



RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2025

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

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

Il conto consuntivo è così composto:

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

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al **31/12/2025** per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale **2025** approvato dal Consiglio d'Istituto il **30/01/2025** con provvedimento n. **16** e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate		Spese		Entrate - Spese	
Programmazione definitiva	927.579,77	Programmazione definitiva	891.588,78	Disponibilità finanziaria da programmare	35.990,99
Accertamenti	378.448,06	Impegni	533.700,57	Avanzo/Disavanzo di competenza	-155.252,51
Riscossioni competenza	228.724,16	Pagamenti competenza	525.639,84		
Riscossioni residui	119.001,65	Pagamenti residui	8.587,50	Differenza riscossioni - pagamenti (a)	-186.501,53
Somme rimaste da riscuotere	149.723,90	Somme rimaste da pagare	8.060,73	Differenza residui attivi - passivi dell'esercizio	141.663,17
(+) (+)					

Residui non riscossi anni precedenti	192.570,15	Residui non pagati anni precedenti	1.230,40
(=)		(=)	

Totale residui attivi	342.294,05	Totale residui passivi	9.291,13	Differenza totale residui attivi - passivi (b)	333.002,92
				Saldo di cassa iniziale (c)	247.377,81
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (a+b+c)					393.879,20

CONTO FINANZIARIO 2025

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
01 - Avanzo di amministrazione presunto	549.131,71	0,00	0,00%
02 - Finanziamenti dall'Unione Europea	117.255,00	117.255,00	100,00%
03 - Finanziamenti dallo Stato	70.102,96	70.102,96	100,00%
04 - Finanziamenti dalla Regione	2.147,65	2.147,65	100,00%
05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	8.312,07	8.312,07	100,00%
06 - Contributi da privati	175.412,20	175.412,20	100,00%
07 - Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	
08 - Rimborsi e restituzione somme	5.218,14	5.218,14	100,00%
09 - Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	
10 - Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	
11 - Sponsor e utilizzo locali	0,00	0,00	
12 - Altre entrate	0,04	0,04	100,00%
13 - Mutui	0,00	0,00	
Totale entrate	927.579,77	378.448,06	
Disavanzo di competenza		155.252,51	
Totale a pareggio		533.700,57	

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

ANALISI DELLE ENTRATE

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

[01 - Avanzo di amministrazione presunto]

01 / 01 Non vincolato

Previsione iniziale € 61.217,45

Variazioni in corso d' anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 61.217,45

Somme accertate € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

Annotazioni:

01 / 02 Vincolato

Previsione iniziale € 487.914,26
Variazioni in corso d' anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 487.914,26
Somme accertate € 0,00
Riscosso € 0,00
Rimasto da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

Annotazioni:

[02 - Finanziamenti dall'Unione Europea]

02 / 01 Fondi sociali europei (FSE)

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d' anno € 117.255,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
26/06/2025	24	EF	37.371,00	PN21-27 ORIENTAMENTO - Fondi Sociali Europei - Programma Nazionale "Scuola e competenze" 2021-2027 Priorità 01 . FSE+ - Obiettivo specifico ESO4.6 - Azione ESO4-6-A4
20/11/2025	37	EF	79.884,00	Finanziamento Piano Estate 2025 - Avviso pubblico prot. n. 81652 del 23/05/2025 "Percorsi educativi e formativi per il potenziamento delle competenze, l'inclusione e la socialità nel periodo di sospensione estiva delle lezioni"

Previsione definitiva € 117.255,00
Somme accertate € 117.255,00
Riscosso € 11.211,30
Rimasto da riscuotere € 106.043,70 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
2.1.1 - Programma Nazionale 21-27 (FSE+) - Piano Estate 2024 €. 0,00, 2.1.2 - Programma Nazionale 21-27 (FSE+) - Agenda Nord €. 0,00, 2.1.3 - Programma Nazionale 21-27 (FSE+) - ORIENTAMENTO €. 37.371,00, 2.1.4 - Programma Nazionale 21-27 (FSE+) - Piano Estate 2025 €. 79.884,00

Annotazioni:

02 / 02 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

2.2.1 - Pon per la Scuola FESR- REACT EU Edugreen €. 0,00, 2.2.2 - PON Per la Scuola (FSRE) - REACT EU, Realizzazione di reti locali cablate e wireless, Avviso 20480-2021 €. 0,00, 2.2.3 - PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU Dotazione di attrezzature digitali €. 0,00, 2.2.4 - PON FESR RERACT EU arredi infanzia €. 0,00

Annotazioni:

02 / 03 Altri finanziamenti dall'Unione Europea

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

2.3.1 - PNRR Investimento M4C1-2.1 Azione "Animatori Digitali" anno 2022 €. 0,00, 2.3.2 - PNRR- Next Generation EU €. 0,00, 2.3.3 - PNRR Misura 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici - SITO WEB €. 0,00, 2.3.4 - PNRR Investimento 3.1 "EN-Joy STEM" €. 0,00, 2.3.5 - PNRR M4C1 2.1 Formazione del personale sulla transizione digitale DIGISCUOLA €. 0,00, 2.3.6 - PNRR Abilitazione al CLOUD per le PA locali - Scuole €. 0,00, 2.3.7 - PNRR Riduzione dei divari negli apprendimenti e contrasto alla dispersione scolastica €. 0,00

Annotazioni:

[03 - Finanziamenti dallo Stato]

03 / 01 Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 17.768,66

Variazioni in corso d'anno € 24.636,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
01/10/2025	32	EF	8.475,34	Assegnazione integrazione al programma a Programma Annuale 2025 (A.S. 2025-2026 Periodo Settembre - Dicembre 2025)

01/10/2025	33	EF	583,46	Percorsi di Orientamento degli Studenti: risorse ex art. 8 D.L. 104/2013
15/12/2025	44	EF	8.476,00	Assegnazione integrativa dondo di funzionamento amministrativo-didattico - Anno 2025
19/12/2025	50	EF	6.764,00	Integrazione Fondo di funzionamento amministrativo e didattico E.F. 2025 - REV. 123
30/12/2025	60	EF	337,20	Integrazione Fondo di funzionamento per contrasto alla dispersione scolastica - A.F. 2025

Previsione definitiva	€	42.404,66
Somme accertate	€	42.404,66
Riscosso	€	42.404,66
Rimasto da riscuotere	€	0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

Annotazioni:

03 / 06 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	27.698,30

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
22/07/2025	26	EF	148,30	Contributi per l'editoria A.S. 2024/2025
03/09/2025	28	EF	27.550,00	Fianziamento per ERASMUS + 2025-1-IT02-1-IT-KA121-SCH-0

Previsione definitiva	€	27.698,30
Somme accertate	€	27.698,30
Riscosso	€	22.188,30
Rimasto da riscuotere	€	5.510,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

3.6.3 - ORIENTAMENTO, art. 8 D.L. 104/2013 € 0,00, 3.6.4 - PON 10.1.1A Inclusione sociale e lotta al disagio, 2° Ed. 4395/18 € 0,00, 3.6.5 - Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia, acquisto defibrillatori o corsi per uso dei defibrillatori € 0,00, 3.6.8 - Contributi per l'editoria ex art. 1, comma 389, L.160/2019 € 148,30, 3.6.9 - Contributo per animatore Digitale 2021 - Nota MI prot. 4203 del 20/03/2021 € 0,00, 3.6.10 - Risorse ex art. 58, comma4, D.L. 73/2021 - Decreto Sostegni BIS € 0,00, 3.6.11 - PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI € 0,00, 3.6.12 - Risorse per pagamento Assistente Lingua Spagnola € 0,00, 3.6.13 - Risorse per lo svolgimento degli Esami di Stato in sicurezza € 0,00, 3.6.14 - PNRR Piano Nazionale Ripresa e Resilienza - PNSD Piano Nazionale Scuola Digitale € 0,00, 3.6.15 - Pratica corale nella scuola primaria, Bando Umbria D.M. 48, art. 3, comma1, lettera B1 € 0,00, 3.6.16 - ART. 1, comma 697, L. n. 234/2021, risorse per assistenza psicologica alunni e famiglie ucraine € 0,00, 3.6.17 - Risorse accoglienza alunni ucraini - marzo 2022 € 0,00, 3.6.18 - Supporto al percorso di transizione ecologica delle istituzioni scolastiche - Nota MI prot. 12134 del 29/03/2022 € 0,00, 3.6.19 - Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022- dispositivi anticovid € 0,00, 3.6.20 - Potenziamento delle competenze logico-matematiche Monitor 440 € 0,00, 3.6.21 - Risorse per mascherine FFP ex art 19 € 0,00, 3.6.22 - risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022 - Decreto aiuti-bis € 0,00, 3.6.23 - Progetto Cinema "Visioni Fuori Luogo" € 0,00, 3.6.24 - Ristori Educativi € 0,00, 3.6.25 - Progetto Cinema "Visioni Ritrovate" € 0,00, 3.6.26 - ERASMUS + 2025-1-IT02-KA121-SCH-0 € 27.550,00

Annotazioni:

[04 - Finanziamenti dalla Regione]

04 / 04 Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 2.147,65

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
12/03/2025	7	EF	2.147,65	Contributo Regione Umbria per Progetto "Nelle tue scarpe" L.R. 18/90 - REV. 19

Previsione definitiva € 2.147,65

Somme accertate € 2.147,65

Riscosso € 2.147,65

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

[05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche]**05 / 05 Altre Istituzioni non vincolati**

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 6.325,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
24/04/2025	15	EF	1.000,00	Premio della diocesi per Concorso "San Valentino Terni" - Sezione Arti Figurative
19/05/2025	18	EF	500,00	Premio per concorso grafico-pittorico "I fiori le api il miele"
28/07/2025	27	EF	1.900,00	Contributo Università Unicamillus e Università LUMSA per tirocinanti - REV. nn. 52 e 57
13/10/2025	35	EF	700,00	Contributo Università degli Studi della Tuscia per tirocinanti sostegno - REVERSALE N. 70
03/12/2025	40	EF	1.200,00	Contributo Università degli Studi di Perugia per n.3 tirocinanti - REV. 101 e 107
11/12/2025	42	EF	350,00	Contributo LUMSA per n.1 tirocinante - A.S. 2024/2025
30/12/2025	62	EF	675,00	Contributo Università degli Studi della Tuscia per tirocinanti

Previsione definitiva € 6.325,00

Somme accertate € 6.325,00

Riscosso € 6.325,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

05 / 06 Altre Istituzioni vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 1.987,07

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
10/04/2025	10	EF	1.337,07	Contributo ITI OMAR per progetto "Sostenibilità e transizione ecologica"
19/05/2025	17	EF	650,00	Quota parte finanziamento per partecipazione a Rete di scuole "UmbriArte. La nostra regione, la nostra sensibilità"

Previsione definitiva € 1.987,07
 Somme accertate € 1.987,07
 Riscosso € 1.987,07
 Rimasto da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 - nessuna -

Annotazioni:

[06 - Contributi da privati]

06 / 01 Contributi volontari da famiglie

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 10.490,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/12/2025		EF	10.436,00	Contributo volontario dei genitori A.S. 2025/2026
31/12/2025	66	EF	54,00	Contributo volontario alunni - A.S. 2025/2026

Previsione definitiva € 10.490,00
 Somme accertate € 10.490,00
 Riscosso € 10.490,00
 Rimasto da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 - nessuna -

Annotazioni:

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

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 76.521,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
25/02/2025	2	EF	300,00	Contributo alunni per uscite didattiche BCT mese gennaio 2024 - REV. n.3
25/02/2025	5	EF	460,00	Contributo alunni per Uscite Aula Verdi e Teatro Secci mesi gennaio e febbraio 2025 - REV. 7,12,14

25/02/2025	6	EF	9.700,00	Acconto per viaggio di istruzione classi III SSIG - Maggio 2025. Rev. nn. 9 e 16
10/04/2025	8	EF	5.020,00	Contributo per uscite didattiche a Tivoli classi II SSIG (REV. 17), Museo di Blera (REV. 20) , Planetario di Amelia (REV. 21), Ristorante Piermarini (REV. 24).
24/04/2025	13	EF	2.097,00	Contributo genitori per uscita didattica a Zagarolo del 15 aprile e uscita didattica alla Caserma Vigili del Fuoco del 9 aprile
24/04/2025	14	EF	14.292,00	Contributo genitori per viaggio di istruzione classi terze SSIG - Maggio 2025
19/05/2025	20	EF	13.447,00	Contributo genitori per uscite didattiche a Bracciano, Tarquinia, Roma - Centrale Nazionale Antincendio, Fattoria Didattica, Cortona, Amelia, Soratte, Vitorchiano e Cerveteri - REVERSALI nn. 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40.
29/09/2025	30	EF	7.820,00	Acconto viaggio di istruzione classi III SSIG - Ottobre 2025
13/10/2025	34	EF	13.990,00	Saldo viaggio di istruzione classi III SSIG - Ottobre 2025. REVERSALI NN. 66, 67, 69 e 71
03/12/2025	39	EF	395,00	Contributo per uscite didattiche - REV. 72 e 86
22/12/2025	53	EF	9.000,00	Acconto per viaggi di istruzione classi III SSIG - Maggio 2026

Previsione definitiva	€	76.521,00
Somme accertate	€	76.521,00
Riscosso	€	76.521,00
Rimasto da riscuotere	€	0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

06 / 05 Contributi per copertura assicurativa degli alunni

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d ' anno	€	6.279,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
19/12/2025	52	EF	6.279,00	Contributo per assicurazione alunni - A.S. 2025/2026

Previsione definitiva	€	6.279,00
Somme accertate	€	6.279,00
Riscosso	€	6.279,00
Rimasto da riscuotere	€	0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

06 / 06 Contributi per copertura assicurativa personale

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d ' anno	€	780,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
19/12/2025	51	EF	780,00	Contributo per assicurazione personale docente e ATA - A.S: 2025/2026

Previsione definitiva € 780,00
 Somme accertate € 780,00
 Riscosso € 780,00
 Rimasto da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

Annotazioni:

06 / 07 Altri contributi da famiglie non vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 3.101,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
20/06/2025		EF	2.930,00	Contributi vari genitori
29/09/2025	31	EF	171,00	Contributi vari

Previsione definitiva € 3.101,00
 Somme accertate € 3.101,00
 Riscosso € 3.101,00
 Rimasto da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

Annotazioni:

06 / 08 Contributi da imprese non vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 1.200,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
15/12/2025		EF	1.200,00	Contributo Venturi Vending SRL per distributori automatici - A.S. 2024/2025

Previsione definitiva € 1.200,00
 Somme accertate € 1.200,00
 Riscosso € 1.200,00
 Rimasto da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

Annotazioni:

06 / 09 Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 500,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
10/04/2025		EF	500,00	Donazione per acquisto materiale didattico progetto "La bellezza salverà il mondo" REV. 22

Previsione definitiva € 500,00

Somme accertate € 500,00

Riscosso € 500,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

Annotazioni:

06 / 10 Altri contributi da famiglie vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 12.671,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
25/02/2025	3	EF	60,00	Contributo alunni per accoglienza e prescuola - A.S. 2024/2025. Rev. n.4
25/02/2025	4	EF	3.106,00	Contributo alunni per progetto SCACCHI - Rev. nn. 6, 8, 10, 11, 13, 15
10/04/2025	11	EF	2.800,00	Contributo genitori per esami certificazione KET - REV. 26
24/04/2025	16	EF	380,00	Contributo genitori per progetto Scacchi classi IVB e IVC S.P. Matteotti
19/05/2025	19	EF	400,00	Erogazione liberale per Borsa di Studio doc. Fiorini Francesca - REV. 43
08/07/2025	25	EF	305,00	Contributo dei genitori per certificazione musicale Trinity - REV. 53
05/11/2025	36	EF	2.200,00	Contributo per accoglienza e prescuola A.S. 2025/2026 - REVERSALI nn. 73, 75, 78 e 85
03/12/2025	38	EF	1.330,00	Contributo genitori per spettacolo Teatro di Francese
11/12/2025	41	EF	2.090,00	Contributo alunni per progetto SCACCHI - A.S. 2025/2026

Previsione definitiva € 12.671,00

Somme accertate € 12.671,00

Riscosso € 12.671,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

Annotazioni:

06 / 12 Contributi da Istituzioni sociali private vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 63.870,20

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
11/04/2025	12	EF	20.000,00	Contributo Fondazione CARIT per Bando Lettorato
24/06/2025	23	EF	19.700,00	Contributo Fondazione CARIT per progetto attività teatrale "Su la maschera" - Bando 1/2024
25/09/2025	29	EF	24.170,20	Contributo Fondazione CARIT per progetto "Anche fuori si impara"

Previsione definitiva € 63.870,20

Somme accertate € 63.870,20

Riscosso € 25.700,00

Rimasto da riscuotere € 38.170,20 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

6.12.1 - Contributo per ERASMUS DARWIN , Cooperativa Sociale P. Canonica €. 0,00, 6.12.2 - Progetto Lettorato €. 20.000,00, 6.12.3 - Bando Fondazione CARIT Bullismo €. 0,00, 6.12.4 - PROGETTI VARI €. 19.700,00, 6.12.5 - Contributo Fondazione CARIT per progetto "Anche fuori si impara" €. 24.170,20

Annotazioni:

[08 - Rimborsi e restituzione somme]**08 / 04 Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie**

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 5.218,14

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
22/05/2025		EF	5.218,14	Restituzione compensi erronei ai docenti per Mentoring

Previsione definitiva € 5.218,14

Somme accertate € 5.218,14

Riscosso € 5.218,14

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

[12 - Altre entrate]**12 / 02 Interessi attivi da Banca d'Italia**

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,04

Data	N. Prov. / Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
25/02/2025	1	EF	0,04	Versamento interessi attivi di T.U. Enti 2024

Previsione definitiva € 0,04
 Somme accertate € 0,04
 Riscosso € 0,04
 Rimasto da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

[99 - Partite di giro]

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

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

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

Previsione definitiva € 0,00
 Somme accertate € 700,00
 Riscosso € 700,00
 Rimasto da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Disponibilità (b/a) *
Attività	399.142,69	336.667,82	84,35%
Progetti	492.246,09	197.032,75	40,03%
Gestioni economiche	0,00	0,00	
Fondo di riserva	200,00	0,00	0,00%
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	
Totale spese	891.588,78	533.700,57	
Avanzo di competenza		-155.252,51	
Totale a pareggio		533.700,57	

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

ANALISI DELLE SPESE

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

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

Previsione iniziale € 16.404,39

Variazioni in corso d'anno € 15.225,34

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
20/06/2025		EF	(E) 6.7	1.050,00	Contributi vari genitori
20/06/2025		EF	(U) 2.3.8	1.050,00	
01/10/2025	32	EF	(E) 3.1	4.975,34	Assegnazione integrazione al programma a Programma Annuale 2025 (A.S. 2025-2026 Periodo Settembre - Dicembre 2025)
01/10/2025	32	EF	(U) 2.3.8	2.975,34	
01/10/2025	32	EF	(U) 3.2.10	1.700,00	
01/10/2025	32	EF	(U) 3.6.3	300,00	
15/12/2025		EF	(E) 6.8	1.200,00	Contributo Venturi Vending SRL per distributori automatici - A.S. 2024/2025
15/12/2025		EF	(U) 2.3.8	1.200,00	
15/12/2025	44	EF	(E) 3.1	5.000,00	Assegnazione integrativa dondo di funzionamento amministrativo-didattico - Anno 2025
15/12/2025	44	EF	(U) 2.1.1	1.000,00	
15/12/2025	44	EF	(U) 2.3.8	3.000,00	
15/12/2025	44	EF	(U) 2.3.9	1.000,00	
19/12/2025	50	EF	(E) 3.1	3.000,00	Integrazione Fondo di funzionamento amministrativo e didattico E.F. 2025 - REV. 123
19/12/2025	50	EF	(U) 3.2.10	1.000,00	
19/12/2025	50	EF	(U) 3.2.11	2.000,00	
22/12/2025	54	EF	(U) 1.2.1	-808,90	Storno su A01.1 Funzionamento generale e decoro della scuola
22/12/2025	54	EF	(U) 2.1.1	-1.000,00	

22/12/2025	54	EF	(U) 3.7.1	2.029,60	
22/12/2025	54	EF	(U) 3.8.8	-220,70	

Previsione definitiva	€	31.629,73	
Somme impegnate	€	22.033,25	
Pagato	€	21.812,55	
Rimasto da pagare	€	220,70	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	31.629,73	
+			
accertamenti assegnati			
Residua disponibilità	€	9.596,48	
finanz.			

Annotazioni:

A.A02.2 - Funzionamento amministrativo

Previsione iniziale	€	3.597,18
Variazioni in corso d'anno	€	12.559,04

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
25/02/2025	1	EF	(E) 12.2	0,04	Versamento interessi attivi di T.U. Enti 2024
25/02/2025	1	EF	(U) 2.3.8	0,04	
01/10/2025	32	EF	(E) 3.1	1.500,00	Assegnazione integrazione al programma a Programma Annuale 2025 (A.S. 2025-2026 Periodo Settembre - Dicembre 2025)
01/10/2025	32	EF	(U) 2.3.8	800,00	
01/10/2025	32	EF	(U) 3.8.8	500,00	
01/10/2025	32	EF	(U) 3.13.1	200,00	
15/12/2025	44	EF	(E) 3.1	2.000,00	Assegnazione integrativa dondo di funzionamento amministrativo-didattico - Anno 2025
15/12/2025	44	EF	(U) 2.3.8	2.000,00	
19/12/2025	50	EF	(E) 3.1	2.000,00	Integrazione Fondo di funzionamento amministrativo e didattico E.F. 2025 - REV. 123
19/12/2025	50	EF	(U) 4.3.8	2.000,00	
19/12/2025	51	EF	(E) 6.6	780,00	Contributo per assicurazione personale docente e ATA - A.S: 2025/2026
19/12/2025	51	EF	(U) 3.11.4	780,00	
19/12/2025	52	EF	(E) 6.5	6.279,00	Contributo per assicurazione alunni - A.S. 2025/2026
19/12/2025	52	EF	(U) 3.11.3	6.279,00	
23/12/2025	56	EF	(U) 1.1.2	26,93	Storno su A02.2 Funzionamento Amministrativo
23/12/2025	56	EF	(U) 1.1.3	72,19	
23/12/2025	56	EF	(U) 1.1.5	25,02	
23/12/2025	56	EF	(U) 1.1.6	71,22	
23/12/2025	56	EF	(U) 1.2.1	195,18	
23/12/2025	56	EF	(U) 2.3.8	-52,54	
23/12/2025	56	EF	(U) 3.5.2	862,00	
23/12/2025	56	EF	(U) 3.13.1	430,40	

23/12/2025	56	EF	(U) 3.14.1	300,00	
23/12/2025	56	EF	(U) 4.3.8	-1.930,40	

Previsione definitiva	€	16.156,22	
Somme impegnate	€	5.123,17	
Pagato	€	5.071,60	
Rimasto da pagare	€	51,57	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	16.156,22	
+ accertamenti assegnati			
Residua disponibilità finanz.	€	11.033,05	

Annotazioni:

A.A03.3 - Didattica

Previsione iniziale	€	3.062,39
Variazioni in corso d'anno	€	13.910,50

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
24/04/2025	15	EF	(E) 5.5	1.000,00	Premio della diocesi per Concorso "San Valentino Terni" - Sezione Arti Figurative
24/04/2025	15	EF	(U) 2.3.8	1.000,00	
19/05/2025	18	EF	(E) 5.5	500,00	Premio per concorso grafico-pittorico "I fiori le api il miele"
19/05/2025	18	EF	(U) 2.3.8	500,00	
20/06/2025		EF	(E) 6.7	1.689,00	Contributi vari genitori
20/06/2025		EF	(U) 2.1.3	1.689,00	
22/07/2025	26	EF	(E) 3.6.8	148,30	Contributi per l'editoria A.S. 2024/2025
22/07/2025	26	EF	(U) 2.2.1	148,30	
28/07/2025	27	EF	(E) 5.5	1.900,00	Contributo Università Unicamillus e Università LUMSA per tirocinanti - REV. nn. 52 e 57
28/07/2025	27	EF	(U) 1.1.1	1.900,00	
29/09/2025	31	EF	(E) 6.7	171,00	Contributi vari
29/09/2025	31	EF	(U) 3.8.8	171,00	
01/10/2025	32	EF	(E) 3.1	2.000,00	Assegnazione integrazione al programma a Programma Annuale 2025 (A.S. 2025-2026 Periodo Settembre - Dicembre 2025)
01/10/2025	32	EF	(U) 1.2.2	200,00	
01/10/2025	32	EF	(U) 1.2.3	700,00	
01/10/2025	32	EF	(U) 1.2.5	200,00	
01/10/2025	32	EF	(U) 1.2.6	510,00	
01/10/2025	32	EF	(U) 2.3.7	91,10	
01/10/2025	32	EF	(U) 2.3.8	298,90	
13/10/2025	35	EF	(E) 5.5	700,00	Contributo Università degli Studi della Tuscia per tirocinanti sostegno - REVERSALE N. 70
13/10/2025	35	EF	(U) 1.1.1	400,00	
13/10/2025	35	EF	(U) 1.1.2	100,00	

13/10/2025	35	EF	(U) 1.1.3	100,00	
13/10/2025	35	EF	(U) 1.1.6	100,00	
03/12/2025	40	EF	(E) 5.5	1.200,00	Contributo Università degli Studi di Perugia per n.3 tirocinanti - REV. 101 e 107
03/12/2025	40	EF	(U) 1.1.1	500,00	
03/12/2025	40	EF	(U) 1.1.2	100,00	
03/12/2025	40	EF	(U) 1.1.3	300,00	
03/12/2025	40	EF	(U) 1.1.5	200,00	
03/12/2025	40	EF	(U) 1.1.6	100,00	
11/12/2025	42	EF	(E) 5.5	350,00	Contributo LUMSA per n.1 tirocinante - A.S. 2024/2025
11/12/2025	42	EF	(U) 1.1.1	200,00	
11/12/2025	42	EF	(U) 1.1.2	50,00	
11/12/2025	42	EF	(U) 1.1.3	50,00	
11/12/2025	42	EF	(U) 1.1.5	50,00	
15/12/2025	44	EF	(E) 3.1	1.476,00	Assegnazione integrativa dondo di funzionamento amministrativo-didattico - Anno 2025
15/12/2025	44	EF	(U) 2.3.8	1.476,00	
19/12/2025	50	EF	(E) 3.1	1.764,00	Integrazione Fondo di funzionamento amministrativo e didattico E.F. 2025 - REV. 123
19/12/2025	50	EF	(U) 2.3.8	1.764,00	
23/12/2025	57	EF	(U) 1.1.3	176,27	Storno su A03.3 Didattica
23/12/2025	57	EF	(U) 1.1.6	305,49	
23/12/2025	57	EF	(U) 1.2.6	-139,80	
23/12/2025	57	EF	(U) 2.1.1	846,19	
23/12/2025	57	EF	(U) 2.2.1	136,70	
23/12/2025	57	EF	(U) 2.3.8	-2.585,84	
23/12/2025	57	EF	(U) 2.3.9	44,97	
23/12/2025	57	EF	(U) 3.2.3	120,00	
23/12/2025	57	EF	(U) 3.2.10	110,00	
23/12/2025	57	EF	(U) 3.6.1	100,00	
23/12/2025	57	EF	(U) 3.6.8	47,28	
23/12/2025	57	EF	(U) 3.7.1	-163,81	
23/12/2025	57	EF	(U) 3.7.6	139,80	
23/12/2025	57	EF	(U) 3.8.8	662,75	
23/12/2025	57	EF	(U) 3.10.3	17,00	
23/12/2025	57	EF	(U) 4.4.26	183,00	
30/12/2025	60	EF	(E) 3.1	337,20	Integrazione Fondo di funzionamento per contrasto alla dispersione scolastica - A.F. 2025
30/12/2025	60	EF	(U) 1.1.1	337,20	
30/12/2025	62	EF	(E) 5.5	675,00	Contributo Università degli Studi della Tuscia per tirocinanti
30/12/2025	62	EF	(U) 1.1.2	675,00	

Previsione definitiva € 16.972,89

Somme impegnate € 10.929,85

Pagato € 10.875,29

Rimasto da pagare € 54,56 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 17.472,89
+
accertamenti assegnati
Residua disponibilità € 6.043,04
finanz.

Annotazioni:

A.A03.24 - PON FESR REACT EU Edugreen

Previsione iniziale € 578,66
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 578,66
Somme impegnate € 0,00
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione € 578,66
+
accertamenti assegnati
Residua disponibilità € 578,66
finanz.

Annotazioni:

A.A03.026 - PNRR Piano Scuola 4.0, Azione 1 Next Digital Classroom

Previsione iniziale € 1.735,67
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
31/12/2025		EF	(U) 1.1.1	-464,45	Storno su A03.26 PNRR Scuola 4.0
31/12/2025		EF	(U) 1.1.4	434,70	
31/12/2025		EF	(U) 1.1.5	29,75	

Previsione definitiva € 1.735,67
Somme impegnate € 464,45
Pagato € 464,45
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione € 1.735,67
+
accertamenti assegnati
Residua disponibilità € 1.271,22
finanz.

Annotazioni:

A.A03.028 - PNRR Investimento M4C1-3.1-Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche-D.M. 65/2023

Previsione iniziale € 82.530,73

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
17/12/2025	45	EF	(U) 1.1.1	18.669,19	Storno su Attività A03.028 - PNRR EN-JOY STEM
17/12/2025	45	EF	(U) 1.1.2	3.203,69	
17/12/2025	45	EF	(U) 1.1.3	10.793,72	
17/12/2025	45	EF	(U) 1.1.5	3.067,85	
17/12/2025	45	EF	(U) 1.1.6	8.736,07	
17/12/2025	45	EF	(U) 1.2.1	-282,88	
17/12/2025	45	EF	(U) 1.2.2	-300,00	
17/12/2025	45	EF	(U) 1.2.5	300,00	
17/12/2025	45	EF	(U) 1.2.6	282,88	
17/12/2025	45	EF	(U) 1.3.7	-15.000,00	
17/12/2025	45	EF	(U) 1.3.16	-2.000,00	
17/12/2025	45	EF	(U) 1.3.17	-1.500,00	
17/12/2025	45	EF	(U) 1.3.19	-1.000,00	
17/12/2025	45	EF	(U) 1.3.21	-1.000,00	
17/12/2025	45	EF	(U) 2.2.2	436,52	
17/12/2025	45	EF	(U) 2.3.8	1.333,63	
17/12/2025	45	EF	(U) 2.3.9	1.229,85	
17/12/2025	45	EF	(U) 3.1.1	-1.971,73	
17/12/2025	45	EF	(U) 3.2.9	-6.000,00	
17/12/2025	45	EF	(U) 3.4.1	-1.000,00	
17/12/2025	45	EF	(U) 3.5.2	-17.694,00	
17/12/2025	45	EF	(U) 3.8.8	-804,78	
17/12/2025	45	EF	(U) 3.12.1	499,99	

Previsione definitiva € 82.530,73

Somme impegnate € 73.485,32

Pagato € 73.485,32

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

Avanzo di amministrazione € 82.530,73

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzi. € 9.045,41

Annotazioni:

A.A03.029 - PNRR M4C1 2.1 Formazione del personale sulla transizione digitale

Previsione iniziale € 68.166,93

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
18/12/2025	46	EF	(U) 1.1.1	19.183,54	Storno su Attività A03.29 PNRR DIGISCUOLA
18/12/2025	46	EF	(U) 1.1.2	2.994,67	
18/12/2025	46	EF	(U) 1.1.3	11.076,20	
18/12/2025	46	EF	(U) 1.1.5	3.039,83	
18/12/2025	46	EF	(U) 1.1.6	7.799,71	
18/12/2025	46	EF	(U) 1.2.2	194,57	
18/12/2025	46	EF	(U) 1.2.3	900,75	
18/12/2025	46	EF	(U) 1.2.5	376,31	
18/12/2025	46	EF	(U) 1.2.6	664,38	
18/12/2025	46	EF	(U) 1.3.7	-10.000,00	
18/12/2025	46	EF	(U) 1.3.8	-5.000,00	
18/12/2025	46	EF	(U) 1.3.9	-1.000,00	
18/12/2025	46	EF	(U) 1.3.16	-1.000,00	
18/12/2025	46	EF	(U) 1.3.17	-2.000,00	
18/12/2025	46	EF	(U) 1.3.20	-2.000,00	
18/12/2025	46	EF	(U) 2.1.1	-919,39	
18/12/2025	46	EF	(U) 2.3.8	97,07	
18/12/2025	46	EF	(U) 2.3.9	3.315,96	
18/12/2025	46	EF	(U) 3.1.7	2.518,70	
18/12/2025	46	EF	(U) 3.2.9	-35.854,30	
18/12/2025	46	EF	(U) 3.4.1	854,00	
18/12/2025	46	EF	(U) 3.5.2	4.758,00	

Previsione definitiva € 68.166,93

Somme impegnate € 62.175,65

Pagato € 62.153,65

Rimasto da pagare € 22,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 68.166,93

+

accertamenti assegnati

Residua disponibilità € 5.991,28

finanz.

Annotazioni:

A.A03.030 - PNRR Abilitazione al CLOUD per le PA locali - Scuole

Previsione iniziale € 1.659,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	1.659,00			
Somme impegnate	€	1.106,00			
Pagato	€	1.106,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	1.659,00			
+ accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanz.	€	553,00			

Annotazioni:

A.A03.031 - PNRR Riduzione dei divari negli apprendimenti e contrasto alla dispersione scolastica

Previsione iniziale € 91.385,85

Variazioni in corso d'anno € 5.218,14

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
22/05/2025		EF	(E) 8.4	5.218,14	Restituzione compensi erronei ai docenti per Mentoring
22/05/2025		EF	(U) 1.1.2	3.000,00	
22/05/2025		EF	(U) 1.1.3	2.218,14	
22/12/2025	55	EF	(U) 1.1.1	20.209,82	Storno su A03.031 PNRR DISPERSIONE
22/12/2025	55	EF	(U) 1.1.2	326,84	
22/12/2025	55	EF	(U) 1.1.3	15.029,32	
22/12/2025	55	EF	(U) 1.1.5	3.173,11	
22/12/2025	55	EF	(U) 1.1.6	13.728,25	
22/12/2025	55	EF	(U) 1.2.1	297,47	
22/12/2025	55	EF	(U) 1.2.2	1,21	
22/12/2025	55	EF	(U) 1.2.3	328,13	
22/12/2025	55	EF	(U) 1.2.5	-359,25	
22/12/2025	55	EF	(U) 1.2.6	-314,57	
22/12/2025	55	EF	(U) 1.3.7	-25.000,00	
22/12/2025	55	EF	(U) 1.3.16	-3.000,00	
22/12/2025	55	EF	(U) 1.3.17	-3.000,00	
22/12/2025	55	EF	(U) 1.3.19	-1.000,00	
22/12/2025	55	EF	(U) 1.3.20	-3.000,00	
22/12/2025	55	EF	(U) 2.1.1	-1.000,00	
22/12/2025	55	EF	(U) 2.1.2	-1.000,00	
22/12/2025	55	EF	(U) 2.3.8	-5.704,97	

22/12/2025	55	EF	(U) 3.1.7	-10.765,36	
22/12/2025	55	EF	(U) 3.2.4	1.050,00	

Previsione definitiva	€	96.603,99	
Somme impegnate	€	92.083,50	
Pagato	€	92.083,50	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	96.603,99	
+ accertamenti assegnati			
Residua disponibilità finanzia.	€	4.520,49	

Annotazioni:

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

Previsione iniziale	€	4.762,46
Variazioni in corso d'anno	€	76.521,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
25/02/2025	2	EF	(E) 6.4	300,00	Contributo alunni per uscite didattiche BCT mese gennaio 2024 - REV. n.3
25/02/2025	2	EF	(U) 3.12.1	300,00	
25/02/2025	5	EF	(E) 6.4	460,00	Contributo alunni per Uscite Aula Verdi e Teatro Secci mesi gennaio e febbraio 2025 - REV. 7,12,14
25/02/2025	5	EF	(U) 3.12.1	460,00	
25/02/2025	6	EF	(E) 6.4	9.700,00	Acconto per viaggio di istruzione classi III SSIG - Maggio 2025. Rev. nn. 9 e 16
25/02/2025	6	EF	(U) 3.12.1	9.700,00	
10/04/2025	8	EF	(E) 6.4	5.020,00	Contributo per uscite didattiche a Tivoli classi II SSIG (REV. 17), Museo di Blera (REV. 20) , Planetario di Amelia (REV. 21), Ristorante Piermarini (REV. 24).
10/04/2025	8	EF	(U) 3.12.1	5.020,00	
24/04/2025	13	EF	(E) 6.4	2.097,00	Contributo genitori per uscita didattica a Zagarolo del 15 aprile e uscita didattica alla Caserma Vigili del Fuoco del 9 aprile
24/04/2025	13	EF	(U) 3.12.1	2.097,00	
24/04/2025	14	EF	(E) 6.4	14.292,00	Contributo genitori per viaggio di istruzione classi terze SSIG - Maggio 2025
24/04/2025	14	EF	(U) 3.12.1	14.292,00	
19/05/2025	20	EF	(E) 6.4	13.447,00	Contributo genitori per uscite didattiche a Bracciano, Tarquinia, Roma - Centrale Nazionale Antincendio, Fattoria Didattica, Cortona, Amelia, Soratte, Vitorchiano e Cerveteri - REVERSALI nn. 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40.
19/05/2025	20	EF	(U) 3.12.1	13.447,00	
29/09/2025	30	EF	(E) 6.4	7.820,00	Acconto viaggio di istruzione classi III SSIG - Ottobre 2025
29/09/2025	30	EF	(U) 3.12.1	7.820,00	
13/10/2025	34	EF	(E) 6.4	13.990,00	Saldo viaggio di istruzione classi III SSIG - Ottobre 2025. REVERSALI NN. 66, 67, 69 e 71
13/10/2025	34	EF	(U) 3.12.1	13.990,00	
03/12/2025	39	EF	(E) 6.4	395,00	Contributo per uscite didattiche - REV. 72 e 86
03/12/2025	39	EF	(U) 3.12.1	395,00	

22/12/2025	53	EF	(E) 6.4	9.000,00	Acconto per viaggi di istruzione classi III SSIG - Maggio 2026
22/12/2025	53	EF	(U) 3.12.1	9.000,00	

Previsione definitiva	€	81.283,46	
Somme impegnate	€	67.895,99	
Pagato	€	67.886,90	
Rimasto da pagare	€	9,09	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	81.283,46	
+			
accertamenti assegnati			
Residua disponibilità	€	13.387,47	
finanz.			

Annotazioni:

A.A06.6 - Attività di orientamento

Previsione iniziale	€	1.241,95
Variazioni in corso d'anno	€	583,46

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
01/10/2025	33	EF	(E) 3.1	583,46	Percorsi di Orientamento degli Studenti: risorse ex art. 8 D.L. 104/2013
01/10/2025	33	EF	(U) 2.2.2	300,00	
01/10/2025	33	EF	(U) 2.3.8	283,46	
23/12/2025	58	EF	(U) 2.1.3	-1.000,00	Storno su A06.6 Attività di Orientamento
23/12/2025	58	EF	(U) 2.3.8	-190,64	
23/12/2025	58	EF	(U) 3.2.2	200,00	
23/12/2025	58	EF	(U) 3.4.1	990,64	

Previsione definitiva	€	1.825,41	
Somme impegnate	€	1.370,64	
Pagato	€	1.338,18	
Rimasto da pagare	€	32,46	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	1.825,41	
+			
accertamenti assegnati			
Residua disponibilità	€	454,77	
finanz.			

Annotazioni:

P.P01.14 - Piano Nazionale Scuola Digitale

Previsione iniziale € 11.612,43

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 11.612,43

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Avanzo di amministrazione € 11.612,43

+

accertamenti assegnati

Residua disponibilità € 11.612,43

finanz.

Annotazioni:

P.P01.21 - Competenze logico-matematiche

Previsione iniziale € 1.472,97

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 1.472,97

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Avanzo di amministrazione € 1.472,97

+

accertamenti assegnati

Residua disponibilità € 1.472,97

finanz.

Annotazioni:

P.P02.11 - Progetto LETTORATO

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 20.000,00

anno

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
11/04/2025	12	EF	(E) 6.12.2	20.000,00	Contributo Fondazione CARIT per Bando Lettorato
11/04/2025	12	EF	(U) 2.3.8	365,00	
11/04/2025	12	EF	(U) 3.1.7	1.000,00	
11/04/2025	12	EF	(U) 3.1.8	18.435,00	
11/04/2025	12	EF	(U) 3.1.10	100,00	
11/04/2025	12	EF	(U) 3.1.11	100,00	
18/12/2025	47	EF	(U) 1.1.3	199,08	Storno su Progetto P02.11 LETTORATO
18/12/2025	47	EF	(U) 2.3.8	-317,42	
18/12/2025	47	EF	(U) 3.7.6	118,34	

Previsione definitiva € 20.000,00

Somme impegnate € 9.845,34

Pagato € 9.845,34

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

Avanzo di amministrazione € 20.000,00

+

accertamenti assegnati

Residua disponibilità € 10.154,66

finanz.

Annotazioni:

P.P02.12 - Ampliamento dell'Offerta Formativa

Previsione iniziale € 18.257,98

Variazioni in corso d'anno € 42.321,72

anno

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
25/02/2025	4	EF	(E) 6.10	3.106,00	Contributo alunni per progetto SCACCHI - Rev. nn. 6, 8, 10, 11, 13, 15
25/02/2025	4	EF	(U) 3.1.7	3.106,00	
12/03/2025	7	EF	(E) 4.4	2.147,65	Contributo Regione Umbria per Progetto "Nelle tue scarpe" L.R. 18/90 - REV. 19
12/03/2025	7	EF	(U) 1.1.1	820,05	
12/03/2025	7	EF	(U) 1.1.2	123,28	
12/03/2025	7	EF	(U) 1.1.3	403,90	
12/03/2025	7	EF	(U) 1.1.5	114,51	
12/03/2025	7	EF	(U) 1.1.6	326,01	
12/03/2025	7	EF	(U) 3.4.3	359,90	
10/04/2025		EF	(E) 6.9	500,00	Donazione per acquisto materiale didattico progetto "La bellezza salverà il mondo" REV. 22
10/04/2025		EF	(U) 4.4.13	500,00	
10/04/2025	10	EF	(E) 5.6	1.337,07	

10/04/2025	10	EF	(U) 1.1.1	400,00	Contributo ITI OMAR per progetto "Sostenibilità e transizione ecologica"
10/04/2025	10	EF	(U) 1.1.2	100,00	
10/04/2025	10	EF	(U) 1.1.3	100,00	
10/04/2025	10	EF	(U) 1.1.5	70,00	
10/04/2025	10	EF	(U) 1.1.6	100,00	
10/04/2025	10	EF	(U) 2.3.8	567,07	
24/04/2025	16	EF	(E) 6.10	380,00	Contributo genitori per progetto Scacchi classi IVB e IVC S.P. Matteotti
24/04/2025	16	EF	(U) 3.1.7	380,00	
19/05/2025	17	EF	(E) 5.6	650,00	Quota parte finanziamento per partecipazione a Rete di scuole "UmbriArte. La nostra regione, la nostra sensibilità"
19/05/2025	17	EF	(U) 4.4.13	650,00	
19/05/2025	19	EF	(E) 6.10	400,00	Erogazione liberale per Borsa di Studio doc. Fiorini Francesca - REV. 43
19/05/2025	19	EF	(U) 1.4.11	400,00	
20/06/2025		EF	(E) 6.7	191,00	Contributi vari genitori
20/06/2025		EF	(U) 2.3.8	191,00	
24/06/2025	23	EF	(E) 6.12.4	19.700,00	Contributo Fondazione CARIT per progetto attività teatrale "Su la maschera" - Bando 1/2024
24/06/2025	23	EF	(U) 3.1.7	10.000,00	
24/06/2025	23	EF	(U) 3.1.9	2.500,00	
24/06/2025	23	EF	(U) 3.1.10	2.000,00	
24/06/2025	23	EF	(U) 3.1.11	1.500,00	
24/06/2025	23	EF	(U) 3.1.12	3.700,00	
03/12/2025	38	EF	(E) 6.10	1.330,00	Contributo genitori per spettacolo Teatro di Francese
03/12/2025	38	EF	(U) 3.4.3	1.330,00	
11/12/2025	41	EF	(E) 6.10	2.090,00	Contributo alunni per progetto SCACCHI - A.S. 2025/2026
11/12/2025	41	EF	(U) 3.1.7	2.090,00	
23/12/2025	59	EF	(U) 1.1.1	615,26	Storno su P02.12 Ampliamento dell'offerta formativa
23/12/2025	59	EF	(U) 1.1.2	57,22	
23/12/2025	59	EF	(U) 1.1.3	2.593,18	
23/12/2025	59	EF	(U) 1.1.5	596,99	
23/12/2025	59	EF	(U) 1.1.6	315,78	
23/12/2025	59	EF	(U) 2.1.3	100,00	
23/12/2025	59	EF	(U) 2.2.1	127,20	
23/12/2025	59	EF	(U) 2.3.8	-122,75	
23/12/2025	59	EF	(U) 2.3.11	10,00	
23/12/2025	59	EF	(U) 3.1.7	-6.380,97	
23/12/2025	59	EF	(U) 3.1.9	-2.000,00	
23/12/2025	59	EF	(U) 3.1.10	-1.500,00	
23/12/2025	59	EF	(U) 3.1.12	-3.000,00	
23/12/2025	59	EF	(U) 3.2.4	930,00	
23/12/2025	59	EF	(U) 3.2.9	-3.000,00	
23/12/2025	59	EF	(U) 3.2.12	201,65	
23/12/2025	59	EF	(U) 3.2.13	432,09	

23/12/2025	59	EF	(U) 3.2.15	403,29	
23/12/2025	59	EF	(U) 3.6.2	7.930,00	
23/12/2025	59	EF	(U) 3.7.6	118,34	
23/12/2025	59	EF	(U) 3.12.1	2.000,00	
23/12/2025	59	EF	(U) 3.14.1	625,25	
23/12/2025	59	EF	(U) 4.2.9	97,47	
23/12/2025	59	EF	(U) 4.4.13	-1.150,00	
30/12/2025		EF	(E) 6.1	10.436,00	Contributo volontario dei genitori A.S. 2025/2026
30/12/2025		EF	(U) 1.1.1	10.436,00	
31/12/2025	66	EF	(E) 6.1	54,00	Contributo volontario alunni - A.S. 2025/2026
31/12/2025	66	EF	(U) 1.1.1	54,00	

Previsione definitiva	€	60.579,70
Somme impegnate	€	43.063,85
Pagato	€	42.951,10
Rimasto da pagare	€	112,75 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	60.079,70
+		
accertamenti assegnati		
Residua disponibilità finanzi.	€	17.515,85

Annotazioni:

P.P02.13 - Progetto Accoglienza-Recupero-Potenziamento

Previsione iniziale	€	6.998,27
Variazioni in corso d'anno	€	2.260,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
25/02/2025	3	EF	(E) 6.10	60,00	Contributo alunni per accoglienza e prescuola - A.S. 2024/2025. Rev. n.4
25/02/2025	3	EF	(U) 1.1.1	60,00	
05/11/2025	36	EF	(E) 6.10	2.200,00	Contributo per accoglienza e prescuola A.S. 2025/2026 - REVERSALI nn. 73, 75, 78 e 85
05/11/2025	36	EF	(U) 1.1.1	1.200,00	
05/11/2025	36	EF	(U) 1.1.2	300,00	
05/11/2025	36	EF	(U) 1.1.3	400,00	
05/11/2025	36	EF	(U) 1.1.5	100,00	
05/11/2025	36	EF	(U) 1.1.6	200,00	
18/12/2025	48	EF	(U) 1.1.3	110,21	Storno su Progetto P02.13 Accoglienza - Recupero - Potenziamento
18/12/2025	48	EF	(U) 1.1.5	44,65	
18/12/2025	48	EF	(U) 1.1.6	211,82	
18/12/2025	48	EF	(U) 3.1.7	-366,68	

Previsione definitiva	€	9.258,27
Somme impegnate	€	2.258,27
Pagato	€	2.258,27
Rimasto da pagare	€	0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 9.258,27
+
accertamenti assegnati
Residua disponibilità € 7.000,00
finanz.

Annotazioni:

P.P02.021 - Progetto Cinema "Visioni Fuori Luogo"

Previsione iniziale € 1.713,42
Variazioni in corso d' € 0,00
anno

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

Previsione definitiva € 1.713,42
Somme impegnate € 0,00
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L. spese)
Avanzo di amministrazione € 1.713,42
+
accertamenti assegnati
Residua disponibilità € 1.713,42
finanz.

Annotazioni:

P.P02.022 - ES04.6.A4.A-FSEPN-UM-2024-4 - Avviso Prot. 59369, 19/04/2024, FSE+ - Piano Estate 2024

Previsione iniziale € 76.863,09
Variazioni in corso d' € 0,00
anno

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
31/12/2025	67	EF	(U) 1.1.3	4.112,52	Storno su P02.22 Piano Estate 2024
31/12/2025	67	EF	(U) 1.1.6	1.906,29	
31/12/2025	67	EF	(U) 1.1.7	547,09	
31/12/2025	67	EF	(U) 1.2.6	164,13	
31/12/2025	67	EF	(U) 2.1.2	204,59	
31/12/2025	67	EF	(U) 2.1.3	173,72	
31/12/2025	67	EF	(U) 2.2.1	884,16	
31/12/2025	67	EF	(U) 2.3.8	3.477,35	
31/12/2025	67	EF	(U) 3.1.7	-14.609,47	
31/12/2025	67	EF	(U) 3.1.9	180,18	
31/12/2025	67	EF	(U) 3.1.10	819,18	
31/12/2025	67	EF	(U) 3.1.11	283,31	
31/12/2025	67	EF	(U) 3.1.12	583,58	
31/12/2025	67	EF	(U) 3.2.12	111,61	

31/12/2025	67	EF	(U) 3.2.13	176,18	
31/12/2025	67	EF	(U) 3.2.14	164,52	
31/12/2025	67	EF	(U) 3.4.1	821,06	

Previsione definitiva	€	76.863,09	
Somme impegnate	€	40.180,90	
Pagato	€	39.383,42	
Rimasto da pagare	€	797,48	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	76.863,09	
+ accertamenti assegnati			
Residua disponibilità finanz.	€	36.682,19	

Annotazioni:

P.P02.023 - Progetto Cinema "Visioni Ritrovate"

Previsione iniziale	€	73.981,93
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
18/12/2025	49	EF	(U) 1.1.1	-12.395,01	Storno su Progetto P02.23 "Visioni Ritrovate"
18/12/2025	49	EF	(U) 1.1.2	400,16	
18/12/2025	49	EF	(U) 1.1.3	1.271,97	
18/12/2025	49	EF	(U) 1.1.5	303,02	
18/12/2025	49	EF	(U) 1.1.6	1.058,32	
18/12/2025	49	EF	(U) 1.2.1	-2.392,25	
18/12/2025	49	EF	(U) 1.2.5	68,74	
18/12/2025	49	EF	(U) 2.1.1	900,00	
18/12/2025	49	EF	(U) 2.3.8	1.161,32	
18/12/2025	49	EF	(U) 3.1.1	-2.415,75	
18/12/2025	49	EF	(U) 3.1.2	-3.500,00	
18/12/2025	49	EF	(U) 3.1.7	-26.313,36	
18/12/2025	49	EF	(U) 3.1.8	32.799,99	
18/12/2025	49	EF	(U) 3.1.9	171,63	
18/12/2025	49	EF	(U) 3.1.10	271,06	
18/12/2025	49	EF	(U) 3.1.11	129,79	
18/12/2025	49	EF	(U) 3.2.13	921,66	
18/12/2025	49	EF	(U) 3.2.14	391,70	
18/12/2025	49	EF	(U) 3.2.15	343,27	
18/12/2025	49	EF	(U) 3.3.1	-500,00	
18/12/2025	49	EF	(U) 3.4.1	200,00	
18/12/2025	49	EF	(U) 3.7.5	1.172,00	

18/12/2025	49	EF	(U) 3.7.7	634,40	
18/12/2025	49	EF	(U) 3.12.1	4.000,00	
18/12/2025	49	EF	(U) 4.3.20	915,00	
18/12/2025	49	EF	(U) 8.1.2	402,34	

Previsione definitiva	€	73.981,93	
Somme impegnate	€	73.979,59	
Pagato	€	73.979,59	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	73.981,93	
+ accertamenti assegnati			
Residua disponibilità finanz.	€	2,34	

Annotazioni:

P.P02.024 - ESO4.6.A1.B-FSEPN-UM-2024-31 FSE+ Agenda Nord

Previsione iniziale	€	64.365,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
31/12/2025	63	EF	(U) 1.1.6	258,33	Storno su P02.24 AGENDA NORD
31/12/2025	63	EF	(U) 2.3.8	-1.024,56	
31/12/2025	63	EF	(U) 3.2.12	180,18	
31/12/2025	63	EF	(U) 3.2.15	360,35	
31/12/2025	63	EF	(U) 3.4.1	225,70	

Previsione definitiva	€	64.365,00	
Somme impegnate	€	9.684,18	
Pagato	€	9.684,18	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	64.365,00	
+ accertamenti assegnati			
Residua disponibilità finanz.	€	54.680,82	

Annotazioni:

P.P02.025 - PN21-27 ORIENTAMENTO

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 37.371,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
26/06/2025	24	EF	(E) 2.1.3	37.371,00	PN21-27 ORIENTAMENTO - Fondi Sociali Europei - Programma Nazionale "Scuola e competenze" 2021-2027 Priorità 01 . FSE+ - Obiettivo specifico ESO4.6 - Azione ESO4-6-A4
26/06/2025	24	EF	(U) 1.1.1	10.000,00	
26/06/2025	24	EF	(U) 1.1.2	2.000,00	
26/06/2025	24	EF	(U) 1.1.3	3.000,00	
26/06/2025	24	EF	(U) 1.1.5	1.000,00	
26/06/2025	24	EF	(U) 1.1.6	2.000,00	
26/06/2025	24	EF	(U) 1.2.1	3.000,00	
26/06/2025	24	EF	(U) 1.2.2	500,00	
26/06/2025	24	EF	(U) 1.2.3	1.000,00	
26/06/2025	24	EF	(U) 1.2.5	400,00	
26/06/2025	24	EF	(U) 1.2.6	1.000,00	
26/06/2025	24	EF	(U) 2.3.8	3.471,00	
26/06/2025	24	EF	(U) 3.1.7	7.000,00	
26/06/2025	24	EF	(U) 3.1.9	1.000,00	
26/06/2025	24	EF	(U) 3.1.10	2.000,00	
31/12/2025	64	EF	(U) 3.1.7	-440,42	Storno su P02.25 PN 21-27 Orientamento
31/12/2025	64	EF	(U) 3.4.1	440,42	

Previsione definitiva € 37.371,00
 Somme impegnate € 440,42
 Pagato € 306,00
 Rimasto da pagare € 134,42 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
 Avanzo di amministrazione € 37.371,00
 + accertamenti assegnati
 Residua disponibilità finanzi. € 36.930,58

Annotazioni:

P.P02.026 - ERASMUS+ 2025-1-IT02-KA121-SCH-0

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 27.550,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
03/09/2025	28	EF	(E) 3.6.26	27.550,00	Fianziamento per ERASMUS + 2025-1-IT02-1-IT-KA121-SCH-0
03/09/2025	28	EF	(U) 1.1.1	5.000,00	
03/09/2025	28	EF	(U) 1.1.2	1.000,00	
03/09/2025	28	EF	(U) 1.1.3	1.000,00	
03/09/2025	28	EF	(U) 1.1.5	700,00	
03/09/2025	28	EF	(U) 1.1.6	1.000,00	
03/09/2025	28	EF	(U) 2.1.1	500,00	
03/09/2025	28	EF	(U) 2.3.8	1.000,00	
03/09/2025	28	EF	(U) 3.1.7	5.000,00	
03/09/2025	28	EF	(U) 3.3.2	12.350,00	
31/12/2025	65	EF	(U) 1.1.1	-1.908,00	Storno su P02.26 ERASMUS +
31/12/2025	65	EF	(U) 3.1.7	-5.000,00	
31/12/2025	65	EF	(U) 3.3.2	-6.400,00	
31/12/2025	65	EF	(U) 3.5.3	2.204,00	
31/12/2025	65	EF	(U) 3.12.1	11.104,00	

Previsione definitiva € 27.550,00

Somme impegnate € 14.308,00

Pagato € 7.908,00

Rimasto da pagare € 6.400,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 27.550,00

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzi. € 13.242,00

Annotazioni:

P02.027 - Contributo Fondazione CARIT per progetto "Anche fuori si impara"

revisione iniziale € 0,00
 variazioni in corso d'anno € 24.170,20

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
25/09/2025	29	EF	(E) 6.12.5	24.170,20	Contributo Fondazione CARIT per progetto "Anche fuori si impara"
25/09/2025	29	EF	(U) 2.3.8	24.170,20	

Previsione definitiva € 24.170,20
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
 Avanzo di amministrazione € 24.170,20
 + accertamenti assegnati
 Residua disponibilità finanzi. € 24.170,20

Annotazioni:

P.P02.028 - Piano Estate 2025 "Oltre il banco"

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 79.884,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
20/11/2025	37	EF	(E) 2.1.4	79.884,00	Finanziamento Piano Estate 2025 - Avviso pubblico prot. n. 81652 del 23/05/2025 "Percorsi educativi e formativi per il potenziamento delle competenze, l'inclusione e la socialità nel periodo di sospensione estiva delle lezioni"
20/11/2025	37	EF	(U) 1.1.1	20.000,00	
20/11/2025	37	EF	(U) 1.1.2	6.000,00	
20/11/2025	37	EF	(U) 1.1.3	5.000,00	
20/11/2025	37	EF	(U) 1.1.5	2.000,00	
20/11/2025	37	EF	(U) 1.1.6	6.000,00	
20/11/2025	37	EF	(U) 1.2.1	5.000,00	
20/11/2025	37	EF	(U) 1.2.2	1.000,00	
20/11/2025	37	EF	(U) 1.2.3	1.000,00	
20/11/2025	37	EF	(U) 1.2.5	500,00	
20/11/2025	37	EF	(U) 1.2.6	1.000,00	
20/11/2025	37	EF	(U) 1.3.7	10.000,00	
20/11/2025	37	EF	(U) 1.3.16	3.000,00	
20/11/2025	37	EF	(U) 1.3.17	3.000,00	
20/11/2025	37	EF	(U) 1.3.19	1.000,00	
20/11/2025	37	EF	(U) 1.3.20	3.000,00	
20/11/2025	37	EF	(U) 2.1.1	1.000,00	
20/11/2025	37	EF	(U) 2.3.8	3.000,00	
20/11/2025	37	EF	(U) 3.1.7	8.384,00	

31/12/2025	69	EF	(U) 3.1.7	-225,70	Storno su P02.28 PN 21-27 Piano Estate 2025
31/12/2025	69	EF	(U) 3.4.1	225,70	

Previsione definitiva	€	79.884,00	
Somme impegnate	€	225,70	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	225,70	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	0,00	
+ accertamenti assegnati			
Residua disponibilità finanz.	€	79.658,30	

Annotazioni:

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

Previsione iniziale	€	35,26
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Prov. / Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	35,26			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	35,26			
+ accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanz.	€	35,26			

Annotazioni:

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

Previsione iniziale	€	269,48
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Prov. / Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	269,48			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	269,48			
+ accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanz.	€	269,48			

Annotazioni:

P.P04.020 - ERASMUS DARWIN - Cooperativa Sociale Pietro Canonica

Previsione iniziale € 14,34

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 14,34

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Avanzo di amministrazione € 14,34

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 14,34

Annotazioni:

P.P05.5 - Progetti per Gare e concorsi

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 3.105,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
10/04/2025	11	EF	(E) 6.10	2.800,00	Contributo genitori per esami certificazione KET - REV. 26
10/04/2025	11	EF	(U) 5.3.4	2.800,00	
08/07/2025	25	EF	(E) 6.10	305,00	Contributo dei genitori per certificazione musicale Trinity - REV. 53
08/07/2025	25	EF	(U) 5.3.4	305,00	

Previsione definitiva € 3.105,00

Somme impegnate € 3.046,50

Pagato € 3.046,50

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

Avanzo di amministrazione € 3.105,00

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 58,50

Annotazioni:

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA ad inizio esercizio

247.377,81

RISCOSSIONI

a) in conto competenza

347.725,81

b) in conto residui

228.724,16

119.001,65

PAGAMENTI

a) in conto competenza

534.227,34

b) in conto residui

525.639,84

8.587,50

FONDO DI CASSA a fine esercizio

60.876,28

RESIDUI ATTIVI

342.294,05

- dell'esercizio

149.723,90

- degli esercizi precedenti

192.570,15

RESIDUI PASSIVI

9.291,13

- dell'esercizio

8.060,73

- degli esercizi precedenti

1.230,40

AVANZO (o DISAVANZO) DI AMMINISTRAZIONE

393.879,20

Note relative alla situazione amministrativa:

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	311.571,80	0,00	311.571,80	119.001,65	192.570,15	149.723,90	342.294,05
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	9.817,90	0,00	9.817,90	8.587,50	1.230,40	8.060,73	9.291,13

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

STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
	0,00	0,00	0,00
Immateriali	276.579,43	-82.965,96	193.613,47
Materiali	0,00	0,00	0,00
Finanziarie	276.579,43	-82.965,96	193.613,47
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI			
	0,00	0,00	0,00
DISPONIBILITA'			
	0,00	0,00	0,00
Rimanenze	311.571,80	30.722,25	342.294,05
Crediti (Residui attivi)	0,00	0,00	0,00
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	247.377,81	-186.501,53	60.876,28
Disponibilità liquide	558.949,61	-155.779,28	403.170,33
TOTALE DISPONIBILITA'			
	0,00	0,00	0,00
DEFICIT PATRIMONIALE			
TOTALE DEFICIT PATRIMONIALE			
	0,00	0,00	0,00
Passività			
DEBITI			
	0,00	0,00	0,00
A lungo termine	11.012,03	-1.720,90	9.291,13
Residui passivi	11.012,03	-1.720,90	9.291,13
TOTALE DEBITI			
CONSISTENZA PATRIMONIALE			
	824.517,01	-237.024,34	587.492,67
CONSISTENZA PATRIMONIALE			
TOTALE PASSIVITA'			
	835.529,04	-238.745,24	596.783,80

RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

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

Tipo	Descrizione	Somme impegnate	Rapporto tra Tipo e il totale delle somme impegnate
01	Spese di personale		
02	Acquisto di beni di consumo	257.114,06	48,18%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	32.516,38	6,09%
04	Acquisto di beni d'investimento	232.048,30	43,48%
05	Altre spese	8.321,70	1,56%
06	Imposte e tasse	3.300,13	0,62%
07	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
08	Oneri finanziari	0,00	0,00%
09	Rimborsi e poste correttive	400,00	0,07%
		0,00	0,00%
Totale somme impegnate		533.700,57	100,00%

SPESE PER ATTIVITA' E PROGETTI

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

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

	Impegni									Program- mazione definitiva	Totale Impegni	Impegni/ Spese %
	Spese di personale	Acquisto di beni di consumo	Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi	Acquisto di beni d' investime- nto	Altre spese	Imposte e tasse	Oneri straordin- ari e da contenzio- so	Oneri finanziari	Rimborsi e poste correttive			
A01	0,00	8.426,93	13.606,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.629,73	22.033,25	69,66%
A02	390,54	284,50	4.194,50	0,00	253,63	0,00	0,00	0,00	0,00	16.156,22	5.123,17	31,71%
A03	195.213,13	12.071,34	32.777,30	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.247,87	240.244,77	89,56%
A04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A05	0,00	0,00	67.895,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.283,46	67.895,99	83,53%
A06	0,00	180,00	1.190,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.825,41	1.370,64	75,09%
P01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.085,40	0,00	0,00%

P02	61.510,39	11.553,61	112.383,55	8.138,70	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	475.736,61	193.986,25	40,78%
P03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,26	0,00	0,00%
P04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,82	0,00	0,00%
P05	0,00	0,00	0,00	0,00	3.046,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.105,00	3.046,50	98,12%
P05	0,00	0,00	0,00	0,00	3.046,50	0,00	0,00	0,00	0,00	891.388,78	533.700,57	59,87%
TOTALE	257.114,06	32.516,38	232.048,30	8.321,70	3.300,13	0,00	0,00	400,00	0,00			
TOTALE / TOTALE IMPEGNI	48,18%	6,09%	43,48%	1,56%	0,62%	0,00%	0,00%	0,07%	0,00%			

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario **2025** è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € **700,00** anticipato al D.S.G.A. con mandato **60 del 17/02/2025** è stato regolarmente restituito con apposita reversale -.

INDICI DI BILANCIO

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

INDICI SULLE ENTRATE

INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA

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

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{72.250,61}{378.448,06} = 0,19$$

INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA

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

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{306.197,45}{378.448,06} = 0,81$$

INDICE DI MANCATA RISCOSSIONE

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

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{378.448,06}{378.448,06} = 1,00$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{149.723,90}{378.448,06} = 0,40$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

Riscossioni residui attivi	=	119.001,65	=	0,38
Residui attivi		311.571,80		

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI ATTIVI

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

Totale residui attivi a fine anno	=	342.294,05	=	0,50
Totale accertamenti + Residui attivi		690.019,86		

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA'

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

Impegni Attività	=	336.667,82	=	0,63
Totale impegni		533.700,57		

INDICE SPESE PROGETTI

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

Impegni Progetti	=	197.032,75	=	0,37
Totale impegni		533.700,57		

INDICE SPESE GESTIONI ECONOMICHE

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

Impegni Gestioni Economiche	=	0,00	=	0,00
Totale impegni		533.700,57		

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

Impegni non pagati	=	8.060,73	=	0,02
Totale impegni		533.700,57		

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

Pagamenti residui passivi	=	8.587,50	=	0,87
Totale residui passivi		9.817,90		

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI

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

Totale residui passivi a fine anno	=	9.291,13	=	0,02
Totale impegni + Residui passivi		543.518,47		

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

Totale impegni	=	533.700,57	=	
Totale alunni		0		

IL DIRETTORE DEI S. G. A.
MOLINARILARIA

