

 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RITA LEVI - MONTALCINI VIA LEONARDO DA VINCI 3/B FONTANAFREDDA (PN) Tel. 043499133 Email pnic81100e@istruzione.it Cod. Miur PNIC81100E Codice Fiscale 80006160933	PROGRAMMA ANNUALE 2025	
		Pag 1/24

RELAZIONE ATTUATIVA PROGRAMMA ANNUALE A.F. 2025

Relazione attuativa del Programma Annuale 2025

Predisposta il 25/06/2025

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
Anese Roberto

DIRIGENTE SCOLASTICO
Romeo Maria Carmela

Allegati:
- Modello Hbis al 25/06/2025
- Modello J al 25/06/2025

 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RITA LEVI - MONTALCINI VIA LEONARDO DA VINCI 3/B FONTANAFREDDA (PN) Tel. 043499133 Email pnic81100e@istruzione.it Cod. Miur PNIC81100E Codice Fiscale 80006160933	PROGRAMMA ANNUALE 2025	
		Pag 2/24

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 25/06/2025.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario anno è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione del 22/01/2025.

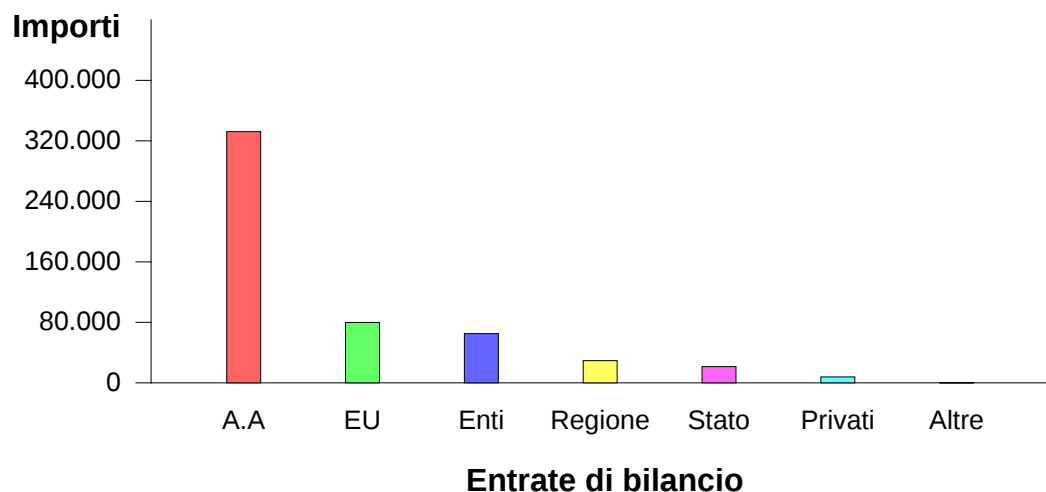
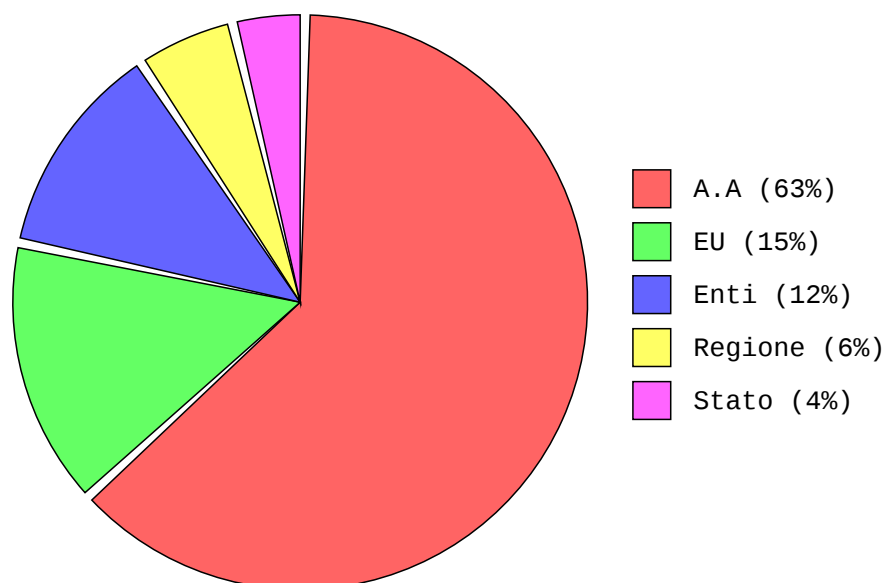
Programma Annuale

Di seguito viene riportato il quadro riassuntivo della situazione della programmazione di bilancio alla data del 25/06/2025

ENTRATE	Programmato	SPESE	Programmato
Avanzo di amministrazione presunto	332.194,19	Attivita'	370.882,77
Finanziamenti dall'Unione Europea	79.881,00	Progetti	163.083,85
Finanziamenti dallo Stato	21.497,99	Gestioni economiche	0,00
Finanziamenti dalla Regione	29.341,02	Fondo di riserva	250,00
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	65.111,22	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
Contributi da privati	7.845,00		-----
Proventi da gestioni economiche	//	Totale delle spese	534.216,62
Rimborsi e restituzione somme	65,71		-----
Alienazione di beni materiali	//	Disponibilita' finanziaria da programmare	1.719,60
Alienazione di beni immateriali	//		
Sponsor e utilizzo locali	//		
Altre entrate	0,09		
Mutui	//		
	-----		-----
TOTALE DELLE ENTRATE	535.936,22	TOTALE A PAREGGIO	535.936,22


**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
RITA LEVI - MONTALCINI**

VIA LEONARDO DA VINCI 3/B FONTANAFREDDA (PN)
Tel. 043499133 Email pnic81100e@istruzione.it
Cod. Miur PNIC81100E Codice Fiscale 80006160933

PROGRAMMA ANNUALE 2025
Pag 3/24

Ripartizione delle entrate di bilancio


 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RITA LEVI - MONTALCINI VIA LEONARDO DA VINCI 3/B FONTANAFREDDA (PN) Tel. 043499133 Email pnic81100e@istruzione.it Cod. Miur PNIC81100E Codice Fiscale 80006160933	PROGRAMMA ANNUALE 2025	
		Pag 4/24

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 22/01/2025. 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 25/06/2025 risultano essere quelle riepilogate nel modello Ministeriale denominato H bis, che si riporta in allegato, da cui sono stati estrapolati i dati sintetici che caratterizzano l'attuazione del Programma Annuale per l'esercizio 2025.

- Riepilogo complessivo delle ENTRATE

Programmazione Iniziale	Programmazione Definitiva	Somme Accertate	Somme Riscosse	Rimaste da Riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
366.087,45	535.936,22	173.964,03	125.710,74	48.253,29	361.972,19	72%	23%	32%

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

VARIAZIONI APPORTATE AL PROGRAMMA ANNUALE

Programma Annuale	366.087,45+
Decreto del Dirigente del 12/03/2025	74.239,51+
Decreto del Dirigente del 14/04/2025	65.831,26+
Decreto del Dirigente del 20/06/2025	29.778,00+
Programmazione al 25/06/2025	535.936,22+

- Riepilogo complessivo delle SPESE

Programmazione Iniziale	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Rimaste da Pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
366.087,45	535.936,22	159.133,77	132.786,45	26.347,32	376.802,45	83%	24%	29%

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

VARIAZIONI APPORTATE AL PROGRAMMA ANNUALE

Programma Annuale	364.906,56+
Decreto del Dirigente del 12/03/2025	73.147,51+
Decreto del Dirigente del 14/04/2025	65.831,26+
Decreto del Dirigente del 03/06/2025	553,29+
Decreto del Dirigente del 20/06/2025	29.778,00+
Programmazione al 25/06/2025	534.216,62+
Variazione risultante complessiva dello Z101	1.719,60+


**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
RITA LEVI - MONTALCINI**

VIA LEONARDO DA VINCI 3/B FONTANAFREDDA (PN)
Tel. 043499133 Email pnic81100e@istruzione.it
Cod. Miur PNIC81100E Codice Fiscale 80006160933

PROGRAMMA ANNUALE 2025
Pag 5/24

	Importo
TOTALE A PAREGGIO	535.936,22+

DISPONIBILITA' FINANZIARIA Z101

Programmazione iniziale	1.180,89+
Variazioni di bilancio	538,71-
Programmazione definitiva al 25/06/2025	1.719,60+

Analisi delle Entrate

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

1. l'importo della programmazione definitiva comprensiva di tutte le variazioni di bilancio apportate sino a tutto il 25/06/2025;
2. l'importo delle somme effettivamente accertate;
3. l'importo delle somme riscosse per cui sono state emesse altrettante reversali di incasso;
4. l'importo delle somme che devono essere ancora riscosse (calcolate come differenza tra le somme accertate e le somme già riscosse);
4. l'importo della disponibilità residua dell'aggregato, calcolato come differenza tra la somma programmata e la somma accertata.

Quadro riassuntivo delle entrate di bilancio

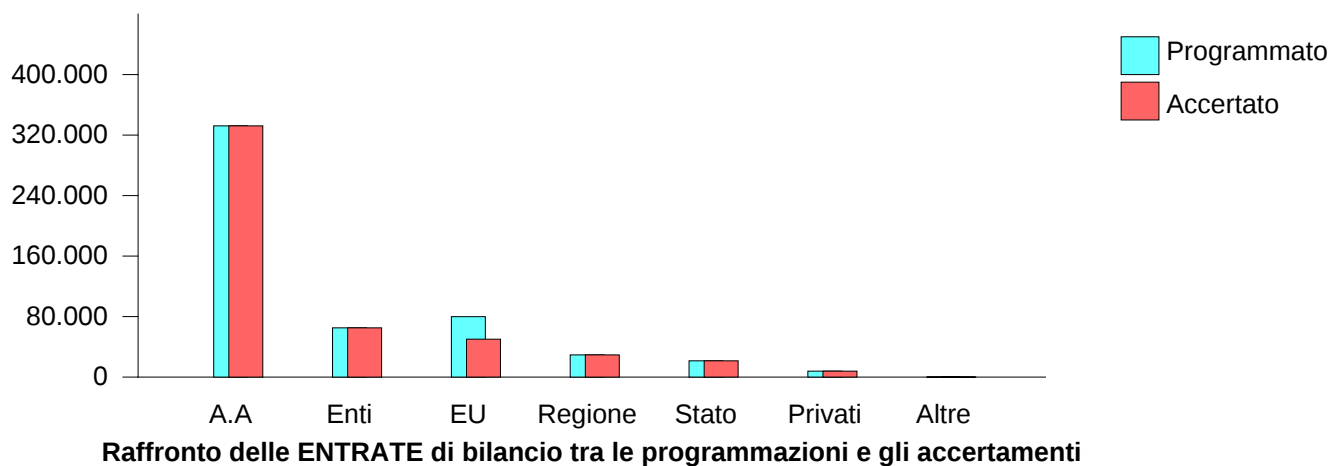
Aggr.	Descrizione	Programmato	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità
01	Avanzo di amministrazione presunto	332.194,19				332.194,19
02	Finanziamenti dall'Unione Europea	79.881,00	50.103,00	15.030,90	35.072,10	29.778,00
03	Finanziamenti dallo Stato	21.497,99	21.497,99	21.497,99		
04	Finanziamenti dalla Regione	29.341,02	29.341,02	16.945,75	12.395,27	
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	65.111,22	65.111,22	65.111,22		
06	Contributi da privati	7.845,00	7.845,00	7.078,38	766,62	
07	Proventi da gestioni economiche					
08	Rimborsi e restituzione somme	65,71	65,71	46,41	19,30	


**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
RITA LEVI - MONTALCINI**

VIA LEONARDO DA VINCI 3/B FONTANAFREDDA (PN)
Tel. 043499133 Email pnic81100e@istruzione.it
Cod. Miur PNIC81100E Codice Fiscale 80006160933

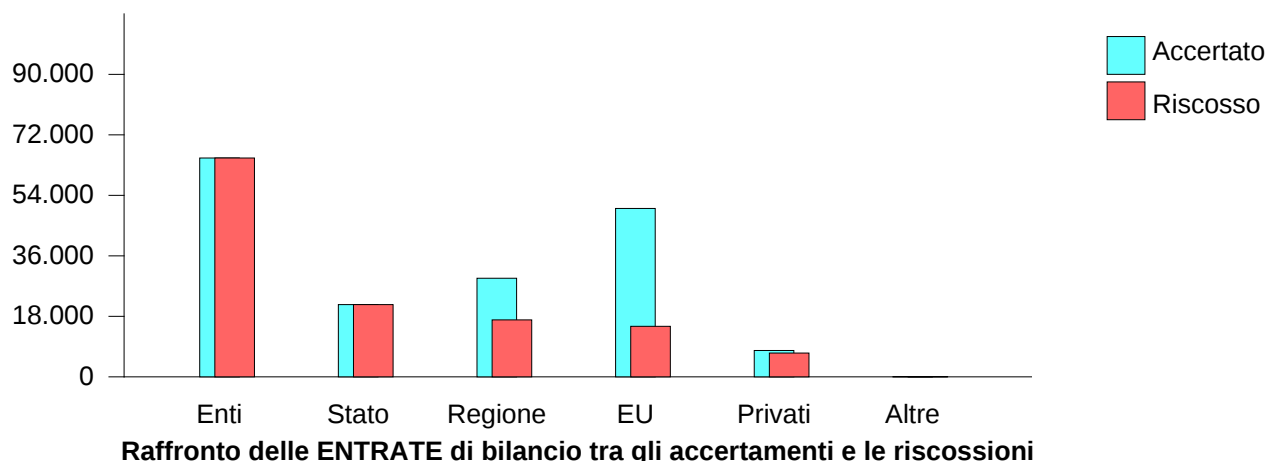
PROGRAMMA ANNUALE 2025
Pag 6/24

Aggr.	Descrizione	Programmato	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità
09	Alienazione di beni materiali					
10	Alienazione di beni immateriali					
11	Sponsor e utilizzo locali					
12	Altre entrate	0,09	0,09	0,09		
13	Mutui					
	TOTALI	535.936,22	173.964,03	125.710,74	48.253,29	361.972,19




**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
RITA LEVI - MONTALCINI**

VIA LEONARDO DA VINCI 3/B FONTANAFREDDA (PN)
Tel. 043499133 Email pnic81100e@istruzione.it
Cod. Miur PNIC81100E Codice Fiscale 80006160933

PROGRAMMA ANNUALE 2025
Pag 7/24

Analisi delle Destinazioni di Spesa.

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

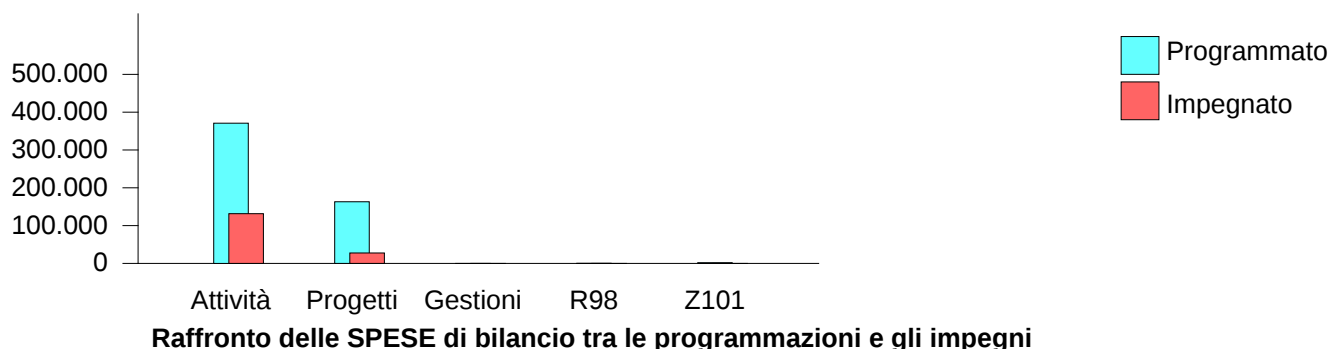
1. l'importo della programmazione definitiva comprensiva di tutte le variazioni di bilancio apportate sino a tutto il 25/06/2025;
2. l'importo delle somme effettivamente impegnate;
3. l'importo delle somme pagate per cui sono stati emessi altrettanti mandati di spesa;
4. l'importo delle somme che devono essere ancora pagate (calcolate come differenza tra le somme impegnate e le somme già pagate);
4. l'importo della disponibilità residua dell'aggregato, calcolato come differenza tra la somma programmata e la somma impegnate.

- Quadro RIASSUNTIVO DELLE SPESE

Aggr.	Descrizione	Programmato	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità
A	Attività	370.882,77	131.538,64	108.491,32	23.047,32	239.344,13
P	Progetti	163.083,85	27.595,13	24.295,13	3.300,00	135.488,72
G	Gestioni economiche					
R	Fondo di riserva	250,00				250,00
Z	Disponibilità finanziaria da programmare	1.719,60				1.719,60
	TOTALI	535.936,22	159.133,77	132.786,45	26.347,32	376.802,45


**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
RITA LEVI - MONTALCINI**

VIA LEONARDO DA VINCI 3/B FONTANAFREDDA (PN)
Tel. 043499133 Email pnic81100e@istruzione.it
Cod. Miur PNIC81100E Codice Fiscale 80006160933

PROGRAMMA ANNUALE 2025
Pag 8/24

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, per ogni capitolo del programma annuale, le seguenti informazioni:

- Programmazione rinveniente dal Programma Annuale;
- Variazioni complessivi apportate sino al 25/06/2025;
- Programmazione definitiva intesa come sommatoria algebrica dei due elementi precedenti.

In particolare per le entrate:

- Somme accertate a tutto il 25/06/2025;
- Importo globale delle reversali emesse a tutto il 25/06/2025;
- Somma rimasta da riscuotere intesa come differenza tra somme accertate e somme riscosse;
- Disponibilità residua intesa come differenza tra la programmazione definitiva e la somma accertata;
- Indicatore (a) calcolato come rapporto tra il riscosso e l'accertato;
- Indicatore (b) calcolato come rapporto tra il riscosso ed il programmato;
- Indicatore (c) calcolato come rapporto tra l'accertato ed il programmato.

In particolare per le spese:

 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RITA LEVI - MONTALCINI VIA LEONARDO DA VINCI 3/B FONTANAFREDDA (PN) Tel. 043499133 Email pnic81100e@istruzione.it Cod. Miur PNIC81100E Codice Fiscale 80006160933	PROGRAMMA ANNUALE 2025	
		Pag 9/24

- a) Somme impegnate a tutto il 25/06/2025;
- b) Importo globale dei mandati emessi a tutto il 25/06/2025;
- c) Somma rimasta da pagare intesa come differenza tra somme impegnate e somme pagate;
- d) Disponibilità residua intesa come differenza tra la programmazione definitiva e la somma impegnata;
- e) Indicatore (a) calcolato come rapporto tra il pagato e l'impegnato;
- f) Indicatore (b) calcolato come rapporto tra il pagato ed il programmato;
- g) Indicatore (c) calcolato come rapporto tra l'impegnato ed il programmato.

 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RITA LEVI - MONTALCINI VIA LEONARDO DA VINCI 3/B FONTANAFREDDA (PN) Tel. 043499133 Email pnic81100e@istruzione.it Cod. Miur PNIC81100E Codice Fiscale 80006160933	PROGRAMMA ANNUALE 2025	
		Pag 10/24

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)
78.332,78	0,00	78.332,78				78.332,78			

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)
253.861,41	0,00	253.861,41				253.861,41			

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 003 - PROGRAMMA NAZIONALE 21-27 FSE+ (E2/1.3)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	50.103,00	50.103,00	50.103,00	15.030,90	35.072,10		30%	30%	100%

E2/1.3 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 14/04/2025	50.103,00
Previsione definitiva	50.103,00

Voce 003 - Altri finanziamenti dall'Unione Europea**Sottoconto 001 - ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA (E2/3.1)**


**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
RITA LEVI - MONTALCINI**

VIA LEONARDO DA VINCI 3/B FONTANAFREDDA (PN)
Tel. 043499133 Email pnic81100e@istruzione.it
Cod. Miur PNIC81100E Codice Fiscale 80006160933

PROGRAMMA ANNUALE 2025
Pag 11/24

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	29.778,00	29.778,00				29.778,00			

E2/3.1 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 20/06/2025	29.778,00
Previsione definitiva	29.778,00

Aggregato 03 - FINANZIAMENTI DALLO STATO
Voce 001 - Dotazione ordinaria
Sottoconto 001 - FUNZIONAMENTO (E3/1.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
18.164,66	0,00	18.164,66	18.164,66	18.164,66			100%	100%	100%

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

Sottoconto 002 - REVISORI DEI CONTI (E3/1.2)

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

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

Aggregato 04 - FINANZIAMENTI DALLA REGIONE
Voce 004 - Altri finanziamenti vincolati
Sottoconto 001 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI (E4/4.1)

Abstract: LR FVG 7/2024 ART 7
CLIL - ATA - BES

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

 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RITA LEVI - MONTALCINI VIA LEONARDO DA VINCI 3/B FONTANAFREDDA (PN) Tel. 043499133 Email pnic81100e@istruzione.it Cod. Miur PNIC81100E Codice Fiscale 80006160933	PROGRAMMA ANNUALE 2025	
		Pag 12/24

INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
12.395,27	0,00	12.395,27	12.395,27		12.395,27				100%

E4/4.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Sottoconto 012 - LR 13/2018 ART 14 ALUNNI DISABILITA' (E4/4.12)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	1.608,90	1.608,90	1.608,90	1.608,90			100%	100%	100%

E4/4.12 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 12/03/2025	1.608,90
Previsione definitiva	1.608,90

Sottoconto 013 - CONTRIBUTO ARDIS COMODATO TESTI (E4/4.13)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	15.336,85	15.336,85	15.336,85	15.336,85			100%	100%	100%

E4/4.13 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 14/04/2025	15.336,85
Previsione definitiva	15.336,85

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

Voce 003 - Comune non vincolati

Sottoconto 001 - COMUNE NON VINCOLATI (E5/3.1)


**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
RITA LEVI - MONTALCINI**

VIA LEONARDO DA VINCI 3/B FONTANAFREDDA (PN)
Tel. 043499133 Email pnic81100e@istruzione.it
Cod. Miur PNIC81100E Codice Fiscale 80006160933

PROGRAMMA ANNUALE 2025
Pag 13/24

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00			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 12/03/2025	35.000,00
Previsione definitiva	35.000,00

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	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00			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 12/03/2025	30.000,00
Previsione definitiva	30.000,00

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	111,22	111,22	111,22	111,22			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

 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RITA LEVI - MONTALCINI VIA LEONARDO DA VINCI 3/B FONTANAFREDDA (PN) Tel. 043499133 Email pnic81100e@istruzione.it Cod. Miur PNIC81100E Codice Fiscale 80006160933	PROGRAMMA ANNUALE 2025	
		Pag 14/24

Modello F del 12/03/2025	111,22
Previsione definitiva	111,22

Aggregato 06 - CONTRIBUTI DA PRIVATI**Voce 010 - Altri contributi da famiglie vincolati****Sottoconto 001 - RISCATTO LIBRI IN COMODATO (E6/10.1)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	6.733,38	766,62		89%	89%	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)	0,00
Modello F del 12/03/2025	7.500,00
Previsione definitiva	7.500,00

Sottoconto 009 - CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE CONCORSI (E6/10.9)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	345,00	345,00	345,00	345,00			100%	100%	100%

E6/10.9 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 14/04/2025	345,00
Previsione definitiva	345,00

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**


**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
RITA LEVI - MONTALCINI**

VIA LEONARDO DA VINCI 3/B FONTANAFREDDA (PN)
Tel. 043499133 Email pnic81100e@istruzione.it
Cod. Miur PNIC81100E Codice Fiscale 80006160933

PROGRAMMA ANNUALE 2025
Pag 15/24
(E8/5.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	65,71	65,71	65,71	46,41	19,30		70%	70%	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 12/03/2025	19,30
Modello F del 14/04/2025	46,41
Previsione definitiva	65,71

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)
0,00	0,09	0,09	0,09	0,09			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)	0,00
Modello F del 12/03/2025	0,09
Previsione definitiva	0,09

Aggregato A - ATTIVITA'
Voce 001 - Funzionamento generale e decoro della Scuola
Sottoconto 001 - Funzionamento generale e decoro della Scuola (A1/1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
16.273,65	15.973,71	32.247,36	16.708,79	14.878,79	1.830,00	15.538,57	89%	46%	51%

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


**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
RITA LEVI - MONTALCINI**

VIA LEONARDO DA VINCI 3/B FONTANAFREDDA (PN)
Tel. 043499133 Email pnic81100e@istruzione.it
Cod. Miur PNIC81100E Codice Fiscale 80006160933

PROGRAMMA ANNUALE 2025
Pag 16/24

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	16.273,65
Modello F del 12/03/2025	15.927,30
Modello F del 14/04/2025	46,41
Modello F del 03/06/2025	0,00
Previsione definitiva	32.247,36

Voce 002 - Funzionamento amministrativo
Sottoconto 001 - Funzionamento amministrativo (A2/1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
18.709,89	2.000,00	20.709,89	7.634,73	3.220,77	4.413,96	13.075,16	42%	15%	36%

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

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	18.709,89
Modello F del 12/03/2025	2.000,00
Modello F del 03/06/2025	0,00
Previsione definitiva	20.709,89

Voce 003 - Didattica
Sottoconto 001 - Didattica (A3/1)
Abstract: 8/12 FUNZIONAMENTO 2025

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
26.652,31	16.000,00	42.652,31	12.674,24	7.170,88	5.503,36	29.978,07	56%	16%	29%

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

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	26.652,31
Modello F del 12/03/2025	16.000,00


**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
RITA LEVI - MONTALCINI**

VIA LEONARDO DA VINCI 3/B FONTANAFREDDA (PN)
Tel. 043499133 Email pnic81100e@istruzione.it
Cod. Miur PNIC81100E Codice Fiscale 80006160933

PROGRAMMA ANNUALE 2025
Pag 17/24

Previsione definitiva	42.652,31

Sottoconto 002 - COMODATO (A3/2)
Abstract: CONTRIBUTO PER COMODATO TESTI ARDIS AS 25/26

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
2.371,17	22.836,85	25.208,02				25.208,02			

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)	2.371,17
Modello F del 12/03/2025	7.500,00
Modello F del 14/04/2025	15.336,85
Previsione definitiva	25.208,02

Sottoconto 015 - L.R. FVG FONDI A SUPPORTO ATTIVITA PERSONALE ATA (A3/15)
Abstract: LR 7/2024 ART 7 C16-19 ATA

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
10.645,34	0,00	10.645,34	10.645,18	10.645,18		0,16	100%	100%	100%

A3/15 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)	10.645,34
Modello F del 20/06/2025	0,00
Previsione definitiva	10.645,34

Sottoconto 017 - PNRR - Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico (A3/17)
Abstract: ANIMATORI DIGITALI PNRR


**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
RITA LEVI - MONTALCINI**

VIA LEONARDO DA VINCI 3/B FONTANAFREDDA (PN)
Tel. 043499133 Email pnic81100e@istruzione.it
Cod. Miur PNIC81100E Codice Fiscale 80006160933

PROGRAMMA ANNUALE 2025
Pag 18/24

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

A3/17 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 018 - Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next Generation Classroom (A3/18)
Abstract: INTEGRAZIONE CON FONDI DI BILANCIO - PAGAMENTO DIFFERENZA SPESE PROJECT MANAGER

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
110,21	553,29	663,50	663,50	663,50			100%	100%	100%

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

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	110,21
Modello F del 03/06/2025	553,29
Previsione definitiva	663,50

Sottoconto 019 - L.R. FVG FONDI A SUPPORTO ATTIVITA PERSONALE DOCENTE (A3/19)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	1.608,90	1.608,90				1.608,90			

A3/19 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 12/03/2025	1.608,90
Previsione definitiva	1.608,90

Sottoconto 020 - L.R. FVG FONDI A SUPPORTO ATTIVITA PERSONALE DOCENTE - CRITICITA' E BES (A3/20)
Abstract: LR 7/2024 ART 7 C16-19 CRITICITA'


**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
RITA LEVI - MONTALCINI**

VIA LEONARDO DA VINCI 3/B FONTANAFREDDA (PN)
Tel. 043499133 Email pnic81100e@istruzione.it
Cod. Miur PNIC81100E Codice Fiscale 80006160933

PROGRAMMA ANNUALE 2025
Pag 19/24

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
7.152,60	0,00	7.152,60				7.152,60			

A3/20 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 021 - Investimento M4C1-3.1 - Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche - D.M. 65/2023 - CIP M4C1I3.1-2023-1143-P-28145 - CUP F34D23002970006 (A3/21)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
65.385,19	0,00	65.385,19	43.271,76	31.971,76	11.300,00	22.113,43	73%	48%	66%

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)	65.385,19
Modello F del 20/06/2025	0,00
Previsione definitiva	65.385,19

Sottoconto 022 - Investimento 2.1 - Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale – D.M. n. 66/2023 – Codice identificativo del progetto: M4C1I2.1-2023-1222-P-36419 - CUP: F34D23003860006 (A3/22)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
59.728,84	0,00	59.728,84	36.306,48	36.306,48		23.422,36	100%	60%	60%

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)	59.728,84
Modello F del 03/06/2025	0,00
Modello F del 24/06/2025	0,00
Previsione definitiva	59.728,84

Sottoconto 023 - LR REGIONALE - INCREMENTO DOTAZIONE ORARIA LINGUISTICA (A3/23)
Abstract: LR 7/2024 ART 7 C16-19 CLIL - CUP F31I24000430002


**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
RITA LEVI - MONTALCINI**

VIA LEONARDO DA VINCI 3/B FONTANAFREDDA (PN)
Tel. 043499133 Email pnic81100e@istruzione.it
Cod. Miur PNIC81100E Codice Fiscale 80006160933

PROGRAMMA ANNUALE 2025
Pag 20/24

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
6.130,80	0,00	6.130,80				6.130,80			

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

Sottoconto 024 - D.M. 19/2024 - Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica – Codice identificativo del progetto: M4C1I1.4-2024-1322 - CUP: F34D21001100006 (A3/24)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
66.221,14	0,00	66.221,14	3.633,96	3.633,96		62.587,18	100%	5%	5%

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)	66.221,14
Modello F del 20/06/2025	0,00
Previsione definitiva	66.221,14

Sottoconto 025 - ERASMUS+ CALL 2025 AZIONE KA121 - 2025-1-IT02-KA121-SCH-000326757 (A3/25)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	29.778,00	29.778,00				29.778,00			

A3/25 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 20/06/2025	29.778,00
Previsione definitiva	29.778,00

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

Sottoconto 001 - Visite, viaggi e programmi di studio (A5/1)

 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RITA LEVI - MONTALCINI VIA LEONARDO DA VINCI 3/B FONTANAFREDDA (PN) Tel. 043499133 Email pnic81100e@istruzione.it Cod. Miur PNIC81100E Codice Fiscale 80006160933	PROGRAMMA ANNUALE 2025	
	Pag 21/24	

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
750,88	0,00	750,88				750,88			

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

Aggregato P - PROGETTI

Voce 002 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

Sottoconto 001 - Progetti PTOF Istituto (P2/1)

Abstract: CONTRIBUTO PER CONCORSO DAMA

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
55.198,69	29.914,86	85.113,55	18.959,68	15.659,68	3.300,00	66.153,87	82%	18%	22%

P2/1 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)	55.198,69
Modello F del 12/03/2025	30.111,31
Modello F del 14/04/2025	345,00
Modello F del 24/06/2025	-541,45
Previsione definitiva	85.113,55

Sottoconto 003 - L2 - Immigrazione (P2/3)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
7.720,00	541,45	8.261,45	8.261,45	8.261,45			100%	100%	100%

P2/3 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)	7.720,00
Modello F del 24/06/2025	541,45
Previsione definitiva	8.261,45


**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
RITA LEVI - MONTALCINI**

VIA LEONARDO DA VINCI 3/B FONTANAFREDDA (PN)
Tel. 043499133 Email pnic81100e@istruzione.it
Cod. Miur PNIC81100E Codice Fiscale 80006160933

PROGRAMMA ANNUALE 2025
Pag 22/24
Sottoconto 013 - PROGETTO GO TOGETHER (P2/13)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
5.022,23	0,00	5.022,23				5.022,23			

P2/13 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 015 - PTOF FINANZIAMENTO REGIONE FVG (P2/15)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
11.850,92	0,00	11.850,92				11.850,92			

P2/15 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 016 - HUMAN AGENCY - FONDAZIONE FRIULI (P2/16)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
1.057,83	0,00	1.057,83				1.057,83			

P2/16 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 019 - Progetto ESO4.6.A1.B-FSEPN-FR-2024-28 – Avviso Prot. 136777 09/10/2024, FSE+ Agenda Nord (P2/19)

Abstract: ACQUISIZIONE A BILANCIO Progetto ESO4.6.A1.B-FSEPN-FR-2024-28 – Avviso Prot. 136777 del 09/10/2024 FSE+ AGENDA NORD

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	39.207,00	39.207,00				39.207,00			

P2/19 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 14/04/2025	39.207,00
Modello F del 24/06/2025	0,00
Previsione definitiva	39.207,00

 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RITA LEVI - MONTALCINI VIA LEONARDO DA VINCI 3/B FONTANAFREDDA (PN) Tel. 043499133 Email pnic81100e@istruzione.it Cod. Miur PNIC81100E Codice Fiscale 80006160933	PROGRAMMA ANNUALE 2025		
	Pag 23/24		

Sottoconto 020 - Progetto ESO4.6.A2.B-FSEPN-FR-2024-17 – Avviso Prot. 136777 09/10/2024, FSE+ Agenda Nord (P2/20)

Abstract: ACQUISIZIONE A BILANCIO Progetto ESO4.6.A2.B-FSEPN-FR-2024-17 – Avviso Prot. 136777 del 09/10/2024 FSE+ AGENDA NORD

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	10.896,00	10.896,00				10.896,00			

P2/20 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)	0,00
Modello F del 14/04/2025	10.896,00
Modello F del 24/06/2025	0,00
Previsione definitiva	10.896,00

Voce 004 - Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"

Sottoconto 001 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" (P4/1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
1.674,87	0,00	1.674,87	374,00	374,00		1.300,87	100%	22%	22%

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

Aggregato R - FONDO DI RISERVA

Sottoconto - Fondo di riserva (R98)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
250,00	0,00	250,00				250,00			

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


**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
RITA LEVI - MONTALCINI**

VIA LEONARDO DA VINCI 3/B FONTANAFREDDA (PN)
Tel. 043499133 Email pnic81100e@istruzione.it
Cod. Miur PNIC81100E Codice Fiscale 80006160933

PROGRAMMA ANNUALE 2025
Pag 24/24
Situazione finanziaria

Alla data del 25/06/2025 il saldo di cassa presso l'Istituto Cassiere INTESA SANPAOLO SPA, agenzia di 12344 (IBAN: IT50J0306912344100000046034) è di Euro 177.070,21, come si evince dal modello J in allegato fotografato alla data del 25/06/2025.

I dati salienti della situazione di cassa sono così riepilogati:

Descrizione	EURO
Fondo cassa al 1/1/2025	160.466,29
Somme incassate	191.867,13
Pagamenti eseguiti	175.263,21
Fondo cassa al 25/06/2025	177.070,21
Pagamenti da disporre	
fatture da pagare	11.300,00
IVA da versare	0,00
Compensi da pagare al personale	0,00
Verifica di cassa del 25/06/2025	
Fondo cassa al 25/06/2025	177.070,21
Reversali emesse e non riscosse	153,01
Sospesi in entrata da incassare	0,00
Sospesi in uscita da pagare	0,00
Saldo per Istituto Cassiere al 25/06/2025	199.225,75

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.

FONTANAFREDDA, li' 25/06/2025


**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
RITA LEVI - MONTALCINI**

VIA LEONARDO DA VINCI 3/B FONTANAFREDDA (PN)
Tel. 043499133 Email pnic81100e@istruzione.it
Cod. Miur PNIC81100E Codice Fiscale 80006160933

**ATTUAZIONE PROGRAMMA
ANNUALE -2025-**
Modello Hbis
Pag 1/8
ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE PER L'ANNO 2025
Prospetto riepilogativo

	ENTRATE			SPESE		
Descrizione dell'Aggregato	Programmato	Accertato	Riscosso	Programmato	Impegnato	Pagato
Avanzo di amministrazione presunto	332.194,19					
Finanziamenti dall'Unione Europea	79.881,00	50.103,00	15.030,90			
Finanziamenti dallo Stato	21.497,99	21.497,99	21.497,99			
Finanziamenti dalla Regione	29.341,02	29.341,02	16.945,75			
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	65.111,22	65.111,22	65.111,22			
Contributi da privati	7.845,00	7.845,00	7.078,38			
Proventi da gestioni economiche						
Rimborsi e restituzione somme	65,71	65,71	46,41			
Alienazione di beni materiali						
Alienazione di beni immateriali						
Sponsor e utilizzo locali						
Altre entrate	0,09	0,09	0,09			
Mutui						
Attività				370.882,77	131.538,64	108.491,32
Progetti				163.083,85	27.595,13	24.295,13
Gestioni economiche						
Fondo di riserva				250,00		
Disavanzo di amministrazione presunto						
T O T A L I	535.936,22	173.964,03	125.710,74	534.216,62	159.133,77	132.786,45
Disponibilità finanziaria Z101				1.719,60		

Data di elaborazione: 25/06/2025

(Sono comprese le variazioni: Decreto del DS num. 3488 del 12/03/2025; Decreto del DS num. 5037 del 14/04/2025; Decreto del DS num. 7374 del 03/06/2025; Decreto del DS num. 8525 del 20/06/2025; Decreto del DS num. 8610 del 24/06/2025; tutte le variazioni non ancora deliberate)

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
Anese Roberto

DIRIGENTE SCOLASTICO
Romeo Maria Carmela


**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
RITA LEVI - MONTALCINI**

VIA LEONARDO DA VINCI 3/B FONTANAFREDDA (PN)
Tel. 043499133 Email pnic81100e@istruzione.it
Cod. Miur PNIC81100E Codice Fiscale 80006160933

**ATTUAZIONE PROGRAMMA
ANNUALE -2025-**
Modello Hbis
Pag 2/8
**ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione ENTRATE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
01			Avanzo di amministrazione presunto	332.194,19			
	001		Non vincolato	78.332,78			
		001	NON VINCOLATO	78.332,78			
	002		Vincolato	253.861,41			
		001	VINCOLATO	253.861,41			
02			Finanziamenti dall'Unione Europea	79.881,00	50.103,00	15.030,90	35.072,10+
	001		Fondi sociali europei (FSE)	50.103,00	50.103,00	15.030,90	35.072,10+
		003	PROGRAMMA NAZIONALE 21-27 FSE+	50.103,00	50.103,00	15.030,90	35.072,10+
	002		Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)				
	003		Altri finanziamenti dall'Unione Europea	29.778,00			
		001	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	29.778,00			
03			Finanziamenti dallo Stato	21.497,99	21.497,99	21.497,99	
	001		Dotazione ordinaria	21.497,99	21.497,99	21.497,99	
		001	FUNZIONAMENTO	18.164,66	18.164,66	18.164,66	
		002	REVISORI DEI CONTI	3.333,33	3.333,33	3.333,33	
	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				
04			Finanziamenti dalla Regione	29.341,02	29.341,02	16.945,75	12.395,27+
	001		Dotazione ordinaria				
	002		Dotazione perequativa				
	003		Altri finanziamenti non vincolati				
	004		Altri finanziamenti vincolati	29.341,02	29.341,02	16.945,75	12.395,27+
		001	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	12.395,27	12.395,27		12.395,27+
		012	LR 13/2018 ART 14 ALUNNI DISABILITA'	1.608,90	1.608,90	1.608,90	
		013	CONTRIBUTO ARDIS COMODATO TESTI	15.336,85	15.336,85	15.336,85	


**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
RITA LEVI - MONTALCINI**

VIA LEONARDO DA VINCI 3/B FONTANAFREDDA (PN)
Tel. 043499133 Email pnic81100e@istruzione.it
Cod. Miur PNIC81100E Codice Fiscale 80006160933

**ATTUAZIONE PROGRAMMA
ANNUALE -2025-**
Modello Hbis
Pag 3/8
**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	65.111,22	65.111,22	65.111,22	
	001		Provincia non vincolati				
	002		Provincia vincolati				
	003		Comune non vincolati	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
		001	COMUNE NON VINCOLATI	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
	004		Comune vincolati	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
		001	COMUNE VINCOLATI	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
	005		Altre Istituzioni non vincolati				
	006		Altre Istituzioni vincolati	111,22	111,22	111,22	
		001	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	111,22	111,22	111,22	
06			Contributi da privati	7.845,00	7.845,00	7.078,38	766,62+
	001		Contributi volontari da famiglie				
	002		Contributi per iscrizione alunni				
	003		Contributi per mensa scolastica				
	004		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero				
	005		Contributi per copertura assicurativa degli alunni				
	006		Contributi per copertura assicurativa personale				
	007		Altri contributi da famiglie non vincolati				
	008		Contributi da imprese non vincolati				
	009		Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati				
	010		Altri contributi da famiglie vincolati	7.845,00	7.845,00	7.078,38	766,62+
		001	RISCATTO LIBRI IN COMODATO	7.500,00	7.500,00	6.733,38	766,62+
		009	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE CONCORSI	345,00	345,00	345,00	
	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				


**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
RITA LEVI - MONTALCINI**

VIA LEONARDO DA VINCI 3/B FONTANAFREDDA (PN)
Tel. 043499133 Email pnic81100e@istruzione.it
Cod. Miur PNIC81100E Codice Fiscale 80006160933

**ATTUAZIONE PROGRAMMA
ANNUALE -2025-**
Modello Hbis
Pag 4/8
**ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione ENTRATE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
	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	65,71	65,71	46,41	19,30+
	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	65,71	65,71	46,41	19,30+
		001	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN E	65,71	65,71	46,41	19,30+
	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				


**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
RITA LEVI - MONTALCINI**

VIA LEONARDO DA VINCI 3/B FONTANAFREDDA (PN)
Tel. 043499133 Email pnic81100e@istruzione.it
Cod. Miur PNIC81100E Codice Fiscale 80006160933

**ATTUAZIONE PROGRAMMA
ANNUALE -2025-**
Modello Hbis
Pag 5/8
**ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione ENTRATE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
	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				
	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	0,09	0,09	0,09	
	001		Interessi				
	002		Interessi attivi da Banca d'Italia	0,09	0,09	0,09	
		001	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,09	0,09	0,09	
	003		Altre entrate n.a.c.				
13			Mutui				
	001		Mutui				
	002		Anticipazioni da Istituto cassiere				
				-----	-----	-----	-----


**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
RITA LEVI - MONTALCINI**

VIA LEONARDO DA VINCI 3/B FONTANAFREDDA (PN)
Tel. 043499133 Email pnic81100e@istruzione.it
Cod. Miur PNIC81100E Codice Fiscale 80006160933

**ATTUAZIONE PROGRAMMA
ANNUALE -2025-**
Modello Hbis
Pag 7/8
**ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione SPESE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Spese	Programmazione	Somme impegnate	Somme pagate	Da pagare
A			Attività'	370.882,77	131.538,64	108.491,32	23.047,32+
	001		Funzionamento generale e decoro della Scuola	32.247,36	16.708,79	14.878,79	1.830,00+
		001	Funzionamento generale e decoro della Scuola	32.247,36	16.708,79	14.878,79	1.830,00+
	002		Funzionamento amministrativo	20.709,89	7.634,73	3.220,77	4.413,96+
		001	Funzionamento amministrativo	20.709,89	7.634,73	3.220,77	4.413,96+
	003		Didattica	317.174,64	107.195,12	90.391,76	16.803,36+
		001	Didattica	42.652,31	12.674,24	7.170,88	5.503,36+
		002	COMODATO	25.208,02			
		015	L.R. FVG FONDI A SUPPORTO ATTIVITA PERSONALE ATA	10.645,34	10.645,18	10.645,18	
		017	PNRR - Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico	2.000,00			
		018	Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next Generation Classroom	663,50	663,50	663,50	
		019	L.R. FVG FONDI A SUPPORTO ATTIVITA PERSONALE DOCENTE	1.608,90			
		020	L.R. FVG FONDI A SUPPORTO ATTIVITA PERSONALE DOCENTE - CRITICITA' E BES	7.152,60			
		021	Investimento M4C1-3.1 - Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche - D.M. 65/2023 - CIP M4C1I3.1-2023-1143-P-28145 - CUP F34D23002970006	65.385,19	43.271,76	31.971,76	11.300,00+
		022	Investimento 2.1 - Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale – D.M. n. 66/2023 – Codice identificativo del progetto: M4C1I2.1-2023-1222-P-36419 - CUP: F34D23003860006	59.728,84	36.306,48	36.306,48	
		023	LR REGIONALE - INCREMENTO DOTAZIONE ORARIA LINGUISTICA	6.130,80			
		024	D.M. 19/2024 - Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica – Codice identificativo del progetto: M4C1I1.4-2024-1322 - CUP: F34D21001100006	66.221,14	3.633,96	3.633,96	
		025	ERASMUS+ CALL 2025 AZIONE KA121 - 2025-1-IT02-KA121-SCH-000326757	29.778,00			
	004		Alternanza Scuola-Lavoro				
	005		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	750,88			
		001	Visite, viaggi e programmi di studio	750,88			
	006		Attività' di orientamento				


**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
RITA LEVI - MONTALCINI**

VIA LEONARDO DA VINCI 3/B FONTANAFREDDA (PN)
Tel. 043499133 Email pnic81100e@istruzione.it
Cod. Miur PNIC81100E Codice Fiscale 80006160933

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

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Spese	Programmazione	Somme impegnate	Somme pagate	Da pagare
P			Progetti	163.083,85	27.595,13	24.295,13	3.300,00+
	001		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"				
	002		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	161.408,98	27.221,13	23.921,13	3.300,00+
		001	Progetti PTOF Istituto	85.113,55	18.959,68	15.659,68	3.300,00+
		003	L2 - Immigrazione	8.261,45	8.261,45	8.261,45	
		013	PROGETTO GO TOGETHER	5.022,23			
		015	PTOF FINANZIAMENTO REGIONE FVG	11.850,92			
		016	HUMAN AGENCY - FONDAZIONE FRIULI	1.057,83			
		019	Progetto ESO4.6.A1.B-FSEPN-FR-2024-28 – Avviso Prot. 136777 09/10/2024, FSE+ Agenda Nord	39.207,00			
		020	Progetto ESO4.6.A2.B-FSEPN-FR-2024-17 – Avviso Prot. 136777 09/10/2024, FSE+ Agenda Nord	10.896,00			
	003		Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"				
	004		Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	1.674,87	374,00	374,00	
		001	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	1.674,87	374,00	374,00	
	005		Progetti per "Gare e concorsi"				
G			Gestioni economiche				
	001		Azienda agraria				
	002		Azienda speciale				
	003		Attività' per conto terzi				
	004		Attività' convittuale				
R			Fondo di riserva	250,00			
	098		Fondo di riserva	250,00			
D			Disavanzo di amministrazione presunto				
Z			Disponibilità' finanziaria da programmare	1.719,60			
				-----	-----	-----	-----
			Totale delle spese	535.936,22	159.133,77	132.786,45	26.347,32+

 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RITA LEVI - MONTALCINI VIA LEONARDO DA VINCI 3/B FONTANAFREDDA (PN) Tel. 043499133 Email pnic81100e@istruzione.it Cod. Miur PNIC81100E Codice Fiscale 80006160933	CONTO CONSUNTIVO	
	Modello J	Pag 1/1
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA Esercizio 2025		

ISTITUTO CASSIERE: INTESA SANPAOLO SPA 12344
Conto evidenza: 0000099 (IBAN: IT50J0306912344100000046034)

MODELLO J
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 25/06/2025
 Esercizio finanziario 2025

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio				160.466,29	
				Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	66.156,39	125.710,74	191.867,13	
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-)	42.476,76	132.786,45	175.263,21	
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	
4 <u>Saldo contabile al 25/06/2025</u>	(=)			177.070,21	
				Di cui*	0,00
a) Riscossioni in partite di giro	(+)			0,00	
b) Pagamenti in partite di giro	(-)			0,00	
c) <u>Saldo per l'Istituto cassiere al 25/06/2025</u>	(=)			177.070,21	
		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	148.467,09	48.253,29	196.720,38	
6 Residui Passivi	(-)	418,82	26.347,32	26.766,14	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 25/06/2025</u>	(=)			347.024,45	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			173.964,03	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			159.133,77	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			14.830,26	(8-9)

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

FONTANAFREDDA, lì 25/06/2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
Anese Roberto

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Romeo Maria Carmela