RELAZIONE ATTUATIVA PROGRAMMA ANNUALE A.F. 2025

Relazione attuativa del Programma Annuale 2025

Predisposta il 26/06/2025

RAG.
LUCIANA PIERUCCETTI

Prof.
GERMANO CIPOLLETTA

Allegati:
- Modello Hbis al 26/06/2025
- Modello J al 26/06/2025

Relazione di verifica al Programma Annuale A.F. 2025

Premessa

La presente relazione, prescritta dall'art. 10, c. 2 del Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129, viene predisposta al fine di rendere possibili le verifiche inerenti le disponibilita' finanziarie e lo stato di attuazione del programma annuale del corrente esercizio finanziario.

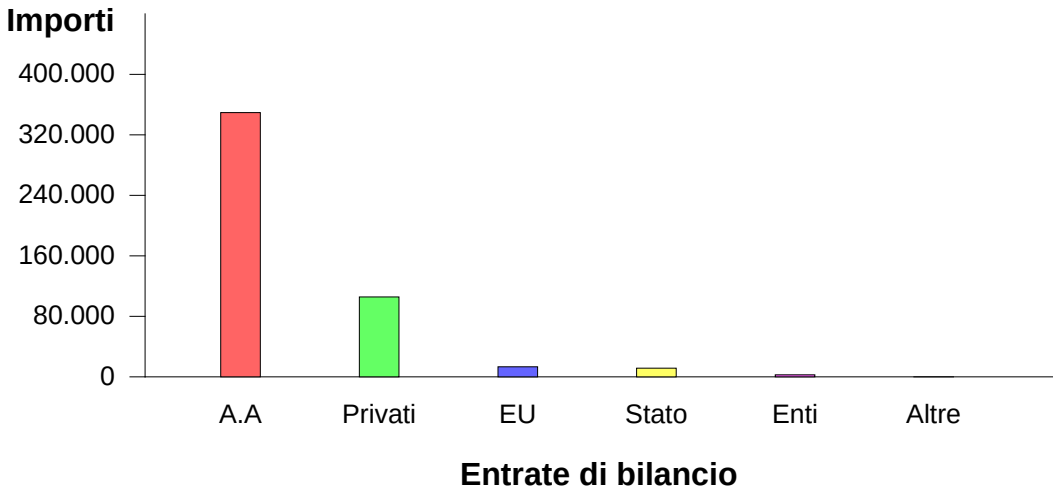
Il contenuto della relazione riguarda una puntuale analisi delle entrate accertate e riscosse e delle spese impegnate e pagate alla data del 26/06/2025.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario anno è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione del 07/01/2025.

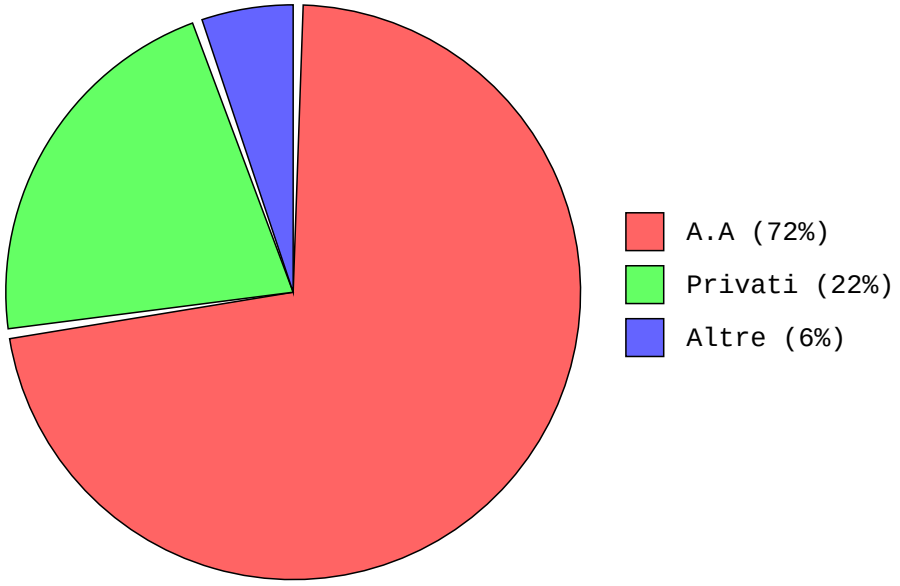
Programma Annuale

Di seguito viene riportato il quadro riassuntivo della situazione della programmazione di bilancio alla data del 26/06/2025

ENTRATE	Programmato	SPESE	Programmato
Avanzo di amministrazione presunto	349.440,43	Attivita'	376.250,46
Finanziamenti dall'Unione Europea	13.320,00	Progetti	105.829,90
Finanziamenti dallo Stato	11.485,33	Gestioni economiche	0,00
Finanziamenti dalla Regione	//	Fondo di riserva	485,33
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	2.674,58	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
Contributi da privati	105.645,30		----------
Proventi da gestioni economiche	//	Totale delle spese	482.565,69
Rimborsi e restituzione somme	//		----------
Alienazione di beni materiali	//	Disponibilita' finanziaria da programmare	0,00
Alienazione di beni immateriali	//		
Sponsor e utilizzo locali	//		
Altre entrate	0,05		
Mutui	//		
	----------		----------
TOTALE DELLE ENTRATE	482.565,69	TOTALE A PAREGGIO	482.565,69



Ripartizione delle entrate di bilancio



Analisi del Programma Annuale

Presupposto dell'analisi gestionale di entrate e di spesa è il programma annuale dell'esercizio finanziario 2025 approvato dal Consiglio di Istituto con deliberazione del 07/01/2025. 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 26/06/2025 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)
368.925,76	**482.565,69**	**112.137,26**	**112.137,26**	**0,00**	**370.428,43**	100%	23%	23%

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

VARIAZIONI APPORTATE AL PROGRAMMA ANNUALE

Programma Annuale	368.925,76+
Decreto del Dirigente del 27/01/2025	200,00+
Decreto del Dirigente del 11/02/2025	750,00+
Decreto del Dirigente del 14/02/2025	21.059,50+
Decreto del Dirigente del 18/02/2025	1.114,30+
Decreto del Dirigente del 18/02/2025	1.763,00+
Decreto del Dirigente del 02/04/2025	0,05+
Decreto del Dirigente del 02/04/2025	42.581,00+
Decreto del Dirigente del 02/04/2025	147,00+
Decreto del Dirigente del 02/04/2025	1.864,00+
Decreto del Dirigente del 29/04/2025	174,58+
Decreto del Dirigente del 29/04/2025	6.751,50+
Decreto del Dirigente del 02/05/2025	954,00+
Decreto del Dirigente del 05/05/2025	2.000,00+
Decreto del Dirigente del 21/05/2025	106,00+
Decreto del Dirigente del 23/06/2025	500,00+
Decreto del Dirigente del 24/06/2025	13.320,00+
Decreto del Dirigente del 25/06/2025	106,00+
Decreto del Dirigente del 26/06/2025	20.249,00+

	Importo
Programmazione al 26/06/2025	482.565,69+

- Riepilogo complessivo delle SPESE

Programmazione Iniziale	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Rimaste da Pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
368.925,76	**482.565,69**	**151.688,29**	**150.583,56**	**1.104,73**	**330.877,40**	99%	31%	31%

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

VARIAZIONI APPORTATE AL PROGRAMMA ANNUALE

Programma Annuale	368.925,76+
Decreto del Dirigente del 27/01/2025	200,00+
Decreto del Dirigente del 11/02/2025	750,00+
Decreto del Dirigente del 14/02/2025	21.059,50+
Decreto del Dirigente del 18/02/2025	1.114,30+
Decreto del Dirigente del 18/02/2025	1.763,00+
Decreto del Dirigente del 02/04/2025	0,05+
Decreto del Dirigente del 02/04/2025	42.581,00+
Decreto del Dirigente del 02/04/2025	147,00+
Decreto del Dirigente del 02/04/2025	1.864,00+
Decreto del Dirigente del 29/04/2025	174,58+
Decreto del Dirigente del 29/04/2025	6.751,50+
Decreto del Dirigente del 02/05/2025	954,00+
Decreto del Dirigente del 05/05/2025	2.000,00+
Decreto del Dirigente del 21/05/2025	106,00+
Decreto del Dirigente del 23/06/2025	500,00+
Decreto del Dirigente del 24/06/2025	13.320,00+
Decreto del Dirigente del 25/06/2025	106,00+
Decreto del Dirigente del 26/06/2025	20.249,00+
Programmazione al 26/06/2025	482.565,69+
TOTALE A PAREGGIO	482.565,69+

DISPONIBILITA' FINANZIARIA Z101

Programmazione iniziale	0,00
Variazioni di bilancio	0,00
Programmazione definitiva al 26/06/2025	0,00

Analisi delle Entrate

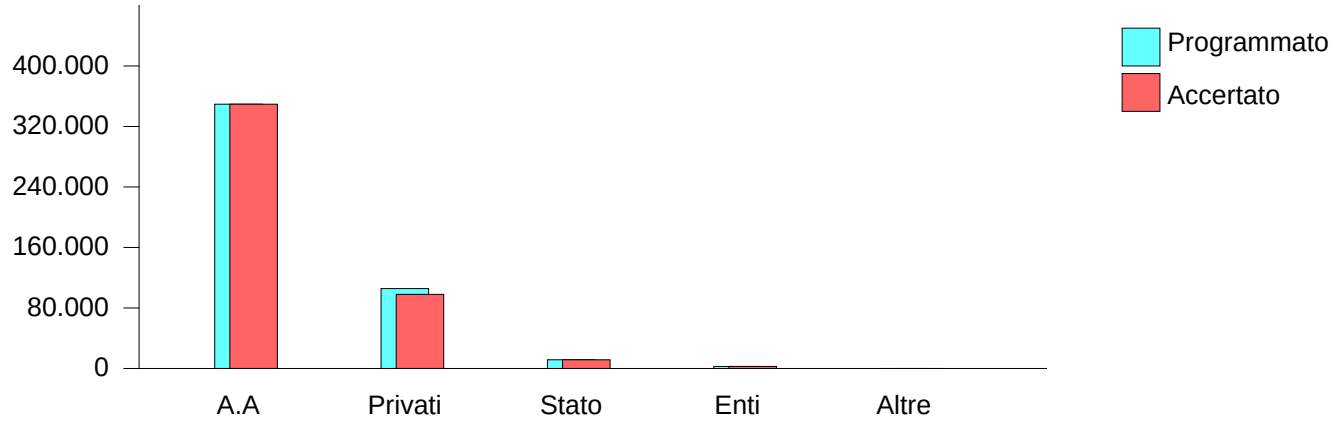
L'esame delle entrate effettuata sui macro-raggruppamenti (Aggregati) viene illustrata nello specchietto riepilogativo che segue. Per ogni aggregato soo stati rilevati:

1. l'importo della programmazione definitiva comprensiva di tutte le variazioni di bilancio apportate sino a tutto il 26/06/2025;
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 dispobilità residua dell'aggreato, calcolato come differenza tra la somma programmata e la somma accertata.

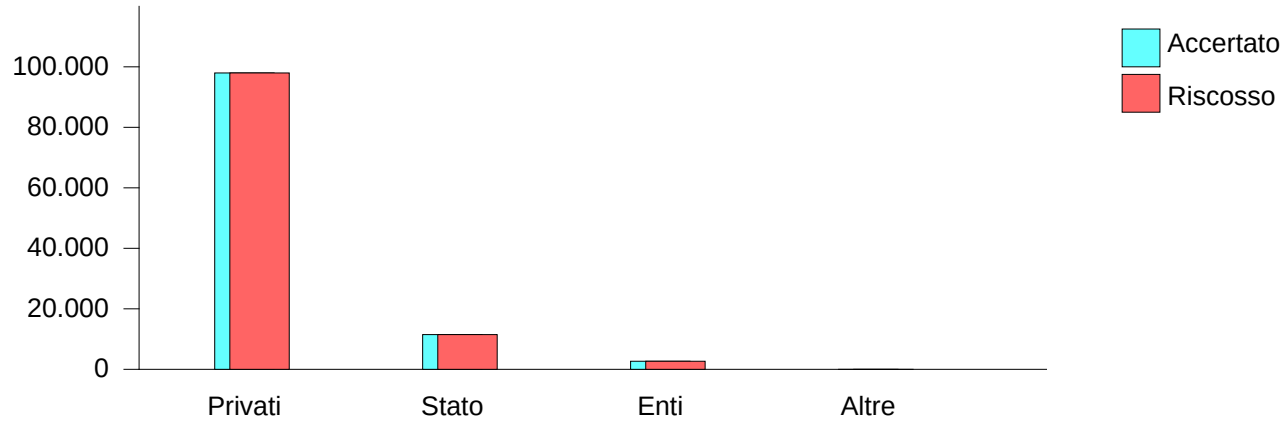
Quadro riassuntivo delle entrate di bilancio

Aggr.	Descrizione	Programmato	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità
01	**Avanzo di amministrazione presunto**	**349.440,43**				**349.440,43**
02	**Finanziamenti dall'Unione Europea**	**13.320,00**				**13.320,00**
03	**Finanziamenti dallo Stato**	**11.485,33**	**11.485,33**	**11.485,33**		
04	**Finanziamenti dalla Regione**					
05	**Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche**	**2.674,58**	**2.674,58**	**2.674,58**		
06	**Contributi da privati**	**105.645,30**	**97.977,30**	**97.977,30**		**7.668,00**
07	**Proventi da gestioni economiche**					
08	**Rimborsi e restituzione somme**					
09	**Alienazione di beni materiali**					
10	**Alienazione di beni immateriali**					
11	**Sponsor e utilizzo locali**					
12	**Altre entrate**	**0,05**	**0,05**	**0,05**		

Aggr.	Descrizione	Programmato	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità
13	**Mutui**					
	T O T A L I	**482.565,69**	**112.137,26**	**112.137,26**		**370.428,43**



Raffronto delle ENTRATE di bilancio tra le programmazioni e gli accertamenti



Raffronto delle ENTRATE di bilancio tra gli accertamenti e le riscossioni

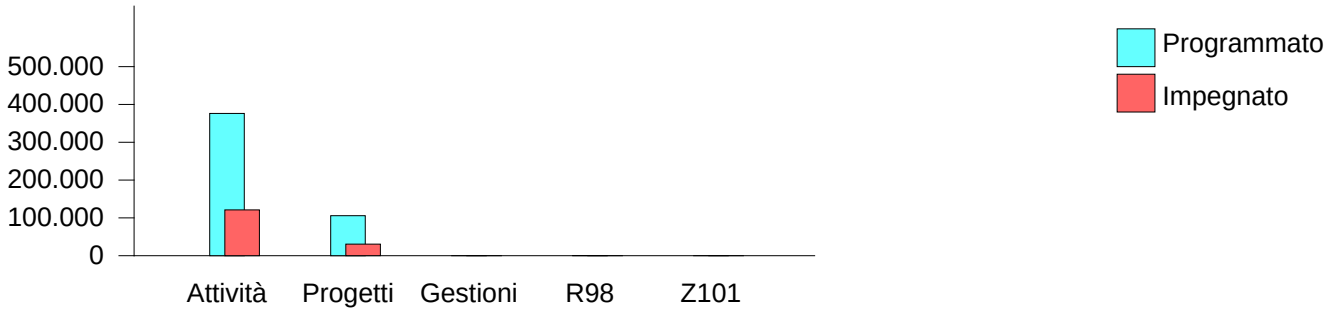
Analisi delle Destinazioni di Spesa.

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 26/06/2025;
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'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'**	**376.250,46**	**121.125,03**	**120.304,10**	**820,93**	**255.125,43**
P	**Progetti**	**105.829,90**	**30.563,26**	**30.279,46**	**283,80**	**75.266,64**
G	**Gestioni economiche**					
R	**Fondo di riserva**	**485,33**				**485,33**
Z	**Disponibilita' finanziaria da programmare**					
	T O T A L I	**482.565,69**	**151.688,29**	**150.583,56**	**1.104,73**	**330.877,40**



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 26/06/2025;

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

In particolare per le entrate:

a) Somme accertate a tutto il 26/06/2025;

b) Importo globale delle reversali emesse a tutto il 26/06/2025;

c) Somma rimasta da riscuotere intesa come differenza tra somme accertate e somme riscosse;

d) Disponibilità residua intesa come differenza tra la programmazione definitiva e la somma accertata;

e) Indicatore (a) calcolato come rapporto tra il riscosso e l'accertato;

f) Indicatore (b) calcolato come rapporto tra il riscosso ed il programmato;

g) Indicatore (c) calcolato come rapporto tra l'accertato ed il programmato.

In particolare per le spese:

a) Somme impegnate a tutto il 26/06/2025;

b) Importo globale dei mandati emessi a tutto il 26/06/2025;

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.

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)
6.357,54	**0,00**	**6.357,54**				**6.357,54**			

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)
343.082,89	**0,00**	**343.082,89**				**343.082,89**			

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

Aggregato 02 - FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA

Voce 001 - Fondi sociali europei (FSE)

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

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	**13.320,00**	**13.320,00**				**13.320,00**			

E2/1.2 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 24/06/2025	13.320,00
Previsione definitiva	13.320,00

Aggregato 03 - FINANZIAMENTI DALLO STATO

Voce 001 - Dotazione ordinaria

Sottoconto 002 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO (E3/1.2)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
11.485,33	**0,00**	**11.485,33**	**11.485,33**	**11.485,33**			100%	100%	100%

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

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

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	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**			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 05/05/2025	2.000,00
Previsione definitiva	2.000,00

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	**674,58**	**674,58**	**674,58**	**674,58**			100%	100%	100%

E5/6.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 29/04/2025	174,58
Modello F del 23/06/2025	500,00
Previsione definitiva	674,58

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)
4.500,00	**0,00**	**4.500,00**	**310,00**	**310,00**		**4.190,00**	100%	6%	6%

E6/1.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

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	**90.788,00**	**90.788,00**	**90.788,00**	**90.788,00**			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 14/02/2025	21.059,50
Modello F del 02/04/2025	42.581,00
Modello F del 02/04/2025	147,00
Modello F del 29/04/2025	6.751,50
Modello F del 26/06/2025	20.249,00
Previsione definitiva	90.788,00

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)
3.500,00	**0,00**	**3.500,00**	**22,00**	**22,00**		**3.478,00**	100%	0%	0%

E6/5.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Voce 010 - Altri contributi da famiglie vincolati

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

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	**5.907,30**	**5.907,30**	**5.907,30**	**5.907,30**			100%	100%	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 18/02/2025	1.114,30
Modello F del 18/02/2025	1.763,00
Modello F del 02/04/2025	1.864,00
Modello F del 02/05/2025	954,00
Modello F del 21/05/2025	106,00
Modello F del 25/06/2025	106,00
Previsione definitiva	5.907,30

Voce 011 - Contributi da imprese vincolati

Sottoconto 001 - CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI (E6/11.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	**950,00**	**950,00**	**950,00**	**950,00**			100%	100%	100%

E6/11.1 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 27/01/2025	200,00
Modello F del 11/02/2025	750,00
Previsione definitiva	950,00

Aggregato 12 - ALTRE ENTRATE

Voce 002 - Interessi attivi da Banca d'Italia

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

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	**0,05**	**0,05**	**0,05**	**0,05**			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 02/04/2025	0,05
Previsione definitiva	0,05

Aggregato A - ATTIVITA'

Voce 001 - Funzionamento generale e decoro della Scuola

Sottoconto 001 - Funzionamento generale e decoro della Scuola (A1/1)

Abstract: ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER I PLESSI DELL'ISTITUTO.

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
6.490,34	**0,05**	**6.490,39**	**6.240,38**	**6.240,38**		**250,01**	100%	96%	96%

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)	6.490,34
Modello F del 02/04/2025	0,05
Modello F del 25/06/2025	0,00
Previsione definitiva	6.490,39

Voce 002 - Funzionamento amministrativo

Sottoconto 002 - Funzionamento amministrativo (A2/2)

Abstract: IL CONTRIBUTO DEI GENITORI VIENE UTILIZZATO PER LA COPERTURA ASSICURATIVA

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
10.886,10	**500,00**	**11.386,10**	**10.121,82**	**10.121,82**		**1.264,28**	100%	88%	88%

A2/2 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)	10.886,10
Modello F del 29/04/2025	0,00
Modello F del 29/04/2025	0,00
Modello F del 23/06/2025	500,00
Modello F del 25/06/2025	0,00
Previsione definitiva	11.386,10

Sottoconto 024 - PNRR MIGRAZIONE AL CLOUD (A2/24)

Abstract: L'IMPORTO PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE: TIM E VODAFONE

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
108,24	**0,00**	**108,24**	**97,52**	**97,52**		**10,72**	100%	90%	90%

A2/24 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 025 - PROGETTI PTOF (A2/25)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	**2.000,00**	**2.000,00**	**1.421,76**	**1.165,38**	**256,38**	**578,24**	81%	58%	71%

A2/25 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 05/05/2025	2.000,00
Modello F del 25/06/2025	0,00
Previsione definitiva	2.000,00

Voce 003 - Didattica

Sottoconto 003 - Didattica (A3/3)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
7.981,10	**0,00**	**7.981,10**	**2.652,44**	**2.652,44**		**5.328,66**	100%	33%	33%

A3/3 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	7.981,10
Modello F del 02/04/2025	0,00
Modello F del 29/04/2025	0,00
Modello F del 25/06/2025	0,00
Previsione definitiva	7.981,10

Sottoconto 018 - EDUGREEN (A3/18)

Abstract: PON EDUGREEN RESIDUA DISPONIBILITA'

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
115,00	**0,00**	**115,00**				**115,00**			

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

Sottoconto 019 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA (A3/19)

Abstract: PON INFNZIA AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI RESIDUA DISPONIBILITA'

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
122,04	**0,00**	**122,04**				**122,04**			

A3/19 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 022 - PIANO SCUOLA 4.0 (A3/22)

Abstract: CAMAIORE FUTURA - CODICE AVVISO PROGETTO: M4C1I3.2-2022-961-P-23316
PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1
NEXT GENERATION CLASS - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI. PROGETTO TERMINATO IN ATTESA DEI FONDI IN CONTO RESIDUI

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
363,37	**0,00**	**363,37**				**363,37**			

A3/22 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 023 - AZIONI DI PREVENZIONE "MISSIONE Di. Sco." (A3/23)

Abstract: PNRR "PISTELLI MISSIONE Di.Sco."
CODICE AVVISO PROGETTO: M4C1I1.4-2022-981-P-24473
LINEA DI INVESTIMENTO: RIDUZIONE DEI DIVARI TERRITORIALI

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
64.270,83	**174,58**	**64.445,41**	**7.243,27**	**7.243,27**		**57.202,14**	100%	11%	11%

A3/23 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)	64.270,83
Modello F del 29/04/2025	174,58
Modello F del 29/04/2025	0,00
Modello F del 25/06/2025	0,00
Previsione definitiva	64.445,41

Sottoconto 024 - C.A.M.A.I.O.R.E.U.N.O. NUOVE COMPETEZNE E NUOVI LINGUAGGI (STEM) (A3/24)

Abstract: STEM PNRR: PERCORSI FORMATIVI NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
52.005,83	**0,00**	**52.005,83**	**17.880,66**	**17.880,66**		**34.125,17**	100%	34%	34%

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)	52.005,83
Modello F del 29/04/2025	0,00
Modello F del 25/06/2025	0,00
Previsione definitiva	52.005,83

Sottoconto 025 - FORMA CAMAIORE 1 - DM. 66/2023 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE (A3/25)

Abstract: PNRR FORMAZIONE PERSONALE

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
47.922,07	**0,00**	**47.922,07**	**366,00**	**366,00**		**47.556,07**	100%	0%	0%

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)	47.922,07
Modello F del 25/06/2025	0,00
Previsione definitiva	47.922,07

Sottoconto 026 - "PISTELLI MISSIONE Di.Sco.2" (DM19/2024) (A3/26)

Abstract: PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
76.058,77	**0,00**	**76.058,77**	**2.598,28**	**2.598,28**		**73.460,49**	100%	3%	3%

A3/26 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	76.058,77
Modello F del 29/04/2025	0,00
Modello F del 25/06/2025	0,00
Previsione definitiva	76.058,77

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

Sottoconto 005 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero (A5/5)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
15.704,17	**90.641,00**	**106.345,17**	**72.234,50**	**71.669,95**	**564,55**	**34.110,67**	99%	67%	67%

A5/5 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)	15.704,17
Modello F del 14/02/2025	21.059,50
Modello F del 02/04/2025	42.581,00
Modello F del 29/04/2025	6.751,50
Modello F del 26/06/2025	20.249,00
Previsione definitiva	106.345,17

Voce 006 - Attivita' di orientamento

Sottoconto 006 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO (A6/6)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
906,97	**0,00**	**906,97**	**268,40**	**268,40**		**638,57**	100%	29%	29%

A6/6 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 123 - REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS NELLE SCUOLE (P1/123)

Abstract: PON REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS NELLE SCUOLE. RESIDUA DISPONIBILITA'

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
6.542,22	**0,00**	**6.542,22**				**6.542,22**			

P1/123 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 126 - DIGITAL BOARD (P1/126)

Abstract: PON AZIONE 13.1.2 DIGITAL BOARD. TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE. RESIDUA DISPONIBILITA'

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
34,61	**0,00**	**34,61**				**34,61**			

P1/126 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Voce 002 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

Sottoconto 105 - SPORTIVAMENTE INSIEME (P2/105)

Abstract: SONO CONFLUITI IN QUESTO PROGETTO IL CONTRIBUTO DEI GENITORI PER "SLURP" SCUOLA DELL'INFANZIA E PER INGLESE ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA ARCOBALENO

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
291,96	**1.910,00**	**2.201,96**				**2.201,96**			

P2/105 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)	291,96
Modello F del 18/02/2025	1.763,00
Modello F del 02/04/2025	147,00
Previsione definitiva	2.201,96

Sottoconto 107 - AREE A RISCHIO - EDUCARE ALLE DIFFERENZE (P2/107)

Abstract: IN QUESTO PROGETTO CONFLUISCONO I FONDI PEZ

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
1.573,33	**750,00**	**2.323,33**	**2.230,00**	**2.230,00**		**93,33**	100%	95%	95%

P2/107 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)	1.573,33
Modello F del 11/02/2025	750,00
Modello F del 11/02/2025	0,00
Modello F del 25/06/2025	0,00
Previsione definitiva	2.323,33

Sottoconto 110 - OFFICINA DEGLI ARTISTI (P2/110)

Abstract: AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO.

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
1.594,51	**200,00**	**1.794,51**	**1.500,60**	**1.500,60**		**293,91**	100%	83%	83%

P2/110 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)	1.594,51
Modello F del 27/01/2025	200,00
Modello F del 27/01/2025	0,00
Previsione definitiva	1.794,51

Sottoconto 111 - MUSICA (P2/111)

Abstract: IN QUESTO PROGETTO SONO CONFLUITI: AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO PER ACQUISTO E RIPARAZIONE STRUMENTI MUSICALI

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
2.134,31	**0,00**	**2.134,31**				**2.134,31**			

P2/111 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 112 - BIBLIOTECA (P2/112)

Abstract: AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
3.619,25	**0,00**	**3.619,25**	**2.644,67**	**2.360,87**	**283,80**	**974,58**	89%	65%	73%

P2/112 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	3.619,25
Modello F del 25/06/2025	0,00
Previsione definitiva	3.619,25

Sottoconto 121 - ESTATE CAMAIORE 1 (P2/121)

Abstract: PON ASSE I-ISTRUZIONE-OBIETTIVI SPECIFICI 10.1, 10.2 E 10.3- PIANO SCUOLA ESTATE 2021 RESIDUA DISPONIBILITA'

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
2.470,56	**0,00**	**2.470,56**				**2.470,56**			

P2/121 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 129 - PIANO DELLE ARTI (P2/129)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
9.663,72	**0,00**	**9.663,72**	**9.663,72**	**9.663,72**			100%	100%	100%

P2/129 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	9.663,72
Modello F del 02/05/2025	0,00
Modello F del 25/06/2025	0,00
Previsione definitiva	9.663,72

Sottoconto 130 - PIANO ESTATE PER ANNI SCOLASTICI 2023/2024 E 2024/2025 "ESTATE CAMAIORE 1" (P2/130)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
45.480,00	**0,00**	**45.480,00**	**13.415,24**	**13.415,24**		**32.064,76**	100%	29%	29%

P2/130 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)	45.480,00
Modello F del 02/05/2025	0,00
Modello F del 25/06/2025	0,00
Previsione definitiva	45.480,00

Sottoconto 131 - ORIENTAMENTO COME PERCORSO DI CRESCITA (P2/131)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	**13.320,00**	**13.320,00**				**13.320,00**			

P2/131 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 24/06/2025	13.320,00
Previsione definitiva	13.320,00

Voce 003 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"

Sottoconto 113 - LINGUE STRANIERE (P3/113)

Abstract: PROGETTO CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE: DELE, DELF A1, KET CON CONTRIBUTO GENITORI

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
1.821,48	**4.144,30**	**5.965,78**	**1.109,03**	**1.109,03**		**4.856,75**	100%	18%	18%

P3/113 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)	1.821,48
Modello F del 18/02/2025	1.114,30
Modello F del 02/04/2025	1.864,00
Modello F del 02/05/2025	954,00
Modello F del 21/05/2025	106,00
Modello F del 25/06/2025	106,00
Previsione definitiva	5.965,78

Voce 004 - Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"

Sottoconto 114 - FORMAZIONE - AGGIORNAMENTO (P4/114)

Abstract: FONDI PROVENIENTI DALL'UNIVERSITA' DI PISA E DAL MIM PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
1.818,05	**0,00**	**1.818,05**				**1.818,05**			

P4/114 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 130 - ERASMUS + SHORT STAFF KA122 (P4/130)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
8.461,60	**0,00**	**8.461,60**				**8.461,60**			

P4/130 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)
485,33	**0,00**	**485,33**				**485,33**			

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

Situazione finanziaria

Alla data del 26/06/2025 il saldo di cassa presso l'Istituto Cassiere MONTE DEI PASCHI DI SIENA, agenzia di CAMAIORE (IBAN: IT13C0103024600000001233603) è di Euro 80.485,76, come si evince dal modello J in allegato fotografato alla data del 26/06/2025.

I dati salienti della situazione di cassa sono così riepilogati:

Descrizione	EURO
Fondo cassa al 1/1/2025	**79.410,68**
Somme incassate	**158.937,37**
Pagamenti eseguiti	**157.862,29**
Fondo cassa al 26/06/2025	**80.485,76**
Pagamenti da disporre	

Descrizione	EURO
fatture da pagare	**3.172,00**
IVA da versare	**1.385,16**
Compensi da pagare al personale	**0,00**
Verifica di cassa del 26/06/2025	
Fondo cassa al 26/06/2025	**80.485,76**
Reversali emesse e non riscosse	**420,00**
Sospesi in entrata da incassare	**0,00**
Sospesi in uscita da pagare	**0,00**
Saldo per Istituto Cassiere al 26/06/2025	**82.186,07**

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.

CAMAIORE, li' 26/06/2025

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE PER L'ANNO 2025

Prospetto riepilogativo

	ENTRATE			SPESE		
Descrizione dell'Aggregato	Programmato	Accertato	Riscosso	Programmato	Impegnato	Pagato
Avanzo di amministrazione presunto	**349.440,43**					
Finanziamenti dall'Unione Europea	**13.320,00**					
Finanziamenti dallo Stato	**11.485,33**	**11.485,33**	**11.485,33**			
Finanziamenti dalla Regione						
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	**2.674,58**	**2.674,58**	**2.674,58**			
Contributi da privati	**105.645,30**	**97.977,30**	**97.977,30**			
Proventi da gestioni economiche						
Rimborsi e restituzione somme						
Alienazione di beni materiali						
Alienazione di beni immateriali						
Sponsor e utilizzo locali						
Altre entrate	**0,05**	**0,05**	**0,05**			
Mutui						
Attivita'				**376.250,46**	**121.125,03**	**120.304,10**
Progetti				**105.829,90**	**30.563,26**	**30.279,46**
Gestioni economiche						
Fondo di riserva				**485,33**		
Disavanzo di amministrazione presunto						
T O T A L I	**482.565,69**	**112.137,26**	**112.137,26**	**482.565,69**	**151.688,29**	**150.583,56**
Disponibilità finanziaria Z101						

Data di elaborazione: 26/06/2025

(Sono comprese le variazioni: Decreto del DS num. 1 del 27/01/2025; Assestamento interno num. 2 del 27/01/2025; Decreto del DS num. 3 del 11/02/2025; Assestamento interno num. 4 del 11/02/2025; Decreto del DS num. 5 del 14/02/2025; Decreto del DS num. 6 del 18/02/2025; Decreto del DS num. 7 del 18/02/2025; Decreto del DS num. 8 del 02/04/2025; Decreto del DS num. 12 del 02/04/2025; Decreto del DS num. 11 del 02/04/2025; Decreto del DS num. 10 del 02/04/2025; Assestamento interno num. 9 del 02/04/2025; Assestamento interno num. 13 del 29/04/2025; Decreto del DS num. 16 del 29/04/2025; Assestamento interno num. 14 del 29/04/2025; Assestamento interno num. 15 del 29/04/2025; Assestamento interno num. 17 del 29/04/2025; Decreto del DS num. 20 del 29/04/2025; Assestamento interno num. 18 del 29/04/2025; Assestamento interno num. 19 del 29/04/2025; Assestamento interno num. 21 del 02/05/2025; Decreto del DS num. 23 del 02/05/2025; Assestamento interno num. 22 del 02/05/2025; Decreto del DS num. 24 del 05/05/2025; Decreto del DS num. 25 del 21/05/2025; Decreto del DS num. 26 del 23/06/2025; Decreto del DS num. 27 del 24/06/2025; Assestamento interno num. 29 del 25/06/2025; Assestamento interno num. 39 del 25/06/2025; Assestamento interno num. 38 del 25/06/2025; Assestamento interno num. 37 del 25/06/2025; Assestamento interno num. 36 del 25/06/2025; Assestamento interno num. 35 del 25/06/2025; Assestamento interno num. 34 del 25/06/2025; Assestamento interno num. 33 del 25/06/2025; Assestamento interno num. 32 del 25/06/2025; Assestamento interno num. 31 del 25/06/2025; Assestamento interno num. 30 del 25/06/2025; Decreto del DS num. 40 del 25/06/2025; Assestamento interno num. 28 del 25/06/2025; Decreto del DS num. 41 del 26/06/2025; tutte le variazioni non ancora deliberate)

RAS Prof

LUCIANA PERUCCI 25/07/2025 SEBASTIANO CIPOLLINI 31/

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione ENTRATE

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
01			Avanzo di amministrazione presunto	**349.440,43**			
	001		Non vincolato	**6.357,54**			
		001	NON VINCOLATO	**6.357,54**			
	002		Vincolato	**343.082,89**			
		001	VINCOLATO	**343.082,89**			
02			Finanziamenti dall'Unione Europea	**13.320,00**			
	001		Fondi sociali europei (FSE)	**13.320,00**			
		002	PROGRAMMA NAZIONALE 21-27 (FSE+)	**13.320,00**			
	002		Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)				
	003		Altri finanziamenti dall'Unione Europea				
03			Finanziamenti dallo Stato	**11.485,33**	**11.485,33**	**11.485,33**	
	001		Dotazione ordinaria	**11.485,33**	**11.485,33**	**11.485,33**	
		002	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	**11.485,33**	**11.485,33**	**11.485,33**	
	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				
	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	**2.674,58**	**2.674,58**	**2.674,58**	
	001		Provincia non vincolati				
	002		Provincia vincolati				
	003		Comune non vincolati				

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione ENTRATE

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
	004		Comune vincolati	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	
		001	COMUNE VINCOLATI	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	
	005		Altre Istituzioni non vincolati				
	006		Altre Istituzioni vincolati	**674,58**	**674,58**	**674,58**	
		001	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	**674,58**	**674,58**	**674,58**	
06			Contributi da privati	**105.645,30**	**97.977,30**	**97.977,30**	
	001		Contributi volontari da famiglie	**4.500,00**	**310,00**	**310,00**	
		001	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	**4.500,00**	**310,00**	**310,00**	
	002		Contributi per iscrizione alunni				
	003		Contributi per mensa scolastica				
	004		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	**90.788,00**	**90.788,00**	**90.788,00**	
		001	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	**90.788,00**	**90.788,00**	**90.788,00**	
	005		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	**3.500,00**	**22,00**	**22,00**	
		001	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	**3.500,00**	**22,00**	**22,00**	
	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	**5.907,30**	**5.907,30**	**5.907,30**	
		001	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	**5.907,30**	**5.907,30**	**5.907,30**	
	011		Contributi da imprese vincolati	**950,00**	**950,00**	**950,00**	
		001	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	**950,00**	**950,00**	**950,00**	
	012		Contributi da Istituzioni sociali private vincolati				
07			Proventi da gestioni economiche				
	001		Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo				
	002		Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi				
	003		Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo				
	004		Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi				

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione ENTRATE

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
	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				
	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				
	006		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP				
09			Alienazione di beni materiali				
	001		Alienazione di Mezzi di trasporto stradali				
	002		Alienazione di Mezzi di trasporto aerei				
	003		Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua				
	004		Alienazione di mobili e arredi per ufficio				
	005		Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze				
	006		Alienazione di mobili e arredi per laboratori				
	007		Alienazione di mobili e arredi n.a.c.				
	008		Alienazione di Macchinari				
	009		Alienazione di impianti				
	010		Alienazione di attrezzature scientifiche				
	011		Alienazione di macchine per ufficio				
	012		Alienazione di server				
	013		Alienazione di postazioni di lavoro				
	014		Alienazione di periferiche				

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione ENTRATE

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
	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	**0,05**	**0,05**	**0,05**	
	001		Interessi				
	002		Interessi attivi da Banca d'Italia	**0,05**	**0,05**	**0,05**	
		001	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	**0,05**	**0,05**	**0,05**	
	003		Altre entrate n.a.c.				
13			Mutui				
	001		Mutui				
	002		Anticipazioni da Istituto cassiere				
				----------	----------	----------	----------
			Totale delle entrate	**482.565,69**	**112.137,26**	**112.137,26**	

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione SPESE

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Spese	Programmazione	Somme impegnate	Somme pagate	Da pagare
A			Attivita'	**376.250,46**	**121.125,03**	**120.304,10**	**820,93+**
	001		Funzionamento generale e decoro della Scuola	**6.490,39**	**6.240,38**	**6.240,38**	
		001	Funzionamento generale e decoro della Scuola	**6.490,39**	**6.240,38**	**6.240,38**	
	002		Funzionamento amministrativo	**13.494,34**	**11.641,10**	**11.384,72**	**256,38+**
		002	Funzionamento amministrativo	**11.386,10**	**10.121,82**	**10.121,82**	
		024	PNRR MIGRAZIONE AL CLOUD	**108,24**	**97,52**	**97,52**	
		025	PROGETTI PTOF	**2.000,00**	**1.421,76**	**1.165,38**	**256,38+**
	003		Didattica	**249.013,59**	**30.740,65**	**30.740,65**	
		003	Didattica	**7.981,10**	**2.652,44**	**2.652,44**	
		018	EDUGREEN	**115,00**			
		019	AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA	**122,04**			
		022	PIANO SCUOLA 4.0	**363,37**			
		023	AZIONI DI PREVENZIONE "MISSIONE Di. Sco."	**64.445,41**	**7.243,27**	**7.243,27**	
		024	C.A.M.A.I.O.R.E.U.N.O. NUOVE COMPETEZNE E NUOVI LINGUAGGI (STEM)	**52.005,83**	**17.880,66**	**17.880,66**	
		025	FORMA CAMAIORE 1 - DM. 66/2023 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE	**47.922,07**	**366,00**	**366,00**	
		026	"PISTELLI MISSIONE Di.Sco.2" (DM19/2024)	**76.058,77**	**2.598,28**	**2.598,28**	
	004		Alternanza Scuola-Lavoro				
	005		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	**106.345,17**	**72.234,50**	**71.669,95**	**564,55+**
		005	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	**106.345,17**	**72.234,50**	**71.669,95**	**564,55+**
	006		Attivita' di orientamento	**906,97**	**268,40**	**268,40**	
		006	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	**906,97**	**268,40**	**268,40**	
P			Progetti	**105.829,90**	**30.563,26**	**30.279,46**	**283,80+**
	001		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	**6.576,83**			
		123	REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS NELLE SCUOLE	**6.542,22**			
		126	DIGITAL BOARD	**34,61**			
	002		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	**83.007,64**	**29.454,23**	**29.170,43**	**283,80+**

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione SPESE

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Spese	Programmazione	Somme impegnate	Somme pagate	Da pagare
		105	SPORTIVAMENTE INSIEME	**2.201,96**			
		107	AREE A RISCHIO - EDUCARE ALLE DIFFERENZE	**2.323,33**	**2.230,00**	**2.230,00**	
		110	OFFICINA DEGLI ARTISTI	**1.794,51**	**1.500,60**	**1.500,60**	
		111	MUSICA	**2.134,31**			
		112	BIBLIOTECA	**3.619,25**	**2.644,67**	**2.360,87**	**283,80+**
		121	ESTATE CAMAIORE 1	**2.470,56**			
		129	PIANO DELLE ARTI	**9.663,72**	**9.663,72**	**9.663,72**	
		130	PIANO ESTATE PER ANNI SCOLASTICI 2023/2024 E 2024/2025 "ESTATE CAMAIORE 1"	**45.480,00**	**13.415,24**	**13.415,24**	
		131	ORIENTAMENTO COME PERCORSO DI CRESCITA	**13.320,00**			
	003		Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"	**5.965,78**	**1.109,03**	**1.109,03**	
		113	LINGUE STRANIERE	**5.965,78**	**1.109,03**	**1.109,03**	
	004		Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	**10.279,65**			
		114	FORMAZIONE - AGGIORNAMENTO	**1.818,05**			
		130	ERASMUS + SHORT STAFF KA122	**8.461,60**			
	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	**485,33**			
	098		Fondo di riserva	**485,33**			
D			Disavanzo di amministrazione presunto				
Z			Disponibilita' finanziaria da programmare				
				----------	----------	----------	----------
			Totale delle spese	**482.565,69**	**151.688,29**	**150.583,56**	**1.104,73+**

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" CAMAIORE I "
VIA ANDREUCCETTI 13 CAMAIORE (LU)
Tel. 0584989027 Email LUIC82900X@ISTRUZIONE.IT
Cod. Miur LUIC82900X Codice Fiscale 91027030468

CONTO CONSUNTIVO

Modello J | **Pag 1/1**

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Esercizio 2025

ISTITUTO CASSIERE: MONTE DEI PASCHI DI SIENA CAMAIORE
Conto evidenza: 0000000 (IBAN: IT13C0103024600000001233603)

MODELLO J
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL **26/06/2025**
Esercizio finanziario **2025**

		Conto residui *(Importi in euro)*	Conto competenza *(Importi in euro)*	Totale *(Importi in euro)*
1 Fondo di cassa al 1° gennaio				**79.410,68**
			*Di cui**	0,00
2 Riscossioni	(+)	**46.800,11**	**112.137,26**	**158.937,37**
	*Di cui **	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	**6.878,73**	**150.583,56**	**157.462,29**
	*Di cui **	0,00	0,00	0,00
4 **Saldo contabile al 26/06/2025**	(=)			**80.885,76**
			*Di cui**	0,00
a) Riscossioni in partite di giro	(+)			**0,00**
b) Pagamenti in partite di giro	(-)			**400,00**
c) **Saldo per l'Istituto cassiere al 26/06/2025**	(=)			**80.485,76**

		Residui esercizi precedenti *(Importi in euro)*	Residui dell'esercizio *(Importi in euro)*	Totale *(Importi in euro)*	
5 Residui Attivi	(+)	**230.108,37**	**0,00**	**230.108,37**	
6 Residui Passivi	(-)	**0,00**	**1.104,73**	**1.104,73**	
7 **Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 26/06/2025**	(=)			**309.489,40**	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			**112.137,26**	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			**151.688,29**	
10 **Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza**	(=)			**-39.551,03**	(8-9)

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

CAMAIORE, lì 26/06/2025

IL RAG.
LUCIANA PIERUCCETTI

IL Prof.
GERMANO CIPOLLETTA