

Istituto Comprensivo Statale "Guido Monaco"



SEDE: Largo Champcevini - 52016 RASSINA Castel
Focognano (Arezzo)

CF: 80003220516 – cod. MIUR: ARIC82900L

<http://www.icscastelfocognano.edu.it>

email: aric82900l@istruzione.it - PEC: aric82900l@pec.istruzione.it
tel. 0575.591118

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

AL CONTO CONSUNTIVO E.F. 2025

(D.l. n. 129/2018, art. 23, comma)

**CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2025
 RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA.**

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

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA		
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2025		173.659,87
	Competenza	121.780,02
SOMME RISCOSE		
	Residui	77.695,44
	Totale(1)	199.475,46
	Competenza	266.966,93
SOMME PAGATE		
	Residui	0,00
	Totale(2)	266.966,93
Differenza (1-2)		-67.491,47
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2025		106.168,40

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2025 ammonta a Euro 425.504,85 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI		
	Esercizio Corrente	133.415,06
ATTIVI		
	Esercizi Precedenti	185.921,39
	Totale(1)	319.336,45
	Esercizio Corrente	0,00
PASSIVI		
	Esercizi Precedenti	0,00
	Totale(2)	0,00
Differenza (1-2)		319.336,45
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2025		106.168,40
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2025		425.504,85

L'avanzo di Esercizio 2025 di Euro **11.771,85** è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2025	255.195,08
SPESE EFFETTIVE E.F. 2025	266.966,93
AVANZO ESERCIZIO 2025	-11.771,85

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 1 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO				
			Previsione iniziale	69.493,21
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
04/03/2025	6	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO	0,00	
04/03/2025	7		0,00	
			Previsione definitiva	69.493,21
			Somme Riscosse	0,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	69.493,21

Aggregato 01 voce 02 1 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO			
		Previsione iniziale	367.783,49
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	367.783,49

Aggregato 02 voce 01 5 - FSE Programma Nazionale 21-27 - Avviso prot. 81652 del 23/05/2025 "Estate Insieme 2025/2026"				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
27/06/2025	25	PON FSE Avviso prot. 81652 del 23/05/2025 "Estate Insieme 2025/2026"	51.480,00	
			Previsione definitiva	51.480,00
			Somme Riscosse	16.826,94
			Somme da riscuotere	34.653,06
			Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 01 6 - FSE AGENDA NORD Avviso prot. 136777/2024_Comp. per il successo formativo				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
05/06/2025	28	FSE AGENDA NORD Avviso prot. 136777/2024_Comp. per il successo formativo	59.097,00	
			Previsione definitiva	59.097,00
			Somme Riscosse	0,00
			Somme da riscuotere	59.097,00

Differenza	0,00
------------	------

Aggregato 02 voce 01 7 - FSE AGENDA NORD Avviso prot. 136777/2024_Per crescere in cittadinanza digitale			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/06/2025	29	FSE AGENDA NORD Avviso prot. 136777/2024_Per crescere in cittadinanza digitale CUP E84D24003850007	5.295,00
Previsione definitiva			5.295,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			5.295,00
Differenza			0,00

Aggregato 02 voce 01 8 - FSE PN 21-27 -PERCORSI DI ORIENTAMENTO SECONDARIA Avviso prot. 57173/2025 CUP E54D25002180007			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/11/2025	30	FSE PN21-27 - PERCORSI DI ORIENTAMENTO SC. SECONDARIA Avviso n. 57173/2025 CUP E54D25002180007	13.320,00
Previsione definitiva			13.320,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			13.320,00
Differenza			0,00

Aggregato 02 voce 03 6 - avviso investimento 1.2 abilitazione al Cloud per le PA locali scuole- ottobre 2023			
Previsione iniziale			5.530,00
Somme Riscosse			5.530,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			11.067,33
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/10/2025	26	Assegnazione quota di Funzionamento amministrativo A.F. 2025 periodo settembre - dicembre 2025	5.324,34

28/11/2025	31	Fondi strutturali DL. 104-art.8 Orientamento 2025	194,49
22/12/2025	40	Assegnazione integrazione Funz. Amm.vo didattico 2025	9.574,00
Previsione definitiva			26.160,16
Somme Riscosse			26.160,16
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 06 22 - Risorse per contrasto alla dispersione scolastica - nota prot. 82066 del 22/12/2025			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			626,99
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			-626,99

Aggregato 04 voce 04 1 - FESTA DELLA TOSCANA 2024			
Previsione iniziale			2.823,39
Somme Riscosse			2.823,39
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 04 1 - COMUNE DI CHITIGNANO - RIMBORSO SPESE DI VIGILANZA A.S. 2024/2025			
Previsione iniziale			900,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/12/2025	43	Minor incasso voce 05/04/1 Comune di Chitignano spese per vigilanza 2024/25	-26,15
Previsione definitiva			873,85
Somme Riscosse			873,85
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 04 19 - Comune di Chitignano -contributo assicurazione alunni a.s. 2025/2026			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/11/2025	35	Comune di Chitignano - Rimborso contributo assicurazione alunni a.s. 2025/2026	203,00
Previsione definitiva			203,00
Somme Riscosse			203,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 04 2 - COMUNE DI CHIUSI DELLA VERNA - RIMBORSO SPESE VIGILANZA A.S. 2024/2025	
Previsione iniziale	4.115,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	4.115,00
Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 04 21 - COMUNE DI TALLA CONTRIBUTO ASSICURAZIONE ALUNNI 2025/2026			
Previsione iniziale			336,40
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/11/2025	34	Comune di Talla - Rimborso contributo assicurazione alunni a.s. 2025/2026	441,00
Previsione definitiva			777,40
Somme Riscosse			777,40
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 04 27 - COMUNE DI CHITIGNANO - RIMBORSO SPESE DI UFFICIO A.S. 2024/2025			
Previsione iniziale	0,00		
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/12/2025	36	Rimborso spese d'ufficio Comune di Chitignano a.s. 2024/25	520,32
Previsione definitiva		520,32	
Somme Riscosse		520,32	
Somme da riscuotere		0,00	
Differenza		0,00	

Aggregato 05 voce 04 3 - COMUNE DI CASTEL FOCOGNANO RIMBORSO SPESE VIGILANZA A.S.2024/2025	
Previsione iniziale	4.235,84
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	4.235,84
Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 04 30 - Rimborso spese d'ufficio Comune di Talla a.s. 2023/2024			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/02/2025	4	Rimborso spese d'ufficio Comune di Talla a.s. 2023/2024	799,30
Previsione definitiva			799,30
Somme Riscosse			799,30
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 04 31 - Contributo Comune di Chiusi della Verna per spese di trasporto uscite dei plessi di Corsalone-Chiusi			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/05/2025	13	Contributo Comune di Chiusi della Verna per spese di trasporto uscite dei plessi di Corsalone-Chiusi	1.000,00
Previsione definitiva			1.000,00
Somme Riscosse			1.000,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 04 32 - COMUNE DI TALLA -POF A.S. 2025/2026			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/12/2025	39	COMUNE DI TALLA -POF A.S. 2025/2026	2.200,00
Previsione definitiva			2.200,00
Somme Riscosse			2.100,00
Somme da riscuotere			100,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 04 33 - COMUNE DI TALLA - RIMBORSO SPESE VIGILANZA A.S. 2025/2026				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
22/12/2025	38	COMUNE DI TALLA - RIMBORSO SPESE VIGILANZA A.S. 2025/2026	1.200,00	
			Previsione definitiva	1.200,00
			Somme Riscosse	600,00
			Somme da riscuotere	600,00
			Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 04 4 - COMUNE DI TALLA - RIMBORSO SPESE VIGILANZA A.S. 2024/2025				
			Previsione iniziale	1.200,00
			Somme Riscosse	1.200,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 04 5 - COMUNE DI CHIUSI DELLA VERNA - POF A.S.2024/2025				
			Previsione iniziale	2.885,00
			Somme Riscosse	0,00
			Somme da riscuotere	2.885,00
			Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 04 6 - COMUNE DI CHITIGNANO - POF A.S. 2024/2025				
			Previsione iniziale	1.200,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
31/12/2025	44	Ulteriori risorse Comune di Chitignano POF a.s. 2024/25	26,15	
			Previsione definitiva	1.226,15
			Somme Riscosse	1.226,15
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 04 7 - COMUNE DI CASTEL FOCOGNANO - POF A.S.2024/2025	
Previsione iniziale	864,16
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	864,16
Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 04 8 - COMUNE DI TALLA - POF A.S. 2024/2025	
Previsione iniziale	2.200,00
Somme Riscosse	2.200,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 04 9 - COMUNE DI CHIUSI DELLA VERNA - RIMBORSO SPESE DI UFFICIO A.S. 2024/2025			
Previsione iniziale		0,00	
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/11/2025	33	Rimborso spese d'ufficio Comune di Chiusi della Verna a.s. 2024/25	3.363,50
Previsione definitiva		3.363,50	
Somme Riscosse		3.363,50	
Somme da riscuotere		0,00	
Differenza		0,00	

Aggregato 05 voce 05 3 - UNIVERSITA' STUDI URBINO - Contributo a Istituzioni scolastiche per tirocinante			
Previsione iniziale		0,00	
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/10/2025	23	Università degli studi di Urbino	100,00
Previsione definitiva		100,00	
Somme Riscosse		100,00	
Somme da riscuotere		0,00	
Differenza		0,00	

Aggregato 05 voce 05 4 - UNIVERSITA' STUDI ROMA - Contributo a Istituzioni scolastiche per tirocinanti			
Previsione iniziale		0,00	
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo

30/10/2025	27	Contributo per tirocinio Link Campus University	100,00
Previsione definitiva			100,00
Somme Riscosse			100,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 06 1 - UNIONE COMUNI MONTANI DEL CASENTINO PEZ 2024/2025			
Previsione iniziale			4.972,00
Somme Riscosse			4.972,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 06 10 - UNIVERSITA' DI FIRENZE_ CONTRIBUTO PER TIROCINIO SPECIALIZZAZIONE PER IL SOSTEGNO TFA			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/10/2025	22	Università degli studi di Firenze	1.000,00
Previsione definitiva			1.000,00
Somme Riscosse			1.000,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 06 11 - progetto Piccole grandi scuole del Parco a.s. 2024/25			
Previsione iniziale			6.400,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			6.400,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 06 3 - ENTE PARCO NAZIONALE FORESTE CASENTINESI			
Previsione iniziale			800,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/07/2025	19	Foreste Casentinesi	500,00
Previsione definitiva			1.300,00
Somme Riscosse			800,00
Somme da riscuotere			500,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 06 4 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/10/2025	24	Univesità degli Studi di Siena	500,00
Previsione definitiva			500,00
Somme Riscosse			500,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE			
Previsione iniziale			6.500,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/12/2025	45	Minor incasso voce 06/01 Contributi volontari da famiglie	-271,00
Previsione definitiva			6.229,00
Somme Riscosse			6.229,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
Previsione iniziale			12.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/05/2025	15	Contributi per visite e viaggi	6.347,00
24/06/2025	18		5.966,50
Previsione definitiva			24.313,50
Somme Riscosse			24.313,50
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/11/2025	37	Versamento quote assicurazione alunni a.s. 2025/2026	2.095,80
Previsione definitiva			2.095,80
Somme Riscosse			2.095,80
Somme da riscuotere			0,00

Differenza	0,00
------------	------

Aggregato 06 voce 06 1 - Versamento quote Assicurazione del personale			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/12/2025	46	Assicurazione del personale a.s. 2025/2026	665,00
Previsione definitiva			665,00
Somme Riscosse			665,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 08 2 - CONTRIBUTO PROGETTO LATTE NELLE SCUOLE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/11/2025	32	Contributo Società Maremma Srl per progetto "Latte nelle scuole a.s. 2024/25"	10,00
Previsione definitiva			10,00
Somme Riscosse			10,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 08 6 - Contributo Ditta Colacem per attività didattiche / uscite a.s. 2024/2025			
Previsione iniziale			2.500,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/03/2025	9	Colacem	0,00
Previsione definitiva			2.500,00
Somme Riscosse			2.500,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 09 1 - Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze	
Previsione iniziale	2.500,00
Somme Riscosse	2.500,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 10 4 - Partecipazione Festival di primavera Montecatini Terme-Coro CIGALOAIBAMBA			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/03/2025	12	Partecipazione Festival di primavera Montecatini Terme	3.425,00
Previsione definitiva			3.425,00
Somme Riscosse			3.425,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 10 5 - Contributo Progetto Nuoto tra i banchi			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/11/2025	41	Contributo genitori progetto nuoto tra i banchi a.s. 2024/2025	2.355,00
Previsione definitiva			2.355,00
Somme Riscosse			2.355,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 10 7 - Contributo genitori partecipazione alunni progetto Coloriamo il nostro futuro a.s. 2024/2025			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/03/2025	10	Contributi genitori	1.260,00
Previsione definitiva			1.260,00
Somme Riscosse			1.260,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 10 8 - Contributo genitori per acquisto felpe e polo coro Cigalobaibamba a.s. 2024/2025			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/02/2025	2	Coro Cigalobaibamba	780,00
14/03/2025	8		525,00

Previsione definitiva	1.305,00
Somme Riscosse	1.305,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 12 2 - Risorse Associazione PROSPETTIVA CASENTINO per laboratori di madrelingua inglese			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/07/2025	20	Madrelingua	1.350,00
Previsione definitiva			1.350,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			1.350,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 12 4 - Fondazione Monte dei Paschi di Siena			
Previsione iniziale			300,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/09/2025	21	Contributo Fondazione MPS	300,00
Previsione definitiva			600,00
Somme Riscosse			600,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 08 voce 05 4 - Restituzione somma, per compenso pagato due volte formazione 2.5 Ins.te Varisco Cinzia Giuseppina			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/02/2025	5	Restituzione somme	218,68
Previsione definitiva			218,68
Somme Riscosse			218,68
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 12 voce 02 1 - Interessi attivi da Banca d'Italia	
Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno	

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/01/2025	1	Interessi attivi	0,04
		Previsione definitiva	0,04
		Somme Riscosse	0,04
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
691.844,79	255.195,08	121.780,02	133.415,06	436.649,71

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

-Aggregato A voce 01|1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola

In questa voce sono rientrate le spese relative al funzionamento generale dell'istituzione scolastica e in particolare: i compensi per il servizio di vigilanza e riordino plessi da parte delle Cooperative incaricate; arredi per le aule e arredi; l'acquisto di prodotti per l'igiene, la pulizia e la sanificazione; compensi per il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP), per il Responsabile DPO; servizi di assistenza sulle procedure tecniche e informatiche della Rete interna.

			Previsione iniziale	27.050,84
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
04/03/2025	6		-1.000,00	
22/12/2025	38	COMUNE DI TALLA - RIMBORSO SPESE VIGILANZA A.S. 2025/2026	1.200,00	
31/12/2025	43	Minor incasso voce 05/04/1 Comune di Chitignano spese per vigilanza 2024/25	-26,15	
			Previsione definitiva	27.224,69
			Somme Pagate	12.909,50
			Somme da pagare	0,00
			Economie	14.315,19

-Aggregato A voce 02|1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Le spese programmate in questa voce hanno riguardato il corretto funzionamento amministrativo e generale della Scuola e della Segreteria scolastica e in particolare: spese annue per la tenuta del conto corrente bancario presso l'Istituto cassiere; abbonamento alla rivista "Amministrare la scuola"; canone per noleggio delle fotocopiatrici; acquisto di materiali di facile consumo (carta, cancelleria, registri, ecc.); servizi di assistenza sulle procedure tecniche e informatiche della Rete interna; servizio consultazione Nuvola; spese per Amministratore di sistema e sito web; spese di assicurazione; spese per i revisori dei conti, acquisto di materiale informatico per Ufficio; rinnovo dell'abbonamento Aruba per sito istituzionale e siti in cui si è collocato la piattaforma interna; spese per Argo alunni e libri di testo; polizza assicurativa sui rischi tecnologici, spese per tenuta conto Intesa San Paolo; fornitura alimentare per festa finale.

			Previsione iniziale	26.136,40
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
21/02/2025	4		799,30	
04/03/2025	7		-700,00	
29/10/2025	26	Assegnazione quota di Funzionamento amministrativo A.F. 2025 periodo settembre - dicembre 2025	5.324,34	

28/11/2025	33	Rimborso spese d'ufficio Comune di Chiusi della Verna a.s. 2024/25	3.363,50
28/11/2025	34	Comune di Talla - Rimborso contributo assicurazione alunni a.s. 2025/2026	441,00
28/11/2025	35	Comune di Chitignano - Rimborso contributo assicurazione alunni a.s. 2025/2026	203,00
19/12/2025	36	Rimborso spese d'ufficio Comune di Chitignano a.s. 2024/25	520,32
28/11/2025	37	Versamento quote assicurazione alunni a.s. 2025/2026	2.095,80
22/12/2025	40	Assegnazione integrazione Funz. Amm.vo didattico 2025	7.000,00
31/12/2025	46	Assicurazione del personale a.s. 2025/2026	665,00
Previsione definitiva			45.848,66
Somme Pagate			20.373,16
Somme da pagare			0,00
Economie			25.475,50

-Aggregato A voce 03|1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO

Le spese programmate per questa voce raccolgono risorse destinate al funzionamento generale delle attività didattiche e in particolare: acquisto di materiali di facile consumo, acquisto registri, acquisto di strumentazioni e materiali informatici; compensi per tutor di tirocinanti; acquisti per laboratori.

Previsione iniziale			10.418,77
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/01/2025	1		0,04
30/10/2025	27	Contributo per tirocinio Link Campus University	100,00
28/11/2025	32	Contributo Società Maremma Srl per progetto "Latte nelle scuole a.s. 2024/25"	10,00
22/12/2025	40	Assegnazione integrazione Funz. Amm.vo didattico 2025	2.574,00
Previsione definitiva			13.102,81
Somme Pagate			2.958,51
Somme da pagare			0,00
Economie			10.144,30

-Aggregato A voce 03|2 - AVVISO PUBBLICO PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASS-AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVO

Questa voce riguarda i costi per docenti interni o esperti esterni che hanno consentito i moduli previsti dal progetto, oltre a spese per incarico al personale amministrativo, acquisti di materiale funzionale all'attività didattica prevista.

Previsione iniziale	5.793,40
Somme Pagate	5.793,40
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

-Aggregato A voce 03|3 - PON I CARE:NESSUNO ESCLUSO AVVISO PROT.N. 91181/2023 _ COD.PROGETTO 10.2.2A

Questa voce riguarda i costi per docenti interni o esperti esterni che consentiranno l'attivazione dei moduli previsti dal progetto, oltre a spese per incarico al personale amministrativo, acquisti di materiale funzionale all'attività didattica prevista.

Previsione iniziale	1.739,90
Somme Pagate	1.526,63
Somme da pagare	0,00
Economie	213,27

-Aggregato A voce 03|4 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTI LINGUISTICHE DM 65/2023

Questa voce riguarda i costi per docenti interni o esperti esterni che consentiranno l'attivazione dei moduli previsti dal progetto, oltre a spese per incarico al personale amministrativo, acquisti di materiale funzionale all'attività didattica prevista.

Previsione iniziale	58.393,10
Somme Pagate	57.296,63
Somme da pagare	0,00
Economie	1.096,47

-Aggregato A voce 03|5 - INVESTIMENTO 2.1 FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE DM 66/2023

Questa voce riguarda i costi per docenti interni o esperti esterni che consentiranno l'attivazione dei moduli previsti dal progetto, oltre a spese per incarico al personale amministrativo, acquisti di materiale funzionale all'attività didattica prevista.

Previsione iniziale	42.422,81
Somme Pagate	19.196,47
Somme da pagare	0,00
Economie	23.226,34

-Aggregato A voce 03|6 - AVVISO PUBBLICO PNRR AVVISO MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - SITO

Questa voce riguarda i costi per la rivisitazione dei siti della PA adeguandoli ai parametri definiti a livello nazionale. Nello specifico è stato fatta un'assegnazione di contratto all'operatore economico Karon.

Previsione iniziale	3.763,00
Somme Pagate	1.159,00
Somme da pagare	0,00
Economie	2.604,00

Aggregato A voce 03|7 - PNRR-RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA (D.M. 19/2024)

Questa voce riguarda i costi per docenti interni o esperti esterni che consentiranno l'attivazione dei moduli previsti dal progetto, oltre a spese per incarico al personale amministrativo, acquisti di materiale funzionale all'attività didattica prevista

Previsione iniziale	78.905,33
Somme Pagate	7.540,63
Somme da pagare	0,00
Economie	71.364,70

-Aggregato A voce 03|8 - AVVISO PUBBLICO PA 2026 INVESTIMENTO 1.2 " ABILITAZIONE CLOUD PER LE PA LOCALI SCUOLE (OTTOBRE 2023)

Questa voce riguarda i costi per l'attivazione della firma digitale su PIGRECO come previsto dal bando PA2026.

Previsione iniziale	5.530,00
Somme Pagate	122,00
Somme da pagare	0,00
Economie	5.408,00

-Aggregato A voce 05|1 - VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE

In questa voci rientrano le uscite, le visite guidate e i viaggi di istruzione effettuati dai vari plessi.

			Previsione iniziale	20.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
17/03/2025	9		-575,51	
15/05/2025	13		1.000,00	
26/05/2025	15		6.347,00	
24/06/2025	18		5.966,50	
29/09/2025	21	Contributo Fondazione MPS	300,00	
			Previsione definitiva	33.037,99
			Somme Pagate	26.444,01
			Somme da pagare	0,00
			Economie	6.593,98

-Aggregato A voce 06|1 - ORIENTAMENTO

In questa voce rientrano le spese che verranno sostenute per personale interno o esperti esterni per attività di accoglienza e orientamento

			Previsione iniziale	3.319,44
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
28/11/2025	31	Fondi strutturali DL. 104-art.8 Orientamento 2025	194,49	
			Previsione definitiva	3.513,93
			Somme Pagate	0,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	3.513,93

-Aggregato P voce 01|1 - COMPETENZE TECNOLOGICHE E DIGITALI

In questa voce rientrano le spese che verranno sostenute per personale interno o esperti esterni per attività di sviluppo di competenze tecnologiche3 digitali e acquisto di materiale informativ

	Previsioni iniziali	2.200,00
	Somme pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	2.200,00

-Aggregato P voce 01|2 - AMBITO GEOGRAFICO E SCIENTIFICO

Le spese programmate per questa voce raccolgono risorse destinate ad attività didattiche di approfondimento su geografia e scienze, in particolare: adesione alla Rete "Coloriamo il nostro futuro" e spese per il Convegno relativo, guida ambientale su progetto "Un Parco per te" e uscite relative al progetto, oltre l'acquisto di materiale di facile consumo utilizzato nelle attività.

Previsione iniziale			8.600,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/03/2025	9	AMBITO GEOGRAFICO E SCIENTIFICO	575,51
20/03/2025	10		1.260,00
07/07/2025	19		500,00
Previsione definitiva			10.935,51
Somme Pagate			10.354,60
Somme da pagare			0,00
Economie			580,91

Questa voce riguarderà le spese che si sosterranno per le attività realizzate per laboratorio "Nati sotto una buona stella" con spese per personale esperto esterno o interno, oltre all'acquisto di materiale di facile consumo.

-Aggregato P voce 01|3 - LITERACY MATEMATICA E SCIENZE

Previsione iniziale	1.830,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	1.830,00

-Aggregato P voce 02|1 - LITERACY ITALIANO

Questa voce riguarda le attività programmate per itinerari di storia con interventi di esperti dell'Accademia d'arte N.A.T.A. di Bibbiena e l'acquisto di materiale di facile consumo.

Previsione iniziale	1.372,00
Somme Pagate	134,20
Somme da pagare	0,00

Economie	1.237,80
----------	----------

-Aggregato P voce 02|10 - FSE AGENDA NORD Avviso prot. 136777/2024_Comp. per il successo formativo

Questa voce riguarda i costi per docenti interni o esperti esterni che consentiranno l'attivazione dei moduli previsti dal progetto, oltre a spese per incarico al personale amministrativo, acquisti di materiale funzionale all'attività didattica prevista.

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/06/2025	28	FSE AGENDA NORD Avviso prot. 136777/2024_Comp. per il successo formativo	59.097,00
Previsione definitiva			59.097,00
Somme Pagate			12.764,07
Somme da pagare			0,00
Economie			46.332,93

-Aggregato P voce 02|11 - FSE AGENDA NORD Avviso prot. 136777/2024_Per crescere in cittadinanza digitale

Questa voce riguarda i costi per docenti interni o esperti esterni che consentiranno l'attivazione dei moduli previsti dal progetto, oltre a spese per incarico al personale amministrativo, acquisti di materiale funzionale all'attività didattica prevista.

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/06/2025	29	FSE AGENDA NORD Avviso prot. 136777/2024_Per crescere in cittadinanza digitale CUP E84D24003850007	5.295,00
Previsione definitiva			5.295,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			5.295,00

-Aggregato P voce 02|12 - FSE PN 21-27 -PERCORSI DI ORIENTAMENTO SECONDARIA Avviso prot. 57173/2025

Questa voce riguarda i costi per docenti interni o esperti esterni che consentiranno l'attivazione dei moduli previsti dal progetto incentrato sulla dimensione orientante del curriculum, oltre a spese per incarico al personale amministrativo, acquisti di materiale funzionale all'attività didattica prevista.

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/11/2025	30	FSE PN21-27 - PERCORSI DI ORIENTAMENTO SC. SECONDARIA Avviso n. 57173/2025 CUP E54D25002180007	13.320,00
Previsione definitiva			13.320,00
Somme Pagate			76,00
Somme da pagare			0,00
Economie			13.244,00

Le spese programmate per questa voce raccolgono risorse destinate ad attività sportive che prevedono incarichi ad esperti interni ed esterni oltre a costi legati ai trasporti per uscite presso impianti sportivi quali piscina, etc... e incarichi a società sportive, oltre ad acquisto di materiali.

-Aggregato P voce 02|2 - ATTIVITA' SPORTIVE

Previsione iniziale			2.874,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/11/2025	41	Contributo genitori progetto nuoto tra i banchi a.s. 2024/2025	2.355,00
Previsione definitiva			5.229,00
Somme Pagate			1.140,00
Somme da pagare			0,00
Economie			4.089,00

Aggregato P voce 02| - INCLUSIONE

Le attività programmate su Inclusione hanno visto ore per interventi su piccoli gruppi con alunni in situazione di disabilità (PEZ) che si riferivano a itinerari di psicomotricità, genitorialità, incontri su dinamiche relazionali e competenze autoregolative tenuti da psicologi, e laboratori LARSA assegnati a docenti interni (PEZ), oltre ad attività inerenti il progetto "Dare valore ai talenti"; inoltre per garantire l'accesso a laboratori o ad uscite si è previsto un intervento a favore di famiglie seguite da servizi sociali .

Previsione iniziale			5.771,21
Variazioni apportate in corso d'anno			

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/12/2025	45	Minor incasso voce 06/01 Contributi volontari da famiglie	-25,00
Previsione definitiva			5.746,21
Somme Pagate			3.471,97
Somme da pagare			0,00
Economie			2.274,24

-Aggregato P voce 02|4 - LEGALITA'

In questa voce sono rientrate le spese di esperti interni/esterni per la realizzazione del progetto Festa della Toscana 2024, oltre alle uscite e alle azioni di pubblicità previste dal progetto stesso.

Previsione iniziale	3.923,39
Somme Pagate	3.509,50
Somme da pagare	0,00
Economie	413,89

-Aggregato P voce 02|5 - LITERACY INGLESE

In questa voce sono rientrate spese per personale interno che opera in ordini di scuola diverso in orario aggiuntivo ed per esperti di madrelingua esterni.

Previsione iniziale			13.449,16
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/07/2025	20		1.350,00
22/12/2025	39	COMUNE DI TALLA -POF A.S. 2025/2026	2.200,00
31/12/2025	44	Ulteriori risorse Comune di Chitignano POF a.s. 2024/25	26,15
31/12/2025	45	Minor incasso voce 06/01 Contributi volontari da famiglie	-182,00
Previsione definitiva			16.843,31
Somme Pagate			10.629,78
Somme da pagare			0,00
Economie			6.213,53

-Aggregato P voce 02|6 - ESPRESSIONE CULTURALE E ARTISTICA

In questa voce sono rientrate le spese per incarichi a esperti interni di animazione teatrale o di coralità,

l'acquisto di abbigliamento per il coro e le spese di partecipazione al Festival di Primavera. Inoltre per garantire l'accesso a laboratori o ad uscite si è previsto un intervento a favore di famiglie seguite da servizi sociali .

			Previsione iniziale	3.400,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione		Importo
03/02/2025	2	Contributo genitori per acquisto di felpe del coro		780,00
04/03/2025	6	Storni		1.000,00
04/03/2025	7	Storni		700,00
14/03/2025	8	Contributo acquisto felpe e polo del coro		525,00
27/03/2025	12	Contributo dei genitori per uscita Montecatini		3.425,00
31/12/2025	45	Minor incasso voce 06/01 Contributi volontari da famiglie		-64,00
			Previsione definitiva	9.766,00
			Somme Pagate	8.889,17
			Somme da pagare	0,00
			Economie	876,83

- Aggregato P voce 02|7 - PROGETTO STRATEGIE AREE INTERNE

Si prevede di pagare i compensi agli esperti rimasti da liquidare nel corso dell'anno 2026 a seguito di assegnazione di ulteriori risorse da parte della Regione Toscana, capofila del progetto.

	Previsione iniziale	120.641,30
	Somme Pagate	19.577,46
	Somme da pagare	0,00
	Economie	101.063,84

**-Aggregato P voce 02|8 - FSE PROGRAMMA NAZIONALE 21-27 - AVVISO PROT. 59369 DEL 19/04/2024
PIANO ESTATE 2023/24 E 2024/25**

Questa voce riguarda i costi per docenti interni che hanno attivato percorsi motori o di recupero e potenziamento disciplinare nel periodo di luglio-agosto e settembre-dicembre, oltre a spese per incarico al personale amministrativo, acquisti di materiale funzionali al progetto.

	Previsione iniziale	51.480,00
	Somme Pagate	12.074,18
	Somme da pagare	0,00
	Economie	39.405,82

-Aggregato P voce 02|9 - FSE Programma Nazionale 21-27 - Avviso prot. 81652 del 23/05/2025 "Estate Insieme 2025/2026

Questa voce riguarda i costi per acquisti di materiale di facile consumo e sanitario funzionale all'attività didattica prevista, oltre all'acquisto di arredi utili per la gestione dei moduli e alla compartecipazione finanziaria per uscite

			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
27/06/2025	25	PON FSE Avviso prot. 81652 del 23/05/2025 "Estate Insieme 2025/2026	51.480,00	
			Previsione definitiva	51.480,00
			Somme Pagate	24.096,89
			Somme da pagare	0,00
			Economie	27.383,11

-Aggregato P voce 04|1 - AGGIORNAMENTO PERSONALE

Le spese programmate in questa voce sono state rivolte ad attività di formazione e aggiornamento destinate al personale scolastico. Nello specifico formazione per il personale amministrativo attraverso l'adesione alla Rete giuridica aretina, corsi promossi da agenzia formative e/o dall'istituto su pratiche specifiche /studi di caso di area amministrativa e area personale, corsi realizzati da Argo per gestione applicativi, compensi ai tutor da parte delle Università.

			Previsione iniziale	11.491,77
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
21/02/2025	5	Restituzione somma per doppio pagamento	218,68	
09/10/2025	22	Università degli studi di Firenze	1.000,00	
09/10/2025	23	Università degli studi di Urbino	100,00	
13/10/2025	24	Univesità degli Studi di Siena	500,00	
			Previsione definitiva	13.310,45
			Somme Pagate	4.929,17
			Somme da pagare	0,00
			Economie	8.381,28

-Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA

Il fondo di riserva non è stato utilizzato.

Previsione iniziale	100,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	100,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
691.844,79	266.966,93	266.966,93	0,00	424.877,86

SITUAZIONE PATRIMONIALE

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

ATTIVO	
Immateriali (A)	€ 0,00
Materiali (B)	€ 170.989,76
Finanziarie (C)	€ 0,00
TOT. IMMOBILIZZAZIONI (D = A+B+C)	€ 170.989,76
Rimanenze (E)	€ 0,00
Residui attivi (F)	€ 319.336,45
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (G)	€ 0,00
Disponibilità liquide (H = SALDO CASSA AL 31/12/2025)	€ 106.168,40
TOT. DISPONIBILITA' (I = E+F+G+H)	(I) €425.504,85
TOT. DEFICIT PATRIMONIALE (L)	(L) €0,00
TOTALE ATTIVO (M=D+I+L)	€ 596.494,61
PASSIVO	
Debiti verso le banche (A)	€ 0,00
Residui passivi (B)	€ 0,00
TOT. DEBITI (C=A+B)	(C) € 0,00
TOT. CONSISTENZA PATRIMONIALE (D)	(D) € 596.494,61
TOTALE PASSIVO (E=C+D)	(D) € 596.494,61

CONCLUSIONI

I risultati raggiunti dall'Istituzione scolastica nell'esercizio 2025, attraverso l'attività didattica, amministrativa e progettuale nel rispetto di quanto definito nel P.T.O.F. 2022/2025 e 2025/28 e nel P.O.F. 2024/25 e 2025/26, si possono così riassumere: attivazione e/o prosecuzione progetti didattici con positiva ricaduta sull'attività didattica degli alunni, incremento dotazioni tecnologiche-laboratoriali e loro utilizzo nella didattica, in particolare nella didattica digitale integrata; miglioramento nella digitalizzazione delle comunicazioni con progettazione PA 2020-2026.

Si dichiara che non sono state tenute gestioni fuori bilancio e che tutte le economie con vincolo di destinazione sono state reimpiegate nell'Esercizio finanziario 2026.

Per quanto fin qui esposto, auspichiamo che il Conto Consuntivo per l'e.f. 2025, predisposto in coerenza con i mezzi finanziari disponibili, possa descrivere le linee generali dell'azione didattica, amministrativa e progettuale che questo Istituto ha inteso perseguire per il trascorso esercizio e possa ottenere l'approvazione dei Revisori dei Conti e del Consiglio di Istituto.

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI
Mottola Anna.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Giuntini Cristina