



ISTITUTO COMPRENSIVO
CARPINETI-CASINA
"G.GREGORI"

Scuola Infanzia, Primaria, Secondaria di 1° Grado
Via Francesco Crispi, 74 - 42033 CARPINETI (RE)
Tel. 0522/618418 Fax. 0522/718477



E-mail REIC826006@istruzione.it

www.iccarpineticasina.edu.it

Codice Univoco **UFIKQ8**

**RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE 2025
SULLE ENTRATE ACCERTATE, SULLA CONSISTENZA DEGLI IMPEGNI ASSUNTI
E SUI PAGAMENTI ESEGUITI**

La presente relazione, prevista dall'art. 10 del Decreto Interministeriale. n. 129 del 28/08/2018, viene predisposta al fine di rendere possibile le verifiche inerenti le disponibilità finanziarie e lo stato di attuazione del programma annuale del corrente esercizio finanziario 2025; verifiche di competenza del Consiglio di Istituto.

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

Le risultanze contabili sono quelle riepilogate **nel modello H bis** come di seguito riportato:

ANALISI DELLE ENTRATE

Aggr	Descrizione	Programmazione al 01/01/25	Programmazione dopo variazioni	Somme accertate	Somme riscosse	Somme da riscuotere	% riscossione entrate accertate
01	Avanzo di amministrazione	310.077,65	310.077,65				
02	Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	50.103,00	50.103,00	0,00	50.103,00	0,00
03	Finanziamenti dallo Stato	9.917,33	10.050,03	10.050,03	10.050,03	0,00	100,00
04	Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Finanziamenti da Enti Locali e altre ist.	56.500,00	71.074,00	71.074,00	2.574,00	68.500,00	3.62
06	Contributi da privati	0,00	23.041,60	23.041,60	23.041,60	0,00	100,00
08	Rimborsi, recuperi e restituzioni somme	0,00	126,65	126,65	126,65	0,00	100,00
12	Altre Entrate	0,00	135,44	135,44	135,44	0,00	100,00
	TOTALE ENTRATE	376.494,98	464.608,37	154.530,72	35.927,72	118.603,00	23,25

In particolare si ritiene di sottolineare che le entrate accertate risultano riscosse per € **35.927,72** per una percentuale del 23.25 %. Sono state apportate alcune variazioni per nuove entrate.

Risultano non interamente riscossi, i finanziamenti degli Enti Locali.

I residui attivi risultanti al 31.12.2024 sono pari a € 175.521,39. Ad oggi sono stati incassati residui attivi per un importo di € 53.634,89. Rimangono residui attivi degli anni precedenti di € 121.886,50 che sommati ai residui in conto competenza (€ 71.510,00) ammontano ad un totale di € **193.396,50**. L'attuazione del programma è riportata nell'allegato Mod. H bis

ANALISI DELLE USCITE							
Att. / Prog.	Descrizione	Programmazione al 01/01/24	Programmazione dopo variazioni	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	% somme pagate /impegnate
A01	Funzionamento generale e decoro della scuola	12.453,37	12.453,37	0,00	0,00	0,00	100,0
A02	Funzionamento Amministrativo	116.792,91	116.984,28	24.000,70	24.000,70	0,00	100,00
A03	Didattica	140.699,83	140.004,83	20.564,73	20.564,73	0,00	100,00
A04	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.699,26	14.018,98	11.383,90	11.383,90	0,00	100,00
A06	Attività di orientamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	15.337,07	15.411,07	939,00	939,00	0,00	100,00
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	80.708,98	156.932,28	36.437,80	32.620,80	3.817,00	89,52
P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
P04	Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale"	8.453,56	8.453,56	2.136,61	2.136,61	0,00	100,00
P05	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R98	Fondo di riserva	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE A PAREGGIO	376.494,98	464.608,37	95.462,74	91.645,74	3.817,00	96,00

In particolare si ritiene di sottolineare che le somme pagate ammontano ad oggi a € **91.645,74** pari al 96,00 % delle somme impegnate.

Gli impegni di spesa per alcune attività e progetti svolti non sono stati ad oggi ancora quantificati, perché non pervenute le relative fatture e rendicontazioni.

A01-002 Sicurezza

A01-003 Privacy

A01-008 Risorse ex art. 39-bis D.L. 115/2022 Rischio epid. Covid19

Tale voce comprende spese per sicurezza e per privacy. La presente attività viene finanziata con i fondi del funzionamento erogati dallo Stato. La spesa non è stata ancora impegnata.

Dettaglio le spese per le attività **A02 "Funzionamento amministrativo"**

- A02-001 Funzionamento amministrativo
- A02-002 Funzioni miste
- A02-003 Materiale di pulizia comuni Carpineti-Casina
- A02-004 Manutenzione assistenza tecnica Comuni Carpineti-Casina
- A02-005 Utenze telefoniche Comuni Carpineti-Casina
- A02-006 Materiale tecnico (fotocopiatrici stampanti LIM) Comuni Carpineti-Casina
- A02-007 Piano digitale -Materiale informatico per la segreteria

Tale voce comprende spese per la manutenzione delle attrezzature d'ufficio, spese postali e oneri bancari, nonché tutte le spese amministrative, spese per assicurazione del personale e alunni, fotocopie, stampati e registri, software e noleggio dei fotocopiatori per gli uffici, materiale e le attrezzature per le pulizie, compensi ai collaboratori scolastici per le funzioni miste, spese telefoniche, materiale tecnico e assistenza tecnica. La presente attività viene finanziata con i fondi del funzionamento erogati dallo Stato, dall'Unione dei Comuni dell'Appennino e dai contributi delle famiglie. La spesa impegnata ad oggi è di € 24.000,70

Le spese impegnate a tutt'oggi sono riassunte nella seguente tabella:

Spese di personale	Beni di consumo	Servizi e ut. Beni di terzi.	Beni inves.	Altre spese	Rimborsi e poste corr.	Totale
0,00	4.492,28	12.613,43	6.322,04	566,95	6,00	24.000,70

Dettaglio le spese per le attività **A03 "Didattica"**

- A03-001 Funzionamento didattico
- A03-002 Piano digitale -Materiale informatico per la didattica
- A03-010 PNRR - Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation classrooms
- A03-011 PNRR - Innovazione digitale e didattica laboratoriale
- A03-012 Risorse ex art. 8 D.L. 104/2023 Percorsi di orientamento per gli studenti
- A03-013 DM 65/2023 "Investimento M4C1-Potenz.competenze STEM e multilinguistiche
- A03-014 DM 66/2023"Invest.2.1-Form. pers.scol.sulla transazione digitale
- A03-015 D.M.19/2024-Interventi didattici e formazione per riduzione divari e contrasto dispersione scolastica

Tale voce comprende beni di consumo, prestazioni di servizi da terzi, acquisti di dispositivi e strumenti digitali per la fruizione delle attività di didattica digitale integrata, quant'altro riguarda le necessità per il buon andamento didattico.

Si riscontra che tale attività è finanziata, dal Miur e la spesa impegnata ad oggi è di € 20.564,73

Le spese impegnate a tutt'oggi sono riassunte nella seguente tabella:

Spese di personale	Beni di consumo	Servizi e ut. Beni di terzi.	Beni inves.	Altre spese	Totale
17.190,73	781,00	2.168,00	425,00	0,00	20.564,73

Dettaglio le spese per le attività **A04 – "Alternanza Scuola-Lavoro"**

Nessun impegno di spesa è stato effettuato su questa attività.

Dettaglio le spese per le attività **A05 - " Visite, viaggi e programmi di studio all'estero "**

Tale voce comprende spese per visite di istruzione e gite. L'attività è finanziata principalmente dai contributi volontari dei genitori e la spesa impegnata è di € 11.383,90

Le spese impegnate sono riassunte nella seguente tabella:

~~REIC826006 - AEN26TE - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006141 - 26/06/2025 - VI.3 - I~~

Spese di personale	Beni di consumo	Servizi e ut. Beni di terzi.	Beni inves.	Rimborsi e poste corr.	Totale impegnato
0,00	0,00	11.285,90	0,00	98,00	11.383,90

Dettaglio le spese per **Progetti**

Tale voce comprende spese per il personale e gli esperti, il materiale e i servizi necessari alla loro realizzazione.

Tale attività è finanziata principalmente dai contributi dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Reggiano, dai fondi STAMI, MITE, SCUOLA&BIOSFERA, da altri fondi Ministeriali o Regionali, Europei e dai Genitori. Inoltre alcune Associazioni offrono alla scuola esperienze progettuali già predisposte. La spesa impegnata ad oggi è di **€ 39.513,41**

Gli impegni già quantificati sono riassunti nella seguente tabella:

PROGETTO		Spese di personale	Beni di consumo	Servizi e ut. Beni di terzi.	Beni inves	Altre spese	Totale impegno
P01	Progetti in ambito scientifico tecnico e professionale	0,00	0,00	939,00	0,00	0,00	939,00
P02	Progetti in ambito umanistico e sociale	0,00	0,00	36.437,80	0,00	0,00	36.437,80
P04	Progetti di formazione/aggiornamento	1575,01	0,00	561,60	0,00	0,00	2.136,61

SITUAZIONE CONTABILE

Il saldo riportato dal giornale di cassa in data 25-06-2025 è pari ad € **132.842,99** e coincide col saldo comunicato dal Tesoriere. L'importo è dato dalla differenza dei seguenti importi:

Fondo di cassa al 01.01.2025	159.822,29
ENTRATE al 25.06.2025	89.562,61
Competenza	35.927,72
Residui	53.634,89
USCITE al 25.06.2025	116.541,91
Competenza	92.445,74
Residui	24.096,17
Fondo di cassa al 25.06.2025	132.842,99
Provvisorio da incassare	3.268,80
Fondo cassa al 26.06.2025	136.111,79

REGISTRO CONTO CORRENTE POSTALE

Il registro del CCP riporta al 26/06/2025 un saldo di euro 18,00

MINUTE SPESE

REIC826006 - AEN26TE - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006141 - 26/06/2025 - VI.3 - I

Alla data attuale sono state effettuate spese per euro **464,33**, per acquisto cancelleria, materiale per progetti Ptof, Cordless per scuola primaria Carpineti, adattatore digitale, acquisto carta igienica scuola primaria Carpineti, teli copritutto per lavori alla scuola secondaria di Carpineti, pannello fotografico.

PROPOSTA VARIAZIONI E RADIAZIONI AL PIANO ANNUALE

Tenuto conto della situazione al 26/06/2025 e delle maggiori entrate si propone di apportare le seguenti variazioni al piano annuale 2025:

Modifica al programma annuale del 01/01/2025
Modifica al programma annuale del 30/01/2025
Modifica al programma annuale del 06/02/2025
Modifica al programma annuale del 13/02/2025
Modifica al programma annuale del 05/03/2025
Modifica al programma annuale del 11/03/2025
Modifica al programma annuale del 12/03/2025
Modifica al programma annuale del 26/03/2025 (radiazioni)
Modifica al programma annuale del 02/04/2025
Modifica al programma annuale del 10/04/2025
Modifica al programma annuale del 14/04/2025
Modifica al programma annuale del 15/04/2025
Modifica al programma annuale del 05/05/2025
Modifica al programma annuale del 12/05/2025
Modifica al programma annuale del 15/05/2025 (radiazioni)
Modifica al programma annuale del 23/05/2025
Modifica al programma annuale del 27/05/2025
Modifica al programma annuale del 04/06/2025
Modifica al programma annuale del 12/06/2025

Proposta radiazioni residui passivi del 26/06/2025

ALLEGATI:

Riepilogo variazioni al programma annuale alle seguenti date:

1. Elenco variazioni dal 01/01/2025 al 26/06/2025
2. Modello H bis
3. Proposta radiazioni

Il D.S.G.A
Manuela Chierici

Il Dirigente Scolastico
Sara Signorelli

Carpineti, 26/06/2025

Approvato dal Consiglio di Istituto in data _____