

**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE LIVIO CAMBI - DONATELLO
SERRANI**

60015 FALCONARA MARITTIMA (AN) - VIA S. DI SANTAROSA 2/A - C.F. 93022250422 C.M. ANIS002001

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2025

(redatta ai sensi dell'art. 23 del D.I. 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.I. n. 129 del 28 agosto 2018, ed eventuali successive modificazioni. Il conto consuntivo è così composto:

- Conto finanziario (Mod. H)
- 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 **21/01/2025** con provvedimento n. **14** 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	991.745,50	Programmazione definitiva	932.694,54	Disponibilità finanziaria da programmare	59.050,96
Accertamenti	610.927,80	Impegni	577.720,27	Avanzo/Disavanzo di competenza	33.207,53
Riscossioni competenza	542.829,21	Pagamenti competenza	524.789,27		
Riscossioni residui	145.480,63	Pagamenti residui	63.127,74	Differenza riscossioni - pagamenti (a)	100.392,83
Somme rimaste da riscuotere	68.098,59	Somme rimaste da pagare	52.931,00	Differenza residui attivi - passivi dell'esercizio	15.167,59
(+) =		(+) =			
Residui non riscossi anni precedenti	143.776,80	Residui non pagati anni precedenti	203,87		
(=)		(=)			
Totale residui attivi	211.875,39	Totale residui passivi	53.134,87	Differenza totale residui attivi - passivi (b)	158.740,52
				Saldo di cassa iniziale (c)	154.891,88
				AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (a+b+c)	414.025,23

CONTO FINANZIARIO 2025

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
01 - Avanzo di amministrazione presunto	380.817,70	0,00	0,00%
02 - Finanziamenti dall'Unione Europea	59.231,00	59.231,00	100,00%
03 - Finanziamenti dallo Stato	60.293,37	60.293,37	100,00%
04 - Finanziamenti dalla Regione	8.734,39	8.734,39	100,00%
05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	93.232,59	93.232,59	100,00%
06 - Contributi da privati	389.436,29	389.436,29	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	0,16	0,16	100,00%
13 - Mutui	0,00	0,00	
Totale entrate	991.745,50	610.927,80	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		610.927,80	

(*) 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 € 87.938,33

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 87.938,33

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:

01 / 02 Vincolato

Previsione iniziale	€	292.879,37
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	292.879,37
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	€	51.930,00

Data	N. Prov. / Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
02/10/2025		EF	51.930,00	FINANZIAMENTO "PIANO ESTATE" Progetto ESO4.6.A4.A-FSEPN-MA-2025-167- Prot. 81652-1 del 23/05/2025

Previsione definitiva	€	51.930,00
Somme accertate	€	51.930,00
Riscosso	€	15.579,00
Rimasto da riscuotere	€	36.351,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
2.1.1 - PROGRAMMA NAZIONALE 21-27 (FSE+) €. 51.930,00

Annotazioni:

02 / 03 Altri finanziamenti dall'Unione Europea

Previsione iniziale	€	7.301,00
---------------------	---	----------

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	7.301,00		
Somme accertate	€	7.301,00		
Riscosso	€	0,00		
Rimasto da riscuotere	€	7.301,00		(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

2.3.1 - MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PNRR M1C1 INVESTIMENTO 1.4. SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA €. 7.301,00, 2.3.2 - NEXT GENERATION EU - PNRR AZIONE 1 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI €. 0,00, 2.3.3 - NEXT GENERATION EU - PNRR AZIONE 2 LABORATORI PER LE PROFESSIONI DIGITALI DEL FUTURO €. 0,00, 2.3.4 - NEXT GENERATION EU - PNRR - DM 65/2023 €. 0,00, 2.3.5 - NEXT GENERATION EU - PNRR- DM 66/2023 €. 0,00, 2.3.6 - NEXT GENERATION EU PNRR- DM 222/2022 ANIMATORI DIGITALI €. 0,00, 2.3.7 - NEXT GENERATION EU -PNRR- DM 19/2024 €. 0,00

Annotazioni:

[03 - Finanziamenti dallo Stato]**03 / 01 Dotazione ordinaria**

Previsione iniziale € 25.040,38

Variazioni in corso d'anno € 34.901,22

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
15/10/2025		EF	15.082,77	integrazione programma annuale 4/12 (settembre- dicembre)
06/11/2025		EF	215,46	SARTINI EGON Compenso attività PCTO a.s.24/25- ore aggiuntive di insegnamento -docente Sartini Egon (riemissione cifra versata perchè non incassata dalla Banca)
12/11/2025		EF	2.962,00	maggior accertamento compenso spettante ai revisori dei conti a decorrere dal 01/01/2025 DM 178/2025
17/12/2025		EF	8.904,00	maggior accertamento per Integrazione FAD 2025
22/12/2025		EF	7.105,00	seconda integrazione fad 2025
29/12/2025		EF	315,00	maggior accertamento USR MARCHE VALORIZZAZIONE ECCELLENZE A.S.2024-2025 E.F.2025
31/12/2025		EF	316,99	integrazione MIM per dispersione scolastica

Previsione definitiva € 59.941,60

Somme accertate € 59.941,60

Riscosso € 59.941,60

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 351,77

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/12/2025		EF	351,77	maggior accertamento L. 27/12/2019,n. 160 per abbon. giornali - PROMOZIONE LETTURA IN CLASSE A.S. 24/25

Previsione definitiva € 351,77

Somme accertate € 351,77

Riscosso € 351,77

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 € 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:
3.6.1 - altri finanziamenti vincolati dallo stato €. 0,00, 3.6.4 - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato SMART CLASS €. 0,00,
3.6.10 - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM €. 0,00

Annotazioni:

[04 - Finanziamenti dalla Regione]

04 / 04 Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 8.734,39

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
23/10/2025		EF	8.869,20	DGR n. 764/2025 Valorizzazione Licei Scientifici ad indirizzo sportivo
13/12/2025		EF	-134,81	minore finanziamento DGR 764 /2025 Valorizzazione Licei Scientifici Sportivi

Previsione definitiva	€	8.734,39
Somme accertate	€	8.734,39
Riscosso	€	4.434,60
Rimasto da riscuotere	€	4.299,79 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
4.4.2 - PROGETTO REGIONALE € 8.734,39

Annotazioni:

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

05 / 02 Provincia vincolati

Previsione iniziale	€	14.750,00
Variazioni in corso d'anno	€	4.448,59

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
21/03/2025	1	EF	4.448,59	maggiori entrate gestione fondi PROVINCIA ANNO 2025

Previsione definitiva	€	19.198,59
Somme accertate	€	19.198,59
Riscosso	€	19.198,59
Rimasto da riscuotere	€	0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

Annotazioni:

05 / 05 Altre Istituzioni non vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	600,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
14/04/2025	3	EF	450,00	maggior accertamento quota delle Università per accoglienza tirocinanti
29/12/2025		EF	150,00	maggior accertamento rimborsi da parte università (altre istituzioni non vincolati)

Previsione definitiva	€	600,00
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:

05 / 06 Altre Istituzioni vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 73.434,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
27/10/2025		EF	73.434,00	ERASMUS + AZIONE KA122 Mobilità individuale ai fini dell'apprendimento- VET OID E10154511 titolo B.E.Y.O.N.D.

Previsione definitiva € 73.434,00

Somme accertate € 73.434,00

Riscosso € 58.747,20

Rimasto da riscuotere € 14.686,80 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

5.6.1 - ERASMUS+ € 73.434,00

Annotazioni:

[06 - Contributi da privati]**06 / 01 Contributi volontari da famiglie**

Previsione iniziale € 55.000,00

Variazioni in corso d'anno € 20.103,47

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/11/2025		EF	200,00	maggior accertamento rimborso risarcimento danno lavandino da parte alunna
29/12/2025		EF	19.216,47	maggior accertamento contributi volontari da famiglie
29/12/2025		EF	27,00	Maggiore accertamento contributi volontari da famiglie
31/12/2025		EF	660,00	maggior accertamento contributi volontari ampliamento off. formativa liceo scientifico sportivo

Previsione definitiva € 75.103,47

Somme accertate € 75.103,47

Riscosso € 74.443,47

Rimasto da riscuotere € 660,00 (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 € 190.000,00

Variazioni in corso d'anno € 57.118,80

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
18/06/2025	4	EF	32.659,80	maggior accertamento contributi per visite e viaggi di istruzione
29/12/2025		EF	-35.000,00	mancata esecuzione settimana bianca
29/12/2025		EF	39.929,00	Maggior accertamento per visite e viaggi di istruzione
29/12/2025		EF	18.930,00	maggior accertamento per scambi internazionali
29/12/2025		EF	-7.500,00	VARIAZIONE PROGRAMMAZIONE INIZIALE PER MINORE ENTRATE - SCAMBIO GIAPPONE
29/12/2025		EF	-2.000,00	VARIAZIONE PROGRAMMAZIONE INIZIALE PER MINORE ENTRATE- WASHINGTON USA
29/12/2025		EF	600,00	maggiori entrate per viaggi di istruzione
29/12/2025		EF	9.500,00	maggior accertamento contributi per scambio internazionale Australia

Previsione definitiva € 247.118,80

Somme accertate € 247.118,80

Riscosso € 242.318,80

Rimasto da riscuotere € 4.800,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

6.4.1 - contributi per scambi internazionali €. 88.930,00, 6.4.2 - CONTRIBUTI PER VISITE DI ISTRUZIONE, VIAGGI €. 158.188,80, 6.4.3 - CONTRIBUTI PER SETTIMANA BIANCA €. 0,00

Annotazioni:

06 / 06 Contributi per copertura assicurativa personale

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 348,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
18/06/2025	6	EF	348,00	maggior accertamento contributi per copertura assicurativa personale

Previsione definitiva € 348,00

Somme accertate € 348,00

Riscosso € 348,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

06 / 08 Contributi da imprese non vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 39,73

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/12/2025		EF	39,73	maggior entrate rimborso eseguito dalla ditta Di Guida Giuseppe

Previsione definitiva	€	39,73	
Somme accertate	€	39,73	
Riscosso	€	39,73	
Rimasto da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

06 / 09 Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 1.625,28

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
14/04/2025	2	EF	1.625,28	maggior accertamento contributo per uscita a Siena da parte del gruppo scambio America

Previsione definitiva	€	1.625,28	
Somme accertate	€	1.625,28	
Riscosso	€	1.625,28	
Rimasto da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

06 / 10 Altri contributi da famiglie vincolati

Previsione iniziale € 33.000,00

Variazioni in corso d'anno € 17.873,10

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
18/06/2025	5	EF	1.054,00	maggior accertamento contributi per certificazioni spagnolo
29/12/2025		EF	20.428,00	maggior accertamento contributi CLIL Londra
29/12/2025		EF	521,00	maggior accertamento per esami ICDL
29/12/2025		EF	1.549,00	maggior accertamento progetto teatro in lingua inglese
29/12/2025		EF	-1.800,00	minor accertamento per progetto teatro in lingua spagnola
29/12/2025		EF	-350,00	minor accertamento certificazioni francese
29/12/2025		EF	-1.139,90	minori entrate certificazioni inglese
29/12/2025		EF	-1.300,00	minori entrate settimana in lingua inglese
29/12/2025		EF	-715,00	minori entrate progetto teatro
29/12/2025		EF	-374,00	minori entrate prog. teatro in lingua francese

Previsione definitiva	€	50.873,10
Somme accertate	€	50.873,10
Riscosso	€	50.873,10
Rimasto da riscuotere	€	0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

6.10.1 - CONTRIBUTI VINCOLATI CERTIFICAZIONI SPAGNOLO €. 1.654,00, 6.10.2 - CONTRIBUTI VINCOLATI CERTIFICAZIONI FRANCESE €. 0,00, 6.10.3 - CONTRIBUTI VINCOLATI CERTIFICAZIONI INGLESE €. 5.860,10, 6.10.4 - CONTRIBUTI VINCOLATI SETTIMANA IN LINGUA INGLESE €. 2.700,00, 6.10.5 - CONTRIBUTI VINCOLATI SETTIMANA IN LINGUA SPAGNOLA €. 0,00, 6.10.6 - CONTRIBUTI VINCOLATI SETTIMANA IN LINGUA FRANCESE €. 0,00, 6.10.7 - PROGETTO TEATRO €. 1.035,00, 6.10.8 - PROGETTO TEATRO IN LINGUA SPAGNOLA €. 0,00, 6.10.9 - PROGETTO TEATRO IN LINGUA FRANCESE €. 126,00, 6.10.10 - PROGETTO TEATRO IN LINGUA INGLESE €. 5.549,00, 6.10.11 - PROGETTO IL MONDO DEI PIPISTRELLI €. 0,00, 6.10.12 - Contributi per ECDL €. 1.521,00, 6.10.13 - contributi per CLIL LONDRA €. 32.428,00, 6.10.14 - contributi vincolati attività €. 0,00, 6.10.15 - Progetto Olimpiadi della matematica €. 0,00

Annotazioni:

06 / 12 Contributi da Istituzioni sociali private vincolati

Previsione iniziale	€	8.500,00
Variazioni in corso d'anno	€	5.827,91

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/12/2025		EF	1.166,66	maggior accertamento gestione distributori automatici
29/12/2025		EF	4.445,25	maggior accertamento utilizzo palestre da parte delle società sportive
29/12/2025		EF	216,00	maggior accertamento contributo società sportive per utilizzo palestra

Previsione definitiva	€	14.327,91
Somme accertate	€	14.327,91
Riscosso	€	14.327,91
Rimasto da riscuotere	€	0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

6.12.1 - UTILIZZO PALESTRE €. 9.661,25, 6.12.2 - UTILIZZO LOCALI - BAR €. 4.666,66

Annotazioni:

[12 - Altre entrate]**12 / 02 Interessi attivi da Banca d'Italia**

Previsione iniziale	€	30,00
Variazioni in corso d'anno	€	-29,84

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/12/2025		EF	-29,84	minori entrate interessi attivi banca d'Italia

Previsione definitiva	€	0,16
Somme accertate	€	0,16
Riscosso	€	0,16
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. Provvis./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
------	------------------------	------------------------------	---------	-------------

Previsione definitiva	€	0,00
Somme accertate	€	1.500,00
Riscosso	€	1.500,00
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	804.479,33	542.907,21	67,49%
Progetti	126.115,21	34.813,06	27,60%
Gestioni economiche	0,00	0,00	
Fondo di riserva	2.100,00	0,00	0,00%
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	
Totale spese	932.694,54	577.720,27	
Avanzo di competenza		33.207,53	
Totale a pareggio		610.927,80	

(*) 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 - A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

Previsione iniziale € 26.250,00

Variazioni in corso d'anno € 32.429,51

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
21/03/2025	1	EF	(E) 5.2	4.448,59	maggiori entrate gestione fondi PROVINCIA ANNO 2025
21/03/2025	1	EF	(U) 2.1.1	500,00	
21/03/2025	1	EF	(U) 4.3.12	3.948,59	
29/11/2025		EF	(E) 6.1	200,00	maggior accertamento rimborso risarcimento danno lavandino da parte alunna
29/11/2025		EF	(U) 3.2.9	200,00	
17/12/2025		EF	(E) 3.1	8.904,00	maggior accertamento per Integrazione FAD 2025
17/12/2025		EF	(U) 3.2.9	8.904,00	
22/12/2025		EF	(E) 3.1	4.510,45	seconda integrazione fad 2025
22/12/2025		EF	(U) 3.2.9	4.510,45	
29/12/2025		EF	(E) 6.1	14.216,47	maggior accertamento contributi volontari da famiglie
29/12/2025		EF	(U) 3.6.3	14.216,47	
29/12/2025		EF	(E) 5.5	150,00	maggior accertamento rimborsi da parte università (altre istituzioni non vincolati)
29/12/2025		EF	(U) 3.10.7	150,00	
29/12/2025		EF	(U) 3.4.1	122,89	Assestamento interno in data 29/12/2025
29/12/2025		EF	(U) 3.6.1	-2.283,99	
29/12/2025		EF	(U) 3.6.3	64,14	
29/12/2025		EF	(U) 3.6.8	122,00	

29/12/2025		EF	(U) 3.10.4	1.903,20
29/12/2025		EF	(U) 3.10.7	57,40
29/12/2025		EF	(U) 3.12.1	14,36

Previsione definitiva	€	58.679,51	
Somme impegnate	€	42.089,69	
Pagato	€	37.438,60	
Rimasto da pagare	€	4.651,09	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	46.008,29	
+			
accertamenti assegnati			
Residua disponibilità finanzi.	€	16.589,82	

Annotazioni:

A.A02.2 - A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Previsione iniziale	€	33.727,75
Variazioni in corso d'anno	€	15.911,19

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
18/06/2025	6	EF	(E) 6.6	348,00	maggiore accertamento contributi per copertura assicurativa personale
18/06/2025	6	EF	(U) 3.11.4	348,00	
15/10/2025		EF	(E) 3.1	11.391,54	integrazione programma annuale 4/12 (settembre-dicembre)
15/10/2025		EF	(U) 2.1.2	600,00	
15/10/2025		EF	(U) 2.3.8	3.500,00	
15/10/2025		EF	(U) 3.2.5	628,30	
15/10/2025		EF	(U) 3.2.9	2.200,00	
15/10/2025		EF	(U) 3.2.11	915,00	
15/10/2025		EF	(U) 3.7.1	2.000,00	
15/10/2025		EF	(U) 3.7.6	1.548,24	
12/11/2025		EF	(E) 3.1	2.962,00	maggior accertamento compenso spettante ai revisori dei conti a decorrere dal 01/01/2025 DM 178/2025
12/11/2025		EF	(U) 1.3.8	2.962,00	
09/12/2025		EF	(U) 1.3.8	-2.962,00	Assestamento interno in data 09/12/2025
09/12/2025		EF	(U) 2.1.3	-315,00	
09/12/2025		EF	(U) 2.2.1	-48,34	
09/12/2025		EF	(U) 2.3.2	-685,00	
09/12/2025		EF	(U) 2.3.8	416,72	
09/12/2025		EF	(U) 2.3.9	3.426,91	
09/12/2025		EF	(U) 2.3.10	-579,55	
09/12/2025		EF	(U) 2.3.11	233,92	
09/12/2025		EF	(U) 3.2.5	976,00	
09/12/2025		EF	(U) 3.2.10	-904,84	
09/12/2025		EF	(U) 3.5.5	2.182,66	

09/12/2025		EF	(U) 3.6.2	-449,26	
09/12/2025		EF	(U) 3.7.1	-233,92	
09/12/2025		EF	(U) 3.7.4	-8.000,00	
09/12/2025		EF	(U) 3.7.6	952,84	
09/12/2025		EF	(U) 3.7.7	3.722,18	
09/12/2025		EF	(U) 3.8.2	694,77	
09/12/2025		EF	(U) 3.8.4	-5.000,00	
09/12/2025		EF	(U) 3.10.7	164,70	
09/12/2025		EF	(U) 3.11.3	3.729,00	
09/12/2025		EF	(U) 3.13.1	-164,70	
09/12/2025		EF	(U) 4.1.1	3.324,50	
09/12/2025		EF	(U) 4.3.6	317,20	
09/12/2025		EF	(U) 5.1.1	-614,20	
09/12/2025		EF	(U) 5.1.6	15,60	
09/12/2025		EF	(U) 5.2.2	-1.338,50	
09/12/2025		EF	(U) 5.2.4	495,68	
09/12/2025		EF	(U) 5.3.3	-333,12	
09/12/2025		EF	(U) 5.4.1	315,00	
09/12/2025		EF	(U) 7.2.1	48,34	
09/12/2025		EF	(U) 9.1.4	612,09	
09/12/2025		EF	(U) 9.2.2	0,32	
29/12/2025		EF	(E) 12.2	-29,84	minori entrate interessi attivi banca d'Italia
29/12/2025		EF	(U) 3.8.1	-29,84	
29/12/2025		EF	(E) 3.5	351,77	maggior accertamento L. 27/12/2019,n. 160 per abbon. giornali - PROMOZIONE LETTURA IN CLASSE A.S. 24/25
29/12/2025		EF	(U) 2.3.8	351,77	
29/12/2025		EF	(E) 3.1	315,00	maggior accertamento USR MARCHE VALORIZZAZIONE ECCELLENZE A.S.2024-2025 E.F.2025
29/12/2025		EF	(U) 2.3.8	315,00	
29/12/2025		EF	(E) 6.8	39,73	maggior entrate rimborso eseguito dalla ditta Di Guida Giuseppe
29/12/2025		EF	(U) 2.1.2	39,73	
29/12/2025		EF	(E) 6.12.1	216,00	maggior accertamento contributo società sportive per utilizzo palestra
29/12/2025		EF	(U) 2.3.5	26,26	
29/12/2025		EF	(U) 2.3.8	189,74	
31/12/2025		EF	(E) 3.1	316,99	integrazione MIM per dispersione scolastica
31/12/2025		EF	(U) 3.7.7	316,99	

Previsione definitiva	€	49.638,94	
Somme impegnate	€	54.560,20	
Pagato	€	43.311,98	
Rimasto da pagare	€	11.248,22	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	80.810,25	
+ accertamenti assegnati			

Residua disponibilità
finanz.

€

-4.921,26

Annotazioni:

A.A02.24 - MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI SITO INTERNET

Previsione iniziale € 7.301,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Prov. / Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	7.301,00			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione +	€	7.301,00			
accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanz.	€	7.301,00			

Annotazioni:

A.A03.23 - A03 - DIDATTICA ATTIVITA' SPORTIVA

Previsione iniziale € 8.558,75

Variazioni in corso d'anno € 660,00

Data	N. Prov. / Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
31/12/2025		EF	(E) 6.1	660,00	maggior accertamento contributi volontari
31/12/2025		EF	(U) 3.5.2	660,00	ampliamento off. formativa liceo scientifico sportivo

Previsione definitiva € 9.218,75

Somme impegnate € 15.780,68

Pagato € 13.334,20

Rimasto da pagare € 2.446,48 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 18.876,52
 +
 accertamenti assegnati
 Residua disponibilità € -6.561,93
 finanz.

Annotazioni:

A.A03.34 - ATTREZZATURE DIDATTICHE MATERIALI LABORATORIO

Previsione iniziale € 5.139,62

Variazioni in corso d'anno € 8.111,91

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
22/12/2025		EF	(E) 3.1	2.500,00	seconda integrazione fad 2025
22/12/2025		EF	(U) 4.3.12	2.500,00	
29/12/2025		EF	(E) 6.12.2	1.166,66	maggior accertamento gestione distributori automatici
29/12/2025		EF	(U) 4.3.12	1.166,66	
29/12/2025		EF	(E) 6.12.1	4.445,25	maggior accertamento utilizzo palestre da parte delle società sportive
29/12/2025		EF	(U) 4.3.12	4.445,25	

Previsione definitiva € 13.251,53

Somme impegnate € 15.425,16

Pagato € 14.174,11

Rimasto da pagare € 1.251,05 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 18.139,62

+
accertamenti assegnati

Residua disponibilità € -2.173,63
 finanz.

Annotazioni:

ANIS002001 - 58OACM - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002650 - 08/04/2026 - VI.3 - U
A.A03.61 - PNRR NEXT GENERATION CLASSROOM - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI

Previsione iniziale € 8.489,17

Variazioni in corso d'anno € 34,55

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
22/12/2025		EF	(E) 3.1	34,55	seconda integrazione fad 2025
22/12/2025		EF	(U) 1.2.1	34,55	

Previsione definitiva € 8.523,72

Somme impegnate € 8.523,72

Pagato € 8.523,72

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

Avanzo di amministrazione € 8.523,72

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 0,00

Annotazioni:

A.A03.62 - PNRR AZIONE 2 - NEXT GENERATION LABS - LABORATORI PER LE PROFESSIONI DIGITALI

Previsione iniziale € 14.185,47

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 14.185,47

Somme impegnate € 14.181,12

Pagato € 14.181,12

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

Avanzo di amministrazione € 14.185,47

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 4,35

Annotazioni:

Previsione iniziale € 48.715,61

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Prov. /Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	48.715,61			
Somme impegnate	€	33.125,84			
Pagato	€	33.125,84			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione +	€	48.715,61			
accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanz.	€	15.589,77			

Annotazioni:

A.A03.064 - DM 66/2023 Formazione del personale scolastico per la transizione digitale

Previsione iniziale € 32.031,54

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Prov. /Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	32.031,54			
Somme impegnate	€	21.708,80			
Pagato	€	21.708,80			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione +	€	32.031,54			
accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanz.	€	10.322,74			

Annotazioni:

ANIS002001 - 58OACM - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002650 - 08/04/2026 - VI.3 - U
A.A03.066 - DM 19/24 - INTERVENTI DI TUTORAGGIO E FORMAZIONE RID. DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E
CONTRASTO DISPERSIONE

Previsione iniziale € 102.049,28

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	102.049,28			
Somme impegnate	€	32.656,64			
Pagato	€	32.656,64			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	102.049,28			
Residua disponibilità finanz.	€	69.392,64			

Annotazioni:

A.A04.37 - PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO SERRANI

Previsione iniziale € 3.990,04

Variazioni in corso d'anno € 300,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
15/10/2025		EF	(E) 3.1	300,00	integrazione programma annuale 4/12 (settembre-dicembre)
15/10/2025		EF	(U) 1.1.1	300,00	
06/11/2025		EF	(U) 1.1.1	1.746,87	Assestamento interno in data 06/11/2025
06/11/2025		EF	(U) 1.1.2	267,73	
06/11/2025		EF	(U) 1.1.3	611,40	
06/11/2025		EF	(U) 1.1.5	248,72	
06/11/2025		EF	(U) 1.1.6	708,09	
06/11/2025		EF	(U) 1.2.1	-3.582,81	

Previsione definitiva € 4.290,04

Somme impegnate € 3.882,81

Pagato € 3.882,81

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

Avanzo di amministrazione € 4.290,04

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità
finanz. € 407,23

Annotazioni:

ANIS002001 - 58OACM - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002650 - 08/04/2026 - VI.3 - U
A.A04.38 - PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO CAMBI

Previsione iniziale € 3.875,72

Variazioni in corso d'anno € 3.606,69

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
15/10/2025		EF	(E) 3.1	3.391,23	integrazione programma annuale 4/12 (settembre-dicembre)
15/10/2025		EF	(U) 1.1.1	3.391,23	
06/11/2025		EF	(E) 3.1	215,46	SARTINI EGON Compenso attività PCTO a.s.24/25- ore aggiuntive di insegnamento -docente Sartini Egon (riemissione cifra versata perchè non incassata dalla Banca)
06/11/2025		EF	(U) 1.1.1	215,46	
06/11/2025		EF	(U) 1.1.1	-2.995,48	Assestamento interno in data 06/11/2025
06/11/2025		EF	(U) 1.1.2	436,83	
06/11/2025		EF	(U) 1.1.3	997,55	
06/11/2025		EF	(U) 1.1.5	405,79	
06/11/2025		EF	(U) 1.1.6	1.155,31	

Previsione definitiva € 7.482,41

Somme impegnate € 6.550,56

Pagato € 6.550,56

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

Avanzo di amministrazione € 7.482,41

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 931,85

Annotazioni:

A.A05.51 - SCAMBI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO - ALBACETE

Previsione iniziale € 11.793,13

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 11.793,13

Somme impegnate € 11.109,03

Pagato € 11.109,03

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

Avanzo di amministrazione € 11.413,13

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 684,10

Annotazioni:

ANIS002001 - 58OACM - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002650 - 08/04/2026 - VI.3 - U
A.A05.52 - SCAMBI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO AUSTRALIA

Previsione iniziale € 39.954,74

Variazioni in corso d'anno € 25.195,26

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
29/12/2025		EF	(E) 6.4.1	15.695,26	maggior accertamento per scambi internazionali
29/12/2025		EF	(U) 3.12.1	15.695,26	
29/12/2025		EF	(E) 6.4.1	9.500,00	maggior accertamento contributi per scambio internazionale Australia
29/12/2025		EF	(U) 3.12.1	9.500,00	

Previsione definitiva € 65.150,00

Somme impegnate € 65.132,01

Pagato € 43.126,89

Rimasto da pagare € 22.005,12 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 70.604,74

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzi. € 17,99

Annotazioni:

A.A05.53 - SCAMBI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO GIAPPONE

Previsione iniziale € 9.305,18

Variazioni in corso d'anno € -7.500,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
29/12/2025		EF	(E) 6.4.1	-7.500,00	VARIAZIONE PROGRAMMAZIONE INIZIALE PER MINORE ENTRATE - SCAMBIO GIAPPONE
29/12/2025		EF	(U) 3.12.1	-7.500,00	

Previsione definitiva € 1.805,18

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Avanzo di amministrazione € 1.805,18

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzi. € 1.805,18

Annotazioni:

ANIS002001 - 58OACM - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002650 - 08/04/2026 - VI.3 - U
A.A05.54 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE

Previsione iniziale € 125.239,19

Variazioni in corso d'anno € 73.188,80

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
18/06/2025	4	EF	(E) 6.4.2	32.659,80	maggior accertamento contributi per visite e viaggi di istruzione
18/06/2025	4	EF	(U) 3.12.1	32.659,80	
06/11/2025		EF	(U) 3.12.1	-1.732,50	Assestamento interno in data 06/11/2025
06/11/2025		EF	(U) 9.1.4	1.732,50	
29/12/2025		EF	(E) 6.4.2	39.929,00	Maggior accertamento per visite e viaggi di istruzione
29/12/2025		EF	(U) 3.12.1	39.929,00	
29/12/2025		EF	(E) 6.4.2	600,00	maggiori entrate per viaggi di istruzione
29/12/2025		EF	(U) 3.12.1	600,00	

Previsione definitiva € 198.427,99

Somme impegnate € 129.678,21

Pagato € 129.678,21

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

Avanzo di amministrazione € 188.927,99

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 68.749,78

Annotazioni:

A.A05.55 - ERASMUS +

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 73.434,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
27/10/2025		EF	(E) 5.6.1	73.434,00	ERASMUS + AZIONE KA122 Mobilità individuale ai fini dell'apprendimento- VET OID E10154511 titolo B.E.Y.O.N.D.
27/10/2025		EF	(U) 3.12.1	73.434,00	

Previsione definitiva € 73.434,00

Somme impegnate € 34,10

Pagato € 34,10

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

Avanzo di amministrazione € 73.434,00

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 73.399,90

Annotazioni:

ANIS002001 - 58OACM - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002650 - 08/04/2026 - VI.3 - U
A.A05.58 - WASHINGTON USA

Previsione iniziale € 38.263,21

Variazioni in corso d'anno € -374,72

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
14/04/2025	2	EF	(E) 6.9	1.625,28	maggior accertamento contributo per uscita a Siena da parte del gruppo scambio America
14/04/2025	2	EF	(U) 3.12.1	1.625,28	
29/12/2025		EF	(E) 6.4.1	-2.000,00	VARIAZIONE PROGRAMMAZIONE INIZIALE PER MINORE ENTRATE- WASHINGTON USA
29/12/2025		EF	(U) 3.12.1	-2.000,00	

Previsione definitiva € 37.888,49

Somme impegnate € 37.655,87

Pagato € 37.495,87

Rimasto da pagare € 160,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 37.888,49
+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 232,62

Annotazioni:

A.A05.59 - SCAMBIO CLIL A LONDRA

Previsione iniziale € 13.776,00

Variazioni in corso d'anno € 20.428,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
29/12/2025		EF	(E) 6.10.13	20.428,00	maggior accertamento contributi CLIL Londra
29/12/2025		EF	(U) 3.12.1	20.428,00	

Previsione definitiva € 34.204,00

Somme impegnate € 30.406,72

Pagato € 30.406,72

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

Avanzo di amministrazione € 34.204,00
+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 3.797,28

Annotazioni:

Previsione iniziale € 8.174,00

Variazioni in corso d'anno € 3.234,74

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
29/12/2025		EF	(E) 6.4.1	3.234,74	maggior accertamento per scambi internazionali
29/12/2025		EF	(U) 3.12.1	3.084,74	
29/12/2025		EF	(U) 9.1.4	150,00	

Previsione definitiva € 11.408,74

Somme impegnate € 8.795,50

Pagato € 8.795,50

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

Avanzo di amministrazione € 15.834,00

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzia. € 2.613,24

Annotazioni:

A.A06.56 - A06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

Previsione iniziale € 10.000,00

Variazioni in corso d'anno € 5.000,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
06/11/2025		EF	(U) 2.1.3	213,00	Assestamento interno in data 06/11/2025
06/11/2025		EF	(U) 3.4.1	-213,00	
29/12/2025		EF	(E) 6.1	5.000,00	maggior accertamento contributi volontari da famiglie
29/12/2025		EF	(U) 3.4.1	5.000,00	

Previsione definitiva € 15.000,00

Somme impegnate € 11.610,55

Pagato € 7.240,51

Rimasto da pagare € 4.370,04 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 12.432,66

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzia. € 3.389,45

Annotazioni:

ANIS002001 - 58OACM - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002650 - 08/04/2026 - VI.3 - U
P.P01.1 - PROGETTI E ATTIVITA' EXTRACURRICULARI

Previsione iniziale € 26.030,00

Variazioni in corso d'anno € 27,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
06/11/2025		EF	(U) 1.1.1	-1.753,32	Assestamento interno in data 06/11/2025
06/11/2025		EF	(U) 1.1.2	92,40	
06/11/2025		EF	(U) 1.1.3	299,40	
06/11/2025		EF	(U) 1.1.5	123,25	
06/11/2025		EF	(U) 1.1.6	271,01	
06/11/2025		EF	(U) 1.2.2	3,68	
06/11/2025		EF	(U) 3.5.2	743,58	
06/11/2025		EF	(U) 5.1.6	220,00	
17/12/2025		EF	(U) 1.1.1	-610,00	Assestamento interno in data 17/12/2025
17/12/2025		EF	(U) 3.5.2	610,00	
29/12/2025		EF	(E) 6.1	27,00	Maggiore accertamento contributi volontari da famiglie
29/12/2025		EF	(U) 1.1.1	27,00	

Previsione definitiva € 26.057,00

Somme impegnate € 3.417,84

Pagato € 3.417,84

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

Avanzo di amministrazione € 4.030,16

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzi. € 22.639,16

Annotazioni:

P.P01.2 - PROGETTO REGIONALE VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DEI LICEI SCIENTIFICI

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 8.734,39

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
23/10/2025		EF	(E) 4.4.2	8.869,20	DGR n. 764/2025 Valorizzazione Licei Scientifici ad indirizzo sportivo
23/10/2025		EF	(U) 2.3.6	4.180,00	
23/10/2025		EF	(U) 3.5.2	4.689,20	
13/12/2025		EF	(E) 4.4.2	-134,81	minore finanziamento DGR 764 /2025 Valorizzazione Licei Scientifici Sportivi
13/12/2025		EF	(U) 2.3.6	-134,81	

Previsione definitiva € 8.734,39

Somme impegnate € 2.951,62

Pagato € 2.951,62

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

Avanzo di amministrazione € 2.951,62

+
accertamenti assegnati

Residua disponibilità
finanz. € 5.782,77

Annotazioni:

P.P01.42 - DIVULGAZIONE DELLA CULTURA SCIENTIFICA

Previsione iniziale € 800,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 800,00

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Avanzo di amministrazione € 800,00

+
accertamenti assegnati

Residua disponibilità
finanz. € 800,00

Annotazioni:

P.P01.46 - OLIMPIADI DELLA MATEMATICA

Previsione iniziale € 1.949,52

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 1.949,52

Somme impegnate € 836,35

Pagato € 836,35

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

Avanzo di amministrazione € 1.449,52

+
accertamenti assegnati

Residua disponibilità € 1.113,17
finanz.

Annotazioni:

P.P02.22 - ATTIVITA' TEATRALI E MUSICALI

Previsione iniziale € 3.938,36

Variazioni in corso d'anno € -715,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
29/12/2025		EF	(E) 6.10.7	-715,00	minori entrate progetto teatro
29/12/2025		EF	(U) 3.5.2	-715,00	
29/12/2025		EF	(U) 1.1.1	400,00	Assestamento interno in data 29/12/2025
29/12/2025		EF	(U) 1.1.3	100,00	
29/12/2025		EF	(U) 1.1.5	42,50	
29/12/2025		EF	(U) 3.2.9	943,59	
29/12/2025		EF	(U) 3.5.2	-1.486,09	

Previsione definitiva € 3.223,36

Somme impegnate € 1.486,09

Pagato € 1.486,09

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

Avanzo di amministrazione € 1.904,36

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità € 1.737,27
finanz.

Annotazioni:

ANIS002001 - 58OACM - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002650 - 08/04/2026 - VI.3 - U
P.P02.38 - PROGETTO TEATRO IN LINGUA SPAGNOLA

Previsione iniziale € 1.800,00

Variazioni in corso d'anno € -1.800,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
29/12/2025		EF	(E) 6.10.8	-1.800,00	minor accertamento per progetto teatro in lingua spagnola
29/12/2025		EF	(U) 3.5.2	-1.800,00	

Previsione definitiva € 0,00

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Avanzo di amministrazione € 0,00

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 0,00

Annotazioni:

P.P02.39 - PROGETTO TEATRO IN LINGUA FRANCESE

Previsione iniziale € 682,00

Variazioni in corso d'anno € -374,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
29/12/2025		EF	(E) 6.10.9	-374,00	minori entrate prog. teatro in lingua francese
29/12/2025		EF	(U) 3.5.2	-374,00	
29/12/2025		EF	(U) 3.2.9	28,00	Assestamento interno in data 29/12/2025
29/12/2025		EF	(U) 3.5.2	-56,00	
29/12/2025		EF	(U) 9.1.4	28,00	

Previsione definitiva € 308,00

Somme impegnate € 238,00

Pagato € 238,00

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

Avanzo di amministrazione € 308,00

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 70,00

Annotazioni:

Previsione iniziale € 7.305,00

Variazioni in corso d'anno € 1.549,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
29/12/2025		EF	(E) 6.10.10	1.549,00	maggior accertamento progetto teatro in lingua inglese
29/12/2025		EF	(U) 3.5.2	1.422,00	
29/12/2025		EF	(U) 9.1.4	127,00	

Previsione definitiva € 8.854,00

Somme impegnate € 8.010,00

Pagato € 8.010,00

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

Avanzo di amministrazione € 8.854,00

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 844,00

Annotazioni:

P.P02.43 - LA BIBLIOTECA DEL SERRANI E' VIVA

Previsione iniziale € 316,11

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 316,11

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Avanzo di amministrazione € 316,11

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 316,11

Annotazioni:

Previsione iniziale € 1.050,60

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	1.050,60			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione +	€	1.050,60			
accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanz.	€	1.050,60			

Annotazioni:

P.P02.050 - PIANO ESTATE Progetto ESO4.6.A4.A-FSEPN-MA-2025-167

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 51.930,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
02/10/2025		EF	(E) 2.1.1	51.930,00	FINANZIAMENTO "PIANO ESTATE" Progetto ESO4.6.A4.A-FSEPN-MA-2025-167- Prot. 81652-1 del 23/05/2025
02/10/2025		EF	(U) 1.1.1	33.000,00	
02/10/2025		EF	(U) 1.1.2	5.000,00	
02/10/2025		EF	(U) 2.1.1	2.000,00	
02/10/2025		EF	(U) 2.1.2	1.000,00	
02/10/2025		EF	(U) 2.3.8	10.930,00	

Previsione definitiva € 51.930,00

Somme impegnate € 7.216,17

Pagato € 1.216,17

Rimasto da pagare € 6.000,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 51.930,00

+
accertamenti assegnati

Residua disponibilità
finanz. € 44.713,83

Annotazioni:

ANIS002001 - 58OACM - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002650 - 08/04/2026 - VI.3 - U
P.P03.30 - SETTIMANA IN LINGUA INGLESE

Previsione iniziale € 4.000,00

Variazioni in corso d'anno € -1.240,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
22/12/2025		EF	(E) 3.1	60,00	seconda integrazione fad 2025
22/12/2025		EF	(U) 2.3.8	60,00	
29/12/2025		EF	(E) 6.10.4	-1.300,00	minori entrate settimana in lingua inglese
29/12/2025		EF	(U) 3.5.2	-1.300,00	

Previsione definitiva € 2.760,00

Somme impegnate € 2.760,00

Pagato € 2.760,00

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

Avanzo di amministrazione € 2.760,00

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 0,00

Annotazioni:

P.P03.31 - CERTIFICAZIONI IN LINGUA INGLESE

Previsione iniziale € 7.000,00

Variazioni in corso d'anno € -1.139,90

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
29/12/2025		EF	(E) 6.10.3	-1.139,90	minori entrate certificazioni inglese
29/12/2025		EF	(U) 3.5.2	-1.139,90	

Previsione definitiva € 5.860,10

Somme impegnate € 4.136,05

Pagato € 3.436,05

Rimasto da pagare € 700,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 5.860,10

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 1.724,05

Annotazioni:

ANIS002001 - 58OACM - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002650 - 08/04/2026 - VI.3 - U
P.P03.32 - CERTIFICAZIONI LINGUA SPAGNOLA

Previsione iniziale € 984,00

Variazioni in corso d'anno € 1.054,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
18/06/2025	5	EF	(E) 6.10.1	1.054,00	maggior accertamento contributi per certificazioni spagnolo
18/06/2025	5	EF	(U) 3.5.2	1.054,00	

Previsione definitiva € 2.038,00

Somme impegnate € 1.654,00

Pagato € 1.654,00

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

Avanzo di amministrazione € 2.038,00

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 384,00

Annotazioni:

P.P03.33 - CERTIFICAZIONI LINGUA FRANCESE

Previsione iniziale € 350,00

Variazioni in corso d'anno € -350,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
29/12/2025		EF	(E) 6.10.2	-350,00	minor accertamento certificazioni francese
29/12/2025		EF	(U) 3.5.2	-350,00	

Previsione definitiva € 0,00

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Avanzo di amministrazione € 0,00

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 0,00

Annotazioni:

ANIS002001 - 58OACM - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002650 - 08/04/2026 - VI.3 - U
P.P03.34 - PATENTE EUROPEA DEL COMPUTER

Previsione iniziale € 3.520,58

Variazioni in corso d'anno € 521,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
06/11/2025		EF	(U) 1.1.1	-1.168,76	Assestamento interno in data 06/11/2025
06/11/2025		EF	(U) 2.3.9	-633,28	
06/11/2025		EF	(U) 3.2.9	633,28	
06/11/2025		EF	(U) 3.5.2	1.168,76	
29/12/2025		EF	(E) 6.10.12	521,00	maggior accertamento per esami ICDL
29/12/2025		EF	(U) 2.3.9	521,00	

Previsione definitiva € 4.041,58

Somme impegnate € 1.802,04

Pagato € 1.802,04

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

Avanzo di amministrazione € 4.041,58

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzi. € 2.239,54

Annotazioni:

P.P03.36 - SETTIMANA IN LINGUA SPAGNOLA

Previsione iniziale € 1.509,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 1.509,00

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Avanzo di amministrazione € 1.509,00

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzi. € 1.509,00

Annotazioni:

Previsione iniziale € 862,02

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Prov. /Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	862,02			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione +	€	862,02			
accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanz.	€	862,02			

Annotazioni:

P.P03.41 - GIORNATE IN LINGUA RUSSA

Previsione iniziale € 1.271,53

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Prov. /Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	1.271,53			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione +	€	1.271,53			
accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanz.	€	1.271,53			

Annotazioni:

Previsione iniziale € 1.400,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	1.400,00			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione +	€	400,00			
accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanz.	€	1.400,00			

Annotazioni:

P.P04.35 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

Previsione iniziale € 2.700,00

Variazioni in corso d'anno € 450,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
14/04/2025	3	EF	(E) 5.5	450,00	maggior accertamento quota delle Università per accoglienza tirocinanti
14/04/2025	3	EF	(U) 3.5.2	450,00	
06/11/2025		EF	(U) 3.5.2	-109,90	Assestamento interno in data 06/11/2025
06/11/2025		EF	(U) 3.5.3	109,90	
09/12/2025		EF	(U) 3.5.2	-96,00	Assestamento interno in data 09/12/2025
09/12/2025		EF	(U) 3.5.3	96,00	

Previsione definitiva € 3.150,00

Somme impegnate € 304,90

Pagato € 205,90

Rimasto da pagare € 99,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 3.300,00

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità
finanz. € 2.845,10

Annotazioni:

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA ad inizio esercizio	154.891,88
RISCOSSIONI	688.309,84
a) in conto competenza	542.829,21
b) in conto residui	145.480,63
PAGAMENTI	587.917,01
a) in conto competenza	524.789,27
b) in conto residui	63.127,74
FONDO DI CASSA a fine esercizio	255.284,71

RESIDUI ATTIVI	211.875,39	RESIDUI PASSIVI	53.134,87
- dell'esercizio	68.098,59	- dell'esercizio	52.931,00
- degli esercizi precedenti	143.776,80	- degli esercizi precedenti	203,87

AVANZO (o DISAVANZO) DI AMMINISTRAZIONE	414.025,23
--	-------------------

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	289.257,43	0,00	289.257,43	145.480,63	143.776,80	68.098,59	211.875,39
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	63.331,61	0,00	63.331,61	63.127,74	203,87	52.931,00	53.134,87

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	334.980,85	-75.393,86	259.586,99
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	334.980,85	-75.393,86	259.586,99
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti (Residui attivi)	289.257,43	-77.382,04	211.875,39
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	154.891,88	100.392,83	255.284,71
TOTALE DISPONIBILITA'	444.149,31	23.010,79	467.160,10
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	63.331,61	-10.196,74	53.134,87
TOTALE DEBITI	63.331,61	-10.196,74	53.134,87
CONSISTENZA PATRIMONIALE			
CONSISTENZA PATRIMONIALE	715.798,55	-42.186,33	673.612,22
TOTALE PASSIVITA'	779.130,16	-52.383,07	726.747,09

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	37.445,93	6,48%
02	Acquisto di beni di consumo	34.363,12	5,95%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	469.849,87	81,33%
04	Acquisto di beni d'investimento	27.605,38	4,78%
05	Altre spese	5.193,72	0,90%
06	Imposte e tasse	0,00	0,00%
07	Oneri straordinari e da contenzioso	48,34	0,01%
08	Oneri finanziari	0,00	0,00%
09	Rimborsi e poste correttive	3.213,91	0,56%
Totale somme impegnate		577.720,27	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									Program- mazione definitiva	Totale Impegni	Impegni/ Spese %
	Spese di personale	Acquisto di beni di consumo	Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi	Acquisto di beni d' investime- nto	Altre spese	Imposte e tasse	Oneri straordin- ari e da contenzio- so	Oneri finanziari	Rimborsi e poste correttive			
A01	0,00	6.071,48	36.018,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.679,51	42.089,69	71,73%
A02	0,00	14.468,24	29.604,79	4.922,70	4.903,72	0,00	48,34	0,00	612,41	56.939,94	54.560,20	95,82%
A03	24.625,80	7.546,56	86.493,92	22.682,68	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	227.975,90	141.401,96	62,02%
A04	10.433,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.772,45	10.433,37	88,63%
A05	0,00	0,00	280.417,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.393,50	434.111,53	282.811,44	65,15%
A06	0,00	213,00	11.397,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	11.610,55	77,40%
P01	1.844,26	2.951,62	2.119,93	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.540,91	7.205,81	19,19%
P02	542,50	1.216,17	15.036,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00	65.682,07	16.950,26	25,81%

P03	0,00	1.896,05	8.456,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.742,23	10.352,09	52,44%
P04	0,00	0,00	304,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	304,90	9,68%
P05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE	37.445,93	34.363,12	469.849,87	27.605,38	5.193,72	0,00	48,34	0,00	3.213,91	930.594,54	577.720,27	62,08%
TOTALE / TOTALE IMPEGNI %	6,48%	5,95%	81,33%	4,78%	0,90%	0,00%	0,01%	0,00%	0,56%			

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 € **1.500,00** anticipato al D.S.G.A. con mandato **29 del 22/01/2025** è stato regolarmente restituito con apposita reverse -.

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.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{69.027,76}{610.927,80} = 0,11$$

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.

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{541.900,04}{610.927,80} = 0,89$$

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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{610.927,80}{610.927,80} = 1,00$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{68.098,59}{610.927,80} = 0,11$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{145.480,63}{289.257,43} = 0,50$$

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	=	211.875,39	=	0,24
Totale accertamenti + Residui attivi		900.185,23		

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	=	542.907,21	=	0,94
Totale impegni		577.720,27		

INDICE SPESE PROGETTI

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

Impegni Progetti	=	34.813,06	=	0,06
Totale impegni		577.720,27		

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		577.720,27		

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

Impegni non pagati	=	52.931,00	=	0,09
Totale impegni		577.720,27		

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

Pagamenti residui passivi	=	63.127,74	=	1,00
Totale residui passivi		63.331,61		

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	=	53.134,87	=	0,08
Totale impegni + Residui passivi		641.051,88		

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

Totale impegni	=	577.720,27	=	
Totale alunni		0		

CONCLUSIONI

Si precisa:

- che l'ammontare dei pagamenti, per ogni progetto/attività, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva;
- che i pagamenti risultano emessi a favore dei diretti beneficiari;
- che gli oneri previdenziali - contributivi - fiscali, quando dovuti, sono stati versati;

· che le fatture e i documenti giustificativi dei pagamenti eseguiti sono depositate presso l'ufficio di segreteria di questo Istituto e fanno parte integrante della documentazione contabile dell'esercizio finanziario 2025.

Si dichiara altresì che non si sono tenute gestioni fuori bilancio.

II DIRIGENTE SCOLASTICO

IL DIRETTORE DEI S. G. A.

Prof.ssa Rosa Martino

Dott.ssa Beatrice Bordini