



**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 -2024-**

Modello Hbis

Pag 1/9

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE PER L'ANNO 2024
Prospetto riepilogativo

	ENTRATE			SPESE		
Descrizione dell'Aggregato	Programmato	Accertato	Riscosso	Programmato	Impegnato	Pagato
Avanzo di amministrazione presunto	309.198,96					
Finanziamenti dall'Unione Europea	264.002,42	264.002,42	121.601,66			
Finanziamenti dallo Stato	64.595,07	64.595,07	64.595,07			
Finanziamenti dalla Regione						
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	71.807,28	71.807,28	71.807,28			
Contributi da privati	192.437,07	192.437,07	192.437,07			
Proventi da gestioni economiche						
Rimborsi e restituzione somme						
Alienazione di beni materiali						
Alienazione di beni immateriali						
Sponsor e utilizzo locali						
Altre entrate	1,85	1,85	1,85			
Mutui						
Attività				633.035,93	370.893,81	370.893,81
Progetti				264.142,65	71.319,77	71.319,77
Gestioni economiche						
Fondo di riserva				500,00		
Disavanzo di amministrazione presunto						
TOTALI	902.042,65	592.843,69	450.442,93	897.678,58	442.213,58	442.213,58
Disponibilità finanziaria Z101				4.364,07		

Data di elaborazione: 31/12/2024

(Sono comprese le variazioni: Delibera del CI num. . del 30/06/2024; Assestamento interno num. del 30/06/2024; Assestamento interno num. del 31/07/2024; Delibera del CI num. 7 del 17/12/2024; Assestamento interno num. del 31/12/2024; tutte le variazioni non ancora deliberate)

Direttore Servizi Generali Amministrativi
PAOLA MOLLI

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 -2024-

Modello Hbis

Pag 2/9

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE Sezione ENTRATE

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
01			Avanzo di amministrazione presunto	309.198,96			
	001		Non vincolato	119.656,37			
		001	NON VINCOLATO	119.656,37			
	002		Vincolato	189.542,59			
		001	VINCOLATO	189.542,59			
02			Finanziamenti dall'Unione Europea	264.002,42	264.002,42	121.601,66	142.400,76+
	001		Fondi sociali europei (FSE)	51.999,00	51.999,00	15.599,70	36.399,30+
		002	PROGRAMMA NAZIONALE 21-27" (FSE+)	51.999,00	51.999,00	15.599,70	36.399,30+
	002		Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)				
	003		Altri finanziamenti dall'Unione Europea	212.003,42	212.003,42	106.001,96	106.001,46+
		004	NEXT GENERATION EU - PNRR (D.M. 65/2023)	97.508,00	97.508,00	48.754,16	48.753,84+
		005	NEXT GENERATION EU - PNRR (D.M. 66/2023)	59.706,00	59.706,00	29.853,09	29.852,91+
		006	NEXT GENERATION EU - PNRR (D.M. 19/2024)	54.789,42	54.789,42	27.394,71	27.394,71+
03			Finanziamenti dallo Stato	64.595,07	64.595,07	64.595,07	
	001		Dotazione ordinaria	23.224,10	23.224,10	23.224,10	
		001	DOTAZIONE ORDINARIA GENNAIO/AGOSTO 2024	15.357,33	15.357,33	15.357,33	
		002	DOTAZIONE ORDINARIA SETTEMBRE/DICEMBRE 2024	7.563,34	7.563,34	7.563,34	
		003	DOTAZIONE ORDINARIA	303,43	303,43	303,43	
	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	2.970,97	2.970,97	2.970,97	
		001	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO	796,20	796,20	796,20	
		002	COMPENSI PER FAD	2.174,77	2.174,77	2.174,77	
	006		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	38.400,00	38.400,00	38.400,00	
		010	PROGETTO CINEMA	36.400,00	36.400,00	36.400,00	
		011	PROGETTO LETTURA_BIBLIOTECHE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
04			Finanziamenti dalla Regione				



**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 -2024-**

Modello Hbis

Pag 3/9

**ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione ENTRATE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
	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	71.807,28	71.807,28	71.807,28	
	001		Provincia non vincolati				
	002		Provincia vincolati				
	003		Comune non vincolati	15.617,70	15.617,70	15.617,70	
		001	COMUNE NON VINCOLATI	15.617,70	15.617,70	15.617,70	
	004		Comune vincolati	51.974,58	51.974,58	51.974,58	
		002	COMUNE TERRANUOVA PER EDUCATIVA SCOLASTICA A.S. 2023/24	22.436,01	22.436,01	22.436,01	
		003	COMUNE TERRANUOVA PER EDUCATIVA SCOLASTICA A.S. 2024/25	21.538,57	21.538,57	21.538,57	
		004	COMUNE TERRANUOVA PER PRE-SCUOLA (3 anni), scuola dell'infanzia	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
	005		Altre Istituzioni non vincolati	615,00	615,00	615,00	
		001	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	615,00	615,00	615,00	
	006		Altre Istituzioni vincolati	3.600,00	3.600,00	3.600,00	
		001	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	3.600,00	3.600,00	3.600,00	
06			Contributi da privati	192.437,07	192.437,07	192.437,07	
	001		Contributi volontari da famiglie	10.895,50	10.895,50	10.895,50	
		001	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	10.895,50	10.895,50	10.895,50	
	002		Contributi per iscrizione alunni				
	003		Contributi per mensa scolastica				
	004		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	160.131,20	160.131,20	160.131,20	
		001	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	160.131,20	160.131,20	160.131,20	
	005		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.175,00	6.175,00	6.175,00	
		001	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	6.175,00	6.175,00	6.175,00	
	006		Contributi per copertura assicurativa personale	602,50	602,50	602,50	
		001	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	602,50	602,50	602,50	



**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 -2024-**

Modello Hbis

Pag 4/9

**ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione ENTRATE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
	007		Altri contributi da famiglie non vincolati	1.843,00	1.843,00	1.843,00	
		001	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	1.843,00	1.843,00	1.843,00	
	008		Contributi da imprese non vincolati	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
		001	COIBA - DISTRIBUTORI AUTOMATICI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
	009		Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	82,00	82,00	82,00	
		001	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI	82,00	82,00	82,00	
	010		Altri contributi da famiglie vincolati	9.172,00	9.172,00	9.172,00	
		002	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI PER KET/TRINITY	9.172,00	9.172,00	9.172,00	
	011		Contributi da imprese vincolati				
	012		Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	2.035,87	2.035,87	2.035,87	
		001	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE VINCOLATI	2.035,87	2.035,87	2.035,87	
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				
	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				



**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 -2024-**

Modello Hbis

Pag 5/9

**ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione ENTRATE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
	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				
	002		Alienazione di Brevetti				
	003		Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore				
	004		Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.				

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE

[illegible]

**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 -2024-****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	633.035,93	370.893,81	370.893,81	
	001		Funzionamento generale e decoro della Scuola	22.083,62	18.292,93	18.292,93	
		001	Funzionamento generale e decoro della Scuola	22.082,00	18.292,93	18.292,93	
		011	Risorse art. 231 DL 34/2020	1,62			
	002		Funzionamento amministrativo	20.859,18	7.326,79	7.326,79	
		002	Funzionamento amministrativo	20.859,18	7.326,79	7.326,79	
	003		Didattica	404.419,65	199.792,59	199.792,59	
		003	Didattica	44.990,61	43.491,47	43.491,47	
		018	Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021	563,24			
		019	Digital Board - Avviso 28966/2021	22,16			
		021	"Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - Avviso 50636/2021"	1.377,98			
		023	Risorse accoglienza alunni ucraini - marzo 2022	600,00			
		024	"Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Avviso 38007/2021"	92,43			
		025	Piano "Scuola 4.0" - Azione 1 - Next digital classroom D.M. n. 218/2022	140.069,57	140.069,57	140.069,57	
		026	Istruzione domiciliare	4.700,24	4.700,24	4.700,24	
		027	Investimento M4C1-3.1-Potenziamento delle competenze STEM e Multilinguistiche - DM 65/2023 - CNP: M4C1I3.1-2023-1143-P-29520 - CUP: H24D23001380006	97.508,00	5.753,71	5.753,71	
		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	59.706,00	5.777,60	5.777,60	
		029	INTERVENTI DI TUTORAGGIO E FORMAZIONE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E IL CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA-DM19/2024-CIP:.....CUPH24D2100056006	54.789,42			
	004		Alternanza Scuola-Lavoro				
	005		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	180.131,20	144.261,50	144.261,50	
		005	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	180.131,20	144.261,50	144.261,50	
	006		Attività di orientamento	5.542,28	1.220,00	1.220,00	
		006	Attività di orientamento	5.542,28	1.220,00	1.220,00	

**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 -2024-****Modello Hbis****Pag 8/9****ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione SPESE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Spese	Programmazione	Somme impegnate	Somme pagate	Da pagare
P			Progetti	264.142,65	71.319,77	71.319,77	
	001		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	14.033,72	10.025,50	10.025,50	
		025	PNRR_Didattica Digitale Integrata e formazione del personale scolastico sulla trasformazione digitale - Identificativo progetto: M4C1I2.1-2022-941-P-7926 - CUP H24D22002240006	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
		031	PNSD - Spazi e strumenti digitali per le STEM	939,32			
		032	Monitor 440 - DM 48 Art. 3 Comma. 1 Lettera. b1)	596,90			
		038	Piano delle Arti	1.724,50	1.724,50	1.724,50	
		039	Avviso investimento 1.2 Abilitazione al Cloud	2.472,00			
		040	Avviso misura 1.4.1"Esperienza del cittadino"	7.301,00	7.301,00	7.301,00	
	002		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	217.791,70	43.351,77	43.351,77	
		008	AVVISO 4427 - 10.1.5A-FSE PON-TO-2018-15	4.610,86			
		009	AVVISO 3340 - 10.2.5A-FSE PON-TO-2018-144	1.872,00			
		012	AVVISO 1953 - 10.2.2A-FSE PON-TO-2017-206	9.595,11			
		013	AVVISO 3504 - 10.2.2A-FSE PON-TO-2018-3	542,84			
		019	PROGETTI D'ISTITUTO DA CONTRIBUTO POF	23.611,40			
		020	PROGETTI ENTE LOCALE (COMUNE)- Educativa Scolastica	43.974,58	20.092,28	20.092,28	
		023	AVVISO 4395 -10.1.1A-FSEPON(FDRPOC)-CA-2019-1	5,42			
		027	AVVISO 19146 - 10.2.2A FSE PON-TO-2020-143	8,67			
		033	PEZ	1.885,03			
		034	AVVISO 33956 - 10.1.1A - FDRPOC-TO-2022-67	4.726,57			
		035	AVVISO 33956 - 10.2.2A - FDRPOC-TO-2022-81	4.534,65			
		036	PROGETTO DADA - Cauzione Chiavi Armadietti	6.372,00	525,00	525,00	
		037	PROGETTI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA finanziati dal Comune	15.617,70	11.105,39	11.105,39	
		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	51.999,00	11.629,10	11.629,10	
		039	Progetto PRE-SCUOLA per alunni della scuola dell'Infanzia	8.000,00			
		040	Progetto Cinema	36.400,00			



**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 -2024-**

Modello Hbis

Pag 9/9

**ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione SPESE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Spese	Programmazione	Somme impegnate	Somme pagate	Da pagare
		041	Progetto "Biblioteche_Lettura"	2.000,00			
		042	PROGETTO OPEN SPACE 2022-SEG-00759	2.035,87			
	003		Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"	9.489,00	9.489,00	9.489,00	
		001	PROGETTI PER CERTIFICAZIONI KET E TRINITY	9.489,00	9.489,00	9.489,00	
	004		Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	21.689,03	8.333,50	8.333,50	
		004	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	15.833,45	8.333,50	8.333,50	
		016	PROGETTO DREAM-PROGR. UE ERASMUS PLUS	24,21			
		030	R.I.S.V.A.	3.351,22			
		037	Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022	2.480,15			
	005		Progetti per "Gare e concorsi"	1.139,20	120,00	120,00	
		001	Progetti per "Gare e concorsi"	343,00	120,00	120,00	
		002	Compensi aule per concorso docenti_comitati di vigilanza	796,20			
G			Gestioni economiche				
	001		Azienda agraria				
	002		Azienda speciale				
	003		Attivita' per conto terzi				
	004		Attivita' convittuale				
R			Fondo di riserva	500,00			
	098		Fondo di riserva	500,00			
D			Disavanzo di amministrazione presunto				
Z			Disponibilita' finanziaria da programmare	4.364,07			
				-----	-----	-----	-----
			Totale delle spese	902.042,65	442.213,58	442.213,58	