



ISTITUTO COMPRENSIVO IC LUCA DELLA ROBBIA

62010 APPIGNANO (MC) - VIA CARDUCCI 4 - C.F. 93039220434 C.M. MCIC825007

**RELAZIONE DEL D.S.G.A
SULLO STATO D' ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE 2025
AL 26/06/2025**

(redatta ai sensi dell' art. 10 c. 2 del D.I. 129/2018)

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Dott.ssa Elisabetta Turchi

La presente relazione, sulle entrate accertate e sulla consistenza degli impegni assunti, nonché dei pagamenti eseguiti, prevista 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 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. **151** in data **12/02/2025** era di **€. 205.223,93** e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad **€. 255.338,93**.

A tal fine si seguito si elencano le variazioni già disposte ed approvate e trasmesse "per conoscenza" al Consiglio d'Istituto, in quanto trattasi di nuove entrate finalizzate o variazioni già approvate:

	ENTRATE	SPESE
2.1 - Finanziamenti dall'Unione Europea / Fondi sociali europei (FSE)	50.115,00	
P.P02.203 - Progetto ESO4.6.A1.B-FSEPNMA-2024-49 - Avviso Prot. 136777, 09/10/2024, FSE+, Agenda Nord		50.115,00
TOTALE	50.115,00	50.115,00

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 **26/06/2025** 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	Liv. 3	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni al 26/06/2025	Previsione approvata al 26/06/2025	Somme accertate al 26/06/2025	Somme riscosse al 26/06/2025	Differenza da incassare
01			Avanzo di amministrazione presunto	161.769,93	0,00	161.769,93	0,00	0,00	0,00
	01		Non vincolato	33.737,15	0,00	33.737,15	0,00	0,00	0,00
	02		Vincolato	128.032,78	0,00	128.032,78	0,00	0,00	0,00
02			Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	50.115,00	50.115,00	50.115,00	15.034,50	35.080,50
	01		Fondi sociali europei (FSE)	0,00	50.115,00	50.115,00	50.115,00	15.034,50	35.080,50
		4	<i>Programma Nazionale 21-27 (FSE+)</i>	0,00	50.115,00	50.115,00	50.115,00	15.034,50	35.080,50
03			Finanziamenti dallo Stato	10.754,00	0,00	10.754,00	10.754,00	10.754,00	0,00
	01		Dotazione ordinaria	10.754,00	0,00	10.754,00	10.754,00	10.754,00	0,00
		1	<i>Dotazione ordinaria</i>	10.754,00	0,00	10.754,00	10.754,00	10.754,00	0,00
05			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	11.832,70	5.921,80	5.910,90
	03		Comune non vincolati	0,00	0,00	0,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00
	04		Comune vincolati	0,00	0,00	0,00	2.866,35	955,45	1.910,90
	06		Altre Istituzioni vincolati	0,00	0,00	0,00	966,35	966,35	0,00
06			Contributi da privati	32.700,00	0,00	32.700,00	18.652,00	18.652,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni al 26/06/2025	Previsione approvata al 26/06/2025	Somme accertate al 26/06/2025	Somme riscosse al 26/06/2025	Differenza da incassare
	01		Contributi volontari da famiglie	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00
	04		Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	20.000,00	0,00	20.000,00	16.540,00	16.540,00	0,00
	05		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00
	06		Contributi per copertura assicurativa personale	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	10		Altri contributi da famiglie vincolati	2.700,00	0,00	2.700,00	2.112,00	2.112,00	0,00
08			Rimborsi e restituzione somme	0,00	0,00	0,00	5.290,74	5.290,74	0,00
	01		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	05		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	0,00	0,00	0,00	4.290,74	4.290,74	0,00
12			Altre entrate	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
	02		Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
TOTALE ENTRATE				205.223,93	50.115,00	255.338,93	96.644,45	55.653,05	40.991,40

Le entrate accertate risultano riscosse per una percentuale pari al **57,59%** del totale.

ANALISI DELLE SPESE

Per ogni progetto/attività/gestione economica si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al **26/06/2025** e quindi la previsione definitiva approvata a tale data, la somma degli impegni, l'importo pagato e la differenza rimasta da pagare.

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni al 26/06/2025	Previsione approvata al 26/06/2025	Somme impegnate al 26/06/2025	Somme pagate al 26/06/2025	Differenza da pagare
A			Attività	129.738,95	0,00	129.738,95	62.243,88	60.987,73	1.256,15
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	24.069,56	0,00	24.069,56	19.305,38	19.063,38	242,00
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	21.617,83	0,00	21.617,83	16.904,66	16.662,66	242,00
		112	<i>INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022</i>	30,73	0,00	30,73	0,00	0,00	0,00
		113	Finanziamento PNRR Sito web	2.421,00	0,00	2.421,00	2.400,72	2.400,72	0,00
	A02		Funzionamento amministrativo	4.000,00	0,00	4.000,00	2.204,86	2.204,86	0,00
		2	Funzionamento amministrativo	4.000,00	0,00	4.000,00	2.204,86	2.204,86	0,00
	A03		Didattica	79.824,85	0,00	79.824,85	23.513,64	22.499,49	1.014,15
		3	Funzionamento didattico	7.200,00	0,00	7.200,00	2.107,89	2.051,28	56,61
		322	PNRR Scuola 4.0 Azione 1 - Next generation classroom - Ambienti di apprendimento	10.728,31	0,00	10.728,31	10.180,75	10.180,75	0,00
		323	PNRR Nuove competenze e nuovi linguaggi Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche (D.M. 65/2023)	61.896,54	0,00	61.896,54	11.225,00	10.267,46	957,54
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	21.344,54	0,00	21.344,54	17.220,00	17.220,00	0,00
		4	Visite, Viaggi e programmi di studio all'estero	21.344,54	0,00	21.344,54	17.220,00	17.220,00	0,00
	A06		Attività di orientamento	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni al 26/06/2025	Previsione approvata al 26/06/2025	Somme impegnate al 26/06/2025	Somme pagate al 26/06/2025	Differenza da pagare
		5	Attività di prevenzione della dispersione - Sportello d'ascolto	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
P			Progetti	74.484,98	50.115,00	124.599,98	19.229,80	17.117,80	2.112,00
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	2.174,33	0,00	2.174,33	0,00	0,00	0,00
		102	10.2.2A-FdRPOC-MA-2018-48 - PENSIERO COMPUTAZIONALE avviso 2669/2017	2.174,33	0,00	2.174,33	0,00	0,00	0,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	67.310,65	50.115,00	117.425,65	16.988,80	16.988,80	0,00
		103	Lettorato Inglese e Francese	7.770,00	0,00	7.770,00	2.402,30	2.402,30	0,00
		104	PROGETTI/LABORATORI SCUOLA INFANZIA APPIGNANO	1.000,00	0,00	1.000,00	795,96	795,96	0,00
		105	PROGETTI/LABORATORI SCUOLA PRIMARIA APPIGNANO	3.900,00	0,00	3.900,00	1.776,07	1.776,07	0,00
		106	PROGETTI/LABORATORI SCUOLA SECONDARIA APPIGNANO	2.000,00	0,00	2.000,00	576,76	576,76	0,00
		107	PROGETTI/LABORATORI SCUOLA INFANZIA MONTEFANO	700,00	0,00	700,00	428,22	428,22	0,00
		108	PROGETTI/LABORATORI SCUOLA PRIMARIA MONTEFANO	2.000,00	0,00	2.000,00	898,46	898,46	0,00
		109	PROGETTI/LABORATORI SCUOLA SECONDARIA MONTEFANO	1.800,00	0,00	1.800,00	794,71	794,71	0,00
		114	Screening letto-scrittura	1.400,00	0,00	1.400,00	1.120,00	1.120,00	0,00
		119	Sostegno Linguistico L2	3.160,00	0,00	3.160,00	1.600,00	1.600,00	0,00
		202	"ESO4.6.A4.A-FSEPN-MA-2024-58" Percorsi educativi e formativi per il potenziamento delle competenze, l'inclusione e la socialità nel periodo di sospensione estiva delle lezioni negli anni scolastici 2023-2024 e 2024-2025	43.580,65	0,00	43.580,65	6.596,32	6.596,32	0,00
		203	Progetto ESO4.6.A1.B-FSEPNMA-2024-49 - Avviso Prot. 136777, 09/10/2024, FSE+, Agenda Nord	0,00	50.115,00	50.115,00	0,00	0,00	0,00
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	2.700,00	0,00	2.700,00	2.112,00	0,00	2.112,00
		112	Certificazioni KET e DELF	2.700,00	0,00	2.700,00	2.112,00	0,00	2.112,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2.300,00	0,00	2.300,00	129,00	129,00	0,00
		113	Formazione/aggiornamento del personale	2.300,00	0,00	2.300,00	129,00	129,00	0,00
R			Fondo di riserva	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
R98			Fondo di riserva	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE				205.223,93	50.115,00	255.338,93	81.473,68	78.105,53	3.368,15

Le uscite impegnate risultano essere pari al **31,91%** di quelle previste.

A seguito delle variazioni già approvate al **26/06/2025** la **Disponibilità finanziaria da programmare (Z101)** è stata soggetta a variazioni per un importo di Euro **0,00**, passando da un importo di iniziale di Euro **0,00** all'attuale **0,00** Euro.

SALDO CASSA

Il saldo cassa in data **26/06/2025** è pari ad Euro **57.812,49**.

VARIAZIONI PROPOSTE IN ATTESA D' APPROVAZIONE

VARIAZIONI ENTRATE PROGRAMMA ANNUALE

Numero e Data proposta	Descrizione - Liv. 1/2/3		Importo
2 03/02/2025	INTERESSI ATTIVI BANCA D'ITALIA ANNO 2024		
	12.2	Altre entrate / Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01
	TOTALE VARIAZIONI PROPOSTA		0,01
3 06/02/2025	CONVENZIONE CON L'ISTITUTO COMPRENSIVO "L.DELLA ROBBIA" PER LA GESTIONE DELLE FUNZIONI MISTE - A.S. 2024/2025 - ATTO DI INDIRIZZO Delibera della Giunta Comunale n 188 del 19/09/2024		
	5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche / Comune vincolati	2.866,35
	TOTALE VARIAZIONI PROPOSTA		2.866,35
4 06/02/2025	CONCESSIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO "L. DELLA ROBBIA" PER SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO - DIDATTICO E PROGETTI - A.S. 2024/2025 Prot. n 197 del 3/10/2024		
	5.3	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche / Comune non vincolati	8.000,00
	TOTALE VARIAZIONI PROPOSTA		8.000,00
03/04/2025	Greco Filomena Restituzione ai sensi dell'art. 1-bis D.L. 134/2009, convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2009, n 167		
	8.1	Rimborsi e restituzione somme / Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	1.000,00
	TOTALE VARIAZIONI PROPOSTA		1.000,00
15/04/2025	Quote alunni Uscita didattica - Visita al Quirinale ROMA il 01/04/2025 n 43 x € 45,00		
	6.4	Contributi da privati / Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	1.945,00
	TOTALE VARIAZIONI PROPOSTA		1.945,00
22/05/2025	RESTITUZIONE SOMME DALLA BANCA PER IBAN ERRATO		
	8.5	Rimborsi e restituzione somme / Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	4.290,74
	TOTALE VARIAZIONI PROPOSTA		4.290,74
22/05/2025	Finanziamento per Premio concorso Una fiaba dedicata al Jeans - Classi VA e VB Scuola Dante Alighieri Appignano		
	5.6	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche / Altre Istituzioni vincolati	200,00
	TOTALE VARIAZIONI PROPOSTA		200,00
26/06/2025	Finanziamento PROGETTO DI ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2024/25 CODICE MED 222		
	5.6	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche / Altre Istituzioni vincolati	766,35
	TOTALE VARIAZIONI PROPOSTA		766,35
	TOTALE VARIAZIONI ENTRATE PROGRAMMA ANNUALE PROPOSTE		19.068,45

VARIAZIONI SCHEDE PROGETTI/ATTIVITA' /GESTIONI ECONOMICHE

Numero e Data proposta	PdD	Descrizione - Liv. 1/2/3	Importo
2 03/02/2025		INTERESSI ATTIVI BANCA D'ITALIA ANNO 2024	
	A.A01.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	
		ENTRATE	
		12.2 Altre entrate § Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01
		TOTALE VARIAZIONI ENTRATE	0,01
		USCITE	
		2.3.10 Acquisto di beni di consumo § Materiali e accessori § Medicinali e altri beni di consumo sanitario	0,01
		TOTALE VARIAZIONI USCITE	0,01
3 06/02/2025		CONVENZIONE CON L'ISTITUTO COMPRENSIVO "L.DELLA ROBBIA" PER LA GESTIONE DELLE FUNZIONI MISTE - A.S. 2024/2025 - ATTO DI INDIRIZZO Delibera della Giunta Comunale n 188 del 19/09/2024	
	A.A01.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	
		ENTRATE	
		5.4 Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche § Comune vincolati	2.866,35
		TOTALE VARIAZIONI ENTRATE	2.866,35
		USCITE	
		1.3.8 Spese di personale § Altri compensi per personale a tempo indeterminato § Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	2.866,35
		TOTALE VARIAZIONI USCITE	2.866,35
4 06/02/2025		CONCESSIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO "L. DELLA ROBBIA" PER SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO - DIDATTICO E PROGETTI - A.S. 2024/2025 Prot. n 197 del 3/10/2024	
	A.A01.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	
		ENTRATE	
		5.3 Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche § Comune non vincolati	3.200,00
		TOTALE VARIAZIONI ENTRATE	3.200,00
		USCITE	
		2.3.10 Acquisto di beni di consumo § Materiali e accessori § Medicinali e altri beni di consumo sanitario	2.200,00
		3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi § Prestazioni professionali e specialistiche § Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.000,00
		TOTALE VARIAZIONI USCITE	3.200,00
	P.P02.103	Lettorato Inglese e Francese	
		ENTRATE	
		5.3 Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche § Comune non vincolati	3.000,00
		TOTALE VARIAZIONI ENTRATE	3.000,00
		USCITE	

Numero e Data proposta	PdD	Descrizione - Liv. 1/2/3		Importo	
		3.2.9	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi § Prestazioni professionali e specialistiche § Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	3.000,00	
		TOTALE VARIAZIONI USCITE		3.000,00	
P.P02.114	Screening letto-scrittura				
		ENTRATE			
		5.3	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche § Comune non vincolati	800,00	
		TOTALE VARIAZIONI ENTRATE		800,00	
		USCITE			
		3.2.9	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi § Prestazioni professionali e specialistiche § Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	800,00	
		TOTALE VARIAZIONI USCITE		800,00	
P.P02.119	Sostegno Linguistico L2				
ENTRATE					
		5.3	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche § Comune non vincolati	1.000,00	
		TOTALE VARIAZIONI ENTRATE		1.000,00	
		USCITE			
		3.2.9	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi § Prestazioni professionali e specialistiche § Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.000,00	
19/03/2025		Assestamento A03.322 PNRR 4.0			
A.A03.322		PNRR Scuola 4.0 Azione 1 - Next generation classroom - Ambienti di apprendimento			
		USCITE			
		1.3.5	Spese di personale § Altri compensi per personale a tempo indeterminato § Compensi per progettista	1.591,46	
		1.3.6	Spese di personale § Altri compensi per personale a tempo indeterminato § Compensi per collaudatore	367,26	
		1.3.8	Spese di personale § Altri compensi per personale a tempo indeterminato § Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	2.252,24	
		1.3.16	Spese di personale § Altri compensi per personale a tempo indeterminato § Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	702,01	
		1.3.17	Spese di personale § Altri compensi per personale a tempo indeterminato § Ritenute erariali a carico del dipendente	2.259,03	
		1.3.18	Spese di personale § Altri compensi per personale a tempo indeterminato § Altre ritenute a carico del dipendente n.a.c.	500,00	
		1.3.19	Spese di personale § Altri compensi per personale a tempo indeterminato § Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	652,13	
		1.3.20	Spese di personale § Altri compensi per personale a tempo indeterminato § Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	1.856,62	

Numero e Data proposta	PdD	Descrizione - Liv. 1/2/3		Importo
		1.4.8	Spese di personale § Altri compensi per personale a tempo determinato § Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	
		4.3.17	Acquisto di beni d'investimento § Beni mobili § Hardware n.a.c.	
		TOTALE VARIAZIONI USCITE		0,00
31/03/2025	A.A03.323	PNRR Nuove competenze e nuovi linguaggi Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche (D.M. 65/2023)		
	USCITE			
	2.1.3	Acquisto di beni di consumo § Carta, cancelleria e stampati § Stampati		
	3.2.9	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi § Prestazioni professionali e specialistiche § Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.		
	TOTALE VARIAZIONI USCITE		0,00	
Assestamento A01.1 Funzionamento didattico				
03/04/2025	A.A01.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola		
	USCITE			
	1.3.8	Spese di personale § Altri compensi per personale a tempo indeterminato § Compensi per altri Incarichi conferiti a personale		
	1.3.16	Spese di personale § Altri compensi per personale a tempo indeterminato § Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente		
	1.3.17	Spese di personale § Altri compensi per personale a tempo indeterminato § Ritenute erariali a carico del dipendente		
	1.3.19	Spese di personale § Altri compensi per personale a tempo indeterminato § Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		
	1.3.20	Spese di personale § Altri compensi per personale a tempo indeterminato § Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione		
	2.3.10	Acquisto di beni di consumo § Materiali e accessori § Medicinali e altri beni di consumo sanitario		
	3.2.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi § Prestazioni professionali e specialistiche § Assistenza tecnico-informatica		
	3.2.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi § Prestazioni professionali e specialistiche § Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro		
	3.13.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi § Servizio di cassa § Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere		
	TOTALE VARIAZIONI USCITE		0,00	
Greco Filomena Restituzione ai sensi dell'art. 1-bis D.L. 134/2009, convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2009, n 167				
	A.A01.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola		
	ENTRATE			
	8.1	Rimborsi e restituzione somme § Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali		
	TOTALE VARIAZIONI ENTRATE		1.000,00	
USCITE				

Numero e Data proposta	PdD	Descrizione - Liv. 1/2/3		Importo
		9.2.2	Rimborsi e poste correttive § Restituzione somme non utilizzate § Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	1.000,00
			TOTALE VARIAZIONI USCITE	1.000,00
15/04/2025	Quote alunni Uscita didattica - Visita al Quirinale ROMA il 01/04/2025 n 43 x € 45,00			
	A.A05.4	Visite, Viaggi e programmi di studio all'estero		
		ENTRATE		
	6.4	Contributi da privati § Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	1.945,00	
		TOTALE VARIAZIONI ENTRATE	1.945,00	
		USCITE		
	3.12.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi § Visite, viaggi e programmi di studio all'estero § Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.945,00	
		TOTALE VARIAZIONI USCITE	1.945,00	
22/05/2025	RESTITUZIONE SOMME DALLA BANCA PER IBAN ERRATO			
	A.A01.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola		
		ENTRATE		
	8.5	Rimborsi e restituzione somme § Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	4.290,74	
		TOTALE VARIAZIONI ENTRATE	4.290,74	
		USCITE		
	2.3.8	Acquisto di beni di consumo § Materiali e accessori § Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	4.290,74	
		TOTALE VARIAZIONI USCITE	4.290,74	
22/05/2025	Finanziamento per Premio concorso Una fiaba dedicata al Jeans - Classi VA e VB Scuola Dante Alighieri Appignano			
	P.P02.105	PROGETTI/LABORATORI SCUOLA PRIMARIA APPIGNANO		
		ENTRATE		
	5.6	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche § Altre Istituzioni vincolati	200,00	
		TOTALE VARIAZIONI ENTRATE	200,00	
		USCITE		
	2.1.2	Acquisto di beni di consumo § Carta, cancelleria e stampati § Cancelleria	200,00	
		TOTALE VARIAZIONI USCITE	200,00	
31/05/2025	Assestamento A02.2 Funzionamento amministrativo			
	A.A02.2	Funzionamento amministrativo		
		USCITE		
	2.2.1	Acquisto di beni di consumo § Giornali, riviste e pubblicazioni § Giornali e riviste	140,00	
	3.2.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi § Prestazioni professionali e specialistiche § Assistenza tecnico-informatica	-140,00	
		TOTALE VARIAZIONI USCITE	0,00	

Numero e Data proposta	PdD	Descrizione - Liv. 1/2/3		Importo
31/05/2025		Assestamento A03.3 Funzionamento didattico		
	A.A03.3	Funzionamento didattico		
		USCITE		
	2.1.3	Acquisto di beni di consumo § Carta, cancelleria e stampati § Stampati		393,65
	3.2.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi § Prestazioni professionali e specialistiche § Assistenza tecnico-informatica		-1.433,09
	3.2.9	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi § Prestazioni professionali e specialistiche § Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.		1.039,44
		TOTALE VARIAZIONI USCITE		0,00
03/06/2025		Assestamento P02.105 Progetti /laboratori scuola Primaria Appignano		
	P.P02.105	PROGETTI/LABORATORI SCUOLA PRIMARIA APPIGNANO		
		USCITE		
	2.1.2	Acquisto di beni di consumo § Carta, cancelleria e stampati § Cancelleria		-200,00
	2.1.3	Acquisto di beni di consumo § Carta, cancelleria e stampati § Stampati		289,00
	3.2.9	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi § Prestazioni professionali e specialistiche § Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.		-89,00
		TOTALE VARIAZIONI USCITE		0,00
03/06/2025		Assestamento P02.202 ESO4.6.A4.A-FSEPN-MA-2024-58 PIANO ESTATE		
	P.P02.202	“ESO4.6.A4.A-FSEPN-MA-2024-58” Percorsi educativi e formativi per il potenziamento delle competenze, l’ inclusione e la socialità nel periodo di sospensione estiva delle lezioni negli anni scolastici 2023-2024 e 2024-2025		
		USCITE		
	1.3.8	Spese di personale § Altri compensi per personale a tempo indeterminato § Compensi per altri Incarichi conferiti a personale		-8.000,00
	3.2.9	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi § Prestazioni professionali e specialistiche § Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.		8.000,00
		TOTALE VARIAZIONI USCITE		0,00
26/06/2025		Finanziamento PROGETTO DI ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2024/25 CODICE MED 222		
	P.P02.106	PROGETTI/LABORATORI SCUOLA SECONDARIA APPIGNANO		
		ENTRATE		
	5.6	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche § Altre Istituzioni vincolati		766,35
		TOTALE VARIAZIONI ENTRATE		766,35
		USCITE		
	1.3.8	Spese di personale § Altri compensi per personale a tempo indeterminato § Compensi per altri Incarichi conferiti a personale		403,99
	1.3.17	Spese di personale § Altri compensi per personale a tempo indeterminato § Ritenute erariali a carico del dipendente		120,67

Numero e Data proposta	PdD	Descrizione - Liv. 1/2/3	Importo
	1.3.18	Spese di personale § Altri compensi per personale a tempo indeterminato § Altre ritenute a carico del dipendente n.a.c.	52,84
	1.3.19	Spese di personale § Altri compensi per personale a tempo indeterminato § Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	49,09
	1.3.20	Spese di personale § Altri compensi per personale a tempo indeterminato § Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	139,76
TOTALE VARIAZIONI USCITE			766,35

CONCLUSIONI

Per effetto di quanto verificatosi sul piano gestionale e per l'accertamento di nuove entrate si confermano le proposte già menzionate nella presente relazione.

APPIGNANO, 26/06/2025

La DSGA
Dott.ssa Elisabetta Turchi

.....