

Ministero dell'Istruzione e del Merito
Istituto Comprensivo Centro 3- Brescia

Via dei Mille 4b - 25122 Brescia Tel. 030 37 53 253 Cod. meccanografico: BSIC81600V

- Cod. fiscale 80052510171 - Cod. univoco: UFCEYP

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.

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 marzo

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

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° semestre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	5	5	150	0	150	150	0	30,00

Dati Generali Scuola Primaria - Data di riferimento: 15 marzo

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

[illegible]

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

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	0	4	3	7	171	0	103	69	172	6	-1	24,57
Seconde	0	4	4	8	161	0	82	84	166	4	-5	20,75
Terze	0	4	4	8	175	0	102	78	180	6	-5	22,50
Pluriclassi												

Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo

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

Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	118
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	5
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	14
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	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	33
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	16
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti di religione incaricati annuali	0
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
TOTALE PERSONALE DOCENTE	195

*da censire solo presso il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole

Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo

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

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatione Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	5
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	2
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
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	5
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
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	2
TOTALE PERSONALE ATA	33

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA			
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2025			339.840,32
	Competenza	245.868,94	
SOMME RISCOSSE			
	Residui	70.045,32	
	Totale(1)	315.914,26	
	Competenza	367.039,49	
SOMME PAGATE			
	Residui	0,00	
	Totale(2)	367.039,49	
	Differenza (1-2)		-51.125,23
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2025			288.715,09

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2025 ammonta a Euro 518.863,61 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	9.324,00	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	220.824,52	
	Totale(1)	230.148,52	
	Esercizio Corrente	0,00	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	0,00	
	Totale(2)	0,00	
Differenza (1-2)			230.148,52
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2025			288.715,09
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2025			518.863,61

L'avanzo di Esercizio 2025 di Euro -111.846,55 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2025	255.192,94
SPESE EFFETTIVE E.F. 2025	367.039,49
AVANZO ESERCIZIO 2025	-111.846,55

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

		Previsione iniziale	0,00
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00
Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO			
		Previsione iniziale	638.416,41
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	638.416,41
Aggregato 02 voce 01 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)			
		Previsione iniziale	0,00
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00
Aggregato 02 voce 01 01 - PON per la scuola (FSE)			
		Previsione iniziale	0,00
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00
Aggregato 02 voce 01 02 - Programma Nazionale 21-27" (FSE+)			
		Previsione iniziale	0,00
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00
Aggregato 02 voce 01 02 - Programma Nazionale 21-27" (FSE+)			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/07/2025	26	Avviso Prot. 57173 del 14/04/2025 Percorsi di orientamento nelle scuole secondarie di primo grado	13.320,00
		Previsione definitiva	13.320,00
		Somme Riscosse	3.996,00
		Somme da riscuotere	9.324,00
		Differenza	0,00
Aggregato 02 voce 02 - FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)			
		Previsione iniziale	0,00
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00
Aggregato 02 voce 02 3 - PON per la Scuola (FESR) - REACT EU			

	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00
Aggregato 02 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00
Aggregato 02 voce 03 01 - PNRR- Implementazione e standardizzazione del sito Web scolastico		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00
Aggregato 02 voce 03 02 - PNRR_Next generation EU Piano Scuola 4.0		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00
Aggregato 02 voce 03 03 - PNRR_Next generation EU Dispersione DM 170/2022		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00
Aggregato 02 voce 03 04 - PNRR_Next generation EU Potenziamento competenze STEM e multilinguistiche (D.M. 65/2023)		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00
Aggregato 02 voce 03 05 - PNRR_Next generation EU Invest. 2.1-Form. Pers. Scol. transiz. digitale D.M. n. 66/2023		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 03 06 - PNRR_Next generation EU tutoraggio e formazione dispers. scolast.D.M. n. 19/2024			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00
Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
			Previsione iniziale
			16.367,33
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/11/2025	30	Funzionamento amministrativo a.f. 2025 settembre - dicembre	9.617,01
20/12/2025	42	D.G. per i fondi strutturali per l'istruzione l'edilizia scolastica e integrazione FAD 2025 DICEMBRE	9.618,00
20/12/2025	43	D.G. per i fondi strutturali per l'istruzione l'edilizia scolastica e integrazione FAD 2025 sec. accredito DICEMBRE	7.675,00
Previsione definitiva			43.277,34
Somme Riscosse			43.277,34
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00
Aggregato 03 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00
Aggregato 03 voce 03 - FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00
Aggregato 03 voce 04 - FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00
Aggregato 03 voce 05 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO			
Previsione iniziale			0,00

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

Aggregato 03 voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/12/2025	48	Integrazione per Dispersione scolastica	277,49
Previsione definitiva			277,49
Somme Riscosse			277,49
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 06|01 - Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020

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

Aggregato 03 voce 06|02 - decreto 137/2020

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

Aggregato 03 voce 06|03 - Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021

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

Aggregato 03 voce 06|04 - Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia

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

Aggregato 03 voce 06|05 - Risorse ex art. 31 comma 6 D.L. 41/2021

Previsione iniziale	0,00
---------------------	------

			Somme Riscosse	0,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00
Aggregato 03 voce 06 06 - Risorse ex art. 58 comma 4 DL 73/2021				
			Previsione iniziale	0,00
			Somme Riscosse	0,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00
Aggregato 03 voce 06 07 - Art. 1 comma 697 L. 234/2021				
			Previsione iniziale	0,00
			Somme Riscosse	0,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00
Aggregato 03 voce 06 10 - DL 104 2013 ART 8 C. 1 ORIENTAMENTO				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione		Importo
30/11/2025	38	D.G. per i fondi strutturali per l'istruzione l'edilizia scolastica e DL 104 ART 8 C. 1 ORIENTAMENTO		558,36
			Previsione definitiva	558,36
			Somme Riscosse	558,36
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00
Aggregato 03 voce 06 11 - RISORSE INDIRE				
			Previsione iniziale	0,00
			Somme Riscosse	0,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00
Aggregato 03 voce 06 8 - Assegnazione risorse accoglienza alunni ucraini-marzo 2022				
			Previsione iniziale	0,00
			Somme Riscosse	0,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00
Aggregato 03 voce 06 9 - Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022				
			Previsione iniziale	0,00

	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00
Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00
Aggregato 04 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00
Aggregato 04 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00
Aggregato 04 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00
Aggregato 05 voce 01 - PROVINCIA NON VINCOLATI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00
Aggregato 05 voce 02 - PROVINCIA VINCOLATI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 03 - COMUNE NON VINCOLATI

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

Aggregato 05 voce 04 - COMUNE VINCOLATI

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

Aggregato 05 voce 04|01 - Dalla'Accoglienza alla Cittadinanza

			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
24/04/2025	11	ACCOGLIENZA E CITTADINANZA	8.997,97	
30/06/2025	21	ACCOGLIENZA E CITTADINANZA	6.138,07	
			Previsione definitiva	15.136,04
			Somme Riscosse	15.136,04
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 04|02 - Diritto allo studio

			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
24/04/2025	10	Fondo diritto allo studio 2024-2025	28.435,91	
			Previsione definitiva	28.435,91
			Somme Riscosse	28.435,91
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI

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

Aggregato 05 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI

			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
13/06/2025	19	VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	318,18	
09/07/2025	22	VERSAMENTO QUOTA SPETTANTE PER TRASPORTO A CERVIA PROGETTO "KANGOUROU" DEL 6 MAGGIO 2025 da ISTITUTI DI PASSIRANO E EST 3	863,63	
21/11/2025	29	TRASFERIMENTO 1 3 FONDO DI CASSA PER ISTITUTO SOPPRESSO IST. COMPR. TITO SPERI CENTRO 2	29.571,59	
24/11/2025	31	FONDI GLIP	3.592,35	
24/11/2025	32	Scuola in Ospedale	4.128,00	
			Previsione definitiva	38.473,75
			Somme Riscosse	38.473,75
			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	
07/02/2025	4	Spettacolo 17 marzo alunni Calini- Contributo genitori	410,00	
07/02/2025	5	Manutenzione strumenti musicali	130,00	
09/07/2025	23	Versamento per progetti plesso Calini	600,00	
09/07/2025	25	Contributi delle famiglie	1.225,00	
20/11/2025	27	supporto Progetti Mompiani	1.000,00	
20/11/2025	28	variazione a correzione errore di accertamento	-960,00	
			Previsione definitiva	2.405,00
			Somme Riscosse	2.405,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 02 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI

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

Aggregato 06 voce 03 - CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA

			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
17/01/2025	1	MENSA SCOLASTICA	12.381,02	
10/03/2025	6	MENSA SCOLASTICA	13.440,54	
24/04/2025	12	MENSA SCOLASTICA	13.467,40	
13/06/2025	20	MENSA SCOLASTICA	15.823,95	
24/11/2025	33	MENSA SCOLASTICA	26.028,23	
30/11/2025	39	MENSA SCOLASTICA	6.620,00	

20/12/2025	44	MENSA SCOLASTICA	3.614,00
		Previsione definitiva	91.375,14
		Somme Riscosse	91.375,14
		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
11/04/2025	7	Visita di istruzione a Verona (Children's Museum) del 16-04-25: ingresso/laboratori/bus - Calini	1.280,00
11/04/2025	8	Pullman Privato - visita di istruzione del 24/03/25 a Trenzano "Cascina Le Risorgive" - plesso Crispi	770,00
11/04/2025	9	Autobus viaggio di istruzione del 21/03/2025 a Mantova - plesso Calini	1.300,00
24/04/2025	13	VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	6.262,50
13/06/2025	15	VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	130,00
13/06/2025	16	VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	770,00
13/06/2025	17	VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	740,00
13/06/2025	18	VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	1.270,00
		Previsione definitiva	12.522,50
		Somme Riscosse	12.522,50
		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
07/02/2025	3	Assicurazione Alunni	88,00
24/04/2025	14	Assicurazione Alunni	44,00
24/11/2025	34	Assicurazione Alunni	5.088,00
09/12/2025	40	Assicurazione Alunni	176,00
20/12/2025	45	Assicurazione Alunni	120,00
		Previsione definitiva	5.516,00
		Somme Riscosse	5.516,00
		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
24/11/2025	35	Assicurazione del Personale	760,00
20/12/2025	46	Assicurazione del Personale	32,00
		Previsione definitiva	792,00
		Somme Riscosse	792,00
		Somme da riscuotere	0,00

Differenza			0,00
Aggregato 06 voce 07 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00
Aggregato 06 voce 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00
Aggregato 06 voce 09 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00
Aggregato 06 voce 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/12/2025	41	Opera Domani Manzoni - T. Speri-Calini	912,00
20/12/2025	47	CONTRIBUTO GENITORI PER PROGETTI OP DOMANI T. SPERI-CALINI-MANZONI	1.206,00
Previsione definitiva			2.118,00
Somme Riscosse			2.118,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00
Aggregato 06 voce 11 - CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/07/2025	24	PREMIO SENTIERI DI PACE - CONSULTA PACE COMBS - DESTINATO AL SUPPORTO DELLE ATTIVITA SCOLASTICHE ALUNNI MENO ABBIENTI PLESSO MOMPIANI	800,00
Previsione definitiva			800,00
Somme Riscosse			800,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 12 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI

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

Aggregato 07 voce 01 - AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO

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

Aggregato 07 voce 02 - AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI

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

Aggregato 07 voce 03 - AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO

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

Aggregato 07 voce 04 - AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI

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

Aggregato 07 voce 05 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO

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

Aggregato 07 voce 06 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI

Previsione iniziale	0,00
---------------------	------

	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00
Aggregato 07 voce 07 - ATTIVITA' CONVITTUALE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00
Aggregato 08 voce 01 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00
Aggregato 08 voce 02 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00
Aggregato 08 voce 03 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00
Aggregato 08 voce 04 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00
Aggregato 08 voce 05 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE		
	Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno		

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/11/2025	36	Rimborso somme non dovute	185,40
		Previsione definitiva	185,40
		Somme Riscosse	185,40
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 06 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP			
		Previsione iniziale	0,00
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 01 - ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI			
		Previsione iniziale	0,00
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 02 - ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE			
		Previsione iniziale	0,00
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 03 - ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA			
		Previsione iniziale	0,00
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 04 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO			
		Previsione iniziale	0,00
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 05 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER ALLOGGI E PERTINENZE			
		Previsione iniziale	0,00

	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00
Aggregato 09 voce 06 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00
Aggregato 09 voce 07 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00
Aggregato 09 voce 08 - ALIENAZIONE DI MACCHINARI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00
Aggregato 09 voce 09 - ALIENAZIONE DI IMPIANTI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00
Aggregato 09 voce 10 - ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00
Aggregato 09 voce 11 - ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 12 - ALIENAZIONE DI SERVER

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

Aggregato 09 voce 13 - ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO

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

Aggregato 09 voce 14 - ALIENAZIONE DI PERIFERICHE

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

Aggregato 09 voce 15 - ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE

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

Aggregato 09 voce 16 - ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE

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

Aggregato 09 voce 17 - ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C

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

Aggregato 09 voce 18 - ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE

Previsione iniziale	0,00
---------------------	------

	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00
Aggregato 09 voce 19 - ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00
Aggregato 09 voce 20 - ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00
Aggregato 09 voce 21 - ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00
Aggregato 09 voce 22 - ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00
Aggregato 10 voce 01 - ALIENAZIONE DI SOFTWARE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00
Aggregato 10 voce 02 - ALIENAZIONE DI BREVETTI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 10 voce 03 - ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE

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

Aggregato 10 voce 04 - ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c

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

Aggregato 11 voce 01 - PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI

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

Aggregato 11 voce 02 - DIRITTI REALI DI GODIMENTO

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

Aggregato 11 voce 03 - CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE

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

Aggregato 11 voce 04 - PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI

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

Aggregato 12 voce 01 - INTERESSI

Previsione iniziale	0,00
---------------------	------

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

Aggregato 12 voce 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/01/2025	2	INTERESSI ATTIVI PROVVISORI DI T.U. 2024	0,01
Previsione definitiva			0,01
Somme Riscosse			0,01
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 12 voce 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 13 voce 01 - MUTUI			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 13 voce 02 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Riassumendo:				
Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
893.609,35	255.192,94	245.868,94	9.324,00	638.416,41

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

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

Aggregato A voce 01|01 - Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020

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

Aggregato A voce 01|02 - Risorse ex art. 58 comma 4 DL 73/2021

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

Aggregato A voce 01|03 - Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022

Previsione iniziale	2.863,28
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	2.863,28

Aggregato A voce 01|04 - IMPLEMENTAZIONE E STANDARDIZZAZIONE SITO WEB SCOLASTICO

Previsione iniziale	489,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	489,00

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

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

Aggregato A voce 02|01 - Funzionamento amministrativo

			Previsione iniziale	70.093,05
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
17/01/2025	2	INTERESSI ATTIVI PROVVISORI DI T.U. 2024	0,01	
07/02/2025	3	Assicurazione Alunni	88,00	
24/04/2025	14	Assicurazione Alunni	44,00	
24/11/2025	30	Funzionamento amministrativo a.f. 2025 settembre - dicembre	4.500,00	
24/11/2025	34	Assicurazione Alunni	5.088,00	
24/11/2025	35	Assicurazione del Personale	760,00	
09/12/2025	40	Assicurazione Alunni	176,00	
20/12/2025	42	D.G. per i fondi strutturali per l'istruzione l'edilizia scolastica e integrazione FAD 2025 DICEMBRE	9.618,00	
20/12/2025	43	D.G. per i fondi strutturali per l'istruzione l'edilizia scolastica e integrazione FAD 2025 sec. accreditato DICEMBRE	7.675,00	
20/12/2025	45	Assicurazione Alunni	120,00	
20/12/2025	46	Assicurazione del Personale	32,00	
31/12/2025	48	Integrazione per Dispersione scolastica	277,49	
			Previsione definitiva	98.471,55
			Somme Pagate	43.642,74
			Somme da pagare	0,00
			Economie	54.828,81

Aggregato A voce 02|02 - Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

			Previsione iniziale	1.553,50
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
24/11/2025	30	Funzionamento amministrativo a.f. 2025 settembre - dicembre	1.500,00	
			Previsione definitiva	3.053,50
			Somme Pagate	1.220,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	1.833,50

Aggregato A voce 02|03 - Medico competente

			Previsione iniziale	1.574,87
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
24/11/2025	30	Funzionamento amministrativo a.f. 2025 settembre - dicembre	2.700,00	
			Previsione definitiva	4.274,87
			Somme Pagate	1.832,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	2.442,87

Aggregato A voce 02|04 - Responsabile protezione dati

			Previsione iniziale	1.136,80
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
24/11/2025	30	Funzionamento amministrativo a.f. 2025 settembre - dicembre	917,01	

Previsione definitiva	2.053,81
Somme Pagate	777,60
Somme da pagare	0,00
Economie	1.276,21

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA

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

Aggregato A voce 03|01 - Mompiani

			Previsione iniziale	15.160,93
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
17/01/2025	1	MENSA SCOLASTICA	12.381,02	
07/02/2025	5	Manutenzione strumenti musicali	130,00	
10/03/2025	6	MENSA SCOLASTICA	13.440,54	
24/04/2025	10	Fondo diritto allo studio 2024-2025	7.000,00	
24/04/2025	12	MENSA SCOLASTICA	13.467,40	
13/06/2025	20	MENSA SCOLASTICA	15.823,95	
24/11/2025	33	MENSA SCOLASTICA	26.028,23	
30/11/2025	39	MENSA SCOLASTICA	6.620,00	
20/12/2025	44	MENSA SCOLASTICA	3.614,00	
			Previsione definitiva	113.666,07
			Somme Pagate	93.091,54
			Somme da pagare	0,00
			Economie	20.574,53

Aggregato A voce 03|02 - Calini

Previsione iniziale	38.105,85
Somme Pagate	4.221,74
Somme da pagare	0,00
Economie	33.884,11

Aggregato A voce 03|03 - Crispi

Previsione iniziale	26.594,05
Somme Pagate	26.594,05
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 03|04 - Manzoni

Previsione iniziale	15.039,74
Somme Pagate	3.038,33
Somme da pagare	0,00
Economie	12.001,41

Aggregato A voce 03|05 - SCUOLA IN OSPEDALE

Previsione iniziale	3.337,97
Somme Pagate	1.603,04
Somme da pagare	0,00
Economie	1.734,93

Aggregato A voce 03|06 - Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020

Previsione iniziale	396,33
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	396,33

Aggregato A voce 03|07 - Supporti didattici avviso 19146/2020 10.2.2A FSE PON LO 2020 291

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

Aggregato A voce 03|08 - decreto 137/2020

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

Aggregato A voce 03|09 - Realizzazione di Reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021

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

Aggregato A voce 03|10 - Patti di Comunità

Previsione iniziale	239,68
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	239,68

Aggregato A voce 03 11 - DIGITAL BOARD: Trasformazione digitale nella Didattica e nell'organizzazione -AVVISO 28966/2021			
		Previsione iniziale	2.001,86
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	2.001,86
Aggregato A voce 03 12 - Piano “Scuola 4.0”– Azione 1 – Next digital classroom			
		Previsione iniziale	21.932,63
		Somme Pagate	5.380,44
		Somme da pagare	0,00
		Economie	16.552,19
Aggregato A voce 03 13 - Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica- D.M. n. 170/2022			
		Previsione iniziale	107.833,08
		Somme Pagate	30.262,10
		Somme da pagare	0,00
		Economie	77.570,98
Aggregato A voce 03 14 - Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche (D.M. 65/2023)			
		Previsione iniziale	87.409,01
		Somme Pagate	46.808,93
		Somme da pagare	0,00
		Economie	40.600,08
Aggregato A voce 03 15 - Investimento 2.1 - Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale D.M. n. 66/2023			
		Previsione iniziale	57.908,05
		Somme Pagate	23.831,84
		Somme da pagare	0,00
		Economie	34.076,21
Aggregato A voce 03 16 - Fondo per Eccellenze			
		Previsione iniziale	1.590,88
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/06/2025	21	ACCOGLIENZA E CITTADINANZA	1.000,00
		Previsione definitiva	2.590,88
		Somme Pagate	1.500,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	1.090,88

Aggregato A voce 03 17 - PNRR_Next generation EU tutoraggio e formazione dispers. scolast.D.M. n. 19/2024			
		Previsione iniziale	102.220,45
		Somme Pagate	44.891,22
		Somme da pagare	0,00
		Economie	57.329,23
Aggregato A voce 04 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO			
		Previsione iniziale	0,00
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,00
Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
		Previsione iniziale	0,00
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,00
Aggregato A voce 05 01 - Viaggi d'istruzione e uscite didattiche			
		Previsione iniziale	406,30
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
11/04/2025	7	Visita di istruzione a Verona (Children's Museum) del 16-04-25: ingresso/laboratori/bus - Calini	1.280,00
11/04/2025	8	Pullman Privato - visita di istruzione del 24/03/25 a Trenzano "Cascina Le Risorgive" - plesso Crispi	770,00
11/04/2025	9	Autobus viaggio di istruzione del 21/03/2025 a Mantova - plesso Calini	1.300,00
24/04/2025	13	VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	6.262,50
13/06/2025	15	VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	130,00
13/06/2025	16	VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	770,00
13/06/2025	17	VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	740,00
13/06/2025	18	VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	1.270,00
13/06/2025	19	VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	318,18
09/07/2025	22	VERSAMENTO QUOTA SPETTANTE PER TRASPORTO A CERVIA PROGETTO "KANGOUROU" DEL 6 MAGGIO 2025 da ISTITUTI DI PASSIRANO E EST 3	863,63
09/07/2025	24	PREMIO SENTIERI DI PACE - CONSULTA PACE COMBS - DESTINATO AL SUPPORTO DELLE ATTIVITA SCOLASTICHE ALUNNI MENO ABBIENTI PLESSO MOMPIANI	800,00
09/07/2025	25	Contributi delle famiglie	1.225,00
20/11/2025	28	variazione a correzione errore di accertamento	-960,00
		Previsione definitiva	15.175,61
		Somme Pagate	12.434,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	2.741,61

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

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

Aggregato P voce 01 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"

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

Aggregato P voce 02 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

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

Aggregato P voce 02|01 - Progetti scuola Primaria Calini

Previsione iniziale			1.063,64
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/02/2025	4	Spettacolo 17 marzo alunni Calini- Contributo genitori	410,00
24/04/2025	10	Fondo diritto allo studio 2024-2025	7.709,29
09/07/2025	23	Versamento per progetti plesso Calini	600,00
20/12/2025	47	CONTRIBUTO GENITORI PER PROGETTI OP DOMANI T. SPERI-CALINI-MANZONI	576,00
Previsione definitiva			10.358,93
Somme Pagate			3.629,00
Somme da pagare			0,00
Economie			6.729,93

Aggregato P voce 02|02 - Progetti scuola Secondaria di primo grado

Previsione iniziale			4.508,55
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/04/2025	10	Fondo diritto allo studio 2024-2025	456,53
20/11/2025	27	supporto Progetti Mompiani	1.000,00
24/11/2025	36	Rimborso somme non dovute	185,40
30/11/2025	38	D.G. per i fondi strutturali per l'istruzione l'edilizia scolastica e DL 104 ART 8 C. 1 ORIENTAMENTO	558,36
Previsione definitiva			6.708,84
Somme Pagate			3.768,28
Somme da pagare			0,00

			Economie	2.940,56
Aggregato P voce 02 03 - Progetti scuola in Ospedale				
			Previsione iniziale	1.873,61
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione		Importo
24/04/2025	10	Fondo diritto allo studio 2024-2025		1.579,77
			Previsione definitiva	3.453,38
			Somme Pagate	100,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	3.353,38
Aggregato P voce 02 04 - Intercultura e Internazionalizzazione				
			Previsione iniziale	59.354,14
			Somme Pagate	4.347,57
			Somme da pagare	0,00
			Economie	55.006,57
Aggregato P voce 02 05 - Docenti in Ospedale				
			Previsione iniziale	9.000,28
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione		Importo
24/11/2025	32	Scuola in Ospedale		4.128,00
			Previsione definitiva	13.128,28
			Somme Pagate	0,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	13.128,28
Aggregato P voce 02 06 - GLIP				
			Previsione iniziale	8.736,30
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione		Importo
24/11/2025	31	FONDI GLIP		3.592,35
			Previsione definitiva	12.328,65
			Somme Pagate	5.428,54
			Somme da pagare	0,00
			Economie	6.900,11
Aggregato P voce 02 07 - PNSD Animatore digitale				
			Previsione iniziale	291,03
			Somme Pagate	0,00
			Somme da pagare	0,00

Economie			291,03
Aggregato P voce 02 08 - PNSD Potenziamento Connessioni			
Previsione iniziale			1.000,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			1.000,00
Aggregato P voce 02 09 - PNSD I miei 10 Libri			
Previsione iniziale			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00
Aggregato P voce 02 10 - Inclusione e Disagio			
Previsione iniziale			5.941,57
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/04/2025	11	ACCOGLIENZA E CITTADINANZA	8.997,97
30/06/2025	21	ACCOGLIENZA E CITTADINANZA	5.138,07
Previsione definitiva			20.077,61
Somme Pagate			400,00
Somme da pagare			0,00
Economie			19.677,61
Aggregato P voce 02 11 - Laboratori			
Previsione iniziale			38,48
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/12/2025	41	Opera Domani Manzoni - T. Speri-Calini	768,00
20/12/2025	47	CONTRIBUTO GENITORI PER PROGETTI OP DOMANI T. SPERI-CALINI-MANZONI	540,00
Previsione definitiva			1.346,48
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			1.346,48
Aggregato P voce 02 12 - Progetti scuola Primaria Crispi			
Previsione iniziale			184,08
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/04/2025	10	Fondo diritto allo studio 2024-2025	6.603,45
Previsione definitiva			6.787,53

Somme Pagate	6.787,53
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 02 13 - Progetti Scuola Primaria Manzoni			
Previsione iniziale			1.674,90
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/04/2025	10	Fondo diritto allo studio 2024-2025	5.086,87
09/12/2025	41	Opera Domani Manzoni - T. Speri-Calini	144,00
20/12/2025	47	CONTRIBUTO GENITORI PER PROGETTI OP DOMANI T. SPERI-CALINI-MANZONI	90,00
Previsione definitiva			6.995,77
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			6.995,77

Aggregato P voce 02 14 - Piano Estate 2021 art. 31 comma 6 D.L. 41/2021			
Previsione iniziale			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato P voce 02 15 - ESO4.6.A4.D-FSEPN-LO-2025-396” – Avviso Prot. 57173 del 14/04/2025, “Percorsi di orientamento nelle scuole secondarie di primo grado”			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/07/2025	26	Avviso Prot. 57173 del 14/04/2025 Percorsi di orientamento nelle scuole secondarie di primo grado	13.320,00
Previsione definitiva			13.320,00
Somme Pagate			113,46
Somme da pagare			0,00
Economie			13.206,54

Aggregato P voce 03 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"			
Previsione iniziale			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato P voce 04 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"			
Previsione iniziale			0,00
Somme Pagate			0,00

	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00
Aggregato P voce 04 01 - Formazione ed aggiornamento del personale		
	Previsione iniziale	2.229,85
	Somme Pagate	1.335,54
	Somme da pagare	0,00
	Economie	894,31
Aggregato P voce 04 02 - Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00
Aggregato P voce 05 - Progetti per "Gare e concorsi"		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00
Aggregato G voce 01 - AZIENDA AGRARIA		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00
Aggregato G voce 02 - AZIENDA SPECIALE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00
Aggregato G voce 03 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato G voce 04 - ATTIVITA' CONVITTUALE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA		
	Previsione iniziale	1.000,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	1.000,00

Aggregato D voce 100 - DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
864.037,76	367.039,49	367.039,49	0,00	496.998,27

SITUAZIONE PATRIMONIALE

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

PROSPETTO DELL’ATTIVO

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	98.008,17	-24.630,36	73.377,81
A - 2 - 3	- Attrezzature	34.204,28	52.413,90	86.618,18
A - 2 - 4	- Mezzi di trasporto			
A - 2 - 5	- Immobilizzazioni in corso ed Acconti			

A - 2 - 6	- Altri beni		4.128,00	-210,04	3.917,96
Totale			136.340,45	27.573,50	163.913,95
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					
Totale immobilizzazioni			136.340,45	27.573,50	163.913,95
B	DISPONIBILITA'				
B - 1	Rimanenze				
B - 1 - 1	- Materie prime, sussidiarie e di consumo				
B - 1 - 2	- Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati				
B - 1 - 3	- Prodotti finiti e merci				
Totale					
B - 2	Crediti (Residui attivi)				
B - 2 - 1	- Verso lo Stato				
B - 2 - 2	- Verso altri		298.576,09	-68.427,57	230.148,52
Totale			298.576,09	-68.427,57	230.148,52
B - 3	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni				
B - 3 - 1	- Titoli di Stato				
B - 3 - 2	- Altri titoli				
Totale					
B - 4	Disponibilità liquide				
B - 4 - 1	- Depositi bancari e postali		339.840,32	-51.125,23	288.715,09
Totale			339.840,32	-51.125,23	288.715,09
Totale disponibilità			638.416,41	-119.552,80	518.863,61
C	DEFICIT PATRIMONIALE				
TOTALE ATTIVO			774.756,86	-91.979,30	682.777,56

PROSPETTO DEL PASSIVO

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			
Totale				
Totale debiti				
B	CONSISTENZA PATRIMONIALE	774.756,86	-91.979,30	682.777,56
TOTALE PASSIVO		774.756,86	-91.979,30	682.777,56

SPESE ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

	SPESE DI PERSONALE (Impegnato)	ACQUISITIO DI BENI DI CONSUMO (Impegnato)	ACQUISITIO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI (Impegnato)	ACQUISITIO DI BENI D'INVESTIMENTO (Impegnato)	ALTRE SPESE (Impegnato)	IMPOSTE E TASSE (Impegnato)	ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO (Impegnato)	ONERI FINANZIARI (Impegnato)	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE (Impegnato)	Tot. Spese (programmate)	Tot. Impegni (impegnato)	Impegni/Spese % (impegnato)
A01										3.352,28		0,00%
A02		11.456,5	33.428,29		562,86	2.002,63			22,00	107.853,73	47.472,34	44,02%

		6										
A03	2.554,93	10.286,04	227.682,33	4.133,24	25.968,20	9.583,27			1.015,22	579.275,65	281.223,23	48,55%
A04												0,00%
A05			11.601,27			832,73				15.175,61	12.434,00	81,93%
A06												0,00%
G01												0,00%
G02												0,00%
G03												0,00%
G04												0,00%
P01												0,00%
P02	4.016,16	1.388,17	11.826,56	327,86	6.787,53	228,10				155.150,64	24.574,38	15,84%
P03												0,00%
P04			1.335,54							2.229,85	1.335,54	59,89%
P05												0,00%
TOTALE	6.571,09	23.130,77	285.873,99	4.461,10	33.318,59	12.646,73	0,00	0,00	1.037,22	863.037,76	367.039,49	
TOTALE/TOTALE IMPEGNI	0,02	0,06	0,78	0,01	0,09	0,03	0,00	0,00	0,00	0,43		
TOTALE/TOTALE IMPEGNI %	1,79%	6,30%	77,89%	1,22%	9,08%	3,45%	0,00%	0,00%	0,28%	42,53%		

CALCOLO INDICI DI BILANCIO ESERCIZIO 2025

$$\text{Indice di dipendenza finanziaria} = \frac{\text{Accertamenti Competenza (tot colonna b - Entrate mod. H)}}{\text{Totale Entrate (tot colonna a - Entrate mod. H)}} = \frac{255.192,94}{893.609,35} = 0,29$$

$$\text{Incidenza residui attivi} = \frac{\text{Accertamenti da riscuotere (tot colonna d - Entrate mod. H)}}{\text{Accertamenti di competenza (tot colonna b - Entrate mod. H)}} = \frac{9.324,00}{255.192,94} = 0,04$$

$$\text{Incidenza residui passivi} = \frac{\text{Impegni non pagati (tot colonna d - Spese mod. H)}}{\text{Impegni di competenza (tot colonna b - Spese mod. H)}} = \frac{0,00}{367.039,49} = 0,00$$

$$\text{Smaltimento residui attivi} = \frac{\text{Riscossioni a residuo (tot colonna g - Entrate mod. N)}}{\text{Residui attivi iniziali (tot colonna f - Entrate mod. N)}} = \frac{70.045,32}{290.869,84} = 0,24$$

Pagamenti a residuo
(tot colonna g - Spese mod. N) 0,00

Smaltimento residui passivi = _____ = _____ =

Residui passivi iniziali
(tot colonna f - Spese mod. N) 0,00

Pagamenti competenza residuo
(tot colonne c,g - Spese mod. N) 367.039,49

Indice capacità di spesa = _____ = _____ = 1,00

Impegni comp. res. pass. iniz.
(tot colonne b,f - Spese mod. N) 367.039,49

Residui passivi al 31/12
(tot colonna i mod. N) 0,00

Indice accumulo dei residui passivi = _____ = _____ = 0,00

Impegni comp. res. pass. iniz.
(tot colonne b,f - Spese mod. N) 367.039,49

Anno/Mese Pag	Tipo Emolumento	Num.Dip.	Compenso Lordo			Irap	Oneri a carico amm.ne Oneri Prev.	Spesa Complessiva
			Netto	Irpef	Contribut			
2025/06	Compensi Alfabetizzazione a.s. 2024-25	3	1.670,20	498,88	140,92	196,35	385,08	2.891,43
2025/06	Compensi GLIP 2025	11	3.559,21	1.191,86	0,00	403,87	0,00	5.154,94
2025/06	PNRR DM 65 - COLLABORATORI SCOLASTICI	7	1.346,94	402,29	176,12	163,66	465,92	2.554,93
2025/09	Dott. Lorini Roberto - Attività di medico competente e visite mediche a.s. 2024/2025	1	736,00	184,00	0,00	0,00	0,00	920,00
2025/11	Fantetti Adriana - esperto esterno Progetto "Arti Performative ed espressività"	1	653,58	190,11	106,84	80,80	213,68	1.245,01
2025/11	Meschini Walter - esperto esterno Progetto "Parole in viaggio"	1	663,59	165,90	0,00	70,51	0,00	900,00
TOTALE:			8.629,52	2.633,04	423,88	915,19	1.064,68	13.666,31

Riepilogo delle spese per tipologia dei conti economici (Mod. N)

Tipo	Descrizione	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	% di utilizzo
01	SPESE DI PERSONALE	90.804,63	6.571,09	7,24%

Tipo	Descrizione	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	% di utilizzo
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	91.213,40	23.130,77	25,36%
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	556.219,49	285.873,99	51,40%
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	19.799,07	4.461,10	22,53%
05	ALTRE SPESE	35.538,89	33.318,59	93,75%
06	IMPOSTE E TASSE	68.105,06	12.646,73	18,57%
07	ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	0,00	0,00	
08	ONERI FINANZIARI	0,00	0,00	
09	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	1.357,22	1.037,22	76,42%
100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	
98	FONDO DI RISERVA	1.000,00	0,00	0,00%
Totale generale		864.037,76	367.039,49	

Data 09/03/2026

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese programmate per tutti i Progetti/Attività (art.19 del regolamento) ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste per la Sezione Spese della Scheda Illustrativa Finanziaria Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare l'attività 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 o altri tipi di rapporti simili.

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI

Maria Zammitti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Guccione Gregoria Loredana