



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
" LAZZARO SPALLANZANI "**

VIA SOLIMEI 21/2013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)  
Tel. 059926022 Email mois011007@istruzione.it  
Cod. Miur MOIS011007 Codice Fiscale 80010590364

**PROGRAMMA ANNUALE 2025**

**Pag 1/38**

## **RELAZIONE ATTUATIVA PROGRAMMA ANNUALE A.F. 2025**

# **Relazione attuativa del Programma Annuale 2025**

Predisposta il 30/06/2025

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI

**MIRIA FORTI**



Allegati:

- Modello Hbis al 30/06/2025
- Modello J al 30/06/2025

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
" LAZZARO SPALLANZANI "**VIA SOLIMEI 21/2013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)  
Tel. 059926022 Email mois011007@istruzione.it  
Cod. Miur MOIS011007 Codice Fiscale 80010590364**PROGRAMMA ANNUALE 2025****Pag 2/38**

Relazione di verifica al Programma Annuale A.F. 2025

**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.

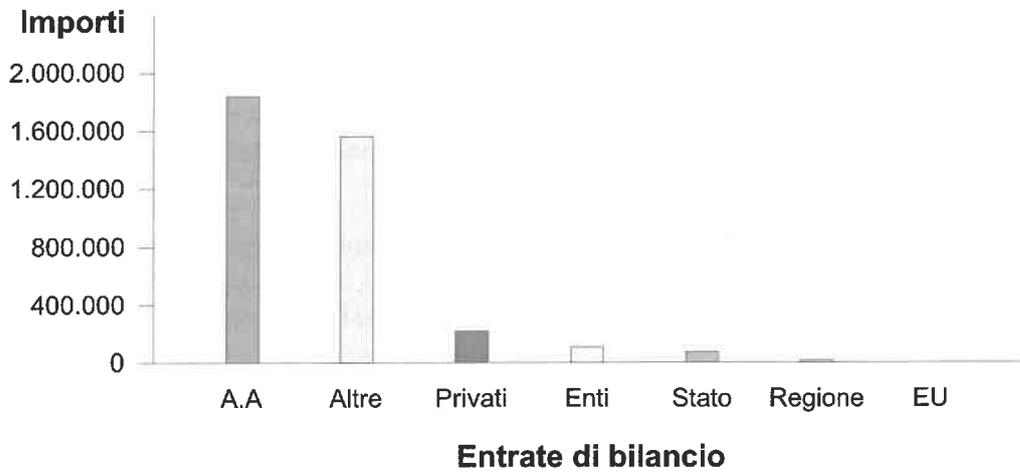
Il contenuto della relazione riguarda una puntuale analisi delle entrate accertate e riscosse e delle spese impegnate e pagate alla data del 30/06/2025.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario anno è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione del 13/02/2025 delibera n. 80 ad unanimità prot. n. 3635/2.1.

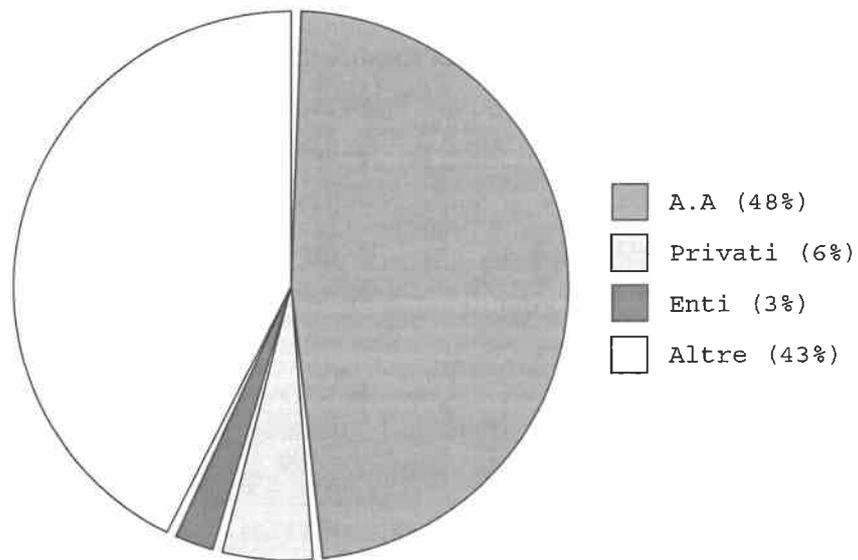
**Programma Annuale**

Di seguito viene riportato il quadro riassuntivo della situazione della programmazione di bilancio alla data del 30/06/2025

<b>ENTRATE</b>	<b>Programmato</b>	<b>SPESE</b>	<b>Programmato</b>
Avanzo di amministrazione presunto	1.840.546,94	Attività	1.814.547,20
Finanziamenti dall'Unione Europea	1.136,76	Progetti	266.627,34
Finanziamenti dallo Stato	72.532,67	Gestioni economiche	1.556.470,00
Finanziamenti dalla Regione	15.000,00	Fondo di riserva	1.460,00
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	107.171,00	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
Contributi da privati	219.655,60		-----
Proventi da gestioni economiche	1.556.470,00	Totale delle spese	3.639.104,54
Rimborsi e restituzione somme	5.811,48		-----
Alienazione di beni materiali	//	Disponibilità finanziaria da programmare	179.219,97
Alienazione di beni immateriali	//		
Sponsor e utilizzo locali	//		
Altre entrate	0,06		
Mutui	//		
	-----		-----
<b>TOTALE DELLE ENTRATE</b>	<b>3.818.324,51</b>	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>3.818.324,51</b>



### Ripartizione delle entrate di bilancio



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
" LAZZARO SPALLANZANI "**VIA SOLIMEI 21/2013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)  
Tel. 059926022 Email mois011007@istruzione.it  
Cod. Miur MOIS011007 Codice Fiscale 80010590364**PROGRAMMA ANNUALE 2025****Pag 4/38****Analisi del Programma Annuale**

Presupposto dell'analisi gestionale di entrate e di spesa è il programma annuale dell'esercizio finanziario 2025 approvato dal Consiglio di Istituto con deliberazione del 13/02/2025 delibera n. 80 ad unanimità prot. n. 3635/2.1. E' da rilevare tuttavia che alla data odierna molte spese riferite ai progetti non sono ancora state liquidate e/o pagate e pertanto la situazione non è ancora definitiva.

Le risultanze contabili alla data del 30/06/2025 risultano essere quelle riepilogate nel modello Ministeriale denominato H bis, che si riporta in allegato, da cui sono stati estrapolati i dati sintetici che caratterizzano l'attuazione del Programma Annuale per l'esercizio 2025.

**- Riepilogo complessivo delle ENTRATE**

Programmazione Iniziale	Programmazione Definitiva	Somme Accertate	Somme Riscosse	Rimaste da Riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
<b>3.679.299,61</b>	<b>3.818.324,51</b>	<b>421.307,57</b>	<b>247.794,72</b>	<b>173.512,85</b>	<b>3.397.016,94</b>	58%	6%	11%

Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

**VARIAZIONI APPORTATE AL PROGRAMMA ANNUALE**

Programma Annuale	3.679.299,61+
Delibera consiliare del 02/04/2025	25.000,00+
Variazione del 30/06/2025	1.136,76+
Decreto del Dirigente del 30/06/2025	112.888,14+
Programmazione al 30/06/2025	3.818.324,51+

**- Riepilogo complessivo delle SPESE**

Programmazione Iniziale	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Rimaste da Pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
<b>3.679.299,61</b>	<b>3.818.324,51</b>	<b>638.322,45</b>	<b>586.911,01</b>	<b>51.411,44</b>	<b>3.180.002,06</b>	91%	15%	16%

Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

**VARIAZIONI APPORTATE AL PROGRAMMA ANNUALE**

Programma Annuale	3.499.269,64+
Variazione del 30/06/2025	8.636,76+
Delibera consiliare del 02/04/2025	25.000,00+
Decreto del Dirigente del 30/06/2025	106.198,14+
Programmazione al 30/06/2025	3.639.104,54+
Variazione risultante complessiva dello Z101	179.219,97+

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
" LAZZARO SPALLANZANI "**VIA SOLIMEI 21/2013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)  
Tel. 059926022 Email mois011007@istruzione.it  
Cod. Miur MOIS011007 Codice Fiscale 80010590364

PROGRAMMA ANNUALE 2025

Pag 5/38

	Importo
TOTALE A PAREGGIO	3.818.324,51+

**DISPONIBILITA' FINANZIARIA Z101**

Programmazione iniziale	180.029,97+
Variazioni di bilancio	810,00+
Programmazione definitiva al 30/06/2025	179.219,97+

**Analisi delle Entrate**

L'esame delle entrate effettuata sui macro-raggruppamenti (Aggregati) viene illustrata nello specchio riepilogativo che segue. Per ogni aggregato sono stati rilevati:

1. l'importo della programmazione definitiva comprensiva di tutte le variazioni di bilancio apportate sino a tutto il 30/06/2025;
2. l'importo delle somme effettivamente accertate;
3. l'importo delle somme riscosse per cui sono state emesse altrettante reversali di incasso;
4. l'importo delle somme che devono essere ancora riscosse (calcolate come differenza tra le somme accertate e le somme già riscosse);
4. l'importo della disponibilità residua dell'aggregato, calcolato come differenza tra la somma programmata e la somma accertata.

**Quadro riassuntivo delle entrate di bilancio**

Aggr.	Descrizione	Programmato	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.840.546,94				1.840.546,94
02	Finanziamenti dall'Unione Europea	1.136,76	1.136,76	1.136,76		
03	Finanziamenti dallo Stato	72.532,67	72.532,67	72.532,67		
04	Finanziamenti dalla Regione	15.000,00	15.000,00	7.500,00	7.500,00	
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	107.171,00	107.171,00	72.172,00	34.999,00	
06	Contributi da privati	219.655,60	219.655,60	88.641,75	131.013,85	
07	Proventi da gestioni economiche	1.556.470,00				1.556.470,00
08	Rimborsi e restituzione somme	5.811,48	5.811,48	5.811,48		
09	Alienazione di beni materiali					



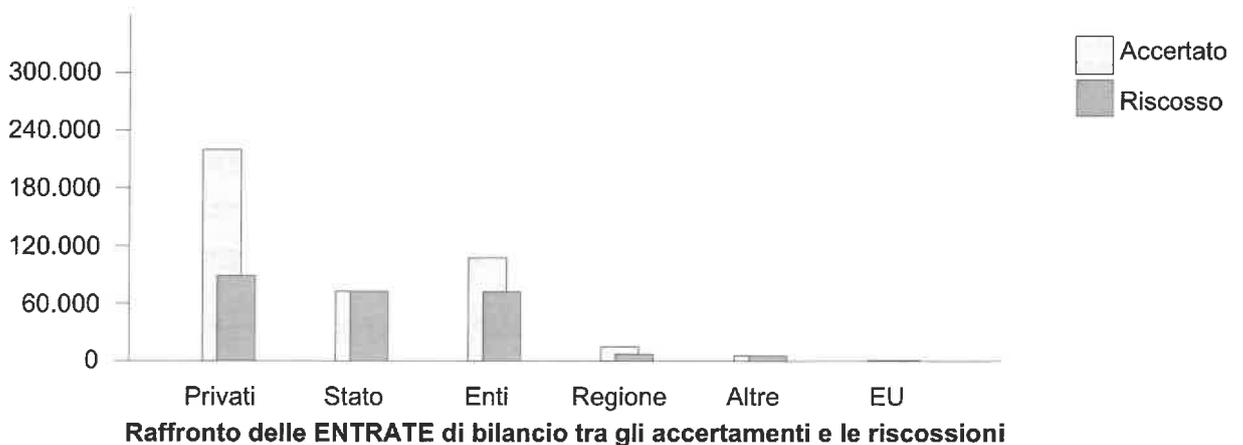
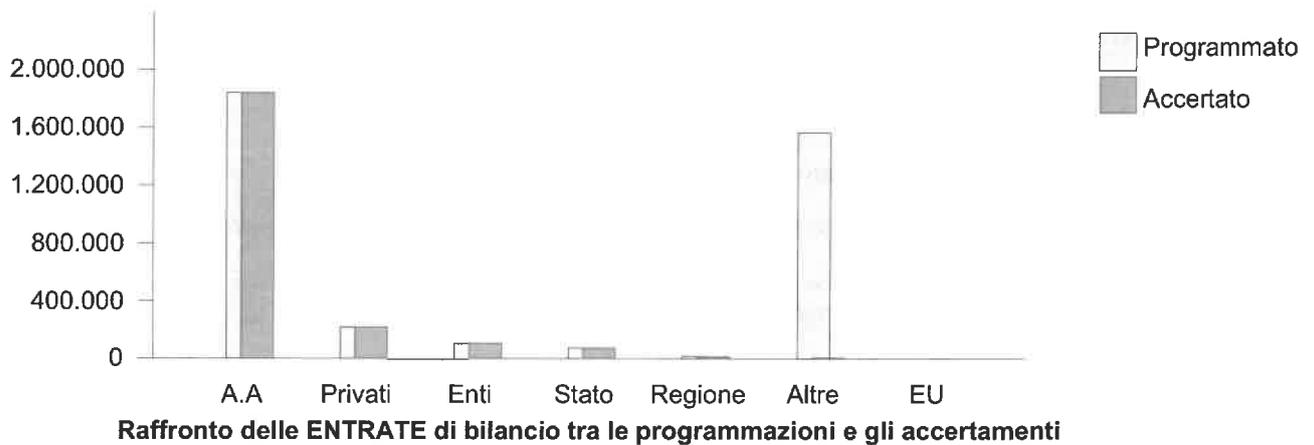
**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
" LAZZARO SPALLANZANI "**

VIA SOLIMEI 21/2013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)  
Tel. 059926022 Email mois011007@istruzione.it  
Cod. Miur MOIS011007 Codice Fiscale 80010590364

**PROGRAMMA ANNUALE 2025**

**Pag 6/38**

Aggr.	Descrizione	Programmato	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità
10	Alienazione di beni immateriali					
11	Sponsor e utilizzo locali					
12	Altre entrate	0,06	0,06	0,06		
13	Mutui					
	<b>TOTALI</b>	<b>3.818.324,51</b>	<b>421.307,57</b>	<b>247.794,72</b>	<b>173.512,85</b>	<b>3.397.016,94</b>





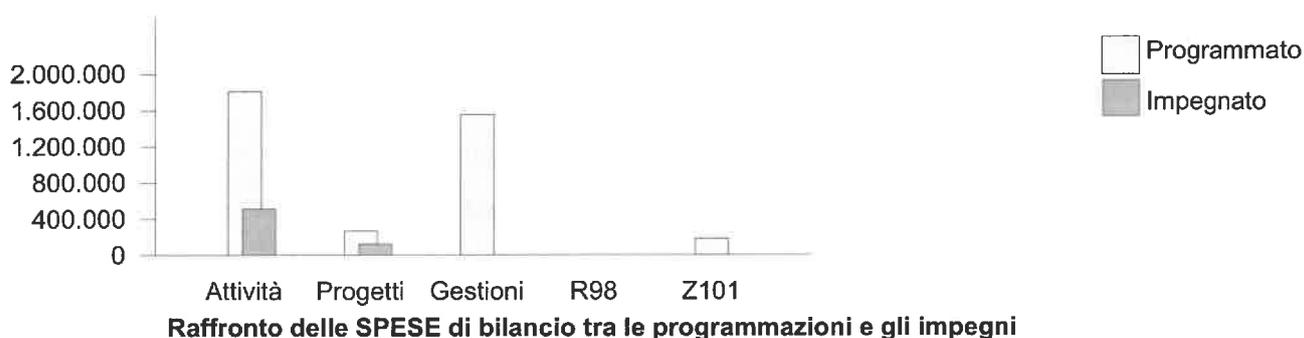
### Analisi delle Destinazioni di Spesa.

L'esame delle uscite effettuata sui macro-raggruppamenti (Aggregati) viene illustrata nello specchio riepilogativo che segue. Per ogni aggregato sono stati rilevati:

1. l'importo della programmazione definitiva comprensiva di tutte le variazioni di bilancio apportate sino a tutto il 30/06/2025;
2. l'importo delle somme effettivamente impegnate;
3. l'importo delle somme pagate per cui sono stati emessi altrettanti mandati di spesa;
4. l'importo delle somme che devono essere ancora pagate (calcolate come differenza tra le somme impegnate e le somme già pagate);
4. l'importo della disponibilità residua dell'aggregato, calcolato come differenza tra la somma programmata e la somma impegnate.

### - Quadro RIASSUNTIVO DELLE SPESE

Aggr.	Descrizione	Programmato	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità
A	Attività'	1.814.547,20	515.545,92	471.598,08	43.947,84	1.299.001,28
P	Progetti	266.627,34	122.776,53	115.312,93	7.463,60	143.850,81
G	Gestioni economiche	1.556.470,00				1.556.470,00
R	Fondo di riserva	1.460,00				1.460,00
Z	Disponibilità finanziaria da programmare	179.219,97				179.219,97
	<b>TOTALI</b>	<b>3.818.324,51</b>	<b>638.322,45</b>	<b>586.911,01</b>	<b>51.411,44</b>	<b>3.180.002,06</b>





### **Analisi in dettaglio**

Di seguito vengono dettagliatamente esaminati tutti i cespiti movimentati dal Programma Annuale, sia delle partite in Entrate che di quelle in uscita.

Il dettaglio riporta, pPer ogni capitolo del programma annuale, le seguenti informazioni:

- a) Programmazione rinveniente dal Programma Annuale;
- b) Variazioni complessivi apportate sino al 30/06/2025;
- c) Programmazione definitiva intesa come sommatoria algebrica dei due elementi precedenti.

### **In particolare per le entrate:**

- a) Somme accertate a tutto il 30/06/2025;
- b) Importo globale delle reversali emesse a tutto il 30/06/2025;
- c) Somma rimasta da riscuotere intesa come differenza tra somme accertate e somme riscosse;
- d) Disponibilità residua intesa come differenza tra la programmazione definitiva e la somma accertata;
- e) Indicatore (a) calcolato come rapporto tra il riscosso e l'accertato;
- f) Indicatore (b) calcolato come rapporto tra il riscosso ed il programmato;
- g) Indicatore (c) calcolato come rapporto tra l'accertato ed il programmato.

### **In particolare per le spese:**

- a) Somme impegnate a tutto il 30/06/2025;
- b) Importo globale dei mandati emessi a tutto il 30/06/2025;
- c) Somma rimasta da pagare intesa come differenza tra somme impegnate e somme pagate;
- d) Disponibilità residua intesa come differenza tra la programmazione definitiva e la somma impegnata;
- e) Indicatore (a) calcolato come rapporto tra il pagato e l'impegnato;
- f) Indicatore (b) calcolato come rapporto tra il pagato ed il programmato;
- g) Indicatore (c) calcolato come rapporto tra l'impegnato ed il programmato.

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
" LAZZARO SPALLANZANI "**VIA SOLIMEI 21/2013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)  
Tel. 059926022 Email mois011007@istruzione.it  
Cod. Miur MOIS011007 Codice Fiscale 80010590364

PROGRAMMA ANNUALE 2025

Pag 9/38

**Aggregato 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO****Voce 001 - Non vincolato****Sottoconto 001 - A.A. NON VINCOLATO (E1/1.1)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
428.233,88	0,00	428.233,88				428.233,88			

E1/1.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

**Voce 002 - Vincolato****Sottoconto 003 - A.A. - PON - FINANZIAMENTI DALL'UE (E1/2.3)**

Abstract: - RETI CABLATE € 2.316,78  
- DIGITAL BOARD € 1.814,06  
- TRANSIZIONE ECOLOGICA € 115,76  
- #RIPARTIAMO € 2.770,14  
- PON LABORATORI GREEN € 201.261,04  
- PON CARE € 2.697,02  
- PON PCTO € 104.792,00

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
315.766,80	0,00	315.766,80				315.766,80			

E1/2.3 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

**Sottoconto 012 - A.A. - FIN. PROVINCIA DI MODENA - SPESE ECONOMALI (E1/2.12)**

Abstract: - ECONOMIE SPESE ECONOMALI PROVINCIA DI MODENA € 79,68

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
79,68	0,00	79,68				79,68			

E1/2.12 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

**Sottoconto 014 - A.A. - FIN. COMUNALI VINCOLATI (E1/2.14)**

Abstract: A.A. VINCOLATO FIN. COMUNE DI MODENA INCLUSIONE ALUNNI DISABILI € 18.000,00

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
----------------	--	--	--	--	--	--	------------	--	--



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
" LAZZARO SPALLANZANI "**

VIA SOLIMEI 21/2013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)  
Tel. 059926022 Email mois011007@istruzione.it  
Cod. Miur MOIS011007 Codice Fiscale 80010590364

**PROGRAMMA ANNUALE 2025**

**Pag 10/38**

INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>				<b>18.000,00</b>			

E1/2.14 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

**Sottoconto 015 - A.A. - FIN. CORSI IFTS (E1/2.15)**

**Abstract: CORSO IFTS ANNI PRECEDENTI € 1.314,97**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
<b>1.314,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1.314,97</b>				<b>1.314,97</b>			

E1/2.15 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

**Sottoconto 016 - A.A. - FIN. FAMIGLIE - VIAGGI D'ISTRUZIONE (E1/2.16)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
<b>42.806,97</b>	<b>0,00</b>	<b>42.806,97</b>				<b>42.806,97</b>			

E1/2.16 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

**Sottoconto 022 - A.A. - BORSE DI STUDIO (E1/2.22)**

**Abstract: - A.A. ANNI PRECEDENTI BORSE DI STUDIO € 34.730,00  
- A.A. da PRIVATI BORSE DI STUDIO € 730,00**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
<b>35.460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.460,00</b>				<b>35.460,00</b>			

E1/2.22 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

**Sottoconto 026 - A.A. - PNSD - FIN. STATALE (E1/2.26)**

**Abstract: PNSD METODOLOGIE STEAM € 28.909,01**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
<b>28.909,01</b>	<b>0,00</b>	<b>28.909,01</b>				<b>28.909,01</b>			

E1/2.26 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
" LAZZARO SPALLANZANI "**VIA SOLIMEI 21/2013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)  
Tel. 059926022 Email mois011007@istruzione.it  
Cod. Miur MOIS011007 Codice Fiscale 80010590364**PROGRAMMA ANNUALE 2025****Pag 11/38****Sottoconto 027 - A.A. - ERASMUS (E1/2.27)****Abstract: - ERASMUS 2023 € 2.216,36  
- ERASMUS 2024 € 132.700,00**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
134.916,36	0,00	134.916,36				134.916,36			

E1/2.27 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

**Sottoconto 031 - A.A.- FIN. STATALI - RISORSE DA NORMATIVE SPECIFICHE  
(E1/2.31)****Abstract: € 3741,33 ART 39BIS DL 115/2022 - € 86,33 ESAMI IN SICUREZZA**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
3.827,66	0,00	3.827,66				3.827,66			

E1/2.31 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

**Sottoconto 033 - A.A.- FIN. STATALE - COMPENSO REVISORI DEI CONTI (E1/2.33)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
1.565,45	0,00	1.565,45				1.565,45			

E1/2.33 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

**Sottoconto 034 - A.A. - FONDI PNRR (E1/2.34)****Abstract: SITO DELLA SCUOLA € 225,00 - CLASSROOM € 22.331,79 - LABS € 38.716,04 - D.M. 65 STEM € 110.626,00 - DIGMAP FORMAZIONE PER UNA DIDATTICA INNOVATIVA € 211.702,68 - D.M. 66 FORMAZIONE DEL PERSONALE € 89.546,92 - FORMAZIONE CON ANIMATORE DIGITALE € 1.817,41- RIDUZIONE DIVARIO DIGITALE € 158.952,91 - RIDUZIONE DIVARIO DIGITALE 2 € 192.158,26**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
826.077,01	0,00	826.077,01				826.077,01			

E1/2.34 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

**Sottoconto 035 - A.A.- FIN. PROVINCIA DI MODENA - SPESE DI MANUTENZIONE (E1/2.35)****Abstract: Provincia di Modena economia 2024**



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
" LAZZARO SPALLANZANI "**

VIA SOLIMEI 21/2013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)  
Tel. 059926022 Email mois011007@istruzionee.it  
Cod. Miur MOIS011007 Codice Fiscale 80010590364

**PROGRAMMA ANNUALE 2025**

**Pag 12/38**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
3.455,05	0,00	3.455,05				3.455,05			

E1/2.35 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

**Sottoconto 036 - A.A.- FIN. COMUNE - SPESE DI MANUTENZIONE (E1/2.36)**

**Abstract: - ECONOMIE FIN. COMUNE PER SPESE DI MANUTENZIONE 2024 € 134,10**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
134,10	0,00	134,10				134,10			

E1/2.36 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

**Aggregato 02 - FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA**

**Voce 003 - Altri finanziamenti dall'Unione Europea**

**Sottoconto 002 - NEXT GENERATION EU-PNRR (E2/3.2)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	1.136,76	1.136,76	1.136,76	1.136,76			100%	100%	100%

E2/3.2 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 30/06/2025	1.136,76
Previsione definitiva	1.136,76

**Aggregato 03 - FINANZIAMENTI DALLO STATO**

**Voce 001 - Dotazione ordinaria**

**Sottoconto 001 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO (E3/1.1)**

**Abstract: FAD 8/12**

PROGRAMMAZIONE	INDICATORI
----------------	------------



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
" LAZZARO SPALLANZANI "**

VIA SOLIMEI 21/2013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)  
Tel. 059926022 Email mois011007@istruzione.it  
Cod. Miur MOIS011007 Codice Fiscale 80010590364

**PROGRAMMA ANNUALE 2025**

**Pag 13/38**

INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
53.460,00	0,00	53.460,00	53.460,00	53.460,00			100%	100%	100%

E3/1.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

**Sottoconto 002 - COMPENSO REVISORI DEI CONTI (E3/1.2)**

**Abstract: FAD 8/12**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
3.333,33	0,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33			100%	100%	100%

E3/1.2 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

**Sottoconto 003 - ALTRO- ORIENTAMENTO (E3/1.3)**

**Abstract: PCTO 8/12**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
15.739,34	0,00	15.739,34	15.739,34	15.739,34			100%	100%	100%

E3/1.3 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

**Aggregato 04 - FINANZIAMENTI DALLA REGIONE**

**Voce 004 - Altri finanziamenti vincolati**

**Sottoconto 002 - FINANZIAMENTI VINCOLATI (E4/4.2)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	7.500,00	7.500,00		50%	50%	100%

E4/4.2 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 30/06/2025	15.000,00
Previsione definitiva	15.000,00

**Aggregato 05 - FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE**



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
" LAZZARO SPALLANZANI "**

VIA SOLIMEI 21/2013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)  
Tel. 059926022 Email mois011007@istruzione.it  
Cod. Miur MOIS011007 Codice Fiscale 80010590364

**PROGRAMMA ANNUALE 2025**

**Pag 14/38**

**Voce 002 - Provincia vincolati**

**Sottoconto 001 - FIN. PROV.LE MANUTENZIONE (E5/2.1)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
<b>20.000,00</b>	<b>1.884,00</b>	<b>21.884,00</b>	<b>21.884,00</b>	<b>10.942,00</b>	<b>10.942,00</b>		50%	50%	100%

E5/2.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	20.000,00
Modello F del 30/06/2025	1.884,00
Previsione definitiva	21.884,00

**Sottoconto 002 - FIN. PROV.LE SPESE ECONOMICHE (E5/2.2)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
<b>11.000,00</b>	<b>23.684,00</b>	<b>34.684,00</b>	<b>34.684,00</b>	<b>23.127,00</b>	<b>11.557,00</b>		66%	66%	100%

E5/2.2 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	11.000,00
Modello F del 30/06/2025	23.684,00
Previsione definitiva	34.684,00

**Sottoconto 003 - FIN. PROV.LE ARREDI (E5/2.3)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
<b>0,00</b>	<b>1.902,00</b>	<b>1.902,00</b>	<b>1.902,00</b>	<b>1.902,00</b>			100%	100%	100%

E5/2.3 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 30/06/2025	1.902,00



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
" LAZZARO SPALLANZANI "**

VIA SOLIMEI 21/2013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)  
Tel. 059926022 Email mois011007@istruzione.it  
Cod. Miur MOIS011007 Codice Fiscale 80010590364

**PROGRAMMA ANNUALE 2025**

**Pag 15/38**

Previsione definitiva	1.902,00

**Voce 006 - Altre Istituzioni vincolati**

**Sottoconto 001 - FINANZIAMENTI VINCOLATI DA ALTRI ENTI E ISTITUZIONI (E5/6.1)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	48.701,00	48.701,00	48.701,00	36.201,00	12.500,00		74%	74%	100%

E5/6.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 02/04/2025	25.000,00
Modello F del 30/06/2025	23.701,00
Previsione definitiva	48.701,00

**Aggregato 06 - CONTRIBUTI DA PRIVATI**

**Voce 001 - Contributi volontari da famiglie**

**Sottoconto 001 - CONTRIBUTI VOLONTARI FAMIGLIE (E6/1.1)**

**Abstract: Contributi volontari Famiglie comprensivi di assicurazione**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
110.000,00	1.350,00	111.350,00	111.350,00		111.350,00				100%

E6/1.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	110.000,00
Modello F del 30/06/2025	1.350,00
Previsione definitiva	111.350,00

**Sottoconto 002 - ALTRO (E6/1.2)**



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
" LAZZARO SPALLANZANI "**

VIA SOLIMEI 21/2013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)  
Tel. 059926022 Email mois011007@istruzione.it  
Cod. Miur MOIS011007 Codice Fiscale 80010590364

**PROGRAMMA ANNUALE 2025**

**Pag 16/38**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	930,00	930,00	930,00	930,00			100%	100%	100%

E6/1.2 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 30/06/2025	930,00
Previsione definitiva	930,00

**Voce 003 - Contributi per mensa scolastica**

**Sottoconto 001 - CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA (E6/3.1)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
10.000,00	7.719,80	17.719,80	17.719,80	9.897,80	7.822,00		55%	55%	100%

E6/3.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	10.000,00
Modello F del 30/06/2025	7.719,80
Previsione definitiva	17.719,80

**Voce 004 - Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero**

**Sottoconto 001 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO (E6/4.1)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
50.000,00	9.273,00	59.273,00	59.273,00	55.992,95	3.280,05		94%	94%	100%

E6/4.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	50.000,00



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
" LAZZARO SPALLANZANI "**

VIA SOLIMEI 21/2013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)  
Tel. 059926022 Email mois011007@istruzione.it  
Cod. Miur MOIS011007 Codice Fiscale 80010590364

**PROGRAMMA ANNUALE 2025**

**Pag 17/38**

Modello F del 30/06/2025	9.273,00
Previsione definitiva	59.273,00

**Voce 006 - Contributi per copertura assicurativa personale**

**Sottoconto 001 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE (E6/6.1)**

**Abstract: Assicurazione Personale 2025/2026**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	568,00	1.432,00		28%	28%	100%

E6/6.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

**Voce 007 - Altri contributi da famiglie non vincolati**

**Sottoconto 001 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI (E6/7.1)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	5.505,00	5.505,00	5.505,00	5.505,00			100%	100%	100%

E6/7.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 30/06/2025	5.505,00
Previsione definitiva	5.505,00

**Voce 008 - Contributi da imprese non vincolati**

**Sottoconto 001 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI (E6/8.1)**

**Abstract: Rimborso spese Distributori Automatici**

PROGRAMMAZIONE	INDICATORI
----------------	------------



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
" LAZZARO SPALLANZANI "**

VIA SOLIMEI 21/2013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)  
Tel. 059926022 Email mois011007@istruzione.it  
Cod. Miur MOIS011007 Codice Fiscale 80010590364

**PROGRAMMA ANNUALE 2025**

**Pag 18/38**

INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
<b>6.750,00</b>	<b>3.898,00</b>	<b>10.648,00</b>	<b>10.648,00</b>	<b>3.898,00</b>	<b>6.750,00</b>		36%	36%	100%

E6/8.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

<b>Riepilogo delle variazioni di bilancio</b>	
Previsione iniziale (Mod. A)	6.750,00
Modello F del 30/06/2025	3.898,00
Previsione definitiva	10.648,00

**Voce 009 - Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati**

**Sottoconto 001 - CONTRIBUTI DA PRIVATI NON VINCOLATI (E6/9.1)**

<b>PROGRAMMAZIONE</b>							<b>INDICATORI</b>		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
<b>0,00</b>	<b>2.789,00</b>	<b>2.789,00</b>	<b>2.789,00</b>	<b>2.789,00</b>			100%	100%	100%

E6/9.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

<b>Riepilogo delle variazioni di bilancio</b>	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 30/06/2025	2.789,00
Previsione definitiva	2.789,00

**Voce 010 - Altri contributi da famiglie vincolati**

**Sottoconto 001 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI (E6/10.1)**

<b>PROGRAMMAZIONE</b>							<b>INDICATORI</b>		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
<b>0,00</b>	<b>8.348,80</b>	<b>8.348,80</b>	<b>8.348,80</b>	<b>7.969,00</b>	<b>379,80</b>		95%	95%	100%

E6/10.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

<b>Riepilogo delle variazioni di bilancio</b>	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 30/06/2025	8.348,80

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
" LAZZARO SPALLANZANI "**VIA SOLIMEI 21/2013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)  
Tel. 059926022 Email mois011007@istruzione.it  
Cod. Miur MOIS011007 Codice Fiscale 80010590364

PROGRAMMA ANNUALE 2025

Pag 19/38

Previsione definitiva	8.348,80

**Voce 012 - Contributi da Istituzioni sociali private vincolati****Sottoconto 006 - NOTE D'ADDEBITO PER EVENTI ESTERNI (E6/12.6)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	1.092,00	1.092,00	1.092,00	1.092,00			100%	100%	100%

E6/12.6 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 30/06/2025	1.092,00
Previsione definitiva	1.092,00

**Aggregato 07 - PROVENTI DA GESTIONI ECONOMICHE****Voce 001 - Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo****Sottoconto 001 - AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DALLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO (E7/1.1)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
1.556.470,00	0,00	1.556.470,00				1.556.470,00			

E7/1.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

**Aggregato 08 - RIMBORSI E RESTITUZIONE SOMME****Voce 005 - Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese****Sottoconto 001 - RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN E (E8/5.1)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	5.811,48	5.811,48	5.811,48	5.811,48			100%	100%	100%

E8/5.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
" LAZZARO SPALLANZANI "**

VIA SOLIMEI 21/2013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)  
Tel. 059926022 Email mois011007@istruzione.it  
Cod. Miur MOIS011007 Codice Fiscale 80010590364

**PROGRAMMA ANNUALE 2025**

**Pag 20/38**

<b>Riepilogo delle variazioni di bilancio</b>	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 30/06/2025	5.811,48
Previsione definitiva	5.811,48

**Aggregato 12 - ALTRE ENTRATE**

**Voce 002 - Interessi attivi da Banca d'Italia**

**Sottoconto 001 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA (E12/2.1)**

<b>PROGRAMMAZIONE</b>							<b>INDICATORI</b>		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	0,06	0,06	0,06	0,06			100%	100%	100%

E12/2.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

<b>Riepilogo delle variazioni di bilancio</b>	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 30/06/2025	0,06
Previsione definitiva	0,06

**Aggregato A - ATTIVITA'**

**Voce 001 - Funzionamento generale e decoro della Scuola**

**Sottoconto 001 - SPESE GENERALI (A1/1)**

<b>PROGRAMMAZIONE</b>							<b>INDICATORI</b>		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
45.000,00	5.750,06	50.750,06	4.619,07	4.588,50	30,57	46.130,99	99%	9%	9%

A1/1 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

<b>Riepilogo delle variazioni di bilancio</b>	
Previsione iniziale (Mod. A)	45.000,00
Modello F del 30/06/2025	5.750,06
Previsione definitiva	50.750,06

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
" LAZZARO SPALLANZANI "**VIA SOLIMEI 21/2013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)  
Tel. 059926022 Email mois011007@istruzione.it  
Cod. Miur MOIS011007 Codice Fiscale 80010590364**PROGRAMMA ANNUALE 2025****Pag 21/38****Sottoconto 002 - MANUTENZIONE GENERALE (A1/2)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
<b>53.589,15</b>	<b>5.139,80</b>	<b>58.728,95</b>	<b>20.517,80</b>	<b>19.416,58</b>	<b>1.101,22</b>	<b>38.211,15</b>	94%	33%	34%

A1/2      Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato;      (b) Percentuale pagato su programmato;      (c) Percentuale impegnato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	53.589,15
Modello F del 30/06/2025	0,00
Modello F del 30/06/2025	0,00
Modello F del 30/06/2025	5.139,80
Previsione definitiva	58.728,95

**Sottoconto 003 - SICUREZZA E PRIVACY (A1/3)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
<b>18.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.850,00</b>	<b>9.042,00</b>	<b>8.833,00</b>	<b>209,00</b>	<b>9.808,00</b>	97%	46%	47%

A1/3      Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato;      (b) Percentuale pagato su programmato;      (c) Percentuale impegnato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	18.850,00
Modello F del 30/06/2025	0,00
Previsione definitiva	18.850,00

**Sottoconto 004 - INFORMATICA E MULTIMEDIALITA' (A1/4)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
<b>31.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>30.370,88</b>	<b>29.753,02</b>	<b>617,86</b>	<b>629,12</b>	97%	95%	97%

A1/4      Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato;      (b) Percentuale pagato su programmato;      (c) Percentuale impegnato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	31.000,00

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
" LAZZARO SPALLANZANI "**VIA SOLIMEI 21/2013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)  
Tel. 059926022 Email mois011007@istruzione.it  
Cod. Miur MOIS011007 Codice Fiscale 80010590364

PROGRAMMA ANNUALE 2025

Pag 22/38

Modello F del 30/06/2025	0,00
Previsione definitiva	31.000,00

**Sottoconto 005 - ASSICURAZIONI (A1/5)****Abstract: contributi per assicurazione studenti e personale**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
11.000,00	1.080,00	12.080,00	7.656,00	7.656,00		4.424,00	100%	63%	63%

A1/5 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	11.000,00
Modello F del 30/06/2025	1.080,00
Previsione definitiva	12.080,00

**Sottoconto 012 - PNRR - Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici (A1/12)****Abstract: Candidatura 280002 relativa all'Avviso Misura 1.4.1 PNRR**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
225,00	0,00	225,00				225,00			

A1/12 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

**Sottoconto 014 - A01 - Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022 (A1/14)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
3.741,33	0,00	3.741,33				3.741,33			

A1/14 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

**Sottoconto 015 - ESAMI DI STATO IN SICUREZZA 2020-2021 (A1/15)**



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
" LAZZARO SPALLANZANI "**

VIA SOLIMEI 21/2013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)  
Tel. 059926022 Email mois011007@istruzione.it  
Cod. Miur MOIS011007 Codice Fiscale 80010590364

**PROGRAMMA ANNUALE 2025**

**Pag 23/38**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
<b>86,33</b>	<b>0,00</b>	<b>86,33</b>				<b>86,33</b>			

A1/15 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

**Voce 002 - Funzionamento amministrativo**

**Sottoconto 001 - FUNZ. AMMINISTRATIVO GENERALE (A2/1)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
<b>41.928,46</b>	<b>23.684,00</b>	<b>65.612,46</b>	<b>18.171,07</b>	<b>16.379,77</b>	<b>1.791,30</b>	<b>47.441,39</b>	90%	24%	27%

A2/1 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	41.928,46
Modello F del 30/06/2025	0,00
Modello F del 30/06/2025	0,00
Modello F del 30/06/2025	23.684,00
Previsione definitiva	65.612,46

**Voce 003 - Didattica**

**Sottoconto 001 - FUNZ. DIDATTICO GENERALE (A3/1)**

**Abstract: € 5059,49 sono economie della mensa**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
<b>40.559,49</b>	<b>32.256,28</b>	<b>72.815,77</b>	<b>30.959,56</b>	<b>30.258,87</b>	<b>700,69</b>	<b>41.856,21</b>	97%	41%	42%

A3/1 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	40.559,49
Modello F del 30/06/2025	0,00
Modello F del 30/06/2025	0,00



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
" LAZZARO SPALLANZANI "**

VIA SOLIMEI 21/2013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)  
Tel. 059926022 Email mois011007@istruzione.it  
Cod. Miur MOIS011007 Codice Fiscale 80010590364

**PROGRAMMA ANNUALE 2025**

**Pag 24/38**

Modello F del 30/06/2025	32.256,28
Previsione definitiva	72.815,77

**Sottoconto 003 - ESERCITAZIONI AGRARIO (A3/3)**

**Abstract: manutenzione giardino verticale e serra idroponica**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
25.000,00	0,00	25.000,00	321,06	319,96	1,10	24.678,94	99%	1%	1%

A3/3 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	25.000,00
Modello F del 30/06/2025	0,00
Previsione definitiva	25.000,00

**Sottoconto 004 - ESERCITAZIONI ENOGASTRONOMICO (A3/4)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
60.000,00	3.330,00	63.330,00	53.637,91	52.127,87	1.510,04	9.692,09	97%	82%	84%

A3/4 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	60.000,00
Modello F del 30/06/2025	0,00
Modello F del 30/06/2025	3.330,00
Previsione definitiva	63.330,00

**Sottoconto 005 - ATTIVITA' DI SUPPORTO AGLI STUDENTI (A3/5)**

**Abstract: FIN Comune di Modena per progetto inclusione alunni disabili (Progetto Peer Tutoring) € 18.000,00 [(12225,00 (borse studio)+ €3204,58 (compensi n.4 per due docenti) + € 2478,00 per software se approvato, altrimenti da distribuire nelle borse di studio + residuo di €62,42]**



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
" LAZZARO SPALLANZANI "**

VIA SOLIMEI 21/2013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)  
Tel. 059926022 Email mois011007@istruzione.it  
Cod. Miur MOIS011007 Codice Fiscale 80010590364

**PROGRAMMA ANNUALE 2025**

**Pag 25/38**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>1.480,00</b>	<b>1.480,00</b>		<b>20.520,00</b>	100%	6%	6%

A3/5 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	22.000,00
Modello F del 30/06/2025	0,00
Previsione definitiva	22.000,00

**Sottoconto 006 - BORSE DI STUDIO E SUSSIDI (A3/6)**

**Abstract: borse di studio 2023**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
<b>35.460,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>41.160,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>31.160,00</b>	100%	24%	24%

A3/6 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	35.460,00
Modello F del 30/06/2025	5.700,00
Previsione definitiva	41.160,00

**Sottoconto 009 - INNOLAB (A3/9)**

**Abstract: Comune di Vignola - bilancio partecipato 6.000,00€  
offerta libera teatro DADA 14/06/2023**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>1.793,15</b>	<b>1.664,89</b>	<b>128,26</b>	<b>10.206,85</b>	92%	13%	14%

A3/9 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	12.000,00



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
" LAZZARO SPALLANZANI "**

VIA SOLIMEI 21/2013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)  
Tel. 059926022 Email mois011007@istruzione.it  
Cod. Miur MOIS011007 Codice Fiscale 80010590364

**PROGRAMMA ANNUALE 2025**

**Pag 26/38**

Modello F del 30/06/2025	0,00
Modello F del 30/06/2025	0,00
Modello F del 30/06/2025	0,00
Previsione definitiva	12.000,00

**Sottoconto 022 - PON Reti locali cablate e wireless (A3/22)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
<b>2.316,78</b>	<b>0,00</b>	<b>2.316,78</b>				<b>2.316,78</b>			

A3/22 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

**Sottoconto 023 - PON Digital board (A3/23)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
<b>1.814,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1.814,06</b>				<b>1.814,06</b>			

A3/23 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

**Sottoconto 024 - PNRR - NEXT GENERATION EU - EMOTIONAL LEARNING - cod.  
M4C1I1.4-2022-981-P-11232 - CUP H14C22001120006 (A3/24)**

**Abstract: Riparto delle risorse per le azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica nell'ambito della Missione 4 - Componente 1 del PNRR**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
<b>158.952,91</b>	<b>0,00</b>	<b>158.952,91</b>	<b>70.472,00</b>	<b>49.485,67</b>	<b>20.986,33</b>	<b>88.480,91</b>	70%	31%	44%

A3/24 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	158.952,91
Modello F del 30/06/2025	0,00
Previsione definitiva	158.952,91



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
" LAZZARO SPALLANZANI "**

VIA SOLIMEI 21/2013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)  
Tel. 059926022 Email mois011007@istruzione.it  
Cod. Miur MOIS011007 Codice Fiscale 80010590364

**PROGRAMMA ANNUALE 2025**

**Pag 27/38**

**Sottoconto 025 - PON - REALIZZAZIONE DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA - Avviso 22550 del 12/04/2022 (A3/25)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
<b>115,76</b>	<b>0,00</b>	<b>115,76</b>				<b>115,76</b>			

A3/25 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

**Sottoconto 026 - SPORTELLO D'ASCOLTO E SUPPORTO PSICOLOGICO (A3/26)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>				<b>5.000,00</b>			

A3/26 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

**Sottoconto 027 - PNRR - NEXT GENERATION EU - CLASSROOMS - cod. M4C1I3.2-2022-961-P-10793 - CUP H14D22003530006 (A3/27)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
<b>22.331,79</b>	<b>1.136,76</b>	<b>23.468,55</b>	<b>18.916,61</b>	<b>13.851,51</b>	<b>5.065,10</b>	<b>4.551,94</b>	73%	59%	80%

A3/27 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	22.331,79
Modello F del 30/06/2025	0,00
Modello F del 30/06/2025	1.136,76
Previsione definitiva	23.468,55

**Sottoconto 028 - PNRR - NEXT GENERATION EU - LABS - cod. M4C1I3.2-2022-962-P-11196- CUP H14D22003540006 (A3/28)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
<b>38.716,04</b>	<b>0,00</b>	<b>38.716,04</b>	<b>15.652,52</b>	<b>14.658,90</b>	<b>993,62</b>	<b>23.063,52</b>	93%	37%	40%

A3/28 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
" LAZZARO SPALLANZANI "**

VIA SOLIMEI 21/2013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)  
Tel. 059926022 Email mois011007@istruzione.it  
Cod. Miur MOIS011007 Codice Fiscale 80010590364

**PROGRAMMA ANNUALE 2025**

**Pag 28/38**

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	38.716,04
Modello F del 30/06/2025	0,00
Previsione definitiva	38.716,04

**Sottoconto 029 - PNRR - Formazione per una didattica innovativa nelle scuole - cod. M4C1I2.1-2022-922-P-1487 - CUP H14D22001960006 (A3/29)**

**Abstract: inserimento scheda su indicazione della nota autorizzativa - Storno da P0406**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
211.702,68	0,00	211.702,68	12.430,88	12.430,88		199.271,80	100%	5%	5%

A3/29 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	211.702,68
Modello F del 30/06/2025	0,00
Previsione definitiva	211.702,68

**Sottoconto 030 - PNRR - Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali - CUP H14D22002880006 (A3/30)**

**Abstract: annullamento scheda P0407 e storno a favore A0330**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
1.817,41	0,00	1.817,41				1.817,41			

A3/30 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

**Sottoconto 031 - PON Realizzazione laboratori "green", sostenibili e innovativi per le scuole secondarie del II grado ad indirizzo alberghiero e agrario in attuazione del decreto del MIM n. 55/2023 – Avviso 78988/2023 - CUP H14D23000930006 (A3/31)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
----------------	--	--	--	--	--	--	------------	--	--



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
" LAZZARO SPALLANZANI "**

VIA SOLIMEI 21/2013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)  
Tel. 059926022 Email mois011007@istruzione.it  
Cod. Miur MOIS011007 Codice Fiscale 80010590364

**PROGRAMMA ANNUALE 2025**

**Pag 29/38**

INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
<b>201.261,04</b>	<b>0,00</b>	<b>201.261,04</b>				<b>201.261,04</b>			

A3/31 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

**Sottoconto 032 - PNNR - Investimento M4C1-3.1-Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche-D.M.n.65/2023  
CNP M4C1-3.1-2023-1143-P-28408 - CUP H14D23001530006 (A3/32)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
<b>110.626,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.626,00</b>	<b>62.293,11</b>	<b>61.566,57</b>	<b>726,54</b>	<b>48.332,89</b>	98%	55%	56%

A3/32 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	110.626,00
Modello F del 30/06/2025	0,00
Modello F del 30/06/2025	0,00
Previsione definitiva	110.626,00

**Sottoconto 033 - PNNR "Investimento 2.1 - Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale - D.M. n. 66/2023 - TRASFORMAZIONE M4C1I2.1-2023-1222-P-38057- CUP: H14D23002860006 (A3/33)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
<b>89.546,92</b>	<b>0,00</b>	<b>89.546,92</b>	<b>651,02</b>	<b>651,02</b>		<b>88.895,90</b>	100%	0%	0%

A3/33 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	89.546,92
Modello F del 30/06/2025	0,00
Previsione definitiva	89.546,92

**Sottoconto 034 - PNNR - Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica - D.M. n. 19/2024 - Codice identificativo del progetto: M4C1I1.4-2024-1322-P-49868 - CUP: H14D21000410006 - SpalleggiAMOCi (A3/34)**



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
" LAZZARO SPALLANZANI "**

VIA SOLIMEI 21/2013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)  
Tel. 059926022 Email mois011007@istruzione.it  
Cod. Miur MOIS011007 Codice Fiscale 80010590364

**PROGRAMMA ANNUALE 2025**

**Pag 30/38**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
192.158,26	0,00	192.158,26	18.281,44	9.089,56	9.191,88	173.876,82	49%	4%	9%

A3/34 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	192.158,26
Modello F del 30/06/2025	0,00
Previsione definitiva	192.158,26

**Voce 004 - Alternanza Scuola-Lavoro**

**Sottoconto 001 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO IN ITALIA (A4/1)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
25.739,34	0,00	25.739,34				25.739,34			

A4/1 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

**Voce 005 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero**

**Sottoconto 001 - VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE (A5/1)**

**Abstract: contributo Comune di Castelfranco E. per viaggio della legalità quote studenti per viaggi d'istruzione nella spesa 8.1.2 "rimborsi di anticipazioni" è stato inserito il finanziamento di € 15.090,43 del Welfare Gite per l'anno scolastico 2023/2024 (Decreto Dipartimentale n. 84 del 24/11/2023)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
95.806,97	22.373,00	118.179,97	85.619,23	84.786,96	832,27	32.560,74	99%	71%	72%

A5/1 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	95.806,97
Modello F del 30/06/2025	0,00
Modello F del 30/06/2025	7.500,00
Modello F del 30/06/2025	14.873,00



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
" LAZZARO SPALLANZANI "**

VIA SOLIMEI 21/2013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)  
Tel. 059926022 Email mois011007@istruzione.it  
Cod. Miur MOIS011007 Codice Fiscale 80010590364

**PROGRAMMA ANNUALE 2025**

**Pag 31/38**

Previsione definitiva	118.179,97

**Sottoconto 003 - ATTIVITA' INTERNAZIONALI (Giappone, Marktredwitz,...) (A5/3)**

**Abstract: Progetto Peter**  
**- contributo regionale progetto "Viaggio per l'Europa 2023"**  
**- quote studenti progetto "Viaggio per l'Europa" € 8935,22**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
<b>8.935,22</b>	<b>0,00</b>	<b>8.935,22</b>				<b>8.935,22</b>			

A5/3 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

**Sottoconto 005 - ERASMUS+ Progetto n. 2023-1-IT01-KA122-VET-000144744 – OID E10183476 - Titolo "DISCOVERING ECOTOURISM AND FARMHOUSES" CUP H11I23000140006 (A5/5)**

**Abstract: Variazione da autorizzazione progetto 2023-1-IT01-KA122-VET-000144744 DISCOVERING ECOTOURISM AND FARMHOUSES iniziale 106.712,00**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
<b>2.216,36</b>	<b>0,00</b>	<b>2.216,36</b>				<b>2.216,36</b>			

A5/5 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

**Sottoconto 006 - ERASMUS Progetto n. 2024-1-IT01-KA121-VET-000221768-OID E10183476 CUP: H11I24000170006 (A5/6)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
<b>132.700,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>134.600,00</b>	<b>37.803,62</b>	<b>37.774,53</b>	<b>29,09</b>	<b>96.796,38</b>	99%	28%	28%

A5/6 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

<b>Riepilogo delle variazioni di bilancio</b>	
Previsione iniziale (Mod. A)	132.700,00
Modello F del 30/06/2025	1.900,00
Previsione definitiva	134.600,00



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
" LAZZARO SPALLANZANI "**

VIA SOLIMEI 21/2013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)  
Tel. 059926022 Email mois011007@istruzione.it  
Cod. Miur MOIS011007 Codice Fiscale 80010590364

**PROGRAMMA ANNUALE 2025**

**Pag 32/38**

**Voce 006 - Attivita' di orientamento**

**Sottoconto 001 - ORIENTAMENTO (A6/1)**

**Abstract: Pubblicità per l'offerta formativa**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
10.000,00	0,00	10.000,00	4.856,99	4.824,02	32,97	5.143,01	99%	48%	48%

A6/1 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	10.000,00
Modello F del 30/06/2025	0,00
Modello F del 30/06/2025	0,00
Previsione definitiva	10.000,00

**Aggregato P - PROGETTI**

**Voce 001 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"**

**Sottoconto 001 - EDUCAZIONE ALLA SALUTE (P1/1)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
2.000,00	76,00	2.076,00	76,00	76,00		2.000,00	100%	3%	3%

P1/1 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	2.000,00
Modello F del 30/06/2025	0,00
Modello F del 30/06/2025	76,00
Previsione definitiva	2.076,00

**Sottoconto 002 - POLO AGRO-ALIMENTARE (P1/2)**

**Abstract: - Osaka Expo 2025  
- Repubblica Dominicana**



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
" LAZZARO SPALLANZANI "**

VIA SOLIMEI 21/2013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)  
Tel. 059926022 Email mois011007@istruzione.it  
Cod. Miur MOIS011007 Codice Fiscale 80010590364

**PROGRAMMA ANNUALE 2025**

**Pag 33/38**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
30.909,20	0,00	30.909,20	7.987,40	7.964,30	23,10	22.921,80	99%	25%	25%

P1/2 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	30.909,20
Modello F del 30/06/2025	0,00
Previsione definitiva	30.909,20

**Sottoconto 003 - GESTIONE EVENTI ESTERNI (P1/3)**

**Abstract: Comune di Castelfranco E. - evento salone dell'Orientamento  
tour enogastronomici  
note d'addebito per eventi esterni**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
30.000,00	10.004,00	40.004,00	10.345,91	9.866,15	479,76	29.658,09	95%	24%	25%

P1/3 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	30.000,00
Modello F del 30/06/2025	0,00
Modello F del 30/06/2025	10.004,00
Previsione definitiva	40.004,00

**Sottoconto 004 - PROGETTI EXTRA-SCOLASTICI IN GENERALE (P1/4)**

**Abstract: contributo Fondazione di Vignola  
rimborso per spese sostenute per il progetto AI4T Intelligence For And By Teachers - Lussemburgo da IIS MICHELANGELO  
BUONARROTI**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
8.000,00	0,00	8.000,00				8.000,00			

P1/4 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
" LAZZARO SPALLANZANI "**

VIA SOLIMEI 21/2013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)  
Tel. 059926022 Email mois011007@istruzione.it  
Cod. Miur MOIS011007 Codice Fiscale 80010590364

**PROGRAMMA ANNUALE 2025**

**Pag 34/38**

**Sottoconto 009 - PNSD - METODOLOGIE STEAM - CUP H13D21001800001 (P1/9)**

**Abstract: contributo individuale per camere singole viaggio Dubai**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
28.909,01	0,00	28.909,01				28.909,01			

P1/9 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

**Voce 002 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"**

**Sottoconto 003 - PON - #Ripartiamo - Avviso 9707/2020 - Apprendimento e socialità (P2/3)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
2.770,14	0,00	2.770,14				2.770,14			

P2/3 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

**Sottoconto 005 - P2 - PON Progetti CARE - Nota di adesione n. 36723/2023 - 10.1.1A-FSEPON-EM-2023-51 - CUP H14C22001210007 (P2/5)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
2.697,02	0,00	2.697,02				2.697,02			

P2/5 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

**Sottoconto 006 - PON Alternanza Scuola-Lavoro - Formazione d'aula in lingua straniera e PCTO - Avviso pubblico n. 136505 del 09/10/2024 - CUP: H14D24002220007 - 10.6.6B-FSEPON-EM-2024-46 (P2/6)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
104.792,00	0,00	104.792,00	101.585,57	94.876,88	6.708,69	3.206,43	93%	90%	96%

P2/6 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	104.792,00
Modello F del 30/06/2025	0,00
Modello F del 30/06/2025	0,00



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
" LAZZARO SPALLANZANI "**

VIA SOLIMEI 21/2013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)  
Tel. 059926022 Email mois011007@istruzione.it  
Cod. Miur MOIS011007 Codice Fiscale 80010590364

**PROGRAMMA ANNUALE 2025**

**Pag 35/38**

Previsione definitiva	104.792,00
-----------------------	------------

**Sottoconto 007 - Progetto Noi siamo tempesta - Bando SIAE Per chi crea (P2/7)**

**Abstract: 1.1.1 2050,00 (retribuzione personale interno) + 1000,00 (costi revisore conti) - tot 3050,00;  
3.2.9 11500,00 (servizi professionali di terzi) + 500,00 (altre attività di formazione) - tot 12000,00;  
2.3.11 1200,00 (acquisto attrezzature) + 600,00 (acquisto materiali/biglietti ingresso) + 3300,00 (spese generali sogg. proponente) - tot 5100,00;  
3.4.4 1500,00 + 2500,00 Spese di promozione e comunicazione - tot 4000,00;**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	25.000,00	25.000,00				25.000,00			

P2/7 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 02/04/2025	25.000,00
Previsione definitiva	25.000,00

**Voce 003 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"**

**Sottoconto 002 - CORSI IFTS (P3/2)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
1.314,97	0,00	1.314,97				1.314,97			

P3/2 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

**Sottoconto 011 - CORSI VARI (P3/11)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	2.405,00	2.405,00				2.405,00			

P3/11 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
" LAZZARO SPALLANZANI "**

VIA SOLIMEI 21/2013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)  
Tel. 059926022 Email mois011007@istruzione.it  
Cod. Miur MOIS011007 Codice Fiscale 80010590364

**PROGRAMMA ANNUALE 2025**

**Pag 36/38**

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 30/06/2025	2.405,00
Previsione definitiva	2.405,00

**Voce 004 - Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"**

**Sottoconto 001 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO (P4/1)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
<b>9.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.750,00</b>	<b>1.414,31</b>	<b>1.162,26</b>	<b>252,05</b>	<b>8.335,69</b>	82%	11%	14%

P4/1 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	9.750,00
Modello F del 30/06/2025	0,00
Previsione definitiva	9.750,00

**Voce 005 - Progetti per "Gare e concorsi"**

**Sottoconto 001 - GARE E CONCORSI (P5/1)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>1.367,34</b>	<b>1.367,34</b>		<b>6.632,66</b>	100%	17%	17%

P5/1 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	8.000,00
Modello F del 30/06/2025	0,00
Previsione definitiva	8.000,00

**Aggregato G - GESTIONI ECONOMICHE**

**Voce 001 - Azienda agraria**

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
" LAZZARO SPALLANZANI "**VIA SOLIMEI 21/2013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)  
Tel. 059926022 Email mois011007@istruzione.it  
Cod. Miur MOIS011007 Codice Fiscale 80010590364**PROGRAMMA ANNUALE 2025****Pag 37/38****Sottoconto 001 - Azienda agraria (G1/1)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
<b>1.556.470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.556.470,00</b>				<b>1.556.470,00</b>			

G1/1 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

**Aggregato R - FONDO DI RISERVA****Sottoconto - Fondo di riserva (R98)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
<b>1.460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.460,00</b>				<b>1.460,00</b>			

R98 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

**Situazione finanziaria**

Alla data del 30/06/2025 il saldo di cassa presso l'Istituto Cassiere CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA, agenzia di Agenzia di Castelfranco Emilia (IBAN: IT4210623066690000040467686) è di Euro 609.395,64, come si evince dal modello J in allegato fotografato alla data del 30/06/2025.

I dati salienti della situazione di cassa sono così riepilogati:

Descrizione	EURO
Fondo cassa al 1/1/2025	<b>807.047,50</b>
Somme incassate	<b>519.189,32</b>
Pagamenti eseguiti	<b>716.841,18</b>
Fondo cassa al 30/06/2025	<b>609.395,64</b>
Pagamenti da disporre	
fatture da pagare	<b>6.214,61</b>
IVA da versare	<b>8.438,41</b>
Compensi da pagare al personale	<b>20.986,33</b>
Verifica di cassa del 30/06/2025	
Fondo cassa al 30/06/2025	<b>609.395,64</b>



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
" LAZZARO SPALLANZANI "**

VIA SOLIMEI 21/2013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)  
Tel. 059926022 Email mois011007@istruzione.it  
Cod. Miur MOIS011007 Codice Fiscale 80010590364

**PROGRAMMA ANNUALE 2025**

**Pag 38/38**

<b>Descrizione</b>	<b>EURO</b>
Reversali emesse e non riscosse	<b>0,00</b>
Sospesi in entrata da incassare	<b>3.983,00</b>
Sospesi in uscita da pagare	<b>0,00</b>
Saldo per Istituto Cassiere al 30/06/2025	<b>619.402,40</b>

### **Conclusioni**

Per effetto di quanto verificatosi sul piano gestionale e puntualmente riportato nella presente relazione e nel mod. H bis, si può dire che si conferma la situazione indicata in considerazione che la maggior parte della programmazione è in fase di ultimazione; tuttavia, per un'analisi completa, si rimanda ad una eventuale verifica a settembre per la realizzazione del nuovo piano dell'offerta formativa che verrà integrato con il nuovo programma annuale.

CASTELFRANCO EMILIA, li' 30/06/2025

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
" LAZZARO SPALLANZANI "**VIA SOLIMEI 21/2013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)  
Tel. 059926022 Email mois011007@istruzione.it  
Cod. Miur MOIS011007 Codice Fiscale 80010590364**ATTUAZIONE PROGRAMMA  
ANNUALE -2025-****Modello Hbis****Pag 1/9****ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE PER L'ANNO 2025  
Prospetto riepilogativo**

Descrizione dell'Aggregato	ENTRATE			SPESE		
	Programmato	Accertato	Riscosso	Programmato	Impegnato	Pagato
Avanzo di amministrazione presunto	1.840.546,94					
Finanziamenti dall'Unione Europea	1.136,76	1.136,76	1.136,76			
Finanziamenti dallo Stato	72.532,67	72.532,67	72.532,67			
Finanziamenti dalla Regione	15.000,00	15.000,00	7.500,00			
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	107.171,00	107.171,00	72.172,00			
Contributi da privati	219.655,60	219.655,60	88.641,75			
Proventi da gestioni economiche	1.556.470,00					
Rimborsi e restituzione somme	5.811,48	5.811,48	5.811,48			
Alienazione di beni materiali						
Alienazione di beni immateriali						
Sponsor e utilizzo locali						
Altre entrate	0,06	0,06	0,06			
Mutui						
Attività'				1.814.547,20	515.545,92	471.598,08
Progetti				266.627,34	122.776,53	115.312,93
Gestioni economiche				1.556.470,00		
Fondo di riserva				1.460,00		
Disavanzo di amministrazione presunto						
<b>TOTALI</b>	<b>3.818.324,51</b>	<b>421.307,57</b>	<b>247.794,72</b>	<b>3.639.104,54</b>	<b>638.322,45</b>	<b>586.911,01</b>
Disponibilità finanziaria Z101				179.219,97		

**Data di elaborazione: 30/06/2025**

(Sono comprese le variazioni: Delibera del CI num. 1 del 02/04/2025; Decreto del DS num. 4 del 30/06/2025; Assestamento interno num. 3 del 30/06/2025; Assestamento interno num. 2 del 30/06/2025; tutte le variazioni non ancora deliberate)

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI

**MIRIA FORTI**

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
" LAZZARO SPALLANZANI "**

VIA SOLIMEI 21/2013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)

Tel. 059926022 Email mois011007@istruzione.it

Cod. Miur MOIS011007 Codice Fiscale 80010590364

**ATTUAZIONE PROGRAMMA  
ANNUALE -2025-****Modello Hbis****Pag 2/9****ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE  
Sezione ENTRATE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
01			Avanzo di amministrazione presunto	<b>1.840.546,94</b>			
	001		Non vincolato	<b>428.233,88</b>			
		001	A.A. NON VINCOLATO	<b>428.233,88</b>			
	002		Vincolato	<b>1.412.313,06</b>			
		003	A.A. - PON - FINANZIAMENTI DALL'UE	<b>315.766,80</b>			
		012	A.A. - FIN. PROVINCIA DI MODENA - SPESE ECONOMICHE	<b>79,68</b>			
		014	A.A. - FIN. COMUNALI VINCOLATI	<b>18.000,00</b>			
		015	A.A. - FIN. CORSI IFTS	<b>1.314,97</b>			
		016	A.A. - FIN. FAMIGLIE - VIAGGI D'ISTRUZIONE	<b>42.806,97</b>			
		022	A.A. - BORSE DI STUDIO	<b>35.460,00</b>			
		026	A.A. - PNSD - FIN. STATALE	<b>28.909,01</b>			
		027	A.A. - ERASMUS	<b>134.916,36</b>			
		031	A.A. - FIN. STATALI - RISORSE DA NORMATIVE SPECIFICHE	<b>3.827,66</b>			
		033	A.A. - FIN. STATALE - COMPENSO REVISORI DEI CONTI	<b>1.565,45</b>			
		034	A.A. - FONDI PNRR	<b>826.077,01</b>			
		035	A.A. - FIN. PROVINCIA DI MODENA - SPESE DI MANUTENZIONE	<b>3.455,05</b>			
		036	A.A. - FIN. COMUNE - SPESE DI MANUTENZIONE	<b>134,10</b>			
02			Finanziamenti dall'Unione Europea	<b>1.136,76</b>	<b>1.136,76</b>	<b>1.136,76</b>	
	001		Fondi sociali europei (FSE)				
	002		Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)				
	003		Altri finanziamenti dall'Unione Europea	<b>1.136,76</b>	<b>1.136,76</b>	<b>1.136,76</b>	
		002	NEXT GENERATION EU-PNRR	<b>1.136,76</b>	<b>1.136,76</b>	<b>1.136,76</b>	
03			Finanziamenti dallo Stato	<b>72.532,67</b>	<b>72.532,67</b>	<b>72.532,67</b>	
	001		Dotazione ordinaria	<b>72.532,67</b>	<b>72.532,67</b>	<b>72.532,67</b>	
		001	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO	<b>53.460,00</b>	<b>53.460,00</b>	<b>53.460,00</b>	
		002	COMPENSO REVISORI DEI CONTI	<b>3.333,33</b>	<b>3.333,33</b>	<b>3.333,33</b>	
		003	ALTRO- ORIENTAMENTO	<b>15.739,34</b>	<b>15.739,34</b>	<b>15.739,34</b>	
	002		Dotazione perequativa				

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
" LAZZARO SPALLANZANI "**VIA SOLIMEI 21/2013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)  
Tel. 059926022 Email mois011007@istruzione.it  
Cod. Miur MOIS011007 Codice Fiscale 80010590364**ATTUAZIONE PROGRAMMA  
ANNUALE -2025-****Modello Hbis****Pag 3/9****ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE  
Sezione ENTRATE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
	003		Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex L. 440/97)				
	004		Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)				
	005		Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato				
	006		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato				
<b>04</b>			<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00+</b>
	001		Dotazione ordinaria				
	002		Dotazione perequativa				
	003		Altri finanziamenti non vincolati				
	004		Altri finanziamenti vincolati	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00+</b>
		002	FINANZIAMENTI VINCOLATI	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00+</b>
<b>05</b>			<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>	<b>107.171,00</b>	<b>107.171,00</b>	<b>72.172,00</b>	<b>34.999,00+</b>
	001		Provincia non vincolati				
	002		Provincia vincolati	<b>58.470,00</b>	<b>58.470,00</b>	<b>35.971,00</b>	<b>22.499,00+</b>
		001	FIN. PROV.LE MANUTENZIONE	<b>21.884,00</b>	<b>21.884,00</b>	<b>10.942,00</b>	<b>10.942,00+</b>
		002	FIN. PROV.LE SPESE ECONOMICHE	<b>34.684,00</b>	<b>34.684,00</b>	<b>23.127,00</b>	<b>11.557,00+</b>
		003	FIN. PROV.LE ARREDI	<b>1.902,00</b>	<b>1.902,00</b>	<b>1.902,00</b>	
	003		Comune non vincolati				
	004		Comune vincolati				
	005		Altre Istituzioni non vincolati				
	006		Altre Istituzioni vincolati	<b>48.701,00</b>	<b>48.701,00</b>	<b>36.201,00</b>	<b>12.500,00+</b>
		001	FINANZIAMENTI VINCOLATI DA ALTRI ENTI E ISTITUZIONI	<b>48.701,00</b>	<b>48.701,00</b>	<b>36.201,00</b>	<b>12.500,00+</b>
<b>06</b>			<b>Contributi da privati</b>	<b>219.655,60</b>	<b>219.655,60</b>	<b>88.641,75</b>	<b>131.013,85+</b>
	001		Contributi volontari da famiglie	<b>112.280,00</b>	<b>112.280,00</b>	<b>930,00</b>	<b>111.350,00+</b>
		001	CONTRIBUTI VOLONTARI FAMIGLIE	<b>111.350,00</b>	<b>111.350,00</b>		<b>111.350,00+</b>
		002	ALTRO	<b>930,00</b>	<b>930,00</b>	<b>930,00</b>	
	002		Contributi per iscrizione alunni				
	003		Contributi per mensa scolastica	<b>17.719,80</b>	<b>17.719,80</b>	<b>9.897,80</b>	<b>7.822,00+</b>
		001	CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA	<b>17.719,80</b>	<b>17.719,80</b>	<b>9.897,80</b>	<b>7.822,00+</b>

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
" LAZZARO SPALLANZANI "**VIA SOLIMEI 21/2013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)  
Tel. 059926022 Email mois011007@istruzione.it  
Cod. Miur MOIS011007 Codice Fiscale 80010590364**ATTUAZIONE PROGRAMMA  
ANNUALE -2025-****Modello Hbis****Pag 4/9****ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE  
Sezione ENTRATE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
	004		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	<b>59.273,00</b>	<b>59.273,00</b>	<b>55.992,95</b>	<b>3.280,05+</b>
		001	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	59.273,00	59.273,00	55.992,95	3.280,05+
	005		Contributi per copertura assicurativa degli alunni				
	006		Contributi per copertura assicurativa personale	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>568,00</b>	<b>1.432,00+</b>
		001	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	2.000,00	2.000,00	568,00	1.432,00+
	007		Altri contributi da famiglie non vincolati	<b>5.505,00</b>	<b>5.505,00</b>	<b>5.505,00</b>	
		001	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	5.505,00	5.505,00	5.505,00	
	008		Contributi da imprese non vincolati	<b>10.648,00</b>	<b>10.648,00</b>	<b>3.898,00</b>	<b>6.750,00+</b>
		001	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	10.648,00	10.648,00	3.898,00	6.750,00+
	009		Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	<b>2.789,00</b>	<b>2.789,00</b>	<b>2.789,00</b>	
		001	CONTRIBUTI DA PRIVATI NON VINCOLATI	2.789,00	2.789,00	2.789,00	
	010		Altri contributi da famiglie vincolati	<b>8.348,80</b>	<b>8.348,80</b>	<b>7.969,00</b>	<b>379,80+</b>
		001	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	8.348,80	8.348,80	7.969,00	379,80+
	011		Contributi da imprese vincolati				
	012		Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	<b>1.092,00</b>	<b>1.092,00</b>	<b>1.092,00</b>	
		006	NOTE D'ADDEBITO PER EVENTI ESTERNI	1.092,00	1.092,00	1.092,00	
<b>07</b>			<b>Proventi da gestioni economiche</b>	<b>1.556.470,00</b>			
	001		Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo	<b>1.556.470,00</b>			
		001	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DALLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	1.556.470,00			
	002		Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi				
	003		Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo				
	004		Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi				
	005		Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo				
	006		Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi				
	007		Attività convittuale				
<b>08</b>			<b>Rimborsi e restituzione somme</b>	<b>5.811,48</b>	<b>5.811,48</b>	<b>5.811,48</b>	
	001		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali				

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
" LAZZARO SPALLANZANI "**

VIA SOLIMEI 21/2013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)  
Tel. 059926022 Email mois011007@istruzione.it  
Cod. Miur MOIS011007 Codice Fiscale 80010590364

**ATTUAZIONE PROGRAMMA  
ANNUALE -2025-****Modello Hbis****Pag 5/9****ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE  
Sezione ENTRATE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
	002		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali				
	003		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali				
	004		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie				
	005		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	<b>5.811,48</b>	<b>5.811,48</b>	<b>5.811,48</b>	
		001	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN E	<b>5.811,48</b>	<b>5.811,48</b>	<b>5.811,48</b>	
	006		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP				
<b>09</b>			<b>Alienazione di beni materiali</b>				
	001		Alienazione di Mezzi di trasporto stradali				
	002		Alienazione di Mezzi di trasporto aerei				
	003		Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua				
	004		Alienazione di mobili e arredi per ufficio				
	005		Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze				
	006		Alienazione di mobili e arredi per laboratori				
	007		Alienazione di mobili e arredi n.a.c.				
	008		Alienazione di Macchinari				
	009		Alienazione di impianti				
	010		Alienazione di attrezzature scientifiche				
	011		Alienazione di macchine per ufficio				
	012		Alienazione di server				
	013		Alienazione di postazioni di lavoro				
	014		Alienazione di periferiche				
	015		Alienazione di apparati di telecomunicazione				
	016		Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile				
	017		Alienazione di hardware n.a.c.				
	018		Alienazione di Oggetti di valore				
	019		Alienazione di diritti reali				



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
" LAZZARO SPALLANZANI "**VIA SOLIMEI 21/2013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)  
Tel. 059926022 Email mois011007@istruzione.it  
Cod. Miur MOIS011007 Codice Fiscale 80010590364**ATTUAZIONE PROGRAMMA  
ANNUALE -2025-**

Modello Hbis

Pag 7/9

**ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE  
Sezione SPESE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Spese	Programmazione	Somme impegnate	Somme pagate	Da pagare
A			Attività'	<b>1.814.547,20</b>	<b>515.545,92</b>	<b>471.598,08</b>	<b>43.947,84+</b>
	001		Funzionamento generale e decoro della Scuola	<b>175.461,67</b>	<b>72.205,75</b>	<b>70.247,10</b>	<b>1.958,65+</b>
		001	SPESE GENERALI	50.750,06	4.619,07	4.588,50	30,57+
		002	MANUTENZIONE GENERALE	58.728,95	20.517,80	19.416,58	1.101,22+
		003	SICUREZZA E PRIVACY	18.850,00	9.042,00	8.833,00	209,00+
		004	INFORMATICA E MULTIMEDIALITA'"	31.000,00	30.370,88	29.753,02	617,86+
		005	ASSICURAZIONI	12.080,00	7.656,00	7.656,00	
		012	PNRR - Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici	225,00			
		014	A01 - Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022	3.741,33			
		015	ESAMI DI STATO IN SICUREZZA 2020-2021	86,33			
	002		Funzionamento amministrativo	<b>65.612,46</b>	<b>18.171,07</b>	<b>16.379,77</b>	<b>1.791,30+</b>
		001	FUNZ. AMMINISTRATIVO GENERALE	65.612,46	18.171,07	16.379,77	1.791,30+
	003		Didattica	<b>1.273.802,18</b>	<b>296.889,26</b>	<b>257.585,70</b>	<b>39.303,56+</b>
		001	FUNZ. DIDATTICO GENERALE	72.815,77	30.959,56	30.258,87	700,69+
		003	ESERCITAZIONI AGRARIO	25.000,00	321,06	319,96	1,10+
		004	ESERCITAZIONI ENOGASTRONOMICO	63.330,00	53.637,91	52.127,87	1.510,04+
		005	ATTIVITA' DI SUPPORTO AGLI STUDENTI	22.000,00	1.480,00	1.480,00	
		006	BORSE DI STUDIO E SUSSIDI	41.160,00	10.000,00	10.000,00	
		009	INNOLAB	12.000,00	1.793,15	1.664,89	128,26+
		022	PON Reti locali cablate e wireless	2.316,78			
		023	PON Digital board	1.814,06			
		024	PNRR - NEXT GENERATION EU - EMOTIONAL LEARNING - cod. M4C111.4-2022-981-P-11232 - CUP H14C22001120006	158.952,91	70.472,00	49.485,67	20.986,33+
		025	PON - REALIZZAZIONE DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA - Avviso 22550 del 12/04/2022	115,76			
		026	SPORTELLI D'ASCOLTO E SUPPORTO PSICOLOGICO	5.000,00			
		027	PNRR - NEXT GENERATION EU - CLASSROOMS - cod. M4C113.2-2022-961-P-10793 - CUP H14D22003530006	23.468,55	18.916,61	13.851,51	5.065,10+
		028	PNRR - NEXT GENERATION EU - LABS - cod. M4C113.2-2022-962-P-11196 - CUP H14D22003540006	38.716,04	15.652,52	14.658,90	993,62+



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
" LAZZARO SPALLANZANI "**

VIA SOLIMEI 21/2013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)  
Tel. 059926022 Email mois011007@istruzione.it  
Cod. Miur MOIS011007 Codice Fiscale 80010590364

**ATTUAZIONE PROGRAMMA  
ANNUALE -2025-**

**Modello Hbis**

**Pag 8/9**

**ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE  
Sezione SPESE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Spese	Programmazione	Somme impegnate	Somme pagate	Da pagare
		029	PNRR - Formazione per una didattica innovativa nelle scuole - cod. M4C1I2.1-2022-922-P-1487 - CUP H14D22001960006	<b>211.702,68</b>	<b>12.430,88</b>	<b>12.430,88</b>	
		030	PNRR - Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali - CUP H14D22002880006	<b>1.817,41</b>			
		031	PON Realizzazione laboratori "green", sostenibili e innovativi per le scuole secondarie del II grado ad indirizzo alberghiero e agrario in attuazione del decreto del MIM n. 55/2023 – Avviso 78988/2023 - CUP H14D23000930006	<b>201.261,04</b>			
		032	PNNR - Investimento M4C1-3.1-Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche-D.M.n.65/2023 CNP M4C1-3.1-2023-1143-P-28408 - CUP H14D23001530006	<b>110.626,00</b>	<b>62.293,11</b>	<b>61.566,57</b>	<b>726,54+</b>
		033	PNRR"Investimento 2.1 - Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale – D.M. n. 66/2023 - TRASFORMAZIONE M4C1I2.1-2023-1222-P-38057- CUP: H14D23002860006	<b>89.546,92</b>	<b>651,02</b>	<b>651,02</b>	
		034	PNRR - Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica - D.M. n. 19/2024 - Codice Identificativo del progetto: M4C1I1.4-2024-1322-P-49868 - CUP: H14D21000410006 - SpalleggiAMOci	<b>192.158,26</b>	<b>18.281,44</b>	<b>9.089,56</b>	<b>9.191,88+</b>
	004		Altemanza Scuola-Lavoro	<b>25.739,34</b>			
		001	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO IN ITALIA	<b>25.739,34</b>			
	005		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	<b>263.931,55</b>	<b>123.422,85</b>	<b>122.561,49</b>	<b>861,36+</b>
		001	VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	<b>118.179,97</b>	<b>85.619,23</b>	<b>84.786,96</b>	<b>832,27+</b>
		003	ATTIVITA' INTERNAZIONALI (Giappone, Marktrechwitz,...)	<b>8.935,22</b>			
		005	ERASMUS+ Progetto n. 2023-1-IT01-KA122-VET-000144744 – OID E10183476 - Titolo "DISCOVERING ECOTOURISM AND FARMHOUSES" CUP H11123000140006	<b>2.216,36</b>			
		006	ERASMUS Progetto n. 2024-1-IT01-KA121-VET-000221768-OID E10183476 CUP: H11124000170006	<b>134.600,00</b>	<b>37.803,62</b>	<b>37.774,53</b>	<b>29,09+</b>
	006		Attivita' di orientamento	<b>10.000,00</b>	<b>4.856,99</b>	<b>4.824,02</b>	<b>32,97+</b>
		001	ORIENTAMENTO	<b>10.000,00</b>	<b>4.856,99</b>	<b>4.824,02</b>	<b>32,97+</b>
<b>P</b>			<b>Progetti</b>	<b>266.627,34</b>	<b>122.776,53</b>	<b>115.312,93</b>	<b>7.463,60+</b>
	001		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	<b>109.898,21</b>	<b>18.409,31</b>	<b>17.906,45</b>	<b>502,86+</b>
		001	EDUCAZIONE ALLA SALUTE	<b>2.076,00</b>	<b>76,00</b>	<b>76,00</b>	
		002	POLO AGRO-ALIMENTARE	<b>30.909,20</b>	<b>7.987,40</b>	<b>7.964,30</b>	<b>23,10+</b>
		003	GESTIONE EVENTI ESTERNI	<b>40.004,00</b>	<b>10.345,91</b>	<b>9.866,15</b>	<b>479,76+</b>



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
" LAZZARO SPALLANZANI "**

VIA SOLIMEI 21/2013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)  
Tel. 059926022 Email mois011007@istruzione.it  
Cod. Miur MOIS011007 Codice Fiscale 80010590364

**ATTUAZIONE PROGRAMMA  
ANNUALE -2025-**

**Modello Hbis**

**Pag 9/9**

**ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE  
Sezione SPESE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Spese	Programmazione	Somme impegnate	Somme pagate	Da pagare
		004	PROGETTI EXTRA-SCOLASTICI IN GENERALE	8.000,00			
		009	PNSD - METODOLOGIE STEAM - CUP H13D21001800001	28.909,01			
	002		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	135.259,16	101.585,57	94.876,88	6.708,69+
		003	PON - #Ripartiamo - Avviso 9707/2020 - Apprendimento e socialità	2.770,14			
		005	P2 - PON Progetti CARE - Nota di adesione n. 36723/2023 - 10.1.1A-FSEPON-EM-2023-51 - CUP H14C22001210007	2.697,02			
		006	PON Alternanza Scuola-Lavoro - Formazione d'aula in lingua straniera e PCTO - Avviso pubblico n. 136505 del 09/10/2024 - CUP: H14D24002220007 - 10.6.6B-FSEPON-EM-2024-46	104.792,00	101.585,57	94.876,88	6.708,69+
		007	Progetto Noi siamo tempesta - Bando SIAE Per chi crea	25.000,00			
	003		Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"	3.719,97			
		002	CORSI IFTS	1.314,97			
		011	CORSI VARI	2.405,00			
	004		Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	9.750,00	1.414,31	1.162,26	252,05+
		001	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	9.750,00	1.414,31	1.162,26	252,05+
	005		Progetti per "Gare e concorsi"	8.000,00	1.367,34	1.367,34	
		001	GARE E CONCORSI	8.000,00	1.367,34	1.367,34	
G			Gestioni economiche	1.556.470,00			
	001		Azienda agraria	1.556.470,00			
		001	Azienda agraria	1.556.470,00			
		002	Azienda speciale				
		003	Attivita' per conto terzi				
		004	Attivita' convittuale				
R			Fondo di riserva	1.460,00			
	098		Fondo di riserva	1.460,00			
D			Disavanzo di amministrazione presunto				
Z			Disponibilita' finanziaria da programmare	179.219,97			
				-----	-----	-----	-----
			Totale delle spese	3.818.324,51	638.322,45	586.911,01	51.411,44+



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
" LAZZARO SPALLANZANI "**

VIA SOLIMEI 21/2013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)  
Tel. 059926022 Email mois011007@istruzione.it  
Cod. Miur MOIS011007 Codice Fiscale 80010590364

**CONTO CONSUNTIVO**

**Modello J**

**Pag 1/1**

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA**

**Esercizio 2025**

**ISTITUTO CASSIERE: CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA Agenzia di Castelfranco Emilia**  
**Conto evidenza: 0000001 (IBAN: IT4210623066690000040467686)**

**MODELLO J**  
**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 30/06/2025**  
Esercizio finanziario 2025

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio				807.047,50	
				Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	271.394,60	247.794,72	519.189,32	
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-)	128.930,17	586.911,01	715.841,18	
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	
4 <u>Saldo contabile al 30/06/2025</u>	(=)			610.395,64	
				Di cui*	0,00
a) Riscossioni in partite di giro	(+)			0,00	
b) Pagamenti in partite di giro	(-)			1.000,00	
c) <u>Saldo per l'Istituto cassiere al 30/06/2025</u>	(=)			609.395,64	
		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	978.112,83	173.512,85	1.151.625,68	
6 Residui Passivi	(-)	68.331,27	51.411,44	119.742,71	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 30/06/2025</u>	(=)			1.641.278,61	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			421.307,57	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			638.322,45	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			-217.014,88	(8-9)

(\* ) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448

CASTELFRANCO EMILIA, li 30/06/2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI

MIRIA FORTI

