



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.

LA NORMA

- **D.I. n. 129 del 28 Agosto 2018** “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amm.vo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1 comma 143 della legge 13/07/2015 n. 107:
 - Il conto consuntivo è predisposto dal D.S.G.A. entro il 15 marzo;
 - è sottoposto dal Dirigente Scolastico, entro la stessa data del 15 marzo, all’esame dei Revisori dei Conti che esprimono il proprio parere con apposita relazione entro il successivo 15 aprile;
 - è trasmesso al Consiglio d’Istituto, che lo approva;
 - nel caso in cui il Consiglio d’Istituto non delibera sul conto consuntivo entro il 30 aprile, il Dirigente Scolastico ne dà comunicazione immediata ai Revisori dei Conti e all’Ufficio Scolastico Regionale, che nomina, entro i dieci giorni successivi alla comunicazione, un commissario ad acta il quale provvede al predetto adempimento entro quindici giorni dalla nomina.
 - entro quindici giorni dall’approvazione il conto consuntivo è pubblicato, ai sensi dell’articolo 1, commi 17 e 136 della legge n. 107 del 2015, nel Portale unico dei dati della scuola, nonché nel sito dell’istituzione medesima, sezione amministrazione trasparente.

IL CONTO CONSUNTIVO 2025

Il Regolamento di contabilità prevede i seguenti allegati, che fanno parte integrante del Conto Consuntivo:

1. Mod. H – Conto finanziario. Riporta le entrate accertate, riscosse e rimaste da riscuotere, aggregate secondo la provenienza (Stato, enti locali, privati) e le spese impegnate, pagate e rimaste da pagare, raggruppate per attività e progetti.
2. Modd. I – sono i rendiconti dettagliati delle singole attività e dei singoli progetti;
3. Mod J – Situazione amministrativa definitiva al 31/12/2025. Riporta il fondo di cassa all'inizio dell'esercizio, le somme riscosse e quelle pagate, tanto in conto competenza quanto in conto residui, il fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio, il totale complessivo delle somme rimaste da riscuotere (residui attivi) e di quelle rimaste da pagare (residui passivi) nonché l'avanzo o il disavanzo di amministrazione;
4. Mod. K – Conto del patrimonio indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio ed al termine dell'esercizio e le relative variazioni, nonché il totale complessivo dei crediti e dei debiti risultanti alla fine dell'esercizio;
5. Mod. L – Elenco dei residui attivi e passivi, praticamente vengono iscritti i pagamenti e le riscossioni ancora da effettuare al momento della chiusura dell’esercizio il cui impegno e accertamento sono sorti nel corso dell’esercizio 2025;

6. Mod. M – Prospetto che riepiloga le spese per il personale e per i contratti d’opera;
7. Mod. N – Prospetto che riporta un quadro sintetico delle spese effettuate, riassunte secondo la tipologia delle stesse.

Il Programma Annuale dell’anno cui si riferisce il Conto Consuntivo è stato approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 51 del 12.02.2025.

DATI DI CONTESTO

La popolazione scolastica:

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 marzo 2026

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

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime		5	2	7	115		84	34	118	6	-3	16,86
Seconde		5	2	7	122		78	43	121	5	-1	17,29
Terze		5	2	7	125		87	38	125	7	0	17,86
Quarte		6	2	8	148		112	37	149	6	1	18,62
Quinte		6	2	8	143		115	30	145	9	2	18,12
Pluriclassi				0					0		0	0
Totale	0	27	10	37	653		476	182	658	33	3	18,25
Prime		7		7	134		135		135	6	1	19,29
Seconde		6		6	116		120		120	4	4	20,00
Terze		7		7	138		139		139	6	1	19,86
Pluriclassi				0					0		0	0
Totale	0	20	0	20	388	0	394	0	394	16	6	19,70

Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo 2026

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	82
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	9
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	12
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	3

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	17
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	5
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	142
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	5
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	11
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	2
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	4
TOTALE PERSONALE ATA	27

CONTO FINANZIARIO 2025

Il prospetto espone i risultati della gestione delle entrate e delle uscite.

La programmazione definitiva comprende le somme iniziali indicate nel programma annuale e le variazioni successivamente adottate nel corso dell'anno.

ENTRATE

AGG.	VOCE	DESCRIZIONE	PROGRAMM. DEFINITIVA (a)	SOMME ACCERTATE (b)	DISPONIBILITA' b/a (*)
01		Avanzo amm.ne	418.787,02		
02		Finanziamenti dall'U.Europea	64.401,00	64.401,00	1,00
03		Finanziamenti dallo Stato	47.780,62	47.780,62	1,00
04		Finanziamenti dalla Regione			
05		Finanziamenti da Enti locali e altre istituzioni	40.405,00	40.405,00	1,00
06		Contributi da privati	90.930,43	90.930,43	1,00
07		Proventi da gestioni economiche			
08		Rimborsi e restituzione di somme			
09		Alienazione di beni materiali			
10		Alienazione di beni immateriali			
11		Sponsor e utilizzo locali			
12		Altre entrate (interessi)	0,11	0,11	1,00
13		Mutui			
TOTALE ENTRATE			662.304,18	243.517,16	
Disavanzo di competenza				41.187,45	
TOTALE A PAREGGIO				284.704,61	

(*) 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 1 e maggiori risulteranno le disponibilità dell'Istituto.

SPESE

AGG.	VOCE	DESCRIZIONE	PROGRAMM. DEFINITIVA (a)	SOMME IMPEGNATE (b)	UTILIZZO b/a
A	A1/A6	Attività	510.242,15	238.831,64	0,47
P	P1/P5	Progetti	127.491,03	45.872,97	0,36
G		Gestioni economiche			
	R	Fondo di Riserva	1.600,00		0
TOTALE SPESE			639.333,18	284.704,61	0,45
Avanzo di competenza					
TOTALE A PAREGGIO				284.704,61	

Pertanto l'esercizio finanziario 2025 presenta un disavanzo di competenza di € 41.187,45. Dal confronto con la programmazione definitiva emerge che le somme impegnate risultano pari al 44,53% di quelle programmate.

RISULTANZE DATI CONTABILI

**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		277.410,79
	Competenza	166.381,68
SOMME RISCOSE		
	Residui	31.515,00
	Totale(1)	197.896,68
	Competenza	259.575,22
SOMME PAGATE		
	Residui	36.698,40
	Totale(2)	296.273,62
Differenza (1-2)		-98.376,94
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2025		179.033,85

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2025 ammonta a Euro 377.599,57 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI		
	Esercizio Corrente	77.335,48
ATTIVI		
	Esercizi Precedenti	147.152,08
	Totale(1)	224.487,56
	Esercizio Corrente	25.329,39
PASSIVI		
	Esercizi Precedenti	592,45
	Totale(2)	25.921,84
Differenza (1-2)		198.565,72
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2025		179.033,85
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2025		377.599,57

L'avanzo di Esercizio 2025 di Euro -41.187,45 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2025	243.717,16
SPESE EFFETTIVE E.F. 2025	284.904,61
AVANZO ESERCIZIO 2025	-41.187,45

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	7.364,31
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	7.364,31

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO	
Previsione iniziale	411.422,71
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	411.422,71

Aggregato 02 voce 01 01 - Progetto ESO4.6.A1.B-FSEPN-VE-2024-126 "Agenda Nord"			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/02/2025	1	Avviso prot.n. 1366777 del 09.10.2024 FSE "Agenda Nord" ESO4.6.A1.B-FSEPN-VE-2024-126 € 64.401,00	64.401,00
Previsione definitiva			64.401,00
Somme Riscosse			19.320,30
Somme da riscuotere			45.080,70
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			16.896,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/12/2025	11	Dotazione ordinaria settembre /dicembre 2025 € 8.171,33	8.171,33
30/12/2025	22	Dotazione ordinaria ulteriore finanziamento € 14.494,00	14.694,00
Previsione definitiva			39.761,33
Somme Riscosse			39.761,33
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			

Aggregato 03 voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/12/2025	18	D.L. 104 art. 8 orientamento 2025 € 451,71	451,71
30/12/2025	23	Integrazione per Dispersione scolastica € 312,80	312,80
Previsione definitiva			764,51
Somme Riscosse			764,51
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 06 01 - PROGETTO FAMI-541 LAB. L2 A.S. 2025-2026			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/10/2025	10	Progetto FAMI -541 Laboratorio L2 A.S. 2025-2026 € 1021,80	1.021,80
15/12/2025	21	Progetto FAMI - 541 € 6.232,98	6.232,98
Previsione definitiva			7.254,78
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			7.254,78
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
02/12/2025	19	Contributi A.S. 2025-2026: Arcade € 5.000,00	5.000,00
02/12/2025	20	Contributi A.S. 2025-2026: Spresiano € 35.000,00	35.000,00
Previsione definitiva			40.000,00
Somme Riscosse			15.000,00

Somme da riscuotere	25.000,00
Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/06/2025	2	Università di Padova: contributo per tirocinante € 80,00	80,00
02/12/2025	13	Università Padova: contributo per tirocinante € 325,00	325,00
Previsione definitiva			405,00
Somme Riscosse			405,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/06/2025	3	contributo volontario 2024-2025 € 4.420,00	4.420,00
02/12/2025	14	Contributo volontario dalle famiglie € 9.524,02	9.524,02
30/12/2025	24	Contributo volontario € 1074,00	1.074,00
Previsione definitiva			15.018,02
Somme Riscosse			15.018,02
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
25/06/2025	5	Contributo per visite e viaggi di istruzione € 49.150,10	49.150,10
Previsione definitiva			49.150,10
Somme Riscosse			49.150,10
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/12/2025	15	Assicurazione alunni A.S. 2025-2026 € 6.065,00	6.965,00
Previsione definitiva			6.965,00

Somme Riscosse	6.965,00
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
02/12/2025	16	Contributi per Assicurazione 2025-2026 del personale € 378,00	378,00
Previsione definitiva			378,00
Somme Riscosse			378,00
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
25/06/2025	4	Gruppo A.G. srl contributo periodo 01.10.24-28.02.25 € 208,33	208,33
16/07/2025	8	Contributo per English Camp 2025 € 656,00	656,00
Previsione definitiva			864,33
Somme Riscosse			864,33
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI			
Previsione iniziale			2.624,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/06/2025	6	Laboratorio astronomico 3AB Arcade € 985,00- esami ICDL € 240,00-esami inglese € 324,00	1.549,00
16/07/2025	9	Contributi per esami di inglese A2 € 1.080,00	1.080,00
02/12/2025	17	contributo per diario scolastico € 4.829,98 - per corsi e esami ICDL € 4.327,00	9.156,98
30/12/2025	25	Pomeriggi integrati € 1330,00-Internazionalizzazione € 1.100,00-Corsi esami ICDL € 1.710,00-smarrimento badge € 5,00	4.145,00
Previsione definitiva			18.554,98
Somme Riscosse			18.554,98
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	
25/06/2025	7	interessi attivi da banca d'Italia 2024 € 0,11	0,11	
			Previsione definitiva	0,11
			Somme Riscosse	0,11
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
662.304,18	243.517,16	166.181,68	77.335,48	418.787,02

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA				
			Previsione iniziale	27.495,92
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
02/12/2025	11	Dotazione ordinaria settembre /dicembre 2025 € 8.171,33	6.671,33	
02/12/2025	19	Contributi A.S. 2025-2026: Arcade € 5.000,00	4.000,00	
02/12/2025	20	Contributi A.S. 2025-2026: Spresiano € 35.000,00	6.500,00	
30/12/2025	22	Dotazione ordinaria ulteriore finanziamento € 14.494,00	2.010,50	
			Previsione definitiva	46.677,75
			Somme Pagate	7.870,70
			Somme da pagare	7.658,21
			Economie	31.148,84

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO				
			Previsione iniziale	32.362,35
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
25/06/2025	4	Gruppo A.G. srl contributo periodo 01.10.24-28.02.25 € 208,33	208,33	
25/06/2025	7	interessi attivi da banca d'Italia 2024 € 0,11	0,11	
16/07/2025	8	Contributo per English Camp 2025 € 656,00	656,00	
02/12/2025	11	Dotazione ordinaria settembre /dicembre 2025 € 8.171,33	300,00	
02/12/2025	15	Assicurazione alunni A.S. 2025-2026 € 6.065,00	6.965,00	
02/12/2025	16	Contributi per Assicurazione 2025-2026 del personale € 378,00	378,00	
02/12/2025	17	contributo per diario scolastico € 4.829,98 - per corsi e esami ICDL € 4.327,00	4.829,98	
02/12/2025	19	Contributi A.S. 2025-2026: Arcade € 5.000,00	1.000,00	
02/12/2025	20	Contributi A.S. 2025-2026: Spresiano € 35.000,00	8.500,00	

30/12/2025	22	Dotazione ordinaria ulteriore finanziamento € 14.494,00	6.508,44
30/12/2025	25	Pomeriggi integrati € 1330,00-Internazionalizzazione € 1.100,00-Corsi esami ICDL € 1.710,00-smarrimento badge € 5,00	5,00
Previsione definitiva			61.713,21
Somme Pagate			19.238,96
Somme da pagare			6.615,71
Economie			35.858,54

Aggregato A voce 02 01 - Avviso pubblico "Misura 1.4.1 Esperienza del cittadino nei serv.pubblici PNRR MIC1 Investimento 1.4			
Previsione iniziale			2.421,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			610,00
Economie			1.811,00

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA			
Previsione iniziale			62.977,51
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/06/2025	2	Università di Padova: contributo per tirocinante € 80,00	80,00
25/06/2025	3	contributo volontario 2024-2025 € 4.420,00	4.420,00
25/06/2025	6	Laboratorio astronomico 3AB Arcade € 985,00- esami ICDL € 240,00-esami inglese € 324,00	1.309,00
16/07/2025	9	Contributi per esami di inglese A2 € 1.080,00	1.080,00
02/12/2025	11	Dotazione ordinaria settembre /dicembre 2025 € 8.171,33	200,00
02/12/2025	14	Contributo volontario dalle famiglie € 9.524,02	9.524,02
02/12/2025	20	Contributi A.S. 2025-2026: Spresiano € 35.000,00	500,00
30/12/2025	22	Dotazione ordinaria ulteriore finanziamento € 14.494,00	2.700,00
30/12/2025	23	Integrazione per Dispersione scolastica € 312,80	312,80
30/12/2025	24	Contributo volontario € 1074,00	1.074,00
Previsione definitiva			84.177,33
Somme Pagate			28.873,23
Somme da pagare			8.388,67
Economie			46.915,43

Aggregato A voce 03 01 - "Piano Scuola 4.0"-Azione 1-Next Generation classroom D.M. 218/2022- Cod. M4C113.2-2022-961-P-25786			
Previsione iniziale			8.073,33
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			8.073,33

Aggregato A voce 03 02 - Progetto M4C113.1-2023-1143-P-37563 Competenze STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023			
Previsione iniziale			106.368,89

Somme Pagate	41.349,66
Somme da pagare	0,00
Economie	65.019,23

Aggregato A voce 03 03 - Progetto M4C1I2.1-2023-1222-P-40765 Formazione transizione digitale D.M. 66/2023	
Previsione iniziale	59.706,18
Somme Pagate	28.739,00
Somme da pagare	0,00
Economie	30.967,18

Aggregato A voce 03 04 - Progetto M4C1I1.4-2024-1322-p51362 Riduzione dei divari negli apprendimenti	
Previsione iniziale	83.009,62
Somme Pagate	39.678,00
Somme da pagare	0,00
Economie	43.331,62

Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
Previsione iniziale			7.493,03
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/06/2025	5	Contributo per visite e viaggi di istruzione € 49.150,10	49.150,10
Previsione definitiva			56.643,13
Somme Pagate			49.509,50
Somme da pagare			0,00
Economie			7.133,63

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
Previsione iniziale			1.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/12/2025	18	D.L. 104 art. 8 orientamento 2025 € 451,71	451,71
Previsione definitiva			1.451,71
Somme Pagate			500,00
Somme da pagare			0,00
Economie			951,71

Aggregato P voce 02 01 - INTERCULTURA - PROGETTO DI ISTITUTO	
Previsione iniziale	1.630,00
Somme Pagate	1.627,50
Somme da pagare	0,00
Economie	2,50

Aggregato P voce 02 02 - POMERIGGI INTEGRATI - SCUOLA SEC. SPRESIANO	
Previsione iniziale	6.890,20
Somme Pagate	6.887,94
Somme da pagare	0,00
Economie	2,26

Aggregato P voce 02 03 - LA CULTURA HIP HOP - SC.SEC. SPRESIANO	
Previsione iniziale	627,00
Somme Pagate	626,59
Somme da pagare	0,00
Economie	0,41

Aggregato P voce 02 04 - UN ORTO COMPETENTE - SC.SEC. SPRESIANO	
Previsione iniziale	427,75
Somme Pagate	127,72
Somme da pagare	300,00
Economie	0,03

Aggregato P voce 02 05 - CORPO IN ARMONIA -SC.P. LOVADINA	
Previsione iniziale	2.946,00
Somme Pagate	2.945,80
Somme da pagare	0,00
Economie	0,20

Aggregato P voce 02 06 - TANTI LINGUAGGI PER CONOSCERCI - SC.P. VISNADELLO	
Previsione iniziale	5.174,22
Somme Pagate	4.534,44
Somme da pagare	0,00
Economie	639,78

Aggregato P voce 02 07 - I FANTASTICI 4: ACQUA ARIA TERRA E FUOCO - SC.P. SPRESIANO	
Previsione iniziale	4.610,00
Somme Pagate	4.447,61
Somme da pagare	0,00
Economie	162,39

Aggregato P voce 02 08 - SONO IN SCENA - SC.SEC. ARCADE	
Previsione iniziale	4.975,00
Somme Pagate	4.568,49
Somme da pagare	0,00
Economie	406,51

Aggregato P voce 02 09 - STUDIO ASSISTITO - SC. SEC. ARCADE	
Previsione iniziale	5.292,00
Somme Pagate	4.777,07
Somme da pagare	0,00
Economie	514,93

Aggregato P voce 02 10 - Progetto ESO4.6.A1.B- FSEPN-VE-2024-126 "Agenda Nord"			
Previsione iniziale		0,00	
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/02/2025	1	Avviso prot.n. 1366777 del 09.10.2024 FSE "Agenda Nord" ESO4.6.A1.B-FSEPN-VE-2024-126 € 64.401,00	64.401,00
Previsione definitiva		64.401,00	
Somme Pagate		10.500,00	
Somme da pagare		0,00	
Economie		53.901,00	

Aggregato P voce 02 11 - PROGETTO FAMI-541 LAB. L2 A.S. 2025-2026			
Previsione iniziale		0,00	
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/10/2025	10	Progetto FAMI -541 Laboratorio L2 A.S. 2025-2026 € 1021,80	1.021,80
15/12/2025	21	Progetto FAMI - 541 € 6.232,98	6.232,98
Previsione definitiva		7.254,78	
Somme Pagate		0,00	
Somme da pagare		0,00	
Economie		7.254,78	

Aggregato P voce 03 01 - TEST CENTER ICDL - PROGETTO DI ISTITUTO			
Previsione iniziale		5.652,03	
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/06/2025	6	Laboratorio astronomico 3AB Arcade € 985,00- esami ICDL € 240,00-esami inglese € 324,00	240,00
02/12/2025	17	contributo per diario scolastico € 4.829,98 - per corsi e esami ICDL € 4.327,00	4.327,00
30/12/2025	25	Pomeriggi integrati € 1330,00-Internazionalizzazione € 1.100,00-Corsi esami ICDL € 1.710,00-smarrimento badge € 5,00	1.710,00
Previsione definitiva		11.929,03	
Somme Pagate		1.009,02	
Somme da pagare		1.756,80	
Economie		9.163,21	

Aggregato P voce 04 01 - FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE			
Previsione iniziale			4.062,06
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/12/2025	11	Dotazione ordinaria settembre /dicembre 2025 € 8.171,33	1.000,00
02/12/2025	13	Università Padova: contributo per tirocinante € 325,00	325,00
30/12/2025	22	Dotazione ordinaria ulteriore finanziamento € 14.494,00	1.934,06
Previsione definitiva			7.321,12
Somme Pagate			959,99
Somme da pagare			0,00
Economie			6.361,13

Aggregato P voce 04 02 - FORMAZIONE PERSONALE ATA			
Previsione iniziale			1.649,58
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/12/2025	22	Dotazione ordinaria ulteriore finanziamento € 14.494,00	1.000,00
Previsione definitiva			2.649,58
Somme Pagate			804,00
Somme da pagare			0,00
Economie			1.845,58

Aggregato P voce 04 03 - 2.1 Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il pers. docente			
Previsione iniziale			1.363,35
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			1.363,35

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA			
Previsione iniziale			1.600,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			1.600,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
639.333,18	284.904,61	259.575,22	25.329,39	354.428,57

UTILIZZO DEI CONTRIBUTI DEI GENITORI E DEI COMUNI PER LA DIDATTICA A.S. 2024-2025

La ripartizione dei fondi tra i vari plessi del contributo volontario dei Genitori e quello dei Comuni è avvenuto con variazione al Programma Annuale 2025.

Il contributo volontario dei genitori generale è stato pari ad € 14.434,27, quello dei Comuni è stato per Spresiano € 35.000,00 (amministrativo € 11.250,00 – didattico € 3.750,00 – progetti € 20.000,00) per Arcade € 15.715,00 (amministrativo € 3.750,00– didattico € 1.250,00 – progetti 10.715,00).

I contributi volontari dei genitori con quelli dei Comuni per la parte didattica sono stati quindi impiegati per l'acquisto di materiale di facile consumo – sussidi didattici a favore degli alunni, suddivisi per plessi secondo i criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto.

Prospetto di suddivisione contributi genitori e comunali ai plessi A. S. 2024-2025

	SPRESIANO	ARCADE	GENITORI	TOTALI		
					contributo genitori	14.434,27
Funz. Amm.vo	11.250,00	3.750,00		15.000,00	contrib.Comune Arcade	15.715,00
					progetti	10.715,00
Funz. didattico	3.750,00	1.250,00	14.434,27	19.434,27	per funzionamento amm.vo e did.	5.000,00
SM Spresiano						
SE Spresiano						
SE Lovadina					contrib. Comune Spresiano	35.000,00
SE Visnadello					progetti	20.000,00
SM Arcade					per funzionamento amm.vo e did.	15.000,00
SE Arcade						
TOTALE	15.000,00	5.000,00	14.434,27	34.434,27		

	Alunni	Classi	Genitori			Comuni			TOTALI
			(*)	(**)	(***)	(*)	(**)	(***)	
SS Spresiano	276	14	801,90	1.239,92	1.181,75	312,50	442,88	426,83	4.405,78
SP Spresiano	186	10	801,90	835,60	844,11	312,50	298,46	304,88	3.397,45
SP Lovadina	110	6	801,90	494,17	506,47	312,50	176,51	182,93	2.474,48
SP Visnadello	207	11	801,90	929,94	928,52	312,50	332,16	335,37	3.640,39
	779	41	3.207,62	3.499,63	3.460,85	1.250,00	1.250,00	1.250,00	13.918,09
SS Arcade	127	6	801,90	570,54	506,47	208,33	181,22	156,25	2.424,72
SP Arcade	165	10	801,90	741,26	844,11	208,33	235,45	260,42	3.091,46
	292	16	1.603,81	1.311,80	1.350,57	416,67	416,67	416,67	5.516,18
	1071	57	4.811,42	4.811,42	4.811,42	1.666,67	1.666,67	1.666,67	19.434,27

14.434,27

(*) 1/3 uguale per tutti

(**) 1/3 in base al numero degli alunni

(***) 1/3 in base al numero delle classi

UTILIZZO DEI CONTRIBUTI DEI COMUNI PER LA DIDATTICA E I PROGETTI

I contributi dei Comuni di Spresiano e Arcade per l'anno scolastico 2024-2025 sono stati così distribuiti:

	Comune di Spresiano	Comune di Arcade
I.C. Spresiano Progetto Intercultura	1.182,00	448,00
Sc.sec. Spresiano Progetto Pomeriggi Integrati	4.727,03	
Sc.sec. Spresiano Progetto La Cultura Hip Hop	627,00	
Sc.sec. Spresiano Progetto Un orto competente	427,75	
Sc.sec. Spresiano Spettacolo in lingua francese	1.965,00	
Sc.sec. Spresiano Progetto Corso di scacchi	540,00	
Sc.prim. Lovadina Progetto Un corpo in armonia	1.447,00	
Sc.prim. Visnadello Progetto Tanti linguaggi per...	4.474,22	
Sc. Prim. Spresiano Progetto I magnifici quattro	4.610,00	
Sc.sec. Arcade Progetto Sono in scena		4.975,00
Sc.sec. Arcade Progetto Studio Assistito		5.292,00
TOTALI	20.000,00	10.715,00

DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE AL 31.12.2025

31.12.2025	NON VINCOLATA	VINCOLATA	TOTALE
	500,00		500,00
Comune di Spresiano		19.500,00	19.500,00
Progetto Intercultura Mediatori		541,00	541,00
Progetto Pomeriggi Integrati		1.330,00	1.330,00
Progetto Internazionalizzazione		1.100,00	1.100,00
	500,00	22.471,00	22.971,00

RESIDUI ATTIVI E PASSIVI

I Residui attivi ammontano ad € 224.487,56 e sono relativi agli anni 2022-2023-2024-2025. Risultano alti in quanto comprendono il PNRR Classroom per l'importo di € 21.609,73 i PNRR D.M. 65/2023 € 53.184,45 – D.M. 66/2023 € 29.853,09, il D.M. 19/2024 € 41.504,81 – Agenda Nord D.M. 45.080,70.

Vi sono inoltre da incassare € 25.000,00 da parte del comune di Spresiano.

L'elenco dei residui attivi è contenuto nel modello "L" del presente Conto Consuntivo.

I Residui passivi ammontano ad € 25.921,84 e sono relativi agli anni 2022 (noleggio fotocopiatore ITD Solution € 536,62) 2024 (già radiati nel 2026 per differenza tra ordine e fattura € 55,83) e 2025 per ordini effettuati nel mese di dicembre e non ancora pagati.

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12. 2025

L'avanzo di amministrazione al 31.12.2025 è pari ad € 377.599,57

CONTO DEL PATRIMONIO – Mod K

Il Conto del Patrimonio è composto da attività e passività.

Le attività, per quello che riguarda il nostro Istituto, si riferiscono alle seguenti voci riportate in sintesi:

- beni mobili inventariati (beni durevoli, non facile consumo o materiale deperibile) € 273.851,33
- crediti verso lo stato e verso altri (residui attivi) € 224.487,56

• disponibilità liquide (deposito bancario e postale)	€ 179.033,85
Totale delle attività	€ 677.372,74

Le passività, per quello che riguarda il nostro Istituto, si riferiscono alla seguente voce riportata in sintesi:

- debiti verso altri (residui passivi) € 25.921,84

Totale delle passività € **25.921,84**

Consistenza patrimoniale netta € **651.450,90**

FONDO DI CASSA

Il fondo di Cassa al 31.12.2025 è pari ad € **179.033,85** e corrisponde a quanto comunicato dall'Istituto Cassiere IntesaSanpaolo di Spresiano

CONSIDERAZIONI FINALI:

Si dichiara che non si sono tenute gestioni fuori Bilancio e che le spese effettuate sono state contenute nei limiti di quanto previsto nel Programma Annuale, si presenta quindi il presente Conto Consuntivo al Collegio dei Revisori dei Conti per il parere di regolarità e, successivamente si porterà all'approvazione del Consiglio di Istituto.

Si allegano inoltre:

- Allegato 1 – Controllo avanzo 2025
- Indici di bilancio 2025

Spresiano, 10.03.2026

IL DIRETTORE SERVIZI GEN.LI AMM.VI
Barbara Fornasier