RELAZIONE ATTUATIVA PROGRAMMA ANNUALE A.F. 2025

Relazione attuativa del Programma Annuale 2025

Predisposta il 31/12/2025

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
MARA NICOSIA

DIRIGENTE SCOLASTICO
BARBARA CATERINI

Allegati:
- Modello Hbis al 31/12/2025
- Modello J al 31/12/2025

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.

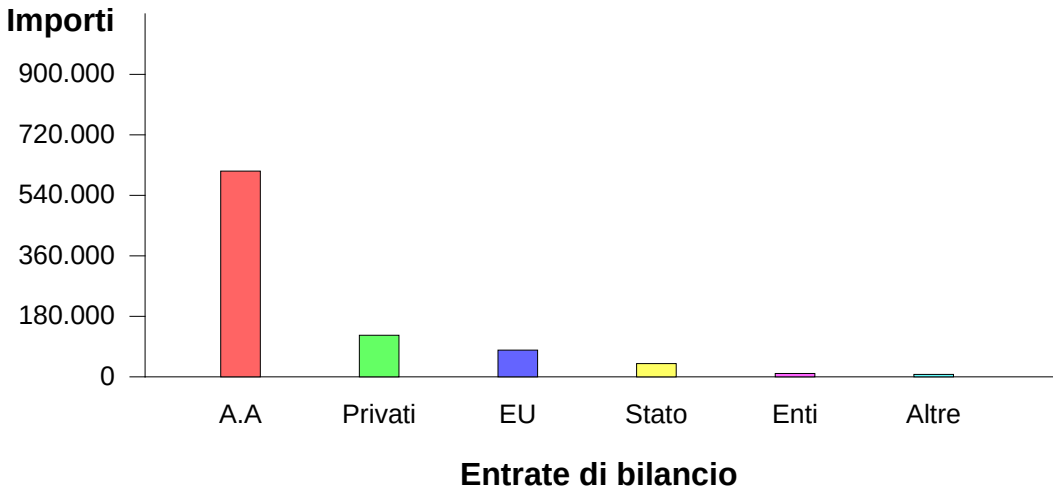
Il contenuto della relazione riguarda una puntuale analisi delle entrate accertate e riscosse e delle spese impegnate e pagate alla data del 31/12/2025.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario anno è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione del 12/02/2025.

Programma Annuale

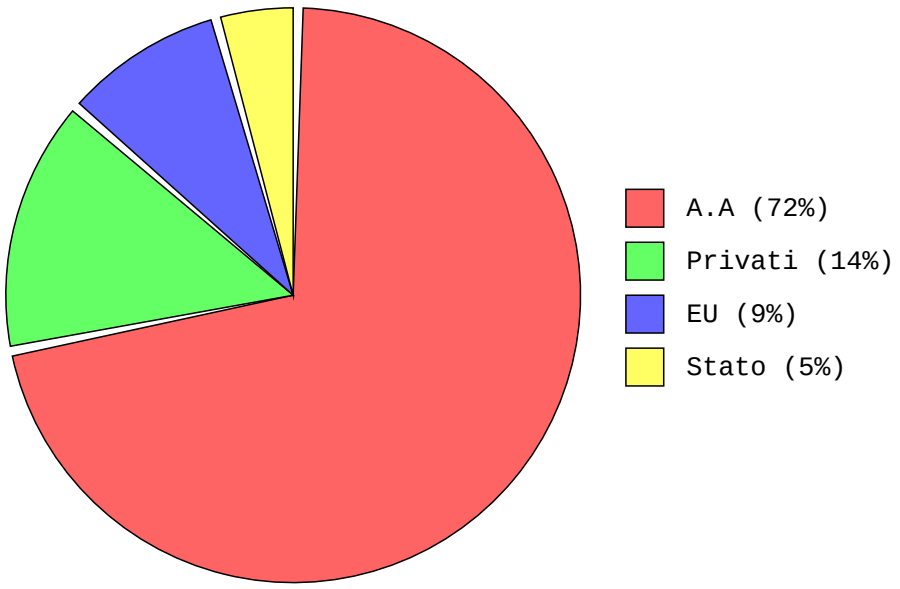
Di seguito viene riportato il quadro riassuntivo della situazione della programmazione di bilancio alla data del 31/12/2025

ENTRATE	Programmato	SPESE	Programmato
Avanzo di amministrazione presunto	612.153,90	Attivita'	429.234,51
Finanziamenti dall'Unione Europea	79.540,00	Progetti	424.388,41
Finanziamenti dallo Stato	39.489,40	Gestioni economiche	0,00
Finanziamenti dalla Regione	//	Fondo di riserva	581,33
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	10.003,10	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
Contributi da privati	123.755,40		----------
Proventi da gestioni economiche	//	Totale delle spese	854.204,25
Rimborsi e restituzione somme	218,00		----------
Alienazione di beni materiali	//	Disponibilita' finanziaria da programmare	17.967,59
Alienazione di beni immateriali	//		
Sponsor e utilizzo locali	7.012,00		
Altre entrate	0,04		
Mutui	//		
	----------		----------
TOTALE DELLE ENTRATE	872.171,84	TOTALE A PAREGGIO	872.171,84



Entrate di bilancio

Ripartizione delle entrate di bilancio



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 12/02/2025. 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 31/12/2025 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)
728.782,61	**872.171,84**	**288.236,67**	**232.558,67**	**55.678,00**	**583.935,17**	80%	26%	33%

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

VARIAZIONI APPORTATE AL PROGRAMMA ANNUALE

Programma Annuale	728.782,61+
Decreto del Dirigente del 25/06/2025	48.525,39+
Decreto del Dirigente del 23/12/2025	94.863,84+
Programmazione al 31/12/2025	872.171,84+

- Riepilogo complessivo delle SPESE

Programmazione Iniziale	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Rimaste da Pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
728.782,61	**872.171,84**	**358.259,38**	**353.298,88**	**4.960,50**	**513.912,46**	98%	40%	41%

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

VARIAZIONI APPORTATE AL PROGRAMMA ANNUALE

Programma Annuale	710.815,02+
Decreto del Dirigente del 25/06/2025	48.525,39+
Decreto del Dirigente del 23/12/2025	94.863,84+
Programmazione al 31/12/2025	854.204,25+
Variazione risultante complessiva dello Z101	17.967,59+
TOTALE A PAREGGIO	872.171,84+

DISPONIBILITA' FINANZIARIA Z101

Programmazione iniziale	17.967,59+
Variazioni di bilancio	0,00
Programmazione definitiva al 31/12/2025	17.967,59+

Analisi delle Entrate

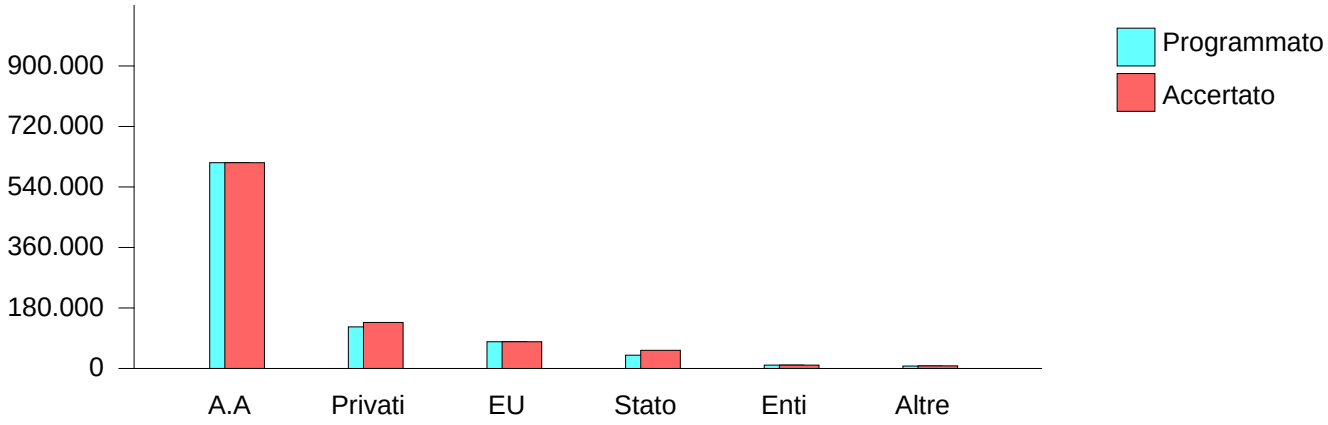
L'esame delle entrate effettuata sui macro-raggruppamenti (Aggregati) viene illustrata nello specchietto riepilogativo che segue. Per ogni aggregato soo stati rilevati:

1. l'importo della programmazione definitiva comprensiva di tutte le variazioni di bilancio apportate sino a tutto il 31/12/2025;
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 dispobilità residua dell'aggreato, calcolato come differenza tra la somma programmata e la somma accertata.

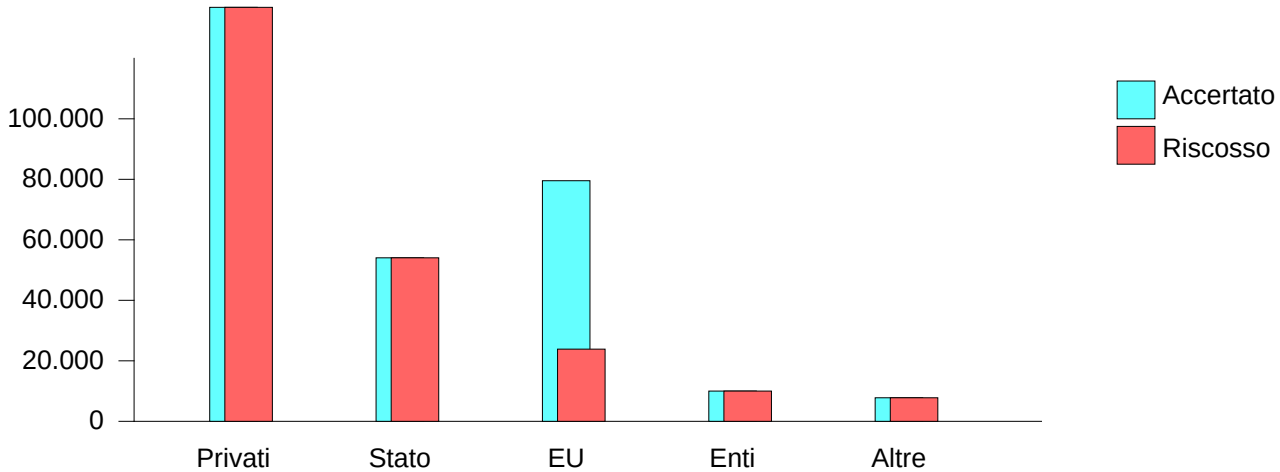
Quadro riassuntivo delle entrate di bilancio

Aggr.	Descrizione	Programmato	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità
01	Avanzo di amministrazione presunto	612.153,90				612.153,90
02	Finanziamenti dall'Unione Europea	79.540,00	79.540,00	23.862,00	55.678,00	
03	Finanziamenti dallo Stato	39.489,40	54.051,13	54.051,13		-14.561,73
04	Finanziamenti dalla Regione					
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	10.003,10	10.003,10	10.003,10		
06	Contributi da privati	123.755,40	136.858,40	136.858,40		-13.103,00
07	Proventi da gestioni economiche					
08	Rimborsi e restituzione somme	218,00	218,00	218,00		
09	Alienazione di beni materiali					
10	Alienazione di beni immateriali					
11	Sponsor e utilizzo locali	7.012,00	7.566,00	7.566,00		-554,00
12	Altre entrate	0,04	0,04	0,04		

Aggr.	Descrizione	Programmato	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità
13	**Mutui**					
	T O T A L I	**872.171,84**	**288.236,67**	**232.558,67**	**55.678,00**	**583.935,17**



Raffronto delle ENTRATE di bilancio tra le programmazioni e gli accertamenti



Raffronto delle ENTRATE di bilancio tra gli accertamenti e le riscossioni

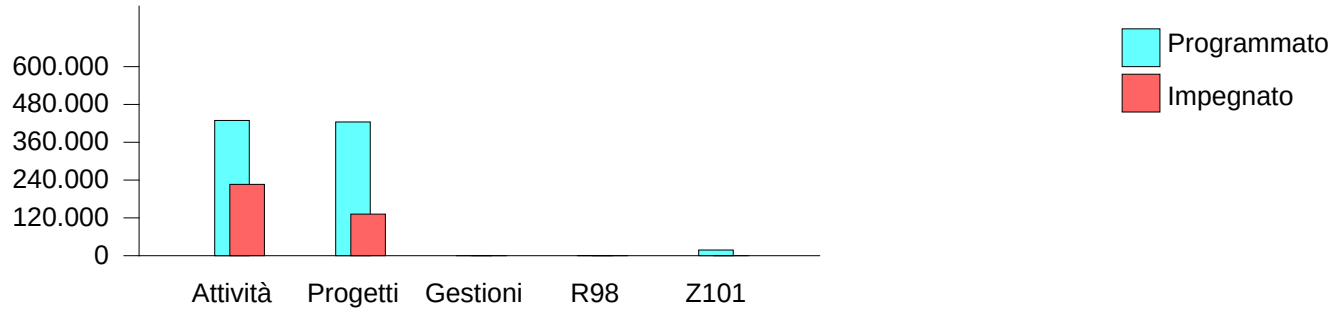
Analisi delle Destinazioni di Spesa.

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

1. l'importo della programmazione definitiva comprensiva di tutte le variazioni di bilancio apportate sino a tutto il 31/12/2025;
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'aggreato, calcolato come differenza tra la somma programmata e la somma impegnate.

- Quadro RIASSUNTIVO DELLE SPESE

Aggr.	Descrizione	Programmato	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità
A	**Attivita'**	**429.234,51**	**226.329,39**	**224.465,08**	**1.864,31**	**202.905,12**
P	**Progetti**	**424.388,41**	**131.929,99**	**128.833,80**	**3.096,19**	**292.458,42**
G	**Gestioni economiche**					
R	**Fondo di riserva**	**581,33**				**581,33**
Z	**Disponibilita' finanziaria da programmare**	**17.967,59**				**17.967,59**
	T O T A L I	**872.171,84**	**358.259,38**	**353.298,88**	**4.960,50**	**513.912,46**



Raffronto delle SPESE di bilancio tra le programmazioni e gli impegni

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 31/12/2025;

c) Programmazione definitiva intesa come sommatoria algebrica dei due elementi procedenti.

In particolare per le entrate:

a) Somme accertate a tutto il 31/12/2025;

b) Importo globale delle reversali emesse a tutto il 31/12/2025;

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 31/12/2025;

b) Importo globale dei mandati emessi a tutto il 31/12/2025;

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.

Aggregato 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Voce 001 - Non vincolato

Sottoconto 001 - NON VINCOLATO (E1/1.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
60.475,01	**0,00**	**60.475,01**				**60.475,01**			

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

Voce 002 - Vincolato

Sottoconto 001 - VINCOLATO (E1/2.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
551.678,89	**0,00**	**551.678,89**				**551.678,89**			

E1/2.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Aggregato 02 - FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA

Voce 001 - Fondi sociali europei (FSE)

Sottoconto 002 - PROGRAMMA NAZIONALE 21-27 (FSE) (E2/1.2)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	**79.540,00**	**79.540,00**	**79.540,00**	**23.862,00**	**55.678,00**		30%	30%	100%

E2/1.2 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 23/12/2025	79.540,00
Previsione definitiva	79.540,00

Aggregato 03 - FINANZIAMENTI DALLO STATO

Voce 001 - Dotazione ordinaria

Sottoconto 001 - DOTAZIONE ORDINARIA (E3/1.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
16.078,66	**8.226,07**	**24.304,73**	**38.866,46**	**38.866,46**		**-14.561,73**	100%		

E3/1.1 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)	16.078,66
Modello F del 23/12/2025	8.226,07
Previsione definitiva	24.304,73

Voce 006 - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Sottoconto 022 - FIN. PIANO NAZ. FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2022/2023 (E3/6.22)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	**1.999,95**	**1.999,95**	**1.999,95**	**1.999,95**			100%	100%	100%

E3/6.22 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 23/12/2025	1.999,95
Previsione definitiva	1.999,95

Sottoconto 024 - FINANZIAMENTO CONCORSO COMITATO VIGILANZA E REFERENTI AULA (E3/6.24)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	**477,72**	**477,72**	**477,72**	**477,72**			100%	100%	100%

E3/6.24 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 23/12/2025	477,72

Previsione definitiva	477,72

Sottoconto 025 - FINANZIAMENTO PER ATTIVITA' PROGETTUALI PERCORSI DI ORIENTAMENTO (E3/6.25)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	**207,00**	**207,00**	**207,00**	**207,00**			100%	100%	100%

E3/6.25 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 25/06/2025	207,00
Previsione definitiva	207,00

Sottoconto 027 - FINANZIAMENTO SIAE E MIC COD. 202402050435 (E3/6.27)

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

E3/6.27 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 25/06/2025	12.500,00
Previsione definitiva	12.500,00

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

Voce 003 - Comune non vincolati

Sottoconto 001 - COMUNE NON VINCOLATI (E5/3.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**			100%	100%	100%

E5/3.1 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)	0,00
Modello F del 25/06/2025	5.000,00
Previsione definitiva	5.000,00

Voce 004 - Comune vincolati

Sottoconto 001 - COMUNE VINCOLATI (E5/4.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	**1.980,00**	**1.980,00**	**1.980,00**	**1.980,00**			100%	100%	100%

E5/4.1 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)	0,00
Modello F del 25/06/2025	1.980,00
Previsione definitiva	1.980,00

Voce 005 - Altre Istituzioni non vincolati

Sottoconto 001 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI (E5/5.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**			100%	100%	100%

E5/5.1 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 25/06/2025	250,00
Modello F del 23/12/2025	750,00
Previsione definitiva	1.000,00

Voce 006 - Altre Istituzioni vincolati

Sottoconto 001 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI (E5/6.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	**2.023,10**	**2.023,10**	**2.023,10**	**2.023,10**			100%	100%	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 25/06/2025	2.023,10
Previsione definitiva	2.023,10

Aggregato 06 - CONTRIBUTI DA PRIVATI

Voce 001 - Contributi volontari da famiglie

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

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	**4.400,00**	**4.400,00**	**6.697,00**	**6.697,00**		**-2.297,00**	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)	0,00
Modello F del 25/06/2025	550,00
Modello F del 23/12/2025	3.850,00
Previsione definitiva	4.400,00

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)
70.000,00	**17.541,50**	**87.541,50**	**94.641,50**	**94.641,50**		**-7.100,00**	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)	70.000,00
Modello F del 25/06/2025	17.541,50
Previsione definitiva	87.541,50

Voce 005 - Contributi per copertura assicurativa degli alunni

Sottoconto 001 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI (E6/5.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
5.000,00	**-1.838,50**	**3.161,50**	**4.305,50**	**4.305,50**		**-1.144,00**	100%		

E6/5.1 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)	5.000,00
Modello F del 23/12/2025	-1.838,50
Previsione definitiva	3.161,50

Voce 006 - Contributi per copertura assicurativa personale

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

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
550,00	**-88,50**	**461,50**	**461,50**	**461,50**			100%	100%	100%

E6/6.1 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)	550,00
Modello F del 23/12/2025	-88,50
Previsione definitiva	461,50

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	**0,00**	**0,00**	**38,00**	**38,00**		**-38,00**	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 25/06/2025	139,00
Modello F del 23/12/2025	-139,00
Previsione definitiva	0,00

Voce 009 - Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati

Sottoconto 001 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI (E6/9.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	**195,60**	**195,60**	**195,60**	**195,60**			100%	100%	100%

E6/9.1 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 25/06/2025	195,60
Previsione definitiva	195,60

Voce 010 - Altri contributi da famiglie vincolati

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

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
20.000,00	**7.995,30**	**27.995,30**	**30.519,30**	**30.519,30**		**-2.524,00**	100%		

E6/10.1 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 25/06/2025	5.684,20
Modello F del 23/12/2025	2.311,10
Previsione definitiva	27.995,30

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	**218,00**	**218,00**	**218,00**	**218,00**			100%	100%	100%

E8/5.1 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 25/06/2025	218,00
Previsione definitiva	218,00

Aggregato 11 - SPONSOR E UTILIZZO LOCALI

Voce 001 - Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni

Sottoconto 001 - PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI (E11/1.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	**2.237,00**	**2.237,00**	**2.237,00**	**2.237,00**			100%	100%	100%

E11/1.1 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)	0,00
Modello F del 25/06/2025	2.237,00
Previsione definitiva	2.237,00

Voce 003 - Canone occupazione spazi e aree pubbliche

Sottoconto 001 - CANONE OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE (E11/3.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
5.000,00	**-225,00**	**4.775,00**	**5.329,00**	**5.329,00**		**-554,00**	100%		

E11/3.1 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)	5.000,00
Modello F del 23/12/2025	-225,00
Previsione definitiva	4.775,00

Aggregato 12 - ALTRE ENTRATE

Voce 002 - Interessi attivi da Banca d'Italia

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

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,05	**-0,01**	**0,04**	**0,04**	**0,04**			100%	100%	100%

E12/2.1 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)	0,05
Modello F del 25/06/2025	-0,01
Previsione definitiva	0,04

Aggregato A - ATTIVITA'

Voce 001 - Funzionamento generale e decoro della Scuola

Sottoconto 100 - Funzionamento generale e decoro della Scuola (A1/100)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
18.761,46	**5.562,72**	**24.324,18**	**19.666,10**	**20.973,87**	**-1.307,77**	**4.658,08**		86%	80%

A1/100 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)	18.761,46
Modello F del 25/06/2025	7.237,00
Modello F del 23/12/2025	-1.674,28
Modello F del 31/12/2025	0,00
Previsione definitiva	24.324,18

Sottoconto 103 - Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021 (A1/103)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,04	**0,00**	**0,04**				**0,04**			

A1/103 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Voce 002 - Funzionamento amministrativo

Sottoconto 200 - Funzionamento amministrativo (A2/200)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
23.463,10	**544,09**	**24.007,19**	**30.051,03**	**24.117,13**	**5.933,90**	**-6.043,84**	80%		

A2/200 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)	23.463,10
Modello F del 25/06/2025	539,99
Modello F del 23/12/2025	4,10
Modello F del 31/12/2025	0,00

Previsione definitiva	24.007,19

Voce 003 - Didattica

Sottoconto 001 - Assistenza e manutenzione hardware e software plessi scolastici (A3/1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
15.556,46	**0,00**	**15.556,46**				**15.556,46**			

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

Sottoconto 002 - Scuola Infanzia Darsena (A3/2)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
500,75	**2.907,04**	**3.407,79**	**3.090,36**	**3.004,61**	**85,75**	**317,43**	97%	88%	90%

A3/2 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)	500,75
Modello F del 25/06/2025	550,00
Modello F del 23/12/2025	2.357,04
Modello F del 31/12/2025	0,00
Previsione definitiva	3.407,79

Sottoconto 003 - Scuola Infanzia Piagentini (A3/3)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
368,61	**1.380,00**	**1.748,61**	**1.186,72**	**1.186,72**		**561,89**	100%	67%	67%

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)	368,61
Modello F del 25/06/2025	1.255,00
Modello F del 23/12/2025	125,00
Modello F del 31/12/2025	0,00
Previsione definitiva	1.748,61

Sottoconto 004 - Scuola Infanzia Tenuta (A3/4)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
2.136,92	**750,00**	**2.886,92**				**2.886,92**			

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)	2.136,92
Modello F del 25/06/2025	575,00
Modello F del 23/12/2025	175,00
Previsione definitiva	2.886,92

Sottoconto 005 - Scuola Primaria Lambruschini (A3/5)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
942,26	**1.833,10**	**2.775,36**	**315,57**	**2.471,46**	**-2.155,89**	**2.459,79**		89%	11%

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)	942,26
Modello F del 25/06/2025	1.458,10
Modello F del 23/12/2025	375,00
Modello F del 31/12/2025	0,00
Previsione definitiva	2.775,36

Sottoconto 006 - Scuola Primaria Sbrana (A3/6)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
4.714,60	**1.500,00**	**6.214,60**	**30,00**	**30,00**		**6.184,60**	100%	0%	0%

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)	4.714,60
Modello F del 25/06/2025	475,00
Modello F del 23/12/2025	1.025,00
Modello F del 31/12/2025	0,00
Previsione definitiva	6.214,60

Sottoconto 007 - Scuola Primaria Tenuta (A3/7)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
2.158,42	**1.050,00**	**3.208,42**				**3.208,42**			

A3/7 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)	2.158,42
Modello F del 25/06/2025	525,00
Modello F del 23/12/2025	525,00
Previsione definitiva	3.208,42

Sottoconto 008 - Scuola Sec. 1¿ grado E. Jenco (A3/8)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
4.268,72	**1.945,60**	**6.214,32**	**107,40**	**107,40**		**6.106,92**	100%	1%	1%

A3/8 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)	4.268,72
Modello F del 25/06/2025	795,60
Modello F del 23/12/2025	1.150,00
Previsione definitiva	6.214,32

Sottoconto 018 - Animatori Digitali: formazione personale sc. su Didattica Digitale PNNR- M4C1I2.1 (A3/18)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
2.000,00	**0,00**	**2.000,00**				**2.000,00**			

A3/18 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 020 - Piano Scuola 4.0¿Azione1¿Next digital classroom-DM 218/22¿Cod: M4C1I3.2-2022-961 (A3/20)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
18.425,71	**0,00**	**18.425,71**	**1.387,17**	**4.537,84**	**-3.150,67**	**17.038,54**		24%	7%

A3/20 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)	18.425,71
Modello F del 31/12/2025	0,00
Previsione definitiva	18.425,71

Sottoconto 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 (A3/21)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
94.641,73	**0,00**	**94.641,73**	**29.987,54**	**29.987,54**		**64.654,19**	100%	31%	31%

A3/21 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)	94.641,73
Modello F del 31/12/2025	0,00
Previsione definitiva	94.641,73

Sottoconto 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" (A3/22)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
57.742,16	**0,00**	**57.742,16**	**39.191,91**	**36.041,24**	**3.150,67**	**18.550,25**	91%	62%	67%

A3/22 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)	57.742,16
Modello F del 31/12/2025	0,00
Previsione definitiva	57.742,16

Sottoconto 023 - ABILITAZIONE AL CLOUD - SCUOLE - DICEMBRE 2022/PRJ_120SCU1222X_000745//CUP:D41C22001650006 (A3/23)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
577,00	**0,00**	**577,00**		**691,68**	**-691,68**	**577,00**			

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

Sottoconto 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 (A3/24)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
66.874,94	**0,00**	**66.874,94**	**2.970,43**	**2.970,43**		**63.904,51**	100%	4%	4%

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)	66.874,94
Modello F del 31/12/2025	0,00
Previsione definitiva	66.874,94

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

Sottoconto 500 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero (A5/500)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
76.070,50	**20.509,90**	**96.580,40**	**96.580,40**	**96.580,40**			100%	100%	100%

A5/500 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)	76.070,50
Modello F del 25/06/2025	19.079,50
Modello F del 23/12/2025	1.430,40
Modello F del 31/12/2025	0,00
Previsione definitiva	96.580,40

Voce 006 - Attivita' di orientamento

Sottoconto 600 - Attivit¿ di orientamento (A6/600)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
1.299,95	**748,73**	**2.048,68**	**1.764,76**	**1.764,76**		**283,92**	100%	86%	86%

A6/600 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)	1.299,95
Modello F del 25/06/2025	457,00
Modello F del 23/12/2025	291,73
Modello F del 31/12/2025	0,00

Previsione definitiva	2.048,68

Aggregato P - PROGETTI

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

Sottoconto 001 - Educazione Ambientale (P1/1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
2.407,60	**4.242,97**	**6.650,57**	**6.975,27**	**6.782,68**	**192,59**	**-324,70**	97%		

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)	2.407,60
Modello F del 25/06/2025	1.940,00
Modello F del 23/12/2025	2.302,97
Modello F del 31/12/2025	0,00
Previsione definitiva	6.650,57

Sottoconto 002 - Implementazione laboratori informatica e Reti (P1/2)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
2.514,00	**0,00**	**2.514,00**				**2.514,00**			

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

Sottoconto 003 - Robotica Educativa - Coding (P1/3)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
292,20	**0,00**	**292,20**				**292,20**			

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

Sottoconto 004 - Azioni previste dal PNSD Piano Nazionale Scuola Digitale (P1/4)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
3.200,18	**0,00**	**3.200,18**	**1.000,00**	**1.000,00**		**2.200,18**	100%	31%	31%

P1/4 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)	3.200,18
Modello F del 31/12/2025	0,00
Previsione definitiva	3.200,18

Sottoconto 005 - Progetto "Didattica in Movimento" (P1/5)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
668,67	**0,00**	**668,67**				**668,67**			

P1/5 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 201 - Scuole dell'Infanzia (P2/201)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
2.378,00	**0,00**	**2.378,00**				**2.378,00**			

P2/201 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 203 - Teatro (P2/203)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
2.493,68	**1.013,00**	**3.506,68**	**1.367,10**	**1.367,10**		**2.139,58**	100%	38%	38%

P2/203 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)	2.493,68
Modello F del 25/06/2025	950,00
Modello F del 23/12/2025	63,00
Modello F del 31/12/2025	0,00
Previsione definitiva	3.506,68

Sottoconto 204 - Arte e continuit¿ (P2/204)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
323,37	**351,00**	**674,37**	**740,00**	**740,00**		**-65,63**	100%		

P2/204 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)	323,37
Modello F del 25/06/2025	351,00
Modello F del 31/12/2025	0,00
Previsione definitiva	674,37

Sottoconto 205 - Musica (P2/205)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
12.100,50	**1.318,00**	**13.418,50**	**16.661,18**	**16.661,18**		**-3.242,68**	100%		

P2/205 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)	12.100,50
Modello F del 25/06/2025	-582,00
Modello F del 23/12/2025	1.900,00
Modello F del 31/12/2025	0,00
Previsione definitiva	13.418,50

Sottoconto 206 - Biblioteca e libri comodato d'uso (P2/206)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
1.020,56	**0,00**	**1.020,56**				**1.020,56**			

P2/206 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 207 - Inclusione scolastica (P2/207)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
2.463,66	**0,00**	**2.463,66**				**2.463,66**			

P2/207 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 208 - Lotta al Bullismo e al Cyberbullismo (P2/208)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
14.000,00	**0,00**	**14.000,00**				**14.000,00**			

P2/208 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 214 - Sportello d'Ascolto Psicologico (P2/214)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
2.000,00	**800,00**	**2.800,00**	**2.800,00**	**2.800,00**			100%	100%	100%

P2/214 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 23/12/2025	800,00
Previsione definitiva	2.800,00

Sottoconto 218 - PROGETTO ANATOMIA DI UNA CANZONE-FINANZIAMENTO MIC E SIAE COD.202303051728 (P2/218)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
2.400,48	**0,00**	**2.400,48**	**219,60**		**219,60**	**2.180,88**			9%

P2/218 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)	2.400,48
Modello F del 31/12/2025	0,00
Previsione definitiva	2.400,48

Sottoconto 219 - PROGETTO MAPPERO'.ESPLORATORI DELLA NATURA E DELLO SPAZIO. CUP D41I22000670001 (P2/219)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
168.890,00	**0,00**	**168.890,00**	**69.339,76**	**69.339,76**		**99.550,24**	100%	41%	41%

P2/219 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)	168.890,00
Modello F del 31/12/2025	0,00
Previsione definitiva	168.890,00

Sottoconto 220 - Progetto Pez Educazione zonale (P2/220)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	**1.980,00**	**1.980,00**	**1.979,97**	**1.979,97**		**0,03**	100%	100%	100%

P2/220 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 25/06/2025	1.980,00
Modello F del 31/12/2025	0,00

Previsione definitiva	1.980,00

Sottoconto 221 - Progetto PER CHI CREA ED. 2024-Bando 2-Settore musica Cod. 202402050435 La musica italiana nel mondo... (P2/221)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	**12.500,00**	**12.500,00**	**9.076,74**	**6.392,74**	**2.684,00**	**3.423,26**	70%	51%	72%

P2/221 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 25/06/2025	12.500,00
Modello F del 31/12/2025	0,00
Previsione definitiva	12.500,00

Sottoconto 222 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-TO-2025-424 - Avviso Prot. n. 81652 del 23/05/2025-c.d."Piano Estate" (P2/222)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	**79.540,00**	**79.540,00**				**79.540,00**			

P2/222 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 23/12/2025	79.540,00
Previsione definitiva	79.540,00

Voce 003 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"

Sottoconto 301 - Certificazione EIPASS (P3/301)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
10.788,06	**-2.226,07**	**8.561,99**	**9.489,87**	**9.489,87**		**-927,88**	100%		

P3/301 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)	10.788,06
Modello F del 25/06/2025	-3.731,00
Modello F del 23/12/2025	1.504,93
Modello F del 31/12/2025	0,00
Previsione definitiva	8.561,99

Sottoconto 302 - Certificazioni Lingua Inglese (Trinity-Cambridge Ket- Movers) (P3/302)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
6.243,00	**2.209,20**	**8.452,20**	**6.808,00**	**6.808,00**		**1.644,20**	100%	80%	80%

P3/302 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)	6.243,00
Modello F del 25/06/2025	2.170,20
Modello F del 23/12/2025	39,00
Previsione definitiva	8.452,20

Voce 004 - Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"

Sottoconto 401 - Piano Nazionale Formazione Docenti -Ambito 14 a.s. 2016/17 (P4/401)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
7.118,65	**0,00**	**7.118,65**				**7.118,65**			

P4/401 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 402 - Piano Nazionale Formazione Docenti -Ambito 14 a.s. 2017/18 (P4/402)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
4.216,75	**0,00**	**4.216,75**				**4.216,75**			

P4/402 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 403 - Piano Nazionale Formazione Docenti -Ambito 14 a.s. 2018/19 (P4/403)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
17.882,41	**0,00**	**17.882,41**				**17.882,41**			

P4/403 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 404 - Piano Nazionale Formazione Docenti Neoassunti -Ambito 14 a.s. 2017/18 (P4/404)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
236,05	**0,00**	**236,05**				**236,05**			

P4/404 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 406 - Piano Nazionale Formazione Docenti Sostegno -Ambito 14 a.s. 2017/18 (P4/406)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
1.279,00	**0,00**	**1.279,00**				**1.279,00**			

P4/406 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 408 - Piano Nazionale Formazione ATA -Ambito 14 a.s. 2016/17 (P4/408)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
2.635,00	**0,00**	**2.635,00**				**2.635,00**			

P4/408 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 409 - Formazione Sicurezza e Privacy (P4/409)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
4.031,20	**0,00**	**4.031,20**	**325,50**	**325,50**		**3.705,70**	100%	8%	8%

P4/409 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)	4.031,20
Modello F del 31/12/2025	0,00
Previsione definitiva	4.031,20

Sottoconto 410 - Formazione Varia Docenti/Ata/Dirigente Scolastico (P4/410)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
9.521,48	**930,00**	**10.451,48**	**5.147,00**	**5.147,00**		**5.304,48**	100%	49%	49%

P4/410 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)	9.521,48
Modello F del 23/12/2025	930,00
Modello F del 31/12/2025	0,00
Previsione definitiva	10.451,48

Sottoconto 411 - Piano Nazionale Formazione Docenti -Ambito 14 a.s. 2019/20 (P4/411)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
10.975,47	**0,00**	**10.975,47**				**10.975,47**			

P4/411 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 412 - Piano Nazionale Formazione Docenti Neoassunti -Ambito 14 a.s. 2019/20 (P4/412)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
274,20	**0,00**	**274,20**				**274,20**			

P4/412 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 414 - Piano Naz. Formaz. Docenti Ed. Civica-Ambito 14 a.s. 2020/21 (P4/414)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
48,80	**0,00**	**48,80**				**48,80**			

P4/414 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 415 - Piano Nazionale Formazione Docenti -Ambito 14 a.s. 2020/21 (P4/415)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
8.605,44	**0,00**	**8.605,44**				**8.605,44**			

P4/415 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 418 - Piano Naz. Formazione Docenti per Inclusione alunni con disabilit¿ a.s.2021/22 (P4/418)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
36,60	**0,00**	**36,60**				**36,60**			

P4/418 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 419 - Piano Nazionale Formazione Docenti -Ambito 14 a.s. 2021/22 (P4/419)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
10.685,85	**0,00**	**10.685,85**				**10.685,85**			

P4/419 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 420 - Piano Nazionale Formazione Docenti Neoassunti -Ambito 14 a.s. 2021/22 (P4/420)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
4.262,39	**0,00**	**4.262,39**				**4.262,39**			

P4/420 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 421 - Piano Nazionale Formazione Docenti Neoassunti -Ambito 14 a.s. 2022/23 (P4/421)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
21,07	**0,00**	**21,07**				**21,07**			

P4/421 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 422 - Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022 - "Decreto Aiuti-Bis" (P4/422)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
3.406,14	**0,00**	**3.406,14**				**3.406,14**			

P4/422 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 423 - Piano Nazionale Formazione Docenti -Ambito 14 a.s. 2022/23 (P4/423)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
12,60	**1.999,95**	**2.012,55**				**2.012,55**			

P4/423 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)	12,60
Modello F del 23/12/2025	1.999,95
Previsione definitiva	2.012,55

Voce 005 - Progetti per "Gare e concorsi"

Sottoconto 501 - Olimpiadi di Discipline Tecnico-scientifiche (P5/501)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
169,30	**0,00**	**169,30**				**169,30**			

P5/501 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 503 - Gare e Giochi sportivi (P5/503)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
128,00	**0,00**	**128,00**				**128,00**			

P5/503 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)
581,33	**0,00**	**581,33**				**581,33**			

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

Situazione finanziaria

Alla data del 31/12/2025 il saldo di cassa presso l'Istituto Cassiere BANCO DI LUCCA E DEL TIRRENO SPA, agenzia di VIAREGGIO (IBAN: IT05P0324213799T20990000006) è di Euro 263.911,57, come si evince dal modello J in allegato fotografato alla data del 31/12/2025.

I dati salienti della situazione di cassa sono così riepilogati:

Descrizione	EURO
Fondo cassa al 1/1/2025	**276.177,40**
Somme incassate	**392.914,30**
Pagamenti eseguiti	**405.180,13**
Fondo cassa al 31/12/2025	**263.911,57**
Pagamenti da disporre	

Descrizione	EURO
fatture da pagare	**0,00**
IVA da versare	**0,00**
Compensi da pagare al personale	**0,00**
Verifica di cassa del 31/12/2025	
Fondo cassa al 31/12/2025	**263.911,57**
Reversali emesse e non riscosse	**6.576,73**
Sospesi in entrata da incassare	**0,00**
Sospesi in uscita da regolarizzare	**0,00**
Saldo per Istituto Cassiere al 31/12/2025	**257.334,84**

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.

VIAREGGIO, li' 31/12/2025

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	**39.489,40**	**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	**123.755,40**	**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	**7.012,00**	**7.566,00**	**7.566,00**			
Altre entrate	**0,04**	**0,04**	**0,04**			
Mutui						
Attivita'				**429.234,51**	**226.329,39**	**224.465,08**
Progetti				**424.388,41**	**131.929,99**	**128.833,80**
Gestioni economiche						
Fondo di riserva				**581,33**		
Disavanzo di amministrazione presunto						
T O T A L I	**872.171,84**	**288.236,67**	**232.558,67**	**854.204,25**	**358.259,38**	**353.298,88**
Disponibilità finanziaria Z101				**17.967,59**		

Data di elaborazione: 31/12/2025

(Sono comprese le variazioni: Decreto del DS num. 4547 del 25/06/2025; Decreto del DS num. 1 del 23/12/2025; Assestamento interno num. del 31/12/2025; tutte le variazioni 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	**39.489,40**	**54.051,13**	**54.051,13**	
	001		Dotazione ordinaria	**24.304,73**	**38.866,46**	**38.866,46**	
		001	DOTAZIONE ORDINARIA	**24.304,73**	**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	**123.755,40**	**136.858,40**	**136.858,40**	
	001		Contributi volontari da famiglie	**4.400,00**	**6.697,00**	**6.697,00**	
		001	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	**4.400,00**	**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	**87.541,50**	**94.641,50**	**94.641,50**	
		001	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	**87.541,50**	**94.641,50**	**94.641,50**	
	005		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	**3.161,50**	**4.305,50**	**4.305,50**	
		001	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	**3.161,50**	**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**	
		001	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI		**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	**27.995,30**	**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	**27.995,30**	**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	**7.012,00**	**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	**4.775,00**	**5.329,00**	**5.329,00**	
		001	CANONE OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	**4.775,00**	**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	**872.171,84**	**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'	**429.234,51**	**226.329,39**	**224.465,08**	**1.864,31+**
	001		Funzionamento generale e decoro della Scuola	**24.324,22**	**19.666,10**	**20.973,87**	**1.307,77-**
		100	Funzionamento generale e decoro della Scuola	**24.324,18**	**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	**24.007,19**	**30.051,03**	**24.117,13**	**5.933,90+**
		200	Funzionamento amministrativo	**24.007,19**	**30.051,03**	**24.117,13**	**5.933,90+**
	003		Didattica	**282.274,02**	**78.267,10**	**81.028,92**	**2.761,82-**
		001	Assistenza e manutenzione hardware e software plessi scolastici	**15.556,46**			
		002	Scuola Infanzia Darsena	**3.407,79**	**3.090,36**	**3.004,61**	**85,75+**
		003	Scuola Infanzia Piagentini	**1.748,61**	**1.186,72**	**1.186,72**	
		004	Scuola Infanzia Tenuta	**2.886,92**			
		005	Scuola Primaria Lambruschini	**2.775,36**	**315,57**	**2.471,46**	**2.155,89-**
		006	Scuola Primaria Sbrana	**6.214,60**	**30,00**	**30,00**	
		007	Scuola Primaria Tenuta	**3.208,42**			
		008	Scuola Sec. 1¿ grado E. Jenco	**6.214,32**	**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	**96.580,40**	**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	**96.580,40**	**96.580,40**	**96.580,40**	
	006		Attivita' di orientamento	**2.048,68**	**1.764,76**	**1.764,76**	
		600	Attivit¿ di orientamento	**2.048,68**	**1.764,76**	**1.764,76**	
P			Progetti	**424.388,41**	**131.929,99**	**128.833,80**	**3.096,19+**
	001		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	**13.325,62**	**7.975,27**	**7.782,68**	**192,59+**
		001	Educazione Ambientale	**6.650,57**	**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"	**305.572,25**	**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¿	**674,37**	**740,00**	**740,00**	
		205	Musica	**13.418,50**	**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"	**17.014,19**	**16.297,87**	**16.297,87**	
		301	Certificazione EIPASS	**8.561,99**	**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"	**88.179,05**	**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	**10.451,48**	**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	**872.171,84**	**358.259,38**	**353.298,88**	**4.960,50+**

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

CONTO CONSUNTIVO

Modello J | **Pag 1/1**

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Esercizio 2025

ISTITUTO CASSIERE: BANCO DI LUCCA E DEL TIRRENO SPA VIAREGGIO
Conto evidenza: 0008888 (IBAN: IT05P0324213799T20990000000006)

MODELLO J
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL **31/12/2025**
Esercizio finanziario **2025**

		Conto residui *(Importi in euro)*	Conto competenza *(Importi in euro)*	Totale *(Importi in euro)*
1 Fondo di cassa al 1° gennaio				**276.177,40**
			*Di cui**	0,00
2 Riscossioni	(+)	**160.355,63**	**232.558,67**	**392.914,30**
	*Di cui **	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	**51.881,25**	**353.298,88**	**405.180,13**
	*Di cui **	0,00	0,00	0,00
4 **Saldo contabile al 31/12/2025**	(=)			**263.911,57**
			*Di cui**	0,00
a) Riscossioni in partite di giro	(+)			**0,00**
b) Pagamenti in partite di giro	(-)			**0,00**
c) **Saldo per l'Istituto cassiere al 31/12/2025**	(=)			**263.911,57**

		Residui esercizi precedenti *(Importi in euro)*	Residui dell'esercizio *(Importi in euro)*	Totale *(Importi in euro)*	
5 Residui Attivi	(+)	**228.911,18**	**55.678,00**	**284.589,18**	
6 Residui Passivi	(-)	**1.409,06**	**4.960,50**	**6.369,56**	
7 **Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2025**	(=)			**542.131,19**	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			**288.236,67**	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			**358.259,38**	
10 **Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza**	(=)			**-70.022,71**	(8-9)

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

VIAREGGIO, lì 31/12/2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
MARA NICOSIA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
BARBARA CATERINI