

**Istituto Comprensivo TE 4 San Nicolò a Tordino**

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado

Via della Pace, 2 – San Nicolò a Tordino – 64100 TERAMO – tel./fax 086158162

C.F. 92025990679/e-mail: teic83100e@istruzione.it /Pec: teic83100e@pec.istruzione.itCod.Mecc. TEIC83100E – www.scuolesannicolo.edu.it**CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2025
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA.**

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

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA			
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2025			344.709,60
	Competenza	186.188,99	
SOMME RISCOSE			
	Residui	12.000,00	
	Totale(1)	198.188,99	
	Competenza	324.421,69	
SOMME PAGATE			
	Residui	5.910,29	
	Totale(2)	330.331,98	
Differenza (1-2)			-132.142,99
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2025			212.566,61

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2025 ammonta a Euro 481.000,04 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	97.418,41	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	172.503,51	
	Totale(1)	269.921,92	
	Esercizio Corrente	1.488,49	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	0,00	
	Totale(2)	1.488,49	
Differenza (1-2)			268.433,43
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2025			212.566,61
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2025			481.000,04

L'avanzo di Esercizio 2025 di Euro -42.302,78 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2025	283.607,40
SPESE EFFETTIVE E.F. 2025	325.910,18
AVANZO ESERCIZIO 2025	-42.302,78

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		268.636,04
	Somme Riscosse		0,00
	Somme da riscuotere		0,00
Differenza			268.636,04

Firmato digitalmente da ADRIANA PISCIELLA

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO		
	Previsione iniziale	254.666,78
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	254.666,78

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

Aggregato 02 voce 01 1 - Programma Nazionale 21-27			
			Previsione iniziale 0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/05/2025	6	ASSUNZIONE IN BILANCIO PROGETTO“Progetto ESO4.6. A1.B-FSEPN-AB-2025-14, Avviso prot.9507, 22/01/2025, FSE+,”Agenda SUD” CUP C44D25000220007	49.644,00
Previsione definitiva			49.644,00
Somme Riscosse			40.077,59
Somme da riscuotere			9.566,41
Differenza			0,00

Aggregato 02 voce 01 2 - PON Per la scuola-FSE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 01 3 - Programma Nazionale 21-27 (FSE+) PIANO ESTATE 25-26			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/06/2025	10	ASSUNZIONE IN BILANCIO PROGETTO Progetto ESO4.6.A4.A-FSEPNAB-2025-136 “INSIEME A SCUOLA” CUP C54D25002970007 - PIANO ESTATE 2025/2026	51.786,00
Previsione definitiva			51.786,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			51.786,00
Differenza			0,00

Aggregato 02 voce 01 4 - Programma nazionale 21-27(FSE+)- ORIENTAMENTO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/06/2025	11	ASSUNZIONE IN BILANCIO PROGETTO Progetto ESO4.6. A1.B-FSEPN-AB-2025-5 VERSO LA SCUOLA SUPERIORE - ORIENTAMENTO	18.180,00
Previsione definitiva			18.180,00
Somme Riscosse			5.454,00
Somme da riscuotere			12.726,00
Differenza			0,00

Aggregato 02 voce 02 - FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 02 voce 02 03 - FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 02 voce 02 04 - PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 02 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 02 voce 03 2 - SITI WEB - PNRR MISURA 1.4.1			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 02 voce 03 3 - Applicazioni In Cloud PNRR 1.2.1			
		Previsione iniziale	0,00
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 03 4 - NEXT GENERATION EU- PNRR			
		Previsione iniziale	0,00
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 03 5 - PNRR ANIMATORE DIGITALE			
		Previsione iniziale	0,00
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 03 6 - “ERASMUS+ KA122: Programma Erasmus+ KA122 PNRR_2023-1-IT02-KA122-SCH000141404			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/05/2025	7	ASSUNZIONE IN BILANCIO PROGETTO ERASMUS+ KA122 PNRR_2023-1-IT02-KA122-SCH-000141404	50.850,00
		Previsione definitiva	50.850,00
		Somme Riscosse	30.510,00
		Somme da riscuotere	20.340,00
		Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
		Previsione iniziale	0,00
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 01 01 - Fondi per funzionamento amministrativo e didattico			
		Previsione iniziale	15.383,99
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/11/2025	23	VARIAZIONE FUNZIONAMENTO AMM.VO E DIDATTICO 4/12 SETT/DIC 2025	7.906,01
15/12/2025	31	VARIAZIONE PER MAGGIORE ENTRATA FUNZ. AMM.VO DIDATTICO (FAD)	7.907,00
29/12/2025	36	MAGGIORE ENTRATE FAD " FUNZIONAMENTO AMM.VO E DIDATTICO"	6.310,00
		Previsione definitiva	37.507,00
		Somme Riscosse	37.507,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 01 02 - Finanziamento per compenso ai revisori dei conti			
		Previsione iniziale	3.333,33
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/11/2025	24	MAGGIORE CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE COMPENSO REVISORI DEI CONTI	1.974,67
Previsione definitiva			5.308,00
Somme Riscosse			5.308,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 01 03 - Fondi Miur per alunni d.a.			
		Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 01 04 - Finanziamento per appalti di pulizia			
		Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 01 05 - Finanziamento assistenza psicologica e medica			
		Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 01 06 - PERCORSI DI ORIENTAMENTO PER GLI STUDENTI			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/11/2025	27	FINANZIAMENTO X PERCORSO ORIENTAMENTO PER GLI STUDENTI	279,18
Previsione definitiva			279,18
Somme Riscosse			279,18
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
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 02 - Fondi MIUR per scuole del cratere sismico			
		Previsione iniziale	0,00
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 05 - Finanziamento per Animatore digitale			
		Previsione iniziale	0,00
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 07 - Finanziamento per igiene locali e disp.protezione COVID- 19			
		Previsione iniziale	0,00
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 09 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DELLO STATO			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/07/2025	13	CONTRIBUTO PER L'EDITORIA ANNO SCOLASTICO 2024/2025 ART.1, COMMA 389 LEGGE 27/12/2019 N.160	344,95
Previsione definitiva			344,95
Somme Riscosse			344,95
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 06 10 - PNSD - potenziamento degli strumenti per la didattica digitale integrata- D.MI 19/08/2020 n.103			
		Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 06 12 - Fondi MIUR per percorsi di orientamento			
		Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 06 13 - Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia			
		Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 06 15 - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021			
		Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 06 16 - Risorse art. 3, comma 1, lettera a) D.M. 48/2021			
		Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 06 17 - PNSD. AZIONE #28 "Un animatore digitale in ogni scuola a.s. 2021/2022"			
		Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 06 18 - Risorse ex art. 58, comma 4, DL 73/2021			
		Previsione iniziale	0,00
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 19 - RISORSE PER ESAMI DI STATO IN SICUREZZA			
		Previsione iniziale	0,00
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 20 - Piano nazionale di ripresa e resilienza-PNRR e Piano nazionale per la scuola digitale-PNSD			
		Previsione iniziale	0,00
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 21 - PNSD DL 41/2021 Articolo 32 DDI MEZZOGIORNO			
		Previsione iniziale	0,00
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 22 - 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 23 - Risorse accoglienza alunni Ucraini marzo 2022			
		Previsione iniziale	0,00
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 24 - Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022			
		Previsione iniziale	0,00
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 25 - Programma operativo Complementare competenza e ambienti per l'apprendimento (POC)			
		Previsione iniziale	0,00
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 26 - Risorse ex art. 39-bis comma 1, D.L. 115/2022			
		Previsione iniziale	0,00
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 27 - Contrasto alla dispersione scolastica e l'abbandono precoce			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/12/2025	40	CONTRIBUTO MIUR DISPERSIONE SCOLASTICA	349,22
		Previsione definitiva	349,22
		Somme Riscosse	349,22
		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
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 04 01 - Fondi Regione Abruzzo per programma FSC2007/2013 - Ambienti multimediali			
		Previsione iniziale	0,00
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 04 02 - Dotazione di termoscanner per tutte le scuole del territorio abruzzese			
		Previsione iniziale	0,00
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

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

Aggregato 05 voce 02 - PROVINCIA VINCOLATI			
		Previsione iniziale	0,00
		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 04 01 - FONDI COMUNI DI TERAMO PER MINUTE SPESE			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/12/2025	39	VARIZIONE CONTRIBUTO COMUNE DI TERAMO	3.850,00
Previsione definitiva			3.850,00
Somme Riscosse			3.850,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

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

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

Aggregato 05 voce 06 01 - contributo da altre istituzioni scolastiche per accordi di rete.			
		Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 06 02 - FINANZIAMENTO ISTAO ANCONA			
		Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 06 03 - ADSU Borse di studio			
		Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 06 04 - BANCA D'ITALIA Premio Inventiamo una banconota 19/20 3B Prim. Serroni			
		Previsione iniziale	0,00
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 06 05 - CONTRIBUTO DA ALTRE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER ACCORDI DI RETE- FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2020/2021			
		Previsione iniziale	0,00
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 06 06 - CONTRIBUTO UNIVERSITA' PER TIROCINIO STUDENTI			
		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

Aggregato 06 voce 01 01 - CONTRIBUTO FAMIGLIE PROGETTO KET TRAINING			
		Previsione iniziale	0,00
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 01 06 - Contributo volontario famiglie per ampliamento offerta formativa			
		Previsione iniziale	12.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/12/2025	32	VARIAZIONE IN A03/01 CONTRIBUTO GENITORI	2.084,00
15/12/2025	33	VARIAZIONE IN MENO DI EURO 6000,00 IN A02/01 CONTRIBUTO VOLONTARIO	-6.000,00
15/12/2025	34	VARIAZIONE IN MENO DI EURO 804,00 IN P03/01 CONTRIBUTO VOLONTARIO	-804,00
29/12/2025	37	MAGGIORE ENTRATE CONTRIBUTO AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA 2025/2026	14,00
		Previsione definitiva	7.294,00
		Somme Riscosse	7.294,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 01 07 - Contributo visita mostra "L'ARCA e PINACOTECA"			
		Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 01 08 - Contributo famiglie per esame: "STARTERS"			
		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	0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

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

Aggregato 06 voce 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
		Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 04 01 - Contributo per visite e viaggi di istruzione			
		Previsione iniziale	36.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/05/2025	1	MAGGIORE ENTRATA VIAGGI D'ISTRUZIONE	4.062,00
29/06/2025	8	MAGGIORI ENTRATE SU PROGETTI	580,00
19/11/2025	26	MAGGIORE ENTRATA PER VIAGGI D'ISTRUZIONE 2025	5.029,00
17/12/2025	35	MAGGIORI ENTRATE PER VIAGGI DI ISTRUZIONE	396,00
Previsione definitiva			46.067,00
Somme Riscosse			46.067,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 04 02 - Contributo alunni per Settimana dello sport			
		Previsione iniziale	0,00
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI			
		Previsione iniziale	0,00
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 05 01 - Contributo per assicurazione			
		Previsione iniziale	7.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/12/2025	30	VARIAZIONE IN MENO DI EURO 452,00 IN A03/01	-452,00
		Previsione definitiva	6.548,00
		Somme Riscosse	6.548,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE			
		Previsione iniziale	0,00
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

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

Aggregato 06 voce 07 01 - Rimborso spese di produzione accesso agli atti amministrativi ex Legge 241 /1990			
		Previsione iniziale	0,00
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI			
		Previsione iniziale	0,00
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 08 01 - Contributo GE.DI.CA. Distributori automatici			
		Previsione iniziale	2.000,00
		Somme Riscosse	2.000,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 08 02 - Contributo servizio colazioni Ditta GABELLA			
		Previsione iniziale	300,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/11/2025	25	VARIAZIONE DI BILANCIO DITTA GABELLA COLAZIONI ANNI 2024-2025	300,00
		Previsione definitiva	600,00
		Somme Riscosse	600,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 08 03 - CONTRIBUTI NON VINCOLATI DA IMPRESE			
		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
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

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

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

Aggregato 06 voce 12 01 - Premio progetto integriamoci solidarietà giovanile - classe 2A Secondaria Primo Grado			
		Previsione iniziale	0,00
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 12 02 - Finanziamento fondazione TERCAS			
		Previsione iniziale	0,00
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 12 03 - Progetto NOI			
		Previsione iniziale	0,00
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 12 04 - Finanziamento Fondazione TERCAS " SENSAZIONI IN MOVIMENTO "			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/07/2025	12	PROGETTO FONDAZIONE TERCAS " SENSAZIONI IN MOVIMENTO "	3.000,00
		Previsione definitiva	3.000,00
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	3.000,00
		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	0,01
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/06/2025	8	MAGGIORI ENTRATE SU PROGETTI	0,04
		Previsione definitiva	0,05
		Somme Riscosse	0,05
		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 12 voce 03 01 - contributo per servizio fornitura colazioni			
		Previsione iniziale	0,00
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 12 voce 03 02 - contributo docenti per fotocopie			
		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:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
806.910,22	283.607,40	186.188,99	97.418,41	523.302,82

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

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

Aggregato A voce 01 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
		Previsione iniziale	9.410,00
		Somme Pagate	7.947,40
		Somme da pagare	800,00
		Economie	662,60

Aggregato A voce 01 02 - 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

Aggregato A voce 01 03 - Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021			
		Previsione iniziale	0,00
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,00

Aggregato A voce 01 04 - Risorse ex art. 31, comma 1, lettera c) D.L. 41/2021			
		Previsione iniziale	0,00
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,00

Aggregato A voce 01 05 - 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 voce 01 06 - Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022			
		Previsione iniziale	0,00
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,00

Aggregato A voce 01 07 - SITI WEB - PNRR MISURA 1.4.1 - ESPERIENZE DEL CITTADINO			
		Previsione iniziale	0,00
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,00

Aggregato A voce 01 08 - Risorse ex Art. 39 bis, comma1, D.L. 115/2022			
		Previsione iniziale	3.150,33
		Somme Pagate	3.150,33
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,00

Aggregato A voce 01 09 - Applicazioni in Cloud PNRR 1.4.1			
		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 01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
		Previsione iniziale	59.100,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/06/2025	8	MAGGIORI ENTRATE SU PROGETTI	0,04
22/07/2025	13	CONTRIBUTO PER L'EDITORIA ANNO SCOLASTICO 2024/2025 ART.1, COMMA 389 LEGGE 27/12/2019 N.160	344,95
13/11/2025	23	VARIAZIONE FUNZIONAMENTO AMM.VO E DIDATTICO 4/12 SETT/DIC 2025	4.906,01
13/11/2025	24	MAGGIORE CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE COMPENSO REVISORI DEI CONTI	1.974,67
15/12/2025	31	VARIAZIONE PER MAGGIORE ENTRATA FUNZ. AMM.VO DIDATTICO (FAD)	3.000,00
15/12/2025	33	VARIAZIONE IN MENO DI EURO 6000,00 IN A02/01 CONTRIBUTO VOLONTARIO	-6.000,00
29/12/2025	36	MAGGIORE ENTRATE FAD " FUNZIONAMENTO AMM.VO E DIDATTICO"	3.310,00
29/12/2025	37	MAGGIORE ENTRATE CONTRIBUTO AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA 2025/2026	14,00
Previsione definitiva			66.649,67
Somme Pagate			33.526,62
Somme da pagare			21,41
Economie			33.101,64

Aggregato A voce 02 02 - FONDI COMUNE DI TERAMO A.S. 2019/2020			
		Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

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

Aggregato A voce 03 01 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO			
		Previsione iniziale	49.300,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/11/2025	23	VARIAZIONE FUNZIONAMENTO AMM.VO E DIDATTICO 4/12 SETT/DIC 2025	3.000,00
13/11/2025	25	VARIAZIONE DI BILANCIO DITTA GABELLA COLAZIONI ANNI 2024-2025	300,00
12/12/2025	30	VARIAZIONE IN MENO DI EURO 452,00 IN A03/01	-452,00
15/12/2025	31	VARIAZIONE PER MAGGIORE ENTRATA FUNZ. AMM.VO DIDATTICO (FAD)	4.907,00
15/12/2025	32	VARIZIONE IN A03/01 CONTRIBUTO GENITORI	2.084,00
29/12/2025	36	MAGGIORE ENTRATE FAD " FUNZIONAMENTO AMM.VO E DIDATTICO"	3.000,00
30/12/2025	39	VARIZIONE CONTRIBUTO COMUNE DI TERAMO	3.850,00
30/12/2025	40	CONTRIBUTO MIUR DISPERSIONE SCOLASTICA	349,22
Previsione definitiva			66.338,22
Somme Pagate			11.931,18
Somme da pagare			0,00
Economie			54.407,04

Aggregato A voce 03 05 - DISPOSITIVI DIDATTICA A DISTANZA			
		Previsione iniziale	0,00
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,00

Aggregato A voce 03 06 - STRUMENTI DIDATTICA A DISTANZA			
		Previsione iniziale	0,00
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,00

Aggregato A voce 03 08 - Risorse finanziarie art.231 DL 34/2020			
		Previsione iniziale	0,00
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,00

Aggregato A voce 03 09 - PNSD - potenziamento degli strumenti per la didattica digitale integrata- D.MI 19/08/2020 n.103			
		Previsione iniziale	0,00
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,00

Aggregato A voce 03 10 - Risorse ex art. 21 D.L. 137/2020			
		Previsione iniziale	41,34
		Somme Pagate	41,34
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,00

Aggregato A voce 03 11 - Risorse ex art. 31, comma 1, lettera b) D.L. 41/2021			
		Previsione iniziale	0,00
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,00

Aggregato A voce 03 12 - Risorse ex art. 31, comma 1, lettera d) D.L. 41/2021			
		Previsione iniziale	0,00
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,00

Aggregato A voce 03 13 - 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 voce 03 16 - Spazi e strumenti digitali per le STEM - Avviso prot. DGEFID n. 10812 del maggio 2021			
		Previsione iniziale	0,00
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,00

Aggregato A voce 03 17 - Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - Avviso 50636/2021-Cup:C49J22000180006			
		Previsione iniziale	0,00
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,00

Aggregato A voce 03 18 - N.O.I. – Nuove Opportunità per l'Infanzia			
		Previsione iniziale	43.453,08
		Somme Pagate	27.390,45
		Somme da pagare	0,00
		Economie	16.062,63

Aggregato A voce 03 19 - PON Per la Scuola (FESR)- REACT EU -"Ambienti didattici innovativi per le Scuole dell'Infanzia"			
		Previsione iniziale	0,00
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,00

Aggregato A voce 03 20 - Piano "Scuola 4.0" – Azione 1 – Next digital classroom - LA SCUOLA CHE VERRA' - D.M. n. 218/2022			
		Previsione iniziale	11.647,54
		Somme Pagate	7.457,85
		Somme da pagare	0,00
		Economie	4.189,69

Aggregato A voce 03 21 - "INVESTIMENTO M4C1-3.1-Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche-DM 65/2023 C.PROG. M4C1I2.1-2023-1222-1302"			
		Previsione iniziale	73.179,69
		Somme Pagate	64.831,19
		Somme da pagare	0,00
		Economie	8.348,50

Aggregato A voce 03 22 - PNRR SCUOLA NUOV@ (D.M.66/2023)- Progetto M4C1I2.1-2023-1222-P-34266			
		Previsione iniziale	53.335,85
		Somme Pagate	21.850,51
		Somme da pagare	0,00
		Economie	31.485,34

Aggregato A voce 03 23 - BIBLIO_TE4 FONDAZIONE TERCAS			
		Previsione iniziale	0,00
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,00

Aggregato A voce 03 24 - Dispersione scolastica M4C1I1I.4-2024-1322 BENESSERE A SCUOLA			
		Previsione iniziale	69.666,13
		Somme Pagate	21.543,58
		Somme da pagare	0,00
		Economie	48.122,55

Aggregato A voce 03 25 - PROGETTO FONDAZIONE TERCAS "SENSAZIONI IN MOVIMENTO"			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/07/2025	12	PROGETTO FONDAZIONE TERCAS " SENSAZIONI IN MOVIMENTO"	3.000,00
		Previsione definitiva	3.000,00
		Somme Pagate	2.997,63
		Somme da pagare	0,00
		Economie	2,37

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

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

Aggregato A voce 05 01 - VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE			
		Previsione iniziale	36.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/05/2025	1	MAGGIORE ENTRATA VIAGGI D'ISTRUZIONE	4.062,00
29/06/2025	8	MAGGIORI ENTRATE SU PROGETTI	580,00
29/06/2025	9	SOMME INCASSATE SUI VIAGGI DI ISTRUZIONE	8.751,00
19/11/2025	26	MAGGIORE ENTRATA PER VIAGGI D'ISTRUZIONE 2025	5.029,00
17/12/2025	35	MAGGIORI ENTRATE PER VIAGGI DI ISTRUZIONE	396,00
Previsione definitiva			54.818,00
Somme Pagate			50.627,00
Somme da pagare			396,00
Economie			3.795,00

Aggregato A voce 05 02 - PERCORSI DIDATTICI - MOSTRE			
		Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
		Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 06 01 - ORIENTAMENTO			
		Previsione iniziale	2.192,82
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/11/2025	27	FINANZIAMENTO X PERCORSO ORIENTAMENTO PER GLI STUDENTI	279,18
Previsione definitiva			2.472,00
Somme Pagate			303,78
Somme da pagare			271,08
Economie			1.897,14

Aggregato A voce 06 02 - ORIENTIAMOCI			
		Previsione iniziale	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	0,00
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,00

Aggregato P voce 01 03 - PNSD DL 41/2021 Articolo 32 DDI MEZZOGIORNO			
		Previsione iniziale	0,00
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,00

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

Aggregato P voce 02 12 - Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31,comma 6, D.L. 41/2021			
		Previsione iniziale	0,00
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,00

Aggregato P voce 02 16 - Piano Scuola Estate - Risorse art. 3, comma 1, lettera a) D.M. n. 48/2021			
		Previsione iniziale	0,00
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,00

Aggregato P voce 02 20 - Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021 - Ucraina			
		Previsione iniziale	0,00
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,00

Aggregato P voce 02 21 - Risorse accoglienza alunni UCRAINI			
		Previsione iniziale	0,00
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,00

Aggregato P voce 02 22 - Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza - A SCUOLA IN ALLEGRIA			
		Previsione iniziale	0,00
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,00

Aggregato P voce 02 23 - Progetti CARE			
		Previsione iniziale	0,00
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,00

Aggregato P voce 02 24 - PON FSE MIGLIORIAMOCI Agenda Sud - Nota di adesione n. n. 134894 /2023			
		Previsione iniziale	0,00
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,00

Aggregato P voce 02 25 - Progetto ESO4.6. A1.B-FSEPN-AB-2025-14, Avviso prot.9507, 22/01/2025, FSE+,"Agenda SUD" CUP C44D25000220007			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/05/2025	6	ASSUNZIONE IN BILANCIO PROGETTO“Progetto ESO4.6. A1.B-FSEPN-AB-2025-14, Avviso prot.9507, 22/01/2025, FSE+,"Agenda SUD" CUP C44D25000220007	49.644,00
Previsione definitiva			49.644,00
Somme Pagate			38.244,23
Somme da pagare			0,00
Economie			11.399,77

Aggregato P voce 02 26 - Progetto “ESO4.6.A4.A-FSEPN-AB-2025-136” – Avviso prot. n. 81652 del 23/05/2025- c.d. “Piano Estate” CUP C54D25002970007			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/06/2025	10	ASSUNZIONE IN BILANCIO PROGETTO Progetto ESO4.6.A4.A-FSEPNAB-2025-136 “INSIEME A SCUOLA” CUP C54D25002970007 - PIANO ESTATE 2025/2026	51.786,00
Previsione definitiva			51.786,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			51.786,00

Aggregato P voce 02 27 - Progetto ESO4.6.A4.D-FSEPN-AB-2025-5 “ Avviso Prot. 57173 del 14/04/2025, “Percorsi di orientamento nelle scuole secondarie di primo grado” CUP C54D25000870007			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/06/2025	11	ASSUNZIONE IN BILANCIO PROGETTO Progetto ESO4.6. A1.B-FSEPN-AB-2025-5 VERSO LA SCUOLA SUPERIORE - ORIENTAMENTO	18.180,00
		Previsione definitiva	18.180,00
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	18.180,00

Aggregato P voce 03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"			
		Previsione iniziale	0,00
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,00

Aggregato P voce 03 01 - CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE			
		Previsione iniziale	3.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/12/2025	34	VARIAZIONE IN MENO DI EURO 804,00 IN P03/01 CONTRIBUTO VOLONTARIO	-804,00
		Previsione definitiva	2.196,00
		Somme Pagate	2.195,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	1,00

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

Aggregato P voce 04 02 - SUPPORTO DIDATTICA A DISTANZA			
		Previsione iniziale	0,00
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,00

Aggregato P voce 04 03 - Risorse EX ART. 231, COMMA 1, d.l. 34/2000			
		Previsione iniziale	0,00
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,00

Aggregato P voce 04/04 - PNRR Animatore Digitale			
		Previsione iniziale	0,00
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,00

Aggregato P voce 04/06 - Piano Nazionale Formazione Docenti Zippilli			
		Previsione iniziale	0,00
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,00

Aggregato P voce 04/07 - AZIONE#28- UN ANIMATORE DIGITALE IN OGNI SCUOLA- a.s. 2021/22			
		Previsione iniziale	0,00
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,00

Aggregato P voce 04/8 - "ERASMUS+ KA122: Programma Erasmus+ KA122 PNRR 2023-1-IT02-KA122-SCH000141404			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/05/2025	7	ASSUNZIONE IN BILANCIO PROGETTO ERASMUS+ KA122 PNRR_2023-1-IT02-KA122-SCH-000141404	50.850,00
		Previsione definitiva	50.850,00
		Somme Pagate	30.383,60
		Somme da pagare	0,00
		Economie	20.466,40

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	300,00
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	300,00

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 -
630.117,85	325.910,18	324.421,69	1.488,49	304.207,67

SITUAZIONE PATRIMONIALE

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

	Situazione al 01/01/2025	Variazioni	Situazione al 31/12/2025
ATTIVO			
Totale immobilizzazioni	258.287,09	-35.074,09	223.213,00
Totale Disponibilita'	529.213,11	-46724,48	482.488,53
Totale dell'Attivo	787.500,20	-81798,67	705.701,53
Deficit Patrimoniale			
PASSIVO			
Totale debiti	5.910,29	-4.421,80	1.488,49
Consistenza Patrimoniale	781.589,91	-77.376,87	704.213,04
Totale Passivo	787.500,20	-81.798,67	705.701,53

Firmato digitalmente da ANGELINI MARTA

Firmato digitalmente da ADRIANA PISCIELLA

CONCLUSIONI

La gestione dell'esercizio in esame si è svolta con regolarità ed in ottemperanza alle vigenti norme in materia, tutte le entrate e tutte le spese sono state debitamente documentate.

L'attività amministrativa è stata improntata a criteri di trasparenza, di efficacia e di economicità. La gestione finanziaria è stata ordinata e corretta sotto l'aspetto contabile ed ha avuto riflessi positivi per quanto riguarda l'attività didattica sia curriculare che per quanto riguarda le attività integrative riferibili soprattutto ai progetti attuati nell'ambito dell'autonomia scolastica, conseguendo gli obiettivi dei vari progetti.

Non esistono contabilità e gestioni fuori bilancio.

Sulla base degli elementi trattati, degli atti e dei documenti giacenti presso questa istituzione scolastica, si sottopone ai Revisori dei Conti l'esame del conto Consuntivo 2025 della gestione del Programma annuale 2025 al fine di verificare la regolare gestione finanziaria e patrimoniale.

Teramo, 13/03/2026

La DSGA
Marta Angelini

Il Dirigente Scolastico

Vista la relazione illustrativa sull'andamento della gestione dell'Istituzione Scolastica, a corredo del conto consuntivo e.f. 2025, predisposta dalla Dsga

Valutati i dati di bilancio

Dichiara

- ✓ Che gli obiettivi programmati sono stati conseguiti;
- ✓ Che nell'esercizio finanziario 2025 non si sono tenute gestioni fuori bilancio;
- ✓ Che questa Scuola non possiede titoli e/o valori.

Il Dirigente Scolastico Prof.ssa
Adriana Pisciella

Firmato digitalmente da ADRIANA PISCIELLA

DICHIARAZIONE AI SENSI DEL PUNTO 26 DELL'ALLEGATO B DEL DISCIPLINARE TECNICO IN MATERIA DI MISURE MINIME DI SICUREZZA

(Dichiarazione da inserire ed utilizzare nella relazione accompagnatoria del bilancio d'esercizio, se dovuta) Il sottoscritto Dirigente Scolastico, titolare del trattamento dei dati personali dell'Istituto Scolastico, ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n.196/2003, sotto la propria esclusiva responsabilità

Dichiara

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

Data, 13/03/2026

**Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Adriana Pisciella**

Firmato digitalmente da ANGELINI MARTA

Firmato digitalmente da ADRIANA PISCIELLA