

	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO Direzione Didattica Statale I Circolo Agropoli (SA)		
Codice Fiscale: 81000750653 Codice Mecc.. : SAEE09900B	E-mail saee09900b@istruzione.it Sito Web: www.primocircoloagropoli.edu.it	Indirizzo: Piazza della Repubblica, n. 1- 84043 Agropoli (SA)	
	P.E.C. saee09900b@pec.istruzione.it Tel/Fax : 0974 - 823209		

Ai Revisori dei Conti

Ai Componenti del Consiglio di Circolo

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

PREMESSA

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

Le poste iniziali sono quelle indicate nel Programma annuale 2025, approvato dal Consiglio di Circolo nella seduta del 10/02/2025 con delibera n. 9, ed acquisito il parere favorevole dei Revisori dei Conti con verbale n. 002/2025 del 17/01/2025.

Il Conto Consuntivo, unitamente alla relazione, viene quindi sottoposto all'esame dei Revisori dei conti, prima di essere trasmesso al Consiglio di Circolo.

La predisposizione del Conto Consuntivo presenta le diverse attività programmate per l'esercizio finanziario per le quali è stato necessario prevedere specifici impegni di spesa. Gli obiettivi dei singoli progetti sono descritti e motivati nel P.T.O.F e nel Piano annuale delle attività nonché nel Rapporto di Autovalutazione e nel Piano di miglioramento approvati dagli organi competenti.

Il Conto Consuntivo, così come dall'art. 22 del D.I. 129/2018 si compone:

- Conto finanziario: riepiloga i dati contabili risultanti dalle registrazioni di entrata e di spesa del Programma annuale, rilevando lo stato di attuazione dei fondi in rapporto alle attività ed ai progetti ed individua la destinazione delle risorse;
- Conto del patrimonio che evidenzia la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi della scuola e al termine dell'esercizio con le relative variazioni apportate, oltre al totale complessivo dei debiti e dei crediti risultanti alla fine dell'esercizio finanziario.

Ad esso sono collegati:

- l'elenco dei residui attivi e passivi, con l'indicazione del nome del debitore e del creditore, della causale di credito o del debito e del loro ammontare;
- la situazione amministrativa che dimostra il fondo di cassa all'inizio dell'esercizio, le somme riscosse e quelle pagate, tanto in conto residui e il fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio, il totale complessivo delle somme rimaste da riscuotere (residui attivi) e di quelle rimaste da pagare (residui passivi) nonché dell'avanzo o il disavanzo di amministrazione.
- Il prospetto delle spese per il personale;
- Il rendiconto delle singole attività e dei singoli progetti.

Il Conto consuntivo dei si compone dei seguenti modelli:

- **Modello H** - Conto finanziario
- **Modello I** – Rendiconto attività e progetti
- **Modello J** - Situazione amministrativa definitiva;
- **Modello K** -Conto del Patrimonio
- **Modello L** - Elenco dei residui attivi e passivi
- **Modello M** - prospetto delle per il personale
- **Modello N** - riepilogo per aggregato di entrate e tipologia di spesa.

Le fonti normative per la predisposizione del Conto Consuntivo sono:

- Il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 _ Nuovo Regolamento di contabilità che non presenta particolari innovazioni rispetto alla legge previgente normativa per attiene al Conto Consuntivo (Capo V- articolo 22-23);
- La legge 27 dicembre 2006 n. 296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale (legge finanziaria 2007) L.296/06 art. 1, comma 601 con il quale è stato istituito il fondo per le Istituzioni scolastiche;
- La dotazione ordinaria per l'esercizio finanziaio 2025 è stata assegnata dal M.I.M. alle istituzioni scolastiche con la nota prot. 36704 del 30/09/2024 avente ad oggetto assegnazione integrativa al Programma annuale 2024 e comunicazione preventiva del Programma annuale 2024 - periodo gennaio – agosto 2025;
- Nota M.I.M. n. 00024617 del 13.03.2026 – Proroga per la predisposizione ed approvazione del conto consuntivo 2025.

Pertanto considerata la chiusura dell'esercizio finanziario, si è potuto definire l'avanzo di amministrazione definitivo e dimostrare analiticamente i collegamenti tra la programmazione finanziaria e didattica e le risorse disponibili impegnate per il raggiungimento degli obiettivi dell'Istituzione scolastica.

La gestione del programma annuale si è realizzata attraverso le operazioni amministrative e contabili di entrata e di spesa. Le modalità di gestione amministrativo – contabile prevista dal D.I. 129/2018 ha consentito una gestione flessibile del programma annuale.

Tale flessibilità si è concretizzata nella possibilità di modificare il Programma annuale stesso per armonizzare l'attività didattica che si andava sviluppando nell'anno scolastico con quella finanziaria, legata invece all'anno solare.

Successivamente alla formulazione del programma annuale, nel corso dell'esercizio 2025 sono intervenute variazioni per maggiori o minori entrate, tutte approvate dal Consiglio di Circolo.

1. Dati generali dell’Istituzione scolastica.

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del conto consuntivo, si sono tenute in considerazione e in debita valutazione i seguenti elementi:

a) Popolazione scolastica

Dati Generali Scuola Infanzia

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

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (9b)	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)
0,00	7	7	149	0,00	128	128	1	18,29

Dati Generali Scuola Primaria - Data di riferimento: 15 marzo

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

	Numer o classi funzion anti con 24 ore (a)	Numero classi funzion anti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzion anti a tempo pieno/ prolung ato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b +c)	Alunn i iscritti al 1° settem bre (e)	Alunni frequen tanti classi funzion anti con 24 ore (f)	Alunni frequen tanti classi funzion anti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequen tanti classi funzion anti a tempo pieno/ prolung ato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequen tanti (i=f+g +h)	Di cui divers a- mente abili	Differe nza tra alunni iscritti al 1° settemb re e alunni frequen tanti (l=e-i)	Medi a alun ni per class e (i/d)
Prime	0	2	2	4	81	0	36	44	80	5	-1	20
Seconde	0	3	2	5	84	0	53	30	83	6	-1	16,60
Terze	0	2	2	4	94	0	50	44	94	5	0	23,50
Quarte	0	3	1	4	81	0	59	22	81	4	0	20,25
Quinte	0	3	2	5	113	0	75	38	113	4	0	21,60
Pluriclas si	0	0	1	1	15	0	0	14	14	3	-1	7
Totale	0	13	10	23	468	0	273	192	465	27	-3	20,22

b) Personale scolastico

Dati Personale

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	
<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	56
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	7
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	0
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	5
<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	73
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	13
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0

Si segnala la presenza di un assistente tecnico a T/Ind. in servizio per 6/36 ore e gestito dalla scuola capofila.

2. RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA			
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2025			107.002,26
	Competenza	124.344,76	
SOMME RISCOSSE			
	Residui	68.460,66	
	Totale(1)	192.805,42	
	Competenza	136.644,97	
SOMME PAGATE			
	Residui	45.484,96	
	Totale(2)	182.129,93	
	Differenza (1-2)		10.675,49
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO2025			117.677,75

Il fondo cassa alla fine dell'esercizio è di € 117.677,75 è coincide con le risultanze del giornale di cassa e con l'estratto conto corrente dell'Istituto cassiere Banca di Credito Cooperativo Magna Grecia e l'estratto conto Tesoreria Unica della Banca d'Italia.

L'avanzodi Amministrazione al 31/12/2025ammonta a Euro 354.753,54 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	173.675,64	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	90.039,06	
	Totale(1)	263.714,70	
	Esercizio Corrente	26.638,91	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	0,00	
	Totale(2)	26.638,91	
Differenza (1-2)			237.075,79
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO2025			117.677,75
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE2025			354.753,54

L'avanzo di Esercizio 2025 di Euro 134.736,52è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F.2025	298.020,40
SPESE EFFETTIVE E.F.2025	163.283,88
AVANZO ESERCIZIO 2025	134.736,52

Il programma annuale 2025 si è aperto con una previsione di € 277.495,20 e la programmazione definitiva ammontaad € 564.005,61 con un aumento di € 286.510,41. Si precisa che alla data della programmazione iniziale a quella finale l'aumento è dovuto essenzialmente a:

- Risorse finanziarie accertate dopo l'approvazione del Programma annuale ed erogate dal M.I.M., Enti pubblici, contributi delle

famiglie per uscite didattiche e per il progetto di lingua Inglese Cambridge;

- Finanziamenti dell'Unione europea i per l'assegnazione alla nostra scuola dei progetti del Piano Nazionale e Competenze 2021/-2027 e il Programma Erasmus+ per le mobilità all'estero del personale scolastico;
- Ulteriori assegnazioni di risorse finanziarie del M.IM. ad integrazione delle risorse per il funzionamento didattico-amministrativo;

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.

3. 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.

Aggregato01voce01-NON VINCOLATO		
	Previsione iniziale	25.238,23
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	25.238,23

Aggregato01voce02- VINCOLATO		
	Previsione iniziale	241.146,98
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	241.146,98

Aggregato02voce01-FONDISOCIALIEUROPEI(FSE)		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato02voce01 03-PONPer la scuola(FSE)		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato02voce01 1-"PON per lascuola"	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato02voce01 3-"ProgrammaNazionale21-27"(FSE+)			
Previsione iniziale			0,00
Variazioniapportateincorsod'anno			
Data	Nr.Variazione	Descrizione	Importo
18/04/2025	4	ASSUNZIONE IN BILANCIO PROGETTO ESO4.6.A1 B FSEPN-CA-2025-213 "Competenze in campo II"	66.660,00
03/07/2025	7	ASSUNZIONE IN BILANCIO PROGETTOESO4.6.A4.A FSEPN-CA-2025-1239"Scuola in Gioco II"	48.480,00
Previsione definitiva			115.140,00
Somme Riscosse			19.998,00
Somme da riscuotere			95.142,00
Differenza			0,00

Aggregato02voce02-FONDI EUROPEI DI SVILUPP OREGIONALE (FESR)	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 02voce 02 1-PON Perlascuola(FESR)-REACTEU		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato02voce03-ALTRIFINANZIAMENTIDALL'UNIONEEUROPEA		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Sommedariscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato02voce03 1-NextgenerationEU-PNRR			
Previsioneiniziale			0,00
Variazioniapportateincorsod'anno			
Data	Nr.Variazione	Descrizione	Importo
24/07/2025	10	ASSUNZIONE ALBILANCIO INTERVENTO: PROGRAMMAERASMUS+2021-2027, PNRR -NEXTGENERATIONEEU- (DM61/2023)	65.901,00
Previsione definitiva			65.901,00
Somme Riscosse			39.540,60
Somme dar iscuotere			26.360,40
Differenza			0,00

Aggregato02voce03 2-PNRR M1C1 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI-SCUOLE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato02voce03 3-ERASMUSIIANNUALITA'-Convenzionen.2024-1IT02-KA121-SCH-000199472	
Prevision einiziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Sommeda riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato02voce03 4-ERASMUS2025-1-IT02-KA121-SCH-000307116			
Previsioneiniziale			0,00
Variazioniapportateincorsod'anno			
Data	Nr.Variazione	Descrizione	Importo
08/08/2025	12	ERASMUS+ PROGETTO 2025-1-IT02-KA121-SCH-000307116	22.912,00
Previsione definitiva			22.912,00
Somme Riscosse			18.329,60
Somme da riscuotere			4.582,40
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 01- DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			11.109,99
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/10/2025	13	Variazione al PA2025 per assegnazione risorse finnziarie per funzionamento didattico amministrativo.	5.055,01
15/12/2025	16	Variazione al Programmaannuale per assegnazione risorse finaziari e per funzionamentodidattico amministrativo.	5.056,00
16/12/2025	18	AssegnazionesecondaintegrazioneFAD	4.034,00
29/12/2025	19	Assegnazione risorsa finanziaria per contrasto alla dispersion scolastica e l'abbandono precoce.	19,35
Previsione definitiva			25.274,35
Somme Riscosse			25.274,35
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato03voce02-DOTAZIONE PEREQUATIVA	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme dar iscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce03-FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA(EXL.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

Aggregato03voce06 11-PianoNazionale di ripresa e resilienza-PNRR"Progetti in essere"		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 03 voce05 – ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 03 voce06- ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO			
		Previsioneiniziale	0,00
Variazioniapportateincorsod'anno			
Data	Nr.Variazione	Descrizione	Importo
16/12/2025	17	Assegnazione risorse finanziarie per il progetto "La città dei bambini".	45.491,84
		Previsionedefinitiva	45.491,84
		SommeRiscosse	0,00
		Sommedariscuotere	45.491,84
		Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 1-RISORSE EX ART.231 COMMA 1D.L. 34/2020		
	Previsioneiniziale	0,00
	Somme riscosse	0,00
	Sommedariscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 03 voce06 10-PNSD art.32 D.L.22/03/2021n.41-Risorse finanziarie perDispositivi e strumentidigitali		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 6 12-Sostegno finanziario ai Patti di Comunità		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 03 voce06 13- Formazion edocenti Educazione Civica		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 14-Art.1, comma 697, L. n. 234/2021		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 15- Risorse ex art.3, omma2, D.L.21/2022		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 16-Risorse ex art.36,comma 2 D.L.21/2022		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme dariscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato03voce06 17-Risorse ex art 19D.L.27gennaio 2022 n.4 Fornitura Mascherine FFP2		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato03voce06 18-PNRR-Misura1.2-Abilitazione alcloud per le PA locali "Scuole"		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 19- Risorse ex art. 39-bis D.L.115/2022		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 03 voce06 2- risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 03 oce06 20-"Fondo per I ristori educativi"-Decreto del M.I. prot.AOOGABMI n.150 del 01/06/2022		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 03 voce06 21- Risorse per Azione 2.1 Didattica digitale integrate e formazione alla transizione digitale.		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 03 voc e06 3-risorse ex art.31,comma 1,DL.41/2021		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 5- AVVISO STEM 2020		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 6-Pianoscuola Estate risorse rt.31,comma6,DL22/03/2021,n.41	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 7-PNSD Animatore Digitale	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 8- Formazione personale scolastico (docenti/ATA)	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 9- Risorse ex art.58,comma 4, D.L.73/2021		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 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 voce03-ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

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

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

Aggregato 05 voce02-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
	Somme Riscosse	0,00
	Sommeda riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 06-ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 06 7-Ente parco nazionale del Cilento,Vallo di Diano e Alburni		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

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

Aggregato06 voce 02-CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI		
	Previsioneiniziale	0,00
	SommeRiscosse	0,00
	Sommedariscuotere	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, VIAGGIE PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/04/2025	3	Contributo per uscite didattiche a.s.2024/2025	3.700,00
13/06/2025	6	Variazione al Programma annual per minore accertamento	-467,60
Previsione definitiva			3.232,40
Somme Riscosse			3.232,40
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 05- CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI			
Previsioneiniziale			0,00
Variazioniapportateincorsod'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/11/2025	14	Variazione al programma annuale versamento quote assicurazioni alunni e personale scolastico a.s. 2025/2026	4.137,00
Previsionedefinitiva			4.137,00
SommeRiscosse			3.423,00
Sommedariscuotere			714,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 06- CONTRIBUTI PERCOPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioniapportateincorsod'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/02/2025	1	Variazione al Programma Annuale 2025 - Interessi attivi Banca D'Italia e Integrazione contributo personale scolastico per assicurazione scolastica	28,00
19/11/2025	14	Variazione al programma annuale versamento quote assicurazioni alunni e personale scolastico a.s. 2025/2026	273,00
Previsione definitiva			301,00
Somme Riscosse			231,00
Somme da riscuotere			70,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 07-ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI		
Previsioneiniziale		0,00
SommeRiscosse		0,00
Sommedariscuotere		0,00
Differenza		0,00

Aggregato 06 voce 08-CONTRIBUTI DA IMPRESE NONVINCOLATI			
Previsioneiniziale			0,00
Variazioniapportateincorsod'anno			
Data	Nr.Variazione	Descrizione	Importo
05/08/2025	11	ProgrammaFruttanellescuole-A.S: 2024/2025.	47,80
Previsionedefinitiva			47,80
SommeRiscosse			47,80
Sommedariscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato06 voce 09-CONTRIBUTI DA ISTITUZION ISOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI		
Previsioneiniziale		0,00
SommeRiscosse		0,00
Sommedariscuotere		0,00
Differenza		0,00

Aggregato 06 voce 10- ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI			
Previsioneiniziale			0,00
Variazioniapportateincorsod'anno			
Data	Nr.Variazione	Descrizione	Importo
17/02/2025	2	Versamento quotealunni per certificazione Cam bridge	4.810,00
10/07/2025	8	VARIAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE PER MINORI ENTRATE ACCERTATE QUOTE ESAMI CERTIFICAZIONI CAMBRIDGE	-220,00
24/11/2025	15	Versamentoquotealunnipartecipanti al Progetto di lingua inglese Cambridge a.s.2025/2026.	10.403,00
Previsione definitiva			14.993,00
Somme Riscosse			13.678,00
Somme da riscuotere			1.315,00
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 voce12-CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato0 7voce 01-AZIENDA AGRARIA-PROVENTIDELLAVENDITA DI BENI DI CONSUMO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato07 voce 02-AZIENDA AGRARIA- PROVENTIDELLAVENDITA 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
Somma 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
Somma da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

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

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

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

Aggregato08 voce03-RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NONDOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI		
	Previsione iniziale	0,00
	SommeRiscosse	0,00
	Somme dariscuotere	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 voce06-RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Sommeda riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato09voce01-ALIENAZIONE DIMEZZI 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		
	Previsioneiniziale	0,00
	SommeRiscosse	0,00
	Sommedariscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato09 voce03-ALIENAZIONE DI MEZZIDI TRASPORTOPER VIE D'ACQUA		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voc e04-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 voce05-ALIENAZIONEDI MOBILIE ARREDI PER ALLOGGI E PERTINENZE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09voc e06-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 voce07-ALIENAZIONEDIMOBILI E ARREDIn.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		
	Previsioneiniziale	0,00
	SommeRiscosse	0,00
	Sommedariscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 10- ALIENAZIONE DI ATTREZZATUR E SCIENTIFICHE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somm eRiscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato09voce11-ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato09voce12-ALIENAZION E I SERVER		
	Previsioneiniziale	0,00
	SommeRiscosse	0,00
	Sommedariscuotere	0,00
	Differenza	0,00

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

Aggregato09voce14-ALIENAZIONEDIPERIFERICHE		
	Previsioneiniziale	0,00
	SommeRiscosse	0,00
	Sommedariscuotere	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 voce16-ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSAEMOBILE		
	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
	SommeRiscosse	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 voce19-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 ALRI BENI MATERIALIn.a.c		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 10 voce 01-ALIENAZIONEDI SOFTWARE		
	Previsionei niziale	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 D IALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

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

Aggregato 11voce02-DIRITTI REALI DI GODIMENTO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 11 voce03-CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato11voce 04-PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato12voce01-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
12/02/2025	1	Variazione al Programma Annuale 2025 - Interessi attivi Banca D'Italia e Integrazione contributo personale scolastico per assicurazione scolastica	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
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/06/2025	5	Variazione per storno mandato n.90 del 03/06/2025	190,00
Previsione definitiva			190,00
Somme Riscosse			190,00
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 3 voce 02-ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in+ o in-
564.005,61	297.620,40	123.944,76	173.675,64	266.385,21

3. ANALISI DELLE SPESE

Risultati conseguiti in relazione agli obiettivi

Le attività e i progetti inseriti nel programma annuale 2025 sono in rapporto funzionale con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa della scuola e ne sostanziano l'aspetto finanziario.

Ciascuna attività e progetto compresi nel programma annuale 2025 e nel Piano Triennale dell'Offerta formativa sono declinati in termini di obiettivi e risultati attesi; proprio in base a queste due voci è possibile da parte degli organi collegiali, valutare in fase di consuntivo, l'andamento complessivo dell'Istituzione scolastica in termini di raggiungimento degli obiettivi, conseguimento dei risultati attesi o eventuale discostamento da essi.

Sono stati adottati i seguenti criteri per la gestione didattica, organizzativa e finanziaria delle risorse:

- A. **Progettualità:** la Direzione Didattica sviluppa progetti per la realizzazione degli obiettivi didattici ed educativi dichiarati nel PTFOF.
- B. **Fattibilità:** tutte le attività programmate sono "monitorate" in itinere ed a consuntivo mediante la comparazione tra gli obiettivi prefissati e i risultati raggiunti.
- C. **Integrazione:** è stata stabilita una linea di coerenza progettuale di tutte le attività con i bisogni dell'utenza e le risorse offerte dal territorio.
- D. **Flessibilità:** i responsabili di ogni attività /progetto sviluppano gli obiettivi adattandoli alle esigenze dell'utenza ed ai mutamenti del contesto.
- E. **Efficacia:** la Direzione Didattica si prefigge il raggiungimento degli obiettivi finali.
- F. **Efficienza ed economicità:** ogni obiettivo deve essere raggiunto sfruttando tutte le risorse disponibili.
- G. **Responsabilità:** è valorizzata la responsabilità degli operatori scolastici nel senso del loro coinvolgimento nei processi decisionali e degli obiettivi dell'Istituto.
- H. **Trasparenza:** la Direzione Didattica ha adottato un comportamento trasparente nei confronti dei singoli e delle componenti scolastiche del territorio.

Di seguito si analizzano le spese relative alle attività e ai progetti.

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

Aggregato A voce 01-1-FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
			Previsione iniziale
			11.638,23
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/10/2025	13	Variazione al PA 2025 per assegnazione risorse finanziarie per funzionamento didattico amministrativo.	1.555,01
15/12/2025	16	Variazione al Programma annuale per assegnazione risorse finanziarie per funzionamento didattico amministrativo.	1.000,00
			Previsione definitiva
			14.193,24
			Somme Pagate
			6.319,21
			Somme da pagare
			3.779,99
			Economie
			4.094,04

Si elencano di seguito le spese sostenute per l'attività A1.1:

- Acquisto di materiale igienico sanitario per l'igienizzazione dei plessi scolastici;
- Acquisto di prodotti parafarmaceutici per integrare la dotazione dei prodotti nelle cassette di pronto soccorso nei vari plessi;
- Incarico al Responsabile del Servizio di prevenzione e Protezione ai sensi del D. lgs 81/2008;

- Acquisto di materiale di ferramenta e servizi di manutenzione ordinaria per i plessi scolastici;
- Acquisto scarpe antiscivolo per i collaboratori scolastici ai sensi del D. Lgs81/2008.;
- Spese di noleggio di n.2 fotocopiatrici ubicate nei plessi della sede centrale e A. Cafarelli di Loc. Moio.
- Spese per l'acquisto di toner per stampanti dell'ufficio di segreteria e dei plessi scolastici.

AggregatoAvoce01 10-Risorseart.39-bisD.L.115/2022		
	Previsione iniziale	1,90
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	1,90
L'economia di € 1,90 è da rimborsare.		

AggregatoAvoce01 12-Misura1.4.1Esperienzedel Cittadino nei servizi pubblici-Scuole		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

AggregatoAvoce01 13 - PNRRM1C1 Investimento1.2 Abilitazione al CloudperPAlocali-Scuole-CLP:PRJ_120SCU1023X_000629		
	Previsione iniziale	190,80
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	190,80
L'economia residuale di € 190,00 può essere utilizzata per il pagamento di servizi in cloud rinnovati negli anni successivi.		

AggregatoAvoce01 2-MANUTENZIONE ORDINARIA HARDWARE E SOFTWARE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato A voce01 3-RISORSE ART.77DL.18/2020DISPOSITIVI SICUREZZA E SANIFICAZIONECOVID-19		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato A voce01 4-RISORSE EX ART.231,COMMA 1,D.L.34/2020		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

AggregatoAvoce01 11-Risorse ex art.1, comma697, L. n.2 34/2021		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

AggregatoA voce 01 5-RISORSE EX ART.31,COMMA1,D.L.41/2021		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

AggregatoAvoce01 6-RISORSE EX ART.58,COMMA 4 D.L.73/2021		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato A voce01 7-Risorse ex art.36,comma2,D.L.21/2022		
	Previsione iniziale	0,13
	Somme Pagate	0,13
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

AggregatoAvoce01 8-Art.19delD.L.27gennaio2022n.4-FORNITURAMASCHERINEFFP2		
	Previsioneiniziale	0,00
	SommePagate	0,00
	Sommedapagare	0,00
	Economie	0,00

AggregatoA voce 01 9-Misura1.2PNRR-Missione1Componente1-Migrazione alcloud dei servizi digitali		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato A voce 02-FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato A voce 02 1-FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
Previsione iniziale			20.368,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr.Variazione	Descrizione	Importo
12/02/2025	1	VariazionealProgrammaAnnuale2025 - Interessi attivi Banca D'Italia e Integrazione contributo personale scolasticoperassicurazionescolastica	28,00
05/06/2025	5	Variazione per storno mandato n.90del 03/06/2025	190,00
17/10/2025	13	Variazione al PA 2025per assegnazione risorse finanziarie per funzionamento didattico amministrativo.	1.500,00
19/11/2025	14	Variazione al programma annuale versamento quote assicurazioni alunni e personale scolastico a.s. 2025/2026	4.410,00
15/12/2025	16	Variazione al Programma annual per assegnazione risorse finaziarie per funzionamento didattico amministrativo.	2.056,00
16/12/2025	18	AssegnazionesecondaintegrazioneFAD	2.034,00
Previsione definitiva			30.586,00
Somme Pagate			9.374,62
Somme dapagare			4.927,10
Economie			16.284,28

In questa attività sono state inserite tute le spese per il funzionamento della segreteria e per la gestione amministrativa, in sintesi, sottoelencate:			
• Compenso annuale previsto per la convenzione di cassa sottoscritta con l’istituto cassiere; • Spese per carta fotocopie formato A4 e A3 per la gestione amministrativa della scuola; • Canone annuale per applicativi Nuvola amministrazione digitale, Alunni e sito web; • Canone annuale per applicativi Argo bilancio, emolumenti web , magazzino e inventario e gestione personale; • Incarico annuale di Responsabile protezione Dati (RPD/DPO);			

- Rinnovo sottoscrizione abbonamento a Notizie della scuola - Esperienze amministrative;
 - Assicurazione integrativa alunni e personale scolastico;(Docenti e ATA).
- Si precisa che le economie reali della scheda sono pari ad € 16.221,28 per effetto della radiazione del residuo attivo pari ad € 63,00 per minore entrate relative alle quote assicurazione alunni rispetto a quelle previste.

Aggregato A voce 02 2-RISORSE EX ART.231,COMMA1,D.L.34/2020		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somma da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato A voce 02 3-Misura1.2PNRR-Missione1Componente1-Migrazione al cloud dei servizi digitali		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somma da pagare	0,00
	Economie	0,00

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

AggregatoAvoce03 1-FUNZIONAMENTO DIDATTICO			
Previsione iniziale			15.589,56
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/02/2025	1	Variazione al ProgrammaAnnuale 2025 - Interessi attivi Banca D'Italia e Integrazione contributo personale scolastico per assicurazione scolastica	0,01
05/08/2025	11	Programma Frutta nelle scuole-A.S: 2024/2025.	47,80
17/10/2025	13	Variazioneal PA2025 per assegnazione risorse finanziarie per funzionamento didatticoamministrativo.	2.000,00
15/12/2025	16	Variazione al Programma annual per assegnazione risorse finaziari e per funzionamento didattico amministrativo.	2.000,00
16/12/2025	18	Assegnazione seconda integrazione FAD	2.000,00
29/12/2025	19	Assegnazione risorsa finanziaria per contrasto alla dispersionescolastica e l'abbandono precoce.	19,35
Previsione definitiva			21.656,72
Somme Pagate			6.770,70
Somme da pagare			1.010,18
Economie			13.875,84

In questa attività A3.1 sono state inserite le spese sostenute per il funzionamento didattico dei plessi scolastici, sottoelencate in sintesi:

- Spese per carta fotocopie Formati A4 e A3 per l'attività didattica;
- Acquisto di materiale didattico e facile consumo per le sezioni di scuola dell'Infanzia;
- Acquisto di materiale didattico e facile consumo per i plessi di scuola primaria;
- Acquisto Monitor interattivo per aula didattica;
- Spese di manutenzione dei laboratori;
- Spese per l'acquisto e installazione di licenze antivirus per PC e Tablet;
- Quota annuale rete Scuola Senza Zaino.

Aggregato A voce 03 12-Progetto di attività diOutdoor Education		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato A voce03 10-SOSTEGNO FINANZIARIO AI PATTI DI COMUNITÀ		
	Previsione iniziale	294,98
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	294,98
L' economia di € 294,98 non è stata utilizzata.		

Aggregato A voce03 11-FORMAZIONE DOCENTI DI EDUCAZIONE CIVICA		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

AggregatoAvoce03 13-13.1.3AFESRPON-CA-2022-68-Edugreen:laboratory di sostenibilità per il primo ciclo.		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

AggregatoAvoce03 14-13.1.5AFESRPON-CA-2022-431 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA AVVISO 3		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato A voce 03 15- Servizio accoglienza"Costruiamo la pace"		
	Previsione iniziale	668,68
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	668,68
L'economia di € 668.68 non è stata utilizzata.		

Aggregato A voce 03 16-Attività di intervento di recupero disciplinare e delle competenze di base (Fondiperristoried.)		
	Previsione iniziale	2,94
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	2,94
L'economia di € 2,94 è da rimborsare al M.I.M.		

Aggregato A voce 03 17-Attività laboratoriali di educazione ambientale-Rifiuti e raccolta differenziata.		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

AggregatoA voce03 18-Piano "Scuola4.0"-Azione1-NextdigitalclassroomD.M.n.218/2022.C.I.M4C1I3.2-2022-961-P19130		
	Previsioneiniziale	10.195,83
	SommePagate	9.259,06
	Sommedapagare	0,00
	Economie	936,77
L'attività è stata rendicontata e chiusa. La somma di € 9.259, 06 è stata impegnata per la liquidazione del progettista, del gruppo di supporto tecnico , del collaudatore e per le spese gestionali.		
Aggregato A voce 03 19 - Inv.M4C1-3.1 Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche -DM 65/2023 C.I. MAZ1I3.1 2023-1143-P 32428 " Competenze sul campo"		
	Previsione iniziale	37.666,98
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	37.666,98
Il progetto è in fase di rendicontazione. e sono da impegnare spese per la liquidazione dei compensi agli Esperti esterni, al Tutor e al personale ATA.		

Aggregato A voce 03 2-RISORSE EX ART.120DL18/2020		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Sommeda pagare	0,00
	Economie	0,00

AggregatoA voce03 20-ATTIVITA'DI EDUCAZIONE AMBIENTALE		
	Previsione iniziale	8.520,50
	Somme Pagate	7.344,90
	Somme da pagare	1.169,04
	Economie	6,56
L' Attività A03/20, le cui risorse finanziarie sono state erogate dal Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, sono state impegnate per le seguenti spese:		
- Noleggio pullman con conducente per traporto alunni al Sito archeologico di Paestum; - Noleggio pullman con conducente per trasporto alunni all'Oasi La Fiumara di Sessa C.to; - Ingressi per visita guidata e percorsi laboratoriali all'Oasi La Fiumara di Sessa c.to;		

Aggregato A voce 03 21 - Investimento M4C1I1.1 Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale DM 66/2023 M4C1I2.12023-1222-P-41593	
Previsione iniziale	37.078,42
Somme Pagate	8.174,00
Somme da pagare	0,00
Economie	28.904,42
Il suddetto progetto è stato concluso ed è in fase di rendicontazione. La somma di € 8.174,00 è stata impegnata per l'acquisto dei corsi di formazione destinati al personale scolastico. Restano da impegnare spese per liquidazione dei compensi agli Esperti, Tutor e al personale scolastico che ha contribuito alla realizzazione.	

Aggregato A voce 03 22 - Investimento M4C1I31.1 -Nuove competenze e nuovi linguaggi -Programma Erasmus+ CodicePNRR_2023-1-IT02-KA121-SCH-000117388			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/07/2025	10	ASSUNZIONE AL BILANCIO INTERVENTO: PROGRAMMA ERASMUS+2021-2027, PNRR-NEXT GENERATIONE EU-(DM61/2023)	34.335,00
Previsione definitiva			34.335,00
Somme Pagate			32.691,00
Somme da pagare			0,00
Economie			1.644,00
Il progetto è stato concluso e sono stati assunti impegni di spesa come di seguito riportate: • spese per supporto organizzativo e ausiliario alle mobilità del personale scolastico con destinazione Irlanda e Finlandia; • acquisto di biglietti aerei. Restano da liquidare le spese di gestione del progetto.			

Aggregato A voce 03 23 - Investimento M4C1I31.1 -Nuove competenze e nuovi linguaggi -Programma Erasmus+ CodicePNRR_2024-1-IT02-KA121-SCH-000199472			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/07/2025	10	ASSUNZIONE AL BILANCIO INTERVENTO: PROGRAMMA ERASMUS+2021-2027,, PNRR -NEXT GENERATIONE EU-(DM61/2023)	31.566,00
Previsione definitiva			31.566,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			31.566,00
L'attività non è stata svolta per la ristrettezza dei termini di scadenza previsti dall'accordo di concessione e, peraltro, inconciliabili con gli impegni del personale scolastico previsti dal calendario scolastico.			

AggregatoAvoce03 4-RISORSE EX ART.231,COMMA1, D.L.34/2020		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

AggregatoAvoce03 5-RISORSEART.21DL137/2020		
	Previsione iniziale	0,13
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,13
L'economia di € 0,13 è da rimborsare al M.I.M.		

AggregatoAvoce03 6-RISORSE EX ART.31,COMMA1, DL 41/2021		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

AggregatoAvoce03 7-RISORSE EX ART.58, COMMA4, D.L.73/2021		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

AggregatoAvoce03 8-REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE EWIRELESS-AVVISO20480/2021-13.1.1A-FESRPON-CA-2021-266		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

AggregatoAvoce03 9-DIGITALBOARD13.1.2AFESRPON-CA-2021-274(AVVISO28966DEL06/09/2021)	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

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

AggregatoA voce05-VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce05 1-VIAGGI DI ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE			
Previsione iniziale			90,71
Variazioniapportateincorsod'anno			
Data	Nr.Variazione	Descrizione	Importo
03/04/2025	3	Contributoper uscite didattiche a.s.2024/2025	3.700,00
13/06/2025	6	Variazione al Programma annual per minore accertamento	-467,60
Previsione definitiva			3.323,11
Somme Pagate			3.207,99
Somme da pagare			0,00
Economie			115,12
La somma di € 3.207,99 è stata così impegnata: • noleggio autobus GT con conducente per trasporto alunni a Montecorvino Pugliano (SA); • noleggio autobus GT con conducente per trasporto alunni allo zoo di Maitine di Pesco Sannita (BN); • noleggio autobus GT con conducente per trasporto alunni al Paleovillage di Serre (SA).			

AggregatoAvoce06-ATTIVITA'DI ORIENTAMENTO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

AggregatoPvoce01 1-PNSD"Animatoredigitale"		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato P voce01-Progetti inambito"Scientifico, tecnico e professionale"		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

AggregatoPvoce01 2-PON"Noicre@tividigitali"10.2.2A-FSEPON-CA-2018_1391		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Sommeda pagare	0,00
	Economie	0,00

AggregatoPvoce01 3-"Magiadibambole.Io costruisco,tu imparimeglio"		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Sommeda pagare	0,00
	Economie	0,00

AggregatoPvoce01 4-PNSD"ANIMATOREDIGITALE "		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato P voce 01 5-PNSDARTICOLO32-D.L.22/03/2021N.41-ACQUISTO DI DISPOSITIVI E STRUMENTI DIGITALI INDIVIDUALI		
	Previsione iniziale	0,35
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,35
Economia di € 0,35 da rimborsare al M.I.M.		

AggregatoPvoce01 6-SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM-AVVISO PUBBLICOPROT.N.10812 DEL 13/05/2021		
	Previsioneiniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

AggregatoPvoce02-Progetti in ambito"Umanistico e sociale"		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato P voce 02 10-Programma Erasmus-Progetto-2023-1IT02-KA121-SCH000117388		
	Previsione iniziale	4.021,00
	Somme Pagate	0,00
	Sommeda pagare	0,00
	Economie	4.021,00
Il progetto è stato concluso e rendicontato. Restano da pagare le spese per supporto organizzativo e per le attività di formazione alle mobilità con destinazione Malta.		

Aggregato P voce02 11-AgendaSud nota adesione134894/2023 Progetto10.2.2A-FSEPON-CA-2024-45 Titolo progetto"Nessuno Escluso"		
	Previsione iniziale	52.864,95
	Somme Pagate	5.705,40
	Somme da pagare	0,00
	Economie	47.159,55
Il progetto è stato concluso e rendicontato. Le somma di € 5.705,40 è stata impegnata per la liquidazione dei compensi spettanti al personale Ata, D.S.G.A e Dirigente Scolastico per la realizzazione del progetto. Si precisa che l'economia reale è pari ad € 913,35 per effetto della radiazione del residuo attivo di € 46.246,20 dovuto per differenza derivante dalla riduzione dall'importo del finanziamento ricalcola a seguito della rilevazione delle assenze degli alunni alle attività e la non assegnazione di risorse accertate per n. 9 moduli del progetto non svolti.		

Aggregato P voce 02 12-ESO4.6. A4 .A-FSEPN-CA-2024-684-AvvisoProt.5936,19/04/2024,FSE+, Percorsi educativie formative per il potenziamento delle competenze, l'inclusione e la socialità nel periodo di sospensione estiva.		
	Previsioneiniziale	45.045,00
	SommePagate	20.561,94
	Sommedapagare	0,00
	Economie	24.483,06
Il progetto è stato concluso e rendicontato, restano dal liquidare le spese per il compenso all'esperto esterno e quelle per la direzione e coordinamento e di gestione amministrativo contabile.		

Aggregato P voce 02 13-ERASMUS II ANNUALITA'-Convenzioni en.2024-1 IT02-KA121-SCH-000199472	
Previsione iniziale	22.554,00
Somme Pagate	17.764,40
Somme da pagare	3.978,60
Economie	811,00
Il progetto è stato regolarmente concluso ed è fase in di rendicontazione finale .	

Aggregato P voce 02 14-Progetto Scuola Senza Zaino	
Previsione iniziale	3.100,00
Somme Pagate	3.074,51
Somme da pagare	0,00
Economie	25,49
La somma di €. 3.074,51 è stata impegnata per l'acquisto di zaini per gli alunni partecipanti e per il versamento della quota di adesione alla Rete Scuola senza Zaino,	

Aggregato P voce 02 15-Progetto ES O4.6A1.B-FSEPN-CA-2025-213 "Competenze in campo II" Avviso Prot. 9507, 22/01/2025, FSE+,"Agenda Sud"			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/04/2025	4	ASSUNZIONE IN BILANCIO PROGETTO ES O4.6.A1.B FSEPN-CA-2025-213 "Competenze in campo II"	66.660,00
Previsione definitiva			66.660,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			66.660,00
Il progetto è stato regolarmente avviato ed è tutt'ora in fase di svolgimento. Sono da impegnare somme per la liquidazione dei compensi ad esperti e tutor , per spese di gestione e per l'acquisto di materiale di facile consumo da destinare alle attività previste dai vari moduli in corso			

Aggregato P voce 02 16- Progetto "Scuola in gioco II" Codice ES O4.6.A4.A-FSEPN-CA-2025-1239 (Avviso Prot. 81652 del 23/05/2025 - c.d. Piano estate).			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/07/2025	7	ASSUNZIONE IN BILANCIO PROGETTO ES O4.6.A4.A FSEPN-CA-2025-1239 "Scuola in gioco II"	48.480,00
Previsione definitiva			48.480,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			48.480,00
Il progetto è stato regolarmente autorizzato ed è tutt'ora nella fase di avvio.			

AggregatoPvoce02 17-PROGETTOERASMUS+2025-1-IT02-KA121-SCH-000307116			
Previsioneiniziale			0,00
Variazioniapportateincorsod'anno			
Data	Nr.Variazione	Descrizione	Importo
08/08/2025	12	ERASMUS+ PROGETTO 2025-1-IT02-KA121-SCH-000307116	22.912,00
Previsionedefinitiva			22.912,00
SommePagate			0,00
Sommedapagare			0,00
Economie			22.912,00
Il progetto è in fase di svolgimento.			

AggregatoPvoce02 18-Progetto"La città dei bambini" in accordo con l'ente partner Salerno in Festival E.T.S. Azione 2 Cinema Scuola lab Infanzia e Primaria			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr.Variazione	Descrizione	Importo
16/12/2025	17	Assegnazione risorse finanziarie per il progetto "La città dei bambini".	45.491,84
Previsione definitiva			45.491,84
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			45.491,84
Il progetto è stato regolarmente avviato ed è in fase di svolgimento.			

AggregatoPvoce02 3-progetto Piano triennale delle arti			
Previsione iniziale			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

AggregatoPvoce02 4-"PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ"10.1.1A-FSEPON-CA-2021-359"R-ESTATE A SCUOLA"			
Previsionei niziale			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme dapagare			0,00
Economie			0,00

AggregatoPvoce02 5-"PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ"10.2.2A-FSEPON-CA-2021-387"SCUOLATTIVA"			
Previsione iniziale			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

AggregatoPvoce02 9-"ProgettoCARE Secondaedizione"-Nota di adesione n.91181/2023-Codiceprogetto10.2.2A-FSEPON-CA-2023-56"		
Competenze di base"		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00
AggregatoPvoce02 6-PIANOSCUOLAESTATE-RISORSEEXART.31,COMMA6,D.L.41/2021		
	Previsioneiniziale	0,00
	SommePagate	0,00
	Sommedapagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato P voce 02 7-PROGETTO STEM 2020		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

AggregatoPvoce02 8-"ProgettoCareSecondaedizione"-Nota di adesione n.91181/2023-Codiceprogetto10.1.1A-FSEPON-CA-2023-126"A scuola insieme""		
	Previsione iniziale	2.058,82
	Somme Pagate	1.337,10
	Somme dapagare	0,00
	Economie	721,72

Il progetto è stato regolarmente concluso e rendicontato. Sono state impegnate le somme di € 1.337,10 per la liquidazione dei compensi al personale ATA , D.S.G.A e Dirigente Scolastico. Si precisa che l’economie reale del suddetto progetto ammontando ad € 662,73 per effetto della radiazione del residuo attivo per differenza fra importo autorizzato e quello rendicontato derivanti dalla riduzione dall’importo ricalcolato a seguito della rilevazione delle assenze degli alunni alle Attività progettuali del PON.

Aggregato P voce 03-Progettiper"Certificazionie corsi professionali"	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

AggregatoPvoce03 1-CAMBRIDGE			
Previsione iniziale			3.333,30
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr.Variazione	Descrizione	Importo
17/02/2025	2	Versamento quote alunni per certificazione Cambridge	4.810,00
10/07/2025	8	VARIAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE PER MINORI ENTRATE ACCERTATE QUOTE ESAMI CERTIFICAZIONICAMBRIDGE	-220,00
24/11/2025	15	Versamento quote alunni partecipanti al Progetto di lingua inglese Cambridge a.s.2025/2026.	10.403,00
Previsione definitiva			18.326,30
Somme Pagate			4.940,01
Somme da pagare			10.225,00
Economie			3.161,29
Il progetto di Lingua inglese “Cambridge” è in fase di svolgimento. La somma di € 15.165,01, è stata impegnate per il pagamento all’operatore Einsteinweb SRL per gli esami per il conseguimento degli attestati, corsi di lingua inglese e per l’acquisto di testi scolastici e l’acquisto materiale di facile consumo.			

Aggregato P voce 04- Progettiper"Formazione/aggiornamento del personale"	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

AggregatoPvoce04 1-Formazione docente ATA		
	Previsione iniziale	2.000,00
	Somme Pagate	120,00
	Somme da pagare	1.549,00
	Economie	331,00
La somma di € 1.669, 00 è stata impegnata per l’acquisto di corsi sulla sicurezza ai sensi del D. lgs 81/2008 e destinati al personale docente e ATA.		

AggregatoP voce04 2-RISORSE EX ART.120 DL18/2020		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato P voce 04 3-RISORSE EX ART.231,COMMA 1, D.L.34/2020		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

AggregatoPvoce04 4-RISORSEEXART.58,COMMA4,D.L.73/2021		
	Previsione iniziale	0,00
	SommePagate	0,00
	Sommedapagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato P voce04 5-2.1 Didattica digitale integratae formazione alla transizione digitale per i l personale scolastico		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato voc e05-Progetti per "Gare e concorsi"		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

AggregatoGvoce01-AZIENDA AGRARIA		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

AggregatoGvoce02-AZIENDA SPECIALE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

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

Aggregato G voc e 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	209,99
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	209,99

AggregatoDvoce100- DISAVANZO D I 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 -
564.005,61	163.283,88	136.644,97	26.638,91	400.721,73

5. SPESE PER ATTIVITA' E PROGETTI

Nel corso dell'esercizio in esame, la scuola ha provveduto a definire il Piano dell'Offerta Formativa nel quale ha fatto confluire i 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.

Dal prospetto che segue si determina la percentuale di utilizzo (rapporto tra programmato e impegnato) per ogni attività e progetto, rispetto alla programmazione definitiva:

	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	€ 0,00	€4.828,80	€ 5.270,40	€ 0,00	€ 0,00	€0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,13	€14.386,07	€10.099,33	70,20%
A02	€ 0,00	€370,85	€ 13.417,90	€ 0,00	€112,97	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€0,00	30.586,00	€13.901,72	42,45%
A03	€ 5.759,06	€5.942,25	53.250,60	€1.464,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€0,00	€ 181.986,18	€66.418,88	36,50%
A04	€ 0,00	€ 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	€3.207,99	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.323,11	€ 3.207,99	95,54%
A06	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€0,00	€ 0,00	0,00%
P01	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€0,35	€0,00	0,00%
P02	€16.222,50	€ 3.956,45	€ 32.243,00	€ ,00	€ 0,00	€ 0,	0 0,00	€ 0,00	€ 0,006	€ 313.187,61	€ 52.421,95	16,74%
P03	€ 0,00	€2.175,01	€ 12.990,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,0000	€ 18.326,30	€ 15.165,01	82,75%
P04	€ 0,00	€0,00	€1.669,00	€ 0,00	€ 0,00	€0,00	€ 0,00	€ 0,00	€0,00	€2.000,00	€1.669,00	83,45,%
P05	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
TOTALE	€21.981,56	€ 17.276,33	€122.048,89	€1.464,00	€112,97	€0,00	€ 0,00	€ 0,00	€0,13	€563.795,62	€162.883,88	28,89%
TOTALE / TOTALE IMPEGNI %	0,13	0,11%	0,75%	0,01%	0,007%	4,39%	0,00%	0,00%	0,00%			

Totale programmazione definitiva: attività + Progetti € **563.795,63**.

6. CONTO PATRIMONIALE

Nell’ E.F. 2025, come previsto dalla normativa vigente i beni inventariati sono stati assoggettati all’ammortamento annuale, secondo aliquote determinate (rimangono esclusi i soli beni acquisti nell’ultimo semestre).

Dal Modello K, concernente il Conto del Patrimonio, risulta una consistenza patrimoniale pari a € **529.315,65** con un aumento di **47.440,06**. I valori esposti dall'Istituzione Scolastica sono i seguenti:

	Situazione al 01/01/2025	Variazioni	Situazione al 31/12/2025
ATTIVO			
Totale Immobilizzazioni	€ 215.286,38	€ -40.724,27	€174.562,11
Totale Disponibilità	€ 311.870,17	€ 69.522,28,	€ 381.392,45
Deficit patrimoniale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Attivo	€ 527,156,55	€28.797,98	€ 555.954,56
PASSIVO			
Totale debiti	€ 45.484,96	€ -18.846,05	€ 26.638,91
Consistenza Patrimoniale	481.671,59	€ 47.644,06	€ 529.315,65
Totale Passivo	€ 527.156,55	€ 28.798,01	€ 555.954,56

Il patrimonio corrisponde al valore dei beni registrati, come previsto dal D.I. n. 129/20218 – regolamento relativo alle Istruzioni generali sulla gestione amministrativo –contabile delle Istituzioni scolastiche. Le operazioni per la compilazione e la tenuta dell’inventario sono effettuate con la procedura Argo Inventario: vengono condotte rilevazioni sistematiche ed aggiornate sullo stato della effettiva consistenza del Patrimonio dell’Istituzione scolastica.

7. Situazione Residui (Mod. L)

La situazione dei residui al 31/12/2025 è la seguente:

	Iniziali al 01/01/2025	Riscossi	Da riscuotere	Residui esercizio 2025	Variazione in diminuzione	Totale Residui al 31/12/2025
Residui Attivi	€204.867,91	€ 68.460,66	€ 136.407,25	€ 173.675,64	-€46.368,19	€263.714,70

	Iniziali al 01/01/2025	Pagati	Da pagare	Residui esercizio 2025	Variazione in diminuzione	Totale Residui Al 31/12/2025
Residui Passivi	€ 45.894,96	€ 45.484,96	€ 0,00	€26.638,91	- € 0,00	€ 26.638,91

Si precisa che con Decreto del Dirigente Scolastico prot. 9865 del 28 /11/2025 si è provveduto a radiare i residui attivi per un importo pari ad € **46.368,19** a seguito della differenza tra quanto autorizzato, rendicontato certificato e riscosso per i Progetti FSE PON e per minore entrate rispetto a quanto accertato per l’importo relativo all’ assicurazione integrativa degli alunni.

CONCLUSIONI

Dall’esame del Consuntivo, messo a confronto con il Programma annuale del 2025, si evidenziano tutti gli aspetti dell’esercizio finanziario. Gli obiettivi conseguiti in coerenza con le esigenze decisionali permettono una valutazione chiara dei risultati conseguiti, misurabili in termini qualitativi e quantitativi.

Tutte le azioni intraprese sono state realizzate in coerenza con i principi di efficacia,efficienza ed economicità con cui è stata condotta l’attività amministrativa per il conseguimento degli obiettivie e per agevolare la partecipazione alle decisioni di tutti gli organi competenti.

La programmazione delle spese per attività e progetti, è risultata conforme con gli obiettivi formativi della nostra scuola, sia

per le scelte di tipo didattico che per scelte organizzative e amministrative.

I progetti preventivati sono stati realizzati, nella scuola primaria e dell'infanzia, consentendo a tutti gli alunni di condurre esperienze di ampliamento dell'offerta formativa legate ad attività che hanno integrato e migliorato le attività didattiche arricchendole e qualificandole ulteriormente.

La gestione finanziaria nelle sue linee generali, si presenta contenuta nei limiti degnati dal Consiglio di Circolo, all'atto di approvazione del programma annuale e condotta con i criteri di oculata amministrazione. Ciò appare ampiamente dimostrato dal raffronto tra le entrate e le uscite impegnate, riportate nei modelli del Conto Consuntivo, dai quali risulta l'avanzo di amministrazione complessivo.

In rapporto a quanto sopra esposto, si dichiara che:

- tutti gli impegni di spesa per l'acquisto di beni e servizi sono stati assunti nel rispetto delle norme amministrativo – contabili, contenute nel D.I. 129/2018 e del D.Lgs 36/2023;
- tutti i movimenti finanziari trovano riscontro nei registri e nei partitari delle entrate e delle uscite nonché nel registro del giornale di cassa e, per i beni soggetti ad inventario, nel registro degli inventari, come da allegato Mod. K;
- i pagamenti risultano emessi a favore dei diretti beneficiari e sono regolarmente documentati e quietanzati;
- che le fatture e le pezze giustificative dei pagamenti eseguiti sono depositate presso l'ufficio di segreteria della scuola e fanno parte integrante della documentazione contabile dell'esercizio finanziario 2025;
- le partite di giro nelle Entrate pareggiano con le rispettive Uscite;
- Che gli indicatori di tempestività dei pagamenti riferiti alle fatture elettroniche dell'anno 2025 sono stati i seguenti:
 - 1 ° trimestre 2025 pari a – 13,87 valore calcolato rispetto alla scadenza dei 30 giorni;
 - 2° trimestre 2025 pari a - 23,38 valore calcolato rispetto alla scadenza dei 30 giorni ;
 - 3° trimestre 2025 pari a -24,25 valore calcolato rispetto alla scadenza dei 30 giorni;
 - 4° trimestre 2025 pari a -19,89 valore calcolato rispetto alla scadenza dei 30 giorni;
 - Indice Annuale 2025 pari a – 20,17;
- che non si sono tenute gestioni fuori bilancio.

La presente relazione illustrativa, il Conto Consuntivo e i relativi modelli allegati, sono sottoposti all'esame da parte del Collegio dei revisori dei Conti, con la prevista approvazione.

Il Conto Consuntivo, corredato dal verbale redatto dai revisori dei Conti, sarà portato all'approvazione del Consiglio di Circolo per essere successivamente pubblicato sul sito web della scuola all'indirizzo www.primocircolo.it.

Agropoli, 11 aprile 2026

Il DSGA
Giancarlo Santoro
Firma digitale

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Margherita Baldi
firma digitale