

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIOVANNI XXIII"**

VIA ADIGE 1 TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR)
Tel. 055973083 Email ARIC81600E@ISTRUZIONE.IT
Cod. Miur ARIC81600E Codice Fiscale 81005170519

**ATTUAZIONE PROGRAMMA
ANNUALE -2025-****Modello Hbis****Pag 1/9****ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE PER L'ANNO 2025**
Prospetto riepilogativo

	ENTRATE			SPESE		
Descrizione dell'Aggregato	Programmato	Accertato	Riscosso	Programmato	Impegnato	Pagato
Avanzo di amministrazione presunto	421.314,93					
Finanziamenti dall'Unione Europea	241.225,70	241.225,70	25.064,14			
Finanziamenti dallo Stato	54.608,81	54.608,81	39.008,81			
Finanziamenti dalla Regione						
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	47.028,21	47.028,21	47.028,21			
Contributi da privati	139.547,50	139.547,50	139.547,50			
Proventi da gestioni economiche						
Rimborsi e restituzione somme						
Alienazione di beni materiali						
Alienazione di beni immateriali						
Sponsor e utilizzo locali						
Altre entrate	0,04	0,04	0,04			
Mutui						
Attività				432.680,33	221.566,88	221.566,88
Progetti				469.948,43	112.028,67	112.028,67
Gestioni economiche						
Fondo di riserva				500,00		
Disavanzo di amministrazione presunto						
TOTALI	903.725,19	482.410,26	250.648,70	903.128,76	333.595,55	333.595,55
Disponibilità finanziaria Z101				596,43		

Data di elaborazione: 31/12/2025**(Comprende tutte le variazioni di bilancio apportate nel corso dell'esercizio finanziario 2025)**

Direttore Servizi Generali Amministrativi
Roberta Battaglia

DIRIGENTE SCOLASTICO
LUISELLA ORSINI

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIOVANNI XXIII"**

VIA ADIGE 1 TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR)
Tel. 055973083 Email ARIC81600E@ISTRUZIONE.IT
Cod. Miur ARIC81600E Codice Fiscale 81005170519

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

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme rimosse	Da riscuotere
01			Avanzo di amministrazione presunto	421.314,93			
	001		Non vincolato	63.482,71			
		001	NON VINCOLATO	63.482,71			
	002		Vincolato	357.832,22			
		001	PROGETTO PNRR DM 65 STEM	91.754,29			
		002	PROGETTO PNRR DM 66	53.928,40			
		003	PROGETTO PNRR DM 19	54.789,42			
		004	VIAGGI D'ISTRUZIONE	35.869,70			
		005	PROGETTI ENTE LOCALE PER EDUCATIVA SCOLASTICA	23.882,30			
		006	PIANO ESTATE FSE+ PN21-27	40.369,90			
		007	PROGETTO PRE-SCUOLA ALUNNI SC. INFANZIA	8.000,00			
		008	PROGETTO CINEMA	36.400,00			
		009	PROGETTO BIBLIOTECHE/LETTURA	2.000,00			
		010	PROGETTO OPEN SPACE	2.035,87			
		011	RISORSE EX ART. 39-BIS COMMA 1 DL 115/2022	2.480,15			
		012	COMPENSI AULE PER VIGILANZA CONCORSO DOCENTI	796,20			
		013	COMPENSI PER FAD	2.174,77			
		014	RISVA	3.351,22			
02			Finanziamenti dall'Unione Europea	241.225,70	241.225,70	25.064,14	216.161,56+
	001		Fondi sociali europei (FSE)	115.905,00	115.905,00		115.905,00+
		002	PROGRAMMA NAZIONALE 21-27" (FSE+)	115.905,00	115.905,00		115.905,00+
	002		Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)				
	003		Altri finanziamenti dall'Unione Europea	125.320,70	125.320,70	25.064,14	100.256,56+
		007	FONDO ASILO MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (F.A.M.I.) 2021-2027	125.320,70	125.320,70	25.064,14	100.256,56+
03			Finanziamenti dallo Stato	54.608,81	54.608,81	39.008,81	15.600,00+
	001		Dotazione ordinaria	36.304,40	36.304,40	36.304,40	
		001	DOTAZIONE ORDINARIA GENNAIO/AGOSTO	15.126,66	15.126,66	15.126,66	
		002	DOTAZIONE ORDINARIA 4/12 SETTEMBRE-DICEMBRE 2025	21.177,74	21.177,74	21.177,74	

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIOVANNI XXIII"**

VIA ADIGE 1 TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR)
Tel. 055973083 Email ARIC81600E@ISTRUZIONE.IT
Cod. Miur ARIC81600E Codice Fiscale 81005170519

**ATTUAZIONE PROGRAMMA
ANNUALE -2025-****Modello Hbis****Pag 3/9****ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione ENTRATE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
	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	18.304,41	18.304,41	2.704,41	15.600,00+
		010	PROGETTO CINEMA	15.600,00	15.600,00		15.600,00+
		011	COMPENSI ASSISTENTE DI LINGUA A.S. 2025-2026	2.550,00	2.550,00	2.550,00	
		012	Assegnazione contrasto alla dispersione scolastica	154,41	154,41	154,41	
04			Finanziamenti dalla Regione				
	001		Dotazione ordinaria				
	002		Dotazione perequativa				
	003		Altri finanziamenti non vincolati				
	004		Altri finanziamenti vincolati				
05			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	47.028,21	47.028,21	47.028,21	
	001		Provincia non vincolati				
	002		Provincia vincolati				
	003		Comune non vincolati				
	004		Comune vincolati	37.066,93	37.066,93	37.066,93	
		001	PROGETTI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA POF FINANZIATO DAL COMUNE	37.066,93	37.066,93	37.066,93	
	005		Altre Istituzioni non vincolati	1.250,00	1.250,00	1.250,00	
		001	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	1.250,00	1.250,00	1.250,00	
	006		Altre Istituzioni vincolati	8.711,28	8.711,28	8.711,28	
		001	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	8.711,28	8.711,28	8.711,28	
06			Contributi da privati	139.547,50	139.547,50	139.547,50	
	001		Contributi volontari da famiglie	12.478,00	12.478,00	12.478,00	
		001	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	12.478,00	12.478,00	12.478,00	
	002		Contributi per iscrizione alunni				
	003		Contributi per mensa scolastica				



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIOVANNI XXIII"**

VIA ADIGE 1 TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR)
Tel. 055973083 Email ARIC81600E@ISTRUZIONE.IT
Cod. Miur ARIC81600E Codice Fiscale 81005170519

**ATTUAZIONE PROGRAMMA
ANNUALE -2025-**

Modello Hbis

Pag 4/9

**ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione ENTRATE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
	004		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	106.695,50	106.695,50	106.695,50	
		001	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	106.695,50	106.695,50	106.695,50	
	005		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	8.350,00	8.350,00	8.350,00	
		001	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	8.350,00	8.350,00	8.350,00	
	006		Contributi per copertura assicurativa personale	754,00	754,00	754,00	
		001	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	754,00	754,00	754,00	
	007		Altri contributi da famiglie non vincolati	2.034,00	2.034,00	2.034,00	
		001	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	2.034,00	2.034,00	2.034,00	
	008		Contributi da imprese non vincolati				
	009		Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati				
	010		Altri contributi da famiglie vincolati	9.236,00	9.236,00	9.236,00	
		002	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI PER KET/TRINITY	9.236,00	9.236,00	9.236,00	
	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		Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo				
	006		Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi				
	007		Attività convittuale				
08			Rimborsi e restituzione somme				
	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				



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIOVANNI XXIII"**

VIA ADIGE 1 TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR)
Tel. 055973083 Email ARIC81600E@ISTRUZIONE.IT
Cod. Miur ARIC81600E Codice Fiscale 81005170519

**ATTUAZIONE PROGRAMMA
ANNUALE -2025-**

Modello Hbis

Pag 5/9

**ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione ENTRATE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
	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				
	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				
	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				



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIOVANNI XXIII"**

VIA ADIGE 1 TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR)
Tel. 055973083 Email ARIC81600E@ISTRUZIONE.IT
Cod. Miur ARIC81600E Codice Fiscale 81005170519

**ATTUAZIONE PROGRAMMA
ANNUALE -2025-**

Modello Hbis

Pag 6/9

**ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione ENTRATE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
	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				
	001		Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni				
	002		Diritti reali di godimento				
	003		Canone occupazione spazi e aree pubbliche				
	004		Proventi da concessioni su beni				
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	903.725,19	482.410,26	250.648,70	231.761,56+

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIOVANNI XXIII"**

VIA ADIGE 1 TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR)
Tel. 055973083 Email ARIC81600E@ISTRUZIONE.IT
Cod. Miur ARIC81600E Codice Fiscale 81005170519

**ATTUAZIONE PROGRAMMA
ANNUALE -2025-****Modello Hbis****Pag 7/9****ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione SPESE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Spese	Programmazione	Somme impegnate	Somme pagate	Da pagare
A			Attività	432.680,33	221.566,88	221.566,88	
	001		Funzionamento generale e decoro della Scuola	26.635,06	12.213,44	12.213,44	
		001	Funzionamento generale e decoro della Scuola	24.154,91	12.213,44	12.213,44	
		002	Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022	2.480,15			
	002		Funzionamento amministrativo	25.917,37	17.408,98	17.408,98	
		002	Funzionamento amministrativo	25.917,37	17.408,98	17.408,98	
	003		Didattica	235.755,29	89.071,45	89.071,45	
		003	Didattica	31.508,41	20.809,87	20.809,87	
		023	Risorse accoglienza alunni ucraini - marzo 2022	600,00			
		026	Istruzione domiciliare e FAD (Formazione a distanza)	3.174,77			
		027	Investimento M4C1-3.1-Potenziamento delle competenze STEM e Multilinguistiche - DM 65/2023 - CNP: M4C1I3.1-2023-1143-P-29520 - CUP: H24D23001380006	91.754,29	41.859,98	41.859,98	
		028	Investimento 2.1- Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale-D.M. N. 66/2023- COD. IDENT.M4C1I2.1-2023-1222-P-35407 - CUP H24D23002020006	53.928,40	26.301,60	26.301,60	
		029	INTERVENTI DI TUTORAGGIO E FORMAZIONE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E IL CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA-DM19/2024-CUPH24D2100056006	54.789,42	100,00	100,00	
	004		Alternanza Scuola-Lavoro				
	005		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	142.565,20	102.873,01	102.873,01	
		005	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	142.565,20	102.873,01	102.873,01	
	006		Attività di orientamento	1.807,41			
		006	Attività di orientamento	1.807,41			
P			Progetti	469.948,43	112.028,67	112.028,67	
	001		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	596,90			
		032	Monitor 440 - DM 48 Art. 3 Comma. 1 Lettera. b1)	596,90			
	002		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	452.973,39	99.271,75	99.271,75	
		019	PROGETTI D'ISTITUTO DA CONTRIBUTO POF	26.174,32	338,92	338,92	
		020	PROGETTI ENTE LOCALE (COMUNE)- Educativa Scolastica	50.949,23	24.124,87	24.124,87	
		033	PEZ	1.885,03			

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIOVANNI XXIII"**

VIA ADIGE 1 TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR)
Tel. 055973083 Email ARIC81600E@ISTRUZIONE.IT
Cod. Miur ARIC81600E Codice Fiscale 81005170519

**ATTUAZIONE PROGRAMMA
ANNUALE -2025-****Modello Hbis****Pag 8/9****ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione SPESE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Spese	Programmazione	Somme impegnate	Somme pagate	Da pagare
		036	PROGETTO DADA - Cauzione Chiavi Armadietti	7.587,00	210,00	210,00	
		037	PROGETTI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA finanziati dal Comune	14.512,31	10.556,40	10.556,40	
		038	PIANO ESTATE "ESO4.6.A4.A-FSEPN-CA-2024-369" – Avviso Prot. 59369, 19/04/2024, FSE+, Percorsi educativi e formativi per il potenziamento delle competenze, l'inclusione e la socialità nel periodo di sospensione estiva delle lezioni negli anni scolastici 2023-2024 e 2024-2025	40.369,90	2.760,00	2.760,00	
		039	Progetto PRE-SCUOLA per alunni della scuola dell'Infanzia	8.000,00	2.136,63	2.136,63	
		040	Progetto Cinema	52.000,47	52.000,47	52.000,47	
		041	Progetto "Biblioteche_Lettura"	2.000,00	910,90	910,90	
		042	PROGETTO OPEN SPACE 2022-SEG-00759	2.035,87			
		043	Progetto "sCOOLFOOD" finanziato da Fondazione Monte dei Paschi di Siena	6.233,56	6.233,56	6.233,56	
		044	Progetto ESO4.6.A1.B-FSEPN-TO-2024-33; ESO4.6.A2.B-FSEPN-TO-2024-16-Avviso Prot.136777, 09/10/2024, FSE+ Agenda Nord	49.420,00			
		045	ESO4.6.A4.A-FSEPN-TO-2025-360 - Avviso Prot. 81652 del 23/05/2025 c.d. Piano Estate	51.765,00			
		046	ESO4.6.A4.D-FSEPN-TO-2025-15 Avviso Prot. 57173 del 14.04.2025 "Percorsi di orientamento nelle scuole secondarie di primo grado"	14.720,00			
		047	PROG-346 Pro M.E.T.E.O. Progetto di Mediazione Educativa e Tecniche per le Uguali Opportunità.	125.320,70			
	003		Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"	9.236,00	9.236,00	9.236,00	
		001	PROGETTI PER CERTIFICAZIONI KET E TRINITY	9.236,00	9.236,00	9.236,00	
	004		Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	5.351,22	1.873,00	1.873,00	
		004	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2.000,00	1.873,00	1.873,00	
		030	R.I.S.V.A.	3.351,22			
	005		Progetti per "Gare e concorsi"	1.790,92	1.647,92	1.647,92	
		001	Progetti per "Gare e concorsi"	517,00	374,00	374,00	
		002	Compensi aule per concorso docenti_comitati di vigilanza	1.273,92	1.273,92	1.273,92	
G			Gestioni economiche				
	001		Azienda agraria				
	002		Azienda speciale				

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE

[illegible]