



ISTITUTO COMPRENSIVO "Vincenzo Pagani"

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

Via Trento e Trieste 7 - 63825 MONTERUBBIANO (FM)

Tel. 0734/59178 - c.f.: 81002700441 **codice univoco: UFCPSR**

APIC82200L@istruzione.it APIC82200L@pec.istruzione.it

_URL: www.icpagani.edu.it



Prot. 7669

Monterubbiano, 30/06/2025

Relazione sullo stato di attuazione del Programma annuale 2025

La presente relazione, prescritta DI 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 29 giugno 2025.

Presupposto dell'analisi gestionale di entrate e spese è il Programma annuale dell'esercizio finanziario 2025 approvato dal Consiglio di Istituto con deliberazione consiliare n. 67 (2024/25) del 22/01/2025.

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto in sede di gestione ha determinato la necessità di apportare ulteriori modifiche al programma annuale.

Si allegano copie dei seguenti decreti del Dirigente Scolastico relativi alle modifiche apportate fino ad oggi:

n.	DECRETO		ENTRATE	Importo	DESTINAZIONE DI SPESA	
	Prot	data	dettaglio		COD	descrizione
1	1699	13/02/2025	NextGeneration EU-Avviso investimento 1.2 - Abilitazioni al cloud per le PA Locali - scuole	2.212,00 €	A.2.2	Investim.1.2-abilitazione al cloud per PA locali- scuole-ottobrE 2023-CUP:F41C23000720006 PADIGITALE
2	1700	13/02/2025	interessi attivi banca d'Italia	0,04 €	A.1.1	Funzionamento generale e decoro della scuola
3	1702	13/02/2025	Spettacolo in lingua francese "la belle et la bête"12-02-2025-contributo genitori	1.560,00 €	A.5.1	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
4	1703	13/02/2025	uscita didattica a Roma - 19.02.2025 - Camera dei deputati - contributo famiglie	2.800,00 €	A.5.1	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
5	1704	13/02/2025	garanzia definitiva - BAMBINI SRL - Teach and go - DM 66	60,00 €	A.3.3	M4C1I2.1-Formazione personale scolastico sulla transizione digitale-D.M.66/2023 CUP:F44D23002890006
6	1705	13/02/2025	assicurazione alunni as 2024/25	294,50 €	A.2.1	Funzionamento amministrativo
7	1881	17/02/2025	Progetto acqua amica 2024/25	1.893,00 €	A.3.1	Didattica
8	1882	17/02/2025	opera domani	8.051,80 €	A.5.1	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
9	1883	17/02/2025	uscita didattica del 03/03/2025 - Osimo Lega del filo d'oro	310,00 €	A.5.1	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
10	2672	06/03/2025	Comune di Lapedona - contributo scuola infanzia "Let's play with english" 20h insegnamento €1.021,80	1.021,80 €	P.2.1	Progetti in ambito "umanistico e sociale"

Firmatodigitalmente da ANNA RE LA BATTAGLIA

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

11	2983	14/03/2025	uscita del 07/03/25 - Ancona Museo Omero	165,00 €	A.5.1	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
12	3224	20/03/2025	uscita didattica - Museo del mare San Benedetto del tronto 19.03.2025 - contributo famiglie	287,00 €	A.5.1	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
13	3225	20/03/2025	uscita didattica - Museo del Balì 20.03.25	676,50 €	A.5.1	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
14	4528	18/04/2025	uscita didattica -uscite didattiche aprile 2025	14.496,50 €	A.5.1	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
15	5209	12/05/2025	decreto assunzione in bilancio - ERASMUS PNRR (D.M. 61/2023) CODICE PROGETTO: PNRR_2024-1-IT02-KA121-SCH-000228390 - CUP B56E23004900006.	40.395,00 €	A.3.6	ERASMUS+ PNRR_2024-1-IT02-KA121-SCH-000228390 (DM61/2023) - CUP B56E23004900006
16	6308	03/06/2025	uscite didattiche e viaggi di istruzione maggio 2025	14.222,00 €	A.5.1	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
17	6310	03/06/2025	campo estivo 2025	24.495,00 €	A.5.1	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
18	6311	03/06/2025	mandato stornato dalla banca	156,90 €	P.4.2	ERASMUS+ 2024-1-IT02-KA121-SCH-000228390 - CUP:F41I24000270006
19	6465	05/06/2025	ATS XIX: FONDO NAZIONALE Politiche Della Famiglia 2023. COMUNE DI FERMO € 3.179,83	3.179,83 €	P.2.1	Progetti in ambito "umanistico e sociale"
20	7398	24/06/2025	PN 2021-27 ORIENTAPAGANI - C.N.P: ESO4.6.A4.D-FSEPN-MA-2025-77 - CUP: F54D25001960007	29.994,00 €	P.2.2	ESO4.6.A4.D-FSEPN-MA-2025-77 ORIENTAPAGANI AVVISO 57173/2025 CUP: F54D25001960007
21	7711	30/06/2025	PIANO ESTATE 2025-26 ESO4.6.A4.A-FSEPN-MA-2025-142 -AVVISO N.81652 DEL 23/05/2025--PIANO ESTATE-25.26 CUP:F54D25005010007	51.939,00€	P.2.12	ESO4.6.A4.A-FSEPN-MA-2025-142 -AVVISO N.81652 DEL 23/05/2025--PIANO ESTATE-25.26 CUP:F54D25005010007
22	7663	30/06/2025	Comune di Altidona – Progetto bilinguismo infanzia Altidona	€ 1.200,00	P.2.1	Progetti in ambito "umanistico e sociale"

ANALISI DELLE ENTRATE e DELLE SPESE

(si segnalano solo le voci valorizzate al 30/06/2025)

Entrate

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

AGGREGATO 01 – “AVANZO DI AMMINISTRAZIONE”

Aggr. 01 Voce 01 - “Non vincolato”

Entrata prevista	€ 43.421,60
Modifiche effettuate	€ 0,00
Previsione definitiva	€ 43.421,60

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

Aggr. 01 Voce 02 - “vincolato”

Entrata prevista	€ 317.729,80
Modifiche effettuate	€0,00
Previsione definitiva	€ 317.729,80

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	€ 50.103,00	Accertato	€ 132.036,00
Variazione programmazione	€ 81.933,00	Riscosso	€ 15.030,90
Programmazione Definitiva	€ 132.036,00	Da riscuotere	€ 117.005,10

Relativamente a questa voce di entrate non si sono avute variazioni rispetto a quanto programmato.

Di queste entrate sono state accertate e riscosse, in conto competenza:

reversale		Scheda di destinazione		importo		
n.	data	cod	Descrizione	Accertato	riscosso	Da riscuotere
21	14/03/2025	P.2.11	Agenda Nord primo acconto su accordo di concessione	€ 50.103,00	€ 15.030,90	€ 35.072,10
/	/	P.2.2	Titolo Progetto: PN 2021-27 ORIENTAPAGANI - C.N.P: ESO4.6.A4.D-FSEPN-MA-2025-77 - CUP: F54D25001960007	€ 29.994,00	€ 0,00	€ 29.994,00
/	/	P.2.12	PIANO ESTATE 2025-2026	51.939,00	€ 0,00	€ 51.939,00
Totale				€ 132.036,00	€ 15.030,90	€ 117.005,10

In conto residui invece si dettaglia come da seguente tabella:

Residui Iniziali	€ 36.357,30	Residui Finali	€ 36.357,30
Variazioni	€ 0,00	Riscosso	€0,00
Residui Finali	€ 36.357,30	Da riscuotere	€ 36.357,30

anno proven	Descrizione	R.A. iniziale	Riscosso	Rimasto da riscuotere
2024	ESO4.6.A4.AFSEPN-MA-2024-22 Avviso Prot. 59369, 19/04/2024, FSE+, percorsi educativi e formativi per il potenziamento delle competenze, l'inclusione e la socialità nel periodo di sospensione estiva delle lezioni negli anni scolastici	€ 36.357,30	€ 0,00	€ 36.357,30

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	€ 42.607,00
Variazione programmazione	€ 42.607,00	Riscosso	€ 24.237,00
Programmazione Definitiva	€ 42.607,00	Da riscuotere	€ 18.370,00

Le **variazioni** intervenute in questa voce di entrata sono relative a:

DECRETO			ENTRATE		DESTINAZIONE DI SPESA	
n.	Prot	data	dettaglio	Importo	COD	descrizione
1	1699	13/02/2025	NextGeneration EU-Avviso investimento 1.2 - Abilitazioni al cloud per le PA Locali - scuole	2.212,00 €	A.2.2	Investim.1.2-abilitazione al cloud per PA locali- scuole-ottobre 2023- CUP:F41C23000720006 PADIGITALE
15	5209	12/05/2025	decreto assunzione in bilancio - ERASMUS PNRR (D.M. 61/2023) CODICE PROGETTO: PNRR_2024-1-IT02-KA121-SCH-000228390 - CUP B56E23004900006.	40.395,00 €	A.3.6	ERASMUS+ PNRR_2024-1-IT02-KA121-SCH-000228390 (DM61/2023) - CUP B56E23004900006
TOTALE				€ 42.607,00		

Di questi sono stati accertati e riscossi, in conto competenza:

reversale		Scheda di destinazione		importo	
n.	data	cod	Descrizione	riscosso	Rimasto da riscuotere
51	13/05/2025	A.3.6	Acconto del 60% Erasmus+ PNRR (D.M. 61/2023) su accordo di concessione	€ 24.237,00	€ 16.158,00
/	/	A.2.2	NextGeneration EU-Avviso investimento 1.2 - Abilitazioni al cloud per le PA Locali - scuole	€ 0,00	€ 2.212,00
Totale				€ 24.237,00	€ 18.370,00

In conto residui :

Residui Iniziali	€ 136.939,75	Residui Finali	€ 136.939,75
Variazioni	€ 0,00	Riscosso	€ 0,00
Residui Finali	€ 136.939,75	Da riscuotere	€ 136.939,75

Anno prov.	N.	Data	Debitore/Oggetto	Residuo attivo iniziale	riscosso	Rimasto da riscuotere
------------	----	------	------------------	-------------------------	----------	-----------------------

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

2022	84	20/12/2022	MIM - Finanziamento Innovazione Digitale E Didattica Laboratoriale 2022	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
2023	14	29/03/2023	MIM – Finanziamento DM 218/2022 -PNRR Missione 4 - Componente 1 -Investimento 3.2 : Scuola 4.0 - Azione1 - CNP: M4C1I3.2- 2022-961-P-25612 CUP: F44D22003350006	€ 16.393,59	€ 0,00	€ 16.393,59
2024	112	30/12/2024	MIM - M4C1- 3.1_Potenziamento Delle Competenze Stem E Multilinguistiche- D.M.65/2023 CUP:F44D23002030006	€ 50.329,45	€ 0,00	€ 50.329,45
2024	113	30/12/2024	MIM - M4C1I2.1- 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	MIM - DM19/2024- RIDUZIONE DIVARI CONTRASTO DISPERSIONE- CUP:F44D21000810006- CNP:M4C1I1.4-2024-1322-P- 50673	€ 32.359,00	€ 0,00	€ 32.359,00
2024	111	31/12/2024	INDIRE - ERASMUS+ 2024-1- IT02-KA121-SCH-000228390 - CUP:F41I24000270006	€ 5.237,00	€ 0,00	€ 5.237,00
TOTALE				€ 136.939,75		€ 136.939,75

AGGREGATO 03 – “FINANZIAMENTI DALLO STATO”

Aggr. 03 Voce 01 - “Finanziamenti dallo Stato” - Dotazione Ordinaria

In conto competenza:

Programma Iniziale	€ 16.860,00	Accertato	€ 16.860,00
Variazione programmazione	€ 0,00	Riscosso	€ 16.860,00
Programmazione Definitiva	€ 16.860,00	Da riscuotere	€ 0,00

L'intero importo programmato è stato accertato e riscosso, con la destinazione secondo la delibera del Consiglio di Istituto n.67 del 22.01.2025 di approvazione del Programma Annuale 2025:

reversale		Scheda di destinazione	importo	
n.	data	Descrizione	riscosso	Rimasto da riscuotere
20	14/03/2025	MIM - FunzAmmDid-GenAgo25	€ 16.860,00	€ 0,00
Totale			€ 16.860,00	€ 0,00

In conto residui non ci sono elementi da fornire

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”

Nessun elemento da fornire in conto competenza.

In conto residui:

Residui Iniziali	€ 838,00	Residui Finali	€ 838,00
Variazioni	€ 0,00	Riscosso	€ 0,00
Residui Finali	€ 838,00	Da riscuotere	€ 838,00

Anno prov.	N.	Data	Debitore/Oggetto	Residuo iniziale	riscossione	Rimasto da riscuotere
2023	95	29/06/2023	MIM Contributo Formazione Personale Docente	€ 838,00	€ 0,00	€ 838,00

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”

In conto competenza:

Programma Iniziale	€ 2.400,00	Accertato	€ 4.379,83
Variazione programmazione	€ 5.401,63	Riscosso	€ 4.379,83
Programmazione Definitiva	€ 7.801,63	Da riscuotere	€ 2.221,80

Le **variazioni** intervenute in questa voce di entrata sono relative a:

DECRETO			ENTRATE		DESTINAZIONE DI SPESA	
n.	Prot	data	dettaglio	Importo	COD	descrizione
10	2672	06/03/2025	Comune di Lapedona - contributo scuola infanzia "Let's play with english" 20h insegnamento €1.021,80	1.021,80 €	P.2.1	Progetti in ambito "umanistico e sociale"
19	6465	05/06/2025	ATS XIX: FONDO NAZIONALE Politiche Della Famiglia 2023. COMUNE DI FERMO € 3.179,83	3.179,83 €	P.2.1	Progetti in ambito "umanistico e sociale"

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

22	7663	30/06/2025	Comune di Altidona – Progetto bilinguismo infanzia Altidona	€ 1.200,00	P.2.1	Progetti in ambito "umanistico e sociale
----	------	------------	---	------------	-------	--

Rispetto a quanto programmato è stato accertato e riscosso quanto segue

reversale		Scheda di destinazione			importo	
n.	data	cod	Descrizione	riscosso	Rimasto da riscuotere	
55	14/03/2025	P.2.1	Comune Moresco - Contributo a.s. 2024/2025	€ 600,00	€ 0,00	
73	03/06/2025	P.2.1	Comune Moresco - liquidazione contributo attuazione di interventi per il diritto allo studio e la qualificazione scolastica a.s. 2025/2026	€ 600,00	€ 0,00	
75	05/06/2025	P.2.1	Comune di Fermo - ATS XIX: Fondo Nazionale Politiche della Famiglia 2023.	€ 3.179,83	€ 0,00	
/	/	P.2.1	Comune di Lapedona - contributo scuola infanzia "Let's play with english" 20h insegnamento €1.021,80	€ 0,00	€ 1.021,80	
/	/	P.2.1	Comune Monterubbiano - inglese per l'infanzia	€ 0,00	€ 1.200,00	
/	/	P.2.1	Comune di Altidona – Progetto bilinguismo infanzia Altidona	€ 0,00	€ 1.200,00	
Totale				€ 4.379,83	€ 3.421,80	

In conto residui non ci sono dati da fornire.

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

Nessun elemento da fornire.

Aggr. 05 Voce 06 - “Altre Istituzioni vincolati”

In conto competenza:

Programma Iniziale	€ 3.020,29	Accertato	€ 3.020,29
Variazione programmazione	€ 0,00	Riscosso	€ 0,00
Programmazione Definitiva	€ 3.020,29	Da riscuotere	€ 3.020,29

Non sono intervenute variazioni sulla programmazione per questa specifica voce di spesa. Rispetto a quanto programmato è stato accertato e riscosso quanto segue:

reversale		Scheda di destinazione			importo	
n.	data	cod	Descrizione	riscosso	Rimasto da riscuotere	
/	/	P.2.1	AMBITOXIX - ATS AMBITO XIX - psicologia scolastica	€ 0,00	€ 3.020,29	
Totale				€ 0,00	€ 3.020,29	

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

Programma Iniziale	€ 0,00	Accertato	€ 1.560,00
Variazione programmazione	€ 1.560,00	Riscosso	€ 1.560,00
Programmazione Definitiva	€ 1.560,00	Da riscuotere	€ 0,00

le variazioni intervenute in questa voce:

DECRETO			ENTRATE		DESTINAZIONE DI SPESA	
n.	Prot	data	dettaglio	Importo	COD	descrizione
3	1702	13/02/2025	Spettacolo in lingua francese "la belle et la bête"12-02-2025-contributo genitori	1.560,00 €	A.5.1	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Sono state interamente accertate e riscosse.

In conto residui non ci sono dati 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”

In conto competenza:

Programma Iniziale	€ 0,00	Accertato	€ 57.452,00
Variazione programmazione	€ 57.452,00	Riscosso	€ 57.452,00
Programmazione Definitiva	€ 57.452,00	Da riscuotere	€ 0,00

Le variazioni intervenute in questa voce di spesa sono così riassunte:

DECRETO			ENTRATE		DESTINAZIONE DI SPESA	
n.	Prot	data	dettaglio	Importo	COD	descrizione
4	1703	13/02/2025	uscita didattica a Roma - 19.02.2025 - Camera dei deputati - contributo famiglie	2.800,00 €	A.5.1	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
9	1883	17/02/2025	uscita didattica del 03/03/2025 - Osimo Lega del filo d'oro	310,00 €	A.5.1	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
11	2983	14/03/2025	uscita del 07/03/25 - Ancona Museo Omero	165,00 €	A.5.1	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
12	3224	20/03/2025	uscita didattica - Museo del mare San Benedetto del tronto 19.03.2025 - contributo famiglie	287,00 €	A.5.1	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
13	3225	20/03/2025	uscita didattica - Museo del Balì 20.03.25	676,50 €	A.5.1	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
14	4528	18/04/2025	uscita didattica -uscite didattiche aprile 2025	14.496,50 €	A.5.1	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
16	6308	03/06/2025	uscite didattiche e viaggi di istruzione maggio 2025	14.222,00 €	A.5.1	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
17	6310	03/06/2025	campo estivo 2025	24.495,00 €	A.5.1	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
TOTALE				€ 57.452,00		

Tutte le entrate sono state accertate e riscosse.
In conto residui non ci sono dati da fornire.

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

In conto competenza:

Programma Iniziale	€ 0,00	Accertato	€ 294,50
Variazione programmazione	€ 294,50	Riscosso	€ 294,50
Programmazione Definitiva	€ 294,50	Da riscuotere	€ 0,00

Le variazioni intervenute sono così riassunte e sono state interamente accertate e riscosse.

6	1705	13/02/2025	assicurazione alunni as 2024/25	294,50 €	A.2.1	Funzionamento amministrativo
---	------	------------	---------------------------------	----------	-------	------------------------------

In conto residui non ci sono dati da fornire.

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”

In conto competenza:

Programma Iniziale	€ 0,00	Accertato	€ 9.944,80
Variazione programmazione	€ 9.944,80	Riscosso	€ 9.944,80
Programmazione Definitiva	€ 9.944,80	Da riscuotere	€ 0,00

Le variazioni al Programma annuale sono così sintetizzate:

DECRETO			ENTRATE		DESTINAZIONE DI SPESA	
n.	Prot	data	dettaglio	Importo	COD	descrizione
7	1881	17/02/2025	Progetto acqua amica 2024/25	1.893,00 €	A.3.1	Didattica
8	1882	17/02/2025	opera domani	8.051,80 €	A.5.1	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Tutte le entrate sono state accertate e riscosse.

In conto residui non ci sono dati da fornire.

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

In conto competenza:

Programma Iniziale	€ 22.650,00	Accertato	€ 22.710,00
Variazione programmazione	€ 60,00	Riscosso	€ 3.156,50
Programmazione Definitiva	€ 22.710,00	Da riscuotere	€ 19.553,50

Le variazioni al programma annuale 2025:

DECRETO			ENTRATE		DESTINAZIONE DI SPESA	
n.	Prot	data	dettaglio	Importo	COD	descrizione
5	1704	13/02/2025	garanzia definitiva - BAMBINI SRL - Teach and go - DM 66	60,00 €	A.3.3	M4C1I2.1-Formazione personale scolastico sulla transizione digitale- D.M.66/2023 CUP:F44D23002890006

Le entrate sono state accertate e riscosse secondo il seguente schema di dettaglio:

reversale		Scheda di destinazione		importo		
n.	data	cod	Descrizione	Accertato	riscosso	Rimasto da riscuotere
7	17/02/2025	A.3.3	BAMBINI SRL BAMBINI SRL - garanzia definitiva - PROGETTO “TEACH AND GO”	€ 60,00	€ 60,00	€ 60,00
9	17/02/2025	A.5.1	Fondazione Cassa Di Risparmio Di Fermo	€ 12.650,00	€ 1.100,00	€ 9.553,50
72	03/06/2025	A.5.1	contributo bando marche da imparare a.s.24-25		€ 1.996,50	
/	/	P.2.6	Fondazione Cassa Di Risparmio Di Fermo - CARIFERMO_I MESTIERI DELLA CULTURA	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00
Totale				€ 22.710,00	€ 3.156,50	€ 19.553,50

In conto residui non ci sono dati da fornire.

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

Nessun elemento da fornire.

AGGREGATO 07 – “PROVENTI DA GESTIONI ECONOMICHE”

Nessun elemento da fornire.

AGGREGATO 08 – “RIMBORSI E RESTITUZIONE SOMME”

Aggr. 08 Voce 01 - “Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali”

Nessun elemento da fornire.

Aggr. 08 Voce 02 - “Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali”

Nessun elemento da fornire.

Aggr. 08 Voce 03 - “Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso 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”

In conto competenza:

Programma Iniziale	€ 0,00	Accertato	€ 156,90
Variazione programmazione	€ 156,90	Riscosso	€ 156,90
Programmazione Definitiva	€ 156,90	Da riscuotere	€ 0,00

Le variazioni intervenute sono così dettagliate:

DECRETO			ENTRATE		DESTINAZIONE DI SPESA	
n.	Prot	data	dettaglio	Importo	COD	descrizione
18	6311	03/06/2025	mandato stornato dalla banca	156,90 €	P.4.2	ERASMUS+ 2024-1-IT02-KA121-SCH-000228390 - CUP:F41I24000270006

Interamente accertato e riscosso il ristorno effettuato dall'Istituto Cassiere.

In conto residui non ci sono dati da fornire.

Aggr. 08 Voce 05 - “Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese” - Nessun elemento da fornire

Aggr. 08 Voce 06 - “Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso 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”

In conto competenza:

Programma Iniziale	€ 0,00	Accertato	€ 0,04
Variazione programmazione	€ 0,04	Riscosso	€ 0,04
Programmazione Definitiva	€ 0,04	Da riscuotere	€ 0,00

Le entrate relative agli interessi attivi da banca d'Italia sono stati accertati e riscossi.

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	€ 16.000,00	Accertato	€ 0,04	Impegnato	€ 12.229,45
Variazione programmazione	€0,04	riscosso	€ 0,04	Pagato	€ 7.788,65
Programmazione Definitiva	€ 16.000,04	Da riscuotere	€ 0,00	Da pagare	€ 4.440,80

Si forniscono i seguenti elementi sulle modifiche apportate:

n	data	descrizione	Importo variazione	Importo incassato	Residuo attivo
12.1	Interessi attivi da Banca d'Italia				
2	13/02/2025	interessi attivi banca d'Italia	€0,04.	€0,04	€0,00

Sul fronte delle spese in questa scheda finanziaria sono state impegnate € 12.229,45e pagate € 7.788,65 così dettagliato:

DESCRIZIONE	impegnato	pagato	Da pagare
Assistenza medico-sanitaria (Medico Competente)	€ 450,00	€ 450,00	
Assistenza tecnico-informatica	€ 1.830,00	€ 1.830,00	
Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro (Rspp)	€ 4.440,80	€ 0,00	€ 4.440,80
Materiale pulizia e decoro	€ 5.008,65	€ 5.008,65	
Partite di giro – anticipo al DSGA per il fondo minute spese	€ 500,00	€ 500,00	
TOTALE	€12.229,45	€ 7.788,65	€ 4.440,80

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

In questa scheda non sono intervenute variazioni alla programmazione. Si tratta di soldi che devono essere restituiti all’Amministrazione Centrale per fondi non spesi.

A.1.6 – “Misura 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici scuole aprile 2022 CUP: F41F22000300006”

PROGRAMMAZIONE	ENTRATE	SPESE
----------------	---------	-------

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

Programma Iniziale	€ 3.641,00	Accertato	€ 0,00	Impegnato	€ 610,00
Variazione programmazione	€0,00	riscosso	€ 0,00	Pagato	€ 610,00
Programmazione Definitiva	€ 3.641,00	Da riscuotere	€ 0,00	Da pagare	€ 0,00

Sul fronte delle entrate in questa scheda finanziaria non sono intervenute variazioni.
 Sul fronte delle spese è stato pagato il canone annuo per il sito web pari ad € 610,00.

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

Non sono intervenute variazioni in questa destinazione di spesa.
 Si tratta di soldi che devono essere restituiti all'Amministrazione Centrale per fondi non spesi.

A.2.1 - Funzionamento amministrativo

PROGRAMMAZIONE		ENTRATE		SPESE	
Programma Iniziale	€ 10.500,00	Accertato	€ 294,50	Impegnato	€ 4.269,91
Variazione programmazione	€294,50	riscosso	€ 294,50	Pagato	€ 4,269,91
Programmazione Definitiva	€ 10.794,50	Da riscuotere	€ 0,00	Da pagare	€ 0,00

Le variazioni in conto competenza registrate sono relative al versamento dell'assicurazione da parte di alcuni alunni che hanno effettuato il pagamento in ritardo per l'a.s. 2024/25 pari ad € 294,50

Sul fronte delle spese sono state impegnate e pagate € 4.269,91 così dettagliato:

DESCRIZIONE	impegnato	pagato	Da pagare
Noleggio e leasing impianti e macchinari	€ 1.358,25	€ 1.358,25	€ 0,00
Licenze d'uso per software	€ 1.555,50	€ 1.555,50	€ 0,00
Servizio di cassa – istituto cassiere	€ 920,90	€ 920,90	€ 0,00
Spese postali	€ 435,26	€ 435,26	€ 0,00
TOTALE	€ 4.269,91	€ 4.269,91	€ 0,00

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

Programma Iniziale	€ 0,00	Impegnato	€ 305,00
Variazione programmazione	€ 2.212,00	Pagato	€ 305,00
Programmazione Definitiva	€ 2.212,00	Da pagare	€ 0,00

In questa scheda finanziaria è stato accertato € 2.212,00 ma non ancora incassato.

Sul fronte delle spese è stato effettuato un impegno e pagamento pari ad € 305,00 per acquisto “pacchetto nuvola personale, TFR, Compensi e fisco”.

Il finanziamento che sarà erogato verrà utilizzato per il pagamento annuo del canone relativo al pacchetto sopracitato.

A.3.1 – Didattica

PROGRAMMAZIONE		ENTRATE		SPESE	
Programma Iniziale	€ 11.452,00	Accertato	€ 1.893,00	Impegnato	€ 6.954,80
Variazione programmazione	€ 1.893,00	riscosso	€ 1.893,00	Pagato	€ 6.954,80
Programmazione Definitiva	€ 13.345,00	Da riscuotere	€ 0,00	Da pagare	€ 0,00

Sul fronte delle entrate la variazione di € 1.893,00 è relativa al contributo dei genitori per il progetto acqua amica interamente accertato e riscosso.

Per quanto riguarda le spese sostenute si fornisce il seguente dettaglio:

DESCRIZIONE	impegnato	pagato	Da pagare
Carta, cancelleria, stampe e riviste	€ 3.727,20	€ 3.727,20	€ 0,00
Corso di nuoto con istruttore Mas Club/ progetto acqua amica	€ 2.520,00	€ 2.520,00	€ 0,00
n. 15 LICENZE TEACHING & LEARNING	€ 707,60	€ 707,60	€ 0,00
TOTALE	€ 6.954,80	€ 6.954,80	€ 0,00

A.3.2 - M4C1-3.1_ Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche - D.M.65/2023 - CUP:F44D23002030006

PROGRAMMAZIONE		ENTRATE		SPESE	
Programma Iniziale	€ 100.358,89	Accertato	€ 0,00	Impegnato	€ 10.941,37
Variazione programmazione	€ 0,00	riscosso	€ 0,00	Pagato	€ 10.933,87
Programmazione Definitiva	€ 59.563,42	Da riscuotere	€ 50.329,45	Da pagare	€ 7,50

Non sono intervenute variazioni sul fronte delle entrate rispetto a quanto programmato.

Il MIM ha erogato il 50% del finanziamento. Restano da incassare, in conto residui € 50.329,45.

Alla data odierna sono state impegnati € 10.941,37 e pagate somme pari ad € 10.933,87 secondo il seguente schema di dettaglio:

DESCRIZIONE	impegnato	pagato	Da pagare
Materiale laboratori STEM e multilinguismo COSTI INDIRETTI – Sound Lab	€ 7.596,09	€ 7.596,09	€ 0,00
CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE - Costi di gestione - LP INTERNAZIONALE	€ 3.095,00	€ 3.095,00	€ 0,00
software didattico ThingLink Teacher - costi di gestione -	€ 242,78	€ 242,78	€ 0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO "Vincenzo Pagani"

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

CAMPUSTORE			
Etichette adesive inventario – (impegnate con le minute spese)	€ 7,50	€ 0,00	€ 7,50
TOTALE	€ 10.941,37	€10.933,87	€ 7,50

A.3.3 - M4C1I2.1 - Formazione personale scolastico sulla Transizione Digitale - D.M.66/2023 CUP: F44D23002890006

PROGRAMMAZIONE		ENTRATE		SPESE	
Programma Iniziale	€ 59.563,42	Accertato	€ 0,00	Impegnato	€ 10.460,00
Variazione programmazione	€ 60,00	riscosso	€ 0,00	Pagato	€ 10.460,00
Programmazione Definitiva	€ 59.563,42	Da riscuotere	€ 31.620,71	Da pagare	€ 0,00

Sul fronte delle entrate la variazione pari ad € 60,00 corrisponde all'importo della garanzia definitiva, accertata ed incassata, da BAMBINI SRL e che sarà restituita al momento della certificazione della regolare esecuzione del servizio svolto.

Resta da incassare dal MIM, € 31.620,71, *in conto residui*.

Sul fronte delle **spese** sono state impegnate e pagate € 10.460,00 secondo il seguente schema di dettaglio:

DESCRIZIONE	impegnato	pagato	Da pagare
Formazione per la transizione digitale - KOINE	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 0,00
Servizi di ristorazione finalizzati alla realizzazione dei corsi di formazione	€ 2.460,00	€ 2.460,00	€ 0,00
TOTALE	€ 10.460,00	€10.460,00	€ 0,00

A.3.4 – D. M. 19/2024 - Riduzione divari contrasto dispersione - CUP: F44D21000810006-CNP:M4C1I1.4-2024-1322-P-50673

PROGRAMMAZIONE		ENTRATE		SPESE	
Programma Iniziale	€ 64.718,00	Accertato	€ 0,00	Impegnato	€ 0,00
Variazione programmazione	€ 0,00	riscosso	€ 0,00	Pagato	€ 0,00
Programmazione Definitiva	€ 64.718,00	Da riscuotere	€ 32.359,00	Da pagare	€ 0,00

Su questa scheda finanziaria non sono intervenute variazioni rispetto a quanto programmato. Il MIM deve erogare un residuo pari ad € 32.359,00.

Non sono stati effettuati impegni e pagamenti.

A.3.5 - Risorse Art. 21 DL 137/2020

PROGRAMMAZIONE		ENTRATE		SPESE	
Programma Iniziale	€ 37,70	Accertato	€ 0,00	Impegnato	€ 0,00

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

Variazione programmazione	€ 0,00	riscosso	€ 0,00	Pagato	€ 0,00
Programmazione Definitiva	€ 37,70	Da riscuotere	€ 0 00	Da pagare	€ 0,00

In questa scheda non sono intervenute variazioni alla programmazione.

Si tratta di soldi che devono essere restituiti all'Amministrazione Centrale per fondi non spesi.

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

PROGRAMMAZIONE		ENTRATE		SPESE	
Programma Iniziale	€0,00	Accertato	€ 40.395,00	Impegnato	€0,00
Variazione programmazione	€40.395,00	riscosso	€ 24.237,00	Pagato	€0,00
Programmazione Definitiva	€40.395,00	Da riscuotere	€ 16.158,00	Da pagare	€0,00

Sul fronte delle entrate in questa scheda finanziaria sono state accertati € 40.395,00, di cui sono stati incassati € 24.237,00. Restano quindi ancora da incassare € 16.158,00.

Sul fronte delle spese, ad oggi, non sono state sostenute spese.

A.3.13 - PIANO "SCUOLA 4.0"-AZIONE 1- NEXT DIGITAL CLASSROOM- M4C1I3.2-2022-961-P-25612-CUP F44D2200335000

PROGRAMMAZIONE		ENTRATE		SPESE	
Finanziamento	€ 163.935,87	Riscosso negli anni precedenti	€ 147.542,28	Pagato negli anni precedenti	€ 159.320,31
Programma Iniziale 2025–avanzo di amministrazione	€ 4.615,56	Accertato	€ 0,00	Impegnato	€ 3.318,00
Variazione programmazione	€0,00	riscosso	€ 0,00	Pagato	€ 3.318,00
Programmazione Definitiva	€ 4.615,56	Da riscuotere	€ 16.393,59	Da pagare	€0,00

A fronte di un finanziamento, accertato di € 163.935,87, sono stati riscossi € 147.542,28 generando un residuo attivo pari ad € 16.393,59.

La scuola ha effettuato pagamenti (fino all'esercizio finanziario 2024) per € 159.320,31 effettuando un anticipo di cassa pari ad € 11.778,03.

Nell'esercizio finanziario 2025, la nostra Istituzione Scolastica ha provveduto ad effettuare l'ultimo pagamento al personale per un importo totale di € 3.318,00 effettuando nuovamente un anticipo di cassa effettivo rispetto a quanto erogato dal MIM.

La differenza (pari ad € 1.297,56) tra quanto speso in totale e l'importo del finanziamento sarà soggetto a radiazione in quanto si tratta di un finanziamento a costi reali.

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

PROGRAMMAZIONE	ENTRATE	SPESE
----------------	---------	-------

Programma Iniziale	€ 12.650,00	Accertato	€ 79.713,80	Impegnato	€ 44.791,01
Variazione programmazione	€ 67.063,80	riscosso	€ 70.160,30	Pagato	€ 44.791,01
Programmazione Definitiva	€ 79.713,80	Da riscuotere	€ 9.553,50	Da pagare	€ 0,00

Rispetto alla programmazione iniziale sono intervenute variazioni per un importo pari ad € 67.063,80 per contributi versati dai genitori per i viaggi di istruzione effettuati e per il campo estivo. La somma da riscuotere pari ad € 9.553,50 è relativa a Fondazione Carifermo per il bando "Marche da imparare – viaggi di istruzione".

Sul fronte delle spese sono state ad oggi impegnati e pagati € 44.791,01 mentre restano da pagare il campo estivo ed alcune fatture per viaggi di istruzione che devono pervenire.

A.6.1 - ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO

PROGRAMMAZIONE		ENTRATE		SPESE	
Programma Iniziale – da avanzo di amministrazione	€ 2.094,58	Accertato	€ 0,00	Impegnato	€ 0,00
Variazione programmazione	€ 0,00	riscosso	€ 0,00	Pagato	€ 0,00
Programmazione Definitiva	€ 2.094,58	Da riscuotere	€ 0,00	Da pagare	€ 0,00

La scheda non presenta nessuna variazione.

Non sono state registrate spese.

PROGETTI

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

PROGRAMMAZIONE		ENTRATE		SPESE	
Programma Iniziale	€ 16.671,10	Accertato	€ 22.072,73	Impegnato	€ 1.620,00
Variazione programmazione	€ 5.401,63	riscosso	€ 15.630,64	Pagato	€ 1.620,00
Programmazione Definitiva	€ 22.072,73	Da riscuotere	€ 6.442,09	Da pagare	€ 0,00

Sul fronte delle entrate, le variazioni intervenute sul PA 2025 sono:

- Comune Lapedona - Infanzia "LET'S PLAY WITH ENGLISH" (€ 1.021,80)
- ATS XIX: Fondo Nazionale Politiche della Famiglia 2023 - Comune Fermo (€ 3.179,83).

Restano da riscuotere € 5.242,09 così dettagliato:

- Comune Monterubbiano - inglese per l'infanzia € 1.200,00;
- Comune Lapedona - Infanzia "LET'S PLAY WITH ENGLISH" € 1.021,80
- ATS AMBITO XIX - Psicologia Scolastica € 3.020,29
- Comune di Altidona – progetto bilinguismo infanzia Altidona - € 1.200,00.

Sul fronte delle spese sono state impegnate e pagate € 1.620,00 per corso di teatro e per le quote annue di partecipazione al "Tavolo della Legalità" alla Provincia di Fermo.

Siamo in attesa di effettuare impegni e pagamenti sulla base di fatturazioni da pervenire e delle rendicontazioni delle attività svolte.

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

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

L'importo del finanziamento è stato accertato ma interamente da riscuotere.
Non sono ancora stati effettuati impegni di spesa.

P.2.6 - I MESTIERI DELLA CULTURA - BANDO SCUOLA INNOVA – CARIFERMO

PROGRAMMAZIONE		ENTRATE		SPESE	
Programma Iniziale	€ 12.612,38	Accertato	€ 11.762,38	Impegnato	€ 0,00
Variazione programmazione	€ 0,00	riscosso	€ 1.762,38	Pagato	€ 0,00
Programmazione Definitiva	€ 12.612,38	Da riscuotere	€ 10.000,00	Da pagare	€ 0,00

l'importo da riscuotere è relativo alla Fondazione Carifermo per il banco Scuola Innova.
Non sono ancora stati effettuati pagamenti a valere su questa scheda finanziaria.

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

PROGRAMMAZIONE		ENTRATE		SPESE	
Programma Iniziale	€ 51.939,00	Accertato	€ 0,00	Impegnato	€ 1.343,09
Variazione programmazione	€ 0,00	riscosso	€ 0,00	Pagato	€1.343,09
Programmazione Definitiva	€ 51.939,00	Da riscuotere	€ 36.357,30	Da pagare	€ 0,00

La scuola ha maturato un residuo attivo pari ad € 36.357,30.
Ha impegnato e pagato € 1.343,00 per materiale murales.

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

PROGRAMMAZIONE		ENTRATE		SPESE	
Programma Iniziale	€ 50.103,00	Accertato	€ 50.103,00	Impegnato	€ 0,00
Variazione programmazione	€ 0,00	riscosso	€ 15.030,90	Pagato	€0,00
Programmazione Definitiva	€ 50.103,00	Da riscuotere	€ 35.072,10	Da pagare	€ 0,00

Non sono intervenute variazioni rispetto a quanto programmato sul fronte delle entrate.
Risulta un residuo attivo pari ad € 35.072,10.

Non sono ancora state sostenute spese.

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	€ 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	€ 0,00	Da pagare	€ 0,00

La scuola deve incassare l'intero importo.

Non sono state sostenute spese.

P.4.1 - Formazione/aggiornamento del personale

PROGRAMMAZIONE		ENTRATE		SPESE	
Programma Iniziale	€ 10.310,60	Accertato	€ 819,00	Impegnato	€ 2.603,68
Variazione programmazione	€ 0,00	riscosso	€ 819,00	Pagato	€2.603,68
Programmazione Definitiva	€ 10.310,60	Da riscuotere	€ 838,00	Da pagare	€ 0,00

Nessuna variazione è intervenuta rispetto a quanto programmato.

L'importo da riscuotere è relativo a un residuo attivo del 2023 per un contributo del MIM per la formazione del personale.

Sono stati impegnati e pagati € 2.603,68 per corso di formazione antincendio.

Il fondo cassa alla data odierna è pari ad € 199.076,43 che riconcilia con il saldo risultante dall'Istituto Cassiere BPer Banca.

Il fondo minute spese, la cui responsabilità è in capo alla DSGA, è stato aperto per € 500,00.

L'attuale consistenza è pari ad €247,30.

Si dettaglia di seguito le spese sostenute mediante l'utilizzo di detto fondo:

Registro minute spese

N	Data	Descrizione	Tipo operazione	Entrata	Uscita	Disponibilità a liquide
1	24/02/2025	Apertura Fondo Minute Spese	apertura_fondo	€ 500,00		€ 500,00
2	27/02/2025	MATERASSINO PIEGHEVOLE per creazione angolo morbido e sicuro alunni BES	SPESA		€ 19,99	€ 480,01

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

N	Data	Descrizione	Tipo operazione	Entrata	Uscita	Disponibilit à liquide
3	11/03/2025	materiale disegno tecnico - olimpiadi del disegno tecnico	SPESA		€ 80,00	€ 400,01
4	20/05/2025	DIRITTI SUAP_MANIFESTAZIONE DI FINE ANNO	SPESA		€ 46,30	€ 353,71
5	30/05/2025	Grebbiuli TNT Monouso - Formazione antincendio	SPESA		€ 19,00	€334,71
6	10/06/2025	DIRITTI SUAP_MANIFESTAZIONE DI FINE ANNO del 18.06.2025-infanzia Lapedona	SPESA		€ 46,31	€ 288,40
7	25/06/2025	fogli adesivi etichette inventario	SPESA		€ 7,50	€ 280,90
8	25/06/2025	nastri consegna diplomi - festa di fine anno	SPESA		€ 3,60	€ 277,30
9	25/06/2025	ISCRIZIONE FAI - Guide -	SPESA		€ 30,00	€ 247,30

Completano la presente relazione i seguenti Allegati:

- Mod. H bis – attuazione programma annuale alla data del 30.06.2025
- Mod. J – situazione amministrativa
- Mod. I relativi alle entrate e spese

La DSGA
Dott.ssa Michela Feliziani

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Annarita Bregliozi

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.