



**CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2025
 RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE 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 29 del 28 agosto 2018 - Capo V - Articoli 22 e 23).

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.

Il conto consuntivo è così composto:

Le poste iniziali della previsione sono quelle indicate nel Programma Annuale 2025 approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 20/01/2025 con delibera n° 169.

A seguito maggior accertamenti rispetto alla previsione si è reso necessario apportare delle variazioni al Programma Annuale al 30 giugno, al 30 novembre e assestamento al 31 dicembre 2025.

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 PTOF dell'Istituzione Scolastica.

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA			
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2025			142.091,44
SOMME RISCOSE	Competenza	283.668,02	
	Residui	267.447,95	
	Totale(1)	551.115,97	
SOMME PAGATE	Competenza	265.747,13	
	Residui	104.258,59	
	Totale(2)	370.005,72	
Differenza (1-2)			181.110,25
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2025			323.201,69

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2025 ammonta a Euro 658.997,42 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
ATTIVI	Esercizio Corrente	145.004,60	
	Esercizi Precedenti	305.427,02	
	Totale(1)	450.431,62	
PASSIVI	Esercizio Corrente	110.644,36	
	Esercizi Precedenti	3.991,53	
	Totale(2)	114.635,89	
Differenza (1-2)			335.795,73
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2025			323.201,69
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2025			658.997,42

L'avanzo di Esercizio 2025 di Euro 52.281,13 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2025	428.672,62
SPESE EFFETTIVE E.F. 2025	376.391,49
AVANZO ESERCIZIO 2025	52.281,13

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	53.461,61
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	53.461,61

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO	
Previsione iniziale	553.254,68
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	553.254,68

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 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 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 01 - "Class" - Star bene a scuola a partire dall' aula - Id. progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-20429	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 03 02 - "Labs"- Identificativo progetto:M4C1I3.2-2022-962-P-20477	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Firmato digitalmente da PEREGO STEFANIA

Aggregato 02 voce 03 03 - Dispersione scolastica - Id. progetto: M4C1I1.4-2022-981-P-19798 Titolo Bertacchi "HELP"	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 03 04 - "Investimento 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - M1C1 PNRR-NextGenerationEU	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 03 05 - Investimento 2.1 - ANIMATORI DIGITALI "Formazione alla transizione digitale"	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 03 06 - Next generation EU - PNRR			
Previsione iniziale	0,00		
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
2/06/2025	6	Variazione per progetto Nuove competenze e nuovi linguaggi - D.M. 61/2023-progetto PNRR_2024-1-IT02-KA121-SCH-000208928 (ERASMUS)	55.258,00
Previsione definitiva			55.258,00
Somme Riscosse			49.732,20
Somme da riscuotere			5.525,80
Differenza			0,00

Aggregato 02 voce 03 07 - Erasmus KA1	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 03 08 - Dispersione scolastica - Id. progetto:M4C1I1.4-2024-1322-P-49371 Titolo Bertacchi "HELP" ...continua	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 01 - ERASMUS+ PROGETTO 2025-1-IT02-KA21-SCH-000321011
LCI3006000 AF969D2 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007838 - 26/05/2026 - VI.3 - U

		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/09/2025	13	Variazione - Erasmus+ Progetto 2025-1-IT02-A121-SCH-000321011	33.919,00
		Previsione definitiva	33.919,00
		Somme Riscosse	27.135,20
		Somme da riscuotere	6.783,80
		Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA

		Previsione iniziale	41.308,54
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/11/2025	18	Compenso ai revisori dei conti settembre/dicembre 2025 m.i.m.	1.666,67
14/11/2025	19	Compenso ai revisori dei conti integrazione gennaio/agosto 2025	1.974,67
14/11/2025	20	compenso ai revisori dei conti integrazione settembre/dicembre 2025	987,33
18/12/2025	23	Fondi per funzionamento amministrativo settembre/dicembre 2025	12.815,00
18/12/2025	24	Integrazione Fondi per funzionamento amministrativo 2025/26	12.815,00
18/12/2025	26	Assegnazione per percorsi di orientamento alunni settembre/dicembre 2025	1.427,28
18/12/2025	28	Finanziamento PCTO settembre/dicembre 2025	7.590,19
22/12/2025	34	Contributo 2^ integrazione finanziamento amministrativo e didattico a.s. 2025/26	10.228,00
		Previsione definitiva	90.809,68
		Somme Riscosse	90.809,68
		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 03|01 - Risorse ex Direttiva n. 6/2023 - Viaggi d'istruzione

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

Aggregato 03 voce 04 - FONDO PER LE ATTIVITA' DI PROTEZIONE (FSC)

LCIS00600C - AP969DZ - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007638 - 26/05/2026 - VI.3 - U

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
Somme Riscosse	0,00
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
31/12/2025	38	Integrazione per Dispersione scolastica	562,52
Previsione definitiva			562,52
Somme Riscosse			562,52
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 06|1 - Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia

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

Aggregato 03 voce 06|10 - POC Per la Scuola 2014-2020

Previsione iniziale	0,00		
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/06/2025	11	Variazione per progetto POC 10.1.6A-FDRPOC-LO-2024-113-aVVISO 64310 DEL 23/04/2025 (PERCORSI DI ORIENTAMENTO)	71.122,50
Previsione definitiva			71.122,50
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			71.122,50
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 06|2 - Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021

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

Aggregato 03 voce 06|3 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021

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

Aggregato 03 voce 06|4 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021

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

Aggregato 03 voce 06|5 - Animatore digitale

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

Aggregato 03 voce 06|6 - Piano nazionale di ripresa e resilienza - PNRR e Piano per la scuola digitale - PNSD

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

Aggregato 03 voce 06|7 - Art. 1 comma 697, L. n. 234/2021-Assistenza e supporto psicologico

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

Aggregato 03 voce 06|8 - Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022

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

Aggregato 03 voce 06|9 - Risorse ex 39 bis D.L. 115/2022

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

Firmato digitalmente da PEREGO STEFANIA

Firmato digitalmente da GIUSEPPINA DE MATTEO

LCIS00600C - AF969D2 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007638 - 26/05/2026 - VI.3 - U		0,00
Somme da riscuotere		
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
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		0,00

Aggregato 04 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI		
Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		0,00
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	
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/12/2025	27	Contributo tutoraggio adozione lavorativa	2.127,27
		Previsione definitiva	2.127,27
		Somme Riscosse	2.127,27
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 03 - COMUNE NON VINCOLATI		
Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		0,00

Aggregato 05 voce 04 - COMUNE VINCOLATI		
--	--	--

Firmato digitalmente da PEREGO STEFANIA

Firmato digitalmente da GIUSEPPINA DE MATTEO

LCIS00600C - AF969D2 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007638 - 26/05/2026 - VI.3 - U		Previsione iniziale	0,00
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
17/03/2025	3	CONTRIBUTO TIROCINI UNIVERSITA' BICOCCA	200,00	
			Previsione definitiva	200,00
			Somme Riscosse	200,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
04/03/2025	2	2 ACCONTO FINANZIAMENTO RETE PROVINCIALE COMPETENZE PER LO SPORT A.S. 2024/2025 LICEO SCIENTIFICO "LORENZO MASCHERONI"	7.000,00	
30/04/2025	5	3^ ACCONTO FINANZIAMENTO RETE PROVINCIALE COMPETENZE PER LO SPORT A.S. 2024/2025 3^ ACCONTO FINANZIAMENTO RETE PROVINCIALE COMPETENZE PER LO SPORT A.S.	4.500,00	
02/06/2025	7	PREMIO CONCORSO LA PICCOLA IMPRESA CHE VORREI - CONFAPI	2.000,00	
20/06/2025	8	Contributo spese per visita 18/03/2025 impianti Lario Re ti Holding, due classi 1B SUL-1A SUE	150,00	
01/10/2025	16	VARIAZIONE PER CONTRIBUTO CORSI SICUREZZA E UNIVERSITA DI BERGAMO	302,20	
04/11/2025	17	RESTITUZIONE DA PARTE DELL'ISTITUTO CASSIERE DEL COMPENSO NETTO RUSSO - PNRR DM 19 - progetto: M4C1I1.4-2024-1322-P-49371 Titolo Bertacchi "HELP" ...c	437,48	
03/12/2025	21	RESTITUZIONE DA PARTE DELL'ISTITUTO CASSIERE STORNO DOVUTO A CAMBIO BANCA FORNITORE CONSOLIDA	100,00	
08/12/2025	25	Premio concorso sistema Parchi	400,00	
08/12/2025	31	Assegnazione fondi per compensi comitati di vigilanza sc. inf. e primaria 2023 € 132,70- secondaria I e II grado 2023 € 663,50	796,20	
18/12/2025	32	Contributo valorizzazione eccellenze a.s. 2024/25	210,00	
22/12/2025	33	Fondi per funzionamento GLIP	1.883,22	
30/12/2025	36	ASSEGNAZIONE PER COMPENSI PER PRESIDENTE ESAMI IeFP A.S. 2024/2025	694,40	
			Previsione definitiva	18.473,50
			Somme Riscosse	18.473,50
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE				
			Previsione iniziale	30.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
31/10/2025	14	VARIAZIONE PER MAGGIORE CONTRIBUTI	13.807,50	
			Previsione definitiva	43.807,50
			Somme Riscosse	43.807,50

Firmato digitalmente da PEREGO STEFANIA

LCIS00600C - AF969D2 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007638 - 26/05/2026 - VI.3 - U		0,00
Somme da riscuotere		
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
14/03/2025	1	variazione per maggiori entrate viaggi d'istruzione	27.533,71
18/12/2025	22	Variazione per maggiori entrate per viaggi	5.064,00
30/12/2025	37	Contributo per viaggi e visite di istruzione	61.572,50
Previsione definitiva			94.170,21
Somme Riscosse			32.597,71
Somme da riscuotere			61.572,50
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI			
Previsione iniziale			8.991,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/06/2025	10	minore accertamento contributo assicurazione alunni	-306,00
31/10/2025	15	Variazione per contributo assicurazione nuovi iscritti 2025/26	5.553,00
18/12/2025	29	contributo assicurazione alunni	1.215,00
Previsione definitiva			15.453,00
Somme Riscosse			15.453,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE		
Previsione iniziale		639,00
Somme Riscosse		639,00
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	0,00
Somme Riscosse	0,00
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	2.100,00		
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/12/2025	30	Contributo per corsi di madrelingua inglese	1.960,00
22/12/2025	35	Minore entrata altri contributi da famiglie	-2.100,00
Previsione definitiva			1.960,00
Somme Riscosse			1.960,00
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

Firmato digitalmente da PEREGO STEFANIA

Firmato digitalmente da GIUSEPPINA DE MATTEO

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
Somme Riscosse	0,00
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		
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/06/2025	9	Rimborso trasferimento non usufruito Tenerife - ERASMUS	160,00
Previsione definitiva			160,00
Somme Riscosse			160,00
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

Firmato digitalmente da GIUSEPPINA DE MATTEO

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	
---	--

Firmato digitalmente da GIUSEPPINA DE MATTEO

LCIS00600C - AF969D2 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007638 - 26/05/2026 - VI.3 - U		0,00
	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

Firmato digitalmente da PEREGO STEFANIA

Firmato digitalmente da GIUSEPPINA DEMATTEO

LCIS00600C - AF969D2 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007638 - 26/05/2026 - VI.3 - U		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

Firmato digitalmente da PEREGO STEFANIA

Firmato digitalmente da GIUSEPPINA DE MATTEO

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	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	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 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	
Previsione iniziale	0,04
Somme Riscosse	0,04
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
24/09/2025	12	restituzione rimborso non dovuto	10,40
		Previsione definitiva	10,40
		Somme Riscosse	10,40
		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 -
1.035.388,91	428.672,62	283.668,02	145.004,60	606.716,29

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

Firmato digitalmente da GIUSEPPINA DE MATTEO

Aggregato A voce 01 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE				
			Previsione iniziale	30.630,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
27/06/2025	10	minore accertamento contributo assicurazione alunni	-306,00	
31/10/2025	14	VARIAZIONE PER MAGGIORE CONTRIBUTI	3.457,50	
31/10/2025	15	VARIAZIONE PER CONTRIBUTO ASSICURAZIONE NUOVI ISCRITTI 2025/26	5.553,00	
18/12/2025	29	contributo assicurazione alunni	1.215,00	
			Previsione definitiva	40.549,50
			Somme Pagate	20.964,47
			Somme da pagare	610,00
			Economie	18.975,03

Aggregato A voce 01 02 - MANUTENZIONE E DECORO DELL' EDIFICIO		
	Previsione iniziale	9.000,00
	Somme Pagate	89,71
	Somme da pagare	0,00
	Economie	8.910,29

Aggregato A voce 01 03 - ADEGUAMENTO TECNOLOGICO		
	Previsione iniziale	8.000,00
	Somme Pagate	4.313,91
	Somme da pagare	0,00
	Economie	3.686,09

Aggregato A voce 01 04 - QUALITA' E PRIVACY		
	Previsione iniziale	1.500,00
	Somme Pagate	780,80
	Somme da pagare	0,00
	Economie	719,20

Aggregato A voce 01 05 - SICUREZZA				
			Previsione iniziale	4.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
18/12/2025	23	Fondi per funzionamento amministrativo settembre/dicembre 2025	3.815,00	
			Previsione definitiva	7.815,00
			Somme Pagate	3.063,34
			Somme da pagare	1.088,00
			Economie	3.663,66

Aggregato A voce 01 07 - Investimento 2.1 - ANIMATORI DIGITALI "Formazione alla transizione digitale"		
	Previsione iniziale	2.000,00
	Somme Pagate	0,00

LCIS00600C - AF969D2 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0097638 - 26/05/2026 - VI.3 - U		0,00
Somme da pagare		
Economie		2.000,00

Aggregato A voce 01 11 - PNRR - SITO WEB		
Previsione iniziale		3.031,00
Somme Pagate		0,00
Somme da pagare		610,00
Economie		2.421,00

Aggregato A voce 01 12 - Art. 1 comma 697, L. n. 234/2021-Assistenza e supporto psicologico		
Previsione iniziale		8,28
Somme Pagate		0,00
Somme da pagare		0,00
Economie		8,28

Aggregato A voce 01 13 - EX ART. 39 BIS D.L. 115/2022 COVID		
Previsione iniziale		0,01
Somme Pagate		0,00
Somme da pagare		0,00
Economie		0,01

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
		Previsione iniziale	20.105,68
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/03/2025	3	Contributo tirocini universita' bicocca	200,00
01/10/2025	16	Variazione per contributo corsi sicurezza e universita di bergamo	302,20
04/11/2025	18	Compenso ai revisori dei conti settembre/dicembre 2025 m.i.m.	1.666,67
04/11/2025	19	Compenso ai revisori dei conti integrazione gennaio/agosto 2025	1.974,67
04/11/2025	20	Compenso ai revisori dei conti integrazione settembre/dicembre 2025	987,33
18/12/2025	23	Fondi per funzionamento amministrativo settembre/dicembre 2025	9.000,00
18/12/2025	24	Integrazione Fondi per funzionamento amministrativo 2025/26	6.299,41
18/12/2025	27	Contributo tutoraggio adozione lavorativa	2.127,27
18/12/2025	31	Assegnazione fondi per compensi comitati di vigilanza sc. inf. e primaria 2023 € 132,70- secondaria I e II grado 2023 € 663,50	796,20
30/12/2025	36	Assegnazione per compensi per presidente esami IeFP A.S. 2024/2025	694,40
		Previsione definitiva	44.153,83
		Somme Pagate	21.429,00
		Somme da pagare	5.525,80
		Economie	17.199,03

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA		
Previsione iniziale		0,00
Somme Pagate		0,00
Somme da pagare		0,00
Economie		0,00

Firmato digitalmente da PEREGO STEFANIA

Firmato digitalmente da GIUSEPPINA DE MATTEO

Aggregato A voce 03 01 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE				
			Previsione iniziale	4.710,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
31/10/2025	14	VARIAZIONE PER MAGGIORE CONTRIBUTI	10.350,00	
			Previsione definitiva	15.060,00
			Somme Pagate	11.652,02
			Somme da pagare	0,00
			Economie	3.407,98

Aggregato A voce 03 02 - SUPPORTO ALL'APPRENDIMENTO E SUCCESSO FORMATIVO				
			Previsione iniziale	1.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
31/12/2025	38	Integrazione per Dispersione scolastica	562,52	
			Previsione definitiva	1.562,52
			Somme Pagate	0,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	1.562,52

Aggregato A voce 03 03 - INCLUSIONE				
			Previsione iniziale	1.000,00
			Somme Pagate	0,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	1.000,00

Aggregato A voce 03 05 - DSA				
			Previsione iniziale	1.000,00
			Somme Pagate	0,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	1.000,00

Aggregato A voce 03 06 - GLIP				
			Previsione iniziale	9.153,68
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
22/12/2025	33	Fondi per funzionamento GLIP	1.883,22	
			Previsione definitiva	11.036,90
			Somme Pagate	0,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	11.036,90

Aggregato A voce 03 14 - Spazi e strumenti digitali per le STEM - Avviso n. 10812/2021				
			Previsione iniziale	8.000,00

LCIS00600C - AF969D2 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0097638 - 26/05/2026 - VI.3 - U		0,00
Somme da pagare		0,00
Economie		8.000,00

Aggregato A voce 03 15 - "Class" - Star bene a scuola a partire dall' aula - Identificativo progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-20429		
Previsione iniziale		21.172,09
Somme Pagate		12.724,63
Somme da pagare		0,00
Economie		8.447,46

Aggregato A voce 03 16 - "Labs"- Identificativo progetto:M4C1I3.2-2022-962-P-20477		
Previsione iniziale		10.190,38
Somme Pagate		0,00
Somme da pagare		0,00
Economie		10.190,38

Aggregato A voce 03 17 - contrasto alla dispersione scolastica - Id. progetto: M4C1I1.4-2022-981-P-19798 Titolo Bertacchi "HELP"		
Previsione iniziale		87.029,42
Somme Pagate		35,14
Somme da pagare		0,00
Economie		86.994,28

Aggregato A voce 03 18 - Rete Provinciale competenze per lo Sport				
			Previsione iniziale	8.481,30
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
04/03/2025	2	2 Acconto finanziamento rete provinciale competenze per lo sport a.s. 2024/2025 liceo scientifico "lorenzo mascheroni"	7.000,00	
00/04/2025	5	3^ Acconto finanziamento rete provinciale competenze per lo sport a.s. 2024/2025 3^ acconto finanziamento rete provinciale competenze per lo sport	4.500,00	
			Previsione definitiva	19.981,30
			Somme Pagate	14.208,86
			Somme da pagare	0,00
			Economie	5.772,44

Aggregato A voce 03 19 - Investimento M4C1-3.1-Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche - D.M. n. 65/2023 M4C1I3.1-2023-1143-P-31496		
Previsione iniziale		108.058,38
Somme Pagate		63.855,14
Somme da pagare		0,00
Economie		44.203,24

Aggregato A voce 03 20 - Investimento 2.1-M4C1I2.1-2023-1222-P-41281Formazione personale transizione digitale-D.M. 66/2023		
---	--	--

LCIS00600C - AF969D2 - REGISTRO PROTOCOLLO "0007638 - 26/05/2026 - VI.3 - U		Previsione iniziale	59.313,38
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	59.313,38

Aggregato A voce 03 21 - Dispersione scolastica - Id. progetto: M4C1I1.4-2024-1322-P-49371 Titolo Bertacchi "HELP" ...continua				
			Previsione iniziale	142.999,50
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione		Importo
14/11/2025	17	Restituzione da parte dell'istituto cassiere del compenso netto russo -pnrr dm 19 - progetto: M4C1I1.4-2024-1322-P-49371 Titolo Bertacchi "HELP" ...c		437,48
			Previsione definitiva	143.436,98
			Somme Pagate	16.012,62
			Somme da pagare	0,00
			Economie	127.424,36

Aggregato A voce 03 23 - Investimento M4C1I3.1 - Nuove competenze e nuovi linguaggi - D.M. 61/2023-progetto PNRR_2024-1-IT02-KA121-SCH-000208928 (ERASMUS)				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione		Importo
2/06/2025	6	Variazione per progetto Nuove competenze e nuovi linguaggi - D.M. 61/2023-progetto PNRR_2024-1-IT02-KA121-SCH-000208928 (ERASMUS)		55.258,00
			Previsione definitiva	55.258,00
			Somme Pagate	34.360,00
			Somme da pagare	1.996,00
			Economie	18.902,00

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 04 01 - PCTO - Alternanza Scuola/Lavoro				
			Previsione iniziale	39.108,16
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione		Importo
14/03/2025	4	Variazione per minore entrata		-3,00
18/12/2025	28	Finanziamento PCTO settembre/dicembre 2025		7.590,19
			Previsione definitiva	46.695,35
			Somme Pagate	9.636,24
			Somme da pagare	3.270,06
			Economie	33.789,05

Aggregato A voce 04 02 - Progetti LA5/10	
LCIS006000 - AF999D2 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007638 - 26/05/2026 - VI.3 - U	
Previsione iniziale	3.706,83
Somme Pagate	3.706,81
Somme da pagare	0,00
Economie	0,02

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 01 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE				
			Previsione iniziale	2.247,50
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
14/03/2025	1	variazione per maggiori entrate viaggi d'istruzione	27.533,71	
12/06/2025	7	Premio concorso la piccola impresa che vorrei - CONFAPI	2.000,00	
12/06/2025	8	Contributo spese per visita 18/03/2025 impianti Lario Re ti Holding, due classi 1B SUL-1A SUE	150,00	
14/09/2025	12	restituzione rimborso non dovuto	10,40	
18/12/2025	22	Variazione per maggiori entrate per viaggi	5.064,00	
18/12/2025	25	Premio concorso sistema Parchi	400,00	
30/12/2025	37	Contributo per viaggi e visite di istruzione	61.572,50	
			Previsione definitiva	98.978,11
			Somme Pagate	27.954,22
			Somme da pagare	65.597,50
			Economie	5.426,39

Aggregato A voce 05 02 - AGEVOLAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE AI VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE	
Previsione iniziale	11.086,85
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	11.086,85

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO				
			Previsione iniziale	6.567,78
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
18/12/2025	26	Assegnazione per percorsi di orientamento alunni settembre/dicembre 2025	1.427,28	
			Previsione definitiva	7.995,06
			Somme Pagate	0,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	7.995,06

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

Firmato digitalmente da PEREGO STEFANIA

LCIS00600C - AF969D2 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007638 - 26/05/2026 - VI.3 - U		0,00
Previsione iniziale		0,00
Somme Pagate		0,00
Somme da pagare		0,00
Economie		0,00

Aggregato P voce 01 01 - PROGETTO GIOVANI		
Previsione iniziale		3.000,00
Somme Pagate		916,24
Somme da pagare		0,00
Economie		2.083,76

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 02 - PROGETTI SPORTIVI			
Previsione iniziale		3.000,00	
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/12/2025	24	Integrazione Fondi per funzionamento amministrativo 2025/26	265,59
		Previsione definitiva	3.265,59
		Somme Pagate	1.965,59
		Somme da pagare	750,00
		Economie	550,00

Aggregato P voce 02 06 - EDUCAZIONE ALLA SALUTE		
Previsione iniziale		1.800,00
Somme Pagate		0,00
Somme da pagare		0,00
Economie		1.800,00

Aggregato P voce 02 09 - ECCELLENZA			
Previsione iniziale		3.200,00	
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/12/2025	32	Contributo valorizzazione eccellenze a.s. 2024/25	210,00
		Previsione definitiva	3.410,00
		Somme Pagate	2.846,64
		Somme da pagare	0,00
		Economie	563,36

Aggregato P voce 02 10 - PER NON DIMENTICARE - In treno per la memoria		
Previsione iniziale		600,00

Firmato digitalmente da PEREGO STEFANIA

Firmato digitalmente da GIUSEPPINA DEMATTEO

Variazioni apportate in corso d'anno

LCIS00600C - AF969D2 - REGISTRO PROTOCOLLO 0907638 - 26/05/2026 - VI.3 - U

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/12/2025	35	Minore entrata altri contributi da famiglie	-600,00
Previsione definitiva			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato P voce 02 13 - PROGETTI (EX SPECIALI) PARTECIPAZIONE E CITTADINANZA			
Previsione iniziale			1.000,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			1.000,00

Aggregato P voce 02 15 - AMBIENTE E CULTURA SPORTIVA			
Previsione iniziale			4.524,24
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			4.524,24

Aggregato P voce 02 16 - CONTRASTO ALLA VIOLENZA SULLE DONNE			
Previsione iniziale			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato P voce 02 20 - SUPPORTO PSICOLOGICO			
Previsione iniziale			11.034,19
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			4.200,00
Economie			6.834,19

Aggregato P voce 02 22 - PROGETTO ERASMUS+ KA121			
Previsione iniziale			6.399,60
Somme Pagate			4.860,78
Somme da pagare			0,00
Economie			1.538,82

Aggregato P voce 02 23 - Progetto DEBATE			
Previsione iniziale			1.737,46
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/12/2025	24	Integrazione Fondi per funzionamento amministrativo 2025/26	1.250,00
22/12/2025	35	Minore entrata altri contributi da famiglie	-1.500,00
Previsione definitiva			1.487,46

Firmato digitalmente da PEREGO STEFANIA

Firmato digitalmente da GIUSEPPINA DE MATTEO

LCIS00600C - AF969D2 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007638 - 26/05/2026 - VI.3 - U		Somme Pagate	840,96
		Somme da pagare	504,00
		Economie	142,50

Aggregato P voce 02 24 - ERASMUS KA1				
			Previsione iniziale	19.452,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
25/06/2025	9	Rimborso trasferimento non usufruito Tenerife - ERASMUS	160,00	
03/12/2025	21	Restituzione da parte dell'istituto cassiere storno dovuto a cambio banca fornitore consolida	100,00	
			Previsione definitiva	19.712,00
			Somme Pagate	9.326,01
			Somme da pagare	0,00
			Economie	10.385,99

Aggregato P voce 02 25 - Progetto 10.1.6A-FDRPOC-LO-2024-113-aVVISO 64310 DEL 23/04/2025 (PERCORSI DI ORIENTAMENTO)				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
06/06/2025	11	Variazione per progetto POC 10.1.6A-FDRPOC-LO-2024-113-aVVISO 64310 del 23/04/2025 (percorsi di Orientamento)	71.122,50	
			Previsione definitiva	71.122,50
			Somme Pagate	0,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	71.122,50

Aggregato P voce 02 26 - ERASMUS+ PROGETTO 2025-1-IT02-KA121-SCH-000321011				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
24/09/2025	13	Variazione - ERASMUS+ Progetto 2025-1-IT02-A121-SCH-000321011	33.919,00	
			Previsione definitiva	33.919,00
			Somme Pagate	0,00
			Somme da pagare	26.493,00
			Economie	7.426,00

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 - CERTIFICAZIONI E CORSI ICDL				
			Previsione iniziale	1.371,19

Firmato digitalmente da PEREGO STEFANIA

Firmato digitalmente da GIUSEPPINA DE MATTEO

LCIS00600C - AF969D2 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0097638 - 26/05/2026 - VI.3 - U		0,00
Somme da pagare		0,00
Economie		1.371,19

Aggregato P voce 03 02 - CERTIFICAZIONI E CORSI DI LINGUE STRANIERE			
Previsione iniziale			1.823,33
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/12/2025	30	Contributo per corsi di madrelingua inglese	1.960,00
Previsione definitiva			3.783,33
Somme Pagate			204,00
Somme da pagare			0,00
Economie			3.579,33

Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE			
Previsione iniziale			4.387,72
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			4.387,72

Aggregato P voce 05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"			
Previsione iniziale			500,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			500,00

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 C voce 04 - ATTIVITÀ CONVENZIONATE	
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	2.500,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	2.500,00

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 -
999.835,99	376.391,49	265.747,13	110.644,36	623.444,50

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Dalla situazione patrimoniale relativa all'anno 2024 si evincono le seguenti risultanze:

	Situazione al 1/1/2025	Variazioni	Situazione al 31/12/2025
ATTIVO			
Totale Immobilizzazioni	€ 427.237,84	-€ 118.278,09	€ 308.959,75
Totale Disponibilità	€ 572.874,97	-€ 122.443,35	€ 450.431,62
Deficit Patrimoniale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Attivo	€ 1.142.204,25	-€ 59.611,19	€ 1.082.593,06
PASSIVO			
Totale debiti	€ 108.250,12	€ 6.385,77	€ 114.635,89
Consistenza Patrimoniale	€ 1.033.954,13	-€ 65.996,96	€ 967.957,17
Totale Passivo	€ 1.142.204,25	-€ 59.611,19	€ 1.082.593,06

INDICATORI DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI

Ai sensi del D.Lgs. n.33/2013 e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22/09/2014, l'indicatore di tempestività dei pagamenti riferiti all'anno 2025 si è attestato a - 16,41.

RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese impegnate per tutti i progetti/attività (art.19 del regolamento) ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste dal piano dei conti. Il

Firmato digitalmente da PEREGO STEFANIA

riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare l'Istituto dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere riportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate.

LCIS00600C - AF969D2 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007638 - 26/05/2026 - VI.3 - U

SPESE ESERCIZIO FINANZIARIO 2025												
	SPESE DI PERSONALE (Impegnato)	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO (Impegnato)	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI (Impegnato)	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO (Impegnato)	ALTRE SPESE (Impegnato)	IMPOSTE E TASSE (Impegnato)	ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO (Impegnato)	ONERI FINANZIARI (Impegnato)	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE (Impegnato)	Tot. Spese (programmate)	Tot. Impegni (Impegnato)	Impegni/Spese % (Impegnato)
A01		10.799,19	20.705,04			16,00				71.903,79	31.520,23	43,84%
A02		6.852,53	12.730,89	1.605,52	5.647,59	118,27				44.153,83	26.954,80	61,05%
A03	51.482,11	2.210,20	91.653,66	9.048,44	270,00				180,00	542.099,35	154.844,41	28,56%
A04	6.612,51	818,64	9.181,96							50.402,18	16.613,11	32,96%
A05			93.220,72						331,00	110.064,96	93.551,72	85,00%
A06										7.995,06		0,00%
G01												0,00%
G02												0,00%
G03												0,00%
G04												0,00%
P01	408,72			507,52						3.000,00	916,24	30,54%
P02	3.831,72	270,64	44.857,02		2.810,00				17,60	157.674,58	51.786,98	32,84%
P03			204,00							5.154,52	204,00	3,96%
P04										4.387,72		0,00%
P05										500,00		0,00%
TOTALE	62.335,06	20.951,20	272.553,29	11.161,48	8.727,59	134,27	0,00	0,00	528,60	997.335,99	376.391,49	
TOTALE/TOTALE IMPEGNI	0,17	0,06	0,72	0,03	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38		
TOTALE/TOTALE IMPEGNI %	16,56%	5,57%	72,41%	2,97%	2,32%	0,04%	0,00%	0,00%	0,14%	37,74%		

MINUTE SPESE

Il fondo economale non è stato costituito costituito.

CONCLUSIONI

Dall'esame del conto consuntivo, messo a confronto con il Programma Annuale 2025, si evidenziano tutti gli aspetti della gestione dell'esercizio finanziario: gli obiettivi conseguiti, in coerenza con le esigenze decisionali, permettono una valutazione chiara dei risultati conseguiti; si misurano in termini qualitativi e quantitativi come e quanto i programmi previsti dal P.T.O.F. siano stati realizzati e la trasparenza con cui è stata condotta l'azione amministrativa per il conseguimento degli stessi agevolando la partecipazione alle decisioni di tutti gli organi competenti.

Per quanto attiene i singoli Progetti si può affermare che sono stati elaborati e realizzati dai docenti coerentemente con le azioni programmate permettendo alla scuola di elevare la propria offerta formativa ed educativa, ma anche di rafforzare strategie di comunicazione, di crescita culturale, sia interna che esterna, nel più ampio contesto sociale, in armonia con le finalità e gli obiettivi del P.T.O.F.

Si ribadisce, quindi, il senso e la ragione di un programma che è riuscito a collegare, in modo coerente, l'atto didattico e l'atto amministrativo e ad armonizzare, l'efficienza, l'efficacia e l'economicità della gestione, con la qualità e gli scopi formativi che connotano il ruolo delle Istituzione Scolastiche.

Gli obiettivi previsti dal PTOF sono stati perseguiti attraverso:

- Il mantenimento dell'indispensabile supporto materiale alle attività didattiche. Infatti il funzionamento ordinario della scuola necessita sempre più della disponibilità di materiali e mezzi che consentano sia alla struttura amministrativa, sia alla struttura didattica di essere adeguati alle attuali esigenze, che si estendono man mano nel campo delle dotazioni elettroniche e informatiche.

Qualificazione dell'Offerta Formativa, in particolare per quanto riguarda: accoglienza, integrazione, orientamento, successo formativo attraverso percorsi di approfondimento e supporto agli apprendimenti. Si ribadisce che la possibilità di rispondere in modo positivo alle naturali esigenze delle famiglie degli studenti passa attraverso la cura del successo formativo di tutti.

- L'Offerta Formativa è stata inoltre arricchita attraverso: uscite sul territorio, visite guidate, partecipazione ad iniziative culturali, percorsi di PCTO (ex alternanza scuola - lavoro) in grado di rispondere ai bisogni degli alunni con forte valenza orientativa, interventi di esperti esterni per il supporto psicologico e le varie attività

Firmato digitalmente da PEREGO STEFANIA

LCIS00690C - AF969DZ - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007638 - 26/05/2026 - VI.3 - D

previste nei progetti per potenziare la conoscenza della lingua straniera, l'uso delle nuove tecnologie e promuovere una didattica laboratoriale. La possibilità di attivare numerose esperienze, che si affiancano alla didattica ordinaria, costituisce infatti lo strumento che permette di personalizzare i percorsi didattici e di aiutare ad individuare attitudini e a sollecitare interessi negli studenti; in questo modo l'utilizzo dei fondi, molti dei quali provenienti dai PNRR afferenti all'Istituto e in parte dal contributo volontario delle famiglie, contribuisce a potenziare l'offerta formativa.

Per quanto attiene alle spese sostenute nell'esercizio finanziario 2025, si dichiara:

- che l'ammontare dei pagamenti, per ogni Attività/Progetto, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva;
- che i pagamenti risultano emessi a favore dei diretti beneficiari e sono regolarmente documentati e quietanzati;
- che i giustificativi di spesa sono regolari ai fini dell'osservanza delle norme sull'applicazione dell'IVA, dello split payment, del CIG, della tracciabilità dei flussi finanziari, del DURC, delle verifiche di cui agli articoli 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016, del bollo ed eventualmente delle ritenute assistenziali, previdenziali, I.R.P.E.F.;
- che sulle fatture risultano apposti gli estremi della presa in carico e, ove previsto, il numero d'inventario;
- che le fatture e le pezze giustificative dei pagamenti eseguiti sono depositate presso l'ufficio di segreteria della Scuola e fanno parte integrante della documentazione contabile dell'esercizio finanziario 2025;

Che per quanto riguarda l'attività negoziale, si è svolta nel rispetto delle modalità previste dalla normativa vigente (Regolamento di Contabilità (D.I. 129/2018), dal Codice degli Appalti e dai regolamenti interni). Tali contratti hanno riguardato, in particolare, l'assicurazione per alunni e operatori scolastici, l'organizzazione dei viaggi di istruzione, l'affidamento di incarichi a esperti esterni per la realizzazione di specifiche attività e insegnamenti non presenti all'interno dell'istituzione scolastica, nonché il servizio di assistenza tecnica.

che per quanto riguarda l'ammontare dei beni patrimoniali a fine esercizio registrati nel modello K si evidenzia che le risultanze finali concordano con il prospetto J, con le scritture inventariali e con l'estratto conto bancario.

che non si sono tenute gestioni fuori bilancio;

che alla data odierna non è stato presentato il modello 770 anno 2026 / redditi 2025 in quanto i termini non sono ancora scaduti.

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 della Dirigente Scolastica sull'andamento del Programma Annuale e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati;*

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

La presente relazione illustrativa, il Conto Consuntivo ed i relativi allegati, sono sottoposti all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti, per la prevista approvazione.

Il Conto Consuntivo, corredato dal verbale redatto dai Revisori dei Conti, sarà portato all'approvazione del Consiglio di Istituto per essere successivamente pubblicato all'albo dell'Istituto.

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI
Giuseppina De Matteo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Stefania Pereo