



Prot. 7630

Monterubbiano, 24/06/2026

Relazione sullo stato di attuazione del Programma annuale 2026

La presente relazione, prescritta dal D.l. 129/2018, viene predisposta al fine di rendere possibili le verifiche inerenti le disponibilità finanziarie e lo stato di attuazione del Programma Annuale del corrente esercizio finanziario; verifiche di competenza del Consiglio di Istituto, sulla base di apposito documento dirigenziale.

Il contenuto della relazione riguarda una puntuale analisi delle entrate accertate e riscosse e delle spese impegnate e pagate come da MOD. H Bis alla data del 23 giugno 2026.

Presupposto dell'analisi gestionale di entrate e spese è il Programma annuale dell'esercizio finanziario 2026 approvato dal Consiglio di Istituto con deliberazione consiliare n. 61 del 29/01/2026.

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto in sede di gestione ha determinato la necessità di apportare modifiche al programma annuale, come risultante dai modelli contabili e dai registri partitari disponibili alla data di riferimento.

Si riporta di seguito il prospetto delle variazioni di programmazione desumibili dai modelli contabili alla data del 23/06/2026:

n.	DECRETO		ENTRATE	entrate	destinazione di spesa	
	prot	data	dettaglio	importo	codice	voce
1	1307	04/02/2026	Contributo tirocinanti - UniMC	825,00 €	P.4.4	TIROCINI - CONTRIBUTI UNIVERSITA'
2	2014	19/02/2026	cauzione mobilità Valenzia e Malta maggio 2026	700,00 €	P.4.3	ERASMUS+ 2025-1-IT02-KA121-SCH-000327314- CUP: F44D25001420006
3	2075	20/02/2026	contributi famigli-viaggi istruzione, visite guidate, uscite didattiche	12.316,50 €	A.5.1	Visite,viaggi e programmi di studio all'estero
4	2254	25/02/2026	storno mandato n.18-errore IBAN	100,00 €	A.3.6	ERASMUS+ PNRR_2024-1-IT02-KA121-SCH-000228390 (DM61/2023) - CUP B56E23004900006
5	3311	18/03/2026	comune Monterubbiano - let's play with english	1.000,00 €	P.2.1.	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"
6	3312	18/03/2026	comune Monterubbiano - Metodo Venturelli	500,00 €	P.2.1.	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"
7	3313	18/03/2026	Proloco Campofilone - progetto Yoga infanzia Campofilone	350,00 €	P.2.1.	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"
8	3810	31/03/2026	Assicurazione alunni as 2025/2026	57,00 €	A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
9	3825	31/03/2026	CAMPO ESTIVO EMOZIONIAMOCI	15.498,00 €	A.5.1	Visite,viaggi e programmi di studio all'estero
10	3879	01/04/2026	PROGETTO ACQUA AMICA -corsi di nuoto - MM Campofilone e MM MRB	1.904,00 €	A.3.1	DIDATTICA
11	4054	08/04/2026	storno mandato n.39-errore IBAN	100,00 €	A.3.6	ERASMUS+ PNRR_2024-1-IT02-KA121-SCH-000228390 (DM61/2023) - CUP B56E23004900006
12	4505	20/04/2026	Assicurazione alunni as 2025/2026	38,00 €	A.2.1	Funzionamento amministrativo
13	5711	18/05/2026	contributi famiglie-viaggi istruzione, visite guidate, uscite didattiche	23.896,80 €	A.5.1	Visite,viaggi e programmi di studio all'estero
14	5712	18/05/2026	Proloco Campofilone - "UN'ORCHESTRA DI VOCI"	3.000,00 €	P.2.1.	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"
15	5713	18/05/2026	contributi famigli-viaggi istruzione, visite guidate, uscite didattiche	10.843,00 €	A.5.1	Visite,viaggi e programmi di studio all'estero
16	5898	20/05/2026	SNODI FORMATIVI	49.548,80 €	A.3.14	FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE-D.M.219/2025 -CUP: F44D25003250006
17	7257	18/06/2026	PIANO 2026/27 - PAGANI D'ESTATE -CUP: F44D26002480007	51.939,00 €	P.2.14	PIANO ESTATE 2026-27 ESO4.6.A4.A-FSEPN-MA-2026-300 CUP:F44D26002480007 PAGANI D'ESTATE

Firmato digitalmente da MICHELA FELIZIANI

ANALISI DELLE ENTRATE e DELLE SPESE

(si segnalano solo le voci valorizzate al 23/06/2026)

Entrate

Di seguito alcune osservazioni in riferimento ad ogni tipologia di entrata prevista al fine di confrontare quanto è stato accertato e quanto è stato riscosso:

AGGREGATO 01 – “AVANZO DI AMMINISTRAZIONE”

Aggr. 01 Voce 01 - “Non vincolato”

Entrata prevista	€ 36.660,32
Modifiche effettuate	€ 0,00
Previsione definitiva	€ 36.660,32

È confermato l'avanzo non vincolato determinato ad inizio esercizio.

Aggr. 01 Voce 02 - “vincolato”

Entrata prevista	€ 371.267,99
Modifiche effettuate	€ 0,00
Previsione definitiva	€ 371.267,99

È confermato l'avanzo vincolato determinato ad inizio esercizio.

AGGREGATO 02 – “FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA”

Aggr. 02 Voce 01 - “Fondi sociali europei (FSE)”

In conto competenza:

Programma Iniziale	€ 0,00	Accertato	€ 51.939,00
Variazione programmazione	€ 51.939,00	Riscosso	€ 0,00
Programmazione Definitiva	€ 51.939,00	Da riscuotere	€ 51.939,00

Alla data del 23/06/2026 risultano accertate in conto competenza somme relative al PIANO ESTATE 2026/27 interamente da riscuotere.

In conto residui invece si dettaglia come da seguente tabella:

Residui Iniziali		€ 128.603,78		Residui Finali		€ 128.603,78	
Variazioni		€ 0,00		Riscosso		€ 47.363,94	
Residui Finali		€ 128.603,78		Da riscuotere		€ 81.239,84	
anno prov en.	N.	data	dest.	Debitore/Oggetto	R.A. iniziale	Riscosso	Rimasto da riscuotere
2024	110	31/12/2024	P.2.10	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - ESO4.6.A4.A-FSEP- MA-2024-22 AVVISO PROT. 59369, 19/04/202 – PIANO ESTATE 2023/2024	€ 17.818,72	€ 10.833,72	€ 6.985,00
2025	79	20/06/2025	P.2.11	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - AGENDA NORD- ESO4.6.A1.B-AVVISO 136777-CUP:CUP: F44D2400117	€ 28.852,06	€ 11.950,32	€16.901,74
2025	85	25/06/2025	P.2.2	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - Titolo Progetto: PN 2021-27 ORIENTAPAGANI - C.N.P: ESO4.6.A	€ 29.994,00	€ 8.998,20	€ 20.995,80
2025	155	30/12/2025	P.2.12	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - ESO4.6.A4.A-FSEP- MA-2025-142 AVVISO N.81652 DEL 23/05/202 - PIANO ESTATE 25.26 CUP:F54D25005010007	€ 51.939,00	€ 15.581,70	€ 36.357,30
TOTALI					€ 128.603,78	€ 47.363,94	€ 81.239,84

Aggr. 02 Voce 02 - “Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)”

Nessun elemento da fornire.

Aggr. 02 Voce 03 - “Altri finanziamenti dall'Unione Europea”

In conto competenza:

Programma Iniziale	€0,00	Accertato	€ 49.548,80
Variazione programmazione	€ 49.548,80	Riscosso	€ 0,00
Programmazione Definitiva	€ 49.548,80	Da riscuotere	€ 49.548,80

Firmato digitalmente da MICHELA FELIZIANI

ISTITUTO COMPRENSIVO "Vincenzo Pagani"

COMUNI di ALTIDONA, CAMPOFILONE, LAPEDONA, MONTERUBBIANO, MORESCO PEDASO

Alla data del 23/06/2026 risultano accertamenti in conto competenza per FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE-D.M.219/2025 - CUP: F44D25003250006 (Snodi formativi) interamente da incassare.

Restano inoltre presenti residui attivi derivanti da esercizi precedenti.

In conto residui:

Residui Iniziali		€ 155.309,75		Residui Finali		€ 155.309,75	
Variazioni		€ 0,00		Riscosso		€ 21.395,00	
Residui Finali		€ 155.309,75		Da riscuotere		€ 133.914,75	
anno proven.	N.	data	dest.	Debitore/Oggetto	R.A. iniziale	Riscosso	Rimasto da riscuotere
2022	84	20/12/2022	P.4.5	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - FINANZIAMENTO INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE	€ 1.000,00	€0,00	€1.000,00
2023	14	29/03/2023	A.3.13	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - FINANZIAMENTO DM 218/2022 -PNRR Missione 4 - Componente 1 - PIANO "SCUOLA 4.0"-AZIONE 1-NEXT DIGITAL CLASSROOM	€ 16.393,59	€ 0,00	€ 16.393,59
2024	112	30/12/2024	A.3.2	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - M4C1- 3.1 _POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUSTICHE - D.M.65/2023 CUP:F44D23002030006	€ 50.329,45	€ 0,00	€ 50.329,45
2024	113	30/12/2024	A.3.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE-D.M.66/2023 CUP:F44D23002890006	€ 31.620,71	€ 0,00	€ 31.620,71
2024	114	30/12/2024	A.3.4	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - DM19/2024- RIDUZIONE DIVARI CONTRASTO DISPERSIONE- CUP: F44D21000810006	€ 32.359,00	€ 0,00	€ 32.359,00
2024	111	31/12/2024	P.4.2	IST.NAZ.DOCU.INNOV. E RIC. EDUCA - ERASMUS+ 2024-1- IT02-KA121-SCH- 000228390 - CUP:F41I24000270006	€ 5.237,00	€ 5.237,00	€ 0,00
2025	77	20/06/2025	A.2.2	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - NextGeneration EU- Avviso investimento 1.2 - Abilitazioni al cloud per PA LOCALI- SCUOLE-OTTOBRE 2023-CUP: F41C23000720006 PADIGITALE 2026	€ 2.212,00	€ 0,00	€ 2.212,00
2025	78	20/06/2025	A.3.6	INDIRE - ERASMUS+ PNRR_2024-1-IT02- KA121-SCH- 000228390 (DM61/2023) - CUP B56E23004900006	€ 16.158,00	€ 16.158,00	€ 0,00,
TOTALI					€ 155.309,75	€ 21.395,00	€ 133.914,75

AGGREGATO 03 – "FINANZIAMENTI DALLO STATO"

Aggr. 03 Voce 01 - "Finanziamenti dallo Stato" - Dotazione Ordinaria

In conto competenza:

Programma Iniziale	€ 16.696,67	Accertato	€ 16.696,67
Variazione programmazione	€ 0,00	Riscosso	€ 16.696,67
Programmazione Definitiva	€ 16.696,67	Da riscuotere	€ 0,00

L'importo risulta accertato e riscosso secondo la destinazione prevista dal Programma Annuale 2026 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 61 del 29/01/2026.

reversale	data	Scheda di destinazione	Descrizione	riscosso	Rimasto da riscuotere
2	04/02/2026	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	MIM – F.A.D	€ 8.420,77	€ 0,00
2	04/02/2026	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	MIM – F.A.D	€ 4.228,80	€ 0,00
2	04/02/2026	P.4.4 - Tirocini - Contributi Università	MIM – F.A.D	€ 50,00	€ 0,00
2	04/02/2026	P.2.1 - Progetti in ambito "UMANISTICO E SOCIALE"	MIM – F.A.D	€ 3.086,27	€ 0,00
2	04/02/2026	P.4.1 - Formazione/aggiornamento del personale	MIM – F.A.D	€ 216,89	€ 0,00
2	04/02/2026	A.3.1 - Didattica	MIM – F.A.D	€ 393,94	€ 0,00

Aggr. 03 Voce 02 - "Dotazione perequativa"

Nessun elemento da fornire.

Aggr. 03 Voce 03 - "Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex L. 440/97)"

Nessun elemento da fornire.

Aggr. 03 Voce 04 - "Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)"

Nessun elemento da fornire.

Aggr. 03 Voce 05 - "Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato"

Nessun elemento da fornire.

Aggr. 03 Voce 06 - "Altri finanziamenti vincolati dallo Stato"

Programma Iniziale	€ 38.500,00	Accertato	€ 38.500,00
Variazione programmazione	€ 0,00	Riscosso	€ 0,00
Programmazione Definitiva	€ 38.500,00	Da riscuotere	€ 38.500,00

Non sono intervenute variazioni rispetto a quanto programmato ma risultano interamente da riscuotere € 38.500,00 per il bando CINEMA PER LA SCUOLA - BANDO 2025 - AZIONE A.1 CINEMASCUOLA LAB

Firmato digitalmente da MICHELA FELIZIANI

ISTITUTO COMPRENSIVO “Vincenzo Pagani”
COMUNI di ALTIDONA, CAMPOFILONE, LAPEDONA, MONTERUBBIANO, MORESCO PEDASO

In conto residui:

Residui Iniziali		€ 838,00		Residui Finali			€ 838,00	
Variazioni		€ 0,00		Riscosso			€ 838,00	
Residui Finali		€ 838,00		Da riscuotere			€ 0,00	
anno proven.	N.	data	dest.	Debitore/Oggetto		R.A. iniziale	Riscosso	Rimasto da riscuotere
2023	95	29/06/2023	P.4.1	MIM - CONTRIBUTO FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE		€ 838,00	€ 838,00	€ 0,00

AGGREGATO 04 – “FINANZIAMENTO DALLA REGIONE”

Nessun elemento da fornire.

AGGREGATO 05 – “FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE”

Aggr. 05 Voce 01 - “Provincia non vincolati”

Nessun elemento da fornire.

Aggr. 05 Voce 02 - “Provincia vincolati”

Nessun elemento da fornire.

Aggr. 05 Voce 03 - “Comune non vincolati”

Nessun elemento da fornire.

Aggr. 05 Voce 04 - “Comune vincolati”

Programma Iniziale	€ 640,00	Accertato	€ 2.140,00
Variazione programmazione	€ 1.500,00	Riscosso	€ 0,00
Programmazione Definitiva	€ 2.140,00	Da riscuotere	€ 2.140,00

In sede di definizione del Programma Annuale 2026 la programmazione iniziale di € 640,00 è riferita al contributo del Comune di LAPEDONA - Attività cinotecnica Pet Therapy per infanzia Lapedona.

Successivamente si sono registrate variazioni in aumento per:

- Contributo del Comune di Monterubbiano per inglese per l'infanzia € 1.000,00
- Contributo del Comune di Monterubbiano per il “Metodo Venturelli” € 500,00

In conto residui:

Residui Iniziali		€ 2.350,00		Residui Finali			€ 2.350,00	
Variazioni		€ 0,00		Riscosso			€ 0,00	
Residui Finali		€ 2.350,00		Da riscuotere			€ 2.350,00	
anno proven.	N.	data	dest.	Debitore/Oggetto		R.A. iniziale	Riscosso	Rimasto da riscuotere
2025	80	23/06/2025	P.2.1	COMUNE DI MONTERUBBIANO - inglese per l'infanzia - Comune di Monterubbiano		€ 200,00	€ 0,00	€ 200,00
2025	148	18/12/2025	P.2.1	COMUNE DI PEDASO - Contributo CORSO YOGA - Scuola primaria Pedaso annualità 2025 - prot.13909		€ 2.150,00	€ 0,00	€ 2.150,00

Aggr. 05 Voce 05 - “Altre Istituzioni non vincolati”

Nessun elemento da fornire.

Aggr. 05 Voce 06 - “Altre Istituzioni vincolati”

Programma Iniziale	€ 0,00	Accertato	€ 825,00
Variazione programmazione	€ 825,00	Riscosso	€ 825,00
Programmazione Definitiva	€ 825,00	Da riscuotere	€ 0,00

La variazione intervenuta è relativa al contributo dell'Università degli Studi di Macerata per tirocinio studenti.

reversale	data	cod	Descrizione	riscosso	Rimasto da riscuotere
3	04/02/2026	P.4.4	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MACERATA - Generico Uscita - - A.A. 2023/24 SOSTEGNO - Contri	825,00	€ 0,00

In conto residui:

Residui Iniziali		€ 3.020,29		Residui Finali			€ 3.020,29	
Variazioni		€ 0,00		Riscosso			€ 0,00	
Residui Finali		€ 3.020,29		Da riscuotere			€ 3.020,29	
anno proven.	N.	data	dest.	Debitore/Oggetto		R.A. iniziale	Riscosso	Rimasto da riscuotere
2025	82	23/06/2025	P.2.1	AMBITOXIX - ATS AMBITO XIX - PSICOLOGIA SCOLASTICA		€ 3.020,29	€ 0,00	€ 3.020,29

AGGREGATO 06 – “CONTRIBUTI DA PRIVATI”

ISTITUTO COMPRENSIVO “Vincenzo Pagani”

COMUNI di ALTIDONA, CAMPOFILONE, LAPEDONA, MONTERUBBIANO, MORESCO PEDASO

Aggr. 06 Voce 01 - “Contributi volontari da famiglie”

Nessun elemento da fornire.

Aggr. 06 Voce 02 - “Contributi per iscrizione alunni”

Nessun elemento da fornire.

Aggr. 06 Voce 03 - “Contributi per mensa scolastica”

Nessun elemento da fornire.

Aggr. 06 Voce 04 - “Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero”

Programma Iniziale	€ 0,00	Accertato	€ 62.554,30
Variazione programmazione	€ 62.554,30	Riscosso	€ 62.554,30
Programmazione Definitiva	€ 62.554,30	Da riscuotere	€ 0,00

Le variazioni intervenute sono relative ai contributi versati dalle famiglie per viaggi di istruzione, uscite didattiche, rappresentazioni teatrali, visite guidate e campo estivo. Le somme risultano interamente rimosse per quanto accertato alla data.

Aggr. 06 Voce 05 - “Contributi per copertura assicurativa degli alunni”

Programma Iniziale	€ 0,00	Accertato	€ 95,00
Variazione programmazione	€ 95,00	Riscosso	€ 95,00
Programmazione Definitiva	€ 95,00	Da riscuotere	€ 0,00

Le entrate sono state accertate e rimosse.

Aggr. 06 Voce 06 - “Contributi per copertura assicurativa personale”

Nessun elemento da fornire.

Aggr. 06 Voce 07 - “Altri contributi da famiglie non vincolati”

Nessun elemento da fornire.

Aggr. 06 Voce 08 - “Contributi da imprese non vincolati”

Nessun elemento da fornire.

Aggr. 06 Voce 09 - “Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati”

Nessun elemento da fornire.

Aggr. 06 Voce 10 - “Altri contributi da famiglie vincolati”

Programma Iniziale	€ 0,00	Accertato	€ 1.904,00
Variazione programmazione	€ 1.904,00	Riscosso	€ 1.904,00
Programmazione Definitiva	€ 1.904,00	Da riscuotere	€ 0,00

La variazione è relativa al progetto “Acqua Amica 2025/2026”, interamente accertata e rimosca.

Aggr. 06 Voce 11 - “Contributi da imprese vincolati”

In conto competenza:

Programma Iniziale	€ 10.000,00	Accertato	€ 10.000,00
Variazione programmazione	€ 0,00	Riscosso	€ 0,00
Programmazione Definitiva	€ 10.000,00	Da riscuotere	€ 10.000,00

Si tratta del contributo Carifermo “I mestieri della cultura”.

Firmato digitalmente da MICHELA FELIZIANI

ISTITUTO COMPRENSIVO “Vincenzo Pagani”
COMUNI di ALTIDONA, CAMPOFILONE, LAPEDONA, MONTERUBBIANO, MORESCO PEDASO

In conto residui:

Residui Iniziali		€ 9.700,00		Residui Finali			€ 9.700,00	
Variazioni		€ 0,00		Riscosso			€ 2.300,00	
Residui Finali		€ 9.700,00		Da riscuotere			€ 7.400,00	
anno proven.	N.	data	dest.	Debitore/Oggetto		R.A. iniziale	Riscosso	Rimasto da riscuotere
2025	83	23/06/2025	P.2.6	FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI FERMO FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI FERMO - CARIFERMO_I MESTIERI DELLA CULTURA		€ 2.300,00	€ 2.300,00	€ 0,00
2025	84	23/06/2025	A.5.1	FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI FERMO FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI FERMO - CARIFERMO_MARCHE DA IMPARARE		€ 7.400,00	€ 0,00	€ 7.400,00

Aggr. 06 Voce 12 - “Contributi da Istituzioni sociali private vincolati”

Programma Iniziale	€ 0,00	Accertato	€ 3.350,00
Variazione programmazione	€ 3.350,00	Riscosso	€ 3.350,00
Programmazione Definitiva	€ 3.350,00	Da riscuotere	€ 0,00

Le entrate sono relative ai contributi della Pro Loco di Campofilone per attività progettuali e risultano accertate e riscosse.

AGGREGATO 07 – “PROVENTI DA GESTIONI ECONOMICHE”

Nessun elemento da fornire.

AGGREGATO 08 – “RIMBORSI E RESTITUZIONE SOMME”

Aggr. 08 Voce 01 - “Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amministrazioni Centrali”

Nessun elemento da fornire.

Aggr. 08 Voce 02 - “Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amministrazioni Locali”

Nessun elemento da fornire.

Aggr. 08 Voce 03 - “Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Previdenziali”

Nessun elemento da fornire.

Aggr. 08 Voce 04 - “Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie”

Programma Iniziale	€ 0,00	Accertato	€ 900,00
Variazione programmazione	€ 900,00	Riscosso	€ 900,00
Programmazione Definitiva	€ 900,00	Da riscuotere	€ 0,00

Le somme sono relative a cauzioni e storni/rimborsi su mobilità e versamenti da restituire. Risultano accertate e riscosse.

Aggr. 08 Voce 05 - “Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese”

Nessun elemento da fornire.

Aggr. 08 Voce 06 - “Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP”

Nessun elemento da fornire.

AGGREGATO 09 – “ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI”

Nessun elemento da fornire.

AGGREGATO 10 – “ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI”

Nessun elemento da fornire.

AGGREGATO 11 – “SPONSOR E UTILIZZO LOCALI”

Nessun elemento da fornire.

AGGREGATO 12 – “ALTRE ENTRATE”

Aggr. 12 Voce 01 - “Interessi”

Nessun elemento da fornire.

Aggr. 12 Voce 02 - “Interessi attivi da Banca d'Italia”

Firmato digitalmente da MICHELA FELIZIANI

ISTITUTO COMPRENSIVO "Vincenzo Pagani"
COMUNI di ALTIDONA, CAMPOFILONE, LAPEDONA, MONTERUBBIANO, MORESCO PEDASO

Programma Iniziale	€ 0,03	Accertato	€ 0,03
Variazione programmazione	€ 0,00	Riscosso	€ 0,03
Programmazione Definitiva	€ 0,03	Da riscuotere	€ 0,00

Le entrate relative agli interessi attivi da Banca d'Italia sono state accertate e riscosse.

In conto residui non ci sono dati da fornire.

ANALISI DELLE SPESE

Sul fronte delle destinazioni di spesa si procede alla seguente analisi di dettaglio.

A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola

PROGRAMMAZIONE		ENTRATE		SPESE	
Programma Iniziale	€ 18.618,80	Accertato	€ 8.420,77	Impegnato	€ 9.029,03
Variazione programmazione	€ 0,00	riscosso	€ 8.420,77	Pagato	€ 9.029,03
Programmazione Definitiva	€ 18.618,80	Da riscuotere	€ 0,00	Da pagare	€ 0,00

Sul fronte delle entrate non risultano variazioni rispetto a quanto programmato.

Sul fronte delle spese sono state impegnate somme per € 9.029,03 e pagate per € 9.029,03; restano da pagare € 0,00.

n	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO	STATO	fattura
13	02/02/2026	IVA fattura numero 12/26-PA del 24/01/2026 - EXE SRL - n.8 Licenze Office 2024 Pro e configurazione e monitoraggio Firewall	264,44 €	PAGATO	12/26-PA
52	23/02/2026	fattura n. 15/26-PA del 03/02/2026 - SALDO - EXE SRL - Assistenza informatica	1.250,00 €	PAGATO	15/26-PA
80	16/04/2026	fattura n. 50/E del 31/03/2026 - MKC SRL Unipersonale - materiale igienico sanitario	3.825,95 €	PAGATO	50/E
14	02/02/2026	fattura n. FPA 2/26 del 08/01/2026 - CIUCCARELLI MARIDA - Medico Competente NETTO	288,00 €	PAGATO	FPA 2/26
81	16/04/2026	IVA fattura numero 50/E del 31/03/2026 - MKC SRL Unipersonale - Materiale igienico-sanitario	824,12 €	PAGATO	50/E
15	02/02/2026	fattura n. FPA 2/26 del 08/01/2026 MARIDA CIUCCARELLI - Medico Competente - IRPEF	72,00 €	PAGATO	FPA 2/26
72	30/03/2026	fattura n. 432 del 10/03/2026 - D.CLEANING SRL - Riparazione lavasciuga MM Pedaso e AA Altidona	842,23 €	PAGATO	432
53	23/02/2026	IVA fattura numero 15/26-PA del 03/02/2026 - SALDO - EXE-Assistenza informatica	275,00 €	PAGATO	15/26-PA
73	30/03/2026	IVA fattura numero 432 del 10/03/2026 - D.CLEANING - Riparazione lavasciuga MM Pedaso e AA Altidona	185,29 €	PAGATO	432
12	02/02/2026	fattura n. 12/26-PA del 24/01/2026 - EXE SRL - n.8 Licenze Office 2024 Pro e configurazione e monitoraggio Firewall	1.202,00 €	PAGATO	12/26-PA
TOTALE			9.029,03 €		

A.1.4 - "RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021"

PROGRAMMAZIONE		ENTRATE		SPESE	
Programma Iniziale	€ 69,09	Accertato	€ 0,00	Impegnato	€ 0,00
Variazione programmazione	€ 0,00	riscosso	€ 0,00	Pagato	€ 0,00
Programmazione Definitiva	€ 69,09	Da riscuotere	€ 0,00	Da pagare	€ 0,00

Sul fronte delle entrate non risultano variazioni rispetto a quanto programmato.

Non risultano impegni e pagamenti alla data del 23/06/2026.

A.1.6 - MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI SCUOLE APRILE 2022 CUP F41F22000300006

PROGRAMMAZIONE		ENTRATE		SPESE	
Programma Iniziale	€ 3.031,00	Accertato	€ 0,00	Impegnato	€ 610,00
Variazione programmazione	€ 0,00	Riscosso	€ 0,00	Pagato	€ 610,00
Programmazione Definitiva	€ 3.031,00	Da riscuotere	€ 0,00	Da pagare	€ 0,00

Sul fronte delle entrate non risultano variazioni rispetto a quanto programmato.

Sul fronte delle spese sono state impegnate somme per € 610,00 e pagate per € 610,00; restano da pagare € 0,00.

n.	data	creditore/oggetto	impegnato	pagato
51	24/02/2026	MADISOFT S.P.A. - Pagamento fattura n. 0000001352/PA del 07/02/2026 - SITO WEB - MADISOFT	€ 500,00	€ 500,00
52	24/02/2026	ERARIO Dello Stato - Versamento IVA fattura numero 0000001352/PA del 07/02/2026 - SITO WEB	€ 110,00	€ 110,00
Totali			€ 610,00	€ 610,00

Firmato digitalmente da MICHELA FELIZIANI

ISTITUTO COMPRENSIVO “Vincenzo Pagani”**COMUNI di ALTIDONA, CAMPOFILONE, LAPEDONA, MONTERUBBIANO, MORESCO PEDASO****A.1.7 - RISORSE EX ART. 39-BIS, COMMA 1, D.L. 115/2022**

PROGRAMMAZIONE		ENTRATE		SPESE	
Programma Iniziale	€ 3,06	Accertato	€ 0,00	Impegnato	€ 0,00
Variazione programmazione	€ 0,00	riscosso	€ 0,00	Pagato	€ 0,00
Programmazione Definitiva	€ 3,06	Da riscuotere	€ 0,00	Da pagare	€ 0,00

Sul fronte delle entrate non risultano variazioni rispetto a quanto programmato.

Non risultano impegni e pagamenti.

A.2.1 - Funzionamento amministrativo

PROGRAMMAZIONE		ENTRATE		SPESE	
Programma Iniziale	€ 7.958,78	Accertato	€ 4.323,83	Impegnato	€ 4.230,54
Variazione programmazione	€ 95,00	riscosso	€ 4.323,83	Pagato	€ 4.230,54
Programmazione Definitiva	€ 8.053,78	Da riscuotere	€ 0,00	Da pagare	€ 0,00

Sul fronte delle entrate risultano variazioni per € 95,00 per copertura assicurativa alunni; somme accertate e riscosse pari a € 4.323,83.

Sul fronte delle spese sono state impegnate e pagate somme per € 4.230,54.

Si precisa che nel totale delle spese impegnate e pagate è compreso anche il pagamento a residuo di € 58,35 per spese postali 2025.

Numero	Data	Descrizione	Importo	Stato	Associato a Fattura
5	30/01/2026	Spese postali novembre-dicembre 2025 (residuo 2025)	58,35 €	PAGATO	1,025E+09
11	02/02/2026	Pagamento fattura n. 1026015618 del 24/01/2026 - POSTE SPA - Dicembre 2025	328,66 €	PAGATO	1,026E+09
55	24/02/2026	Pagamento fattura n. 0000001348/PA del 07/02/2026 - MADISOFT - AMMINISTRAZIONE DIGITALE	1.275,00 €	PAGATO	0000001348/PA
56	24/02/2026	Versamento IVA fattura numero 0000001348/PA del 07/02/2026- MADISOFT-AMMINISTRAZIONE DIGITALE	280,50 €	PAGATO	0000001348/PA
61	24/02/2026	Pagamento fattura n. 0000001845/PA del 09/02/2026 - FIRMA DIGITALE DS - MADISOFT SPA	100,00 €	PAGATO	0000001845/PA
62	24/02/2026	Versamento IVA fattura numero 0000001845/PA del 09/02/2026	22,00 €	PAGATO	0000001845/PA
66	27/03/2026	Pagamento fattura n. 1026039671 del 23/02/2026- POSTE - Spese corrispondenza Gennaio 2026	6,69 €	PAGATO	1,026E+09
74	30/03/2026	Pagamento fattura n. 1026066638 del 23/03/2026 - POSTE - Corrispondenza Febbraio 2026	6,69 €	PAGATO	1,026E+09
91	07/05/2026	Pagamento fattura n. 1026079528 del 16/04/2026 - corrispondenza MARZO 2026 - POSTE ITALIANE SPA	95,01 €	PAGATO	1,026E+09
100	08/05/2026	Pagamento fattura n. 000009P del 13/04/2026 -CESTARELLI - Fotocopiatori maggio/ottobre 2025	669,42 €	PAGATO	000009P
101	08/05/2026	Versamento IVA fattura numero 000009P del 13/04/2026-CESTARELLI - Fotocopiatori maggio/ottobre 2025	147,27 €	PAGATO	000009P
102	08/05/2026	Pagamento fattura n. 000010P del 13/04/2026-CESTARELLI- Fotocopiatori novembre 2025- aprile 2026	628,96 €	PAGATO	000010P
103	08/05/2026	Versamento IVA fattura numero 000010P del 13/04/2026 - CESTARELLI -Fotocopiatori novembre 2025-aprile 2026	138,37 €	PAGATO	000010P
106	15/05/2026	Pagamento fattura n. 1026096781 del 29/04/2026 -POSTE- Corrispondenza Aprile 2026	6,40 €	PAGATO	1,026E+09
107	15/05/2026	Pagamento fattura n. 1026097038 del 29/04/2026 - POSTE - Corrispondenza aprile 26	12,22 €	PAGATO	1,026E+09
121	27/05/2026	Pagamento fattura n. 57 del 30/04/2026 - RICCOFFICE SRL - Carta fotocopie A4	122,95 €	PAGATO	57
122	27/05/2026	Versamento IVA fattura numero 57 del 30/04/2026 - - RICCOFFICE SRL - Carta fotocopie A4	27,05 €	PAGATO	57
130	28/05/2026	Pagamento fattura n. 60/26-PA del 07/05/2026- EXE SRL- N.10 Licenze antivirus annuali	250,00 €	PAGATO	60/26-PA

Firmato digitalmente da MICHELA FELIZIANI

ISTITUTO COMPRENSIVO “Vincenzo Pagani”
COMUNI di ALTIDONA, CAMPOFILONE, LAPEDONA, MONTERUBBIANO, MORESCO PEDASO

131	28/05/2026	Versamento IVA fattura numero 60/26-PA del 07/05/2026-EXE SRL- N.10 licenze antivirus	55,00 €	PAGATO	60/26-PA
totali			4.230,54 €		

In questa scheda confluisce anche l’apertura del fondo minute spese pari ad € 800,00 (partite di giro).

A.2.2 - INVESTIM.1.2-ABILITAZIONE AL CLOUD PERPA LOCALI- SCUOLE-OTTOBRE 2023-CUP:F41C23000720006 PADIGITALE

PROGRAMMAZIONE		ENTRATE		SPESE	
Programma Iniziale	€ 1.907,00	Accertato	€ 0,00	Impegnato	€ 445,30
Variazione programmazione	€ 0,00	riscosso	€ 0,00	Pagato	€ 445,30
Programmazione Definitiva	€ 1.907,00	Da riscuotere	€ 0,00	Da pagare	€ 0,00

Sul fronte delle entrate non risultano variazioni rispetto a quanto programmato.

Sul fronte delle spese sono state impegnate somme per € 445,30 e pagate per € 445,30; restano da pagare € 0,00.

Risultano residui attivi al 23/06/2026 per € 2.212,00.

A.3.1 - Didattica

PROGRAMMAZIONE		ENTRATE		SPESE	
Programma Iniziale	€ 5.646,19	Accertato	€ 2.297,94	Impegnato	€ 5.763,25
Variazione programmazione	€ 1.904,00	riscosso	€ 2.297,94	Pagato	€ 5.763,25
Programmazione Definitiva	€ 7.550,19	Da riscuotere	€ 0,00	Da pagare	€ 0,00

Sul fronte delle entrate risultano variazioni per € 1.904,00, con somme accertate e riscosse pari a € 2.297,94.

Sul fronte delle spese sono state impegnate somme per € 5.763,25 e pagate per € 5.763,25; restano da pagare € 0,00.

Numero	Data	Descrizione	Importo	Stato	Associato a Fattura
8	30/01/2026	Pagamento fattura n. 0/2133 del 30/12/2025 - ERICKSON SPA - Rivista DIDA	168,00 €	PAGATO	0/2133
9	30/01/2026	Pagamento fattura n. FATTPA 16_26 del 06/01/2026 Rivista PLANK! APS ACCATAGLIATO	75,00 €	PAGATO	FATTPA 16_26
10	02/02/2026	Pagamento fattura n. 6ED del 13/01/2026 - MATEINITALY - N.3 abbonamenti cartacei (n.11 numeri)riviste PRISMA	135,00 €	PAGATO	6ED
51	23/02/2026	Pagamento fattura n. AB-FT-260000614 del 31/01/2026 - Abbonamento riviste	289,50 €	PAGATO	AB-FT-260000614
54	24/02/2026	Pagamento fattura n. 2599 del 09/02/2026 - Abbonamento Riviste - ELI SRL	105,60 €	PAGATO	2599
67	27/03/2026	Pagamento fattura n. V3-32607 del 23/01/2026 - BORGIONE - Materiale facile consumo	2.631,24 €	PAGATO	V3-32607
68	27/03/2026	Versamento IVA fattura numero V3-32607 del 26/02/2026 - BORGIONE -Materiale facile consumo	578,87 €	PAGATO	V3-32607
82	16/04/2026	Pagamento fattura n. FE/50 del 27/03/2026 NEWGEDAM SRL - Batteria per verticalizzatore	150,00 €	PAGATO	FE/50
83	16/04/2026	Versamento IVA fattura numero FE/50 del 27/03/2026 NEWGEDAM SRL - Batteria per verticalizzatore	33,00 €	PAGATO	FE/50
119	27/05/2026	Pagamento fattura n. 57 del 30/04/2026 - RICCOFFICE SRL - Carta fotocopie A4	654,05 €	PAGATO	57

Firmato digitalmente da MICHELA FELIZIANI

ISTITUTO COMPRENSIVO "Vincenzo Pagani"
COMUNI di ALTIDONA, CAMPOFILONE, LAPEDONA, MONTERUBBIANO, MORESCO PEDASO

120	27/05/2026	Versamento IVA fattura numero 57 del 30/04/2026 - - RICCOFFICE SRL - Carta fotocopie A4	143,89 €	PAGATO	57
123	27/05/2026	Pagamento fattura n. 1466 del 30/04/2026 - C2 SRL - N.15 licenze Teaching & Learning Upgrade	655,00 €	PAGATO	1466
124	27/05/2026	Versamento IVA fattura numero 1466 del 30/04/2026 - C2 SRL - N.15 Licenze Teaching & learning upgrade	144,10 €	PAGATO	1466
TOTALE			5.763,25 €		

A.3.2 - M4C1-3.1_POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE-D.M.65/2023
CUP: F44D23002030006

PROGRAMMAZIONE		ENTRATE		SPESE	
Programma Iniziale	€ 15.854,36	Accertato	€ 0,00	Impegnato	€ 0,00
Variazione programmazione	€ 0,00	Riscosso	€ 0,00	Pagato	€ 0,00
Programmazione Definitiva	€ 15.854,36	Da riscuotere	€ 0,00	Da pagare	€ 0,00

Sul fronte delle entrate non risultano variazioni rispetto a quanto programmato.

Risultano residui attivi al 23/06/2026 per € 50.329,45.

Non risultano impegni e pagamenti alla data del 23/06/2026.

A.3.3 - M4C1I2.1-FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE-D.M.66/2023
CUP:F44D23002890006

PROGRAMMAZIONE		ENTRATE		SPESE	
Programma Iniziale	€ 40.461,84	Accertato	€ 0,00	Impegnato	€ 17.256,00
Variazione programmazione	€ 0,00	Riscosso	€ 0,00	Pagato	€ 17.256,00
Programmazione Definitiva	€ 40.461,84	Da riscuotere	€ 0,00	Da pagare	€ 0,00

Sul fronte delle entrate non risultano variazioni rispetto a quanto programmato.

Risultano residui attivi al 23/06/2026 per € 31.620,71.

Sul fronte delle spese sono state impegnate e pagate somme per € 17.256,00 e di cui a residuo € 3.709,09 come da seguente tabella di dettaglio:

Numero	Data	Descrizione	Importo	Stato	Associato a Fattura
65	27/03/2026	Pagamento fattura n. 3PA del 18/02/2026 - EDUCONSCO SRL - Formazione personale scolastico	13.176,00	PAGATO	3PA
7	30/01/2026	IVA su fatt.8/A AGRITURISMO MORESCO - servizi per la formazione sulla transizione digitale	370,91	PAGATO	8/A
6	30/01/2026	AGRITURISMO MORESCO - servizi per la formazione sulla transizione digitale (a residuo 2025)	3.709,09	PAGATO	8/A
Totale			17.256,00		

Sono presenti residui passivi al 23/06/2026 per € 370,91 che dovranno essere radiati in quanto si tratta di residui passivi impegnati erroneamente come valore imponibile invece che di IVA. Lo stesso importo, infatti, è stato regolarmente pagato in conto competenza, quindi nessun importo è dovuto all'Erario per IVA.

A.3.4 - DM19/2024-RIDUZIONE DIVARI CONTRASTO DISPERSIONE-CUP:F44D21000810006-CNP:M4C1I1.4-2024-1322-P-50673

PROGRAMMAZIONE		ENTRATE		SPESE	
Programma Iniziale	€ 59.403,79	Accertato	€ 0,00	Impegnato	€ 0,00
Variazione programmazione	€ 0,00	Riscosso	€ 0,00	Pagato	€ 0,00

Firmato digitalmente da MICHELA FELIZIANI

ISTITUTO COMPRENSIVO "Vincenzo Pagani"
COMUNI di ALTIDONA, CAMPOFILONE, LAPEDONA, MONTERUBBIANO, MORESCO PEDASO

Programmazione Definitiva	€ 59.403,79	Da riscuotere	€ 0,00	Da pagare	€ 0,00
---------------------------	-------------	---------------	--------	-----------	--------

Sul fronte delle entrate non risultano variazioni rispetto a quanto programmato.

Risultano residui attivi al 23/06/2026 per € 32.359,00.

Non risultano impegni e pagamenti alla data del 23/06/2026.

A.3.5 - RISORSE ART. 21 DL 137/2020

PROGRAMMAZIONE		ENTRATE		SPESE	
Programma Iniziale	€ 37,70	Accertato	€ 0,00	Impegnato	€ 0,00
Variazione programmazione	€ 0,00	riscosso	€ 0,00	Pagato	€ 0,00
Programmazione Definitiva	€ 37,70	Da riscuotere	€ 0,00	Da pagare	€ 0,00

Sul fronte delle entrate non risultano variazioni rispetto a quanto programmato, salvo eventuali movimentazioni di residui attivi evidenziate nei modelli contabili.

Non risultano impegni e pagamenti alla data del 23/06/2026.

A.3.6 - ERASMUS+ PNRR_2024-1-IT02-KA121-SCH-000228390 (DM61/2023) - CUP B56E23004900006

PROGRAMMAZIONE		ENTRATE		SPESE	
Programma Iniziale	€ 3.896,51	Accertato	€ 200,00	Impegnato	€ 3.600,00
Variazione programmazione	€ 200,00	riscosso	€ 200,00	Pagato	€ 3.600,00
Programmazione Definitiva	€ 4.096,51	Da riscuotere	€ 0,00	Da pagare	€ 0,00

Sul fronte delle entrate risultano variazioni per € 200,00, interamente accertate e riscosse.

Sul fronte delle spese sono state impegnate somme per € 3.600,00 e pagate per € 3.600,00; restano da pagare € 0,00 per restituzione cauzioni a famiglie.

A.3.7 - DIDATTICA - INDIRIZZO MUSICALE

PROGRAMMAZIONE		ENTRATE		SPESE	
Programma Iniziale	€ 8.349,00	Accertato	€ 0,00	Impegnato	€ 0,00
Variazione programmazione	€ 0,00	riscosso	€ 0,00	Pagato	€ 0,00
Programmazione Definitiva	€ 8.349,00	Da riscuotere	€ 0,00	Da pagare	€ 0,00

Sul fronte delle entrate non risultano variazioni rispetto a quanto programmato.

Non risultano impegni e pagamenti alla data del 23/06/2026.

A.3.13 - PIANO "SCUOLA 4.0"-AZIONE 1-NEXT DIGITAL CLASSROOM- M4C1I3.2-2022-961-P-25612-CUP F44D22003350006

PROGRAMMAZIONE		ENTRATE		SPESE	
Programma Iniziale	€ 1.297,56	Accertato	€ 0,00	Impegnato	€ 0,00
Variazione programmazione	€ 0,00	riscosso	€ 0,00	Pagato	€ 0,00
Programmazione Definitiva	€ 1.297,56	Da riscuotere	€ 0,00	Da pagare	€ 0,00

Sul fronte delle entrate non risultano variazioni rispetto a quanto programmato.

Risultano residui attivi al 23/06/2026 per € 16.393,59.

Non risultano impegni e pagamenti alla data del 23/06/2026.

A.3.14 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE-D.M.219/2025 - CUP: F44D25003250006

PROGRAMMAZIONE		ENTRATE		SPESE	
Programma Iniziale	€ 0,00	Accertato	€ 49.548,80	Impegnato	€ 0,00
Variazione programmazione	€ 49.548,80	riscosso	€ 0,00	Pagato	€ 0,00
Programmazione Definitiva	€ 49.548,80	Da riscuotere	€ 49.548,80	Da pagare	€ 0,00

Sul fronte delle entrate risultano variazioni per € 49.548,80, che devono essere interamente riscosse alla data del 24.06.2026.

Non risultano impegni e pagamenti alla data del 23/06/2026.

Firmato digitalmente da MICHELA FELIZIANI

A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

PROGRAMMAZIONE		ENTRATE		SPESE	
Programma Iniziale	€ 14.870,21	Accertato	€ 60.901,30	Impegnato	€ 28.123,00
Variazione programmazione	€ 66.711,30	Riscosso	€ 60.901,30	Pagato	€ 28.123,00
Programmazione Definitiva	€ 81.581,51	Da riscuotere	€ 0,00	Da pagare	€ 0,00

Sul fronte delle entrate risultano variazioni per € 66.711,30, con somme accertate e rimosse pari a € 60.901,30.

Risultano residui attivi al 23/06/2026 per € 7.400,00 dalla Fondazione Carifermo.

Sul fronte delle spese sono state impegnate e pagate somme per € 28.123,00 per uscite didattiche, viaggi di istruzione.

A.6.1 - ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO

PROGRAMMAZIONE		ENTRATE		SPESE	
Programma Iniziale	€ 2.373,76	Accertato	€ 0,00	Impegnato	€ 964,29
Variazione programmazione	€ 0,00	riscosso	€ 0,00	Pagato	€ 964,29
Programmazione Definitiva	€ 2.373,76	Da riscuotere	€ 0,00	Da pagare	€ 0,00

Sul fronte delle entrate non risultano variazioni rispetto a quanto programmato.

Sul fronte delle spese sono state impegnate e pagate somme per € 964,29 stampe pubblicitarie finalizzate all'orientamento.

PROGETTI

P.1.2 - PROGETTO PAIDEIA - SIFORM2 N.1098218 - CUP: B71I25000160009

PROGRAMMAZIONE		ENTRATE		SPESE	
Programma Iniziale	€ 25.000,00	Accertato	€ 25.000,00	Impegnato	€ 0,00
Variazione programmazione	€ 0,00	riscosso	€ 0,00	Pagato	€ 0,00
Programmazione Definitiva	€ 25.000,00	Da riscuotere	€ 25.000,00	Da pagare	€ 0,00

Sul fronte delle entrate non risultano variazioni rispetto a quanto programmato.

L'importo, accertato nel 2025, deve essere interamente riscosso.

Non risultano impegni e pagamenti alla data del 23/06/2026.

P.2.1 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"

PROGRAMMAZIONE		ENTRATE		SPESE	
Programma Iniziale	€ 15.757,20	Accertato	€ 6.436,27	Impegnato	€ 7.057,87
Variazione programmazione	€ 4.850,00	Riscosso	€ 6.436,27	Pagato	€ 7.057,87
Programmazione Definitiva	€ 20.607,20	Da riscuotere	€ 0,00	Da pagare	€ 0,00

Sul fronte delle entrate risultano variazioni per € 4.850,00, con somme accertate e rimosse pari a € 6.436,27 .

Risultano residui attivi al 23/06/2026 per € 5.370,29 come precedentemente dettagliato.

Sul fronte delle spese sono state impegnate somme per € 7.057,87 e pagate per € 7.057,87; restano da pagare € 0,00 come da seguente tabella di dettaglio:.

Numero	Data	Descrizione	Importo	Stato	Associato a Fattura
75	31/03/2026	Pagamento fattura n. 52 del 23/03/2026 - PRAGMA - Cappellini per progetto motorio	360,63 €	PAGATO	52
76	31/03/2026	Versamento IVA fattura numero 52 del 23/03/2026 - PRAGMA TEAM - Cappellini per progetto motoria	79,34 €	PAGATO	52
84	17/04/2026	Pagamento fattura n. FATTPA 5_26 del 02/04/2026 - ZAMPA BIANCA ASD - PET THERAPY - Finanziato dal Comune di Lapedona	640,00 €	PAGATO	FATTPA 5_26
92	07/05/2026	Pagamento fattura n. 1PA del 16/04/2026 - CASTELPRINT - Tessere e targhe -PROGETTO BIBLIOTECA	268,77 €	PAGATO	1PA
93	07/05/2026	Versamento IVA fattura numero 1PA del 16/04/2026-CASTELPRINT-Targhe e tessere - PROGETTO BIBLIOTECA	59,13 €	PAGATO	1PA
110	15/05/2026	Pagamento fattura n. FPA 3/26 del 30/04/2026 - PRAESSENTIA - Conoscerci per conoscersi - Progetto educazione all'affettività	2.500,00 €	PAGATO	FPA 3/26

ISTITUTO COMPRENSIVO "Vincenzo Pagani"
COMUNI di ALTIDONA, CAMPOFILONE, LAPEDONA, MONTERUBBIANO, MORESCO PEDASO

132	28/05/2026	Pagamento fattura n. 5 del 09/05/2026 - MARTORANA LIDIA - Progetto YOGA EE Pedaso	3.150,00 €	PAGATO	5
TOTALE			7.057,87 €		

P.2.2 - ESO4.6.A4.D-FSEPN-MA-2025-77 ORIENTAPAGANI AVVISO 57173/2025 CUP: F54D25001960007

PROGRAMMAZIONE		ENTRATE		SPESE	
Programma Iniziale	€ 29.994,00	Accertato	€ 0,00	Impegnato	€ 0,00
Variazione programmazione	€ 0,00	riscosso	€ 0,00	Pagato	€ 0,00
Programmazione Definitiva	€ 29.994,00	Da riscuotere	€ 0,00	Da pagare	€ 0,00

Sul fronte delle entrate non risultano variazioni rispetto a quanto programmato.

Risultano residui attivi al 23/06/2026 per € 20.995,80.

Non risultano impegni e pagamenti alla data del 23/06/2026.

P.2.3 - TERZO PIANETA - PROG.N.2023-BEN-00207 BANDO BENESSERE PSICOLOGICO ADOLESCENTI 2023"CON I BAMBINI"

PROGRAMMAZIONE		ENTRATE		SPESE	
Programma Iniziale	€ 7.003,17	Accertato	€ 0,00	Impegnato	€ 0,00
Variazione programmazione	€ 0,00	riscosso	€ 3.501,38	Pagato	€ 0,00
Programmazione Definitiva	€ 7.003,17	Da riscuotere	€ 3.501,89	Da pagare	€ 0,00

Sul fronte delle entrate non risultano variazioni rispetto a quanto programmato.

Non risultano impegni e pagamenti alla data del 23/06/2026.

Risultano residui attivi per € 3.501,89

P.2.7 - I MESTIERI DELLA CULTURA - BANDO SCUOLA INNOVA - 2025.2026 - CARIFERMO

PROGRAMMAZIONE		ENTRATE		SPESE	
Programma Iniziale	€ 10.963,08	Accertato	€ 10.000,00	Impegnato	€ 0,00
Variazione programmazione	€ 0,00	riscosso	€ 0,00	Pagato	€ 0,00
Programmazione Definitiva	€ 10.963,08	Da riscuotere	€ 10.000,00	Da pagare	€ 0,00

Sul fronte delle entrate non risultano variazioni rispetto a quanto programmato.

Non risultano impegni e pagamenti alla data del 23/06/2026.

P.2.8 - "PROGETTI CARE"-NOTA DI ADESIONE N.36723/2023 -C.P. 10.1.1A-FSEPON-MA-2023-24

PROGRAMMAZIONE		ENTRATE		SPESE	
Programma Iniziale	€ 1.712,22	Accertato	€ 0,00	Impegnato	€ 0,00
Variazione programmazione	€ 0,00	riscosso	€ 0,00	Pagato	€ 0,00
Programmazione Definitiva	€ 1.712,22	Da riscuotere	€ 0,00	Da pagare	€ 0,00

Sul fronte delle entrate non risultano variazioni rispetto a quanto programmato.

Non risultano impegni e pagamenti alla data del 23/06/2026.

P.2.9 - "PROGETTI CARE"-NOTA DI ADESIONE N.36723/2023 -C.P. 10.2.2A-FSEPON-MA-2023-20

PROGRAMMAZIONE		ENTRATE		SPESE	
Programma Iniziale	€ 1.315,59	Accertato	€ 0,00	Impegnato	€ 0,00
Variazione programmazione	€ 0,00	riscosso	€ 0,00	Pagato	€ 0,00
Programmazione Definitiva	€ 1.315,59	Da riscuotere	€ 0,00	Da pagare	€ 0,00

Sul fronte delle entrate non risultano variazioni rispetto a quanto programmato.

Non risultano impegni e pagamenti alla data del 23/06/2026.

P.2.10 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-MA-2024-22- AVVISO 59369/2024 FSE + PIANO ESTATE CUP:F44D24000480007

PROGRAMMAZIONE		ENTRATE		SPESE	
Programma Iniziale	€ 22.064,77	Accertato	€ 0,00	Impegnato	€ 0,00
Variazione programmazione	€ 0,00	riscosso	€ 0,00	Pagato	€ 0,00
Programmazione Definitiva	€ 22.064,77	Da riscuotere	€ 0,00	Da pagare	€ 0,00

Firmato digitalmente da MICHELA FELIZIANI

ISTITUTO COMPRENSIVO "Vincenzo Pagani"

COMUNI di ALTIDONA, CAMPOFILONE, LAPEDONA, MONTERUBBIANO, MORESCO PEDASO

Sul fronte delle entrate non risultano variazioni rispetto a quanto programmato.

Risultano residui attivi al 23/06/2026 per € 6.985,00.

Non risultano impegni e pagamenti alla data del 23/06/2026.

P.2.11 - AGENDA NORD-ESO4.6.A1.B-AVVISO 136777-CUP:CUP: F44D24001170007

PROGRAMMAZIONE		ENTRATE		SPESE	
Programma Iniziale	€ 48.003,00	Accertato	€ 0,00	Impegnato	€ 2.905,89
Variazione programmazione	€ 0,00	riscosso	€ 0,00	Pagato	€ 2.905,89
Programmazione Definitiva	€ 48.003,00	Da riscuotere	€ 0,00	Da pagare	€ 0,00

Sul fronte delle entrate non risultano variazioni rispetto a quanto programmato.

Risultano residui attivi al 23/06/2026 per € 16.901,74.

Sul fronte delle spese sono state impegnate somme per € 2.905,89 e pagate per € 2.905,89 per materiale di facile consumo.

P.2.12 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-MA-2025-142 AVVISO N.81652 DEL 23/05/2025-PIANO ESTATE 25.26 CUP:F54D25005010007

PROGRAMMAZIONE		ENTRATE		SPESE	
Programma Iniziale	€ 51.939,00	Accertato	€ 0,00	Impegnato	€ 0,00
Variazione programmazione	€ 0,00	riscosso	€ 0,00	Pagato	€ 0,00
Programmazione Definitiva	€ 51.939,00	Da riscuotere	€ 0,00	Da pagare	€ 0,00

Sul fronte delle entrate non risultano variazioni rispetto a quanto programmato.

Risultano residui attivi al 23/06/2026 per € 36.357,30.

Non risultano impegni e pagamenti.

P.2.13 - CINEMA PER LA SCUOLA - BANDO 2025 - AZIONE A.1 CINEMASCUOLA LAB

PROGRAMMAZIONE		ENTRATE		SPESE	
Programma Iniziale	€ 38.500,00	Accertato	€ 0,00	Impegnato	€ 0,00
Variazione programmazione	€ 0,00	riscosso	€ 0,00	Pagato	€ 0,00
Programmazione Definitiva	€ 38.500,00	Da riscuotere	€ 38.500,00	Da pagare	€ 0,00

Sul fronte delle entrate non risultano variazioni rispetto a quanto programmato.

L'importo del finanziamento è interamente da incassare

Non risultano impegni e pagamenti.

P.2.14 - PIANO ESTATE 2026-27 ESO4.6.A4.A-FSEPN-MA-2026-300 CUP:F44D26002480007 PAGANI D'ESTATE

PROGRAMMAZIONE		ENTRATE		SPESE	
Programma Iniziale	€ 0,00	Accertato	€ 51.939,00	Impegnato	€ 0,00
Variazione programmazione	€ 51.939,00	riscosso	€ 0,00	Pagato	€ 0,00
Programmazione Definitiva	€ 51.939,00	Da riscuotere	€ 51.939,00	Da pagare	€ 0,00

Sul fronte delle entrate risultano variazioni per € 51.939,00, con somme di pari importo, interamente da riscuotere.

Non risultano impegni e pagamenti.

P.4.1 - Formazione/aggiornamento del personale

PROGRAMMAZIONE		ENTRATE		SPESE	
Programma Iniziale	€ 4.583,79	Accertato	€ 216,89	Impegnato	€ 1.302,00
Variazione programmazione	€ 0,00	riscosso	€ 216,89	Pagato	€ 1.302,00
Programmazione Definitiva	€ 4.583,79	Da riscuotere	€ 0,00	Da pagare	€ 0,00

Sul fronte delle entrate non risultano variazioni rispetto a quanto programmato,

Sul fronte delle spese sono state impegnate e pagate somme per € 1.302,00, di cui € 732,00 a residuo.

come da seguente tabella di dettaglio:

Numero	Data	Descrizione	Importo	Stato	Associato a Fattura
99	08/05/2026	Pagamento fattura n. FPA 1/26 del 23/04/2026 - PEGASO PSICOLOGIA - Formazione docenti disturbo del comportamento	270,00 €	PAGATO	FPA 1/26

Firmato digitalmente da MICHELA FELIZIANI

ISTITUTO COMPRENSIVO "Vincenzo Pagani"
COMUNI di ALTIDONA, CAMPOFILONE, LAPEDONA, MONTERUBBIANO, MORESCO PEDASO

77	01/04/2026	Partecipazione "Rete Aurora 2025/2028" - quota as 2025/2026	100,00 €	PAGATO	
16	03/02/2026	RETE ALFABETIZZAZIONE AL FUTURO - APIC82200L	200,00 €	PAGATO	
4	30/01/2026	IVA fatt.144E - AZZURRA - formazione primo soccorso aziendale ex Dlgs 81/08 (Residuo 2025)	132,00 €	PAGATO	144E
3	30/01/2026	fatt.144E - AZZURRA - formazione primo soccorso aziendale ex Dlgs 81/08 (Residuo 2025)	600,00 €	PAGATO	144E
Totale			1.302,00 €		

P.4.2 - ERASMUS+ 2024-1-IT02-KA121-SCH-000228390 - CUP:F41I24000270006

PROGRAMMAZIONE		ENTRATE		SPESE	
Programma Iniziale	€ 373,29	Accertato	€ 0,00	Impegnato	€ 244,00
Variazione programmazione	€ 0,00	riscosso	€ 0,00	Pagato	€ 244,00
Programmazione Definitiva	€ 373,29	Da riscuotere	€ 0,00	Da pagare	€ 0,00

Sul fronte delle entrate non risultano variazioni rispetto a quanto programmato,

Sul fronte delle spese sono state impegnate somme per € 244,00 e pagate per € 244,00 per t-shirt.

P.4.3 - ERASMUS+ 2025-1-IT02-KA121-SCH-000327314- CUP: F44D25001420006

PROGRAMMAZIONE		ENTRATE		SPESE	
Programma Iniziale	€ 30.407,00	Accertato	€ 700,00	Impegnato	€ 7.012,04
Variazione programmazione	€ 700,00	riscosso	€ 700,00	Pagato	7.012,04
Programmazione Definitiva	€ 31.107,00	Da riscuotere		Da pagare	€ 0,00

Sul fronte delle entrate risultano variazioni per € 700,00, con somme accertate pari a € 700,00 e rimosse pari a € 700,00.

Sul fronte delle spese sono state impegnate somme per € 7.012,04 e pagate per € 7.012,04; per spese di trasferta e shoppers per pubblicizzare l'iniziativa.

P.4.4 - TIROCINI - CONTRIBUTI UNIVERSITA'

PROGRAMMAZIONE		ENTRATE		SPESE	
Programma Iniziale	€ 2.000,00	Accertato	€ 875,00	Impegnato	€ 0,00
Variazione programmazione	€ 825,00	riscosso	€ 875,00	Pagato	€ 0,00
Programmazione Definitiva	€ 2.825,00	Da riscuotere	€ 0,00	Da pagare	€ 0,00

Sul fronte delle entrate risultano variazioni per € 825,00, con somme accertate pari a € 875,00 e rimosse pari a € 875,00.

Non risultano impegni e pagamenti.

P.4.5 - DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DIGITALE PER IL PERSONALE SCOLASTICO PNRR

PROGRAMMAZIONE		ENTRATE		SPESE	
Programma Iniziale	€ 70,25	Accertato	€ 0,00	Impegnato	€ 0,00
Variazione programmazione	€ 0,00	riscosso	€ 0,00	Pagato	€ 0,00
Programmazione Definitiva	€ 70,25	Da riscuotere	€ 0,00	Da pagare	€ 0,00

Sul fronte delle entrate non risultano variazioni rispetto a quanto programmato.

Risultano residui attivi per € 1.000,00.

Non risultano impegni e pagamenti.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 23/06/2026

Il fondo cassa alla data del 23/06/2026 è pari ad **€ 145.861,79**, come risultante dal Modello J – Situazione amministrativa.

Descrizione	Importo
Fondo di cassa al 1° gennaio 2026	€ 77.109,94
Riscossioni in conto residui	€ 71.896,94
Riscossioni in conto competenza	€ 86.325,00
Totale riscossioni	€ 158.221,94
Pagamenti in conto residui	€ 4.626,32

ISTITUTO COMPRENSIVO “Vincenzo Pagani”
COMUNI di ALTIDONA, CAMPOFILONE, LAPEDONA, MONTERUBBIANO, MORESCO PEDASO

Pagamenti in conto competenza	€ 84.843,77
Totale pagamenti	€ 89.470,09
Saldo di cassa al 23/06/2026	€ 145.861,79
Residui attivi – esercizi precedenti	€ 263.918,66
Residui attivi – anno corrente	€ 152.127,80
Residui passivi	€ 370,91
Saldo residui attivi/passivi	€ 415.675,55
Avanzo di amministrazione al 23/06/2026	€ 561.537,34
Avanzo della gestione di competenza	€ 153.609,03

Il fondo minute spese, la cui responsabilità è in capo alla DSGA, risulta movimentato per € 800,00 alla data di riferimento, come desumibile dalle partite di giro del Modello I.

Completano la presente relazione i seguenti Allegati:

- Mod. F – Modifica Programma Annuale
- mod.G - Scheda Illustrativa Finanziaria Modifica al Progetto/Attività/Gestione Economica
- Mod. H bis – attuazione programma annuale alla data del 23/06/2026
- Mod. J – situazione amministrativa
- Mod. I relativi alle entrate e spese
- Mod. L – elenco residui attivi e passivi

La DSGA

Dott.ssa Michela Feliziani

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Firmato digitalmente da MICHELA FELIZIANI