CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA.

La presente relazione tecnico-contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale relativamente alle entrate e alle spese, al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel POF dell'Istituzione Scolastica.

Struttura dell'Istituto Scolastico - Popolazione scolastica
Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado - Data di riferimento: 31 ottobre
La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:
numero indirizzi/percorsi liceali presenti: due
(Istituto Tecnico per il Turismo – Liceo Linguistico);
numero classi: 60
numero classi corso serale: 2
Non sono presenti classi articolate (risultano esaurite con l'anno scolastico 2012/2013).

	Classi/Sezioni		Alunni Iscritti									
	Numero classi corsi diurni (a)	Numero classi corsi serali (b)	*Totale classi (c=a+b)*	*Alunni iscritti al 1°settembre corsi diurni (d)*	*Alunni frequentanti classi corsi diurni (f)*	Alunni frequentanti classi corsi serali (g)	*Totale alunni frequentanti (h=f+g)*	Di cui div. abili	*Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi diurni (i=d-f)*	*Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi serali (l=e-g)*	*Media alunni per classe corsi diurni (f/a)*	*Media alunni per classe corsi serali (g/b)*
Prime	11		11	287	279	0	279	12	-8		25	
Seconde	11		11	254	254	0	254	11	0		23	
Terze	12		12	277	275		275	6	-2		23	
Quarte	13	1	14	269	264	18	282	8	-5	0	20	18
Quinte	13	1	14	290	289	13	302	6	-2	0	22	13
Totale	60	2	62	1377	1361	31	1392	43	-21	0	23	31

Il personale:

	NUMERO
DIRIGENTE SCOLASTICO	1
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	85
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	19
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	11
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	15
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	16
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	12
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
TOTALE PERSONALE DOCENTE	169
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	9
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato part time 30 ore	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato part time 6 ore	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	3
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	1
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	18

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Collaboratori scolastici a tempo determinato part time	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
TOTALE PERSONALE ATA	38

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA			
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2025			**894.273,58**
	Competenza	1.242.838,69	
SOMME RISCOSSE			
	Residui	252.889,45	
	Totale(1)	1.495.728,14	
	Competenza	1.366.846,38	
SOMME PAGATE			
	Residui	216.397,99	
	Totale(2)	1.583.244,37	
Differenza (1-2)			**-87.516,23**
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2025			**806.757,35**

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2025 ammonta a Euro 1.247.776,22 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	141.229,51	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	381.933,78	
	Totale(1)	523.163,29	
	Esercizio Corrente	79.803,37	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	2.341,05	
	Totale(2)	82.144,42	
Differenza (1-2)			**441.018,87**
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2025			**806.757,35**
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2025			**1.247.776,22**

L'avanzo di Esercizio 2025 di Euro -62.581,55 è così determinato:

ENTRATE EFFETTTIVE E.F. 2025	**1.384.068,20**
SPESE EFFETTIVE E.F. 2025	**1.446.649,75**
AVANZO ESERCIZIO 2025	**-62.581,55**

Passando all'esame delle Entrate e delle Spese, si rilevano le seguenti risultanze, derivanti dalla movimentazione contabile degli Aggregati sulla base della Programmazione di Inizio Esercizio, Variazioni di Bilancio e quindi Programmazione Definitiva, Somme Riscosse/Pagate e Somme da Riscuotere / da Pagare

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO	
Previsione iniziale	87.814,46
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	87.814,46

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO	
Previsione iniziale	1.219.823,05
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	1.219.823,05

Aggregato 02 voce 01 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 02 - FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 02|01 - PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	
Previsione iniziale	0,00

Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/03/2025	2	Finanziamento assegnato su PA digitale 2026	7.301,00
30/12/2025	60	Finanziamento abilitazione al Cloud per le scuole	3.871,00
		Previsione definitiva	11.172,00
		Somme Riscosse	7.301,00
		Somme da riscuotere	3.871,00
		Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 03|03 - Next Generation EU - PNRR	
Previsione iniziale	122.865,00
Somme Riscosse	73.719,00
Somme da riscuotere	49.146,00
Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 03|10 - ERASMUS + 2023-1-IT02-KA121-SCH-000138443 CUP C19I23000520006	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 03|11 - ERASMUS + 2023-1-IT02-KA121-VET-000119545 CUP C19I23000360006	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 03|12 - ERASMUS + 2023-KA220-SCH-DD42CCB7 CUP C19I23000740006	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 03|13 - ERASMUS + 2024-KA121-SCH-000216191 CUP C19I24000410006	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 03|14 - ERASMUS + 2024-1-IT01-KA121-VET-000197526 CUP C19I24000400006	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 03|15 - ERASMUS + 2025-1-IT02-KA121-SCH-000339639 CUP C19I25000650006			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/07/2025	25	Assunzione in bilancio del finanziamento del progetto ERASMUS+ 2025-1-IT02KA121-SCH-000339639	41.834,00
		Previsione definitiva	41.834,00
		Somme Riscosse	33.107,20
		Somme da riscuotere	8.726,80
		Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 03|16 - ERASMUS + 2025-1-IT01-KA121-VET-000313823 CUP C13H25000010006			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/09/2025	29	Assunzione in bilancio del finanziamento del progetto ERASMUS+ 2025-1-IT01KA121-VET-000313823	218.588,00
		Previsione definitiva	218.588,00
		Somme Riscosse	174.870,40
		Somme da riscuotere	43.717,60
		Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 03|17 - ERASMUS+ 2025-1-IT02-KA220-SCH-000351374 CUP C13H25000030006			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
01/12/2025	48	Assunzione in bilancio finanziamento Progetto ERASMUS+ DA&DW	14.958,00
		Previsione definitiva	14.958,00
		Somme Riscosse	2.991,60
		Somme da riscuotere	11.966,40
		Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA

		Previsione iniziale	54.109,45
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
01/10/2025	30	Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2025 - periodo settembre dicembre 2025	31.020,81
15/12/2025	50	Assegnazione con contestuale erogazione del funzionamento amministrativo - didattico 2025/2026	18.896,00
18/12/2025	52	Seconda assegnazione con contestuale erogazione del funzionamento amministrativo - didattico 2025/2026	15.080,00
30/12/2025	59	Assegnazione di risorsa finanziaria per il contrasto alla dispersione scolastica e l'abbandono precoce	424,46
		Previsione definitiva	119.530,72
		Somme Riscosse	119.530,72
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 03 - FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 03|01 - Risorse ex direttiva n. 6/1023 - viaggi d'istruzione	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 04 - FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 05 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO	
Previsione iniziale	0,00

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

Aggregato 03 voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO

Previsione iniziale	0,00

Variazioni apportate in corso d'anno

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/11/2025	43	Programma valorizzazione delle eccellenze a.s. 2024/2025	105,00

Previsione definitiva	105,00
Somme Riscosse	105,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA

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

Aggregato 04 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA

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

Aggregato 04 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI

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

Aggregato 04 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI

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

Aggregato 05 voce 01 - PROVINCIA NON VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 02 - PROVINCIA VINCOLATI			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
11/02/2025	1	Assegnazione Budget preventivo dalla Città Metropolitana di Firenze anno 2025 uscite A	12.230,44
31/03/2025	11	Assegnazione Budget preventivo dalla Città Metropolitana di Firenze anno 2025 uscite C	11.264,86
04/04/2025	13	Assegnazione Budget preventivo dalla Città Metropolitana di Firenze anno 2025 uscite B	8.296,00
		Previsione definitiva	31.791,30
		Somme Riscosse	31.791,30
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 03 - COMUNE NON VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

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

Aggregato 05 voce 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI

Previsione iniziale	0,00

Variazioni apportate in corso d'anno

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/03/2025	3	Fondazione ITS TAB ACADEMY	4.383,59
06/03/2025	4	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA	500,00
18/08/2025	27	Contributo premialità Polo Tecnico Professionale	203,30
01/11/2025	32	Compensi comitati di vigilanza	1.433,16
04/11/2025	33	Finanziamento Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze	21.000,00
30/12/2025	61	Fondazione ITS TAB ACADEMY	5.775,55
30/12/2025	64	Università degli Studi di Firenze	750,00
30/12/2025	65	UNIVERSITA' degli studi di Siena	500,00
30/12/2025	66	UNIVERSITA' degli studi di Siena per stranieri	500,00
30/12/2025	67	Università degli Studi Suor Orsola	410,00
30/12/2025	68	Fondazione ITS ACADEMY	1.226,16

Previsione definitiva	36.681,76
Somme Riscosse	12.880,05
Somme da riscuotere	23.801,71
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE

Previsione iniziale	0,00

Variazioni apportate in corso d'anno

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/03/2025	12	Contributo volontario anno scolastico 2025/2026	60.060,00
16/06/2025	18	Contributo volontario anno scolastico 2025/2026	3.050,00
31/07/2025	24	Contributo volontario delle famiglie anno scolastico 2025/2026	22.210,00
31/10/2025	31	Contributo volontario anno scolastico 2025/2026	1.475,00
18/12/2025	56	Contributo volontario delle famiglie - anno scolastico 2025/2026	150,00

Previsione definitiva	86.945,00
Somme Riscosse	86.945,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 02 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI

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

Aggregato 06 voce 03 - CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA

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

Aggregato 06 voce 04 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/03/2025	9	Contributo dei genitori per viaggi biennio e triennio	324.164,00
16/06/2025	19	Viaggi ERASMUS PNRR - CINA - viaggio d'istruzione alle Cinque terre	74.055,00
31/07/2025	23	Contributo delle famiglie per mobilità PNRR ERASMUS	300,00
04/11/2025	34	Cofinanziamento PNRR potenziamento ERASMUS	4.585,00
04/11/2025	35	Cofinanziamento PNRR potenziamento ERASMUS	2.288,00
04/11/2025	36	Cofinanziamento PNRR potenziamento ERASMUS	2.016,00
04/11/2025	37	Cofinanziamento PNRR potenziamento ERASMUS	1.356,00
04/11/2025	38	Cofinanziamento PNRR potenziamento ERASMUS	1.650,00
04/11/2025	39	Cofinanziamento PNRR potenziamento ERASMUS	580,00
04/11/2025	40	Cofinanziamento PNRR potenziamento ERASMUS	1.394,00
04/11/2025	41	Cofinanziamento PNRR potenziamento ERASMUS	65,00
04/11/2025	42	Acconto soggiorno studio a Dublino (n. 195 quote pax)	88.200,00
04/11/2025	44	Acconto viaggio studio (9 quote per un totale di 4050,00 soggiorno linguistico a Dublino)	19.250,00
12/11/2025	46	Cofinanziamento PNRR Potenziamento ERASMUS	4.480,00
12/11/2025	47	Cofinanziamento PNRR Potenziamento ERASMUS	2.254,00
18/12/2025	53	Rimborso ricevuto dalla docente Paola Moraschinelli a seguito di rendicontazione dell'anticipo ricevuto	55,37
18/12/2025	54	Acconti adesione viaggi classi quinte	73.650,00
18/12/2025	55	Acconti adesione viaggi classi biennio	50.850,00
18/12/2025	57	Versamento quota partecipazione visita al Quirinale	1.560,29
30/12/2025	62	Maggior incasso per viaggi d'istruzione a.s. 2024/2025	70,00
		Previsione definitiva	652.822,66
		Somme Riscosse	652.822,66
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI

		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/03/2025	10	Contributo delle famiglie per assicurazione anno scolastico 2025/2026	14.520,00
		Previsione definitiva	14.520,00
		Somme Riscosse	14.520,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/03/2025	5	Assicurazione personale Docente e ATA	350,00
15/12/2025	51	Adesione alla polizza da parte del personale docente	100,00
		Previsione definitiva	450,00
		Somme Riscosse	450,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 07 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 09 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/03/2025	6	Contributo delle famiglie per attività extracurriculari	3.600,00
		Previsione definitiva	3.600,00
		Somme Riscosse	3.600,00
		Somme da riscuotere	0,00

Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 11 - CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 12 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 01 - AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 02 - AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 03 - AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 04 - AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00

Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 05 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 06 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 07 - ATTIVITA' CONVITTUALE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 01 - RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 02 - RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI

		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/08/2025	26	Restituzione errato versamento dal Liceo Da Vinci di Firenze	20,00
29/08/2025	28	Restituzione versamento per errato utilizzo del codice IBAN di Tesoreria Unica	20,00
		Previsione definitiva	40,00
		Somme Riscosse	40,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 03 - RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 04 - RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 05 - RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/04/2025	16	MONDILLA ITALIA SRL	658,00
01/12/2025	49	Recupero dell'importo erogato due volte all'operatore economico AKUMAL Travel	24.583,00
		Previsione definitiva	25.241,00
		Somme Riscosse	25.241,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

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

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

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

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

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

Aggregato 09 voce 05 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREBI PER ALLOGGI E PERTINENZE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 06 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 07 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c.	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 08 - ALIENAZIONE DI MACCHINARI			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/03/2025	7	Acquirenti diversi di LIM e videoproiettori dismessi	610,00
		Previsione definitiva	610,00
		Somme Riscosse	610,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 09 - ALIENAZIONE DI IMPIANTI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 10 - ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 11 - ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 12 - ALIENAZIONE DI SERVER	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 13 - ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00

Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 14 - ALIENAZIONE DI PERIFERICHE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 15 - ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 16 - ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 17 - ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 18 - ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 19 - ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00

Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 20 - ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 21 - ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 22 - ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 10 voce 01 - ALIENAZIONE DI SOFTWARE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 10 voce 02 - ALIENAZIONE DI BREVETTI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 10 voce 03 - ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00

Differenza	0,00

Aggregato 10 voce 04 - ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 11 voce 01 - PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 11 voce 02 - DIRITTI REALI DI GODIMENTO	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 11 voce 03 - CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 11 voce 04 - PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 12 voce 01 - INTERESSI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00

Differenza	0,00

Aggregato 12 voce 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA

Previsione iniziale	0,00

Variazioni apportate in corso d'anno

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/03/2025	8	Banca d'Italia interessi e.f. 2024	0,58

Previsione definitiva	0,58
Somme Riscosse	0,58
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 12 voce 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c

Previsione iniziale	0,00

Variazioni apportate in corso d'anno

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/04/2025	14	Liceo Statale Pascoli - progetto istruzione domiciliare	780,36
13/05/2025	17	Differenza fra quanto ricevuto quale anticipo e quanto effettivamente speso durante la mobilità ERASMUS+ 2024-1-IT02- KA21-SCH-000216191	992,82
18/12/2025	58	Contributo del personale docente e ATA per frequenza corsi formazione	540,00

Previsione definitiva	2.313,18
Somme Riscosse	2.313,18
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 13 voce 01 - MUTUI

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

Aggregato 13 voce 02 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE

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

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
2.691.705,71	1.384.068,20	1.242.838,69	141.229,51	1.307.637,51

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 01|01 - Finanziato dal contributo volontario delle famiglie			
		Previsione iniziale	32.984,62
		Variazioni apportate in corso d'anno	
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/03/2025	12	Contributo volontario anno scolastico 2025/2026	24.024,00
16/06/2025	18	Contributo volontario anno scolastico 2025/2026	1.220,00
31/07/2025	24	Contributo volontario delle famiglie anno scolastico 2025/2026	8.884,00
31/10/2025	31	Contributo volontario anno scolastico 2025/2026	538,00
12/11/2025	45	Variazione delle schede A01 01 e della scheda A03 04	-15.000,00
18/12/2025	56	Contributo volontario delle famiglie - anno scolastico 2025/2026	60,00
		Previsione definitiva	52.710,62
		Somme Pagate	14.610,29
		Somme da pagare	252,98
		Economie	37.847,35

Aggregato A voce 01|02 - Finanziato dalla Città Metropolitana - uscite A			
		Previsione iniziale	0,00
		Variazioni apportate in corso d'anno	
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
11/02/2025	1	Assegnazione Budget preventivo dalla Città Metropolitana di Firenze anno 2025 uscite A	12.230,44
		Previsione definitiva	12.230,44
		Somme Pagate	11.768,90
		Somme da pagare	461,54
		Economie	0,00

Aggregato A voce 01|03 - Finanziato dalla Città Metropolitana - uscite B

		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/04/2025	13	Assegnazione Budget preventivo dalla Città Metropolitana di Firenze anno 2025 uscite B	8.296,00
		Previsione definitiva	8.296,00
		Somme Pagate	8.296,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,00

Aggregato A voce 01|04 - Finanziato dalla Città Metropolitana - uscite C			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/03/2025	11	Assegnazione Budget preventivo dalla Città Metropolitana di Firenze anno 2025 uscite C	11.264,86
		Previsione definitiva	11.264,86
		Somme Pagate	10.629,00
		Somme da pagare	635,86
		Economie	0,00

Aggregato A voce 01|07 - Alienazione di beni inventariati obsoleti	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 01|08 - Contributo per attività studentesche			
		Previsione iniziale	1.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/03/2025	7	Acquirenti diversi di LIM e videoproiettori dismessi	610,00
		Previsione definitiva	1.610,00
		Somme Pagate	1.241,58
		Somme da pagare	0,00
		Economie	368,42

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00

Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 02|01 - Finanziato dalla dotazione ordinaria

		Previsione iniziale	32.137,46
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
01/10/2025	30	Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2025 - periodo settembre dicembre 2025	18.895,34
15/12/2025	50	Assegnazione con contestuale erogazione del funzionamento amministrativo - didattico 2025/2026	8.420,75
18/12/2025	52	Seconda assegnazione con contestuale erogazione del funzionamento amministrativo - didattico 2025/2026	10.000,00
		Previsione definitiva	69.453,55
		Somme Pagate	30.694,96
		Somme da pagare	1.073,82
		Economie	37.684,77

Aggregato A voce 02|10 - Compensi componenti comitato di vigilanza

		Previsione iniziale	259,76
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
01/11/2025	32	Compensi comitati di vigilanza	1.433,16
		Previsione definitiva	1.692,92
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	1.692,92

Aggregato A voce 02|11 - Copertura assicurativa finanziata dal personale docente e ATA

		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/03/2025	5	Assicurazione personale Docente e ATA	350,00
		Previsione definitiva	350,00
		Somme Pagate	350,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,00

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA

Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00

Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 03|01 - Finanziato dalla dotazione ordinaria

		Previsione iniziale	89.217,31
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/12/2025	50	Assegnazione con contestuale erogazione del funzionamento amministrativo - didattico 2025/2026	10.475,25
18/12/2025	52	Seconda assegnazione con contestuale erogazione del funzionamento amministrativo - didattico 2025/2026	5.080,00
		Previsione definitiva	104.772,56
		Somme Pagate	19.344,47
		Somme da pagare	14.683,92
		Economie	70.744,17

Aggregato A voce 03|02 - Finanziato con vincolo dallo Stato

		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/11/2025	43	Programma valorizzazione delle eccellenze a.s. 2024/2025	105,00
		Previsione definitiva	105,00
		Somme Pagate	105,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,00

Aggregato A voce 03|03 - Progetto Scuola in Ospedale e istruzione domiciliare

		Previsione iniziale	928,22
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/04/2025	14	Liceo Statale Pascoli - progetto istruzione domiciliare	780,36
		Previsione definitiva	1.708,58
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	1.708,58

Aggregato A voce 03|04 - Finanziato con contributo volontario delle famiglie

Previsione iniziale	856,74

Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/03/2025	10	Contributo delle famiglie per assicurazione anno scolastico 2025/2026	14.520,00
31/03/2025	12	Contributo volontario anno scolastico 2025/2026	36.036,00
16/06/2025	18	Contributo volontario anno scolastico 2025/2026	1.830,00
31/07/2025	24	Contributo volontario delle famiglie anno scolastico 2025/2026	13.326,00
31/10/2025	31	Contributo volontario anno scolastico 2025/2026	937,00
12/11/2025	45	Variazione delle schede A01 01 e della scheda A03 04	15.000,00
15/12/2025	51	Adesione alla polizza da parte del personale docente	100,00
18/12/2025	56	Contributo volontario delle famiglie - anno scolastico 2025/2026	90,00
		Previsione definitiva	82.695,74
		Somme Pagate	20.887,99
		Somme da pagare	0,00
		Economie	61.807,75

Aggregato A voce 03|05 - Finanziato con interessi attivi			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/03/2025	8	Banca d'Italia interessi e.f. 2024	0,58
		Previsione definitiva	0,58
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,58

Aggregato A voce 03|06 - Finanziamento per corsi di recupero dei debiti e rimborso spese Revisori	
Previsione iniziale	729,35
Somme Pagate	117,46
Somme da pagare	0,00
Economie	611,89

Aggregato A voce 03|07 - Finanziamento per il contrasto alla dispersione scolastica e l'abbandono precoce			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/12/2025	59	Assegnazione di risorsa finanziaria per il contrasto alla dispersione scolastica e l'abbandono precoce	424,46
		Previsione definitiva	424,46
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	424,46

Aggregato A voce 03|11 - Fondazione Cassa di Risparmio - Progetto Chiedimi se sono infelice			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/11/2025	33	Finanziamento Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze	21.000,00
		Previsione definitiva	21.000,00
		Somme Pagate	284,20
		Somme da pagare	0,00
		Economie	20.715,80

Aggregato A voce 03|12 - Progetto FSEPON-TO-2020-201 Didattica Digitale contro il disagio	
Previsione iniziale	2.702,75
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	2.702,75

Aggregato A voce 03|13 - Progetto FESRPON-TO-2021-188 Digital board trasformazione digitale	
Previsione iniziale	401,26
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	401,26

Aggregato A voce 03|14 - Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022	
Previsione iniziale	202,85
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	202,85

Aggregato A voce 03|19 - ESABAC	
Previsione iniziale	13.860,00
Somme Pagate	11.165,00
Somme da pagare	0,00
Economie	2.695,00

Aggregato A voce 03|20 - Borsa di studio Katerine Thomson	
Previsione iniziale	1.200,00

Somme Pagate	1.200,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 03|21 - Borsa di studio Antonella Poggiali	
Previsione iniziale	400,00
Somme Pagate	400,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 03|22 - Borsa di studio Salvatore Manduca	
Previsione iniziale	400,00
Somme Pagate	400,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 03|23 - Borsa di studio Viola Parigi	
Previsione iniziale	400,00
Somme Pagate	400,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 03|31 - Risorse ex art.8 D.L. 104/2013 Percorsi di orientamento per gli studenti

		Previsione iniziale	5.184,12
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
01/10/2025	30	Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2025 - periodo settembre dicembre 2025	1.875,86
		Previsione definitiva	7.059,98
		Somme Pagate	3.162,12
		Somme da pagare	0,00
		Economie	3.897,86

Aggregato A voce 03|32 - Misura 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE SCUOLE – SCUOLE PNRR M1C1 Investimento 1.2 "Servizi e Cittadinanza digitale" finanziato dall'Unione Europea – Next Generation

		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo

30/12/2025	60	Finanziamento abilitazione al Cloud per le scuole	3.871,00
		Previsione definitiva	3.871,00
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	3.871,00

Aggregato A voce 03|33 - Misura 1.4.1 ESPERIENZA del CITTADINO nei SERVIZI PUBBLICI – SCUOLE PNRR M1C1 Investimento 1.4 "Servizi e Cittadinanza digitale" finanziato dall'Unione Europea – Next Generation			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/03/2025	2	Finanziamento assegnato su PA digitale 2026	7.301,00
		Previsione definitiva	7.301,00
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	7.301,00

Aggregato A voce 03|34 - STAY IN TOUCH...Percorsi di contrasto alla dispersione scolastica al Marco Polo DM 19/2024	
Previsione iniziale	151.016,85
Somme Pagate	80.450,33
Somme da pagare	0,00
Economie	70.566,52

Aggregato A voce 03|35 - Piano scuola 4.0 - Azione 1 – Next Generation Class D.M. n. 218/2022	
Previsione iniziale	12.906,43
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	12.906,43

Aggregato A voce 03|36 - Piano scuola 4.0 - Azione 2 – Next Generation Labs D.M. n. 218/2022	
Previsione iniziale	16.735,92
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	16.735,92

Aggregato A voce 03|37 - Azioni prevenzione e contrasto della dispersione scolastica D.M. 170/2022	
Previsione iniziale	87.149,00
Somme Pagate	19.069,61

Somme da pagare	0,00
Economie	68.079,39

Aggregato A voce 03|38 - Investimento M4C1-3.1 – Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche – D.M. n. 65/2023 – Codice identificativo del progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-29596	
Previsione iniziale	137.829,66
Somme Pagate	69.602,84
Somme da pagare	0,00
Economie	68.226,82

Aggregato A voce 03|39 - Investimento M4C1-2.1 – Formazione del personale scolastico per la transizione digitale	
Previsione iniziale	67.169,46
Somme Pagate	15.775,71
Somme da pagare	0,00
Economie	51.393,75

Aggregato A voce 03|40 - Convenzioni Università - attività TFA

		Previsione iniziale	847,10
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/03/2025	4	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA	500,00
30/12/2025	64	Università degli Studi di Firenze	750,00
30/12/2025	65	UNIVERSITA' degli studi di Siena	500,00
30/12/2025	66	UNIVERSITA' degli studi di Siena per stranieri	500,00
30/12/2025	67	Università degli Studi Suor Orsola	410,00
		Previsione definitiva	3.507,10
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	3.507,10

Aggregato A voce 04 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 04|01 - Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento	
Previsione iniziale	27.664,35

Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
01/10/2025	30	Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2025 - periodo settembre dicembre 2025	10.249,61
		Previsione definitiva	37.913,96
		Somme Pagate	20.447,95
		Somme da pagare	0,00
		Economie	17.466,01

Aggregato A voce 04|02 - Progetto FSEPON-TO-2017-9 Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola lavoro	
Previsione iniziale	2.711,52
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	2.711,52

Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 05|01 - Viaggi d'istruzione - studio - scambio			
		Previsione iniziale	246.280,66
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/03/2025	9	Contributo dei genitori per viaggi biennio e triennio	324.164,00
10/04/2025	16	MONDILLA ITALIA SRL	658,00
16/06/2025	19	Viaggi ERASMUS PNRR - CINA - viaggio d'istruzione alle Cinque terre	40.305,00
04/11/2025	42	Acconto soggiorno studio a Dublino (n. 195 quote pax)	450,00
04/11/2025	44	Acconto viaggio studio (9 quote per un totale di 4050,00 soggiorno linguistico a Dublino)	15.200,00
18/12/2025	57	Versamento quota partecipazione visita al Quirinale	1.560,29
30/12/2025	62	Maggior incasso per viaggi d'istruzione a.s. 2024/2025	70,00
		Previsione definitiva	628.687,95
		Somme Pagate	615.960,20
		Somme da pagare	0,00
		Economie	12.727,75

Aggregato A voce 05|02 - Risorse finanziarie destinate a sostenere la partecipazione ai viaggi d'istruzione e alle visite didattiche	
Previsione iniziale	20.433,46
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00

Economie	20.433,46

Aggregato A voce 05|03 - Viaggi delle classi seconde

Previsione iniziale	0,00

Variazioni apportate in corso d'anno

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/12/2025	55	Acconti adesione viaggi classi biennio	50.850,00

Previsione definitiva	50.850,00
Somme Pagate	150,00
Somme da pagare	0,00
Economie	50.700,00

Aggregato A voce 05|04 - Viaggi delle classi terze

Previsione iniziale	0,00

Variazioni apportate in corso d'anno

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/11/2025	42	Acconto soggiorno studio a Dublino (n. 195 quote pax)	87.750,00
04/11/2025	44	Acconto viaggio studio (9 quote per un totale di 4050,00 soggiorno linguistico a Dublino)	4.050,00

Previsione definitiva	91.800,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	91.800,00

Aggregato A voce 05|06 - Viaggi delle classi quinte

Previsione iniziale	0,00

Variazioni apportate in corso d'anno

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/12/2025	54	Acconti adesione viaggi classi quinte	73.650,00

Previsione definitiva	73.650,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	73.650,00

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

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

Aggregato A voce 06|01 - Orientamento in entrata	
Previsione iniziale	7,37
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	7,37

Aggregato A voce 06|02 - Orientamento in uscita	
Previsione iniziale	1.107,13
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	1.107,13

Aggregato A voce 06|03 - Progetto FSEPON-TO-2018-94 Orientamento formativo e ri-orientamento	
Previsione iniziale	3.585,29
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	3.585,29

Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 01|01 - ITS - M.A.R. Management in Augmented Reality	
Previsione iniziale	702,83
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	702,83

Aggregato P voce 01|07 - Progetto FdRPOC-TO-2018-51 Pensiero computazionale e cittadinanza digitale digitale	
Previsione iniziale	2.889,42
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	2.889,42

Aggregato P voce 01|08 - ERASMUS + DISPONIBILITA' FONDI PROGETTI CONCLUSI	
Previsione iniziale	3.007,82
Somme Pagate	394,80
Somme da pagare	0,00
Economie	2.613,02

Aggregato P voce 01|09 - ERASMUS - Azione KA2 Social inclusion - Courage to care	
Previsione iniziale	6.878,94
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	6.878,94

Aggregato P voce 01|10 - ERASMUS + 2023-1-IT02-KA121-VET-000119545	
Previsione iniziale	7,46
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	7,46

Aggregato P voce 01|11 - ERASMUS + 2023-1-IT02-KA121-SCH-000138443	
Previsione iniziale	7.567,20
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	7.567,20

Aggregato P voce 01|12 - ERASMUS + 2023-1-IT02-KA220-SCH-DD42CCB7	
Previsione iniziale	33.000,00
Somme Pagate	8.292,50
Somme da pagare	10.020,95
Economie	14.686,55

Aggregato P voce 01|13 - ERASMUS + 2024-1-IT02-KA21-SCH-000216191			
		Previsione iniziale	28.754,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo

13/05/2025	17	Differenza fra quanto ricevuto quale anticipo e quanto effettivamente speso durante la mobilità ERASMUS+ 2024-1-IT02- KA21-SCH-000216191	992,82
		Previsione definitiva	29.746,82
		Somme Pagate	27.047,65
		Somme da pagare	0,00
		Economie	2.699,17

Aggregato P voce 01|14 - ERASMUS + 2024-1-IT01-KA121-VET-000197526	
Previsione iniziale	154.052,00
Somme Pagate	107.959,60
Somme da pagare	42.582,30
Economie	3.510,10

Aggregato P voce 01|15 - ERASMUS + 2025-1-IT02KA121-SCH-000339639

		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/07/2025	25	Assunzione in bilancio del finanziamento del progetto ERASMUS+ 2025-1-IT02KA121-SCH-000339639	41.834,00
		Previsione definitiva	41.834,00
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	41.834,00

Aggregato P voce 01|16 - ERASMUS + 2025-1-IT01-KA121-VET-000313823

		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/09/2025	29	Assunzione in bilancio del finanziamento del progetto ERASMUS+ 2025-1-IT01KA121-VET-000313823	218.588,00
		Previsione definitiva	218.588,00
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	218.588,00

Aggregato P voce 01|17 - ERASMUS+ 2025-1-IT02-KA220-SCH-000351374 CUP C13H25000030006

		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
01/12/2025	48	Assunzione in bilancio finanziamento Progetto ERASMUS+ DA&DW	14.958,00

Previsione definitiva	14.958,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	14.958,00

Aggregato P voce 01|20 - PNRR Potenziamento ERASMUS 2023-1-IT02-KA121- SCH-000138443

		Previsione iniziale	57.454,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/06/2025	19	Viaggi ERASMUS PNRR - CINA - viaggio d'istruzione alle Cinque terre	16.650,00
31/07/2025	23	Contributo delle famiglie per mobilità PNRR ERASMUS	300,00
04/11/2025	34	Cofinanziamento PNRR potenziamento ERASMUS	4.585,00
04/11/2025	35	Cofinanziamento PNRR potenziamento ERASMUS	2.288,00
30/12/2025	63	Passaggio cofinanziamento famiglie da schede PNRR Potenziamento ERASMUS	10.233,19
		Previsione definitiva	91.510,19
		Somme Pagate	78.890,44
		Somme da pagare	10.092,00
		Economie	2.527,75

Aggregato P voce 01|21 - PNRR Potenziamento ERASMUS 2024-1-IT02-KA121- SCH-000216191

		Previsione iniziale	65.411,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/06/2025	19	Viaggi ERASMUS PNRR - CINA - viaggio d'istruzione alle Cinque terre	17.100,00
04/11/2025	36	Cofinanziamento PNRR potenziamento ERASMUS	2.016,00
04/11/2025	37	Cofinanziamento PNRR potenziamento ERASMUS	1.356,00
04/11/2025	38	Cofinanziamento PNRR potenziamento ERASMUS	1.650,00
04/11/2025	39	Cofinanziamento PNRR potenziamento ERASMUS	580,00
04/11/2025	40	Cofinanziamento PNRR potenziamento ERASMUS	1.394,00
04/11/2025	41	Cofinanziamento PNRR potenziamento ERASMUS	65,00
12/11/2025	46	Cofinanziamento PNRR Potenziamento ERASMUS	4.480,00
12/11/2025	47	Cofinanziamento PNRR Potenziamento ERASMUS	2.254,00
01/12/2025	49	Recupero dell'importo erogato due volte all'operatore economico AKUMAL Travel	24.583,00
18/12/2025	53	Rimborso ricevuto dalla docente Paola Moraschinelli a seguito di rendicontazione dell'anticipo ricevuto	55,37
30/12/2025	63	Passaggio cofinanziamento famiglie da schede PNRR Potenziamento ERASMUS	-10.233,19
		Previsione definitiva	110.711,18
		Somme Pagate	110.711,18
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,00

Aggregato P voce 01|26 - ITS MICE MANAGER DEGLI EVENTI

Previsione iniziale	258,67

Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	258,67

Aggregato P voce 01|27 - ITS HOB	
Previsione iniziale	6.540,00
Somme Pagate	4.443,86
Somme da pagare	0,00
Economie	2.096,14

Aggregato P voce 01|28 - ITS HOTEL MANAGEMENT SALES MANAGER DI IMPRESE TURISTICO RICETTIVE	
Previsione iniziale	6.481,02
Somme Pagate	5.796,18
Somme da pagare	0,00
Economie	684,84

Aggregato P voce 01|29 - ITS DESTINATION MANAGER Tecnologia e ambiente per la destinazione del futuro			
		Previsione iniziale	5.721,35
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/12/2025	61	Fondazione ITS TAB ACADEMY	777,91
		Previsione definitiva	6.499,26
		Somme Pagate	6.499,26
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,00

Aggregato P voce 01|30 - ITS GOLD & LUXURY TECNICO DEL DESIGN E DELLA CREAZIONE DEL GIOIELLO	
Previsione iniziale	6.000,00
Somme Pagate	1.486,24
Somme da pagare	0,00
Economie	4.513,76

Aggregato P voce 01|32 - ITS HOMA & EVENTS Hospitality management per le strutture ricettive			
		Previsione iniziale	1.473,63
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/12/2025	61	Fondazione ITS TAB ACADEMY	4.997,64
		Previsione definitiva	6.471,27

Somme Pagate	6.471,27
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 01|34 - ITS MaSuR Manager della sostenibilità ospitalità dei Relais	
Previsione iniziale	1.203,59
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	1.203,59

Aggregato P voce 01|35 - ITS MANAGER DI STRUTTURE ricettive - MA.STE.R.

		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/03/2025	3	Fondazione ITS TAB ACADEMY	4.383,59
		Previsione definitiva	4.383,59
		Somme Pagate	4.383,59
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,00

Aggregato P voce 01|36 - ITS TOUR OPERATING MANAGER

		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/12/2025	68	Fondazione ITS ACADEMY	408,72
		Previsione definitiva	408,72
		Somme Pagate	408,72
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,00

Aggregato P voce 01|37 - ITS HOSPITALIY E ROOM DIVISION MANAGER

		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/12/2025	68	Fondazione ITS ACADEMY	408,72
		Previsione definitiva	408,72
		Somme Pagate	408,72
		Somme da pagare	0,00

Economie	0,00

Aggregato P voce 01|38 - ITS EVENTS E WEDDING SPECIALIST			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/12/2025	68	Fondazione ITS ACADEMY	408,72
		Previsione definitiva	408,72
		Somme Pagate	408,72
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,00

Aggregato P voce 01|39 - ITS GOLD & LUXURY ORO	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 01|40 - ITS MECCANORO	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 01|41 - ITS HOMA 7	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 01|42 - ITS TRAVEL DESIGN	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 01|43 - ITS MISTER	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 01|44 - ITS HOSPIDIGITAL	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 01|45 - ITS WELLNESS	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 01|50 - GALILEO	
Previsione iniziale	396,25
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	396,25

Aggregato P voce 01|51 - Laboratorio giochi di ruolo			
		Previsione iniziale	1.623,50
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/07/2025	22	Storno progetti per disponibilità fondi	-43,05
		Previsione definitiva	1.580,45
		Somme Pagate	1.123,97
		Somme da pagare	0,00
		Economie	456,48

Aggregato P voce 01|60 - POLO TECNICO PROFESSIONALE			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo

18/08/2025	27	Contributo premialita Polo Tecnico Professionale	203,30
		Previsione definitiva	203,30
		Somme Pagate	203,29
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,01

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 02|01 - Itinerari turistici a Firenze			
		Previsione iniziale	1.596,25
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/07/2025	20	Storno progetti per disponibilità di fondi	5,93
		Previsione definitiva	1.602,18
		Somme Pagate	1.602,18
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,00

Aggregato P voce 02|02 - Immagina le parole	
Previsione iniziale	1.296,25
Somme Pagate	1.200,00
Somme da pagare	0,00
Economie	96,25

Aggregato P voce 02|03 - Da Bella ciao a vita spericolata	
Previsione iniziale	296,25
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	296,25

Aggregato P voce 02|04 - Formazione Yoga docenti			
		Previsione iniziale	1.596,25
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo

31/07/2025	20	Storno progetti per disponibilità di fondi	31,47
		Previsione definitiva	1.627,72
		Somme Pagate	1.627,72
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,00

Aggregato P voce 02|05 - Passato e presente: incontri tra diritto e la storia ed altre discipline	
Previsione iniziale	2.855,11
Somme Pagate	1.404,96
Somme da pagare	0,00
Economie	1.450,15

Aggregato P voce 02|06 - Voci in armonia	
Previsione iniziale	696,25
Somme Pagate	599,99
Somme da pagare	0,00
Economie	96,26

Aggregato P voce 02|07 - Erranda	
Previsione iniziale	1.000,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	1.000,00

Aggregato P voce 02|08 - Conosci la costituzione attraverso il Teatro			
		Previsione iniziale	1.682,25
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/07/2025	20	Storno progetti per disponibilità di fondi	5,93
		Previsione definitiva	1.688,18
		Somme Pagate	1.688,18
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,00

Aggregato P voce 02|10 - Crepuscolo			
		Previsione iniziale	3.096,25
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo

31/07/2025	20	Storno progetti per disponibilità di fondi	31,47
		Previsione definitiva	3.127,72
		Somme Pagate	3.127,72
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,00

Aggregato P voce 02|11 - Close - educazione inclusiva attraverso il cinema	
Previsione iniziale	696,25
Somme Pagate	676,64
Somme da pagare	0,00
Economie	19,61

Aggregato P voce 02|12 - Maschio per obbligo

		Previsione iniziale	2.364,25
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/07/2025	20	Storno progetti per disponibilità di fondi	31,47
		Previsione definitiva	2.395,72
		Somme Pagate	2.395,72
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,00

Aggregato P voce 02|13 - Lo spazio della facilità

		Previsione iniziale	796,25
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/07/2025	20	Storno progetti per disponibilità di fondi	-169,21
31/07/2025	21	Storno progetti per disponibilità di fondi	-116,14
		Previsione definitiva	510,90
		Somme Pagate	510,90
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,00

Aggregato P voce 02|15 - Laboratorio teatrale per adulti	
Previsione iniziale	596,25
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	596,25

Aggregato P voce 02|16 - La gentilezza	
Previsione iniziale	346,25
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	346,25

Aggregato P voce 02|17 - Laboratorio tecniche concentrazione	
Previsione iniziale	246,25
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	246,25

Aggregato P voce 02|18 - Pratiche filosofiche	
Previsione iniziale	596,25
Somme Pagate	500,00
Somme da pagare	0,00
Economie	96,25

Aggregato P voce 02|19 - La democrazia al cinema	
Previsione iniziale	1.118,05
Somme Pagate	689,71
Somme da pagare	0,00
Economie	428,34

Aggregato P voce 02|20 - School for Future	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 02|21 - Gare di retorica			
		Previsione iniziale	1.096,25
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/07/2025	20	Storno progetti per disponibilità di fondi	31,47
		Previsione definitiva	1.127,72

Somme Pagate	1.127,72
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 02|22 - Progetto FSEPON-TO-2017-75 Inclusione sociale e lotta al disagio	
Previsione iniziale	6.076,21
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	6.076,21

Aggregato P voce 02|23 - Progetto FSEPON-TO-2017-42 Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa	
Previsione iniziale	5.173,76
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	5.173,76

Aggregato P voce 02|24 - Progetto FSEPON-TO-2018-267 Competenze di cittadinanza globale	
Previsione iniziale	1.927,76
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	1.927,76

Aggregato P voce 02|25 - Progetto FSEPON-TO-2018-110 Potenziamento dell'educazione al patrimonio cult.ale, artistico, paesa.	
Previsione iniziale	708,67
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	708,67

Aggregato P voce 02|26 - Progetto ERASMUS Partenariato strategico KA201 HEROES - HEritage	
Previsione iniziale	2.141,22
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	2.141,22

Aggregato P voce 02|27 - Progetto ERASMUS+CALL 2020 KA2 Partenariati strategici per gli scambi tra scuole	
Previsione iniziale	8.486,00

Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	8.486,00

Aggregato P voce 02|40 - Sportello psicologico	
Previsione iniziale	4.000,00
Somme Pagate	3.999,98
Somme da pagare	0,00
Economie	0,02

Aggregato P voce 02|41 - Peer education affettivamente

		Previsione iniziale	607,15
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/07/2025	20	Storno progetti per disponibilità di fondi	31,47
		Previsione definitiva	638,62
		Somme Pagate	127,72
		Somme da pagare	0,00
		Economie	510,90

Aggregato P voce 02|42 - Il salotto del Marco Polo	
Previsione iniziale	2.500,00
Somme Pagate	2.500,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 02|43 - Autodidatti	
Previsione iniziale	500,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	500,00

Aggregato P voce 02|44 - Canovacci	
Previsione iniziale	2.000,00
Somme Pagate	1.999,99
Somme da pagare	0,00
Economie	0,01

Aggregato P voce 02|45 - Coro	
Previsione iniziale	2.096,25
Somme Pagate	2.000,00
Somme da pagare	0,00
Economie	96,25

Aggregato P voce 03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 03|01 - Lingua inglese - preparazione alla certificazione; conversazione; potenziamento			
		Previsione iniziale	7.692,50
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/03/2025	6	Contributo delle famiglie per attività extracurriculari	3.600,00
		Previsione definitiva	11.292,50
		Somme Pagate	9.000,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	2.292,50

Aggregato P voce 03|02 - Lingua francese - preparazione alla certificazione; conversazione; potenziamento			
		Previsione iniziale	2.596,25
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/07/2025	21	Storno progetti per disponibilità di fondi	116,14
31/07/2025	22	Storno progetti per disponibilità fondi	43,05
		Previsione definitiva	2.755,44
		Somme Pagate	2.755,44
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,00

Aggregato P voce 03|03 - Lingua spagnola - preparazione alla certificazione; conversazione; potenziamento	
Previsione iniziale	3.596,25
Somme Pagate	3.577,72
Somme da pagare	0,00
Economie	18,53

Aggregato P voce 03|04 - Lingua tedesca - preparazione alla certificazione; conversazione; potenziamento	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 03|05 - Lingua cinese - preparazione alla certificazione; conversazione; potenziamento	
Previsione iniziale	1.935,49
Somme Pagate	838,45
Somme da pagare	0,00
Economie	1.097,04

Aggregato P voce 03|06 - Lingua giapponese	
Previsione iniziale	1.596,25
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	1.596,25

Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 04|01 - Formazione docenti	
Previsione iniziale	2.000,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	2.000,00

Aggregato P voce 04|02 - Formazione ATA

		Previsione iniziale	3.730,70
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/08/2025	26	Restituzione errato versamento dal Liceo Da Vinci di Firenze	20,00

29/08/2025	28	Restituzione versamento per errato utilizzo del codice IBAN di Tesoreria Unica	20,00
		Previsione definitiva	3.770,70
		Somme Pagate	1.452,04
		Somme da pagare	0,00
		Economie	2.318,66

Aggregato P voce 04|03 - Formazione personale scolastico			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/12/2025	58	Contributo del personale docente e ATA per frequenza corsi formazione	540,00
		Previsione definitiva	540,00
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	540,00

Aggregato P voce 04|04 - ERASMUS PLUS - Azione KA2 Cult App	
Previsione iniziale	2.729,16
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	2.729,16

Aggregato P voce 04|05 - ERASMUS PLUS - ARSTEAM	
Previsione iniziale	3.597,25
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	3.597,25

Aggregato P voce 04|10 - Animatore digitale: formazione del personale interno	
Previsione iniziale	2.000,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	2.000,00

Aggregato P voce 05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00

Economie	0,00

Aggregato G voce 01 - AZIENDA AGRARIA	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato G voce 02 - AZIENDA SPECIALE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato G voce 03 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

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

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA	
Previsione iniziale	5.410,95
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	5.410,95

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

Economie	0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
2.649.897,80	1.446.649,75	1.366.846,38	79.803,37	1.203.248,05

SITUAZIONE PATRIMONIALE

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

PROSPETTO DELL'ATTIVO (Modello K)

Immobilizzazioni materiali			
Impianti e macchinari	587.240,74	-39.525,42	547.715,32
attrezzature	37.417,43	-10.684,64	26.732,79
Altri beni	690,00	-172,50	517,50
	625.348,17	**-50.382,56**	**574.965,61**

Disponibilità – Crediti (residui attivi)			
Verso lo Stato	131.730,14	212.266,63	343.996,77
Verso altri	503.093,09	-323.926,57	179.166,52
	634.823,23	**-111.659,94**	**523.163,29**

Disponibilità liquide			
Depositi bancari e postali	894.273,58	-87.516,23	806.757,35
	894.273,58	**-87.516,23**	**806.757,35**

TOTALE ATTIVO	**2.154.444,98**	**-249.558,73**	**1.904.886,25**

PROSPETTO DEL PASSIVO

Debiti (residui passivi)			
Verso lo Stato	19.337,60	-13.281,36	6.056,24
Verso altri	202.121,70	-126.033,52	76.088,18
	221.459,30	**-139.314,88**	**82.144,42**
CONSISTENZA PATRIMONIALE	**1.932.985,68**	**-110.243,85**	**1.822.741,83**
TOTALE PASSIVO	**2.154.444,98**	**-249.558,73**	**1.904.886,25**

Nelle disponibilità liquide, l'importo di € 806.757,35 è costituito dal saldo al 31/12/2025 presente nella Verifica di cassa dell'Ente Tesoriere Banca Cambiano SPA 1884 e nel libro giornale della contabilità dell'ITT Marco Polo.
Il conto di Tesoreria 311958 presso la Banca d'Italia, nel modello 56 T, presenta un saldo di € 806.757,35 suddiviso fra fruttifero per euro 221.319,34 e infruttifero per euro 585.438,01

Riepilogo delle spese per tipologia dei conti economici (Modello N)

Tipo	Descrizione	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	% di utilizzo
01	SPESE DI PERSONALE	495.529,75	147.157,31	29,70%
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	128.877,30	39.976,63	31,02%
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	1.962.528,58	1.221.036,75	62,22%
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	27.181,31	9.943,00	36,58%
05	ALTRE SPESE	9.682,97	8.635,86	89,19%
06	IMPOSTE E TASSE	0,00	0,00	0,00
07	ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	0,00	0,00	0,00
08	ONERI FINANZIARI	0,00	0,00	00
09	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE			
	FONDO DI RISERVA	5.410,95	0,00	0,00
	Totale generale	**2.649.897,80**	**1.446.649,75**	

CONCLUSIONI

Il Conto Consuntivo è stato predisposto dal Direttore S.G.A. per essere trasmesso al Collegio dei Revisori dei Conti; corredato dalla relazione dei Revisori e dalla presente relazione, sarà successivamente sottoposto all'approvazione del Consiglio di Istituto. Il Conto Consuntivo illustra l'andamento della Gestione dell'Istituto e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati, al fine di rispondere con adeguatezza ai bisogni espliciti ed impliciti degli alunni e delle loro famiglie. Le risorse disponibili sono state indirizzate sui seguenti elementi progettuali, individuati come prioritari.

1) Finanziamento della normale attività didattica: piena attuazione delle attività didattiche programmate al fine di conseguire gli obiettivi educativi e formativi previsti.
2) Ampliamento dell'Offerta Formativa per rafforzare la qualità dei processi di insegnamento/apprendimento sulla base delle finalità e degli obiettivi enunciati nel piano dell'Offerta Formativa, con attività progettuali ampie, diversificate e qualificate.
3) Valorizzazione delle eccellenze attraverso l'attribuzione di borse di studio
4) Potenziamento delle competenze linguistiche degli studenti attraverso corsi di giapponese e cinese, attività di preparazione alle certificazioni.
5) Attenzione alle situazioni di disagio e di svantaggio per favorire il più possibile l'inclusione all'interno della comunità scolastica. In particolare, tale attenzione si è realizzata attraverso le attività di supporto con psicologi professionisti, una nutrizionista e una tutor dell'apprendimento.
6) Valorizzazione dei progetti interdisciplinari di particolare valenza educativa e culturale, in particolare quelli finalizzati al potenziamento delle competenze di lingua straniera.
7) Rafforzamento delle attività espressive, tra le quali si segnalano i laboratori teatrali, le gare di retorica, la radio web, il laboratorio linguaggio dei segni.

8) Rafforzamento delle attività di PCTO e ampliamento della rete di collaborazioni con le aziende del territorio, in particolare nel settore turistico e culturale.
9) Potenziamento dei progetti Erasmus e ripresa delle mobilità all'estero di studenti e docenti.
10) Rafforzamento dell'idea di scuola come comunità.
11) Adeguamento alle norme di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori ed alunni e la realizzazione degli interventi in materia di sicurezza nelle scuole
12) Aggiornamento e formazione del personale scolastico in servizio in modo da promuovere occasioni di crescita professionale per:
    - facilitare una consapevole presa di coscienza dei processi di cambiamento in atto;
    - conseguire la formazione generale nell'ambito della sicurezza scolastica e delle misure di primo intervento nelle situazioni di emergenza;
    - implementare strategie per favorire lo "star bene a scuola".
    - valorizzare le competenze personali e professionali di tutto il personale

13) Potenziamento delle dotazioni tecnologiche della scuola al fine di renderla tecnologicamente all'avanguardia.

Per la realizzazione di tutte le attività necessarie a garantire un'offerta formativa adeguata ai bisogni dell'utenza, la progettazione di istituto è risultata ampia ed articolata, attingendo oltre che alla dotazione ordinaria statale, a risorse aggiuntive derivanti da finanziamenti europei, degli Enti Locali e dei privati. Entro tali disponibilità gli Organi Collegiali dell'Istituto e il Dirigente Scolastico hanno potuto effettuare le scelte necessarie per rispondere adeguatamente alle esigenze educative e didattiche degli alunni, delle famiglie e del personale della scuola. In corso di esercizio si sono verificati maggiori e/o minori accertamenti rispetto alla previsione e per questo sono state adottate, di volta in volta, le opportune variazioni al Programma annuale, sia con provvedimenti del Dirigente Scolastico, sia con delibera del Consiglio di Istituto. L'Offerta formativa, che ha complessivamente bene interpretato le esigenze degli utenti e del territorio, è stata portata avanti con responsabilità e professionalità dal Collegio Docenti; la valutazione dei Progetti, effettuata dai docenti referenti su incarico del Collegio Docenti, è risultata soddisfacente in riferimento agli obiettivi conseguiti, alle metodologie utilizzate e alle risorse umane e strumentali impiegate. Il positivo utilizzo delle risorse è confermato dalla continua e significativa crescita della scuola, che testimonia dell'apprezzamento degli studenti e delle famiglie per il numero e la qualità dei progetti realizzati.

Per quanto riguarda la formazione del personale va rilevato che nel corso dell'anno sono state realizzate attività volte a supportare i docenti e il personale Ata nel complesso processo di rinnovamento, con percorsi riferiti allo sviluppo delle competenze relative a percorsi di sviluppo professionale, alla sperimentazione di percorsi indirizzati al benessere degli alunni e al

miglioramento dei rapporti con le famiglie. Dalla relazione tecnico finanziaria è possibile risalire al dettaglio degli elementi esposti nella presente relazione.

Da ultimo si dichiara che:

1. le scritture di cui al libro giornale concordano con le risultanze del conto corrente bancario;
2. i beni durevoli acquistati sono stati regolarmente registrati sul libro d'inventario;
3. le ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali sono state trattenute e versate agli enti competenti;
4. le reversali e i mandati sono stati compilati in ogni loro parte e regolarmente quietanzati dall'Istituto Cassiere;
5. alla scuola è intestato un solo conto corrente bancario;
6. la contabilità scolastica è stata tenuta nel rispetto delle disposizioni di tutela della privacy, come previsto dal D.L. 196/03;
7. le liquidazioni dei compensi sono contenute nell'ambito delle disponibilità dei singoli accreditamenti, trovano giustificazione in regolari atti amministrativi del Capo di Istituto e corrispondono a prestazioni effettivamente rese dal personale;
8. è stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati;
9. non vi sono state gestioni fuori bilancio.

Il Conto Consuntivo che si propone, se approvato, sarà inserito nella sezione Bilanci di Amministrazione Trasparente.

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI

.....

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

.....