ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" DARSENA "
VIA MENINI - ANGOLO VIA AMENDOLA VIAREGGIO (LU)
Tel. 0584392330 Email luic83900e@istruzione.it
Cod. Miur LUIC83900E Codice Fiscale 91031690463

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE PER L'ANNO 2025

Prospetto riepilogativo

	ENTRATE			SPESE		
Descrizione dell'Aggregato	Programmato	Accertato	Riscosso	Programmato	Impegnato	Pagato
Avanzo di amministrazione presunto	**612.153,90**					
Finanziamenti dall'Unione Europea	**79.540,00**	**79.540,00**	**23.862,00**			
Finanziamenti dallo Stato	**54.051,13**	**54.051,13**	**54.051,13**			
Finanziamenti dalla Regione						
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	**10.003,10**	**10.003,10**	**10.003,10**			
Contributi da privati	**136.858,40**	**136.858,40**	**136.858,40**			
Proventi da gestioni economiche						
Rimborsi e restituzione somme	**218,00**	**218,00**	**218,00**			
Alienazione di beni materiali						
Alienazione di beni immateriali						
Sponsor e utilizzo locali	**7.566,00**	**7.566,00**	**7.566,00**			
Altre entrate	**0,04**	**0,04**	**0,04**			
Mutui						
Attivita'				**445.443,61**	**226.329,39**	**224.465,08**
Progetti				**436.398,04**	**131.929,99**	**128.833,80**
Gestioni economiche						
Fondo di riserva				**581,33**		
Disavanzo di amministrazione presunto						
T O T A L I	**900.390,57**	**288.236,67**	**232.558,67**	**882.422,98**	**358.259,38**	**353.298,88**
Disponibilità finanziaria Z101				**17.967,59**		

Data di stampa: 15/03/2024

(Comprende tutte le variazioni di bilancio apportate nel corso dell'esercizio finanziario 2025, sia quelle deliberate che quelle non ancora deliberate)

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
MARA NICOSIA

DIRIGENTE SCOLASTICO
BARBARA CATERINI

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione ENTRATE

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
01			Avanzo di amministrazione presunto	**612.153,90**			
	001		Non vincolato	**60.475,01**			
		001	NON VINCOLATO	**60.475,01**			
	002		Vincolato	**551.678,89**			
		001	VINCOLATO	**551.678,89**			
02			Finanziamenti dall'Unione Europea	**79.540,00**	**79.540,00**	**23.862,00**	**55.678,00+**
	001		Fondi sociali europei (FSE)	**79.540,00**	**79.540,00**	**23.862,00**	**55.678,00+**
		002	PROGRAMMA NAZIONALE 21-27 (FSE)	**79.540,00**	**79.540,00**	**23.862,00**	**55.678,00+**
	002		Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)				
	003		Altri finanziamenti dall'Unione Europea				
03			Finanziamenti dallo Stato	**54.051,13**	**54.051,13**	**54.051,13**	
	001		Dotazione ordinaria	**38.866,46**	**38.866,46**	**38.866,46**	
		001	DOTAZIONE ORDINARIA	**38.866,46**	**38.866,46**	**38.866,46**	
	002		Dotazione perequativa				
	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	**15.184,67**	**15.184,67**	**15.184,67**	
		022	FIN. PIANO NAZ. FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2022/2023	**1.999,95**	**1.999,95**	**1.999,95**	
		024	FINANZIAMENTO CONCORSO COMITATO VIGILANZA E REFERENTI AULA	**477,72**	**477,72**	**477,72**	
		025	FINANZIAMENTO PER ATTIVITA' PROGETTUALI PERCORSI DI ORIENTAMENTO	**207,00**	**207,00**	**207,00**	
		027	FINANZIAMENTO SIAE E MIC COD. 202402050435	**12.500,00**	**12.500,00**	**12.500,00**	
04			Finanziamenti dalla Regione				
	001		Dotazione ordinaria				
	002		Dotazione perequativa				
	003		Altri finanziamenti non vincolati				
	004		Altri finanziamenti vincolati				

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione ENTRATE

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
05			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	**10.003,10**	**10.003,10**	**10.003,10**	
	001		Provincia non vincolati				
	002		Provincia vincolati				
	003		Comune non vincolati	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	
		001	COMUNE NON VINCOLATI	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	
	004		Comune vincolati	**1.980,00**	**1.980,00**	**1.980,00**	
		001	COMUNE VINCOLATI	**1.980,00**	**1.980,00**	**1.980,00**	
	005		Altre Istituzioni non vincolati	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	
		001	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	
	006		Altre Istituzioni vincolati	**2.023,10**	**2.023,10**	**2.023,10**	
		001	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	**2.023,10**	**2.023,10**	**2.023,10**	
06			Contributi da privati	**136.858,40**	**136.858,40**	**136.858,40**	
	001		Contributi volontari da famiglie	**6.697,00**	**6.697,00**	**6.697,00**	
		001	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	**6.697,00**	**6.697,00**	**6.697,00**	
	002		Contributi per iscrizione alunni				
	003		Contributi per mensa scolastica				
	004		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	**94.641,50**	**94.641,50**	**94.641,50**	
		001	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	**94.641,50**	**94.641,50**	**94.641,50**	
	005		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	**4.305,50**	**4.305,50**	**4.305,50**	
		001	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	**4.305,50**	**4.305,50**	**4.305,50**	
	006		Contributi per copertura assicurativa personale	**461,50**	**461,50**	**461,50**	
		001	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	**461,50**	**461,50**	**461,50**	
	007		Altri contributi da famiglie non vincolati	**38,00**	**38,00**	**38,00**	
		001	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	**38,00**	**38,00**	**38,00**	
	008		Contributi da imprese non vincolati				
	009		Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	**195,60**	**195,60**	**195,60**	
		001	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI	**195,60**	**195,60**	**195,60**	
	010		Altri contributi da famiglie vincolati	**30.519,30**	**30.519,30**	**30.519,30**	

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione ENTRATE

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
		001	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	**30.519,30**	**30.519,30**	**30.519,30**	
	011		Contributi da imprese vincolati				
	012		Contributi da Istituzioni sociali private vincolati				
07			Proventi da gestioni economiche				
	001		Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo				
	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		Attivita per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo				
	006		Attivita per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi				
	007		Attivita convittuale				
08			Rimborsi e restituzione somme	**218,00**	**218,00**	**218,00**	
	001		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali				
	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	**218,00**	**218,00**	**218,00**	
		001	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN E	**218,00**	**218,00**	**218,00**	
	006		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP				
09			Alienazione di beni materiali				
	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				

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione ENTRATE

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
	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				
	020		Alienazione di Materiale bibliografico				
	021		Alienazione di Strumenti musicali				
	022		Alienazioni di beni materiali n.a.c.				
10			Alienazione di beni immateriali				
	001		Alienazione di software				
	002		Alienazione di Brevetti				
	003		Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore				
	004		Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.				
11			Sponsor e utilizzo locali	**7.566,00**	**7.566,00**	**7.566,00**	
	001		Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	**2.237,00**	**2.237,00**	**2.237,00**	
		001	PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI	**2.237,00**	**2.237,00**	**2.237,00**	
	002		Diritti reali di godimento				
	003		Canone occupazione spazi e aree pubbliche	**5.329,00**	**5.329,00**	**5.329,00**	
		001	CANONE OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	**5.329,00**	**5.329,00**	**5.329,00**	
	004		Proventi da concessioni su beni				

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione ENTRATE

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
12			Altre entrate	**0,04**	**0,04**	**0,04**	
	001		Interessi				
	002		Interessi attivi da Banca d'Italia	**0,04**	**0,04**	**0,04**	
		001	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	**0,04**	**0,04**	**0,04**	
	003		Altre entrate n.a.c.				
13			Mutui				
	001		Mutui				
	002		Anticipazioni da Istituto cassiere				
				----------	----------	----------	----------
			Totale delle entrate	**900.390,57**	**288.236,67**	**232.558,67**	**55.678,00+**

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione SPESE

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Spese	Programmazione	Somme impegnate	Somme pagate	Da pagare
A			Attivita'	**445.443,61**	**226.329,39**	**224.465,08**	**1.864,31+**
	001		Funzionamento generale e decoro della Scuola	**29.487,22**	**19.666,10**	**20.973,87**	**1.307,77-**
		100	Funzionamento generale e decoro della Scuola	**29.487,18**	**19.666,10**	**20.973,87**	**1.307,77-**
		103	Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021	**0,04**			
	002		Funzionamento amministrativo	**32.339,19**	**30.051,03**	**24.117,13**	**5.933,90+**
		200	Funzionamento amministrativo	**32.339,19**	**30.051,03**	**24.117,13**	**5.933,90+**
	003		Didattica	**277.593,39**	**78.267,10**	**81.028,92**	**2.761,82-**
		001	Assistenza e manutenzione hardware e software plessi scolastici	**8.990,83**			
		002	Scuola Infanzia Darsena	**3.807,79**	**3.090,36**	**3.004,61**	**85,75+**
		003	Scuola Infanzia Piagentini	**2.170,61**	**1.186,72**	**1.186,72**	
		004	Scuola Infanzia Tenuta	**3.111,92**			
		005	Scuola Primaria Lambruschini	**2.888,36**	**315,57**	**2.471,46**	**2.155,89-**
		006	Scuola Primaria Sbrana	**6.364,60**	**30,00**	**30,00**	
		007	Scuola Primaria Tenuta	**3.458,42**			
		008	Scuola Sec. 1¿ grado E. Jenco	**6.539,32**	**107,40**	**107,40**	
		018	Animatori Digitali: formazione personale sc. su Didattica Digitale PNNR- M4C1I2.1	**2.000,00**			
		020	Piano Scuola 4.0¿Azione1¿Next digital classroom-DM 218/22¿Cod: M4C1I3.2-2022-961	**18.425,71**	**1.387,17**	**4.537,84**	**3.150,67-**
		021	Investimento M4C1-3.1: Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche-D.M. 65/2023-Codice identificativo del progetto:M4C1I3.1-2023-1143-P-31187-CUP: D44D23002660006	**94.641,73**	**29.987,54**	**29.987,54**	
		022	Investimento 2.1: Nuove competenze e nuovi linguaggi Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche (D.M. 66/2023)- "Personale_intelligente_naturale5.0"	**57.742,16**	**39.191,91**	**36.041,24**	**3.150,67+**
		023	ABILITAZIONE AL CLOUD - SCUOLE - DICEMBRE 2022/PRJ_120SCU1222X_000745//CUP:D41C22001650006	**577,00**		**691,68**	**691,68-**
		024	Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica-DM N. 19/2024-cod. id. progetto:M4C12024/0023273/00348/06301- cup: D44D21001370006	**66.874,94**	**2.970,43**	**2.970,43**	
	004		Alternanza Scuola-Lavoro				
	005		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	**103.680,40**	**96.580,40**	**96.580,40**	

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione SPESE

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Spese	Programmazione	Somme impegnate	Somme pagate	Da pagare
		500	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	**103.680,40**	**96.580,40**	**96.580,40**	
	006		Attivita' di orientamento	**2.343,41**	**1.764,76**	**1.764,76**	
		600	Attivit¿ di orientamento	**2.343,41**	**1.764,76**	**1.764,76**	
P			Progetti	**436.398,04**	**131.929,99**	**128.833,80**	**3.096,19+**
	001		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	**13.795,62**	**7.975,27**	**7.782,68**	**192,59+**
		001	Educazione Ambientale	**7.120,57**	**6.975,27**	**6.782,68**	**192,59+**
		002	Implementazione laboratori informatica e Reti	**2.514,00**			
		003	Robotica Educativa - Coding	**292,20**			
		004	Azioni previste dal PNSD Piano Nazionale Scuola Digitale	**3.200,18**	**1.000,00**	**1.000,00**	
		005	Progetto "Didattica in Movimento"	**668,67**			
	002		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	**314.111,88**	**102.184,35**	**99.280,75**	**2.903,60+**
		201	Scuole dell'Infanzia	**2.378,00**			
		203	Teatro	**3.506,68**	**1.367,10**	**1.367,10**	
		204	Arte e continuit¿	**740,00**	**740,00**	**740,00**	
		205	Musica	**21.892,50**	**16.661,18**	**16.661,18**	
		206	Biblioteca e libri comodato d'uso	**1.020,56**			
		207	Inclusione scolastica	**2.463,66**			
		208	Lotta al Bullismo e al Cyberbullismo	**14.000,00**			
		214	Sportello d'Ascolto Psicologico	**2.800,00**	**2.800,00**	**2.800,00**	
		218	PROGETTO ANATOMIA DI UNA CANZONE-FINANZIAMENTO MIC E SIAE COD.202303051728	**2.400,48**	**219,60**		**219,60+**
		219	PROGETTO MAPPERO'.ESPLORATORI DELLA NATURA E DELLO SPAZIO. CUP D41I22000670001	**168.890,00**	**69.339,76**	**69.339,76**	
		220	Progetto Pez Educazione zonale	**1.980,00**	**1.979,97**	**1.979,97**	
		221	Progetto PER CHI CREA ED. 2024-Bando 2-Settore musica Cod. 202402050435 La musica italiana nel mondo...	**12.500,00**	**9.076,74**	**6.392,74**	**2.684,00+**
		222	ESO4.6.A4.A-FSEPN-TO-2025-424 - Avviso Prot. n. 81652 del 23/05/2025-c.d."Piano Estate"	**79.540,00**			
	003		Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"	**18.014,19**	**16.297,87**	**16.297,87**	
		301	Certificazione EIPASS	**9.561,99**	**9.489,87**	**9.489,87**	
		302	Certificazioni Lingua Inglese (Trinity-Cambridge Ket- Movers)	**8.452,20**	**6.808,00**	**6.808,00**	

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione SPESE

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Spese	Programmazione	Somme impegnate	Somme pagate	Da pagare
	004		Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	**90.179,05**	**5.472,50**	**5.472,50**	
		401	Piano Nazionale Formazione Docenti -Ambito 14 a.s. 2016/17	**7.118,65**			
		402	Piano Nazionale Formazione Docenti -Ambito 14 a.s. 2017/18	**4.216,75**			
		403	Piano Nazionale Formazione Docenti -Ambito 14 a.s. 2018/19	**17.882,41**			
		404	Piano Nazionale Formazione Docenti Neoassunti -Ambito 14 a.s. 2017/18	**236,05**			
		406	Piano Nazionale Formazione Docenti Sostegno -Ambito 14 a.s. 2017/18	**1.279,00**			
		408	Piano Nazionale Formazione ATA -Ambito 14 a.s. 2016/17	**2.635,00**			
		409	Formazione Sicurezza e Privacy	**4.031,20**	**325,50**	**325,50**	
		410	Formazione Varia Docenti/Ata/Dirigente Scolastico	**12.451,48**	**5.147,00**	**5.147,00**	
		411	Piano Nazionale Formazione Docenti -Ambito 14 a.s. 2019/20	**10.975,47**			
		412	Piano Nazionale Formazione Docenti Neoassunti -Ambito 14 a.s. 2019/20	**274,20**			
		414	Piano Naz. Formaz. Docenti Ed. Civica-Ambito 14 a.s. 2020/21	**48,80**			
		415	Piano Nazionale Formazione Docenti -Ambito 14 a.s. 2020/21	**8.605,44**			
		418	Piano Naz. Formazione Docenti per Inclusione alunni con disabilit¿ a.s.2021/22	**36,60**			
		419	Piano Nazionale Formazione Docenti -Ambito 14 a.s. 2021/22	**10.685,85**			
		420	Piano Nazionale Formazione Docenti Neoassunti -Ambito 14 a.s. 2021/22	**4.262,39**			
		421	Piano Nazionale Formazione Docenti Neoassunti -Ambito 14 a.s. 2022/23	**21,07**			
		422	Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022 - "Decreto Aiuti-Bis"	**3.406,14**			
		423	Piano Nazionale Formazione Docenti -Ambito 14 a.s. 2022/23	**2.012,55**			
	005		Progetti per "Gare e concorsi"	**297,30**			
		501	Olimpiadi di Discipline Tecnico-scientifiche	**169,30**			
		503	Gare e Giochi sportivi	**128,00**			
G			Gestioni economiche				
	001		Azienda agraria				
	002		Azienda speciale				
	003		Attivita' per conto terzi				

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione SPESE

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Spese	Programmazione	Somme impegnate	Somme pagate	Da pagare
	004		Attivita' convittuale				
R			Fondo di riserva	**581,33**			
	098		Fondo di riserva	**581,33**			
D			Disavanzo di amministrazione presunto				
Z			Disponibilita' finanziaria da programmare	**17.967,59**			
				----------	----------	----------	----------
			Totale delle spese	**900.390,57**	**358.259,38**	**353.298,88**	**4.960,50+**