RELAZIONE ATTUATIVA PROGRAMMA ANNUALE A.F. 2025

Relazione attuativa del Programma Annuale 2025

Predisposta il 11/06/2025

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
Dott.ssa Francesca Parolini

DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Alessandro Papale

Allegati:
- Modello Hbis al 11/06/2025
- Modello J al 11/06/2025

Documento informatico firmato digitalmente da Dott. Alessandro Papale ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

Relazione di verifica al Programma Annuale A.F. 2025

Premessa

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

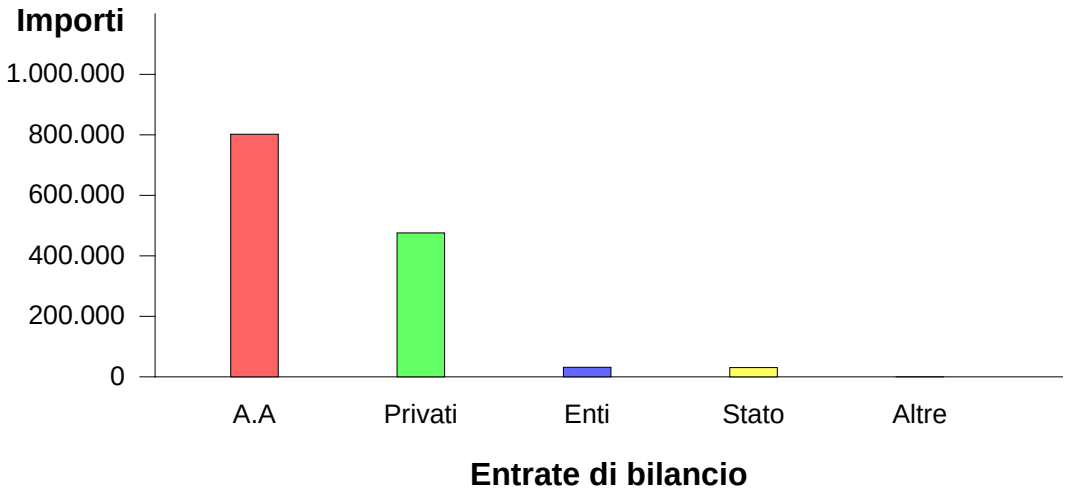
Il contenuto della relazione riguarda una puntuale analisi delle entrate accertate e riscosse e delle spese impegnate e pagate alla data del 11/06/2025.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario anno 2025 è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n° 3 del 11 febbraio 2025 del 11/02/2025.

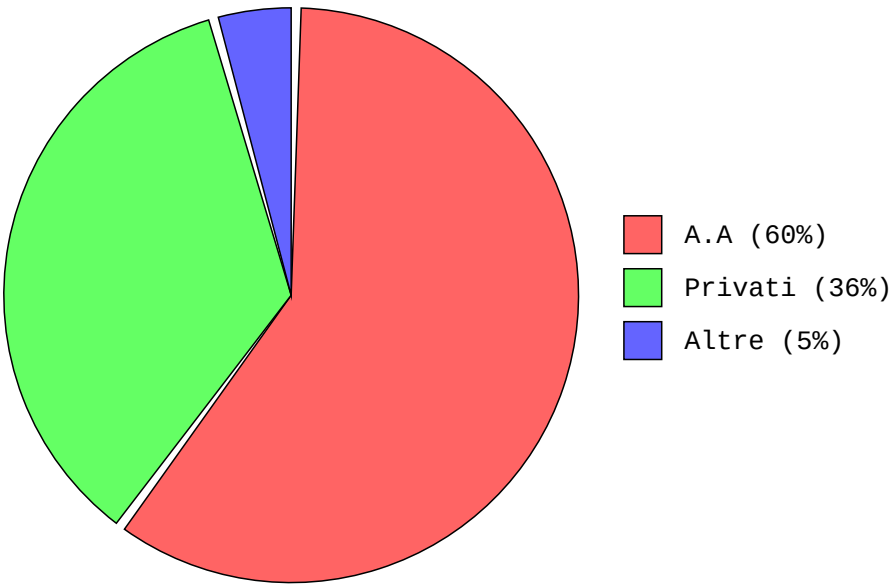
Programma Annuale

Di seguito viene riportato il quadro riassuntivo della situazione della programmazione di bilancio alla data del 11/06/2025

ENTRATE	Programmato	SPESE	Programmato
Avanzo di amministrazione presunto	802.038,15	Attivita'	1.053.964,78
Finanziamenti dall'Unione Europea	//	Progetti	263.678,62
Finanziamenti dallo Stato	30.596,50	Gestioni economiche	0,00
Finanziamenti dalla Regione	//	Fondo di riserva	1.000,00
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	31.554,00	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
Contributi da privati	475.777,00		----------
Proventi da gestioni economiche	//	Totale delle spese	1.318.643,40
Rimborsi e restituzione somme	//		----------
Alienazione di beni materiali	//	Disponibilita' finanziaria da programmare	21.322,46
Alienazione di beni immateriali	//		
Sponsor e utilizzo locali	//		
Altre entrate	0,21		
Mutui	//		
	----------		----------
TOTALE DELLE ENTRATE	1.339.965,86	TOTALE A PAREGGIO	1.339.965,86



Ripartizione delle entrate di bilancio



Analisi del Programma Annuale

Presupposto dell'analisi gestionale di entrate e di spesa è il programma annuale dell'esercizio finanziario 2025 approvato dal Consiglio di Istituto con deliberazione del 11/02/2025. E' da rilevare tuttavia che alla data odierna molte spese riferite ai progetti non sono ancora state liquidate e/o pagate e pertanto la situazione non è ancora definitiva.

Del pari una parte delle entrate previste e provenienti da privati non risultano ancora accertate e/o riscosse, in attesa che vengano effettuati i relativi versamenti.

Nel corso dell'esercizio finanziario non sono state apportate varazioni in diminuzione per effetto della radiazione di alcuni residui attivi, mentre diverse sono state le variazioni in aumento, segno che le previsioni di entrata effettuate in sede programma annuale 2024 risultano rispettose del generale principio di prudenza.

Le risultanze contabili alla data del 11/06/2025 risultano essere quelle riepilogate nel modello Ministeriale denominato H bis, che si riporta in allegato, da cui sono stati estrapolati i dati sintetici che caratterizzano l'attuazione del Programma Annuale per l'esercizio 2025.

- Riepilogo complessivo delle ENTRATE

Programmazione Iniziale	Programmazione Definitiva	Somme Accertate	Somme Riscosse	Rimaste da Riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
1.009.038,86	**1.339.965,86**	**524.720,11**	**519.168,11**	**5.552,00**	**815.245,75**	98%	38%	39%

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

VARIAZIONI APPORTATE AL PROGRAMMA ANNUALE

Programma Annuale	1.009.038,86+
Delibera consiliare del 11/06/2025	330.927,00+
Programmazione al 11/06/2025	1.339.965,86+

- Riepilogo complessivo delle SPESE

Programmazione Iniziale	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Rimaste da Pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
1.009.038,86	**1.339.965,86**	**573.521,92**	**572.470,42**	**1.051,50**	**766.443,94**	99%	42%	42%

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

VARIAZIONI APPORTATE AL PROGRAMMA ANNUALE

Programma Annuale	987.716,40+
Delibera consiliare del 11/06/2025	330.927,00+
Programmazione al 11/06/2025	1.318.643,40+

	Importo
Variazione risultante complessiva dello Z101	21.322,46+
TOTALE A PAREGGIO	1.339.965,86+

DISPONIBILITA' FINANZIARIA Z101

Programmazione iniziale	21.322,46+
Variazioni di bilancio	0,00
Programmazione definitiva al 11/06/2025	21.322,46+

Analisi delle Entrate

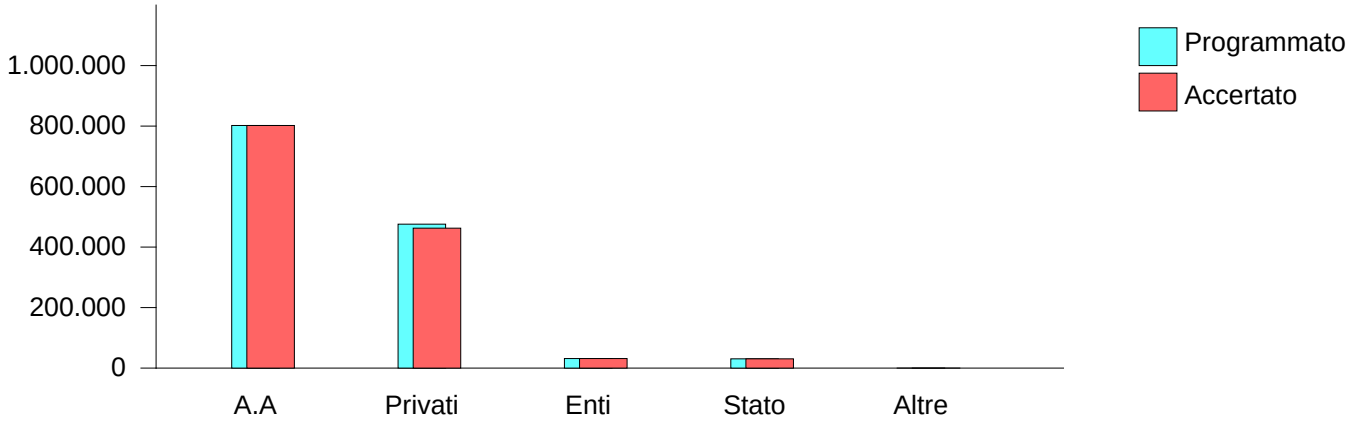
L'esame delle entrate effettuata sui macro-raggruppamenti (Aggregati) viene illustrata nello specchietto riepilogativo che segue. Per ogni aggregato sono stati rilevati:

1. l'importo della programmazione definitiva comprensiva di tutte le variazioni di bilancio apportate sino al 11/06/2025;
2. l'importo delle somme effettivamente accertate;
3. l'importo delle somme riscosse per cui sono state emesse altrettante reversali di incasso;
4. l'importo delle somme che devono essere ancora riscosse (calcolate come differenza tra le somme accertate e le somme già riscosse;
4. l'importo della dispobilità residua dell'aggreato, calcolato come differenza tra la somma programmata e la somma accertata.

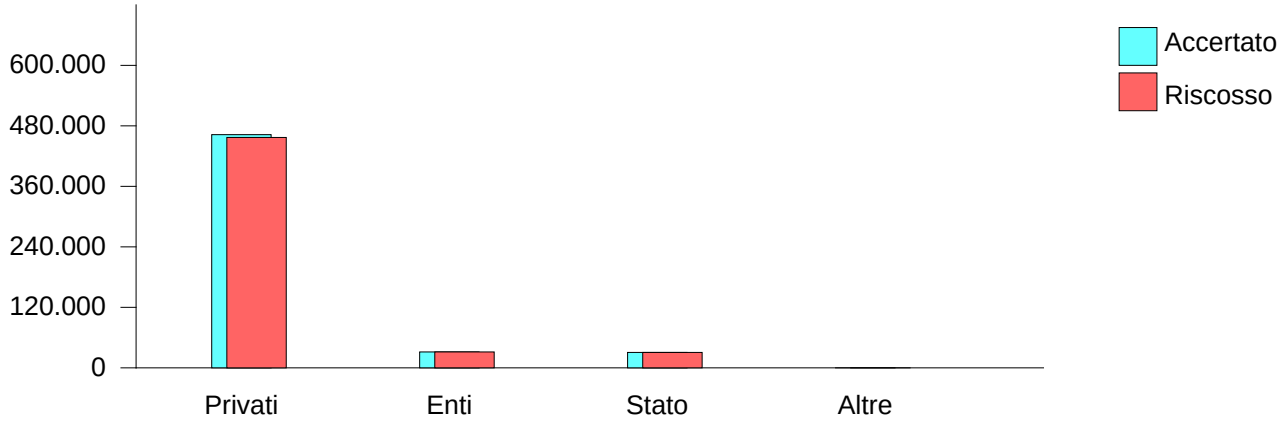
Quadro riassuntivo delle entrate di bilancio

Aggr.	Descrizione	Programmato	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità
01	**Avanzo di amministrazione presunto**	**802.038,15**				**802.038,15**
02	**Finanziamenti dall'Unione Europea**					
03	**Finanziamenti dallo Stato**	**30.596,50**	**30.596,50**	**30.596,50**		
04	**Finanziamenti dalla Regione**					
05	**Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche**	**31.554,00**	**31.554,00**	**31.554,00**		
06	**Contributi da privati**	**475.777,00**	**462.569,40**	**457.017,40**	**5.552,00**	**13.207,60**
07	**Proventi da gestioni economiche**					
08	**Rimborsi e restituzione somme**					

Aggr.	Descrizione	Programmato	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità
09	**Alienazione di beni materiali**					
10	**Alienazione di beni immateriali**					
11	**Sponsor e utilizzo locali**					
12	**Altre entrate**	**0,21**	**0,21**	**0,21**		
13	**Mutui**					
	T O T A L I	**1.339.965,86**	**524.720,11**	**519.168,11**	**5.552,00**	**815.245,75**



Raffronto delle ENTRATE di bilancio tra le programmazioni e gli accertamenti



Raffronto delle ENTRATE di bilancio tra gli accertamenti e le riscossioni

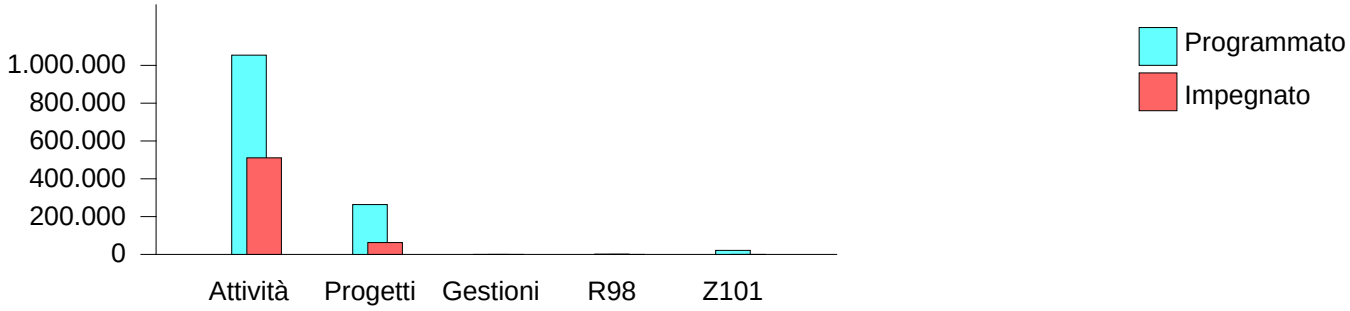
Analisi delle Destinazioni di Spesa.

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

1. l'importo della programmazione definitiva comprensiva di tutte le variazioni di bilancio apportate sino al 11/06/2025;
2. l'importo delle somme effettivamente impegnate;
3. l'importo delle somme pagate per cui sono stati emessi altrettanti mandati di spesa;
4. l'importo delle somme che devono essere ancora pagate (calcolate come differenza tra le somme impegnate e le somme già pagate;
4. l'importo della disponibilità residua dell'aggreato, calcolato come differenza tra la somma programmata e la somma impegnate.

- Quadro RIASSUNTIVO DELLE SPESE

Aggr.	Descrizione	Programmato	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità
A	**Attivita'**	**1.053.964,78**	**510.817,43**	**510.117,93**	**699,50**	**543.147,35**
P	**Progetti**	**263.678,62**	**62.704,49**	**62.352,49**	**352,00**	**200.974,13**
G	**Gestioni economiche**					
R	**Fondo di riserva**	**1.000,00**				**1.000,00**
Z	**Disponibilita' finanziaria da programmare**	**21.322,46**				**21.322,46**
	T O T A L I	**1.339.965,86**	**573.521,92**	**572.470,42**	**1.051,50**	**766.443,94**



Raffronto delle SPESE di bilancio tra le programmazioni e gli impegni

Analisi in dettaglio

Di seguito vengono dettagliatamente esaminati tutti i cespiti movimentati dal Programma Annuale, sia delle partite in Entrate che di quelle in uscita.

Il dettaglio riporta, per ogni capitolo del programma annuale, le seguenti informazioni:

a) Programmazione approvata come da Programma Annuale 2024;

b) Variazioni complessive apportate sino al 11/06/2025;

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

In particolare per le entrate:

a) Somme accertate al 11/06/2025;

b) Importo globale delle reversali emesse al 11/06/2025;

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

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

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

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

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

In particolare per le spese:

a) Somme impegnate al 11/06/2025;

b) Importo globale dei mandati emessi al 11/06/2025;

c) Somma rimasta da pagare intesa come differenza tra somme impegnate e somme pagate;

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

e) Indicatore (a) calcolato come rapporto tra il pagato e l'impegnato;

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

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

Aggregato 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Voce 001 - Non vincolato

Sottoconto 001 - NON VINCOLATO (E1/1.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
304.172,78	**0,00**	**304.172,78**				**304.172,78**			

E1/1.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Voce 002 - Vincolato

Sottoconto 001 - VINCOLATO (E1/2.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
497.865,37	**0,00**	**497.865,37**				**497.865,37**			

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

Aggregato 03 - FINANZIAMENTI DALLO STATO

Voce 001 - Dotazione ordinaria

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

Abstract: Quota di funzionamento amministrativo-didattico per il periodo gen-ago 2025 - Nota MI prot. n. 36704 del 30 SETTEMBRE 2024

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
22.305,33	**0,00**	**22.305,33**	**22.305,33**	**22.305,33**			100%	100%	100%

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

Sottoconto 002 - PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO (E3/1.2)

Abstract: Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento per il periodo gen-ago 2025 - Nota MI prot. n. 36704 del 30 SETTEMBRE 2024

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
8.291,17	**0,00**	**8.291,17**	**8.291,17**	**8.291,17**			100%	100%	100%

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

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

Voce 001 - Provincia non vincolati

Sottoconto 001 - PROVINCIA NON VINCOLATI (E5/1.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	**13.859,00**	**13.859,00**	**13.859,00**	**13.859,00**			100%	100%	100%

E5/1.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 11/06/2025	13.859,00
Previsione definitiva	13.859,00

Voce 003 - Comune non vincolati

Sottoconto 002 - ALTRO (E5/3.2)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	**3.900,00**	**3.900,00**	**3.900,00**	**3.900,00**			100%	100%	100%

E5/3.2 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 11/06/2025	3.900,00
Previsione definitiva	3.900,00

Sottoconto 003 - COMUNE DI BRENO PROGETTO "TEATRO SOCIALE" (E5/3.3)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**			100%	100%	100%

E5/3.3 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 11/06/2025	5.000,00
Previsione definitiva	5.000,00

Voce 005 - Altre Istituzioni non vincolati

Sottoconto 001 - COMUNITÃ MONTANA (E5/5.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	**780,24**	**780,24**	**780,24**	**780,24**			100%	100%	100%

E5/5.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 11/06/2025	780,24
Previsione definitiva	780,24

Sottoconto 002 - ISTITUZIONI SCOLASTICHE (E5/5.2)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	**7.314,76**	**7.314,76**	**7.314,76**	**7.314,76**			100%	100%	100%

E5/5.2 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 11/06/2025	7.314,76
Previsione definitiva	7.314,76

Sottoconto 003 - ALTRO (E5/5.3)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**			100%	100%	100%

E5/5.3 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 11/06/2025	300,00
Previsione definitiva	300,00

Voce 006 - Altre Istituzioni vincolati

Sottoconto 004 - ISTITUZIONI SCOLASTICHE (E5/6.4)

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%

E5/6.4 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 11/06/2025	400,00
Previsione definitiva	400,00

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)
15.000,00	**0,00**	**15.000,00**	**3.402,50**	**3.402,50**		**11.597,50**	100%	22%	22%

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

Voce 004 - Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Sottoconto 001 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO (E6/4.1)

Abstract: Contributi da famiglie per stage, visite e viaggi d'istruzione.

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
150.000,00	**280.000,00**	**430.000,00**	**428.614,90**	**428.614,90**		**1.385,10**	100%	99%	99%

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

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	150.000,00
Modello F del 11/06/2025	280.000,00
Previsione definitiva	430.000,00

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)
300,00	**0,00**	**300,00**	**75,00**	**75,00**		**225,00**	100%	25%	25%

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

Voce 007 - Altri contributi da famiglie non vincolati

Sottoconto 006 - CONTRIBUTI PER PROGETTI/ATTIVITÀ DELL'ISTITUTO (E6/7.6)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	**2.656,00**	**2.656,00**	**2.656,00**	**2.656,00**			100%	100%	100%

E6/7.6 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 11/06/2025	2.656,00
Previsione definitiva	2.656,00

Voce 008 - Contributi da imprese non vincolati

Sottoconto 003 - AFFITTO BAR SEDE E SUCCURSALE (E6/8.3)

Abstract: Affitto locali bar sede e succursale

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
6.096,00	**0,00**	**6.096,00**	**6.096,00**	**3.048,00**	**3.048,00**		50%	50%	100%

E6/8.3 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Sottoconto 006 - ALTRO (E6/8.6)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	**1.259,00**	**1.259,00**	**1.259,00**	**1.259,00**			100%	100%	100%

E6/8.6 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 11/06/2025	1.259,00
Previsione definitiva	1.259,00

Sottoconto 007 - CANONE DISTRIBUTORI AUTOMATICI (E6/8.7)

Abstract: Canone per la concessione degli spazi per l'installazione di distributori automatici

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
5.008,00	**0,00**	**5.008,00**	**5.008,00**	**2.504,00**	**2.504,00**		50%	50%	100%

E6/8.7 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Sottoconto 008 - CONTRIBUTI DA ASSOCIAZIONI PRIVATE PER IL MUSICALE (E6/8.8)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**			100%	100%	100%

E6/8.8 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 11/06/2025	200,00
Previsione definitiva	200,00

Voce 009 - Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati

Sottoconto 004 - ASSOCIAZIONE VITTIME DEL DOVERE (E6/9.4)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	**2.050,00**	**2.050,00**	**2.050,00**	**2.050,00**			100%	100%	100%

E6/9.4 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 11/06/2025	2.050,00
Previsione definitiva	2.050,00

Voce 010 - Altri contributi da famiglie vincolati

Sottoconto 001 - CERTIFICAZIONI DI LINGUE STRANIERE (E6/10.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	**8.668,00**	**8.668,00**	**8.668,00**	**8.668,00**			100%	100%	100%

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

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 11/06/2025	8.668,00
Previsione definitiva	8.668,00

Sottoconto 006 - CONTRIBUTI PER MADRELINGUA (E6/10.6)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	**4.540,00**	**4.540,00**	**4.540,00**	**4.540,00**			100%	100%	100%

E6/10.6 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 11/06/2025	4.540,00
Previsione definitiva	4.540,00

Aggregato 12 - ALTRE ENTRATE

Voce 002 - Interessi attivi da Banca d'Italia

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

Abstract: Interessi attivi su c/c di tesoreria

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,21	**0,00**	**0,21**	**0,21**	**0,21**			100%	100%	100%

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

Aggregato A - ATTIVITA'

Voce 001 - Funzionamento generale e decoro della Scuola

Sottoconto 001 - Provincia di Brescia (A1/1)

Abstract: Fondi di cui alla Legge 11 gennaio 1996 n. 23 (Norme per l'edilizia scolastica)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
10.133,21	**7.584,00**	**17.717,21**	**7.242,70**	**7.242,70**		**10.474,51**	100%	40%	40%

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

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	10.133,21
Modello F del 11/06/2025	7.584,00
Previsione definitiva	17.717,21

Sottoconto 002 - Attività effettuate dall'Istituto (A1/2)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
6.334,87	**9.275,00**	**15.609,87**	**14.311,16**	**14.302,36**	**8,80**	**1.298,71**	99%	91%	91%

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

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	6.334,87
Modello F del 11/06/2025	0,00
Modello F del 11/06/2025	9.275,00
Previsione definitiva	15.609,87

Sottoconto 010 - MISURA 1.2 - ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI SCUOLE - M1C1 PNRR (A1/10)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
2.728,20	**0,00**	**2.728,20**				**2.728,20**			

A1/10 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 011 - MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI – SCUOLE (A1/11)

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%

A1/11 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	7.301,00
Modello F del 11/06/2025	0,00
Previsione definitiva	7.301,00

Sottoconto 012 - Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022 (decreto aiuti-bis) (A1/12)

Abstract: Contenimento del rischio epidemiologico da COVID19.

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
2,06	**0,00**	**2,06**				**2,06**			

A1/12 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Voce 002 - Funzionamento amministrativo

Sottoconto 001 - Funzionamento Amministrativo (A2/1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
85.862,82	**0,00**	**85.862,82**	**15.313,72**	**15.313,72**		**70.549,10**	100%	17%	17%

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

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	85.862,82
Modello F del 11/06/2025	0,00
Previsione definitiva	85.862,82

Voce 003 - Didattica

Sottoconto 001 - Didattica (A3/1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
99.165,37	**-1.600,00**	**97.565,37**	**5.598,24**	**5.598,24**		**91.967,13**	100%	5%	5%

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

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	99.165,37
Modello F del 11/06/2025	0,00
Modello F del 11/06/2025	-1.600,00
Previsione definitiva	97.565,37

Sottoconto 002 - Attività di potenziamento corsi recupero vari (A3/2)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
29,96	**0,00**	**29,96**				**29,96**			

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

Sottoconto 009 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE (A3/9)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
48.267,50	**0,00**	**48.267,50**	**20.709,67**	**20.241,47**	**468,20**	**27.557,83**	97%	41%	42%

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

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	48.267,50
Modello F del 11/06/2025	0,00
Previsione definitiva	48.267,50

Sottoconto 010 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM (A3/10)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
26.110,80	**0,00**	**26.110,80**				**26.110,80**			

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

Sottoconto 011 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 2 - NEXT GENERATION LABS (A3/11)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
11.957,27	**0,00**	**11.957,27**				**11.957,27**			

A3/11 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 012 - PNRR "Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico sulla trasformazione digitale" - "Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali 2022-2024 (A3/12)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
1.000,00	**0,00**	**1.000,00**				**1.000,00**			

A3/12 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 013 - GOLGI LAB DM 65/2023 PNRR (A3/13)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
112.695,40	**0,00**	**112.695,40**	**6.094,40**	**6.094,40**		**106.601,00**	100%	5%	5%

A3/13 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	112.695,40
Modello F del 11/06/2025	0,00
Previsione definitiva	112.695,40

Sottoconto 014 - GOLGI DIGITAL TRANSITION DM 66/2023 PNRR (A3/14)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
55.778,14	**0,00**	**55.778,14**				**55.778,14**			

A3/14 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 015 - D.M. N. 19/2024 "INTERVENTI DI TUTORAGGIO E FORMAZIONE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E IL CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA" (A3/15)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
100.904,02	**0,00**	**100.904,02**				**100.904,02**			

A3/15 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Voce 004 - Alternanza Scuola-Lavoro

Sottoconto 001 - PCTO Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (A4/1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
23.098,68	**0,00**	**23.098,68**	**96,00**	**96,00**		**23.002,68**	100%	0%	0%

A4/1 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	23.098,68
Modello F del 11/06/2025	0,00
Previsione definitiva	23.098,68

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

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

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
154.897,89	**282.059,00**	**436.956,89**	**432.626,54**	**432.404,04**	**222,50**	**4.330,35**	99%	98%	99%

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

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	154.897,89
Modello F del 11/06/2025	0,00
Modello F del 11/06/2025	282.059,00
Previsione definitiva	436.956,89

Voce 006 - Attivita' di orientamento

Sottoconto 001 - Attività di orientamento (A6/1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
10.379,59	**0,00**	**10.379,59**	**1.524,00**	**1.524,00**		**8.855,59**	100%	14%	14%

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

Aggregato P - PROGETTI

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

Sottoconto 001 - Progetto Erasmus (P1/1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
16.084,92	**0,00**	**16.084,92**	**5.468,20**	**5.468,20**		**10.616,72**	100%	34%	34%

P1/1 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 002 - Tecnologie Informatiche (P1/2)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
19.000,00	**0,00**	**19.000,00**				**19.000,00**			

P1/2 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 003 - Pon 2014/2020 Cittadinanza Digitale (FSE) (P1/3)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
384,97	**0,00**	**384,97**				**384,97**			

P1/3 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 006 - Progetto furti ed atti vandalici - Bando 1711 del 14 ottobre 2020 (P1/6)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
9.808,80	**0,00**	**9.808,80**				**9.808,80**			

P1/6 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 007 - PROGETTO PODCAST (P1/7)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
1.450,00	**750,00**	**2.200,00**	**1.032,50**	**1.032,50**		**1.167,50**	100%	46%	46%

P1/7 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	1.450,00
Modello F del 11/06/2025	750,00
Previsione definitiva	2.200,00

Voce 002 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

Sottoconto 001 - Cittadinanza Globale (FSE) (P2/1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
115,37	**0,00**	**115,37**				**115,37**			

P2/1 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 002 - Competenze di base (FSE) (P2/2)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
4.711,81	**0,00**	**4.711,81**				**4.711,81**			

P2/2 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 004 - Università del Talento (P2/4)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
2.175,39	**0,00**	**2.175,39**				**2.175,39**			

P2/4 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 005 - Progetto Madrelingua (P2/5)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
31.684,29	**4.540,00**	**36.224,29**	**11.208,00**	**11.208,00**		**25.016,29**	100%	30%	30%

P2/5 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	31.684,29
Modello F del 11/06/2025	4.540,00
Previsione definitiva	36.224,29

Sottoconto 006 - Ragazzi Protagonisti da spettatori ad attori (P2/6)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
10.805,85	**3.436,24**	**14.242,09**	**2.960,92**	**2.960,92**		**11.281,17**	100%	20%	20%

P2/6 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	10.805,85
Modello F del 11/06/2025	0,00
Modello F del 11/06/2025	3.436,24
Previsione definitiva	14.242,09

Sottoconto 007 - Progetto Teatro (P2/7)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
3.635,81	**5.000,00**	**8.635,81**	**880,00**	**800,00**	**80,00**	**7.755,81**	90%	9%	10%

P2/7 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	3.635,81
Modello F del 11/06/2025	0,00
Modello F del 11/06/2025	5.000,00
Previsione definitiva	8.635,81

Sottoconto 008 - Progetto Sport (P2/8)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
1.520,05	**180,76**	**1.700,81**	**638,00**	**638,00**		**1.062,81**	100%	37%	37%

P2/8 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	1.520,05
Modello F del 11/06/2025	180,76
Previsione definitiva	1.700,81

Sottoconto 009 - Gruppo di solidarietà (P2/9)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
2.005,28	**0,00**	**2.005,28**				**2.005,28**			

P2/9 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 012 - Patti Educativi di Comunita' (P2/12)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
744,25	**0,00**	**744,25**				**744,25**			

P2/12 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 014 - Progetto JAZZ - art. 1, co. 510 e 511, L. 178/2020 (P2/14)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
796,10	**0,00**	**796,10**				**796,10**			

P2/14 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 015 - CONCORSO INTERNAZIONALE DI COMPOSIZIONE RIFERITO ALL'INNO DELLA VALLE CAMONICA (P2/15)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
554,08	**0,00**	**554,08**				**554,08**			

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

Sottoconto 016 - Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza - Avviso n. 33956/2022 - Azione 10.1.1 - Sotto azione 10.1.1A - Interventi per il successo scolastico degli studenti - Titolo: "Musica Sport e Teatro per crescere bene" (P2/16)

Abstract: CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.1.1A-FDRPOC-LO-2022-156
CUP C74C22000440001

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
6.641,86	**0,00**	**6.641,86**				**6.641,86**			

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

Sottoconto 017 - Progetti di Socialità, Apprendimento e Accoglienza - Avviso n. 33956/2022 - Azione 10.2.2 - Sotto azione 10.2.2A – Azioni di Integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base - Titolo: "Progetto Olimpiadi" (P2/17)

Abstract: CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.1.1A-FDRPOC-LO-2022-156
CUP C74C22000450001

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
2.828,51	**0,00**	**2.828,51**				**2.828,51**			

P2/17 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 019 - JAZZ 3 (P2/19)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
11.354,62	**0,00**	**11.354,62**	**5.203,50**	**5.203,50**		**6.151,12**	100%	45%	45%

P2/19 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	11.354,62
Modello F del 11/06/2025	0,00

Previsione definitiva	11.354,62

Sottoconto 020 - PROGETTO MUSICA (P2/20)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
3.450,00	**500,00**	**3.950,00**				**3.950,00**			

P2/20 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	3.450,00
Modello F del 11/06/2025	500,00
Previsione definitiva	3.950,00

Sottoconto 021 - "ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2024-271": PIANO ESTATE 2023/2024 E 2024/2025 (P2/21)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
79.989,00	**0,00**	**79.989,00**	**15.000,27**	**15.000,27**		**64.988,73**	100%	18%	18%

P2/21 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	79.989,00
Modello F del 11/06/2025	0,00
Previsione definitiva	79.989,00

Sottoconto 022 - JAZZ 4 (P2/22)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
9.244,22	**0,00**	**9.244,22**				**9.244,22**			

P2/22 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Voce 003 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"

Sottoconto 001 - Certificazioni lingue straniere e corsi professionali (P3/1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
8.971,12	**8.668,00**	**17.639,12**	**10.367,70**	**10.367,70**		**7.271,42**	100%	58%	58%

P3/1 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	8.971,12
Modello F del 11/06/2025	8.668,00
Previsione definitiva	17.639,12

Voce 004 - Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"

Sottoconto 001 - Formazione interna personale docente e ATA (P4/1)

Abstract: In particolare, costituiscono priorità di investimento corsi formativi in materia di:
- salute e sicurezza sul posto di lavoro;
- ambienti innovativi e di apprendimento;
- nuove metodologie didattiche;
- privacy.

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
2.055,66	**0,00**	**2.055,66**	**268,40**	**268,40**		**1.787,26**	100%	13%	13%

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

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	2.055,66
Modello F del 11/06/2025	0,00
Previsione definitiva	2.055,66

Sottoconto 003 - PERCORSI FORMATIVI ABILITANTI TIROCINANTI UNIVERSITARI(DPCM 04/08/2023) (P4/3)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	**400,00**	**400,00**				**400,00**			

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

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 11/06/2025	400,00
Previsione definitiva	400,00

Voce 005 - Progetti per "Gare e concorsi"

Sottoconto 001 - Progetto per gare nazionali (P5/1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
57,66	**10.134,00**	**10.191,66**	**9.677,00**	**9.405,00**	**272,00**	**514,66**	97%	92%	94%

P5/1 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	57,66
Modello F del 11/06/2025	10.134,00
Previsione definitiva	10.191,66

Aggregato R - FONDO DI RISERVA

Sottoconto - Fondo di riserva (R98)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
1.000,00	**0,00**	**1.000,00**				**1.000,00**			

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

Situazione finanziaria

Alla data del 11/06/2025 il saldo di cassa presso l'Istituto Cassiere Banca Popolare di Sondrio, agenzia di Agenzia di Breno (IBAN: IT63T0569654160000055500X54) è di Euro 325.744,48, come si evince dal modello J in allegato fotografato alla data del 11/06/2025.

I dati salienti della situazione di cassa sono così riepilogati:

Descrizione	EURO
Fondo cassa al 1/1/2025	**379.546,79**
Somme incassate	**519.168,11**
Pagamenti eseguiti	**572.970,42**
Fondo cassa al 11/06/2025	**325.744,48**
Pagamenti da disporre	
fatture da pagare	**11.026,30**
IVA da versare	**671,00**
Compensi da pagare al personale	**10.657,47**
Verifica di cassa del 11/06/2025	
Fondo cassa al 11/06/2025	**325.744,48**
Reversali emesse e non riscosse	**26.469,60**
Sospesi in entrata da incassare	**744,36**
Sospesi in uscita da pagare	**0,00**
Saldo per Istituto Cassiere al 11/06/2025	**325.332,00**

Conclusioni

Per effetto di quanto verificatosi sul piano gestionale e puntualmente riportato nella presente relazione e nel mod. H bis, si conferma la situazione sopra illustrata, tenendo conto che la maggior parte della programmazione in entrata è stata rispettata, nonostante sia ancora suscettibile di modifiche.

BRENO, li' 11/06/2025

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE PER L'ANNO 2025

Prospetto riepilogativo

	ENTRATE			SPESE		
Descrizione dell'Aggregato	Programmato	Accertato	Riscosso	Programmato	Impegnato	Pagato
Avanzo di amministrazione presunto	**802.038,15**					
Finanziamenti dall'Unione Europea						
Finanziamenti dallo Stato	**30.596,50**	**30.596,50**	**30.596,50**			
Finanziamenti dalla Regione						
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	**31.554,00**	**31.554,00**	**31.554,00**			
Contributi da privati	**475.777,00**	**462.569,40**	**457.017,40**			
Proventi da gestioni economiche						
Rimborsi e restituzione somme						
Alienazione di beni materiali						
Alienazione di beni immateriali						
Sponsor e utilizzo locali						
Altre entrate	**0,21**	**0,21**	**0,21**			
Mutui						
Attivita'				**1.053.964,78**	**510.817,43**	**510.117,93**
Progetti				**263.678,62**	**62.704,49**	**62.352,49**
Gestioni economiche						
Fondo di riserva				**1.000,00**		
Disavanzo di amministrazione presunto						
T O T A L I	**1.339.965,86**	**524.720,11**	**519.168,11**	**1.318.643,40**	**573.521,92**	**572.470,42**
Disponibilità finanziaria Z101				**21.322,46**		

Data di elaborazione: 11/06/2025

(Sono comprese le variazioni: Delibera del CI num. 1 del 11/06/2025; Assestamento interno num. 1 del 11/06/2025; tutte le variazioni non ancora deliberate)

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
Dott.ssa Francesca Parolini

DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Alessandro Papale

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE

Sezione ENTRATE

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
01			Avanzo di amministrazione presunto	**802.038,15**			
	001		Non vincolato	**304.172,78**			
		001	NON VINCOLATO	**304.172,78**			
	002		Vincolato	**497.865,37**			
		001	VINCOLATO	**497.865,37**			
02			Finanziamenti dall'Unione Europea				
	001		Fondi sociali europei (FSE)				
	002		Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)				
	003		Altri finanziamenti dall'Unione Europea				
03			Finanziamenti dallo Stato	**30.596,50**	**30.596,50**	**30.596,50**	
	001		Dotazione ordinaria	**30.596,50**	**30.596,50**	**30.596,50**	
		001	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO	**22.305,33**	**22.305,33**	**22.305,33**	
		002	PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO	**8.291,17**	**8.291,17**	**8.291,17**	
	002		Dotazione perequativa				
	003		Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)				
	004		Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)				
	005		Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato				
	006		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato				
04			Finanziamenti dalla Regione				
	001		Dotazione ordinaria				
	002		Dotazione perequativa				
	003		Altri finanziamenti non vincolati				
	004		Altri finanziamenti vincolati				
05			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	**31.554,00**	**31.554,00**	**31.554,00**	
	001		Provincia non vincolati	**13.859,00**	**13.859,00**	**13.859,00**	
		001	PROVINCIA NON VINCOLATI	**13.859,00**	**13.859,00**	**13.859,00**	
	002		Provincia vincolati				

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione ENTRATE

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
	003		Comune non vincolati	**8.900,00**	**8.900,00**	**8.900,00**	
		002	ALTRO	**3.900,00**	**3.900,00**	**3.900,00**	
		003	COMUNE DI BRENO PROGETTO "TEATRO SOCIALE"	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	
	004		Comune vincolati				
	005		Altre Istituzioni non vincolati	**8.395,00**	**8.395,00**	**8.395,00**	
		001	COMUNITÃ MONTANA	**780,24**	**780,24**	**780,24**	
		002	ISTITUZIONI SCOLASTICHE	**7.314,76**	**7.314,76**	**7.314,76**	
		003	ALTRO	**300,00**	**300,00**	**300,00**	
	006		Altre Istituzioni vincolati	**400,00**	**400,00**	**400,00**	
		004	ISTITUZIONI SCOLASTICHE	**400,00**	**400,00**	**400,00**	
06			Contributi da privati	**475.777,00**	**462.569,40**	**457.017,40**	**5.552,00+**
	001		Contributi volontari da famiglie	**15.000,00**	**3.402,50**	**3.402,50**	
		001	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	**15.000,00**	**3.402,50**	**3.402,50**	
	002		Contributi per iscrizione alunni				
	003		Contributi per mensa scolastica				
	004		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	**430.000,00**	**428.614,90**	**428.614,90**	
		001	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	**430.000,00**	**428.614,90**	**428.614,90**	
	005		Contributi per copertura assicurativa degli alunni				
	006		Contributi per copertura assicurativa personale	**300,00**	**75,00**	**75,00**	
		001	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	**300,00**	**75,00**	**75,00**	
	007		Altri contributi da famiglie non vincolati	**2.656,00**	**2.656,00**	**2.656,00**	
		006	CONTRIBUTI PER PROGETTI/ATTIVITÀ DELL'ISTITUTO	**2.656,00**	**2.656,00**	**2.656,00**	
	008		Contributi da imprese non vincolati	**12.563,00**	**12.563,00**	**7.011,00**	**5.552,00+**
		003	AFFITTO BAR SEDE E SUCCURSALE	**6.096,00**	**6.096,00**	**3.048,00**	**3.048,00+**
		006	ALTRO	**1.259,00**	**1.259,00**	**1.259,00**	
		007	CANONE DISTRIBUTORI AUTOMATICI	**5.008,00**	**5.008,00**	**2.504,00**	**2.504,00+**
		008	CONTRIBUTI DA ASSOCIAZIONI PRIVATE PER IL MUSICALE	**200,00**	**200,00**	**200,00**	
	009		Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	**2.050,00**	**2.050,00**	**2.050,00**	
		004	ASSOCIAZIONE VITTIME DEL DOVERE	**2.050,00**	**2.050,00**	**2.050,00**	

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione ENTRATE

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
	010		Altri contributi da famiglie vincolati	**13.208,00**	**13.208,00**	**13.208,00**	
		001	CERTIFICAZIONI DI LINGUE STRANIERE	**8.668,00**	**8.668,00**	**8.668,00**	
		006	CONTRIBUTI PER MADRELINGUA	**4.540,00**	**4.540,00**	**4.540,00**	
	011		Contributi da imprese vincolati				
	012		Contributi da Istituzioni sociali private vincolati				
07			Proventi da gestioni economiche				
	001		Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo				
	002		Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi				
	003		Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo				
	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				

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione ENTRATE

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
	005		Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze				
	006		Alienazione di mobili e arredi per laboratori				
	007		Alienazione di mobili e arredi n.a.c.				
	008		Alienazione di Macchinari				
	009		Alienazione di impianti				
	010		Alienazione di attrezzature scientifiche				
	011		Alienazione di macchine per ufficio				
	012		Alienazione di server				
	013		Alienazione di postazioni di lavoro				
	014		Alienazione di periferiche				
	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	**0,21**	**0,21**	**0,21**	

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione ENTRATE

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
	001		Interessi				
	002		Interessi attivi da Banca d'Italia	**0,21**	**0,21**	**0,21**	
		001	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	**0,21**	**0,21**	**0,21**	
	003		Altre entrate n.a.c.				
13			Mutui				
	001		Mutui				
	002		Anticipazioni da Istituto cassiere				
				----------	----------	----------	----------
			Totale delle entrate	**1.339.965,86**	**524.720,11**	**519.168,11**	**5.552,00+**

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione SPESE

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Spese	Programmazione	Somme impegnate	Somme pagate	Da pagare
A			Attivita'	**1.053.964,78**	**510.817,43**	**510.117,93**	**699,50+**
	001		Funzionamento generale e decoro della Scuola	**43.358,34**	**28.854,86**	**28.846,06**	**8,80+**
		001	Provincia di Brescia	**17.717,21**	**7.242,70**	**7.242,70**	
		002	Attività effettuate dall'Istituto	**15.609,87**	**14.311,16**	**14.302,36**	**8,80+**
		010	MISURA 1.2 - ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI SCUOLE - M1C1 PNRR	**2.728,20**			
		011	MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI – SCUOLE	**7.301,00**	**7.301,00**	**7.301,00**	
		012	Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022 (decreto aiuti-bis)	**2,06**			
	002		Funzionamento amministrativo	**85.862,82**	**15.313,72**	**15.313,72**	
		001	Funzionamento Amministrativo	**85.862,82**	**15.313,72**	**15.313,72**	
	003		Didattica	**454.308,46**	**32.402,31**	**31.934,11**	**468,20+**
		001	Didattica	**97.565,37**	**5.598,24**	**5.598,24**	
		002	Attività di potenziamento corsi recupero vari	**29,96**			
		009	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	**48.267,50**	**20.709,67**	**20.241,47**	**468,20+**
		010	PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM	**26.110,80**			
		011	PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 2 - NEXT GENERATION LABS	**11.957,27**			
		012	PNRR "Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico sulla trasformazione digitale" - "Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali 2022-2024	**1.000,00**			
		013	GOLGI LAB DM 65/2023 PNRR	**112.695,40**	**6.094,40**	**6.094,40**	
		014	GOLGI DIGITAL TRANSITION DM 66/2023 PNRR	**55.778,14**			
		015	D.M. N. 19/2024 "INTERVENTI DI TUTORAGGIO E FORMAZIONE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E IL CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA"	**100.904,02**			
	004		Alternanza Scuola-Lavoro	**23.098,68**	**96,00**	**96,00**	
		001	PCTO Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento	**23.098,68**	**96,00**	**96,00**	
	005		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	**436.956,89**	**432.626,54**	**432.404,04**	**222,50+**
		001	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	**436.956,89**	**432.626,54**	**432.404,04**	**222,50+**
	006		Attivita' di orientamento	**10.379,59**	**1.524,00**	**1.524,00**	
		001	Attività di orientamento	**10.379,59**	**1.524,00**	**1.524,00**	

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione SPESE

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Spese	Programmazione	Somme impegnate	Somme pagate	Da pagare
P			Progetti	**263.678,62**	**62.704,49**	**62.352,49**	**352,00+**
	001		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	**47.478,69**	**6.500,70**	**6.500,70**	
		001	Progetto Erasmus	**16.084,92**	**5.468,20**	**5.468,20**	
		002	Tecnologie Informatiche	**19.000,00**			
		003	Pon 2014/2020 Cittadinanza Digitale (FSE)	**384,97**			
		006	Progetto furti ed atti vandalici - Bando 1711 del 14 ottobre 2020	**9.808,80**			
		007	PROGETTO PODCAST	**2.200,00**	**1.032,50**	**1.032,50**	
	002		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	**185.913,49**	**35.890,69**	**35.810,69**	**80,00+**
		001	Cittadinanza Globale (FSE)	**115,37**			
		002	Competenze di base (FSE)	**4.711,81**			
		004	Università del Talento	**2.175,39**			
		005	Progetto Madrelingua	**36.224,29**	**11.208,00**	**11.208,00**	
		006	Ragazzi Protagonisti da spettatori ad attori	**14.242,09**	**2.960,92**	**2.960,92**	
		007	Progetto Teatro	**8.635,81**	**880,00**	**800,00**	**80,00+**
		008	Progetto Sport	**1.700,81**	**638,00**	**638,00**	
		009	Gruppo di solidarietà	**2.005,28**			
		012	Patti Educativi di Comunita'	**744,25**			
		014	Progetto JAZZ - art. 1, co. 510 e 511, L. 178/2020	**796,10**			
		015	CONCORSO INTERNAZIONALE DI COMPOSIZIONE RIFERITO ALL'INNO DELLA VALLE CAMONICA	**554,08**			
		016	Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza - Avviso n. 33956/2022 - Azione 10.1.1 - Sotto azione 10.1.1A - Interventi per il successo scolastico degli studenti - Titolo: “Musica Sport e Teatro per crescere bene”	**6.641,86**			
		017	Progetti di Socialità, Apprendimento e Accoglienza - Avviso n. 33956/2022 - Azione 10.2.2 - Sotto azione 10.2.2A – Azioni di Integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base - Titolo: “Progetto Olimpiadi”	**2.828,51**			
		019	JAZZ 3	**11.354,62**	**5.203,50**	**5.203,50**	
		020	PROGETTO MUSICA	**3.950,00**			
		021	“ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2024-271”: PIANO ESTATE 2023/2024 E 2024/2025	**79.989,00**	**15.000,27**	**15.000,27**	
		022	JAZZ 4	**9.244,22**			

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione SPESE

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Spese	Programmazione	Somme impegnate	Somme pagate	Da pagare
	003		Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"	**17.639,12**	**10.367,70**	**10.367,70**	
		001	Certificazioni lingue straniere e corsi professionali	**17.639,12**	**10.367,70**	**10.367,70**	
	004		Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	**2.455,66**	**268,40**	**268,40**	
		001	Formazione interna personale docente e ATA	**2.055,66**	**268,40**	**268,40**	
		003	PERCORSI FORMATIVI ABILITANTI TIROCINANTI UNIVERSITARI(DPCM 04/08/2023)	**400,00**			
	005		Progetti per "Gare e concorsi"	**10.191,66**	**9.677,00**	**9.405,00**	**272,00+**
		001	Progetto per gare nazionali	**10.191,66**	**9.677,00**	**9.405,00**	**272,00+**
G			Gestioni economiche				
	001		Azienda agraria				
	002		Azienda speciale				
	003		Attivita' per conto terzi				
	004		Attivita' convittuale				
R			Fondo di riserva	**1.000,00**			
	098		Fondo di riserva	**1.000,00**			
D			Disavanzo di amministrazione presunto				
Z			Disponibilita' finanziaria da programmare	**21.322,46**			
				----------	----------	----------	----------
			Totale delle spese	**1.339.965,86**	**573.521,92**	**572.470,42**	**1.051,50+**

LICEO SCIENTIFICO
" CAMILLO GOLGI "
VIA FOLGORE BRENO (BS)
Tel. 0364/22466 Email bsps03000p@istruzione.it
Cod. Miur BSPS03000P Codice Fiscale 81003670171

CONTO CONSUNTIVO

Modello J

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Esercizio 2025

ISTITUTO CASSIERE: Banca Popolare di Sondrio Agenzia di Breno
Conto evidenza: 1 (IBAN: IT63T0569654160000055500X54)

MODELLO J
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 11/06/2025
Esercizio finanziario 2025

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio				379.546,79	
			Di cui*	0,00	
2 Riscossioni	(+)	0,00	519.168,11	519.168,11	
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-)	0,00	572.470,42	572.470,42	
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	
4 Saldo contabile al 11/06/2025	(=)			326.244,48	
			Di cui*	0,00	
a) Riscossioni in partite di giro	(+)			0,00	
b) Pagamenti in partite di giro	(-)			500,00	
c) Saldo per l'Istituto cassiere al 11/06/2025	(=)			325.744,48	

		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	430.984,38	5.552,00	436.536,38	
6 Residui Passivi	(-)	8.493,02	1.051,50	9.544,52	
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 11/06/2025	(=)			752.736,34	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			524.720,11	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			573.521,92	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			-48.801,81	(8-9)

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

BRENO, lì 11/06/2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
Dott.ssa Francesca Parolini

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Alessandro Papale