



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 disponibilit  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 25 giugno 2025.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario   stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 13 del 16/01/2025.

APIC80600P - A7MI62U - REGISTRO PROTOCOLLO - 0012547 - 25/06/2025 - VI.3 - U



2. Analisi delle Entrate

2.1. Commento introduttivo

Nel corso dell'esercizio finanziario sono stati incassati € 130.385,03 in conto competenza.
Alla data attuale la consistenza dei **residui attivi** - pari ad € 263.874,09 - coincide con quella al 1^ gennaio 2025.

2.2. Analisi delle entrate

Importi calcolati al 30/06/2025

1 - Avanzo di amministrazione presunto

2 - Finanziamenti dall' Unione Europea

Tale aggregato é composto da due sottovoci di entrata: la prima, di € 64.305,00 e prevista in sede di predisposizione del Programma Annuale, è riferita alla **nota autorizzativa del MIM prot. AOOGABMI n. 181969 del 13/12/2024** a seguito dell'approvazione del progetto presentato dalla scuola "Scuola: fucina di idee e crescita" CUP G94D24003250007 in risposta all'Avviso Prot. 136777, 09/10/2024, FSE+ Agenda Nord emanato nell'ambito dell'Obiettivo ESO4.6 del Programma Nazionale "Scuola e competenze" 2021-2027. Con **reversale n.160 del 20/06/2025** é stato riscosso l'acconto del 30% del finanziamento pari ad € 19.291,50.

La seconda, pari ad € 2.212,00 ed assunta a bilancio con **decreto del D.S. prot. n. 9630/VI.3 del 19 maggio 2025**, si riferisce al finanziamento relativo al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione 1 – Componente 1 – Investimento 1.2 “Abilitazioni al Cloud per le PA Locali” – Scuole (OTTOBRE 2023)” finanziato dall’Unione Europea – Next Generation UE – acquisto di 4 servizi- CLP PRJ_120SCU1023X_001154 - CUP:G91C23000660006

3 - Finanziamenti dallo Stato

Con reversale n. 49 del 14 marzo 2025 è stato incassato quale dotazione ordinaria la somma di € 19.900,67 riferito al funzionamento amministrativo- didattico relativo al periodo gennaio-agosto 2025 comunicato dal MIM con Nota prot. n. 8538 del 6 marzo 2025.

5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Riguardo tale voce di entrata, riferita ai contributi per il funzionamento amministrativo-didattico assegnati dai Comuni, con reversale n. 50 del 14 marzo 2025 sono stati incassati € 3.000,00 liquidati dal Comune di Spinetoli quale saldo dell'anno 2024 del contributo economico ordinario per funzionamento amministrativo-didattico.

6 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Sottovoce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6			Contributi da privati	91.000,00	17.410,47	105.321,47	105.321,47
	4		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	80.000,00	14.974,47	94.974,47	94.974,47



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC IC SPINETOLI - ACQUAVIVA PICENA

63077 MONSAMPOLO DEL TRONTO (AP) PIAZZA VITTORIO BACHELET, SNC C.F. 80006110441 C.M. APIC80600P

	5		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	10.000,00	0,00	7.893,00	7.893,00
	6		Contributi per copertura assicurativa personale	1.000,00	0,00	18,00	18,00
	10		Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	2.436,00	2.436,00	2.436,00

Passando all'analisi delle entrate previste nell'aggregato 6 "Contributi da privati " si rileva come sia stata effettuata variazione per la voce 4 relativa ai "Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero" per complessivi € **14.974,47** effettuata con **decreto del D.S. prot. n. 11541/VI.3 del 12/03/2025**. Per quanto riguarda i versamenti dei premi assicurativi degli alunni, i pagamenti vengono effettuati durante tutto il corso di tutto l'esercizio finanziario, per cui si ritiene più opportuno effettuare la variazione di bilancio in prossimità della chiusura dell'anno: si fa notare che, alla data attuale, ha provveduto al pagamento il 70,01% degli alunni. La scuola si è attivata per sollecitare il pagamento del restante 29,99% degli alunni.

Con decreti del **D.S. prot. n. 12279/VI.3 del 20/06/2025** e prot. n. 12358/VI.3 del 23/06/2025 sono state pure effettuate variazione di complessivi € **2.436,00** relativi ai versamenti effettuati dalle famiglie degli alunni di scuola primaria per gli esami Cambridge finalizzati al conseguimento delle **certificazioni linguistiche A1 e A2**.

12 - Altre entrate

Aggregato	Voce		Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12			Altre entrate	0,00	4.602,89	4.607,89	4.607,89
	2		Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,04	0,04	0,04
	3		Altre entrate n.a.c.	0,00	4.602,85	4.607,85	4.607,85

Aggregato	Voce	Sottovoce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12			Altre entrate	0,00	4.602,89	4.607,89	4.607,89
	2		Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,04	0,04	0,04
	3		Altre entrate n.a.c.	0,00	4.602,85	4.607,85	4.607,85
		1	FONDI TRASFERITI DA I.C. "DE CAROLIS" DI ACQUAVIVA PICENA	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	PAGAMENTI DA PARTE DEL PERSONALE PER RIMBORSI A SCUOLA	0,00	0,00	5,00	5,00
		4	PAGAMENTO COSTI ACCESSO AGLI ATTI L.241/90	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	GARANZIA DEFINITIVA AI SENSI DELL'ART. 117 D. LGS. 36/2023	0,00	4.602,85	4.602,85	4.602,85

Con **decreto di variazione al Programma Annuale prot. n. 5348/VI.3 del 15/03/2025** è stata inserita in bilancio la somma di € **4.602,85** relativa al versamento da parte dell'Agenzia di Viaggi "A spasso per il mondo" di Diego Marinelli della garanzia definitiva per l'affidamento dello stage linguistico a Bray (Repubblica d'Irlanda) effettuato dal 3 al 9 febbraio 2025 riscossa con reverse n.35 del 27 febbraio 2025. Col medesimo decreto è stata assunta il bilancio la somma di € **0,04** relativa alla liquidazione degli interessi della Tesoreria unica della Banca d'Italia relativi all'anno 2024 non previsti in sede di redazione del PA ed incassati con reverse n. 1 del 30 gennaio 2025.

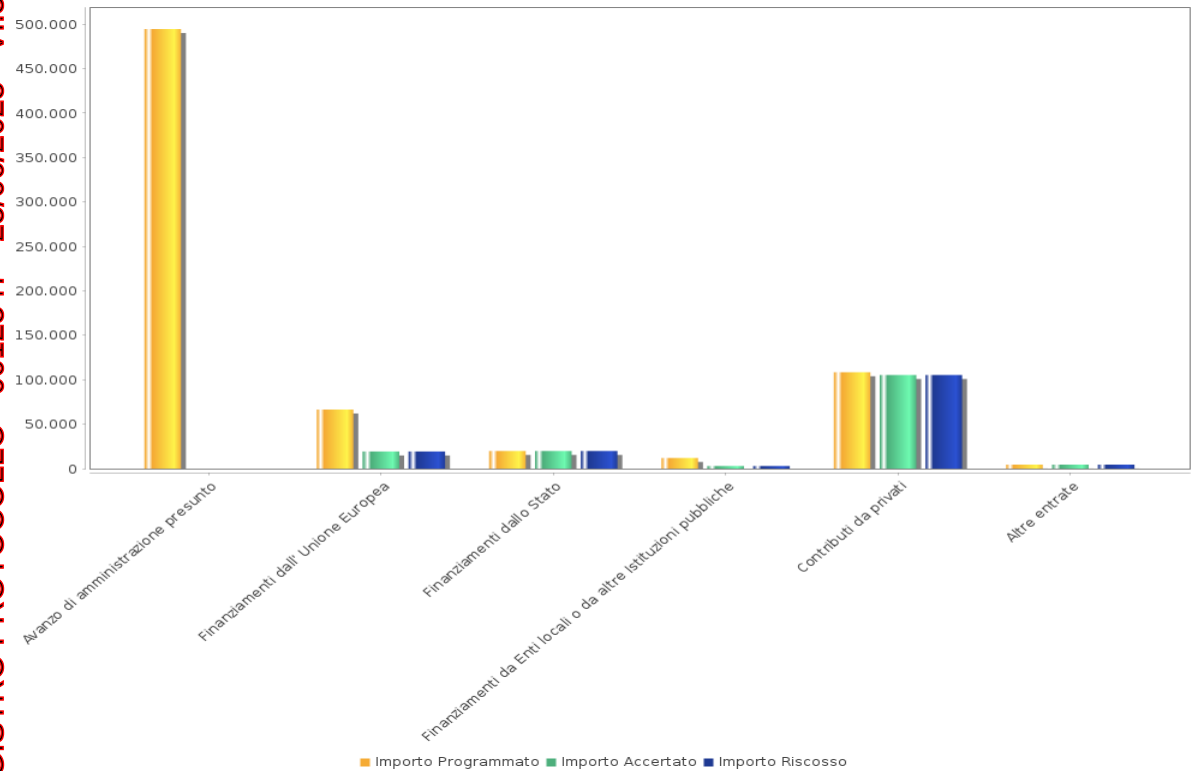
La differenza di € **5,00** con le somme riscosse è conseguente all'emissione della reverse n. 78 del 20 marzo 2025 relativa al rimborso per lo smarrimento del badge rilevazione presenze da parte di una docente.



Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	681.673,33
Variazione al 30/06/2025	24.225,36
Accertato al 30/06/2025	152.121,53
Riscosso al 30/06/2025	152.121,53

Totale analisi entrate



APIC80600P - A7MI62U - REGISTRO PROTOCOLLO - 0012547 - 25/06/2025 - VI.3 - U



3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

3.1. Commento introduttivo

Nel corso dell'esercizio finanziario sono stati **pagati in conto residui** complessivi **€ 12.362,00** che comprendono: € 10.593,00 relativi al pagamento dell'apolizza assicurativa infortuni e RCT alunni e personale dal 28/10/2024 al 28/10/2025 (mandati nn. 1 e 2 del 17/01/2025); € 366,00 relativi al pagamento di brochure e manifesti per Open Day di Istituto (mandati n. 5 del 17/01/2025 e n. 15 del 06/02/2025); € 1.403,00 per pagamento corsi di aggiornamento RLS e formazione specifica dei lavoratori di n. 8 ore rischio medio (mandati nn. 3 e 4 del 17/01/2025 e nn. 13 e 14 del 06/02/2025).

Alla data attuale pertanto la consistenza dei residui passivi - pari ad € 14.678,75 al 1^ gennaio 2025 - ammonta a complessivi € 2.316,75.

3.2. Analisi delle spese

Importi calcolati al 30/06/2025

A - Attività amministrativo-didattiche

Tipologia	Categoria	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A			Attività amministrativo-didattiche	509.810,21	24.225,36	222.401,33	218.971,07
	1		Funzionamento generale e decoro della Scuola	23.674,86	0,00	11.808,84	11.560,21
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	23.674,86	0,00	11.808,84	11.560,21
		2	RISORSE EX ART. 231,COMMA 1 , D.L. 34/2020	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	RISORSE FINALIZZATE ALL'ACQUISTO DI DAE ET SIMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, LETT. A) D.L. 41/2021	0,00	0,00	0,00	0,00
		5	PIANO SCUOLA ESTATE-RISORSE ART. 3, COMMA 1, LETTERA A) D.M. N. 48/2021 - ARREDI AMBIENTI SCOLASTICI	0,00	0,00	0,00	0,00
		6	RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	0,00	0,00	0,00	0,00
		7	RISORSE EX ART. 39-BIS, COMMA 1 D.L. 115/2022	0,00	0,00	0,00	0,00
		8	PNRR - MISSIONE 1.4.1 e ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI . SCUOLE APRILE 2022	0,00	0,00	0,00	0,00
		9	RISORSE EX ART. 36 COMMA 2 D.L. 21/2022	0,00	0,00	0,00	0,00
		10	PNRR-INVESTIMENTO 1.2"ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI"-SCUOLE (DIC. 2022)-CUP G21C23000240006	0,00	0,00	0,00	0,00
	2		Funzionamento amministrativo	40.811,64	6.814,89	8.656,55	8.467,25
		1	Funzionamento amministrativo	40.811,64	4.602,89	8.656,55	8.467,25
		2	PNRR-INVESTIMENTO 1.2"ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI"-SCUOLE (OTT. 2023)- CUP G91C2300066000	0,00	2.212,00	0,00	0,00
	3		Didattica	320.557,44	2.436,00	65.896,69	63.456,36
		1	Didattica	42.538,20	2.436,00	7.763,03	5.322,70
		2	RISORSE EX ART. 120 D.L. 18/2020 CO. 2 - LETT. A)	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	RISORSE EX ART. 120 D.L. 18/2020 CO. 2 - LETT. B)	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	RISORSE EX ART. 231,COMMA 1 , D.L. 34/2020	0,00	0,00	0,00	0,00
		5	SMART CLASS AVVISO 4878/2020 - COD. IDENTIF. 10.8.6A-FESRPN-MA-2020-108 -CUP G42G20000760007	0,00	0,00	0,00	0,00
		6	RISORSE ART. 21 D.L. 137/2020	0,00	0,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC IC SPINETOLI - ACQUAVIVA PICENA

63077 MONSAMPOLO DEL TRONTO (AP) PIAZZA VITTORIO BACHELET, SNC C.F. 80006110441 C.M. APIC80600P

	7	PIANO SCUOLA ESTATE-RISORSE ART. 3, COMMA 1, LETTERA A) D.M. N. 48/2021- POTENZIAMENTO APPRENDIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
	8	PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	DIGITAL BOARD-AVVISI 28966/2021 - CODICE PROGETTO 13.1.2A-FESRPN-MA-2021-48 - CUP G49J21011770006	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM- AVVISO PROT. DGEFID N.10812 DEL 13/5/21- CUP G49J21007530001	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	REALIZZAZ. RETI CABLATE E WIRELESS-AVV. 20480/2021-COD.13.1.1A-FESRPN-MA-2022-4 CUP G49J21015000006	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	RISORSE PER SERVIZI DI ASSISTENZA E SUPPORTO PSICOLOGICO EX ART. 1 COMMA 697 L. 234/2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021 - SALDO PAGAMENTI ANNO 2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	14	"AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA" - AVVISO 38007/2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	PIANO SCUOLA4.0-AZ.1-NEXT DIGITAL CLASSROOM-DM218/22-CIPM4C1I3.2-2022-961-P-20851-CUPG24D23000670006	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	PNRR INVEST. M4C1-3.1 D.M. 65/2023 - COD. ID. PROG.: M4C1I3.1-2023-1143-P-32389 CUP G24D23004190006	120.345,18	0,00	51.893,66	51.893,66
	17	INV. 2.1- FORMAZ. PERSONALE SCOL. TRANSIZIONE DIGITALE - D.M.66/23 -COD. M4C1I2.1-2023-1222-P-39207	73.847,12	0,00	6.240,00	6.240,00
	18	TUTOR.FORMAZ.RIDUZ.DIVARI-CONTR.DISP.SCOL-DM19/24-C.P.M4C1I1.4-2024-1322-P-53015-CUP G24D21000730006	83.826,94	0,00	0,00	0,00
5		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	121.760,00	14.974,47	136.039,25	135.487,25
	1	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	121.760,00	14.974,47	136.039,25	135.487,25
6		Attività di orientamento	3.006,27	0,00	0,00	0,00
	1	Attività di orientamento	3.006,27	0,00	0,00	0,00

Nell'attività **A.1.1 "Funzionamento generale e decoro della scuola"** sono stati pagati € 11.560,21 complessivi riferiti all'acquisto di materiale di igiene e pulizia dei plessi, alla fornitura del software Nuvola sito web, al pagamento della prima annualità dell'incarico del medico competente e l'effettuazione di n. 18 visite a personale, al pagamento di interventi di manutenzione del centralino degli uffici e al pagamento di pezzi di ricambio per la macchina lavasciuga pavimenti. Con **decreto di variazione del PA prot. n. 5348/VI.3 del 15 marzo 2025** nell'ambito di tale attività é stato effettuato uno storno di € 226,00 all'interno delle voci di spesa allo scopo di effettuare il pagamento della ritenuta Irpef al medico competente a seguito della presentazione della fattura al termine del primo anno di vigenza del contratto.

Nell'attività **A.2.1 "Funzionamento amministrativo"** sono stati spesi complessivi € 8.467,25 riferiti, fra l'altro, al rimborso dei bonifici all'Istituto tesoriere per l'anno 2024, all'acquisto del software "Nuvola Amministrazione Digitale anno 2025", all'acquisto di un manuale di aggiornamento amministrativo ed al pagamento della polizza multirischi per il materiale acquistato con i fondi PNRR. Con **decreto di variazione del PA prot. n. 5348/VI.3 del 15 marzo 2025** é stata assunta in bilancio la somma di € 4.602,85 relativa alla riscossione della garanzia definitiva versata dall'Agenzia di Viaggi "A spasso per il Mondo" a seguito l'affidamento diretto del servizio relativo all'organizzazione di uno stage linguistico con destinazione Bray dal 3 al 9 febbraio 2025 e la somma di € 0,04 quale pagamento degli interessi provvisori di Tesoreria Unica da parte della tesoreria della Banca d'Italia.

Con **decreto di variazione del PA prot. n. 9630/VI.3 del 19 maggio 2025** é stata assunta in bilancio l'attività **A.2.2 "PNRR-INVESTIMENTO 1.2"ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI"-SCUOLE (OTT. 2023)- CUP G91C2300066000** finanziata per € 2.212,00 dai fondi relativi al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione 1 – Componente 1 – Investimento 1.2 "Abilitazioni al Cloud per le PA Locali" – Scuole (OTTOBRE 2023)" finanziato dall'Unione Europea – Next Generation UE – acquisto di 4 servizi- CLP PRJ_120SCU1023X_001154 relativa al rimborso di software di carattere amministrativo già acquistati dall'Istituto.

Nell'attività **A.3.1. "Didattica"** sono stati pagati € 5.322,70 riferiti all'acquisto di materiale vario di facile consumo ad uso didattico, di materiale ed attrezzature per la realizzazione di progetti per l'ampliamento dell'offerta formativa, di testi ad uso didattico, di un tavolo multifunzione e al pagamento del canone di noleggio delle macchine fotocopiatrici.

Nell'ambito di tale attività si propone l'approvazione dei seguenti storni effettuati in data 20 marzo 2025 al fine di poter procedere alla copertura di impegni di spesa non previsti inizialmente : lo **storno di € 200,00** dal sottoconto di spesa 2/3/8 a 2/2/2 al fine di coprire l'impegno relativo all'acquisto di testi di narrativa e lo **storno di € 343,20** dal sottoconto di spesa 2/3/7 a 4/3/9 per consentire l'acquisto di un tavolo multifunzione destinato ad un'alunna con disabilità.



Attività **A.3.16 "PNRR Investimento M4C1-3.1 D.M. 65/2023 - Codice Identificativo progetto - M4C1I3.1-2023-1143-P-32889 - CUP G24D23004190006"**: con **decreto del DS prot. n. 3283/VI.3 del 29/02/2024** è stata assunto nel PA 2024 il finanziamento di € 128.880,10 relativo al PNRR D.M. 65/2023 "Stem e lingua: due sfide per il futuro".

Nell'ambito di tale attività è stata effettuata una spesa complessiva di € 51.893,66: di questa € 40.508,42 hanno riguardato spese di personale docente impegnato nella realizzazione dei percorsi formativi ed € 11.376,00 si riferiscono al pagamento di un ente formatore esterno che ha effettuato una parte dei corsi. I restanti € 9,24 si riferiscono al pagamento di materiale di consumo destinato agli alunni frequentanti i corsi.

Con **decreto di variazione del PA prot. n. 5348/VI.3 del 15 marzo 2025** nell'ambito di tale attività è stato effettuato uno storno di **storno di € 9,24** dal sottoconto di spesa 1/1/1 a 2/3/8 al fine di completare la copertura finanziaria relativa a spese inerenti acquisti di varie tipologie di materiale didattico per l'effettuazione dei corsi PNRR D.M. 65/2023.

Nell'ambito di tale attività si propone l'approvazione del seguente **storno di € 21.367,12** dal sottoconto di spesa 1/1/1 ai sottoconti 1/1/2, 1/1/3, 1/1/5, 1/1/6, 1/1/7 effettuato in data 8 aprile 2025 al fine di poter procedere al pagamento dei contributi dei docenti esperti e dei tutor dei percorsi formativi conclusi.

Attività **A.3.17 "Investimento 2.1 – Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale – D.M. n. 66/2023 Codice identificativo del progetto M4C1I2.1-2023-1222-P-39207 - CUP G94D23005030006"** con **decreto del DS prot. n. 5431/VI.3 del 04/04/2024** è stata assunto nel PA 2024 il finanziamento di € 73.847,12 relativo al PNRR D.M. 66/2023 "Costruiamo un futuro digitale nella nostra comunità scolastica".

Nell'ambito di tale attività è stata effettuata una spesa complessiva di € 6.240,00 riferita al pagamento di un ente formatore esterno che ha effettuato una parte dei corsi di formazione previsti nel progetto.

Con **decreto di variazione del PA prot. n. 5348/VI.3 del 15 marzo 2025** nell'ambito di tale attività è stato effettuato uno storno di **storno di € 9.740,00** dal sottoconto di spesa 1/1/1 a 3/2/9 al fine di completare la copertura finanziaria relativa ai costi degli enti formatori esterni coinvolti nel progetto.

Nell'attività **A.5.1. "Visite, viaggi e programmi di studio all'estero"** sono stati pagati complessivi € 135.487,25 per l'effettuazione dello stage linguistico e delle gite scolastiche e viaggi di istruzione effettuate dagli alunni dei plessi di scuola primaria e secondaria di I grado dell'Istituto. Con **decreto del DS n. 11541/VI.3 del 12 giugno 2025** è stata effettuata una variazione di € 14.974,47.

Nell'ambito di tale attività si propone l'approvazione dei seguenti **storni: € 459,00**, relativi al finanziamento sull'orientamento, dall'Attività **A.6.1** sottoconto 3/2/9 ai sottoconti 3/12/1 e 9/1/4 della al fine di coprire parte dell'impegno di spesa del viaggio di istruzione al museo della matematica Mateureka di Pesaro ed € 374,49 della dotazione ordinaria dall'Attività **A.3.1** sottoconto di spesa 3/2/9 al sottoconto 3/12/1 per coprire i costi di alunni con difficoltà economiche a seguito di autorizzazione del D.S. come deliberato dal Consiglio di Istituto.

Le differenze presenti tra le spese impegnate e quelle pagate nelle varie attività in conto competenza si riferiscono alle spese effettuate tramite il fondo economale - che riguardano principalmente acquisti di minuterie varie per la manutenzione degli edifici, acquisti di materiale di facile consumo ad uso didattico e ricariche delle SIM per il traffico telefonico dei plessi - che, pur essendo state pagate, nel bilancio rimangono classificate come impegnate fino al momento di chiusura del fondo delle munite spese, al termine dell'E.F.

P - Progetti

Nell'ambito del progetto **P.1.4 "Formazione e aggiornamento"** è stata effettuata la spesa di € 560,00 riferita al pagamento di corsi di formazione per n. 1 DSGA e n. 7 assistenti amministrativi.

In riferimento al progetto **P.2.7 "Aree a rischio"** si propone l'effettuazione dei seguenti storni per procedere al pagamento del personale docente che ha realizzato il presente progetto, finalizzato all'inclusione degli studenti stranieri, nel corrente anno scolastico: dal sottoconto di spesa 1/1/1 sottrarre € 620,16 distribuiti per € 82,78 nel sottoconto 1/1/2, per € 241,51 nel sottoconto 1/1/3, per € 76,91 in 1/1/5 e per € 218,96 in 1/1/6.

Si propone inoltre l'inserimento, nell'ambito della categoria progettuale P.2 "Progetti in ambito Umanistico e sociale", di due



schede progetto, destinate al pagamento di due distinte attività progettuali realizzate: **P.2.12 - Progetto "Corso di orientamento musicale" a.s. 2024/2025** finalizzato all'insegnamento dell'utilizzo di strumenti a fiato e **P.2.13 - Progetto "Vigilanza pre-scolare" a.s. 2024/2025** rivolto all'accoglienza degli alunni del plesso "S. Pertini" trasportati dagli scuolabus prima dell'orario di inizio delle lezioni.

Storni di cui si propone l'approvazione: **da attività A.2.1 "Funzionamento amministrativo"** dal sottoconto di spesa 4/3/17 **€ 5.057,87 di avanzo di amministrazione non vincolato stornati** nelle entrate del **progetto P.2.12 - Progetto "Corso di orientamento musicale" a.s. 2024/2025** e poi distribuiti nei seguenti sottoconti di spesa: € 2.250,79 in 1/1/1, € 348,75 in 1/1/2, € 1.211,96 in 1/1/3, € 323,98 in 1/1/5 e € 922,39 in 1/1/6.

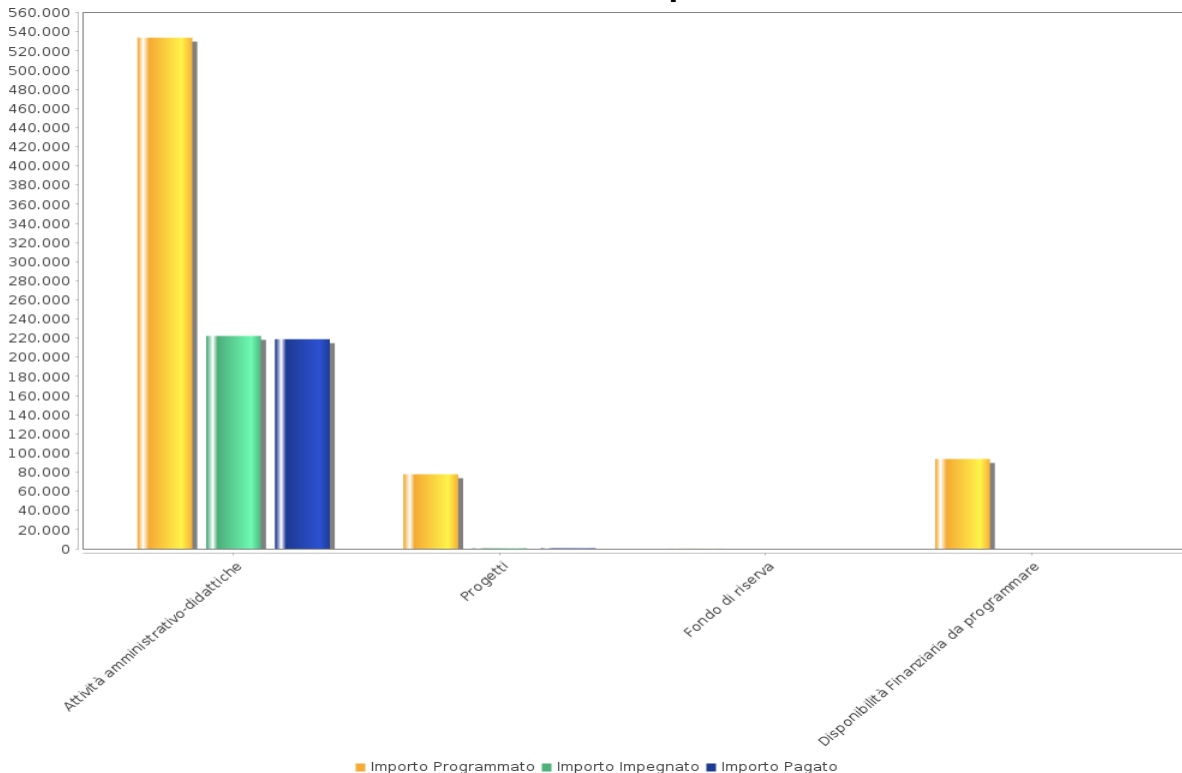
Ulteriori storni di cui si propone l'approvazione si riferiscono al **P.2.13 - Progetto "Vigilanza pre-scolare" a.s. 2024/2025: da attività A.3.1 "Didattica"** dal sottoconto di spesa 4/3/9 **€ 3.071,77 di avanzo di amministrazione non vincolato stornati** nelle entrate del **progetto P.2.13 - Progetto "Vigilanza pre-scolare" a.s. 2024/2025** e poi distribuiti nei seguenti sottoconti di spesa: € 1.561,39 in 1/1/1, € 211,37 in 1/1/2, € 537,23 in 1/1/3, € 196,34 in 1/1/5, € 559,02 in 1/1/6 ed € 6,42 in 1/1/7.

Infine, poichè la spesa effettiva dei tutor tirocinati Università e TFA è risultata superiore di **€ 316,18** rispetto alla previsione del progetto **P.4.4 "Tutor tirocinanti"**, si propone l'approvazione dello **storno** di tale importo **dall'avanzo non vincolato del progetto P.4.1 "Formazione e aggiornamento"** sottoconto di spesa 3/5/3 per cui i sottoconti di spesa del progetto P.4.4 sono così definiti: € 3.200,00 in 1/1/1, € 457,12 in 1/1/2, € 1.339,52 in 1/1/3, € 424,64 in 1/1/5, € 1.209,12 in 1/1/6 ed € 2,30 in 1/1/7.

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	587.903,06
Variazione al 30/06/2025	24.225,36
Impegnato al 30/06/2025	222.961,33
Pagato al 30/06/2025	219.531,07

Totale analisi spese





Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC IC SPINETOLI - ACQUAVIVA PICENA

63077 MONSAMPOLO DEL TRONTO (AP) PIAZZA VITTORIO BACHELET, SNC C.F. 80006110441 C.M. APIC80600P

	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2025
Disponibilita' finanziaria da programmare del Modello A	93.770,27	93.770,27

APIC80600P - A7MI62U - REGISTRO PROTOCOLLO - 0012547 - 25/06/2025 - VI.3 - U



4. Conclusioni

4.1. Conclusioni

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.

Il saldo di cassa in data 25/06/2025 è pari a € 161.500,78.

Data: **25-06-2025**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

DOTT.SSA GIANNA MARINUCCI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PROF. PAOLO MAURIELLO

APIC80600P - A7MI62U - REGISTRO PROTOCOLLO - 0012547 - 25/06/2025 - VI.3 - U

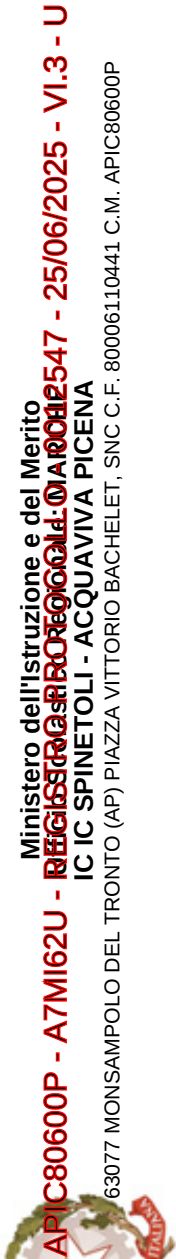
ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 25/06/2025

Esercizio finanziario 2025

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c
1		Avanzo di amministrazione presunto	494.467,66			0,00
	1	Non vincolato	108.353,35			0,00
	2	Vincolato	386.114,31			0,00
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	66.517,00	19.291,50	19.291,50	0,00
	1	Fondi sociali europei (FSE)	64.305,00	19.291,50	19.291,50	0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)				0,00
3	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	2.212,00			0,00
		Finanziamenti dallo Stato	19.900,67	19.900,67	19.900,67	0,00
	1	Dotazione ordinaria	19.900,67	19.900,67	19.900,67	0,00
	2	Dotazione perequativa				0,00
	3	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)				0,00
	4	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)				0,00
	5	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato				0,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato				0,00
4		Finanziamenti dalla Regione				0,00
	1	Dotazione ordinaria				0,00
	2	Dotazione perequativa				0,00
	3	Altri finanziamenti non vincolati				0,00
	4	Altri finanziamenti vincolati				0,00
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	12.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	1	Provincia non vincolati				0,00
	2	Provincia vincolati				0,00
	3	Comune non vincolati	10.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	4	Comune vincolati				0,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati	2.000,00			0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati				0,00

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data (Importi in euro)		Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	
			a	b			c	d = b-c
6		Contributi da privati	108.410,47	105.321,47		105.321,47		0,00
	1	Contributi volontari da famiglie						0,00
	2	Contributi per iscrizione alunni						0,00
	3	Contributi per mensa scolastica						0,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	94.974,47	94.974,47		94.974,47		0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	10.000,00	7.893,00		7.893,00		0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	1.000,00	18,00		18,00		0,00
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati						0,00
	8	Contributi da imprese non vincolati						0,00
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati						0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	2.436,00	2.436,00		2.436,00		0,00
	11	Contributi da imprese vincolati						0,00
7	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati						0,00
		Proventi da gestioni economiche						0,00
	1	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo						0,00
	2	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi						0,00
	3	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo						0,00
	4	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi						0,00
	5	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo						0,00
	6	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi						0,00
	7	Attività convittuale						0,00
		Rimborsi e restituzione somme						0,00
	1	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali						0,00
	2	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali						0,00
8	3	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali						0,00
	4	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie						0,00
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da						0,00

Data di stampa: 25-06-2025 12:01



Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimanste da riscuotere (Importi in euro)
						d = b-c
11	3	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	a	b	c	0,00
	4	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.				0,00
	1	Sponsor e utilizzo locali				0,00
	2	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni				0,00
12	3	Diritti reali di godimento				0,00
	4	Canone occupazione spazi e aree pubbliche				0,00
	1	Proventi da concessioni su beni				0,00
	2	Altre entrate	4.602,89	4.607,89	4.607,89	0,00
13	1	Interessi				0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,04	0,04	0,04	0,00
	3	Altre entrate n.a.c.	4.602,85	4.607,85	4.607,85	0,00
	1	Mutui				0,00
	1	Mutui				0,00
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere				0,00
Totale entrate			705.898,69	152.121,53	152.121,53	0,00

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS
Esercizio finanziario 2025

Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmazione alla data (Importi in euro)		Somme impegnate (Importi in euro)		Somme pagate (Importi in euro)		Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	
			a	b	b		c		d = b-c	
A.		Attività amministrativo-didattiche	534.035,57	222.401,33	222.401,33		218.971,07		3.430,26	
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	23.674,86	11.808,84	11.808,84		11.560,21		248,63	
	A.2	Funzionamento amministrativo	47.626,53	8.656,55	8.656,55		8.467,25		189,30	
	A.3	Didattica	322.993,44	65.896,69	65.896,69		63.456,36		2.440,33	
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro							0,00	
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	136.734,47	136.039,25	136.039,25		135.487,25		552,00	
P.	A.6	Attività di orientamento	3.006,27						0,00	
		Progetti	77.892,85	560,00	560,00		560,00		0,00	
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"							0,00	
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	67.576,33						0,00	
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"							0,00	
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	10.316,52	560,00	560,00		560,00		0,00	
G.	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"							0,00	
		Gestioni economiche							0,00	
	G.1	Azienda agraria							0,00	
	G.2	Azienda speciale							0,00	
	G.3	Attività per conto terzi							0,00	
	G.4	Attività convittuale							0,00	
R.		Fondo di riserva	200,00						0,00	
	R.98	Fondo di riserva	200,00						0,00	
Totale spese			612.128,42	222.961,33	222.961,33		219.531,07		3.430,26	
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	93.770,27							
		Totale a pareggio	705.898,69							

Data __/__/____

IL DIRETTORE S.G.A.
DOTT.SSA GIANNA MARINUCCI