

**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		257.218,81
SOMME RISCOSSE	Competenza	109.267,27
	Residui	90.924,68
	Totale(1)	200.191,95
SOMME PAGATE	Competenza	267.309,28
	Residui	0,00
	Totale(2)	267.309,28
Differenza (1-2)		-67.117,33
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2025		190.101,48

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2025 ammonta a Euro 253.643,87 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI		
ATTIVI	Esercizio Corrente	0,00
	Esercizi Precedenti	67.304,97
	Totale(1)	67.304,97
PASSIVI	Esercizio Corrente	4.062,58
	Esercizi Precedenti	0,00
	Totale(2)	4.062,58
Differenza (1-2)		63.242,39
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2025		190.101,48
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2025		253.343,87

L'avanzo di Esercizio 2025 di Euro -161.804,59 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE ACCERTATE E.F. 2025	109.267,27
SPESE EFFETTIVE IMPEGNATE E.F. 2025	271.071,86
AVANZO PER LA GESTIONE DI COMPETENZA E.F. 2025	-161.804,59

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			62.284,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/06/2025	14	Assestamento avanzo non vincolato A01	-16,46
16/06/2025	15	Assestamento avanzo non vincolato A02	2.459,96
16/06/2025	16	Assestamento avanzo non vincolato A03	3.978,00
16/06/2025	17	Assestamento avanzo non vincolato A05	15.034,00
16/06/2025	24	Assestamento avanzo non vincolato A01	100,00
Previsione definitiva			83.839,50
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			83.839,50

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO			
Previsione iniziale			272.610,75
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/06/2025	18	Assestamento avanzo vincolato A03/14 e A03/15	-1.890,31
16/06/2025	19	Assestamento avanzo vincolato A03/17	66.556,56
16/06/2025	20	Assestamento avanzo vincolato P01/01	-24,00
16/06/2025	21	Assestamento avanzo vincolato P01/05	-3.067,00
16/06/2025	22	Assestamento avanzo vincolato P03/01	1.384,00
16/06/2025	23	Assestamento avanzo vincolato P04/03	-100,00
Previsione definitiva			335.470,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			335.470,00

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			13.636,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/11/2025	29	ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTO AMMINISTRATIVO/DIDATTICA 2025 4/12 E ORIENTAMENTO 2025/26	6.411,67
16/12/2025	35	MINORE ENTRATA DA FINANZIAMENTO MINISTERIALE PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO	-241,34
23/12/2025	36	FINANZIAMENTO STRAORDINARIO FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO 2025	6.412,00
23/12/2025	37	FINANZIAMENTO STRAORDINARIO FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO 2025	5.117,00

Previsione definitiva	31.335,33
Somme Riscosse	31.335,33
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/07/2025	26	CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALL'EDITORIA	230,20
Previsione definitiva			230,20
Somme Riscosse			230,20
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 06 01 - PERCORSI ORIENTAMENTO PER GLI STUDENTI - ART. 8 DL 104/2013			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/11/2025	29	ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTO AMMINISTRATIVO/DIDATTICA 2025 4/12 E ORIENTAMENTO 2025/26	341,92
Previsione definitiva			341,92
Somme Riscosse			341,92
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 06 02 - FINANZIAMENTO PER DISPERSIONE SCOLASTICA E ABBANDONO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/12/2025	38	FINANZIAMENTO PER DISPERSIONE SCOLASTICA E ABBANDONO A.S. 2025/26	130,42
Previsione definitiva			130,42
Somme Riscosse			130,42
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 03 - COMUNE NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/07/2025	25	CONTRIBUTO COMUNALE PER L'ANNO 2025	6.000,00
Previsione definitiva			6.000,00
Somme Riscosse			6.000,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 04 - COMUNE VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/07/2025	25	CONTRIBUTO COMUNALE PER L'ANNO 2025	5.000,00
Previsione definitiva			5.000,00
Somme Riscosse			5.000,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 02 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI			
Previsione iniziale			9.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
11/12/2025	32	CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE A.S. 2025/2026	14.653,00
31/12/2025	40	ASSESTAMENTO VERSAMENTI POLIZZA ASSICURAZIONE ALUNNI	-3.985,00
Previsione definitiva			19.668,00
Somme Riscosse			19.668,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 04 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/02/2025	2	Uscita didattica a TRIESTE il 27 febbraio 2025 classi 3B-3D-3F	2.060,00
06/02/2025	3	Uscita didattica a TRIESTE il 7 MARZO 2025 classi 3A-3C-3E	2.035,00
31/03/2025	10	CONTRIBUTI USCITE DIDATTICHE	8.578,00
30/04/2025	12	CONTRIBUTI USCITE DIDATTICHE A.S. 2024_2025	5.106,00
16/12/2025	33	MAGGIORI VERSAMENTI PER VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE	20.015,00
Previsione definitiva			37.794,00
Somme Riscosse			37.794,00
Somme da riscuotere			0,00

Differenza

0,00

Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI			
Previsione iniziale			5.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/12/2025	40	ASSETAMENTO VERSAMENTI POLIZZA ASSICURAZIONE ALUNNI	-1.015,00
Previsione definitiva			3.985,00
Somme Riscosse			3.985,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/03/2025	11	CONTRIBUTO PER ASSICURAZIONE INTEGRATICA DEL PERSONALE SCOLASTICO A.S. 2024_2025	45,00
01/12/2025	30	VERSAMENTI ASSICURAZIONE PERSONALE	545,00
Previsione definitiva			590,00
Somme Riscosse			590,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
11/10/2025	28	CONTRIBUTO DITTA P.S. DISTRIBUTORI SRL	564,00
Previsione definitiva			564,00
Somme Riscosse			564,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 09 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/04/2025	6	Rimborso spese per scuole accreditate sede di Tirocinio - Università di Padova	80,00
Previsione definitiva			80,00
Somme Riscosse			80,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI			
Previsione iniziale			5.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/05/2025	13	ALBERTO VISENTIN - DONAZIONE LUDOVICA VISENTIN	500,00
16/12/2025	34	ALBERTO VISENTIN - DONAZIONE LUDOVICA VISENTIN	300,00
31/12/2025	41	ASSESTAMENTO VERSAMENTI FAMIGLIE VINCOLATI	-2.506,00
Previsione definitiva			3.294,00
Somme Riscosse			3.294,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 11 - CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI			
Previsione iniziale			250,29
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/12/2025	39	MINORE ACCERTAMENTO	-250,29
Previsione definitiva			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
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/09/2025	27	RESTITUZIONE PER IBAN ERRATO - FICCO FRANCESCO DM 19/2024: LIQUIDAZIONE COMPENSI	216,86
Previsione definitiva			216,86
Somme Riscosse			216,86
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 12 voce 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA			
--	--	--	--

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/01/2025	7	INTERESSI PROVVISORI DI T.U. BANCA D'ITALIA	0,04
Previsione definitiva			0,04
Somme Riscosse			0,04
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 12 voce 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
11/12/2025	31	MPS - RIMBORSO COMPETENZE ERRONEAMENTE CALCOLATO I TRIM 2025	37,50
Previsione definitiva			37,50
Somme Riscosse			37,50
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
528.576,77	109.267,27	109.267,27	0,00	419.309,50

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
Previsione iniziale			3.400,98
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/06/2025	14	Assestamento avanzo non vincolato A01	-16,46
04/11/2025	29	ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTO AMMINISTRATIVO/DIDATTICA 2025 4/12 E ORIENTAMENTO 2025/26	6.411,67
Previsione definitiva			9.796,19
Somme Pagate			8.026,78
Somme da pagare			0,00
Economie			1.769,41

Aggregato A voce 01 03 - Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021	
Previsione iniziale	1.400,54
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	1.400,54

Aggregato A voce 01 04 - ADEGUAMENTO CANONI CONTRATTUALI DA PARTE DI REKEEP S.P.A.	
Previsione iniziale	680,81
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	680,81

Aggregato A voce 01 06 - Risorse ex art. 39-bis D.L. 115/2022 DECRETO AIUTI BIS	
Previsione iniziale	2.901,67
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	2.901,67

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
Previsione iniziale			36.412,88
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/03/2025	11	CONTRIBUTO PER ASSICURAZIONE INTEGRATICA DEL PERSONALE SCOLASTICO A.S. 2024_2025	45,00
16/06/2025	15	Assestamento avanzo non vincolato A02	2.459,96
25/07/2025	25	CONTRIBUTO COMUNALE PER L'ANNO 2025	3.000,00
25/07/2025	26	CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALL'EDITORIA	230,20
01/12/2025	30	VERSAMENTI ASSICURAZIONE PERSONALE	545,00
11/12/2025	31	MPS - RIMBORSO COMPETENZE ERRONEAMENTE CALCOLATO I TRIM 2025	37,50
16/12/2025	35	MINORE ENTRATA DA FINANZIAMENTO MINISTERIALE PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO	-241,34
23/12/2025	36	FINANZIAMENTO STRAORDINARIO FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO 2025	6.412,00
23/12/2025	37	FINANZIAMENTO STRAORDINARIO FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO 2025	5.117,00
31/12/2025	40	ASSESTAMENTO VERSAMENTI POLIZZA ASSICURAZIONE ALUNNI	3.985,00
Previsione definitiva			58.003,20
Somme Pagate			37.224,09
Somme da pagare			1.540,30
Economie			19.238,81

Aggregato A voce 02 01 - RESTITUZIONE GARANZIE DEFINITIVE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/06/2025	18	Assestamento avanzo vincolato A03/14 e A03/15	1.341,60
Previsione definitiva			1.341,60
Somme Pagate			1.341,60
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 02 02 - MANDATI RESTITUITI PER ERRORI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/09/2025	27	RESTITUZIONE PER IBAN ERRATO - FICCO FRANCESCO DM 19/2024: LIQUIDAZIONE COMPENSI	216,86
Previsione definitiva			216,86
Somme Pagate			216,86
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA			
Previsione iniziale			39.086,53
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/01/2025	1	VARIAZIONE A03/A05 PER PAGAMENTO FATTURA CIVETTA - USCITA SUGLI SCI 2024/2025	-8.687,72
02/04/2025	6	Rimborso spese per scuole accreditate sede di Tirocinio - Università di Padova	80,00
31/01/2025	7	INTERESSI PROVVISORI DI T.U. BANCA D'ITALIA	0,04
16/06/2025	16	Assestamento avanzo non vincolato A03	3.978,00
11/10/2025	28	CONTRIBUTO DITTA P.S. DISTRIBUTORI SRL	564,00
31/12/2025	39	MINORE ACCERTAMENTO	-250,29
31/12/2025	40	ASSESTAMENTO VERSAMENTI POLIZZA ASSICURAZIONE ALUNNI	-5.000,00
31/12/2025	41	ASSESTAMENTO VERSAMENTI FAMIGLIE VINCOLATI	-3.354,00
Previsione definitiva			26.416,56
Somme Pagate			4.959,16
Somme da pagare			148,50
Economie			21.308,90

Aggregato A voce 03 04 - AZIONI PER DISPERSIONE SCOLASTICA E ABBANDONO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/12/2025	38	FINANZIAMENTO PER DISPERSIONE SCOLASTICA E ABBANDONO A.S. 2025/26	130,42
Previsione definitiva			130,42
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			130,42

Aggregato A voce 03 09 - PON Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021	
Previsione iniziale	215,31
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	215,31

Aggregato A voce 03 10 - PNSD Spazi e strumenti digitali per le STEM – Avviso prot. DGEFID n. 10812 del 13 maggio 2021	
Previsione iniziale	498,12
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	498,12

Aggregato A voce 03 11 - PON Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso 28966/2021	
Previsione iniziale	563,88
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	563,88

Aggregato A voce 03 12 - “PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU” PON EDUGREEN	
Previsione iniziale	719,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	719,00

Aggregato A voce 03 13 - “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia - Avviso 38007/2021” INFANZIA	
Previsione iniziale	2.163,77
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	2.163,77

Aggregato A voce 03 14 - Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next digital Classroom - D.M. n. 218/2022 - M4C1I3.2-2022-961-P-11584			
Previsione iniziale			54.319,95
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/06/2025	18	Assestamento avanzo vincolato A03/14 e A03/15	-1.890,31
Previsione definitiva			52.429,64
Somme Pagate			45.030,29
Somme da pagare			0,00
Economie			7.399,35

Aggregato A voce 03 15 - Investimento M4C1-3.1 – Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche – D.M. n. 65/2023 - Yes We Can Code			
Previsione iniziale			68.137,07
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/06/2025	18	Assestamento avanzo vincolato A03/14 e A03/15	-1.341,60
Previsione definitiva			66.795,47
Somme Pagate			50.487,40
Somme da pagare			0,00
Economie			16.308,07

Aggregato A voce 03 16 - PNRR Investimento 2.1 – Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale – D.M. 66/2023 - Per una transizione digitale			
Previsione iniziale			42.030,01
Somme Pagate			28.798,78
Somme da pagare			0,00
Economie			13.231,23

Aggregato A voce 03 17 - PNRR DM 19/2024 INTERVENTI DI TUTORAGGIO E FORMAZIONE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI DI APPRENDIMENTO ED IL CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/06/2025	19	Assestamento avanzo vincolato A03/17	66.556,56
Previsione definitiva			66.556,56
Somme Pagate			27.456,95
Somme da pagare			0,00
Economie			39.099,61

Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
Previsione iniziale			5.315,28
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/01/2025	1	VARIAZIONE A03/A05 PER PAGAMENTO FATTURA CIVETTA - USCITA SUGLI SCI 2024/2025	8.687,72
06/02/2025	2	Uscita didattica a TRIESTE il 27 febbraio 2025 classi 3B-3D-3F	2.060,00

06/02/2025	3	Uscita didattica a TRIESTE il 7 MARZO 2025 classi 3A-3C-3E	2.035,00
31/03/2025	10	CONTRIBUTI USCITE DIDATTICHE	8.578,00
30/04/2025	12	CONTRIBUTI USCITE DIDATTICHE A.S. 2024_2025	5.106,00
16/06/2025	17	Assestamento avanzo non vincolato A05	14.766,00
16/12/2025	33	MAGGIORI VERSAMENTI PER VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE	20.015,00
Previsione definitiva			66.563,00
Somme Pagate			40.820,40
Somme da pagare			48,00
Economie			25.694,60

Aggregato A voce 05 01 - RIMBORSO QUOTE PER VISITE E VIAGGI NON EFFETTUATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/06/2025	17	Assestamento avanzo non vincolato A05	268,00
Previsione definitiva			268,00
Somme Pagate			268,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
Previsione iniziale			2.992,94
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/11/2025	29	ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTO AMMINISTRATIVO/DIDATTICA 2025 4/12 E ORIENTAMENTO 2025/26	341,92
Previsione definitiva			3.334,86
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			3.334,86

Aggregato P voce 01 01 - Attività Plesso Scuola Media			
Previsione iniziale			9.638,95
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/06/2025	20	Assestamento avanzo vincolato P01/01	-24,00
Previsione definitiva			9.614,95
Somme Pagate			1.760,00
Somme da pagare			0,00
Economie			7.854,95

Aggregato P voce 01 02 - Attività Plesso Scuole Primarie			
Previsione iniziale			13.346,78
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/12/2025	34	ALBERTO VISENTIN - DONAZIONE LUDOVICA VISENTIN	300,00
Previsione definitiva			13.646,78
Somme Pagate			3.475,06
Somme da pagare			0,00
Economie			10.171,72

Aggregato P voce 01 03 - Attività Plesso Scuola Infanzia			
Previsione iniziale			2.775,96
Somme Pagate			1.021,79
Somme da pagare			0,00
Economie			1.754,17

Aggregato P voce 01 04 - Attività per Progetti Generali di Istituto			
Previsione iniziale			17.329,04
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			17.329,04

Aggregato P voce 01 05 - Iscrizioni a.s. 2023-24			
Previsione iniziale			22.402,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/06/2025	21	Assestamento avanzo vincolato P01/05	-3.067,00
11/12/2025	32	CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE A.S. 2025/2026	14.653,00
31/12/2025	40	ASSESTAMENTO VERSAMENTI POLIZZA ASSICURAZIONE ALUNNI	-3.985,00
Previsione definitiva			30.003,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			30.003,00

Aggregato P voce 02 02 - Insegnamento Strumento Musicale			
Previsione iniziale			7.396,77
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/05/2025	13	ALBERTO VISENTIN - DONAZIONE LUDOVICA VISENTIN	500,00
25/07/2025	25	CONTRIBUTO COMUNALE PER L'ANNO 2025	4.000,00
Previsione definitiva			11.896,77
Somme Pagate			9.273,62
Somme da pagare			175,78
Economie			2.447,37

Aggregato P voce 02 03 - attività Artistiche, Integrative PTOF			
Previsione iniziale			9.159,63
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/07/2025	25	CONTRIBUTO COMUNALE PER L'ANNO 2025	4.000,00
Previsione definitiva			13.159,63
Somme Pagate			1.654,86
Somme da pagare			0,00
Economie			11.504,77

Aggregato P voce 02 04 - Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021			
Previsione iniziale			2.885,19
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			2.885,19

Aggregato P voce 03 01 - Certificazione ICDL			
Previsione iniziale			2.607,68
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/06/2025	22	Assestamento avanzo vincolato P03/01	1.384,00
31/12/2025	41	ASSESTAMENTO VERSAMENTI FAMIGLIE VINCOLATI	848,00
Previsione definitiva			4.839,68
Somme Pagate			2.393,64
Somme da pagare			0,00
Economie			2.446,04

Aggregato P voce 04 01 - Formazione Generale Personale Scuola			
Previsione iniziale			9.811,91
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/12/2025	41	ASSESTAMENTO VERSAMENTI FAMIGLIE VINCOLATI	-500,00
Previsione definitiva			9.311,91
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			9.311,91

Aggregato P voce 04 02 - Sicurezza			
Previsione iniziale			3.497,47
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/12/2025	41	ASSESTAMENTO VERSAMENTI FAMIGLIE VINCOLATI	500,00
Previsione definitiva			3.997,47
Somme Pagate			1.750,00
Somme da pagare			2.150,00

Economic

97,47

Aggregato P voce 04 03 - Adesioni Reti Scolastiche			
Previsione iniziale			2.557,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/06/2025	23	Assestamento avanzo vincolato P04/03	-100,00
Previsione definitiva			2.457,00
Somme Pagate			1.050,00
Somme da pagare			0,00
Economie			1.407,00

Aggregato P voce 04 05 - Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia	
Previsione iniziale	1.000,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	1.000,00

Aggregato P voce 04 07 - PNRR Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" - Scuole (Aprile 2022)" SITO WEB	
Previsione iniziale	2.421,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	2.421,00

Aggregato P voce 05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	
Previsione iniziale	12,90
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	12,90

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA			
Previsione iniziale			100,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/06/2025	24	Assestamento avanzo non vincolato A01	100,00
Previsione definitiva			200,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			200,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
528.576,77	271.071,86	267.009,28	4.062,58	257.504,91

SITUAZIONE PATRIMONIALE

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

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazioni	Situazione al 31/12
A	IMMOBILIZZAZIONI			
A - 1	Immateriali			
A - 1 - 1	- Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno			
A - 1 - 2	- Concessioni,licenze,marchi e diritti simili			
A - 1 - 3	- Altre			
	Totale			
A - 2	Materiali			
A - 2 - 1	- Terreni e fabbricati			
A - 2 - 2	- Impianti e macchinari	135.819,21	-9.189,13	126.630,08
A - 2 - 3	- Attrezzature	144.117,42	-44.969,06	99.148,36
A - 2 - 4	- Mezzi di trasporto			
A - 2 - 5	- Immobilizzazioni in corso ed Acconti			
A - 2 - 6	- Altri beni			
	Totale	279.936,63	-54.158,19	225.778,44
A - 3	Finanziarie			
A - 3 - 1	- Partecipazioni in :			
A - 3 - 1 - a	- consorzi			
A - 3 - 1 - b	- reti di scuole			
A - 3 - 1 - c	- altre partecipazioni			
A - 3 - 2	- Crediti :			
A - 3 - 2 - a	- verso lo Stato			
A - 3 - 2 - b	- verso altri			
	Totale	279.936,63	-54.158,19	225.778,44
B	Totale immobilizzazioni			
B - 1	DISPONIBILITA'			
B - 1 - 1	Rimanenze			
B - 1 - 2	- Materie prime, sussidiarie e di consumo			
B - 1 - 3	- Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
	Totale			
B - 2	Crediti (Residui attivi)			
B - 2 - 1	- Prodotti finiti e merci			
B - 2 - 2	- Verso lo Stato	162.415,09	-95.110,12	67.304,97
	Totale	162.415,09	-95.110,12	67.304,97
B - 3	Totale			
B - 3 - 1	- Verso altri			
B - 3 - 2	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
	Totale			
B - 4	Disponibilità liquide			
B - 4 - 1	- Titoli di Stato			
	Totale	257.218,81	-67.117,33	190.101,48
	Totale	257.218,81	-67.117,33	190.101,48
C	Totale			
	Totale disponibilita'	419.633,90	-162.227,45	257.406,45
	Totale	699.570,53	-216.385,64	483.184,89
	DEFICIT PATRIMONIALE TOTALE ATTIVO			

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazioni	Situazione al 31/12
A	DEBITI			
A - 1	A lungo termine			
A - 1 - 1	- Debiti verso le banche (1)			
	Totale			
A - 2	Residui passivi			
A - 2 - 1	- Verso lo Stato			
A - 2 - 2	- Verso altri	324,40	3.738,18	4.062,58
	Totale	324,40	3.738,18	4.062,58
	Totale debiti	324,40	3.738,18	4.062,58
B	CONSISTENZA PATRIMONIALE	699.246,13	-220.123,82	479.122,31
	TOTALE PASSIVO	699.570,53	-216.385,64	483.184,89

CONCLUSIONI

Per quanto attiene alle spese sostenute nell'esercizio finanziario 2025 si precisa:

- che l'ammontare dei pagamenti, per ogni Attività/Progetto, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva;
- che i pagamenti risultano emessi a favore dei diretti beneficiari;
- che le fatture e le pezze giustificative dei pagamenti eseguiti sono depositate presso l'ufficio di contabilità della Scuola e fanno parte integrante delle documentazione contabile dell'esercizio finanziario 2025.

In relazione al Fondo Economico per le minute spese, si evidenzia che per mero errore materiale non è stato effettuato il versamento dell'anticipazione iniziale di € 300,00, che verrà effettuato nell'esercizio 2026.

Volpago del Montello, 19/03/2026.

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI
Rita Mercurio

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Nella Varanese