RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2024

ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Relazione al Conto Consuntivo 2024

Approvato il ____/___/___

RAG.
LUCIANA PIERUCCETTI

Prof.
GERMANO CIPOLLETTA

Allegati:
- Modello Hbis al 31/12/2024
- Modello J al 31/12/2024

Premessa

La presente relazione al Conto Consuntivo per l'esercizio finanziario 2024, elaborata in conformità a quanto disposto dall'art. 23 del nuovo Regolamento di Contabilità con Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129, riepiloga i dati contabili di gestione dell'Istituzione Scolastica al fine di illustrare le entrate, le spese e la composizione dell'Avanzo di Amministrazione a chiusura dell'esercizio 2024. In essa vengono rappresentati i risultati finanziari della gestione annuale conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F., e descritti i fatti finanziariamente rilevanti dell'istituzione scolastica.

Le risultanze contabili alla data del 31/12/2024 sono quelle riepilogate nel modello Ministeriale denominato H bis, che si riporta in allegato, da cui sono stati estrapolati i dati sintetici che caratterizzano la rendicontazione.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario 2024 è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione del 25/01/2024. Le previsioni iniziali indicate nel Programma Annuale hanno subito durante l'anno delle variazioni, documentate dalle relative deliberazioni approvate dal Consiglio di Istituto.

I movimenti in partita di giro in entrata ed in uscita (anticipo, reintegri e restituzione anticipo) non sono presenti nei modelli H (conto finanziario), K (stato patrimoniale), J (situazione amministrativa definitiva) e nel modello N (riepilogo per tipologia di spesa), come indicato da una FAQ presente sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Gli stanziamenti previsti in ciascun aggregato di bilancio non sono stati superati; i contributi sono stati esattamente calcolati e versati all'I.N.P.S., all'Erario ed agli altri Enti Previdenziali e Assistenziali.

Al conto consuntivo sono allegati i seguenti modelli:

1. Conto finanziario (Mod. H);
2. Rendiconti progetti/attività (Mod. I);
3. Situazione amministrativa definitiva (Mod. J);
4. Conto del patrimonio (Mod. K);
5. Elenco residui (Mod. L);
6. Spese personale (Mod. M);
7. Riepilogo spese (Mod. N).

Rendiconto

Il Rendiconto Finanziario comprende i risultati della gestione del bilancio per l'entrata e per la spesa distintamente per titoli, per categorie e per capitoli per la gestione finanziaria dell'anno cui si riferisce (gestione di competenza). Il risultato d'esercizio desunto dalle operazioni contabili effettuate nel corso dell'anno 2024 e riassunto per macro aggregati è il seguente:

ENTRATE	Programmato	Accertato	SPESE	Programmato	Impegnato
Avanzo di Amministrazione	**327.460,70**		**Attivita'**	**555.237,73**	**291.854,06**
Finanziamenti da E. U.	**244.244,50**	**244.244,50**	**Progetti**	**151.538,46**	**52.912,90**
Finanziamenti dallo Stato	**32.982,98**	**32.982,98**	**Gestioni economiche**		
Finanziamenti da Regione			**Fondo di riserva**	**482,67**	
Finanziamenti da Enti	**3.978,60**	**3.978,60**			
Contributi da privati	**98.592,05**	**98.592,05**	**Disponibilità finanziaria Z101**		
Gestioni Economiche					
Rimborsi e restituzioni			**Disavanzo di amministrazione**		
Alienazione di beni materiali					
Alienazione beni immateriali					
Sponsor e utilizzo locali					
Altre entrate	**0,03**	**0,03**			
Mutui					
Totale delle entrate...	**707.258,86**	**379.798,16**	**Totale delle spese...**	**707.258,86**	**344.766,96**
Disavanzo di competenza			**Avanzo di competenza**		**35.031,20**
Totale a pareggio...	**707.258,86**	**379.798,16**	**Totale a pareggio...**	**707.258,86**	**379.798,16**

Le risultanze contabili alla data del 31/12/2024 sono quelle riepilogate nel modello Ministeriale denominato H bis, che si riporta in allegato, da cui sono stati estrapolati i dati sintetici che caratterizzano l'esposta rendicontazione. Le previsioni iniziali indicate nel Programma Annuale hanno subito durante l'anno delle variazioni, per cui si è passati da una previsione iniziale complessiva sia in entrata che in uscita di Euro 347.213,37 ad una previsione totale definitiva di Euro 707.258,86. I movimenti in partita di giro in entrata ed in uscita (anticipo, reintegri e restituzione anticipo) non sono presenti nell'esposta rendicontazione.

Risultato di Amministrazione

Riprendendo i dati dall'allegato modello H e dall'allegato modello J, il risultato gestionale alla fine dell'esercizio 2024 è il seguente:

- Disponibilità finanziaria da programmare

Disponibilità Z101	EURO	
Somme programmate in ENTRATA	**707.258,86**	**+**
Somme programmate in USCITA	**707.258,86**	**-**

Disponibilità finanziaria	**0,00**	**=**

- Risultato di esercizio

Risultato di Esercizio	EURO	
Somme accertate nel 2024	**379.798,16**	**+**
Somme impegnate nel 2024	**344.766,96**	**-**

AVANZO DI ESERCIZIO	**35.031,20**	**=**

- Avanzo di Gestione

Avanzo di Gestione		EURO	
Fondo cassa al 31/12/2024		**79.410,68**	**+**
Somme in competenza non incassate (Accertamenti)	**131.818,26**		
Residui attivi degli anni precedenti rimasti da incassare	**145.090,22**		
Residui attivi da incassare		**276.908,48**	**+**
Somme in competenza non pagate (Impegni)	**6.878,73**		
Residui passivi degli anni precedenti rimasti da pagare	**0,00**		
Residui passivi da pagare		**6.878,73**	**-**

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2024		**349.440,43**	**=**

Conto di cassa

La situazione di cassa risultante dalle scrittute contabili della scuola a fine esercizio 2024 concorda con l'estratto conto dell' Istituto Cassiere MONTE DEI PASCHI DI SIENA, agenzia di CAMAIORE (IBAN: IT13C0103024600000001233603); il giornale di cassa chiuso al 31/12/2024 annota l'ultima operazione in entrata con la reversale Numero 131 del 31/12/2024 di euro 5,50 e l'ultima operazione in uscita con il mandato Numero 453 del 17/12/2024 di euro 93,50.

Nell'anno finanziario 2024 sono state emesse reversali in conto competenza per Euro 247.979,90 e in conto residui per Euro 19.343,37; inoltre sono state emesse reversali per Euro 700,00 in partita di giro.

Nello stesso anno finanziario sono state emessi mandati in conto competenza per Euro 337.888,23 e in conto residui per Euro 11.085,50; inoltre sono state emessi mandati per Euro 700,00 in partita di giro.

Come risulta analiticamente indicato nell'allegato modello J, il fondo cassa al 31/12/2024 è pari ad euro 79.410,68; infatti:

Descrizione	EURO
Fondo cassa al 1/1/2024	**161.061,14**
Somme incassate	**268.023,27**
Pagamenti eseguiti	**349.673,73**
Fondo cassa al 31/12/2024	**79.410,68**

I mandati e le reversali sono conservati, con la relativa documentazione, in apposite cartelle suddivise per aggregati, livello 1 e livello 2, nonché per competenze e residui. Agli aggregati di spese, riguardanti forniture, sono allegati i relativi documenti giustificativi (ordinazione, fattura ...). Le fatture e i documenti di spesa sono debitamente regolarizzati agli effetti dell'I.V.A. e del bollo di quietanza, tranne per i casi in cui è prevista l'esenzione.

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Di seguito sono riepilogati gli importi definitivi dei cespiti di entrata accorpati per macro aggregati e consolidati a fine esercizio 2024; il prospetto evidenzia:

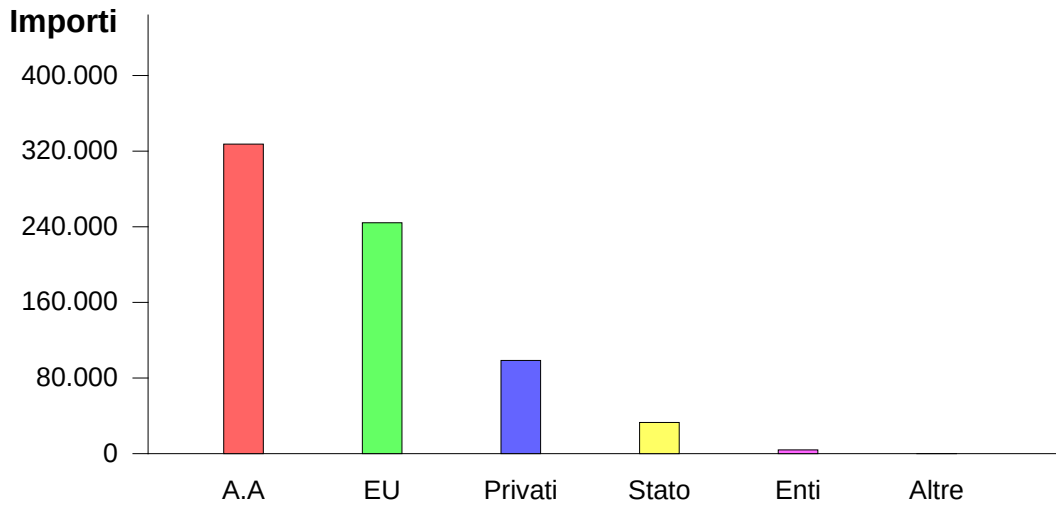
1. l'importo della programmazione definitiva comprensiva di tutte le variazioni di bilancio apportate;
2. l'importo delle somme effettivamente accertate;
3. Il rapporto tra le somme accertate in competenza e gli importi totali dalla programmazione definitiva; tale rapporto individua la percentuale di risorse disponibili nell'esercizio 2024: più si avvicina al valore a 1 e maggiori risulteranno le disponibilità dell'Istituto:

Aggregato	Programmato (a)	Accertato (b)	Disponibilità (b/a)
Avanzo di amministrazione presunto	327.460,70		

Aggregato	Programmato (a)	Accertato (b)	Disponibilità (b/a)
Finanziamenti dall'Unione Europea	244.244,50	244.244,50	100%
Finanziamenti dallo Stato	32.982,98	32.982,98	100%
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	3.978,60	3.978,60	100%
Contributi da privati	98.592,05	98.592,05	100%
Altre entrate	0,03	0,03	100%
	----------	----------	
	707.258,86	**379.798,16**	**100%**

Dal calcolo della disponibilità complessiva è stato escluso l'importo programmato per Avanzo di Amministrazione.

Di seguito viene riportato il grafico a barre relativo alla ripartizione delle somme programmate in entrata.



Entrate di bilancio

Risulta interessante anche il grafico relativo all'andamento delle entrate di bilancio tra l'esercizio corrente e l'esercizio precedente:.

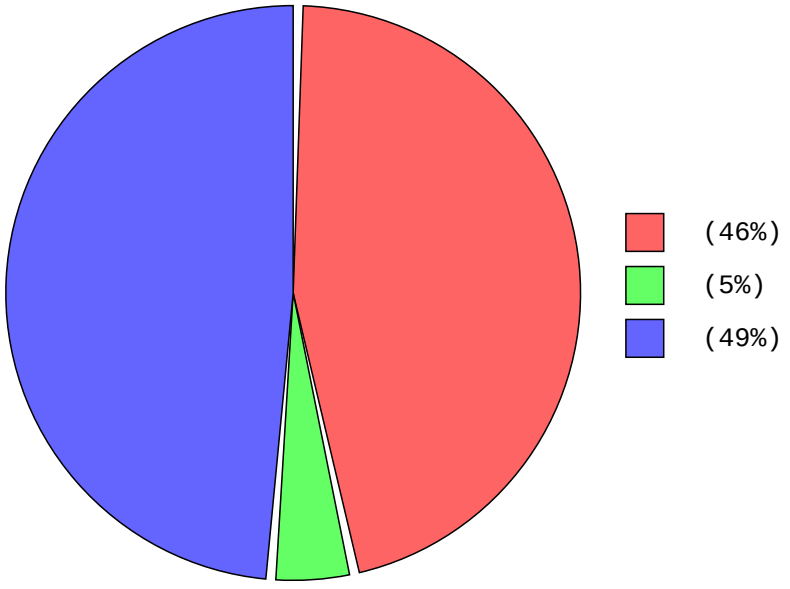
Nel successivo prospetto, le somme consolidate in entrata per l'esercizio finanziario 2024 sono state accorpate in tre macro raggruppamenti:

1. Le somme in Avanzo di Amministrazione
2. Le somme provenienti da trasferimenti ordinari (gli aggregati 03 e 04);
3. Le somme non provenienti da trasferimenti ordinari (esclusi gli aggregati 01, 03 e 04).

Aggregato	Programmato (a)	Accertato (b)	Disponibilità (b/a)
Avanzo di amministrazione presunto	**327.460,70**		**100%**
Finanziamenti dallo Stato	32.982,98	32.982,98	100%
	----------	----------	
TRASFERIMENTI ORDINARI	**32.982,98**	**32.982,98**	**100%**
Finanziamenti dall'Unione Europea	244.244,50	244.244,50	100%
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	3.978,60	3.978,60	100%
Contributi da privati	98.592,05	98.592,05	100%
Altre entrate	0,03	0,03	100%
	----------	----------	
AUTONOMIA FINANZIARIA	**346.815,18**	**346.815,18**	**100%**
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	**707.258,86**	**379.798,16**	**100%**

(*) il rapporto tra le somme accertate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva individua la percentuale di risorse disponibili rispetto alle previsioni: più si avvicina al valore 100% e maggiori risulteranno le disponibilità dell'Istituto.

Grafico delle entrate raggruppate



RIASSUNTO DELLE ENTRATE

In sintesi, le entrate programmate ed accertate in conto competenza dell'esercizio finanziario 2024 sono così riepilogate per macro aggregati:

Aggr.	Descrizione	Programmato	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità
E1	**AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO**					
E1/1	**Non vincolato**	**9.969,39**				**9.969,39**
E1/2	**Vincolato**	**317.491,31**				**317.491,31**
E2	**FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA**					
E2/1	**Fondi sociali europei (FSE)**	**48.480,00**	**48.480,00**	**14.544,00**	**33.936,00**	
E2/3	**Altri finanziamenti dall'Unione Europea**	**195.764,50**	**195.764,50**	**97.882,24**	**97.882,26**	
E3	**FINANZIAMENTI DALLO STATO**					
E3/1	**Dotazione ordinaria**	**19.118,89**	**19.118,89**	**19.118,89**		
E3/3	**Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)**	**322,00**	**322,00**	**322,00**		
E3/5	**Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato**	**10.542,09**	**10.542,09**	**10.542,09**		
E3/6	**Altri finanziamenti vincolati dallo Stato**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**		
E5	**FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE**					
E5/3	**Comune non vincolati**	**400,00**	**400,00**	**400,00**		
E5/4	**Comune vincolati**	**3.578,60**	**3.578,60**	**3.578,60**		
E6	**CONTRIBUTI DA PRIVATI**					
E6/1	**Contributi volontari da famiglie**	**9.152,00**	**9.152,00**	**9.152,00**		
E6/2	**Contributi per iscrizione alunni**	**80,00**	**80,00**	**80,00**		
E6/4	**Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero**	**78.156,02**	**78.156,02**	**78.156,02**		
E6/5	**Contributi per copertura assicurativa degli alunni**	**3.295,00**	**3.295,00**	**3.295,00**		
E6/6	**Contributi per copertura assicurativa personale**	**102,00**	**102,00**	**102,00**		
E6/8	**Contributi da imprese non vincolati**	**2.250,00**	**2.250,00**	**2.250,00**		
E6/10	**Altri contributi da famiglie vincolati**	**4.570,58**	**4.570,58**	**4.570,58**		
E6/11	**Contributi da imprese vincolati**	**986,45**	**986,45**	**986,45**		
E12	**ALTRE ENTRATE**					
E12/2	**Interessi attivi da Banca d'Italia**	**0,03**	**0,03**	**0,03**		

Aggr.	Descrizione	Programmato	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità
	T O T A L I	**707.258,86**	**379.798,16**	**247.979,90**	**131.818,26**	**327.460,70**

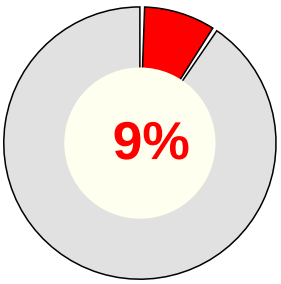
INDICI SULLE ENTRATE

Interessante appare il calcolo di alcuni indici, dai quali si possono ricavare informazioni circa l'andamento della gestione finanziaria.

- Indice di dipendenza finanziaria.

Indica il rapporto tra le entrate da trasferimenti ordinari (aggregati 03 e 04) ed il totale degli accertamenti:

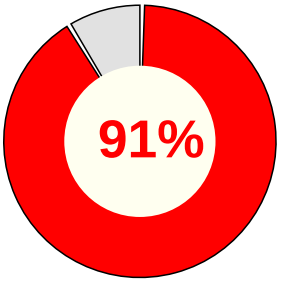
Aggregato	Accertato	INDICE
Finanziamenti dello Stato e della Regione	32.982,98	
Totale accertamenti	379.798,16	
Indice		**0,09**



- Indice di autonomia finanziaria.

Indica il rapporto tra le entrate non provenienti da trasferimenti ordinari (aggregati 03 e 04) ed il totale degli accertamenti; l'indice esprime la capacità di reperimento di risorse proprie ed autonome:

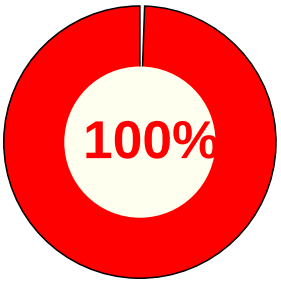
Aggregato	Accertato	INDICE
Enti + Privati + Altre entrate	346.815,18	
Totale accertamenti	379.798,16	
Indice		**0,91**



- Indice di riscossione.

Indica il rapporto tra il totale degli accertamenti e la previsione definitiva (escluso l'avanzo di amministrazione). Esprime il grado di 'incertezza' (e dunque la maggiore o minore affidabilità) delle entrate su cui è basata la programmazione annuale:

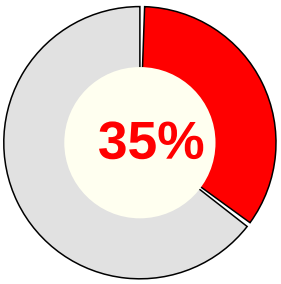
Aggregato	Accertato	INDICE
Totale accertamenti	379.798,16	
Previsione definitiva	379.798,16	
Indice		**1,00**



- Indice di incidenza dei residui attivi.

Indica il rapporto tra gli accertameni non riscossi sul totale degli accertamenti dell'esercizio di competenza:

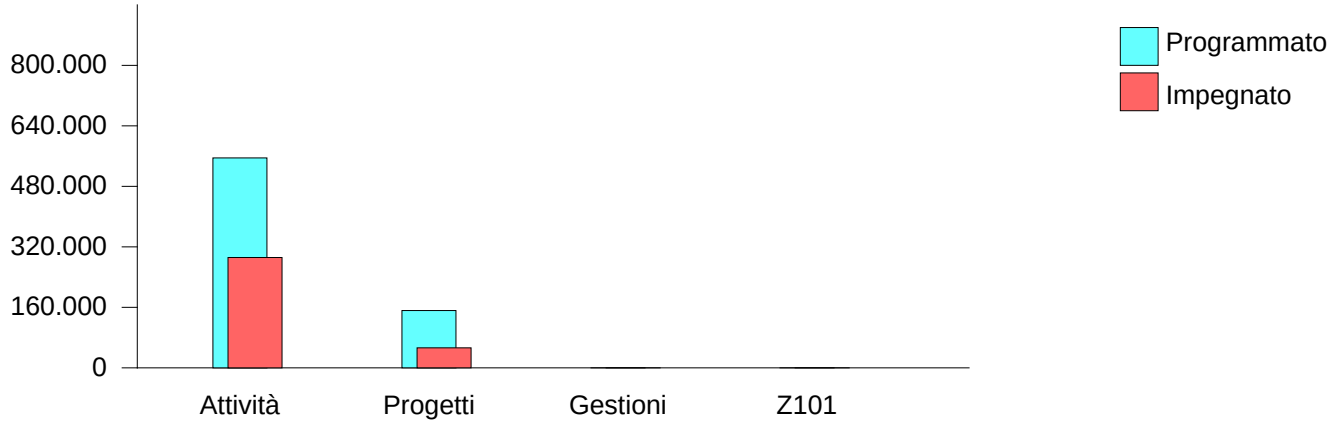
Aggregato	Accertato	INDICE
Accertamenti non riscossi	131.818,26	
Totale accertamenti	379.798,16	
Indice		**0,35**



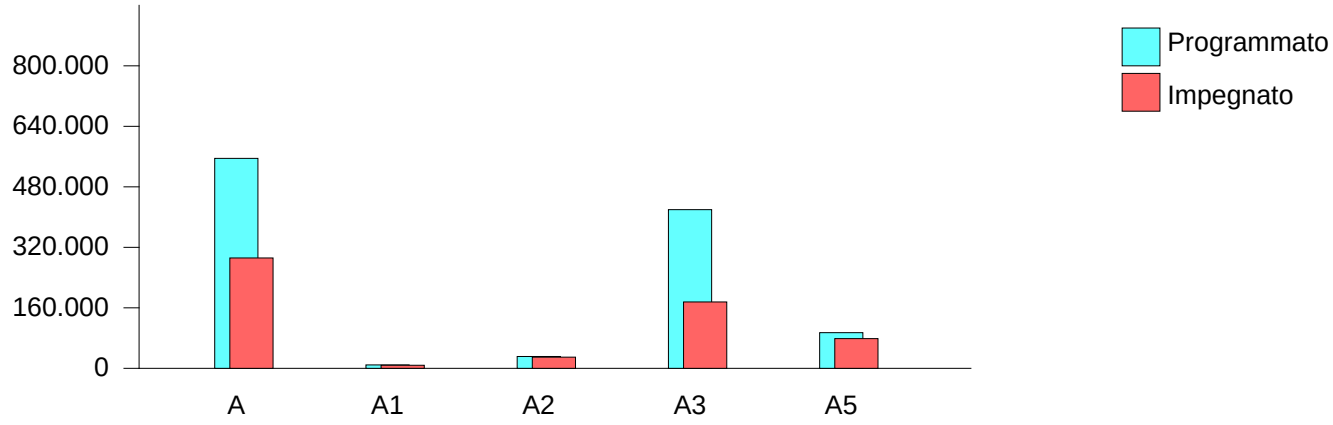
RIASSUNTO DELLE SPESE

In sintesi, le spese programmate ed impegnate nel corso dell'esercizio finanziario 2024 sono così riepilogate per macro aggregati:

Aggr.	Descrizione	Programmato	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità
A	**ATTIVITA'**					
A1	**Funzionamento generale e decoro della Scuola**	**9.028,24**	**8.091,19**	**7.966,31**	**124,88**	**937,05**
A2	**Funzionamento amministrativo**	**31.324,95**	**29.590,61**	**29.573,57**	**17,04**	**1.734,34**
A3	**Didattica**	**419.675,45**	**175.574,31**	**169.097,50**	**6.476,81**	**244.101,14**
A5	**Visite, viaggi e programmi di studio all'estero**	**94.302,12**	**78.597,95**	**78.597,95**		**15.704,17**
A6	**Attivita' di orientamento**	**906,97**				**906,97**
P	**PROGETTI**					
P1	**Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"**	**7.068,80**	**327,74**	**327,74**		**6.741,06**
P2	**Progetti in ambito "Umanistico e sociale"**	**96.256,01**	**16.472,64**	**16.212,64**	**260,00**	**79.783,37**
P3	**Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"**	**4.301,51**	**2.480,03**	**2.480,03**		**1.821,48**
P4	**Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"**	**43.912,14**	**33.632,49**	**33.632,49**		**10.279,65**
G	**GESTIONI ECONOMICHE**					
R	**FONDO DI RISERVA**					
R98	**Fondo di riserva**	**482,67**				**482,67**
D	**DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO**					
Z	**DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE**					
Z101	**Disponibilita' finanziaria da programmare**					
	T O T A L I	**707.258,86**	**344.766,96**	**337.888,23**	**6.878,73**	**362.491,90**



Raffronto delle SPESE di bilancio tra le programmazioni e gli impegni



Distribuzione delle Attività con raffronto tra programmazioni ed impegni

A1 -- Funzionamento generale e decoro della Scuola

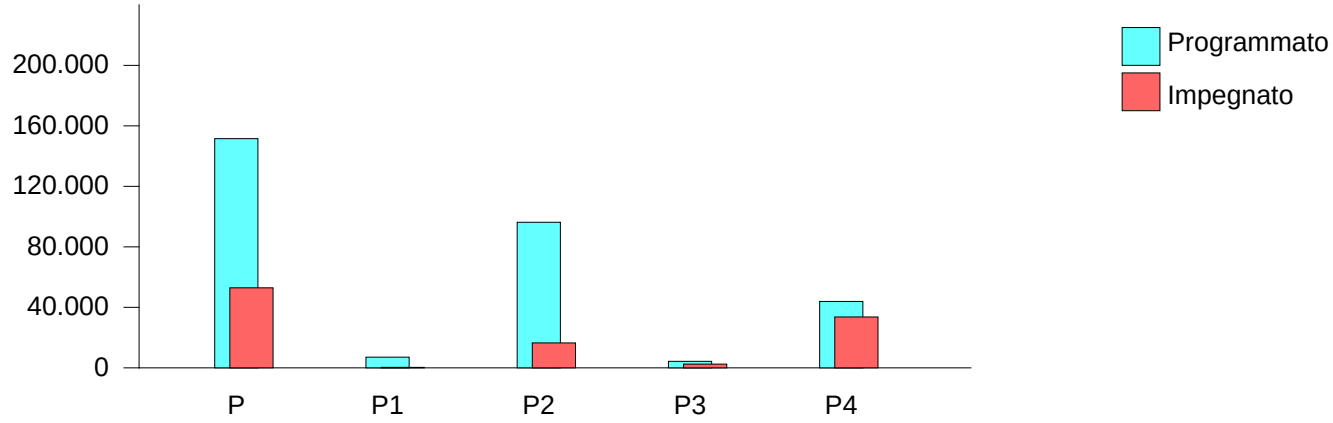
A2 -- Funzionamento amministrativo

A3 -- Didattica

A4 -- Alternanza Scuola-Lavoro

A5 -- Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

A6 -- Attivita' di orientamento



Distribuzione dei Progetti con raffronto tra programmazioni ed impegni

P1 -- Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"

P2 -- Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

P3 -- Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"

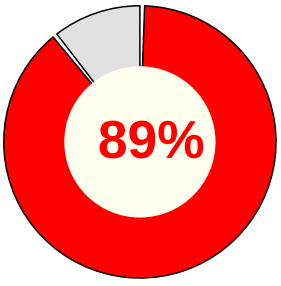
P4 -- Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"

P5 -- Progetti per "Gare e concorsi"

- Indice di spesa per le attività didattiche.

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi agli aggregati A03, A04, A05, A06 e di tutti i progetti, al totale degli impegni:

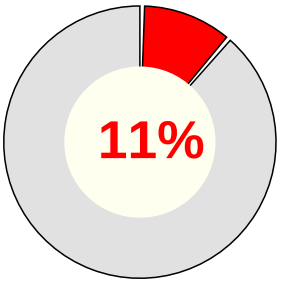
Aggregato	Accertato	INDICE
Impegni su A3, A4, A5, A6 e Progetti	307.085,16	
Totale impegni	344.766,96	
Indice		**0,89**



- Indice di spesa per le attività amministrative.

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi agli aggregati A01 e A02 al totale degli impegni:

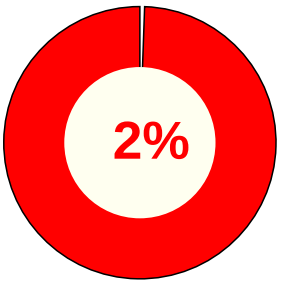
Aggregato	Accertato	INDICE
Impegni su A1, A2	37.681,80	
Totale impegni	344.766,96	
Indice		**0,11**



- Indice di incidenza dei residui passivi.

Rapporto tra gli impegni non pagati sul totalr degli impegni dell'esercizio di competenza:

Aggregato	Accertato	INDICE
Impegni non pagati	6.878,73	
Totale impegni	344.766,96	
Indice		**0,02**



- Spesa pro-capite per alunno.

Rapporto tra il totale degli impegni ed il numero degli alunni:

Aggregato	Accertato	EURO
Totale impegni	344.766,96	
Numero alunni	682,00	
Indice		**505,52**

- Spesa amministrativa pro-capite per alunno.

Rapporto tra il totale degli impegni degli aggregati A01 e A02 ed il numero degli alunni:

Aggregato	Accertato	EURO
Totale impegni A1+A2	37.681,80	
Numero alunni	682,00	
Indice		**55,25**

Stato patrimoniale.

Il Conto del patrimonio (art. 18 comma 3 del regolamento) espone la consistenza patrimoniale della scuola, secondo una formulazione ispirata al codice civile. E' diviso in due sezioni:

1. il prospetto dell'attivo, dove le voci sono raggruppate in immobilizzazioni (immateriali, materiali, finanziarie), disponibilità (rimanenze, crediti, attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, disponibilità liquide);
2. il prospetto del passivo, dove le voci sono accorpate in debiti (a lungo termine e residui passivi).

Descrizione delle voci	Situazione al 1/1/2024	Variazioni	Situazione al 31/12/2024
A T T I V I T A'			
Totale Immobilizzazioni	**136.547,03**	**34.914,78**	**171.461,81**
Totale Disponibilità	**338.615,20**	**17.703,96**	**356.319,16**
Deficit patrimoniale			
	----------	**----------**	**----------**
Totale ATTIVO	**475.162,23**	**52.618,74**	**527.780,97**
P A S S I V I T A'			
Totale Debiti	**11.154,50**	**-4.275,77**	**6.878,73**
Consistenza Patrimoniale	**464.007,73**	**56.894,51**	**520.902,24**
	----------	**----------**	**----------**
Totale PASSIVO	**475.162,23**	**52.618,74**	**527.780,97**

Situazione dei residui

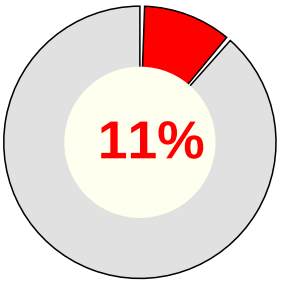
La situazione dei residui è la seguente:

	RESIDUI ATTIVI	RESIDUI PASSIVI
RESIDUI DEGLI ANNI PRECEDENTI	**177.554,06+**	**11.154,50+**
RESIDUI RADIATI IN QUESTO ESERCIZIO	**13.120,47-**	**69,00-**
RESIDUI RISCOSSI E PAGATI NEL 2024	**19.343,37-**	**11.085,50-**
	----------	**----------**
D I F F E R E N Z E	**145.090,22+**	**0,00**
RESIDUI SORTI NELL'ESERCIZIO	**131.818,26+**	**6.878,73+**
	----------	**----------**
TOTALE DEI RESIDUI A FINE ESERCIZIO	**276.908,48+**	**6.878,73+**

- Indice di smaltimento dei residui attivi.

Indica il rapporto tra le riscossioni ed i residui attivi iniziali:

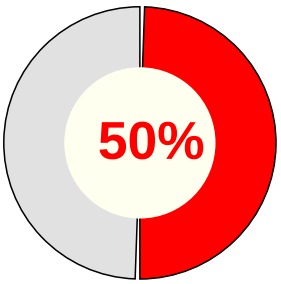
Aggregato	Accertato	INDICE
Riscossione residui attivi	19.343,37	
Residui attivi iniziali	177.554,06	
Indice		**0,11**



- Indice di accumulo dei residui attivi.

Indica il rapporto tra il totale dei residui attivi a fine esercizio ed il totale degli accertamenti più il totale dei residui attivi ad inizio anno:

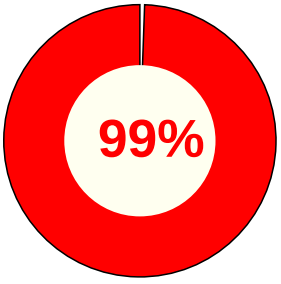
Aggregato	Accertato	INDICE
Residui attivi a fine anno	276.908,48	
Accertamenti + Residui iniziali	557.352,22	
Indice		**0,50**



- Indice di smaltimento dei residui passivi.

Indica il rapporto tra i pagamenti ed i residui passivi iniziali:

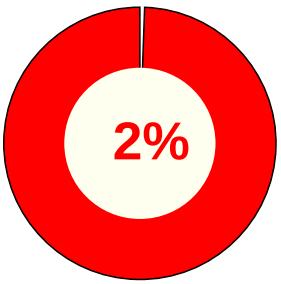
Aggregato	Accertato	INDICE
Pagamento residui passivi	11.085,50	
Residui passivi iniziali	11.154,50	
Indice		**0,99**



- Indice di accumulo dei residui passivi.

Indica il rapporto tra il totale dei residui passivi a fine esercizio ed il totale degli impegni più il totale dei residui passivi ad inizio anno:

Aggregato	Accertato	INDICE
Residui passivi a fine anno	6.878,73	
impegni + Residui iniziali	355.921,46	
Indice		**0,02**



Riepilogo per aggregati di spesa

Questo prospetto fornisce un quadro riepilogativo delle spese impegnate per tutti i progetti/attività ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste dal piano dei conti.

Una prima analisi si può ottenere rapportando le macro aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate.

Tipo	Descrizione	Somme Impegnate	Indice
1	Spese di personale	70.670,73	21%
2	Acquisto di beni di consumo	17.785,74	5%
3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	150.501,60	44%
4	Acquisto di beni d'investimento	104.189,60	30%
5	Altre spese	1.599,29	
6	Imposte e tasse		
7	Oneri straordinari e da contenzioso		
8	Oneri finanziari		
9	Rimborsi e poste correttive	20,00	

	T O T A L E	344.766,96	

L'indice è calcolato come rapporto tra la somma impegnata per la tipologia di spesa ed il totale degli impegni emessi.

VARIAZIONI DI BILANCIO

Le variazioni apportate al Programma Annuale sono le seguenti:

Decreto del D.S. num. 1 del 20/02/2024

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
E6/2.1	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	80,00+	
E6/4.1	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	23.749,00+	
E6/5.1	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	55,00+	
E6/10.1	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	3.228,50+	
E12/2.1	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,03+	
A2/2	Funzionamento amministrativo	55,03+	
A3/3	Didattica	80,00+	
A5/5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	23.749,00+	

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
P3/113	LINGUE STRANIERE	**3.228,50+**	

Decreto del D.S. num. 4 del 29/02/2024

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
E6/10.1	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	**0,98+**	
P2/129	PIANO DELLE ARTI	**0,98+**	

Decreto del D.S. num. 6 del 05/04/2024

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
E6/5.1	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	**26,52+**	
A2/2	Funzionamento amministrativo	**26,52+**	

Decreto del D.S. num. 7 del 05/04/2024

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
E6/10.1	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	**895,50+**	
P2/105	SPORTIVAMENTE INSIEME	**316,50+**	
P3/113	LINGUE STRANIERE	**579,00+**	

Decreto del D.S. num. 8 del 05/04/2024

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
E6/4.1	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	**16.897,50+**	
A5/5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	**16.897,50+**	

Decreto del D.S. num. 9 del 09/04/2024

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
E6/5.1	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	**5,50+**	
A2/2	Funzionamento amministrativo	**5,50+**	

Decreto del D.S. num. 10 del 12/04/2024

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
E6/4.1	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	**11.488,00+**	
A5/5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	**11.488,00+**	

Decreto del D.S. num. 11 del 09/05/2024

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
A2/2	Funzionamento amministrativo		**1.087,02-**
A5/5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	**1.087,02+**	

Decreto del D.S. num. 12 del 18/06/2024

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
E5/3.1	COMUNE NON VINCOLATI	**400,00+**	
E5/4.1	COMUNE VINCOLATI	**1.378,60+**	
E6/10.1	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	**15,60+**	
A2/2	Funzionamento amministrativo	**1.794,20+**	

Decreto del D.S. num. 17 del 20/06/2024

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
E2/3.1	NEXT GENERATION EU PNRR	**47.922,07+**	
A3/25	FORMA CAMAIORE 1 - DM. 66/2023 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE	**47.922,07+**	

Decreto del D.S. num. 18 del 20/06/2024

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
E2/3.1	NEXT GENERATION EU PNRR	**71.783,66+**	
A3/24	C.A.M.A.I.O.R.E.U.N.O. NUOVE COMPETEZNE E NUOVI LINGUAGGI	**71.783,66+**	

Delibera del C.I. num. 19 del 25/06/2024

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
E2/1.1	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	**48.480,00+**	
P2/130	PIANO ESTATE PER ANNI SCOLASTICI 2023/2024 E 2024/2025 "ESTATE CAMAIORE 1"	**48.480,00+**	

Decreto del D.S. num. 22 del 25/06/2024

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
E6/4.1	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	**14.932,02+**	
A5/5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	**14.932,02+**	

Decreto del D.S. num. 23 del 25/06/2024

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
E3/5.1	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO	**878,37+**	
P2/110	OFFICINA DEGLI ARTISTI	**878,37+**	

Decreto del D.S. num. 24 del 25/06/2024

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
E6/10.1	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	**130,00+**	
P3/113	LINGUE STRANIERE	**130,00+**	

Decreto del D.S. num. 29 del 17/07/2024

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
E6/4.1	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	**3.304,00+**	
A5/5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	**3.304,00+**	

Decreto del D.S. num. 30 del 19/08/2024

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
E5/4.1	COMUNE VINCOLATI	**1.000,00+**	
P2/105	SPORTIVAMENTE INSIEME	**1.000,00+**	

Decreto del D.S. num. 33 del 12/09/2024

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
E6/11.1	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	**436,45+**	
A3/3	Didattica	**1.150,00+**	
A3/23	AZIONI DI PREVENZIONE "MISSIONE Di. Sco."	**436,45+**	

Decreto del D.S. num. 32 del 12/09/2024

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
E6/8.1	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	**1.150,00+**	

Decreto del D.S. num. 36 del 25/10/2024

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
E3/1.2	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	**2.150,00+**	
A1/1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	**2.150,00+**	

Decreto del D.S. num. 37 del 25/10/2024

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
E3/1.2	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	**120,00+**	
A3/3	Didattica	**120,00+**	

Decreto del D.S. num. 38 del 25/10/2024

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
E3/1.2	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	**3.472,67+**	
A2/2	Funzionamento amministrativo	**3.472,67+**	

Decreto del D.S. num. 39 del 30/10/2024

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
E6/5.1	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	**3.295,00+**	
E6/6.1	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	**77,50+**	
E6/8.1	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	**1.100,00+**	
A2/2	Funzionamento amministrativo	**3.372,50+**	
A3/3	Didattica	**1.100,00+**	

Decreto del D.S. num. 41 del 13/11/2024

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
E3/3.1	FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX . L. 440/97	**322,00+**	
A6/6	Attivit¿ di orientamento	**322,00+**	

Decreto del D.S. num. 43 del 13/11/2024

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
E6/6.1	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	**24,50+**	
A2/2	Funzionamento amministrativo	**24,50+**	

Decreto del D.S. num. 42 del 13/11/2024

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
E6/4.1	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	**1.887,00+**	
A5/5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	**1.887,00+**	

Delibera del C.I. num. 32 del 13/11/2024

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
E2/3.1	NEXT GENERATION EU PNRR	**76.058,77+**	
A3/26	"PISTELLI MISSIONE Di.Sco.2" (DM19/2024)	**76.058,77+**	

Decreto del D.S. num. 44 del 20/12/2024

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
E3/1.2	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	**500,00+**	
A1/1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	**500,00+**	

Decreto del D.S. num. 46 del 27/12/2024

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
E3/1.2	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	**1.123,55+**	
A2/2	Funzionamento amministrativo	**1.123,55+**	

Decreto del D.S. num. 54 del 27/12/2024

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
E6/11.1	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	**550,00+**	
P4/130	ERASMUS + SHORT STAFF KA122	**550,00+**	

Decreto del D.S. num. 52 del 27/12/2024

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
E3/6.1	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	**3.000,00+**	
P2/112	BIBLIOTECA	**3.000,00+**	

Decreto del D.S. num. 51 del 27/12/2024

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
E6/1.1	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	**65,00+**	
P2/110	OFFICINA DEGLI ARTISTI	**65,00+**	

Decreto del D.S. num. 50 del 27/12/2024

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
E5/4.1	COMUNE VINCOLATI	**1.200,00+**	
P2/110	OFFICINA DEGLI ARTISTI	**1.200,00+**	

Decreto del D.S. num. 49 del 27/12/2024

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
E3/5.1	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO	**9.663,72+**	
P2/129	PIANO DELLE ARTI	**9.663,72+**	

Decreto del D.S. num. 47 del 27/12/2024

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
E6/1.1	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	**1.076,00+**	
A3/3	Didattica	**1.076,00+**	

Decreto del D.S. num. 56 del 28/12/2024

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
E6/1.1	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	**5,50+**	
A3/3	Didattica	**5,50+**	

Decreto del D.S. num. 57 del 28/12/2024

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
E6/4.1	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	**5.898,50+**	
A5/5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	**5.898,50+**	

Decreto del D.S. num. 58 del 30/12/2024

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
E6/10.1	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	**300,00+**	
P3/113	LINGUE STRANIERE	**300,00+**	

Decreto del D.S. num. 63 del 31/12/2024

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
E6/5.1	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI		**87,02-**
A5/5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero		**87,02-**

Decreto del D.S. num. 62 del 31/12/2024

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
E6/1.1	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	**5,50+**	
A3/3	Didattica	**5,50+**	

DETTAGLIO DELLE ENTRATE

Di seguito sono riepilogati, per dettaglio, tutti i cespiti di entrata movimentati nel corso dell'esercizio finanziario 2024.

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)
9.969,39	**0,00**	**9.969,39**				**9.969,39**			

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)
317.491,31	**0,00**	**317.491,31**				**317.491,31**			

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 001 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE) (E2/1.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	**48.480,00**	**48.480,00**	**48.480,00**	**14.544,00**	**33.936,00**		30%	30%	100%

E2/1.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Delibera del C.I. num. 19 del 25/06/2024	**48.480,00+**	

Voce 003 - Altri finanziamenti dall'Unione Europea

Sottoconto 001 - NEXT GENERATION EU PNRR (E2/3.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	**195.764,50**	**195.764,50**	**195.764,50**	**97.882,24**	**97.882,26**		50%	50%	100%

E2/3.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 18 del 20/06/2024	**71.783,66+**	
Decreto del D.S. num. 17 del 20/06/2024	**47.922,07+**	
Delibera del C.I. num. 32 del 13/11/2024	**76.058,77+**	

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)
11.752,67	**7.366,22**	**19.118,89**	**19.118,89**	**19.118,89**			100%	100%	100%

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

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 36 del 25/10/2024	**2.150,00+**	
Decreto del D.S. num. 37 del 25/10/2024	**120,00+**	
Decreto del D.S. num. 38 del 25/10/2024	**3.472,67+**	
Decreto del D.S. num. 44 del 20/12/2024	**500,00+**	
Decreto del D.S. num. 46 del 27/12/2024	**1.123,55+**	

Voce 003 - Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)

Sottoconto 001 - FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX . L. 440/97 (E3/3.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	**322,00**	**322,00**	**322,00**	**322,00**			100%	100%	100%

E3/3.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 41 del 13/11/2024	**322,00+**	

Voce 005 - Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato

Sottoconto 001 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO (E3/5.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	**10.542,09**	**10.542,09**	**10.542,09**	**10.542,09**			100%	100%	100%

E3/5.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 23 del 25/06/2024	**878,37+**	
Decreto del D.S. num. 49 del 27/12/2024	**9.663,72+**	

Voce 006 - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Sottoconto 001 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO (E3/6.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**			100%	100%	100%

E3/6.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 52 del 27/12/2024	**3.000,00+**	

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

Voce 003 - Comune non vincolati

Sottoconto 001 - COMUNE NON VINCOLATI (E5/3.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**			100%	100%	100%

E5/3.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 12 del 18/06/2024	**400,00+**	

Voce 004 - Comune vincolati

Sottoconto 001 - COMUNE VINCOLATI (E5/4.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	**3.578,60**	**3.578,60**	**3.578,60**	**3.578,60**			100%	100%	100%

E5/4.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 12 del 18/06/2024	**1.378,60+**	
Decreto del D.S. num. 30 del 19/08/2024	**1.000,00+**	
Decreto del D.S. num. 50 del 27/12/2024	**1.200,00+**	

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)
8.000,00	**1.152,00**	**9.152,00**	**9.152,00**	**9.152,00**			100%	100%	100%

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

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 47 del 27/12/2024	**1.076,00+**	

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 51 del 27/12/2024	**65,00+**	
Decreto del D.S. num. 56 del 28/12/2024	**5,50+**	
Decreto del D.S. num. 62 del 31/12/2024	**5,50+**	

Voce 002 - Contributi per iscrizione alunni

Sottoconto 001 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI (E6/2.1)

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

E6/2.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 1 del 20/02/2024	**80,00+**	

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	**78.156,02**	**78.156,02**	**78.156,02**	**78.156,02**			100%	100%	100%

E6/4.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 1 del 20/02/2024	**2.400,00+**	
Decreto del D.S. num. 1 del 20/02/2024	**21.349,00+**	
Decreto del D.S. num. 8 del 05/04/2024	**16.897,50+**	
Decreto del D.S. num. 10 del 12/04/2024	**11.488,00+**	
Decreto del D.S. num. 22 del 25/06/2024	**14.932,02+**	
Decreto del D.S. num. 29 del 17/07/2024	**3.304,00+**	
Decreto del D.S. num. 42 del 13/11/2024	**1.887,00+**	
Decreto del D.S. num. 57 del 28/12/2024	**5.898,50+**	

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	**3.295,00**	**3.295,00**	**3.295,00**	**3.295,00**			100%	100%	100%

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

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 1 del 20/02/2024	**5,50+**	
Decreto del D.S. num. 1 del 20/02/2024	**49,50+**	
Decreto del D.S. num. 6 del 05/04/2024	**26,52+**	
Decreto del D.S. num. 9 del 09/04/2024	**5,50+**	
Decreto del D.S. num. 39 del 30/10/2024	**3.295,00+**	
Decreto del D.S. num. 63 del 31/12/2024		**87,02-**

Voce 006 - Contributi per copertura assicurativa personale

Sottoconto 001 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE (E6/6.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	**102,00**	**102,00**	**102,00**	**102,00**			100%	100%	100%

E6/6.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 39 del 30/10/2024	**77,50+**	
Decreto del D.S. num. 43 del 13/11/2024	**24,50+**	

Voce 008 - Contributi da imprese non vincolati

Sottoconto 001 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI (E6/8.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	**2.250,00**	**2.250,00**	**2.250,00**	**2.250,00**			100%	100%	100%

E6/8.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 32 del 12/09/2024	**1.150,00+**	
Decreto del D.S. num. 39 del 30/10/2024	**1.100,00+**	

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	**4.570,58**	**4.570,58**	**4.570,58**	**4.570,58**			100%	100%	100%

E6/10.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 1 del 20/02/2024	**3.228,50+**	
Decreto del D.S. num. 4 del 29/02/2024	**0,98+**	
Decreto del D.S. num. 7 del 05/04/2024	**316,50+**	
Decreto del D.S. num. 7 del 05/04/2024	**579,00+**	
Decreto del D.S. num. 12 del 18/06/2024	**15,60+**	
Decreto del D.S. num. 24 del 25/06/2024	**130,00+**	
Decreto del D.S. num. 58 del 30/12/2024	**300,00+**	

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	**986,45**	**986,45**	**986,45**	**986,45**			100%	100%	100%

E6/11.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 33 del 12/09/2024	**436,45+**	
Decreto del D.S. num. 54 del 27/12/2024	**550,00+**	

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	**0,03**	**0,03**	**0,03**	**0,03**			100%	100%	100%

E12/2.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 1 del 20/02/2024	**0,03+**	

DETTAGLIO DELLE SPESE

Di seguito sono riepilogati, per dettaglio, tutti i capitoli di uscita movimentati nel corso dell'esercizio finanziario 2024.

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)
6.378,23	**2.650,00**	**9.028,23**	**8.091,19**	**7.966,31**	**124,88**	**937,04**	98%	88%	89%

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

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 36 del 25/10/2024	**2.150,00+**	
Decreto del D.S. num. 44 del 20/12/2024	**500,00+**	

Sottoconto 016 - RISORSE EX ART. 58 (A1/16)

Abstract: SOMMA RESIDUA DA FINANZIAMENTO DELLO STATO EX ART. 58 C. 4 D.L. 25/05/2021 N. 73

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

A1/16 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Voce 002 - Funzionamento amministrativo

Sottoconto 002 - Funzionamento amministrativo (A2/2)

Abstract: CONTRIBUTO ASSICURAZIONE ALUNNI

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
10.259,50	**8.787,45**	**19.046,95**	**17.420,85**	**17.420,85**		**1.626,10**	100%	91%	91%

A2/2 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 1 del 20/02/2024	**0,03+**	
Decreto del D.S. num. 1 del 20/02/2024	**5,50+**	
Decreto del D.S. num. 1 del 20/02/2024	**49,50+**	
Decreto del D.S. num. 6 del 05/04/2024	**26,52+**	
Decreto del D.S. num. 9 del 09/04/2024	**5,50+**	
Decreto del D.S. num. 11 del 09/05/2024		**1.087,02-**
Decreto del D.S. num. 12 del 18/06/2024	**1.794,20+**	
Decreto del D.S. num. 38 del 25/10/2024	**3.472,67+**	
Decreto del D.S. num. 39 del 30/10/2024	**3.295,00+**	
Decreto del D.S. num. 39 del 30/10/2024	**77,50+**	
Decreto del D.S. num. 43 del 13/11/2024	**24,50+**	
Decreto del D.S. num. 46 del 27/12/2024	**1.123,55+**	

Sottoconto 020 - PNRR SERVIZIO SITO INTERNET E PACCHETTO SCUOLA ON LINE (A2/20)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
7.301,00	**0,00**	**7.301,00**	**7.301,00**	**7.301,00**			100%	100%	100%

A2/20 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

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

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
4.977,00	**0,00**	**4.977,00**	**4.868,76**	**4.851,72**	**17,04**	**108,24**	99%	97%	97%

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

Voce 003 - Didattica

Sottoconto 003 - Didattica (A3/3)

Abstract: NELL'ANNO SCOLASTICO 22/23 DONAZIONE DI € 1000,00 PER POTENZIARE LE ATTREZZATURE DELL'AULA MORBIDA

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
6.296,44	**3.537,00**	**9.833,44**	**6.592,34**	**6.592,34**		**3.241,10**	100%	67%	67%

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

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 1 del 20/02/2024	**80,00+**	
Decreto del D.S. num. 33 del 12/09/2024	**1.150,00+**	
Decreto del D.S. num. 37 del 25/10/2024	**120,00+**	
Decreto del D.S. num. 39 del 30/10/2024	**1.100,00+**	
Decreto del D.S. num. 47 del 27/12/2024	**1.076,00+**	
Decreto del D.S. num. 56 del 28/12/2024	**5,50+**	
Decreto del D.S. num. 62 del 31/12/2024	**5,50+**	

Sottoconto 017 - RISORSE EX ART. 58 (A3/17)

Abstract: RISORSE EX ART. 58 C.4 D.L. 25/05/2021 N. 73

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
2,13	**0,00**	**2,13**				**2,13**			

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

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 021 - ANIMATORE DIGITALE (A3/21)

Abstract: FONDI INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE - ANIMATOREE DIGITALE 2022/2023 E 2023/2024

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
2.000,00	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**			100%	100%	100%

A3/21 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

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
115.123,29	**0,00**	**115.123,29**	**114.759,92**	**114.759,92**		**363,37**	100%	99%	99%

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)
96.278,60	**436,45**	**96.715,05**	**32.444,22**	**32.278,80**	**165,42**	**64.270,83**	99%	33%	33%

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

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 33 del 12/09/2024	**436,45+**	

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

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	**71.783,66**	**71.783,66**	**19.777,83**	**13.466,44**	**6.311,39**	**52.005,83**	68%	18%	27%

A3/24 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 18 del 20/06/2024	**71.783,66+**	

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

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

A3/25 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 17 del 20/06/2024	**47.922,07+**	

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

PROGRAMMAZIONE		INDICATORI

INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	**76.058,77**	**76.058,77**				**76.058,77**			

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

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Delibera del C.I. num. 32 del 13/11/2024	**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)
15.146,10	**79.156,02**	**94.302,12**	**78.597,95**	**78.597,95**		**15.704,17**	100%	83%	83%

A5/5 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 1 del 20/02/2024	**21.349,00+**	
Decreto del D.S. num. 1 del 20/02/2024	**2.400,00+**	
Decreto del D.S. num. 8 del 05/04/2024	**16.897,50+**	
Decreto del D.S. num. 10 del 12/04/2024	**11.488,00+**	
Decreto del D.S. num. 11 del 09/05/2024	**1.087,02+**	
Decreto del D.S. num. 22 del 25/06/2024	**14.932,02+**	
Decreto del D.S. num. 29 del 17/07/2024	**3.304,00+**	
Decreto del D.S. num. 42 del 13/11/2024	**1.887,00+**	
Decreto del D.S. num. 57 del 28/12/2024	**5.898,50+**	
Decreto del D.S. num. 63 del 31/12/2024		**87,02-**

Voce 006 - Attivita' di orientamento

Sottoconto 006 - Attivit¿ di orientamento (A6/6)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
584,97	**322,00**	**906,97**				**906,97**			

A6/6 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 41 del 13/11/2024	**322,00+**	

Aggregato P - PROGETTI

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

Sottoconto 101 - SCUOLA - TERRITORIO - ACCOGLIENZA - CONTINUITA' (P1/101)

Abstract: QUESTO PROGETTO IN ESSERE DA ALCUNI ANNI E' STATO INTROITATO DAI FONDI DELL'"ISTRUZIONE DOMICILIARE" E "SCUOLA IN OSPEDALE". QUESTI PROGETTI SONO STATI INTERAMENTE RETRIBUITI A DOCENTI INTERNI DELL'ISTITUTO

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
148,91	**0,00**	**148,91**				**148,91**			

P1/101 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 104 - MULTIMEDIALITA' (P1/104)

Abstract: QUESTO PROGETTO E' STATO INCREMENTATO NEL 2021 DAI SEGUENTI CONTRIBUTI: CONTRIBUTO DAD REGIONE TOSCANA, FONDAZIONE C. DI R. DI LUCCA, SOGEDAI DITTA DISTRIBUTORI BEVANDE.
NEL 2022: COLLEGIO DEI GEOMETRI PROVINCIA DI LUCCA PER ACQUISTO LICENZE MINECRAFT E FONDI PER ANIMATORE DIGITALE.

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
343,06	**0,00**	**343,06**	**327,74**	**327,74**		**15,32**	100%	95%	95%

P1/104 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

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)
1.675,45	**1.316,50**	**2.991,95**	**2.699,99**	**2.699,99**		**291,96**	100%	90%	90%

P2/105 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 7 del 05/04/2024	**316,50+**	
Decreto del D.S. num. 30 del 19/08/2024	**1.000,00+**	

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	**0,00**	**1.573,33**				**1.573,33**			

P2/107 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 109 - PON: FSE "INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO" - EX P05 - AVVISO 10862/16 (P2/109)

Abstract: PON FSE "INLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO" EX P05 AVVISO 10862 RESIDUA DISPONIBILITA'

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
2.427,98	**0,00**	**2.427,98**				**2.427,98**			

P2/109 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 110 - OFFICINA DEGLI ARTISTI (P2/110)

Abstract: IN QUESTO PROGETTO CONFLUISCONO: CONTRIBUTO VOLONTARIO DELLE FAMIGLIE, AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO, CONTRIBUTO TAPPETARI. NELL'ANNO SCOLASTICO 2021 IL MIM HA FINANZIATO I PATTI DI COMUNITA'PER € 9084,00, LA PARTE RESIDUA DI TALE IMPORTO ANDRA' A COPRIRE LE SPESE DEL PROGETTO"SPORTELLO DI ASCOLTO.

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
4.168,78	**2.143,37**	**6.312,15**	**4.881,87**	**4.621,87**	**260,00**	**1.430,28**	94%	73%	77%

P2/110 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 23 del 25/06/2024	**878,37+**	
Decreto del D.S. num. 50 del 27/12/2024	**1.200,00+**	
Decreto del D.S. num. 51 del 27/12/2024	**65,00+**	

Sottoconto 111 - MUSICA (P2/111)

Abstract: IN QUESTO PROGETTO SONO CONFLUITI: CONTRIBUTO VOLONTARIO DELLE FAMIGLIE E AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON 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: FONDI GENITORI RACCOLTI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "LA VIA DELL'ORTO" PER LA BIBLIOTECA SCUOLA PRIMARIA TABARRANI, CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE SOCIALE S. VINCENZO DE PAOLI DI PIETRASANTA PER ACQUISTO TESTI SCOLASTICI PER COMODATO, CONTRIBUTO DA PARTE DI PIERUCCI MARCELLO E ROMBONI ARNALDO PER CONCORSO "GIOVANI IN CAMPO"

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
2.196,27	**3.000,00**	**5.196,27**	**1.577,02**	**1.577,02**		**3.619,25**	100%	30%	30%

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

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 52 del 27/12/2024	**3.000,00+**	

Sottoconto 119 - PON-FSE AVVISO 4395-INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO 2¿ EDIZIONE (P2/119)

Abstract: RESIDUA DISPONIBILITA'

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
10.691,98	**0,00**	**10.691,98**				**10.691,98**			

P2/119 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

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)

Abstract: NELL'ANNO 2022 L'ISTITUTO SI E' CANDIDATO AGLI AVVISI PUBBLICATI IN APPLICAZIONE AL DPCM 12/05/2021 MISURE C), D), E), F), G) E I) PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 9000,00

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
4.312,78	**9.664,70**	**13.977,48**	**4.313,76**	**4.313,76**		**9.663,72**	100%	30%	30%

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

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 4 del 29/02/2024	**0,98+**	
Decreto del D.S. num. 49 del 27/12/2024	**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)
0,00	**48.480,00**	**48.480,00**	**3.000,00**	**3.000,00**		**45.480,00**	100%	6%	6%

P2/130 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Delibera del C.I. num. 19 del 25/06/2024	**48.480,00+**	

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)
64,01	**4.237,50**	**4.301,51**	**2.480,03**	**2.480,03**		**1.821,48**	100%	57%	57%

P3/113 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 1 del 20/02/2024	**3.228,50+**	
Decreto del D.S. num. 7 del 05/04/2024	**579,00+**	
Decreto del D.S. num. 24 del 25/06/2024	**130,00+**	
Decreto del D.S. num. 58 del 30/12/2024	**300,00+**	

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)
2.711,04	**0,00**	**2.711,04**	**892,99**	**892,99**		**1.818,05**	100%	32%	32%

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

Sottoconto 128 - RISORSE EX ARTICOLO 39-BIS (P4/128)

Abstract: RESIDUA DISPONIBILITA' DESTINATA AL PAGAMENTO DEL MEDICO COMPETENTE E MATERIALE SANITARIO CASSETTE DI SICUREZZA

PROGRAMMAZIONE		INDICATORI

INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
2.055,10	**0,00**	**2.055,10**	**2.055,10**	**2.055,10**			100%	100%	100%

P4/128 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)
38.596,00	**550,00**	**39.146,00**	**30.684,40**	**30.684,40**		**8.461,60**	100%	78%	78%

P4/130 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 54 del 27/12/2024	**550,00+**	

Aggregato R - FONDO DI RISERVA

Sottoconto - Fondo di riserva (R98)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
482,67	**0,00**	**482,67**				**482,67**			

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

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2024 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro; il fondo iniziale di Euro 700,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato numero 6 del 15/01/2024 di Euro 700,00 è stato regolarmente reintegrato con reversale numero 112 del 04/12/2024 di Euro 700,00.

I movimenti in partita di giro in entrata ed in uscita non sono presenti nei modelli H (conto finanziario), K (stato patrimoniale), J (situazione amministrativa definitiva) e nel modello N (riepilogo per tipologia di spesa), come indicato da una FAQ presente sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

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 stampa: 24/02/2025

(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+**

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 2024

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

MODELLO J
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL **31/12/2024**
Esercizio finanziario **2024**

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio				161.061,14
			*Di cui**	0,00
2 Riscossioni	(+)	19.343,37	247.979,90	267.323,27
	Di cui *	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	11.085,50	337.888,23	348.973,73
	Di cui *	0,00	0,00	0,00
4 **Saldo contabile al 31/12/2024**	(=)			79.410,68
			*Di cui**	0,00
a) Riscossioni in partite di giro	(+)			700,00
b) Pagamenti in partite di giro	(-)			700,00
c) **Saldo per l'Istituto cassiere al 31/12/2024**	(=)			79.410,68

		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	145.090,22	131.818,26	276.908,48	
6 Residui Passivi	(-)	0,00	6.878,73	6.878,73	
7 **Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2024**	(=)			349.440,43	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			379.798,16	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			344.766,96	
10 **Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza**	(=)			35.031,20	(8-9)

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

CAMAIORE, lì 24/02/2025

IL RAG.
LUCIANA PIERUCCETTI

IL Prof.
GERMANO CIPOLLETTA