



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE CARLO CATTANEO
56028 SAN MINIATO (PI) - VIA CATENA, 3 - C.F. 82001200508 C.M. PITD070007

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2025

(redatta ai sensi dell'art. 23 del D.L. 129/2018)

Il conto consuntivo per l'anno **2025** riepiloga i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica secondo quanto disposto dagli artt. 22, 23 del D.L. n. 129 del 28 agosto 2018, ed eventuali successive modificazioni.

Il conto consuntivo è così composto:

- Conto finanziario (Mod. H)
- Rendiconti progetti/attività/gestioni economiche (Mod. I)
- Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)
- Conto del patrimonio (Mod. K)
- Elenco residui attivi e passivi (Mod. L)
- Prospetto delle spese per il personale (Mod. M)
- Riepilogo per aggregato entrata e il riepilogo per tipologia spesa (Mod. N)

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al **31/12/2025** per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale **2025** approvato dal Consiglio d'Istituto il **14/02/2025** con provvedimento n. **2** e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.

RIEPILOGO DATI CONTABILI					
Entrate		Spese		Entrate - Spese	
Programmazione definitiva	1.456.746,82	Programmazione definitiva	1.456.746,82	Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
Accertamenti	728.768,55	Impegni	447.362,15	Avanzo/Disavanzo di competenza	281.406,40
Riscossioni competenza	544.699,13	Pagamenti competenza	431.802,91		
Riscossioni residui	142.266,29	Pagamenti residui	26.276,71	Differenza riscossioni - pagamenti (a)	228.885,80
Somme rimaste da riscuotere	184.069,42	Somme rimaste da pagare	15.559,24	Differenza residui attivi - passivi dell'esercizio	168.510,18
(+)		(+)			
Residui non riscossi anni precedenti	376.405,10	Residui non pagati anni precedenti	28.891,02		
(=)		(=)			
Totale residui attivi	560.474,52	Totale residui passivi	44.450,26	Differenza totale residui attivi - passivi (b)	516.024,26
				Saldo di cassa iniziale (c)	264.474,61
				AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (a+b+c)	1.009.384,67

CONTO FINANZIARIO 2025

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
01 - Avanzo di amministrazione presunto	727.978,27	0,00	0,00%
02 - Finanziamenti dall'Unione Europea	324.483,49	324.483,49	100,00%
03 - Finanziamenti dallo Stato	85.433,22	85.433,22	100,00%
04 - Finanziamenti dalla Regione	647,56	647,56	100,00%
05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	36.212,48	36.212,48	100,00%
06 - Contributi da privati	281.991,74	281.991,74	100,00%
07 - Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	
08 - Rimborsi e restituzione somme	0,00	0,00	
09 - Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	
10 - Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	
11 - Sponsor e utilizzo locali	0,00	0,00	
12 - Altre entrate	0,06	0,06	100,00%
13 - Mutui	0,00	0,00	
Totale entrate	1.456.746,82	728.768,55	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		728.768,55	

(*) il rapporto tra le somme accertate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva individua la percentuale di risorse disponibili rispetto alle previsioni. Più si avvicina al valore 100% e maggiori risulteranno le disponibilità dell'Istituto. Questo prospetto riporterà le voci degli aggregati presenti nel Piano dei Conti delle entrate da applicare per l'anno cui il Conto Finanziario si riferisce. Quanto sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l'anno 2025.

ANALISI DELLE ENTRATE

Per ogni aggregato/voce di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni in corso d'anno e quindi la previsione definitiva approvata.

[01 - Avanzo di amministrazione presunto]

01 / 01 Non vincolato

Previsione iniziale € 126.547,79

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	126.547,79		
Somme accertate	€	0,00		
Riscosso	€	0,00		
Rimasto da riscuotere	€	0,00		(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
1.1.1 - Non vincolato - anno finanziario 2026 €. 126.547,79

Annotazioni:

01 / 02 Vincolato

Previsione iniziale € 601.430,48

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	601.430,48		
Somme accertate	€	0,00		
Riscosso	€	0,00		
Rimasto da riscuotere	€	0,00		(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

1.2.1 - Vincolato-finanziamenti UE - PNRR- DM 65- a.f. 2026 €. 601.430,48, 1.2.2 - Vincolato-anno finanziario 2026 €. 0,00

Annotazioni:

[02 - Finanziamenti dall'Unione Europea]

02 / 01 Fondi sociali europei (FSE)

Previsione iniziale € 45.440,62

Variazioni in corso d'anno € 69.852,00

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
09/11/2025	1	EF	79.425,00	Variazione a seguito di entrate finalizzate piano estate con delibera C.I. 8 del 30/05/2025 di € 79425,00 con candidatura 28 giugno 2025
31/12/2025		EF	-9.573,00	Pon per la scuola (FSE)

Previsione definitiva € 115.292,62

Somme accertate € 115.292,62

Riscosso € 59.695,12

Rimasto da riscuotere € 55.597,50 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

2.1.1 - Pon per la scuola (FSE) €. 31.782,00, 2.1.3 - POR - Fondi sociali europei (FSE) €. 4.085,62, 2.1.2 - Programma Nazionale 21-27-Piano Estate 2025-2026 €. 79.425,00

Annotazioni:

02 / 02 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	0,00		
Somme accertate	€	0,00		
Riscosso	€	0,00		

Rimasto da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
2.2.1 - Pon per la Scuola (FESR) €. 0,00, 2.2.2 - PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU €. 0,00

Annotazioni:

02 / 03 Altri finanziamenti dall'Unione Europea

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 209.190,87

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
10/11/2025	2	EF	97.838,00	variazione a seguito di entrate finalizzate per DM 88/2025 PCTO all'estero codice progetto: M4C1I3.1-2025-1585-P-58972 PCTO all'estero CUP E24D23004110006
31/12/2025		EF	111.352,87	Altri finanziamenti dell'Unione Europea

Previsione definitiva € 209.190,87

Somme accertate € 209.190,87

Riscosso € 98.011,70

Rimasto da riscuotere € 111.179,17 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
2.3.1 - Next generation EU-PNRR €. 72.462,27, 2.3.2 - DM 88/2025 - PCTO All'estero- codice progetto : M4C1I3.1-2025-1585-P-58972 PCTO All'estero CUP E24D23004110006 €. 97.838,00, 2.3.3 - SALDO SU 2024 PER ERASMUS CUPE21I25000040001 SOTT 300 CALL 2025 PREF. 80 ERASMUS+ 2025-1-IT02-KA121-SCH-0 €. 38.890,60

Annotazioni:

[03 - Finanziamenti dallo Stato]

03 / 01 Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 37.234,40

Variazioni in corso d'anno € 47.718,25

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
31/12/2025		EF	10.483,85	Dotazione ordinaria-FAD
31/12/2025		EF	37.234,40	Dotazione ordinaria

Previsione definitiva € 84.952,65

Somme accertate € 84.952,65

Riscosso € 81.285,98

Rimasto da riscuotere € 3.666,67 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
3.1.1 - Dotazione ordinaria - anno finanziario 2025-2026 Fondo di Funzionamento 4/12 €. 84.952,65

Annotazioni:

03 / 06 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 480,57

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
31/12/2025		EF	480,57	Altri finanziamenti vincolati della stato

Previsione definitiva	€	480,57	
Somme accertate	€	480,57	
Riscosso	€	480,57	
Rimasto da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
3.6.1 - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato €. 480,57, 3.6.2 - Progr. oper. complem. compet. e ambienti per l'apprendimento (POC) €. 0,00, 3.6.3 - Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia €. 0,00, 3.6.4 - Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021 €. 0,00, 3.6.5 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 €. 0,00, 3.6.6 - Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022 €. 0,00, 3.6.7 - PNRR- Progetti in essere €. 0,00, 3.6.8 - Art.1, comma 697, L. n. 234/2021 €. 0,00, 3.6.9 - Risorse ex. art. 39-bis D.L. 115/2022 €. 0,00

Annotazioni:

[04 - Finanziamenti dalla Regione]

04 / 04 Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	647,56

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
31/12/2025		EF	647,56	Altri finanziamenti vincolati

Previsione definitiva	€	647,56	
Somme accertate	€	647,56	
Riscosso	€	647,56	
Rimasto da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
4.4.1 - Altri finanziamenti vincolati- DD 19842/2025 cp 243713- saldo progetto operatore delle produzioni chimiche €. 647,56, 4.4.2 - Altri finanziamenti vincolati- contributo a mezzo ente capofila progetto LSS anno scolastico 21-22 €. 0,00

Annotazioni:

[05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche]

05 / 02 Provincia vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	7.193,40

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
31/12/2025		EF	7.193,40	Provincia vincolati

Previsione definitiva	€	7.193,40	
Somme accertate	€	7.193,40	
Riscosso	€	7.193,40	
Rimasto da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 5.2.1 - Provincia vincolati- anno finanziario 2025 €. 7.193,40
Annotazioni:

05 / 04 Comune vincolati

Previsione iniziale	€	12.188,00
Variazioni in corso d'anno	€	14.242,08

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
31/12/2025		EF	14.242,08	Comune vincolati

Previsione definitiva	€	26.430,08
Somme accertate	€	26.430,08
Riscosso	€	12.804,00
Rimasto da riscuotere	€	13.626,08 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 5.4.1 - Comune vincolati-PEZ-2024-2025 e 2025-2026 €. 23.810,00, 5.4.2 - Comune vincolati- da Comune di Lucca per progetto disabile con educatore €. 2.620,08
Annotazioni:

05 / 05 Altre Istituzioni non vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	500,00

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
31/12/2025		EF	500,00	Altre istituzioni non vincolati

Previsione definitiva	€	500,00
Somme accertate	€	500,00
Riscosso	€	500,00
Rimasto da riscuotere	€	0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 5.5.1 - Altre Istituzioni non vincolati- Rete Nazionale di Scuole "Chemistry Network" €. 500,00
Annotazioni:

05 / 06 Altre Istituzioni vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	2.089,00

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
20/11/2025	29	EF	105,00	variazione per entrate non previste - valorizzazione delle eccellenze.
31/12/2025		EF	1.984,00	Altre istituzioni vincolati

Previsione definitiva	€	2.089,00
Somme accertate	€	2.089,00
Riscosso	€	2.089,00

Rimasto da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
5.6.1 - Altre istituzioni vincolati - Università di Pisa €. 1.250,00, 5.6.2 - Altre istituzioni vincolati - Università di Siena €. 484,00, 5.6.3 - Altre istituzioni vincolati - Università di Firenze €. 250,00, 5.6.4 - Altre Istituzioni vincolati- USR Toscana- importi per valorizzazione eccellenze €. 105,00, 5.6.5 - Altre Istituzioni vincolati-INDIRE €. 0,00

Annotazioni:

[06 - Contributi da privati]

06 / 01 Contributi volontari da famiglie

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 3.610,00

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
31/12/2025		EF	3.610,00	Contributi volontari da famiglie

Previsione definitiva € 3.610,00

Somme accertate € 3.610,00

Riscosso € 3.610,00

Rimasto da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
6.1.1 - Contributi volontari da famiglie a. s. 2025/26 €. 3.610,00

Annotazioni:

06 / 02 Contributi per iscrizione alunni

Previsione iniziale € 23.000,00

Variazioni in corso d'anno € -23.000,00

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
31/12/2025		EF	-23.000,00	Contributi per iscrizione alunni

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

Rimasto da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
6.2.1 - Contributi per iscrizione alunni - anno finanziario 2025-2026 €. 0,00, 6.2.2 - Contributi per iscrizione alunni- esami di certificazione linguistica B2 €. 0,00

Annotazioni:

06 / 03 Contributi per mensa scolastica

Previsione iniziale € 4.000,00

Variazioni in corso d'anno € 70,00

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
31/12/2025		EF	70,00	Contributi per mensa scolastica

Previsione definitiva	€	4.070,00
Somme accertate	€	4.070,00
Riscosso	€	4.070,00
Rimasto da riscuotere	€	0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
6.3.1 - Contributi per mensa scolastica- anno finanziario 2025-2026 €. 4.070,00

Annotazioni:

06 / 04 Contributi per visite, viaggi e studio all'estero

Previsione iniziale	€	120.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	102.434,85

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
31/12/2025		EF	102.434,85	Contributi per visite , viaggi e studio all'estero

Previsione definitiva	€	222.434,85
Somme accertate	€	222.434,85
Riscosso	€	222.434,85
Rimasto da riscuotere	€	0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
6.4.1 - contributi per visite-uscite didattiche di un giorno €. 49.609,85, 6.4.2 - contributi per viaggi d'istruzione-estero- Barcellona, Monaco e Avignone €. 39.074,00, 6.4.3 - contributi per studio all'estero- Scambio Marsiglia 18/01/2026 - 24/01/2026 €. 13.200,00, 6.4.4 - contributi da privati per mobilità Erasmus Fritzlar €. 480,00, 6.4.5 - contributi volontari da famiglie per viaggi di natura sportiva €. 18.180,00, 6.4.6 - Contributi per visite, viaggi e studio all'estero-Salisburgo e Praga €. 21.150,00, 6.4.7 - Contributi per visite, viaggi e studio all'estero - viaggio di istruzione Provenza e Costa Azzurra €. 14.275,00, 6.4.8 - Contributi per visite, viaggi e studio all'estero-Monaco e Vienna-Budapest-Bruxelles €. 60.096,00, 6.4.9 - Contributi per visite, viaggi e studio all'estero - Stoccolma €. 0,00, 6.4.10 - Contributi per visite, viaggi e studio all'estero - Gorinchem €. 1.870,00, 6.4.11 - Contributi per visite, viaggi e studio all'estero-PCTO ESTERO DUBLINO €. 4.500,00, 6.4.12 - Contributi per visite, viaggi in Italia €. 0,00

Annotazioni:

06 / 05 Contributi per copertura assicurativa degli alunni

Previsione iniziale	€	8.600,00
Variazioni in corso d'anno	€	21.860,39

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
31/12/2025		EF	21.860,39	Contributi per copertura assicurativa degli alunni

Previsione definitiva	€	30.460,39
Somme accertate	€	30.460,39
Riscosso	€	30.460,39
Rimasto da riscuotere	€	0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
6.5.1 - Contributi per copertura assicurativa degli alunni-anno 2025-2026 €. 30.460,39

Annotazioni:

06 / 07 Altri contributi da famiglie non vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	276,00

Data	N. Provvis./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
31/12/2025		EF	276,00	Altri contributi da famiglie non vincolati

Previsione definitiva € 276,00
Somme accertate € 276,00
Riscosso € 276,00
Rimasto da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 6.7.1 - Altri contributi da famiglie non vincolati- per certificazioni esami di lingue straniere- inglese € 276,00, 6.7.2 - Altri contributi da famiglie non vincolati- per certificazioni esami di lingue straniere- francese € 0,00

Annotazioni:

06 / 08 Contributi da imprese non vincolati

Previsione iniziale € 14.000,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provvis./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
------	-------------------------	------------------------------	---------	-------------

Previsione definitiva € 14.000,00
Somme accertate € 14.000,00
Riscosso € 14.000,00
Rimasto da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 - nessuna -

Annotazioni:

06 / 10 Altri contributi da famiglie vincolati

Previsione iniziale € 6.000,00
Variazioni in corso d'anno € 1.140,50

Data	N. Provvis./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
31/12/2025		EF	1.140,50	Altri contributi da famiglie vincolati

Previsione definitiva € 7.140,50
Somme accertate € 7.140,50
Riscosso € 7.140,50
Rimasto da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 6.10.1 - altri contributi da famiglie per CERTIFICAZIONE LINGUE (Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo) 2025 € 7.140,50,
 6.10.2 - Altri contributi da famiglie vincolati- acconto campus sportivo maggio 2026 € 0,00

Annotazioni:

[12 - Altre entrate]

12 / 02 Interessi attivi da Banca d'Italia

Previsione iniziale	€	0,06
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
------	-----------------------	------------------------------	---------	-------------

Previsione definitiva	€	0,06		
Somme accertate	€	0,06		
Riscosso	€	0,06		
Rimasto da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)	

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

Annotazioni:

[99 - Partite di giro]

99 / 02 Altre partite di giro

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
------	-----------------------	------------------------------	---------	-------------

Previsione definitiva	€	0,00		
Somme accertate	€	202,12		
Riscosso	€	202,12		
Rimasto da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)	

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

Annotazioni:

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Disponibilità (b/a) *
Attività	1.188.664,05	420.175,15	35,35%
Progetti	267.332,77	27.187,00	10,17%
Gestioni economiche	0,00	0,00	
Fondo di riserva	750,00	0,00	0,00%
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	
Totale spese	1.456.746,82	447.362,15	
Avanzo di competenza		281.406,40	
Totale a pareggio		728.768,55	

(*) il rapporto tra le somme impegnate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva definisce la percentuale degli obblighi da pagare che l'istituto ha assunto. Più tale rapporto si avvicina al 100% e maggiore sarà stata l'attività posta in essere dall'istituto rispetto alle previsioni iniziali.

ANALISI DELLE SPESE

Alla fine dell'esercizio finanziario appare necessario predisporre un prospetto di analisi delle attività finanziaria realizzata per ogni singolo progetto/attività/gestione economica. Tale prospetto comprende sia l'evoluzione della previsione iniziale mediante le variazioni in corso d'anno, sia il consuntivo per ogni progetto/attività/gestione economica.

A.A01.18 - MINUTA MANUTENZIONE

Previsione iniziale € 10.556,62

Variazioni in corso d'anno € 8.299,57

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
19/11/2025	5	EF	(E) 3.1.1	2.125,40	variazione a seguito incasso da Provincia per minuta manutenzione per entrata non prevista
19/11/2025	5	EF	(U) 2.3.8	2.125,40	
19/11/2025	6	EF	(U) 3.6.1	3.355,00	variazione di cassa per pagamento doppio a Ministero dell'Istruzione e del Merito
19/11/2025	6	EF	(U) 3.6.2	-5.556,62	
19/11/2025	6	EF	(U) 3.6.8	2.201,62	
19/11/2025	7	EF	(E) 5.2.1	1.126,17	Variazione di cassa per minuta manutenzione e a.A02.15
19/11/2025	7	EF	(U) 2.1.1	200,00	
19/11/2025	7	EF	(U) 2.3.11	200,00	
19/11/2025	7	EF	(U) 3.1.13	200,00	
19/11/2025	7	EF	(U) 3.2.16	200,00	
19/11/2025	7	EF	(U) 3.3.2	200,00	
19/11/2025	7	EF	(U) 3.5.1	126,17	
19/11/2025	12	EF	(E) 5.2.1	5.048,00	variazioni per minuta manutenzione
19/11/2025	12	EF	(U) 1.1.1	1.000,00	
19/11/2025	12	EF	(U) 1.2.1	1.000,00	
19/11/2025	12	EF	(U) 2.2.1	500,00	
19/11/2025	12	EF	(U) 2.3.8	500,00	
19/11/2025	12	EF	(U) 3.1.13	500,00	
19/11/2025	12	EF	(U) 3.3.1	200,00	
19/11/2025	12	EF	(U) 3.5.1	200,00	
19/11/2025	12	EF	(U) 3.6.1	248,00	
19/11/2025	12	EF	(U) 3.8.1	240,00	
19/11/2025	12	EF	(U) 3.12.1	500,00	
19/11/2025	12	EF	(U) 3.13.1	160,00	

Previsione definitiva € 18.856,19

Somme impegnate € 9.889,32

Pagato € 9.889,32

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 15.656,28

Residua disponibilità finanz. € 8.966,87

Annotazioni:

A.A01.26 - DECORO DELLA SCUOLA

Previsione iniziale € 6.000,00

Variazioni in corso d'anno € 46.492,26

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
19/11/2025	6	EF	(E) 3.6.6	1.583,89	variazione di cassa per pagamento doppio a Ministero dell'Istruzione e del Merito
19/11/2025	6	EF	(U) 9.2.2	1.583,89	
31/12/2025		EF	(E) 3.6.1	480,57	Altri finanziamenti vincolati della stato
31/12/2025		EF	(U) 3.6.8	480,57	
31/12/2025		EF	(E) 3.1.1	37.234,40	Dotazione ordinaria
31/12/2025		EF	(U) 2.3.11	37.234,40	
31/12/2025		EF	(E) 5.2.1	7.193,40	Provincia vincolati
31/12/2025		EF	(U) 2.3.11	7.193,40	

Previsione definitiva € 52.492,26

Somme impegnate € 5.306,83

Pagato € 5.306,83

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 6.000,00

Residua disponibilità finanz. € 47.185,43

Annotazioni:

A.A01.32 - FUNZIONAMENTO GENERALE

Previsione iniziale € 15.578,55

Variazioni in corso d'anno € 48.299,01

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
19/11/2025	4	EF	(E) 1.1.1	2.207,55	variazione di cassa
19/11/2025	4	EF	(E) 1.2.2	2.207,55	
19/11/2025	4	EF	(E) 5.2.1	2.546,29	
19/11/2025	4	EF	(U) 2.2.1	437,50	
19/11/2025	4	EF	(U) 2.2.2	297,50	
19/11/2025	4	EF	(U) 3.1.5	1.220,00	
19/11/2025	4	EF	(U) 3.2.10	4.458,20	
19/11/2025	4	EF	(U) 3.5.1	252,50	
19/11/2025	4	EF	(U) 3.5.3	12,00	
19/11/2025	4	EF	(U) 3.6.3	151,95	
19/11/2025	4	EF	(U) 3.8.8	131,74	
20/11/2025	30	EF	(U) 3.8.1	-1.300,00	variazione compensativa per pagamento fattura Omniconnect per € 1300,00 da 3.8.1 a 3.8.4 da attività A.A01.32.
20/11/2025	30	EF	(U) 3.8.4	1.300,00	
30/11/2025	42	EF	(E) 1.1.1	-11.882,32	variazione a seguito di incasso di € 11595,00 per fondi di libera destinazione di cui 3.167,78 su A.A02.15 di cui 3000,00 su A.A01.32 e 5427,22 su A.A03.19

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
30/11/2025	42	EF	(E) 1.2.2	2.938,66	variazione a seguito di incasso di € 11595,00 per fondi di libera destinazione di cui 3.167,78 su A.A02.15 di cui 3000,00 su A.A01.32 e 5427,22 su A.A03.19
30/11/2025	42	EF	(E) 3.1.1	-3.938,66	
30/11/2025	42	EF	(E) 99.1	-500,00	
30/11/2025	42	EF	(U) 1.1.1	-11.882,32	
30/11/2025	42	EF	(U) 5.1.6	-1.000,00	
30/11/2025	43	EF	(U) 3.5.1	-100,00	variazione per conto uscite spese associative in piano destinazioni A.A01.32 per spese associative GIA non previste PA
30/11/2025	43	EF	(U) 5.3.3	100,00	
30/11/2025	48	EF	(E) 1.1.1	3.875,70	variazione per € 9875,70 per adeguamento fondo di funzionamento
30/11/2025	48	EF	(U) 1.1.1	3.875,70	
30/11/2025	49	EF	(E) 1.1.1	6.000,00	variazione da aggregato A.A02.15 e A.A03.19 ad A.A01.32
30/11/2025	49	EF	(E) 1.2.2	6.000,00	
30/11/2025	49	EF	(U) 1.1.1	12.000,00	
30/11/2025	50	EF	(E) 1.2.1	4.595,00	variazione da aggregato A.A03.19 ad aggregato A.A01.32
30/11/2025	50	EF	(E) 3.1.1	1.405,00	
30/11/2025	50	EF	(E) 99.2	202,12	
30/11/2025	50	EF	(U) 1.1.1	6.000,00	
30/11/2025	50	EF	(U) 2.1.1	1.000,00	
30/11/2025	50	EF	(U) 2.1.3	1.735,00	
30/11/2025	50	EF	(U) 2.2.1	562,50	
30/11/2025	50	EF	(U) 2.2.2	702,50	
30/11/2025	50	EF	(U) 2.3.1	253,50	
30/11/2025	50	EF	(U) 2.3.11	-253,50	
30/11/2025	50	EF	(U) 3.1.5	-1.000,00	
30/11/2025	50	EF	(U) 3.2.3	-3.000,00	
30/11/2025	50	EF	(U) 99.1.2	202,12	

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
30/11/2025	57	EF	(E) 1.1.1	-1.045,23	variazione per pareggio all'interno di A.A01.32
30/11/2025	57	EF	(E) 1.2.1	1.045,23	
30/11/2025	57	EF	(U) 2.1.2	-430,00	
30/11/2025	57	EF	(U) 2.1.3	-1.735,00	
30/11/2025	57	EF	(U) 2.2.1	437,50	
30/11/2025	57	EF	(U) 2.2.2	297,50	
30/11/2025	57	EF	(U) 3.1.5	1.000,00	
30/11/2025	57	EF	(U) 3.2.3	-16,29	
30/11/2025	57	EF	(U) 3.5.1	100,00	
30/11/2025	57	EF	(U) 3.8.1	346,29	
31/12/2025		EF	(E) 3.1.1	10.483,85	Dotazione ordinaria-FAD
31/12/2025		EF	(U) 2.1.1	5.000,00	
31/12/2025		EF	(U) 2.3.11	5.000,00	
31/12/2025		EF	(U) 3.6.3	483,85	
31/12/2025		EF	(E) 6.5.1	21.860,39	Contributi per copertura assicurativa degli alunni
31/12/2025		EF	(U) 3.11.3	21.860,39	
31/12/2025		EF	(U) 3.11.3	-1.583,89	Storno interno
31/12/2025		EF	(U) 9.2.2	1.583,89	

Previsione definitiva	€	63.877,56	
Somme impegnate	€	14.778,07	
Pagato	€	13.398,21	
Rimasto da pagare	€	1.379,86	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	45.783,36	
Residua disponibilità finanz.	€	49.099,49	

Annotazioni:

A.A01.49 - Investimento 1.2. Abilitazione al cloud Pa Locali Scuole- M1C1 PNRR

Previsione iniziale	€	5.530,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	5.530,00			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	5.530,00			
Residua disponibilità finanz.	€	5.530,00			

Annotazioni:

A.A02.15 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

Previsione iniziale	€	53.580,27	
Variazioni in corso d'anno	€	-5.711,62	

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
19/11/2025	7	EF	(U) 2.1.1	-695,85	Variazione di cassa per minuta manutenzione e a.A02.15
19/11/2025	7	EF	(U) 2.1.2	695,85	
19/11/2025	7	EF	(U) 5.2.2	-156,10	
19/11/2025	7	EF	(U) 5.2.3	156,10	
19/11/2025	11	EF	(E) 1.2.1	-76,35	variazione di cassa.
19/11/2025	11	EF	(E) 1.2.2	76,35	
19/11/2025	11	EF	(E) 5.2.1	1.774,31	
19/11/2025	11	EF	(E) 5.5.1	200,00	
19/11/2025	11	EF	(U) 3.5.2	200,00	
19/11/2025	11	EF	(U) 3.8.4	-736,08	
19/11/2025	11	EF	(U) 3.8.8	2.510,39	
19/11/2025	13	EF	(E) 1.1.1	745,93	variazione di cassa
19/11/2025	13	EF	(E) 1.2.2	1.000,00	
19/11/2025	13	EF	(E) 2.3.2	896,00	
19/11/2025	13	EF	(E) 3.1.1	200,00	
19/11/2025	13	EF	(U) 3.8.8	2.369,61	
19/11/2025	13	EF	(U) 5.3.3	200,00	
19/11/2025	13	EF	(U) 7.1.2	272,32	variazione di cassa per pagamento revisori 2026
20/11/2025	28	EF	(E) 3.1.1	4.025,36	
20/11/2025	28	EF	(U) 5.2.2	4.025,36	variazione a seguito di incasso di € 11595,00 per fondi di libera destinazione di cui 3.167,78 su A.A02.15 di cui 3000,00 su A.A01.32 e 5427,22 su A.A03.19
30/11/2025	42	EF	(E) 3.6.6	3.167,78	
30/11/2025	42	EF	(U) 9.2.2	3.167,78	variazione per € 3.00 per storno fattura Omniconnect srl+280,00 per formazione su privacy +66,00
30/11/2025	46	EF	(E) 1.1.1	352,00	
30/11/2025	46	EF	(E) 1.2.1	-349,00	
30/11/2025	46	EF	(E) 3.1.1	-3,00	
30/11/2025	46	EF	(U) 2.1.2	-349,00	
30/11/2025	46	EF	(U) 3.2.5	3,00	
30/11/2025	46	EF	(U) 3.5.2	349,00	
30/11/2025	46	EF	(U) 3.8.4	-3,00	variazione per € 9875,70 per adeguamento fondo di funzionamento
30/11/2025	48	EF	(E) 1.1.1	3.000,00	
30/11/2025	48	EF	(U) 1.1.1	3.000,00	variazione da aggregato A.A02.15 e A.A03.19 ad A.A01.32
30/11/2025	49	EF	(E) 1.1.1	-6.000,00	
30/11/2025	49	EF	(E) 1.2.2	-6.000,00	

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
30/11/2025	49	EF	(U) 1.1.1	-1.000,00	variazione da aggregato A.A02.15 e A.A03.19 ad A.A01.32
30/11/2025	49	EF	(U) 4.1.1	-4.000,00	
30/11/2025	49	EF	(U) 4.4.19	-4.000,00	
30/11/2025	49	EF	(U) 9.2.2	-3.000,00	
30/11/2025	56	EF	(E) 1.1.1	-4.685,01	variazione per € -8959,44 e -12447,47
30/11/2025	56	EF	(E) 1.2.2	9.939,56	
30/11/2025	56	EF	(E) 3.1.1	-4.902,55	
30/11/2025	56	EF	(U) 2.1.2	349,00	
30/11/2025	56	EF	(U) 3.8.4	3,00	
31/12/2025		EF	(E) 5.5.1	500,00	Altre istituzioni non vincolati
31/12/2025		EF	(U) 5.1.6	500,00	
31/12/2025		EF	(E) 2.1.1	-9.573,00	Pon per la scuola (FSE)
31/12/2025		EF	(U) 2.3.9	-9.573,00	

Previsione definitiva	€	47.868,65
Somme impegnate	€	12.711,12
Pagato	€	12.711,12
Rimasto da pagare	€	0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	70.758,30
Residua disponibilità finanz.	€	35.157,53

Annotazioni:

A.A03.19 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

Previsione iniziale	€	105.731,93
Variazioni in corso d'anno	€	-826,95

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
19/11/2025	9	EF	(E) 1.2.2	2.988,39	variazione di cassa su fondo di funzionamento
19/11/2025	9	EF	(E) 3.1.1	7.591,79	
19/11/2025	9	EF	(E) 3.6.6	1.583,89	
19/11/2025	9	EF	(E) 6.3.1	180,00	
19/11/2025	9	EF	(U) 2.1.2	227,55	
19/11/2025	9	EF	(U) 2.3.4	600,00	
19/11/2025	9	EF	(U) 2.3.8	816,78	
19/11/2025	9	EF	(U) 2.3.11	300,00	
19/11/2025	9	EF	(U) 3.1.13	300,00	
19/11/2025	9	EF	(U) 3.7.2	4.900,00	
19/11/2025	9	EF	(U) 3.7.6	1.464,00	
19/11/2025	9	EF	(U) 3.12.1	1.374,80	
19/11/2025	9	EF	(U) 4.1.1	764,94	
19/11/2025	9	EF	(U) 5.3.4	36,00	
19/11/2025	9	EF	(U) 9.2.2	1.560,00	

Data	N. Prov./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
20/11/2025	29	EF	(E) 5.6.4	105,00	variazione per entrate non previste - valorizzazione delle eccellenze.
20/11/2025	29	EF	(U) 5.4.1	105,00	
21/11/2025	32	EF	(E) 3.1.1	318,80	variazione di cassa
21/11/2025	32	EF	(E) 5.6.1	1.000,00	
21/11/2025	32	EF	(U) 1.3.7	2.318,80	
21/11/2025	32	EF	(U) 2.1.3	-1.000,00	
21/11/2025	39	EF	(E) 6.2.1	-8.600,00	variazione compensativa tra Piano dei conti entrate da 6.2.1 a 6.5.1 interno a Piano delle Destinazioni A.A03.19
21/11/2025	39	EF	(E) 6.5.1	8.600,00	
21/11/2025	40	EF	(E) 1.2.2	-2.620,08	variazione per contributi non previsti Comune di Lucca
21/11/2025	40	EF	(E) 5.4.2	2.620,08	
21/11/2025	40	EF	(U) 2.1.1	-2.620,08	
21/11/2025	40	EF	(U) 3.1.8	2.620,08	
30/11/2025	42	EF	(E) 1.2.1	9.165,98	variazione a seguito di incasso di € 11595,00 per fondi di libera destinazione di cui 3.167,78 su A.A02.15 di cui 3000,00 su A.A01.32 e 5427,22 su A.A03.19
30/11/2025	42	EF	(U) 1.1.1	9.165,98	
30/11/2025	45	EF	(E) 1.1.1	11.692,08	variazione per spostamento € 12.000 verso A.A03.19
30/11/2025	45	EF	(E) 1.2.2	307,92	
30/11/2025	45	EF	(U) 1.1.1	10.960,00	
30/11/2025	45	EF	(U) 2.1.1	692,08	
30/11/2025	45	EF	(U) 2.1.3	307,92	
30/11/2025	45	EF	(U) 3.5.3	40,00	
30/11/2025	48	EF	(E) 1.1.1	3.000,00	variazione per € 9875,70 per adeguamento fondo di funzionamento
30/11/2025	48	EF	(U) 1.1.1	3.000,00	
30/11/2025	50	EF	(E) 1.1.1	-5.000,00	variazione da aggregato A.A03.19 ad aggregato A.A01.32
30/11/2025	50	EF	(E) 1.2.2	-5.000,00	
30/11/2025	50	EF	(U) 1.1.1	-10.000,00	
30/11/2025	51	EF	(E) 1.2.1	-10.000,00	variazione da A.A03.19 a A.A05.61
30/11/2025	51	EF	(U) 2.3.6	-5.000,00	
30/11/2025	51	EF	(U) 2.3.7	-5.000,00	
30/11/2025	52	EF	(E) 1.1.1	-7.003,00	Variazione da A.a03.19 verso P.P02.18
30/11/2025	52	EF	(E) 1.2.1	-4.323,77	

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
30/11/2025	52	EF	(E) 1.2.2	4.323,77	Variazione da A.a03.19 verso P.P02.18
30/11/2025	52	EF	(U) 2.3.6	159,86	
30/11/2025	52	EF	(U) 2.3.8	-159,86	
30/11/2025	52	EF	(U) 2.3.9	-2.000,00	
30/11/2025	52	EF	(U) 2.3.10	-2.000,00	
30/11/2025	52	EF	(U) 2.3.11	-3.003,00	
30/11/2025	53	EF	(E) 1.1.1	-480,57	variazione per integrazione alla dispersione scolastica.
30/11/2025	53	EF	(E) 3.6.1	480,57	
30/11/2025	53	EF	(U) 1.1.1	480,57	
30/11/2025	53	EF	(U) 1.3.1	-480,57	
30/11/2025	54	EF	(E) 3.1.1	1.583,89	variazione tra piano dei conti 6.2.1. a 6.5.1 da € 13260,39 da 3.12 a 3.5 , e da A.A05.14 a A.A05.57
30/11/2025	54	EF	(E) 3.6.1	-1.583,89	
30/11/2025	54	EF	(E) 6.2.1	-13.260,39	
30/11/2025	54	EF	(E) 6.5.1	13.260,39	
30/11/2025	56	EF	(E) 1.1.1	-0,30	variazione per € -8959,44 e -12447,47
30/11/2025	56	EF	(E) 1.2.1	-7.151,29	
30/11/2025	56	EF	(E) 2.3.2	-12.447,17	
30/11/2025	56	EF	(E) 3.6.1	1.103,32	
30/11/2025	56	EF	(E) 6.2.1	422,93	
30/11/2025	56	EF	(E) 6.4.1	8.761,07	
30/11/2025	56	EF	(U) 1.1.1	-10.859,55	
30/11/2025	56	EF	(U) 1.3.1	480,27	
30/11/2025	56	EF	(U) 2.2.1	-1.587,92	
30/11/2025	56	EF	(U) 2.3.8	319,72	
30/11/2025	56	EF	(U) 2.3.11	2.336,04	
30/11/2025	57	EF	(E) 1.1.1	-12.447,17	variazione per pareggio all'interno di A.A01.32
30/11/2025	57	EF	(E) 2.3.2	12.447,17	
30/11/2025	57	EF	(U) 1.3.1	0,30	
30/11/2025	57	EF	(U) 1.3.7	-0,30	
31/12/2025		EF	(E) 4.4.1	647,56	Altri finanziamenti vincolati
31/12/2025		EF	(U) 2.3.11	647,56	
31/12/2025		EF	(E) 5.4.1	11.622,00	Comune vincolati
31/12/2025		EF	(E) 5.4.2	2.620,08	
31/12/2025		EF	(U) 3.2.9	11.622,00	
31/12/2025		EF	(U) 6.1.4	2.620,08	
31/12/2025		EF	(E) 6.1.1	3.610,00	Contributi volontari da famiglie
31/12/2025		EF	(U) 2.3.11	3.000,00	
31/12/2025		EF	(U) 6.1.4	610,00	
31/12/2025		EF	(E) 5.6.1	1.250,00	Altre istituzioni vincolati

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
31/12/2025		EF	(E) 5.6.2	484,00	Altre istituzioni vincolati
31/12/2025		EF	(E) 5.6.3	250,00	
31/12/2025		EF	(U) 1.1.1	1.984,00	
31/12/2025		EF	(E) 6.3.1	70,00	Contributi per mensa scolastica
31/12/2025		EF	(U) 3.9.1	70,00	
31/12/2025		EF	(E) 6.2.1	-23.000,00	Contributi per iscrizione alunni
31/12/2025		EF	(U) 3.1.8	-10.700,00	
31/12/2025		EF	(U) 3.2.9	-11.000,00	
31/12/2025		EF	(U) 3.6.3	-1.300,00	
31/12/2025		EF	(U) 2.3.11	-3.703,55	Storno interno
31/12/2025		EF	(U) 3.1.8	3.314,90	
31/12/2025		EF	(U) 3.6.3	388,65	

Previsione definitiva	€	104.904,98	
Somme impegnate	€	44.377,32	
Pagato	€	38.117,94	
Rimasto da pagare	€	6.259,38	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	107.077,43	
Residua disponibilità finanz.	€	60.527,66	

Annotazioni:

A.A03.40 - Pon per la Scuola (FESR)-Smart class Avv. 11978/2020-10.8.6A-FESRPON-TO-2020-377

Previsione iniziale	€	172,75
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
------	--------------------	---------------------------	-------	---------	-------------

Previsione definitiva	€	172,75	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	172,75	
Residua disponibilità finanz.	€	172,75	

Annotazioni:

A.A03.50 - PNRR- SPAZI E STRUMENTI DIGITALI STEM

Previsione iniziale € 301,47

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	301,47			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	301,47			
Residua disponibilità finanz.	€	301,47			

Annotazioni:

A.A03.54 - Scuola 4.0-Az. 2-Next digital labs, DM 218/2022- Cod M4C1I3.2-2022-962-P-10876

Previsione iniziale € 625,73

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	625,73			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	33.585,20			
Residua disponibilità finanz.	€	625,73			

Annotazioni:

A.A03.55 - Scuola 4.0-Az. 1-Next digital classroom DM 218/22- Cod M4C1I3.2-2022-961-P-10858

Previsione iniziale € 1.656,28

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	1.656,28			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.656,28			
Residua disponibilità finanz.	€	1.656,28			

Annotazioni:

A.A03.56 - Az. prev. e contr.dispers. scolastico– DM 170/2022- Cod M4C1I1.4-2022-981-P-11219

Previsione iniziale € 87.832,00

Variazioni in corso d'anno € 6.705,14

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
19/11/2025	10	EF	(E) 1.1.1	1.509,20	variazione di cassa su piano destinazioni
19/11/2025	10	EF	(E) 1.2.1	-21.770,26	
19/11/2025	10	EF	(E) 1.2.2	26.966,20	
19/11/2025	10	EF	(U) 1.2.2	685,91	
19/11/2025	10	EF	(U) 1.2.3	1.566,47	
19/11/2025	10	EF	(U) 1.2.5	637,19	
19/11/2025	10	EF	(U) 1.2.6	1.870,97	
19/11/2025	10	EF	(U) 2.1.2	41,40	
19/11/2025	10	EF	(U) 3.1.7	312,00	
19/11/2025	10	EF	(U) 3.7.1	1.591,20	

Previsione definitiva € 94.537,14

Somme impegnate € 28.475,40

Pagato € 28.475,40

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 94.537,14

Residua disponibilità finanz. € 66.061,74

Annotazioni:

**A.A03.57 - Formazione del personale scolastico per la transizione digitale nelle scuole statali (D.M. 66/2023)
Codice identificativo del progetto: M4C1I2.1-2023-1222-P-36992**

Previsione iniziale € 42.422,81

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	42.422,81			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	42.422,81			
Residua disponibilità finanz.	€	42.422,81			

Annotazioni:

A.A03.58 - Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M. 65/2023) Codice identificativo del progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-29887

Previsione iniziale € 64.625,75

Variazioni in corso d'anno € 7.970,00

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
19/11/2025	10	EF	(E) 1.1.1	7.970,00	variazione di cassa su piano destinazioni
19/11/2025	10	EF	(E) 1.2.1	-35.680,51	
19/11/2025	10	EF	(E) 1.2.2	35.680,51	
19/11/2025	10	EF	(U) 1.1.1	-2.525,67	
19/11/2025	10	EF	(U) 1.1.2	440,92	
19/11/2025	10	EF	(U) 1.1.3	1.253,24	
19/11/2025	10	EF	(U) 1.1.5	217,47	
19/11/2025	10	EF	(U) 1.1.6	614,04	
19/11/2025	10	EF	(U) 1.2.1	-430,78	
19/11/2025	10	EF	(U) 1.2.2	116,76	
19/11/2025	10	EF	(U) 1.2.3	293,48	
19/11/2025	10	EF	(U) 1.2.6	20,54	
19/11/2025	10	EF	(U) 3.1.8	5.530,00	
19/11/2025	10	EF	(U) 3.5.3	2.440,00	

Previsione definitiva € 72.595,75

Somme impegnate € 32.979,81

Pagato € 32.979,81

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 72.595,75

Residua disponibilità finanz. € 39.615,94

Annotazioni:

A.A03.059 - PNRR Riduzione dei divari territoriali DM 19/2024 M4C1I1.4-2024-1322-P-47112

Previsione iniziale € 126.833,72

Variazioni in corso d'anno € 2.370,00

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
19/11/2025	8	EF	(E) 1.1.1	2.370,00	variazione di cassa
19/11/2025	8	EF	(U) 2.2.2	500,00	
19/11/2025	8	EF	(U) 2.3.11	1.000,00	
19/11/2025	8	EF	(U) 3.1.1	370,00	
19/11/2025	8	EF	(U) 3.5.1	500,00	

Previsione definitiva € 129.203,72

Somme impegnate € 2.370,00

Pagato € 2.370,00

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 129.203,72

Residua disponibilità finanz. € 126.833,72

Annotazioni:

A.A03.060 - spese finalizzate a seguito di entrate DM 88 per codice progetto M4C1I3.1-2025-1585-P-58972 CUP E24D23004110006

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 49.815,00

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
19/11/2025	8	EF	(E) 2.3.2	896,00	variazione di cassa
19/11/2025	8	EF	(U) 3.12.1	896,00	
21/11/2025	34	EF	(E) 2.3.2	48.919,00	variazione a seguito di entrate finalizzate a seguito di Delibera Consiglio di Istituto per PCTO all'estero
21/11/2025	34	EF	(U) 3.12.1	48.919,00	

Previsione definitiva € 49.815,00

Somme impegnate € 29.966,00

Pagato € 29.966,00

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 72.540,04

Residua disponibilità finanz. € 19.849,00

Annotazioni:

A.A04.2 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

Previsione iniziale € 15.091,06

Variazioni in corso d'anno € 981,12

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
19/11/2025	15	EF	(E) 1.1.1	300,00	variazione per aumento stanziamento.
19/11/2025	15	EF	(E) 1.2.2	300,00	
19/11/2025	15	EF	(E) 2.3.1	101,60	
19/11/2025	15	EF	(E) 2.3.2	108,52	
19/11/2025	15	EF	(E) 3.1.1	171,00	
19/11/2025	15	EF	(U) 1.2.1	981,12	

Previsione definitiva € 16.072,18

Somme impegnate € 5.657,20

Pagato € 5.657,20

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 22.089,27

Residua disponibilità finanz. € 10.414,98

Annotazioni:

A.A04.20 - INDUSTRIA CONCIARIA

Previsione iniziale € 3.831,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
------	-----------------------	------------------------------	-------	---------	-------------

Previsione definitiva € 3.831,00

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 3.831,00

Residua disponibilità finanz. € 3.831,00

Annotazioni:

A.A04.21 - IMPRESA IN AZIONE J. A.

Previsione iniziale € 1.021,60

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	1.021,60			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.021,60			
Residua disponibilità finanz.	€	1.021,60			

Annotazioni:

A.A04.52 - ADOTTIAMO UN MONUMENTO

Previsione iniziale € 766,20

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	766,20			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	766,20			
Residua disponibilità finanz.	€	766,20			

Annotazioni:

A.A04.58 - POR P.O.N.T.E. CATTANEO 309206

Previsione iniziale € 17.252,09

Variazioni in corso d'anno € -8.292,65

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
19/11/2025	15	EF	(E) 1.1.1	-8.292,65	variazione per aumento stanziamento.
19/11/2025	15	EF	(U) 3.1.8	-8.292,65	
19/11/2025	26	EF	(E) 1.1.1	-8.959,44	variazioni per minori entrate di € -8.959,44 su Attività A.A04.58
19/11/2025	26	EF	(U) 3.1.8	-8.959,44	
30/11/2025	55	EF	(E) 1.1.1	17.252,09	variazione per € 25000,00 per A.A04.58.
30/11/2025	55	EF	(E) 1.2.1	-4.207,03	
30/11/2025	55	EF	(E) 2.1.3	-4.085,62	
30/11/2025	55	EF	(U) 1.1.1	666,79	
30/11/2025	55	EF	(U) 3.1.8	8.292,65	

Previsione definitiva € 8.959,44

Somme impegnate € 8.292,65

Pagato € 8.292,65

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 13.045,06

Residua disponibilità finanz. € 666,79

Annotazioni:

A.A04.059 - DM 88/2025 - PCTO All'estero- codice progetto : M4C1I3.1-2025-1585-P-58972 PCTO All'estero CUP E24D23004110006

Previsione iniziale € 31.782,00

Variazioni in corso d'anno € 2.311,85

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
19/11/2025	14	EF	(E) 1.2.2	39,25	variazione di cassa su piano destinazioni
19/11/2025	14	EF	(E) 2.3.1	272,60	
19/11/2025	14	EF	(E) 2.3.2	1.000,00	
19/11/2025	14	EF	(E) 2.3.3	1.000,00	
19/11/2025	14	EF	(U) 3.12.1	2.311,85	

Previsione definitiva € 34.093,85

Somme impegnate € 27.311,85

Pagato € 27.311,85

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 60.540,25

Residua disponibilità finanz. € 6.782,00

Annotazioni:

A.A04.060 - PCTO-uscite-Italia

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 35,90

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
19/11/2025	14	EF	(E) 3.1.1	35,90	variazione di cassa su piano destinazioni
19/11/2025	14	EF	(U) 3.12.1	35,90	

Previsione definitiva € 35,90

Somme impegnate € 35,90

Pagato € 35,90

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 0,00

Residua disponibilità finanz. € 0,00

Annotazioni:

A.A05.14 - USCITE DIDATTICHE

Previsione iniziale € 24.524,87

Variazioni in corso d'anno € -15.488,18

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
19/11/2025	17	EF	(E) 1.1.1	190,05	variazione per aumento stanziamento A.A05.14
19/11/2025	17	EF	(U) 3.12.1	190,05	
19/11/2025	23	EF	(E) 6.4.1	-5.000,00	variazioni per minori spese.
19/11/2025	23	EF	(U) 3.12.1	-5.000,00	
30/11/2025	51	EF	(E) 1.2.1	-1.000,00	variazione da A.A03.19 a A.A05.61
30/11/2025	51	EF	(E) 3.1.1	1.000,00	
30/11/2025	54	EF	(E) 1.2.1	-3.524,87	variazione tra piano dei conti 6.2.1. a 6.5.1 da € 13260,39 da 3.12 a 3.5 , e da A.A05.14 a A.A05.57
30/11/2025	54	EF	(E) 6.4.1	-7.153,36	
30/11/2025	54	EF	(U) 3.12.1	-10.678,23	
30/11/2025	57	EF	(E) 3.1.1	-20,14	variazione per pareggio all'interno di A.A01.32
30/11/2025	57	EF	(E) 6.4.1	20,14	

Previsione definitiva € 9.036,69

Somme impegnate € 9.036,69

Pagato € 9.036,69

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 7.572,65

Residua disponibilità finanz. € 0,00

Annotazioni:

A.A05.25 - SCAMBI CULTURALI CON L'ESTERO

Previsione iniziale € 12.857,19

Variazioni in corso d'anno € 1.159,94

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
19/11/2025	19	EF	(E) 6.4.1	-9.366,28	variazione per adeguamento con spostamento sottovoci e sottoconti
19/11/2025	19	EF	(E) 6.4.3	278,28	
19/11/2025	19	EF	(E) 6.4.4	5.200,00	
19/11/2025	19	EF	(E) 6.4.10	3.888,00	
19/11/2025	23	EF	(E) 1.1.1	349,66	variazioni per minori spese.
19/11/2025	23	EF	(E) 3.1.1	370,00	
19/11/2025	23	EF	(E) 6.4.1	440,28	
19/11/2025	23	EF	(U) 2.3.11	1.159,94	

Previsione definitiva € 14.017,13

Somme impegnate € 11.159,94

Pagato € 11.159,94

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 18.756,85

Residua disponibilità finanz. € 2.857,19

Annotazioni:

A.A05.30 - Viaggi d'Istruzione BIENNIO

Previsione iniziale € 22.323,00

Variazioni in corso d'anno € 20.956,76

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
19/11/2025	19	EF	(E) 1.2.1	-2.323,00	variazione per adeguamento con spostamento sottovoci e sottoconti
19/11/2025	19	EF	(E) 6.4.1	-11.500,86	
19/11/2025	19	EF	(E) 6.4.2	642,62	
19/11/2025	19	EF	(E) 6.4.5	15.478,00	
19/11/2025	19	EF	(U) 3.12.1	2.296,76	
31/12/2025		EF	(E) 6.4.4	480,00	Contributi per visite , viaggi e studio all'estero
31/12/2025		EF	(E) 6.4.5	18.180,00	
31/12/2025		EF	(U) 3.12.1	18.660,00	

Previsione definitiva € 43.279,76

Somme impegnate € 24.619,76

Pagato € 24.619,76

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 39.541,50

Residua disponibilità finanz. € 18.660,00

Annotazioni:

A.A05.31 - Viaggi d'Istruzione TRIENNIO

Previsione iniziale € 74.537,10

Variazioni in corso d'anno € 125.553,43

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
19/11/2025	19	EF	(E) 6.4.1	-56.300,90	variazione per adeguamento con spostamento sottovoci e sottoconti
19/11/2025	19	EF	(E) 6.4.2	40.108,45	
19/11/2025	19	EF	(E) 6.4.5	5.160,00	
19/11/2025	19	EF	(E) 6.4.6	21.150,00	
19/11/2025	19	EF	(E) 6.4.7	18.647,68	
19/11/2025	19	EF	(E) 6.4.8	11.069,90	
19/11/2025	19	EF	(U) 3.12.1	39.835,13	
19/11/2025	22	EF	(E) 1.1.1	331,00	variazione per adeguamento cassa.
19/11/2025	22	EF	(E) 1.2.2	331,00	
19/11/2025	22	EF	(E) 6.4.8	4.206,10	
19/11/2025	22	EF	(U) 3.12.1	4.868,10	
30/11/2025	54	EF	(E) 1.2.1	-2.924,65	variazione tra piano dei conti 6.2.1. a 6.5.1 da € 13260,39 da 3.12 a 3.5 , e da A.A05.14 a A.A05.57
30/11/2025	54	EF	(U) 3.12.1	-2.924,65	
31/12/2025		EF	(E) 6.4.1	-70.390,15	Contributi per visite , viaggi e studio all'estero
31/12/2025		EF	(E) 6.4.2	39.074,00	
31/12/2025		EF	(E) 6.4.3	13.200,00	
31/12/2025		EF	(E) 6.4.6	21.150,00	
31/12/2025		EF	(E) 6.4.7	14.275,00	
31/12/2025		EF	(E) 6.4.8	60.096,00	
31/12/2025		EF	(E) 6.4.10	1.870,00	
31/12/2025		EF	(E) 6.4.11	4.500,00	
31/12/2025		EF	(U) 3.12.1	83.774,85	

Previsione definitiva € 200.090,53

Somme impegnate € 119.640,23

Pagato € 119.640,23

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 157.735,20

Residua disponibilità finanz. € 80.450,30

Annotazioni:

A.A05.57 - ERASMUS+ 2023-1-IT02-KA121-SCH-000126139 Mobilità Enti Accreditati

Previsione iniziale € 2.410,45

Variazioni in corso d'anno € 20.154,99

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
19/11/2025	18	EF	(E) 1.2.1	-2.410,45	variazione per adeguamento stanziamento capitolo PEZ per € 616,00 per maggiori entrate
19/11/2025	18	EF	(E) 1.2.2	2.410,45	
19/11/2025	21	EF	(E) 1.2.2	5.498,55	variazione di cassa per Capitoli Erasmus
19/11/2025	21	EF	(E) 2.3.1	1.939,00	
19/11/2025	21	EF	(E) 6.4.9	3.566,00	
19/11/2025	21	EF	(U) 3.5.1	1.200,00	
19/11/2025	21	EF	(U) 3.12.1	9.803,55	
20/11/2025	31	EF	(E) 2.3.1	-5.000,00	variazione compensativa cassa in Piano destinazioni A.a05.57 da piano dei conti 3.12.1 a 2.3.1
20/11/2025	31	EF	(U) 3.12.1	-5.000,00	
30/11/2025	42	EF	(E) 1.1.1	248,56	variazione a seguito di incasso di € 11595,00 per fondi di libera destinazione di cui 3.167,78 su A.A02.15 di cui 3000,00 su A.A01.32 e 5427,22 su A.A03.19
30/11/2025	42	EF	(E) 1.2.2	300,00	
30/11/2025	42	EF	(U) 3.12.1	548,56	
30/11/2025	51	EF	(E) 1.2.2	-1.939,00	variazione da A.A03.19 a A.A05.61
30/11/2025	51	EF	(E) 2.3.1	5.000,00	
30/11/2025	51	EF	(E) 6.4.9	-3.061,00	
30/11/2025	54	EF	(E) 1.2.2	1.639,00	variazione tra piano dei conti 6.2.1. a 6.5.1 da € 13260,39 da 3.12 a 3.5 , e da A.A05.14 a A.A05.57
30/11/2025	54	EF	(E) 5.4.2	2.620,08	
30/11/2025	54	EF	(E) 5.5.1	200,00	
30/11/2025	54	EF	(E) 5.6.1	1.000,00	
30/11/2025	54	EF	(E) 6.4.1	5.082,80	
30/11/2025	54	EF	(E) 6.4.9	3.061,00	
30/11/2025	54	EF	(U) 1.1.1	248,56	
30/11/2025	54	EF	(U) 3.5.1	4.451,44	
30/11/2025	54	EF	(U) 3.12.1	8.902,88	

Previsione definitiva	€	22.565,44	
Somme impegnate	€	8.146,00	
Pagato	€	8.146,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	8.157,56	
Residua disponibilità finanz.	€	14.419,44	

Annotazioni:

A.A05.59 - Risorse ex Direttiva n.6/2023 - Viaggi di istruzione

Previsione iniziale € 8.594,98

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	8.594,98			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	8.594,98			
Residua disponibilità finanz.	€	8.594,98			

Annotazioni:

A.A05.060 - ERASMUS+ Progetto 2024-1-IT02-KA121-SCH-000200303 mobilità nell'ambito dell'Istruzione scolastica

Previsione iniziale € 14.342,01

Variazioni in corso d'anno € -3.166,10

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
19/11/2025	16	EF	(E) 1.1.1	94,26	variazione di cassa.
19/11/2025	16	EF	(E) 1.2.1	-4.759,90	
19/11/2025	16	EF	(E) 1.2.2	5.554,98	
19/11/2025	16	EF	(E) 2.1.1	234,00	
19/11/2025	16	EF	(E) 2.3.1	3.534,49	
19/11/2025	16	EF	(U) 1.1.1	-1.136,15	
19/11/2025	16	EF	(U) 1.1.2	123,37	
19/11/2025	16	EF	(U) 1.1.3	215,66	
19/11/2025	16	EF	(U) 1.1.5	114,61	
19/11/2025	16	EF	(U) 1.1.6	337,08	
19/11/2025	16	EF	(U) 1.1.99	345,43	
19/11/2025	16	EF	(U) 2.3.11	315,08	
19/11/2025	16	EF	(U) 3.5.1	480,00	
19/11/2025	16	EF	(U) 3.12.1	3.862,75	
19/11/2025	25	EF	(E) 1.2.1	-9.582,11	variazione per minori entrate per € -9.236,68 da A.A05.060 per trasferimento ad A.A05.063-A.A05.64-A.A05.65-A.A05.66 con aggiunta fondi Erasmus per € 4793,22
19/11/2025	25	EF	(E) 2.3.1	345,43	
19/11/2025	25	EF	(U) 1.1.1	-790,72	
19/11/2025	25	EF	(U) 3.12.1	-8.445,96	
21/11/2025	33	EF	(E) 1.1.1	1.412,75	variazione di cassa - Erasmus
21/11/2025	33	EF	(U) 3.12.1	1.412,75	

Previsione definitiva € 11.175,91

Somme impegnate € 10.635,08

Pagato € 10.635,08

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 45.952,59

Residua disponibilità finanz. € 540,83

Annotazioni:

A.A05.061 - Realizzazione di scambi Erasmus+ 2021-2027, M4-C1-I3.1 – Next Generation EU= - CUP B56E23004900006

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 115.477,17

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
30/11/2025		EF	(E) 2.3.1	-9.875,70	variazione a seguito di assegnazione contributo CUP B56E23004900006 - SCORRIMENTO GRADUATORIE AZIONE KA1 - MISSIONE 4 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 3.1. - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI- PNRR
30/11/2025		EF	(U) 1.1.1	-9.875,70	
30/11/2025	50	EF	(E) 1.1.1	2.000,00	variazione da aggregato A.A03.19 ad aggregato A.A01.32
30/11/2025	50	EF	(E) 1.2.2	2.000,00	
30/11/2025	50	EF	(U) 1.1.1	4.000,00	
30/11/2025	51	EF	(E) 2.3.1	10.000,00	variazione da A.A03.19 a A.A05.61
30/11/2025	51	EF	(U) 1.1.1	10.000,00	
31/12/2025		EF	(E) 2.3.1	72.462,27	Altri finanziamenti dell'Unione Europea
31/12/2025		EF	(E) 2.3.3	38.890,60	
31/12/2025		EF	(U) 1.1.1	40.000,00	
31/12/2025		EF	(U) 1.2.1	5.000,00	
31/12/2025		EF	(U) 2.3.11	30.000,00	
31/12/2025		EF	(U) 3.2.9	29.352,87	
31/12/2025		EF	(U) 6.1.4	7.000,00	

Previsione definitiva € 115.477,17

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 43.502,80

Residua disponibilità finanz. € 115.477,17

Annotazioni:

A.A05.062 - SCAMBI CULTURALI CON L'ESTERO-Francia

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 11.191,09

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
19/11/2025	25	EF	(E) 1.1.1	11.191,09	variazione per minori entrate per € -9.236,68 da A.A05.060 per trasferimento ad A.A05.063-A.A05.64-A.A05.65-A.A05.66 con aggiunta fondi Erasmus per € 4793,22
19/11/2025	25	EF	(U) 3.12.1	11.191,09	

Previsione definitiva € 11.191,09

Somme impegnate € 11.191,09

Pagato € 3.271,09

Rimasto da pagare € 7.920,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 11.191,09

Residua disponibilità finanz. € 0,00

Annotazioni:

A.A05.064 - ERASMUS+ Progetto 2024-1-IT02-KA121-SCH-000200303 mobilità nell'ambito dell'Istruzione scolastica erasmus+ - Francia

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 2.104,97

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
19/11/2025	25	EF	(E) 2.3.1	2.104,97	variazione per minori entrate per € -9.236,68 da A.A05.060 per trasferimento ad A.A05.063-A.A05.64-A.A05.65-A.A05.66 con aggiunta fondi Erasmus per € 4793,22
19/11/2025	25	EF	(U) 1.1.1	2.104,97	

Previsione definitiva € 2.104,97

Somme impegnate € 2.104,97

Pagato € 2.104,97

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 0,00

Residua disponibilità finanz. € 0,00

Annotazioni:

A.A05.065 - ERASMUS+ Progetto 2024-1-IT02-KA121-SCH-000200303 mobilità nell'ambito dell'Istruzione scolastica erasmus+ - Svezia

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 606,84

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
19/11/2025	25	EF	(E) 2.3.1	606,84	variazione per minori entrate per € -9.236,68 da A.A05.060 per trasferimento ad A.A05.063-A.A05.64-A.A05.65-A.A05.66 con aggiunta fondi Erasmus per € 4793,22
19/11/2025	25	EF	(U) 1.1.1	260,51	
19/11/2025	25	EF	(U) 3.12.1	346,33	

Previsione definitiva € 606,84

Somme impegnate € 606,84

Pagato € 606,84

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 0,00

Residua disponibilità finanz. € 0,00

Annotazioni:

A.A05.066 - viaggio d'istruzione-triennio- Francia

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 127,00

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
19/11/2025	25	EF	(E) 6.4.2	127,00	variazione per minori entrate per € -9.236,68 da A.A05.060 per trasferimento ad A.A05.063-A.A05.64-A.A05.65-A.A05.66 con aggiunta fondi Erasmus per € 4793,22
19/11/2025	25	EF	(U) 3.12.1	127,00	

Previsione definitiva € 127,00

Somme impegnate € 127,00

Pagato € 127,00

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 0,00

Residua disponibilità finanz. € 0,00

Annotazioni:

A.A05.067 - E24C23000170005 - ERASMUS + 2023-1-IT02-KA121- SCH000126139 MobilitA' enti Accreditati - Portogallo

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 756,08

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
19/11/2025	24	EF	(E) 2.3.1	756,08	variazione di cassa
19/11/2025	24	EF	(U) 1.1.1	756,08	

Previsione definitiva € 756,08

Somme impegnate € 756,08

Pagato € 756,08

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 0,00

Residua disponibilità finanz. € 0,00

Annotazioni:

P.P01.4 - PTP PRO.MO. PROfessione MOda

Previsione iniziale € 49.230,93

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
19/11/2025	18	EF	(E) 1.2.1	-5.082,23	variazione per adeguamento stanziamento capitolo PEZ per € 616,00 per maggiori entrate
19/11/2025	18	EF	(E) 1.2.2	5.082,23	

Previsione definitiva € 49.230,93

Somme impegnate € 5.082,23

Pagato € 5.082,23

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 49.230,93

Residua disponibilità finanz. € 44.148,70

Annotazioni:

P.P01.60 - Agenzia Formativa CATTANEO

Previsione iniziale € 95.839,59

Variazioni in corso d'anno € -66.425,00

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
19/11/2025	18	EF	(E) 1.2.1	-4.600,00	variazione per adeguamento stanziamento capitolo PEZ per € 616,00 per maggiori entrate
19/11/2025	18	EF	(E) 1.2.2	4.600,00	
31/12/2025		EF	(E) 6.4.1	-66.425,00	Storno
31/12/2025		EF	(U) 1.1.1	-35.000,00	
31/12/2025		EF	(U) 1.2.1	-11.425,00	
31/12/2025		EF	(U) 3.1.7	-5.000,00	
31/12/2025		EF	(U) 3.1.8	-15.000,00	
31/12/2025		EF	(U) 2.3.11	-4.600,00	Storno interno
31/12/2025		EF	(U) 3.1.7	4.600,00	

Previsione definitiva € 29.414,59

Somme impegnate € 4.600,00

Pagato € 4.600,00

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 95.839,59

Residua disponibilità finanz. € 24.814,59

Annotazioni:

P.P01.78 - attività in ambito scientifico

Previsione iniziale € 13.106,02

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	13.106,02			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	13.106,02			
Residua disponibilità finanz.	€	13.106,02			

Annotazioni:

P.P02.3 - EDUCAZIONE AL CONSUMO ED ALLA CITTADINANZA CONSAPEVOLE

Previsione iniziale € 255,40

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	255,40			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	255,40			
Residua disponibilità finanz.	€	255,40			

Annotazioni:

P.P02.18 - DIVERSAMENTE

Previsione iniziale € 12.188,00

Variazioni in corso d'anno € 7.619,00

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
19/11/2025	18	EF	(E) 5.4.1	-616,00	variazione per adeguamento stanziamento capitolo PEZ per € 616,00 per maggiori entrate
19/11/2025	18	EF	(U) 3.1.8	-616,00	
20/11/2025	27	EF	(E) 5.4.1	1.232,00	variazione di cassa.
20/11/2025	27	EF	(U) 1.1.1	616,00	
20/11/2025	27	EF	(U) 3.1.8	616,00	
21/11/2025	41	EF	(E) 1.2.1	-7.003,00	variazione compensativa per introito PEZ 2025-2026 per € 7003,00 ed economia per € -7003,00 piano dei conti
21/11/2025	41	EF	(E) 5.4.1	7.003,00	
21/11/2025	41	EF	(U) 1.1.1	-7.003,00	
21/11/2025	41	EF	(U) 3.1.8	7.003,00	
30/11/2025	51	EF	(E) 1.1.1	7.003,00	variazione da A.A03.19 a A.A05.61
30/11/2025	51	EF	(E) 1.2.1	7.003,00	
30/11/2025	51	EF	(E) 5.4.1	-7.003,00	
30/11/2025	51	EF	(U) 1.1.4	7.003,00	
30/11/2025	52	EF	(E) 1.1.1	-6.565,27	Variazione da A.a03.19 verso P.P02.18
30/11/2025	52	EF	(E) 1.2.2	6.565,27	
30/11/2025	52	EF	(U) 1.1.1	692,54	
30/11/2025	52	EF	(U) 1.1.2	496,70	
30/11/2025	52	EF	(U) 1.1.3	1.815,33	
30/11/2025	52	EF	(U) 1.1.4	-6.565,27	
30/11/2025	52	EF	(U) 1.1.5	606,68	
30/11/2025	52	EF	(U) 1.1.6	1.354,02	

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
30/11/2025	52	EF	(U) 3.2.9	1.600,00	Variazione da A.a03.19 verso P.P02.18
30/11/2025	54	EF	(E) 1.1.1	-437,73	variazione tra piano dei conti 6.2.1. a 6.5.1 da € 13260,39 da 3.12 a 3.5 , e da A.A05.14 a A.A05.57
30/11/2025	54	EF	(E) 1.2.2	-6.565,27	
30/11/2025	54	EF	(E) 5.4.1	7.003,00	
30/11/2025	57	EF	(E) 1.2.2	10.178,27	variazione per pareggio all'interno di A.A01.32
30/11/2025	57	EF	(E) 5.4.1	-10.178,27	

Previsione definitiva	€	19.807,00	
Somme impegnate	€	10.178,27	
Pagato	€	10.178,27	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	29.985,27	
Residua disponibilità finanz.	€	9.628,73	

Annotazioni:

P.P02.41 - A SCUOLA D'ARCHIVIO

Previsione iniziale	€	766,20
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
------	-----------------------	------------------------------	-------	---------	-------------

Previsione definitiva	€	766,20	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	766,20	
Residua disponibilità finanz.	€	766,20	

Annotazioni:

P.P02.078 - 10.2.2A-FSEPON-TO2024-19 formazione d'aula in lingua straniera Avviso 136505 del 09/10/2024

Previsione iniziale € 9.573,00

Variazioni in corso d'anno € -1.766,65

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
21/11/2025	36	EF	(E) 2.1.1	-1.766,65	variazione compensativa tra progetti da P.P02.18 a P.02.080
21/11/2025	36	EF	(U) 1.1.1	-1.766,65	

Previsione definitiva € 7.806,35

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 0,00

Residua disponibilità finanz. € 7.806,35

Annotazioni:

P.P02.079 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - ESO4.6.A4.A-FSEPN-TO-2025-509 richiesta di modifica numero 15545 - protocollo numero 190273 del 03/11/2025

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 79.425,00

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
09/11/2025	1	EF	(E) 1.2.2	79.425,00	Variazione a seguito di entrate finalizzate piano estate con delibera C.I. 8 del 30/05/2025 di € 79425,00 con candidatura 28 giugno 2025
09/11/2025	1	EF	(U) 1.1.1	79.425,00	

Previsione definitiva € 79.425,00

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 158.850,00

Residua disponibilità finanz. € 79.425,00

Annotazioni:

P.P02.080 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - ESO4.6.A4.A-FSEPN-TO-2025-509 richiesta di modifica numero 15545 - protocollo numero 190273 del 03/11/2025

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 23.827,50

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
21/11/2025		EF	(E) 2.1.2	22.060,85	variazione per introito Piano Estate 2025-2026 per € 22060,85
21/11/2025		EF	(U) 1.1.1	2.000,00	
21/11/2025		EF	(U) 1.2.1	2.000,00	

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
21/11/2025		EF	(U) 1.3.99	2.000,00	variazione per introito Piano Estate 2025-2026 per € 22060,85
21/11/2025		EF	(U) 1.4.99	1.000,00	
21/11/2025		EF	(U) 2.3.11	1.000,00	
21/11/2025		EF	(U) 3.1.13	1.000,00	
21/11/2025		EF	(U) 3.2.16	1.000,00	
21/11/2025		EF	(U) 3.5.8	2.000,00	
21/11/2025		EF	(U) 3.6.13	2.000,00	
21/11/2025		EF	(U) 3.7.7	2.000,00	
21/11/2025		EF	(U) 3.8.8	1.060,85	
21/11/2025		EF	(U) 3.9.3	1.000,00	
21/11/2025		EF	(U) 3.10.8	3.000,00	
21/11/2025		EF	(U) 4.1.4	1.000,00	
21/11/2025	37	EF	(E) 2.1.2	1.766,65	variazione compensativa a Piano Estate per € 1766,65
21/11/2025	37	EF	(U) 1.1.1	1.766,65	
21/11/2025	38	EF	(U) 1.1.1	20.060,85	Variazione compensativa interna a P.P02.080
21/11/2025	38	EF	(U) 1.2.1	-2.000,00	
21/11/2025	38	EF	(U) 1.3.99	-2.000,00	
21/11/2025	38	EF	(U) 1.4.99	-1.000,00	
21/11/2025	38	EF	(U) 2.3.11	-1.000,00	
21/11/2025	38	EF	(U) 3.1.13	-1.000,00	
21/11/2025	38	EF	(U) 3.2.16	-1.000,00	
21/11/2025	38	EF	(U) 3.5.8	-2.000,00	
21/11/2025	38	EF	(U) 3.6.13	-2.000,00	
21/11/2025	38	EF	(U) 3.7.7	-2.000,00	
21/11/2025	38	EF	(U) 3.8.8	-1.060,85	
21/11/2025	38	EF	(U) 3.9.3	-1.000,00	
21/11/2025	38	EF	(U) 3.10.8	-3.000,00	
21/11/2025	38	EF	(U) 4.1.4	-1.000,00	

Previsione definitiva	€	23.827,50
Somme impegnate	€	0,00
Pagato	€	0,00
Rimasto da pagare	€	0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	0,00
Residua disponibilità finanz.	€	23.827,50

Annotazioni:

P.P03.1 - CERTIFICAZIONE LINGUE (Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo)

Previsione iniziale € 6.000,00

Variazioni in corso d'anno € 2.743,00

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
19/11/2025	19	EF	(U) 5.1.6	-1.326,50	variazione per adeguamento con spostamento sottovoci e sottoconti
19/11/2025	20	EF	(E) 6.10.1	2.653,00	variazione di cassa.
19/11/2025	20	EF	(U) 3.5.3	6.640,50	
19/11/2025	20	EF	(U) 5.1.6	-3.987,50	
31/12/2025		EF	(E) 6.7.1	276,00	Altri contributi da famiglie non vincolati
31/12/2025		EF	(U) 3.1.8	276,00	
31/12/2025		EF	(E) 6.10.1	1.140,50	Altri contributi da famiglie vincolati
31/12/2025		EF	(U) 3.1.8	1.140,50	

Previsione definitiva € 8.743,00

Somme impegnate € 7.326,50

Pagato € 7.326,50

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 7.103,00

Residua disponibilità finanz. € 1.416,50

Annotazioni:

P.P03.22 - leFP

Previsione iniziale € 2.120,54

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	2.120,54			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	2.120,54			
Residua disponibilità finanz.	€	2.120,54			

Annotazioni:

P.P03.28 - POR - ESTRO

Previsione iniziale € 1.900,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	1.900,00			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.900,00			
Residua disponibilità finanz.	€	1.900,00			

Annotazioni:

P.P03.51 - POR - STILE

Previsione iniziale € 2.013,85

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	2.013,85			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	2.013,85			
Residua disponibilità finanz.	€	2.013,85			

Annotazioni:

P.P03.56 - POR - CAMMINARE

Previsione iniziale € 1.954,15

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	1.954,15			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.954,15			
Residua disponibilità finanz.	€	1.954,15			

Annotazioni:

P.P03.74 - leFP - CHIMICI CONCIARI AL CATTANEO 4 - codice 297136

Previsione iniziale € 10.031,31

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	10.031,31			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	10.031,31			
Residua disponibilità finanz.	€	10.031,31			

Annotazioni:

P.P03.075 - leFP - CHIMICI CONCIARI AL CATTANEO 4 - codice CP 243713

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	0,00			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	647,56			
Residua disponibilità finanz.	€	0,00			

Annotazioni:

P.P04.76 - M4C1-13I2.1-Formazione personale scolastico

Previsione iniziale € 2.000,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	2.000,00			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	2.000,00			
Residua disponibilità finanz.	€	2.000,00			

Annotazioni:

P.P04.79 - The School 4 The Schools: An Effective Leadership in Challenging Times

Previsione iniziale € 14.930,93

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	14.930,93			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	14.930,93			
Residua disponibilità finanz.	€	14.930,93			

Annotazioni:

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA ad inizio esercizio			264.474,61
RISCOSSIONI			686.965,42
a) in conto competenza		544.699,13	
b) in conto residui		142.266,29	
PAGAMENTI			458.079,62
a) in conto competenza		431.802,91	
b) in conto residui		26.276,71	
FONDO DI CASSA a fine esercizio			493.360,41
RESIDUI ATTIVI	560.474,52	RESIDUI PASSIVI	44.450,26
- dell'esercizio	184.069,42	- dell'esercizio	15.559,24
- degli esercizi precedenti	376.405,10	- degli esercizi precedenti	28.891,02
AVANZO (o DISAVANZO) DI AMMINISTRAZIONE			1.009.384,67

Note relative alla situazione amministrativa:

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	518.671,39	0,00	518.671,39	142.266,29	376.405,10	184.069,42	560.474,52
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	55.167,73	0,00	55.167,73	26.276,71	28.891,02	15.559,24	44.450,26

I residui attivi e passivi sono elencati analiticamente nel modello L.

STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	343.987,42	-80.636,76	263.350,66
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	343.987,42	-80.636,76	263.350,66
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Creditì (Residui attivi)	518.671,39	41.803,13	560.474,52
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	264.474,61	228.885,80	493.360,41
TOTALE DISPONIBILITA'	783.146,00	270.688,93	1.053.834,93
DEFICIT PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVITA'	1.127.133,42	190.052,17	1.317.185,59
Passività	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	55.167,73	-10.717,47	44.450,26
TOTALE DEBITI	55.167,73	-10.717,47	44.450,26
CONSISTENZA PATRIMONIALE	1.071.965,69	200.769,64	1.272.735,33
TOTALE PASSIVITA'	1.127.133,42	190.052,17	1.317.185,59

Note relative alla situazione patrimoniale:

RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese impegnate per tutti i progetti/attività/gestioni economiche ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste dal piano dei conti. Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare 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.

Tipo	Descrizione	Somme impegnate	Rapporto tra Tipo e il totale delle somme impegnate
01	Spese di personale	74.557,76	16,67%
02	Acquisto di beni di consumo	29.276,52	6,54%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	337.709,17	75,49%
04	Acquisto di beni d'investimento	764,94	0,17%
05	Altre spese	1.637,55	0,37%
06	Imposte e tasse	0,00	0,00%
07	Oneri straordinari e da contenzioso	272,32	0,06%
08	Oneri finanziari	0,00	0,00%
09	Rimborsi e poste correttive	3.143,89	0,70%
Totale somme impegnate		447.362,15	100,00%

SPESE PER ATTIVITA' E PROGETTI

Nel corso dell'esercizio in esame, l'istituto ha provveduto a definire il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF), nel quale ha fatto confluire i propri progetti mirati a migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento.

Le risultanze complessive delle uscite relative alle attività ed ai progetti possono essere riclassificate per tipologia di spesa, allo scopo di consentire un'analisi costi-benefici inerente le attività ed i progetti, anche in considerazione dello sfasamento temporale con cui la progettualità scolastica trova concreta realizzazione rispetto ad una programmazione ed una gestione espresse in termini di competenza finanziaria.

	Impegni									Program mazione definitiva	Totale Impegni	Impegni/ Spese %
	Spese di personale	Acquisto di beni di consumo	Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi	Acquisto di beni d'investim ento	Altre spese	Imposte e tasse	Oneri straordina ri e da contenzio so	Oneri finanziari	Rimborsi e poste correttive			
A01	0,00	10.032,65	18.257,68	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.583,89	140.756,0 ₁	29.974,22	21,30%
A02	0,00	5.299,33	6.323,92	0,00	815,55	0,00	272,32	0,00	0,00	47.868,65	12.711,12	26,55%
A03	54.952,01	13.259,46	67.596,12	764,94	36,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	496.235,6 ₃	138.168,5 ₃	27,84%
A04	4.700,06	0,00	36.597,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.780,17	41.297,60	63,75%
A05	6.327,42	685,08	191.011,1 ₈	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439.023,5 ₉	198.023,6 ₈	45,11%
A06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
P01	0,00	0,00	9.682,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.751,54	9.682,23	10,55%
P02	8.578,27	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.887,4 ₅	10.178,27	7,72%
P03	0,00	0,00	6.640,50	0,00	686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.762,85	7.326,50	27,38%
P04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.930,93	0,00	0,00%

P05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE	74.557,76	29.276,52	337.709,17	764,94	1.637,55	0,00	272,32	0,00	3.143,89	1.455.996,82	447.362,15	30,73%
TOTALE / TOTALE IMPEGNI %	16,67%	6,54%	75,49%	0,17%	0,37%	0,00%	0,06%	0,00%	0,70%			

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario **2025** è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € **0,00** anticipato al D.S.G.A. con mandato - è stato regolarmente restituito con apposita reversale -.

INDICI DI BILANCIO

Interessante appare il calcolo di alcuni indici, dai quali si possono ricavare informazioni circa l'andamento della gestione finanziaria.

INDICI SULLE ENTRATE

INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA

Indica il rapporto tra le entrate da trasferimenti ordinari (aggregati 03 e 04) e il totale degli accertamenti.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{86.080,78}{728.768,55} = \mathbf{0,12}$$

INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA

Indica il rapporto tra le entrate non provenienti da trasferimenti ordinari (aggregati 03 e 04) e il totale degli accertamenti, che esprime la capacità di reperimento di risorse proprie e autonome.

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{642.687,77}{728.768,55} = \mathbf{0,88}$$

INDICE DI MANCATA RISCOSSIONE

Indica il rapporto tra il totale degli accertamenti e la previsione definitiva (escluso l'avanzo di amministrazione). Ed esprime il grado di "incertezza" (e dunque la maggiore o minore affidabilità) delle entrate su cui è basata la programmazione annuale.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{728.768,55}{728.768,55} = \mathbf{1,00}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra gli accertamenti non riscossi sul totale degli accertamenti dell'esercizio di competenza.

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{184.069,42}{728.768,55} = \mathbf{0,25}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{142.266,29}{518.671,39} = \mathbf{0,27}$$

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra il totale dei residui attivi a fine anno e il totale degli accertamenti più il totale dei residui attivi ad inizio anno.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{560.474,52}{1.247.439,94} = \mathbf{0,45}$$

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA'

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi a tutte le attività, al totale degli impegni.

Impegni Attività	=	420.175,15	=	0,94
Totale impegni		447.362,15		

INDICE SPESE PROGETTI

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi ai soli progetti, al totale degli impegni.

Impegni Progetti	=	27.187,00	=	0,06
Totale impegni		447.362,15		

INDICE SPESE GESTIONI ECONOMICHE

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi ai soli progetti, al totale degli impegni.

Impegni Gestioni Economiche	=	0,00	=	0,00
Totale impegni		447.362,15		

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra gli impegni non pagati sul totale degli impegni dell'esercizio di competenza.

Impegni non pagati	=	15.559,24	=	0,03
Totale impegni		447.362,15		

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

Pagamenti residui passivi	=	26.276,71	=	0,48
Totale residui passivi		55.167,73		

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI

Indica il rapporto tra il totale dei residui passivi a fine anno e il totale della massa spendibile (impegni sulla competenza e residui passivi anni precedenti)

Totale residui passivi a fine anno	=	44.450,26	=	0,09
Totale impegni + Residui passivi		502.529,88		

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

Totale impegni	=	447.362,15	=	543,00
Totale alunni		824		

CONCLUSIONI

IL DIRETTORE S. G. A. ad Interim

.....