ISTITUTO COMPRENSIVO CAMAIORE 3°
Scuola dell'Infanzia - Primaria – Secondaria di 1°grado
Via Giacosa 11 - 55041 Capezzano Pianore - Tel. 0584/919034 - Fax 0584/915607
Cod. mecc.: LUIC81100P - e-mail: luic81100p@istruzione.it - pec: luic81100p@pec.istruzione.it
www.camaiore3.edu.it - Codice Fiscale: 82018230464 –C.U. fatturazione elettronica: UFVNTL

unicef

SCUOLA AMICA

Per la scuola

Ministero dell'Istruzione

UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale

DELIBERA N. 11 DEL 14.01.2025

4: Presentazione e approvazione Programma Annuale 2025

DS e DSGA procedono ad illustrare le modalità di redazione del programma annuale 2025, tenendo conto degli stanziamenti dello Stato, degli EELL nonché di eventuali altri finanziamenti.

Si procede inoltre ad illustrare gli aggregati di spesa nonché i progetti ed i relativi impegni assunti in bilancio come di seguito illustrati.

PROGRAMMA ANNUALE 2025

La predisposizione della presente relazione del Programma Annuale 2025 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto interministeriale del 28 agosto 2018 n. 129

Dirigente Scolastico: Riccardo Rolle
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Giorgetti Elisabetta

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2025 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107" - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018;
- Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto "nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche";
- Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - Orientamenti interpretativi
- le risorse umane i profili di riferimento dei docenti ata e dei collaboratori esterni.

Allegati:

Modello A – Programma Annuale 2025
Modello B – Schede Illustrative Finanziarie
Modello C – Situazione amministrativa al 31.12.2024
Modello D – Utilizzo Avanzo di Amministrazione E.F. 2024
Modello E – Riepilogo per tipologia di spesa
Elenco Residui al 31.12.2024

PREMESSA

Primo passo per la stesura del NUOVO PROGRAMMA ANNUALE è la quantificazione dell'

AVANZO AMMINISTRAZION AL 31.12.2024 275.553,92

- **FONDO DI CASSA AL 31.12.2024** 103.216,12
- **+ RESIDUI ATTIVI ANNI PRECEDENTI** 68.669,17
- **+ RESIDUI ATTIVI ANNO 2024** 104.696,92
- **- RESIDUI PASSIVI ANNI PRECEDENTI** 00,00
- **- RESIDUI PASSIVI 2024** 1.028,29

275.553,92

L'AVANZO DI AMMISTRAZIONE VIENE SUDDIVISO FRA
AVANZO VINCOLATO 220.897,91
AVANZO NON VINCOLATO 54.756,10

ISTITUTO COMPRENSIVO CAMAIORE 3°
Scuola dell'Infanzia - Primaria – Secondaria di 1°grado
Via Giacosa 11 - 55041 Capezzano Pianore - Tel. 0584/913034 - Fax 0584/915607
Cod. mecc.: LUIC81100P - e-mail: luic81100p@istruzione.it - pec: luic81100p@pec.istruzione.it
www.camaiore3.edu.it - Codice Fiscale: 82018230464 –C.U. fatturazione elettronica: UFVNTL

Ministero dell'Istruzione

UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale

Avanzo amm.ne vincolato		**220.807,91**
	rimanenza funz. amm.vo 2024	11.758,13
	pnrr dm 65	62.127,00
	pnrr dm 66	52.635,71
	pnrr dm 19 divari	77.058,11
	pnrr classrom	7.758,53
	pez vari anni	7.563,75
	fin. per commissione sorveglianza	796,20
	fin orientamento	1.110,48

Avanzo amm.ne non vincolato		**54.756,10**	
	rimanenza funz. amm.vo anni precedenti	15.534,46	
	fin. ti pon (già liquidati dalla scuola e non ancora rimborsati dalla piattaforma pon cablaggio pon digital board Pon apprendimento e socialità Pon apprendimento e socialità PNRR Stem 2021 Pon edugreen totale	 2.385,86 1.897,52 2.127,11 9.707,00 7.811,93 1.125,00 25.054,42	
	finanziamento pnsd liquidati dalla scuola e dalla piattaforma non più vincolato	4.424,00	
	contributi da privati (ditta saba per macchinette caffe' contributi per concorsi frutta nelle scuole	5297,92	
	contributi da comune (contributo per progetti)	4.445,30	

MODELLO A

PROGRAMMA ANNUALE 2025 E DISTRIBUZIONE SU SCHEDE ATTIVITÀ E PROGETTI

ENTRATE	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	**275.553,92**
• AVANZO NON VINCOLATO	54.746,01
• AVANZO VINCOLATO	220.807,91
FINANZIAMENTO DELLO STATO	**76.914,00**
3.1. DOTAZIONE ORDINARIA	12.514,00
3.6 ALTRI FINANZIAMENTI DELLO STATO	64.400,00
CONTRIBUTO DA PRIVATI	**45.350,00**
• 6.1 CONTRIBUTO PER PROGETTI	9.000,00
• 6.2 CONTRIBUTO PER ISCRIZIONI	13,650,00
• 6.4 CONTRIBUTO PER VIAGGI DiISTRUZIONE	22.000,00
• 6.6 CONTRIBUTO PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	700,00
ALTRE ENTRATE	

ISTITUTO COMPRENSIVO CAMAIORE 3°
Scuola dell'Infanzia - Primaria – Secondaria di 1°grado
Via Giacosa 11 - 55041 Capezzano Pianore - Tel. 0584/913034 - Fax 0584/915607
Cod. mecc.: LUIC81100P - e-mail: luic81100p@istruzione.it - pec: luic81100p@pec.istruzione.it
www.camaiore3.edu.it - Codice Fiscale: 82018230464 –C.U. fatturazione elettronica: UFVNTL

Per la scuola

Ministero dell'Istruzione

UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale

ENTRATE		
Avanzo amm.ne vincolato	1.2.4 PNRR DM 19 DIVARI	77.058,11
	Totale entrate	**77.058,11**
USCITE	Spese di personale	77.058,11
	Totale Uscite	**77.058,11**

A 5 VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE

ENTRATE		
Avanzo amm.ne non vincolato		
		2.000,00
Contributo privati	Contributo per viaggi d'istruzione	22.000,00
	totale entrate	**24.000,00**
USCITE	3.12.1 spese per viaggi	24.000,00
	totale uscite	**24.000,00**

P.1.1 PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO INCLUSIONE BIODANZA SCUOLA PRIMARIA E MEDIE
46 h a 25 euro lordo stato (comprensivo di irap) esperto esterno di BIODANZA

ENTRATE		
Contributo famiglie	6.1.1 Contributo per progetti	1.150,00
	totale entrate	**1.150,00**
USCITE	3.1.7 Altre consulenze esperto	1.150,00
	totale uscite	**1.150,00**

P.2.1 PROGETTO INCLUSIONE
Acquisto materiale specialistico per alunni in difficoltà

ENTRATE		
Avanzo amm.ne non vincolato		
	rimanenza funz. amm.vo anni precedenti	
	totale entrate	**2.258.13**
USCITE	2.3.8 Altri materiali tenico specialistico	2.258,13
	totale uscite	**2.258,13**

P 2.2 PROGETTO IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE TEATRO
228 h a 25 euro lordo stato (comprensivo di irap) esperto esterno di Teatro

ENTRATE		
Contributo famiglie	6.1.1 Contributo per progetti	5.700,00
	Totale entrate	**5.700,00**
USCITE	3.1.7 Altre consulenze esperto	
	totale uscite	**5.700,00**

P.2.5 PROGETTO IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE PROGETTO PEZ

ENTRATE		
Avanzo amm.ne vincolato	Contributo PEZ 2023	7.563,75
	totale entrate	**7.563,75**
USCITE	2.3.8 Altri materiali teCnico specialistico	7.563,75

ISTITUTO COMPRENSIVO CAMAIORE 3°
Scuola dell'Infanzia - Primaria – Secondaria di 1°grado
Via Giacosa 11 - 55041 Capezzano Pianore - Tel. 0584/913084 - Fax 0584/915607
Cod. mecc.: LUIC81100P - e-mail: luic81100p@istruzione.it - pec: luic81100p@pec.istruzione.it
www.camaiore3.edu.it - Codice Fiscale: 82018230464 –C.U. fatturazione elettronica: UFVNTL

Ministero dell'Istruzione

UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale

	Totale uscite	**7.563.75**

P.2.7 PROGETTO AMBITO UMANISTICO E SOCIALE SPORTELLO DELL'ISTITUTO E SPORTELLO D'ASCOLTO

ENTRATE		
Avanzo amm.ne vincolato	1.2.1 Avanzo funzionamento 2024	2.000.00
	totale entrate	**2.000.00**
USCITE	3.2.4 Assistenza psicologica sociale e religiosa	2.000,00
	Totale uscite	**2.000,00**

P.2.8 PROGETTO AMBITO UMANISTICO E SOCIALE SEMI STUDIARE E MIGLIORARE L'INGLESE

ENTRATE		
Altri fin.ti Stali	Fin. Progetto Agenda nord progetto Inglese	64.400,00
	totale entrate	**64.400,00**
USCITE	3.1.7 Consulenze esterne	64.400,00
	Totale uscite	**64.400,00**

P.2.9 PROGETTO AMBITO UMANISTICO E SOCIALE PROGETTO MADRE LINGUA INGLESE SCUOLAINFANZIA

ENTRATE		
Contributo da privati	Contributo famiglie per progetti	1.250,00
	totale entrate	**1.250,00**
USCITE	3.1.7 Consulenza	1.250,00
	Totale uscite	**1.250,00**

P.2.10 PROGETTO AMBITO UMANISTICO E SOCIALE PROGETTO PROPEDEUTICA MUSICLAE SCUOLA INFANZIA

ENTRATE		
Contributo da privati	Contributo famiglie per progetti	900,00
	totale entrate	**900,00**
USCITE	3.1.7 Consulenza	1.250,00
	Totale uscite	**1.250,00**

P.4 1 PROGETTO AMBITO UMANISTICO E SOCIALE PROGETTO PROPEDEUTICA MUSICLAE SCUOLA INFANZIA

ENTRATE		
Avanzo amm.ne non vincolato	Contributo da privati	4.445,30
Avanzo ammne vincolato	Funzionamento 2024	4.500,00
	totale entrate	**8.945,30**
USCITE	Consulenze giuridiche	8.945,30
	Totale uscite	**1.250,00**

MODELLO D

DISTRIBUZIONE SU SCHEDE FINANZIARIE AVANZO AMM.NE NON VINCOLATO

ISTITUTO COMPRENSIVO CAMAIORE 3°
Scuola dell'Infanzia - Primaria – Secondaria di 1°grado
Via Giacosa 11 - 55041 Capezzano Pianore - Tel. 0584/913034 - Fax 0584/915607
Cod. mecc.: LUIC81100P - e-mail: luic81100p@istruzione.it - pec: luic81100p@pec.istruzione.it
www.camaiore3.edu.it - Codice Fiscale: 82018230464 –C.U. fatturazione elettronica: UFVNTL

unicef

SCUOLA AMICA

Per la scuola

Ministero dell'Istruzione

UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale

• 12.1 INTERESSI BANCA D'ITALIA	0,04
TOTALE ENTRATE	**397.817,96**

USCITE		
A. ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE DIDATTICHE		**303.350,78**
• A 1 FUNZIONAMENTO AMM.VO		46.956,53
• A.3.DIDATTICA		232.394,25
• A.3.1 DIDATTICA		31.704,42
• A.3.2 ORIENTAMENTO		1.110,48
• A.3.3 CLASSROOM		7.758,53
• A.3.4 PNRR 66		52.635,71
• A.3.5 PNRR 65		62.127,00
• A.3.6 PNRR DM 19		77.058,11
• A5 VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE		24.000,00
P. PROGETTI		
• Progetti in ambito scientifico		1.150,00
• Progetti in ambito umanistico		84.071,88
R. FONDO DI RISERVA		**300,00**
TOTALE USCITE		**397.817,96**

MODELLO B

A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

ENTRATE		
Avanzo amm.ne non vincolato		
	rimanenza funz. amm.vo anni precedenti	15. 534,46
	Contributo privati	3.287,83
	Fin europeo pon pnsd già liquidati dalla scuola	4.424,00
Avanzo ammne vincolato	Avanzo funzionamento 2024	3.000,00
	Fin. Per commissione sorveglianza	796,20
Finanziamento stato	Dotazione ordinaria	12.514.00
Contributo privati	Contributo per iscrizioni	7.700,00
	Contributo per assicurazione personale	700,00
	Totale entrate	**46.956,63**
SPESE	1 Spese di personale	796,20
	2 Acquisto beni di consumo (carta-cancelleria materiale per pulizie e sanitario	10.000,00
	3 utilizzo beni di terzi noleggio e impianti e macchinari	5.000,00
	Assicurazione alunni	4.500,00
	Spese di tenuta conto	1.160,33
	4 beni mobili arredi per locali	25.000,00
	Spese postali	500,00
	Totale uscite	**46.956,63**

ISTITUTO COMPRENSIVO CAMAIORE 3°
Scuola dell'Infanzia - Primaria – Secondaria di 1°grado
Via Giacosa 11 - 55041 Capezzano Pianore - Tel. 0584/913094 - Fax 0584/915607
Cod. mecc.: LUIC81100P - e-mail: luic81100p@istruzione.it - pec: luic81100p@pec.istruzione.it
www.camaiore3.edu.it - Codice Fiscale: 82018230464 –C.U. fatturazione elettronica: UFVNTL

Per la scuola

Ministero dell'Istruzione

UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale

A.3.1 DIDATTICA

ENTRATE		
Avanzo amm.ne non vincolato		
	Fin pon e pnsd anni precedenti già liquidati Dalla scuola	25.054,42
Contributo privati	Contributo per iscrizioni	6.650,00
	Totale entrate	**31.704,42**
USCITE	2.3.8 Altri materiali specialistici non sanitari	21.704,42
	2.3.9 Materiale Informatico	9.993,93
	Totale uscite	**31. 704,42**

A.3.2 ORIENTAMENTO

ENTRATE		
Avanzo amm.ne vincolato	Finanziamento per orientamento (somma di alcuni anni)	
	Finanziamento orientamento	1110,48
	Totale entrate	1.110,48
USCITE	3.1.7 consulenze esperto	1.110,48
	Totale uscite	**1.110,48**

A.3.3 PNRR CLASSROOM

ENTRATE		
Avanzo amm.ne vincolato	Avanzo di amm.ne presunto	7.758,53
	Totale entrate	**7.753,53**
USCITE	Spese di personale	7.758,53
	Totale Uscite	**7.758,53**

A.3.4 PNRR DM 66

ENTRATE		
Avanzo ammne vincolato	1.2.3 PNRR DM 66	52.635,71
	Totale entrate	**52.635,71**
USCITE	Spese di personale	8.955,71
	3 Formazione e aggiornamento	43.680,00
	Totale Uscite	**52.635,71**

A.3.5 PNRR DM 65

ENTRATE		
Avanzo ammne vincolato	1.2.2 PNRR DM 65	62.127,00
	Totale entrate	**62.127,00**
USCITE	Spese di personale	20.470,00
	Consulenze esterne	41.657,00
	Totale Uscite	**62.127,00**

A.3.6 PNRR DM 19 DIVARI

ISTITUTO COMPRENSIVO CAMAIORE 3°
Scuola dell'Infanzia - Primaria – Secondaria di 1°grado
Via Giacosa 11 - 55041 Capezzano Pianore - Tel. 0584/913034 - Fax 0584/915607
Cod. mecc.: LUIC81100P - e-mail: luic81100p@istruzione.it - pec: luic81100p@pec.istruzione.it
www.camaiore3.edu.it - Codice Fiscale: 82018230464 –C.U. fatturazione elettronica: UFVNTL

Per la scuola

Ministero dell'Istruzione

UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
Esercizio finanziario 2025

Tipologia	Categoria	SPESE	Importi *(Importi in euro)*		
			Totale	Vincolato	Non vincolato
A		**Attività**	**254.786,74**	**204.486,03**	**50.300,71**
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	0,00	0,00	0,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	27.042,49	3.796,20	23.246,29
	A.3	Didattica	225.744,25	200.689,83	25.054,42
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.000,00	0,00	2.000,00
	A.6	Attività di orientamento	0,00	0,00	0,00
P		**Progetti**	**20.767,18**	**16.321,88**	**4.445,30**
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00	0,00	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	11.821,88	11.821,88	0,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	8.945,30	4.500,00	4.445,30
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
G		**Gestioni economiche**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	G.2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	G.3	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato			275.553,92	220.807,91	54.746,01
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			0,00	0,00	0,00

MODELLO C

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31.12.2024

ISTITUTO COMPRENSIVO CAMAIORE 3°
Scuola dell'Infanzia - Primaria – Secondaria di 1°grado
Via Giacosa 11 - 55041 Capezzano Pianore - Tel. 0584/913084 - Fax 0584/915607
Cod. mecc.: LUIC81100P - e-mail: luic81100p@istruzione.it - pec: luic81100p@pec.istruzione.it
www.camaiore3.edu.it - Codice Fiscale: 82018230464 –C.U. fatturazione elettronica: UFVNTL

unicef

SCUOLA AMICA

Per la scuola

Ministero dell'Istruzione

UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale

Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC IST. COMPRENSIVO CAMAIORE 3
55041 CAMAIORE (LU) PIAZZA ILARIA ALPI 2 C.F. 82018230464 C.M. LUIC81100P

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA
Esercizio finanziario 2025

		Conto residui *(Importi in euro)*	Conto competenza *(Importi in euro)*	Totale *(Importi in euro)*
1 Fondo di cassa al 1° gennaio				111.589,78
			*Di cui**	0,00
2 Riscossioni	(+)	25.290,93	170.893,78	196.184,71
	*Di cui**	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	19.795,70	184.762,67	204.558,37
	*Di cui**	0,00	0,00	0,00
4 **Saldo di cassa alla data 31/12/2024**	(=)			103.216,12
			*Di cui**	0,00

		Residui esercizi precedenti *(Importi in euro)*	Residui dell'esercizio *(Importi in euro)*	Totale *(Importi in euro)*	
5 Residui Attivi	(+)	68.669,17	104.696,92	173.366,09	
6 Residui Passivi	(-)	0,00	1.028,29	1.028,29	
7 **Avanzo o Disavanzo complessivo**	(=)			275.553,92	[4+(5-6)]
8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)			0,00	
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)			0,00	
10 Variazione presunta Residui Attivi	(+)			0,00	
11 Variazione presunta Residui Passivi	(-)			0,00	
12 **Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio**	(=)			275.553,92	[7+(8-9)+(10-11)]

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

Data:

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

ISTITUTO COMPRENSIVO CAMAIORE 3°
Scuola dell'Infanzia - Primaria – Secondaria di 1°grado
Via Giacosa 11 - 55041 Capezzano Pianore - Tel. 0584/913034 - Fax 0584/915607
Cod. mecc.: LUIC81100P - e-mail: luic81100p@istruzione.it - pec: luic81100p@pec.istruzione.it
www.camaiore3.edu.it - Codice Fiscale: 82018230464 –C.U. fatturazione elettronica: UFVNTL

Ministero dell'Istruzione

UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale

Il Consiglio di Istituto

VISTO il Decreto 129 del 28 agosto 2018;
VISTO il DPR 8 marzo 1999 n. 275;
VISTO il PTOF 2022/25, così come adottato dal Collegio Docenti delibera n.13 del 28/10/2021 e dal Consiglio di Istituto delibera n.21 del 29/10/2021;
VISTA l'approvazione annuale del PTOF approvato dal Collegio Docenti delibera n. 26/2024-25; e dal Consiglio di Istituto delibera n. 4/2024-25;
VISTO l'atto di indirizzo del Dirigente Scolastico;
VISTO il decreto ministeriale di predisposizione del programma annuale a.f.2025 ai fini della presentazione in Giunta esecutiva e all'approvazione in Consiglio di Istituto predisposto dal Dirigente Scolastico;
VISTA la relazione illustrativa del Dirigente Scolastico e del Direttore S.G.A.;
ACCERTATO che la redazione del Programma Annuale risponde ai criteri didattici e funzionali espressi nel PTOF e nell'atto di indirizzo;
ASCOLTATA la relazione del DS integrata dal DSGA e dai componenti della Giunta Esecutiva;
ANALIZZATA la seguente documentazione:
Modello A - Programma annuale;
Modello B - Schede illustrative finanziarie per Attività e Progetti;
Modello C - Situazione amministrativa definitiva al 31/12/2024;
Modello D - Utilizzo avanzo di amministrazione;
Modello E - Riepilogo per conti economici;
Relazione illustrativa;
PRESO ATTO della delibera di giunta n. 1/ 2024-25 di approvazione della proposta di Programma annuale;

*con voto palese ed unanime procede con la **delibera n.11/2024-25** ad approvare il Programma Annuale 2025 i cui valori sono elencati nel Modello A allegato alla presente e riportato nella modulistica prevista dal DI 129/18.*

Il presidente del consiglio di Istituto — *la segretaria*

Caterina Sala — *Arianna Bruno*

Firmato — *firmato*

Il dirigente scolastico
Rolle Riccardo

Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC IST. COMPRENSIVO CAMAIORE 3
55041 CAMAIORE (LU) PIAZZA ILARIA ALPI 2 C.F. 82018230464 C.M. LUIC81100P

PROGRAMMA ANNUALE - Modello A
Esercizio finanziario 2025

Aggr.	Voce	ENTRATE	*(Importi in euro)*
1		**Avanzo di amministrazione presunto**	**275.553,92**
	1	Non vincolato	54.746,01
	2	Vincolato	220.807,91
2		**Finanziamenti dall' Unione Europea**	
	1	Fondi sociali europei (FSE)	
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
3		**Finanziamenti dallo Stato**	**76.914,00**
	1	Dotazione ordinaria	12.514,00
	2	Dotazione perequativa	
	3	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)	
	4	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	5	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	64.400,00
4		**Finanziamenti dalla Regione**	
	1	Dotazione ordinaria	
	2	Dotazione perequativa	
	3	Altri finanziamenti non vincolati	
	4	Altri finanziamenti vincolati	
5		**Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche**	
	1	Provincia non vincolati	
	2	Provincia vincolati	
	3	Comune non vincolati	
	4	Comune vincolati	
	5	Altre Istituzioni non vincolati	
	6	Altre Istituzioni vincolati	
6		**Contributi da privati**	**45.350,00**
	1	Contributi volontari da famiglie	9.000,00
	2	Contributi per iscrizione alunni	13.650,00
	3	Contributi per mensa scolastica	
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	22.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	700,00
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	8	Contributi da imprese non vincolati	
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	
7		**Proventi da gestioni economiche**	
	1	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo	

Aggr.	Voce	ENTRATE	*(Importi in euro)*
	2	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi	
	3	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	4	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi	
	5	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	6	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi	
	7	Attività convittuale	
8		**Rimborsi e restituzione somme**	
	1	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	
	2	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	
	3	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	
	4	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	
	6	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	
9		**Alienazione di beni materiali**	
	1	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	2	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	3	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	4	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	5	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze	
	6	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	7	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	8	Alienazione di Macchinari	
	9	Alienazione di impianti	
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	11	Alienazione di macchine per ufficio	
	12	Alienazione di server	
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	
	14	Alienazione di periferiche	
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	
	18	Alienazione di Oggetti di valore	
	19	Alienazione di diritti reali	
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	
	21	Alienazione di Strumenti musicali	
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	
10		**Alienazione di beni immateriali**	
	1	Alienazione di software	
	2	Alienazione di Brevetti	

Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC IST. COMPRENSIVO CAMAIORE 3
55041 CAMAIORE (LU) PIAZZA ILARIA ALPI 2 C.F. 82018230464 C.M. LUIC81100P

Aggr.	Voce	ENTRATE	*(Importi in euro)*
	3	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	
	4	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	
11		**Sponsor e utilizzo locali**	
	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	2	Diritti reali di godimento	
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	4	Proventi da concessioni su beni	
12		**Altre entrate**	**0,04**
	1	Interessi	0,04
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	3	Altre entrate n.a.c.	
13		**Mutui**	
	1	Mutui	
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere	
		Totale entrate	397.817,96

Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC IST. COMPRENSIVO CAMAIORE 3
55041 CAMAIORE (LU) PIAZZA ILARIA ALPI 2 C.F. 82018230464 C.M. LUIC81100P

PROGRAMMA ANNUALE - Modello A
Esercizio finanziario 2025

Tipologia	Categoria	SPESE	*(Importi in euro)*
A.		**Attività amministrativo-didattiche**	**303.350,78**
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	
	A.2	Funzionamento amministrativo	46.956,53
	A.3	Didattica	232.394,25
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	24.000,00
	A.6	Attività di orientamento	
P.		**Progetti**	**94.167,18**
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	1.150,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	84.071,88
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	8.945,30
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	
G.		**Gestioni economiche**	
	G.1	Azienda agraria	
	G.2	Azienda speciale	
	G.3	Attività per conto terzi	
	G.4	Attività convittuale	
R.		**Fondo di riserva**	**300,00**
	R.98	Fondo di riserva	300,00
		Totale spese	397.817,96
Z.		**Disponibilità Finanziaria da programmare**	
		Totale a pareggio	397.817,96

Predisposto dal Dirigente il

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Riccardo Rolle

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA ESECUTIVA
Prof. Riccardo Rolle

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO
ARIANNA BRUNO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO
CATERINA LA SALA

Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC IST. COMPRENSIVO CAMAIORE 3
55041 CAMAIORE (LU) PIAZZA ILARIA ALPI 2 C.F. 82018230464 C.M. LUIC81100P

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA
Esercizio finanziario 2025

		Conto residui *(Importi in euro)*	Conto competenza *(Importi in euro)*	Totale *(Importi in euro)*
1 Fondo di cassa al 1° gennaio				111.589,78
			*Di cui**	0,00
2 Riscossioni	(+)	25.290,93	170.893,78	196.184,71
	*Di cui**	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	19.795,70	184.762,67	204.558,37
	*Di cui**	0,00	0,00	0,00
4 **Saldo di cassa alla data 31/12/2024**	(=)			103.216,12
			*Di cui**	0,00

		Residui esercizi precedenti *(Importi in euro)*	Residui dell'esercizio *(Importi in euro)*	Totale *(Importi in euro)*	
5 Residui Attivi	(+)	68.669,17	104.696,92	173.366,09	
6 Residui Passivi	(-)	0,00	1.028,29	1.028,29	
7 **Avanzo o Disavanzo complessivo**	(=)			275.553,92	[4+(5-6)]

8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)	0,00	
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)	0,00	
10 Variazione presunta Residui Attivi	(+)	0,00	
11 Variazione presunta Residui Passivi	(-)	0,00	
12 **Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio**	(=)	275.553,92	[7+(8-9)+(10-11)]

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

Data: 14. 1. 2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
GIORGETTI ELISABETTA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Riccardo Rolle

Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC IST. COMPRENSIVO CAMAIORE 3
55041 CAMAIORE (LU) PIAZZA ILARIA ALPI 2 C.F. 82018230464 C.M. LUIC81100P

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
Esercizio finanziario 2025

Tipologia	Categoria	SPESE	Importi *(Importi in euro)*		
			Totale	Vincolato	Non vincolato
A		**Attività**	**254.786,74**	**204.486,03**	**50.300,71**
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	0,00	0,00	0,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	27.042,49	3.796,20	23.246,29
	A.3	Didattica	225.744,25	200.689,83	25.054,42
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.000,00	0,00	2.000,00
	A.6	Attività di orientamento	0,00	0,00	0,00
P		**Progetti**	**20.767,18**	**16.321,88**	**4.445,30**
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00	0,00	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	11.821,88	11.821,88	0,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	8.945,30	4.500,00	4.445,30
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
G		**Gestioni economiche**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	G.2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	G.3	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato			275.553,92	220.807,91	54.746,01
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
GIORGETTI ELISABETTA

Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC IST. COMPRENSIVO CAMAIORE 3
55041 CAMAIORE (LU) PIAZZA ILARIA ALPI 2 C.F. 82018230464 C.M. LUIC81100P

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2025

Tipo	Spese	*(Importi in euro)*
1	Spese di personale	179.438,55
2	Acquisto di beni di consumo	43.962,55
3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	148.616,86
4	Acquisto di beni d'investimento	25.000,00
5	Altre spese	500,00
6	Imposte e tasse	
7	Oneri straordinari e da contenzioso	
8	Oneri finanziari	
9	Rimborsi e poste correttive	
98	Fondo di riserva	300,00
100	Disavanzo di amministrazione	
	Totale	397.817,96

Data 16.1.2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
GIORGETTI ELISABETTA