

10	19/05/25	Piando diritto allo studio L.R. 27/85 – Contributo Assistenza specialistica a.s. 2024/2025 Comune di Acquaro e di Gerocarne	5/4	5.997,59	A/3/15	5.997,59
11	19/05/25	Contributo Università Magna Grecia – Convenzione tirocinio attività sostegno	5/5	810,00	A/3/1	810,00
15	04/09/25	Interessi provvisori Banca d'Italia	12.2	0,02		
16	04/09/25	Contributo spese per accesso documentale	6.7	32,75	A.2.1	32,75
17	04/09/25	Contributo L.R. 27/85 – Comune di Dasà	5.4	1144,63	A.3.15	1.144,63
TOTALE VARIAZIONI						170.389,47

Per il dettaglio di tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.

ANALISI DELLE ENTRATE

Per ogni aggregato/voce ed eventuale sottovoce di entrata, si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al 10/09/2025 e quindi la previsione definitiva approvata a tale data, la somma degli accertamenti, l'importo incassato e la differenza rimasta da riscuotere.

Liv. 1.	Liv. 2	Descrizione	Programmazione Iniziale	Variazioni al 10/09/2025	Programmazione approvata al 10/09/2025	Somme accertate al 10/09/2025	Somme riscosse al 10/09/2025	Differenza da incassare
01		Avanzo amm.ne	688.513,78		688.513,78			
	01	Non vincolato	335.808,52		335.808,52			
	02	Vincolato	352.705,26		352.705,26			
02		Finanziamenti UE		62.022,29	62.022,29	62.022,29		
03		Finanziamenti Stato	17.603,33		17.603,33	17.603,33	17.603,33	
04		Finanziamenti Regione						
05		Finanziamenti da Enti locali o altre Istituzioni pubbliche		9.952,22	9.952,22	9.952,22	9.952,22	
06		Contributi privati		46.167,75	46.167,75	46.167,75	46.167,75	
07		Gestioni Economiche						
08		Rimborsi e restituzioni						
09		Alienazioni beni materiali						
10		Alienazioni beni immateriali						
11		Sponsor e utilizzo locali						
12		Altre entrate		52.247,21	52.247,21	52.247,21	52.247,21	
13		Mutui						
TOTALE ENTRATE			706.117,11	170.389,47	876.506,58	187.992,80	125.970,51	62.022,29

Le entrate accertate risultano riscosse per una percentuale pari al 67,01% del totale.

ANALISI DELLE SPESE

Per ogni progetto/attività si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al 10/09/2025 e quindi la previsione definitiva approvata a tale data, la somma degli impegni, l'importo pagato e la differenza rimasta da pagare.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA

ISTITUTO COMPRENSIVO ACQUARO – SORIANO CALABRO

SCUOLA INFANZIA - PRIMARIA - SECONDARIA I° GRADO

Via Provinciale n.153 - Tel.0963/353076 - e-mail:vvic803004@istruzione.it

Prot. 6768

Acquaro, 10/09/2025

89832 ACQUARO (VV)

VERIFICHE E MODIFICHE AL PROGRAMMA ANNUALE 2025

(redatto ai sensi dell'art. 10 del D.I. n. 129 del 28.08.2018)

RELAZIONE.SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE AL 10/09/2025

La presente relazione, sulle entrate accertate e sulla consistenza degli impegni assunti, nonché dei pagamenti eseguiti, prevista dall'art. 10 del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, viene predisposta al fine di rendere possibili le verifiche inerenti alle disponibilità finanziarie dell'Istituzione Scolastica, nonché lo stato di attuazione del programma, al fine di apportare delle modifiche che si rendano necessarie.

In premessa si evidenzia che l'importo complessivo del Programma Annuale 2025 approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 2 del 28/01/2025 era di €. 706.117,11 e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad € 876.506,58

A tal fine si seguito si elencano le variazioni già disposte ed approvate:

N.	data	DESCRIZIONE	ENTRATA		USCITA	
			Aggr.	IMPORTO	Aggr.	IMPORTO
1	28/01/25	Finanz. UE.- Nex Generation EU- PNRR – Progetto Labs Soriano Calabro	2/3/4 1/2/3	114.269,48	A/3/27	114.269,48
2	19/02/25	Contributo Comune di Acquaro – Assistenza allieva con disabilità	5/4	2.000,00	A/3/15	2.000,00
3 7 13	25/02/25 29/03/25 04/06/25	Contributi visite e viaggi di istruzione	6/4	41.820,00	A/5/1	41.820,00
5 12	03/03/25 20/05/25	Contributo copertura assicurativa alunni e personale	6/5	4.025,00 290,00	A/1/1	4.315,00

Aggr. Voce	Descrizione	Programmazione Iniziale	Variazioni al	Programmazione approvata al 10/09	Somme impegnate al 10/09	Somme pagate al 10/09	Differenza da pagare
A01	Funzionamento generale	58.747,38	4.315,00	63.062,38	18.035,01	11.615,48	6.419,53
A02	Funzionamento amm.vo	65.200,00	3,75	65.232,75	3.369,39	3.369,39	
A03	Didattica	351.234,32	123.077,07	475.456,02	119.818,96	119.818,96	
A04	Alternanza						
A05	Visite, Viaggi, ...	8.041,69	41.820,00	49.861,69	45.132,05	45.132,05	
A06	Orientamento	2.184,86		2.184,86			
P01	Progetti in ambito Scientifico, Tecnico ...						
P02	Progetti in ambito Umanistico e Sociale						
P03	Progetti per certificazioni e corsi						
P04	Formazione	4.185,98		4.185,98			
R98	Fondo di riserva						

TOTALE SPESE	490.474,40	169.212,07	659.983,68	186.355,41	179.935,88	6.419,53
---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-----------------

Le uscite impegnate risultano essere pari al 28,24% del totale programmato.

...

La **Disponibilità finanziaria da programmare (Z01)** non è stata soggetta a variazioni ed è pari € 216.522,90.

Il saldo di cassa alla data odierna è pari ad 343.056,37 ;

Il Fondo Minute spese, programmato per € 800,00 non è stato utilizzato; e pertanto, ad oggi, presenta una disponibilità di € 800,00;

Nella certezza di aver operato con il massimo impegno per il raggiungimento degli obiettivi prefissati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa, si sottopone all'attenzione del Consiglio di Istituto la presente relazione che vuole essere oltre che una rendicontazione finanziaria, anche una rendicontazione sulle attività svolte e sui progetti fin qui realizzati.

Per quanto sopra, ad oggi non risultano necessari ulteriori variazioni.

IL DSGA

Bruno Schinello

Bruno Schinello



Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Francesca

[Signature]