

Prot. n. 3897 del 15/04/2025

CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

PREMESSA

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 PTOF dell'Istituzione Scolastica.

Il Conto Consuntivo E.F. 2024, predisposto dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi conformemente a quanto disposto dagli artt. 22, 23 e 55, comma 1, del D.A. n.7753 del 28/12/2018 dell'Assessore all'Istruzione e alla Formazione Professionale di concerto con l'Assessore all'Economia della Regione Siciliana e nel rispetto delle istruzioni impartite con Circolare Ministeriale n. 1789 del 14/03/2024 e la Circolare Assessoriale n. 4 del 17/03/2025 dell'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale della Regione Siciliana, viene sottoposto dal Dirigente Scolastico all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti e successivamente al Consiglio di Istituto per l'approvazione e nota di proroga.

1. DATI GENERALI SCUOLA

Dati generali alunni, personale e strutturali della scuola – Data di riferimento: dal 14/04/2025.

Nel periodo di riferimento la situazione delle classi e del Personale è la seguente:

Denominazione Plesso	Tipologia Scuola	Ubicazione	Numero Classi / Sez.			Numero Alunni			Personale Docente						Personale ATA				
			Infanzia	Primaria	Secondaria	Infanzia	Primaria	Secondaria	Curricolari	Lingua Straniera	Strumento Musicale	Sostegno	I.R.C.	DSGA	Personale Amm.vo	Tecnico	Collaboratori scolastici		
Matteotti (via Matteotti)	Infanzia St	Melilli	2			42	0	0	5			0	1				1		
Don Bosco	Infanzia St.	Melilli	5			83	0	0	10			3					2		
G. Matteotti (Scala Corta)	Infanzia St.	Melilli	2			35	0	0	4			0					1		
R. Agazzi	Infanzia St.	Villasmundo	6			100	0	0	12			1	1				2		
G.A. Costanzo	Primaria St.	Melilli		10		0	160	0	14	1		12	1				5		
G. Rodari	Primaria St.	Melilli		5		0	86	0	8	0		5	0				2		
M.S. Giuliano	Primaria St.	Villasmundo		5		0	99	0	7	0		5	1				2		

F. Mandolfo	Primaria St.	Villas mundo		5		0	101	0	9	0		6	0				2
G.E. Rizzo	Secondaria	Melilli			12	0	0	162	15	3	4	15	1	1	9	-	5
G.E. Rizzo	Secondaria	Villas mund			6	0	0	97	9	2		6	1				2
Totali ...			15	26	18	260	446	259	93	6	4	53	6	1	9	-	24
Totali Complessivi ...			59			965			163								

Dati Generali Personale Scolastico AS 2023/24

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

Tipologia Personale	Numero
Dirigente Scolastico	
Dirigente Scolastico	1
Personale Docente	
<i>N.B.: in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	93
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti titolari di SOSTEGNO a tempo indeterminato full-time	25
Insegnanti titolari di SOSTEGNO a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti titolari su posto NORMALE a tempo determinato con contratto ANNUALE	0
Insegnanti di MUSICA a tempo determinato con contratto ANNUALE	0
Insegnanti di SOSTEGNO a tempo determinato con contratto ANNUALE	1
Insegnanti a tempo determinato con contratto FINO AL 30 GIUGNO	0
Insegnanti di SOSTEGNO a tempo determinato con contratto FINO AL 30 GIUGNO	27
Insegnanti di RELIGIONE a tempo indeterminato full-time	3
Insegnanti di RELIGIONE a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di RELIGIONE incaricati annuali	5
Potenziamento Docenti Scuola Primaria	1
Potenziamento Docenti Scuola Secondaria	2
Docenti Strumento Musicale	4
Insegnanti su posto NORMALE con contratto a tempo determinato su spezzone orario *	2
Insegnanti di SOSTEGNO con contratto a tempo determinato su spezzone orario *	1
* da censire solo presso la prima scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.	0
Totale Personale Docente	164
Personale A.T.A.	
<i>N.B.: il personale A.T.A. va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Direttore dei servizi generali e amministrativi (R01)	1
Assistente Amministrativo a tempo indeterminato (R01)	8
Collaboratore Scolastico a tempo indeterminato (R01)	19
Collaboratore scolastico a tempo indeterminato part-time	0

Collaboratore scolastico a tempo determinato al 31.08	0
Collaboratore scolastico a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno (N11)	5
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato part-time	0
Assistente Amministrativo al 30/06	1
Totale Personale A.T.A.	34
Si rilevano, altresì, • n.1 assistente di scuola regionale; • n.1 docente di scuola dell'Infanzia fuori ruolo.	

2. RISULTANZE DATI CONTABILI:

CONTO DI CASSA			
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2024			186.981,51
	Competenza	323.653,66	
SOMME RISCOSE			
	Residui	101.391,89	
	Totale(1)	425.045,55	
	Competenza	392.816,08	
SOMME PAGATE			
	Residui	35.470,61	
	Totale(2)	428.286,69	
Differenza (1-2)			-3.241,14
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2024			183.740,37

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2024 ammonta a Euro 427.973,56 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	229.080,76	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	166.834,54	
Totale(1)		395.915,30	
	Esercizio Corrente	4.400,00	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	147.282,11	
Totale(2)		151.682,11	
Differenza (1-2)			244.233,19
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2024			183.740,37
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2024			427.973,56

L'avanzo di Esercizio 2024 di Euro 155.518,34 è così determinato

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2024	552.734,42
SPESE EFFETTIVE E.F. 2024	397.216,08
AVANZO ESERCIZIO 2024	155.518,34

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 01 - Dotazione Ordinaria Regione Sicilia	
Previsione iniziale	22.029,43
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	22.029,43

Aggregato 01 voce 02 01 - Orientamento - D.L. 104/2013	
Previsione iniziale	1.170,99
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	1.170,99

Aggregato 01 voce 02 02 - Sperimentazione Alunni H	
Previsione iniziale	6.511,47
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	6.511,47

Aggregato 01 voce 02 04 - Manutenzione Ordinaria Immobili - Regione Sicilia	
Previsione iniziale	5.333,41
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	5.333,41

Aggregato 01 voce 02 05 - Contributo ESSO - Laboratorio Didattico 4.0	
Previsione iniziale	15.000,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	15.000,00

Aggregato 01 voce 02 06 - Contributo Alunni Giochi Matematici	
Previsione iniziale	250,11
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	250,11

Aggregato 01 voce 02 07 - Adesione II.SS. Progetto FARO	
Previsione iniziale	840,67
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	840,67

Aggregato 01 voce 02 09 - PON FSE 2014-2020 ECONOMIE DA PROGETTI PREGRESSI	
---	--

Previsione iniziale	133,95
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	133,95

Aggregato 01 voce 02|10 - Programma Operativo Complementare 10.1.1A (POC) - Avviso n 33956

Previsione iniziale	2,71
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	2,71

Aggregato 01 voce 02|11 - Programma Operativo Complementare 10.2.2A (POC) - Avviso n 33956

Previsione iniziale	9,17
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	9,17

Aggregato 01 voce 02|22 - Contributo Esso - Ambiente di apprendimento in spazio multimediale

Previsione iniziale	15.000,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	15.000,00

Aggregato 01 voce 02|23 - Risarcimento sinistro INAIL

Previsione iniziale	14.382,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	14.382,00

Aggregato 01 voce 02|24 - Borsa di Studio "Antonio Santapaola"

Previsione iniziale	1.000,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	1.000,00

Aggregato 01 voce 02|28 - Risorse art. 3, comma 1, lettera a) D.M. n. 48/2021 - Progetto Salute

Previsione iniziale	49.450,60
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	49.450,60

Aggregato 01 voce 02|29 - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR e Piano Nazionale Scuola Digitale - Animatore Digitale

Previsione iniziale	2.000,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	2.000,00

Aggregato 01 voce 02|30 - Contributo per da Ente Locale

Previsione iniziale	662,06
---------------------	--------

Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	662,06

Aggregato 01 voce 02 31 - Contributo Regione Sicilia Progetto Primavera	
Previsione iniziale	17.843,40
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	17.843,40

Aggregato 01 voce 02 32 - Contributi da famiglie per visite guidate e viaggi di istruzione	
Previsione iniziale	14.529,47
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	14.529,47

Aggregato 01 voce 02 33 - Contributi da privati-Tirocini Convenzione Università	
Previsione iniziale	4.509,98
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	4.509,98

Aggregato 01 voce 02 36 - Azione di prevenz. e contrasto della dispersione scolastica-DM 170/22 CI M4C1I1.4-2022-981-P-19550	
Previsione iniziale	94.462,80
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	94.462,80

Aggregato 01 voce 02 37 - Next Generation EU-PNNR - Avviso Mis 1.4.1 "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici-Scuole"	
Previsione iniziale	2.909,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	2.909,00

Aggregato 01 voce 02 38 - Next Generation EU-PNNR - Avviso Inv.1.2 "Abilitazione al Cloud per le P.A. Locali -Scuole"	
Previsione iniziale	4.424,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	4.424,00

Aggregato 02 voce 01 17 - PON Per la scuola (FSE) AGENDA DEL SUD			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/03/2024	2	PON Per la scuola (FSE) AGENDA SUD	49.987,20
27/12/2024	27	Variazione per minore accertamento dovuto alla	-746,05

		differenza tra importo assegnato e certificato	
Previsione definitiva			49.241,15
Somme Riscosse			49.241,15
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 02 voce 01 | 18 - Programma Nazionale 21-27

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/06/2024	10	"ESO4.6.A4.A-FSEPN-SI-2024-148" – Avviso Prot. 59369, 19/04/2024 PON PIANO SCUOLA ESTATE	51.393,00
Previsione definitiva			51.393,00
Somme Riscosse			15.581,70
Somme da riscuotere			35.811,30
Differenza			0,00

Aggregato 02 voce 03 | 01 - NEXT GENERATION EU - PNRR

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/04/2024	3	Investimento M4C1-3.1 - Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche - D.M.65/2023 - Codice: M4C1I3.1-2023-1143- P-32599	117.080,08
02/04/2024	4	Investimento 2.1 - Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale - D.M.66/2023 - Codice Progetto: M4C1I2.1-2023-1222-P-44618	76.171,97
25/11/2024	19	Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica-PNRR DM 19/2024	76.643,43
Previsione definitiva			269.895,48
Somme Riscosse			96.626,02
Somme da riscuotere			173.269,46
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA

Previsione iniziale			490,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/11/2024	20	Quota per alunni diversamente abili AS 2024/25 periodo Settembre-Dicembre 2024 nota MIM prot. n. 36704 del 30/09/2024	245,00
25/11/2024	21	Risorse ex art. 8 D.L. 104/2013 – Percorsi di orientamento per gli studenti - Nota MIUR prot. n.36704 del 30/09/2024	300,33
30/12/2024	28	Integrazione quota per alunni diversamente abili - Nota MIM prot. n. 47729 del 19/12/2024	67,23
30/12/2024	29	Integrazione Dotazione Ordinaria - Nota MIM prot. n. 47729 del 19/12/2024	97,22
Previsione definitiva			1.199,78
Somme Riscosse			1.199,78
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/06/2024	12	Contributi alle istituzioni scolastiche per l'acquisto di abbonamenti articolo 1, comma 389, della legge 27 dicembre 2019, n. 160	256,67
29/07/2024	18	QUOTA PER COMPENSI PER COMITATO DI VIGILANZA E TECNICI D'AULA CONCORSO DOCENTI SCUOLA SECONDARIA I E II AS 2023/24	477,72
30/12/2024	30	Assegnazione dei fondi per le sezioni primavera per l'a.s. 2023/2024 – Cap. 1466 - Nota USR prot. n.673 del 02/12/2024	3.973,55
Previsione definitiva			4.707,94
Somme Riscosse			4.707,94
Somme da riscuotere			0,00

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

Aggregato 03 voce 06 18 - Concorso Premio "Nicholas Green"			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/07/2024	17	PREMIO NICHOLAS GREEN AS 2023_24	500,00
Previsione definitiva			500,00
Somme Riscosse			500,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			21.326,18
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/11/2024	22	Funzionamento Amministrativo e Didattico - Dotazione Ordinaria Regione Siciliana AS 2024/2025 DDS N. 1393 DEL 16.09.2024 - Periodo Settembre-Dicembre	14.180,04
Previsione definitiva			35.506,22
Somme Riscosse			35.506,22
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo

25/06/2024	11	Contributi a favore delle Istituzioni Scolastiche statali per far fronte all'ordinaria manutenzione degli edifici scolastici	1.959,82
25/11/2024	23	Finanziamento ARS Sicilia D.P.A. n. 148 visita al Palazzo dei Normanni Palermo del 29.05.2024 Alunni di classi 2 scuola sec 1 grado AS 2023/24	2.400,00
Previsione definitiva			4.359,82
Somme Riscosse			4.359,82
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 04 - COMUNE VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/05/2024	8	Contributo finanziario regionale Sezione Primavera AS 2023/24	11.300,00
16/05/2024	6	Contributo finanziario da ente locale incontro con Papa Francesco Roma 19 Aprile - 25 e 26 Maggio 2024 Delibera GM 136 del 11/04/2024	20.000,00
16/05/2024	7	Contributo finanziario da ente locale 50° Anniversario UNICEF Giornata per la Pace 20 Aprile 2024 - Delibera GM 145 del 12/04/2024	2.000,00
28/05/2024	9	Contributo ente locale per manifestazioni di fine anno scolastico (Saggio indirizzo musicale e coro Spettacolo Teatrale))	2.200,00
26/06/2024	16	Contributo finanziario ente locale per AS 2023/24 Delibera di Giunta Municipale n. 446 del 20/12/2023	20.000,00
Previsione definitiva			55.500,00
Somme Riscosse			35.500,00
Somme da riscuotere			20.000,00
Differenza			0,00

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/06/2024	13	Versamento di n. 664 quote per Assicurazione Integrativa Infortuni e RCC Alunni dell'Istituto + 80 Personale dal 26/01/2024 al 26/01/2025	3.320,00
Previsione definitiva			3.320,00
Somme Riscosse			3.320,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/06/2024	13	Versamento di n. 664 quote per Assicurazione Integrativa Infortuni e RCC Alunni dell'Istituto + 80 Personale dal 26/01/2024 al 26/01/2025	400,00
Previsione definitiva			400,00
Somme Riscosse			400,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/04/2024	5	Quote partecipazione alunni di scuola di infanzia e primaria alle visite guidate AS 2024/25	50.499,50
25/06/2024	14	Quote visite guidate alunni di scuola dell'infanzia e primaria AS 2023/24	216,00
25/11/2024	24	Quote partecipazione spettacolo presso Teatro Ambasciatori di Catania destinato ad alunni di scuola sec. 1 grado classi terze	2.934,00
30/12/2024	31	Quote di partecipazione alunni di scuola primaria e secondaria di primo grado alle visite di istruzione AS 2024/25	18.890,00
Previsione definitiva			72.539,50
Somme Riscosse			72.539,50
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
821.018,12	548.562,90	319.482,14	229.080,76	272.455,22

Nello specifico i Progetti/Attività hanno determinato le seguenti risultanze

Aggregato A voce 01 01 - Funzionamento Generale (Sicurezza e Manutenzione Ordinaria Edifici)			
Previsione iniziale			12.148,48
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/06/2024	11	Contributi a favore delle Istituzioni Scolastiche statali per far fronte all'ordinaria manutenzione degli edifici scolastici	1.959,82
26/06/2024	15	Storno conseguente e variazione da aggregato A01/01 - P01/04 - P02/14 a favore dell'aggregato A02 e A03 per maggiore fabbisogno verificatosi	-3.000,00
25/11/2024	22	Funzionamento Amministrativo e Didattico - Dotazione Ordinaria Regione Siciliana AS 2024/2025 DDS N. 1393 DEL 16.09.2024 - Periodo Settembre-Dicembre	3.200,00
Previsione definitiva			14.308,30
Somme Pagate			12.656,87
Somme da pagare			0,00
Economie			1.651,43

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
Previsione iniziale			18.701,33
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/05/2024	7	Contributo finanziario da ente locale 50° Anniversario UNICEF Giornata per la Pace 20 Aprile 2024 - Delibera GM 145 del 12/04/2024	2.000,00
25/06/2024	12	Contributi alle istituzioni scolastiche per l'acquisto di abbonamenti articolo 1, comma 389, della legge 27 dicembre 2019, n. 160	256,67

26/06/2024	15	Storno conseguente e variazione da aggregato A01/01 - P01/04 - P02/14 a favore dell'aggregato A02 e A03 per maggiore fabbisogno verificatosi	4.000,00
25/11/2024	22	Funzionamento Amministrativo e Didattico - Dotazione Ordinaria Regione Siciliana AS 2024/2025 DDS N. 1393 DEL 16.09.2024 - Periodo Settembre-Dicembre	4.904,24
26/11/2024	25	Integrazione Fondo Minute spese EF 2024 Delibera Cdl del 10/07/2024	0,00
30/12/2024	29	Integrazione Dotazione Ordinaria - Nota MIM prot. n. 47729 del 19/12/2024	97,22
30/12/2024	32	Storno conseguente e variazione da aggregato R98 a favore dell'aggregato A02 e A03 per maggiore fabbisogno verificatosi	658,89
Previsione definitiva			30.618,35
Somme Pagate			33.118,35
Somme da pagare			0,00
Economie			-2.500,00

Aggregato A voce 02 02 - Next Generation EU-PNNR - Avviso Mis 1.4.1 "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici-Scuole"			
Previsione iniziale			2.909,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			2.909,00

Aggregato A voce 02 03 - Next Generation EU-PNNR - Avviso Inv.1.2 "Abilitazione al Cloud per le P.A. Locali -Scuole"			
Previsione iniziale			4.424,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00

Economie	4.424,00

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA			
Previsione iniziale			21.607,39
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/04/2024	5	Quote partecipazione alunni di scuola di infanzia e primaria alle visite guidate AS 2024/25	50.499,50
16/05/2024	6	Contributo finanziario da ente locale incontro con Papa Francesco Roma 19 Aprile - 25 e 26 Maggio 2024 Delibera GM 136 del 11/04/2024	20.000,00
28/05/2024	9	Contributo ente locale per manifestazioni di fine anno scolastico (Saggio indirizzo musicale e coro Spettacolo Teatrale))	2.200,00
25/06/2024	13	Versamento di n. 664 quote per Assicurazione Integrativa Infortuni e RCC Alunni dell'Istituto + 80 Personale dal 26/01/2024 al 26/01/2025	3.720,00
25/06/2024	14	Quote visite guidate alunni di scuola dell'infanzia e primaria AS 2023/24	216,00
26/06/2024	15	Storno conseguente e variazione da aggregato A01/01 - P01/04 - P02/14 a favore dell'aggregato A02 e A03 per maggiore fabbisogno verificatosi	2.000,00
26/06/2024	16	Contributo finanziario ente locale per AS 2023/24 Delibera di Giunta Municipale n. 446 del 20/12/2023	18.500,00
29/07/2024	17	PREMIO NICHOLAS GREEN AS 2023_24	500,00
29/07/2024	18	QUOTA PER COMPENSI PER COMITATO DI VIGILANZA E TECNICI D'AULA CONCORSO DOCENTI SCUOLA SECONDARIA I E II AS 2023/24	477,72
25/11/2024	22	Funzionamento Amministrativo e Didattico - Dotazione Ordinaria Regione Siciliana AS 2024/2025 DDS N. 1393 DEL 16.09.2024 - Periodo Settembre-Dicembre	2.600,00

25/11/2024	23	Finanziamento ARS Sicilia D.P.A. n. 148 visita al Palazzo dei Normanni Palermo del 29.05.2024 Alunni di classi 2 scuola sec 1 grado AS 2023/24	2.400,00
25/11/2024	24	Quote partecipazione spettacolo presso Teatro Ambasciatori di Catania destinato ad alunni di scuola sec. 1 grado classi terze	2.934,00
27/11/2024	26	Storno conseguente e variazione da aggregato A06/01 a favore dell'aggregato A03 per maggiore fabbisogno verificatosi	1.000,00
30/12/2024	31	Quote di partecipazione alunni di scuola primaria e secondaria di primo grado alle visite di istruzione AS 2024/25	18.890,00
30/12/2024	32	Storno conseguente e variazione da aggregato R98 a favore dell'aggregato A02 e A03 per maggiore fabbisogno verificatosi	121,52
Previsione definitiva			147.666,13
Somme Pagate			128.490,14
Somme da pagare			4.400,00
Economie			14.775,99

Aggregato A voce 03|01 - Azione di prevenz. e contrasto della dispersione scolastica-DM 170/22 CI M4C1I1.4-2022-981-P-19550

Previsione iniziale	94.462,80
Somme Pagate	74.328,81
Somme da pagare	0,00
Economie	20.133,99

Aggregato A voce 03|14 - Investimento M4C1-3.1 - Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche - D.M.65/2023 - Codice: M4C1I3.1-2023-1143-P-32599

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

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/04/2024	3	Investimento M4C1-3.1 - Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche - D.M.65/2023 - Codice: M4C1I3.1-2023-1143-P- 32599	117.080,08
Previsione definitiva			117.080,08
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			117.080,08

**Aggregato A voce 03|15 - Investimento 2.1 - Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale -
D.M.66/2023 - Codice Progetto: M4C1I2.1-2023-1222-P-44618**

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/04/2024	4	Investimento 2.1 - Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale - D.M.66/2023 - Codice Progetto: M4C1I2.1-2023-1222-P- 44618	76.171,97
Previsione definitiva			76.171,97
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			76.171,97

**Aggregato A voce 03|16 - Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e
contrasto alla dispersione scolastica-D.M. 19/2024 - Codice: M4C1I1.4-2024-1322-P-46672**

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/11/2024	19	Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica-PNRR DM 19/2024	76.643,43
Previsione definitiva			76.643,43
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00

Economie	76.643,43

Aggregato A voce 06 01 - Orientamento - D.L. 104/2013			
Previsione iniziale			2.170,99
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/11/2024	21	Risorse ex art. 8 D.L. 104/2013 – Percorsi di orientamento per gli studenti - Nota MIUR prot. n.36704 del 30/09/2024	300,33
27/11/2024	26	Storno conseguente e variazione da aggregato A06/01 a favore dell'aggregato A03 per maggiore fabbisogno verificatosi	-1.000,00
Previsione definitiva			1.471,32
Somme Pagate			1.390,76
Somme da pagare			0,00
Economie			80,56

Aggregato P voce 01 01 - P.E.D. - Laboratorio Didattico 4.0			
Previsione iniziale			30.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/11/2024	22	Funzionamento Amministrativo e Didattico - Dotazione Ordinaria Regione Siciliana AS 2024/2025 DDS N. 1393 DEL 16.09.2024 - Periodo Settembre-Dicembre	3.475,80
Previsione definitiva			33.475,80
Somme Pagate			33.475,80
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato P voce 01 02 - D.D.I. e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico-Animatore digitale	
Previsione iniziale	2.000,00
Somme Pagate	2.000,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 01 04 - EF/PSN - Percorso Plurilingue, Scientifico-Tecnologico			
Previsione iniziale			1.600,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/06/2024	15	Storno conseguente e variazione da aggregato A01/01 - P01/04 - P02/14 a favore dell'aggregato A02 e A03 per maggiore fabbisogno verificatosi	-1.500,00
Previsione definitiva			100,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			100,00

Aggregato P voce 02 01 - E.F.-PSN - Ben-Essere / Disabilità			
Previsione iniziale			7.001,47
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/11/2024	20	Quota per alunni diversamente abili AS 2024/25 periodo Settembre-Dicembre 2024 nota MIM prot. n. 36704 del 30/09/2024	245,00
30/12/2024	28	Integrazione quota per alunni diversamente abili - Nota MIM prot. n. 47729 del 19/12/2024	67,23
Previsione definitiva			7.313,70
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			7.313,70

Aggregato P voce 02 02 - A.O.F. - Sportello Psicologico			
Previsione iniziale			100,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/06/2024	16	Contributo finanziario ente locale per AS 2023/24 Delibera di Giunta Municipale n. 446 del 20/12/2023	1.500,00
Previsione definitiva			1.600,00
Somme Pagate			1.600,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato P voce 02|03 - PON PREGRESSI FSE 2014/2020 - ECONOMIE

Previsione iniziale	145,83
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	145,83

Aggregato P voce 02|04 - Progetto Scuola e Salute - Risorse art.3, comma1, lettera b4 D.M. n. 48/2021

Previsione iniziale	49.450,60
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	49.450,60

Aggregato P voce 02|14 - EF/PSN - Percorso Umanistico per una cittadinanza responsabile ed equa

Previsione iniziale	1.600,00
---------------------	----------

Aggregato P voce 02|07 - PON Per la scuola (FSE) AGENDA DEL SUD 10.2.2A-FSEPON-SI-2024-161

Previsione iniziale	0,00
---------------------	------

Variazioni apportate in corso d'anno

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/03/2024	2	PON Per la scuola (FSE) AGENDA SUD	49.987,20
27/12/2024	27	Variazione per minore accertamento dovuto alla differenza tra importo assegnato e certificato	-746,05

Previsione definitiva	49.241,15
Somme Pagate	49.211,20
Somme da pagare	0,00
Economie	29,95

Variazioni apportate in corso d'anno

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
------	----------------	-------------	---------

Aggregato P voce 02|09 - "ESO4.6.A4.A-FSEPN-SI-2024-148" – Avviso Prot. 59369, 19/04/2024 PON PIANO ESTATE

Previsione iniziale	0,00
---------------------	------

Variazioni apportate in corso d'anno

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/06/2024	10	"ESO4.6.A4.A-FSEPN-SI-2024-148" – Avviso Prot. 59369, 19/04/2024 PON PIANO SCUOLA ESTATE	51.393,00

Previsione definitiva	51.393,00
Somme Pagate	29.713,70
Somme da pagare	0,00
Economie	21.679,30

26/06/2024	15	Storno conseguente e variazione da aggregato A01/01 - P01/04 - P02/14 a favore dell'aggregato A02 e A03 per maggiore fabbisogno verificatosi	-1.500,00
Previsione definitiva			100,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			100,00

Aggregato P voce 02 19 - A.O.F. - Progetto Primavera: Nell'Educazione un Tesoro			
Previsione iniziale			17.843,40
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/03/2024	1	Storno per restituzione somma da Istituto Bancario per errore coordinate bancarie su mandato n. 56	0,00
16/05/2024	8	Contributo finanziario regionale Sezione Primavera AS 2023/24	11.300,00
30/12/2024	30	Assegnazione dei fondi per le sezioni primavera per l'a.s. 2023/2024 – Cap. 1466 - Nota USR prot. n.673 del 02/12/2024	3.973,55
Previsione definitiva			33.116,95
Somme Pagate			23.830,44
Somme da pagare			0,00
Economie			9.286,51

Aggregato P voce 03 01 - Cambridge Assesment English	
Previsione iniziale	100,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	100,00

Aggregato P voce 04 02 - P.G.O.-SVRU - Integrazione con il Territorio: Progetto FARO e Rete delle Reti	
Previsione iniziale	100,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	100,00

Aggregato P voce 04 03 - E.F.-SVRU - Competenze di Cittadinanza: Reti di Scuole	
Previsione iniziale	100,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	100,00

Aggregato P voce 04 04 - P.G.O. - Formazione Specialistica Personale Istituzionale - Sicurezza - Piattaforma	
Previsione iniziale	3.400,00
Somme Pagate	3.000,01
Somme da pagare	0,00
Economie	399,99

Aggregato P voce 05 01 - E.F.-PNS - Competenze Chiave	
Previsione iniziale	250,11
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	250,11

Aggregato P voce 05 03 - E.F. - Borsa di Studio "Antonio Santapaola"	
Previsione iniziale	1.000,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	1.000,00

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA			
Previsione iniziale			1.774,01
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/12/2024	32	Storno conseguente e variazione da aggregato R98 a favore dell'aggregato A02 e A03 per maggiore fabbisogno verificatosi	-780,41
Previsione definitiva			993,60
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			993,60

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
799.636,12	397.216,08	392.816,08	4.400,00	402.420,04

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Dalla situazione patrimoniale relativa all'anno 2024 si evincono le seguenti risultanze:

	Situazione all'1/01/2024	Variazioni	Situazione al 31/12/2024
ATTIVO			
Totale immobilizzazioni	406.969,26	-66.356,28	340.612,98
Totale disponibilità	455.218,92	124.447,73	579.666,65
Totale dell'Attivo	862.188,18	58.091,45	920.279,63
Deficit Patrimoniale	0,00	0,00	0,00
Totale a Pareggio	862.188,18	58.091,45	920.279,63
PASSIVO			
Debiti	182.752,72	-31.070,61	151.682,11
Totale Debiti	182.752,72	-31.070,61	151.682,11
Consistenza Patrimoniale	679.435,46	89.162,06	768.597,52
Totale a Pareggio	862.188,18	58.091,45	920.279,63

Dal punto 2. Parte Redatta dalla DSGA Antonella Andolina

3.CONCLUSIONI

Analisi dei dati sulla Gestione della Scuola

Il Conto Consuntivo per l'Esercizio Finanziario dell'anno 2024 è stato predisposto secondo la normativa citata come in premessa. La gestione delle somme ha costantemente tenuto in considerazione l'equilibrato e coerente rapporto tra disponibilità finanziaria ed attività-obiettivi previsti dal P.T.O.F., come meglio verrà specificato successivamente.

Il presente conto consuntivo evidenzia, nella sua articolazione, la costante attenzione prestata all'Offerta Formativa ed al miglioramento complessivo della qualità dell'istituzione e del servizio scolastico. In seno all'E.F. 2024 l'Istituto ha beneficiato, in autonomia scolastica, di Fonti di Finanziamento indiretti provenienti dall'Unione Europea, dallo Stato, di fondi della Regione Siciliana, dell'Ente Locale, stanziati con vincolo di destinazione al fine di innovare e migliorare il processo insegnamento-apprendimento per una migliore qualificazione dell'offerta formativa del PTOF.

Le variazioni al Programma Annuale E.F. 2024 sono state determinate dalle nuove entrate non programmate e dalla necessità di adeguare le somme alla gestione di particolari emergenze funzionali, didattiche, organizzative ed amministrative: la situazione particolareggiata è facilmente desumibile dalla descrizione analitica degli aggregati.

Dall'analisi dei documenti fondanti l'Istituzione scolastica viene rilevato ed lo stretto legame che esiste tra il Programma Annuale ed il P.T.O.F., nel senso che entrambi i documenti sono finalizzati alla realizzazione degli obiettivi del Piano dell'Offerta Formativa, allo svolgimento delle attività progettuali, alla formazione ed all'impiego del personale, all'istruzione ed all'orientamento degli alunni che frequentano il I Istituto Comprensivo "G.E. Rizzo" di Melilli, alla realizzazione del Piano di Miglioramento, alla realizzazione dell'inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali.

In tal senso, hanno trovato allocazione tutte le risorse economiche per dotare ciascun settore del P.T.O.F. con i fondi necessari per la realizzazione dei progetti e dei cinque ambiti di attività previsti anche dal Regolamento dell'Autonomia delle istituzioni scolastiche di cui al D.P.R. 8/3/99 n.275 e specificamente riguardanti il Funzionamento amministrativo generale, il Funzionamento didattico generale, le Spese per il Personale, le Spese di Investimento, la Manutenzione Edifici.

In definitiva si può dire che le iniziative previste nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa relativamente all'Esercizio Finanziario 2024 sono state realizzate con il Programma Annuale E.F. 2023. Sono state ben interpretate, inoltre, le esigenze del territorio, sollecitate dall'utenza (famiglie ed alunni) e svolte con responsabilità e professionalità dagli Organi Collegiali.

PROGETTUALITA'

Il P.T.O.F., ha pianificato l'ampliamento dell'Offerta Formativa di cui la scuola è erogatrice, con un'attività progettuale ampia, qualificante, innovativa e corente alle esigenze dettate dalle diverse compagini del territorio.

La Progettazione d'Istituto ha tenuto conto del fatto che i finanziamenti statali non sono sempre sufficienti per la realizzazione di tutte le attività progettuali inserite nel P.T.O.F.

Pertanto, l'Istituzione, si è attivata alla ricerca delle risorse aggiuntive all'Avanzo di Amministrazione e alla Dotazione Ordinaria Regionale e Statale, per migliorare l'attività progettuale grazie ai finanziamenti Ministeriali e dell'Unione Europea relativi ai P.O.N. Fondi Sociali Europei e ai fondi PNRR e PA digitale.

E' chiaro che gli stanziamenti previsti per le spese hanno tenuto conto delle risorse finanziarie a disposizione dell'Istituto e sono stati strettamente correlati alle spese effettivamente sostenute, attraverso una gestione che non ha potuto fare a meno di tener conto non solo delle risorse finanziarie a disposizione ma anche delle caratteristiche logistiche della scuola e delle strutture di cui la scuola dispone, nonché delle esigenze dettate dalla compagine del territorio.

Risultati conseguiti:

- ❖ Ampliamento del tempo scuola e degli interventi educativi di supporto alle famiglie di alunni inferiori a 36 mesi con il Progetto Primavera;
- ❖ Nuova dotazione informatica di Istituto grazie ai fondi PNRR Next Generation Classroom con i quali sono stati realizzati n. 2 laboratori di Informatica per la scuola primaria (Melilli e Villasmundo) e n. 2 Laboratori Linguistici per la Scuola secondaria di primo grado di Melilli e Villasmundo;
- ❖ Miglioramento laboratori di Robotica per Melilli e Villasmundo con progetto STEM Fesr e del Laboratorio di Scienze per Melilli;
- ❖ Acquisto di arredi per le classi di scuola primaria di Melilli e Villasmundo (cattedre, sedie docenti, armadi, banchi monoposto e sedie per n. 3 classi del plesso Mandolfo di Villasmundo) con Fondi POR 10.7.1 Regione Sicilia;
- ❖ Acquisto di arredi per tutte le sezioni, acquisto di materiale didattico innovativo e tecnologico per alunni di scuola dell'infanzia FESR Ambienti didattici Innovativi per la scuola dell'infanzia;
- ❖ Acquisto di materiale educativo per la transizione ecologica con il progetto "Edugreen";

- ❖ Miglioramento e potenziamento della qualità dell'offerta formativa, attraverso la promozione di attività di arricchimento, di ampliamento, di integrazione extrascolastica, anche mediante la partecipazione a progetti culturali proposti da enti, associazioni del territorio, al fine di motivare allo studio tutti gli alunni e le alunne dell'Istituto e di elevare i livelli di apprendimento, le competenze-chiave, le competenze disciplinari e di cittadinanza negli esiti dei risultati istituzionali;
- ❖ Efficienza ed all'efficacia dell'organizzazione istituzionale e dell'organizzazione didattica, mediante l'attribuzione di incarichi, con funzioni e percorsi, finalizzati a supportare la gestione didattica dell'istituto, a garantire ed a incrementare i servizi di supporto alla didattica;
- ❖ L'Istituto è divenuto capofila del progetto "SALUS RETE SHE" per il quale la scuola sarà promotrice di eventi volti al benessere e all'educazione alla salute e alla divulgazione dei corretti stili di vita;
- ❖ L'Istituto ha aderito ai progetti ministeriali: Latte nelle scuole, Frutta nelle scuole, Scuola Attiva Kids per la scuola primaria, progetti di Sport in classe (Atletica e Racchette in classe) partecipando ai Campionati Studenteschi provinciali;
- ❖ L'Istituto si è attivato per la Professionalizzazione del personale istituzionale con ricaduta sulla didattica e sull'organizzazione;
- ❖ L'Istituto ha promosso il successo scolastico e il miglioramento degli esiti apprenditivi degli alunni dell'Istituto, nell'ottica di un successo formativo individuale che sia coerente con il range degli standard formativi nazionali;
- ❖ L'Istituto ha effettuato percorsi di miglioramento delle competenze linguistiche mediante la certificazione dei livelli di apprendimento della lingua inglese "Cambridge Assesment" degli alunni di scuola secondaria di primo grado con progetti PON 2014/2020;

L'Organizzazione si è avvalsa di esperti esterni, di consulenti anche a titolo gratuito, di tirocinanti, di collaboratori, di accordi di programma, di convenzioni, di Reti di scopo, Reti di ambito, di Intese, di Enti di Formazione, di Enti organizzativi territoriali e di Partenariato, di Associazioni e Consorzi anche Universitari che hanno permesso di lo scambio tra le buone pratiche e le nuove conoscenze teoriche elaborate dagli studi Universitari e Accademici.

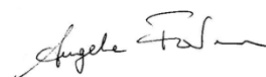
Il direttore dei Servizi Generali e amministrativi

Dott.ssa Antonella Andolina



Il dirigente scolastico

Prof.ssa Angela Fontana



**DICHIARAZIONE AI SENSI DEL PUNTO 26 DELL'ALLEGATO B
DEL DISCIPLINARE TECNICO IN MATERIA DI MISURE MINIME DI SICUREZZA**

Il sottoscritto Dirigente scolastico, titolare del trattamento dei dati personali dell'Istituto Scolastico, ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n.101/2018 e GDPR 679/2016, sotto la propria esclusiva responsabilità e il DSGA, responsabile del procedimento dei dati personali dell'Istituto Scolastico, ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n.101/2018 e GDPR 679/2016, sotto la propria esclusiva responsabilità

Dichiarano

ai sensi ed agli effetti del punto 26 dell'allegato B del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza, di avere adottato all'interno della propria struttura tutte le misure minime di sicurezza del trattamento dei dati personali e di avere redatto ed aggiornato il documento programmatico sulla sicurezza del trattamento dei dati personali nonché tutte le procedure necessarie ed indispensabili per il corretto e legittimo trattamento dei dati personali in conformità del citato D.Lgs. n.101/2018.

Il Direttore S.G.A.

Dott.ssa Antonella Andolina



Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Angela Fontana

