



CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

Premessa

Il presente documento, redatto ai sensi degli artt. 22-23 del D.A. n. 7753 del 28/12/2018 dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, illustra - in una significativa sintesi - le risultanze contabili di gestione in ordine al funzionamento amministrativo e didattico dell'Istituto Tecnico Economico e Tecnologico Mario Rapisardi – Leonardo Da Vinci.

Dati Generali - Data di riferimento: 15 marzo 2026

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2025/26 è la seguente:

SEDE CENTRALE

INDIRIZZO AFM	NUMERO CLASSI	NUMERO ALUNNI	DI CUI DIVERSAM. ABILI	
Prime	2	33		
Seconde	2	26		
Terze	1	28		
Quarte	1	14	3	articolata con SIA
Quinte	1	8		
INDIRIZZO TURISMO				
Prime Quadriennale	1	14		
Seconde Quadriennale	1	8	1	
Terze	1	10		
Quarte	1	13		
Quinte	1	13	2	
INDIRIZZO SIA				

Terze	1	9		
Quarte	*	10	1	Articolata con AFM
Quinte	1	21		
INDIRIZZO INFORMAT.E TELECOMUNICAZIONI				
Prime	1	22	1	
Seconde	2	46	1	
INDIR.INFORMATICA				
Terze	2	37		
Quarte	2	31		
Quinte	2	27	1	
INDIR.TELECOMUNICAZIONI				
Quinte	1	13	1	
TOTALI	24	383	11	

SEDE VIA TURATI

INDIRIZZO INFORMAT.E TELECOMUNICAZIONI	NUMERO CLASSI	NUMERO ALUNNI	DI CUI DIVERSAM. ABILI	
Prime	2	33	3	
Seconde	1	22	1	
INDIRIZZO INFORMATICA				
Terze	2	37	6	Articolata con CAT
Quarte	2	26	1	Articolata con CAT
Quinte	2	36	1	Articolata con CAT
INDIRIZZO CAT				
Prime Quadriennale	1	9		
Seconde Quadriennale	1	13	1	

Terze	*	12		Articolata con INFO
Quarte	*	11	2	Articolata con INFO
Quinte	*	6		Articolata con INFO
TOTALI	11	205	15	

PERCORSI DI ISTRUZIONE PER GLI ADULTI

INDIRIZZO AFM	NUMERO CLASSI	NUMERO ALUNNI	
1° periodo didattico 1^ annualità	1	14	Artic. Con inf.e telecomunicazioni
2° periodo didattico 1^ annualità	1	14	Artic. Con inf.e telecomunicazioni
3° periodo didattico 5^ classe	1	13	Artic. con informatica
INDIRIZZO INFORMATICA E TELECOM.			
1° periodo didattico 1^ annualità	*	11	Articolata con AFM
2° periodo didattico 1^ annualità	*	6	Articolata con AFM
3° periodo didattico 5^ classe	*	5	Articolata con AFM
TOTALI	3	63	

SEZIONE CARCERARIA SAN CATALDO

INDIRIZZO AFM	NUMERO CLASSI	NUMERO ALUNNI
1° periodo didattico 1^ annualità	1	9
1° periodo didattico 2^ annualità	1	5
TOTALI	2	14

SEZIONE CARCERARIA CALTANISSETTA

INDIRIZZO SERVIZI COMMERCIALI	NUMERO CLASSI	NUMERO ALUNNI
1° periodo didattico 1^ annualità	3	43
1° periodo didattico 2^ annualità	3	11
2° periodo didattico 1^ annualità	1	4
3° periodo didattico 5^ classe	1	2
TOTALI	8	60

Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo 2026

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	103
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	27
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	9
Insegnanti con contratto supplenza temporanea (breve)	14
Insegnanti di sostegno con contratto supplenza temporanea (breve)	3
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	161
	NUMERO
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	7
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	6
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	13
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	
TOTALE PERSONALE ATA	29

CALCOLO INDICI DI BILANCIO ESERCIZIO 2025

Accertamenti Competenza
(tot colonna b - Entrate mod. H) 993.781,85

Indice di dipendenza finanziaria = _____ = _____ = 0,56

Totale Entrate
(tot colonna a - Entrate mod. H) 1.790.439,50

Accertamenti da riscuotere
(tot colonna d - Entrate mod. H) 459.047,50

Incidenza residui attivi = _____ = _____ = 0,46

Accertamenti di competenza
(tot colonna b - Entrate mod. H) 993.781,85

Impegni non pagati
(tot colonna d - Spese mod. H) 10.301,94

Incidenza residui passivi = _____ = _____ = 0,02

Impegni di competenza
(tot colonna b - Spese mod. H) 652.594,09

Riscossioni a residuo
(tot colonna g - Entrate mod. N) 217.017,18

Smaltimento residui attivi = _____ = _____ = 0,37

Residui attivi iniziali
(tot colonna f - Entrate mod. N) 586.621,14

Pagamenti a residuo
(tot colonna g - Spese mod. N) 61.790,15

Smaltimento residui passivi = _____ = _____ = 0,71

Residui passivi iniziali
(tot colonna f - Spese mod. N) 86.625,99

Pagamenti competenza residuo
(tot colonne c,g - Spese mod. N) 704.082,30

Indice capacità di spesa = _____ = _____ = 0,95

Impegni comp. res. pass. iniz.
(tot colonne b,f - Spese mod. N) 739.220,08

Residui passivi al 31/12
(tot colonna i mod. N) 35.137,78

Indice accumulo dei residui passivi = _____ = _____ = 0,05

Impegni comp. res. pass. iniz.
(tot colonne b,f - Spese mod. N) 739.220,08

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

Tipo	Descrizione	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	% di utilizzo
01	SPESE DI PERSONALE	540.923,24	187.613,40	34,68%
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	97.461,97	62.827,26	64,46%
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	731.622,29	379.240,03	51,84%
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	230.524,00	7.607,97	3,30%
05	ALTRE SPESE	8.733,57	4.525,18	51,81%
06	IMPOSTE E TASSE	571,39	571,39	100,00%
07	ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	1.148,36	1.148,36	100,00%

Tipo	Descrizione	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	% di utilizzo
08	ONERI FINANZIARI	0,00	0,00	
09	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	28.383,15	9.060,50	31,92%
100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	
98	FONDO DI RISERVA	1.511,20	0,00	0,00%
Totale generale		1.640.879,17	652.594,09	

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese programmate per tutti i Progetti/Attività (art. 19 del regolamento) ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste per la Sezione Spese della Scheda Illustrativa Finanziaria. Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare l'attività dell'Istituto dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere rapportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate o altri tipi di rapporti simili.

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA			
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2025			296.662,50
	Competenza	534.734,35	
SOMME RISCOSE			
	Residui	217.017,18	
	Totale(1)	751.751,53	
	Competenza	642.292,15	
SOMME PAGATE			
	Residui	61.790,15	
	Totale(2)	704.082,30	
	Differenza (1-2)		47.669,23
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2025			344.331,73

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2025 ammonta a Euro 1.137.845,41 così determinato:

AVANZO NON VINCOLATO

Attività/Progetto	
A01/01 Acquisti e rinnovi	414,43
A01/04 Manutenzione laboratori	304,70
A01/07 Utenze telefoniche internet	32,00
A01/08 Partecipazione attività culturali	464,19

A01/09 Acquisto materiale didattico	985,94
A01/10 Spese generali di funzionamento dei laboratori	1.500,00
A01/12 Spese d'investimento	178,04
A02/01 Acquisto di libri	100,00
A02/02 Compensi ai Revisori dei conti	3.104,60
A02/06 Attività di informazione	691,00
A02/07 Oneri bancari	1.582,96
A02/10 Spese varie d'ufficio	405,32
R98 Fondo di riserva	1.511,20
Totale	11.274,38

AVANZO VINCOLATO

Attività/Progetto	
A01/11 Comodato d'uso libri di testo	13.786,83
A03/04 Attività aggiuntive	4.361,11
A03/05 Alunni diversamente abili	3.717,70
A03/17 Concorsi	1.673,37
A03/23 Didattica Digitale Integrata	81,53
A03/24 Borse di studio	757,00
A03/30 Dispositivi e strumenti per le Regioni del Mezzogiorno	11.450,71
A03/31 Piano Nazionale Formazione Docenti	536,80
A03/32 PIANO SCUOLA 4.0 – AZIONE 1 – NEXT DIGITAL CLASSROOM – D.M. 218/2022 – M4C1I3.2-2022-961	14.528,17
A03/33 Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica – D.M. 170/2022 – M4C1I1.4 – 2022 – 981	7.768,59
A03/34 PIANO SCUOLA 4.0 – AZIONE 2 – NEXT DIGITAL LABS – D.M. 218/2022 – M4C1I3.2-2022-962	5.144,79
A03/35 “Piano Scuola 4.0” – Azione 2 – Animatori digitali- D.M. n. 222/2022 – M4C1I2.1-2022-941	181,92
A03/36 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici – Scuole: PRJ_141SCU0622X_000755	359,20
A03/37 Contributo scolastico	14.539,81
A03/38 Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche – D.M. n. 65/2023	41.335,07

A03/39 Investimento 2.1 – Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale – D.M. n. 66/2023 – D.M. n. 65/2023	40.865,85
A03/40 Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica – D.M. n. 19/2024	96.030,08
A03/42 Realizzazione di scambi ed esperienze formative all'estero per studenti e per il personale scolastico attraverso un potenziamento del programma Erasmus+ 2021-2027 nell'ambito del PNRR DM 61/2023	79.904,71
A03/44 PCTO sulle discipline STEM e sul multilinguismo per gli Istituti tecnici e professionali tramite esperienze di orientamento in Italia e all'estero – D.M. n. 88/2025	149.936,00
A03/45 Progetto RiseVET - CEIPES	21.737,99
A05/01 Visite guidate, viaggi di istruzione, stage	10.060,83
A05/02 Risorse ex Direttiva n. 6/2023 – Viaggi d'istruzione	23.405,57
A06/02 Percorsi Competenze Trasversali e Orientamento	10.240,33
A06/04 Risorse ex art. 8 D.L. 104/2013 – Percorsi di orientamento per gli studenti	944,12
P01/11 Fondazione ITS	16.603,34
P02/10 Erasmus E-nvironclution (2019-1-ES01-KA229-063840_3)	2.826,11
P02/11 Erasmus Unity in Diversity (2019-1-UK01-KA229- 061394_4)	2.828,59
P02/14 Code of Youth	337,47
P02/15 No Bully No Cry	805,10
P02/19 Mediazione linguistica	50,26
P02/21 Investiamo nel futuro seconda edizione (10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-207)	170,19
P02/22 Erasmus Opening Digital World's Doors to #NEXT Digital Generations (KA220-SCH-2AA0AC9A)	19.143,59
P02/23 Programma Erasmus+ Azione KA1 Progetto 2023-1-IT02- KA121- SCH-000130040	4.911,93
P02/24 Formazione d'aula in lingua straniera e PCTO" - Avviso pubblico n. 25532/2024 - 10.6.6B-FSEPON-SI-2024-81	23.870,02
P02/25 L'intelligenza artificiale a supporto degli apprendimenti delle discipline del primo biennio	349,36
P02/26 ESO4.6.A4.A-FSEPN-SI-2024-282" – Avviso Prot. 59369, 19/04/2024, FSE +, Percorsi educativi e formativi per il potenziamento delle competenze, l'inclusione e la socialità nel periodo	9.396,02

P02/27 Formazione d'aula in lingua straniera e PCTO – Avviso pubblico n. 136505 del 09/10/2024 – 10.6.6B - FSEPON-SI-2024-111	1.715,61
P02/28 Progetto 10.1.6A-FDRPOC-SI-2024-147 – Avviso Prot. 64310 del 23/04/2025 – “Percorsi di orientamento rivolti alle classi terze, quarte e quinte delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado”	50.503,50
P02/29 Progetto Erasmus+ 2025-1-IT02-KA121-SCH-000320235	39.974,24
P02/30 ESO4.6.A4.AFSEPN-SI-2025-510 – Avviso prot. n. 81652 del 23/05/2025 – c.d. Piano Estate	51.997,00
P02/31 RSO4.2.A3.B-FESRPN-SI-2025-85 – Avviso Prot. 88927 del 03/06/2025, FESR, Realizzazione di laboratori innovativi e avanzati per lo sviluppo di specifiche competenze tecniche e professionali connesse	201.000,00
P04/02 Formazione in servizio dei docenti	1.654,00
P04/03 Formaz./aggiorn.del personale	213,30
G03 ATTIVITÀ PER CONTO TERZI	312,99
Totale	977.010,70

Avanzo proveniente da disponibilità finanziaria da programmare

Descrizione	Importo
0102 NON VINCOLATO	77.697,10
0103 VINCOLATO	71.863,23

GESTIONE DEI RESIDUI			
ATTIVI	Esercizio Corrente	459.047,50	
	Esercizi Precedenti	369.603,96	
	Totale(1)	828.651,46	
PASSIVI	Esercizio Corrente	10.301,94	
	Esercizi Precedenti	24.835,84	
	Totale(2)	35.137,78	
Differenza (1-2)			793.513,68
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2025			344.331,73
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2025			1.137.845,41

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	459.047,50	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	369.603,96	
	Totale(1)	828.651,46	
	Esercizio Corrente	10.301,94	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	24.835,84	
	Totale(2)	35.137,78	
Differenza (1-2)			793.513,68
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2025			344.331,73
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2025			1.137.845,41

L'avanzo di Esercizio 2025 di Euro 341.187,76 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2025	993.781,85
SPESE EFFETTIVE E.F. 2025	652.594,09
AVANZO ESERCIZIO 2025	341.187,76

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

Aggregato 01 voce 01 01 - Avanzo non vincolato		
	Previsione iniziale	103.218,15
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	103.218,15

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

Aggregato 01 voce 02 01 - Avanzo vincolato		
Previsione iniziale		693.439,50
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		693.439,50

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

Aggregato 02 voce 01 01 - PON Per la scuola (FSE)				
Previsione iniziale				0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione		Importo
28/01/2025	1	Formazione d’aula in lingua straniera e PCTO e PNRR Laboratori di orientamento sull’intelligenza artificiale "Next Generation AI”		56.312,00
Previsione definitiva				56.312,00
Somme Riscosse				55.115,00
Somme da riscuotere				1.197,00
Differenza				0,00

Aggregato 02 voce 01 02 - Programma Nazionale 21-27 (FSE+)			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/11/2025	7		51.997,00
Previsione definitiva			51.997,00
Somme Riscosse			15.599,10
Somme da riscuotere			36.397,90
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 1 - 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 02 2 - Programma Nazionale 21-27 (FESR)			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/11/2025	7		201.000,00
Previsione definitiva			201.000,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			201.000,00
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
18/09/2025	4	Apprendistato - Progetto Erasmus+ KA 121 2025 - Laboratori di orientamento sulle discipline STEM a.s. 2025-2026	35.355,00
26/11/2025	7		5.467,60
Previsione definitiva			40.822,60
Somme Riscosse			28.284,00
Somme da riscuotere			12.538,60
Differenza			0,00

Aggregato 02 voce 03 01 - Next generation EU - PNRR			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/07/2025	3	Comitato vigilanza e responsabile tecnico concorso docenti, PNRR ERASMUS+	165.365,00
18/09/2025	4	Apprendistato - Progetto Erasmus+ KA 121 2025 - Laboratori di orientamento sulle discipline STEM a.s. 2025-2026	4.296,00
26/11/2025	7		149.936,00
Previsione definitiva			319.597,00
Somme Riscosse			176.335,00
Somme da riscuotere			143.262,00
Differenza			0,00

Aggregato 02 voce 03 02 - Next generation AI - PNRR			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/01/2025	1	Formazione d’aula in lingua straniera e PCTO e PNRR Laboratori di orientamento sull’intelligenza artificiale "Next Generation AI”	3.093,00
Previsione definitiva			3.093,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			3.093,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			7.898,44
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/11/2025	7		5.980,67
30/12/2025	8		540,44
Previsione definitiva			14.419,55
Somme Riscosse			14.419,55
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. 6/2023 - 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
30/07/2025	3	Comitato vigilanza e responsabile tecnico concorso docenti, PNRR ERASMUS+	159,24
18/09/2025	4	Apprendistato - Progetto Erasmus+ KA 121 2025 - Laboratori di orientamento sulle discipline STEM a.s. 2025-2026	210,00
17/10/2025	6	Eccellenze	420,00
30/12/2025	8		398,10
Previsione definitiva			1.187,34
Somme Riscosse			1.187,34
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 06 01 - Programma Nazionale 2127	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 02 - POC Per la Scuola 2014-2020			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/06/2025	2	Variazione alla data del 30/06/2025	50.503,50
Previsione definitiva			50.503,50
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			50.503,50
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			30.224,05
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/09/2025	5	Dotazione ordinaria	16.821,43
Previsione definitiva			47.045,48
Somme Riscosse			47.045,48
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
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/09/2025	4	Apprendistato - Progetto Erasmus+ KA 121 2025 - Laboratori di orientamento sulle discipline STEM a.s. 2025-2026	60.367,00
			Previsione definitiva
			60.367,00
			Somme Riscosse
			60.367,00
			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	9.856,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	9.856,00
	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
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/06/2025	2	Variazione alla data del 30/06/2025	944,00
Previsione definitiva			944,00
Somme Riscosse			944,00
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
30/06/2025	2	Variazione alla data del 30/06/2025	8.692,94
26/11/2025	7		1.205,76
30/12/2025	8		16.603,34
Previsione definitiva			26.502,04
Somme Riscosse			26.502,04
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE			
Previsione iniziale			2.500,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/06/2025	2	Variazione alla data del 30/06/2025	890,00
26/11/2025	7		3.140,00
30/12/2025	8		2.790,00
Previsione definitiva			9.320,00
Somme Riscosse			9.320,00
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			4.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/06/2025	2	Variazione alla data del 30/06/2025	11.418,25
26/11/2025	7		1.592,00
Previsione definitiva			17.010,25
Somme Riscosse			17.010,25
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI			
Previsione iniziale			2.500,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/11/2025	7		603,00
Previsione definitiva			3.103,00
Somme Riscosse			1.903,50
Somme da riscuotere			1.199,50
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
26/11/2025	7		374,00
Previsione definitiva			374,00
Somme Riscosse			374,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 07 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/11/2025	7		80,00
30/12/2025	8		80,00
Previsione definitiva			160,00
Somme Riscosse			160,00
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	25.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/11/2025	7		11.565,75
30/12/2025	8		80,00
		Previsione definitiva	36.645,75
		Somme Riscosse	36.645,75
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 11 - CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/11/2025	7		659,66
30/12/2025	8		21.737,99
		Previsione definitiva	22.397,65
		Somme Riscosse	22.397,65
		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
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/06/2025	2	Variazione alla data del 30/06/2025	207,00
Previsione definitiva			207,00
Somme Riscosse			207,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

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

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

Aggregato 08 voce 02 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

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

Aggregato 08 voce 04 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/06/2025	2	Variazione alla data del 30/06/2025	663,75
17/10/2025	6	Eccellenze	1.602,03
26/11/2025	7		1.445,25
30/12/2025	8		1.332,65
Previsione definitiva			5.043,68
Somme Riscosse			5.043,68
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
30/06/2025	2	Variazione alla data del 30/06/2025	1.334,84
Previsione definitiva			1.334,84
Somme Riscosse			1.334,84
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
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Aggregato 11 voce 03 - CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/06/2025	2	Variazione alla data del 30/06/2025	6.600,00
26/11/2025	7		6.000,00
30/12/2025	8		600,00
Previsione definitiva			13.200,00
Somme Riscosse			13.200,00
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
30/06/2025	2	Variazione alla data del 30/06/2025	0,02
		Previsione definitiva	0,02
		Somme Riscosse	0,02
		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
26/11/2025	7		1.050,58
30/12/2025	8		288,57
		Previsione definitiva	1.339,15
		Somme Riscosse	1.339,15
		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 -
1.790.439,50	993.781,85	534.734,35	459.047,50	796.657,65

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 - Acquisti e rinnovi			
Previsione iniziale			938,40
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/12/2025	8		-523,97
Previsione definitiva			414,43
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			414,43

Aggregato A voce 01 02 - Acquisto di libri	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 01 03 - Manutenzione apparecchiature informatiche			
Previsione iniziale			3.500,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/06/2025	2	Variazione alla data del 30/06/2025	-2.994,65
30/09/2025	5	Dotazione ordinaria	1.500,00
30/12/2025	8		-977,76
Previsione definitiva			1.027,59
Somme Pagate			1.027,59
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 01 04 - Manutenzione laboratori			
Previsione iniziale			304,70
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			304,70

Aggregato A voce 01 05 - Partecipazione a gare			
Previsione iniziale			950,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/11/2025	7		-139,00
30/12/2025	8		-769,20
Previsione definitiva			41,80
Somme Pagate			41,80
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 01 06 - Attività sportiva			
Previsione iniziale			500,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/12/2025	8		-500,00
Previsione definitiva			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 01 07 - Utenze telefoniche internet			
Previsione iniziale			2.301,39
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/09/2025	5	Dotazione ordinaria	750,00
26/11/2025	7		187,06
30/12/2025	8		500,00
Previsione definitiva			3.738,45
Somme Pagate			3.706,45
Somme da pagare			0,00
Economie			32,00

Aggregato A voce 01 08 - Partecipazione attività culturali			
Previsione iniziale			3.445,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/06/2025	2	Variazione alla data del 30/06/2025	-691,86
26/11/2025	7		-2.274,95
Previsione definitiva			478,19
Somme Pagate			14,00
Somme da pagare			0,00
Economie			464,19

Aggregato A voce 01 09 - Acquisto materiale didattico			
Previsione iniziale			4.497,39
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/06/2025	2	Variazione alla data del 30/06/2025	4.308,00
30/09/2025	5	Dotazione ordinaria	771,43
26/11/2025	7		3.908,96
30/12/2025	8		3.010,88
Previsione definitiva			16.496,66
Somme Pagate			15.510,72
Somme da pagare			0,00
Economie			985,94

Aggregato A voce 01 10 - Spese generali di funzionamento dei laboratori			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/09/2025	5	Dotazione ordinaria	1.500,00
Previsione definitiva			1.500,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			1.500,00

Aggregato A voce 01 11 - Comodato d'uso libri di testo			
Previsione iniziale			34.973,88
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/11/2025	7		11.565,75
30/12/2025	8		80,00
Previsione definitiva			46.619,63
Somme Pagate			32.832,80
Somme da pagare			0,00
Economie			13.786,83

Aggregato A voce 01 12 - Spese d'investimento			
Previsione iniziale			5.986,01
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/09/2025	5	Dotazione ordinaria	1.800,00
Previsione definitiva			7.786,01
Somme Pagate			7.607,97
Somme da pagare			0,00
Economie			178,04

Aggregato A voce 01 18 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2020			
Previsione iniziale			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

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

Aggregato A voce 02 01 - Acquisto di libri		
Previsione iniziale		100,00
Somme Pagate		0,00
Somme da pagare		0,00
Economie		100,00

Aggregato A voce 02 02 - Compensi ai Revisori dei conti		
Previsione iniziale		5.380,00
Somme Pagate		2.275,40
Somme da pagare		0,00
Economie		3.104,60

Aggregato A voce 02 03 - Rimborso spese missioni		
Previsione iniziale		0,00
Somme Pagate		0,00
Somme da pagare		0,00
Economie		0,00

Aggregato A voce 02 04 - Spese generali			
Previsione iniziale			11.918,85
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/06/2025	2	Variazione alla data del 30/06/2025	2.500,00
30/09/2025	5	Dotazione ordinaria	3.000,00
26/11/2025	7		1.106,59
30/12/2025	8		1.956,13
Previsione definitiva			20.481,57
Somme Pagate			20.294,57
Somme da pagare			187,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 02 05 - Rimborsi		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato A voce 02 06 - Attività di informazione		
	Previsione iniziale	3.899,60
	Somme Pagate	3.208,60
	Somme da pagare	0,00
	Economie	691,00

Aggregato A voce 02 07 - Oneri bancari		
	Previsione iniziale	1.582,96
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	1.582,96

Aggregato A voce 02 08 - Pagelle, libretti, moduli		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato A voce 02 09 - Assicurazione alunni			
		Previsione iniziale	2.576,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/11/2025	7		977,00
		Previsione definitiva	3.553,00
		Somme Pagate	3.553,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,00

Aggregato A voce 02 10 - Spese varie d'ufficio			
Previsione iniziale			8.278,60
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/06/2025	2	Variazione alla data del 30/06/2025	2.500,02
30/09/2025	5	Dotazione ordinaria	5.000,00
Previsione definitiva			15.778,62
Somme Pagate			15.373,30
Somme da pagare			0,00
Economie			405,32

Aggregato A voce 02 11 - Manutenzione locali, arredi, attrezzature			
Previsione iniziale			8.493,99
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/09/2025	5	Dotazione ordinaria	2.000,00
26/11/2025	7		2.105,49
30/12/2025	8		314,80
Previsione definitiva			12.914,28
Somme Pagate			12.914,28
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 02 12 - Manutenzione locali			
Previsione iniziale			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 02 13 - Budget straordinario			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/06/2025	2	Variazione alla data del 30/06/2025	442,86
Previsione definitiva			442,86
Somme Pagate			442,86
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 - Ind. direzione amm. sost.		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato A voce 03 02 - Ind. funzioni superiori		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato A voce 03 03 - Ind. amministrazione		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato A voce 03 04 - Attività aggiuntive		
	Previsione iniziale	4.380,06
	Somme Pagate	18,95
	Somme da pagare	0,00
	Economie	4.361,11

Aggregato A voce 03 05 - Alunni diversamente abili			
Previsione iniziale			3.032,26
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/11/2025	7		145,00
30/12/2025	8		540,44
Previsione definitiva			3.717,70
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			3.717,70

Aggregato A voce 03 06 - Sportello Help			
Previsione iniziale			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 03 07 - Contratti di pulizia			
Previsione iniziale			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 03 08 - Recupero			
Previsione iniziale			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 03 09 - Nuova WLAN (10.8.1.A2-FESRPON-SI-2015-46)			
Previsione iniziale			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 03 10 - Coo@lab (10.8.A3-FESRPON-SI-2015-273)		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato A voce 03 11 - Smart languages (10.8.1.B1-FESRPON-SI-2018-5)		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato A voce 03 12 - Il Mondo in Rete (10.8.1.B2-FESRPON-SI-2018-4)		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato A voce 03 13 - Sicurezza			
		Previsione iniziale	1.651,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/06/2025	2	Variazione alla data del 30/06/2025	249,00
26/11/2025	7		2.274,95
Previsione definitiva			4.174,95
Somme Pagate			4.174,95
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 03 14 - Formazione PNSD		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato A voce 03 15 - Esami di qualifica		
Previsione iniziale		0,00
Somme Pagate		0,00
Somme da pagare		0,00
Economie		0,00

Aggregato A voce 03 16 - Formazione Nuova Passweb			
Previsione iniziale			500,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/09/2025	5	Dotazione ordinaria	500,00
Previsione definitiva			1.000,00
Somme Pagate			1.000,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 03 17 - Concorsi			
Previsione iniziale			1.673,37
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/07/2025	3	Comitato vigilanza e responsabile tecnico concorso docenti, PNRR ERASMUS+	159,24
30/12/2025	8		398,10
Previsione definitiva			2.230,71
Somme Pagate			557,34
Somme da pagare			0,00
Economie			1.673,37

Aggregato A voce 03 18 - Piattaforme e strumenti digitali utili per l'apprendimento a distanza		
Previsione iniziale		0,00
Somme Pagate		0,00
Somme da pagare		0,00
Economie		0,00

Aggregato A voce 03 19 - Dispositivi individuali digitali		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato A voce 03 20 - Didattica - Risorse ex art. 231 comma 1 D.L. 34/2020		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato A voce 03 21 - Prossimi... a distanza (10.8.6C-FESRPON-SI-2020-11)		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato A voce 03 22 - Reti per connettere, reti per includere (10.8.6A-FESRPON-SI-2020-729)		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato A voce 03 23 - Didattica Digitale Integrata		
	Previsione iniziale	81,53
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	81,53

Aggregato A voce 03 24 - Borse di studio		
	Previsione iniziale	757,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	757,00

Aggregato A voce 03 25 - Kit didattici e connettività		
Previsione iniziale		0,00
Somme Pagate		0,00
Somme da pagare		0,00
Economie		0,00

Aggregato A voce 03 26 - Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici (13.1.1A-FESRPON-SI-2021-575)		
Previsione iniziale		0,00
Somme Pagate		0,00
Somme da pagare		0,00
Economie		0,00

Aggregato A voce 03 27 - Dotaz. di attrezz. per la trasf. dig. della did. e dell’org. scol.” (13.1.2A-FESRPON-SI-2021-72)		
Previsione iniziale		0,00
Somme Pagate		0,00
Somme da pagare		0,00
Economie		0,00

Aggregato A voce 03 28 - Spazi e strumenti per le STEM		
Previsione iniziale		0,00
Somme Pagate		0,00
Somme da pagare		0,00
Economie		0,00

Aggregato A voce 03 29 - Eccellenze			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/09/2025	4	Apprendistato - Progetto Erasmus+ KA 121 2025 - Laboratori di orientamento sulle discipline STEM a.s. 2025-2026	210,00
17/10/2025	6	Eccellenze	420,00
Previsione definitiva			630,00
Somme Pagate			630,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 03 30 - Dispositivi e strumenti per le Regioni Mezzogiorno		
	Previsione iniziale	11.450,71
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	11.450,71

Aggregato A voce 03 31 - Piano Nazionale Formazione Docenti		
	Previsione iniziale	536,80
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	536,80

Aggregato A voce 03 32 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM - D.M. 218/2022 - M4C1I3.2-2022-961		
	Previsione iniziale	22.174,75
	Somme Pagate	7.646,58
	Somme da pagare	0,00
	Economie	14.528,17

Aggregato A voce 03 33 - Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica – D.M. n. 170/2022 – M4C1I1.4-2022-981			
Previsione iniziale			9.751,74
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/06/2025	2	Variazione alla data del 30/06/2025	1.334,84
Previsione definitiva			11.086,58
Somme Pagate			3.317,99
Somme da pagare			0,00
Economie			7.768,59

Aggregato A voce 03 34 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 2 - NEXT DIGITAL LABS - D.M. 218/2022 - M4C1I3.2-2022-962		
	Previsione iniziale	12.791,37
	Somme Pagate	7.646,58
	Somme da pagare	0,00
	Economie	5.144,79

Aggregato A voce 03 35 - Piano “Scuola 4.0” –Azione 2 – Animatori Digitali – D.M. n. 222/2022 – M4C1I2.1-2022-941	
Previsione iniziale	181,92
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	181,92

Aggregato A voce 03 36 - Esperienza del cittadino nei servizi pubblici – Scuole: PRJ_141SCU0622X_000755	
Previsione iniziale	359,20
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	359,20

Aggregato A voce 03 37 - Contributo scolastico			
Previsione iniziale			8.322,81
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/06/2025	2	Variazione alla data del 30/06/2025	700,00
26/11/2025	7		2.950,00
30/12/2025	8		2.750,00
Previsione definitiva			14.722,81
Somme Pagate			183,00
Somme da pagare			0,00
Economie			14.539,81

Aggregato A voce 03 38 - Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche – D.M. n. 65/2023	
Previsione iniziale	87.731,23
Somme Pagate	46.396,16
Somme da pagare	0,00
Economie	41.335,07

Aggregato A voce 03 39 - Investimento 2.1 – Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale – D.M. n. 66/2023			
Previsione iniziale			41.349,85
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/11/2025	7		659,66
Previsione definitiva			42.009,51
Somme Pagate			1.143,66
Somme da pagare			0,00
Economie			40.865,85

Aggregato A voce 03 40 - Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica – D.M. n. 19/2024			
Previsione iniziale			128.628,38
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/12/2025	8		288,57
Previsione definitiva			128.916,95
Somme Pagate			32.886,87
Somme da pagare			0,00
Economie			96.030,08

Aggregato A voce 03 41 - Realizzazione di Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento (PCTO) sulle discipline STEM tramite esperienze di mobilità nazionali e internazionali (D.M. 258/2024)			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/01/2025	1	Formazione d’aula in lingua straniera e PCTO e PNRR Laboratori di orientamento sull’intelligenza artificiale "Next Generation AI”	3.093,00
30/06/2025	2	Variazione alla data del 30/06/2025	482,00
Previsione definitiva			3.575,00
Somme Pagate			3.575,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 03 42 - Realizzazione di scambi ed esperienze formative all'estero per studenti e per il personale scolastico attraverso un potenziamento del programma Erasmus+ 2021- 2027 nell'ambito del PNRR DM 61/2023			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/07/2025	3	Comitato vigilanza e responsabile tecnico concorso docenti, PNRR ERASMUS+	165.365,00
26/11/2025	7		1.445,25
30/12/2025	8		1.332,65
Previsione definitiva			168.142,90
Somme Pagate			88.238,19
Somme da pagare			0,00
Economie			79.904,71

Aggregato A voce 03 43 - Laboratori di orientamento sulle discipline STEM – a.s. 2025-2026 – D.M. n. 258/2024 – Codice Identificativo M4C1I3.1-2025-1563			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/09/2025	4	Apprendistato - Progetto Erasmus+ KA 121 2025 - Laboratori di orientamento sulle discipline STEM a.s. 2025-2026	4.296,00
26/11/2025	7		139,00
Previsione definitiva			4.435,00
Somme Pagate			4.435,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 03 44 - PCTO sulle discipline STEM e sul multilinguismo per gli istituti tecnici e professionali tramite esperienze di orientamento in Italia e all'estero – D.M. n. 88/2025			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/11/2025	7		149.936,00
Previsione definitiva			149.936,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			149.936,00

Aggregato A voce 03 45 - Progetto RiseVET - CEIPES			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/12/2025	8		21.737,99
Previsione definitiva			21.737,99
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			21.737,99

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 - Apprendistato			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/09/2025	4	Apprendistato - Progetto Erasmus+ KA 121 2025 - Laboratori di orientamento sulle discipline STEM a.s. 2025-2026	60.367,00
Previsione definitiva			60.367,00
Somme Pagate			60.367,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 04 02 - Spese personale alternanza scuola-lavoro			
		Previsione iniziale	0,00
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,00

Aggregato A voce 04 03 - Obra@Espana (10.6.6B-FSEPON-SI-2017-27)			
		Previsione iniziale	0,00
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,00

Aggregato A voce 04 04 - Oro di Sicilia (10.6.6A-FSEPON-SI-2017-39)		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato A voce 04 05 - Obra@Espana2 (10.6.6B-FSEPON-SI-2019-46)		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato A voce 04 06 - Oro di Sicilia 2 (10.6.6A-FSEPON-SI-2019-61)		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

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

Aggregato A voce 05 01 - Visite guidate, viaggi di istruzione, stage			
Previsione iniziale			16.790,32
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/06/2025	2	Variazione alla data del 30/06/2025	7.061,10
26/11/2025	7		177,50
Previsione definitiva			24.028,92
Somme Pagate			13.968,09
Somme da pagare			0,00
Economie			10.060,83

Aggregato A voce 05 02 - Risorse ex Direttiva n. 6/2023 - Viaggi d'istruzione		
	Previsione iniziale	23.405,57
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	23.405,57

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 - Azioni di Orientamento (10.1.6A-FSEPON-SI-2018-290)		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato A voce 06 02 - Percorsi Competenze Trasversali Orientamento				
			Previsione iniziale	29.324,92
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione		Importo
30/06/2025	2	Variazione alla data del 30/06/2025		5.301,15
26/11/2025	7			6.602,67
			Previsione definitiva	41.228,74
			Somme Pagate	30.988,41
			Somme da pagare	0,00
			Economie	10.240,33

Aggregato A voce 06 03 - PCTO - Spese di personale				
			Previsione iniziale	2.290,88
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione		Importo
30/12/2025	8			-2.290,88
			Previsione definitiva	0,00
			Somme Pagate	0,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	0,00

Aggregato A voce 06 04 - Risorse ex art. 8 D.L. 104/2013 – Percorsi di orientamento per gli studenti			
Previsione iniziale			879,31
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/11/2025	7		825,00
Previsione definitiva			1.704,31
Somme Pagate			760,19
Somme da pagare			0,00
Economie			944,12

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 - Cittadinanza digitale (10.2.2A-FSEPON-SI-2018-920)			
Previsione iniziale			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato P voce 01 02 - Penso quindi creo: a scuola di impresa (10.2.5A-FSEPON-SI-2019-81)			
Previsione iniziale			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato P voce 01 04 - Biblioteche scolastiche innovative			
Previsione iniziale			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato P voce 01 05 - Biblioteche scolastiche		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato P voce 01 09 - Mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato P voce 01 10 - Condizioni igienico sanitarie dei locali		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato P voce 01 11 - Fondazione ITS			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/12/2025	8		16.603,34
		Previsione definitiva	16.603,34
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	16.603,34

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 - Il Disagio a Scuola		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato P voce 02 02 - Scuola in carcere		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato P voce 02 03 - In Volo verso Itaca (10.3.1A-FSEPON-SI-2017-25)		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato P voce 02 04 - Potenziamento della Cittadinanza Europea - Competenze di base (10.2.2A-FSEPON-SI-2018-223)		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato P voce 02 05 - Potenziamento della Cittadinanza Europea - Cittadinanza Europea (10.2.3B-FSEPON-SI-2018-199)		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato P voce 02 06 - Potenziamento della Cittadinanza Europea - Potenziamento linguistico (10.2.3C-FSEPON-SI-2018-127)		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato P voce 02 07 - Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico (10.2.5C-FSEPON-SI-2018-10))		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato P voce 02 08 - Bridge the Gap (10.1.1.A-FSEPON- SI-2017-27)		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato P voce 02 09 - Sviluppare Competenze (10.2.2A-FSEPON-SI-2017-473)		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato P voce 02 10 - Erasmus E-nvironclusion (2019-1-ES01-KA229-063840_3)		
	Previsione iniziale	2.826,11
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	2.826,11

Aggregato P voce 02 11 - Erasmus Unity in Diversity (2019-1-UK01-KA229-061394_4)		
	Previsione iniziale	2.828,59
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	2.828,59

Aggregato P voce 02 12 - Competenze di base 2 (10.2.2A-FSEPON-SI-2019-109)		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato P voce 02 13 - No One Left Behind (10.2.2A-FSEPON-SI-2020-208)		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato P voce 02 14 - Code of Youth		
	Previsione iniziale	337,47
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	337,47

Aggregato P voce 02 15 - No Bully No Cry		
	Previsione iniziale	805,10
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	805,10

Aggregato P voce 02 16 - Insieme per futuro (10.1.1A-FSEPON-SI-2021-195)		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato P voce 02 17 - Investiamo nel futuro (10.2.2A-FSEPON-SI-2021-205)		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato P voce 02 18 - #FuoriClasse - il digitale per una scuola inclusiva (10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-276)		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato P voce 02 19 - Mediazione linguistica		
Previsione iniziale		50,26
Somme Pagate		0,00
Somme da pagare		0,00
Economie		50,26

Aggregato P voce 02 20 - Insieme per il futuro seconda edizione (10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-190)		
Previsione iniziale		0,00
Somme Pagate		0,00
Somme da pagare		0,00
Economie		0,00

Aggregato P voce 02 21 - Investiamo nel futuro seconda edizione (10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-207)		
Previsione iniziale		620,19
Somme Pagate		450,00
Somme da pagare		0,00
Economie		170,19

Aggregato P voce 02 22 - Erasmus Opening Digital World's Doors to #NEXT Digital Generations (KA220-SCH-2AA0AC9A)			
Previsione iniziale			11.243,59
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/06/2025	2	Variazione alla data del 30/06/2025	7.900,00
Previsione definitiva			19.143,59
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			19.143,59

Aggregato P voce 02 23 - Programma Erasmus+ Azione KA1 Progetto 2023-1-IT02-KA121- SCH-000130040			
Previsione iniziale			19.025,48
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/06/2025	2	Variazione alla data del 30/06/2025	1.161,34
17/10/2025	6	Eccellenze	7.517,55
26/11/2025	7		5.467,60
Previsione definitiva			33.171,97
Somme Pagate			28.260,04
Somme da pagare			0,00
Economie			4.911,93

Aggregato P voce 02 24 - Formazione d’aula in lingua straniera e PCTO” - Avviso pubblico n. 25532/2024 - 10.6.6B-FSEPON-SI-2024-81	
Previsione iniziale	48.585,63
Somme Pagate	24.715,61
Somme da pagare	0,00
Economie	23.870,02

Aggregato P voce 02 25 - L'intelligenza artificiale a supporto degli apprendimenti delle discipline del primo biennio	
Previsione iniziale	79.464,30
Somme Pagate	69.000,00
Somme da pagare	10.114,94
Economie	349,36

Aggregato P voce 02 26 - ESO4.6.A4.A-FSEPON-SI-2024-282” – Avviso Prot. 59369, 19/04/2024, FSE +, Percorsi educativi e formativi per il potenziamento delle competenze, l’inclusione e la socialità nel periodo di sospensione est			
Previsione iniziale			51.997,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/10/2025	6	Eccellenze	-5.915,52
26/11/2025	7		153,94
Previsione definitiva			46.235,42
Somme Pagate			36.839,40
Somme da pagare			0,00
Economie			9.396,02

Aggregato P voce 02 27 - Formazione d’aula in lingua straniera e PCTO - Avviso pubblico n. 136505 del 09/10/2024 - 10.6.6B-FSEPON-SI-2024-111			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/01/2025	1	Formazione d’aula in lingua straniera e PCTO e PNRR Laboratori di orientamento sull’intelligenza artificiale "Next Generation AI"	56.312,00
30/06/2025	2	Variazione alla data del 30/06/2025	290,00
Previsione definitiva			56.602,00
Somme Pagate			54.886,39
Somme da pagare			0,00
Economie			1.715,61

Aggregato P voce 02 28 - Progetto 10.1.6A-FDRPOC-SI-2024-147 - Avviso Prot. 64310 del 23/04/2025 – “Percorsi di orientamento rivolti alle classi terze, quarte e quinte delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/06/2025	2	Variazione alla data del 30/06/2025	50.503,50
Previsione definitiva			50.503,50
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			50.503,50

Aggregato P voce 02 29 - Progetto Erasmus+ 2025-1-IT02-KA121-SCH-000320235			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/09/2025	4	Apprendistato - Progetto Erasmus+ KA 121 2025 - Laboratori di orientamento sulle discipline STEM a.s. 2025-2026	35.355,00
26/11/2025	7		886,80
Previsione definitiva			36.241,80
Somme Pagate			1.267,56
Somme da pagare			0,00
Economie			34.974,24

Aggregato P voce 02 30 - ESO4.6.A4.AFSEPN-SI-2025-510” – Avviso prot. n. 81652 del 23/05/2025- c.d. “Piano Estate			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/11/2025	7		51.997,00
Previsione definitiva			51.997,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			51.997,00

Aggregato P voce 02 31 - RSO4.2.A3.B-FESRPN-SI-2025- 85” – Avviso Prot. 88927 del 03/06/2025, FESR, “Realizzazione di laboratori innovativi e avanzati per lo sviluppo di specifiche competenze tecniche e professionali connesse			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/11/2025	7		201.000,00
Previsione definitiva			201.000,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			201.000,00

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 - LAB.IM. Erasmus (2017-1-IT01-KA102-005884)		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

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

Aggregato P voce 04 01 - Formazione del personale scolastico per la didattica a distanza		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato P voce 04 02 - Formazione in servizio dei docenti		
	Previsione iniziale	1.654,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	1.654,00

Aggregato P voce 04 03 - Formaz./aggiorn. del personale		
	Previsione iniziale	213,30
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	213,30

Aggregato P voce 04 04 - Formazione in servizio a.s. 2020-2021		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

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

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

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

Aggregato G voce 03 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI			
			Previsione iniziale
			241,84
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/06/2025	2	Variazione alla data del 30/06/2025	207,00
			Previsione definitiva
			448,84
			Somme Pagate
			135,85
			Somme da pagare
			0,00
			Economie
			312,99

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

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA		
	Previsione iniziale	1.511,20
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	1.511,20

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 -
1.640.879,17	652.594,09	642.292,15	10.301,94	988.285,08

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Dalla situazione patrimoniale relativa all'anno 2025 si evincono le seguenti risultanze, meglio dettagliate nel mod K:

CONTO PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO

Esercizio finanziario 2025

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazioni	Situazione al 31/12
A	IMMOBILIZZAZIONI			
A - 1	Immateriali			
A - 1 - 1	- Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno			
A - 1 - 2	- Concessioni, licenze, marchi e diritti simili			
A - 1 - 3	- Altre			
	Totale			
A - 2	Materiali			
A - 2 - 1	- Terreni e fabbricati			
A - 2 - 2	- Impianti e macchinari	690.947,75	-178.997,95	511.949,80
A - 2 - 3	- Attrezzature			
A - 2 - 4	- Mezzi di trasporto			
A - 2 - 5	- Immobilizzazioni in corso ed Acconti			
A - 2 - 6	- Altri beni	121.917,07		121.917,07
	Totale	812.864,82	-178.997,95	633.866,87
A - 3	Finanziarie			
A - 3 - 1	- Partecipazioni in :			
A - 3 - 1 - a	- consorzi			
A - 3 - 1 - b	- reti di scuole			
A - 3 - 1 - c	- altre partecipazioni			
A - 3 - 2	- Crediti :			
A - 3 - 2 - a	- verso lo Stato			
A - 3 - 2 - b	- verso altri			
	Totale			
	Totale immobilizzazioni	812.864,82	-178.997,95	633.866,87
B	DISPONIBILITA'			
B - 1	Rimanenze			
B - 1 - 1	- Materie prime, sussidiarie e di consumo			
B - 1 - 2	- Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
B - 1 - 3	- Prodotti finiti e merci			
	Totale			
B - 2	Crediti (Residui attivi)			
B - 2 - 1	- Verso lo Stato	441.717,66		441.717,66
B - 2 - 2	- Verso altri	144.903,48	242.030,32	386.933,80
	Totale	586.621,14	242.030,32	828.651,46
B - 3	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
B - 3 - 1	- Titoli di Stato			
B - 3 - 2	- Altri titoli			
	Totale			
B - 4	Disponibilità liquide			
B - 4 - 1	- Depositi bancari e postali	296.662,50	47.669,23	344.331,73
	Totale	296.662,50	47.669,23	344.331,73
	Totale disponibilità	883.283,64	289.699,55	1.172.983,19
C	DEFICIT PATRIMONIALE			
	TOTALE ATTIVO	1.696.148,46	110.701,60	1.806.850,06

CONTO PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO

Esercizio finanziario 2025

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazioni	Situazione al 31/12
A	DEBITI			
A - 1	A lungo termine			
A - 1 - 1	- Debiti verso le banche (1)			
	Totale			
A - 2	Residui passivi			
A - 2 - 1	- Verso lo Stato	1.880,58		1.880,58
A - 2 - 2	- Verso altri	84.745,41	-51.488,21	33.257,20
	Totale	86.625,99	-51.488,21	35.137,78
	Totale debiti	86.625,99	-51.488,21	35.137,78
B	CONSISTENZA PATRIMONIALE	1.609.522,47	162.189,81	1.771.712,28
	TOTALE PASSIVO	1.696.148,46	110.701,60	1.806.850,06

CONCLUSIONI

La programmazione delle spese, per attività e progetti, è risultata conforme con gli obiettivi formativi dell'Istituzione scolastica, sia per le scelte amministrative e organizzative che per le scelte didattiche, anche in relazione alle attività progettuali legate all'attuazione del PNRR. La presente relazione, unitamente al Conto Consuntivo relativo, viene sottoposta all'esame dei Revisori dei Conti e all'approvazione al Consiglio di Istituto, ai sensi e nel rispetto del D.l. n. 129/2018.

Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi

Dott.ssa Valeria Chimenti

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Santa Iacuzzo

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate