RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2025

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

Relazione al Conto Consuntivo 2025

Approvato il ____/___/___

RAG.
LUCIANA PIERUCCETTI

Prof.
GERMANO CIPOLLETTA

Allegati:
- Modello Hbis
- Modello J

Premessa

La presente relazione al Conto Consuntivo per l'esercizio finanziario 2025, elaborata in conformità a quanto disposto dall'art. 23 del nuovo Regolamento di Contabilità con Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129, riepiloga i dati contabili di gestione dell'Istituzione Scolastica al fine di illustrare le entrate, le spese e la composizione dell'Avanzo di Amministrazione a chiusura dell'esercizio 2025. In essa vengono rappresentati i risultati finanziari della gestione annuale conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F., e descritti i fatti finanziariamente rilevanti dell'istituzione scolastica.

Le risultanze contabili alla data del 31/12/2025 sono quelle riepilogate nel modello Ministeriale denominato H bis, che si riporta in allegato, da cui sono stati estrapolati i dati sintetici che caratterizzano la rendicontazione.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario 2025 è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione del 07/01/2025. Le previsioni iniziali indicate nel Programma Annuale hanno subito durante l'anno delle variazioni, documentate dalle relative deliberazioni approvate dal Consiglio di Istituto.

I movimenti in partita di giro in entrata ed in uscita (anticipo, reintegri e restituzione anticipo) non sono presenti nei modelli H (conto finanziario), K (stato patrimoniale), J (situazione amministrativa definitiva) e nel modello N (riepilogo per tipologia di spesa), come indicato da una FAQ presente sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Gli stanziamenti previsti in ciascun aggregato di bilancio non sono stati superati; i contributi sono stati esattamente calcolati e versati all'I.N.P.S., all'Erario ed agli altri Enti Previdenziali e Assistenziali.

Al conto consuntivo sono allegati i seguenti modelli:

1. Conto finanziario (Mod. H);
2. Rendiconti progetti/attività (Mod. I);
3. Situazione amministrativa definitiva (Mod. J);
4. Conto del patrimonio (Mod. K);
5. Elenco residui (Mod. L);
6. Spese personale (Mod. M);
7. Riepilogo spese (Mod. N).

Rendiconto

Il Rendiconto Finanziario comprende i risultati della gestione del bilancio per l'entrata e per la spesa distintamente per titoli, per categorie e per capitoli per la gestione finanziaria dell'anno cui si riferisce (gestione di competenza). Il risultato d'esercizio desunto dalle operazioni contabili effettuate nel corso dell'anno 2025 e riassunto per macro aggregati è il seguente:

ENTRATE	Programmato	Accertato	SPESE	Programmato	Impegnato
Avanzo di Amministrazione	**349.440,43**		**Attivita'**	**423.581,47**	**238.902,70**
Finanziamenti da E. U.	**61.800,00**	**61.800,00**	**Progetti**	**163.653,53**	**60.099,53**
Finanziamenti dallo Stato	**36.060,75**	**36.060,75**	**Gestioni economiche**		
Finanziamenti da Regione	**477,72**	**477,72**	**Fondo di riserva**	**485,33**	
Finanziamenti da Enti	**9.774,58**	**9.774,58**			
Contributi da privati	**130.166,80**	**130.166,80**	**Disponibilità finanziaria Z101**		
Gestioni Economiche					
Rimborsi e restituzioni			**Disavanzo di amministrazione**		
Alienazione di beni materiali					
Alienazione beni immateriali					
Sponsor e utilizzo locali					
Altre entrate	**0,05**	**0,05**			
Mutui					
Totale delle entrate...	**587.720,33**	**238.279,90**	**Totale delle spese...**	**587.720,33**	**299.002,23**
Disavanzo di competenza		**60.722,33**	**Avanzo di competenza**		
Totale a pareggio...	**587.720,33**	**299.002,23**	**Totale a pareggio...**	**587.720,33**	**299.002,23**

Le risultanze contabili alla data del 31/12/2025 sono quelle riepilogate nel modello Ministeriale denominato H bis, che si riporta in allegato, da cui sono stati estrapolati i dati sintetici che caratterizzano l'esposta rendicontazione. Le previsioni iniziali indicate nel Programma Annuale hanno subito durante l'anno delle variazioni, per cui si è passati da una previsione iniziale complessiva sia in entrata che in uscita di Euro 368.925,76 ad una previsione totale definitiva di Euro 587.720,33. I movimenti in partita di giro in entrata ed in uscita (anticipo, reintegri e restituzione anticipo) non sono presenti nell'esposta rendicontazione.

Risultato di Amministrazione

Riprendendo i dati dall'allegato modello H e dall'allegato modello J, il risultato gestionale alla fine dell'esercizio 2025 è il seguente:

- Disponibilità finanziaria da programmare

Disponibilità Z101	EURO	
Somme programmate in ENTRATA	**587.720,33**	**+**
Somme programmate in USCITA	**587.720,33**	**-**

Disponibilità finanziaria	**0,00**	**=**

- Risultato di esercizio

Risultato di Esercizio	EURO	
Somme accertate nel 2025	**238.279,90**	**+**
Somme impegnate nel 2025	**299.002,23**	**-**

DISAVANZO DI ESERCIZIO	**-60.722,33**	**=**

- Avanzo di Gestione

Avanzo di Gestione		EURO	
Fondo cassa al 31/12/2025		**75.852,50**	**+**
Somme in competenza non incassate (Accertamenti)	**43.260,00**		
Residui attivi degli anni precedenti rimasti da incassare	**176.429,68**		
Residui attivi da incassare		**219.689,68**	**+**
Somme in competenza non pagate (Impegni)	**6.942,88**		
Residui passivi degli anni precedenti rimasti da pagare	**0,00**		
Residui passivi da pagare		**6.942,88**	**-**

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE A FINE ESERCIZIO 2025		**288.599,30**	**=**

Conto di cassa

La situazione di cassa risultante dalle scrittute contabili della scuola a fine esercizio 2025 concorda con l'estratto conto dell' Istituto Cassiere MONTE DEI PASCHI DI SIENA, agenzia di CAMAIORE (IBAN: IT13C0103024600000001233603); il giornale di cassa chiuso al 31/12/2025 annota l'ultima operazione in entrata con la reversale Numero 202 del 31/12/2025 di euro 385,00 e l'ultima operazione in uscita con il mandato Numero 416 del 17/12/2025 di euro 74,64.

Nell'anno finanziario 2025 sono state emesse reversali in conto competenza per Euro 195.019,90 e in conto residui per Euro 100.360,00; inoltre sono state emesse reversali per Euro 400,00 in partita di giro.

Nello stesso anno finanziario sono state emessi mandati in conto competenza per Euro 292.059,35 e in conto residui per Euro 6.878,73; inoltre sono state emessi mandati per Euro 400,00 in partita di giro.

Come risulta analiticamente indicato nell'allegato modello J, il fondo cassa al 31/12/2025 è pari ad euro 75.852,50; infatti:

Descrizione	EURO
Fondo cassa al 1/1/2025	**79.410,68**
Somme incassate	**295.779,90**
Pagamenti eseguiti	**299.338,08**
Fondo cassa a fine esercizio 2025	**75.852,50**

I mandati e le reversali sono conservati, con la relativa documentazione, in apposite cartelle suddivise per aggregati, livello 1 e livello 2, nonché per competenze e residui. Agli aggregati di spese, riguardanti forniture, sono allegati i relativi documenti giustificativi (ordinazione, fattura ...). Le fatture e i documenti di spesa sono debitamente regolarizzati agli effetti dell'I.V.A. e del bollo di quietanza, tranne per i casi in cui è prevista l'esenzione.

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

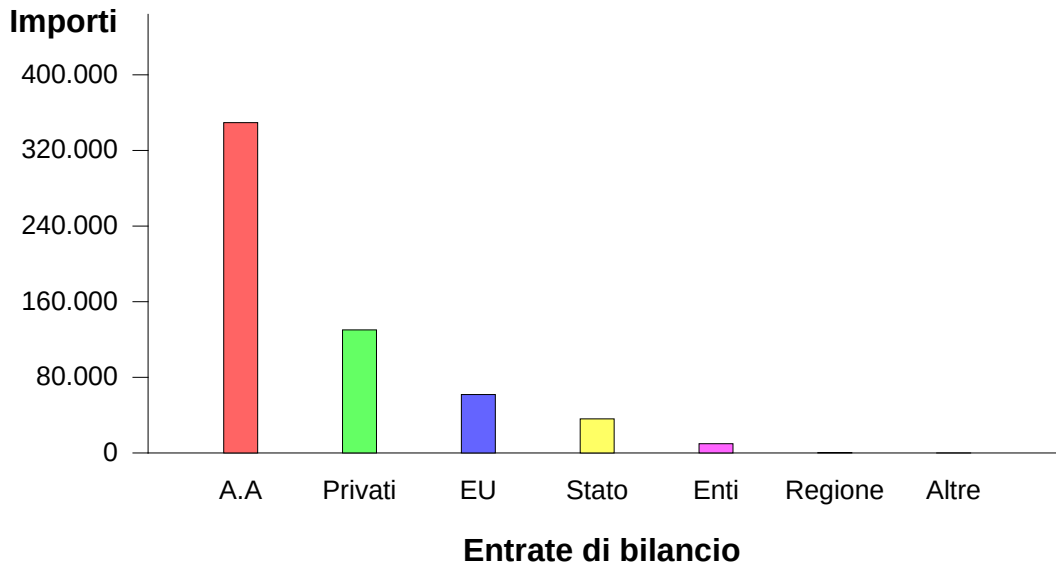
Di seguito sono riepilogati gli importi definitivi dei cespiti di entrata accorpati per macro aggregati e consolidati a fine esercizio 2025; il prospetto evidenzia:

1. l'importo della programmazione definitiva comprensiva di tutte le variazioni di bilancio apportate;
2. l'importo delle somme effettivamente accertate;
3. Il rapporto tra le somme accertate in competenza e gli importi totali dalla programmazione definitiva; tale rapporto individua la percentuale di risorse disponibili nell'esercizio 2025: più si avvicina al valore a 1 e maggiori risulteranno le disponibilità dell'Istituto:

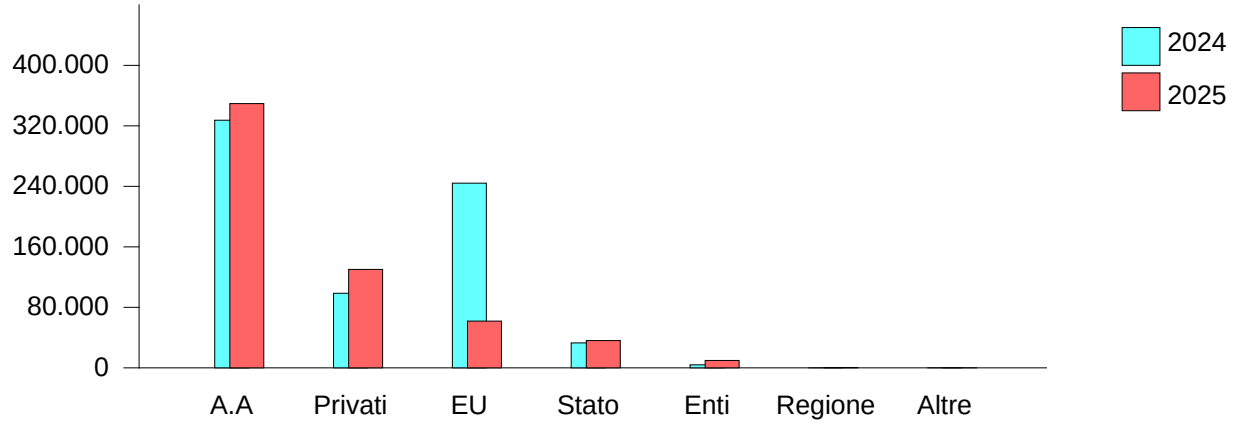
Aggregato	Programmato (a)	Accertato (b)	Disponibilità (b/a)
Avanzo di amministrazione presunto	349.440,43		
Finanziamenti dall'Unione Europea	61.800,00	61.800,00	100%
Finanziamenti dallo Stato	36.060,75	36.060,75	100%
Finanziamenti dalla Regione	477,72	477,72	100%
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	9.774,58	9.774,58	100%
Contributi da privati	130.166,80	130.166,80	100%
Altre entrate	0,05	0,05	100%
	----------	----------	
	587.720,33	**238.279,90**	**100%**

Dal calcolo della disponibilità complessiva è stato escluso l'importo programmato per Avanzo di Amministrazione.

Di seguito viene riportato il grafico a barre relativo alla ripartizione delle somme programmate in entrata.



Risulta interessante anche il grafico relativo all'andamento delle entrate di bilancio tra l'esercizio corrente e l'esercizio precedente:.



Andamento delle ENTRATE di bilancio tra l'anno 2024 e l'anno 2025

Nel successivo prospetto, le somme consolidate in entrata per l'esercizio finanziario 2025 sono state accorpate in tre macro raggruppamenti:

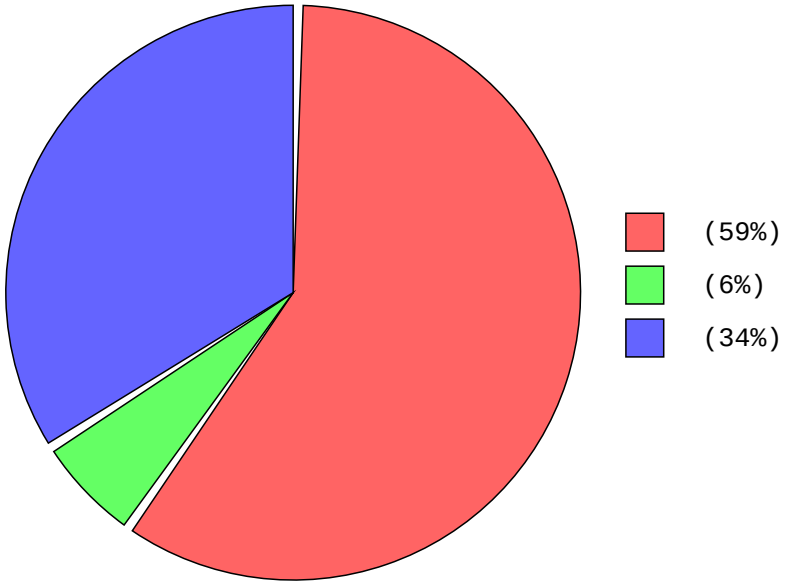
1. Le somme in Avanzo di Amministrazione
2. Le somme provenienti da trasferimenti ordinari (gli aggregati 03 e 04);
3. Le somme non provenienti da trasferimenti ordinari (esclusi gli aggregati 01, 03 e 04).

Aggregato	Programmato (a)	Accertato (b)	Disponibilità (b/a)
Avanzo di amministrazione presunto	**349.440,43**		**100%**
Finanziamenti dallo Stato	36.060,75	36.060,75	100%
Finanziamenti dalla Regione	477,72	477,72	100%
	----------	----------	
TRASFERIMENTI ORDINARI	**36.538,47**	**36.538,47**	**100%**
Finanziamenti dall'Unione Europea	61.800,00	61.800,00	100%
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	9.774,58	9.774,58	100%
Contributi da privati	130.166,80	130.166,80	100%
Altre entrate	0,05	0,05	100%
	----------	----------	
AUTONOMIA FINANZIARIA	**201.741,43**	**201.741,43**	**100%**

Aggregato	Programmato (a)	Accertato (b)	Disponibilità (b/a)
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	**587.720,33**	**238.279,90**	**100%**

(*) il rapporto tra le somme accertate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva individua la percentuale di risorse disponibili rispetto alle previsioni: più si avvicina al valore 100% e maggiori risulteranno le disponibilità dell'Istituto.

Grafico delle entrate raggruppate



RIASSUNTO DELLE ENTRATE

In sintesi, le entrate programmate ed accertate in conto competenza dell'esercizio finanziario 2025 sono così riepilogate per macro aggregati:

Aggr.	Descrizione	Programmato	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità
E1	**AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO**					
E1/1	**Non vincolato**	**6.357,54**				**6.357,54**
E1/2	**Vincolato**	**343.082,89**				**343.082,89**
E2	**FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA**					
E2/1	**Fondi sociali europei (FSE)**	**61.800,00**	**61.800,00**	**18.540,00**	**43.260,00**	

Aggr.	Descrizione	Programmato	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità
E3	**FINANZIAMENTI DALLO STATO**					
E3/1	**Dotazione ordinaria**	**27.233,22**	**27.233,22**	**27.233,22**		
E3/5	**Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato**	**8.560,90**	**8.560,90**	**8.560,90**		
E3/6	**Altri finanziamenti vincolati dallo Stato**	**266,63**	**266,63**	**266,63**		
E4	**FINANZIAMENTI DALLA REGIONE**					
E4/4	**Altri finanziamenti vincolati**	**477,72**	**477,72**	**477,72**		
E5	**FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE**					
E5/3	**Comune non vincolati**	**630,00**	**630,00**	**630,00**		
E5/4	**Comune vincolati**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**		
E5/5	**Altre Istituzioni non vincolati**	**700,00**	**700,00**	**700,00**		
E5/6	**Altre Istituzioni vincolati**	**4.444,58**	**4.444,58**	**4.444,58**		
E6	**CONTRIBUTI DA PRIVATI**					
E6/1	**Contributi volontari da famiglie**	**9.525,50**	**9.525,50**	**9.525,50**		
E6/4	**Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero**	**106.827,00**	**106.827,00**	**106.827,00**		
E6/5	**Contributi per copertura assicurativa degli alunni**	**4.341,00**	**4.341,00**	**4.341,00**		
E6/6	**Contributi per copertura assicurativa personale**	**135,00**	**135,00**	**135,00**		
E6/8	**Contributi da imprese non vincolati**	**650,00**	**650,00**	**650,00**		
E6/10	**Altri contributi da famiglie vincolati**	**7.738,30**	**7.738,30**	**7.738,30**		
E6/11	**Contributi da imprese vincolati**	**950,00**	**950,00**	**950,00**		
E12	**ALTRE ENTRATE**					
E12/2	**Interessi attivi da Banca d'Italia**	**0,05**	**0,05**	**0,05**		
	T O T A L I	**587.720,33**	**238.279,90**	**195.019,90**	**43.260,00**	**349.440,43**

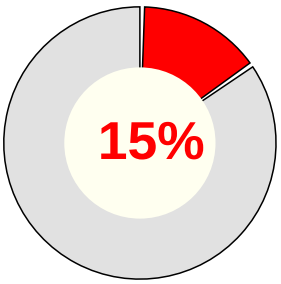
INDICI SULLE ENTRATE

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

- Indice di dipendenza finanziaria.

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

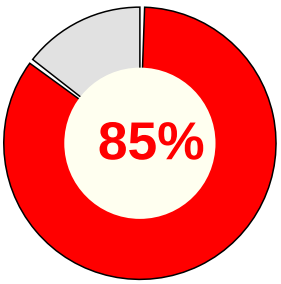
Aggregato	Accertato	INDICE
Finanziamenti dello Stato e della Regione	36.538,47	
Totale accertamenti	238.279,90	
Indice		**0,15**



- Indice di autonomia finanziaria.

Indica il rapporto tra le entrate non provenienti da trasferimenti ordinari (aggregati 03 e 04) ed il totale degli accertamenti; l'indice esprime la capacità di reperimento di risorse proprie ed autonome:

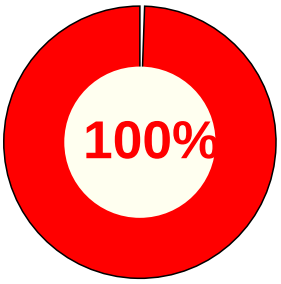
Aggregato	Accertato	INDICE
Enti + Privati + Altre entrate	201.741,43	
Totale accertamenti	238.279,90	
Indice		**0,85**



- Indice di riscossione.

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

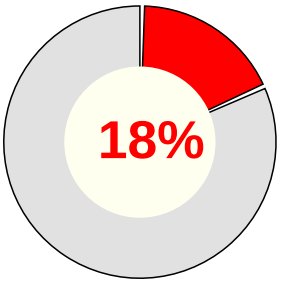
Aggregato	Accertato	INDICE
Totale accertamenti	238.279,90	
Previsione definitiva	238.279,90	
Indice		**1,00**



- Indice di incidenza dei residui attivi.

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

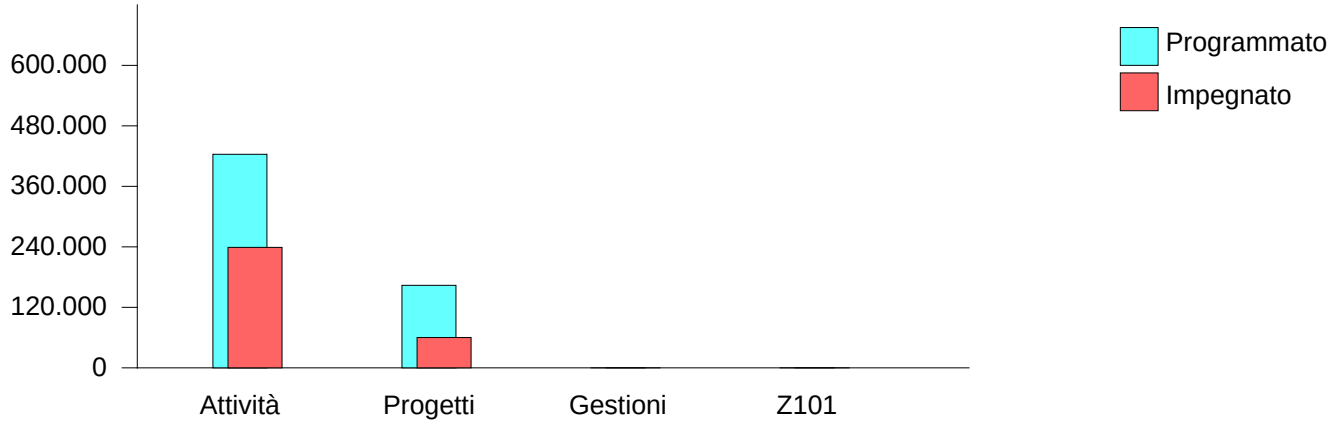
Aggregato	Accertato	INDICE
Accertamenti non riscossi	43.260,00	
Totale accertamenti	238.279,90	
Indice		**0,18**



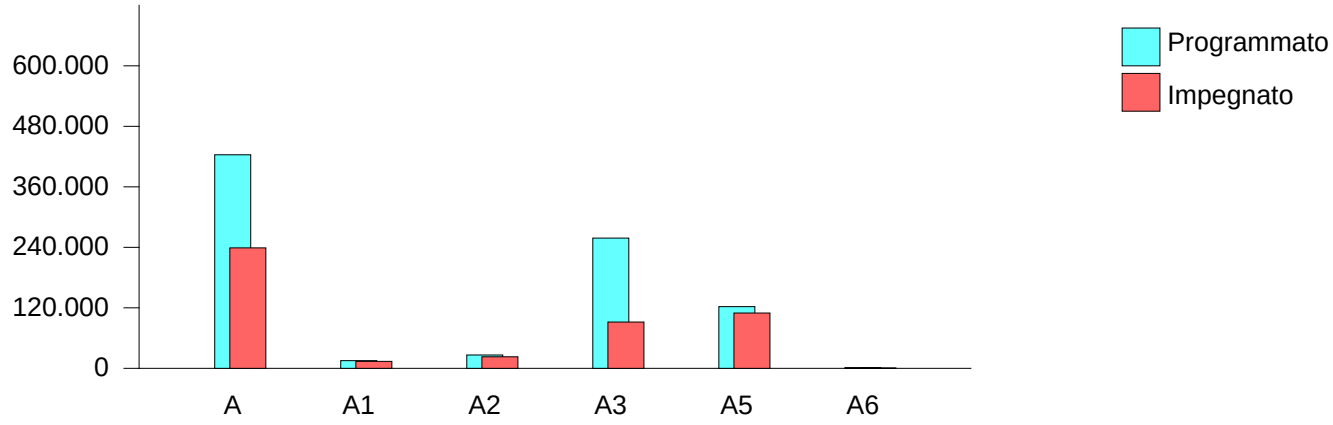
RIASSUNTO DELLE SPESE

In sintesi, le spese programmate ed impegnate nel corso dell'esercizio finanziario 2025 sono così riepilogate per macro aggregati:

Aggr.	Descrizione	Programmato	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità
A	**ATTIVITA'**					
A1	**Funzionamento generale e decoro della Scuola**	**15.230,39**	**13.815,35**	**9.697,80**	**4.117,55**	**1.415,04**
A2	**Funzionamento amministrativo**	**26.446,66**	**22.925,10**	**20.792,32**	**2.132,78**	**3.521,56**
A3	**Didattica**	**258.346,65**	**91.789,95**	**91.530,80**	**259,15**	**166.556,70**
A5	**Visite, viaggi e programmi di studio all'estero**	**122.384,17**	**109.713,50**	**109.713,50**		**12.670,67**
A6	**Attivita' di orientamento**	**1.173,60**	**658,80**	**588,40**	**70,40**	**514,80**
P	**PROGETTI**					
P1	**Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"**	**6.576,83**				**6.576,83**
P2	**Progetti in ambito "Umanistico e sociale"**	**140.831,27**	**56.870,50**	**56.507,50**	**363,00**	**83.960,77**
P3	**Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"**	**5.965,78**	**3.229,03**	**3.229,03**		**2.736,75**
P4	**Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"**	**10.279,65**				**10.279,65**
G	**GESTIONI ECONOMICHE**					
R	**FONDO DI RISERVA**					
R98	**Fondo di riserva**	**485,33**				**485,33**
D	**DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO**					
Z	**DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE**					
Z101	**Disponibilita' finanziaria da programmare**					
	T O T A L I	**587.720,33**	**299.002,23**	**292.059,35**	**6.942,88**	**288.718,10**



Raffronto delle SPESE di bilancio tra le programmazioni e gli impegni



Distribuzione delle Attività con raffronto tra programmazioni ed impegni

A1 -- Funzionamento generale e decoro della Scuola

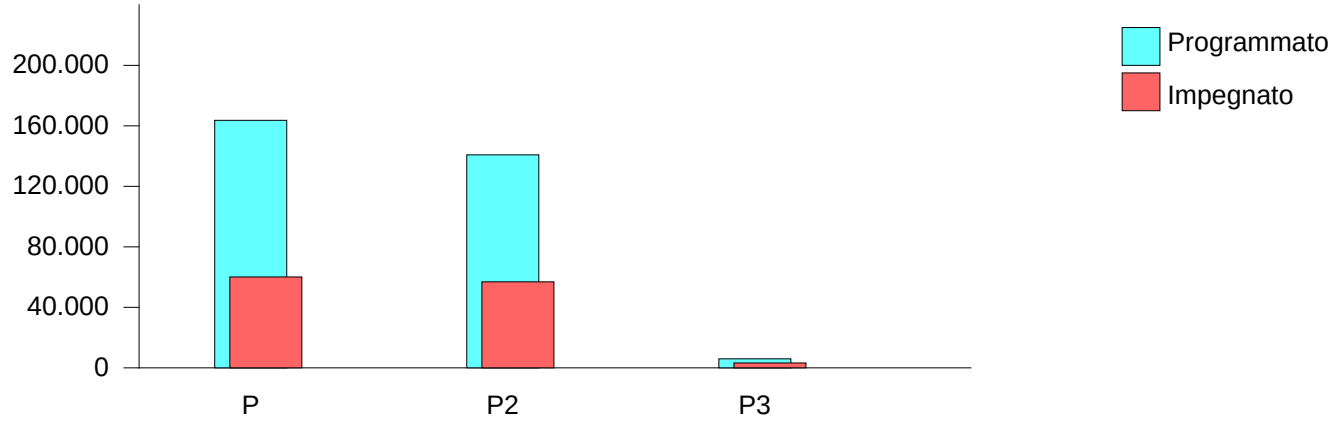
A2 -- Funzionamento amministrativo

A3 -- Didattica

A4 -- Alternanza Scuola-Lavoro

A5 -- Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

A6 -- Attivita' di orientamento



Distribuzione dei Progetti con raffronto tra programmazioni ed impegni

P1 -- Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"

P2 -- Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

P3 -- Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"

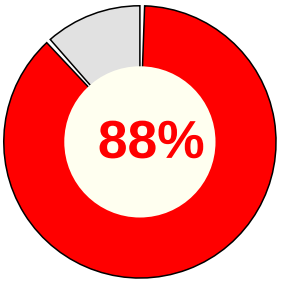
P4 -- Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"

P5 -- Progetti per "Gare e concorsi"

- Indice di spesa per le attività didattiche.

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi agli aggregati A03, A04, A05, A06 e di tutti i progetti, al totale degli impegni:

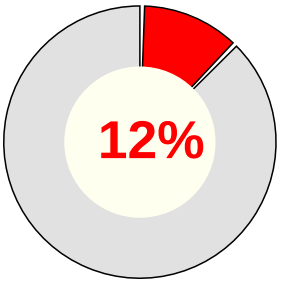
Aggregato	Accertato	INDICE
Impegni su A3, A4, A5, A6 e Progetti	262.261,78	
Totale impegni	299.002,23	
Indice		**0,88**



- Indice di spesa per le attività amministrative.

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi agli aggregati A01 e A02 al totale degli impegni:

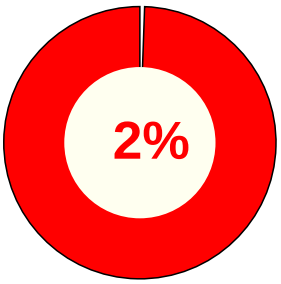
Aggregato	Accertato	INDICE
Impegni su A1, A2	36.740,45	
Totale impegni	299.002,23	
Indice		**0,12**



- Indice di incidenza dei residui passivi.

Rapporto tra gli impegni non pagati sul totalr degli impegni dell'esercizio di competenza:

Aggregato	Accertato	INDICE
Impegni non pagati	6.942,88	
Totale impegni	299.002,23	
Indice		**0,02**



- Spesa pro-capite per alunno.

Rapporto tra il totale degli impegni ed il numero degli alunni:

Aggregato	Accertato	EURO
Totale impegni	299.002,23	
Numero alunni	669,00	
Indice		**446,94**

- Spesa amministrativa pro-capite per alunno.

Rapporto tra il totale degli impegni degli aggregati A01 e A02 ed il numero degli alunni:

Aggregato	Accertato	EURO
Totale impegni A1+A2	36.740,45	
Numero alunni	669,00	
Indice		**54,92**

Stato patrimoniale.

Il Conto del patrimonio (art. 18 comma 3 del regolamento) espone la consistenza patrimoniale della scuola, secondo una formulazione ispirata al codice civile. E' diviso in due sezioni:

1. il prospetto dell'attivo, dove le voci sono raggruppate in immobilizzazioni (immateriali, materiali, finanziarie), disponibilità (rimanenze, crediti, attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, disponibilità liquide);
2. il prospetto del passivo, dove le voci sono accorpate in debiti (a lungo termine e residui passivi).

Descrizione delle voci	Situazione al 1/1/2025	Variazioni	Situazione a fine esercizio 2025
A T T I V I T A'			
Totale Immobilizzazioni	**171.461,81**	**-46.472,65**	**124.989,16**
Totale Disponibilità	**356.319,16**	**-60.776,98**	**295.542,18**
Deficit patrimoniale			
	----------	**----------**	**----------**
Totale ATTIVO	**527.780,97**	**-107.249,63**	**420.531,34**
P A S S I V I T A'			
Totale Debiti	**6.878,73**	**64,15**	**6.942,88**
Consistenza Patrimoniale	**520.902,24**	**-107.313,78**	**413.588,46**
	----------	**----------**	**----------**
Totale PASSIVO	**527.780,97**	**-107.249,63**	**420.531,34**

Situazione dei residui

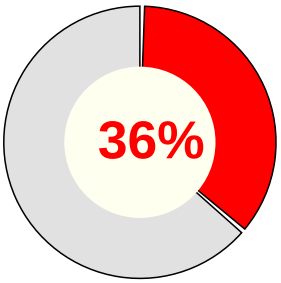
La situazione dei residui è la seguente:

	RESIDUI ATTIVI	RESIDUI PASSIVI
RESIDUI DEGLI ANNI PRECEDENTI	**276.908,48+**	**6.878,73+**
RESIDUI RADIATI IN QUESTO ESERCIZIO	**118,80-**	**0,00**
RESIDUI RISCOSSI E PAGATI NEL 2025	**100.360,00-**	**6.878,73-**
	----------	**----------**
D I F F E R E N Z E	**176.429,68+**	**0,00**
RESIDUI SORTI NELL'ESERCIZIO	**43.260,00+**	**6.942,88+**
	----------	**----------**
TOTALE DEI RESIDUI A FINE ESERCIZIO	**219.689,68+**	**6.942,88+**

- Indice di smaltimento dei residui attivi.

Indica il rapporto tra le riscossioni ed i residui attivi iniziali:

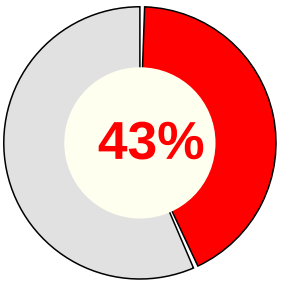
Aggregato	Accertato	INDICE
Riscossione residui attivi	100.360,00	
Residui attivi iniziali	276.908,48	
Indice		**0,36**



- Indice di accumulo dei residui attivi.

Indica il rapporto tra il totale dei residui attivi a fine esercizio ed il totale degli accertamenti più il totale dei residui attivi ad inizio anno:

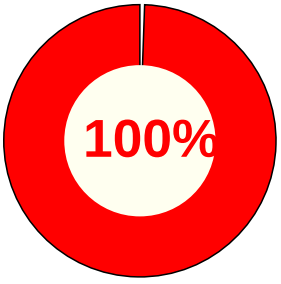
Aggregato	Accertato	INDICE
Residui attivi a fine anno	219.689,68	
Accertamenti + Residui iniziali	515.188,38	
Indice		**0,43**



- Indice di smaltimento dei residui passivi.

Indica il rapporto tra i pagamenti ed i residui passivi iniziali:

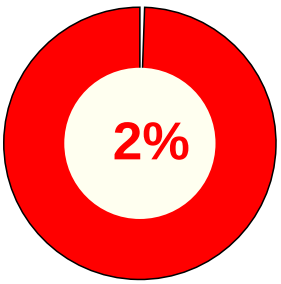
Aggregato	Accertato	INDICE
Pagamento residui passivi	6.878,73	
Residui passivi iniziali	6.878,73	
Indice		**1,00**



- Indice di accumulo dei residui passivi.

Indica il rapporto tra il totale dei residui passivi a fine esercizio ed il totale degli impegni più il totale dei residui passivi ad inizio anno:

Aggregato	Accertato	INDICE
Residui passivi a fine anno	6.942,88	
impegni + Residui iniziali	305.880,96	
Indice		**0,02**



Riepilogo per aggregati di spesa

Questo prospetto fornisce un quadro riepilogativo delle spese impegnate per tutti i progetti/attività ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste dal piano dei conti.

Una prima analisi si può ottenere rapportando le macro aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate.

Tipo	Descrizione	Somme Impegnate	Indice
1	Spese di personale	82.137,19	27%
2	Acquisto di beni di consumo	28.201,29	9%
3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	179.586,47	60%
4	Acquisto di beni d'investimento	7.945,23	3%
5	Altre spese	1.132,05	
6	Imposte e tasse		
7	Oneri straordinari e da contenzioso		
8	Oneri finanziari		
9	Rimborsi e poste correttive		

	T O T A L E	299.002,23	

L'indice è calcolato come rapporto tra la somma impegnata per la tipologia di spesa ed il totale degli impegni emessi.

VARIAZIONI DI BILANCIO

Le variazioni apportate al Programma Annuale sono le seguenti:

Decreto del D.S. num. 1 del 27/01/2025

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
E6/11.1	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	200,00+	
P2/110	OFFICINA DEGLI ARTISTI	200,00+	

Decreto del D.S. num. 3 del 11/02/2025

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
E6/11.1	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	750,00+	
P2/107	AREE A RISCHIO - EDUCARE ALLE DIFFERENZE	750,00+	

Decreto del D.S. num. 5 del 14/02/2025

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
E6/4.1	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	**21.059,50+**	
A5/5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	**21.059,50+**	

Decreto del D.S. num. 6 del 18/02/2025

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
E6/10.1	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	**1.114,30+**	
P3/113	LINGUE STRANIERE	**1.114,30+**	

Decreto del D.S. num. 7 del 18/02/2025

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
E6/10.1	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	**1.763,00+**	
P2/105	SPORTIVAMENTE INSIEME	**1.763,00+**	

Decreto del D.S. num. 8 del 02/04/2025

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
E12/2.1	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	**0,05+**	
A1/1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	**0,05+**	

Decreto del D.S. num. 12 del 02/04/2025

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
E6/10.1	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	**1.864,00+**	
P3/113	LINGUE STRANIERE	**1.864,00+**	

Decreto del D.S. num. 11 del 02/04/2025

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
E6/4.1	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	**147,00+**	
P2/105	SPORTIVAMENTE INSIEME	**147,00+**	

Decreto del D.S. num. 10 del 02/04/2025

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
E6/4.1	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	**42.581,00+**	
A5/5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	**42.581,00+**	

Decreto del D.S. num. 16 del 29/04/2025

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
E5/6.1	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	**174,58+**	
A3/23	AZIONI DI PREVENZIONE "MISSIONE Di. Sco."	**174,58+**	

Decreto del D.S. num. 20 del 29/04/2025

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
E6/4.1	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	**6.751,50+**	
A5/5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	**6.751,50+**	

Decreto del D.S. num. 23 del 02/05/2025

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
E6/10.1	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	**954,00+**	

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
P3/113	LINGUE STRANIERE	**954,00+**	

Decreto del D.S. num. 24 del 05/05/2025

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
E5/4.1	COMUNE VINCOLATI	**2.000,00+**	
A2/25	PROGETTI PTOF	**2.000,00+**	

Decreto del D.S. num. 25 del 21/05/2025

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
E6/10.1	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	**106,00+**	
P3/113	LINGUE STRANIERE	**106,00+**	

Decreto del D.S. num. 26 del 23/06/2025

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
E5/6.1	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	**500,00+**	
A2/2	Funzionamento amministrativo	**500,00+**	

Decreto del D.S. num. 27 del 24/06/2025

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
E2/1.2	PROGRAMMA NAZIONALE 21-27 (FSE+)	**13.320,00+**	
P2/131	ORIENTAMENTO COME PERCORSO DI CRESCITA	**13.320,00+**	

Decreto del D.S. num. 40 del 25/06/2025

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
E6/10.1	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	**106,00+**	
P3/113	LINGUE STRANIERE	**106,00+**	

Decreto del D.S. num. 41 del 26/06/2025

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
E6/4.1	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	**20.249,00+**	
A5/5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	**20.249,00+**	

Decreto del D.S. num. 42 del 15/07/2025

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
E2/1.2	PROGRAMMA NAZIONALE 21-27 (FSE+)	**48.480,00+**	
P2/132	ESTATE CAMAIORE BIS	**48.480,00+**	

Decreto del D.S. num. 43 del 24/07/2025

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
E3/5.1	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO	**1.048,27+**	
A2/2	Funzionamento amministrativo	**1.048,27+**	

Decreto del D.S. num. 44 del 20/08/2025

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
E6/4.1	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	**4.400,00+**	
A5/5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	**4.400,00+**	

Decreto del D.S. num. 49 del 16/09/2025

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
E5/5.1	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	**700,00+**	
A2/2	Funzionamento amministrativo	**700,00+**	

Decreto del D.S. num. 52 del 29/09/2025

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
E6/5.1	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	**87,50+**	
A2/2	Funzionamento amministrativo	**87,50+**	

Decreto del D.S. num. 54 del 29/09/2025

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
E5/3.1	COMUNE NON VINCOLATI	**630,00+**	
A3/3	Didattica	**630,00+**	

Decreto del D.S. num. 55 del 29/09/2025

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
E5/6.1	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	**2.720,00+**	
A3/3	Didattica	**2.720,00+**	

Decreto del D.S. num. 57 del 02/10/2025

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
E6/4.1	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	**284,00+**	
A5/5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	**284,00+**	

Decreto del D.S. num. 60 del 03/10/2025

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
E6/1.1	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	**1.050,00+**	
A3/3	Didattica	**1.050,00+**	

Decreto del D.S. num. 62 del 15/10/2025

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
E5/6.1	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	**600,00+**	
A2/2	Funzionamento amministrativo	**600,00+**	

Decreto del D.S. num. 61 del 15/10/2025

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
E6/1.1	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	**770,00+**	
A3/3	Didattica	**770,00+**	

Decreto del D.S. num. 63 del 28/10/2025

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
E4/4.1	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	**477,72+**	
A2/2	Funzionamento amministrativo	**477,72+**	

Decreto del D.S. num. 65 del 03/11/2025

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
E5/6.1	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	**250,00+**	
A2/2	Funzionamento amministrativo	**250,00+**	

Decreto del D.S. num. 64 del 03/11/2025

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
E3/1.2	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	**5.589,33+**	
A1/1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	**4.000,00+**	
A2/2	Funzionamento amministrativo	**1.589,33+**	

Decreto del D.S. num. 66 del 10/11/2025

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
E6/5.1	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	**82,50+**	
E6/6.1	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	**135,00+**	
A2/2	Funzionamento amministrativo	**217,50+**	

Decreto del D.S. num. 68 del 10/11/2025

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
E6/1.1	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	**2.392,50+**	
A3/3	Didattica	**2.392,50+**	

Decreto del D.S. num. 69 del 26/11/2025

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
E6/5.1	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	**348,00+**	
A2/2	Funzionamento amministrativo	**348,00+**	

Decreto del D.S. num. 70 del 09/12/2025

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
E6/5.1	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	**323,00+**	
A2/2	Funzionamento amministrativo	**323,00+**	

Decreto del D.S. num. 71 del 13/12/2025

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
E3/1.2	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	**850,00+**	
A2/2	Funzionamento amministrativo	**850,00+**	

Decreto del D.S. num. 73 del 18/12/2025

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
E3/1.2	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	**4.740,00+**	
A1/1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	**4.740,00+**	

Decreto del D.S. num. 75 del 19/12/2025

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
E5/4.1	COMUNE VINCOLATI	**2.000,00+**	
A2/25	PROGETTI PTOF	**2.000,00+**	

Decreto del D.S. num. 76 del 19/12/2025

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
E3/1.2	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	**4.461,00+**	
A2/2	Funzionamento amministrativo	**4.461,00+**	

Decreto del D.S. num. 78 del 19/12/2025

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
E3/6.1	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	**266,63+**	
A6/6	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	**266,63+**	

Decreto del D.S. num. 82 del 22/12/2025

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
E6/4.1	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	**7.680,00+**	
A5/5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	**7.680,00+**	

Decreto del D.S. num. 85 del 22/12/2025

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
E3/5.1	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO	**7.512,63+**	
P2/129	PIANO DELLE ARTI	**7.512,63+**	

Decreto del D.S. num. 80 del 22/12/2025

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
E5/6.1	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	**200,00+**	
E6/1.1	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	**573,00+**	
E6/8.1	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	**650,00+**	
A3/3	Didattica	**1.423,00+**	

Decreto del D.S. num. 87 del 29/12/2025

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
E6/10.1	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	**1.831,00+**	
P2/105	SPORTIVAMENTE INSIEME	**1.831,00+**	

Decreto del D.S. num. 89 del 31/12/2025

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
E6/1.1	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	**240,00+**	
A3/3	Didattica	**240,00+**	

Decreto del D.S. num. 88 del 31/12/2025

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
E3/1.1	DOTAZIONE ORDINARIA	**107,56+**	
A3/3	Didattica	**107,56+**	

Decreto del D.S. num. 90 del 31/12/2025

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
E6/4.1	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	**3.675,00+**	
A5/5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	**3.675,00+**	

DETTAGLIO DELLE ENTRATE

Di seguito sono riepilogati, per dettaglio, tutti i cespiti di entrata movimentati nel corso dell'esercizio finanziario 2025.

Aggregato 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Voce 001 - Non vincolato

Sottoconto 001 - NON VINCOLATO (E1/1.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
6.357,54	**0,00**	**6.357,54**				**6.357,54**			

E1/1.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Voce 002 - Vincolato

Sottoconto 001 - VINCOLATO (E1/2.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
343.082,89	**0,00**	**343.082,89**				**343.082,89**			

E1/2.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Aggregato 02 - FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA

Voce 001 - Fondi sociali europei (FSE)

Sottoconto 002 - PROGRAMMA NAZIONALE 21-27 (FSE+) (E2/1.2)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	**61.800,00**	**61.800,00**	**61.800,00**	**18.540,00**	**43.260,00**		30%	30%	100%

E2/1.2 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 27 del 24/06/2025	**13.320,00+**	
Decreto del D.S. num. 42 del 15/07/2025	**48.480,00+**	

Aggregato 03 - FINANZIAMENTI DALLO STATO

Voce 001 - Dotazione ordinaria

Sottoconto 001 - DOTAZIONE ORDINARIA (E3/1.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	**107,56**	**107,56**	**107,56**	**107,56**			100%	100%	100%

E3/1.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 88 del 31/12/2025	**107,56+**	

Sottoconto 002 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO (E3/1.2)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
11.485,33	**15.640,33**	**27.125,66**	**27.125,66**	**27.125,66**			100%	100%	100%

E3/1.2 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 64 del 03/11/2025	**5.589,33+**	
Decreto del D.S. num. 71 del 13/12/2025	**850,00+**	

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 73 del 18/12/2025	**4.740,00+**	
Decreto del D.S. num. 76 del 19/12/2025	**4.461,00+**	

Voce 005 - Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato

Sottoconto 001 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO (E3/5.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	**8.560,90**	**8.560,90**	**8.560,90**	**8.560,90**			100%	100%	100%

E3/5.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 43 del 24/07/2025	**1.048,27+**	
Decreto del D.S. num. 85 del 22/12/2025	**7.512,63+**	

Voce 006 - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Sottoconto 001 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO (E3/6.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	**266,63**	**266,63**	**266,63**	**266,63**			100%	100%	100%

E3/6.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 78 del 19/12/2025	**266,63+**	

Aggregato 04 - FINANZIAMENTI DALLA REGIONE

Voce 004 - Altri finanziamenti vincolati

Sottoconto 001 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI (E4/4.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	**477,72**	**477,72**	**477,72**	**477,72**			100%	100%	100%

E4/4.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 63 del 28/10/2025	**477,72+**	

Aggregato 05 - FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE

Voce 003 - Comune non vincolati

Sottoconto 001 - COMUNE NON VINCOLATI (E5/3.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	**630,00**	**630,00**	**630,00**	**630,00**			100%	100%	100%

E5/3.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 54 del 29/09/2025	**630,00+**	

Voce 004 - Comune vincolati

Sottoconto 001 - COMUNE VINCOLATI (E5/4.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**			100%	100%	100%

E5/4.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 24 del 05/05/2025	**2.000,00+**	
Decreto del D.S. num. 75 del 19/12/2025	**2.000,00+**	

Voce 005 - Altre Istituzioni non vincolati

Sottoconto 001 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI (E5/5.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**			100%	100%	100%

E5/5.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 49 del 16/09/2025	**700,00+**	

Voce 006 - Altre Istituzioni vincolati

Sottoconto 001 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI (E5/6.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	**4.444,58**	**4.444,58**	**4.444,58**	**4.444,58**			100%	100%	100%

E5/6.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 16 del 29/04/2025	**174,58+**	
Decreto del D.S. num. 26 del 23/06/2025	**500,00+**	
Decreto del D.S. num. 55 del 29/09/2025	**2.720,00+**	
Decreto del D.S. num. 62 del 15/10/2025	**600,00+**	
Decreto del D.S. num. 65 del 03/11/2025	**250,00+**	
Decreto del D.S. num. 80 del 22/12/2025	**200,00+**	

Aggregato 06 - CONTRIBUTI DA PRIVATI

Voce 001 - Contributi volontari da famiglie

Sottoconto 001 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE (E6/1.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
4.500,00	**5.025,50**	**9.525,50**	**9.525,50**	**9.525,50**			100%	100%	100%

E6/1.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 60 del 03/10/2025	**1.050,00+**	
Decreto del D.S. num. 61 del 15/10/2025	**770,00+**	
Decreto del D.S. num. 68 del 10/11/2025	**2.392,50+**	
Decreto del D.S. num. 80 del 22/12/2025	**573,00+**	
Decreto del D.S. num. 89 del 31/12/2025	**240,00+**	

Voce 004 - Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Sottoconto 001 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO (E6/4.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	**106.827,00**	**106.827,00**	**106.827,00**	**106.827,00**			100%	100%	100%

E6/4.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 5 del 14/02/2025	**21.059,50+**	
Decreto del D.S. num. 10 del 02/04/2025	**42.581,00+**	
Decreto del D.S. num. 11 del 02/04/2025	**147,00+**	
Decreto del D.S. num. 20 del 29/04/2025	**6.751,50+**	
Decreto del D.S. num. 41 del 26/06/2025	**20.249,00+**	
Decreto del D.S. num. 44 del 20/08/2025	**4.400,00+**	
Decreto del D.S. num. 57 del 02/10/2025	**284,00+**	
Decreto del D.S. num. 82 del 22/12/2025	**7.680,00+**	
Decreto del D.S. num. 90 del 31/12/2025	**3.675,00+**	

Voce 005 - Contributi per copertura assicurativa degli alunni

Sottoconto 001 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI (E6/5.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
3.500,00	**841,00**	**4.341,00**	**4.341,00**	**4.341,00**			100%	100%	100%

E6/5.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 52 del 29/09/2025	**87,50+**	
Decreto del D.S. num. 66 del 10/11/2025	**82,50+**	
Decreto del D.S. num. 69 del 26/11/2025	**348,00+**	
Decreto del D.S. num. 70 del 09/12/2025	**323,00+**	

Voce 006 - Contributi per copertura assicurativa personale

Sottoconto 001 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE (E6/6.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	**135,00**	**135,00**	**135,00**	**135,00**			100%	100%	100%

E6/6.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 66 del 10/11/2025	**135,00+**	

Voce 008 - Contributi da imprese non vincolati

Sottoconto 001 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI (E6/8.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	**650,00**	**650,00**	**650,00**	**650,00**			100%	100%	100%

E6/8.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 80 del 22/12/2025	**650,00+**	

Voce 010 - Altri contributi da famiglie vincolati

Sottoconto 001 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI (E6/10.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	**7.738,30**	**7.738,30**	**7.738,30**	**7.738,30**			100%	100%	100%

E6/10.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 6 del 18/02/2025	**1.114,30+**	
Decreto del D.S. num. 7 del 18/02/2025	**1.763,00+**	
Decreto del D.S. num. 12 del 02/04/2025	**1.864,00+**	
Decreto del D.S. num. 23 del 02/05/2025	**954,00+**	
Decreto del D.S. num. 25 del 21/05/2025	**106,00+**	
Decreto del D.S. num. 40 del 25/06/2025	**106,00+**	
Decreto del D.S. num. 87 del 29/12/2025	**1.831,00+**	

Voce 011 - Contributi da imprese vincolati

Sottoconto 001 - CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI (E6/11.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	**950,00**	**950,00**	**950,00**	**950,00**			100%	100%	100%

E6/11.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 1 del 27/01/2025	**200,00+**	
Decreto del D.S. num. 3 del 11/02/2025	**750,00+**	

Aggregato 12 - ALTRE ENTRATE

Voce 002 - Interessi attivi da Banca d'Italia

Sottoconto 001 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA (E12/2.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	**0,05**	**0,05**	**0,05**	**0,05**			100%	100%	100%

E12/2.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 8 del 02/04/2025	**0,05+**	

DETTAGLIO DELLE SPESE

Di seguito sono riepilogati, per dettaglio, tutti i capitoli di uscita movimentati nel corso dell'esercizio finanziario 2025.

Aggregato A - ATTIVITA'

Voce 001 - Funzionamento generale e decoro della Scuola

Sottoconto 001 - Funzionamento generale e decoro della Scuola (A1/1)

Abstract: ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER I PLESSI DELL'ISTITUTO.

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
6.490,34	**8.740,05**	**15.230,39**	**13.815,35**	**9.697,80**	**4.117,55**	**1.415,04**	70%	63%	90%

A1/1 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 8 del 02/04/2025	**0,05+**	
Decreto del D.S. num. 64 del 03/11/2025	**4.000,00+**	
Decreto del D.S. num. 73 del 18/12/2025	**4.740,00+**	

Voce 002 - Funzionamento amministrativo

Sottoconto 002 - Funzionamento amministrativo (A2/2)

Abstract: IL CONTRIBUTO DEI GENITORI VIENE UTILIZZATO PER LA COPERTURA ASSICURATIVA

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
10.886,10	**11.452,32**	**22.338,42**	**19.599,82**	**19.053,04**	**546,78**	**2.738,60**	97%	85%	87%

A2/2 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 26 del 23/06/2025	**500,00+**	

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 43 del 24/07/2025	**1.048,27+**	
Decreto del D.S. num. 49 del 16/09/2025	**700,00+**	
Decreto del D.S. num. 52 del 29/09/2025	**87,50+**	
Decreto del D.S. num. 62 del 15/10/2025	**600,00+**	
Decreto del D.S. num. 63 del 28/10/2025	**477,72+**	
Decreto del D.S. num. 64 del 03/11/2025	**1.589,33+**	
Decreto del D.S. num. 65 del 03/11/2025	**250,00+**	
Decreto del D.S. num. 66 del 10/11/2025	**217,50+**	
Decreto del D.S. num. 69 del 26/11/2025	**348,00+**	
Decreto del D.S. num. 70 del 09/12/2025	**323,00+**	
Decreto del D.S. num. 71 del 13/12/2025	**850,00+**	
Decreto del D.S. num. 76 del 19/12/2025	**4.461,00+**	

Sottoconto 024 - PNRR MIGRAZIONE AL CLOUD (A2/24)

Abstract: L'IMPORTO PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE: TIM E VODAFONE

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
108,24	**0,00**	**108,24**	**97,52**	**97,52**		**10,72**	100%	90%	90%

A2/24 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 025 - PROGETTI PTOF (A2/25)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	**4.000,00**	**4.000,00**	**3.227,76**	**1.641,76**	**1.586,00**	**772,24**	50%	41%	80%

A2/25 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 24 del 05/05/2025	**2.000,00+**	
Decreto del D.S. num. 75 del 19/12/2025	**2.000,00+**	

Voce 003 - Didattica

Sottoconto 003 - Didattica (A3/3)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
7.981,10	**9.333,06**	**17.314,16**	**7.025,46**	**6.766,31**	**259,15**	**10.288,70**	96%	39%	40%

A3/3 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 54 del 29/09/2025	**630,00+**	
Decreto del D.S. num. 55 del 29/09/2025	**2.720,00+**	
Decreto del D.S. num. 60 del 03/10/2025	**1.050,00+**	
Decreto del D.S. num. 61 del 15/10/2025	**770,00+**	
Decreto del D.S. num. 68 del 10/11/2025	**2.392,50+**	
Decreto del D.S. num. 80 del 22/12/2025	**1.423,00+**	
Decreto del D.S. num. 88 del 31/12/2025	**107,56+**	
Decreto del D.S. num. 89 del 31/12/2025	**240,00+**	

Sottoconto 018 - EDUGREEN (A3/18)

Abstract: PON EDUGREEN RESIDUA DISPONIBILITA'

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
115,00	**0,00**	**115,00**				**115,00**			

A3/18 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 019 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA (A3/19)

Abstract: PON INFNZIA AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI RESIDUA DISPONIBILITA'

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
122,04	**0,00**	**122,04**				**122,04**			

A3/19 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 022 - PIANO SCUOLA 4.0 (A3/22)

Abstract: CAMAIORE FUTURA - CODICE AVVISO PROGETTO: M4C1I3.2-2022-961-P-23316
PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1
NEXT GENERATION CLASS - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI. PROGETTO TERMINATO IN ATTESA DEI FONDI IN CONTO RESIDUI

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
363,37	**0,00**	**363,37**				**363,37**			

A3/22 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 023 - AZIONI DI PREVENZIONE "MISSIONE Di. Sco." (A3/23)

Abstract: PNRR "PISTELLI MISSIONE Di.Sco."
CODICE AVVISO PROGETTO: M4C1I1.4-2022-981-P-24473
LINEA DI INVESTIMENTO: RIDUZIONE DEI DIVARI TERRITORIALI

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
64.270,83	**174,58**	**64.445,41**	**21.454,42**	**21.454,42**		**42.990,99**	100%	33%	33%

A3/23 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 16 del 29/04/2025	**174,58+**	

Sottoconto 024 - C.A.M.A.I.O.R.E.U.N.O. NUOVE COMPETEZNE E NUOVI LINGUAGGI (STEM) (A3/24)

Abstract: STEM PNRR: PERCORSI FORMATIVI NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
52.005,83	**0,00**	**52.005,83**	**37.387,78**	**37.387,78**		**14.618,05**	100%	71%	71%

A3/24 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 025 - FORMA CAMAIORE 1 - DM. 66/2023 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE (A3/25)

Abstract: PNRR FORMAZIONE PERSONALE

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
47.922,07	**0,00**	**47.922,07**	**22.376,01**	**22.376,01**		**25.546,06**	100%	46%	46%

A3/25 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 026 - "PISTELLI MISSIONE Di.Sco.2" (DM19/2024) (A3/26)

Abstract: PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
76.058,77	**0,00**	**76.058,77**	**3.546,28**	**3.546,28**		**72.512,49**	100%	4%	4%

A3/26 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Voce 005 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Sottoconto 005 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero (A5/5)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
15.704,17	**106.680,00**	**122.384,17**	**109.713,50**	**109.713,50**		**12.670,67**	100%	89%	89%

A5/5 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 5 del 14/02/2025	**21.059,50+**	
Decreto del D.S. num. 10 del 02/04/2025	**42.581,00+**	
Decreto del D.S. num. 20 del 29/04/2025	**6.751,50+**	
Decreto del D.S. num. 41 del 26/06/2025	**20.249,00+**	
Decreto del D.S. num. 44 del 20/08/2025	**4.400,00+**	
Decreto del D.S. num. 57 del 02/10/2025	**284,00+**	
Decreto del D.S. num. 82 del 22/12/2025	**7.680,00+**	
Decreto del D.S. num. 90 del 31/12/2025	**3.675,00+**	

Voce 006 - Attivita' di orientamento

Sottoconto 006 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO (A6/6)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
906,97	**266,63**	**1.173,60**	**658,80**	**588,40**	**70,40**	**514,80**	89%	50%	56%

A6/6 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 78 del 19/12/2025	**266,63+**	

Aggregato P - PROGETTI

Voce 001 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"

Sottoconto 123 - REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS NELLE SCUOLE (P1/123)

Abstract: PON REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS NELLE SCUOLE. RESIDUA DISPONIBILITA'

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
6.542,22	**0,00**	**6.542,22**				**6.542,22**			

P1/123 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 126 - DIGITAL BOARD (P1/126)

Abstract: PON AZIONE 13.1.2 DIGITAL BOARD. TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE. RESIDUA DISPONIBILITA'

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
34,61	**0,00**	**34,61**				**34,61**			

P1/126 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Voce 002 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

Sottoconto 105 - SPORTIVAMENTE INSIEME (P2/105)

Abstract: SONO CONFLUITI IN QUESTO PROGETTO IL CONTRIBUTO DEI GENITORI PER "SLURP" SCUOLA DELL'INFANZIA E PER INGLESE ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA ARCOBALENO

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
291,96	**3.741,00**	**4.032,96**	**1.740,00**	**1.740,00**		**2.292,96**	100%	43%	43%

P2/105 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 7 del 18/02/2025	**1.763,00+**	
Decreto del D.S. num. 11 del 02/04/2025	**147,00+**	

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 87 del 29/12/2025	**1.831,00+**	

Sottoconto 107 - AREE A RISCHIO - EDUCARE ALLE DIFFERENZE (P2/107)

Abstract: IN QUESTO PROGETTO CONFLUISCONO I FONDI PEZ

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
1.573,33	**750,00**	**2.323,33**	**2.230,00**	**2.230,00**		**93,33**	100%	95%	95%

P2/107 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 3 del 11/02/2025	**750,00+**	

Sottoconto 110 - OFFICINA DEGLI ARTISTI (P2/110)

Abstract: AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO.

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
1.594,51	**200,00**	**1.794,51**	**1.500,60**	**1.500,60**		**293,91**	100%	83%	83%

P2/110 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 1 del 27/01/2025	**200,00+**	

Sottoconto 111 - MUSICA (P2/111)

Abstract: IN QUESTO PROGETTO SONO CONFLUITI: AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO PER ACQUISTO E RIPARAZIONE STRUMENTI MUSICALI

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
2.134,31	**0,00**	**2.134,31**				**2.134,31**			

P2/111 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 112 - BIBLIOTECA (P2/112)

Abstract: AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
3.619,25	**0,00**	**3.619,25**	**2.999,98**	**2.999,98**		**619,27**	100%	82%	82%

P2/112 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 121 - ESTATE CAMAIORE 1 (P2/121)

Abstract: PON ASSE I-ISTRUZIONE-OBIETTIVI SPECIFICI 10.1, 10.2 E 10.3- PIANO SCUOLA ESTATE 2021 RESIDUA DISPONIBILITA'

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
2.470,56	**0,00**	**2.470,56**				**2.470,56**			

P2/121 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 129 - PIANO DELLE ARTI (P2/129)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
9.663,72	**7.512,63**	**17.176,35**	**9.663,72**	**9.663,72**		**7.512,63**	100%	56%	56%

P2/129 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 85 del 22/12/2025	**7.512,63+**	

Sottoconto 130 - PIANO ESTATE PER ANNI SCOLASTICI 2023/2024 E 2024/2025 "ESTATE CAMAIORE 1" (P2/130)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
45.480,00	**0,00**	**45.480,00**	**37.236,20**	**36.873,20**	**363,00**	**8.243,80**	99%	81%	81%

P2/130 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 131 - ORIENTAMENTO COME PERCORSO DI CRESCITA (P2/131)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	**13.320,00**	**13.320,00**				**13.320,00**			

P2/131 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 27 del 24/06/2025	**13.320,00+**	

Sottoconto 132 - ESTATE CAMAIORE BIS (P2/132)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	**48.480,00**	**48.480,00**	**1.500,00**	**1.500,00**		**46.980,00**	100%	3%	3%

P2/132 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 42 del 15/07/2025	**48.480,00+**	

Voce 003 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"

Sottoconto 113 - LINGUE STRANIERE (P3/113)

Abstract: PROGETTO CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE: DELE, DELF A1, KET CON CONTRIBUTO GENITORI

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
1.821,48	**4.144,30**	**5.965,78**	**3.229,03**	**3.229,03**		**2.736,75**	100%	54%	54%

P3/113 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 6 del 18/02/2025	**1.114,30+**	
Decreto del D.S. num. 12 del 02/04/2025	**1.864,00+**	
Decreto del D.S. num. 23 del 02/05/2025	**954,00+**	
Decreto del D.S. num. 25 del 21/05/2025	**106,00+**	
Decreto del D.S. num. 40 del 25/06/2025	**106,00+**	

Voce 004 - Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"

Sottoconto 114 - FORMAZIONE - AGGIORNAMENTO (P4/114)

Abstract: FONDI PROVENIENTI DALL'UNIVERSITA' DI PISA E DAL MIM PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
1.818,05	**0,00**	**1.818,05**				**1.818,05**			

P4/114 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 130 - ERASMUS + SHORT STAFF KA122 (P4/130)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
8.461,60	**0,00**	**8.461,60**				**8.461,60**			

P4/130 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Aggregato R - FONDO DI RISERVA

Sottoconto - Fondo di riserva (R98)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
485,33	**0,00**	**485,33**				**485,33**			

R98 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2025 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro; il fondo iniziale di Euro 400,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato numero 27 del 23/01/2025 di Euro 400,00 è stato regolarmente reintegrato con reversale numero 177 del 25/11/2025 di Euro 400,00.

I movimenti in partita di giro in entrata ed in uscita non sono presenti nei modelli H (conto finanziario), K (stato patrimoniale), J (situazione amministrativa definitiva) e nel modello N (riepilogo per tipologia di spesa), come indicato da una FAQ presente sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" CAMAIORE I "
VIA ANDREUCCETTI 13 CAMAIORE (LU)
Tel. 0584989027 Email LUIC82900X@ISTRUZIONE.IT
Cod. Miur LUIC82900X Codice Fiscale 91027030468

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE PER L'ANNO 2025

Prospetto riepilogativo

	ENTRATE			SPESE		
Descrizione dell'Aggregato	Programmato	Accertato	Riscosso	Programmato	Impegnato	Pagato
Avanzo di amministrazione presunto	**349.440,43**					
Finanziamenti dall'Unione Europea	**61.800,00**	**61.800,00**	**18.540,00**			
Finanziamenti dallo Stato	**36.060,75**	**36.060,75**	**36.060,75**			
Finanziamenti dalla Regione	**477,72**	**477,72**	**477,72**			
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	**9.774,58**	**9.774,58**	**9.774,58**			
Contributi da privati	**130.166,80**	**130.166,80**	**130.166,80**			
Proventi da gestioni economiche						
Rimborsi e restituzione somme						
Alienazione di beni materiali						
Alienazione di beni immateriali						
Sponsor e utilizzo locali						
Altre entrate	**0,05**	**0,05**	**0,05**			
Mutui						
Attivita'				**423.581,47**	**238.902,70**	**232.322,82**
Progetti				**163.653,53**	**60.099,53**	**59.736,53**
Gestioni economiche						
Fondo di riserva				**485,33**		
Disavanzo di amministrazione presunto						
T O T A L I	**587.720,33**	**238.279,90**	**195.019,90**	**587.720,33**	**299.002,23**	**292.059,35**
Disponibilità finanziaria Z101						

Data di stampa: 11/03/2026

(Comprende tutte le variazioni di bilancio apportate nel corso dell'esercizio finanziario 2025)

RAG.
LUCIANA PIERUCCETTI

Prof.
GERMANO CIPOLLETTA

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione ENTRATE

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
01			Avanzo di amministrazione presunto	**349.440,43**			
	001		Non vincolato	**6.357,54**			
		001	NON VINCOLATO	**6.357,54**			
	002		Vincolato	**343.082,89**			
		001	VINCOLATO	**343.082,89**			
02			Finanziamenti dall'Unione Europea	**61.800,00**	**61.800,00**	**18.540,00**	**43.260,00+**
	001		Fondi sociali europei (FSE)	**61.800,00**	**61.800,00**	**18.540,00**	**43.260,00+**
		002	PROGRAMMA NAZIONALE 21-27 (FSE+)	**61.800,00**	**61.800,00**	**18.540,00**	**43.260,00+**
	002		Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)				
	003		Altri finanziamenti dall'Unione Europea				
03			Finanziamenti dallo Stato	**36.060,75**	**36.060,75**	**36.060,75**	
	001		Dotazione ordinaria	**27.233,22**	**27.233,22**	**27.233,22**	
		001	DOTAZIONE ORDINARIA	**107,56**	**107,56**	**107,56**	
		002	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	**27.125,66**	**27.125,66**	**27.125,66**	
	002		Dotazione perequativa				
	003		Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)				
	004		Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)				
	005		Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	**8.560,90**	**8.560,90**	**8.560,90**	
		001	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO	**8.560,90**	**8.560,90**	**8.560,90**	
	006		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	**266,63**	**266,63**	**266,63**	
		001	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	**266,63**	**266,63**	**266,63**	
04			Finanziamenti dalla Regione	**477,72**	**477,72**	**477,72**	
	001		Dotazione ordinaria				
	002		Dotazione perequativa				
	003		Altri finanziamenti non vincolati				
	004		Altri finanziamenti vincolati	**477,72**	**477,72**	**477,72**	
		001	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	**477,72**	**477,72**	**477,72**	

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione ENTRATE

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
05			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	**9.774,58**	**9.774,58**	**9.774,58**	
	001		Provincia non vincolati				
	002		Provincia vincolati				
	003		Comune non vincolati	**630,00**	**630,00**	**630,00**	
		001	COMUNE NON VINCOLATI	**630,00**	**630,00**	**630,00**	
	004		Comune vincolati	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	
		001	COMUNE VINCOLATI	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	
	005		Altre Istituzioni non vincolati	**700,00**	**700,00**	**700,00**	
		001	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	**700,00**	**700,00**	**700,00**	
	006		Altre Istituzioni vincolati	**4.444,58**	**4.444,58**	**4.444,58**	
		001	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	**4.444,58**	**4.444,58**	**4.444,58**	
06			Contributi da privati	**130.166,80**	**130.166,80**	**130.166,80**	
	001		Contributi volontari da famiglie	**9.525,50**	**9.525,50**	**9.525,50**	
		001	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	**9.525,50**	**9.525,50**	**9.525,50**	
	002		Contributi per iscrizione alunni				
	003		Contributi per mensa scolastica				
	004		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	**106.827,00**	**106.827,00**	**106.827,00**	
		001	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	**106.827,00**	**106.827,00**	**106.827,00**	
	005		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	**4.341,00**	**4.341,00**	**4.341,00**	
		001	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	**4.341,00**	**4.341,00**	**4.341,00**	
	006		Contributi per copertura assicurativa personale	**135,00**	**135,00**	**135,00**	
		001	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	**135,00**	**135,00**	**135,00**	
	007		Altri contributi da famiglie non vincolati				
	008		Contributi da imprese non vincolati	**650,00**	**650,00**	**650,00**	
		001	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	**650,00**	**650,00**	**650,00**	
	009		Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati				
	010		Altri contributi da famiglie vincolati	**7.738,30**	**7.738,30**	**7.738,30**	
		001	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	**7.738,30**	**7.738,30**	**7.738,30**	

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione ENTRATE

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
	011		Contributi da imprese vincolati	**950,00**	**950,00**	**950,00**	
		001	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	**950,00**	**950,00**	**950,00**	
	012		Contributi da Istituzioni sociali private vincolati				
07			Proventi da gestioni economiche				
	001		Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo				
	002		Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi				
	003		Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo				
	004		Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi				
	005		Attivita per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo				
	006		Attivita per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi				
	007		Attivita convittuale				
08			Rimborsi e restituzione somme				
	001		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali				
	002		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali				
	003		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali				
	004		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie				
	005		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese				
	006		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP				
09			Alienazione di beni materiali				
	001		Alienazione di Mezzi di trasporto stradali				
	002		Alienazione di Mezzi di trasporto aerei				
	003		Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua				
	004		Alienazione di mobili e arredi per ufficio				
	005		Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze				
	006		Alienazione di mobili e arredi per laboratori				

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione ENTRATE

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
	007		Alienazione di mobili e arredi n.a.c.				
	008		Alienazione di Macchinari				
	009		Alienazione di impianti				
	010		Alienazione di attrezzature scientifiche				
	011		Alienazione di macchine per ufficio				
	012		Alienazione di server				
	013		Alienazione di postazioni di lavoro				
	014		Alienazione di periferiche				
	015		Alienazione di apparati di telecomunicazione				
	016		Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile				
	017		Alienazione di hardware n.a.c.				
	018		Alienazione di Oggetti di valore				
	019		Alienazione di diritti reali				
	020		Alienazione di Materiale bibliografico				
	021		Alienazione di Strumenti musicali				
	022		Alienazioni di beni materiali n.a.c.				
10			Alienazione di beni immateriali				
	001		Alienazione di software				
	002		Alienazione di Brevetti				
	003		Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore				
	004		Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.				
11			Sponsor e utilizzo locali				
	001		Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni				
	002		Diritti reali di godimento				
	003		Canone occupazione spazi e aree pubbliche				
	004		Proventi da concessioni su beni				
12			Altre entrate	**0,05**	**0,05**	**0,05**	
	001		Interessi				
	002		Interessi attivi da Banca d'Italia	**0,05**	**0,05**	**0,05**	

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione ENTRATE

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
		001	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	**0,05**	**0,05**	**0,05**	
	003		Altre entrate n.a.c.				
13			Mutui				
	001		Mutui				
	002		Anticipazioni da Istituto cassiere				
				----------	----------	----------	----------
			Totale delle entrate	**587.720,33**	**238.279,90**	**195.019,90**	**43.260,00+**

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione SPESE

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Spese	Programmazione	Somme impegnate	Somme pagate	Da pagare
A			Attivita'	**423.581,47**	**238.902,70**	**232.322,82**	**6.579,88+**
	001		Funzionamento generale e decoro della Scuola	**15.230,39**	**13.815,35**	**9.697,80**	**4.117,55+**
		001	Funzionamento generale e decoro della Scuola	**15.230,39**	**13.815,35**	**9.697,80**	**4.117,55+**
	002		Funzionamento amministrativo	**26.446,66**	**22.925,10**	**20.792,32**	**2.132,78+**
		002	Funzionamento amministrativo	**22.338,42**	**19.599,82**	**19.053,04**	**546,78+**
		024	PNRR MIGRAZIONE AL CLOUD	**108,24**	**97,52**	**97,52**	
		025	PROGETTI PTOF	**4.000,00**	**3.227,76**	**1.641,76**	**1.586,00+**
	003		Didattica	**258.346,65**	**91.789,95**	**91.530,80**	**259,15+**
		003	Didattica	**17.314,16**	**7.025,46**	**6.766,31**	**259,15+**
		018	EDUGREEN	**115,00**			
		019	AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA	**122,04**			
		022	PIANO SCUOLA 4.0	**363,37**			
		023	AZIONI DI PREVENZIONE "MISSIONE Di. Sco."	**64.445,41**	**21.454,42**	**21.454,42**	
		024	C.A.M.A.I.O.R.E.U.N.O. NUOVE COMPETEZNE E NUOVI LINGUAGGI (STEM)	**52.005,83**	**37.387,78**	**37.387,78**	
		025	FORMA CAMAIORE 1 - DM. 66/2023 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE	**47.922,07**	**22.376,01**	**22.376,01**	
		026	"PISTELLI MISSIONE Di.Sco.2" (DM19/2024)	**76.058,77**	**3.546,28**	**3.546,28**	
	004		Alternanza Scuola-Lavoro				
	005		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	**122.384,17**	**109.713,50**	**109.713,50**	
		005	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	**122.384,17**	**109.713,50**	**109.713,50**	
	006		Attivita' di orientamento	**1.173,60**	**658,80**	**588,40**	**70,40+**
		006	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	**1.173,60**	**658,80**	**588,40**	**70,40+**
P			Progetti	**163.653,53**	**60.099,53**	**59.736,53**	**363,00+**
	001		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	**6.576,83**			
		123	REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS NELLE SCUOLE	**6.542,22**			
		126	DIGITAL BOARD	**34,61**			
	002		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	**140.831,27**	**56.870,50**	**56.507,50**	**363,00+**

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione SPESE

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Spese	Programmazione	Somme impegnate	Somme pagate	Da pagare
		105	SPORTIVAMENTE INSIEME	**4.032,96**	**1.740,00**	**1.740,00**	
		107	AREE A RISCHIO - EDUCARE ALLE DIFFERENZE	**2.323,33**	**2.230,00**	**2.230,00**	
		110	OFFICINA DEGLI ARTISTI	**1.794,51**	**1.500,60**	**1.500,60**	
		111	MUSICA	**2.134,31**			
		112	BIBLIOTECA	**3.619,25**	**2.999,98**	**2.999,98**	
		121	ESTATE CAMAIORE 1	**2.470,56**			
		129	PIANO DELLE ARTI	**17.176,35**	**9.663,72**	**9.663,72**	
		130	PIANO ESTATE PER ANNI SCOLASTICI 2023/2024 E 2024/2025 "ESTATE CAMAIORE 1"	**45.480,00**	**37.236,20**	**36.873,20**	**363,00+**
		131	ORIENTAMENTO COME PERCORSO DI CRESCITA	**13.320,00**			
		132	ESTATE CAMAIORE BIS	**48.480,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	
	003		Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"	**5.965,78**	**3.229,03**	**3.229,03**	
		113	LINGUE STRANIERE	**5.965,78**	**3.229,03**	**3.229,03**	
	004		Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	**10.279,65**			
		114	FORMAZIONE - AGGIORNAMENTO	**1.818,05**			
		130	ERASMUS + SHORT STAFF KA122	**8.461,60**			
	005		Progetti per "Gare e concorsi"				
G			Gestioni economiche				
	001		Azienda agraria				
	002		Azienda speciale				
	003		Attivita' per conto terzi				
	004		Attivita' convittuale				
R			Fondo di riserva	**485,33**			
	098		Fondo di riserva	**485,33**			
D			Disavanzo di amministrazione presunto				
Z			Disponibilita' finanziaria da programmare				
				----------	----------	----------	----------
			Totale delle spese	**587.720,33**	**299.002,23**	**292.059,35**	**6.942,88+**

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" CAMAIORE I "
VIA ANDREUCCETTI 13 CAMAIORE (LU)
Tel. 0584989027 Email LUIC82900X@ISTRUZIONE.IT
Cod. Miur LUIC82900X Codice Fiscale 91027030468

CONTO CONSUNTIVO

Modello J | **Pag 1/1**

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Esercizio 2025

ISTITUTO CASSIERE: MONTE DEI PASCHI DI SIENA CAMAIORE
Conto evidenza: 0000000 (IBAN: IT13C0103024600000001233603)

MODELLO J
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2025
Esercizio finanziario 2025

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio				79.410,68
			*Di cui**	0,00
2 Riscossioni	(+)	100.360,00	195.019,90	295.379,90
	Di cui *	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	6.878,73	292.059,35	298.938,08
	Di cui *	0,00	0,00	0,00
4 Saldo contabile al 31/12/2025	(=)			75.852,50
			*Di cui**	0,00
a) Riscossioni in partite di giro	(+)			400,00
b) Pagamenti in partite di giro	(-)			400,00
c) Saldo per l'Istituto cassiere al 31/12/2025	(=)			75.852,50

		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	176.429,68	43.260,00	219.689,68	
6 Residui Passivi	(-)	0,00	6.942,88	6.942,88	
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2025	(=)			288.599,30	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			238.279,90	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			299.002,23	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			-60.722,33	(8-9)

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448

CAMAIORE, lì 11/03/2026

IL RAG.
LUCIANA PIERUCCETTI

IL Prof.
GERMANO CIPOLLETTA