

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

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

RISULTANZE DATI CONTABILI

| CONTO DI CASSA | | |
|--|------------------|-------------------|
| Fondo di cassa al 1° Gennaio 2025 | | 153.370,74 |
| | Competenza | 79.034,76 |
| SOMME RISCOSSE | | |
| | Residui | 125.386,83 |
| | Totale(1) | 204.421,59 |
| | Competenza | 187.171,12 |
| SOMME PAGATE | | |
| | Residui | 75.649,95 |
| | Totale(2) | 262.821,07 |
| | Differenza (1-2) | -58.399,48 |
| FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2025 | | 94.971,26 |

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2025 ammonta a Euro 303.370,79 così determinato:

| GESTIONE DEI RESIDUI | | |
|--|---------------------|-------------------|
| | Esercizio Corrente | 92.006,00 |
| ATTIVI | | |
| | Esercizi Precedenti | 125.215,78 |
| | Totale(1) | 217.221,78 |
| | Esercizio Corrente | 1.301,00 |
| PASSIVI | | |
| | Esercizi Precedenti | 7.521,25 |
| | Totale(2) | 8.822,25 |
| Differenza (1-2) | | 208.399,53 |
| FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2025 | | 94.971,26 |
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2025 | | 303.370,79 |

L'avanzo di Esercizio 2025 di Euro -17.431,36 è così determinato:

| | |
|------------------------------|-------------------|
| ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2025 | 171.040,76 |
| SPESE EFFETTIVE E.F. 2025 | 188.472,12 |
| AVANZO ESERCIZIO 2025 | -17.431,36 |

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 | 41.063,28 |
| Somme Riscosse | 0,00 |
| Somme da riscuotere | 0,00 |
| Differenza | 41.063,28 |

| Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO | |
|---|------------|
| Previsione iniziale | 287.502,82 |
| Somme Riscosse | 0,00 |
| Somme da riscuotere | 0,00 |
| Differenza | 287.502,82 |

| Aggregato 02 voce 01 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE) | | | |
|---|----------------|---|-----------|
| | | Previsione iniziale | 0,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 03/07/2025 | 54 | “Programma Nazionale 21-27” (FSE+) - Orientamento CUP: F54D25002230007 Codice Progetto: ESO4.6.A4.D Titolo Progetto: "Inizia l'Avventura!" Un viaggio | 42.420,00 |
| 23/07/2025 | 55 | PN 21-27 FSE+ Piano Estate Avviso Prot. 57173 del 14/04/2025 | 48.480,00 |
| | | Previsione definitiva | 90.900,00 |
| | | Somme Riscosse | 0,00 |
| | | Somme da riscuotere | 90.900,00 |
| | | 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 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 16/09/2025 | 59 | Abilitazione al Cloud per le PA Locali - Scuole - CUP F51C23001030006 | 1.106,00 |
| | | Previsione definitiva | 1.106,00 |
| | | Somme Riscosse | 0,00 |
| | | Somme da riscuotere | 1.106,00 |
| | | Differenza | 0,00 |

| Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA | | | |
|---|----------------|--|-----------|
| Previsione iniziale | | | 13.625,33 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 31/10/2025 | 69 | Funzionamento amm.vo - didattico - a.s. 24/05 - 4/12 -set. dic. 2025 | 6.575,00 |
| 13/03/2025 | 20 | Integrazione Funzionamento amm.vo - didattico - a.s. 24/05 - 8/12 - gen. ago. 2025 | 200,00 |
| 26/11/2025 | 77 | Risorse ex art. 8 D.L. 104/2013 – Percorsi di orientamento per gli studenti | 298,00 |
| 17/12/2025 | 98 | Integrazione Funzionamento amm.vo - didattico 2025 | 6.575,00 |
| 19/12/2025 | 101 | Seconda Integrazione FAD 2025 | 5.248,00 |
| Previsione definitiva | | | 32.521,33 |
| Somme Riscosse | | | 32.521,33 |
| Somme da riscuotere | | | 0,00 |
| Differenza | | | 0,00 |

| Aggregato 03 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA | |
|---|------|
| Previsione iniziale | 0,00 |
| Somme Riscosse | 0,00 |
| Somme da riscuotere | 0,00 |
| Differenza | 0,00 |

| Aggregato 03 voce 03 - FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97) | |
|--|------|
| Previsione iniziale | 0,00 |
| Somme Riscosse | 0,00 |
| Somme da riscuotere | 0,00 |
| Differenza | 0,00 |

| Aggregato 03 voce 04 - FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC) | |
|---|------|
| Previsione iniziale | 0,00 |
| Somme Riscosse | 0,00 |
| Somme da riscuotere | 0,00 |
| Differenza | 0,00 |

| Aggregato 03 voce 05 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO | |
|---|------|
| Previsione iniziale | 0,00 |
| 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 |
| 30/12/2025 | 105 | Contrasto alla dispersione scolastica e l'abbandono precoce | 182,36 |
| Previsione definitiva | | | 182,36 |
| Somme Riscosse | | | 182,36 |
| Somme da riscuotere | | | 0,00 |
| Differenza | | | 0,00 |

| Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA | |
|---|------|
| Previsione iniziale | 0,00 |
| Somme Riscosse | 0,00 |
| Somme da riscuotere | 0,00 |
| Differenza | 0,00 |

| Aggregato 04 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA | |
|---|------|
| Previsione iniziale | 0,00 |
| Somme Riscosse | 0,00 |
| Somme da riscuotere | 0,00 |
| Differenza | 0,00 |

| Aggregato 04 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI | |
|---|------|
| Previsione iniziale | 0,00 |
| Somme Riscosse | 0,00 |
| Somme da riscuotere | 0,00 |
| Differenza | 0,00 |

| Aggregato 04 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI | | | |
|---|----------------|---|---------|
| Previsione iniziale | | | 0,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 29/04/2025 | 29 | Compenso Comitati di vigilanza e refernti aula preselettiva CONCORSO DS DDG 2788/2023 | 185,78 |
| Previsione definitiva | | | 185,78 |
| Somme Riscosse | | | 185,78 |
| Somme da riscuotere | | | 0,00 |
| Differenza | | | 0,00 |

| Aggregato 05 voce 01 - PROVINCIA NON VINCOLATI | | |
|---|---------------------|------|
| | Previsione iniziale | 0,00 |
| | Somme Riscosse | 0,00 |
| | Somme da riscuotere | 0,00 |
| | Differenza | 0,00 |

| Aggregato 05 voce 02 - PROVINCIA VINCOLATI | | |
|---|---------------------|------|
| | Previsione iniziale | 0,00 |
| | Somme Riscosse | 0,00 |
| | Somme da riscuotere | 0,00 |
| | Differenza | 0,00 |

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

| Aggregato 05 voce 04 - COMUNE VINCOLATI | | |
|--|---------------------|------|
| | 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 |
| 20/10/2025 | 66 | TIROCINIO TFA IX CICLO Università Europea di Roma - Montuori Nicolina | 350,00 |
| 26/11/2025 | 76 | Tirocinio Link Campus University Raffaella Amodio | 300,00 |
| 02/12/2025 | 82 | Risorse Suor Orsola Benincasa Napoli per accoglienza tirocinanti sostegno | 1.230,00 |
| | | Previsione definitiva | 1.880,00 |
| | | Somme Riscosse | 1.880,00 |
| | | 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 |
| 14/02/2025 | 6 | PAGAMENTO SALDO N 1 PROGETTO DI ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S.2023/24 | 124,48 |
| Previsione definitiva | | | 124,48 |
| Somme Riscosse | | | 124,48 |
| Somme da riscuotere | | | 0,00 |
| Differenza | | | 0,00 |

| Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE | |
|--|------|
| Previsione iniziale | 0,00 |
| Somme Riscosse | 0,00 |
| Somme da riscuotere | 0,00 |
| Differenza | 0,00 |

| Aggregato 06 voce 02 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI | | | |
|--|----------------|--|----------|
| Previsione iniziale | | | 1.000,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 05/12/2025 | 84 | Contributo Genitori per Iscrizione alunni | 230,00 |
| 09/12/2025 | 86 | Contributo Genitori per Iscrizione alunni | 30,00 |
| 10/12/2025 | 90 | Contributo Genitori per Iscrizione alunni | 105,00 |
| 12/12/2025 | 96 | Contributo Genitori per Iscrizione alunni | 60,00 |
| 17/12/2025 | 100 | Contributo Genitori per Iscrizione alunni | 45,00 |
| 31/12/2025 | 106 | Contributo Genitori per Iscrizione alunni | 15,00 |
| Previsione definitiva | | | 1.485,00 |
| Somme Riscosse | | | 1.485,00 |
| 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 |
| 26/11/2025 | 74 | Versamento per partecipazione al progetto "Scuole allo stadio a.s. 25/26" | 104,00 |
| 21/01/2025 | 1 | Versamenti famiglie alunni per viaggi di istruzione a.s. 24/25 | 2.027,00 |
| 14/02/2025 | 4 | Versamenti famiglie alunni per viaggi di istruzione a.s. 24/25 | 1.085,00 |
| 14/02/2025 | 7 | Versamenti famiglie alunni per viaggi di istruzione a.s. 24/25 | 9,00 |
| 19/02/2025 | 8 | Versamenti famiglie alunni per viaggi di istruzione a.s. 24/25 | 1.031,00 |
| 26/02/2025 | 9 | Versamenti famiglie alunni per viaggi di istruzione a.s. 24/25 | 1.601,50 |
| 28/02/2025 | 10 | Versamenti famiglie alunni per viaggi di istruzione a.s. 24/25 | 869,50 |
| 28/02/2025 | 13 | Versamenti famiglie alunni per viaggi di istruzione a.s. 24/25 | 31,50 |
| 12/03/2025 | 15 | Versamenti famiglie per Viaggio Centro ESA + Tivoli | 6.768,00 |
| 12/03/2025 | 16 | Versamenti famiglie alunni per viaggi di istruzione a.s. 24/25 | 1.018,50 |
| 13/03/2025 | 18 | Versamenti famiglie per Viaggio Centro ESA + Tivoli | 940,00 |
| 13/03/2025 | 19 | Versamenti famiglie alunni per viaggi di istruzione a.s. 24/25 | 23,00 |
| 24/03/2025 | 21 | Versamenti famiglie alunni per viaggi di istruzione a.s. 24/25 | 3.011,00 |
| 25/03/2025 | 22 | Versamenti famiglie alunni per viaggi di istruzione a.s. 24/25 | 832,00 |
| 04/04/2025 | 26 | Versamenti famiglie alunni per viaggi di istruzione a.s. 24/25 | 2.929,00 |
| 15/04/2025 | 27 | Versamenti famiglie alunni per viaggi di istruzione a.s. 24/25 | 761,00 |
| 29/04/2025 | 28 | Versamenti famiglie alunni per viaggi di istruzione a.s. 24/25 | 2.703,00 |
| 30/04/2025 | 30 | Versamenti famiglie alunni per viaggi di istruzione a.s. 24/25 | 1.030,00 |
| 09/05/2025 | 31 | Versamenti famiglie alunni per viaggi di istruzione a.s. 24/25 | 1.962,00 |
| 19/05/2025 | 34 | Versamenti famiglie alunni per viaggi di istruzione a.s. 24/25 | 907,00 |
| 26/05/2025 | 35 | Versamenti famiglie alunni per viaggi di istruzione a.s. 24_25 | 319,00 |
| 29/05/2025 | 52 | Versamenti famiglie alunni per viaggi di istruzione a.s. 24/25 | 36,00 |
| 10/12/2025 | 88 | Scambio culturale con il Collège "Charlet" di Remiremont | 1.000,00 |
| 12/12/2025 | 97 | Scambio culturale con il Collège "Charlet" di Remiremont | 250,00 |
| Previsione definitiva | | | 31.248,00 |
| Somme Riscosse | | | 31.248,00 |
| Somme da riscuotere | | | 0,00 |
| Differenza | | | 0,00 |

| Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI | | | |
|--|----------------|---|-----------------------|
| | | | Previsione iniziale |
| | | | 1.500,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 26/09/2025 | 60 | Versamenti famiglie alunni per copertura assicurativa | 44,00 |
| 03/10/2025 | 61 | Versamenti famiglie alunni per copertura assicurativa | 152,00 |
| 10/10/2025 | 62 | Versamenti famiglie alunni per copertura assicurativa | 48,00 |
| 13/10/2025 | 63 | Versamenti famiglie alunni per copertura assicurativa | 16,00 |
| 20/10/2025 | 64 | Versamenti famiglie alunni per copertura assicurativa | 64,00 |
| 21/10/2025 | 68 | Versamenti famiglie alunni per copertura assicurativa | 24,00 |
| 31/10/2025 | 71 | Versamenti famiglie alunni per copertura assicurativa | 122,00 |
| 05/11/2025 | 72 | Versamenti famiglie alunni per copertura assicurativa | 62,00 |
| 26/11/2025 | 73 | Versamenti famiglie alunni per copertura assicurativa | 272,00 |
| 27/11/2025 | 78 | Versamenti famiglie alunni per copertura assicurativa | 24,00 |
| 28/11/2025 | 79 | Versamenti famiglie alunni per copertura assicurativa | 8,00 |
| 02/12/2025 | 81 | Versamenti famiglie alunni per copertura assicurativa | 24,00 |
| 05/12/2025 | 83 | Versamenti famiglie alunni per copertura assicurativa | 680,00 |
| 09/12/2025 | 85 | Versamenti famiglie alunni per copertura assicurativa | 272,00 |
| 10/12/2025 | 89 | Versamenti famiglie alunni per copertura assicurativa | 296,00 |
| 12/12/2025 | 95 | Versamenti famiglie alunni per copertura assicurativa | 152,00 |
| 17/12/2025 | 99 | Versamenti famiglie alunni per copertura assicurativa | 152,00 |
| 19/12/2025 | 102 | Versamenti famiglie alunni per copertura assicurativa | 24,00 |
| 22/12/2025 | 103 | Versamenti famiglie alunni per copertura assicurativa | 16,00 |
| | | | Previsione definitiva |
| | | | 3.952,00 |
| | | | Somme Riscosse |
| | | | 3.952,00 |
| | | | Somme da riscuotere |
| | | | 0,00 |
| | | | Differenza |
| | | | 0,00 |

| Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE | | | |
|---|----------------|--|---------|
| Previsione iniziale | | | 0,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 20/10/2025 | 65 | Versamenti per copertura assicurativa personale scolastico | 170,50 |
| 21/10/2025 | 67 | Versamenti per copertura assicurativa personale scolastico | 27,50 |
| 31/10/2025 | 70 | Versamenti per copertura assicurativa personale scolastico | 33,00 |
| Previsione definitiva | | | 231,00 |
| Somme Riscosse | | | 231,00 |
| Somme da riscuotere | | | 0,00 |
| Differenza | | | 0,00 |

| Aggregato 06 voce 07 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI | | | |
|--|----------------|---|---------|
| Previsione iniziale | | | 0,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 30/12/2025 | 104 | Erogazione Liberale CIRILLO IMMA (CRLMMI94E48E932Y) | 300,00 |
| Previsione definitiva | | | 300,00 |
| Somme Riscosse | | | 300,00 |
| 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 |
| | | | 0,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 28/02/2025 | 12 | Progetto "Mobilités Erasmus Italie France" | 1.015,00 |
| 10/03/2025 | 14 | SALDO Progetto "Mobilités Erasmus Italie France" | 1.015,00 |
| 04/04/2025 | 24 | Progetto "Mobilités Erasmus Italie France" - Quota Iovinelli Vincenza Greta | 380,00 |
| 21/01/2025 | 2 | Versamenti EIPASS_Certificazioni informatiche | 240,00 |
| 14/02/2025 | 5 | Versamenti EIPASS_Certificazioni informatiche | 160,00 |
| 28/02/2025 | 11 | Versamenti EIPASS_Certificazioni informatiche | 640,00 |
| 12/03/2025 | 17 | Versamenti EIPASS_Certificazioni informatiche | 370,00 |
| 25/03/2025 | 23 | Versamenti EIPASS_Certificazioni informatiche | 622,20 |
| 04/04/2025 | 25 | Versamenti EIPASS_Certificazioni informatiche | 372,80 |
| 09/05/2025 | 32 | Versamenti EIPASS_Certificazioni informatiche | 80,00 |
| 19/05/2025 | 33 | Versamenti EIPASS_Certificazioni informatiche | 640,00 |
| 26/05/2025 | 36 | Versamenti EIPASS_Certificazioni informatiche | 160,00 |
| 29/05/2025 | 53 | Versamenti EIPASS_Certificazioni informatiche | 349,80 |
| 26/11/2025 | 75 | Versamenti EIPASS_Certificazioni informatiche | 400,00 |
| 02/12/2025 | 80 | Versamenti EIPASS_Certificazioni informatiche | 320,00 |
| 09/12/2025 | 87 | Versamenti EIPASS_Certificazioni informatiche | 160,00 |
| | | | Previsione definitiva |
| | | | 6.924,80 |
| | | | Somme Riscosse |
| | | | 6.924,80 |
| | | | Somme da riscuotere |
| | | | 0,00 |
| | | | Differenza |
| | | | 0,00 |

| Aggregato 06 voce 11 - CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI | |
|---|---------------------|
| | Previsione iniziale |
| | 0,00 |
| | Somme Riscosse |
| | 0,00 |
| | Somme da riscuotere |
| | 0,00 |
| | Differenza |
| | 0,00 |

| Aggregato 06 voce 12 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI | |
|---|---------------------|
| | Previsione iniziale |
| | 0,00 |
| | Somme Riscosse |
| | 0,00 |
| | Somme da riscuotere |
| | 0,00 |
| | Differenza |
| | 0,00 |

| Aggregato 07 voce 01 - AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO | | |
|---|---------------------|------|
| | Previsione iniziale | 0,00 |
| | Somme Riscosse | 0,00 |
| | Somme da riscuotere | 0,00 |
| | Differenza | 0,00 |
| | | |

| Aggregato 07 voce 02 - AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI | | |
|---|---------------------|------|
| | Previsione iniziale | 0,00 |
| | Somme Riscosse | 0,00 |
| | Somme da riscuotere | 0,00 |
| | Differenza | 0,00 |
| | | |

| Aggregato 07 voce 03 - AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO | | |
|--|---------------------|------|
| | Previsione iniziale | 0,00 |
| | Somme Riscosse | 0,00 |
| | Somme da riscuotere | 0,00 |
| | Differenza | 0,00 |
| | | |

| Aggregato 07 voce 04 - AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI | | |
|--|---------------------|------|
| | Previsione iniziale | 0,00 |
| | Somme Riscosse | 0,00 |
| | Somme da riscuotere | 0,00 |
| | Differenza | 0,00 |
| | | |

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

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

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

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

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

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

| Aggregato 08 voce 04 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE | | |
|---|--|------|
| Previsione iniziale | | 0,00 |
| 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 |
| Somme Riscosse | | 0,00 |
| Somme da riscuotere | | 0,00 |
| Differenza | | 0,00 |
| | | |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Aggregato 09 voce 15 - ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE | | |
|---|---------------------|------|
| | Previsione iniziale | 0,00 |
| | Somme Riscosse | 0,00 |
| | Somme da riscuotere | 0,00 |
| | Differenza | 0,00 |

| Aggregato 09 voce 16 - ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE | | |
|---|---------------------|------|
| | Previsione iniziale | 0,00 |
| | Somme Riscosse | 0,00 |
| | Somme da riscuotere | 0,00 |
| | Differenza | 0,00 |
| | | |

| Aggregato 09 voce 17 - ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C | | |
|---|---------------------|------|
| | Previsione iniziale | 0,00 |
| | Somme Riscosse | 0,00 |
| | Somme da riscuotere | 0,00 |
| | Differenza | 0,00 |
| | | |

| Aggregato 09 voce 18 - ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE | | |
|--|---------------------|------|
| | Previsione iniziale | 0,00 |
| | Somme Riscosse | 0,00 |
| | Somme da riscuotere | 0,00 |
| | Differenza | 0,00 |
| | | |

| Aggregato 09 voce 19 - ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI | | |
|--|---------------------|------|
| | Previsione iniziale | 0,00 |
| | Somme Riscosse | 0,00 |
| | Somme da riscuotere | 0,00 |
| | Differenza | 0,00 |
| | | |

| Aggregato 09 voce 20 - ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO | | |
|--|---------------------|------|
| | Previsione iniziale | 0,00 |
| | Somme Riscosse | 0,00 |
| | Somme da riscuotere | 0,00 |
| | Differenza | 0,00 |
| | | |

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

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

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

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

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

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

| Aggregato 11 voce 01 - PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI | | |
|--|---------------------|------|
| | Previsione iniziale | 0,00 |
| | Somme Riscosse | 0,00 |
| | Somme da riscuotere | 0,00 |
| | Differenza | 0,00 |

| Aggregato 11 voce 02 - DIRITTI REALI DI GODIMENTO | | |
|---|---------------------|------|
| | Previsione iniziale | 0,00 |
| | Somme Riscosse | 0,00 |
| | Somme da riscuotere | 0,00 |
| | Differenza | 0,00 |

| Aggregato 11 voce 03 - CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE | | |
|--|---------------------|------|
| | Previsione iniziale | 0,00 |
| | Somme Riscosse | 0,00 |
| | Somme da riscuotere | 0,00 |
| | Differenza | 0,00 |

| Aggregato 11 voce 04 - PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI | | |
|---|---------------------|------|
| | Previsione iniziale | 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 | 0,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 21/01/2025 | 3 | Interessi attivi Banca d'Italia | 0,01 |
| | | Previsione definitiva | 0,01 |
| | | Somme Riscosse | 0,01 |
| | | Somme da riscuotere | 0,00 |
| | | Differenza | 0,00 |

| Aggregato 12 voce 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c | | |
|---|---------------------|------|
| | Previsione iniziale | 0,00 |
| | Somme Riscosse | 0,00 |
| | 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:

ISTITUTO COMPrensivo STATALE
NAIC8A700A - A82CA63 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002488 - 24/03/2026 - VI.3 - U
"A. DE CURTIS"

80020 CASAVATORE VIA A. MEUCCI, 3 C.F. 93042550637 C.M. NAIC8A700A

| | | | | |
|---------------------------|-----------------|----------------|-----------------------------|------------------------|
| Programmazione definitiva | Somme accertate | Somme riscosse | Somme rimaste da riscuotere | Differenze in + o in - |
| 499.606,86 | 171.040,76 | 79.034,76 | 92.006,00 | 328.566,10 |

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

| Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA | | | |
|---|----------------|--|-----------|
| Previsione iniziale | | | 20.867,54 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 21/01/2025 | 3 | Interessi attivi Banca d'Italia | 0,01 |
| 31/10/2025 | 69 | Funzionamento amm.vo - didattico - a.s. 24/05 - 4/12 -set. dic. 2025 | 6.575,00 |
| 27/05/2025 | 37 | Variazioni tra schede finanziarie delibera CdI n. 18 del 20/05/2025 | -684,77 |
| 27/05/2025 | 38 | Variazioni tra schede finanziarie delibera CdI n. 18 del 20/05/2025 | -43,40 |
| Previsione definitiva | | | 26.714,38 |
| Somme Pagate | | | 19.508,82 |
| Somme da pagare | | | 0,00 |
| Economie | | | 7.205,56 |
| | | | |

| Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | | | |
|--|----------------|--|-----------------------|
| | | | Previsione iniziale |
| | | | 32.163,98 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 13/03/2025 | 20 | Integrazione Funzionamento amm.vo - didattico - a.s. 24/05 - 8/12 - gen. ago. 2025 | 200,00 |
| 27/05/2025 | 37 | Variazioni tra schede finanziarie delibera CdI n. 18 del 20/05/2025 | 684,77 |
| 27/05/2025 | 38 | Variazioni tra schede finanziarie delibera CdI n. 18 del 20/05/2025 | 43,40 |
| 27/05/2025 | 39 | Variazioni tra schede finanziarie delibera CdI n. 18 del 20/05/2025 | 0,00 |
| 27/05/2025 | 40 | Variazioni tra schede finanziarie delibera CdI n. 18 del 20/05/2025 | 0,00 |
| 27/05/2025 | 41 | Variazioni tra schede finanziarie delibera CdI n. 18 del 20/05/2025 | 0,00 |
| 27/05/2025 | 42 | Variazioni tra schede finanziarie delibera CdI n. 18 del 20/05/2025 | 0,00 |
| 27/05/2025 | 43 | Variazioni tra schede finanziarie delibera CdI n. 18 del 20/05/2025 | 0,00 |
| 27/05/2025 | 44 | Variazioni tra schede finanziarie delibera CdI n. 18 del 20/05/2025 | 1.666,20 |
| 27/05/2025 | 45 | Variazioni tra schede finanziarie delibera CdI n. 18 del 20/05/2025 | 45,65 |
| 27/05/2025 | 46 | Variazioni tra schede finanziarie delibera CdI n. 18 del 20/05/2025 | 0,96 |
| 27/05/2025 | 47 | Variazioni tra schede finanziarie delibera CdI n. 18 del 20/05/2025 | 280,35 |
| 27/05/2025 | 48 | Variazioni tra schede finanziarie delibera CdI n. 18 del 20/05/2025 | 102,24 |
| 27/05/2025 | 49 | Variazioni tra schede finanziarie delibera CdI n. 18 del 20/05/2025 | 183,68 |
| 27/05/2025 | 50 | Variazioni tra schede finanziarie delibera CdI n. 18 del 20/05/2025 | 112,06 |
| 27/05/2025 | 51 | Variazioni tra schede finanziarie delibera CdI n. 18 del 20/05/2025 | -143,00 |
| 20/10/2025 | 66 | TIROCINIO TFA IX CICLO Università Europea di Roma - Montuori Nicolina | 350,00 |
| 26/11/2025 | 76 | Tirocinio Link Campus University Raffaella Amodio | 300,00 |
| 26/11/2025 | 77 | Risorse ex art. 8 D.L. 104/2013 – Percorsi di orientamento per gli studenti | 298,00 |
| 02/12/2025 | 82 | Risorse Suor Orsola Benincasa Napoli per accoglienza tirocinanti sostegno | 1.230,00 |
| 17/12/2025 | 98 | Integrazione Funzionamento amm.vo - didattico 2025 | 6.575,00 |
| 19/12/2025 | 101 | Seconda Integrazione FAD 2025 | 5.248,00 |
| 10/12/2025 | 92 | Variazione tra schede finanziarie deliberata da CdI del 03.12.2025 | -166,56 |
| 29/04/2025 | 29 | Compenso Comitati di vigilanza e referenti aula preselettiva CONCORSO DS DDG 2788/2023 | 185,78 |
| 16/09/2025 | 59 | Abilitazione al Cloud per le PA Locali - Scuole - CUP F51C23001030006 | 1.106,00 |
| | | | Previsione definitiva |
| | | | 50.466,51 |
| | | | Somme Pagate |
| | | | 30.405,17 |
| | | | Somme da pagare |
| | | | 1.301,00 |
| | | | Economie |
| | | | 18.760,34 |

| Aggregato A voce 03 - DIDATTICA | | | |
|--|----------------|---|---------------------|
| | | | Previsione iniziale |
| | | | 273.401,78 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 28/02/2025 | 12 | Progetto "Mobilités Erasmus Italie France" | 1.015,00 |
| 10/03/2025 | 14 | SALDO Progetto "Mobilités Erasmus Italie France" | 1.015,00 |
| 04/04/2025 | 24 | Progetto "Mobilités Erasmus Italie France" - Quota Iovinelli Vincenza Greta | 380,00 |
| 26/09/2025 | 60 | Versamenti famiglie alunni per copertura assicurativa | 44,00 |
| 03/10/2025 | 61 | Versamenti famiglie alunni per copertura assicurativa | 152,00 |
| 10/10/2025 | 62 | Versamenti famiglie alunni per copertura assicurativa | 48,00 |
| 13/10/2025 | 63 | Versamenti famiglie alunni per copertura assicurativa | 16,00 |
| 20/10/2025 | 64 | Versamenti famiglie alunni per copertura assicurativa | 64,00 |
| 20/10/2025 | 65 | Versamenti per copertura assicurativa personale scolastico | 170,50 |
| 21/10/2025 | 67 | Versamenti per copertura assicurativa personale scolastico | 27,50 |
| 21/10/2025 | 68 | Versamenti famiglie alunni per copertura assicurativa | 24,00 |
| 31/10/2025 | 70 | Versamenti per copertura assicurativa personale scolastico | 33,00 |
| 31/10/2025 | 71 | Versamenti famiglie alunni per copertura assicurativa | 122,00 |
| 05/11/2025 | 72 | Versamenti famiglie alunni per copertura assicurativa | 62,00 |
| 26/11/2025 | 73 | Versamenti famiglie alunni per copertura assicurativa | 272,00 |
| 26/11/2025 | 74 | Versamento per partecipazione al progetto "Scuole allo stadio a.s. 25/26" | 104,00 |
| 27/11/2025 | 78 | Versamenti famiglie alunni per copertura assicurativa | 24,00 |
| 28/11/2025 | 79 | Versamenti famiglie alunni per copertura assicurativa | 8,00 |
| 02/12/2025 | 81 | Versamenti famiglie alunni per copertura assicurativa | 24,00 |
| 05/12/2025 | 83 | Versamenti famiglie alunni per copertura assicurativa | 680,00 |
| 05/12/2025 | 84 | Contributo Genitori per Iscrizione alunni | 230,00 |
| 09/12/2025 | 85 | Versamenti famiglie alunni per copertura assicurativa | 272,00 |
| 09/12/2025 | 86 | Contributo Genitori per Iscrizione alunni | 30,00 |
| 10/12/2025 | 89 | Versamenti famiglie alunni per copertura assicurativa | 296,00 |
| 10/12/2025 | 90 | Contributo Genitori per Iscrizione alunni | 105,00 |
| 10/12/2025 | 91 | Variazione tra schede finanziarie deliberata da CdI del 03.12.2025 | 1.061,80 |
| 10/12/2025 | 92 | Variazione tra schede finanziarie deliberata da CdI del 03.12.2025 | 166,56 |
| 10/12/2025 | 93 | Variazione tra schede finanziarie deliberata da CdI del 03.12.2025 | 0,00 |
| 10/12/2025 | 94 | Variazione tra schede finanziarie deliberata da CdI del 03.12.2025 | 1.962,37 |

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
NAIC8A700A - A82CA63 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002488 - 24/03/2026 - VI.3 - U
"A. DE CURTIS"

80020 CASAVATORE VIA A. MEUCCI, 3 C.F. 93042550637 C.M. NAIC8A700A

| | | | |
|-----------------------|-----|---|------------|
| 12/12/2025 | 95 | Versamenti famiglie alunni per copertura assicurativa | 152,00 |
| 12/12/2025 | 96 | Contributo Genitori per Iscrizione alunni | 60,00 |
| 17/12/2025 | 99 | Versamenti famiglie alunni per copertura assicurativa | 152,00 |
| 17/12/2025 | 100 | Contributo Genitori per Iscrizione alunni | 45,00 |
| 19/12/2025 | 102 | Versamenti famiglie alunni per copertura assicurativa | 24,00 |
| 22/12/2025 | 103 | Versamenti famiglie alunni per copertura assicurativa | 16,00 |
| 30/12/2025 | 104 | Erogazione Liberale CIRILLO IMMA (CRLMMI94E48E932Y) | 300,00 |
| 30/12/2025 | 105 | Contrasto alla dispersione scolastica e l'abbandono precoce | 182,36 |
| 31/12/2025 | 106 | Contributo Genitori per Iscrizione alunni | 15,00 |
| 27/05/2025 | 44 | Variazioni tra schede finanziarie delibera CdI n. 18 del 20/05/2025 | -1.666,20 |
| 27/05/2025 | 46 | Variazioni tra schede finanziarie delibera CdI n. 18 del 20/05/2025 | -0,96 |
| 27/05/2025 | 45 | Variazioni tra schede finanziarie delibera CdI n. 18 del 20/05/2025 | -45,65 |
| 27/05/2025 | 47 | Variazioni tra schede finanziarie delibera CdI n. 18 del 20/05/2025 | -280,35 |
| 27/05/2025 | 48 | Variazioni tra schede finanziarie delibera CdI n. 18 del 20/05/2025 | -102,24 |
| 01/09/2025 | 56 | Saldo Residuo attivo B. CROCE - FESR Cablaggio - 473 - da anticipo di cassa Avanzo non vincolato e.f. 22/23 B. CROCE | -4.039,34 |
| 01/09/2025 | 58 | Saldo Residuo attivo B. CROCE - FESR Cablaggio - 473 - da anticipo di cassa Avanzo non vincolato e.f. 22/23 B. CROCE | -140,25 |
| 01/09/2025 | 57 | Saldo residuo attivo B. CROCE - Inclusione sociale e lotta la disagio 2 - FSEPON-CA-2019-102 - Anticipi di cassa B. Croce | -5.400,94 |
| 14/02/2025 | 6 | PAGAMENTO SALDO N 1 PROGETTO DI ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S.2023/24 | 124,48 |
| 27/05/2025 | 51 | Variazioni tra schede finanziarie delibera CdI n. 18 del 20/05/2025 | 143,00 |
| Previsione definitiva | | | 271.348,42 |
| Somme Pagate | | | 104.920,43 |
| Somme da pagare | | | 0,00 |
| Economie | | | 166.427,99 |

Aggregato A voce 04 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
NAIC8A700A - A82CA63 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002488 - 24/03/2026 - VI.3 - U
"A. DE CURTIS"

80020 CASAVATORE VIA A. MEUCCI, 3 C.F. 93042550637 C.M. NAIC8A700A

| Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO | | | |
|---|----------------|---|-----------------------|
| | | | Previsione iniziale |
| | | | 1.421,18 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 27/05/2025 | 49 | Variazioni tra schede finanziarie delibera CdI n. 18 del 20/05/2025 | -183,68 |
| 21/01/2025 | 1 | Versamenti famiglie alunni per viaggi di istruzione a.s. 24/25 | 2.027,00 |
| 14/02/2025 | 4 | Versamenti famiglie alunni per viaggi di istruzione a.s. 24/25 | 1.085,00 |
| 14/02/2025 | 7 | Versamenti famiglie alunni per viaggi di istruzione a.s. 24/25 | 9,00 |
| 19/02/2025 | 8 | Versamenti famiglie alunni per viaggi di istruzione a.s. 24/25 | 1.031,00 |
| 26/02/2025 | 9 | Versamenti famiglie alunni per viaggi di istruzione a.s. 24/25 | 1.601,50 |
| 28/02/2025 | 10 | Versamenti famiglie alunni per viaggi di istruzione a.s. 24/25 | 869,50 |
| 28/02/2025 | 13 | Versamenti famiglie alunni per viaggi di istruzione a.s. 24/25 | 31,50 |
| 12/03/2025 | 15 | Versamenti famiglie per Viaggio Centro ESA + Tivoli | 6.768,00 |
| 12/03/2025 | 16 | Versamenti famiglie alunni per viaggi di istruzione a.s. 24/25 | 1.018,50 |
| 13/03/2025 | 18 | Versamenti famiglie per Viaggio Centro ESA + Tivoli | 940,00 |
| 13/03/2025 | 19 | Versamenti famiglie alunni per viaggi di istruzione a.s. 24/25 | 23,00 |
| 24/03/2025 | 21 | Versamenti famiglie alunni per viaggi di istruzione a.s. 24/25 | 3.011,00 |
| 25/03/2025 | 22 | Versamenti famiglie alunni per viaggi di istruzione a.s. 24/25 | 832,00 |
| 04/04/2025 | 26 | Versamenti famiglie alunni per viaggi di istruzione a.s. 24/25 | 2.929,00 |
| 15/04/2025 | 27 | Versamenti famiglie alunni per viaggi di istruzione a.s. 24/25 | 761,00 |
| 29/04/2025 | 28 | Versamenti famiglie alunni per viaggi di istruzione a.s. 24/25 | 2.703,00 |
| 30/04/2025 | 30 | Versamenti famiglie alunni per viaggi di istruzione a.s. 24/25 | 1.030,00 |
| 09/05/2025 | 31 | Versamenti famiglie alunni per viaggi di istruzione a.s. 24/25 | 1.962,00 |
| 19/05/2025 | 34 | Versamenti famiglie alunni per viaggi di istruzione a.s. 24/25 | 907,00 |
| 26/05/2025 | 35 | Versamenti famiglie alunni per viaggi di istruzione a.s. 24_25 | 319,00 |
| 29/05/2025 | 52 | Versamenti famiglie alunni per viaggi di istruzione a.s. 24/25 | 36,00 |
| 10/12/2025 | 91 | Variazione tra schede finanziarie deliberata da CdI del 03.12.2025 | -1.061,80 |
| 10/12/2025 | 88 | Scambio culturale con il Collège "Charlet" di Remiremont | 1.000,00 |
| 12/12/2025 | 97 | Scambio culturale con il Collège "Charlet" di Remiremont | 250,00 |
| | | | Previsione definitiva |
| | | | 31.319,70 |
| | | | Somme Pagate |
| | | | 30.069,70 |
| | | | Somme da pagare |
| | | | 0,00 |
| | | | Economie |
| | | | 1.250,00 |

| Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO | | | |
|--|----------------|--|-----------|
| Previsione iniziale | | | 1.962,37 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 10/12/2025 | 94 | Variazione tra schede finanziarie deliberata da CDI del 03.12.2025 | -1.962,37 |
| Previsione definitiva | | | 0,00 |
| Somme Pagate | | | 0,00 |
| Somme da pagare | | | 0,00 |
| Economie | | | 0,00 |

| Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE" | |
|---|----------|
| Previsione iniziale | 7.992,22 |
| Somme Pagate | 0,00 |
| Somme da pagare | 0,00 |
| Economie | 7.992,22 |

| Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE" | | | |
|--|----------------|---|-----------|
| Previsione iniziale | | | 5.890,28 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 03/07/2025 | 54 | "Programma Nazionale 21-27" (FSE+) - Orientamento CUP: F54D25002230007 Codice Progetto: ESO4.6.A4.D Titolo Progetto: "Inizia l'Avventura!" Un viaggio | 42.420,00 |
| 23/07/2025 | 55 | PN 21-27 FSE+ Piano Estate Avviso Prot. 57173 del 14/04/2025 | 48.480,00 |
| Previsione definitiva | | | 96.790,28 |
| Somme Pagate | | | 0,00 |
| Somme da pagare | | | 0,00 |
| Economie | | | 96.790,28 |

| Aggregato P voce 03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI" | | | |
|--|----------------|---|----------|
| Previsione iniziale | | | 680,02 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 21/01/2025 | 2 | Versamenti EIPASS_Certificazioni informatiche | 240,00 |
| 14/02/2025 | 5 | Versamenti EIPASS_Certificazioni informatiche | 160,00 |
| 28/02/2025 | 11 | Versamenti EIPASS_Certificazioni informatiche | 640,00 |
| 12/03/2025 | 17 | Versamenti EIPASS_Certificazioni informatiche | 370,00 |
| 25/03/2025 | 23 | Versamenti EIPASS_Certificazioni informatiche | 622,20 |
| 04/04/2025 | 25 | Versamenti EIPASS_Certificazioni informatiche | 372,80 |
| 09/05/2025 | 32 | Versamenti EIPASS_Certificazioni informatiche | 80,00 |
| 19/05/2025 | 33 | Versamenti EIPASS_Certificazioni informatiche | 640,00 |
| 26/05/2025 | 36 | Versamenti EIPASS_Certificazioni informatiche | 160,00 |
| 29/05/2025 | 53 | Versamenti EIPASS_Certificazioni informatiche | 349,80 |
| 26/11/2025 | 75 | Versamenti EIPASS_Certificazioni informatiche | 400,00 |
| 02/12/2025 | 80 | Versamenti EIPASS_Certificazioni informatiche | 320,00 |
| 09/12/2025 | 87 | Versamenti EIPASS_Certificazioni informatiche | 160,00 |
| Previsione definitiva | | | 5.194,82 |
| Somme Pagate | | | 2.267,00 |
| Somme da pagare | | | 0,00 |
| Economie | | | 2.927,82 |

| Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE" | | | |
|--|----------------|---|---------|
| Previsione iniziale | | | 112,06 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 27/05/2025 | 50 | Variazioni tra schede finanziarie delibera CdI n. 18 del 20/05/2025 | -112,06 |
| Previsione definitiva | | | 0,00 |
| Somme Pagate | | | 0,00 |
| Somme da pagare | | | 0,00 |
| Economie | | | 0,00 |

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

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

| Aggregato G voce 02 - AZIENDA SPECIALE | | |
|---|---------------------|------|
| | Previsione iniziale | 0,00 |
| | Somme Pagate | 0,00 |
| | Somme da pagare | 0,00 |
| | Economie | 0,00 |
| | | |

| Aggregato G voce 03 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI | | |
|--|---------------------|------|
| | Previsione iniziale | 0,00 |
| | Somme Pagate | 0,00 |
| | Somme da pagare | 0,00 |
| | Economie | 0,00 |
| | | |

| Aggregato G voce 04 - ATTIVITA' CONVITTUALE | | |
|--|---------------------|------|
| | Previsione iniziale | 0,00 |
| | Somme Pagate | 0,00 |
| | Somme da pagare | 0,00 |
| | Economie | 0,00 |
| | | |

| Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA | | |
|---|---------------------|--------|
| | Previsione iniziale | 200,00 |
| | Somme Pagate | 0,00 |
| | Somme da pagare | 0,00 |
| | Economie | 200,00 |
| | | |

| 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 - |
|---------------------------|-----------------|--------------|-------------------------|------------------------|
| 490.026,33 | 188.472,12 | 187.171,12 | 1.301,00 | 301.554,21 |

I sott.ti Dirigente Scolastico Giuliano Mango e Direttore S.G.A. Francesca Colella sottopongono il Conto Consuntivo e.f. 2025 all'esame dei Revisori dei Conti, unitamente alla presente relazione e ne chiedono l'approvazione al Consiglio di Istituto.

IL DIRETTORE S.G.A. **IL DIRIGENTE SCOLASTICO**
Francesca Colella *Giuliano Mango*

I sott.ti Dirgente Scolastico Giuliano Mango e Direttore S.G.A. Francesca Colella, dichiarano che nell'esercizio finanziario 2025 non si sono tenute gestioni fuori bilancio; che questa Istituzione scolastica non possiede titoli e/o valori.

IL DIRETTORE S.G.A. **IL DIRIGENTE SCOLASTICO**
Francesca Colella *Giuliano Mango*

Firmato digitalmente da FRANCESCA COLELLA

Firmato digitalmente da GIULIANO MANGO