



Ministero dell'Istruzione e del Merito

USR Calabria – Ufficio V ATP Cosenza

ISTITUTO COMPRENSIVO

“Alighieri - Bandiera”

87055 San Giovanni in Fiore (CS) Via San Francesco D'Assisi, 152

Tel. 0984991203 - C.M. CSIC8AX00G - C.F. 80004760783 – Codice Univoco: UF1QCK

E-mail: csic8ax00g@istruzione.it – Pec: csic8ax00g@pec.istruzione.it

Sito web: <https://www.icdantesgf.edu.it/>



Verifiche, modifiche e assestamento al Programma Annuale 2025 - redatte

ai sensi dell'Art. 10 del decreto 28 agosto 2018, n. 129 Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107. (18G00155) (GU Serie Generale n.267 del 16-11-2018) note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/11/2018 (ex art. 6 c. del D.l. 44/2001)

- **Relazione del Dirigente Scolastico e del Direttore dei Servizi Generali e Amm.vi sullo stato d'attuazione del Programma Annuale dal 01/01/2025 prot. 4515 del 20/06/2025 prescritta dall'art. 10 del decreto 129 del 28/08/2018;**
- **Lettera di trasmissione al Consiglio di Istituto Prot. 4516 del 20/06/2025**

Loredana Lamacchia
Dirigente Scolastico

acquisita al prot. n. 4515 del 20/06/2025



Ministero dell'Istruzione e del Merito

USR Calabria – Ufficio V ATP Cosenza

ISTITUTO COMPRESIVO

“Alighieri - Bandiera”

87055 San Giovanni in Fiore (CS) Via San Francesco D'Assisi, 152

Tel. 0984991203 - C.M. CSIC8AX00G - C.F. 80004760783 – Codice Univoco: UF1QCK

E-mail: csic8ax00g@istruzione.it – Pec: csic8ax00g@pec.istruzione.it

Sito web: <https://www.icdantesgf.edu.it/>



Verifiche, modifiche e assestamento al Programma Annuale 2025 redatte

ai sensi dell'Art. 10 del decreto 28 agosto 2018, n. 129 Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107. (18G00155) (GU Serie Generale n.267 del 16-11-2018) note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/11/2018 (ex art. 6 del D.l. 44/2001)

Relazione

del Dirigente Scolastico Loredana Lamacchia

del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi Rossella Curcio

Sullo stato d'attuazione del Programma Annuale 2025 che evidenzia anche le entrate accertate e la consistenza degli impegni assunti e i pagamenti eseguiti

alla data del 20/06/2025

(E. F. 2025)

Rossella Curcio
Direttore
dei Servizi Generali e Amministrativi

Loredana Lamacchia
Dirigente Scolastico

acquisita al prot. n. 4515 del 20/06/2025



Ministero dell'Istruzione e del Merito

USR Calabria – Ufficio V ATP Cosenza

ISTITUTO COMPRESIVO

“Alighieri - Bandiera”

87055 San Giovanni in Fiore (CS) Via San Francesco D'Assisi, 152

Tel. 0984991203 - C.M. CSIC8AX00G - C.F. 80004760783 – Codice Univoco: UF1QCK

E-mail: csic8ax00g@istruzione.it – Pec: csic8ax00g@pec.istruzione.it

Sito web: <https://www.icdantesgf.edu.it/>



Verifiche, modifiche e assestamento al Programma Annuale 2025

ai sensi dell'Art. 10 del decreto 28 agosto 2018, n. 129 Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107. (18G00155) (GU Serie Generale n.267 del 16-11-2018) note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/11/2018

(ex art. 6 del D.I. 44/2001)

Relazione

predisposta dal Dirigente Scolastico e

dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

sullo stato d'attuazione del Programma Annuale 2025

***che evidenzia anche le entrate accertate e la consistenza degli impegni assunti,
e i pagamenti eseguiti alla data del 20/06/2025***

PREMESSA

La Dirigenza Scolastica e la Direzione Amministrativa di questo Istituto Comprensivo ognuno per la parte di competenza rispetto alle novità introdotte ritengono importante riportare alcuni dati significativi per bene e meglio, comprendere l'andamento gestionale della istituzione scolastica e, prima fra tutto richiamano il **Regolamento di Contabilità decreto 28 agosto 2018, n. 129** e più specificatamente **l'art. 10** che per opportuna conoscenza si riporta di seguito:

Art. 10

Verifiche, modifiche e assestamento al programma annuale

- 1. Il Consiglio d'istituto verifica, almeno una volta durante l'esercizio finanziario, con apposita delibera di assestamento al programma annuale da adottarsi entro il 30 giugno, le disponibilità finanziarie dell'istituto, nonché lo stato di attuazione del programma e le modifiche che si rendono eventualmente necessarie. Ulteriori verifiche possono essere disposte dal dirigente scolastico.*
- 2. L'attività di verifica è effettuata sulla base di apposita relazione predisposta dal Dirigente Scolastico e dal Direttore dei Serv. Gen. e Amm.vi che evidenzia anche le entrate accertate e la consistenza degli impegni assunti, nonché i pagamenti eseguiti.*
- 3. Le variazioni del programma annuale, che si rendono eventualmente necessarie a garantire la realizzazione del medesimo programma in relazione anche all'andamento del funzionamento amministrativo e didattico generale e a quello attuativo dei singoli progetti, sono deliberate dal*

Consiglio d'istituto con decisione motivata, adottata su proposta della Giunta esecutiva o del dirigente scolastico.

4. Sono vietati gli storni nella gestione dei residui, nonché tra la gestione dei residui e quella di competenza e viceversa.
5. Le variazioni del programma, di entrata e di spesa, conseguenti a entrate finalizzate, e gli storni, conseguenti a delibere del Consiglio d'istituto, sono disposte con decreto del dirigente scolastico, da trasmettere per conoscenza al Consiglio d'istituto.
6. Durante l'ultimo mese dell'esercizio finanziario non possono essere apportate variazioni al programma, salvo casi eccezionali da motivare.

In attuazione di quanto sopra la Dirigenza Scolastica e la Direzione Amministrativa ritengono importante precisare che:

- ✓ la Relazione del Dirigente Scolastico e del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi Prot. 4515 del 20/06/2025, viene trasmessa al Consiglio di istituto con nota n. 4516 del 20/06/2025;
- ✓ la disposizione di predisposizione del programma annuale 2025 da parte del Dirigente Scolastico è datata 04/01/2025 prot. 19;
- ✓ la delibera di proposta del Programma annuale della Giunta Esecutiva è la n. 1 del 13/01/25;
- ✓ il Programma Annuale 2025, in adempimento dell'art. 5 del D.M. 129 del 28/08/2018 è stato regolarmente trasmesso ai Revisori dei Conti con nota n. 260 del 14/01/2025;
- ✓ il Programma Annuale 2025, in adempimento dell'art. 5 del D.M. 129 del 28/08/2018 è stato regolarmente trasmesso ai componenti il Consiglio di Istituto con nota n. 261 del 14/01/2025;
- ✓ il parere di regolarità contabile dei Revisori dei Conti espresso nella seduta del 11/02/2025 – verbale n. 0001/2025;
- ✓ Il regolamento della Gestione del Fondo Economico per le minute spese (art. 21 del Decreto 129 del 28/8/2018) collegato al Programma Annuale 2025 approvato nella seduta del Consiglio di Istituto Verbale n. 01 del 12/02/2025 punto 2, all'unanimità dei componenti l'organo collegiale;
- ✓ l'Aumento dei limiti per gli affidamenti diretti di competenza del Dirigente Scolastico di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria concernenti lavori, servizi e forniture (art.45 comma 2 lettera "a" del Decreto 129/2018) approvato nella seduta del Consiglio di Istituto Verbale n. 01 del 12/02/2025 punto 3, all'unanimità dei componenti l'organo collegiale;
- ✓ l'approvazione del programma annuale avvenuta nella seduta del Consiglio di Istituto verbale n. 01 del 12/02/2025 punto 4, all'unanimità dei componenti l'organo collegiale;
- ✓ la pubblicazione sul sito web della scuola www.icdantesgf.edu.it, prot. 1120 del 13/02/2025 del Programma Annuale 2025, ai sensi dell'art. 5 comma 11 del D.M. 129 del 28/08/2018,

Dopo quanto sopra sottolineato, la Dirigenza e la Direzione ritengono che il punto di partenza per entrare nel merito della presente relazione di verifica, non può che essere la Relazione al Programma Annuale E.F. 2025, con tutti i riferimenti normativi e tutti i relativi allegati.

I termini della verifica, per questo anno sono i seguenti e rapportati alla data del 20/06/2025:

Ultimo mandato N.	DATA	Categoria destinazione	LIV. I	LIV. II	LIV. III	IMPORTO
268	17/06/2025	A03/1	3	8	1	22,04

Ultimo Reversale N.	DATA	Aggregato voce	voce	s/v		IMPORTO
29	07/06/2025	5	6	1		400,00

Ultima Distinta N.	DATA
49	17/06/2025

Da questi dati si può avere una situazione completa e attendibile, al fine di rendere possibile le verifiche finanziarie e le relative disponibilità, rispetto allo stato di attuazione del programma annuale in narrativa. Il contenuto della presente relazione, sotto il profilo tecnico-amministrativo - contabile, riguarderà una puntuale analisi delle entrate accertate e/o riscosse e delle spese impegnate e/o pagate alla data odierna 20/06/2025 e una verifica delle attività svolte e del grado di raggiungimento degli obiettivi previsti in sede di P.A. 2025

La Dirigenza Scolastica e la Direzione Amministrativa, nel redigere la presente relazione, cercheranno nel miglior modo possibile di estrarre ed evidenziare in maniera analitica tutta la gestione contabile - amministrativa alla data del 20/06/2025 ciò al fine di avere un quadro economico-finanziario certo e sicuro, con tutti i riferimenti possibili, sia nelle entrate che nelle uscite, sia sugli accertamenti che sulle assegnazioni, nonché sugli impegni assunti e/o da assumere verificando:

- + La coerenza con le previsioni del P.T.O.F. approvato dal Consiglio d'Istituto del 29/11/24 Verbale N. 2;
- + Le risorse disponibili provenienti dall'Unione europea, dallo Stato, dagli Enti locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
- + Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- + I bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- + La risposta che la scuola, in quanto istituzione ha dato ed è tenuta a dare, e quindi, verificare le disponibilità finanziarie dell'Istituzione Scolastica nonché lo stato di attuazione del programma, al fine di apportare le opportune modifiche ritenute necessarie.

In premessa si evidenzia che l'importo complessivo del Programma Annuale 2025 approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 1 in data 12/02/2025 era di € 533.000,00 e che ad oggi vi sono state delle variazioni e degli storni alle quali si rimanda per una analiticità descrittiva, e che sinteticamente di seguito riportati:

Provvedimento Prot. 1288 - San Giovanni in Fiore, 18/02/2025										
ENTRATE					USCITE					descrizione
liv.	liv.	liv.	variazione	euro	Cat. Dest.	LIV-I-	LIV-II-	LIV-III-	variazioni	
					A01/1	3	2	3	-795,27	ASS. MEDICO SAN
					A01/1	3	2	5	795,27	ASS. INFORM D.P.O.
					A02/1	2	3	8	-831,60	MAT TECNICO SPEC.
					A02/1	3	2	5	831,60	ASS. TECN. INFORM.
					A02/1	2	1	2	-118,20	CANCELLERIA
					A02/1	2	3	5	118,20	ACCESS. PER UFFICI
					A02/3	3	8	8	-957,00	UTENZE CANONI ECC
					A02/3	2	3	9	957,00	MATERIALE INFORM
5	5	3	600,00	600,00	A03/1	2	3	8	600,00	MAT. TEC.SPEC.
Totale Variazione Entrate			600,00	600,00	Totale Variazione Uscita				600,00	

Provvedimento Prot. 2471 - San Giovanni in Fiore 31/03/2025

				USCITE				descrizione
		DESCRIZIONE	Cat. Dest.	LIV-I-	LIV -II-	LIV-III-	variazioni	
			A03/17	1	1	1	-7.495,82	PREVISIONE
		DIRIGENTE SCOL.	A03/17	1	1	1	1.403,05	COMPENSI NETTI
		DIRIGENTE SCOL.	A03/17	1	1	2	8,32	RITENUTA FONDO CR. 0.35%
		DIRIGENTE SCOL.	A03/17	1	1	2	209,08	RITENUTA INPDAP F.C. 8,80%
			A03/17	1	1	2	217,40	TOTALE
		DIRIGENTE SCOL.	A03/17	1	1	3	755,49	RITENUTA IRPEF
		DIRIGENTE SCOL.	A03/17	1	1	5	201,95	CONTRIBUTO IRAP 8,50%
		DIRIGENTE SCOL.	A03/17	1	1	6	574,98	CONTRIBUTO INPDAP
		ASS. A.FUNZ. DSGA	A03/17	1	2	1	948,15	COMPENSI NETTI
		ASS. A.FUNZ. DSGA	A03/17	1	2	2	4,74	RITENUTA FONDO CR. 0.35%
		ASS. A.FUNZ. DSGA	A03/17	1	2	2	119,27	RITENUTA INPDAP F.C. 8,80%
		ASS. A.FUNZ. DSGA	A03/17	1	2	2	124,01	TOTALE
		ASS. A.FUNZ. DSGA	A03/17	1	2	3	283,22	RITENUTA IRPEF
		ASS. A.FUNZ. DSGA	A03/17	1	2	5	115,22	CONTRIBUTO IRAP 8,50%
		ASS. A.FUNZ. DSGA	A03/17	1	2	6	328,00	CONTRIBUTO INPDAP
		COLLAUDATORI	A03/17	1	4	6	612,08	COMPENSI NETTI
		PROGETTISTI	A03/17	1	4	5	1.469,04	COMPENSI NETTI
		COLLAUDATORI	A03/17	1	4	16	3,06	RITENUTA FONDO CR. 0.35%
		COLLAUDATORI	A03/17	1	4	16	77,00	RITENUTA INPDAP F.C. 8,80%
		COLLAUDATORI	A03/17	1	4	16	80,16	TOTALE
		PROGETTISTI	A03/17	1	4	16	7,35	RITENUTA FONDO CR. 0.35%
		PROGETTISTI	A03/17	1	4	16	184,80	RITENUTA INPDAP F.C. 8,80%
		PROGETTISTI	A03/17	1	4	16	192,15	TOTALE
			A03/17	1	4	16	272,21	TOTALE
		COLLAUDATORI	A03/17	1	4	17	182,83	RITENUTA IRPEF
		PROGETTISTI	A03/17	1	4	17	438,81	RITENUTA IRPEF
			A03/17	1	4	17	621,64	TOTALE RITENUTA IRPEF
		COLLAUDATORI	A03/17	1	4	19	74,28	CONTRIBUTO IRAP 8,50%
		PROGETTISTI	A03/17	1	4	19	178,35	CONTRIBUTO IRAP 8,50%
			A03/17	1	4	19	252,63	TOTALE IRAP
		COLLAUDATORI	A03/17	1	4	20	211,75	CONTRIBUTO INPDAP
		PROGETTISTI	A03/17	1	4	20	508,05	CONTRIBUTO INPDAP
			A03/17	1	4	20	719,80	TOTALE INPDAP
Totale STORNI							8.898,87	

Provvedimento Prot. 2231 - San Giovanni in Fiore, 24/03/2025

ENTRATE					USCITE					descrizione
liv.	liv.	liv.	variazione	euro	Cat. Dest.	LIV-I-	LIV -II-	LIV-III-	variazioni	
2	1			8.400,00	A03/26	1	1	1	3.495,71	COMPENSI NETTI TUTOR
						1	1	2	13,78	RITENUTA FONDO CR. 0.35%
						1	1	2	346,46	RITENUTA INPDAP 8,80%
						1	1	2	360,24	TOTALE
						1	1	3	1.044,17	RITENUTA IRPEF
						1	1	5	416,50	CONTRIBUTO IRAP 8.50%
						1	1	6	952,78	CONTRIBUTO INPDAP 24,20%
						1	2	1	760,70	COMPENSI NETTI ATA
						1	2	2	3,81	RITENUTA FONDO CR. 0.35%
						1	2	2	95,69	RITENUTA INPDAP 8,80%
						1	2	2	99,50	TOTALE
						1	2	3	227,22	RITENUTA IRPEF
						1	2	5	92,43	CONTRIBUTO IRAP 8.50%
						1	2	6	263,15	CONTRIBUTO INPDAP 24,20%
						2	1	2	687,60	SPESE CANCELLERIA
Totale Entrate				8.400,00	Totale STORNI				8.400,00	

Provvedimento Prot. 3417 - San Giovanni in Fiore 08/05/2025

ENTRATE					USCITE					descrizione
liv.	liv.	liv.	variazione	euro	Cat. Dest.	LIV-I-	LIV -II-	LIV-III-	variazioni	
5	6	1	3.920,00	3.920,00	A03/18	1	1	1	1.507,94	COMPENSI NETTI TUTOR
						1	1	2	7,54	RITENUTA FONDO CR. 0.35%
						1	1	2	189,69	RITENUTA INPDAP
						1	1	3	450,42	RITENUTA IRPEF
						1	1	5	183,24	CONTRIBUTO IRAP 8.50%
						1	1	6	521,65	CONTRIBUTO INPDAP 24,20%
						1	2	1	298,65	COMPENSI NETTI ATA
						1	2	2	1,49	RITENUTA FONDO CR. 0.35%
						1	2	2	37,57	RITENUTA INPDAP
						1	2	3	89,21	RITENUTA IRPEF
						1	2	5	36,29	CONTRIBUTO IRAP 8.50%
						1	2	6	103,31	CONTRIBUTO INPDAP 24,20%
						2	1	2	493,00	SPESE CANCELLERIA
Totale Variaz. Entrate				3.920,00	Totale Variazione Uscita				3.920,00	

Provedimento Prot. 3581 - San Giovanni in Fiore 13/05/2025											
ENTRATE					USCITE					descrizione	
liv.	liv.	liv.	variazione	euro	Cat. Dest.	LIV-I-	LIV -II-	LIV-III-	variazioni		
5	6	1	540,00	540,00	A03/18	1	1	1	208,43	COMPENSI NETTI TUTOR	
						1	1	2	28,18	€.1,08 F.C. + €. 27,10 Inpdap	
						1	1	3	71,34	RITENUTA IRPEF	
						1	1	5	26,18	CONTRIBUTO IRAP 8.50%	
						1	1	6	74,52	CONTRIBUTO INPDAP 24,20%	
						1	2	1	69,25	COMPENSI NETTI ATA	
						1	2	2	0,35	€. 0,35 F.C. + €. 8,71 Inpadap	
						1	2	3	20,68	RITENUTA IRPEF	
						1	2	5	8,41	CONTRIBUTO IRAP 8.50%	
						1	2	6	23,96	CONTRIBUTO INPDAP 24,20%	
Totale Variaz. Entrate				540,00	Totale Variazione Uscita				540,00		

Storno per pagamento TIM FATTURE I.C. "Bandiera"		Cat. Dest.	LIV-I-	LIV -II-	LIV-III-	variazioni	
		A03/1	3	8	1	+ 2.000,00	TELEFONIA FISSA BANDIERA
			2	1	2	- 1.500,00	CANCELLERIA
			2	3	8	- 500,00	TECNICO-SPECIALISTICI

ENTRATE					USCITE					descrizione
liv.	liv.	liv.	variazione	euro	Cat. Dest.	LIV-I-	LIV -II-	LIV-III-	variazioni	
6	4		12.805,74	18.805,74	A05/1	3	12	1	18.805,74	SPESE VIAGGI PROGR. STUDI

Provedimento Prot. 3883 San Giovanni in Fiore, 24/05/2025											
ENTRATE					USCITE					descrizione	
liv.	liv.	liv.	variazione	euro	Cat. Dest.	LIV-I-	LIV -II-	LIV-III-	variazioni		
8	6	1	107,71	208,43	A03/37	1	1	1	208,43	COMPENSI NETTI TUTOR	
			100,72								
Totale Variaz. Entrate				208,43	Totale Variazione Uscita				208,43		

Provedimento Prot. 4242 - San Giovanni in Fiore, 07/06/2025											
ENTRATE					USCITE					descrizione	
liv.	liv.	liv.	variazione	euro	Cat. Dest.	LIV-I-	LIV -II-	LIV-III-	variazioni		
8	6	1	107,71	208,43	A03/37	1	1	1	208,43	COMPENSI NETTI TUTOR	
			100,72								
5	6	1	400,00	400,00	A03/18	1	2	1	210,87	COMPENSI TFA	
						1	2	2	1,06		
						1	2	2	26,53		
						1	2	3	25,60		
						1	2	5	62,99		
						1	2	6	72,95		
Totale Variaz. Entrate				608,43	Totale Variazione Uscita				608,43		

e in relazione alle modifiche secondo quanto riportato nelle suddette variazioni, il P.A. 2025 alla data della presente verifica risulta avere:

previsione iniziale € 533.000,00 + variazioni € 24.682,60 = Totale complessivo a pareggio di € 557.682,60

Alla luce di quanto sopra, si determina la seguente situazione:

1. Analisi delle Entrate

1) Avanzo di amministrazione presunto - Importi calcolati al 20/06/2025

1. Avanzo di amministrazione presunto

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
1		Avanzo di amministrazione presunto	503.937,78	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	441.179,79	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	62.757,99	0,00	0,00	0,00

2. Finanziamenti dall' Unione Europea - Importi calcolati al 20/06/2025

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	Fondi sociali europei (FSE)	0,00	0,00	0,00	0,00

3. Finanziamenti dallo Stato - Importi calcolati al 20/06/2025

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	13.210,00	0,00	13.210,00	13.210,00
	1	Dotazione ordinaria	13.210,00	0,00	13.210,00	13.210,00

4. Finanziamenti dalla Regione - Importi calcolati al 20/06/2025

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
4		Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Altri finanziamenti vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00

5. Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche - Importi calcolati al 20/06/2025

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	0,00	5.460,00	5.460,00	5.460,00
	3	Comune non vincolati	0,00	600,00	600,00	600,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	4.860,00	4.860,00	4.860,00

6. Contributi da Privati - Importi calcolati al 20/06/2025

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	15.852,20	18.805,74	26.958,00	26.958,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	11.052,20	18.805,74	26.958,00	26.958,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.800,00	0,00	0,00	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	1.000,00	0,00	0,00	0,00

8. Rimborsi e restituzione somme - Importi calcolati al 20/06/2025

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
8		Rimborsi e restituzione somme	0,00	416,86	416,86	416,86
	6	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	0,00	416,86	416,86	416,86

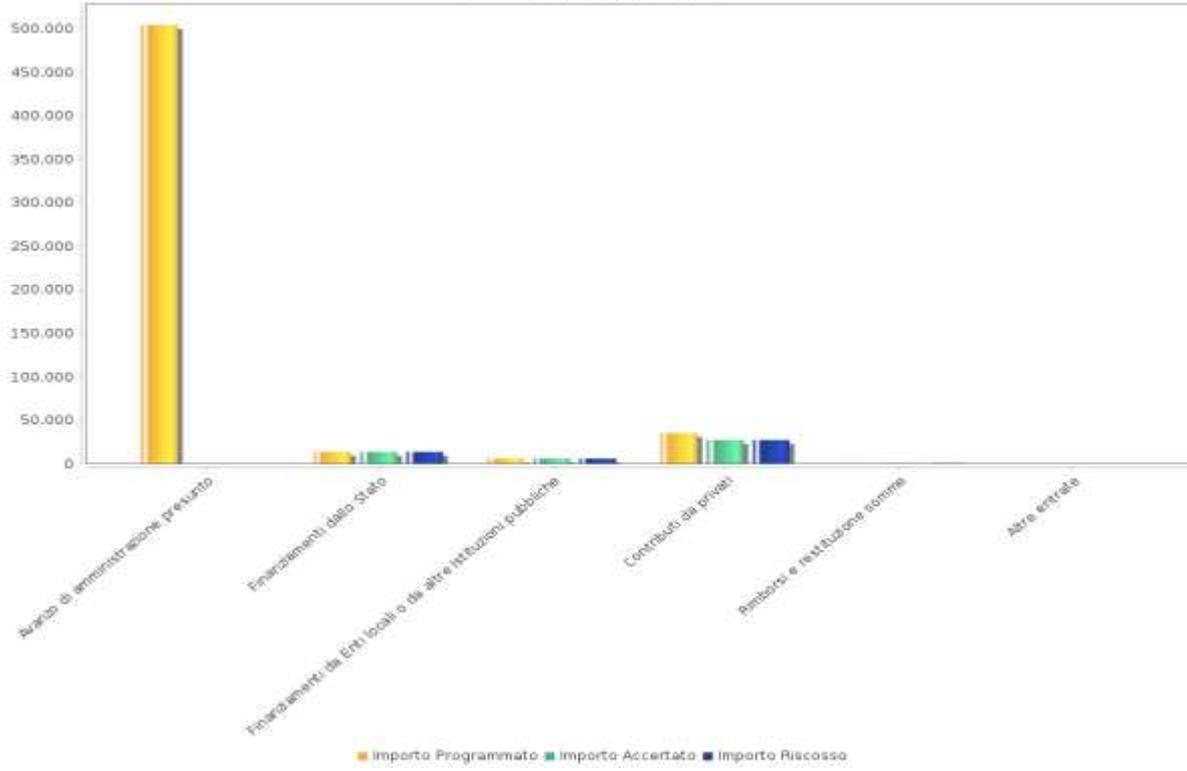
12. Altre entrate - Importi calcolati al 20/06/2025

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,00	0,02	0,02	0,02
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,02	0,02	0,02

Totale Analisi Entrate al 20/06/2025

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	533.000,00
Variazione al 30/06/2025	24.682,60
Accertato al 30/06/2025	46.044,88
Riscosso al 30/06/2025	46.044,88

Totale analisi entrate



4. Analisi delle Destinazioni di Spesa

A - Attività amministrativo-didattiche – Importi calcolati al 20/06/2025

Tipologia	Cat.	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato 20/06/2025	Pagato al 20/06/2025
A		Attività amministrativo-didattiche	493.783,98	24.682,60	74.479,14	74.479,14
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	10.281,09	0,00	3.304,07	3.304,07
	2	Funzionamento amministrativo	28.474,95	0,00	14.148,59	14.148,59
	3	Didattica	439.958,71	5.876,86	30.422,47	30.422,47
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	14.002,11	18.805,74	26.604,01	26.604,01
	6	Attività di orientamento	1.067,12	0,00	0,00	0,00

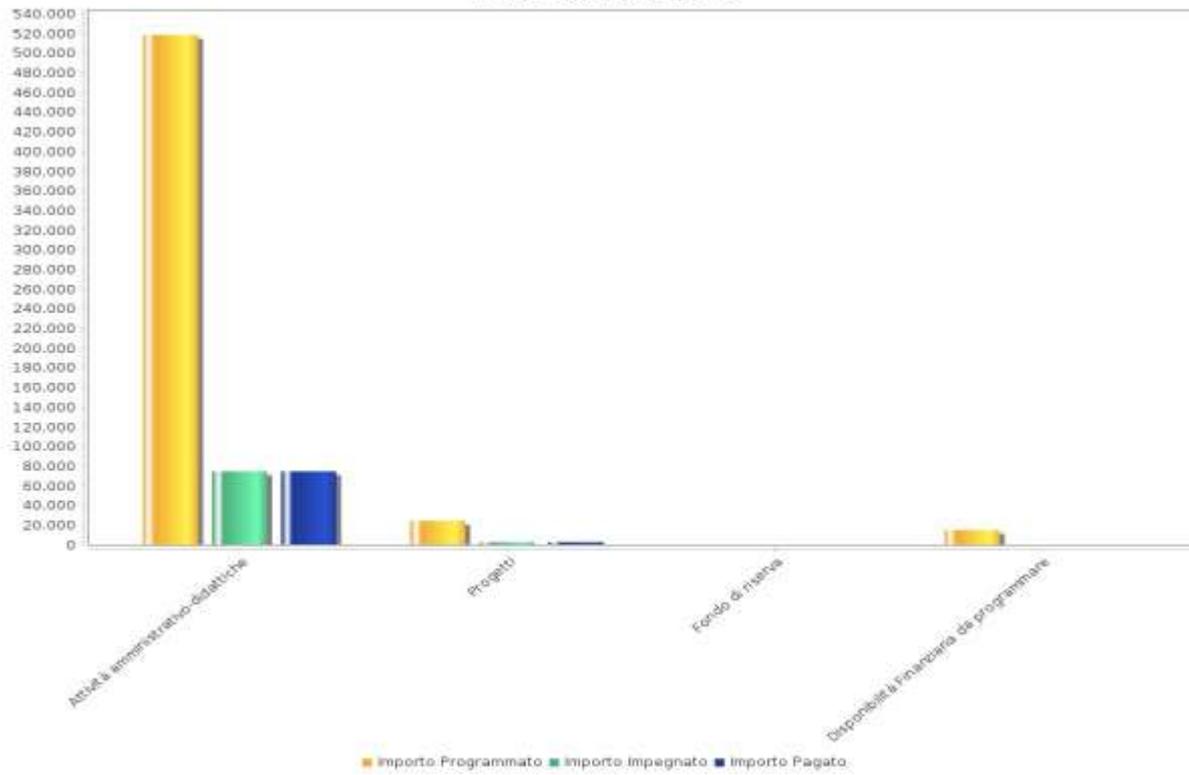
Progetti – Importi calcolati al 20/06/2025

Tipologia	Cat.	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato al 20/06/2025	Pagato al 20/06/2025
P		Progetti	24.150,08	0,00	2.541,68	2.541,68
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	5.159,58	0,00	0,00	0,00
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	8.393,40	0,00	400,00	400,00
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	10.595,75	0,00	2.141,68	2.141,68
	5	Progetti per "Gare e concorsi"	1,35	0,00	0,00	0,00

Totale Analisi Destinazioni di Spesa al 20/06/2025

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	518.034,06
Variazione al 30/06/2025	24.682,60
Impegnato al 30/06/2025	77.020,82
Pagato al 30/06/2025	77.020,82

Totale analisi spese



Situazione Residui Attivi al 31/12/2024

Riscossi e rimasti da riscuotere alla data del 20/06/2025

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo Al 31/12/2024	Riscosso al 20/06/2025	Rimasto da riscuotere AL 20/06/25
2020	27	30/12/2020	3.6 - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	298267 - IC DON MILANI-DE MATERA	SALDO RISORSE FORMAZIONE A.F. 2020	585,00		
2021	16	15/12/2021	2.2.1 -DIGITAL BOARD Fondi europei di sviluppo regionale (FESR) PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU -	143791 - MIUR - DIPARTIMENTO - PROGRAMAZIONE - RISORSE UMANE - FINANZIARIE E STRUMENTALI - DIREZIONE GENERALE - UFFICIO IX	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR) PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU - DIGITAL BOARD	283,49		
2021	17	15/12/2021	3.6.6 - Finanziamento PNF - da Istituto POLO	298267 - IC DON MILANI-DE MATERA	SALDO PNFD ANNO 2021 DA ISTITUTO POLO	783,00		
2022	38	30/12/2022	2.3.3 - finanziamento progetto pnrr art. 1.c. 512 legge 30/12/2020 - n.178 - d.m. 11/8/22 n. 222- art. 2 -az. di coinvolg. degli animatori digitali invest. 2.1 - missione 4 - comp. 1 pnrr - aass 22/23 - 23/24	143791 - MIUR - DIPARTIMENTO - PROGRAMAZIONE - RISORSE UMANE - FINANZIARIE E STRUMENTALI - DIREZIONE GENERALE - UFFICIO IX	INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022 - SALDO ANIMATORE DIGITALE SECONDA ANNUALITA'	1.000,00		
2023	25	18/12/2023	2.3.4 - Investimento 3.2 Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori Azione 1 - Nextgeneration classroom - CUP: G14D2200612 0001	143791 - MIUR - DIPARTIMENTO - PROGRAMAZIONE - RISORSE UMANE - FINANZIARIE E STRUMENTALI - DIREZIONE GENERALE - UFFICIO IX	Investimento 3.2 Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori Azione 1 - Nextgeneration classroom -CUP: G14D2200612000 1	46.644,24	37.315,39	9.328,85

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo Al 31/12/2024	Riscosso al 20/06/2025	Rimasto da riscuotere AL 20/06/25
2023	26	19/12/2023	2.3.5 - FINANZIAMENTO PROGETTO PNRR - LINEA INVESTIMENTO 3.1 "NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI" - MISS. 4	143791 - MIUR - DIPARTIMENTO - PROGRAMMAZIONE - RISORSE UMANE - FINANZIARIE E STRUMENTALI - DIREZIONE GENERALE - UFFICIO IX	FINANZ PROG. PNRR - LINEA INV. 3.1 "NUOVE COMP. E NUOVI LINGUAGGI" - MISSIONE 4 - COMPONENTE 1-NEXT GENERATION EU - PROGETTO TITOLO: NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI -INTERVENTO - A-ALUNNI €. 37.060,43: INTERVENTO -B-DOCENT €. 11.462,55	24.261,49		
2023	27	19/12/2023	2.3.6 - FINANZIAMENTO PROGETTO PNRR - LINEA INVESTIMENTO 2.1 "DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DIGITALE PER IL PERSONALE SCOLASTICO"	143791 - MIUR - DIPARTIMENTO - PROGRAMMAZIONE - RISORSE UMANE - FINANZIARIE E STRUMENTALI - DIREZIONE GENERALE - UFFICIO IX	FINANZIAMENTO PROGETTO NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI - PNRR - LINEA INVESTIMENTO 2.1 "DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DIGITALE PER IL PERSONALE SCOLASTICO" - NEXT GENERATION EU -	17.128,62		
2023	31	29/12/2023	2.3.1 - ABILIT. CLOUD 1.2 - P.A. LOCALI - SCUOLE APRILE 2022 - M1C1 PNRR FINANZIATO DALL'U.E. NEXTGENERATIONEU	143791 - MIUR - DIPARTIMENTO - PROGRAMMAZIONE - RISORSE UMANE - FINANZIARIE E STRUMENTALI - DIREZIONE GENERALE - UFFICIO IX	ABILIT. CLOUD 1.2 - P.A. LOCALI - SCUOLE APRILE 2022 -M1C1 PNRR FINANZIATO DALL'U.E. NEXTGENERATIONEU	1.659,00		
2023	32	29/12/2023	3.6.15 - FINANZIAMENTO PNFD - DA SCUOLA POLO	298267 - IC DON MILANI-DE MATERA	FINANZIAMENTO PNFD - DA SCUOLA POLO	460,00		
2024	45	18/12/2024	2.1.2 - DA IC BANDIERA - RESIDUO ANNO 2018 - AMBIENTI APPRENDIMENTO	143791 - MIUR - DIPARTIMENTO - PROGRAMMAZIONE - RISORSE UMANE - FINANZIARIE E STRUMENTALI - DIREZIONE GENERALE - UFF. IX	DA IC BANDIERA - RESIDUO ANNO 2018 - AMBIENTI APPRENDIMENTO	1.058,43		

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo Al 31/12/2024	Riscosso al 20/06/2025	Rimasto da riscuotere AL 20/06/25
2024	46	18/12/2024	2.1.2 - DA IC BANDIERA - RESIDUO ANNO 2018 - AMBIENTI APPRENDIMENTO	143791 - MIUR - DIPARTIMENTO - PROGRAMMAZIONE - RISORSE UMANE - FINANZIARIE E STRUMENTALI - DIREZIONE GENERALE – UFF. IX	DA IC BANDIERA - RESIDUO ANNO 2018 - AMBIENTI APPRENDIMENTO	1.143,72		
2024	47	18/12/2024	3.5.1 - DA IC BANDIERA - RESIDUO ANNO 2020 N. 35	143791 - MIUR - DIPARTIMENTO - PROGRAMMAZIONE - RISORSE UMANE - FINANZIARIE E STRUMENTALI - DIREZIONE GENERALE – UFF. IX	DA IC BANDIERA - RESIDUO ANNO 2020 N. 35	0,77		
2024	48	18/12/2024	2.1.2 - DA IC BANDIERA - RESIDUO ANNO 2018 - AMBIENTI APPRENDIMENTO	143791 - MIUR - DIPARTIMENTO - PROGRAMMAZIONE - RISORSE UMANE - FINANZIARIE E STRUMENTALI - DIREZIONE GENERALE – UFF. IX	DA IC BANDIERA - RESIDUO ANNO 2018 - AMBIENTI APPRENDIMENTO	837,98		
2024	49	18/12/2024	2.3.2 - Finanziamento Avviso Pubblico Misura 1.4.1 esperienza del cittadino nei servizi pubblici - SITO e Finanziamento da I.C. Bandiera Piano scuola 4.0 NEXT DIGITAL CLASSROOM	143791 - MIUR - DIPARTIMENTO - PROGRAMMAZIONE - RISORSE UMANE - FINANZIARIE E STRUMENTALI - DIREZIONE GENERALE - UFFICIO IX	Finanziamento Avviso Pubblico Misura 1.4.1 esperienza del cittadino nei servizi pubblici - scuole (06/2022)- PNRR M1C1 inv. 1.4 serv. e cittadin. digitale finanz. U.E.NextGeneratio UE - SITO	48.672,25	38.937,80	9.734,45
2024	50	18/12/2024	2.3.4 - Investimento 3.2 Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori Azione 1 - Nextgeneration classroom - CUP: G14D22006120001	143791 - MIUR - DIPARTIMENTO - PROGRAMMAZIONE - RISORSE UMANE - FINANZIARIE E STRUMENTALI - DIREZIONE GENERALE - UFFICIO IX	Investimento 3.2 Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori Azione 1 - Nextgeneration classroom -CUP: G14D22006120001	34.173,40		

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo Al 31/12/2024	Riscosso al 20/06/2025	Rimasto da riscuotere AL 20/06/25
2024	51	18/12/2024	2.3.6 - FINANZIAMENTO PROGETTO PNRR - LINEA INVESTIMENTO 2.1 "DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DIGITALE PER IL PERSONALE SCOLASTICO"	143791 - MIUR - DIPARTIMENTO - PROGRAMMAZIONE - RISORSE UMANE - FINANZIARIE E STRUMENTALI - DIREZIONE GENERALE - UFFICIO IX	FINANZIAMENTO PROGETTO PNRR - LINEA INVESTIMENTO 2.1 "DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DIGITALE PER IL PERSONALE SCOLASTICO"	18.740,72		
2024	52	18/12/2024	2.3.5 - FINANZIAMENTO PROGETTO PNRR - LINEA INVESTIMENTO 3.1 "NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI" - MISS. 4	143791 - MIUR - DIPARTIMENTO - PROGRAMMAZIONE - RISORSE UMANE - FINANZIARIE E STRUMENTALI - DIREZIONE GENERALE - UFFICIO IX	FINANZIAMENTO PROGETTO PNRR - LINEA INVESTIMENTO 3.1 "NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI" - MISS. 4	23.938,83		
2024	53	18/12/2024	2.3.8 - PNRR-DM 19/2024 DIVARI E APPRENDIMENTI - DANTE - M4C1I1.4- 2024-1322 - PROT. - 0150472 DEL 23/10/2024 CUP G14D21001230006	143791 - MIUR - DIPARTIMENTO - PROGRAMMAZIONE - RISORSE UMANE - FINANZIARIE E STRUMENTALI - DIREZIONE GENERALE - UFFICIO IX	PNRR- DM 19/2024 DIVARI E APPRENDIMENTI - DANTE - M4C1I1.4- 2024-1322 - PROT. - 0150472 DEL 23/10/2024 CUP G14D21001230006	30.165,98		
2024	54	18/12/2024	2.3.9 - PNRR-DM 19/2024 DIVARI E APPRENDIMENTI - BANDIERA- M4C1I1.4- 2024-1322 - PROT. - 0150528 DEL 23/10/2024 CUP G14D21001240006	143791 - MIUR - DIPARTIMENTO - PROGRAMMAZIONE - RISORSE UMANE - FINANZIARIE E STRUMENTALI - DIREZIONE GENERALE - UFFICIO IX	PNRR- DM 19/2024 DIVARI E APPRENDIMENTI - BANDIERA- M4C1I1.4-2024-1322 - PROT. - 0150528 DEL 23/10/2024 CUP G14D21001240006	23.933,69		
2024	55	18/12/2024	2.1.2 - DA IC BANDIERA - RESIDUO ANNO 2018 - AMBIENTI APPRENDIMENTO	143791 - MIUR - DIPARTIMENTO - PROGRAMMAZIONE - RISORSE UMANE - FINANZIARIE E STRUMENTALI - DIREZIONE GENERALE - UFFICIO IX	DA IC BANDIERA - RESIDUO ANNO 2018 - AMBIENTI APPRENDIMENTO	720,81		

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo Al 31/12/2024	Riscosso al 20/06/2025	Rimasto da riscuotere AL 20/06/25
2024	56	18/12/2024	2.1.2 - DA IC BANDIERA - RESIDUO ANNO 2018 - AMBIENTI APPRENDIMENTO	143791 - MIUR - DIPARTIMENTO - PROGRAMAZIONE - RISORSE UMANE - FINANZIARIE E STRUMENTALI - DIREZIONE GENERALE – UFF. IX	DA IC BANDIERA - RESIDUO ANNO 2018 - AMBIENTI APPRENDIMENTO	580,54		
2024	57	18/12/2024	4.4.3 - DA IC BANDIERA - RESIDUO ANNO 2020	143791 - MIUR - DIPARTIMENTO - PROGRAMAZIONE - RISORSE UMANE - FINANZIARIE E STRUMENTALI - DIREZIONE GENERALE – UFF. IX	DA IC BANDIERA - RESIDUO ANNO 2020	179,50		
2024	58	18/12/2024	2.1.2 - DA IC BANDIERA - RESIDUO ANNO 2018 - AMBIENTI APPRENDIMENTO	143791 - MIUR - DIPARTIMENTO - PROGRAMAZIONE - RISORSE UMANE - FINANZIARIE E STRUMENTALI - DIREZIONE GENERALE – UFF. IX	DA IC BANDIERA - RESIDUO ANNO 2018 - AMBIENTI APPRENDIMENTO	1.052,30		
2024	59	18/12/2024	4.4.3 - DA IC BANDIERA - RESIDUO ANNO 2020	143791 - MIUR - DIPARTIMENTO - PROGRAMAZIONE - RISORSE UMANE - FINANZIARIE E STRUMENTALI - DIREZIONE GENERALE – UFF. IX	DA IC BANDIERA - RESIDUO ANNO 2020	2.483,88		
2024	60	18/12/2024	4.4.3 - DA IC BANDIERA - RESIDUO ANNO 2020	143791 - MIUR - DIPARTIMENTO - PROGRAMAZIONE - RISORSE UMANE - FINANZIARIE E STRUMENTALI - DIREZIONE GENERALE – UFF. IX	DA IC BANDIERA - RESIDUO ANNO 2020	29,13		
2024	61	18/12/2024	2.1.2 - DA IC BANDIERA - RESIDUO ANNO 2018 - AMBIENTI APPRENDIMENTO	143791 - MIUR - DIPARTIMENTO - PROGRAMAZIONE - RISORSE UMANE - FINANZIARIE E STRUMENTALI - DIREZIONE GENERALE – UFF. IX	DA IC BANDIERA - RESIDUO ANNO 2018 - AMBIENTI APPRENDIMENTO	43,80		
2024	62	18/12/2024	3.6.17 - DA IC BANDIERA - RESIDUO ANNO 2022 - STEM - PROGETTO PAGATO CON FANTICIPO DI CASSA E CON UNA DISPON.	143791 - MIUR - DIPARTIMENTO - PROGRAMAZIONE - RISORSE UMANE - FINANZIARIE E STRUMENTALI - DIREZIONE GENERALE – UFF. IX	DA IC BANDIERA - RESIDUO ANNO 2022 - STEM - PROGETTO PAGATO CON FANTICIPO DI CASSA E CON UNA DISPON.	8.000,00		
2024	63	05/12/2024	2.1.2 - DA IC BANDIERA - RESIDUO ANNO 2018 - AMBIENTI APPRENDIMENTO	143791 - MIUR - DIPARTIMENTO - PROGRAMAZIONE - RISORSE UMANE - FINANZIARIE E STRUMENTALI - DIREZIONE GENERALE - UFFICIO IX	DA IC BANDIERA - RESIDUO ANNO 2018 - AMBIENTI APPRENDIMENTO	800,00		

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo Al 31/12/2024	Riscosso al 20/06/2025	Rimasto da riscuotere AL 20/06/25
2024	64	18/12/2024	2.1.2 - DA IC BANDIERA - RESIDUO ANNO 2018 - AMBIENTI APPRENDIMENTO	143791 - MIUR - DIPARTIMENTO - PROGRAMMAZIONE - RISORSE UMANE - FINANZIARIE E STRUMENTALI - DIREZIONE GENERALE – UFF. IX	DA IC BANDIERA - RESIDUO ANNO 2018 - AMBIENTI APPRENDIMENTO	1.050,98		
2024	65	18/12/2024	4.4.3 - DA IC BANDIERA - RESIDUO ANNO 2020	143791 - MIUR - DIPARTIMENTO - PROGRAMMAZIONE - RISORSE UMANE - FINANZIARIE E STRUMENTALI - DIREZIONE GENERALE – UFF. IX	DA IC BANDIERA - RESIDUO ANNO 2020	35,37		
2024	66	18/12/2024	2.1.2 - DA IC BANDIERA - RESIDUO ANNO 2018 - AMBIENTI APPRENDIMENTO	143791 - MIUR - DIPARTIMENTO - PROGRAMMAZIONE - RISORSE UMANE - FINANZIARIE E STRUMENTALI - DIREZIONE GENERALE – UFF. IX	DA IC BANDIERA - RESIDUO ANNO 2018 - AMBIENTI APPRENDIMENTO	81,75		
2024	67	18/12/2024	2.1.2 - DA IC BANDIERA - RESIDUO ANNO 2018 - AMBIENTI APPRENDIMENTO	143791 - MIUR - DIPARTIMENTO - PROGRAMMAZIONE - RISORSE UMANE - FINANZIARIE E STRUMENTALI - DIREZIONE GENERALE – UFF. IX	DA IC BANDIERA - RESIDUO ANNO 2018 - AMBIENTI APPRENDIMENTO	1.000,00		
2024	68	18/12/2024	2.1.2 - DA IC BANDIERA - RESIDUO ANNO 2018 - AMBIENTI APPRENDIMENTO	143791 - MIUR - DIPARTIMENTO - PROGRAMMAZIONE - RISORSE UMANE - FINANZIARIE E STRUMENTALI - DIREZIONE GENERALE – UFF. IX	DA IC BANDIERA - RESIDUO ANNO 2018 - AMBIENTI APPRENDIMENTO	3.000,00		
2024	69	18/12/2024	5.6.3 - DA IC BANDIERA - RESIDUO ANNO 2023	143791 - MIUR - DIPARTIMENTO - PROGRAMMAZIONE - RISORSE UMANE - FINANZIARIE E STRUMENTALI - DIREZIONE GENERALE – UFF. IX	DA IC BANDIERA - RESIDUO ANNO 2023	548,00		
2024	70	18/12/2024	2.3.7 - DA IC BANDIERA - RESIDUO ANNO 2022	143791 - MIUR - DIPARTIMENTO - PROGRAMMAZIONE - RISORSE UMANE - FINANZIARIE E STRUMENTALI - DIREZIONE GENERALE – UFF. IX	DA IC BANDIERA - RESIDUO ANNO 2022	1.000,00		
2024	71	18/12/2024	2.1.2 - DA IC BANDIERA - RESIDUO ANNO 2018 - AMBIENTI APPRENDIMENTO	143791 - MIUR - DIPARTIMENTO - PROGRAMMAZIONE - RISORSE UMANE - FINANZIARIE E STRUMENTALI - DIREZIONE GENERALE – UFF. IX	DA IC BANDIERA - RESIDUO ANNO 2018 - AMBIENTI APPRENDIMENTO	1,35		

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo Al 31/12/2024	Riscosso al 20/06/2025	Rimasto da riscuotere AL 20/06/25
2024	72	18/12/2024	8.1 - Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	143786 - Personale Dipendente	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	20,00		
2024	73	18/12/2024	4.4.2 - DA IC BANDIERA - RESIDUO ANNO 2018	143791 - MIUR - DIPARTIMENTO - PROGRAMMAZIONE - RISORSE UMANE - FINANZIARIE E STRUMENTALI - DIREZIONE GENERALE – UFF. IX	DA IC BANDIERA - RESIDUO ANNO 2018	3.582,82		
2024	74	18/12/2024	4.4.1 - DA IC BANDIERA - RESIDUO ANNO 2016	143791 - MIUR - DIPARTIMENTO - PROGRAMMAZIONE - RISORSE UMANE - FINANZIARIE E STRUMENTALI - DIREZIONE GENERALE – UFF. IX	DA IC BANDIERA - RESIDUO ANNO 2016	4.000,00		
2024	75	18/12/2024	2.2.3 - EDUGREEN: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - AVVISO 50636 DEL 27/12/2021	143783 - REGIONE CALABRIA	EDUGREEN: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - AVVISO 50636 DEL 27/12/2021	23,92		
2024	76	18/12/2024	2.1.2 - DA IC BANDIERA - RESIDUO ANNO 2018 - AMBIENTI APPRENDIMENTO	143791 - MIUR - DIPARTIMENTO - PROGRAMMAZIONE - RISORSE UMANE - FINANZIARIE E STRUMENTALI - DIREZIONE GENERALE – UFF. IX	DA IC BANDIERA - RESIDUO ANNO 2018 - AMBIENTI APPRENDIMENTO	7.055,71		
Totale						310.760,47	76.253,19	234.507,28

Situazione Residui Passivi al 31/12/2024

Pagati e rimasti da pagare alla data del 20/06/2025

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo Rilevato al 31/12/24	Pagato al 20/06/25	Rimasto da pagare al 20/06/25
2023	214	18/12/2023	A.3.17	PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. N. 218/2022 CUP: G14D22006120001	1412917 - IMAS S.R.L.	IMPONIBILE - ACQUISTO LABORATORIO SCIENZE - PROCEDURA 441810 - O.E.I. N. 7523852 - PROT. 5093 DEL 28/11/2023 - DITTA IMAS - SAN GIOVANNI IN FIORE - PROGETTO PNRR M4C1I3.2-2022- 961-P- 12887 - M4C1I3.2-2022- 961- 1021 - E.F. 2024 - RESIDUO 2023	20.396,00	20.396,00	0,00
2023	215	18/12/2023	A.3.17	PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. N. 218/2022 CUP: G14D22006120001	1412261 - ERARIO DELLO STATO MINISTERO DELL' ECONOMIE E FINANZE	IVA SU IMPONIBILE - ACQUISTO LABORATORIO SCIENZE - PROCEDURA 441810 - O.E.I. N. 7523852 - PROT. 5093 DEL 28/11/2023 - DITTA IMAS - SAN GIOVANNI IN FIORE - PROGETTO PNRR M4C1I3.2-2022- 961-P- 12887 - M4C1I3.2-2022- 961- 1021 - E.F. 2024 - RESIDUO 2023	4.487,12	4.487,12	0,00
2023	216	18/12/2023	A.3.17	PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. N. 218/2022 CUP: G14D22006120001	3707638 - HTMC SRL	IMPONIBILE - ACQUISTO LABORATORIO MUSICA - PROCEDURA 442040 - O.E.I. N. 7524069 - PROT. 5094 DEL 28/11/2023 - DITTA HTMC - SRL - COSENZA - PROGETTO PNRR M4C1I3.2-2022-961- P- 12887 - M4C1I3.2- 2022-961-1021 - E.F. 2024 -RESIDUO 2023	19.759,38	19.759,38	0,00
2023	217	18/12/2023	A.3.17	PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. N. 218/2022 CUP: G14D22006120001	1412261 - ERARIO DELLO STATO MINISTERO DELL' ECONOMIE E FINANZE	IVA SU IMPONIBILE - ACQUISTO LABORATORIO MUSICA - PROCEDURA 442040 - O.E.I. N. 7524069 - PROT. 5094 DEL 28/11/2023 - DITTA HTMC - SRL - COSENZA - PROGETTO PNRR M4C1I3.2-2022-961-P- 12887 - M4C1I3.2-2022- 961-1021 - E.F. 2024 - RESIDUO 2023	4.347,06	4.347,06	0,00

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo Rilevato al 31/12/24	Pagato al 20/06/25	Rimasto da pagare al 20/06/25
2023	218	18/12/2023	A.3.17	PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. N. 218/2022 CUP: G14D22006120001	1412917 - IMAS S.R.L.	IMPONIBILE - ACQUISTO LABORATORIO LINGUISTICO - PROCEDURA 442152 - O.E.I. N. 7524229 - PROT. 5095 DEL 28/11/2023 - DITTA IMAS - SAN GIOVANNI IN FIORE - PROGETTO PNRR M4C1I3.2-2022- 961-P- 12887 - M4C1I3.2-2022- 961- 1021 - E.F. 2024 - RESIDUO 2023	28.664,00	28.664,00	0,00
2023	219	18/12/2023	A.3.17	PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. N. 218/2022 CUP: G14D22006120001	1412261 - ERARIO DELLO STATO MINISTERO DELL' ECONOMIE E FINANZE	IVA SU IMPONIBILE - ACQUISTO LABORATORIO LINGUISTICO - PROCEDURA 442152 - O.E.I. N. 7524229 - PROT. 5095 DEL 28/11/2023 - DITTA IMAS - SAN GIOVANNI IN FIORE - PROGETTO PNRR M4C1I3.2-2022- 961-P- 12887 - M4C1I3.2-2022- 961- 1021 - E.F. 2024 - RESIDUO 2023	6.306,08	6.306,08	0,00
2024	208	19/12/2024	A.3.17	PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. N. 218/2022 CUP: G14D22006120001	3569517 - MIX PRINT SRL	PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATT. FPA 7/24 DEL 30/07/2024 - ACQUISTO TARGHE E PUBBLICITA'	352,43	352,43	0,00
2024	209	19/12/2024	A.3.17	PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. N. 218/2022 CUP: G14D22006120001	1412261 - ERARIO DELLO STATO MINISTERO DELL' ECONOMIE E FINANZE	IVA SU IMPONIBILE FATTURA FPA 7/24 DEL 30/07/2024 - SPESE TRAGHE E PUBBLICITA'	77,54	77,54	0,00
Totale							84.389,61	84.389,61	0,00

Saldo Cassa al 20/06/2025 è pari a€. 234.454,56

Per quanto sopra esposto,

La Dirigenza Scolastica e la Direzione Amministrativa

preposti alla redazione della presente relazione prevista dell'Art. 10 del decreto 28 agosto 2018, n. 129, ritengono di aver adempiuto minuziosamente a quanto previsto e richiesto dalla normativa.

Infine, affermano che quanto verificatosi sul piano gestionale è puntualmente riportato nella presente relazione e nell'allegato H bis, pertanto alla luce del contenuto delle scritture contabili, non si rende necessario formulare ulteriori proposte, rimandando a successive comunicazioni e comunque non oltre il 30/11/2025, così come previsto dall'art. 10 della normativa sopra indicata.

Per completezza di informazione, ritengono utile fornire i seguenti altri dati amministrativi – contabili - fiscali - gestionali:

- ❖ Conguaglio Contributivo e fiscale è stato sostituito con le comunicazioni dei compensi “Fuori sistema” con le procedure cedolino unico direttamente al Servizio “SPT” e sono state effettuate entro il 12/01/2025;
- ❖ Rilevazioni SIDI regolarmente effettuate;
- ❖
- ❖ Regolarmente effettuata sulla Piattaforma PCC (AREA RGS), in attuazione del Decreto-Legge 2 marzo 2024, n. 19 - Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). (24G00035) (GU Serie Generale n.52 del 02-03-2024) Entrata in vigore del provvedimento: 02/03/2024 – ove all'art. 40 comma 3:

(3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 867 è inserito il seguente: «867-bis. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad esclusione di quelle soggette alla rilevazione SIOPE di cui all'articolo 14, commi 6 e seguenti, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, comunicano, mediante la piattaforma elettronica di cui al comma 861, entro il mese successivo a ciascun trimestre, l'ammontare complessivo dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine del primo, secondo e terzo trimestre dell'esercizio.»;

b) dopo il comma 870 è inserito il seguente: «870-bis. Per ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è pubblicato, nel sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'ammontare dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine del primo, secondo e terzo trimestre dell'esercizio.»)

Pertanto sono state pubblicate le risultanze dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati per tutti i trimestri dell'anno 2024 sul sito della Scuola in A.T.;

- ❖ Indice di tempestività dei pagamenti effettuato e pubblicati sul sito web scuola sia trimestrali che annuale;
- ❖ L'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici sia trimestrali che annuale risultano pubblicati sul sito istituzionale della Scuola;
- ❖ Adempimenti relativi alla dichiarazione di accessibilità - Agid - anno 2024 - con scadenza al 30/09/2024 pubblicata in data 17/09/2024;
- ❖ Adempimenti in materia di obiettivi di accessibilità - Agid - anno 2025 - con scadenza al 31/03/2025 pubblicati in data 01/03/2025 - prot. 1572;
- ❖ Conto Consuntivo 2024:
 - Approvato dai Revisori dei conti verbale n. 003 del 06/05/2025;
 - Approvato dal Consiglio di Istituto verbale n. 002 del 15/05/2025;
 - Pubblicato sul Sito della Scuola prot. n. 3645 del 16/05/2025.

- ❖ Redazione e inoltro della Certificazioni anno 2025 - spese scolastiche e relativi rimborsi sostenute dagli alunni nell'anno 2024 (pago in rete) e elaborate e accolte dall'Agenzia delle Entrate –
 “COMUNICAZIONI ALL'ANAGRAFE TRIBUTARIA Trasmissione dei dati relativi a: SPESE SCOLASTICHE E RELATIVI RIMBORSI - Provvedimento: Protocollo n. 39069 del 09/02/2021 - In data 13/02/2024 alle ore 10:06 il sistema informativo dell'Agenzia delle Entrate ha elaborato con protocollo 24021310065050282 il file CSIC8AX00G-N-20240213-00.ccf”:

 - ❖ UNICA CERTIFICAZIONE INOLTRATA IL 15/02/2025 RICEVUTA **25021511452158181** RELATIVA ALL'I.C.:
 - ❖ *Dante Alighieri dal 01/01/2024 al 31/08/2024 con C.F. 80004760783*
 - ❖ *Alighieri – Bandiera dal 01/09/2024 al 31/12/2024 con C.F. 80004760783*
 - ❖ CERTIFICAZIONE INOLTRATA IL 20/02/2025 RICEVUTA **25022008211816677** RELATIVA ALL'I.C.
 - ❖ *Bandiera dal 01/01/2024 al 31/08/2024 con C.F. 98094010786*

- ❖ Redazione e inoltro delle Certificazioni Uniche anno 2025 relative ai compensi anno 2024 elaborata e accolta dall'Agenzia delle Entrate:

 - ❖ UNICA CERTIFICAZIONE INOLTRATA IL 03/03/2025 RICEVUTA **25030309270739336** RELATIVA ALL'I.C.:
 - ❖ *Dante Alighieri dal 01/01/2024 al 31/08/2024 con C.F. 80004760783*
 - ❖ *Alighieri – Bandiera dal 01/09/2024 al 31/12/2024 con C.F. 80004760783*
 - ❖ CERTIFICAZIONE INOLTRATA IL 03/03/2025 RICEVUTA **250303012385257270** RELATIVA ALL'I.C.
 - ❖ *Bandiera dal 01/01/2024 al 31/08/2024 con C.F. 98094010786*

- ❖ Redazione e inoltro - modello 770 ANNO 2025 - relativi ai compensi anno 2024 elaborata e accolta dall'Agenzia delle Entrate:

 - ❖ UNICO MODELLO INOLTRATO IL 10/05/2025 RICEVUTA **25051009364645529** RELATIVA ALL'I.C.:
 - ❖ *Dante Alighieri dal 01/01/2024 al 31/08/2024 con C.F. 80004760783*
 - ❖ *Alighieri – Bandiera dal 01/09/2024 al 31/12/2024 con C.F. 80004760783*
 - ❖ MODELLO INOLTRATO IL 12/05/2025 RICEVUTA **25051210583251925** RELATIVA ALL'I.C.
 - ❖ *Bandiera dal 01/01/2024 al 31/08/2024 con C.F. 98094010786*

- ❖ Redazione e inoltro - Dichiarazione IRAP ANNO 2025 - relativi ai compensi anno 2024 elaborata e accolta dall'Agenzia delle Entrate:

 - ❖ UNICA DICHIARAZIONE INOLTRATA IL 10/05/2025 RICEVUTA **25051010573968870** RELATIVA ALL'I.C.:
 - ❖ *Dante Alighieri dal 01/01/2024 al 31/08/2024 con C.F. 80004760783*
 - ❖ *Alighieri – Bandiera dal 01/09/2024 al 31/12/2024 con C.F. 80004760783*
 - ❖ DICHIARAZIONE INOLTRATA IL 12/06/2025 RICEVUTA **25061209122361833** RELATIVA ALL'I.C.
 - ❖ *Bandiera dal 01/01/2024 al 31/08/2024 con C.F. 98094010786*

Conclusioni

La Dirigenza Scolastica e la Direzione Amministrativa

- ❖ *Verificato che lo stato di attuazione del Programma Annuale non richiede interventi modificativi rispetto alle previsioni iniziali*

Propongono

- ✚ *di non apportare alcuna modifica al programma E.F. 2025 come riportato nella verifica del DSGA al 20/06/2025;*
- ✚ *di confermare il Programma E.F. 2025 poiché l'andamento gestionale è coerente con l'impostazione previsionale.*

Allegati come documentazione probatoria rilevabili dal SIDI:

- *Modello H* al 20/06/2025;
- *Modello HBIS* al 20/06/2025;
- *Modello J* al 20/06/2025;
- *Modello L* al 20/06/2025;
- *Modello L* al 20/06/2025;
- *Giornale di Cassa dal 01/01/2025* al 20/06/2025;

Altri allegati e documenti citati nella presente relazione sono conservati agli atti d'ufficio come documentazione probatoria:

- *Situazione cassa* al 20/06/2025;
- *Situazione Banca Italia* al 20/06/2025;
- *Varie dichiarazioni – ricevute – procedimenti e quant'altro.*

San Giovanni in Fiore, 20/06/2025

Rossella Curcio
Direttore
dei Servizi Generali e Amministrativi

Loredana Lamacchia
Dirigente Scolastico

Documento firmato digitalmente ai sensi del
Codice Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse