I.C. Ilaria Alpi Protocollo 0005717/2026 del 20/05/2026

RELAZIONE ATTUATIVA PROGRAMMA ANNUALE A.F. 2026

Relazione attuativa del Programma Annuale 2026

Predisposta il 20/05/2026

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
SARA BERNARDINI

DIRIGENTE SCOLASTICO
PIERANGELO CROSIO

Allegati:
- Modello Hbis al 20/05/2026
- Modello J al 20/05/2026

Relazione di verifica al Programma Annuale A.F. 2026

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.

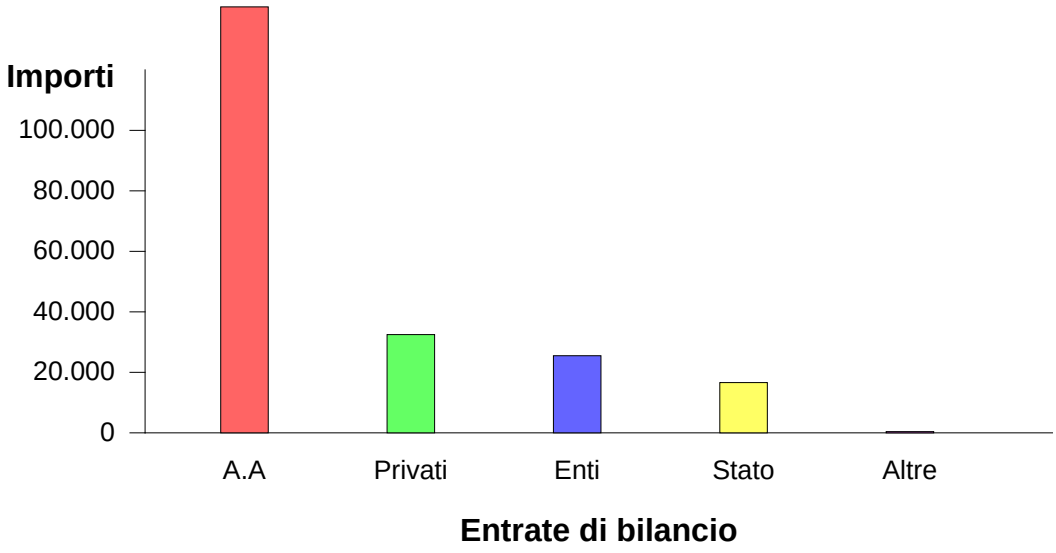
Il contenuto della relazione riguarda una puntuale analisi delle entrate accertate e riscosse e delle spese impegnate e pagate alla data del 20/05/2026.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario anno è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione del 19/12/2025.

Programma Annuale

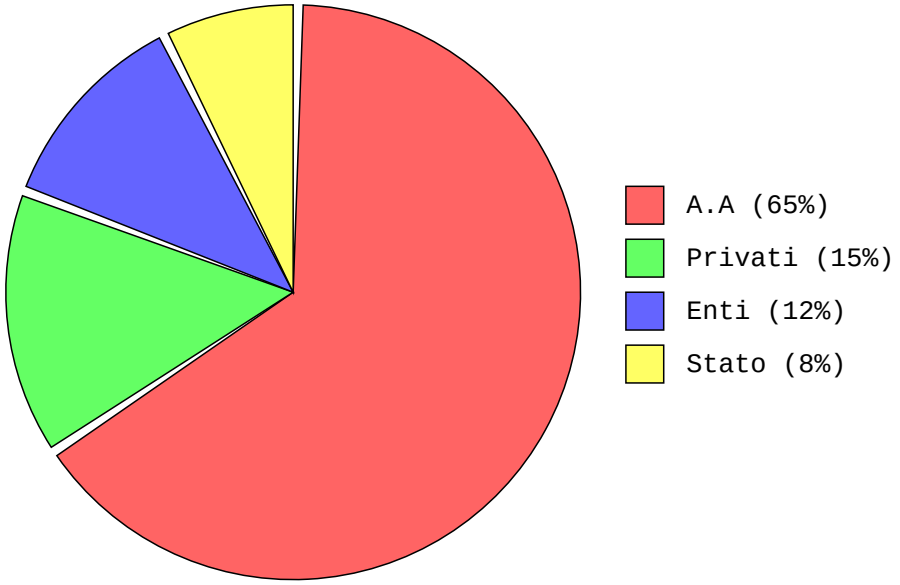
Di seguito viene riportato il quadro riassuntivo della situazione della programmazione di bilancio alla data del 20/05/2026

ENTRATE	Programmato	SPESE	Programmato
Avanzo di amministrazione presunto	140.817,23	Attivita'	146.661,09
Finanziamenti dall'Unione Europea	//	Progetti	63.960,09
Finanziamenti dallo Stato	16.614,66	Gestioni economiche	0,00
Finanziamenti dalla Regione	//	Fondo di riserva	341,66
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	25.500,00	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
Contributi da privati	32.480,35		----------
Proventi da gestioni economiche	//	Totale delle spese	210.962,84
Rimborsi e restituzione somme	411,18		----------
Alienazione di beni materiali	//	Disponibilita' finanziaria da programmare	4.860,59
Alienazione di beni immateriali	//		
Sponsor e utilizzo locali	//		
Altre entrate	0,01		
Mutui	//		
	----------		----------
TOTALE DELLE ENTRATE	215.823,43	TOTALE A PAREGGIO	215.823,43



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 2026 approvato dal Consiglio di Istituto con deliberazione del 19/12/2025. 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 20/05/2026 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 2026.

- Riepilogo complessivo delle ENTRATE

Programmazione Iniziale	Programmazione Definitiva	Somme Accertate	Somme Riscosse	Rimaste da Riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
147.664,00	**215.823,43**	**70.006,20**	**59.756,20**	**10.250,00**	**145.817,23**	85%	27%	32%

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

VARIAZIONI APPORTATE AL PROGRAMMA ANNUALE

Programma Annuale	147.664,00+
Delibera consiliare del 19/05/2026	68.159,43+
Programmazione al 20/05/2026	215.823,43+

- Riepilogo complessivo delle SPESE

Programmazione Iniziale	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Rimaste da Pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
147.664,00	**215.823,43**	**43.237,99**	**43.237,99**	**0,00**	**172.585,44**	100%	20%	20%

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

VARIAZIONI APPORTATE AL PROGRAMMA ANNUALE

Programma Annuale	146.300,07+
Delibera consiliare del 19/05/2026	64.662,77+
Programmazione al 20/05/2026	210.962,84+
Variazione risultante complessiva dello Z101	4.860,59+
TOTALE A PAREGGIO	215.823,43+

DISPONIBILITA' FINANZIARIA Z101

Programmazione iniziale	1.363,93+
Variazioni di bilancio	3.496,66-
Programmazione definitiva al 20/05/2026	4.860,59+

Analisi delle Entrate

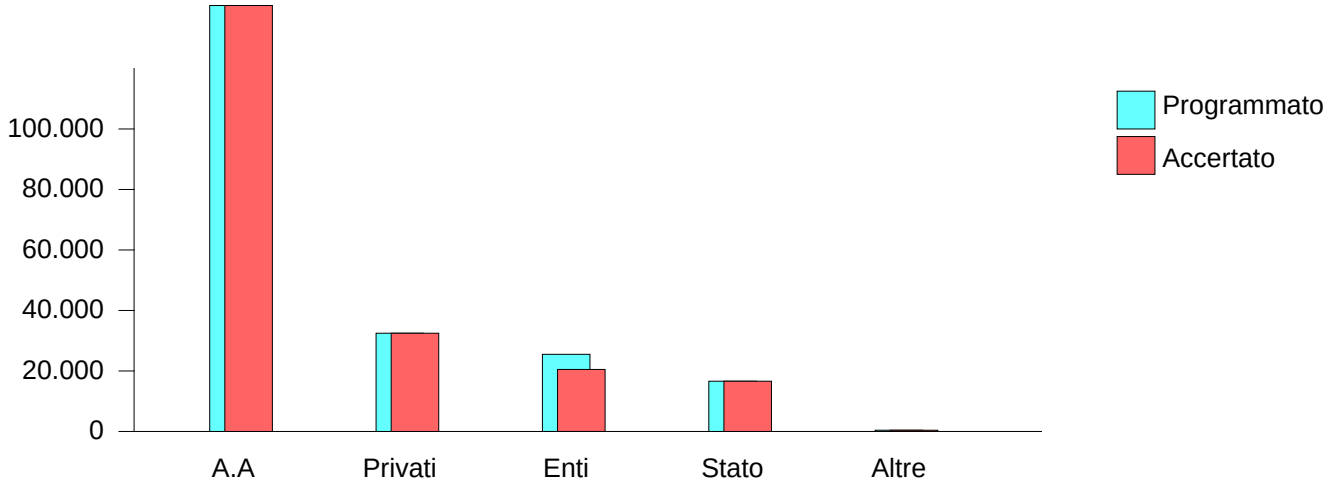
L'esame delle entrate effettuata sui macro-raggruppamenti (Aggregati) viene illustrata nello specchietto riepilogativo che segue. Per ogni aggregato soo stati rilevati:

1. l'importo della programmazione definitiva comprensiva di tutte le variazioni di bilancio apportate sino a tutto il 20/05/2026;
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.

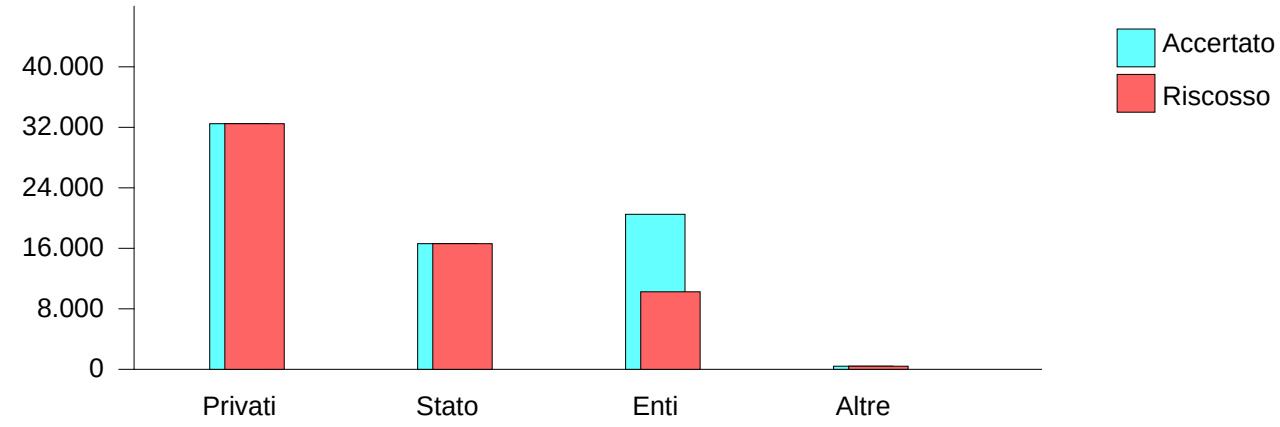
Quadro riassuntivo delle entrate di bilancio

Aggr.	Descrizione	Programmato	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità
01	**Avanzo di amministrazione presunto**	**140.817,23**				**140.817,23**
02	**Finanziamenti dall'Unione Europea**					
03	**Finanziamenti dallo Stato**	**16.614,66**	**16.614,66**	**16.614,66**		
04	**Finanziamenti dalla Regione**					
05	**Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche**	**25.500,00**	**20.500,00**	**10.250,00**	**10.250,00**	**5.000,00**
06	**Contributi da privati**	**32.480,35**	**32.480,35**	**32.480,35**		
07	**Proventi da gestioni economiche**					
08	**Rimborsi e restituzione somme**	**411,18**	**411,18**	**411,18**		
09	**Alienazione di beni materiali**					
10	**Alienazione di beni immateriali**					
11	**Sponsor e utilizzo locali**					
12	**Altre entrate**	**0,01**	**0,01**	**0,01**		

Aggr.	Descrizione	Programmato	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità
13	**Mutui**					
	T O T A L I	**215.823,43**	**70.006,20**	**59.756,20**	**10.250,00**	**145.817,23**



Raffronto delle ENTRATE di bilancio tra le programmazioni e gli accertamenti



Raffronto delle ENTRATE di bilancio tra gli accertamenti e le riscossioni

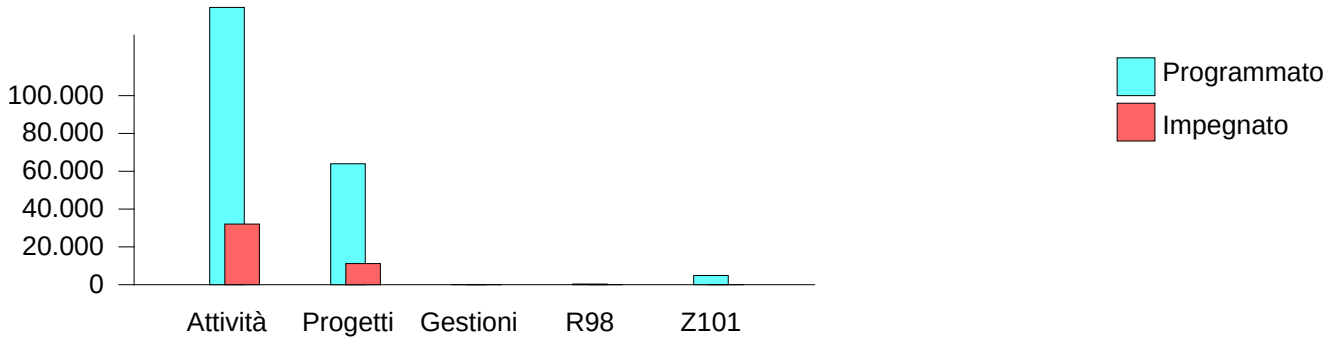
Analisi delle Destinazioni di Spesa.

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 20/05/2026;
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'**	**146.661,09**	**32.063,74**	**32.063,74**		**114.597,35**
P	**Progetti**	**63.960,09**	**11.174,25**	**11.174,25**		**52.785,84**
G	**Gestioni economiche**					
R	**Fondo di riserva**	**341,66**				**341,66**
Z	**Disponibilita' finanziaria da programmare**	**4.860,59**				**4.860,59**
	T O T A L I	**215.823,43**	**43.237,99**	**43.237,99**		**172.585,44**



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 20/05/2026;

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

In particolare per le entrate:

a) Somme accertate a tutto il 20/05/2026;

b) Importo globale delle reversali emesse a tutto il 20/05/2026;

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 20/05/2026;

b) Importo globale dei mandati emessi a tutto il 20/05/2026;

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)
14.286,98	**14.794,89**	**29.081,87**				**29.081,87**			

E1/1.1 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)	14.286,98
Modello F del 19/05/2026	14.794,89
Previsione definitiva	29.081,87

Voce 002 - Vincolato

Sottoconto 001 - VINCOLATO (E1/2.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
111.735,36	**0,00**	**111.735,36**				**111.735,36**			

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

Aggregato 03 - FINANZIAMENTI DALLO STATO

Voce 001 - Dotazione ordinaria

Sottoconto 001 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO AMMINISTRATIVO GENNAIO/AGOSTO (E3/1.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
16.641,66	**-27,00**	**16.614,66**	**16.614,66**	**16.614,66**			100%	100%	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)	16.641,66
Modello F del 19/05/2026	-27,00

Previsione definitiva	16.614,66

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

Voce 004 - Comune vincolati

Sottoconto 001 - COMUNE DI VICOPISANO (E5/4.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
2.500,00	**13.000,00**	**15.500,00**	**13.000,00**	**6.500,00**	**6.500,00**	**2.500,00**	50%	41%	83%

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)	2.500,00
Modello F del 19/05/2026	13.000,00
Previsione definitiva	15.500,00

Sottoconto 002 - COMUNE DI CALCI (E5/4.2)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
2.500,00	**7.500,00**	**10.000,00**	**7.500,00**	**3.750,00**	**3.750,00**	**2.500,00**	50%	37%	75%

E5/4.2 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)	2.500,00
Modello F del 19/05/2026	7.500,00
Previsione definitiva	10.000,00

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	**1.359,00**	**1.359,00**	**1.359,00**	**1.359,00**			100%	100%	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 19/05/2026	1.359,00
Previsione definitiva	1.359,00

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)
0,00	**16.663,05**	**16.663,05**	**16.663,05**	**16.663,05**			100%	100%	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)	0,00
Modello F del 19/05/2026	16.663,05
Previsione definitiva	16.663,05

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)
0,00	**930,00**	**930,00**	**930,00**	**930,00**			100%	100%	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)	0,00

Modello F del 19/05/2026	930,00
Previsione definitiva	930,00

Voce 010 - Altri contributi da famiglie vincolati

Sottoconto 003 - CERTIFICAZIONE LINGUA INGLESE TRINITY GRADE 3-4-5-6 (E6/10.3)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	**7.583,50**	**7.583,50**	**7.583,50**	**7.583,50**			100%	100%	100%

E6/10.3 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 19/05/2026	7.583,50
Previsione definitiva	7.583,50

Sottoconto 004 - QUOTA INDIVIDUALE CERTIFICAZIONE LINGUA FRANCESE DELF 2A (E6/10.4)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	**2.550,00**	**2.550,00**	**2.550,00**	**2.550,00**			100%	100%	100%

E6/10.4 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 19/05/2026	2.550,00
Previsione definitiva	2.550,00

Sottoconto 006 - TIE – TEATRO DIDATTICO INGLESE (E6/10.6)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	**1.394,80**	**1.394,80**	**1.394,80**	**1.394,80**			100%	100%	100%

E6/10.6 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 19/05/2026	1.394,80
Previsione definitiva	1.394,80

Voce 012 - Contributi da Istituzioni sociali private vincolati

Sottoconto 002 - FONDAZIONE BATINI (E6/12.2)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**			100%	100%	100%

E6/12.2 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 19/05/2026	2.000,00
Previsione definitiva	2.000,00

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 (E8/5.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	**411,18**	**411,18**	**411,18**	**411,18**			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 19/05/2026	411,18
Previsione definitiva	411,18

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	**0,01**	**0,01**	**0,01**	**0,01**			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 19/05/2026	0,01
Previsione definitiva	0,01

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)
17.019,32	**1.853,60**	**18.872,92**	**10.634,76**	**10.634,76**		**8.238,16**	100%	56%	56%

A1/1 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)	17.019,32
Modello F del 10/02/2026	0,00
Modello F del 19/05/2026	1.853,60
Previsione definitiva	18.872,92

Sottoconto 002 - Risorse ex art. 58 comma 4 DL 73/2021 (A1/2)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
2,20	**0,00**	**2,20**				**2,20**			

A1/2 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 003 - PNNR "INVESTIMENTO 1.2 "ABILITAZIONE CLOUD" (A1/3)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
581,00	**0,00**	**581,00**				**581,00**			

A1/3 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Voce 002 - Funzionamento amministrativo

Sottoconto 001 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO (A2/1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
13.382,70	**4.653,61**	**18.036,31**	**6.431,20**	**6.431,20**		**11.605,11**	100%	35%	35%

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)	13.382,70
Modello F del 10/02/2026	0,00
Modello F del 19/05/2026	4.653,61
Previsione definitiva	18.036,31

Voce 003 - Didattica

Sottoconto 001 - DIDATTICA (A3/1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
46.824,10	**5.690,69**	**52.514,79**	**3.936,61**	**3.936,61**		**48.578,18**	100%	7%	7%

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)	46.824,10
Modello F del 10/02/2026	0,00
Modello F del 19/05/2026	5.690,69
Modello F del 20/05/2026	0,00
Previsione definitiva	52.514,79

Sottoconto 002 - Risorse ART. 21 DL 137/2020 L. n. 176 del 2020 (A3/2)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
5,01	**0,00**	**5,01**				**5,01**			

A3/2 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 005 - Spazi e strumenti digitali per le STEM -Avviso del 13.05.2021 (A3/5)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
14,37	**0,00**	**14,37**				**14,37**			

A3/5 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 006 - Percorsi di orientamento art. 8 DL 104 (A3/6)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
395,73	**0,00**	**395,73**				**395,73**			

A3/6 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 007 - Piano scuola 4.0- azione 01-Next digital class room-DM n. 218/2022 (A3/7)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
387,32	**0,00**	**387,32**				**387,32**			

A3/7 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 009 - Investimento M4C1-3.1 – Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche – D.M. n. 65/2023 CODICE DI PROGETTO : M4C1I3.1-2023-1143-P-28143 CUP C84D23002230006 (A3/9)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
25.135,28	**0,00**	**25.135,28**				**25.135,28**			

A3/9 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 010 - "Investimento 2.1 - Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale – D.M. n. 66/2023 – Codice identificativo del progetto M4C1I2.1-2023-1222-P-35963- CUP: C84D23004000006" (A3/10)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
3.736,43	**0,00**	**3.736,43**				**3.736,43**			

A3/10 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 011 - Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 2 febbraio 2024, n. 19) codice identificativo progetto: M4C1I1.4-2024-1322-P-48495 CUP:C84D21000730006 (A3/11)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,44	**411,18**	**411,62**	**411,18**	**411,18**		**0,44**	100%	99%	99%

A3/11 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)	0,44
Modello F del 10/02/2026	0,00
Modello F del 19/05/2026	411,18
Previsione definitiva	411,62

Sottoconto 012 - CONTRIBUTI VOLONTARI EF. 2026 A.S 25-26 (A3/12)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	**1.359,00**	**1.359,00**				**1.359,00**			

A3/12 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 19/05/2026	1.359,00
Previsione definitiva	1.359,00

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

Sottoconto 001 - VISITE , VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO (A5/1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
6.377,76	**16.663,05**	**23.040,81**	**10.649,99**	**10.649,99**		**12.390,82**	100%	46%	46%

A5/1 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)	6.377,76
Modello F del 19/05/2026	16.663,05
Previsione definitiva	23.040,81

Voce 006 - Attivita' di orientamento

Sottoconto 001 - Attivita' di orientamento (A6/1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
2.168,30	**0,00**	**2.168,30**				**2.168,30**			

A6/1 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Aggregato P - PROGETTI

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

Sottoconto 002 - LABORATORIO DI SCIENZA SECONDARIA "D. CAVALCA" DI VICOPISANO (P1/2)

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

P1/2 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)	0,00
Modello F del 19/05/2026	2.000,00
Previsione definitiva	2.000,00

Voce 002 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

Sottoconto 001 - SCUOLE INFANZIA CALCI/MONTEMAGNO (P2/1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
2.603,78	**1.750,14**	**4.353,92**				**4.353,92**			

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)	2.603,78
Modello F del 19/05/2026	1.750,14
Previsione definitiva	4.353,92

Sottoconto 002 - SCUOLA PRIMARIA DI CALCI (P2/2)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
2.965,77	**2.850,06**	**5.815,83**				**5.815,83**			

P2/2 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)	2.965,77

Modello F del 19/05/2026	2.850,06
Previsione definitiva	5.815,83

Sottoconto 003 - SCUOLA SEC. DI PRIMO GRADO DI CALCI (P2/3)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
2.434,63	**2.899,80**	**5.334,43**	**147,00**	**147,00**		**5.187,43**	100%	2%	2%

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)	2.434,63
Modello F del 19/05/2026	2.899,80
Previsione definitiva	5.334,43

Sottoconto 004 - SCUOLA DELL'INFANZIA DI CUCIGLIANA (P2/4)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
1.841,39	**1.776,80**	**3.618,19**	**390,00**	**390,00**		**3.228,19**	100%	10%	10%

P2/4 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)	1.841,39
Modello F del 10/02/2026	0,00
Modello F del 19/05/2026	1.776,80
Previsione definitiva	3.618,19

Sottoconto 005 - SCUOLA PRIMARIA DI ULIVETO TERME (P2/5)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
1.744,06	**1.576,98**	**3.321,04**				**3.321,04**			

P2/5 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)	1.744,06
Modello F del 19/05/2026	1.576,98
Previsione definitiva	3.321,04

Sottoconto 006 - SCUOLA PRIMARIA DI VICOPISANO (P2/6)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
8.118,36	**5.488,28**	**13.606,64**				**13.606,64**			

P2/6 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)	8.118,36
Modello F del 19/05/2026	5.488,28
Previsione definitiva	13.606,64

Sottoconto 007 - SCUOLA SEC. DI I GRADO DI VICOPISANO (P2/7)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
7.285,40	**4.157,94**	**11.443,34**	**1.653,75**	**1.653,75**		**9.789,59**	100%	14%	14%

P2/7 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)	7.285,40
Modello F del 19/05/2026	4.157,94
Previsione definitiva	11.443,34

Sottoconto 009 - TIE – TEATRO DIDATTICO INGLESE (P2/9)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
1,86	**1.398,14**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**			100%	100%	100%

P2/9 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)	1,86
Modello F del 19/05/2026	1.398,14
Previsione definitiva	1.400,00

Voce 003 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"

Sottoconto 001 - CERTIFICAZIONE LINGUISTICA DI FRANCESE DELF (P3/1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
254,00	**2.550,00**	**2.804,00**				**2.804,00**			

P3/1 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)	254,00
Modello F del 19/05/2026	2.550,00
Previsione definitiva	2.804,00

Sottoconto 002 - CERTIFICAZIONE LINGUA INGLESE TRINITY GRADE 3-4-5-6 (P3/2)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
270,00	**7.583,50**	**7.853,50**	**7.583,50**	**7.583,50**		**270,00**	100%	96%	96%

P3/2 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)	270,00
Modello F del 19/05/2026	7.583,50

Previsione definitiva	7.853,50

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)
536,20	**0,00**	**536,20**				**536,20**			

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

Sottoconto 002 - Risorse ex art. 58 comma 4, DL 73/2021 (P4/2)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
1.173,00	**0,00**	**1.173,00**				**1.173,00**			

P4/2 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 003 - ANIMATORE DIGITALE MISSIONE 4 COMPONENTE 1 DEL PNRR (P4/3)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
600,00	**0,00**	**600,00**				**600,00**			

P4/3 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 004 - RISORSE EX ART. 39 BIS COMMA 1 DL 115/2022 (P4/4)

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

P4/4 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)
341,66	**0,00**	**341,66**				**341,66**			

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

Situazione finanziaria

Alla data del 20/05/2026 il saldo di cassa presso l'Istituto Cassiere Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT42P0103071210000000698114) è di Euro 120.026,61, come si evince dal modello J in allegato fotografato alla data del 20/05/2026.

I dati salienti della situazione di cassa sono così riepilogati:

Descrizione	EURO
Fondo cassa al 1/1/2026	**106.436,40**
Somme incassate	**59.756,20**
Pagamenti eseguiti	**46.165,99**
Fondo cassa al 20/05/2026	**120.026,61**
Pagamenti da disporre	
fatture da pagare	**0,00**
IVA da versare	**0,00**
Compensi da pagare al personale	**82.289,01**
Verifica di cassa del 20/05/2026	
Fondo cassa al 20/05/2026	**120.026,61**
Reversali emesse e non riscosse	**970,52**
Sospesi in entrata da incassare	**22,05**
Sospesi in uscita da regolarizzare	**0,00**
Saldo per Istituto Cassiere al 20/05/2026	**119.283,19**

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.

VICOPISANO, li' 20/05/2026

ISTITUTO COMPRENSIVO
"ILARIA ALPI"
VIALE DIAZ, 60 VICOPISANO (PI)
Tel. 050799130 Email PIIC81200T@ISTRUZIONE.IT
Cod. Miur PIIC81200T Codice Fiscale 81001450501

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE PER L'ANNO 2026

Prospetto riepilogativo

	ENTRATE			SPESE		
Descrizione dell'Aggregato	Programmato	Accertato	Riscosso	Programmato	Impegnato	Pagato
Avanzo di amministrazione presunto	**140.817,23**					
Finanziamenti dall'Unione Europea						
Finanziamenti dallo Stato	**16.614,66**	**16.614,66**	**16.614,66**			
Finanziamenti dalla Regione						
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	**25.500,00**	**20.500,00**	**10.250,00**			
Contributi da privati	**32.480,35**	**32.480,35**	**32.480,35**			
Proventi da gestioni economiche						
Rimborsi e restituzione somme	**411,18**	**411,18**	**411,18**			
Alienazione di beni materiali						
Alienazione di beni immateriali						
Sponsor e utilizzo locali						
Altre entrate	**0,01**	**0,01**	**0,01**			
Mutui						
Attivita'				**146.661,09**	**32.063,74**	**32.063,74**
Progetti				**63.960,09**	**11.174,25**	**11.174,25**
Gestioni economiche						
Fondo di riserva				**341,66**		
Disavanzo di amministrazione presunto						
T O T A L I	**215.823,43**	**70.006,20**	**59.756,20**	**210.962,84**	**43.237,99**	**43.237,99**
Disponibilità finanziaria Z101				**4.860,59**		

Data di elaborazione: 20/05/2026

(Sono comprese le variazioni: Assestamento interno num. del 10/02/2026; Delibera del CI num. 0 del 19/05/2026; Assestamento interno num. del 20/05/2026; tutte le variazioni non ancora deliberate)

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
SARA BERNARDINI

DIRIGENTE SCOLASTICO
PIERANGELO CROSIO

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione ENTRATE

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
01			Avanzo di amministrazione presunto	**140.817,23**			
	001		Non vincolato	**29.081,87**			
		001	NON VINCOLATO	**29.081,87**			
	002		Vincolato	**111.735,36**			
		001	VINCOLATO	**111.735,36**			
02			Finanziamenti dall'Unione Europea				
	001		Fondi sociali europei (FSE)				
	002		Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)				
	003		Altri finanziamenti dall'Unione Europea				
03			Finanziamenti dallo Stato	**16.614,66**	**16.614,66**	**16.614,66**	
	001		Dotazione ordinaria	**16.614,66**	**16.614,66**	**16.614,66**	
		001	FUNZIONAMENTO DIDATTICO AMMINISTRATIVO GENNAIO/AGOSTO	**16.614,66**	**16.614,66**	**16.614,66**	
	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				
	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	**25.500,00**	**20.500,00**	**10.250,00**	**10.250,00+**
	001		Provincia non vincolati				
	002		Provincia vincolati				
	003		Comune non vincolati				
	004		Comune vincolati	**25.500,00**	**20.500,00**	**10.250,00**	**10.250,00+**

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione ENTRATE

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
		001	COMUNE DI VICOPISANO	**15.500,00**	**13.000,00**	**6.500,00**	**6.500,00+**
		002	COMUNE DI CALCI	**10.000,00**	**7.500,00**	**3.750,00**	**3.750,00+**
	005		Altre Istituzioni non vincolati				
	006		Altre Istituzioni vincolati				
06			Contributi da privati	**32.480,35**	**32.480,35**	**32.480,35**	
	001		Contributi volontari da famiglie	**1.359,00**	**1.359,00**	**1.359,00**	
		001	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	**1.359,00**	**1.359,00**	**1.359,00**	
	002		Contributi per iscrizione alunni				
	003		Contributi per mensa scolastica				
	004		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	**16.663,05**	**16.663,05**	**16.663,05**	
		001	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	**16.663,05**	**16.663,05**	**16.663,05**	
	005		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	**930,00**	**930,00**	**930,00**	
		001	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	**930,00**	**930,00**	**930,00**	
	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	**11.528,30**	**11.528,30**	**11.528,30**	
		003	CERTIFICAZIONE LINGUA INGLESE TRINITY GRADE 3-4-5-6	**7.583,50**	**7.583,50**	**7.583,50**	
		004	QUOTA INDIVIDUALE CERTIFICAZIONE LINGUA FRANCESE DELF 2A	**2.550,00**	**2.550,00**	**2.550,00**	
		006	TIE – TEATRO DIDATTICO INGLESE	**1.394,80**	**1.394,80**	**1.394,80**	
	011		Contributi da imprese vincolati				
	012		Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	
		002	FONDAZIONE BATINI	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	
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				

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		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	**411,18**	**411,18**	**411,18**	
	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	**411,18**	**411,18**	**411,18**	
		001	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN E	**411,18**	**411,18**	**411,18**	
	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				

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	**0,01**	**0,01**	**0,01**	
	001		Interessi				
	002		Interessi attivi da Banca d'Italia	**0,01**	**0,01**	**0,01**	
		001	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	**0,01**	**0,01**	**0,01**	
	003		Altre entrate n.a.c.				
13			Mutui				
	001		Mutui				
	002		Anticipazioni da Istituto cassiere				
				----------	----------	----------	----------

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione ENTRATE

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
			Totale delle entrate	**215.823,43**	**70.006,20**	**59.756,20**	**10.250,00+**

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione SPESE

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Spese	Programmazione	Somme impegnate	Somme pagate	Da pagare
A			Attivita'	**146.661,09**	**32.063,74**	**32.063,74**	
	001		Funzionamento generale e decoro della Scuola	**19.456,12**	**10.634,76**	**10.634,76**	
		001	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	**18.872,92**	**10.634,76**	**10.634,76**	
		002	Risorse ex art. 58 comma 4 DL 73/2021	**2,20**			
		003	PNNR "INVESTIMENTO 1.2 "ABILITAZIONE CLOUD"	**581,00**			
	002		Funzionamento amministrativo	**18.036,31**	**6.431,20**	**6.431,20**	
		001	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	**18.036,31**	**6.431,20**	**6.431,20**	
	003		Didattica	**83.959,55**	**4.347,79**	**4.347,79**	
		001	DIDATTICA	**52.514,79**	**3.936,61**	**3.936,61**	
		002	Risorse ART. 21 DL 137/2020 L. n. 176 del 2020	**5,01**			
		005	Spazi e strumenti digitali per le STEM -Avviso del 13.05.2021	**14,37**			
		006	Percorsi di orientamento art. 8 DL 104	**395,73**			
		007	Piano scuola 4.0- azione 01-Next digital class room-DM n. 218/2022	**387,32**			
		009	Investimento M4C1-3.1 – Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche – D.M. n. 65/2023 CODICE DI PROGETTO : M4C1I3.1-2023-1143-P-28143 CUP C84D23002230006	**25.135,28**			
		010	"Investimento 2.1 - Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale – D.M. n. 66/2023 – Codice identificativo del progetto M4C1I2.1-2023-1222-P-35963- CUP: C84D23004000006"	**3.736,43**			
		011	Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 2 febbraio 2024, n. 19) codice identificativo progetto: M4C1I1.4-2024-1322-P-48495 CUP:C84D21000730006	**411,62**	**411,18**	**411,18**	
		012	CONTRIBUTI VOLONTARI EF. 2026 A.S 25-26	**1.359,00**			
	004		Alternanza Scuola-Lavoro				
	005		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	**23.040,81**	**10.649,99**	**10.649,99**	
		001	VISITE , VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	**23.040,81**	**10.649,99**	**10.649,99**	
	006		Attivita' di orientamento	**2.168,30**			
		001	Attivita' di orientamento	**2.168,30**			
P			Progetti	**63.960,09**	**11.174,25**	**11.174,25**	

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione SPESE

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Spese	Programmazione	Somme impegnate	Somme pagate	Da pagare
	001		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	**2.000,00**			
		002	LABORATORIO DI SCIENZA SECONDARIA "D. CAVALCA" DI VICOPISANO	**2.000,00**			
	002		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	**48.893,39**	**3.590,75**	**3.590,75**	
		001	SCUOLE INFANZIA CALCI/MONTEMAGNO	**4.353,92**			
		002	SCUOLA PRIMARIA DI CALCI	**5.815,83**			
		003	SCUOLA SEC. DI PRIMO GRADO DI CALCI	**5.334,43**	**147,00**	**147,00**	
		004	SCUOLA DELL'INFANZIA DI CUCIGLIANA	**3.618,19**	**390,00**	**390,00**	
		005	SCUOLA PRIMARIA DI ULIVETO TERME	**3.321,04**			
		006	SCUOLA PRIMARIA DI VICOPISANO	**13.606,64**			
		007	SCUOLA SEC. DI I GRADO DI VICOPISANO	**11.443,34**	**1.653,75**	**1.653,75**	
		009	TIE – TEATRO DIDATTICO INGLESE	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	
	003		Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"	**10.657,50**	**7.583,50**	**7.583,50**	
		001	CERTIFICAZIONE LINGUISTICA DI FRANCESE DELF	**2.804,00**			
		002	CERTIFICAZIONE LINGUA INGLESE TRINITY GRADE 3-4-5-6	**7.853,50**	**7.583,50**	**7.583,50**	
	004		Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	**2.409,20**			
		001	Progetti per "Formazione /aggiornamento del personale"	**536,20**			
		002	Risorse ex art. 58 comma 4, DL 73/2021	**1.173,00**			
		003	ANIMATORE DIGITALE MISSIONE 4 COMPONENTE 1 DEL PNRR	**600,00**			
		004	RISORSE EX ART. 39 BIS COMMA 1 DL 115/2022	**100,00**			
	005		Progetti per "Gare e concorsi"				
G			Gestioni economiche				
	001		Azienda agraria				
	002		Azienda speciale				
	003		Attivita' per conto terzi				
	004		Attivita' convittuale				
R			Fondo di riserva	**341,66**			
	098		Fondo di riserva	**341,66**			
D			Disavanzo di amministrazione presunto				
Z			Disponibilita' finanziaria da programmare	**4.860,59**			

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE

Sezione SPESE

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Spese	Programmazione	Somme impegnate	Somme pagate	Da pagare
				----------	----------	----------	----------
			Totale delle spese	**215.823,43**	**43.237,99**	**43.237,99**	

ISTITUTO COMPRENSIVO
"ILARIA ALPI"

VIALE DIAZ, 60 VICOPISANO (PI)
Tel. 050799130 Email PIIC81200T@ISTRUZIONE.IT
Cod. Miur PIIC81200T Codice Fiscale 81001450501

CONTO CONSUNTIVO

Modello J | **Pag 1/1**

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Esercizio 2026

ISTITUTO CASSIERE: Monte dei Paschi di Siena
Conto evidenza: 0000000 (IBAN: IT42P0103071210000000698114)

MODELLO J
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL **20/05/2026**
Esercizio finanziario **2026**

		Conto residui *(Importi in euro)*	Conto competenza *(Importi in euro)*	Totale *(Importi in euro)*
1 Fondo di cassa al 1° gennaio				**106.436,40**
			*Di cui**	0,00
2 Riscossioni	(+)	**0,00**	**59.756,20**	**59.756,20**
	*Di cui **	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	**2.928,00**	**43.237,99**	**46.165,99**
	*Di cui **	0,00	0,00	0,00
4 **Saldo contabile al 20/05/2026**	(=)			**120.026,61**
			*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 20/05/2026**	(=)			**120.026,61**

		Residui esercizi precedenti *(Importi in euro)*	Residui dell'esercizio *(Importi in euro)*	Totale *(Importi in euro)*	
5 Residui Attivi	(+)	**129.916,72**	**10.250,00**	**140.166,72**	
6 Residui Passivi	(-)	**92.607,89**	**0,00**	**92.607,89**	
7 **Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 20/05/2026**	(=)			**167.585,44**	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			**70.006,20**	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			**43.237,99**	
10 **Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza**	(=)			**26.768,21**	(8-9)

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

CROSIO PIERANGELO

VICOPISANO, lì 20/05/2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PIERANGELO CROSIO