



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "B. NODARI"

Via G. Matteotti, 28 – 36030 LUGO DI VICENZA (VI)

Cod. Min. VIIC82500B – C.F. 84007190246

Tel. n. 0445/860571 Fax n. 0445 860555

Sito web: www.icslugodivicenza.edu.it

email: viic82500b@istruzione.it – viic82500b@pec.istruzione.it



CONTO CONSUNTIVO 2025

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Relazione illustrativa al Conto Consuntivo 2025

La presente Relazione è volta ad illustrare il Conto Consuntivo 2025 predisposto dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi.

Essa descrive l'andamento della gestione dell'Istituzione scolastica ed i risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi programmati.

In continuità con la storia di questo Istituto Comprensivo, le scelte finanziarie, convergenti con quelle strategiche, sono state funzionali al raggiungimento degli obiettivi didattici ed educativi individuati come finalità dai progetti previsti dal PTOF:

- favorire la flessibilità dei percorsi di apprendimento con la valorizzazione delle tecniche metodologiche ed organizzative utili (laboratori, lavori di gruppo, ecc.);
- sottolineare la pratica della personalizzazione con tutte le risorse possibili e, quindi, rendere operanti il recupero, il consolidamento ed il potenziamento;
- approfondire il concetto di eccellenza con attività mirate in campo informatico, logico – matematico, di lingua, di educazione motoria, sportiva e musicale;
- permettere l'utilizzo di strumenti digitali in laboratori adeguati e moderni;
- attivare percorsi di alfabetizzazione a seguito dell'alta presenza di alunni stranieri che richiede capacità progettuali e di collaborazione sempre più diffuse e permeanti;
- privilegiare le relazioni, i collegamenti e le collaborazioni con la ricca rete territoriale;
- mantenere la qualità dei sussidi, degli strumenti e del servizio scolastico in generale.

La collaborazione degli Enti Locali, le esperienze effettuate, la documentazione acquisita, gli strumenti predisposti, le competenze e la preparazione dei docenti, nonché la disponibilità del personale tutto, hanno permesso che le attività previste si svolgessero abbastanza regolarmente facendo ritenere di buon livello i risultati raggiunti.

In particolare, si precisa che le aree di attività didattico-educative sono state individuate a livello collegiale secondo un ordine di priorità specificatamente indicato dai Consigli di sezione, classe ed interclasse, da Commissioni di lavoro specifiche, dal Collegio Docenti unitario.

I progetti inclusi nelle varie aree sono stati quindi predisposti e inseriti nel PTOF d'Istituto tenuto conto di previsioni di spesa compatibili con le risorse disponibili.

Alcune attività ed alcuni progetti, non programmabili ad inizio anno scolastico, sono stati approvati e quindi realizzati e valutati in itinere, nell'ottica della flessibilità e dello sviluppo in progresso che caratterizzano il Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

Gli interventi sono stati svolti avvalendosi sia della professionalità docente interna sia di esperti esterni, in mancanza di competenze specifiche da parte degli insegnanti, quando richiesto dalla programmazione.

Le modalità sopra descritte sono state adottate anche nell'adeguamento del PTOF al corrente anno scolastico.

Si procede infine all'esame delle risultanze definitive del "Conto Consuntivo".



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Laura Catteruccia

Il Conto Consuntivo è composto da tre parti fondamentali:

- **il conto finanziario (mod. H)** che riassume le entrate accertate e riscosse e le spese impegnate e pagate evidenziando lo stato di attuazione del programma di competenza dell'esercizio, cui il conto finanziario si riferisce; dal suo esame si evince l'avanzo o il disavanzo della gestione di competenza;
- **il conto del patrimonio (mod. K)** che evidenzia la situazione inventariale (beni immobili, mobili e valori, crediti, disponibilità liquide e debiti) dell'istituto all'inizio dell'esercizio e le variazioni verificatesi nel corso dell'anno finanziario; dalla differenza tra attività e passività si determina la consistenza patrimoniale netta;
- **il conto economico (mod. N)** che riepiloga le spese riferite a tutti i progetti e le attività secondo il piano dei conti previsto per il corrispondente programma annuale consentendo di effettuare analisi sull'attività gestionale dal punto di vista della natura economica della spesa.

La presente relazione viene presentata al Consiglio d'Istituto completata dalla seguente documentazione, relativa al Conto Consuntivo redatto per l'esercizio finanziario 2025 (1 gennaio – 31 dicembre), relativamente all'Istituto Comprensivo "B. Nodari" di Lugo di Vicenza:

1. modello H (conto finanziario);
2. modello I;
3. modello J (situazione amministrativa definitiva al 31.12.2025);
4. modello K (conto del patrimonio);
5. modello L (elenco dei residui attivi e passivi);
6. modello M (prospetto delle spese per il personale);
7. modello N (riepilogo per tipologia di spesa).

Il Programma Annuale dell'Istituto per l'esercizio finanziario 2025 era stato approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 20 del 13 febbraio 2025 e dal Collegio dei Revisori dei Conti nella seduta del 04 febbraio 2025 verbale n. 2025/001.

Attività e Progetti analiticamente descritti nelle pagine che seguono hanno permesso di veicolare tutte le iniziative illustrate nel PTOF elaborato dal Collegio Docenti e adottato dal Consiglio d'Istituto sulla base:

1. dell'organico classi, cattedre e personale A.T.A.;
2. delle disponibilità finanziarie;
3. dei principi di economicità, efficacia e trasparenza.

Il Conto Consuntivo per l'esercizio 2025, esaminato ed approvato dai Revisori dei Conti il, visto dalla Giunta Esecutiva in data, viene sottoposto all'approvazione del Consiglio d'Istituto.

Esso si è chiuso con i seguenti risultati finali:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2025	215.313,38
SPESE EFFETTIVE E.F. 2025	377.786,80
AVANZO ESERCIZIO 2025	-162.473,42

L'avanzo di amministrazione complessivo a fine esercizio, tenuto conto del fondo cassa esistente, risulta di – 162.473,42.

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA			
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2025			182.312,95
	Competenza	163.963,38	
SOMME RISCOSE			
	Residui	83.733,81	
	Totale(1)	247.697,19	
	Competenza	377.786,80	
SOMME PAGATE			
	Residui	0,00	
	Totale(2)	377.786,80	
Differenza (1-2)			- 130.089,61
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2025			52.223,34

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2025 ammonta a Euro 322.722,40 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	51.350,00	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	219.149,06	
	Totale(1)	270.499,06	
	Esercizio Corrente	0,00	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	0,00	
	Totale(2)	0,00	
Differenza (1-2)			270.499,06
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2025			52.223,34
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2025			322.722,40

SITUAZIONE FINANZIARIA

DISAMINA DELLE SINGOLE AGGREGAZIONI DI ENTRATA

Con le risorse previste e accertate l'Istituto ha realizzato gli obiettivi educativi, didattici ed organizzativi di cui al Piano Triennale dell'Offerta Formativa approvato dal Collegio dei Docenti ed adottato dal Consiglio di Istituto.

La previsione iniziale risulta essere di € 182.312,95.

Aggregato 01 - NON VINCOLATO	
Previsione iniziale	33.884,06
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	33.884,06

Aggregato 01 - VINCOLATO	
Previsione iniziale	451.311,76
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	451.311,76

Aggregato 02 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/12/2025	2	ERASMUS+ 2025-1-IT02-KA121-SCH-0	17.856,00
Previsione definitiva			17.856,00
Somme Riscosse			17.856,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 02 voce 03/01 - ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/12/2025	6	PON scuola 2021-2027 - Avviso 81652	51.350,00
Previsione definitiva			51.350,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			51.350,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 01/01 – FINANZIAMENTO PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO			
Previsione iniziale			11.746,66
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/12/2025	3	Assestamento maggiori entrate - uscite	17.511,82
Previsione definitiva			29.258,48
Somme Riscosse			29.258,48
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 01/02 – FINANZIAMENTI PER SPESE REVISORI

Previsione iniziale			3.333,33
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/12/2025	4	Assestamento maggiori entrate - uscite	4.628,67
Previsione definitiva			7.962,00
Somme Riscosse			7.962,00
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
31/12/2025	5	Assestamento maggiori entrate - uscite	194,17
Previsione definitiva			194,17
Somme Riscosse			194,17
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 03 - COMUNE NON VINCOLATI

Previsione iniziale			9.200,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/12/2025	7	Assestamento maggiori entrate - uscite	4,600,00
Previsione definitiva			13.800,00
Somme Riscosse			13.800,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 04 - COMUNE VINCOLATI

Previsione iniziale			8.580,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/12/2025	7	Assestamento maggiori entrate - uscite	5.441,80
Previsione definitiva			14.021,80
Somme Riscosse			14.021,80
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 01/01 - CONTRIBUTI VOLONTARI ALUNNI

		Previsione iniziale	10.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/12/2025	7	Assestamento maggiori entrate - uscite	4.556,40
Previsione definitiva			14.556,40
Somme Riscosse			14.556,40
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 04/01 – PAGAMENTO VIAGGI DI ISTRUZIONE

		Previsione iniziale	40.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/12/2025	7	Assestamento maggiori entrate - uscite	12.955,25
Previsione definitiva			52.955,25
Somme Riscosse			52.955,25
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 05/01 COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI

		Previsione iniziale	4.000,00
Somme Riscosse			4.000,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
700.509,20	215.313,38	163.963,38	51.350,00	485,195,82

DISAMINA DELLE SINGOLE AGGREGAZIONI DI SPESA

Con le risorse accertate l'Istituto ha realizzato gli obiettivi educativi, didattici ed organizzativi di cui al Piano Triennale dell'Offerta Formativa, approvato dal Collegio dei Docenti ed adottato dal Consiglio di Istituto per la prima parte dell'anno scolastico 2024/2025 e per la seconda parte dell'anno scolastico 2025/2026.

AGGREGATO A – ATTIVITA'

A01 – Funzionamento generale e decoro della scuola

Le uscite sono state imputate a spese per materiale di facile consumo degli uffici, stampati e materiale di pulizia e primo soccorso, contratti di noleggio ed assistenza all'uso di software per alcuni servizi di Segreteria, per il noleggio delle macchine fotocopiatrici ad uso amministrativo, per interventi di manutenzione su macchinari e la rete informatica dell'ufficio, acquisto di materiale per la sicurezza, oltre alle spese postali e bancarie, per corsi di formazione e aggiornamento per il personale amministrativo.

		Previsione iniziale	11.987,92
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/12/2025	4		4.628,67
31/12/2025	7		0,01
Previsione definitiva			16.616,60
Somme Pagate			13.131,01
Somme da pagare			0,00
Economie			3.485,59

A02 – Funzionamento amministrativo

Sono state imputate a tale aggregato le principali spese di natura amministrativa generale non riconducibili a precisi progetti, come quelle per materiale di facile consumo, stampati e materiale di pulizia e primo soccorso per tutti i plessi scolastici, spese per il noleggio delle macchine fotocopiatrici e per gli interventi di manutenzione sui macchinari e la rete informatica dei laboratori scolastici, oltre alle spese per corsi di formazione e aggiornamento per il personale docente, per i revisori e l'adesione a reti di scuole (Sicurete di Vicenza, RTS di Schio – Sedico/SPA - Rete Scuola dell'Infanzia).

		Previsione iniziale	29.174,96
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/12/2025	3		17.511,82
Previsione definitiva			46.686,78
Somme Pagate			23.568,87
Somme da pagare			0,00
Economie			23.117,91

A03 – Didattica

Queste spese riguardano prevalentemente l'acquisto di materiale di facile consumo necessario alla realizzazione delle diverse attività dei vari plessi, di libri per le biblioteche delle scuole secondarie e di materiale ed accessori per i laboratori di informatica, di tablet e notebook, materiale per i laboratori di lingue e artistica e altro materiale necessario al buon funzionamento delle scuole dell'Istituto Scolastico, nonché per l'acquisizione di Digital Board e materiale informatico.

		Previsione iniziale	5.821,47
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/12/2025	5	Integrazione dispersione scolastica	194,17
31/12/2025	7		9.156,40
Previsione definitiva			15.172,04
Somme Pagate			4.932,37
Somme da pagare			0,00
Economie			10.239,67

A03/01 – PNRR Dispersione scolastica 170/22

Queste spese riguardano il decreto del Ministro dell'istruzione 24 giugno 2022, n. 170, il quale ha individuato 3.198 istituzioni scolastiche beneficiarie di finanziamento per la realizzazione di "Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica" per uno stanziamento pari a complessivi 500 milioni di euro. Tali azioni consistono nella progettazione e realizzazione di percorsi di mentoring e orientamento, di potenziamento delle competenze di base, di motivazione e accompagnamento, percorsi formativi e laboratoriali co-curricolari, organizzazione di team rivolti a studentesse e studenti a rischio di abbandono scolastico per la prevenzione della dispersione scolastica, ma anche percorsi di orientamento per le famiglie.

		Previsione iniziale	42.390,42
Somme Pagate			8.900,22
Somme da pagare			0,00
Economie			33.490,20

A03/02 – Scuola 4.0 Next Generation Classrooms – Piano scuola 4.0

Queste spese riguardano L'Azione 1 "Next Generation Classrooms" che hanno come obiettivo la trasformazione delle aule delle scuole primarie, secondarie di primo grado, in ambienti innovativi di apprendimento. La trasformazione di tali spazi sarà effettuata in concomitanza con un importante cambiamento metodologico (soprattutto nella Scuola Secondaria), in coerenza con gli obiettivi e i modelli promossi dalla ricerca europea e internazionale.

		Previsione iniziale	68.927,58
Somme Pagate			55.142,06
Somme da pagare			0,00
Economie			13.785,52

A03/03 – Formazione digitale DM 66/23

Queste spese riguardano la realizzazione di percorsi formativi per il personale scolastico (dirigenti scolastici, direttori dei servizi generali e amministrativi, personale ATA, docenti, personale educativo) sulla transizione digitale nella didattica e nell'organizzazione scolastica, in coerenza con i quadri di riferimento europei per le competenze digitali DigComp 2.2 e DigCompEdu, nel rispetto del target M4C1-13.

		Previsione iniziale	19.836,60
Somme Pagate			18.408,00
Somme da pagare			0,00
Economie			1.428,60

A03/04 – Formazione digitale DM 65/23

Queste spese riguardano le azioni di integrazione, all'interno dei curricula di tutti i cicli scolastici, di attività, metodologie e contenuti volti a sviluppare le competenze STEM, digitali e di innovazione, e di potenziamento delle competenze multilinguistiche di studenti ed insegnanti (Istruzioni operative prot. n. 132935 del 15 novembre 2023).

		Previsione iniziale	32.642,68
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,68
Economie			32.642,68

A03/05 – Divari territoriali e dispersione scolastica DM 19/24

Queste spese riguardano la linea di investimento 1.4 "Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado e alla lotta alla dispersione scolastica" che promuove una serie di azioni per la prevenzione ed il contrasto alla dispersione scolastica e per la riduzione dei divari territoriali nell'istruzione.

Al fine di garantire il raggiungimento di tali obiettivi verranno realizzati interventi di tutoraggio e percorsi formativi in favore degli studenti a rischio di abbandono scolastico e di giovani che abbiano già abbandonato la scuola, di potenziamento delle competenze di base, di motivazione e accompagnamento, ma anche formativi e laboratoriali co-curricolari e di orientamento per le famiglie.

		Previsione iniziale	38.391,09
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,68
Economie			38.391,09

A03/06 – PN Scuole e competenze 2021-2027 – Piano Scuola Estate -
Avviso prot. n. 59369/2024

Queste spese riguardano una proposta didattica che intende ampliare e sostenere l'offerta formativa per l'anno scolastico 2024/2025 e 2025/2026, in particolare durante il periodo estivo, attraverso azioni specifiche finalizzate a ridurre il rischio di dispersione scolastica, promuovendo iniziative per l'aggregazione, la socialità e la vita di gruppo delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti e degli adulti. Le attività proposte sono intese come una combinazione dinamica di conoscenze, abilità e atteggiamenti proposti al discente per lo sviluppo della persona e delle relazioni interpersonali, l'inclusione sociale, il potenziamento delle competenze per rafforzare il successo formativo.

I percorsi di formazione sono volti a:

- Sostenere la motivazione/rimotivazione allo studio;
- Promuovere la dimensione relazionale nei processi di insegnamento e apprendimento e il benessere dello studente;
- Favorire e migliorare i processi di apprendimento attraverso l'utilizzo di tecniche e strumenti anche non formali e di metodologie didattiche innovative.

		Previsione iniziale	36.389,50
		Somme Pagate	2.100,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	34.289,50

A03/07 – PN Scuole e competenze 2021-2027 - Agenda Nord - Avviso prot. n. 136777/2024

Queste spese riguardano gli interventi di Agenda Nord che sono finalizzati a superare i divari territoriali, garantendo pari opportunità di istruzione agli studenti su tutto il territorio nazionale. L'obiettivo è combattere la dispersione scolastica fin dalla scuola primaria, con attività volte a rinforzare le competenze di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze) e quelle digitali. Il progetto avrà durata biennale, dall'anno scolastico 2024/2025 al 2025/2026.

		Previsione iniziale	64.305,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			64.305,00

A03/08 – PN Scuole e competenze 2021-2027 - Piano Scuola Estate 2^ finestra - Avviso prot. n. 81652

La proposta didattica intende ampliare e sostenere l'offerta formativa per l'anno scolastico 2025-2026, in particolare durante il periodo estivo, attraverso azioni specifiche finalizzate a ridurre il rischio di dispersione scolastica, promuovendo iniziative per l'aggregazione, la socialità e la vita di gruppo delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti e degli adulti. Le attività proposte sono intese come una combinazione dinamica di conoscenze, abilità e atteggiamenti proposti al discente per lo sviluppo della persona e delle relazioni interpersonali, l'inclusione sociale, il potenziamento delle competenze per rafforzare il successo formativo. I percorsi di formazione sono volti a:

- Sostenere la motivazione/rimotivazione allo studio;
- Promuovere la dimensione relazionale nei processi di insegnamento e apprendimento e il benessere dello studente;
- Favorire e migliorare i processi di apprendimento attraverso l'utilizzo di tecniche e strumenti anche non formali e di metodologie didattiche innovative.

		Previsione iniziale	51.350,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			51.350,00

A05 – Visite e viaggi di istruzione

Questa voce si riferisce all'acquisto di materiale e alle uscite didattiche e ai viaggi di istruzione di tutti i plessi dell'istituto.

		Previsione iniziale	52.679,87
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/12/2025	7	Assestamento maggiori entrate - uscite	12.955,25
Previsione definitiva			65.635,12
Somme Pagate			65.494,95
Somme da pagare			0,00
Economie			140,17

A06 – Attività di orientamento

In questo aggregato sono state imputate le spese necessarie per avviare i ragazzi alla ricerca della propria identità, conoscere l'ambiente, le istituzioni, le scuole, le associazioni significative del territorio ed alcune delle principali attività per la scelta consapevole della scuola secondaria di II grado in uscita dalle Scuole Secondarie di I grado di Fara Vicentino e Lugo di Vicenza.

		Previsione iniziale	2.884,63
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			2.884,63

Progetto 01 – Progetti in ambito “Scientifico, tecnico e professionale”

In questo macro settore sono stati inseriti il coordinamento e la supervisione di varie sotto azioni: acquisti relativi alle nuove tecnologie e alla didattica digitale per il miglioramento dell’insegnamento e per lo sviluppo dell’educazione all’uso consapevole delle nuove tecnologie e dei social network e comprende al suo interno i progetti: Didattica digitale, Innovazione tecnologica, settimana della creatività, recupero italiano e matematica, integrazione degli alunni stranieri, arricchimento delle biblioteche dei vari plessi scolastici, Progetti Erasmus +, laboratori multimediali per l’uso consapevole e responsabile dei nuovi strumenti digitali.

		Previsione iniziale	84.137,15
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/03/2025	1	Assestamento maggiori entrate - uscite	5.645,93
31/12/2025	7	Assestamento maggiori entrate - uscite	5.441,80
Previsione definitiva			95.224,88
Somme Pagate			92.787,22
Somme da pagare			0,00
Economie			2.437,66

Progetto 02 – Progetti in ambito “Umanistico e sociale”

Con questi progetti ci si è posti come obiettivo la realizzazione delle seguenti attività inserite nel P.T.O.F.: Spazio Ascolto (progetto per alunni, genitori e personale della scuola che si svolge in orario settimanale per l'intero anno scolastico), Affettività, Alimentazione, Sicurezza, Lettura, Attività espressive, Progetti naturalistici, Integrazione ed inclusione e alfabetizzazione alla lingua italiana, uso consapevole delle nuove tecnologie. Tutti questi progetti sono in essere e si concluderanno al termine dell'anno scolastico. Si è ampliata e sostenuta l'offerta formativa per l'anno scolastico 2023/2024, in particolare durante il periodo estivo, attraverso azioni specifiche finalizzate a ridurre il rischio di dispersione scolastica, promuovendo iniziative per l'aggregazione, la socialità e la vita di gruppo delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti e degli adulti. Le attività proposte sono intese come una combinazione dinamica di conoscenze, abilità e atteggiamenti proposti al discente per lo sviluppo della persona e delle relazioni interpersonali, l'inclusione sociale, il potenziamento delle competenze per rafforzare il successo formativo.

		Previsione iniziale	75.871,74
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/03/2025	1		3.713,34
31/12/2025	2		17.856,00
Previsione definitiva			97.441,08
Somme Pagate			89.600,93
Somme da pagare			0,00
Economie			7.840,15

Progetto 03 – Progetti per certificazioni e corsi professionali

In questo ambito ci si è posti come obiettivo quello di premiare le eccellenze in lingua inglese e tedesca, cercando di inserire gli alunni in un ambiente linguistico diverso dal proprio integrandolo, con persone madrelingua, ed incoraggiando gli studenti ad usare le suddette lingue straniere come lingue veicolari, i vari laboratori didattici multimediali.

Previsione iniziale	772,70
Somme Pagate	555,65
Somme da pagare	0,00
Economie	217,05

Progetto 04 – Progetti Formazione/Aggiornamento del personale

All'interno di questo macro contenitore sono ricomprese le iniziative relative agli incontri di formazione e/o aggiornamento del personale dell'Istituto e l'adesione alle varie reti scolastiche, ma anche i corsi, le iniziative e gli adempimenti attinenti alla sicurezza in base al D. L.vo n. 81/08 ed al D.L.vo n. 196/2003 sulla Privacy, la formazione e l'aggiornamento del personale per le necessità attinenti alla sicurezza (SicurRete) e il compenso del RSPP e del Medico Competente.

Previsione iniziale	3.753,19
Somme Pagate	1.557,87
Somme da pagare	0,00
Economie	2.195,32

Progetto 05 – Progetti per “Gare e Concorsi”

In questo settore ci si è posti come obiettivo il recupero e la valorizzazione delle eccellenze, la preparazione all'esame di Stato, l'imparare a cooperare nel gruppo con attività per gruppi di livello, in compresenza e in orario aggiuntivo di tutti i plessi delle scuole dell'istituto, la partecipazione ai Giochi Matematici, ai Giochi delle Scienze Sperimentali, il concorso fotografico delle Scuole Secondarie di I grado.

Previsione iniziale	1.789,31
Somme Pagate	1.607,65
Somme da pagare	0,00
Economie	181,66

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA

Non si è reso necessario l'utilizzo del fondo riserva.

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

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
700.509,20	377.786,80	377.786,80	0,00	322.722,40

Per quanto sopra l'impegno totale al **31 dicembre 2025** risulta essere di euro **322.722,40**.

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA			
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2025			182.312,95
	Competenza	163.963,38	
SOMME RISCOSSE			
	Residui	83.733,81	
	Totale(1)	247.697,19	
	Competenza	377.786,80	
SOMME PAGATE			
	Residui	0,00	
	Totale(2)	377.786,80	
Differenza (1-2)			- 130.089,61
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2025			52.223,34

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	51.350,00	
ATTIVI	Esercizi Precedenti	219.149,06	
	Totale (1)	270.499,06	
	Esercizio Corrente	0,00	
PASSIVI	Esercizi Precedenti	0,00	
	Totale (2)	0,00	
Differenza (1-2)			270.499,06
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2025			52.223,34
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2025			322.722,40

ENTRATE EFFETTIVE E. F. 2025	215.313,38
SPESE EFFETTIVE E. F. 2025	377.786,80
AVANZO ESERCIZIO 2025	- 162.473,42

L'avanzo complessivo è di euro **322.722,40**, che costituisce la prima voce di finanziamento del Programma Annuale 2026.

L'indice annuale di tempestività dei pagamenti per l'anno 2025 risulta essere di – **27,99**.

IL D.S.G.A.
Adriano Turcato




IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Laura Catteruccia

