



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PELAGO

Via Boccaccio 13, 50060 San Francesco – Pelago (FI)

C. Meccanografico: FIIC83100C - c.f. 80037350487 – codice univoco fatturazione UFI922 –

Sito internet : www.scuolepelago.edu.it - PEC fiic83100c@pec.istruzione.it ; PEO fiic83100c@istruzione.it

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 PTOF dell'Istituzione Scolastica.

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA			
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2025			87.929,91
	Competenza	254.758,54	
SOMME RISCOSE			
	Residui	76.348,78	
	Totale(1)	331.107,32	
	Competenza	317.088,73	
SOMME PAGATE			
	Residui	439,20	
	Totale(2)	317.527,93	
Differenza (1-2)			13.579,39
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2025			101.509,30

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2025 ammonta a Euro 327.806,67 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	113.369,10	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	118.716,51	
Totale(1)		232.085,61	
	Esercizio Corrente	3.630,24	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	2.158,00	
Totale(2)		5.788,24	
Differenza (1-2)			226.297,37
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2025			101.509,30
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2025			327.806,67

L'avanzo di Esercizio 2025 di **Euro 47.408,67** è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2025	368.127,64
SPESE EFFETTIVE E.F. 2025	320.718,97
AVANZO ESERCIZIO 2025	47.408,67

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	24.834,43
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	24.834,43

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO	
Previsione iniziale	264.710,96
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	264.710,96

Aggregato 02 voce 01 02 - PROGRAMMA NAZIONALE 21-27			
Previsione iniziale			64.200,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/08/2025	11	Risorse avviso prot. 57173 del 14/04/2025 - Percorsi di orientamento nelle scuole secondarie di primo grado	13.320,00
27/08/2025	12	Risorse avviso Prot. 81652 del 23/05/2025 - ESO4.6.A4.D-FSEPN-TO-2025-513 - Piano Estate	48.480,00
31/12/2025	36	integrazione per la dispersione scolastica nelle scuole	287,50
Previsione definitiva			126.287,50
Somme Riscosse			34.091,50
Somme da riscuotere			92.196,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 01 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			13.379,99
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/10/2025	16	Funzionamento amministrativo didattico periodo settembre-dicembre 2025	6.949,01
23/10/2025	17	Percorsi orientamento - risorse ex art. 8 DL 104/2013	417,21
12/12/2025	28	maggiore entrata per integrazione FAD 2025	6.950,00
19/12/2025	30	Maggiore entrata: seconda integrazione FAD (funzionamento amministrativo didattico) 2025	5.546,00
Previsione definitiva			33.242,21
Somme Riscosse			33.242,21

Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 01 - Contributo alle biblioteche per acquisto di libri DM 272-2025			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/12/2025	31	Maggiore entrata: Contributo alle biblioteche per acquisto di libri DM 272-2025	12.286,99
Previsione definitiva			12.286,99
Somme Riscosse			12.286,99
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 04 01 - COMUNE VINCOLATI	
Previsione iniziale	1.700,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	1.700,00
Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 05 01 - TIROCINI UNIVERSITA'			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/11/2025	22	Maggiore entrata per tirocini Università	250,00
Previsione definitiva			250,00
Somme Riscosse			250,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 06 01 - Saper(e)Consumare Debate League 2024			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/02/2025	1	Saper(e)conoscere Debate League 2024	2.000,00
Previsione definitiva			2.000,00
Somme Riscosse			2.000,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 06 02 - AVANGUARDIE EDUCATIVE - INDIRE (ATTIVITA' DI COORDINAMENTO)	
Previsione iniziale	0,00

Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/09/2025	13	SALDO PER ATTIVITA' DI COORDINAMENTO PROGETTO AVANGUARDIE EDUCATIVE - INDIRE	4.000,00
Previsione definitiva			4.000,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			4.000,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 06 03 - ISTRUZIONE DOMICILIARE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
11/04/2025	4	Maggior accertamento - Pagamento 80 ore di istruzione domiciliare a.s. 2023-2024	2.341,08
Previsione definitiva			2.341,08
Somme Riscosse			2.341,08
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 06 04 - Finanziamento Erasmus+ KA121-SCH-000293570			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/08/2025	10	Finanziamento Erasmus+ KA121-SCH-000315552	44.998,00
Previsione definitiva			44.998,00
Somme Riscosse			35.998,40
Somme da riscuotere			8.999,60
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 06 05 - ACCORDO RETE DI SCOPO - "NAVIGARE INSIEME"			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/10/2025	14	Risorse ex Accordo rete di scuole "Navigare insieme"	511,00
Previsione definitiva			511,00
Somme Riscosse			511,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 06 06 - ACCORDO COLLABORAZIONE AVANGUARDIE EDUCATIVE - CUP B56E24002330001			
--	--	--	--

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/12/2025	29	ACCORDO COLLABORAZIONE AVANGUARDIE EDUCATIVE - CUP B56E24002330001	6.900,00
Previsione definitiva			6.900,00
Somme Riscosse			4.140,00
Somme da riscuotere			2.760,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 01 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE			
Previsione iniziale			5.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/06/2025	7	Maggiore entrata contributi volontari famiglie	429,50
24/10/2025	19	Maggiore entrata per contributi assicurazione e volontari famiglie	10.977,00
25/11/2025	23	Maggiore entrata per contributi volontari famiglie	1.253,50
23/12/2025	32	Maggiore entrata per contributi volontari famiglie	87,50
Previsione definitiva			17.747,50
Somme Riscosse			17.747,50
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 04 01 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
Previsione iniziale			20.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/06/2025	8	Maggiore entrata per contributi viaggi di istruzione, soggiorno e all'estero	22.217,50
25/11/2025	24	Maggiore entrata per viaggi di istruzione	104,00
06/12/2025	27	Quote viaggio istruzione Venezia classi terze superiore I grado a.s. 2025-2026	9.549,50
23/12/2025	33	Maggiore entrata per contributi finalizzati viaggi istruzione	15.561,00
Previsione definitiva			67.432,00
Somme Riscosse			67.432,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 05 01 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI			
Previsione iniziale			5.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/10/2025	19	Maggiore entrata per contributi assicurazione e volontari famiglie	6.173,00

Previsione definitiva	11.173,00
Somme Riscosse	7.459,50
Somme da riscuotere	3.713,50
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 06 01 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE			
Previsione iniziale			500,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/11/2025	25	Contributi per copertura assicurativa personale	243,00
Previsione definitiva			743,00
Somme Riscosse			743,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 10 01 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI			
Previsione iniziale			10.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/06/2025	9	Maggiore entrata da contributi famiglie vincolati per finanziamento progetti	8.506,10
25/11/2025	26	Maggiore entrata per contributi da famiglie vincolati	13.186,00
23/12/2025	34	Maggiore entrata da contributi famiglie vincolati	820,00
23/12/2025	35	contributi finalizzati famiglie a.s. 2025-2026 (premio bancarellino)	287,00
31/12/2025	37	Contributi finalizzati genitori a.s. 2025-2026 (premio bancarellino)	136,50
Previsione definitiva			32.935,60
Somme Riscosse			32.935,60
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 12 voce 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA			
Previsione iniziale			0,01
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/02/2025	2	Interessi attivi Banca D'Italia e.f. 2024	0,01
Previsione definitiva			0,02
Somme Riscosse			0,02
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 12 voce 03 01 - Altre entrate n.a.c.			
--	--	--	--

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/04/2025	3	MAGGOR ENTRATA - AZZERAMENTO/GIRO MONTANTE DI ESTINZIONE DA CONTO N. 68579/1000/00300016	0,06
22/05/2025	5	Maggior entrata per rimborso da Istituto Comprensivo Modena 3 per Scuola ibrida Summer anno 2023	165,70
04/06/2025	6	Maggior entrata - riversamento importo mandato n. 151 (sospeso n. 843)	707,98
10/11/2025	20	Quote contributo "BRUNCH CONVEGNO 11 NOVEMBRE 2022 NIPOZZANO"	2.706,00
Previsione definitiva			3.579,74
Somme Riscosse			3.579,74
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

RIASSUMENDO:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
657.673,03	368.127,64	254.758,54	113.369,10	289.545,39

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

Aggregato A voce 01 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
Previsione iniziale			12.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/11/2025	20	Quote contributo "BRUNCH CONVEGNO 11 NOVEMBRE 2022 NIPOZZANO"	2.706,00
24/11/2025	21	Implementazione A01/01 da A03/02	1.000,00
12/12/2025	28	maggiore entrata per integrazione FAD 2025	2.000,00
19/12/2025	30	Maggiore entrata: seconda integrazione FAD (funzionamento amministrativo didattico) 2025	2.000,00
Previsione definitiva			19.706,00
Somme Pagate			14.967,52
Somme da pagare			434,86
Economie			4.303,62

Aggregato A voce 01 06 - RISORSE EX ART. 39-bis D.L. 115/2022 (Contenimento rischio epidemiologico Covid19)	
Previsione iniziale	36,44
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	36,44

Aggregato A voce 02 01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	
Previsione iniziale	12.700,01

Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/02/2025	2	Interessi attivi Banca D'Italia e.f. 2024	0,01
03/04/2025	3	MAGGOR ENTRATA - AZZERAMENTO/GIRO MONTANTE DI ESTINZIONE DA CONTO N. 68579/1000/00300016	0,06
23/10/2025	16	Funzionamento amministrativo didattico periodo settembre-dicembre 2025	6.949,01
12/12/2025	28	maggiore entrata per integrazione FAD 2025	4.950,00
19/12/2025	30	Maggiore entrata: seconda integrazione FAD (funzionamento amministrativo didattico) 2025	1.000,00
Previsione definitiva			25.599,09
Somme Pagate			12.984,14
Somme da pagare			975,91
Economie			11.639,04

Aggregato A voce 03 01 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE CARICO STATO	
Previsione iniziale	3.500,00
Somme Pagate	1.464,49
Somme da pagare	0,00
Economie	2.035,51

Aggregato A voce 03 02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE CARICO GENITORI			
Previsione iniziale			31.334,43
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo

23/06/2025	7	Maggiore entrata contributi volontari famiglie	429,50
23/06/2025	9	Maggiore entrata da contributi famiglie vincolati per finanziamento progetti	8.506,10
21/10/2025	15	Implementazione scheda P04/01 da A03/02	-1.000,00
24/10/2025	18	Spostamento fondi da A03/03 a A03/02 per pagamento assicurazione personale	743,00
24/10/2025	19	Maggiore entrata per contributi assicurazione e volontari famiglie	17.150,00
24/11/2025	21	Implementazione A01/01 da A03/02	-1.000,00
25/11/2025	23	Maggiore entrata per contributi volontari famiglie	1.253,50
25/11/2025	26	Maggiore entrata per contributi da famiglie vincolati	13.186,00
23/12/2025	32	Maggiore entrata per contributi volontari famiglie	87,50
23/12/2025	34	Maggiore entrata da contributi famiglie vincolati	820,00
23/12/2025	35	contributi finalizzati famiglie a.s. 2025-2026 (premio bancarellino)	287,00
31/12/2025	37	Contributi finalizzati genitori a.s. 2025-2026 (premio bancarellino)	136,50
Previsione definitiva			71.933,53
Somme Pagate			47.792,57
Somme da pagare			1.608,47
Economie			22.532,49

Aggregato A voce 03 03 - SPESE VARIE DI PERSONALE			
Previsione iniziale			2.858,03
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/05/2025	5	Maggior entrata per rimborso da Istituto Comprensivo Modena 3 per Scuola ibrida Summer anno 2023	165,70

24/10/2025	18	Spostamento fondi da A03/03 a A03/02 per pagamento assicurazione personale	-743,00
25/11/2025	22	Maggiore entrata per tirocini Università	250,00
25/11/2025	25	Contributi per copertura assicurativa personale	243,00
Previsione definitiva			2.773,73
Somme Pagate			165,70
Somme da pagare			0,00
Economie			2.608,03

Aggregato A voce 03 04 - Attività laboratoriali con risorse MIM (furti e atti vandalici 2023)			
Previsione iniziale			551,72
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			551,72

Aggregato A voce 03 05 - Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico sulla trasformazione digitale			
Previsione iniziale			2.000,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			2.000,00

Aggregato A voce 03 06 - PNRR - MISURA 1.4.1 – "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - SCUOLE"			
Previsione iniziale			2.006,20
Somme Pagate			0,00

Somme da pagare	0,00
Economie	2.006,20

Aggregato A voce 03 07 - Investimento M4C1-3.1 - Potenz. comp. STEM e mult. - D.M. n. 65/2023			
Previsione iniziale			71.677,70
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/06/2025	6	Maggior entrata - riversamento importo mandato n. 151 (sospeso n. 843)	707,98
Previsione definitiva			72.385,68
Somme Pagate			66.311,31
Somme da pagare			0,00
Economie			6.074,37

Aggregato A voce 03 08 - Investimento M4C1-2.1 - Formaz. pers. scolastico - D.M. n. 66/2023	
Previsione iniziale	40.065,99
Somme Pagate	25.705,01
Somme da pagare	0,00
Economie	14.360,98

Aggregato A voce 03 09 - PNRR - INVESTIMENTO M1C1-1.2 - ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - SCUOLE	
Previsione iniziale	3.143,00
Somme Pagate	658,80
Somme da pagare	0,00
Economie	2.484,20

Aggregato A voce 03|10 - Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica - D.M. 19/2024

Previsione iniziale			61.670,27
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/12/2025	36	integrazione per la dispersione scolastica nelle scuole	287,50
Previsione definitiva			61.957,77
Somme Pagate			49.816,03
Somme da pagare			0,00
Economie			12.141,74

Aggregato A voce 03|11 - ISTRUZIONE DOMICILIARE

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
11/04/2025	4	Maggior accertamento - Pagamento 80 ore di istruzione domiciliare a.s. 2023-2024	2.341,08
Previsione definitiva			2.341,08
Somme Pagate			1.309,01
Somme da pagare			0,00

Aggregato A voce 03 12 - ACCORDO COLLABORAZIONE AVANGUARDIE EDUCATICE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/12/2025	29	ACCORDO COLLABORAZIONE AVANGUARDIE EDUCATIVE - CUP B56E24002330001	6.900,00
Previsione definitiva			6.900,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			6.900,00
Economie			1.032,07

Aggregato A voce 03 13 - Contributo alle biblioteche per acquisto di libri DM 272-2025			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/12/2025	31	Maggiore entrata: Contributo alle biblioteche per acquisto di libri DM 272-2025	12.286,99
Previsione definitiva			12.286,99
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			12.286,99

Aggregato A voce 03 17 - Saper(e)Consumare Debate League 2024	
Previsione iniziale	0,00

Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/02/2025	1	Saper(e)conoscere Debate League 2024	2.000,00
Previsione definitiva			2.000,00
Somme Pagate			1.812,20
Somme da pagare			0,00
Economie			187,80

Aggregato A voce 03 18 - ACCORDO RETE DI SCOPO - "NAVIGARE INSIEME"			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/10/2025	14	Risorse ex Accordo rete di scuole "Navigare insieme"	511,00
Previsione definitiva			511,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			511,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 05 01 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
Previsione iniziale			23.422,90
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/06/2025	8	Maggiore entrata per contributi viaggi di istruzione, soggiorno e all'estero	22.217,50

25/11/2025	24	Maggiore entrata per viaggi di istruzione	104,00
06/12/2025	27	Quote viaggio istruzione Venezia classi terze superiore I grado a.s. 2025-2026	9.549,50
23/12/2025	33	Maggiore entrata per contributi finalizzati viaggi istruzione	15.561,00
Previsione definitiva			70.854,90
Somme Pagate			47.149,20
Somme da pagare			0,00
Economie			23.705,70

Aggregato A voce 06 01 - Risorse ex art. 8 D.L. 104_2013 (Percorsi orientamento)			
Previsione iniziale			2.102,82
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/10/2025	17	Percorsi orientamento - risorse ex art. 8 DL 104/2013	417,21
Previsione definitiva			2.520,03
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			2.520,03

Aggregato P voce 01 01 - Erasmus+ KA121 - Convenzione n. SCH-000293570			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/08/2025	10	Finanziamento Erasmus+ KA121-SCH-000315552	44.998,00

Previsione definitiva	44.998,00
Somme Pagate	2.927,96
Somme da pagare	0,00
Economie	42.070,04

Aggregato P voce 02 02 - ATTIVITÀ GENERALI FUNZIONALI P.O.F.	
Previsione iniziale	4.016,74
Somme Pagate	879,52
Somme da pagare	0,00
Economie	3.137,22

Aggregato P voce 02 05 - AVANGUARDIE EDUCATIVE - INDIRE (ATTIVITA' DI COORDINAMENTO)			
Previsione iniziale			4.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/09/2025	13	SALDO PER ATTIVITA' DI COORDINAMENTO PROGETTO AVANGUARDIE EDUCATIVE - INDIRE	4.000,00
Previsione definitiva			8.000,00
Somme Pagate			7.093,85
Somme da pagare			0,00
Economie			906,15

Aggregato P voce 02 06 - ESO4.6.A.4.A-FSEPN-TO2024-30 (Piano Estate 24-27)	
Previsione iniziale	51.480,00
Somme Pagate	27.576,86
Somme da pagare	0,00
Economie	23.903,14

Aggregato P voce 02 07 - Progetto ESO4.6.A1.B-FSEPN-TO-2024-174 (Agenda Nord)	
Previsione iniziale	64.200,00
Somme Pagate	8.193,56
Somme da pagare	0,00
Economie	56.006,44

Aggregato P voce 02 08 - ESO4.6.A4.D-FSEPN-TO-2025-164 – Avviso Prot. 57173 del 14/04/2025 (Percorsi di orientamento)			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/08/2025	11	Risorse 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			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			13.320,00

Aggregato P voce 02 09 - ESO4.6.A4.D-FSEPN-TO-2025-513” – Avviso Prot. 81652 del 23/05/2025 (Piano Estate)			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/08/2025	12	Risorse avviso Prot. 81652 del 23/05/2025 - ESO4.6.A4.D-FSEPN-TO-2025-513 - Piano Estate	48.480,00
Previsione definitiva			48.480,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			48.480,00

Aggregato P voce 04 01 - Progetti per Formazione e aggiornamento del personale			
Previsione iniziale			3.084,69
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/10/2025	15	Implementazione scheda P04/01 da A03/02	1.000,00
19/12/2025	30	Maggiore entrata: seconda integrazione FAD (funzionamento amministrativo didattico) 2025	2.546,00
Previsione definitiva			6.630,69
Somme Pagate			281,00
Somme da pagare			100,00
Economie			6.249,69

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA	
Previsione iniziale	379,99
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	379,99

RIASSUMENDO:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
644.578,57	320.718,97	317.088,73	3.630,24	323.859,60

SITUAZIONE PATRIMONIALE

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

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	244,00	244,00
Materiali	206.441,18	-25.775,08	180.666,10
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	206.441,18	-25.775,08	180.666,10
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti (residui attivi)	205.071,92	27.013,69	232.085,61
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide (depositi bancari e postali)	87.929,91	13.579,39	101.509,30
Totale disponibilità	293.001,83	40.593,08	333.594,91
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	499.443,01	15.062,00	514.505,01
Passività	Situazione al 31/12	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	3.456,44	2.331,80	5.788,24
Totale Debiti	124.789,15	2.331,80	5.788,24
Consistenza patrimoniale	495.986,57	12.730,20	508.716,77
TOTALE PASSIVO	499.443,01	15.062,00	514.505,01

CONCLUSIONI

Per quanto attiene le spese sostenute nell'esercizio finanziario 2025, si dichiara:

- che l'ammontare dei pagamenti, per ogni Attività/Progetto, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva;
- che, ai sensi dell'art. 23, c.1, D.L. 129/18, la programmazione relativa all'attività A03/02 (Funzionamento didattico generale a carico genitori) è stata pari ad € **71.933,53**, comprensiva dei contributi delle famiglie degli alunni. Su tale attività la spesa impegnata è stata pari ad € **49.401,04**. Tale cifra (garantita, appunto, soprattutto dal contributo volontario dei genitori degli alunni) ha soddisfatto, per quanto possibile, le altre esigenze didattiche previste (decisamente prevalenti rispetto a quelle affrontabili con lo stanziamento ministeriale, altrimenti largamente insufficiente). In particolare, sono state pagate, a titolo esemplificativo non esaustivo, le certificazioni di lingua, sussidi e materiale di cancelleria per la didattica, materiale per laboratori e per didattica laboratoriale, incarichi ad esperti esterni per docenze, assicurazione degli alunni, noleggio fotocopiatrici per la didattica dei vari plessi. Per i dettagli si rimanda alla relativa scheda del modello I;
- che, ai sensi dell'art. 23, c.1, D.L. 129/18, la programmazione definitiva relativa ai contributi delle famiglie sull'attività A05/01 (Visite, viaggi e programmi di studio all'estero) sono stati pari ad € **70.854,90** e impegnati per € **47.149,20**. Tale cifra (garantita, appunto, dal contributo finalizzato dei genitori degli alunni) è stata utilizzata per il pagamento delle uscite didattiche/viaggi istruzione. L'economia verificatasi, è stata riprogrammata per l'esercizio finanziario 2026 per le stesse finalità uscite didattiche/viaggi di istruzione. Per i dettagli si rimanda alla relativa scheda del modello I;
- che i pagamenti risultano emessi a favore dei diretti beneficiari e sono regolarmente documentati e quietanzati;
- che i giustificativi di spesa sono regolari ai fini dell'osservanza delle norme di legge;
- che le fatture e le pezze giustificative dei pagamenti eseguiti sono depositate presso l'ufficio di segreteria della Scuola e fanno parte integrante della documentazione contabile dell'esercizio finanziario 2025;
- che l'ammontare dei beni patrimoniali a fine esercizio registrati nel modello K concorda con le scritture inventariali;
- che il saldo di cassa alla data del 31.12.2025, come evidenziato da modello J, concorda con il saldo della banca Cassiera;
- le partite di giro nelle Entrate pareggiano con le rispettive Uscite;

- che non sono state tenute gestioni fuori bilancio;
- che, relativamente all'anno finanziario 2025, sono state regolarmente presentate le dichiarazioni IRAP, 770, C.U.

Pelago, 11 marzo 2026

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI

(Ferdinando Ferrante*)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Prof.ssa Elena Ricucci*)

ELENA
11.03.2026
15:09:09
GMT+01:00

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

