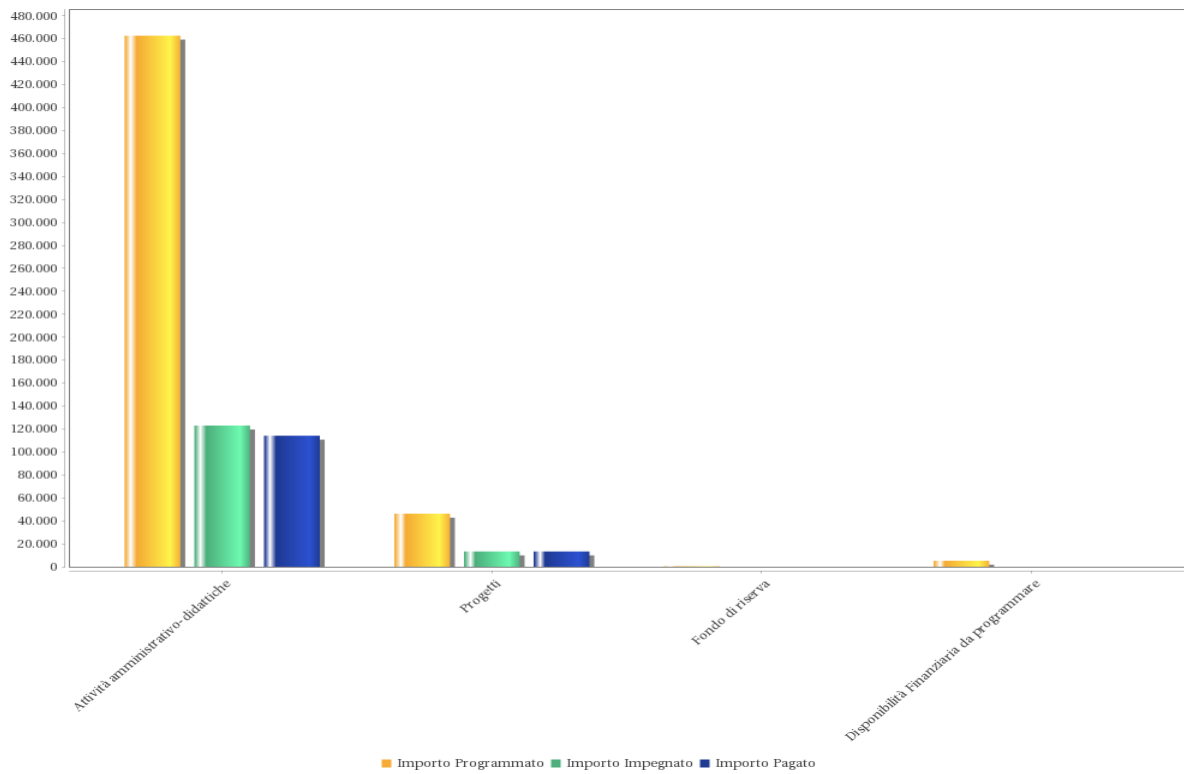
##### Totale Analisi Destinazioni di Spesa

|                                      | Importo    |
|--------------------------------------|------------|
| Spese previste nel Programma Annuale | 433.206,38 |
| Variazione al 30/06/2025             | 76.293,11  |
| Impegnato al 30/06/2025              | 136.434,77 |
| Pagato al 30/06/2025                 | 127.606,34 |

Firmato digitalmente da CRISTIANO ROSSI



Totale analisi spese



|                                                         | Prevista nel PA | Aggiornata al 30/06/2025 |
|---------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|
| Disponibilita' finanziaria da programmare del Modello A | 5.305,88        | 5.305,88                 |

Firmato digitalmente da MIRELLA BERGAMO

Firmato digitalmente da CRISTIANO ROSSI



## 4. Conclusioni

### 4.1. Conclusioni

Il saldo cassa alla data del 30/06/2025 è pari a 183.862,93 € mentre il fondo economale per le minute spese presenta una disponibilità di 48,96 € alla data del 02/07/2025.

Data: **06-07-2025**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

**Mirella BERGAMO**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**Prof. Cristiano ROSSI**

Firmato digitalmente da MIRELLA BERGAMO

Firmato digitalmente da CRISTIANO ROSSI



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 06/07/2025  
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                                      | 432.396,88                                    |                                      |                                     | 0,00                                                           |
|           | 1         | Non vincolato                                                           | 153.218,00                                    |                                      |                                     | 0,00                                                           |
|           | 2         | Vincolato                                                               | 279.178,88                                    |                                      |                                     | 0,00                                                           |
| 2         |           | Finanziamenti dall' Unione Europea                                      |                                               |                                      |                                     | 0,00                                                           |
|           | 1         | Fondi sociali europei (FSE)                                             |                                               |                                      |                                     | 0,00                                                           |
|           | 2         | Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)                              |                                               |                                      |                                     | 0,00                                                           |
| 3         | 3         | Altri finanziamenti dall'Unione Europea                                 |                                               |                                      |                                     | 0,00                                                           |
|           |           | Finanziamenti dallo Stato                                               | 20.196,00                                     | 20.196,00                            | 20.196,00                           | 0,00                                                           |
|           | 1         | Dotazione ordinaria                                                     | 20.196,00                                     |                                      |                                     | 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                                                           |
|           |           | Finanziamenti dalla Regione                                             |                                               |                                      |                                     | 0,00                                                           |
|           | 1         | Dotazione ordinaria                                                     |                                               |                                      |                                     | 0,00                                                           |
|           | 2         | Dotazione perequativa                                                   |                                               |                                      |                                     | 0,00                                                           |
|           | 3         | Altri finanziamenti non vincolati                                       |                                               |                                      |                                     | 0,00                                                           |
| 5         | 4         | Altri finanziamenti vincolati                                           |                                               |                                      |                                     | 0,00                                                           |
|           |           | Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche           | 22.400,75                                     | 22.400,75                            | 4.952,28                            | 17.448,47                                                      |
|           | 1         | Provincia non vincolati                                                 |                                               |                                      |                                     | 0,00                                                           |
|           | 2         | Provincia vincolati                                                     |                                               |                                      |                                     | 0,00                                                           |
|           | 3         | Comune non vincolati                                                    |                                               |                                      |                                     | 0,00                                                           |
|           | 4         | Comune vincolati                                                        | 20.638,37                                     | 20.638,37                            | 4.564,90                            | 16.073,47                                                      |
|           | 5         | Altre Istituzioni non vincolati                                         |                                               |                                      |                                     | 0,00                                                           |
|           | 6         | Altre Istituzioni vincolati                                             | 1.762,38                                      | 1.762,38                             | 387,38                              | 1.375,00                                                       |

Firmato digitalmente da CRISTIANO ROSSI



| 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                                                                                    | 39.799,00                                     | 29.799,00                            | 29.749,00                           | 50,00                                               |
|           | 1         | Contributi volontari da famiglie                                                                         | 10.695,00                                     | 695,00                               | 695,00                              | 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                                           | 24.065,00                                     | 24.065,00                            | 24.065,00                           | 0,00                                                |
|           | 5         | Contributi per copertura assicurativa degli alunni                                                       |                                               |                                      |                                     | 0,00                                                |
|           | 6         | Contributi per copertura assicurativa personale                                                          | 22,00                                         | 22,00                                | 22,00                               | 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                                                                   | 4.717,00                                      | 4.717,00                             | 4.667,00                            | 50,00                                               |
|           | 11        | Contributi da imprese vincolati                                                                          |                                               |                                      |                                     | 0,00                                                |
| 7         | 12        | Contributi da Istituzioni sociali private vincolati                                                      | 300,00                                        | 300,00                               | 300,00                              | 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                                                                            | 12,70                                         | 12,70                                | 12,70                               | 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                          | 12,70                                         | 12,70                                | 12,70                               | 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 rimanste 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        | 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                                                            |
| 10        | 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 rimanenti da<br>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                                        | 0,04                                          |   | 0,04                                 |                                     | 0,04                                                  | 0,00      |
| 13             | 1         | Interessi                                            |                                               |   |                                      |                                     |                                                       | 0,00      |
|                | 2         | Interessi attivi da Banca d'Italia                   | 0,04                                          |   | 0,04                                 |                                     | 0,04                                                  | 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 |           |                                                      | 514.805,37                                    |   | 72.408,49                            |                                     | 54.910,02                                             | 17.498,47 |

Firmato digitalmente da CRISTIANO ROSSI



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                        | 462.748,43                                    | 143.202,46 | 143.202,46                           |  | 131.127,21                        |  | 12.075,25                                    |  |
|              | A.1       | Funzionamento generale e decoro della Scuola              | 43.456,07                                     | 22.395,57  | 22.395,57                            |  | 15.064,62                         |  | 7.330,95                                     |  |
|              | A.2       | Funzionamento amministrativo                              | 33.134,92                                     | 4.888,72   | 4.888,72                             |  | 3.380,74                          |  | 1.507,98                                     |  |
|              | A.3       | Didattica                                                 | 309.825,62                                    | 63.137,59  | 63.137,59                            |  | 59.901,27                         |  | 3.236,32                                     |  |
|              | A.4       | Alternanza Scuola-Lavoro                                  |                                               |            |                                      |  |                                   |  | 0,00                                         |  |
|              | A.5       | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero           | 72.253,91                                     | 52.500,58  | 52.500,58                            |  | 52.500,58                         |  | 0,00                                         |  |
| P.           | A.6       | Attività di orientamento                                  | 4.077,91                                      | 280,00     | 280,00                               |  | 280,00                            |  | 0,00                                         |  |
|              |           | Progetti                                                  | 46.251,06                                     | 16.979,92  | 16.979,92                            |  | 16.979,92                         |  | 0,00                                         |  |
|              | P.1       | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | 11.840,20                                     | 3.619,76   | 3.619,76                             |  | 3.619,76                          |  | 0,00                                         |  |
|              | P.2       | Progetti in ambito "Umanistico e sociale"                 | 25.466,25                                     | 12.917,64  | 12.917,64                            |  | 12.917,64                         |  | 0,00                                         |  |
|              | P.3       | Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"       |                                               |            |                                      |  |                                   |  | 0,00                                         |  |
|              | P.4       | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"   | 8.944,61                                      | 442,52     | 442,52                               |  | 442,52                            |  | 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 |           |                                                           | 509.499,49                                    | 160.182,38 | 160.182,38                           |  | 148.107,13                        |  | 12.075,25                                    |  |
| Z.           |           | Disponibilità Finanziaria da programmare                  | 5.305,88                                      |            |                                      |  |                                   |  |                                              |  |
|              |           | Totale a pareggio                                         | 514.805,37                                    |            |                                      |  |                                   |  |                                              |  |

IL DIRETTORE S.G.A.  
Mirella BERGAMO

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

Firmato digitalmente da CRISTIANO ROSSI