



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC "S. ANDREA" - BIASSONO**

20853 BIASSONO (MB) VIA A. LOCATELLI N. 41 C.F. 85017370157 C.M. MBIC82600C

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 18 giugno 2025.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario anno   stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 7 del 05/12/2024.



2. Analisi delle Entrate

2.1. Commento introduttivo

Le entrate di cui si compone il Programma Annuale sono:

- * Avanzo di amministrazione presunto
- * Finanziamento dallo Stato
- * Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni Scolastiche
- * Contributi da privati
- * Altre entrate

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	252.552,56	-3.277,64	0,00	0,00
	2	Vincolato	138.930,49	-1.687,36	0,00	0,00
	1	Non vincolato	113.622,07	-1.590,28	0,00	0,00

L'Avanzo di Amministrazione presunto determinato al 13.11.2024, in fase di predisposizione del Programma Annuale 2025, era stato determinato in euro 252.552,56. Alla data del 31.12.2024 l'Avanzo di Amministrazione veniva rideterminato in € 249.274,92. Pertanto si è reso necessario procedere con le opportune variazioni.

3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	10.912,00	0,00	10.912,00	10.912,00
	1	Dotazione ordinaria	10.912,00	0,00	10.912,00	10.912,00

I finanziamenti dello Stato sono relativi alla "dotazione ordinaria" per il funzionamento amministrativo e didattico periodo gennaio-agosto 2025.

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	39.500,00	0,00	39.500,00	39.500,00
	4	Comune vincolati	39.500,00	0,00	39.500,00	39.500,00

I finanziamenti "comune vincolati" riguardano i fondi per il diritto allo studio a.s. 2024/25 incassati per l'importo complessivo.

6 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
-----------	------	-------------	---------------	------------	-----------	----------



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC "S. ANDREA" - BIASSONO

20853 BIASSONO (MB) VIA A. LOCATELLI N. 41 C.F. 85017370157 C.M. MBIC82600C

6		Contributi da privati	32.750,00	8.989,50	37.519,50	37.519,50
	1	Contributi volontari da famiglie	7.800,00	0,00	4.375,00	4.375,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	19.000,00	9.339,50	28.339,50	28.339,50
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.200,00	0,00	4.805,00	4.805,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	400,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	350,00	-350,00	0,00	0,00

I contributi da privati riguardano:

* aggr. 6/1 - il contributo volontario a copertura dell'acquisto del diario "Tienimi d'occhio" a.s. 25/26 e delle spese per la realizzazione dei progetti previsti nel POF, incassato solo in parte (A3.1 Funzionamento didattico generale - acquisto diario e altro materiale di consumo per i plessi)

* aggr. 6/4 - i versamenti delle famiglie per le uscite didattiche a.s. 24/25, per i quali si è reso necessario procedere con una modifica al P.A. per il maggior accertamento rispetto alla previsione iniziale di € 9.339,50 (variazione PA provvedimento 10)

* aggr. 6/5 - i versamenti dei genitori per la copertura assicurativa degli alunni per l'a.s. 25/26, incassati solo in parte

* aggr. 6/6 - la quota assicurativa per il personale docente e ATA per l'a.s. 25/26 non ancora incassata

* aggr. 6/10 - rispetto alla previsione iniziale si ha avuto un minor accertamento relativo alla quota di partecipazione alla gara "Kangourou della matematica", da quest'anno gli alunni possono pagare direttamente l'associazione organizzatrice (variazione PA provvedimento 11).

12 - Altre entrate

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	56,00	1,02	57,02	57,02
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,02	0,02	0,02
	3	Altre entrate n.a.c.	56,00	1,00	57,00	57,00

Le "altre entrate" riguardano:

- gli interessi attivi della Banca d'Italia relativi all'anno 2024 incassati ad inizio esercizio finanziario

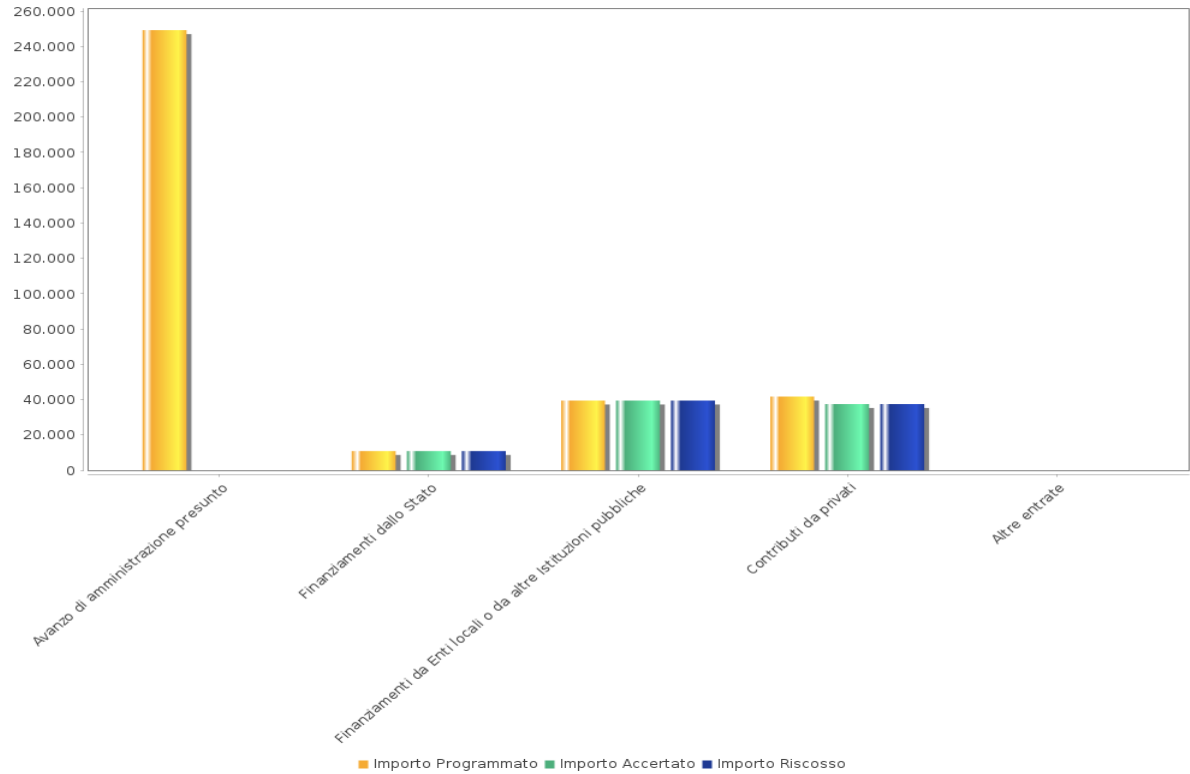
- il contributo dei docenti per l'acquisto del diario a.s. 25/26 per il quale si è reso necessario procedere con una modifica al P.A. per il maggior accertamento rispetto alla previsione iniziale di € 1,00 (variazione PA provvedimento 9)

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	335.770,56
Variazione al 30/06/2025	5.712,88
Accertato al 30/06/2025	87.988,52
Riscosso al 30/06/2025	87.988,52



Totale analisi entrate





3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

3.1. Commento introduttivo

Le spese che compongono il Programma Annuale si suddividono nelle seguenti macro aree:

- * schede attività
- * schede progetto
- * fondo di riserva

3.2. Analisi delle spese

Importi calcolati al 30/06/2025

A - Attività amministrativo-didattiche

Tipologia	Catego ria	Descrizione		Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A		Attività amministrativo-didattiche		240.269,09	9.340,52	104.542,25	91.037,65
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola		42.100,00	0,02	20.356,24	13.163,68
	2	Funzionamento amministrativo		14.350,00	0,00	8.131,81	6.219,73
	3	Didattica		161.123,56	1,00	45.993,27	43.653,31
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero		21.395,53	9.339,50	28.760,93	28.000,93
	6	Attività di orientamento		1.300,00	0,00	1.300,00	0,00

Tipologia	Catego ria	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A			Attività amministrativo-didattiche	240.269,09	9.340,52	104.542,25	91.037,65
	1		Funzionamento generale e decoro della Scuola	42.100,00	0,02	20.356,24	13.163,68
		1	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	36.500,00	0,02	20.356,24	13.163,68
		2	ASSICURAZIONE INFORTUNI E RC	5.600,00	0,00	0,00	0,00
	2		Funzionamento amministrativo	14.350,00	0,00	8.131,81	6.219,73
		1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	14.350,00	0,00	8.131,81	6.219,73
	3		Didattica	161.123,56	1,00	45.993,27	43.653,31
		1	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	27.160,93	1,00	3.719,64	1.379,68
		2	PNRR-D.D.I.FORMAZIONE DEL PERSONALE-COINVOLGIMENTO ANIMATORI DIGITALI 2022/2024 - CUP J84D2200295006	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		3	PNRR - PIANO "SCUOLA 4.0"- AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM - CUP J84D22004830006	43,71	0,00	0,00	0,00
		4	INVESTIM M4C1-3.1 - POTENZIAM COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE-DM 65/2023-CUP J84D23004730006	54.854,84	0,00	35.612,36	35.612,36
		5	INVESTIM 2.1 -FORMAZ DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZ DIGITALE-DM 66/2023-CUP J84D23005660006	34.755,15	0,00	6.661,27	6.661,27
		6	INTERVENTI DI TUTORAGGIO E FORMAZIONE PER RIDUZIONE DEI DIVARI E DELLA DISPERSIONE PNRR 1.4 DM 19/24	42.308,93	0,00	0,00	0,00
	5		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	21.395,53	9.339,50	28.760,93	28.000,93
		1	VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	21.395,53	9.339,50	28.760,93	28.000,93
	6		Attività di orientamento	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
		1	ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC "S. ANDREA" - BIASSONO

20853 BIASSONO (MB) VIA A. LOCATELLI N. 41 C.F. 85017370157 C.M. MBIC82600C

La differenza tra impegnato e pagato è data dall'IVA delle fatture pagate a giugno e non ancora versata, da impegni di spesa per i quali non è ancora pervenuta fattura e dalle minute spese. Le spese sostenute e impegnate per le differenti categorie di schede attività riguardano:

* **categoria A1: A1.1 SPESE:** la prima rata del compenso per Amministratore di rete e assistenza informatica (€ 5.185,00), l'acquisto di materiale di pulizia (€ 4.952,53), le spese per le attività del medico competente (€ 1.501,15), incarico DPO II annualità (€ 1.037,00)[si è proceduto ad effettuare la radiazione del residuo passivo in quanto fattura pagata in conto competenza], l'acquisto delle licenze software per la segreteria (€ 488,00). **IMPEGNI:** l'IVA (€ 574,72) e la seconda rata dell'amm.re di sistema (€ 5.185,00), materiale di pulizia (€ 850,84), software per la segreteria (€ 582,00). **A1.2** al momento non movimentato.

* **categoria A2: A2.1 SPESE:** l'acquisto di cancelleria e stamati per la segreteria (€ 1.446,16), il rinnovo degli abbonamenti a riviste di settore (€ 140,00), il rinnovo del contratto di manutenzione e assistenza anno 2025 per i software gestionali Segreteria Digitale — Classe Viva — Alunni 2.0 — Isoft - libri di testo (€ 4.044,30), spese postali (€ 113,40), rimborso spese ai Revisori dei Conti (€ 325,87), quota di iscrizione a Scienza Under18 (€ 150,00). **IMPEGNI:** l'IVA (€ 118,28), le minute spese per la cancelleria (30,00), l'acquisto di un nuovo software per la didattica (€ 1.763,80).

* **categoria A3: A3.1 SPESE:** il canone per il noleggio dei fotocopiatori dei plessi (€ 1.379,68). **IMPEGNI:** l'acquisto dei diari per l'a.s. 25/26 (€ 2.339,96). **A3.2** e **A3.3** al momento non movimentati. - **A3.4 SPESE:** pagamento al personale che è stato coinvolto nella realizzazione del PNRR 3.1 DM 65/2023 (€ 35.612,36). **IMPEGNI:/ - A3.5 SPESE:** pagamento al personale che è stato coinvolto nella realizzazione del PNRR 2.1 DM 66/2023 (€ 6.661,27). **IMPEGNI:/ - A3.6** al momento non movimentato.

* **categoria A5: A5.1 SPESE:** pagamenti per le uscite didattiche (bus, teatri, musei, ingressi vari...) (€ 28.000,93).

IMPEGNI: Coop. Demetra per laboratori con il Parco Valle del Lambro (€ 760,00);

* **categoria A6: A6.1 SPESE:** --. **IMPEGNI:** attività di orientamento da ultimare nel prossimo anno scolastico con esperti esterni (€ 1.300,00).

P - Progetti

Tipologia	Categoria	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	53.831,63	362,64	38.781,56	30.466,62
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	49.131,63	-1.687,36	32.386,46	24.071,52
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	4.000,00	2.400,00	6.395,10	6.395,10
	5	Progetti per "Gare e concorsi"	700,00	-350,00	0,00	0,00

Tipologia	Categoria	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P			Progetti	53.831,63	362,64	38.781,56	30.466,62
	2		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	49.131,63	-1.687,36	32.386,46	24.071,52
		1	POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE	13.124,00	0,00	13.124,00	13.124,00
		2	PROGETTO MUSICA	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00
		3	PROGETTO INFORMATI E CONSAPEVOLI	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00
		4	BENESSERE PSICOFISICO	4.000,00	0,00	200,00	200,00
		5	ATTREZZATURE SPORTIVE E LIBRI BIBLIOTECA	12.000,00	0,00	8.032,63	0,00
		6	ACQUISTI A SUPPORTO DEI PROGETTI POF	5.000,00	0,00	1.386,38	1.104,07
		7	PROGETTI DI MAGGIOR IMPEGNO DIDATTICO	3.500,00	0,00	0,00	0,00
		8	ALTRE ATTIVITA' E INCARICHI RETRIBUITI AL PERSONALE	820,27	0,00	643,45	643,45
		9	PIANO DELLE ARTI - DPCM 12/05/2021	1.687,36	-1.687,36	0,00	0,00
	4		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	4.000,00	2.400,00	6.395,10	6.395,10



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC "S. ANDREA" - BIASSONO

20853 BIASSONO (MB) VIA A. LOCATELLI N. 41 C.F. 85017370157 C.M. MBIC82600C

		1	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	4.000,00	2.400,00	6.395,10	6.395,10
	5		Progetti per "Gare e concorsi"	700,00	-350,00	0,00	0,00
		1	PARTECIPAZIONE A GARE E CONCORSI	700,00	-350,00	0,00	0,00

La differenza tra impegnato e pagato è data dall'IVA delle fatture pagate a giugno e non ancora versata, da impegni di spesa per i quali non è ancora pervenuta fattura e dalle minute spese. Le spese sostenute per le differenti categorie di schede progetto riguardano:

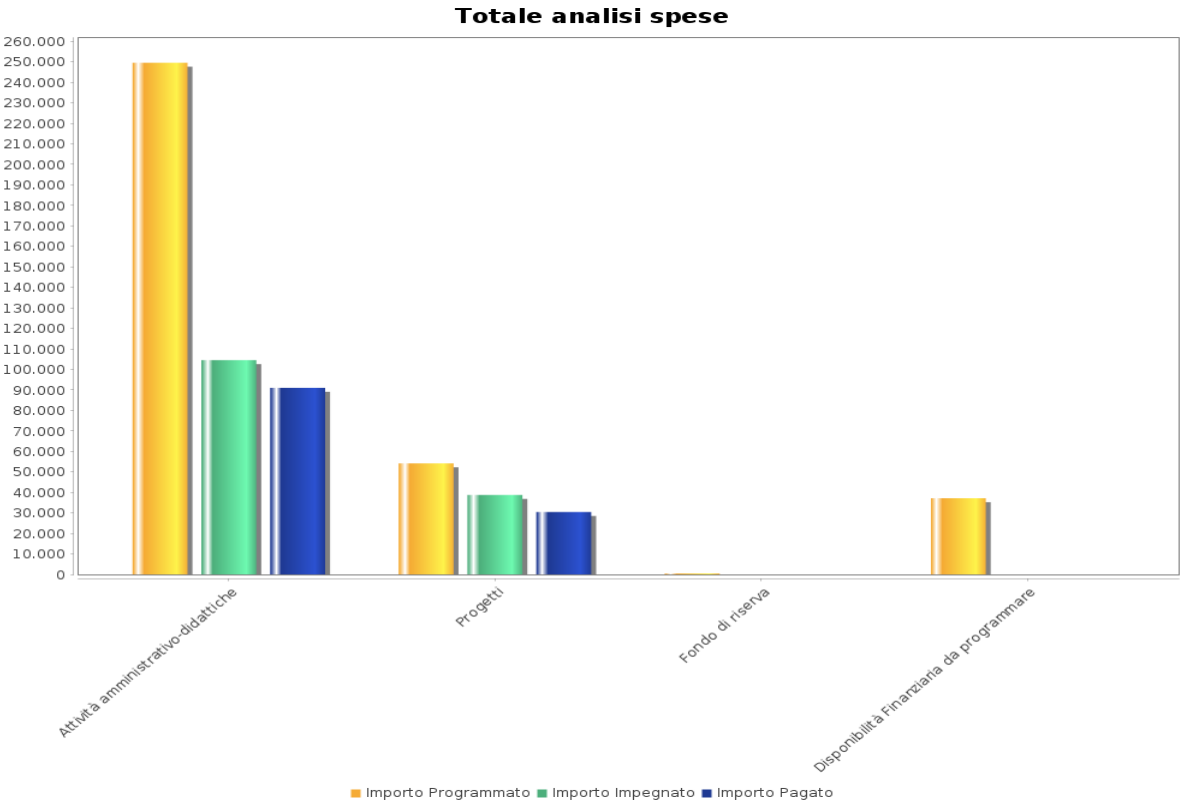
categoria P2: **P2.1:** il pagamento degli esperti per il progetto di inglese alla scuola primaria (€ 13.124,00); **P2.2:** il pagamento degli esperti per il progetto di musica alla scuola primaria (€ 4.500,00); **P2.3:** il pagamento degli esperti per il progetto di "Informati e consapevoli" alla scuola primaria (€ 4.500,00); **P2.4:** il pagamento degli esperti intervenuti nella serata organizzata per i genitori sulle "Buone prassi"; **P2.5:** l'acquisto dei libri per le biblioteche dei tre plessi (€ 8.032,63); **P2.6:** gli acquisti per la realizzazione di progetti previsti nel POF (festa dell'istituto, affitto sala cineteatro, incontro con autore) (€ 1.386,38 impegnati - € 1.104,07 pagati - € 282,31 rimasti da pagare); **P2.7:** non ancora movimentato; **P2.8:** il pagamento dei docenti che hanno svolto attività nell'ambito delle Scuole che Promuovono Salute (€ 643,45); **P2.9:** progetto azzerato in fase di determinazione dell'avanzo definitivo e.f. 2024;

categoria P4: **P4.1:** il pagamento per i corsi di formazione e aggiornamento del personale sui temi della sicurezza negli ambienti di lavoro (primo soccorso, antincendio, RLS, ASPP) (€ 1.655,00), il pagamento dei corsi di aggiornamento quinquennale D.Lvo 81/2008 (€ 4.507,90), il pagamento per corsi di aggiornamento e formazione al personale di segreteria (€ 232,20);

categoria P5: **P5.1:** non ancora movimentato.

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	294.600,72
Variazione al 30/06/2025	9.703,16
Impegnato al 30/06/2025	143.323,81
Pagato al 30/06/2025	121.504,27



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2025
Disponibilita' finanziaria da programmare del Modello A	41.169,84	37.179,56



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC "S. ANDREA" - BIASSONO**

20853 BIASSONO (MB) VIA A. LOCATELLI N. 41 C.F. 85017370157 C.M. MBIC82600C

4. Conclusioni

4.1. Conclusioni

Per effetto di quanto verificatosi sul piano gestionale e riportato nella presente relazione, si sono rese necessarie le modifiche al programma annuale citate (Provvedimenti 9, 10, 11).

Data: **18-06-2025**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Luisa Mantegazza

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PROF.SSA MARIAGNESE TRABATTONI



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 18/06/2025
Esercizio finanziario 2025

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data (Importi in euro)		Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)
			a	b			
1		Avanzo di amministrazione presunto	249.274,92				0,00
	1	Non vincolato	112.031,79				0,00
	2	Vincolato	137.243,13				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	10.912,00	10.912,00	10.912,00	10.912,00	0,00
	1	Dotazione ordinaria	10.912,00	10.912,00	10.912,00	10.912,00	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
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	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	0,00
	1	Provincia non vincolati					0,00
	2	Provincia vincolati					0,00
	3	Comune non vincolati					0,00
	4	Comune vincolati	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	0,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati					0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati					0,00



Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data (Importi in euro)		Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	
			a	b			c	d = b-c
6		Contributi da privati	41.739,50	37.519,50		37.519,50		0,00
	1	Contributi volontari da famiglie	7.800,00	4.375,00		4.375,00		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	28.339,50	28.339,50		28.339,50		0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.200,00	4.805,00		4.805,00		0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	400,00					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						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
	8	Rimborsi e restituzione somme						0,00
	1	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali						0,00
	2	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali						0,00
8	3	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali						0,00
	4	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie						0,00
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da						0,00



Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data (Importi in euro)		Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	
			a	b			c	d = b-c
9		Imprese						
	6	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP						0,00
		Alienazione di beni materiali						0,00
	1	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali						0,00
	2	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei						0,00
	3	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua						0,00
	4	Alienazione di mobili e arredi per ufficio						0,00
	5	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze						0,00
	6	Alienazione di mobili e arredi per laboratori						0,00
	7	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.						0,00
10	8	Alienazione di Macchinari						0,00
	9	Alienazione di impianti						0,00
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche						0,00
	11	Alienazione di macchine per ufficio						0,00
	12	Alienazione di server						0,00
	13	Alienazione di postazioni di lavoro						0,00
	14	Alienazione di periferiche						0,00
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione						0,00
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile						0,00
	17	Alienazione di hardware n.a.c.						0,00
	18	Alienazione di Oggetti di valore						0,00
	19	Alienazione di diritti reali						0,00
	20	Alienazione di Materiale bibliografico						0,00
	21	Alienazione di Strumenti musicali						0,00
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.						0,00
		Alienazione di beni immateriali						0,00
	1	Alienazione di software						0,00
	2	Alienazione di Brevetti						0,00



Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data (Importi in euro)		Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	
			a	b			c	d = b-c
11	3	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore						0,00
	4	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.						0,00
		Sponsor e utilizzo locali						0,00
	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni						0,00
12	2	Diritti reali di godimento						0,00
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche						0,00
	4	Proventi da concessioni su beni						0,00
		Altre entrate	57,02		57,02	57,02		0,00
13	1	Interessi						0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,02		0,02	0,02		0,00
	3	Altre entrate n.a.c.	57,00		57,00	57,00		0,00
		Mutui						0,00
	1	Mutui						0,00
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere						0,00
Totale entrate			341.483,44		87.988,52	87.988,52		0,00



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS
Esercizio finanziario 2025

Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmazione alla data (Importi in euro)		Somme impegnate (Importi in euro)		Somme pagate (Importi in euro)		Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	
			a	b	b		c		d = b-c	
A.		Attività amministrativo-didattiche	249.609,61	104.542,25	104.542,25		91.037,65		13.504,60	
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	42.100,02	20.356,24	20.356,24		13.163,68		7.192,56	
	A.2	Funzionamento amministrativo	14.350,00	8.131,81	8.131,81		6.219,73		1.912,08	
	A.3	Didattica	161.124,56	45.993,27	45.993,27		43.653,31		2.339,96	
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro							0,00	
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	30.735,03	28.760,93	28.760,93		28.000,93		760,00	
P.	A.6	Attività di orientamento	1.300,00	1.300,00	1.300,00				1.300,00	
		Progetti	54.194,27	38.781,56	38.781,56		30.466,62		8.314,94	
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"							0,00	
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	47.444,27	32.386,46	32.386,46		24.071,52		8.314,94	
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"							0,00	
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	6.400,00	6.395,10	6.395,10		6.395,10		0,00	
G.	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	350,00						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			304.303,88	143.323,81	143.323,81		121.504,27		21.819,54	
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	37.179,56							
		Totale a pareggio	341.483,44							

Data __/__/__

IL DIRETTORE S.G.A.
Luisa Mantegazza