

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

ISTITUTO COMPRENSIVO IC LUCATELLI-DON BOSCO TOLENTINO

62029 TOLENTINO (MC) - VIALE G. BENADDUCI 23 - C.F. 92010910435 C.M. MCIC81500L

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2025

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

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

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

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al **31/12/2025** per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale **2025** approvato dal Consiglio d'Istituto il **12/02/2025** con provvedimento n. **9** e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 marzo

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	17	17	346	0	341	341	4	20.05

6

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 31 ottobre 2025

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

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti i classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	2	4	6	118	0	43	72	115	8	-3	19
Seconde	0	3	4	7	142	0	63	79	142	10	0	20
Terze	0	3	5	8	132	0	47	84	131	9	-1	16.3
Quarte	0	4	5	9	147	0	47	100	147	10	0	16
Quinte	0	3	5	8	147	0	61	85	146	7	-1	18
Pluriclassi	0	0	0	0								
Totale	0	15	23	38	686	0	261	422	681	44	-5	18
Prime	0	5	2	7	147	0	112	31	143	5	-4	20.5
Seconde	0	5	2	7	147	0	116	31	147	10		20.5
Terze	0	7	1	8	158	0	134	24	157	8	-1	20
Pluriclassi												
Totale	0	17	5	22	452	0	362	87	447	23	-5	20

Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	135
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	10
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	30
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	4
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	23
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	
Insegnanti di religione incaricati annuali	4
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	7
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	4
<i>*da censire solo presso 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	220
<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	
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	9
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	1
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	22
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	11
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	3
TOTALE PERSONALE ATA	49

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate		Spese		Entrate - Spese	
Programmazione definitiva	1.132.940,80	Programmazione definitiva	1.095.502,80	Disponibilità finanziaria da programmare	37.438,00
Accertamenti	522.271,69	Impegni	598.780,88	Avanzo/Disavanzo di competenza	-76.509,19
Riscossioni competenza	398.503,69	Pagamenti competenza	597.486,74		
Riscossioni residui	189.229,06	Pagamenti residui	42.541,14	Differenza riscossioni - pagamenti (a)	-52.295,13
Somme rimaste da riscuotere	123.768,00	Somme rimaste da pagare	1.294,14	Differenza residui attivi - passivi dell'esercizio	122.473,86
(+) (+=)		(+) (+=)			
Residui non riscossi anni precedenti	183.058,77	Residui non pagati anni precedenti	5.509,04		
(=)		(=)			
Totale residui attivi	306.826,77	Totale residui passivi	6.803,18	Differenza totale residui attivi - passivi (b)	300.023,59
				Saldo di cassa iniziale (c)	273.993,46
				AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (a+b+c)	521.721,92

CONTO FINANZIARIO 2025

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
01 - Avanzo di amministrazione presunto	610.669,11	0,00	0,00%
02 - Finanziamenti dall'Unione Europea	224.577,00	224.577,00	100,00%
03 - Finanziamenti dallo Stato	57.203,13	57.203,13	100,00%
04 - Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	
05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	46.869,96	46.869,96	100,00%
06 - Contributi da privati	193.621,55	193.621,55	100,00%
07 - Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	
08 - Rimborsi e restituzione somme	0,00	0,00	
09 - Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	
10 - Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	
11 - Sponsor e utilizzo locali	0,00	0,00	
12 - Altre entrate	0,05	0,05	100,00%
13 - Mutui	0,00	0,00	
Totale entrate	1.132.940,80	522.271,69	
Disavanzo di competenza		76.509,19	
Totale a pareggio		598.780,88	

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

ANALISI DELLE ENTRATE

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

[01 - Avanzo di amministrazione presunto]

01 / 01 Non vincolato

Previsione iniziale € 134.304,86

Variazioni in corso d' anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 134.304,86

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

Annotazioni:

01 / 02 Vincolato

Previsione iniziale € 476.364,25

Variazioni in corso d' anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 476.364,25

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

Annotazioni:

[02 - Finanziamenti dall'Unione Europea]

02 / 01 Fondi sociali europei (FSE)

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d' anno € 150.840,00

Data	N. Prov. / Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
12/02/2025	7	EF	114.480,00	Interventi di cui al decreto n.102 dell' 11/04/2024 del Ministro dell' Istruzione e del Merito, Avviso prot. 136777 del 09/10/2024 FSE+ Agenda Nord.
26/09/2025	56	EF	36.360,00	FSE+ ESO4.6.A4.D-FSEPN-MA-2025-20 - Avviso Prot. 57173 del 14/04/2025 - Percorsi di orientamento nelle scuole secondarie di primo grado " Tutti diversi tutti uguali"

Previsione definitiva € 150.840,00

Somme accertate € 150.840,00

Riscosso € 27.072,00

Rimasto da riscuotere € 123.768,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

2.1.1 - Pon per la scuola (FSE) Apprendimento e Socialità 10.2.2A-FSEPN-MA-2021-99 € 0,00, 2.1.2 - Programma Nazionale 21-27 (FSE+) € 150.840,00

Annotazioni:

02 / 03 Altri finanziamenti dall'Unione Europea

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 73.737,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
11/09/2025	48	EF	73.737,00	Saldo Programma Erasmus+ 2021-1-IT02-KA220-SCH-0000278011 CUP J21B21004870006

Previsione definitiva € 73.737,00

Somme accertate € 73.737,00

Riscosso € 73.737,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

2.3.1 - Programma Erasmus+ KA2 2021 Partenariati di Cooperazione settore Istruzione Scolastica CUP J21B21004870006 €. 73.737,00, 2.3.2 - PNRR Esperienza del cittadino nei servizi pubblici €. 0,00, 2.3.3 - PNRR Animatori digitali 2022-2024 Linea di investimento 2.1 Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico di cui alla Missione 4 Componente 1 del PNRR €. 0,00, 2.3.4 - PNRR - Missione 1 - Componente 1 Investimento 1.2 Abilitazione al cloud per le PA locali Scuole (Aprile 2022) finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU €. 0,00, 2.3.5 - Next Generation EU-PNRR "Competenze Stem e multilinguistiche (D.M.65/2023)" €. 0,00, 2.3.6 - Next Generation EU-PNRR "Formazione del personale scolastico per la transizione digitale (D.M.66/2023)" €. 0,00, 2.3.7 - EX Don Bosco Next generation EU-PNRR-M4C1 3.2-2022-961-P-20697 CUP I24D22002630006 €. 0,00, 2.3.8 - Ex Don Bosco Next generation EU "Competenze Stem e multilinguistiche" (D.M.65/2023) - PNRR M4C1I3.1-2023-1143-P-32917 CUP: I24D23003110006 €. 0,00, 2.3.9 - Ex Don Bosco Next generation EU "Formazione del personale scolastico per la transizione digitale" (D.M.66/2023) - PNRR M4C1I2.1-2023-1222-P-41142 CUP I24D23003680006 €. 0,00, 2.3.10 - EX Don Bosco Programma Nazionale 2127 "Piano Scuola Estate" €. 0,00, 2.3.11 - Next Generation EU PNRR "Riduzione dei divari negli apprendimenti" (D.M. 19/2024) €. 0,00, 2.3.12 - EX DON BOSCO Next Generation EU PNRR "Riduzione dei divari negli apprendimenti" (D.M. 19/2024) €. 0,00

Annotazioni:

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

Previsione iniziale € 23.743,99

Variazioni in corso d'anno € 32.560,91

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
24/10/2025	64	EF	11.457,01	A.F. 2025 Funzionamento amministrativo didattico Settembre 2025- Dicembre 2025
24/11/2025	74	EF	501,90	A.F.2025- DL104 - ART.8 Orientamento 2025
16/12/2025	76	EF	11.458,00	Integrazione Funzionamento Amministrativo Didattico 2025
20/12/2025	79	EF	9.144,00	Seconda Integrazione Funzionamento amministrativo e didattico Anno 2025

Previsione definitiva € 56.304,90

Somme accertate € 56.304,90

Riscosso € 56.304,90

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

03 / 06 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 898,23

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
11/09/2025	50	EF	664,71	Contributo acquisto di abbonamenti a periodici e riviste scientifiche e di settore ex art.1 comma 389 L.160-2019
31/12/2025	81	EF	233,52	A.F.2025 Integrazione Contrasto alla dispersione scolastica e l'abbandono precoce

Previsione definitiva € 898,23

Somme accertate € 898,23

Riscosso € 898,23

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

3.6.1 - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato €. 898,23, 3.6.2 - Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia €. 0,00, 3.6.3 - Risorse ex art.31, comma 1, D.L.41/2021 €. 0,00, 3.6.4 - Risorse ex art.31, comma 6, D.L.41/2021 €. 0,00, 3.6.5 - Risorse ex art.58, comma 4 D.L.73/2021 €. 0,00, 3.6.6 - PNRR e PNSD Spazi e strumenti digitali Steam €. 0,00, 3.6.7 - Art.1, c. 697, L.n.234/2021 Risorse finanziarie finalizzate all'attivazione di servizi professionali per l'assistenza e il supporto psicologico €. 0,00, 3.6.8 - Risorse ex art.36, comma 2, D.L.21/2022 Dispositivi di protezione €. 0,00, 3.6.9 - Risorse ex art.19 D.L.4/2022 Mascherine €. 0,00, 3.6.10 - Risorse ex art.39 bis D.L.115/2022- Contenimento del rischio epidemiologico da Covid 19 €. 0,00, 3.6.11 - Risorse per la realizzazione di iniziative progettuali aventi per oggetto la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo €. 0,00, 3.6.12 - EX Don Bosco Piano Nazionale Formazione Docenti A.S. 2022/2023- Nota 26635 del 06/04/2023 €. 0,00, 3.6.13 - EX Don Bosco Formazione docenti neo assunti A.S.2022/2023 e A.S. 2023/2024-Scuola Polo €. 0,00

Annotazioni:

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

05 / 03 Comune non vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 11,76

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
12/02/2025	6	EF	5,88	Spese di notifica Comune di Fino Mornasco
12/04/2025	22	EF	5,88	Spese di notifica Comune di Grugliasco

Previsione definitiva € 11,76

Somme accertate € 11,76

Riscosso € 11,76

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

05 / 04 Comune vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 41.100,00

Data	N. Prov. / Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
15/03/2025	8	EF	7.000,00	Convenzione per gestione immobili IC "G.Lucatelli" Saldo anno 2024
15/03/2025	9	EF	12.000,00	Nuova convenzione gestione stabili scolastici Istituto Comprensivo "Lucatelli-Don Bosco" 1à rata anno 2025
26/09/2025	55	EF	12.000,00	Nuova convenzione gestione stabili scolastici Istituto Comprensivo "Lucatelli-Don Bosco" 2à rata anno 2025
24/10/2025	58	EF	5.900,00	Contributo Comune di Tolentino per attività pre-scuola di accoglienza e sorveglianza alunni
24/10/2025	59	EF	200,00	Contributo Comune di Tolentino per ospitalità centro estivo luglio 2025
24/10/2025	63	EF	4.000,00	Contributo Comune di Tolentino Progetto "Musica a Scuola" A.S.2024/2025

Previsione definitiva € 41.100,00

Somme accertate € 41.100,00

Riscosso € 41.100,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

Annotazioni:

05 / 05 Altre Istituzioni non vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 5.158,20

Data	N. Prov. / Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
15/03/2025	15	EF	28,20	Acquisto schede fotocopie
03/06/2025	41	EF	200,00	Premio Una fiaba dedicata al jeans Classe IVD Lucatelli
24/10/2025	61	EF	1.100,00	Contributo tirocinio studenti Ex Don Bosco A.A.2022/23 Sostegno Università di Macerata
24/10/2025	62	EF	1.650,00	Contributo tirocinio studenti A.A.2022/23 Sostegno Università di Macerata
24/11/2025	69	EF	1.380,00	Contributo tirocinio studenti A.A.2024/2025
24/11/2025	73	EF	800,00	Contributo tirocini Scuola Secondaria di Primo Grado A.A 23/24

Previsione definitiva € 5.158,20

Somme accertate € 5.158,20

Riscosso € 5.158,20

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

Annotazioni:

05 / 06 Altre Istituzioni vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 600,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
24/11/2025	70	EF	600,00	Premi per evento Fabulando 2025- Scuola Infanzia Rodari e Scuola Primaria Bezzi Grandi

Previsione definitiva € 600,00

Somme accertate € 600,00

Riscosso € 600,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

Annotazioni:

[06 - Contributi da privati]

06 / 01 Contributi volontari da famiglie

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 19.569,15

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
12/02/2025	4	EF	2.601,50	Contributo scolastico volontario delle famiglie A.S.2024/2025
24/11/2025	67	EF	16.967,65	Contributo scolastico volontario delle famiglie A.S.2025/2026

Previsione definitiva € 19.569,15

Somme accertate € 19.569,15

Riscosso € 19.569,15

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

Annotazioni:

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

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 154.026,20

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
12/02/2025	5	EF	29.200,00	Secondo Acconto Settimana Bianca Folgarida 2025
15/03/2025	11	EF	29.100,00	Saldo Settimana Bianca Folgarida 2025
15/03/2025	13	EF	2.981,20	Viaggio Istruzione Gubbio Classi Terze
12/04/2025	23	EF	2.227,00	Visita Ancona e Nave Vespucci 2C-2D-2A Bezzi
12/04/2025	24	EF	1.833,00	Viaggio d'istruzione Ascoli Piceno Classi 5
12/04/2025	25	EF	11.520,00	Viaggio d'istruzione Firenze
12/04/2025	26	EF	9.394,00	Viaggio d'istruzione Orvieto
17/05/2025	29	EF	5.256,00	Viaggio d'istruzione Genga-Fabriano
17/05/2025	30	EF	1.876,00	Viaggio d'istruzione Gubbio Classi Terze
17/05/2025	33	EF	2.000,00	Visita guidata Urbisaglia Classi 5 Primaria
17/05/2025	34	EF	810,00	Visita guidata Pieve Torina 13/05/2025
17/05/2025	35	EF	1.900,00	Visita guidata Ascoli Piceno 14/05/2025 Classi 5 Primaria Bezzi, Don Bosco, Grandi
17/05/2025	36	EF	370,00	Uscita didattica Abbazia di Fiastra
03/06/2025	39	EF	1.054,00	Visita guidata Lavandeto Morrovalle Infanzia Rodari
03/06/2025	40	EF	585,00	Fabulando- Pieve Torina
26/09/2025	54	EF	31.218,00	Viaggio d'istruzione Taranto e Policoro 14-15-16 ottobre 2025 Classi Terze Scuola Secondaria di Primo Grado
24/11/2025	68	EF	19.800,00	Primo Acconto Settimana Bianca Marzo 2026
06/12/2025	75	EF	2.902,00	Visita guidata Gubbio 10/12/2025

Previsione definitiva € 154.026,20

Somme accertate € 154.026,20

Riscosso € 154.026,20

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

06 / 05 Contributi per copertura assicurativa degli alunni

Previsione iniziale € 6.000,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 6.000,00

Somme accertate € 6.000,00

Riscosso € 6.000,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

06 / 06 Contributi per copertura assicurativa personale

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d' anno € 216,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Dellibera C.I.	Importo	Descrizione
12/02/2025	2	EF	216,00	Assicurazione personale docente ed ATA

Previsione definitiva € 216,00

Somme accertate € 216,00

Riscosso € 216,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

06 / 07 Altri contributi da famiglie non vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d' anno € 728,20

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
15/03/2025	14	EF	728,20	Contributo volontario partecipanti al concerto del 02/02/2025 Orchestra "Insieme per gli altri" e Coro Istituto

Previsione definitiva € 728,20

Somme accertate € 728,20

Riscosso € 728,20

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

06 / 10 Altri contributi da famiglie vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 11.282,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
12/02/2025	3	EF	1.729,00	Progetto "Scuola per crescere"
15/03/2025	10	EF	1.500,00	Teatro in lingua francese Classi Prime e Seconde
15/03/2025	12	EF	680,00	Delf Scolaire
15/03/2025	16	EF	2.811,00	Opera Domani- Falstaff: Gli allegri giocattoli di Windsor
17/05/2025	31	EF	742,00	Esame Ket Secondaria Dante Alighieri
24/10/2025	57	EF	1.330,00	Ricavato Festa di fine anno PROM 2025
24/11/2025	71	EF	1.568,00	Spettacolo teatrale in lingua francese
24/11/2025	72	EF	922,00	Progetto "Musica per crescere" Scuola Infanzia A.S. 2025/2026

Previsione definitiva € 11.282,00

Somme accertate € 11.282,00

Riscosso € 11.282,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

Annotazioni:

06 / 11 Contributi da imprese vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 1.800,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
12/04/2025	27	EF	100,00	Erogazione liberale per sponsorizzazione diari scolastici A.S.2024/2025 Maral Diffusion
12/04/2025	28	EF	100,00	Erogazione liberale per sponsorizzazione diari scolastici A.S.2024/2025 Foto Ottaviani
17/05/2025	32	EF	250,00	Erogazione liberale per sponsorizzazione diari scolastici A.S.2024/2025 Banca di Credito Cooperativo di Recanati e Colmurano
11/07/2025	46	EF	250,00	Erogazione liberale per sponsorizzazione diari scolastici A.S.2025/2026 Simonelli Group S.p.a.
11/09/2025	49	EF	250,00	Erogazione liberale per sponsorizzazione diari scolastici A.S.2025/2026 Banca di Credito Cooperativo di Recanati e Colmurano
11/09/2025	51	EF	100,00	Erogazione liberale per sponsorizzazione diari scolastici A.S.2025/2026 Amici per l'Ufficio
26/09/2025	53	EF	250,00	Erogazione liberale per sponsorizzazione diari scolastici A.S.2025/2026 Systematica S.r.l.
24/10/2025	60	EF	500,00	Erogazione liberale per sponsorizzazione diari scolastici A.S.2025/2026 Farmacia Dott. Marcelletti

Previsione definitiva € 1.800,00

Somme accertate € 1.800,00

Riscosso € 1.800,00
Rimasto da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

[12 - Altre entrate]

12 / 02 Interessi attivi da Banca d'Italia

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d' anno € 0,05

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
12/02/2025	1	EF	0,05	Interessi provvisori di T.U. Banca d'Italia

Previsione definitiva € 0,05
Somme accertate € 0,05
Riscosso € 0,05
Rimasto da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

[99 - Partite di giro]

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

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

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

Previsione definitiva € 0,00
Somme accertate € 1.000,00
Riscosso € 1.000,00
Rimasto da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Disponibilità (b/a) *
Attività	701.166,13	439.004,04	62,61%
Progetti	393.336,67	159.776,84	40,62%
Gestioni economiche	0,00	0,00	
Fondo di riserva	1.000,00	0,00	0,00%
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	
Totale spese	1.095.502,80	598.780,88	
Avanzo di competenza		-76.509,19	
Totale a pareggio		598.780,88	

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

ANALISI DELLE SPESE

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

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

Previsione iniziale € 19.442,08

Variazioni in corso d'anno € 37.100,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
15/03/2025	8	EF	(E) 5.4	7.000,00	Convenzione per gestione immobili IC "G.Lucatelli"
15/03/2025	8	EF	(U) 2.3.8	7.000,00	
15/03/2025	9	EF	(E) 5.4	12.000,00	Nuova convenzione gestione stabili scolastici Istituto Comprensivo "Lucatelli-Don Bosco" 1ª rata anno 2025
15/03/2025	9	EF	(U) 2.3.8	4.000,00	
15/03/2025	9	EF	(U) 3.2.9	1.000,00	
15/03/2025	9	EF	(U) 3.6.1	2.500,00	
15/03/2025	9	EF	(U) 3.6.2	2.500,00	
15/03/2025	9	EF	(U) 3.6.3	1.000,00	
15/03/2025	9	EF	(U) 4.3.8	1.000,00	
13/06/2025	42	EF	(U) 1.2.1	-898,10	Storno sottoconto A.01
13/06/2025	42	EF	(U) 1.2.2	405,71	
13/06/2025	42	EF	(U) 1.2.3	926,49	
13/06/2025	42	EF	(U) 1.2.5	-223,12	
13/06/2025	42	EF	(U) 1.2.6	-210,98	
13/06/2025	42	EF	(U) 2.1.2	5,00	
13/06/2025	42	EF	(U) 2.3.4	40,00	
13/06/2025	42	EF	(U) 2.3.5	-8.382,00	

13/06/2025	42	EF	(U) 2.3.8	-2.696,47	
13/06/2025	42	EF	(U) 2.3.11	6.000,00	
13/06/2025	42	EF	(U) 3.6.1	766,80	
13/06/2025	42	EF	(U) 3.6.2	-3.470,92	
13/06/2025	42	EF	(U) 3.6.3	-1.500,00	
13/06/2025	42	EF	(U) 3.6.8	50,00	
13/06/2025	42	EF	(U) 3.8.2	-98,50	
13/06/2025	42	EF	(U) 4.3.8	-1.000,00	
13/06/2025	42	EF	(U) 4.3.9	2.486,53	
13/06/2025	42	EF	(U) 4.3.10	-500,00	
13/06/2025	42	EF	(U) 6.1.4	2.150,21	
13/06/2025	42	EF	(U) 9.2.2	6.149,35	
26/09/2025	55	EF	(E) 5.4	12.000,00	Nuova convenzione gestione stabili scolastici Istituto Comprensivo "Lucatelli-Don Bosco" 2à rata anno 2025
26/09/2025	55	EF	(U) 2.3.5	7.000,00	
26/09/2025	55	EF	(U) 3.2.9	1.000,00	
26/09/2025	55	EF	(U) 4.3.9	3.000,00	
26/09/2025	55	EF	(U) 6.1.4	1.000,00	
24/10/2025	58	EF	(E) 5.4	5.900,00	Contributo Comune di Tolentino per attività pre-scuola di accoglienza e sorveglianza alunni
24/10/2025	58	EF	(U) 1.2.1	3.110,00	
24/10/2025	58	EF	(U) 1.2.2	400,00	
24/10/2025	58	EF	(U) 1.2.3	1.000,00	
24/10/2025	58	EF	(U) 1.2.5	390,00	
24/10/2025	58	EF	(U) 1.2.6	1.000,00	
24/10/2025	59	EF	(E) 5.4	200,00	Contributo Comune di Tolentino per ospitalità centro estivo luglio 2025
24/10/2025	59	EF	(U) 1.2.1	100,00	
24/10/2025	59	EF	(U) 1.2.2	15,00	
24/10/2025	59	EF	(U) 1.2.3	35,00	
24/10/2025	59	EF	(U) 1.2.5	13,00	
24/10/2025	59	EF	(U) 1.2.6	37,00	

Previsione definitiva	€	56.542,08
Somme impegnate	€	49.400,01
Pagato	€	49.400,01
Rimasto da pagare	€	0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	56.542,08
+		
accertamenti assegnati		
Residua disponibilità finanz.	€	7.142,07

Annotazioni: La somma di € 49.400,01 è stata pagata principalmente per spese di materiale di pulizia e manutenzione ordinaria dei vari plessi dell'Istituto finanziate dal Comune di Tolentino con apposita Convenzione del 11/06/2009 e rinnovata in data 20/11/2024. Sono state impegnate e pagate in questo capitolo le spese per l'imbiancatura della Scuola Infanzia Rodari e Scuola Infanzia e Primaria Bezzi Grandi avvenuta nel mese di agosto 2025. Sono state acquistate tende da interni in tessuto ignifugo per finestre nei vari plessi dell'Istituto, armadi, n°70 sedie per classi della Scuola Primaria King.

Sono state pagate in questo capitolo le spese per i compensi per il pre-scuola A.S.2024/2025 per i collaboratori scolastici delle Infanzie e delle Primarie dei vari plessi dell'Istituto con fondi del Comune di Tolentino.

A.A02.2 - Funzionamento amministrativo

Previsione iniziale	€	16.814,45
---------------------	---	-----------

Variazioni in corso d'anno	€	15.498,01
-----------------------------------	----------	------------------

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
12/02/2025	1	EF	(E) 12.2	0,05	Interessi provvisori di T.U. Banca d'Italia
12/02/2025	1	EF	(U) 3.13.1	0,05	
12/02/2025	6	EF	(E) 5.3	5,88	Spese di notifica Comune di Fino Momasco
12/02/2025	6	EF	(U) 5.1.1	5,88	
15/03/2025	15	EF	(E) 5.5	28,20	Acquisto schede fotocopie
15/03/2025	15	EF	(U) 2.1.3	28,20	
15/03/2025	17	EF	(U) 2.1.1	1.000,00	Storno sottoconto A.02
15/03/2025	17	EF	(U) 2.1.2	-269,97	
15/03/2025	17	EF	(U) 2.1.3	269,97	
15/03/2025	17	EF	(U) 2.3.9	60,00	
15/03/2025	17	EF	(U) 3.6.8	-1.747,80	
15/03/2025	17	EF	(U) 3.7.6	1.435,00	
15/03/2025	17	EF	(U) 3.7.7	1.311,99	
15/03/2025	17	EF	(U) 3.13.1	-2.067,05	
15/03/2025	17	EF	(U) 4.3.22	252,80	
15/03/2025	17	EF	(U) 5.1.1	-244,94	
12/04/2025	22	EF	(E) 5.3	5,88	Spese di notifica Comune di Grugliasco
12/04/2025	22	EF	(U) 5.1.1	5,88	
24/10/2025	64	EF	(E) 3.1	4.000,00	A.F. 2025 Funzionamento amministrativo didattico Settembre 2025- Dicembre 2025
24/10/2025	64	EF	(U) 2.1.3	100,00	
24/10/2025	64	EF	(U) 2.3.9	400,00	
24/10/2025	64	EF	(U) 3.7.6	2.000,00	
24/10/2025	64	EF	(U) 3.7.7	500,00	

24/10/2025	64	EF	(U) 6.1.4	1.000,00	Integrazione Funzionamento Amministrativo Didattico 2025
16/12/2025	76	EF	(E) 3.1	11.458,00	
16/12/2025	76	EF	(U) 2.1.1	2.000,00	
16/12/2025	76	EF	(U) 2.1.2	1.000,00	
16/12/2025	76	EF	(U) 2.1.3	1.000,00	
16/12/2025	76	EF	(U) 2.3.11	500,00	
16/12/2025	76	EF	(U) 3.7.6	3.000,00	
16/12/2025	76	EF	(U) 3.7.7	2.000,00	
16/12/2025	76	EF	(U) 3.8.1	500,00	
16/12/2025	76	EF	(U) 3.8.2	500,00	
16/12/2025	76	EF	(U) 5.1.2	100,00	
16/12/2025	76	EF	(U) 6.1.4	858,00	

Previsione definitiva	€	32.312,46
Somme impegnate	€	19.192,74
Pagato	€	19.188,40
Rimasto da pagare	€	4,34 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	32.312,46
+ accertamenti assegnati		
Residua disponibilità finanz.	€	13.119,72

Annotazioni: La somma di € 19.192,74 è stata impegnata per il pagamento del programma Axios Silver Web e di tutti i suoi pacchetti (bilancio, personale), per il gestionale Nuvola per la tenuta del protocollo e amministrazione digitale, gestione sito WEB, area alunni e registro elettronico, rilevazione presenze personale ATA nonché per acquisto del programma Zonabit Orario, spese sostenute a seguito di dimensionamento scolastico (migrazione Area Alunni e Amministrazione Digitale, canone quinquennale dominio dimensionato, timbro ufficiale presso Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato). Sono state altresì impegnate spese per: acquisto di carta e materiale di facile consumo per la segreteria, toner e cartucce, provider Aruba per la gestione del sito Web, spese per le fotocopie per garantire il regolare funzionamento dell'attività degli uffici, abbonamenti per le riviste Gestire il Personale Scolastico e Gestire la Scuola con espansione On Line Orizzonte Scuola Plus, Amministrare la Scuola, Dirigere la Scuola.

Impegnate in questo capitolo anche le spese postali e le spese dell'Istituto Cassiere Banca di Credito Cooperativo di Recanati e Colmurano relative al periodo 01/01/2024-31/12/2024.

In questa voce è stato programmato il fondo economale delle minute spese pari a € 2.000.

A.A03.3 - Didattica

Previsione iniziale € 51.358,80

Variazioni in corso d'anno € 31.285,58

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
12/02/2025	2	EF	(E) 6.6	216,00	Assicurazione personale docente ed ATA
12/02/2025	2	EF	(U) 3.11.4	216,00	
12/02/2025	4	EF	(E) 6.1	2.601,50	Contributo scolastico volontario delle famiglie A.S.2024/2025
12/02/2025	4	EF	(U) 2.1.2	881,00	
12/02/2025	4	EF	(U) 2.3.11	35,00	
12/02/2025	4	EF	(U) 3.2.3	330,00	
12/02/2025	4	EF	(U) 3.11.3	1.086,00	
12/02/2025	4	EF	(U) 5.3.4	50,00	
12/02/2025	4	EF	(U) 6.1.5	219,50	
15/03/2025	14	EF	(E) 6.7	728,20	Contributo volontario partecipanti al concerto del 02/02/2025 Orchestra "Insieme per gli altri" e Coro Istituto
15/03/2025	14	EF	(U) 3.12.1	728,20	
15/03/2025	18	EF	(U) 2.3.9	-398,77	Storno sottoconto A.03
15/03/2025	18	EF	(U) 2.3.10	398,77	
15/03/2025	18	EF	(U) 3.11.3	3.000,00	
15/03/2025	18	EF	(U) 4.3.14	-3.000,00	
12/04/2025	27	EF	(E) 6.11	100,00	Erogazione liberale per sponsorizzazione diari scolastici A.S.2024/2025 Maral Diffusion
12/04/2025	27	EF	(U) 2.1.3	100,00	
12/04/2025	28	EF	(E) 6.11	100,00	Erogazione liberale per sponsorizzazione diari scolastici A.S.2024/2025 Foto Ottaviani
12/04/2025	28	EF	(U) 2.1.3	100,00	
17/05/2025	32	EF	(E) 6.11	250,00	Erogazione liberale per sponsorizzazione diari scolastici A.S.2024/2025 Banca di Credito Cooperativo di Recanati e Colmurano
17/05/2025	32	EF	(U) 2.1.3	250,00	
11/07/2025	46	EF	(E) 6.11	250,00	Erogazione liberale per sponsorizzazione diari scolastici A.S.2025/2026 Simonelli Group S.p.a.
11/07/2025	46	EF	(U) 2.1.3	250,00	
11/09/2025	49	EF	(E) 6.11	250,00	Erogazione liberale per sponsorizzazione diari scolastici A.S.2025/2026 Banca di Credito Cooperativo di Recanati e Colmurano
11/09/2025	49	EF	(U) 2.1.3	250,00	
11/09/2025	50	EF	(E) 3.6.1	664,71	Contributo acquisto di abbonamenti a periodici e riviste scientifiche e di settore ex art.1 comma 389 L.160-2019
11/09/2025	50	EF	(U) 2.2.1	600,00	
11/09/2025	50	EF	(U) 6.1.5	64,71	
11/09/2025	51	EF	(E) 6.11	100,00	Erogazione liberale per sponsorizzazione diari scolastici A.S.2025/2026 Amici per l'Ufficio
11/09/2025	51	EF	(U) 2.1.3	100,00	
26/09/2025	53	EF	(E) 6.11	250,00	Erogazione liberale per sponsorizzazione diari scolastici A.S.2025/2026 Systematica S.r.l.
26/09/2025	53	EF	(U) 2.1.3	250,00	
24/10/2025	57	EF	(E) 6.10	1.330,00	Ricavato Festa di fine anno PROM 2025
24/10/2025	57	EF	(U) 2.3.11	1.330,00	
24/10/2025	60	EF	(E) 6.11	500,00	

24/10/2025	60	EF	(U) 2.1.3	500,00	Erogazione liberale per sponsorizzazione diari scolastici A.S.2025/2026 Farmacia Dott. Marcelletti
24/10/2025	64	EF	(E) 3.1	2.000,00	A.F. 2025 Funzionamento amministrativo didattico Settembre 2025- Dicembre 2025
24/10/2025	64	EF	(U) 2.1.3	500,00	
24/10/2025	64	EF	(U) 2.3.11	500,00	
24/10/2025	64	EF	(U) 3.7.7	500,00	
24/10/2025	64	EF	(U) 6.1.4	500,00	
24/11/2025	67	EF	(E) 6.1	16.967,65	Contributo scolastico volontario delle famiglie A.S.2025/2026
24/11/2025	67	EF	(U) 2.1.2	7.000,00	
24/11/2025	67	EF	(U) 2.2.2	294,60	
24/11/2025	67	EF	(U) 3.11.3	9.000,00	
24/11/2025	67	EF	(U) 6.1.4	673,05	
24/11/2025	70	EF	(E) 5.6	600,00	Premi per evento Fabulando 2025- Scuola Infanzia Rodari e Scuola Primaria Bezzi Grandi
24/11/2025	70	EF	(U) 2.1.2	500,00	
24/11/2025	70	EF	(U) 6.1.4	100,00	
20/12/2025	79	EF	(E) 3.1	4.144,00	Seconda Integrazione Funzionamento amministrativo e didattico Anno 2025
20/12/2025	79	EF	(U) 2.2.2	144,00	
20/12/2025	79	EF	(U) 2.3.6	1.000,00	
20/12/2025	79	EF	(U) 2.3.8	1.000,00	
20/12/2025	79	EF	(U) 2.3.9	1.000,00	
20/12/2025	79	EF	(U) 4.3.17	500,00	
20/12/2025	79	EF	(U) 6.1.4	500,00	
31/12/2025	81	EF	(E) 3.6.1	233,52	A.F.2025 Integrazione Contrasto alla dispersione scolastica e l'abbandono precoce
31/12/2025	81	EF	(U) 3.2.9	233,52	

Previsione definitiva	€	82.644,38	
Somme impegnate	€	41.723,01	
Pagato	€	41.643,21	
Rimasto da pagare	€	79,80	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spesa)
Avanzo di amministrazione	€	82.644,38	
+ accertamenti assegnati			
Residua disponibilità finanz.	€	40.921,37	

Annotazioni: La somma di € 41.723,21 è stata impegnata per acquisti inerenti la didattica: carta, materiale vario di cancelleria e di facile consumo, noleggio fotocopiatrici e spese per fotocopie, cartucce e toner, registri e libri, materiale informatico, n.20 licenze Microsoft Minecraft, elettrodi pediatrici per defibrillatori, diari per A.S.2025/26 che sono stati distribuiti a tutti gli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, acquisto del servizio di noleggio pianoforte verticale Yamaha UXE completo di panca regolabile e servizio di accordatura per indirizzo musicale Scuola Secondaria "Dante Alighieri", riparazione di n°2 flauti per indirizzo musicale Scuola Secondaria "Dante Alighieri", acquisto di servizio di noleggio timpani per indirizzo musicale Scuola Secondaria "Dante Alighieri", materiale di pronto soccorso per i diversi plessi dell'Istituto, acquisto materiale sportivo ad uso didattico per le palestre del plesso Lucatelli, n° 1 radiomicrofono con accessori, diritti S.I.A.E. per i diversi spettacoli di fine anno dell'Istituto, servizi di assistenza sanitaria/ambulanza per Gara di Atletica leggera e corsa campestre Scuola Secondaria di Primo Grado, acquisto libri per Progetto Umorismo, acquisto di libri per il Concorso Fabulando A.S. 2025/2026 Scuola Primaria Grandi, abbonamenti a riviste (Nuovo Gulliver News- Gulliver e ... dintorni, Scuola dell'Infanzia e IO+, Focus Junior+, Speak Up).

E' stata pagata nel 2025 sia la polizza assicurativa alunni e personale A.S. 2024/2025 che la polizza assicurativa alunni e personale A.S. 2025/2026.

--

Previsione iniziale	€	3.641,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Annotazioni:

Previsione iniziale	€	2.212,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

axios italia rptRelazioneContoConsuntivo

La somma di € 1.659 è stata impegnata e pagata per l'acquisto del servizio di migrazione al Cloud degli applicativi Bilancio, Gestione fiscale e Personale.

--

<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	0,00
-----------------------------------	---	------

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

Previsione definitiva	€	3.943,71	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	3.943,71	
Residua disponibilità finanz.	€	3.943,71	

Annotazioni:

Variazioni in corso d ' anno	€	0,00
-------------------------------------	----------	-------------

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
15/03/2025	19	EF	(U) 2.2.2	820,00	Storno sottoconto A.03,028
15/03/2025	19	EF	(U) 3.5.3	-820,00	
17/05/2025	37	EF	(U) 3.2.9	300,00	Storno sottoconto A.03.028
17/05/2025	37	EF	(U) 3.2.13	250,00	
17/05/2025	37	EF	(U) 3.2.14	100,00	
17/05/2025	37	EF	(U) 3.5.3	-650,00	
13/06/2025	43	EF	(U) 1.1.1	-10.207,01	
13/06/2025	43	EF	(U) 1.1.2	-1.720,83	

13/06/2025	43	EF	(U) 1.1.3	1.000,00
13/06/2025	43	EF	(U) 1.1.5	-1.183,68
13/06/2025	43	EF	(U) 1.1.6	-4.552,66
13/06/2025	43	EF	(U) 1.2.2	8,31
13/06/2025	43	EF	(U) 1.2.3	645,45
13/06/2025	43	EF	(U) 1.2.5	48,86
13/06/2025	43	EF	(U) 1.2.7	1.109,88
13/06/2025	43	EF	(U) 1.3.8	-3.990,68
13/06/2025	43	EF	(U) 3.2.9	20.631,34
13/06/2025	43	EF	(U) 3.2.13	377,08
13/06/2025	43	EF	(U) 3.2.14	166,50
13/06/2025	43	EF	(U) 3.5.3	-3.077,49
13/06/2025	43	EF	(U) 6.1.4	744,93

Previsione definitiva	€	96.240,64
Somme impegnate	€	87.800,56
Pagato	€	87.800,56
Rimasto da pagare	€	0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	96.240,64
+ accertamenti assegnati		
Residua disponibilità finanz.	€	8.440,08

Annotazioni: PNRR Investimento 3.1 : Nuove competenze e nuovi linguaggi -Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M.65/2023) Codice Progetto:M4C1I3.1-2023-1143-P-28001 Titolo: "Direzione futuro: Stem e multilinguismo" CUP "J24D23001420006".Azioni di integrazione, all'interno dei curricula di tutti i cicli scolastici, di attività, metodologie e contenuti volti a sviluppare le competenze STEM, digitali e di innovazione, e di potenziamento delle competenze multilinguistiche di studenti e insegnanti.

La somma di € 87.800,56 è stata pagata per n°10 edizioni di percorsi di orientamento e formazione per il potenziamento delle competenze STEM, digitali e di innovazione ciascuna di 30 ore rivolte a gruppi di 18 alunni con la nomina di esperti e tutor ; n°3 edizioni di percorsi di tutoraggio per l'orientamento agli studi e alle carriere STEM, anche con il coinvolgimento delle famiglie ciascuna di 15 ore rivolte a gruppo di 8 alunni con la nomina di formatori; n° 6 edizioni di percorsi di formazione per il potenziamento delle competenze linguistiche agli studenti ciascuna di 20 ore rivolte a gruppi di 25 alunni con la nomina di esperti e tutor; attività tecnica del gruppo di lavoro per l'orientamento e il tutoraggio per le STEM e il multilinguismo; n° 4 percorsi formativi annuali di lingua e metodologia per docenti ciascuna di 28 ore rivolte a docenti con la nomina di formatori; attività tecnica del gruppo di lavoro per il multilinguismo, costi indiretti per la realizzazione del Progetto.

A.A03.029 - Investimento 2.1 - Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale- D.M. n.66/2023
Codice identificativo del progetto M4C1I2.1-2023-1222-P-34170- CUP: J24D23002340006

Previsione iniziale € 54.516,56

Variazioni in corso d' anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.i.	Conto	Importo	Descrizione
13/06/2025	44	EF	(U) 1.1.1	-7.536,35	Storno sottoconto A.03.029
13/06/2025	44	EF	(U) 1.3.17	983,70	
13/06/2025	44	EF	(U) 1.3.20	-407,35	
13/06/2025	44	EF	(U) 3.2.9	6.960,00	

Previsione definitiva € 54.516,56

Somme impegnate € 28.760,00

Pagato € 28.760,00

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

Avanzo di amministrazione € 54.516,56

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 25.756,56

Annotazioni: PNRR Investimento 2.1: Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico finanziato dall'Unione europea -Next Generation EU – Formazione del personale scolastico per la transizione digitale (D.M.66/2023) Codice Progetto:M4C1I2.1-2023-1222-P-34170 Titolo: "InFormiamoci " CUP "J24D23002340006" .Realizzazione di percorsi formativi per il personale scolastico (dirigenti scolastici, direttori dei servizi generali e amministrativi, personale ATA, docenti, personale educativo) sulla transizione digitale nella didattica e nell'organizzazione scolastica, in coerenza con i quadri di riferimento europei per le competenze digitali DigComp 2.2 e DigCompEdu, nel rispetto del target M4C1-13 (formazione di almeno 650.000 dirigenti scolastici, insegnanti e personale ATA entro il 31 dicembre 2024).

La somma di € 28.760 è stata pagata per n°4 edizioni di percorsi di formazione sulla transizione digitale ciascuna di 20 ore rivolte a gruppi di 18 partecipanti con la nomina di esperti e tutor e n°12 edizioni di laboratori di formazione sul campo ciascuna di 10 ore rivolte a gruppi di 5 partecipanti con la nomina di esperti e tutor.

A.A03.031 - Ex Don Bosco- Scuola 4.0. - Azione 1 Next Digital Classroom CIP M4C1 I3.2-2022-961-P-20697

Previsione iniziale € 2.219,47

Variazioni in corso d' anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 2.219,47

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Avanzo di amministrazione € 2.219,47

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 2.219,47

Annotazioni:

A.A03.032 - Ex Don Bosco PNRR - Investimento M4C1-3.1 Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche - D.M. n., 65/2023- Codice identificativo del progetto M4C 1/3-2023-1143-P-32917

Previsione iniziale € 45.285,97

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.i.	Conto	Importo	Descrizione
17/05/2025	38	EF	(U) 1.1.1	-1.000,00	Storno sottoconto A03.032
17/05/2025	38	EF	(U) 1.1.2	-500,00	
17/05/2025	38	EF	(U) 1.1.3	-1.000,00	
17/05/2025	38	EF	(U) 1.1.5	-500,00	
17/05/2025	38	EF	(U) 1.1.6	-1.000,00	
17/05/2025	38	EF	(U) 3.2.9	4.000,00	
13/06/2025	45	EF	(U) 1.1.1	-4.200,00	Storno sottoconto A.03.032
13/06/2025	45	EF	(U) 1.1.2	-500,00	
13/06/2025	45	EF	(U) 1.1.3	-3.341,23	
13/06/2025	45	EF	(U) 1.1.5	-429,89	
13/06/2025	45	EF	(U) 1.1.6	-1.276,80	
13/06/2025	45	EF	(U) 1.2.6	-244,65	
13/06/2025	45	EF	(U) 1.2.7	244,65	
13/06/2025	45	EF	(U) 1.3.7	1.000,00	
13/06/2025	45	EF	(U) 1.3.16	-0,83	
13/06/2025	45	EF	(U) 1.3.17	-468,49	
13/06/2025	45	EF	(U) 1.3.19	-0,75	
13/06/2025	45	EF	(U) 1.3.20	9,96	
13/06/2025	45	EF	(U) 3.2.9	9.908,48	
13/06/2025	45	EF	(U) 3.2.13	1.237,33	
13/06/2025	45	EF	(U) 3.2.14	332,33	
13/06/2025	45	EF	(U) 6.1.4	-2.270,11	

Previsione definitiva € 45.285,97

Somme impegnate € 37.227,07

Pagato € 37.227,07

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

Avanzo di amministrazione € 45.285,97

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzia. € 8.058,90

Annotazioni: PNRR EX DON BOSCO Investimento 3.1 : Nuove competenze e nuovi linguaggi -Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M.65/2023) Codice avviso: M4C1I3.1-2023-1143 Titolo del progetto: "Competenze in azione" CUP: I24D23003110006. Azioni di integrazione, all'interno dei curricula di tutti i cicli scolastici, di attività, metodologie e contenuti volti a sviluppare le competenze STEM, digitali e di innovazione, e di potenziamento delle competenze multilinguistiche di studenti e insegnanti.

La somma di € 37.227,01 è stata pagata per n°15 edizioni di percorsi di orientamento e formazione per il potenziamento delle competenze STEM, digitali e di innovazione ciascuna di 10 ore rivolte a gruppi di 18 alunni con la nomina di esperti e tutor ; n°2 edizioni di percorsi di tutoraggio per l'orientamento agli studi e alle carriere STEM, anche con il coinvolgimento delle famiglie una di 16 ed una di 12 ore rivolte a gruppo di 8 alunni con la nomina di formatori; n° 10 edizioni di percorsi di formazione per il potenziamento delle

competenze linguistiche agli studenti ciascuna di 10 ore rivolte a gruppi di 25 alunni con la nomina di esperti e tutor; attività tecnica del gruppo di lavoro per l'orientamento e il tutoraggio per le STEM e il multilinguismo; n° 3 percorsi formativi annuali di lingua e metodologia per docenti ciascuna di 27 ore rivolte a docenti con la nomina di formatori; attività tecnica del gruppo di lavoro per il multilinguismo; costi indiretti per la realizzazione del progetto.

A.A03.033 - EX Don Bosco PNRR Investimento 2.1- Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale -D.M. n.66/2023- Codice identificativo del progetto M4C1/2.1-2023-1222-P-41142

Previsione iniziale € 43.601,24
Variazioni in corso d' anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	43.601,24			
Somme impegnate	€	23.400,00			
Pagato	€	23.400,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	43.601,24			
Residua disponibilità finanz.	€	20.201,24			

Annotazioni: PNRR EX DON BOSCO Investimento 2.1: Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico finanziato dall'Unione europea -Next Generation EU – Formazione del personale scolastico per la transizione digitale (D.M.66/2023) Codice Progetto: M4C1I2.1-2023-1222-P-41142 Titolo: Digital school per innovare e includere CUP "I24D23003680006". Realizzazione di percorsi formativi per il personale scolastico (dirigenti scolastici, direttori dei servizi generali e amministrativi, personale ATA, docenti, personale educativo) sulla transizione digitale nella didattica e nell'organizzazione scolastica, in coerenza con i quadri di riferimento europei per le competenze digitali DigComp 2.2 e DigCompEdu, nel rispetto del target M4C1-13 (formazione di almeno 650.000 dirigenti scolastici, insegnanti e personale ATA entro il 31 dicembre 2024).

La somma di € 23.400 è stata pagata per n°5 edizioni di percorsi di formazione sulla transizione digitale ciascuna di 10 ore rivolte a gruppi di 20 partecipanti con la nomina di esperti e tutor e n°11 edizioni di laboratori di formazione sul campo ciascuna di 10 ore rivolte a gruppi di 10 partecipanti con la nomina di esperti e tutor.

A.A03.034 - "Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica - D.M. N.19/2024- Codice identificativo progetto: M4C1I1.4-2024-1322-P-52280 - CUP H24D21000640006

Previsione iniziale € 49.665,42
Variazioni in corso d' anno € 0,00

Data	N. Prov. /Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
16/12/2025	77	EF	(U) 2.1.2	50,00	Storno sottoconto A.03.034
16/12/2025	77	EF	(U) 2.3.11	100,00	
16/12/2025	77	EF	(U) 3.2.9	-150,00	

Previsione definitiva € 49.665,42
Somme impegnate € 995,04
Pagato € 995,04
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione € 49.665,42
+ accertamenti assegnati
Residua disponibilità finanz. € 48.670,38

Annotazioni: PNRR Lucatelli "Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica"- D.M. 19/2024 Codice progetto M4C1I1.4-2024-1322-P-52280 Titolo Insieme- Diversi- Uguali CUP H24D21000640006.La linea di investimento 1.4 "Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado e alla lotta alla dispersione scolastica", promuove una serie di azioni per la prevenzione e il contrasto alla dispersione scolastica e per la riduzione dei divari territoriali nell'istruzione.

La somma di € 995,04 è stata pagata per l'esperta esterna Donatella Cedrone che ha tenuto n°3 edizioni di percorsi di orientamento con il coinvolgimento delle famiglie ciascuna di 6 ore rivolte a gruppi di 10

alunni e per piccole spese necessarie allo svolgimento dei vari percorsi.

A.A03.035 - EX DON BOSCO "Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica - D.M. N.19/2024- Codice identificativo progetto: M4C1I1.4-2024-1322-P-51461 - CUP H24D21000650006

Previsione iniziale € 49.352,58
Variazioni in corso d' anno € 0,00

Data	N. Prov. /Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
16/12/2025	78	EF	(U) 2.1.2	100,00	Storno sottoconto A.03.035
16/12/2025	78	EF	(U) 2.3.1	150,00	
16/12/2025	78	EF	(U) 3.2.9	-250,00	

Previsione definitiva € 49.352,58
Somme impegnate € 1.652,05
Pagato € 1.652,05
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione € 49.352,58
+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità € 47.700,53
finanz.

Annotazioni: PNRR Ex Don Bosco "Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica"- D.M. 19/2024 Codice progetto M4C1I1.4-2024-1322-P-51461 Titolo Inclusivamente CUP H24D21000650006. La linea di investimento 1.4 "Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado e alla lotta alla dispersione scolastica", promuove una serie di azioni per la prevenzione e il contrasto alla dispersione scolastica e per la riduzione dei divari territoriali nell'istruzione.

La somma di € 1.652,05 è stata pagata per l'esperta esterna Donatella Cedrone che ha tenuto n°3 edizioni di percorsi di orientamento con il coinvolgimento delle famiglie ciascuna di 4 ore rivolte a gruppi di 8 alunni e per piccole spese necessarie allo svolgimento dei vari percorsi.

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

Previsione iniziale € 18.731,15

Variazioni in corso d' anno € 155.726,20

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
12/02/2025	5	EF	(E) 6.4	29.200,00	Secondo Acconto Settimana Bianca Folgarida 2025
12/02/2025	5	EF	(U) 3.12.1	29.200,00	
15/03/2025	10	EF	(E) 6.10	1.500,00	Teatro in lingua francese Classi Prime e Seconde
15/03/2025	10	EF	(U) 3.2.9	1.500,00	
15/03/2025	11	EF	(E) 6.4	29.100,00	Saldo Settimana Bianca Folgarida 2025
15/03/2025	11	EF	(U) 3.12.1	29.100,00	
15/03/2025	13	EF	(E) 6.4	2.981,20	Viaggio Istruzione Gubbio Classi Terze
15/03/2025	13	EF	(U) 3.12.1	1.964,00	
15/03/2025	13	EF	(U) 6.1.4	1.000,00	
15/03/2025	13	EF	(U) 9.2.4	17,20	
12/04/2025	23	EF	(E) 6.4	2.227,00	Visita Ancona e Nave Vespucci 2C-2D-2A Bezzi
12/04/2025	23	EF	(U) 3.12.1	2.227,00	
12/04/2025	24	EF	(E) 6.4	1.833,00	Viaggio d'istruzione Ascoli Piceno Classi 5
12/04/2025	24	EF	(U) 3.12.1	1.833,00	
12/04/2025	25	EF	(E) 6.4	11.520,00	Viaggio d'istruzione Firenze
12/04/2025	25	EF	(U) 3.12.1	11.520,00	
12/04/2025	26	EF	(E) 6.4	9.394,00	Viaggio d'istruzione Orvieto
12/04/2025	26	EF	(U) 3.12.1	9.394,00	
17/05/2025	29	EF	(E) 6.4	5.256,00	Viaggio d'Istruzione Genga-Fabiano
17/05/2025	29	EF	(U) 3.12.1	5.256,00	
17/05/2025	30	EF	(E) 6.4	1.876,00	Viaggio d'Istruzione Gubbio Classi Terze
17/05/2025	30	EF	(U) 3.12.1	1.876,00	
17/05/2025	33	EF	(E) 6.4	2.000,00	Visita guidata Urbisaglia Classi 5 Primaria

17/05/2025	33	EF	(U) 3.12.1	2.000,00	
17/05/2025	34	EF	(E) 6.4	810,00	Visita guidata Pieve Torina 13/05/2025
17/05/2025	34	EF	(U) 3.12.1	810,00	
17/05/2025	35	EF	(E) 6.4	1.900,00	Visita guidata Ascoli Piceno 14/05/2025 Classi 5 Primaria Bezzi, Don Bosco, Grandi
17/05/2025	35	EF	(U) 3.12.1	1.900,00	
17/05/2025	36	EF	(E) 6.4	370,00	Uscita didattica Abbazia di Fiastra
17/05/2025	36	EF	(U) 3.12.1	370,00	
03/06/2025	39	EF	(E) 6.4	1.054,00	Visita guidata Lavandeto Morrovalle Infanzia Rodari
03/06/2025	39	EF	(U) 3.12.1	1.054,00	
03/06/2025	40	EF	(E) 6.4	585,00	Fabulando- Pieve Torina
03/06/2025	40	EF	(U) 3.12.1	585,00	
03/06/2025	41	EF	(E) 5.5	200,00	Premio Una fiaba dedicata al jeans Classe IVD Lucatelli
03/06/2025	41	EF	(U) 3.12.1	200,00	
11/07/2025	47	EF	(U) 3.2.9	415,00	Storno sottoconto A.05
11/07/2025	47	EF	(U) 3.2.13	130,00	
11/07/2025	47	EF	(U) 3.2.14	55,25	
11/07/2025	47	EF	(U) 3.12.1	-600,25	
26/09/2025	54	EF	(E) 6.4	31.218,00	Viaggio d'istruzione Taranto e Policoro 14-15-16 ottobre 2025 Classi Terze Scuola Secondaria di Primo Grado
26/09/2025	54	EF	(U) 3.12.1	28.736,00	
26/09/2025	54	EF	(U) 6.1.4	2.122,00	
26/09/2025	54	EF	(U) 9.2.4	360,00	
24/11/2025	68	EF	(E) 6.4	19.800,00	Primo Acconto Settimana Bianca Marzo 2026
24/11/2025	68	EF	(U) 3.12.1	19.600,00	
24/11/2025	68	EF	(U) 9.2.4	200,00	
06/12/2025	75	EF	(E) 6.4	2.902,00	Visita guidata Gubbio 10/12/2025
06/12/2025	75	EF	(U) 3.12.1	2.698,00	
06/12/2025	75	EF	(U) 6.1.4	204,00	

Previsione definitiva	€	174.457,35	
Somme impegnate	€	147.194,56	
Pagato	€	145.984,56	
Rimasto da pagare	€	1.210,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	174.457,35	
+ accertamenti assegnati			
Residua disponibilità finanz.	€	27.262,79	

Annotazioni: La somma di € 147.194,56 è stata impegnata e pagata per le varie visite guidate organizzate dall'Istituto Comprensivo (Visita guidata Gubbio, Soggiorno Settimana Bianca Folgarida 2025, Viaggio Firenze, Viaggio Orvieto, Visita guidata e laboratorio didattico presso il Museo della Carta di Fabriano, Viaggio d'Istruzione Ancona e Nave Vespucci, Viaggio Istruzione Ascoli Piceno, Spettacolo del Theatre Francais en Italie, Visita al parco archeologico di Urbisaglia, Visita guidata Pieve Torina, Visita guidata all'Abbazia di Fiastra, Visita guidata Lavandeto di Morrovalle, Viaggio Istruzione Policoro, Visita guidata Gubbio).

A.A06.6 - Attività di orientamento

Previsione iniziale € 4.029,37

Variazioni in corso d'anno € 501,90

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
24/11/2025	74	EF	(E) 3.1	501,90	A.F.2025- DL104 - ART.8 Orientamento 2025
24/11/2025	74	EF	(U) 3.2.9	400,00	
24/11/2025	74	EF	(U) 3.2.13	101,90	

Previsione definitiva € 4.531,27

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Avanzo di amministrazione € 4.531,27

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzi. € 4.531,27

Annotazioni:

P.P01.1 - Progetti in ambito Scientifico, tecnico e prof.le/Animatore digitale

Previsione iniziale € 13.732,64

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 13.732,64

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Avanzo di amministrazione € 13.732,64

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzi. € 13.732,64

Annotazioni:

P.P01.15 - PNRR Animatori digitali 2022-2024

Previsione iniziale € 2.000,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	2.000,00			
Somme impegnate	€	2.000,00			
Pagato	€	2.000,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	2.000,00			
+ accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanz.	€	0,00			

Annotazioni: La somma di € 2.000 è stata impegnata e pagata nell'ambito del progetto PNRR Animatori digitali 2022-2024 Linea di investimento 2.1 Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico di cui alla Missione 4 Componente 1 del PNRR per il pagamento della società Etic S.r.l. che ha tenuto il corso.

--

P.P02.2 - Progetti in ambito Umanistico e sociale

Previsione iniziale € 39.199,50

Variazioni in corso d'anno € 19.210,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
12/02/2025	3	EF	(E) 6.10	1.729,00	Progetto "Scuola per crescere"
12/02/2025	3	EF	(U) 3.2.9	1.729,00	
15/03/2025	16	EF	(E) 6.10	2.811,00	Opera Domani- Falstaff: Gli allegri giocattoli di Windsor
15/03/2025	16	EF	(U) 3.2.9	2.811,00	
24/10/2025	63	EF	(E) 5.4	4.000,00	Contributo Comune di Tolentino Progetto "Musica a Scuola" A.S.2024/2025
24/10/2025	63	EF	(U) 3.2.9	3.000,00	
24/10/2025	63	EF	(U) 6.1.4	1.000,00	
24/10/2025	64	EF	(E) 3.1	2.000,00	A.F. 2025 Funzionamento amministrativo didattico Settembre 2025- Dicembre 2025
24/10/2025	64	EF	(U) 3.2.9	1.500,00	
24/10/2025	64	EF	(U) 6.1.4	500,00	
24/11/2025	69	EF	(E) 5.5	1.380,00	Contributo tirocinio studenti A.A.2024/2025
24/11/2025	69	EF	(U) 3.2.9	1.380,00	
24/11/2025	71	EF	(E) 6.10	1.568,00	Spettacolo teatrale in lingua francese
24/11/2025	71	EF	(U) 3.2.9	1.568,00	
24/11/2025	72	EF	(E) 6.10	922,00	Progetto "Musica per crescere" Scuola Infanzia A.S. 2025/2026
24/11/2025	72	EF	(U) 3.2.9	922,00	
24/11/2025	73	EF	(E) 5.5	800,00	Contributo tirocini Scuola Secondaria di Primo Grado A.A 23/24
24/11/2025	73	EF	(U) 2.1.2	600,00	
24/11/2025	73	EF	(U) 6.1.4	200,00	

20/12/2025	79	EF	(E) 3.1	4.000,00	Seconda Integrazione Funzionamento amministrativo e didattico Anno 2025
20/12/2025	79	EF	(U) 3.2.9	3.000,00	
20/12/2025	79	EF	(U) 6.1.4	1.000,00	

Previsione definitiva	€	58.409,50	
Somme impegnate	€	20.896,58	
Pagato	€	20.896,58	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	58.409,50	
+ accertamenti assegnati			
Residua disponibilità finanz.	€	37.512,92	

Annotazioni: La somma di € 20.896,58 è stata impegnata e pagata per gli esperti esterni dei seguenti progetti: "Musica per crescere" e "Musica a scuola" rivolti rispettivamente alle Sezioni della Scuola dell'Infanzia di tutti i plessi dell'Istituto e a n°7 sezioni della Primaria Bezzi-Grandi-Don Bosco che ha previsto n° 277 ore da dicembre 2024 a giugno 2025 con un costo di €6.094 che è stato tenuto dall'associazione Gabrielli, dall'associazione Coro Polifonico e dall'Associazione Vaccaj tramite propri esperti e che è stato finanziato per € 4.000 con un contributo da parte del Comune di Tolentino e per la restante parte con contributi dei genitori; "Linguaggi delle immagini in movimento" rivolto alle classi della Scuola Primaria King che ha previsto 25 ore distribuite in 5 lezioni per ciascuna classe nel periodo dicembre 2024- aprile 2025 con un costo di € 1.250 tenuto dall'esperto Antonio Simonelli individuato con avviso pubblico; "Teatro" rivolto agli alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado che ha previsto 50 ore da ottobre 2024 ad aprile 2025 con un costo di € 2.000 tenuto dall'esperto esterno Francesco Faccioli individuato con avviso pubblico; "La città dei bambini/e, ragazzi/e (Infanzia)" rivolto alle Sezioni della Scuola dell'Infanzia di tutti i plessi dell'Istituto tenuto dall'esperta Prof.ssa Rosita Deluigi con incontri dal mese da gennaio 2025 ad aprile 2025 ed un costo di € 600; "Bibliodoc" rivolto a tutti gli alunni di tutti gli ordini di scuola dell'Istituto che è stato svolto nel mese di novembre 2024 dall'esperto Simone Maretti con un costo di €1.677,50 e dalla casa Editrice Giaconi con un costo di €976; "La cura delle parole" rivolto a n°9 classi della Scuola Primaria King tenuto dalla scrittrice Patrizia Gagliardo, con un costo di € 272; "Teatrando a scuola" rivolto a n°1 classe della Scuola Secondaria Dante Alighieri tenuto dall'esperta Dott.ssa Elena Fioretti coadiuvata da Gian Paolo Valentini con un costo di € 1.480.

Sono stati impegnati e pagati con questo capitolo di spesa i biglietti trasporto alunni nei diversi luoghi culturali d'interesse nell'ambito del Progetto "Tolentino, la città dei bambini e delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze".

P.P02.6 - Progetti disabilità e bes

Previsione iniziale	€	12.500,00
Variazioni in corso d'anno	€	4.100,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
11/09/2025	52	EF	(U) 2.3.11	-700,00	Storno sottoconto P.02.6
11/09/2025	52	EF	(U) 3.2.13	200,00	
11/09/2025	52	EF	(U) 6.1.4	500,00	
24/10/2025	61	EF	(E) 5.5	1.100,00	Contributo tirocinio studenti Ex Don Bosco A.A.2022/23 Sostegno Università di Macerata
24/10/2025	61	EF	(U) 3.2.9	900,00	
24/10/2025	61	EF	(U) 3.2.13	100,00	
24/10/2025	61	EF	(U) 6.1.4	100,00	
24/10/2025	64	EF	(E) 3.1	2.000,00	A.F. 2025 Funzionamento amministrativo didattico Settembre 2025- Dicembre 2025
24/10/2025	64	EF	(U) 3.2.9	1.500,00	
24/10/2025	64	EF	(U) 6.1.4	500,00	
20/12/2025	79	EF	(E) 3.1	1.000,00	Seconda Integrazione Funzionamento amministrativo e didattico Anno 2025
20/12/2025	79	EF	(U) 3.2.9	1.000,00	

Previsione definitiva	€	16.600,00
Somme impegnate	€	9.583,08
Pagato	€	9.583,08
Rimasto da pagare	€	0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	16.600,00
+ accertamenti assegnati		
Residua disponibilità finanz.	€	7.016,92

Annotazioni: La somma di € 9.583,08 è stata impegnata e pagata per il pagamento di esperti esterni che sono stati individuati nell'ambito dei seguenti progetti: "Inclusione Pet Therapy Zampette a scuola: il mio maestro scodinzola" rivolto a n° 9 classi della Scuola Primaria King, ad una classe della Scuola Primaria Bezzi, a n° 6 classi della Scuola Primaria Grandi, a n° 4 sezioni dell'Infanzia Rodari e a n°1 sezione dell'Infanzia Grandi con un costo di € 6.422; "Piscina Amici senza frontiere" rivolto a diverse sezioni di ogni ordine dell'Istituto il quale ha previsto attività di piscina alle quali hanno partecipato un bambino con sostegno con altri bambini della sezione a turno con un costo pari a €1.086 per istruttori e ingresso in piscina; "Arte Terapia- Impronte, tracce di me-te" rivolto a n°3 sezioni della Primaria Lucatelli e n°2 sezioni della Scuola Secondaria di Primo Grado Dante Alighieri con una durata di 22,50 ore da dicembre 2024 ad aprile 2025 con un costo di € 855 che costituisce il compenso dell'esperta Stefania Pietrani già individuata con avviso pubblico; "Ippoterapia Amici a Cavallo" rivolto a n° 2 sezioni della Primaria Grandi, n°2 sezioni della Primaria King, n°1 sezione della Secondaria Lucatelli e n°2 sezioni della secondaria Dante Alighieri con n°10 incontri da novembre 2024 ad aprile 2025 ed un costo di €1.220 per l'affidamento diretto del servizio all'Associazione Castel Lornano che ha tenuto il corso.

P.P02.7 - Progetto sicurezza

Previsione iniziale	€	8.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	1.457,01

Data	N. Prov. /Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
15/03/2025	20	EF	(U) 3.2.11	200,00	Storno sottoconto P.02.7
15/03/2025	20	EF	(U) 3.2.13	-200,00	
24/10/2025	64	EF	(E) 3.1	1.457,01	A.F. 2025 Funzionamento amministrativo didattico Settembre 2025- Dicembre 2025
24/10/2025	64	EF	(U) 3.2.3	1.000,00	
24/10/2025	64	EF	(U) 6.1.4	457,01	

Previsione definitiva	€	9.457,01
Somme impegnate	€	6.004,00
Pagato	€	6.004,00
Rimasto da pagare	€	0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	9.457,01
+ accertamenti assegnati		
Residua disponibilità finanz.	€	3.453,01

Annotazioni: La somma di € 6.004 è stata impegnata e pagata per il servizio di consulenza Privacy e nomina e consulenza DPO Indo 2025, per il compenso del dott. Gualco per sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs. 81/08 anno 2025 e per il compenso incarico RSPP Ing. Nazzareno Tiranti anno 2025.

P.P02.10 - Progetto Legambiente Onlus

Previsione iniziale € 12.535,04

Variazioni in corso d'anno € 1.650,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
15/03/2025	21	EF	(U) 1.1.1	-1.725,17	Storno sottoconto P.02.10
15/03/2025	21	EF	(U) 1.1.2	-237,84	
15/03/2025	21	EF	(U) 1.1.3	-590,37	
15/03/2025	21	EF	(U) 1.1.5	-220,94	
15/03/2025	21	EF	(U) 1.1.6	-629,04	
15/03/2025	21	EF	(U) 1.2.1	-1.283,46	
15/03/2025	21	EF	(U) 1.2.2	-172,38	
15/03/2025	21	EF	(U) 1.2.3	-427,89	
15/03/2025	21	EF	(U) 1.2.5	-160,14	
15/03/2025	21	EF	(U) 1.2.6	-456,13	
15/03/2025	21	EF	(U) 3.8.8	20,00	
15/03/2025	21	EF	(U) 4.3.8	-5.400,00	
15/03/2025	21	EF	(U) 6.1.4	-1.205,40	
15/03/2025	21	EF	(U) 9.2.2	12.488,76	
24/10/2025	62	EF	(E) 5.5	1.650,00	Contributo tirocinio studenti A.A.2022/23 Sostegno Università di Macerata
24/10/2025	62	EF	(U) 9.2.2	1.650,00	

Previsione definitiva € 14.185,04

Somme impegnate € 14.162,76

Pagato € 14.162,76

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

Avanzo di amministrazione € 14.185,04

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzi. € 22,28

Annotazioni: La somma di € 24 è stata pagata per l'assicurazione del drone mentre la somma di € 14.138,76 è stata restituita in quanto si tratta di una somma non spesa.

P.P02.13 - Programma Erasmus+ KA2 2021

Previsione iniziale € 2.149,40

Variazioni in corso d'anno € 61.299,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
11/09/2025	48	EF	(E) 2.3.1	73.737,00	Saldo Programma Erasmus+ 2021-1-IT02-KA220-SCH- 0000278011 CUP J21B21004870006
11/09/2025	48	EF	(U) 5.3.2	73.737,00	
23/12/2025	80	EF	(E) 2.3.1	-12.438,00	Radiazione residui attivi Programma Erasmus+KA2 2021 Partenariati di cooperazione Settore Istruzione Scolastica CUP J21B21BB487BBB6
23/12/2025	80	EF	(U) 5.3.2	-12.438,00	

Previsione definitiva € 63.448,40

Somme impegnate € 59.764,00

Pagato € 59.764,00

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

Avanzo di amministrazione € 75.886,40

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzia. € 3.684,40

Annotazioni: Il Progetto Erasmus+ KA2 2021 "Perfect" ha l'Istituto Comprensivo "G.Lucatelli" come capofila. Il Progetto ha avuto una durata di 36 mesi dal 01/12/2021 al 30/11/2024. € 59.764 è la somma che è stata pagata a tutti i partner del Progetto quale saldo finale delle attività svolte.

P.P02.014 - Ex Don Bosco- ES04.6.A4.A-FSEPN-MA-2024-128 Avviso Prot. 59369 19/04/2024 FSE+

Previsione iniziale € 45.939,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
27/10/2025	65	EF	(U) 1.1.1	2.342,67	Storno sottoconto P.02.14
27/10/2025	65	EF	(U) 1.1.3	-1.987,00	
27/10/2025	65	EF	(U) 1.1.5	-355,67	
27/10/2025	65	EF	(U) 1.1.6	1.531,88	
27/10/2025	65	EF	(U) 1.1.7	-1.531,88	
27/10/2025	65	EF	(U) 1.2.1	5.442,05	
27/10/2025	65	EF	(U) 1.2.2	870,43	
27/10/2025	65	EF	(U) 1.2.3	2.286,11	
27/10/2025	65	EF	(U) 1.2.5	794,39	
27/10/2025	65	EF	(U) 1.2.6	2.331,02	
27/10/2025	65	EF	(U) 1.3.3	-2.000,00	
27/10/2025	65	EF	(U) 1.3.7	-1.255,90	
27/10/2025	65	EF	(U) 1.3.16	558,45	
27/10/2025	65	EF	(U) 1.3.17	1.940,94	
27/10/2025	65	EF	(U) 1.3.19	518,85	

27/10/2025	65	EF	(U) 1.3.20	1.477,17
27/10/2025	65	EF	(U) 1.4.16	-600,00
27/10/2025	65	EF	(U) 1.4.17	-2.000,00
27/10/2025	65	EF	(U) 1.4.19	-500,00
27/10/2025	65	EF	(U) 1.4.20	-1.000,00
27/10/2025	65	EF	(U) 3.2.9	-7.869,37
27/10/2025	65	EF	(U) 3.2.13	673,15
27/10/2025	65	EF	(U) 3.2.14	248,76
27/10/2025	65	EF	(U) 6.1.4	-1.916,05

Previsione definitiva € 45.939,00
 Somme impegnate € 44.199,49
 Pagato € 44.199,49
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
 Avanzo di amministrazione € 45.939,00
 +
 accertamenti assegnati
 Residua disponibilità € 1.739,51
 finanz.

Annotazioni: Progetto azione ES04.6 Sottoazione ES04.6.A4A Percorsi educativi e formativi per il potenziamento delle competenze, l'inclusione e la socialità nel periodo di sospensione estiva delle lezioni negli anni scolastici 2023-2024 e 2024-2025 Piano Estate "Estate insieme". Le attività del Piano Estate "Estate insieme" sono state realizzate tutte durante l'estate 2024 dall'I.C. "Don Bosco".

La somma di € 44.199,49 è stata impegnata e pagata all'Associazione Pallanuoto Tolentino A.S.D. nell'ambito del Progetto Don Bosco Summer Camp nonché per il pagamento dei compensi degli esperti, dei tutor, della figura aggiuntiva che hanno tenuto i corsi e del compenso della Dirigente e del personale Ata che hanno organizzato i vari corsi.

P.P02.015 - InclusivaMente Progetto ESO4.6.A1.B-FSEPN-MA-2024-27- Avviso Prot. 136777 del 09/10/2024, FSE+ Agenda Nord

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d' anno € 90.240,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
12/02/2025	7	EF	(E) 2.1.2	90.240,00	Interventi di cui al decreto n.102 dell' 11/04/2024 del Ministro dell' Istruzione e del Merito, Avviso prot. 136777 del 09/10/2024 FSE+ Agenda Nord.
12/02/2025	7	EF	(U) 1.1.1	12.000,00	
12/02/2025	7	EF	(U) 1.1.2	2.000,00	
12/02/2025	7	EF	(U) 1.1.3	9.000,00	
12/02/2025	7	EF	(U) 1.1.5	2.000,00	
12/02/2025	7	EF	(U) 1.1.6	5.000,00	
12/02/2025	7	EF	(U) 1.2.1	4.000,00	
12/02/2025	7	EF	(U) 1.2.2	700,00	
12/02/2025	7	EF	(U) 1.2.3	3.000,00	
12/02/2025	7	EF	(U) 1.2.5	700,00	
12/02/2025	7	EF	(U) 1.2.6	1.800,00	
12/02/2025	7	EF	(U) 1.3.4	3.000,00	

12/02/2025	7	EF	(U) 1.3.7	5.000,00	
12/02/2025	7	EF	(U) 1.3.16	2.000,00	
12/02/2025	7	EF	(U) 1.3.17	6.000,00	
12/02/2025	7	EF	(U) 1.3.19	1.400,00	
12/02/2025	7	EF	(U) 1.3.20	4.000,00	
12/02/2025	7	EF	(U) 2.3.11	23.000,00	
12/02/2025	7	EF	(U) 3.4.1	1.000,00	
12/02/2025	7	EF	(U) 6.1.4	4.640,00	

Previsione definitiva	€	90.240,00	
Somme impegnate	€	165,54	
Pagato	€	165,54	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	90.240,00	
+			
accertamenti assegnati			
Residua disponibilità	€	90.074,46	
finanz.			

Annotazioni: Progetto Obiettivi specifici ES04.6 Azione ES04.6.A1 Sotto azioni ES04.6.A1.B , interventi di cui al decreto n°102 dell'11/04/2024 del Ministro dell'Istruzione e del Merito, Avviso Prot. 136777, 09/10/2024 FSE+ Agenda Nord. "Inclusivamente"

La somma di € 165,54 è stata impegnata e pagata per acquisto delle targhe.

--

P.P02.016 - + competenti Progetto ES04.6.A2.B-FSEPN-MA-2024-11- Avviso Prot. 136777 del 09/10/2024, FSE+ Agenda Nord

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	24.240,00

Data	N. Prov. /Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
12/02/2025	7	EF	(E) 2.1.2	24.240,00	Interventi di cui al decreto n.102 dell' 11/04/2024 del Ministro dell' Istruzione e del Merito, Avviso prot. 136777 del 09/10/2024 FSE+ Agenda Nord.
12/02/2025	7	EF	(U) 1.1.1	4.000,00	
12/02/2025	7	EF	(U) 1.1.2	700,00	
12/02/2025	7	EF	(U) 1.1.3	2.500,00	
12/02/2025	7	EF	(U) 1.1.5	600,00	
12/02/2025	7	EF	(U) 1.1.6	1.500,00	
12/02/2025	7	EF	(U) 1.2.1	1.560,00	
12/02/2025	7	EF	(U) 1.2.2	300,00	
12/02/2025	7	EF	(U) 1.2.3	1.200,00	
12/02/2025	7	EF	(U) 1.2.5	300,00	
12/02/2025	7	EF	(U) 1.2.6	800,00	
12/02/2025	7	EF	(U) 1.3.4	1.000,00	
12/02/2025	7	EF	(U) 1.3.7	2.000,00	
12/02/2025	7	EF	(U) 1.3.16	500,00	
12/02/2025	7	EF	(U) 1.3.17	1.500,00	

12/02/2025	7	EF	(U) 1.3.19	400,00	
12/02/2025	7	EF	(U) 1.3.20	1.000,00	
12/02/2025	7	EF	(U) 2.3.11	3.000,00	
12/02/2025	7	EF	(U) 3.4.1	500,00	
12/02/2025	7	EF	(U) 6.1.4	880,00	

Previsione definitiva	€	24.240,00	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	24.240,00	
+			
accertamenti assegnati			
Residua disponibilità	€	24.240,00	
finanz.			

Annotazioni:

P.P02.017 - Tutti diversi tutti uguali Progetto ESO4.6.A4.D-FSEPN-MA-2025-20 - Avviso Prot. 57173 del 14/04/2025 "Percorsi di orientamento nelle scuole secondarie di primo grado"

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	36.360,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
26/09/2025	56	EF	(E) 2.1.2	36.360,00	FSE+ ESO4.6.A4.D-FSEPN-MA-2025-20 - Avviso Prot. 57173 del 14/04/2025 - Percorsi di orientamento nelle scuole secondarie di primo grado " Tutti diversi tutti uguali"
26/09/2025	56	EF	(U) 1.1.1	5.000,00	
26/09/2025	56	EF	(U) 1.1.2	700,00	
26/09/2025	56	EF	(U) 1.1.3	2.000,00	
26/09/2025	56	EF	(U) 1.1.5	700,00	
26/09/2025	56	EF	(U) 1.1.6	2.000,00	
26/09/2025	56	EF	(U) 1.2.1	5.000,00	
26/09/2025	56	EF	(U) 1.2.2	700,00	
26/09/2025	56	EF	(U) 1.2.3	2.000,00	
26/09/2025	56	EF	(U) 1.2.5	700,00	
26/09/2025	56	EF	(U) 1.2.6	2.000,00	
26/09/2025	56	EF	(U) 1.3.7	2.400,00	
26/09/2025	56	EF	(U) 1.3.16	400,00	
26/09/2025	56	EF	(U) 1.3.17	1.200,00	
26/09/2025	56	EF	(U) 1.3.19	400,00	
26/09/2025	56	EF	(U) 1.3.20	1.000,00	
26/09/2025	56	EF	(U) 3.2.9	8.500,00	
26/09/2025	56	EF	(U) 3.4.1	1.000,00	
26/09/2025	56	EF	(U) 6.1.4	660,00	

Previsione definitiva	€	36.360,00
Somme impegnate	€	0,00

Pagato	€	0,00
Rimasto da pagare	€	0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	36.360,00
+ accertamenti assegnati		
Residua disponibilità finanzi.	€	36.360,00

Annotazioni:

P.P03.3 - Progetti per Certificazioni e corsi professionali

Previsione iniziale	€	84,61
Variazioni in corso d'anno	€	1.422,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
15/03/2025	12	EF	(E) 6.10	680,00	Delf Scolaire
15/03/2025	12	EF	(U) 3.2.9	680,00	
17/05/2025	31	EF	(E) 6.10	742,00	Esame Ket Secondaria Dante Alighieri
17/05/2025	31	EF	(U) 3.2.9	742,00	

Previsione definitiva	€	1.506,61
Somme impegnate	€	1.422,00
Pagato	€	1.422,00
Rimasto da pagare	€	0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	1.506,61
+ accertamenti assegnati		
Residua disponibilità finanzi.	€	84,61

Annotazioni: La somma di € 1.422 è stata impegnata e pagata per l'Università degli Studi di Camerino per l'esame Cambridge e per Alliance Francaise per l'esame Delf A2 Scolaire.

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

Previsione iniziale € 5.725,87

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
27/10/2025	66	EF	(U) 3.2.9	221,20	Storno sottoconto P.04.4
27/10/2025	66	EF	(U) 3.2.13	55,30	
27/10/2025	66	EF	(U) 3.2.14	23,50	
27/10/2025	66	EF	(U) 3.5.2	-300,00	

Previsione definitiva € 5.725,87

Somme impegnate € 1.464,00

Pagato € 1.464,00

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

Avanzo di amministrazione € 5.725,87

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzi. € 4.261,87

Annotazioni: La somma di € 1.464 è stata impegnata e pagata per l'acquisto del Manuale Bergantini, per il compenso estraneo amministrazione docente prof.ssa De Luigi per corso di formazione docenti neo-assunti A.S.2024/2025, per corso di formazione sulla tutela della Privacy nelle Pubbliche Amministrazioni per il personale dell'Istituto, per corso di formazione online 32 ore per n°3 RLS dell'Istituto, per abbonamento rivista "Notizie della Scuola".

P.P04.015 - Ex Don Bosco- Piano Nazionale Formazione Docenti A.S.2022/2023- Nota 26635 del 06/04/2023

Previsione iniziale € 9.508,96

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 9.508,96

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Avanzo di amministrazione € 9.508,96

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzi. € 9.508,96

Annotazioni:

P.P05.5 - Progetti per Gare e concorsi

Previsione iniziale € 1.983,64

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 1.983,64

Somme impegnate € 115,39

Pagato € 115,39

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

Avanzo di amministrazione € 1.983,64

+
accertamenti assegnati

Residua disponibilità
finanz. € 1.868,25

Annotazioni: La somma di € 115,39 è stata impegnata e pagata per il materiale di premiazione degli alunni ai "Giochi Matematici 2024" organizzati dall'Università Bocconi.

--

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA ad inizio esercizio **273.993,46**

RISCOSSIONI **587.732,75**

a) in conto competenza	398.503,69
b) in conto residui	189.229,06

PAGAMENTI **640.027,88**

a) in conto competenza	597.486,74
b) in conto residui	42.541,14

FONDO DI CASSA a fine esercizio **221.698,33**

RESIDUI ATTIVI	306.826,77	RESIDUI PASSIVI	6.803,18
- dell'esercizio	123.768,00	- dell'esercizio	1.294,14
- degli esercizi precedenti	183.058,77	- degli esercizi precedenti	5.509,04

AVANZO (o DISAVANZO) DI AMMINISTRAZIONE **521.721,92**

Note relative alla situazione amministrativa:

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	384.725,83	-12.438,00	372.287,83	189.229,06	183.058,77	123.768,00	306.826,77
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	48.050,18	0,00	48.050,18	42.541,14	5.509,04	1.294,14	6.803,18

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

STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	529.970,19	-101.058,41	428.911,78
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	529.970,19	-101.058,41	428.911,78
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti (Residui attivi)	384.725,83	-77.899,06	306.826,77
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	273.993,46	-52.295,13	221.698,33
TOTALE DISPONIBILITA'	658.719,29	-130.194,19	528.525,10
DEFICIT PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEFICIT PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
Passività	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	48.050,18	-41.247,00	6.803,18
TOTALE DEBITI	48.050,18	-41.247,00	6.803,18
CONSISTENZA PATRIMONIALE			
CONSISTENZA PATRIMONIALE	1.140.639,30	-190.005,60	950.633,70
TOTALE PASSIVITA'	1.188.689,48	-231.252,60	957.436,88

RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

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

Tipo	Descrizione	Somme impegnate	Rapporto tra Tipo e il totale delle somme impegnate
01	Spese di personale	122.766,09	20,50%
02	Acquisto di beni di consumo	42.024,70	7,02%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	323.166,27	53,97%
04	Acquisto di beni d'investimento	6.927,85	1,16%
05	Altre spese	60.095,13	10,04%
06	Imposte e tasse	22.935,53	3,83%
07	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
08	Oneri finanziari	0,00	0,00%
09	Rimborsi e poste correttive	20.865,31	3,48%
Totale somme impegnate		598.780,88	100,00%

SPESE PER ATTIVITA' E PROGETTI

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

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

Impegni												
	Spese di personale	Acquisto di beni di consumo	Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi	Acquisto di beni d'investimento	Altre spese	Imposte e tasse	Oneri straordinari e da contenzioso	Oneri finanziari	Rimborsi e poste correttive	Programmazione definitiva	Totale Impegni	Impegni/Spese %
A01	6.097,00	18.186,15	7.181,80	6.486,53	0,00	5.299,18	0,00	0,00	6.149,35	56.542,08	49.400,01	87,37%
A02	0,00	6.184,68	9.311,46	252,80	281,13	3.162,67	0,00	0,00	0,00	32.312,46	19.192,74	59,40%
A03	84.645,09	17.301,29	113.817,93	188,52	50,00	7.213,90	0,00	0,00	0,00	433.322,97	223.216,73	51,51%
A04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A05	0,00	0,00	143.492,75	0,00	0,00	3.124,61	0,00	0,00	577,20	174.457,35	147.194,56	84,37%
A06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.531,27	0,00	0,00%
P01	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.732,64	2.000,00	12,71%
P02	32.024,00	0,00	44.800,33	0,00	59.764,00	4.048,36	0,00	0,00	14.138,76	358.878,95	154.775,45	43,13%
P03	0,00	0,00	1.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.506,61	1.422,00	94,38%

P04	0,00	258,00	1.140,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	15.234,83	1.464,00	9,61%
P05	0,00	94,58	0,00	0,00	0,00	20,81	0,00	0,00	0,00	1.983,64	115,39	5,82%
TOTALE	122.766,09	42.024,70	323.166,27	6.927,85	60.095,13	22.935,53	0,00	0,00	20.865,31	1.094.502,80	598.780,88	54,71%
TOTALE / TOTALE IMPEGNI %	20,50%	7,02%	53,97%	1,16%	10,04%	3,83%	0,00%	0,00%	3,48%			

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2025 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 1.000,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato 26 del 26/02/2025, 376 del 03/07/2025 è stato regolarmente restituito con apposita reverseale -.

INDICI DI BILANCIO

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

INDICI SULLE ENTRATE

INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA

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

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{57.203,13}{522.271,69} = 0,11$$

INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA

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

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{465.068,56}{522.271,69} = 0,89$$

INDICE DI MANCATA RISCOSSIONE

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

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{522.271,69}{522.271,69} = 1,00$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{123.768,00}{522.271,69} = 0,24$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{189.229,06}{372.287,83} = 0,51$$

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI ATTIVI

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

<u>Totale residui attivi a fine anno</u>	=	<u>306.826,77</u>	=	0,34
Totale accertamenti + Residui attivi		894.559,52		

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA'

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

<u>Impegni Attività</u>	=	<u>439.004,04</u>	=	0,73
Totale impegni		598.780,88		

INDICE SPESE PROGETTI

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

<u>Impegni Progetti</u>	=	<u>159.776,84</u>	=	0,27
Totale impegni		598.780,88		

INDICE SPESE GESTIONI ECONOMICHE

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

<u>Impegni Gestioni Economiche</u>	=	<u>0,00</u>	=	0,00
Totale impegni		598.780,88		

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

<u>Impegni non pagati</u>	=	<u>1.294,14</u>	=	0,00
Totale impegni		598.780,88		

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

<u>Pagamenti residui passivi</u>	=	<u>42.541,14</u>	=	0,89
Totale residui passivi		48.050,18		

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI

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

<u>Totale residui passivi a fine anno</u>	=	<u>6.803,18</u>	=	0,01
Totale impegni + Residui passivi		646.831,06		

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

<u>Totale impegni</u>	=	<u>598.780,88</u>	=	
Totale alunni		0		

CONCLUSIONI

Si dichiara infine che:

- l'ammontare dei pagamenti, per ogni attività/progetto, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva;
- i pagamenti risultano emessi a favore dei diretti beneficiari;
- le fatture e i documenti giustificativi dei pagamenti eseguiti sono depositati presso l'Ufficio di Segreteria della Scuola e fanno parte integrante della documentazione contabile dell'esercizio finanziario 2025;
- il fondo economale minute spese è stato reintegrato in bilancio entro il 31/12/2025;
- la dichiarazione del sostituto d'imposta (MOD.770) è stata presentata nei termini il 20/10/2025;
- la dichiarazione IRAP per l'anno d'imposta 2025 è stata presentata nei termini il 02/10/2025;
- l'indicatore di tempestività dei pagamenti è pubblicato sul sito istituzionale della scuola.

Sulla base degli elementi trattati, degli atti e dei documenti giacenti presso questa segreteria, si sottopone al Collegio dei Revisori dei Conti per l'esame del Conto Consuntivo 2025 al fine di verificare la regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale.

IL DIRETTORE DEI S. G. A.

Emmeline Capodaglio
Dot.ssa Emmeline Capodaglio