



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC ICPIZZIGHETTONE SAN BASSANO

26026 PIZZIGHETTONE (CR) P.ZA REPUBBLICA, 32 C.F. 93037620197 C.M. CRIC808009

Relazione Verifica Programma Annuale A.F. 2025

1. Premessa

1. 1. Premessa

La presente relazione, prescritta dall'art. 10, c. 2 del Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129, 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.

Il contenuto della relazione riguarda una puntuale analisi delle entrate accertate e riscosse e delle spese impegnate e pagate alla data del 30 giugno 2025.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario anno è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 66 del 04/02/2025.

1. 2. Analisi delle Entrate

Importi calcolati al 30/06/2025

Le riscossioni, al 30/06/2025, sono 140 per un totale di

€ 128.147,27

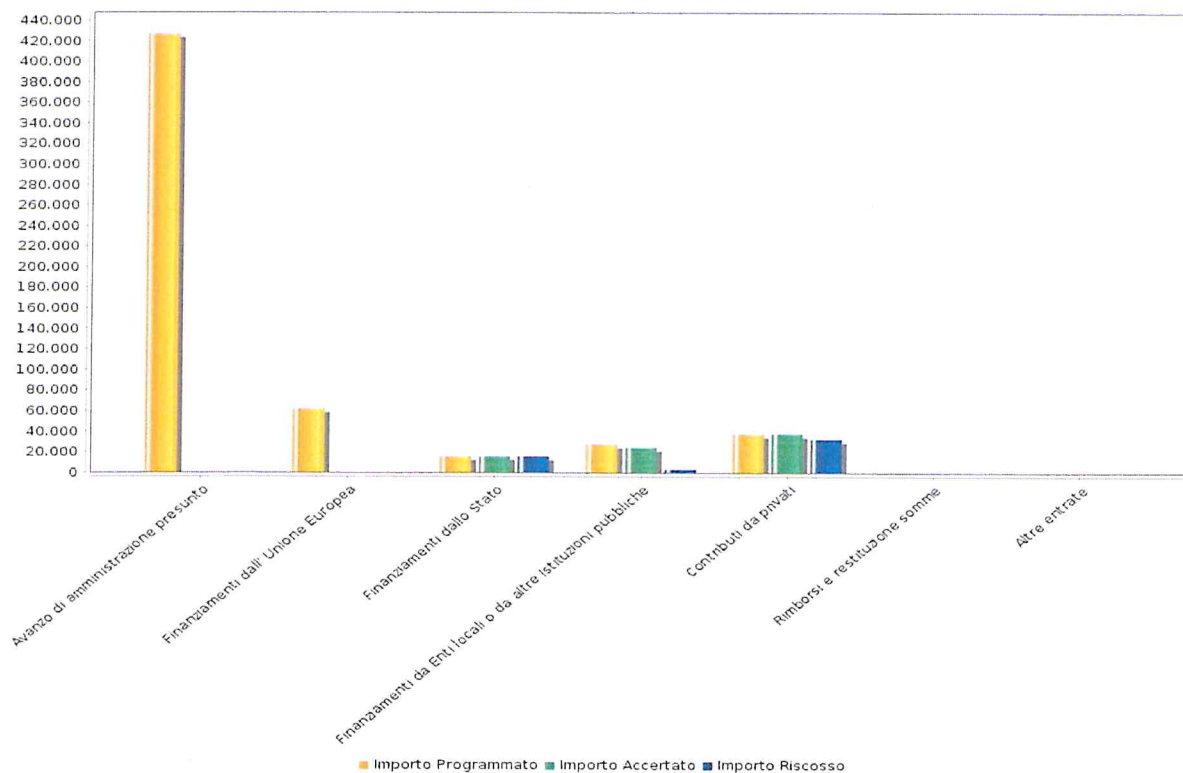
€ 50.752,55

In conto competenze

€ 77.394,72

In conto residui

Totale analisi entrate





1.3. Analisi delle spese

Importi calcolati al 30/06/2025

I pagamenti, al 30/06/2025, sono 187

n.159 in conto competenza E.F. 2025 per un totale

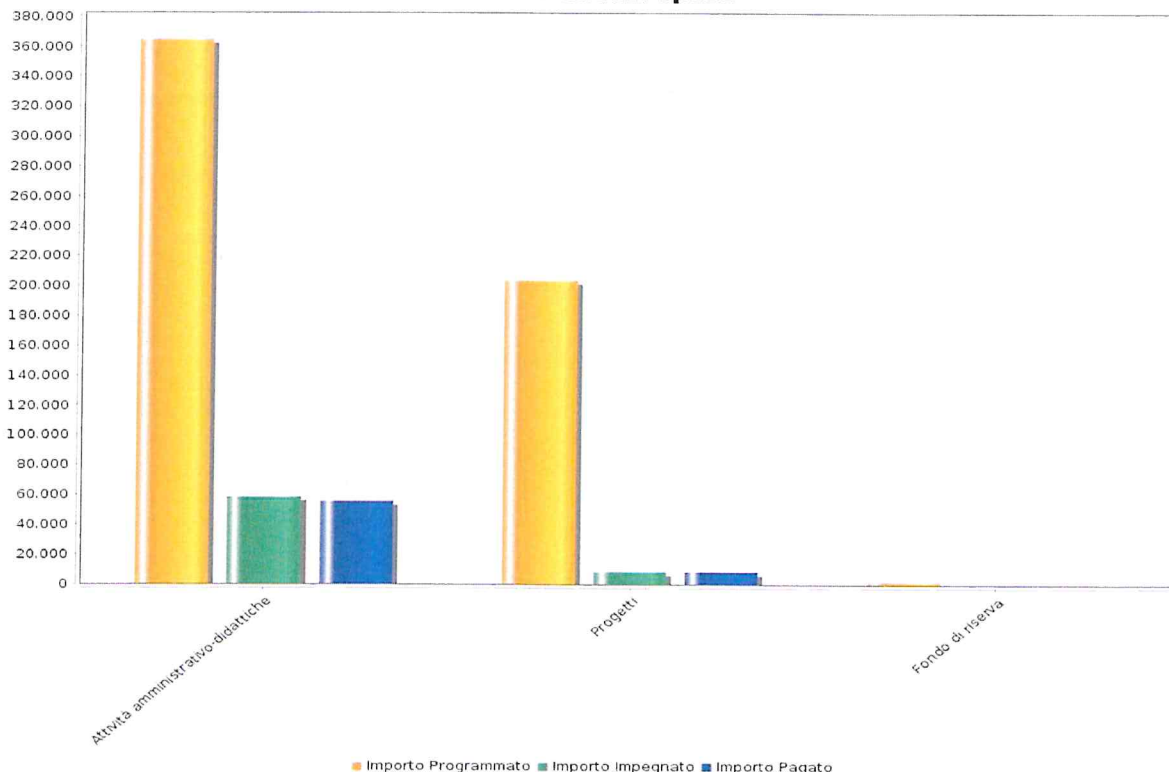
n.28 in con residuo E.F. 2025 per un totale

€ 115.130,10

€ 68.576,53

€ 46.553,57

Totale analisi spese



1.4. Conclusioni

Fondo cassa al 30/06/2025: € 273.951,00

Consistenza fondo di riserva: € 1.542,80

Residui attivi: € 211.170,94

Residui passivi: € 48.150,75

Fondo minute spese: € 2.000,00

Spese effettuate al 30/06/2025: € 1.996,31

Saldo al 30/06/2025: € 3,69

Il programma Annuale è stato oggetto ad oggi di variazioni pari ad € 70.766,53 di cui € 3.035,00 comunicato al Cdl del 15/05/2025.



ELENCO VARIAZIONI AL PROGRAMMA ANNUALE dal 19/05/2025 al 30/06/2025

ENTRATE FINALIZZATE

ENTRATE

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	Oggetto	Importo
6	19/05/2025	5	6	5	Progetto Parlarsi ID 2020-EDU-02108	1.090,35
7	19/05/2025	5	6	1	Contributo convenzione attività di tirocino	600,00
8	27/05/2025	6	4		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.061,18
9	20/06/2025	2	1	1	Programma Nazionale 21-27(FSE+)	13.320,00
10	26/06/2025	2	1	1	Programma Nazionale 21-27(FSE+)	48.480,00
11	30/06/2025	8	5		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	480,00
12	30/06/2025	5	4	3	Comune di Pizzighettone	2.700,00
Totale						67.731,53