



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

ISTITUTO COMPRENSIVO CORINALDO

60013 CORINALDO (AN) - PIAZZALE DELLA LIBERAZIONE N.2 - C.F. 92015290429 C.M. ANIC834008

Prot.n.vedi segnatura

Corinaldo lì, vedi segnatura

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL CONTO

CONSUNTIVO

ESERCIZIO FINANZIARIO

2025

Il presente documento ha lo scopo di consentire, attraverso la rendicontazione delle operazioni relative all'esercizio finanziario 2025, una valutazione conclusiva del servizio scolastico in termini soprattutto di efficienza organizzativa e gestionale, finalizzata all'efficacia dell'apprendimento attuato nei tre ordini di scuola dell'Istituto comprensivo di Corinaldo.

Le finalità indicate dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa (2025-2028), declinato nell'anno finanziario 2025, tese a fornire un servizio utile alla formazione degli allievi, sono state perseguite attraverso un ottimale impiego delle risorse professionali sorrette dall'utilizzo razionale - ed in genere appropriato - delle risorse finanziarie e strumentali messe a disposizione dal Ministero mediante l'elaborazione e la realizzazione del Programma annuale.

Sulla base del risultato di azioni di controllo e di verifica sui singoli processi si può affermare che la gestione delle entrate e delle spese, ripartita tra Attività e Progetti, ha prodotto complessivamente un servizio capace di conseguire quasi sempre i risultati/obiettivo così come erano stati prefigurati nella stesura del Programma annuale.

Le Attività ed i Progetti inseriti nel Programma Annuale 2025 e previsti dal POF anno scolastico 2024-2025 sono stati realizzati e portati tutti a compimento.

A livello economico la Scuola ha potuto contare, anche se in modalità differenziate, sui contributi dei Comuni di Castelleone di Suasa, di Corinaldo, di Ostra Vetere e di Barbara oltre ai contributi volontari delle famiglie. Questa partecipazione testimonia una generale approvazione e partecipazione all'offerta formativa proposta, che trova riscontro nel coinvolgimento/partecipazione dei genitori alle diverse iniziative proposte nell'offerta formativa (Progetto genitori). Diverse sono state le attività intraprese relative ai progetti PNRR (DM 65, DM 66, DM 19), FSE+ (Agenda Nord, Orientamento e Piano Estate 25/26) di cui la Scuola è beneficiaria, avviate ma non tutte concluse, nell'anno Finanziario 2025. Ciò ha consentito di arricchire in modo significativo l'azione ordinaria della scuola, così come elaborata dal Collegio dei docenti e approvata dal Consiglio di Istituto nel PTOF. L'Istituto ha inoltre utilizzato i finanziamenti ministeriali ordinari, oltre a quelli relativi ai progetti PNRR.

Da qui la Dirigente Scolastica dott.ssa Marilena Andreolini;

- vista la Relazione illustrativa sull'andamento della gestione dell'istituzione scolastica, a corredo del Conto consuntivo E.F. 2025 predisposta dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi;
- valutati i dati di bilancio

dichiara che gli obiettivi programmati sono stati conseguiti.

CONCLUSIONI

Alla luce di quanto esposto nella relazione illustrativa della DSGA, l'andamento della gestione dell'Istituzione Scolastica si è dimostrata abbastanza regolare e funzionale nell'utilizzo delle risorse finanziarie, nella gestione di quelle messe a disposizione per lo sviluppo professionale del personale Docente e ATA, come da Contratto Collettivo decentrato dell'Istituto e nella gestione funzionale e rigorosa degli organici, in ottemperanza con quanto predisposto a suo tempo per il Programma Annuale. La gestione è stata finalizzata al miglioramento dei livelli di servizio che la scuola offre ai suoi utenti, anche con l'utilizzo ottimale delle risorse strumentali.

- In particolare, gli indici di bilancio evidenziano che le attività contabili sono state opportunamente condotte, attenendosi costantemente ai principi di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza, nel rispetto dei criteri stabiliti dal Consiglio d'Istituto per il conferimento di incarichi ad Esperti esterni (Regolamento approvato con delibera n.17 del 02/02/2022 del Consiglio Istituto) e scelta degli operatori economici in base al Decreto 129 del 28 agosto 2018 - Nuovo Regolamento di contabilità delle scuole "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. (Gazzetta Ufficiale n. 267 del 16 novembre 2018);
- Programma Annuale 2025 approvato dal Consiglio di Istituto del 13/02/2025 delibera n° 24 e successive modifiche;

I viaggi di istruzione programmati sono stati realizzati e sono state promosse iniziative (uscite sul territorio per tutti i tre ordini di Scuola) finalizzate al raggiungimento del pieno esercizio del diritto degli studenti/esse al successo formativo e alla migliore realizzazione di sé.

I progetti formativi-educativi-didattici sono stati attuati sulla base delle disponibilità finanziarie programmate con un percorso rispondente alle scelte educative e agli obiettivi definiti nel P.T.O.F nonché con attività di sostegno di natura didattico- formativo miranti a:

- ✓ Favorire la flessibilità dei percorsi di apprendimento;
- ✓ Valorizzare tutte le opportunità e le risorse digitali per la personalizzazione dei processi di apprendimento;
- ✓ Mettere a disposizione codici e linguaggi non verbali per favorire la comunicazione e l'espressione attraverso la multimedialità;
- ✓ Attivare attività di recupero, consolidamento e potenziamento;
- ✓ Potenziare la cultura scientifica, matematica e tecnologica;
- ✓ Potenziare le iniziative per educazione ambientale, alla convivenza democratica e alla legalità, alla salute, all'affettività e alla sessualità;
- ✓ Potenziare le competenze dell'informatica, intesa come linguaggio e come strumento di comunicazione transdisciplinare;
- ✓ Potenziare le competenze linguistiche e delle lingue comunitarie;
- ✓ Favorire la piena integrazione e inclusione degli alunni diversamente abili, degli alunni con DSA o BES come da recente normativa nazionale e regionale;
- ✓ Favorire l'integrazione degli alunni stranieri, attraverso la valorizzazione delle diversità culturali, in un'ottica interculturale;
- ✓ Attivare azioni per il disagio scolastico e psicologico;
- ✓ Potenziare e sviluppare i rapporti di collaborazione con Enti Locali e con agenzie educative del territorio (Comune, Provincia, associazioni sportive e culturali);
- ✓ Attivare progetti con utilizzo di fondi Ministeriali ed Europei;

Sempre costante e consapevole è il rapporto del nostro Istituto con il territorio. La domanda di cultura espressa dall'odierna società necessita, infatti, di una scuola capace di stabilire intrecci socio-culturali con le altre agenzie educative che contribuiscono alla formazione delle giovani generazioni. Costruttivi e fruttuosi i rapporti con gli Enti Locali, con l'ATS (per la programmazione dell'inclusione degli alunni, per la fruizione di servizi sanitari e di prevenzione sociale), con i centri culturali e le varie associazioni che si occupano sul territorio di problematiche socio-umanitarie, di prevenzione ed integrazione che hanno visto in sinergia programmare ed attuare interventi sul disagio degli studenti.

Si precisa, inoltre, quanto segue:

- tutta la documentazione relativa alla gestione contabile è agli atti della scuola;
- le procedure adottate per gli acquisti sono state conformi alla normativa vigente.
- i fondi accreditati dagli enti pubblici e privati, con vincolo di destinazione, sono stati utilizzati nel rispetto del vincolo.
- per quanto risulta alla Dirigente Scolastica e al DSGA non c'è stata e non esiste gestione contabile fuori dal bilancio della scuola.

Il servizio di cassa è stato gestito dalla Banca BCC – Banca di Credito Cooperativo di Ostra Vetere.

È doveroso sottolineare che l'ampliamento dell'attività didattica e l'arricchimento dell'Offerta Formativa sono stati resi possibili grazie agli strumenti predisposti, oltre che allo sforzo gestionale dei Docenti, del Personale amministrativo e dei Collaboratori Scolastici, al fine di creare le condizioni migliori possibili per la loro realizzazione, e ai contributi erogati dai Comuni nell'ambito del Piano per il Diritto allo Studio. Alla luce dei risultati conseguiti in relazione alla gestione finanziaria, alle attività del personale Docente e ATA, alla valutazione degli alunni, ai rapporti coi Genitori ed Enti esterni, alle varie iniziative e promozioni intraprese, si può concludere che gli obiettivi programmati sono stati raggiunti in modo soddisfacente.

L'Istituto Scolastico considera il Conto Consuntivo un elemento essenziale all'interno dei suoi processi di valutazione e auto valutazione di Istituto, in quanto la programmazione iniziale e l'effettiva gestione delle risorse, costituiscono l'attività essenziale sia per la realizzazione del P.T.O.F. sia per tutti gli altri servizi erogati.

In premessa si riportano le caratteristiche funzionali dell'Istituto alla data del 15 marzo 2026:

Dati Generali Scuola Infanzia

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	<i>Totale sezioni (c=a+b)</i>	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	<i>Totale bambini frequentanti (f=d+e)</i>	Di cui diversamente abili	<i>Media bambini per sezione (f/c)</i>
	10	10	180		181	181	8	18,1

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado

	Numero classi funzionanti con 24 ore	Numero classi funzionanti a tempo normale	Numero classi funzionanti a tempo pieno/pr	<i>Totale classi (d=a+b+c)</i>	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	<i>Alunni frequentanti classi funzionanti con</i>	Alunni frequentanti classi funzionanti a	<i>Alunni frequentanti classi funzionanti a</i>	Totale alunni frequentanti (i=f+g)	<i>Di cui diversamente abili</i>	Differenza tra alunni iscritti al 1° settem	Media alunni per classe (i/d)

	(a)	(da 27 a 30/34 ore) (b)	olungato (40/36 ore) (c)			24 ore (f)	tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	+h)		bre e alunni frequentanti (l=e-i)	
Prime		2	2	4	63		27	35	62	2		15,5
Seconde		2	2	4	63		33	29	62	6		15,5
Terze		2	1	3	58		26	32	58	2		19,3
Quarte		2	2	4	55		39	16	55	2		13,75
Quinte		2	1	3	78		49	30	79	3		26,3
Pluriclassi												
Totale		10	8	18	317		174	142	316	15		17,55
Prime		3		3	64		64		64	2		21,3
Seconde		5		5	101		99		99	2		19,8
Terze		5		5	86		85		85	4		17,2
Pluriclassi												
Totale		13		13	251		248		248	8		19,08

Dati relativi al Personale

La situazione del personale docente e ATA in servizio alla data del 15 marzo 2026, può così sintetizzarsi:

Personale in servizio	NUMERO
DIRIGENTE SCOLASTICO	1
DOCENTI	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	75
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	1

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	10
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti di religione incaricati annuali	4
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario	3
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario	2
TOTALE PERSONALE DOCENTE	102
A.T.A.	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato full time	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	1
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	18
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	2
TOTALE PERSONALE ATA	30

All'inizio dell'anno scolastico 2025/2026, per il periodo settembre 2025 – giugno 2026, sono state attribuite dall'Ufficio Scolastico Regionale n. 72 ore settimanali di personale ausiliario, che sono state destinate a n. 4 unità di collaboratori scolastici per intensificare il servizio nei vari plessi dell'Istituto Comprensivo Corinaldo e n. 18 ore settimanali di personale amministrativo, destinato a n. 1 unità di assistente amministrativo per gli uffici di segreteria.

RELAZIONE FINANZIARIA AL CONTO CONSUNTIVO 2025

(redatta ai sensi dell' art. 23 del D.L. 129/2018)

Il conto consuntivo per l'anno **2025** riepiloga i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica secondo quanto disposto dagli artt. 22, 23 del D.L. n. 129 del 28 agosto 2018, ed eventuali successive modificazioni.
Il conto consuntivo è così composto:

- Conto finanziario (Mod. H)
- Rendiconti progetti/attività/gestioni economiche (Mod. I)
- Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)
- Conto del patrimonio (Mod. K)
- Elenco residui attivi e passivi (Mod. L)
- Prospetto delle spese per il personale (Mod. M)
- Riepilogo per aggregato entrata e il riepilogo per tipologia spesa (Mod. N)

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al **31/12/2025** per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale **2025** approvato dal Consiglio d'Istituto il **13/02/2025** con provvedimento n. **24** e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.

RIEPILOGO DATI CONTABILI					
Entrate		Spese		Entrate - Spese	
Programmazione definitiva	671.294,07	Programmazione definitiva	652.567,64	Disponibilità finanziaria da programmare	18.726,43
Accertamenti	294.911,70	Impegni	257.929,80	Avanzo/Disavanzo di competenza	36.981,90
Riscossioni competenza	168.022,12	Pagamenti competenza	256.753,11		
Riscossioni residui	54.373,41	Pagamenti residui	10.680,58	Differenza riscossioni - pagamenti (a)	-45.038,16
Somme rimaste da riscuotere	126.889,58	Somme rimaste da pagare	1.176,69	Differenza residui attivi - passivi dell'esercizio	125.712,89
(+) (++)		(+) (++)			
Residui non riscossi anni precedenti	124.349,39	Residui non pagati anni precedenti	0,00		
(=) (++)		(=) (++)			
Totale residui attivi	251.238,97	Totale residui passivi	1.176,69	Differenza totale residui attivi - passivi (b)	250.062,28
				Saldo di cassa iniziale (c)	166.668,78
				AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (a+b+c)	371.692,90

CONTO FINANZIARIO 2025

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
01 - Avanzo di amministrazione presunto	376.382,37	0,00	0,00%
02 - Finanziamenti dall'Unione Europea	181.803,00	181.803,00	100,00%
03 - Finanziamenti dallo Stato	31.672,53	31.672,53	100,00%
04 - Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	
05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	30.801,43	30.801,43	100,00%
06 - Contributi da privati	50.634,70	50.634,70	100,00%
07 - Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	
08 - Rimborsi e restituzione somme	0,00	0,00	
09 - Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	
10 - Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	
11 - Sponsor e utilizzo locali	0,00	0,00	
12 - Altre entrate	0,04	0,04	100,00%
13 - Mutui	0,00	0,00	
Totale entrate	671.294,07	294.911,70	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		294.911,70	

(*) il rapporto tra le somme accertate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva individua la percentuale di risorse disponibili rispetto alle previsioni. Più si avvicina al valore 100% e maggiori risulteranno le disponibilità dell' Istituto. Questo prospetto riporterà le voci degli aggregati presenti nel Piano dei Conti delle entrate da applicare per l' anno cui il Conto Finanziario si riferisce. Quanto sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l' anno 2025.

ANALISI DELLE ENTRATE

Per ogni aggregato/voce di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni in corso d' anno e quindi la previsione definitiva approvata.

[01 - Avanzo di amministrazione presunto]

01 / 01 Non vincolato

Previsione iniziale € 376.382,37

Variazioni in corso d' anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
------	-------------------	---------------------------	---------	-------------

Previsione definitiva € 376.382,37

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

Rimasto da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

[02 - Finanziamenti dall'Unione Europea]

02 / 01 Fondi sociali europei (FSE)

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 146.253,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
16/05/2025	10	EF	64.320,00	Contributo Programma FSE+ AGENDA NORD - i Strutturali Europei - Programma Nazionale "Scuola e competenze" 2021-2027 - Avviso Prot. 136777, 09/10/2024
21/06/2025	13	EF	29.994,00	Contributo Programma FSE+ PN 2127 - Azione: ESO4.6.A4 - Sottoazione: ESO4.6.A4.D - ORIENTAMENTO - Avviso Prot.57173 del 14/04/2025 Codice ESO4.6.A4.D-FSEPN-MA-2025-58
28/06/2025	14	EF	51.939,00	Contributo Programma FSE+ PN 2127 - "ESO4.6.A4.A-FSEPN-MA-2025-144" - Avviso prot. n. 81652 del 23/05/2025- c.d. "PIANO ESTATE 2025/2026" -CUP: F34D25001350007

Previsione definitiva € 146.253,00

Somme accertate € 146.253,00

Riscosso € 30.123,42

Rimasto da riscuotere € 116.129,58 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 2.1.1 - POR MARCHE FSE - SANIFICATORI - DGR 651/2022 €. 0,00, 2.1.2 - PROGETTI CARE €. 0,00, 2.1.3 - FSE+ AGENDA NORD "Programma Nazionale 21-27" (FSE+) €. 64.320,00, 2.1.4 - FSE+ ORIENTAMENTO - "Programma Nazionale 21-27" (FSE+) €. 29.994,00, 2.1.5 - FSE+ PIANO ESTATE 25/26 - Programma Nazionale 21-27" (FSE+) €. 51.939,00
Annotazioni:

02 / 02 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
------	-------------------	---------------------------	---------	-------------

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

Rimasto da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 2.2.1 - PON PER LA SCUOLA FESR €. 0,00
--

Annotazioni:

02 / 03 Altri finanziamenti dall'Unione Europea

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d' anno € 35.550,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
16/05/2025	9	EF	14.250,00	CONTRIBUTO INTERVENTO PNRR ERASMUS+ Realizzazione di scambi ed esperienze formative all' estero per studenti e per il personale scolastico al fine di potenziare il Programma Erasmus+ 2021-2027 - ACCREDITAMENTO: KA120 OID: E10003306 - PNRR_2024-1-IT02-KA121-SCH-000203361
14/06/2025	12	EF	20.300,00	PROGETTO ERASMUS+ 2025-1-IT02-KA121-SCH-000329612-AZIONE KA121 PROGETTI DI MOBILITA' ENTI ACCREDITATI SETTORE ISTRUZIONE SCOLASTICA - Codice identificativo progetto 2025-1-IT02-KA121-SCH-000329612 CUP: F71I25000120006
19/12/2025	37	EF	1.000,00	VARIAZIONE PER ASSESTAMENTO CONTABILE DOVUTO A PROGETTO ANIMATORE DIGITALE

Previsione definitiva € 35.550,00
Somme accertate € 35.550,00
Riscosso € 24.790,00
Rimasto da riscuotere € 10.760,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
2.3.1 - PNRR € 1.000,00, 2.3.2 - NEXT GENERATION EU - PNRR € 0,00, 2.3.3 - PROGETTI ERASMUS € 20.300,00, 2.3.4 - DM 65/2023 STEM & Languages € 0,00, 2.3.5 - DM 66/2023 - PNRR WE ARE CHANGING € 0,00, 2.3.6 - DM 19/2024 - PNRR DIVARI - USIAMO BENE IL NOSTRO TEMPO € 0,00, 2.3.7 - ERASMUS+ intervento PNRR KA121 - D.M. 61/2023 € 14.250,00

Annotazioni:

[03 - Finanziamenti dallo Stato]

03 / 01 Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 13.108,00
Variazioni in corso d' anno € 18.374,25

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
28/10/2025	22	EF	6.370,00	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E.F. 2025 - A.S. 2025/2026 - PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2025
25/11/2025	27	EF	276,05	RISORSE EX ART. 8 D.L. 104/2013 - ORIENTAMENTO A.S. 2025-2026
16/12/2025	34	EF	6.370,00	INTEGRAZIONE - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO (FAD) - E.F. 2025 - A.S. 2025/2026
19/12/2025	36	EF	5.084,00	SECONDA INTEGRAZIONE - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO (FAD) - E.F. 2025 - A.S. 2025/2026
31/12/2025	63	EF	274,20	INTEGRAZIONE PER DISPERSIONE SCOLASTICA A.S. 2025/2026

Previsione definitiva € 31.482,25
Somme accertate € 31.208,05

Riscosso € 31.208,05
Rimasto da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

03 / 06 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d' anno € 190,28

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/07/2025	18	EF	169,18	CONTRIBUTO PER ABBONAMENTI E GIORNALI DI SETTORE EX ART. 1, CO. 389, L. 27/12/2019, N. 160 - A.S. 2024/2025
04/12/2025	31	EF	21,10	CONTRIBUTO FRUTTA NELLE SCUOLE A.S. 2024/2025

Previsione definitiva € 190,28
Somme accertate € 464,48
Riscosso € 464,48
Rimasto da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 3.6.1 - Programma Operativo Complementare - Competenze e ambienti per l'apprendimento (POC) €. 0,00, 3.6.2 - PNSD - Animatore digitale €. 0,00, 3.6.3 - FINANZIAMENTO ART.120 DL 18/2020 €. 0,00, 3.6.4 - Finanziamento DL 17/03/2020 N. 18 - emergenza epid €. 0,00, 3.6.5 - Risorse ex art. 231 c.1 - D.L.34/2020 €. 0,00, 3.6.6 - Assistenza psicologica e medica €. 0,00, 3.6.7 - MONITOR 440 - EMERGENZA COVID €. 0,00, 3.6.8 - ORIENTAMENTO DL. 104 2013 A.8 C1 €. 0,00, 3.6.9 - ASSISTENZA PSICOLOGICA €. 0,00, 3.6.10 - ART.21 DL 137/2020 MISURE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA €. 0,00, 3.6.11 - FORMAZIONE DOCENTI AMBITO €. 0,00, 3.6.12 - PATTI DI COMUNITA' A.S. 2020/2021 €. 0,00, 3.6.13 - Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia €. 0,00, 3.6.14 - A.F. 2021 DL 41 ARTICOLO 31 COMMA 1 2021/0820/07/0/01196/01/0011260 3 €. 0,00, 3.6.15 - D.L. 41 ARTICOLO 31 COMMA 6 - RISORSE M.I. DECRETO SOSTEGNI €. 0,00, 3.6.16 - RISORSE POTENZIAMENTO E CONTRASTO POVERTA' €. 0,00, 3.6.17 - RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 D.L. 73/2021 - DECRETO SOSTEGNI BIS €. 0,00, 3.6.18 - SVOLGIMENTO ESAMI DI STATO A.S. 2020/2021. L.178/2020 €. 0,00, 3.6.19 - Fondo per la promozione della lettura DL 24.04.2017 n. 50, art. 22 comma 7 quater €. 0,00, 3.6.20 - PNSD - AMBIENTI INNOVATIVI €. 0,00, 3.6.21 - PNSD STEM €. 0,00, 3.6.22 - ART.1 C. 697 - L. 234/2021 SUPPORTO PSICOLOGICO €. 0,00, 3.6.23 - CONTRIBUTO RIVISTE E ABBONAMENTI - L.160-2019 €. 169,18, 3.6.24 - Risorsa finanziaria ex art. 19, commi 1 e 2 del DL 4/2022 €. 0,00, 3.6.25 - Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022 €. 0,00, 3.6.26 - PNRR 1.4.1 ESPERIENZA CITTADINO SERVIZI SCUOLE €. 0,00, 3.6.27 - Risorse ex art. 39-bis D.L. 115/2022 - CONT VOVID €. 0,00, 3.6.28 - FRUTTA NELLE SCUOLE €. 21,10, 3.6.29 - CONTRASTO CYBERBULLISMO €. 0,00, 3.6.30 - RILEVAZIONE FURTI E ATTI VANDALICI €. 0,00, 3.6.31 - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato €. 0,00
Annotazioni:

[05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche]

05 / 04 Comune vincolati

Previsione iniziale € 24.100,00
Variazioni in corso d' anno € 1.221,43

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
13/03/2025	6	EF	1.221,43	PAGAMENTO ERRONEAMENTE PERVENUTO - COMUNE DI CAMERATA PICENA

Previsione definitiva € 25.321,43
 Somme accertate € 25.321,43
 Riscosso € 25.321,43
 Rimasto da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

05 / 06 Altre Istituzioni vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 5.480,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
08/03/2025	2	EF	1.500,00	CONTRIBUTO BENEFICENZA PROGETTUALITA' SECONDARIA FOSCOLO OSTRA VETERE A.S. 2024/2025
08/03/2025	3	EF	575,00	QUOTE PARTECIPAZIONE ACCORDI DI RETE SIR - STORIA IN RETE e MIR - MATEMATICA IN RETE A.S. 2024/2025 - Istituti Comprensivi Pomodoro Orciano, Senigallia Centro Fagnani, Ostra, G. Cesare Osimo
01/04/2025	7	EF	600,00	COMPENSO PER TIROCINANTI - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI URBINO
15/07/2025	17	EF	1.000,00	CONTRIBUTO ECONOMICO CONCERTO SECONDARIA CORINALDO A.S. 2024/2025
22/10/2025	19	EF	280,00	CONTRIBUTO PER TIROCINANTI CORSO SPECILIZZAZIONE SOSTEGNO UNIVERSITA' DI URBINO CARLO BO'
22/10/2025	20	EF	300,00	CONTRIBUTO PER TIROCINANTI CORSO DI LAUREA SCIENZE DELLA FORMAZIONE UNIVERSITA' DI URBINO CARLO BO'
22/10/2025	21	EF	275,00	CONTRIBUTO PER TIROCINANTI CORSO SPECILIZZAZIONE SOSTEGNO UNIVERSITA' DI MACERATA
19/12/2025	35	EF	950,00	QUOTE PARTECIPAZIONE ACCORDI DI RETE SIR - STORIA IN RETE e MIR - MATEMATICA IN RETE A.S. 2025/2026 - Istituti Comprensivi: Giò Pomodoro, Nori De Nobili, Binotti, Bruno da Osimo, Rossini, Caio Giulio Cesare, Fermi Mondolfo.

Previsione definitiva € 5.480,00
 Somme accertate € 5.480,00
 Riscosso € 5.480,00
 Rimasto da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

[06 - Contributi da privati]

06 / 01 Contributi volontari da famiglie

Previsione iniziale € 10.407,00

Variazioni in corso d'anno € 1.266,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
19/11/2025	26	EF	11.648,00	CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI ALUNNI FREQUENTANTI DEI VARI PLESSI A.S. 2025/2026
04/12/2025	32	EF	-10.407,00	VARIAZIONE IN DIMINUZIONE PER ALLIEAMENTO CON PROGRAMMAZIONE
10/12/2025	33	EF	25,00	CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI ALUNNI FREQUENTANTI DEI VARI PLESSI A.S. 2025/2026

Previsione definitiva € 11.673,00

Somme accertate € 11.673,00

Riscosso € 11.673,00

Rimasto da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

Annotazioni:

06 / 04 Contributi per visite, viaggi e studio all'estero

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 32.864,70

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
08/03/2025	4	EF	1.759,00	QUOTE PARTECIPAZIONE USCITE DIDATTICHE A.S. 2024/2025
13/03/2025	5	EF	25.959,00	QUOTE PARTECIPAZIONE USCITE DIDATTICHE A.S. 2024/2025
08/04/2025	8	EF	225,70	CONTRIBUTO PROGETTO PISCINA A.S. 2024/2025 - SCUOLA DELL'INGANZIA TIRO A SEGNO
09/06/2025		EF	4.921,00	QUOTE PARTECIPAZIONE USCITE DIDATTICHE A.S. 2024/2025

Previsione definitiva € 32.864,70

Somme accertate € 32.864,70

Riscosso € 32.864,70

Rimasto da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

Annotazioni:

06 / 05 Contributi per copertura assicurativa degli alunni

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 5.194,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
05/11/2025	24	EF	322,00	QUOTE ASSICURAZIONE ALUNNI I.C. CORINALDO A.S. 2025/2026
19/11/2025	25	EF	4.858,00	QUOTE ASSICURAZIONE ALUNNI I.C. CORINALDO A.S. 2025/2026
01/12/2025	28	EF	14,00	QUOTE ASSICURAZIONE ALUNNI I.C. CORINALDO A.S. 2025/2026

Previsione definitiva € 5.194,00
 Somme accertate € 5.194,00
 Riscosso € 5.194,00
 Rimasto da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

Annotazioni:

06 / 06 Contributi per copertura assicurativa personale

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d' anno € 903,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
05/11/2025	23	EF	889,00	QUOTE ASSICURAZIONE PERSONALE I.C. CORINALDO A.S. 2025/2026
04/12/2025	30	EF	14,00	QUOTE ASSICURAZIONE PERSONALE I.C. CORINALDO A.S. 2025/2026

Previsione definitiva € 903,00
 Somme accertate € 903,00
 Riscosso € 903,00
 Rimasto da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
6.6.1 - Assicurazione infortuni PERSONALE SCOLASTICO €. 903,00, 6.6.2 - CORSO AGGIORNAMENTO PIATTAFORMA SOFIA €. 0,00

Annotazioni:

[12 - Altre entrate]

12 / 02 Interessi attivi da Banca d'Italia

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d' anno € 0,04

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
08/03/2025	1	EF	0,04	INTERESSI PROVVISORI DI TESORERIA UNICA - BANCA DI ITALIA;

Previsione definitiva € 0,04
 Somme accertate € 0,04

Riscosso	€	0,04
Rimasto da riscuotere	€	0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

[99 - Partite di giro]

99 / 01 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Prov. / Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
------	-----------------------	------------------------------	---------	-------------

Previsione definitiva	€	0,00
Somme accertate	€	600,00
Riscosso	€	600,00
Rimasto da riscuotere	€	0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Disponibilità (b/a) *
Attività	414.208,73	235.494,08	56,85%
Progetti	237.858,91	22.435,72	9,43%
Gestioni economiche	0,00	0,00	
Fondo di riserva	500,00	0,00	0,00%
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	
Totale spese	652.567,64	257.929,80	
Avanzo di competenza		36.981,90	
Totale a pareggio		294.911,70	

(*) il rapporto tra le somme impegnate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva definisce la percentuale degli obblighi da pagare che l'istituto ha assunto. Più tale rapporto si avvicina al 100% e maggiore sarà stata l'attività posta in essere dall'istituto rispetto alle previsioni iniziali.

ANALISI DELLE SPESE

Alla fine dell'esercizio finanziario appare necessario predisporre un prospetto di analisi delle attività finanziaria realizzata per ogni singolo progetto/attività/gestione economica. Tale prospetto comprende sia l'evoluzione della previsione iniziale mediante le variazioni in corso d'anno, sia il consuntivo per ogni progetto/attività/gestione economica.

A.A01.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola

Previsione iniziale € 18.126,08

Variazioni in corso d'anno € 6.200,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
28/10/2025	22	EF	(E) 3.1	5.000,00	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E.F. 2025 - A.S. 2025/2026 - PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2025
28/10/2025	22	EF	(U) 2.3.11	5.000,00	
19/12/2025	36	EF	(E) 3.1	1.200,00	SECONDA INTEGRAZIONE - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO (FAD) - E.F. 2025 - A.S. 2025/2026
19/12/2025	36	EF	(U) 3.2.3	1.200,00	
19/12/2025	38	EF	(U) 2.3.10	-2,55	Assestamento interno in data 19/12/2025
19/12/2025	38	EF	(U) 5.1.2	2,55	

Previsione definitiva € 24.326,08

Somme impegnate € 10.242,59

Pagato € 10.242,59

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 24.326,08

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 14.083,49

Annotazioni:

A.A01.19 - SICUREZZA SCUOLA

Previsione iniziale € 3.243,05

Variazioni in corso d'anno € 300,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
22/10/2025	20	EF	(E) 5.6	300,00	CONTRIBUTO PER TIROCINANTI CORSO DI LAUREA SCIENZE DELLA FORMAZIONE UNIVERSITA' DI URBINO CARLO BO'
22/10/2025	20	EF	(U) 3.2.10	300,00	
19/12/2025	39	EF	(U) 1.1.3	88,00	Assestamento interno in data 19/12/2025
19/12/2025	39	EF	(U) 1.3.14	-2.000,00	
19/12/2025	39	EF	(U) 1.3.21	-743,05	
19/12/2025	39	EF	(U) 2.3.10	780,19	
19/12/2025	39	EF	(U) 2.3.11	-489,38	
19/12/2025	39	EF	(U) 3.1.10	160,00	
19/12/2025	39	EF	(U) 3.2.3	996,00	
19/12/2025	39	EF	(U) 3.2.10	1.050,00	
19/12/2025	39	EF	(U) 6.1.4	158,24	
19/12/2025	39	EF	(U) 6.1.4	158,24	

Previsione definitiva € 3.543,05

Somme impegnate € 3.532,43

Pagato € 3.532,43

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 3.543,05

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 10,62

Annotazioni:

A.A01.26 - PNSD STEM

Previsione iniziale € 195,70

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
------	-------------------	---------------------------	-------	---------	-------------

Previsione definitiva € 195,70

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 195,70

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 195,70

Annotazioni:

A.A01.27 - Risorse ex art. 39-bis D.L. 115/2022 - CONT COVID

Previsione iniziale € 0,45

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	0,45			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	0,45			
+ accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanz.	€	0,45			

Annotazioni:

A.A02.2 - Funzionamento amministrativo

Previsione iniziale € 24.191,32

Variazioni in corso d'anno € 9.788,47

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
08/03/2025	1	EF	(E) 12.2	0,04	INTERESSI PROVVISORI DI TESORERIA UNICA - BANCA DI ITALIA;
08/03/2025	1	EF	(U) 6.1.4	0,04	
13/03/2025	6	EF	(E) 5.4	1.221,43	PAGAMENTO ERRONEAMENTE PERVENUTO - COMUNE DI CAMERATA PICENA
13/03/2025	6	EF	(U) 9.1.3	1.221,43	
28/10/2025	22	EF	(E) 3.1	1.370,00	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E.F. 2025 - A.S. 2025/2026 - PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2025
28/10/2025	22	EF	(U) 2.3.11	1.370,00	
05/11/2025	23	EF	(E) 6.6.1	889,00	QUOTE ASSICURAZIONE PERSONALE I.C. CORINALDO A.S. 2025/2026
05/11/2025	23	EF	(U) 3.11.4	889,00	
05/11/2025	24	EF	(E) 6.5	322,00	QUOTE ASSICURAZIONE ALUNNI I.C. CORINALDO A.S. 2025/2026
05/11/2025	24	EF	(U) 3.11.3	322,00	
19/11/2025	25	EF	(E) 6.5	4.858,00	
19/11/2025	25	EF	(U) 3.11.3	4.858,00	
01/12/2025	28	EF	(E) 6.5	14,00	
01/12/2025	28	EF	(U) 3.11.3	14,00	
04/12/2025	30	EF	(E) 6.6.1	14,00	QUOTE ASSICURAZIONE PERSONALE I.C. CORINALDO A.S. 2025/2026
04/12/2025	30	EF	(U) 3.11.4	14,00	
19/12/2025	36	EF	(E) 3.1	1.100,00	SECONDA INTEGRAZIONE - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO (FAD) - E.F. 2025 - A.S. 2025/2026
19/12/2025	36	EF	(U) 3.7.6	1.100,00	
19/12/2025	40	EF	(U) 2.1.1	805,90	Assestamento interno in data 19/12/2025
19/12/2025	40	EF	(U) 2.1.2	90,88	
19/12/2025	40	EF	(U) 2.1.3	108,60	

19/12/2025	40	EF	(U) 2.2.1	703,50
19/12/2025	40	EF	(U) 2.3.9	-3.869,37
19/12/2025	40	EF	(U) 2.3.11	-1.098,58
19/12/2025	40	EF	(U) 3.2.5	1.120,00
19/12/2025	40	EF	(U) 3.2.11	975,20
19/12/2025	40	EF	(U) 3.7.1	679,67
19/12/2025	40	EF	(U) 3.7.6	-743,53
19/12/2025	40	EF	(U) 3.8.3	100,00
19/12/2025	40	EF	(U) 3.12.1	137,40
19/12/2025	40	EF	(U) 3.13.1	500,00
19/12/2025	40	EF	(U) 5.1.1	395,08
19/12/2025	40	EF	(U) 5.1.2	1,25
19/12/2025	40	EF	(U) 7.1.3	80,00
19/12/2025	40	EF	(U) 9.1.4	14,00

Previsione definitiva	€	33.979,79	
Somme impegnate	€	16.252,74	
Pagato	€	15.909,04	
Rimasto da pagare	€	343,70	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	33.979,79	
+ accertamenti assegnati			
Residua disponibilità finanz.	€	17.727,05	

Annotazioni:

A.A03.3 - Didattica

Previsione iniziale	€	1.942,95
Variazioni in corso d'anno	€	8.152,38

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
01/04/2025	7	EF	(E) 5.6	600,00	COMPENSO PER TIROCINANTI - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI URBINO
01/04/2025	7	EF	(U) 1.3.8	600,00	
29/07/2025	18	EF	(E) 3.6.23	169,18	CONTRIBUTO PER ABBONAMENTI E GIORNALI DI SETTORE EX ART. 1, CO. 389, L. 27/12/2019, N. 160 - A.S. 2024/2025
29/07/2025	18	EF	(U) 2.2.1	169,18	
22/10/2025	19	EF	(E) 5.6	280,00	CONTRIBUTO PER TIROCINANTI CORSO SPECILIZZAZIONE SOSTEGNO UNIVERSITA' DI URBINO CARLO BO'
22/10/2025	19	EF	(U) 1.3.8	280,00	
22/10/2025	21	EF	(E) 5.6	275,00	CONTRIBUTO PER TIROCINANTI CORSO SPECILIZZAZIONE SOSTEGNO UNIVERSITA' DI MACERATA
22/10/2025	21	EF	(U) 1.3.8	275,00	
16/12/2025	34	EF	(E) 3.1	3.770,00	INTEGRAZIONE - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO (FAD) - E.F. 2025 - A.S. 2025/2026
16/12/2025	34	EF	(U) 3.2.4	3.770,00	
19/12/2025	36	EF	(E) 3.1	2.784,00	SECONDA INTEGRAZIONE - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO (FAD) - E.F. 2025 - A.S. 2025/2026
19/12/2025	36	EF	(U) 3.2.4	2.784,00	

19/12/2025	51	EF	(U) 1.1.1	308,08	Assestamento interno in data 19/12/2025
19/12/2025	51	EF	(U) 1.1.2	41,37	
19/12/2025	51	EF	(U) 1.1.3	102,70	
19/12/2025	51	EF	(U) 1.1.5	38,43	
19/12/2025	51	EF	(U) 1.1.6	110,42	
19/12/2025	51	EF	(U) 2.1.3	175,00	
19/12/2025	51	EF	(U) 2.3.6	445,00	
19/12/2025	51	EF	(U) 3.2.4	-1.258,00	
19/12/2025	51	EF	(U) 9.1.4	37,00	
31/12/2025	63	EF	(E) 3.1	274,20	INTEGRAZIONE PER DISPERSIONE SCOLASTICA A.S. 2025/2026
31/12/2025	63	EF	(U) 3.2.4	274,20	

Previsione definitiva	€	10.095,33	
Somme impegnate	€	1.394,40	
Pagato	€	1.394,40	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	10.095,33	
+ accertamenti assegnati			
Residua disponibilità finanz.	€	8.700,93	

Annotazioni:

A.A03.7 - DIDATTICA INFANZIA VERONICA - CORINALDO

Previsione iniziale	€	4.878,33
Variazioni in corso d'anno	€	139,75

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
02/07/2025	16	CI	(E) 6.4	198,75	STORNO ECONOMIE SU PLESSI - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE a.s. 2024/2025
02/07/2025	16	CI	(U) 3.12.1	198,75	
19/11/2025	26	EF	(E) 6.1	742,00	CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI ALUNNI FREQUENTANTI DEI VARI PLESSI A.S. 2025/2026
19/11/2025	26	EF	(U) 2.1.2	500,00	
19/11/2025	26	EF	(U) 2.3.11	242,00	
04/12/2025	32	EF	(E) 6.1	-801,00	VARIAZIONE IN DIMINUZIONE PER ALLIEAMENTO CON PROGRAMMAZIONE
04/12/2025	32	EF	(U) 2.3.11	-801,00	
19/12/2025	52	EF	(U) 1.1.1	476,96	Assestamento interno in data 19/12/2025
19/12/2025	52	EF	(U) 1.1.2	64,05	
19/12/2025	52	EF	(U) 1.1.3	158,99	
19/12/2025	52	EF	(U) 1.1.5	59,50	
19/12/2025	52	EF	(U) 1.1.6	180,67	
19/12/2025	52	EF	(U) 2.3.11	-1.395,98	
19/12/2025	52	EF	(U) 3.1.7	219,20	
19/12/2025	52	EF	(U) 3.1.10	55,30	
19/12/2025	52	EF	(U) 3.1.11	23,50	

19/12/2025	52	EF	(U) 3.7.1	640,68	
19/12/2025	52	EF	(U) 6.1.4	-482,87	

Previsione definitiva	€	5.018,08	
Somme impegnate	€	3.316,84	
Pagato	€	3.243,64	
Rimasto da pagare	€	73,20	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	5.018,08	
+ accertamenti assegnati			
Residua disponibilità finanz.	€	1.701,24	

Annotazioni:

A.A03.8 - DIDATTICA INFANZIA TIRO A SEGNO - CORINALDO

Previsione iniziale	€	5.456,51
Variazioni in corso d' anno	€	1.523,45

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
08/04/2025	8	EF	(E) 6.4	225,70	CONTRIBUTO PROGETTO PISCINA A.S. 2024/2025 - SCUOLA DELL'INGANZIA TIRO A SEGNO
08/04/2025	8	EF	(U) 3.2.9	225,70	
02/07/2025	16	CI	(E) 6.4	198,75	STORNO ECONOMIE SU PLESSI - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE a.s. 2024/2025
02/07/2025	16	CI	(U) 3.12.1	198,75	
19/11/2025	26	EF	(E) 6.1	1.910,00	CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI ALUNNI FREQUENTANTI DEI VARI PLESSI A.S. 2025/2026
19/11/2025	26	EF	(U) 2.1.2	1.000,00	
19/11/2025	26	EF	(U) 2.3.11	910,00	
04/12/2025	32	EF	(E) 6.1	-811,00	VARIAZIONE IN DIMINUZIONE PER ALLIEAMENTO CON PROGRAMMAZIONE
04/12/2025	32	EF	(U) 2.3.11	-811,00	
19/12/2025	53	EF	(U) 1.1.7	50,00	Assestamento interno in data 19/12/2025
19/12/2025	53	EF	(U) 2.3.11	-230,00	
19/12/2025	53	EF	(U) 3.7.1	180,00	

Previsione definitiva	€	6.979,96	
Somme impegnate	€	569,29	
Pagato	€	495,30	
Rimasto da pagare	€	73,99	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	6.979,96	
+ accertamenti assegnati			
Residua disponibilità finanz.	€	6.410,67	

Annotazioni:

A.A03.9 - DIDATTICA INFANZIA LOMBARDI-OSTRA VETERE

Previsione iniziale € 4.475,14

Variazioni in corso d'anno € 274,07

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
02/07/2025	16	CI	(E) 6.4	137,07	STORNO ECONOMIE SU PLESSI - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE a.s. 2024/2025
02/07/2025	16	CI	(U) 3.12.1	137,07	
19/11/2025	26	EF	(E) 6.1	442,00	CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI ALUNNI FREQUENTANTI DEI VARI PLESSI A.S. 2025/2026
19/11/2025	26	EF	(U) 2.1.2	442,00	
04/12/2025	32	EF	(E) 6.1	-330,00	VARIAZIONE IN DIMINUZIONE PER ALLIEAMENTO CON PROGRAMMAZIONE
04/12/2025	32	EF	(U) 2.3.11	-330,00	
10/12/2025	33	EF	(E) 6.1	25,00	CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI ALUNNI FREQUENTANTI DEI VARI PLESSI A.S. 2025/2026
10/12/2025	33	EF	(U) 2.1.2	25,00	
19/12/2025	54	EF	(U) 2.3.11	-502,73	Assestamento interno in data 19/12/2025
19/12/2025	54	EF	(U) 3.1.7	130,72	
19/12/2025	54	EF	(U) 3.1.10	33,18	
19/12/2025	54	EF	(U) 3.1.11	14,10	
19/12/2025	54	EF	(U) 3.7.1	235,83	
19/12/2025	54	EF	(U) 4.1.3	63,90	
19/12/2025	54	EF	(U) 9.1.4	25,00	

Previsione definitiva € 4.749,21

Somme impegnate € 1.227,89

Pagato € 1.227,89

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 4.749,21

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 3.521,32

Annotazioni:

A.A03.10 - DIDATTICA INFANZIA CASTELLEONE

Previsione iniziale € 4.246,57

Variazioni in corso d'anno € 106,80

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
02/07/2025	16	CI	(E) 6.4	102,80	STORNO ECONOMIE SU PLESSI - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE a.s. 2024/2025
02/07/2025	16	CI	(U) 3.12.1	102,80	
19/11/2025	26	EF	(E) 6.1	350,00	CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI ALUNNI FREQUENTANTI DEI VARI PLESSI A.S. 2025/2026
19/11/2025	26	EF	(U) 2.1.2	350,00	
04/12/2025	32	EF	(E) 6.1	-346,00	VARIAZIONE IN DIMINUZIONE PER ALLIEAMENTO CON PROGRAMMAZIONE
04/12/2025	32	EF	(U) 2.3.11	-346,00	
19/12/2025	41	EF	(U) 2.3.11	-180,00	Assestamento interno in data 19/12/2025
19/12/2025	41	EF	(U) 3.7.1	180,00	

Previsione definitiva € 4.353,37

Somme impegnate € 741,86

Pagato € 668,66

Rimasto da pagare € 73,20 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 4.353,37

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 3.611,51

Annotazioni:

A.A03.11 - DIDATTICA PRIMARIA GORETTI-CORINALDO

Previsione iniziale € 20.324,88

Variazioni in corso d'anno € 1.473,10

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
02/07/2025	16	CI	(E) 6.4	684,10	STORNO ECONOMIE SU PLESSI - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE a.s. 2024/2025
02/07/2025	16	CI	(U) 3.12.1	684,10	
19/11/2025	26	EF	(E) 6.1	3.007,00	CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI ALUNNI FREQUENTANTI DEI VARI PLESSI A.S. 2025/2026
19/11/2025	26	EF	(U) 2.1.2	1.500,00	
19/11/2025	26	EF	(U) 2.3.11	1.507,00	
04/12/2025	32	EF	(E) 6.1	-2.218,00	VARIAZIONE IN DIMINUZIONE PER ALLIEAMENTO CON PROGRAMMAZIONE
04/12/2025	32	EF	(U) 2.3.11	-2.218,00	
19/12/2025	42	EF	(U) 1.1.1	1.160,69	Assestamento interno in data 19/12/2025
19/12/2025	42	EF	(U) 1.1.2	155,84	
19/12/2025	42	EF	(U) 1.1.3	386,88	
19/12/2025	42	EF	(U) 1.1.5	144,78	
19/12/2025	42	EF	(U) 1.1.6	412,25	
19/12/2025	42	EF	(U) 2.1.1	737,50	

19/12/2025	42	EF	(U) 2.3.11	-9.273,67
19/12/2025	42	EF	(U) 3.1.7	1.590,62
19/12/2025	42	EF	(U) 3.1.10	398,16
19/12/2025	42	EF	(U) 3.1.11	169,22
19/12/2025	42	EF	(U) 3.7.1	1.443,24
19/12/2025	42	EF	(U) 6.1.4	-712,16
19/12/2025	42	EF	(U) 9.1.2	3.386,65

Previsione definitiva € 21.797,98
 Somme impegnate € 11.372,05
 Pagato € 11.372,05
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
 Avanzo di amministrazione € 21.797,98
 +
 accertamenti assegnati
 Residua disponibilità € 10.425,93
 finanz.

Annotazioni:

A.A03.12 - DIDATTICA PRIMARIA API-OSTRA VETERE

Previsione iniziale € 9.366,67
 Variazioni in corso d' anno € 22,26

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
02/07/2025	16	CI	(E) 6.4	450,26	STORNO ECONOMIE SU PLESSI - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE a.s. 2024/2025
02/07/2025	16	CI	(U) 3.12.1	450,26	
19/11/2025	26	EF	(E) 6.1	1.109,00	CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI ALUNNI FREQUENTANTI DEI VARI PLESSI A.S. 2025/2026
19/11/2025	26	EF	(U) 2.1.2	500,00	
19/11/2025	26	EF	(U) 2.3.11	609,00	
04/12/2025	32	EF	(E) 6.1	-1.537,00	VARIAZIONE IN DIMINUZIONE PER ALLIEAMENTO CON PROGRAMMAZIONE
04/12/2025	32	EF	(U) 2.3.11	-1.537,00	
19/12/2025	43	EF	(U) 1.1.1	1.980,25	Assestamento interno in data 19/12/2025
19/12/2025	43	EF	(U) 1.1.2	265,89	
19/12/2025	43	EF	(U) 1.1.3	660,10	
19/12/2025	43	EF	(U) 1.1.5	247,04	
19/12/2025	43	EF	(U) 1.1.6	703,31	
19/12/2025	43	EF	(U) 2.1.1	147,50	
19/12/2025	43	EF	(U) 2.3.11	-4.069,64	
19/12/2025	43	EF	(U) 3.7.1	578,48	
19/12/2025	43	EF	(U) 6.1.4	-512,93	

Previsione definitiva € 9.388,93
 Somme impegnate € 5.429,01
 Pagato € 5.429,01
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 9.388,93
+ accertamenti assegnati
Residua disponibilità € 3.959,92
finanz.

Annotazioni:

A.A03.13 - DIDATTICA PRIMARIA FIORINI-CASTELLEONE

Previsione iniziale € 6.948,36
Variazioni in corso d' € 474,04
anno

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
02/07/2025	16	CI	(E) 6.4	228,94	STORNO ECONOMIE SU PLESSI - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE a.s. 2024/2025
02/07/2025	16	CI	(U) 3.12.1	228,94	
19/11/2025	26	EF	(E) 6.1	688,00	CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI ALUNNI FREQUENTANTI DEI VARI PLESSI A.S. 2025/2026
19/11/2025	26	EF	(U) 2.1.2	300,00	
19/11/2025	26	EF	(U) 2.3.11	388,00	
04/12/2025	31	EF	(E) 3.6.28	21,10	CONTRIBUTO FRUTTA NELLE SCUOLE A.S. 2024/2025
04/12/2025	31	EF	(U) 2.3.11	21,10	
04/12/2025	32	EF	(E) 6.1	-464,00	VARIAZIONE IN DIMINUZIONE PER ALLIEAMENTO CON PROGRAMMAZIONE
04/12/2025	32	EF	(U) 2.3.11	-464,00	
19/12/2025	44	EF	(U) 2.1.1	54,90	Assestamento interno in data 19/12/2025
19/12/2025	44	EF	(U) 2.3.11	-655,28	
19/12/2025	44	EF	(U) 3.7.1	304,32	
19/12/2025	44	EF	(U) 3.12.1	296,06	

Previsione definitiva € 7.422,40
Somme impegnate € 1.575,32
Pagato € 1.575,32
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione € 7.422,40
+ accertamenti assegnati
Residua disponibilità € 5.847,08
finanz.

Annotazioni:

A.A03.14 - DIDATTICA SECONDARIA SFORZA - CORINALDO

Previsione iniziale € 15.313,75

Variazioni in corso d'anno € 2.096,46

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
02/07/2025	16	CI	(E) 6.4	1.451,46	STORNO ECONOMIE SU PLESSI - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE a.s. 2024/2025
02/07/2025	16	CI	(U) 3.12.1	1.451,46	
15/07/2025	17	EF	(E) 5.6	1.000,00	CONTRIBUTO ECONOMICO CONCERTO SECONDARIA CORINALDO A.S. 2024/2025
15/07/2025	17	EF	(U) 2.3.11	1.000,00	
19/11/2025	26	EF	(E) 6.1	1.456,00	CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI ALUNNI FREQUENTANTI DEI VARI PLESSI A.S. 2025/2026
19/11/2025	26	EF	(U) 2.1.2	700,00	
19/11/2025	26	EF	(U) 2.3.11	756,00	
04/12/2025	32	EF	(E) 6.1	-1.811,00	VARIAZIONE IN DIMINUZIONE PER ALLIEAMENTO CON PROGRAMMAZIONE
04/12/2025	32	EF	(U) 2.3.11	-1.811,00	
19/12/2025	45	EF	(U) 1.1.1	708,63	Assestamento interno in data 19/12/2025
19/12/2025	45	EF	(U) 1.1.2	95,16	
19/12/2025	45	EF	(U) 1.1.3	236,21	
19/12/2025	45	EF	(U) 1.1.5	88,40	
19/12/2025	45	EF	(U) 1.1.6	251,68	
19/12/2025	45	EF	(U) 1.4.13	76,00	
19/12/2025	45	EF	(U) 2.3.11	-3.821,40	
19/12/2025	45	EF	(U) 3.2.3	175,00	
19/12/2025	45	EF	(U) 3.2.5	290,00	
19/12/2025	45	EF	(U) 3.6.2	652,00	
19/12/2025	45	EF	(U) 3.7.1	1.248,32	

Previsione definitiva € 17.410,21

Somme impegnate € 5.736,74

Pagato € 5.736,74

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 17.410,21

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzi. € 11.673,47

Annotazioni:

A.A03.15 - DIDATTICA SECONDARIA FOSCOLO-OSTRA VETERE

Previsione iniziale	€	4.849,43
Variazioni in corso d'anno	€	2.186,22

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
08/03/2025	2	EF	(E) 5.6	1.500,00	CONTRIBUTO BENEFICENZA PROGETTUALITA' SECONDARIA FOSCOLO OSTRA VETERE A.S. 2024/2025
08/03/2025	2	EF	(U) 3.2.9	1.500,00	
02/07/2025	16	CI	(E) 6.4	443,22	STORNO ECONOMIE SU PLESSI - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE a.s. 2024/2025
02/07/2025	16	CI	(U) 3.12.1	443,22	
19/11/2025	26	EF	(E) 6.1	1.576,00	CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI ALUNNI FREQUENTANTI DEI VARI PLESSI A.S. 2025/2026
19/11/2025	26	EF	(U) 2.1.2	700,00	
19/11/2025	26	EF	(U) 2.3.11	876,00	
04/12/2025	32	EF	(E) 6.1	-1.333,00	VARIAZIONE IN DIMINUZIONE PER ALLIEAMENTO CON PROGRAMMAZIONE
04/12/2025	32	EF	(U) 2.3.11	-1.333,00	
19/12/2025	46	EF	(U) 1.1.1	655,82	Assestamento interno in data 19/12/2025
19/12/2025	46	EF	(U) 1.1.2	88,07	
19/12/2025	46	EF	(U) 1.1.3	218,61	
19/12/2025	46	EF	(U) 1.1.5	81,81	
19/12/2025	46	EF	(U) 1.1.6	248,92	
19/12/2025	46	EF	(U) 2.2.2	8,40	
19/12/2025	46	EF	(U) 2.3.11	-2.300,75	
19/12/2025	46	EF	(U) 3.1.7	646,85	
19/12/2025	46	EF	(U) 3.1.10	162,21	
19/12/2025	46	EF	(U) 3.1.11	68,94	
19/12/2025	46	EF	(U) 3.7.1	548,32	
19/12/2025	46	EF	(U) 6.1.4	-427,20	

Previsione definitiva	€	7.035,65
Somme impegnate	€	4.162,69
Pagato	€	3.943,09
Rimasto da pagare	€	219,60 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spesa)
Avanzo di amministrazione	€	7.035,65
+ accertamenti assegnati		
Residua disponibilità finanz.	€	2.872,96

Annotazioni:

A.A03.16 - DIDATTICA SECONDARIA MANCINELLI-CASTELLEONE

Previsione iniziale € 5.313,58

Variazioni in corso d'anno € -247,50

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
02/07/2025	16	CI	(E) 6.4	140,50	STORNO ECONOMIE SU PLESSI - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE a.s. 2024/2025
02/07/2025	16	CI	(U) 3.12.1	140,50	
19/11/2025	26	EF	(E) 6.1	368,00	CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI ALUNNI FREQUENTANTI DEI VARI PLESSI A.S. 2025/2026
19/11/2025	26	EF	(U) 2.1.2	368,00	
04/12/2025	32	EF	(E) 6.1	-756,00	VARIAZIONE IN DIMINUZIONE PER ALLIEAMENTO CON PROGRAMMAZIONE
04/12/2025	32	EF	(U) 2.3.11	-756,00	
19/12/2025	47	EF	(U) 1.1.1	340,69	Assestamento interno in data 19/12/2025
19/12/2025	47	EF	(U) 1.1.2	45,75	
19/12/2025	47	EF	(U) 1.1.3	113,56	
19/12/2025	47	EF	(U) 1.1.5	42,50	
19/12/2025	47	EF	(U) 1.1.6	121,00	
19/12/2025	47	EF	(U) 1.1.7	25,00	
19/12/2025	47	EF	(U) 2.3.11	-970,91	
19/12/2025	47	EF	(U) 3.7.1	274,16	
19/12/2025	47	EF	(U) 6.1.4	-191,75	
19/12/2025	47	EF	(U) 8.1.2	200,00	

Previsione definitiva € 5.066,08

Somme impegnate € 1.502,17

Pagato € 1.502,17

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 5.066,08

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzi. € 3.563,91

Annotazioni:

A.A03.17 - RILEVAZIONE FURTI E ATTI VANDALICI

Previsione iniziale € 2.833,22

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	2.833,22			
Somme impegnate	€	1.116,48			
Pagato	€	1.116,48			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	2.833,22			
+ accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanz.	€	1.716,74			

Annotazioni:

A.A03.18 - PNRR DM 65/2023 STEM & Languages

Previsione iniziale € 70.277,17

Variazioni in corso d'anno € -88,83

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
02/12/2025	29	CI	(E) 1.2	-88,83	Prelevamento fondi Z01 per riallineamento Avanzo Progetti
02/12/2025	29	CI	(U) 1.1.7	-88,83	
19/12/2025	48	EF	(U) 1.1.1	21.487,78	Assestamento interno in data 19/12/2025
19/12/2025	48	EF	(U) 1.1.2	2.926,33	
19/12/2025	48	EF	(U) 1.1.3	7.773,17	
19/12/2025	48	EF	(U) 1.1.4	856,26	
19/12/2025	48	EF	(U) 1.1.5	2.810,48	
19/12/2025	48	EF	(U) 1.1.6	7.897,15	
19/12/2025	48	EF	(U) 1.1.7	-11.200,57	
19/12/2025	48	EF	(U) 1.2.1	1.386,37	
19/12/2025	48	EF	(U) 1.2.2	186,17	
19/12/2025	48	EF	(U) 1.2.3	462,12	
19/12/2025	48	EF	(U) 1.2.5	172,95	
19/12/2025	48	EF	(U) 1.2.6	492,39	
19/12/2025	48	EF	(U) 3.5.1	5.925,00	
19/12/2025	48	EF	(U) 3.5.2	-46.063,96	
19/12/2025	48	EF	(U) 3.5.3	4.880,00	
19/12/2025	48	EF	(U) 6.1.4	8,36	

Previsione definitiva € 70.188,34

Somme impegnate € 59.402,53

Pagato € 59.402,53

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 70.188,34
+
accertamenti assegnati
Residua disponibilità € 10.785,81
finanz.

Annotazioni:

A.A03.19 - PNRR DM 66/2023 - WE ARE CHANGING

Previsione iniziale € 44.738,05

Variazioni in corso d' € 0,00
anno

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
19/12/2025	49	EF	(U) 1.1.1	7.757,53	Assestamento interno in data 19/12/2025
19/12/2025	49	EF	(U) 1.1.2	1.130,46	
19/12/2025	49	EF	(U) 1.1.3	3.467,50	
19/12/2025	49	EF	(U) 1.1.4	611,61	
19/12/2025	49	EF	(U) 1.1.5	1.102,21	
19/12/2025	49	EF	(U) 1.1.6	3.003,05	
19/12/2025	49	EF	(U) 1.1.7	-7.054,14	
19/12/2025	49	EF	(U) 1.2.1	939,64	
19/12/2025	49	EF	(U) 1.2.2	126,19	
19/12/2025	49	EF	(U) 1.2.3	313,22	
19/12/2025	49	EF	(U) 1.2.5	117,22	
19/12/2025	49	EF	(U) 1.2.6	333,73	
19/12/2025	49	EF	(U) 2.3.11	-117,22	
19/12/2025	49	EF	(U) 3.1.7	2.396,32	
19/12/2025	49	EF	(U) 3.1.10	1.690,32	
19/12/2025	49	EF	(U) 3.1.11	313,36	
19/12/2025	49	EF	(U) 3.5.2	-16.595,20	
19/12/2025	49	EF	(U) 6.1.4	464,20	

Previsione definitiva € 44.738,05

Somme impegnate € 39.506,56

Pagato € 39.506,56

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 44.738,05
+
accertamenti assegnati
Residua disponibilità € 5.231,49
finanz.

Annotazioni:

A.A03.20 - DM 19/2024 - PNRR DIVARI - USIAMO BENE IL NOSTRO TEMPO

Previsione iniziale € 36.640,68
Variazioni in corso d ' € 36.640,68
anno

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
02/12/2025	29	CI	(E) 1.2	36.640,68	Prelevamento fondi Z01 per riallineamento Avanzo Progetti
02/12/2025	29	CI	(U) 1.1.1	36.640,68	
19/12/2025	50	EF	(U) 1.1.1	-20.056,53	Assestamento interno in data 19/12/2025
19/12/2025	50	EF	(U) 1.1.2	705,26	
19/12/2025	50	EF	(U) 1.1.3	2.073,11	
19/12/2025	50	EF	(U) 1.1.4	611,61	
19/12/2025	50	EF	(U) 1.1.5	707,15	
19/12/2025	50	EF	(U) 1.1.6	1.877,31	
19/12/2025	50	EF	(U) 1.2.1	1.386,37	
19/12/2025	50	EF	(U) 1.2.2	186,17	
19/12/2025	50	EF	(U) 1.2.3	462,12	
19/12/2025	50	EF	(U) 1.2.5	172,95	
19/12/2025	50	EF	(U) 1.2.6	492,39	
19/12/2025	50	EF	(U) 3.1.7	18.690,00	
19/12/2025	50	EF	(U) 3.2.9	4.830,00	
19/12/2025	50	EF	(U) 3.5.2	-12.150,89	
19/12/2025	50	EF	(U) 6.1.4	12,98	

Previsione definitiva € 73.281,36
Somme impegnate € 38.380,89
Pagato € 38.380,89
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione € 73.281,36
+
accertamenti assegnati

Residua disponibilità € 34.900,47
finanz.

Annotazioni:

A.A03.28 - PIANO SCUOLA 4.0

Previsione iniziale € 224,74

Variazioni in corso d' € 0,00
anno

Data	N. Prov. /Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
------	----------------------	------------------------------	-------	---------	-------------

Previsione definitiva € 224,74

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 224,74

+
accertamenti assegnati

Residua disponibilità € 224,74
finanz.

Annotazioni:

A.A03.29 - CONTRASTO CYBERBULLISMO

Previsione iniziale € 335,51

Variazioni in corso d' € 0,00
anno

Data	N. Prov. /Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
------	----------------------	------------------------------	-------	---------	-------------

Previsione definitiva € 335,51

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 335,51

+
accertamenti assegnati

Residua disponibilità € 335,51
finanz.

Annotazioni:

A.A03.30 - PNRR DDI E TRASFORMAZIONE DIGITALE

Previsione iniziale € 7,47

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	7,47			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	7,47			
+ accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanz.	€	7,47			

Annotazioni:

A.A03.031 - FSE+ PN 2127 - ORIENTAMENTO "ESO4.6.A4.D-FSEPN-MA-2025-58" - Avviso Prot. 57173 del 14/04/2025, "Percorsi di orientamento nelle scuole secondarie di primo grado"

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 29.994,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
21/06/2025	13	EF	(E) 2.1.4	29.994,00	Contributo Programma FSE+ PN 2127 - Azione: ESO4.6.A4 - Sottoazione: ESO4.6.A4.D - ORIENTAMENTO - Avviso Prot.57173 del 14/04/2025 Codice ESO4.6.A4.D-FSEPN-MA-2025-58
21/06/2025	13	EF	(U) 1.4.6	2.500,00	
21/06/2025	13	EF	(U) 1.4.21	2.494,00	
21/06/2025	13	EF	(U) 2.3.11	1.000,00	
21/06/2025	13	EF	(U) 3.5.2	24.000,00	

Previsione definitiva € 29.994,00

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 29.994,00

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 29.994,00

Annotazioni:

A.A05.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Previsione iniziale € 1.621,45

Variazioni in corso d'anno € 28.603,15

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
08/03/2025	4	EF	(E) 6.4	1.759,00	QUOTE PARTECIPAZIONE USCITE DIDATTICHE A.S. 2024/2025
08/03/2025	4	EF	(U) 3.12.1	1.759,00	
13/03/2025	5	EF	(E) 6.4	25.959,00	
13/03/2025	5	EF	(U) 3.12.1	25.959,00	
09/06/2025		EF	(E) 6.4	4.921,00	
09/06/2025		EF	(U) 3.12.1	4.921,00	
02/07/2025	16	CI	(E) 6.4	-4.035,85	STORNO ECONOMIE SU PLESSI - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE a.s. 2024/2025
02/07/2025	16	CI	(U) 3.12.1	-4.035,85	
19/12/2025	55	EF	(U) 3.12.1	-1.151,74	Assestamento interno in data 19/12/2025
19/12/2025	55	EF	(U) 6.1.4	1.151,74	

Previsione definitiva € 30.224,60

Somme impegnate € 30.031,60

Pagato € 29.638,60

Rimasto da pagare € 393,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 30.224,60

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzi. € 193,00

Annotazioni:

A.A06.6 - Attività di orientamento

Previsione iniziale € 743,12

Variazioni in corso d'anno € 276,05

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
25/11/2025	27	EF	(E) 3.1	276,05	RISORSE EX ART. 8 D.L. 104/2013 - ORIENTAMENTO A.S. 2025-2026
25/11/2025	27	EF	(U) 1.3.8	276,05	

Previsione definitiva € 1.019,17

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 1.019,17

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzi. € 1.019,17

Annotazioni:

P.P01.9 - MATEMATICA IN RETE

Previsione iniziale € 1.369,31

Variazioni in corso d'anno € 975,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
08/03/2025	3	EF	(E) 5.6	375,00	QUOTE PARTECIPAZIONE ACCORDI DI RETE SIR - STORIA IN RETE e MIR - MATEMATICA IN RETE A.S. 2024/2025 - Istituti Comprensivi Pomodoro Orciano, Senigallia Centro Fagnani, Ostra, G. Cesare Osimo
08/03/2025	3	EF	(U) 3.2.9	375,00	
19/12/2025	35	EF	(E) 5.6	600,00	QUOTE PARTECIPAZIONE ACCORDI DI RETE SIR - STORIA IN RETE e MIR - MATEMATICA IN RETE A.S. 2025/2026 - Istituti Comprensivi: Giò Pomodoro, Nori De Nobili, Binotti, Bruno da Osimo, Rossini, Caio Giulio Cesare, Fermi Mondolfo.
19/12/2025	35	EF	(U) 3.2.9	600,00	
19/12/2025	56	EF	(U) 3.1.7	927,70	Assestamento interno in data 19/12/2025
19/12/2025	56	EF	(U) 3.1.11	79,02	
19/12/2025	56	EF	(U) 3.2.9	-139,02	
19/12/2025	56	EF	(U) 3.5.2	-927,70	
19/12/2025	56	EF	(U) 3.7.1	60,00	

Previsione definitiva € 2.344,31

Somme impegnate € 1.079,92

Pagato € 1.079,92

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 2.344,31

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 1.264,39

Annotazioni:

P.P01.22 - FESR PON - 13.1.2A - DIGITAL BOARD

Previsione iniziale € 847,54

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
------	-------------------	---------------------------	-------	---------	-------------

Previsione definitiva € 847,54

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 847,54

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 847,54

Annotazioni:

P.P01.23 - FESR PON 13.1.1 - CABLAGGIO STRUTTURATO

Previsione iniziale € 331,74

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	331,74			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	331,74			
+ accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanz.	€	331,74			

Annotazioni:

P.P01.26 - PNRR 1.4.1 ESPERIENZA CITTADINO SERVIZI SCUOLE

Previsione iniziale € 408,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	408,00			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	408,00			
+ accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanz.	€	408,00			

Annotazioni:

P.P01.27 - PNSD PNRR ANIMATORE DIGITALE

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 1.000,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
19/12/2025	37	EF	(E) 2.3.1	1.000,00	VARIAZIONE PER ASSESTAMENTO CONTABILE DOVUTO A PROGETTO ANIMATORE DIGITALE
19/12/2025	37	EF	(U) 1.1.1	1.000,00	

Previsione definitiva € 1.000,00

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 1.000,00

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità € 1.000,00
finanz.

Annotazioni:

P.P01.28 - PNRR- CLOUD

Previsione iniziale € 1.106,00

Variazioni in corso d' € 0,00
anno

Data	N. Prov. /Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
------	----------------------	------------------------------	-------	---------	-------------

Previsione definitiva € 1.106,00

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 1.106,00

+
accertamenti assegnati

Residua disponibilità € 1.106,00
finanz.

Annotazioni:

P.P02.6 - PROGETTO SCREENING

Previsione iniziale € 2.600,00

Variazioni in corso d' € 2.600,00
anno

Data	N. Prov. /Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
16/12/2025	34	EF	(E) 3.1	2.600,00	INTEGRAZIONE - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO (FAD) - E.F. 2025 - A.S. 2025/2026
16/12/2025	34	EF	(U) 3.2.4	2.600,00	
19/12/2025	57	EF	(U) 3.2.4	-2.600,00	Assestamento interno in data 19/12/2025
19/12/2025	57	EF	(U) 3.2.9	2.600,00	

Previsione definitiva € 5.200,00

Somme impegnate € 2.600,00

Pagato € 2.600,00

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 5.200,00
+
accertamenti assegnati
Residua disponibilità € 2.600,00
finanz.

Annotazioni:

P.P02.7 - BES - ASSISTENZA SOCIALE

Previsione iniziale € 2.630,31
Variazioni in corso d' € 0,00
anno

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
19/12/2025	58	EF	(U) 2.2.2	64,07	Assestamento interno in data 19/12/2025
19/12/2025	58	EF	(U) 2.3.10	-1.000,00	
19/12/2025	58	EF	(U) 2.3.11	-82,07	
19/12/2025	58	EF	(U) 4.3.9	1.018,00	

Previsione definitiva € 2.630,31
Somme impegnate € 1.926,73
Pagato € 1.926,73
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione € 2.630,31
+
accertamenti assegnati
Residua disponibilità € 703,58
finanz.

Annotazioni:

P.P02.8 - STORIA IN RETE

Previsione iniziale € 2.481,45

Variazioni in corso d'anno € 550,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
08/03/2025	3	EF	(E) 5.6	200,00	QUOTE PARTECIPAZIONE ACCORDI DI RETE SIR - STORIA IN RETE e MIR - MATEMATICA IN RETE A.S. 2024/2025 - Istituti Comprensivi Pomodoro Orciano, Senigallia Centro Fagnani, Ostra, G. Cesare Osimo
08/03/2025	3	EF	(U) 3.2.9	200,00	
19/12/2025	35	EF	(E) 5.6	350,00	QUOTE PARTECIPAZIONE ACCORDI DI RETE SIR - STORIA IN RETE e MIR - MATEMATICA IN RETE A.S. 2025/2026 - Istituti Comprensivi: Giò Pomodoro, Nori De Nobili, Binotti, Bruno da Osimo, Rossini, Caio Giulio Cesare, Fermi Mondolfo.
19/12/2025	35	EF	(U) 3.2.9	350,00	
19/12/2025	59	EF	(U) 1.1.2	27,27	Assestamento interno in data 19/12/2025
19/12/2025	59	EF	(U) 1.1.6	76,08	
19/12/2025	59	EF	(U) 3.1.7	539,72	
19/12/2025	59	EF	(U) 3.1.10	153,03	
19/12/2025	59	EF	(U) 3.1.11	61,46	
19/12/2025	59	EF	(U) 3.5.2	-857,56	

Previsione definitiva € 3.031,45

Somme impegnate € 857,56

Pagato € 857,56

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 3.031,45

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzi. € 2.173,89

Annotazioni:

P.P02.15 - 10.1.1A- FDRPOC-MA-2019-19 - SEMPRE IN CON-TATTO MAI SOLI

Previsione iniziale € 13.321,14

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
------	-------------------	---------------------------	-------	---------	-------------

Previsione definitiva € 13.321,14

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 13.321,14

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzi. € 13.321,14

Annotazioni:

P.P02.16 - MONTOR 440 - EMERGENZA COVID

Previsione iniziale € 8.295,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	8.295,00			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	8.295,00			
+ accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanz.	€	8.295,00			

Annotazioni:

P.P02.31 - FSE+ AGENDA NORD

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 64.320,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
16/05/2025	10	EF	(E) 2.1.3	64.320,00	Contributo Programma FSE+ AGENDA NORD - i Strutturali Europei - Programma Nazionale "Scuola e competenze" 2021-2027 - Avviso Prot. 136777, 09/10/2024
16/05/2025	10	EF	(U) 1.4.8	40.000,00	
16/05/2025	10	EF	(U) 2.3.11	4.320,00	
16/05/2025	10	EF	(U) 3.2.9	15.000,00	
16/05/2025	10	EF	(U) 6.1.4	5.000,00	

Previsione definitiva € 64.320,00

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 64.320,00

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 64.320,00

Annotazioni:

P.P02.032 - FSE+ PIANO ESTATE "ESO4.6.A4.A-FSEPN-MA-2025-144" - Avviso prot. n. 81652 del 23/05/2025- c.d. "Piano Estate"

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 51.939,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
28/06/2025	14	EF	(E) 2.1.5	51.939,00	Contributo Programma FSE+ PN 2127 - "ESO4.6.A4.A-FSEPN-MA-2025-144" - Avviso prot. n. 81652 del 23/05/2025- c.d. "PIANO ESTATE 2025/2026" -CUP: F34D25001350007
28/06/2025	14	EF	(U) 1.1.1	35.000,00	
28/06/2025	14	EF	(U) 1.1.2	5.000,00	
28/06/2025	14	EF	(U) 1.1.3	5.000,00	
28/06/2025	14	EF	(U) 1.1.7	1.939,00	
28/06/2025	14	EF	(U) 2.3.11	5.000,00	

Previsione definitiva € 51.939,00

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 51.939,00

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 51.939,00

Annotazioni:

P.P03.13 - ERASMUS + TOEFL

Previsione iniziale € 7.369,76

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
------	-------------------	---------------------------	-------	---------	-------------

Previsione definitiva € 7.369,76

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 7.369,76

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 7.369,76

Annotazioni:

P.P03.17 - ERASMUS+ CODE 4 EUROPE

Previsione iniziale € 10.032,28

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	10.032,28			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	10.032,28			
+ accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanz.	€	10.032,28			

Annotazioni:

P.P03.21 - ERASMUS+ PRIMARY SCHOOL

Previsione iniziale € 5.779,34

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	5.779,34			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	5.779,34			
+ accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanz.	€	5.779,34			

Annotazioni:

P.P03.022 - ERASMUS KA 121

Previsione iniziale € 17.814,53

Variazioni in corso d'anno € 4.508,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
02/12/2025	29	CI	(E) 1.2	4.508,00	Prelevamento fondi Z01 per riallineamento Avanzo Progetti
02/12/2025	29	CI	(U) 3.12.1	4.508,00	
19/12/2025	60	EF	(U) 3.12.1	-203,50	Assestamento interno in data 19/12/2025
19/12/2025	60	EF	(U) 8.1.2	203,50	

Previsione definitiva € 22.322,53

Somme impegnate € 6.614,44

Pagato € 6.614,44

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 22.322,53
+
accertamenti assegnati
Residua disponibilità € 15.708,09
finanz.

Annotazioni:

P.P03.023 - ERASMUS+ intervento PNRR KA121

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d' € 14.250,00
anno

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
16/05/2025	9	EF	(E) 2.3.7	14.250,00	CONTRIBUTO INTERVENTO PNRR ERASMUS+ Realizzazione di scambi ed esperienze formative all' estero per studenti e per il personale scolastico al fine di potenziare il Programma Erasmus+ 2021-2027 - ACCREDITAMENTO: KA120 OID: E10003306 - PNRR_2024-1-IT02-KA121-SCH-000203361
16/05/2025	9	EF	(U) 3.12.1	11.250,00	
16/05/2025	9	EF	(U) 6.1.4	3.000,00	

Previsione definitiva € 14.250,00

Somme impegnate € 9.157,42

Pagato € 9.157,42

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 14.250,00
+
accertamenti assegnati

Residua disponibilità € 5.092,58
finanz.

Annotazioni:

P.P03.024 - ERASMUS+ intervento PNRR KA121 CALL 2025

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 20.300,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
14/06/2025	12	EF	(E) 2.3.3	20.300,00	PROGETTO ERASMUS+ 2025-1-IT02-KA121-SCH-000329612- AZIONE KA121 PROGETTI DI MOBILITA' ENTI ACCREDITATI SETTORE ISTRUZIONE SCOLASTICA - Codice identificativo progetto 2025-1-IT02-KA121-SCH-000329612 CUP: F71I25000120006
14/06/2025	12	EF	(U) 3.12.1	18.300,00	
14/06/2025	12	EF	(U) 6.1.4	2.000,00	
19/12/2025	61	EF	(U) 3.12.1	-88,05	Assestamento interno in data 19/12/2025
19/12/2025	61	EF	(U) 8.1.2	88,05	

Previsione definitiva € 20.300,00

Somme impegnate € 88,05

Pagato € 88,05

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 20.300,00

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 20.211,95

Annotazioni:

P.P04.4 - Progetti per Formazione / aggiornamento del personale

Previsione iniziale € 3.030,51

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
19/12/2025	62	EF	(U) 3.5.2	111,60	Assestamento interno in data 19/12/2025
19/12/2025	62	EF	(U) 3.5.3	-111,60	

Previsione definitiva € 3.030,51

Somme impegnate € 111,60

Pagato € 111,60

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 3.030,51

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 2.918,91

Annotazioni:

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA ad inizio esercizio **166.668,78**

RISCOSSIONI **222.395,53**

a) in conto competenza 168.022,12
b) in conto residui 54.373,41

PAGAMENTI **267.433,69**

a) in conto competenza 256.753,11
b) in conto residui 10.680,58

FONDO DI CASSA a fine esercizio **121.630,62**

RESIDUI ATTIVI **251.238,97** **RESIDUI PASSIVI** **1.176,69**

- dell'esercizio 126.889,58 - dell'esercizio 1.176,69
- degli esercizi precedenti 124.349,39 - degli esercizi precedenti 0,00

AVANZO (o DISAVANZO) DI AMMINISTRAZIONE **371.692,90**

Note relative alla situazione amministrativa:

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	221.250,22	-42.527,42	178.722,80	54.373,41	124.349,39	126.889,58	251.238,97
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	11.536,63	-856,05	10.680,58	10.680,58	0,00	1.176,69	1.176,69

I residui attivi e passivi sono elencati analiticamente nel modello L.

STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	173.819,80	-16.134,88	157.684,92
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	173.819,80	-16.134,88	157.684,92
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti (Residui attivi)	221.250,22	29.988,75	251.238,97
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	166.668,78	-45.038,16	121.630,62
TOTALE DISPONIBILITA'	387.919,00	-15.049,41	372.869,59
DEFICIT PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEFICIT PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
Passività	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	11.536,63	-10.359,94	1.176,69
TOTALE DEBITI	11.536,63	-10.359,94	1.176,69
CONSISTENZA PATRIMONIALE			
CONSISTENZA PATRIMONIALE	550.202,17	-20.824,35	529.377,82
TOTALE PASSIVITA'	561.738,80	-31.184,29	530.554,51

RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese impegnate per tutti i progetti/attività/gestioni economiche ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste dal piano dei conti. Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare dell' Istituto dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere rapportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate.

Tipo	Descrizione	Somme impegnate	Rapporto tra Tipo e il totale delle somme impegnate
01	Spese di personale	90.294,80	35,01%
02	Acquisto di beni di consumo	22.848,85	8,86%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	129.239,56	50,11%
04	Acquisto di beni d'investimento	1.081,90	0,42%
05	Altre spese	429,91	0,17%
06	Imposte e tasse	8.779,15	3,40%
07	Oneri straordinari e da contenzioso	80,00	0,03%
08	Oneri finanziari	491,55	0,19%
09	Rimborsi e poste correttive	4.684,08	1,82%
Totale somme impegnate		257.929,80	100,00%

SPESE PER ATTIVITA' E PROGETTI

Nel corso dell'esercizio in esame, l'istituto ha provveduto a definire il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF), nel quale ha fatto confluire i propri progetti mirati a migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento.

Le risultanze complessive delle uscite relative alle attività ed ai progetti possono essere riclassificate per tipologia di spesa, allo scopo di consentire un'analisi costi-benefici inerente le attività ed i progetti, anche in considerazione dello sfasamento temporale con cui la progettualità scolastica trova concreta realizzazione rispetto ad una programmazione ed una gestione espresse in termini di competenza finanziaria.

	Impegni											
	Spese di personale	Acquisto di beni di consumo	Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi	Acquisto di beni d'investimento	Altre spese	Imposte e tasse	Oneri straordinari e da contenzioso	Oneri finanziari	Rimborsi e poste correttive	Programmazione definitiva	Totale Impegni	Impegni/Spese %
A01	88,00	9.313,01	2.506,00	0,00	2,55	1.865,46	0,00	0,00	0,00	28.065,28	13.775,02	49,08%
A02	0,00	3.138,25	10.056,71	0,00	427,36	1.314,99	80,00	0,00	1.235,43	33.979,79	16.252,74	47,83%
A03	90.103,45	9.824,75	68.317,55	63,90	0,00	3.476,42	0,00	200,00	3.448,65	320.919,89	175.434,72	54,67%
A04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A05	0,00	0,00	28.258,41	0,00	0,00	1.773,19	0,00	0,00	0,00	30.224,60	30.031,60	99,36%
A06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019,17	0,00	0,00%
P01	0,00	0,00	1.066,72	0,00	0,00	13,20	0,00	0,00	0,00	6.037,59	1.079,92	17,89%
P02	103,35	572,84	3.354,21	1.018,00	0,00	335,89	0,00	0,00	0,00	148.736,90	5.384,29	3,62%
P03	0,00	0,00	15.568,36	0,00	0,00	0,00	0,00	291,55	0,00	80.053,91	15.859,91	19,81%

P04	0,00	0,00	111,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.030,51	111,60	3,68%
P05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE	90.294,80	22.848,85	129.239,56	1.081,90	429,91	8.779,15	80,00	491,55	4.684,08	652.067,64	257.929,80	39,56%
TOTALE / TOTALE IMPEGNI %	35,01%	8,86%	50,11%	0,42%	0,17%	3,40%	0,03%	0,19%	1,82%			

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario **2025** è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € **600,00** anticipato al D.S.G.A. con mandato **1 del 13/02/2025** è stato regolarmente restituito con apposita reversale 21 del 28/08/2025.

INDICI DI BILANCIO

Interessante appare il calcolo di alcuni indici, dai quali si possono ricavare informazioni circa l'andamento della gestione finanziaria.

INDICI SULLE ENTRATE

INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA

Indica il rapporto tra le entrate da trasferimenti ordinari (aggregati 03 e 04) e il totale degli accertamenti.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{31.672,53}{294.911,70} = \mathbf{0,11}$$

INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA

Indica il rapporto tra le entrate non provenienti da trasferimenti ordinari (aggregati 03 e 04) e il totale degli accertamenti, che esprime la capacità di reperimento di risorse proprie e autonome.

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{263.239,17}{294.911,70} = \mathbf{0,89}$$

INDICE DI MANCATA RISCOSSIONE

Indica il rapporto tra il totale degli accertamenti e la previsione definitiva (escluso l'avanzo di amministrazione). Ed esprime il grado di "incertezza" (e dunque la maggiore o minore affidabilità) delle entrate su cui è basata la programmazione annuale.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{294.911,70}{294.911,70} = \mathbf{1,00}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra gli accertamenti non riscossi sul totale degli accertamenti dell'esercizio di competenza.

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{126.889,58}{294.911,70} = \mathbf{0,43}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{54.373,41}{178.722,80} = \mathbf{0,30}$$

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra il totale dei residui attivi a fine anno e il totale degli accertamenti più il totale dei residui attivi ad inizio anno.

Totale residui attivi a fine anno	=	251.238,97	=	0,53
Totale accertamenti + Residui attivi		473.634,50		

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA'

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi a tutte le attività, al totale degli impegni.

Impegni Attività	=	235.494,08	=	0,91
Totale impegni		257.929,80		

INDICE SPESE PROGETTI

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi ai soli progetti, al totale degli impegni.

Impegni Progetti	=	22.435,72	=	0,09
Totale impegni		257.929,80		

INDICE SPESE GESTIONI ECONOMICHE

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi ai soli progetti, al totale degli impegni.

Impegni Gestioni Economiche	=	0,00	=	0,00
Totale impegni		257.929,80		

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra gli impegni non pagati sul totale degli impegni dell' esercizio di competenza.

Impegni non pagati	=	1.176,69	=	0,00
Totale impegni		257.929,80		

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

Pagamenti residui passivi	=	10.680,58	=	1,00
Totale residui passivi		10.680,58		

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI

Indica il rapporto tra il totale dei residui passivi a fine anno e il totale della massa spendibile (impegni sulla competenza e residui passivi anni precedenti)

Totale residui passivi a fine anno	=	1.176,69	=	0,00
Totale impegni + Residui passivi		268.610,38		

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

Totale impegni	=	257.929,80	=	
Totale alunni		0		

CONCLUSIONI

INVENTARIO

La consistenza patrimoniale iniziale al 01/01/2025 era pari a un valore complessivo di € 173.819,80;

Al 31/12/2025, si sono avute variazioni dovute agli ammortamenti per € - 16.134,88, portando il valore complessivo ad € 157.684,92.

CREDITI e DEBITI

I crediti ammontano ad € 251.238,97:

Si tratta di crediti verso lo Stato, relativi ai progetti PNRR in essere, ai PON conclusi, ai progetti ERASMUS+ in essere, ai contributi per l'emergenza epidemiologica Covid-19 (Piano Scuola Estate 2021 – DM 18 art.2 comma 1 lettera A progetto Benessere) e contributi PNSD Stem.

I debiti ammontano ad € 1.176,69:

- debiti verso lo Stato sono pari a 135,72, relativi a ritenute, contributi e rimborsi di pagamenti dei progetti ancora in essere ed a un rimborso somme progettuali;

- debiti verso altri soggetti, per 1.040,97 sono provenienti prevalentemente da impegni presi per progetti non ancora completati e ancora in essere, oltre ad alcuni rimborsi amministrativo-contabili.

D I C H I A R A Z I O N I

La sottoscritta dott.ssa Marilena Andreolini, in qualità di Dirigente Scolastica dell'Istituto Comprensivo Corinaldo,

D I C H I A R A

- che nella gestione del Programma annuale Esercizio 2025 NON esistono gestioni fuori bilancio;
- con riferimento all'obbligo di cui al comma 4bis dell'art. 7 del DL n. 35/13 convertito con L. n. 64/13, che non risultano debiti certi, liquidi ed esigibili maturati al 31/12/2024 non estinti alla data della presente e che la comunicazione di assenza di posizioni debitorie è stata trasmessa alla piattaforma PCC;
- con riferimento all'art. 33 del D.Lgs 33/2013, che **l'indicatore di tempestività dei pagamenti** per l'anno 2025 è risultato così suddiviso per i rispettivi trimestri:

✓ 1° TRIMESTRE	-7,27
✓ 2° TRIMESTRE	-19,66
✓ 3° TRIMESTRE	-18,75
✓ 4° TRIMESTRE	-9,21
✓ ANNUO	-15,64

* con riferimento all'adempimento previsto dal c.32 dell'art. 1 della L n. 190/12, dall'Esercizio Finanziario 2025, enti e pubbliche amministrazioni non devono più compilare e pubblicare il file XML contenente il riepilogo dei contratti in essere nell'anno precedente, né inviare entro il 31 gennaio ad ANAC via PEC la dichiarazione di avvenuta pubblicazione del file nella propria sezione Amministrazione Trasparente. Con il nuovo Codice dei contratti pubblici, che ha abrogato l'art.1 comma 32 della legge n.190/2012, e la digitalizzazione degli appalti e delle concessioni, pienamente attuata dall'1° gennaio scorso, viene meno l'obbligo di pubblicazione, sul sito della stazione appaltante, del file XML predisposto secondo le specifiche tecniche emesse da ANAC. Allo stesso modo viene meno l'obbligo di successiva comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione dell'url a cui tale file è stato pubblicato.

La Dirigente Scolastica

Il Direttore dei S.G.A

Marilena Andreolini

Tarquinia Paci