

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO"****Istituto Comprensivo "Aldo Moro"**

Via Fossadelli, 25 – 25031 Capriolo (Bs)

Tel: 030 736096

Email: bsic83300l@pec.istruzione.it – bsic83300l@istruzione.it

SITO WEB – [http:// www.iccapriolo.edu.it](http://www.iccapriolo.edu.it)**Ai Revisori dei conti****Ai Componenti del Consiglio
d'Istituto**

CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2025
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

La presente relazione tecnico-contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale relativamente alle entrate e alle spese, al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel POF dell'Istituzione Scolastica.

Il Conto Consuntivo del Programma Annuale 2025, viene elaborato, conformemente a quanto disposto dal regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche - Decreto n. 129 del 28/08/2018.

Completo di tutti i documenti previsti dal suddetto Decreto, il Conto Consuntivo viene presentato al Dirigente Scolastico per essere sottoposto all'esame dei Revisori dei conti al fine di ottenere il parere di regolarità contabile e la successiva approvazione da parte del Consiglio di istituto.

Le poste iniziali della previsione sono quelle indicate nel Programma Annuale 2025 approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 05/02/2025 con delibera n° 43.

A seguito maggior accertamenti rispetto alla previsione si è reso necessario apportare delle variazioni al Programma Annuale e degli storni fra le varie voci di spesa i cui documenti sono depositati agli atti dell'Istituto scolastico.

I fondi acquisiti con il contributo volontario delle famiglie che ammontano a € **39.425,17** sono stati destinati, alla realizzazione delle seguenti finalità:

- Assicurazione alunni, uscite didattiche, esame KET e acquisto materiale didattico.

Dati Generali Scuola Infanzia

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1 settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	7	7	150	0	150	150	9	21,42

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 marzo

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

	Numero classi funzionant i con 24 ore (a)	Numero classi funzionant i a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionant i a tempo pieno/prol ungato (40/36 ore) (c)	Totale classi ($d=a+b+c$)	Alunni iscritti al 1 settem bre (e)	Alunni frequentan ti classi funzionant i con 24 ore (f)	Alunni frequentan ti classi funzionant i a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequent anti classi funziona nti a tempo pieno/pr olungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequent anti ($i=f+g+h$)	Di cui diversam ente abili	Differen za tra alunni iscritti al 1 settembr e e alunni frequent anti ($l=e-i$)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	0	4	4	74	0	0	73	73	4	0	18,25
Seconde	0	0	3	3	55	0	0	56	56	4	1	18,67
Terze	0	0	4	4	80	0	0	81	81	3	-1	20,25
Quarte	0	0	4	4	75	0	0	76	76	9	1	19
Quinte	0	0	3	3	63	0	0	65	65	4	2	21,67
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	0	18	18	347	0	0	351	351	24	4	0
Prime	0	2	2	4	82	0	40	40	80	4	-2	20,00
Seconde	0	2	1	3	60	0	40	20	60	5	0	20,00
Terze	0	2	2	4	84	0	42	41	83	2	-1	20,75
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0			0		0	0
Totale	0	6	5	11	226	0	122	102	223	11	-3	0

Dati Personale

La situazione del personale docente e ata (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	70
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	9

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	5
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	10
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	16
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	9
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	4
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	4
<i>*da censire solo presso la 1^a scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	112
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	2
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	11
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	4
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1

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 (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time (3 CS+1AA++1AT)	1
TOTALE PERSONALE ATA	25

Si rilevano, altresì, n. .0 unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65, nonché i soggetti destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 2 del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 66.

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA			
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2025			123.040,90
	Competenza	195.801,54	
SOMME RISCOSSE			
	Residui	72.232,58	
	Totale(1)	268.034,12	
	Competenza	330.118,47	
SOMME PAGATE			
	Residui	7.443,70	
	Totale(2)	337.562,17	
Differenza (1-2)			-69.528,05
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2025			53.512,85

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2025 ammonta a Euro 303.644,17 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	91.420,00	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	194.489,30	
	Totale(1)	285.909,30	
	Esercizio Corrente	0,00	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	35.777,98	
	Totale(2)	35.777,98	
Differenza (1-2)			250.131,32
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2025			53.512,85
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2025			303.644,17

L'avanzo di Esercizio 2025 di Euro -42.896,93 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2025	287.221,54
SPESE EFFETTIVE E.F. 2025	330.118,47
AVANZO ESERCIZIO 2025	-42.896,93

Passando all'esame delle Entrate e delle Spese, si rilevano le seguenti risultanze, derivanti dalla movimentazione contabile degli Aggregati sulla base della Programmazione di Inizio Esercizio, Variazioni di Bilancio e quindi Programmazione Definitiva, Somme Riscosse/Pagate e Somme da Riscuotere / da Pagare

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO			
		Previsione iniziale	10.494,11
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	10.494,11

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO			
		Previsione iniziale	280.263,63
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/03/2025	2	Variazione di assestamento sull'avanzo	53.895,98
		Previsione definitiva	334.159,61
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	334.159,61

Aggregato 02 voce 01 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)			
		Previsione iniziale	0,00
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 01 1 - Andar per paesaggi...sonori - codice 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-36, codice CUP B87I17000290007			
		Previsione iniziale	0,00
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 01 2 - Bravi...e anche oltre - codice 10.2.2A- FSEPON-LO-2017-77 - codice CUP B87I17000300007			
		Previsione iniziale	0,00

Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 01|3 - Orientamento: saper essere, saper fare, sono cose da imparare! codice 10.1.6A- FSEPON-LO-2018-26

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 01|4 - 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-41 - Le stelle sono illuminate perché ognuno possa un giorno trovare la sua.

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 01|5 - 10.1.1A-FSEPON-LO-2021-9 - NON UNO DI MENO

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 01|6 - 0009707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento e socialità

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 01|7 - Agenda Nord - PON Per la scuola (FSE)

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/04/2025	4	AGENDA NORD - ESO4.6.A2.B-FSEPN-LO-2024-13 - B84D24003480007	64.000,00
Previsione definitiva			64.000,00
Somme Riscosse			19.200,00
Somme da riscuotere			44.800,00
Differenza			0,00

Aggregato 02 voce 01|8 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2025-632 - PIANO ESTATE 2025-26

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/07/2025	8	PIANO ESTATE 2025-26	51.880,00
Previsione definitiva			51.880,00
Somme Riscosse			15.564,00
Somme da riscuotere			36.316,00
Differenza			0,00

Aggregato 02 voce 01|9 - Programma Nazionale 21-27

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/08/2025	11	ESO4.6.A4.D-FSEPN-LO-2025-188 Progetto orientamento PNRR CUP B54D25001640007	14.720,00
Previsione definitiva			14.720,00
Somme Riscosse			4.416,00
Somme da riscuotere			10.304,00
Differenza			0,00

Aggregato 02 voce 02 - FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)

Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 02 voce 02|01 - Scuola 1.0 - 10.1.1A-FSERPON-LO-2017-20 - CODICE cup B89G17001890007

Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 02 voce 02|02 - 50636 del 27/12/2021 - FESR REACT EU - Realizzazione di ambienti e laboratori per l'educazione e la

Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 02 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 03|1 - Next generation EU - PNRR

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 03|2 - ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - CUP B81F22001920006

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 01|01 - MIUR - Funzionamento amm.vo e didattico

Previsione iniziale			11.882,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/11/2025	17	MAGGIORE ACCERTAMENTO	5.816,00
Previsione definitiva			17.698,00
Somme Riscosse			17.698,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 01|02 - MIUR - Appalto pulizie

Previsione iniziale	0,00
---------------------	------

Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 03 - FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 04 - FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 05 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/12/2025	23	Quote Gite + integrazione Funz Amm	10.458,00
Previsione definitiva			10.458,00
Somme Riscosse			10.458,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO

			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione		Importo
22/07/2025	9	Saldo contributo editoria		1.408,02
24/09/2025	13	procedura concorsuale indetta con D.D.G. n. 30592024		1.469,03

01/12/2025	20	Maggiore accertamento AS 2025/26 per Orientamento/Tirocinanti	260,00
05/12/2025	21	D.D.G. n.3122/2024 FUNZIONARI E.Q. C.D.V. I.C. di Capriolo + POLISPORTIVA CAPRIOLESE SOCIET	266,37
31/12/2025	24	INTEGRAZIONE PER DISPERSIONE SCOLASTICA	344,11
Previsione definitiva			3.747,53
Somme Riscosse			3.747,53
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 06|01 - Finanziamento per orientamento

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
01/12/2025	20	Maggiore accertamento AS 2025/26 per Orientamento/Tirocinanti	254,09
Previsione definitiva			254,09
Somme Riscosse			254,09
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 06|2 - Piano scuola estate - Risorse ex art. 31, comma 6, DL 41/2021

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06|3 - "Programma Nazionale 2127"

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA

Previsione iniziale	0,00
---------------------	------

Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/10/2025	14	Maggiore accertamento + Contributo uscite didattiche AS 2025-26	600,00
Previsione definitiva			600,00
Somme Riscosse			600,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/07/2025	10	Saldo PON GPU 21/27 SALDO	4.038,37
08/09/2025	12	Convenzione CPIA AS 2024-25	150,00
Previsione definitiva			4.188,37
Somme Riscosse			4.188,37
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 01 - PROVINCIA NON VINCOLATI

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 02 - PROVINCIA VINCOLATI

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 03 - COMUNE NON VINCOLATI

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/12/2025	22	ACCONTO PDS 25-26	16.564,22
Previsione definitiva			16.564,22
Somme Riscosse			16.564,22
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 04 - COMUNE VINCOLATI

Previsione iniziale			6.328,50
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/12/2025	22	ACCONTO PDS 25-26	50.107,28
Previsione definitiva			56.435,78
Somme Riscosse			56.435,78
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI

Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI

Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
01/12/2025	20	Maggiore accertamento AS 2025/26 per Orientamento/Tirocinanti	3,00
Previsione definitiva			3,00
Somme Riscosse			3,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 02 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI		
Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		0,00

Aggregato 06 voce 03 - CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA		
Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		0,00

Aggregato 06 voce 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/05/2025	1	Contributi per uscite didattiche dalle famiglie	31.235,17
08/10/2025	14	Maggiore accertamento + Contributo uscite didattiche AS 2025-26	3.324,00
24/10/2025	15	Contributo uscite didattiche	10.483,00
17/11/2025	18	VARIAZIONE PER PREDISPOSIZIONE PROGRAMMA ANNUALE 2026	-3.324,00
21/11/2025	19	VARIAZIONE PER PREDISPOSIZIONE PROGRAMMA ANNUALE 2026	-6.052,38
15/12/2025	23	Quote Gite + integrazione Funz Amm	24,00
Previsione definitiva			35.689,79
Somme Riscosse			35.689,79
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI			
Previsione iniziale			5.700,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/11/2025	19	VARIAZIONE PER PREDISPOSIZIONE PROGRAMMA ANNUALE 2026	-615,62
Previsione definitiva			5.084,38
Somme Riscosse			5.084,38
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE			
			Previsione iniziale
			600,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/11/2025	19	VARIAZIONE PER PREDISPOSIZIONE PROGRAMMA ANNUALE 2026	-69,00
			Previsione definitiva
			531,00
			Somme Riscosse
			531,00
			Somme da riscuotere
			0,00
			Differenza
			0,00

Aggregato 06 voce 07 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI			
			Previsione iniziale
			0,00
			Somme Riscosse
			0,00
			Somme da riscuotere
			0,00
			Differenza
			0,00

Aggregato 06 voce 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI			
			Previsione iniziale
			500,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/06/2025	6	Variazione polisportiva Capriolese	200,00
21/11/2025	19	VARIAZIONE PER PREDISPOSIZIONE PROGRAMMA ANNUALE 2026	-63,00
05/12/2025	21	D.D.G. n.3122/2024 FUNZIONARI E.Q. C.D.V. I.C. di Capriolo + POLISPORTIVA CAPRIOLESE SOCIET	200,00
			Previsione definitiva
			837,00
			Somme Riscosse
			837,00
			Somme da riscuotere
			0,00
			Differenza
			0,00

Aggregato 06 voce 09 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI			
			Previsione iniziale
			0,00
			Somme Riscosse
			0,00
			Somme da riscuotere
			0,00
			Differenza
			0,00

Aggregato 06 voce 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI			
			Previsione iniziale
			0,00
			Somme Riscosse
			0,00
			Somme da riscuotere
			0,00
			Differenza
			0,00

Aggregato 06 voce 11 - CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 12 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 01 - AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 02 - AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 03 - AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 04 - AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 05 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 06 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 07 - ATTIVITA' CONVITTUALE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 01 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 02 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 03 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00

Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 04 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/10/2025	14	Maggiore accertamento + Contributo uscite didattiche AS 2025-26	153,30
Previsione definitiva			153,30
Somme Riscosse			153,30
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 08 voce 05 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 06 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 01 - ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 02 - ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 03 - ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 04 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 05 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREBI PER ALLOGGI E PERTINENZE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 06 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 07 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 08 - ALIENAZIONE DI MACCHINARI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 09 - ALIENAZIONE DI IMPIANTI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 10 - ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 11 - ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 12 - ALIENAZIONE DI SERVER		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 13 - ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 14 - ALIENAZIONE DI PERIFERICHE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 15 - ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 16 - ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 17 - ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 18 - ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 19 - ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 20 - ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 21 - ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 22 - ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 10 voce 01 - ALIENAZIONE DI SOFTWARE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 10 voce 02 - ALIENAZIONE DI BREVETTI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 10 voce 03 - ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 10 voce 04 - ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 11 voce 01 - PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 11 voce 02 - DIRITTI REALI DI GODIMENTO

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 11 voce 03 - CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 11 voce 04 - PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI

Previsione iniziale			800,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/11/2025	17	MAGGIORE ACCERTAMENTO	800,00
Previsione definitiva			1.600,00
Somme Riscosse			1.600,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 12 voce 01 - INTERESSI

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 12 voce 01|02 - Interessi C/C Posta

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00

Differenza	0,00

Aggregato 12 voce 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA

			Previsione iniziale	0,08
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione		Importo
21/11/2025	19	VARIAZIONE PER PREDISPOSIZIONE PROGRAMMA ANNUALE 2026		-0,05
Previsione definitiva				0,03
Somme Riscosse				0,03
Somme da riscuotere				0,00
Differenza				0,00

Aggregato 12 voce 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/03/2025	3	Storni per IBAN Errati PICOTTI, MAGRI e SALA DM 65/65 PNRR	2.777,05
Previsione definitiva			2.777,05
Somme Riscosse			2.777,05
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 13 voce 01 - MUTUI

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 13 voce 02 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
631.875,26	287.221,54	195.801,54	91.420,00	344.653,72

Nello specifico i Progetti/Attività hanno determinato le seguenti risultanze:

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
	Previsione iniziale		0,00
	Somme Pagate		0,00
	Somme da pagare		0,00
	Economie		0,00

Aggregato A voce 01 1 - Funzionamento generale e decoro della scuola			
	Previsione iniziale		0,00
	Somme Pagate		0,00
	Somme da pagare		0,00
	Economie		0,00

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
	Previsione iniziale		0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/07/2025	9	Saldo contributo editoria	1.408,02
		Previsione definitiva	1.408,02
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	1.408,02

Aggregato A voce 02 1 - Funzionamento amministrativo			
	Previsione iniziale		14.218,39
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/06/2025	6	Variazione polisportiva Capriolese	200,00
22/07/2025	10	Saldo PON GPU 21/27 SALDO	4.038,37
08/09/2025	12	Convenzione CPIA AS 2024-25	150,00
24/09/2025	13	procedura concorsuale indetta con D.D.G. n. 30592024	1.469,03
17/11/2025	17	MAGGIORE ACCERTAMENTO	5.816,00
21/11/2025	19	VARIAZIONE PER PREDISPOSIZIONE PROGRAMMA ANNUALE 2026	-63,05
01/12/2025	20	Maggiore accertamento AS 2025/26 per Orientamento/Tirocinanti	517,09
05/12/2025	21	D.D.G. n.3122/2024 FUNZIONARI E.Q. C.D.V. I.C. di Capriolo + POLISPORTIVA CAPRIOLESE SOCIET	466,37

15/12/2025	23	Quote Gite + integrazione Funz Amm	10.458,00
31/12/2025	24	INTEGRAZIONE PER DISPERSIONE SCOLASTICA	344,11
Previsione definitiva			37.614,31
Somme Pagate			24.077,22
Somme da pagare			0,00
Economie			13.537,09

Aggregato A voce 02|2 - Assicurazione RCT

Previsione iniziale			6.300,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/11/2025	16	Variazione per rettifica contributi	1.078,00
Previsione definitiva			7.378,00
Somme Pagate			7.378,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA

Previsione iniziale			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 03|1 - Funzionamento didattico

Previsione iniziale			6.882,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/11/2025	17	MAGGIORE ACCERTAMENTO	800,00
Previsione definitiva			7.682,00
Somme Pagate			7.356,47
Somme da pagare			0,00
Economie			325,53

Aggregato A voce 03|2 - PDS Funzionamento didattico - amministrativo comune - manutenzione comune

Previsione iniziale			19.331,62
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/03/2025	3	Storni per IBAN Errati PICOTTI, MAGRI e SALA DM 65/65 PNRR	2.777,05
03/07/2025	7	Variazione da Z ad A03/2	3.616,70
08/10/2025	14	Maggiore accertamento + Contributo uscite didattiche AS 2025-26	153,30

09/12/2025	22	ACCONTO PDS 25-26	35.287,06
Previsione definitiva			61.165,73
Somme Pagate			38.565,23
Somme da pagare			0,00
Economie			22.600,50

Aggregato A voce 03|3 - Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica - DM n. 170/2022 - M4C1I1.4-2022-981

Previsione iniziale			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 03|4 - Scuola 4.0 - Azione 1 - Next digital classroom - DM- n. 218/2022 - M4C1I3.2-2022-961-P-10657

Previsione iniziale			159,52
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/12/2025	22	ACCONTO PDS 25-26	7.892,48
Previsione definitiva			8.052,00
Somme Pagate			8.052,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 03|5 - PNRR Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico sulla digitalizzazione

Previsione iniziale			1.100,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/12/2025	22	ACCONTO PDS 25-26	899,99
Previsione definitiva			1.999,99
Somme Pagate			1.999,99
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 03|6 - "Investimento M4C1-3.1 – Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche – D.M. n. 65/2023

Previsione iniziale			55.947,05
Somme Pagate			30.175,44
Somme da pagare			0,00
Economie			25.771,61

Aggregato A voce 03 7 - ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI -			
		Previsione iniziale	3.409,20
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	3.409,20

Aggregato A voce 03 8 - Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica – D.M. n. 19/2024			
		Previsione iniziale	53.895,98
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/03/2025	2	Variazione di assestamento sull'avanzo	53.895,98
		Previsione definitiva	107.791,96
		Somme Pagate	59.196,08
		Somme da pagare	0,00
		Economie	48.595,88

Aggregato A voce 04 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO			
		Previsione iniziale	0,00
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,00

Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
		Previsione iniziale	0,00
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,00

Aggregato A voce 05 1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero			
		Previsione iniziale	8.074,91
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/05/2025	1	Contributi per uscite didattiche dalle famiglie	31.235,17
22/05/2025	5	Storno fra progetti	-812,00
08/10/2025	14	Maggiore accertamento + Contributo uscite didattiche AS 2025-26	3.324,00
24/10/2025	15	Contributo uscite didattiche	10.483,00
03/11/2025	16	Variazione per rettifica contributi	-1.078,00
17/11/2025	18	VARIAZIONE PER PREDISPOSIZIONE PROGRAMMA ANNUALE 2026	-3.324,00
21/11/2025	19	VARIAZIONE PER PREDISPOSIZIONE PROGRAMMA ANNUALE 2026	-6.737,00

15/12/2025	23	Quote Gite + integrazione Funz Amm	24,00
Previsione definitiva			41.190,08
Somme Pagate			39.831,61
Somme da pagare			0,00
Economie			1.358,47

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 06|1 - Attività di orientamento

Previsione iniziale			3.200,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/12/2025	22	ACCONTO PDS 25-26	1.679,81
Previsione definitiva			4.879,81
Somme Pagate			4.879,81
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"

Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 01|1 - Progetto Ambienti di apprendimento innovativi

Previsione iniziale	581,99
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	581,99

Aggregato P voce 01|10 - 50636 del 27/12/2021 - FESR REACT EU - Realizzazione di ambienti e laboratori per l'educazione e la

Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00

Economie	0,00

Aggregato P voce 01|11 - 38007 del 27/05/2022 - FESR REACT EU - Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia (13)

Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 01|12 - Spazi e strumenti digitali per le STEM

Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 01|2 - APP per la didattica + informatica secondaria

		Previsione iniziale	2.045,91
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/12/2025	22	ACCONTO PDS 25-26	2.300,00
		Previsione definitiva	4.345,91
		Somme Pagate	2.619,74
		Somme da pagare	0,00
		Economie	1.726,17

Aggregato P voce 01|3 - PON (FERS) Smart Class - Azione 10.8.6

Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 01|4 - 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-41 - Le stelle sono illuminate perché ognuno possa un giorno trovare la sua.

Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 01 5 - Progetto Artistico-pedagogico - teatro in classe - scuola secondaria		
	Previsione iniziale	118,89
	Somme Pagate	63,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	55,89

Aggregato P voce 01 6 - Progetto #Multilab			
		Previsione iniziale	8.661,78
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/12/2025	22	ACCONTO PDS 25-26	2.000,00
		Previsione definitiva	10.661,78
		Somme Pagate	8.574,12
		Somme da pagare	0,00
		Economie	2.087,66

Aggregato P voce 01 7 - Misure DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA ART. 21 DL 137/2020		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato P voce 01 8 - 13.1.1A-FESR PON-LO-2021-417 - Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici -		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato P voce 01 9 - 28966 del 06/09/2021 - FESR REACT EU - Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00

Economie	0,00
----------	------

Aggregato P voce 02|01 - Progetto madrelingua

Previsione iniziale	2.796,00
Somme Pagate	1.224,50
Somme da pagare	0,00
Economie	1.571,50

Aggregato P voce 02|02 - Psicomotricità primaria

Previsione iniziale	3.042,96
Somme Pagate	2.880,00
Somme da pagare	0,00
Economie	162,96

Aggregato P voce 02|03 - Progetti sul territorio/legalità

Previsione iniziale			1.033,24
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/12/2025	22	ACCONTO PDS 25-26	700,00
Previsione definitiva			1.733,24
Somme Pagate			732,00
Somme da pagare			0,00
Economie			1.001,24

Aggregato P voce 02|04 - Potenziamento italiano matematica e latino classi terze secondaria

Previsione iniziale	1.821,02
Somme Pagate	849,80
Somme da pagare	0,00
Economie	971,22

Aggregato P voce 02|05 - Verso la pubertà classi V

Previsione iniziale	2.000,00
Somme Pagate	1.952,00
Somme da pagare	0,00
Economie	48,00

Aggregato P voce 02 06 - Progetto prima alfabetizzazione		
	Previsione iniziale	5.054,70
	Somme Pagate	1.946,31
	Somme da pagare	0,00
	Economie	3.108,39

Aggregato P voce 02 07 - Corso di rinforzo in piccolo gruppo secondaria		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato P voce 02 08 - Istruzione domiciliare		
	Previsione iniziale	1.600,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	1.600,00

Aggregato P voce 02 09 - Progetto dal restauro all'affresco secondaria		
	Previsione iniziale	2.480,00
	Somme Pagate	43,45
	Somme da pagare	0,00
	Economie	2.436,55

Aggregato P voce 02 10 - Progetto affettività sessualità secondaria		
	Previsione iniziale	1.500,00
	Somme Pagate	76,19
	Somme da pagare	0,00
	Economie	1.423,81

Aggregato P voce 02 11 - Laboratorio psicomotricità infanzia			
		Previsione iniziale	3.715,69
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/12/2025	22	ACCONTO PDS 25-26	5.105,56
		Previsione definitiva	8.821,25
		Somme Pagate	5.821,25
		Somme da pagare	0,00

Economie	3.000,00
----------	----------

Aggregato P voce 02|12 - Carta forbici libro bambini

Previsione iniziale			800,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/12/2025	22	ACCONTO PDS 25-26	1.700,00
Previsione definitiva			2.500,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			2.500,00

Aggregato P voce 02|13 - Città dei ragazzi secondaria

Previsione iniziale			179,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/12/2025	22	ACCONTO PDS 25-26	500,00
Previsione definitiva			679,00
Somme Pagate			179,00
Somme da pagare			0,00
Economie			500,00

Aggregato P voce 02|14 - Scuola 1.0 - 10.1.1A-FSEPON-LO-2017- 220 - codice CUP B89G17001890007

Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 02|15 - Andar per paesaggi...sonori - codice 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-36, codice CUP B87I17000290007

Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 02|16 - Bravi...e anche oltre - codice 10.2.2A- FSEPON-LO-2017-77 - codice CUP B87I17000300007

Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00

Economie	0,00

Aggregato P voce 02|17 - Orientamento: saper essere, saper fare, sono cose da imparare! codice 10.1.6A- FSEPON-LO-2018-26

Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 02|18 - “ESO4.6.A4.A-FSEPON-LO-2024-64” – Avviso Prot. 59369, 19/04/2024, FSE +, Percorsi educativi e formativi per il potenziamento delle competenze, l’inclusione e la socialità nel periodo di sospensione est

Previsione iniziale	42.256,40
Somme Pagate	25.572,76
Somme da pagare	0,00
Economie	16.683,64

Aggregato P voce 02|19 - Agenda Nord - ESO4.6.A2.B-FSEPON-LO-2024-13 - B84D24003480007

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/04/2025	4	AGENDA NORD - ESO4.6.A2.B-FSEPON-LO-2024-13 - B84D24003480007	24.240,00
Previsione definitiva			24.240,00
Somme Pagate			12.699,84
Somme da pagare			0,00
Economie			11.540,16

Aggregato P voce 02|20 - Agenda Nord - ESO4.6.A1.B-FSEPON-LO-2024-39 -B84D24003470007

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/04/2025	4	AGENDA NORD - ESO4.6.A2.B-FSEPON-LO-2024-13 - B84D24003480007	39.760,00
Previsione definitiva			39.760,00
Somme Pagate			8.000,01
Somme da pagare			0,00
Economie			31.759,99

Aggregato P voce 02|22 - Outdoor Education infanzia

Previsione iniziale	1.384,19
Somme Pagate	0,00

Somme da pagare	0,00
Economie	1.384,19

Aggregato P voce 02|23 - Progetto di alfabetizzazione Secondaria

		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/12/2025	22	ACCONTO PDS 25-26	1.000,00
Previsione definitiva			1.000,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			1.000,00

Aggregato P voce 02|24 - 10.1.1A-FSEPON-LO-2021-9 Non uno di meno

Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 02|25 - 0009707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento e socialità

Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 02|26 - Piano scuola estate - Risorse ex art. 31, comma 6, DL 41/2021

Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 02|27 - 33956 - FSE- Socialità, apprendimenti, accoglienza 10.1.1A-FDRPOC-LO-2022-169

Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 02|28 - 33956 - FSE- Socialità, apprendimenti, accoglienza - BRAVI, CAPACI E FELICI

Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 02|29 - Abbonamenti riviste scientifiche e quotidiani Art. 1 comma 389-390 L. 160/2019

Previsione iniziale	2.000,00
Somme Pagate	1.152,39
Somme da pagare	0,00
Economie	847,61

Aggregato P voce 02|30 - Progetto artistico pedagogico teatro in classe

Previsione iniziale	3.414,60
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	3.414,60

Aggregato P voce 02|31 - Progetto laboratorio teatrale sociale primaria - terze e quinte

Previsione iniziale			7.400,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/12/2025	22	ACCONTO PDS 25-26	90,00
Previsione definitiva			7.490,00
Somme Pagate			7.490,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato P voce 02|32 - Progetto consulenza pedagogica (infanzia, primaria e secondaria)

Previsione iniziale			5.000,36
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/12/2025	22	ACCONTO PDS 25-26	5.000,00
Previsione definitiva			10.000,36
Somme Pagate			4.900,00
Somme da pagare			0,00
Economie			5.100,36

Aggregato P voce 02|33 - Capoeira per mezzani infanzia

Previsione iniziale			1.600,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/12/2025	22	ACCONTO PDS 25-26	1.500,00
Previsione definitiva			3.100,00
Somme Pagate			1.600,00
Somme da pagare			0,00
Economie			1.500,00

Aggregato P voce 02|34 - Progetto Arte classi quarte scuola primaria

Previsione iniziale			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato P voce 02|35 - Progetto Bocce

Previsione iniziale			500,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			500,00

Aggregato P voce 02|36 - Progetto PET Terapy

Previsione iniziale			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato P voce 02|37 - Musicaterapia alunni H scuola primaria

Previsione iniziale			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato P voce 02|38 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2025-632 - PIANO ESTATE 2025-26

Previsione iniziale			0,00
---------------------	--	--	------

Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/07/2025	8	PIANO ESTATE 2025-26	51.880,00
Previsione definitiva			51.880,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			51.880,00

Aggregato P voce 02|39 - ESO4.6.A4.D-FSEPN-LO-2025-188 Avviso Prot. 57173 del 14/04/2025 Percorsi di orientamento nelle scuole secondarie di I grado" CUP B54D25001640007

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/08/2025	11	ESO4.6.A4.D-FSEPN-LO-2025-188 Progetto orientamento PNRR CUP B54D25001640007	14.720,00
Previsione definitiva			14.720,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			14.720,00

Aggregato P voce 03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"

Previsione iniziale			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato P voce 03|01 - Progetto KET Secondaria

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/05/2025	5	Storno fra progetti	812,00
Previsione definitiva			812,00
Somme Pagate			812,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"

Previsione iniziale			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato P voce 04 01 - Piano della formazione			
Previsione iniziale			2.490,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/10/2025	14	Maggiore accertamento + Contributo uscite didattiche AS 2025-26	600,00
09/12/2025	22	ACCONTO PDS 25-26	1.016,60
Previsione definitiva			4.106,60
Somme Pagate			3.106,60
Somme da pagare			0,00
Economie			1.000,00

Aggregato P voce 04 02 - Formazione del personale scolastico per la transizione digitale nelle scuole statali (D.M. 66/2023)			
Previsione iniziale			34.948,45
Somme Pagate			16.149,66
Somme da pagare			0,00
Economie			18.798,79

Aggregato P voce 05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"			
Previsione iniziale			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato P voce 05 01 - Olimpiadi della matematica			
Previsione iniziale			819,57
Somme Pagate			162,00
Somme da pagare			0,00
Economie			657,57

Aggregato G voce 01 - AZIENDA AGRARIA			
Previsione iniziale			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato G voce 02 - AZIENDA SPECIALE

Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato G voce 03 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI

Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato G voce 04 - ATTIVITA' CONVITTUALE

Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA

Previsione iniziale	1.188,20
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	1.188,20

Aggregato D voce 100 - DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
631.875,26	330.118,47	330.118,47	0,00	301.756,79

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Dalla situazione patrimoniale relativa all'anno 2025 si evincono le seguenti risultanze:

CONTO PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO
Esercizio finanziario 2025

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazioni	Situazione al 31/12
A	IMMOBILIZZAZIONI			
A - 1	Immateriali			
A - 1 - 1	- Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno			
A - 1 - 2	- Concessioni, licenze, marchi e diritti simili			
A - 1 - 3	- Altre			
	Totale			
A - 2	Materiali			
A - 2 - 1	- Terreni e fabbricati			
A - 2 - 2	- Impianti e macchinari	128.879,85	-5.226,53	123.653,32
A - 2 - 3	- Attrezzature	89.449,12	9.339,60	98.788,72
A - 2 - 4	- Mezzi di trasporto			
A - 2 - 5	- Immobilizzazioni in corso ed Acconti			
A - 2 - 6	- Altri beni	552,61	-139,17	413,44
	Totale	218.881,58	3.973,90	222.855,48
A - 3	Finanziarie			
A - 3 - 1	- Partecipazioni in :			
A - 3 - 1 - a	- consorzi			
A - 3 - 1 - b	- reti di scuole			
A - 3 - 1 - c	- altre partecipazioni			
A - 3 - 2	- Crediti :			
A - 3 - 2 - a	- verso lo Stato			
A - 3 - 2 - b	- verso altri			
	Totale			
	Totale immobilizzazioni	218.881,58	3.973,90	222.855,48
B	DISPONIBILITA'			
B - 1	Rimanenze			
B - 1 - 1	- Materie prime, sussidiarie e di consumo			
B - 1 - 2	- Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
B - 1 - 3	- Prodotti finiti e merci			
	Totale			
B - 2	Crediti (Residui attivi)			
B - 2 - 1	- Verso lo Stato			
B - 2 - 2	- Verso altri	212.825,90	19.187,42	232.013,32
	Totale	212.825,90	19.187,42	232.013,32
B - 3	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
B - 3 - 1	- Titoli di Stato			
B - 3 - 2	- Altri titoli			
	Totale			
B - 4	Disponibilità liquide			
B - 4 - 1	- Depositi bancari e postali	123.040,90	-69.528,05	53.512,85
	Totale	123.040,90	-69.528,05	53.512,85
	Totale disponibilita'	335.866,80	-50.340,63	285.526,17
C	DEFICIT PATRIMONIALE			
	TOTALE ATTIVO	554.748,38	-46.366,73	508.381,65

CONTO PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO
Esercizio finanziario 2025

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazioni	Situazione al 31/12
A	DEBITI			
A - 1	A lungo termine			
A - 1 - 1	- Debiti verso le banche (1)			
	Totale			
A - 2	Residui passivi			
A - 2 - 1	- Verso lo Stato			
A - 2 - 2	- Verso altri	45.109,06	-9.331,08	35.777,98
	Totale	45.109,06	-9.331,08	35.777,98
	Totale debiti	45.109,06	-9.331,08	35.777,98
B	CONSISTENZA PATRIMONIALE	509.639,32	-37.035,65	472.603,67
	TOTALE PASSIVO	554.748,38	-46.366,73	508.381,65

Risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati:

Considerato gli obiettivi e gli aspetti che caratterizzano il Programma Annuale;

Considerata la coerenza con le previsioni del P.T.O.F.;

Considerato i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati;

Considerate le analisi del Dirigente Scolastico sull'andamento del Programma Annuale e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati;

a consuntivo si può affermare che i progetti sono stati realizzati e gli esiti sono stati positivi.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Elena Vezzoli

DICHIARAZIONE AI SENSI DEL PUNTO 26 DELL'ALLEGATO B

DEL DISCIPLINARE TECNICO IN MATERIA DI MISURE MINIME DI SICUREZZA

(Dichiarazione da inserire ed utilizzare nella relazione accompagnatoria del bilancio d'esercizio, se dovuta)

Il sottoscritto Dirigente scolastico, titolare del trattamento dei dati personali dell'Istituto Scolastico, ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n.196/2003, sotto la propria esclusiva responsabilità

Dichiara

ai sensi ed agli effetti del punto 26 dell'allegato B del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza, di avere adottato all'interno della propria struttura tutte le misure minime di sicurezza del trattamento dei dati personali e di avere redatto ed aggiornato il documento programmatico sulla sicurezza del trattamento dei dati personali nonché tutte le procedure necessarie ed indispensabili per il corretto e legittimo trattamento dei dati personali in conformità del citato D.Lgs. n.196/2003.

Data 11/03/2026

In fede

Il titolare del trattamento

Elena Vezzoli

Firmato digitalmente da ELENA VEZZOLI