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

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE PER L'ANNO 2024

Prospetto riepilogativo

	ENTRATE			SPESE		
Descrizione dell'Aggregato	Programmato	Accertato	Riscosso	Programmato	Impegnato	Pagato
Avanzo di amministrazione presunto	**327.460,70**					
Finanziamenti dall'Unione Europea	**244.244,50**	**244.244,50**	**112.426,24**			
Finanziamenti dallo Stato	**32.982,98**	**32.982,98**	**32.982,98**			
Finanziamenti dalla Regione						
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	**3.978,60**	**3.978,60**	**3.978,60**			
Contributi da privati	**98.592,05**	**98.592,05**	**98.592,05**			
Proventi da gestioni economiche						
Rimborsi e restituzione somme						
Alienazione di beni materiali						
Alienazione di beni immateriali						
Sponsor e utilizzo locali						
Altre entrate	**0,03**	**0,03**	**0,03**			
Mutui						
Attivita'				**555.237,73**	**291.854,06**	**285.235,33**
Progetti				**151.538,46**	**52.912,90**	**52.652,90**
Gestioni economiche						
Fondo di riserva				**482,67**		
Disavanzo di amministrazione presunto						
T O T A L I	**707.258,86**	**379.798,16**	**247.979,90**	**707.258,86**	**344.766,96**	**337.888,23**
Disponibilità finanziaria Z101						

Data di elaborazione: 31/12/2024

(Comprende tutte le variazioni di bilancio apportate nel corso dell'esercizio finanziario 2024)

RAG.
LUCIANA PIERUCCETTI

Prof.
GERMANO CIPOLLETTA

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione ENTRATE

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
01			Avanzo di amministrazione presunto	**327.460,70**			
	001		Non vincolato	**9.969,39**			
		001	NON VINCOLATO	**9.969,39**			
	002		Vincolato	**317.491,31**			
		001	VINCOLATO	**317.491,31**			
02			Finanziamenti dall'Unione Europea	**244.244,50**	**244.244,50**	**112.426,24**	**131.818,26+**
	001		Fondi sociali europei (FSE)	**48.480,00**	**48.480,00**	**14.544,00**	**33.936,00+**
		001	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	**48.480,00**	**48.480,00**	**14.544,00**	**33.936,00+**
	002		Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)				
	003		Altri finanziamenti dall'Unione Europea	**195.764,50**	**195.764,50**	**97.882,24**	**97.882,26+**
		001	NEXT GENERATION EU PNRR	**195.764,50**	**195.764,50**	**97.882,24**	**97.882,26+**
03			Finanziamenti dallo Stato	**32.982,98**	**32.982,98**	**32.982,98**	
	001		Dotazione ordinaria	**19.118,89**	**19.118,89**	**19.118,89**	
		002	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	**19.118,89**	**19.118,89**	**19.118,89**	
	002		Dotazione perequativa				
	003		Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)	**322,00**	**322,00**	**322,00**	
		001	FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX . L. 440/97	**322,00**	**322,00**	**322,00**	
	004		Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)				
	005		Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	**10.542,09**	**10.542,09**	**10.542,09**	
		001	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO	**10.542,09**	**10.542,09**	**10.542,09**	
	006		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	
		001	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	
04			Finanziamenti dalla Regione				
	001		Dotazione ordinaria				
	002		Dotazione perequativa				
	003		Altri finanziamenti non vincolati				
	004		Altri finanziamenti vincolati				

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione ENTRATE

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
05			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	**3.978,60**	**3.978,60**	**3.978,60**	
	001		Provincia non vincolati				
	002		Provincia vincolati				
	003		Comune non vincolati	**400,00**	**400,00**	**400,00**	
		001	COMUNE NON VINCOLATI	**400,00**	**400,00**	**400,00**	
	004		Comune vincolati	**3.578,60**	**3.578,60**	**3.578,60**	
		001	COMUNE VINCOLATI	**3.578,60**	**3.578,60**	**3.578,60**	
	005		Altre Istituzioni non vincolati				
	006		Altre Istituzioni vincolati				
06			Contributi da privati	**98.592,05**	**98.592,05**	**98.592,05**	
	001		Contributi volontari da famiglie	**9.152,00**	**9.152,00**	**9.152,00**	
		001	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	**9.152,00**	**9.152,00**	**9.152,00**	
	002		Contributi per iscrizione alunni	**80,00**	**80,00**	**80,00**	
		001	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	**80,00**	**80,00**	**80,00**	
	003		Contributi per mensa scolastica				
	004		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	**78.156,02**	**78.156,02**	**78.156,02**	
		001	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	**78.156,02**	**78.156,02**	**78.156,02**	
	005		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	**3.295,00**	**3.295,00**	**3.295,00**	
		001	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	**3.295,00**	**3.295,00**	**3.295,00**	
	006		Contributi per copertura assicurativa personale	**102,00**	**102,00**	**102,00**	
		001	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	**102,00**	**102,00**	**102,00**	
	007		Altri contributi da famiglie non vincolati				
	008		Contributi da imprese non vincolati	**2.250,00**	**2.250,00**	**2.250,00**	
		001	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	**2.250,00**	**2.250,00**	**2.250,00**	
	009		Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati				
	010		Altri contributi da famiglie vincolati	**4.570,58**	**4.570,58**	**4.570,58**	
		001	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	**4.570,58**	**4.570,58**	**4.570,58**	
	011		Contributi da imprese vincolati	**986,45**	**986,45**	**986,45**	

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione ENTRATE

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
		001	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	**986,45**	**986,45**	**986,45**	
	012		Contributi da Istituzioni sociali private vincolati				
07			Proventi da gestioni economiche				
	001		Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo				
	002		Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi				
	003		Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo				
	004		Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi				
	005		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.				

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione ENTRATE

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
	008		Alienazione di Macchinari				
	009		Alienazione di impianti				
	010		Alienazione di attrezzature scientifiche				
	011		Alienazione di macchine per ufficio				
	012		Alienazione di server				
	013		Alienazione di postazioni di lavoro				
	014		Alienazione di periferiche				
	015		Alienazione di apparati di telecomunicazione				
	016		Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile				
	017		Alienazione di hardware n.a.c.				
	018		Alienazione di Oggetti di valore				
	019		Alienazione di diritti reali				
	020		Alienazione di Materiale bibliografico				
	021		Alienazione di Strumenti musicali				
	022		Alienazioni di beni materiali n.a.c.				
10			Alienazione di beni immateriali				
	001		Alienazione di software				
	002		Alienazione di Brevetti				
	003		Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore				
	004		Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.				
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	**0,03**	**0,03**	**0,03**	
	001		Interessi				
	002		Interessi attivi da Banca d'Italia	**0,03**	**0,03**	**0,03**	
		001	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	**0,03**	**0,03**	**0,03**	

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione ENTRATE

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
	003		Altre entrate n.a.c.				
13			Mutui				
	001		Mutui				
	002		Anticipazioni da Istituto cassiere				
				----------	----------	----------	----------
			Totale delle entrate	**707.258,86**	**379.798,16**	**247.979,90**	**131.818,26+**

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione SPESE

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Spese	Programmazione	Somme impegnate	Somme pagate	Da pagare
A			Attivita'	**555.237,73**	**291.854,06**	**285.235,33**	**6.618,73+**
	001		Funzionamento generale e decoro della Scuola	**9.028,24**	**8.091,19**	**7.966,31**	**124,88+**
		001	Funzionamento generale e decoro della Scuola	**9.028,23**	**8.091,19**	**7.966,31**	**124,88+**
		016	RISORSE EX ART. 58	**0,01**			
	002		Funzionamento amministrativo	**31.324,95**	**29.590,61**	**29.573,57**	**17,04+**
		002	Funzionamento amministrativo	**19.046,95**	**17.420,85**	**17.420,85**	
		020	PNRR SERVIZIO SITO INTERNET E PACCHETTO SCUOLA ON LINE	**7.301,00**	**7.301,00**	**7.301,00**	
		024	PNRR MIGRAZIONE AL CLOUD	**4.977,00**	**4.868,76**	**4.851,72**	**17,04+**
	003		Didattica	**419.675,45**	**175.574,31**	**169.097,50**	**6.476,81+**
		003	Didattica	**9.833,44**	**6.592,34**	**6.592,34**	
		017	RISORSE EX ART. 58	**2,13**			
		018	EDUGREEN	**115,00**			
		019	AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA	**122,04**			
		021	ANIMATORE DIGITALE	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	
		022	PIANO SCUOLA 4.0	**115.123,29**	**114.759,92**	**114.759,92**	
		023	AZIONI DI PREVENZIONE "MISSIONE Di. Sco."	**96.715,05**	**32.444,22**	**32.278,80**	**165,42+**
		024	C.A.M.A.I.O.R.E.U.N.O. NUOVE COMPETEZNE E NUOVI LINGUAGGI	**71.783,66**	**19.777,83**	**13.466,44**	**6.311,39+**
		025	FORMA CAMAIORE 1 - DM. 66/2023 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE	**47.922,07**			
		026	"PISTELLI MISSIONE Di.Sco.2" (DM19/2024)	**76.058,77**			
	004		Alternanza Scuola-Lavoro				
	005		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	**94.302,12**	**78.597,95**	**78.597,95**	
		005	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	**94.302,12**	**78.597,95**	**78.597,95**	
	006		Attivita' di orientamento	**906,97**			
		006	Attivit¿ di orientamento	**906,97**			
P			Progetti	**151.538,46**	**52.912,90**	**52.652,90**	**260,00+**
	001		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	**7.068,80**	**327,74**	**327,74**	

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione SPESE

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Spese	Programmazione	Somme impegnate	Somme pagate	Da pagare
		101	SCUOLA - TERRITORIO - ACCOGLIENZA - CONTINUITA'	**148,91**			
		104	MULTIMEDIALITA'	**343,06**	**327,74**	**327,74**	
		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"	**96.256,01**	**16.472,64**	**16.212,64**	**260,00+**
		105	SPORTIVAMENTE INSIEME	**2.991,95**	**2.699,99**	**2.699,99**	
		107	AREE A RISCHIO - EDUCARE ALLE DIFFERENZE	**1.573,33**			
		109	PON: FSE "INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO" - EX P05 - AVVISO 10862/16	**2.427,98**			
		110	OFFICINA DEGLI ARTISTI	**6.312,15**	**4.881,87**	**4.621,87**	**260,00+**
		111	MUSICA	**2.134,31**			
		112	BIBLIOTECA	**5.196,27**	**1.577,02**	**1.577,02**	
		119	PON-FSE AVVISO 4395-INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO 2¿ EDIZIONE	**10.691,98**			
		121	ESTATE CAMAIORE 1	**2.470,56**			
		129	PIANO DELLE ARTI	**13.977,48**	**4.313,76**	**4.313,76**	
		130	PIANO ESTATE PER ANNI SCOLASTICI 2023/2024 E 2024/2025 "ESTATE CAMAIORE 1"	**48.480,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	
	003		Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"	**4.301,51**	**2.480,03**	**2.480,03**	
		113	LINGUE STRANIERE	**4.301,51**	**2.480,03**	**2.480,03**	
	004		Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	**43.912,14**	**33.632,49**	**33.632,49**	
		114	FORMAZIONE - AGGIORNAMENTO	**2.711,04**	**892,99**	**892,99**	
		128	RISORSE EX ARTICOLO 39-BIS	**2.055,10**	**2.055,10**	**2.055,10**	
		130	ERASMUS + SHORT STAFF KA122	**39.146,00**	**30.684,40**	**30.684,40**	
	005		Progetti per "Gare e concorsi"				
G			Gestioni economiche				
	001		Azienda agraria				
	002		Azienda speciale				
	003		Attivita' per conto terzi				
	004		Attivita' convittuale				

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione SPESE

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Spese	Programmazione	Somme impegnate	Somme pagate	Da pagare
R			Fondo di riserva	**482,67**			
	098		Fondo di riserva	**482,67**			
D			Disavanzo di amministrazione presunto				
Z			Disponibilita' finanziaria da programmare				
				----------	----------	----------	----------
			Totale delle spese	**707.258,86**	**344.766,96**	**337.888,23**	**6.878,73+**