



Regione Siciliana



Ministero dell'Istruzione e del Merito



Unione Europea



ISTITUTO COMPRENSIVO "ELIO VITTORINI"

Via S. Allende s.n.c. - 97018 SCICLI (RG)

Cod.Fisc.: 90012160884 – Cod. Mecc.: RGIC81300P

Cod. IPA istsc_rgic81300p - Codice Univoco dell'Ufficio: UFU9MH

Sito Web: www.comprensivovittorini.edu.it

tel./fax Sede centrale : 0932/930052 - tel. Sede distaccata 0932/931369

e-mail: rgic81300p@istruzione.it – PEC: rgic81300p@pec.istruzione.it

Scicli, 15/03/2025

Conto Consuntivo per l'esercizio finanziario 2024

Relazione Illustrativa dell'andamento della gestione dell'Istituzione Scolastica

Il Conto Consuntivo è stato predisposto dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, conformemente a quanto disposto dal D.Lgs. n. 129 del 28/08/2018 e dagli art. 22 – 23 dal D.A. n. 7753 del 28-12-2018 dell'Assessore all'Istruzione e alla Formazione Professionale di concerto con l'Assessore all'Economia.

La presente relazione tecnico-contabile ha lo scopo di illustrare, analiticamente, le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale 2024 relativamente alle entrate e alle spese, al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.

Le cifre iniziali della previsione sono quelle indicate nel Programma Annuale approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n.92 DEL 28/02/2024

Relativamente alla predisposizione e approvazione dello strumento contabile si rinvia a quanto disposto dagli articoli 22 e 23 Decreto della Regione Siciliana, Assessorato Regionale dell'istruzione e della formazione professionale e Assessorato Regionale all'Economia, numero 7753 del 28 dicembre 2018, concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado ricadenti nel territorio della Regione Siciliana, che ha recepito per la regione siciliana il Decreto 28 agosto 2018, numero 129, Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, numero 107.

Il Consuntivo 2024 viene sottoposto all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti e successivamente al Consiglio di Istituto per l'approvazione.

Ciò premesso, si procede ad esame analitico delle operazioni contabili eseguite durante l'esercizio finanziario 2024 che di seguito si riportano:

Risultanze dati contabili

CONTO DI CASSA			
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2024			148.593,33
	Competenza	400.189,23	
SOMME RISCOSE			
	Residui	12.231,69	
	Totale(1)	412.420,92	
	Competenza	346.061,26	
SOMME PAGATE			
	Residui	6.713,18	
	Totale(2)	352.774,44	
Differenza (1-2)			59.646,48
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2024			208.239,81

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2024 ammonta a Euro 549.881,99 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	218.179,15	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	210.012,40	
	Totale(1)	428.191,55	
	Esercizio Corrente	69.491,79	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	17.057,58	
	Totale(2)	86.549,37	
Differenza (1-2)			341.642,18
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2024			208.239,81
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2024			549.881,99

In relazione ai residui si specifica che nel corso dell'E.F. 2024 sono stati radiati residui passivi per un totale di € 763,63 (per impegni assunti superiori rispetto a quanto dovuto e liquidato) e residui attivi per un totale di € 522,68, per accertamenti superiori ai finanziamenti ricevuti dei Progetti PON conclusi e rendicontati.

Tali radiazioni sono state approvate dal Consiglio di Istituto in data 13/11/2024 con delibera n.130 e successivo Decreto della Dirigente Scolastica, prot. 9783 del 14.11.2024.

L'avanzo di Esercizio 2024 di Euro 202.815,33 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2024	618.368,38
SPESE EFFETTIVE E.F. 2024	415.553,05
AVANZO ESERCIZIO 2024	202.815,33

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

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO			
Previsione iniziale			75.505,64
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
11/07/2024	42	Rettifica avanzo per incasso somma dovuta al 31/12/2023	-420,00
Previsione definitiva			75.085,64
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			75.085,64

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO	
Previsione iniziale	271.737,81
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	271.737,81

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

Aggregato 02 voce 01 1 - PON per la scuola 20214-2020 Agenda SUD			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/02/2024	1	AGENDA SUD PROGETTO B41I24000000006	67.264,20
Previsione definitiva			67.264,20
Somme Riscosse			67.264,20
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 02 voce 01 2 - PROGRAMMA NAZIONALE 21/27			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/06/2024	39	Programma Nazionale 21/27 Progetto ESO4.6.A4.A-FSEPN-SI-2024-45	74.802,00
Previsione definitiva			74.802,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			74.802,00
Differenza			0,00

Aggregato 02 voce 03 03 - PNRR_PA Digitale 2026_Investimento 1.2 “Abilitazione al Cloud per le PA Locali_Scuole Dicembre 2022		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 03 04 - Next generation EU - PNRR Missione 4 - investimento 3.2: Scuola 4.0 CUP B44D22003630006		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 03 05 - Next generation EU-PNRR Miss.4 – inv. 1.4 “dispersione scolastica”(D.M.170/2022) _CUP B44D22003560006		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 03 06 - Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M. 65/2023)				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
07/03/2024	11	Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M. 65/2023)	93.949,93	
			Previsione definitiva	93.949,93
			Somme Riscosse	58.437,51
			Somme da riscuotere	35.512,42
			Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 03 07 - Formazione del personale scolastico per la transizione digitale(D.M.66/2023)				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
05/03/2024	9	Formazione del personale scolastico per la transizione digitale nelle scuole statali (D.M. 66/2023)	67.305,39	
			Previsione definitiva	67.305,39
			Somme Riscosse	33.652,69
			Somme da riscuotere	33.652,70
			Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 03 08 - Riduzione dei divari negli apprendimenti e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 19/2024)			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/11/2024	55	Riduzione dei divari negli apprendimenti e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 19/2024)	129.941,59
Previsione definitiva			129.941,59
Somme Riscosse			64.970,79
Somme da riscuotere			64.970,80
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 01 01 - Quota per Alunni diversamente abili (4/12-8/12)			
Previsione iniziale			400,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/10/2024	48	QUota alunni diversamente abili periodo settembre dicembre 2024	205,00
17/12/2024	60	Quota integrativa risorse alunni h e contributo per sofferenze finanziarie integrazione FAD	56,26
Previsione definitiva			661,26
Somme Riscosse			661,26
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 01 02 - Risorse ex art.8 D.L.104/2013 - Percorso di orientamento per gli studenti			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/11/2024	54	Contributo orientamento studenti DL 104/2013	291,04
Previsione definitiva			291,04
Somme Riscosse			291,04
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 05 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/12/2024	60	Quota integrativa risorse alunni h e contributo per sofferenze finanziarie integrazione FAD	81,35
Previsione definitiva			81,35
Somme Riscosse			81,35
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 10 - Piano nazionale di ripresa e resilienza–PNRR–Progetti in essere	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 11 - ORTI DIDATTICI MUSEALI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/03/2024	13	Contributo Progetto Orti didattici museali	121,23
Previsione definitiva			121,23
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			121,23
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 06 12 - PROGRAMMA NAZIONALE 2127	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

--

Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 01 01 - Funzionamento amministrativo - didattico (4/12-8/12)			
Previsione iniziale			21.228,94
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/10/2024	47	Nuova entrata per funzionamento amministrativo didattico 4/12 24/25	13.845,30
Previsione definitiva			35.074,24
Somme Riscosse			35.074,24
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/05/2024	33	Rimborso spese viaggio per visita Assemblea Regionale Siciliana	1.440,00
07/06/2024	37	Elargizione ex art.3 DPA 302 ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA	500,00
Previsione definitiva			1.940,00
Somme Riscosse			1.940,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 04 01 - Regione Sicilia_Circolare 23/2022_Scuole aperte_laboratori di crescita a.s. 2022/23 "POLIS APERTA"	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00

Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 04 02 - Manutenzione Ordinaria edifici ad uso della scuola Infanzia e 1° ciclo istruzione			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/04/2024	21	Contributo Regione per manutenzione edifici	1.959,82
		Previsione definitiva	1.959,82
		Somme Riscosse	1.959,82
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 04 03 - DDG N. 413 del 24/05/2024 Regione Siciliana "FUORI ORARIO"			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/05/2024	34	DDG N. 413 del 24/05/2024 Regione Siciliana Finanziamento progetti "Fuori orario"	12.000,00
		Previsione definitiva	12.000,00
		Somme Riscosse	9.600,00
		Somme da riscuotere	2.400,00
		Differenza	0,00

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

Aggregato 05 voce 03 01 - Comune di Scicli	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

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

Aggregato 05 voce 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/11/2024	51	Contributo Università di Messina per tirocinio	370,00
Previsione definitiva			370,00
Somme Riscosse			370,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
01/08/2024	45	Contributo compenso collegio dei revisori dei conti 1° semestre 2024	1.395,36
07/11/2024	50	Finanziamento Progetto Fuori classe	6.720,00
18/12/2024	61	Contribuco compenso revisori dei conti 2024 1° semestre Don Milani	697,68
Previsione definitiva			8.813,04
Somme Riscosse			2.093,04
Somme da riscuotere			6.720,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 06 01 - Istituti scolastici (quota concorso Paolo Ferro)	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 06 02 - I.C. DON MILANI -Scicli	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/06/2024	35	Contributo volontario dalle famiglie per adozione diario personalizzato a.s. 24/25	3.530,00
Previsione definitiva			3.530,00
Somme Riscosse			3.530,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 02 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI		
Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		0,00

Aggregato 06 voce 03 - CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA		
Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		0,00

Aggregato 06 voce 04 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/02/2024	4	Contributo Viaggio d'istruzione in Puglia scuola secondaria classi terze	18.240,00
29/02/2024	5	Contributo genitori gita d'istruzione a Palermo classi 5 scuola primaria Cataudella	8.806,00
05/03/2024	6	Contributo genitori per Teatro Siracusa 5/03	1.980,00
05/03/2024	8	Gita d'istruzione Catania Spettacolo teatrale 21/03/2024	1.870,00
21/03/2024	14	Contributo per spese viaggio a Catania spettacolo in lingua	1.870,00
27/03/2024	15	Contributo per gita d'istruzione Modicadel 22/03/2024	365,00

03/04/2024	16	Contributo genitori per Teatro Abaco	508,00
03/04/2024	17	Contributo genitori spettacolo Inglese Catania 21 marzo	1.797,50
03/04/2024	18	Contributo genitori per gita d'istruzione Ispica 09/04 Scuola Infanzia	480,00
04/04/2024	19	Contributo genitori gita d'istruzione Palermo classi 1 e 2 secondaria	9.240,00
11/04/2024	22	Contributo genitori per gita d'istruzione a Vittoria 24 aprile	600,00
11/04/2024	23	Gita d'istruzione Siracusa 24 aprile	1.295,00
11/04/2024	24	Gita d'istruzione Zafferana Etnea 02/05/2024	2.000,00
11/04/2024	25	Contributo gite d'istruzione del 17 aprile	3.469,30
24/04/2024	27	Contributo famiglie per partecipazione concorso musicale Crotone	6.480,00
08/05/2024	28	Contributo genitori visita Parcallario di Buccheri 8 maggio	660,00
08/05/2024	29	Contributo genitori spese gita d'istruzione Vivai del Valentino	495,00
08/05/2024	30	Contributo genitori visita Infiorata Noto	1.360,00
10/05/2024	31	Contributo genitori spese viaggio Concorso musicale a Ispica	560,00
30/10/2024	49	Contributo genitori classi prime per spese pullman visita oleificio 29 ottobre	425,00
12/11/2024	56	Contributo genitori per teatro Don Bosco Ragusa 11/11	1.448,80
22/11/2024	57	Contributo gite d'istruzione 21 novembre e 16 dicembre	2.003,00
10/12/2024	59	Contributo gite dicembre e contributo solidarietà	2.023,50
30/12/2024	62	Contributo genitori per gite e viaggi d'istruzione	7.948,00
Previsione definitiva			75.924,10
Somme Riscosse			75.924,10
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
08/11/2024	53	Contributo genitori e personale scolastico per assicurazione a.s. 24/25	4.692,00
09/12/2024	58	Contributo assicurazione alunni e personale	15,00
Previsione definitiva			4.707,00
Somme Riscosse			4.707,00
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
08/11/2024	53	Contributo genitori e personale scolastico per assicurazione a.s. 24/25	330,00
09/12/2024	58	Contributo assicurazione alunni e personale	5,00
Previsione definitiva			335,00
Somme Riscosse			335,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

--

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

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

Aggregato 06 voce 09 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/04/2024	20	Borsa di studio Dario Campo e pagamento SIAE concerto del 29/02/2024	577,53
01/08/2024	44	Università degli studi di Enna_ Contributo attività di sostegno	1.000,00
Previsione definitiva			1.577,53
Somme Riscosse			1.577,53
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
16/02/2024	2	Contributo genitori per spettaoli teatrali del 12/13 febbraio		915,00
29/02/2024	3	Contributo genitori per spettacoli teatrali alunni scuola dell'infanzia		1.410,00
13/03/2024	12	Contributo genitori per spettacolo natalizio Via Allende		472,00
21/03/2024	14	Contributo per spese viaggio a Catania spettacolo in lingua		325,40
03/04/2024	16	Contributo genitori per Teatro Abaco		1.197,00
03/04/2024	17	Contributo genitori spettacolo Inglese Catania 21 marzo		1.283,00
Previsione definitiva				5.602,40
Somme Riscosse				5.532,40
Somme da riscuotere				0,00
Differenza				70,00

Aggregato 06 voce 10 01 - Alunni esterni (quota concorso Paolo Ferro)			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/05/2024	32	Iscrizione concorso musicale "Paolo Ferro" 2024	11.217,00
11/06/2024	38	Iscrizione Concorso musicale I.C. Leonardo da Vinci Ispica	340,00
Previsione definitiva			11.557,00
Somme Riscosse			11.557,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 10 11 - Contributi attività di solidarietà			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/03/2024	10	Contributo solidarietà per Associazione Italiana per la lotta al Neuroblastoma	975,00
10/12/2024	59	Contributo gite dicembre e contributo solidarietà	774,00
Previsione definitiva			1.749,00
Somme Riscosse			1.819,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			-70,00

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

Aggregato 06 voce 12 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/04/2024	26	Quota compenso Revisori dei conti e.f. 2023	4.283,31
Previsione definitiva			4.283,31

Somme Riscosse	4.283,31
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

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

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

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

Aggregato 08 voce 04 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
01/07/2024	40	Restituzione somma incassata per erroneo pagamento	2.360,00
Previsione definitiva			2.360,00
Somme Riscosse			2.360,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 08 voce 05 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	
Previsione iniziale	0,00

Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/07/2024	41	Storno su mandato 228 per c.c. estinto	400,51
08/11/2024	52	Restituzione somma per storno fattura	9.200,00
Previsione definitiva			9.600,51
Somme Riscosse			9.600,51
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

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

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

Aggregato 12 voce 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/03/2024	7	Interessi attivi Banca d'Italia 2023	0,02
Previsione definitiva			0,02
Somme Riscosse			0,02
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 12 voce 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/06/2024	36	Restituzione somma da Istituto di credito	50,00
26/07/2024	43	Storno su mandato per iban errato	40,00
20/08/2024	46	Storno da Istituto cassiere mandato 316 Iban errato	2.477,42

Previsione definitiva	2.567,42
Somme Riscosse	2.567,42
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
965.191,83	618.368,38	400.189,23	218.179,15	346.823,45

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
		Previsione iniziale	20.009,49
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/10/2024	47	Nuova entrata per funzionamento amministrativo didattico 4/12 24/25	1.000,00
		Previsione definitiva	21.009,49
		Somme Pagate	2.885,48
		Somme da pagare	0,00
		Economie	18.124,01

Aggregato A voce 01 09 - PNRR_PA Digitale 2026_Misura 1.4.1 Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici_Scuole Giugno 2022	
Previsione iniziale	7.301,00
Somme Pagate	4.392,00
Somme da pagare	0,00
Economie	2.909,00

Aggregato A voce 01 1 - legge 15/88- manutenzione			
		Previsione iniziale	10.510,97
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/04/2024	21	Contributo Regione per manutenzione edifici	1.959,82
08/10/2024	47	Nuova entrata per funzionamento amministrativo didattico 4/12 24/25	6.361,49
		Previsione definitiva	18.832,28
		Somme Pagate	10.932,89
		Somme da pagare	0,00
		Economie	7.899,39

Aggregato A voce 01 2 - RISORSE EX ART. 120 DL 18/2020	
Previsione iniziale	80,62
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	80,62

Aggregato A voce 01 4 - risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia	
Previsione iniziale	5,70
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	5,70

Aggregato A voce 01 8 - Risorse finanziarie D.L. n.115/2022 ex art. 39-bis_(c.d. decreto "aiuti-bis")_COVID-19	
Previsione iniziale	0,01
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,01

Aggregato A voce 01 9 - Adozione diario personalizzato			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/06/2024	35	Contributo volontario dalle famiglie per adozione diario personalizzato a.s. 24/25	3.530,00
08/10/2024	47	Nuova entrata per funzionamento amministrativo didattico 4/12 24/25	160,26
Previsione definitiva			3.690,26
Somme Pagate			3.690,26
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
Previsione iniziale			23.737,60
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/03/2024	7	Interessi attivi Banca d'Italia 2023	0,02
04/04/2024	20	Borsa di studio Dario Campo e pagamento SIAE concerto del 29/02/2024	77,53
16/04/2024	26	Quota compenso Revisori dei conti e.f. 2023	4.283,31
11/07/2024	42	Rettifica avanzo per incasso somma dovuta al 31/12/2023	-420,00
01/08/2024	44	Università degli studi di Enna_ Contributo attività di sostegno	1.000,00
01/08/2024	45	Contributo compenso collegio dei revisori dei conti 1° semestre 2024	1.395,36
08/10/2024	47	Nuova entrata per funzionamento amministrativo didattico 4/12 24/25	6.113,31
17/12/2024	60	Quota integrativa risorse alunni h e contributo per sofferenze finanziarie integrazione FAD	81,35

18/12/2024	61	Contribuco compenso revisori dei conti 2024 1° semestre Don Milani	697,68
Previsione definitiva			36.966,16
Somme Pagate			27.537,69
Somme da pagare			2.637,97
Economie			6.790,50

Aggregato A voce 02 03 - PNRR_PA Digitale 2026_Investimento 1.2 “Abilitazione al Cloud per le PA Locali_Scuole Dicembre 2022			
Previsione iniziale			2.825,80
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			2.825,80

Aggregato A voce 02 1 - Assicurazione alunni e Personale			
Previsione iniziale			1.719,40
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/11/2024	53	Contributo genitori e personale scolastico per assicurazione a.s. 24/25	5.022,00
09/12/2024	58	Contributo assicurazione alunni e personale	20,00
Previsione definitiva			6.761,40
Somme Pagate			312,00
Somme da pagare			0,00
Economie			6.449,40

Aggregato A voce 02 2 - Proventi uso locali scolastici	
Previsione iniziale	306,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	306,00

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA			
Previsione iniziale			18.797,16
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/02/2024	2	Contributo genitori per spettacoli teatrali del 12/13 febbraio	915,00
29/02/2024	3	Contributo genitori per spettacoli teatrali alunni scuola dell'infanzia	1.410,00
07/03/2024	10	Contributo solidarietà per Associazione Italiana per la lotta al Neuroblastoma	70,00
13/03/2024	12	Contributo genitori per spettacolo natalizio Via Allende	472,00
21/03/2024	14	Contributo per spese viaggio a Catania spettacolo in lingua	325,40
03/04/2024	16	Contributo genitori per Teatro Abaco	1.548,50
03/04/2024	17	Contributo genitori spettacolo Inglese Catania 21 marzo	3.080,50
01/07/2024	40	Restituzione somma incassata per erroneo pagamento	2.360,00

07/11/2024	51	Contributo Università di Messina per tirocinio	370,00
Previsione definitiva			29.348,56
Somme Pagate			26.096,19
Somme da pagare			0,00
Economie			3.252,37

Aggregato A voce 03 08 - PIANO_SCUOLA 4.0_Azione1-Next digital classroom-D.M. 218/2022 Inv. 3.2 Scuola 4.0_M4C113.2-2022-961			
Previsione iniziale			58.562,73
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/11/2024	52	Restituzione somma per storno fattura	9.200,00
Previsione definitiva			67.762,73
Somme Pagate			22.740,27
Somme da pagare			43.723,78
Economie			1.298,68

Aggregato A voce 03 09 - PNRR_1.4-“Azioni ..contrasto della dispersione scolastica-D.M. 170/2022”Cod. Prog. M4C111.4-2022-981			
Previsione iniziale			181.559,73
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/08/2024	46	Storno da Istituto cassiere mandato 316 Iban errato	2.477,42
Previsione definitiva			184.037,15
Somme Pagate			98.663,95
Somme da pagare			18.221,04
Economie			67.152,16

Aggregato A voce 03 1 - Alunni Diversamente abili			
Previsione iniziale			844,04
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/10/2024	48	QUota alunni diversamente abili periodo settembre dicembre 2024	205,00
17/12/2024	60	Quota integrativa risorse alunni h e contributo per sofferenze finanziarie integrazione FAD	56,26
Previsione definitiva			1.105,30
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			1.105,30

Aggregato A voce 03 10 - PNRR_M4C1I2.1-2022-941_D.M.222/22-Azioni coinvolgimento animatore Digitale 22-24_CUP:B44D22001770006	
Previsione iniziale	2.000,00
Somme Pagate	2.000,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 03 11 - Corsi di formazione degli alunni	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 03 12 - PNRR: Riduzione dei divari negli apprendimenti e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 19/2024)			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/11/2024	55	Riduzione dei divari negli apprendimenti e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 19/2024)	129.941,59
Previsione definitiva			129.941,59
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			129.941,59

Aggregato A voce 03 2 - Spese di personale	
Previsione iniziale	576,33
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	576,33

Aggregato A voce 03 4 - Edugreen: laboratori di sostenibilità per il I ciclo -Avviso 50636/2021 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-247	
Previsione iniziale	0,01
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,01

Aggregato A voce 03 5 - Spazi e strumenti digitali per le Stem_avviso prot. n. 10812 del 13.05.21 CUP:B49J21024070001	
Previsione iniziale	2.875,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00

Economie	2.875,00

Aggregato A voce 03 7 - Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M. 65/2023)			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/03/2024	11	Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M. 65/2023)	93.949,93
Previsione definitiva			93.949,93
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			93.949,93

Aggregato A voce 03 8 - Formazione del personale scolastico per la transizione digitale(D.M. 66/23)			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/03/2024	9	Formazione del personale scolastico per la transizione digitale nelle scuole statali (D.M. 66/2023)	67.305,39
Previsione definitiva			67.305,39
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			67.305,39

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

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

Aggregato A voce 05 1 - Visite guidate e Viaggi di Istruzione

		Previsione iniziale	868,06
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/02/2024	4	Contributo Viaggio d'istruzione in Puglia scuola secondaria classi terze	18.240,00
29/02/2024	5	Contributo genitori gita d'istruzione a Palermo classi 5 scuola primaria Cataudella	8.806,00
05/03/2024	6	Contributo genitori per Teatro Siracusa 5/03	1.980,00
05/03/2024	8	Gita d'istruzione Catania Spettacolo teatrale 21/03/2024	1.870,00
21/03/2024	14	Contributo per spese viaggio a Catania spettacolo in lingua	1.870,00
27/03/2024	15	Contributo per gita d'istruzione Modicadel 22/03/2024	365,00
03/04/2024	16	Contributo genitori per Teatro Abaco	156,50
03/04/2024	18	Contributo genitori per gita d'istruzione Ispica 09/04 Scuola Infanzia	480,00
04/04/2024	19	Contributo genitori gita d'istruzione Palermo classi 1 e 2 secondaria	9.240,00
11/04/2024	22	Contributo genitori per gita d'istruzione a Vittoria 24 aprile	600,00
11/04/2024	23	Gita d'istruzione Siracusa 24 aprile	1.295,00
11/04/2024	24	Gita d'istruzione Zafferana Etnea 02/05/2024	2.000,00
11/04/2024	25	Contributo gite d'istruzione del 17 aprile	3.469,30
24/04/2024	27	Contributo famiglie per partecipazione concorso musicale Crotone	6.480,00
08/05/2024	28	Contributo genitori visita Parcallario di Buccheri 8 maggio	660,00
08/05/2024	29	Contributo genitori spese gita d'istruzione Vivai del Valentino	495,00
08/05/2024	30	Contributo genitori visita Infiorata Noto	1.360,00
10/05/2024	31	Contributo genitori spese viaggio Concorso musicale a Ispica	560,00
21/05/2024	32	Iscrizione concorso musicale "Paolo Ferro" 2024	88,14
21/05/2024	33	Rimborso spese viaggio per visita Assemblea Regionale Siciliana	1.440,00
11/06/2024	38	Iscrizione Concorso musicale I.C. Leonardo da Vinci Ispica	340,00
26/07/2024	43	Storno su mandato per iban errato	40,00
30/10/2024	49	Contributo genitori classi prime per spese pullman visita oleificio 29 ottobre	425,00
12/11/2024	56	Contributo genitori per teatro Don Bosco Ragusa 11/11	1.448,80
22/11/2024	57	Contributo gite d'istruzione 21 novembre e 16 dicembre	2.003,00
10/12/2024	59	Contributo gite dicembre e contributo solidarietà	2.023,50
30/12/2024	62	Contributo genitori per gite e viaggi d'istruzione	7.948,00
Previsione definitiva			76.551,30
Somme Pagate			64.931,50
Somme da pagare			2.209,00
Economie			9.410,80

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
Previsione iniziale			2.557,47
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/11/2024	54	Contributo orientamento studenti DL 104/2013	291,04
Previsione definitiva			2.848,51
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			2.848,51

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

Aggregato P voce 01 01 - Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31 c. 6 , D.L. 41/2021	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 01 02 - Piano Scuola Estate - Risorse art. 3, c.1, lettera a) D.M. n. 48/2021	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 01 04 - Fesr 28966 del 06/09/2021 Digital board	
Previsione iniziale	73,01
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	73,01

Aggregato P voce 01 05 - PNSD- art.32 del DL 22/03/2021 n. 41	
Previsione iniziale	11.288,68
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	11.288,68

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

--

Aggregato P voce 02 06 - Circolare 23/2022_Scuole aperte_ laboratori di crescita a.s. 2022/23_“POLIS APERTA” Regione Sicilia		
	Previsione iniziale	1.022,92
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	1.022,92

Aggregato P voce 02 1 - solidarietà			
			Previsione iniziale
			3.280,95
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/03/2024	10	Contributo solidarietà per Associazione Italiana per la lotta al Neuroblastoma	905,00
10/12/2024	59	Contributo gite dicembre e contributo solidarietà	774,00
			Previsione definitiva
			4.959,95
			Somme Pagate
			2.059,00
			Somme da pagare
			0,00
			Economie
			2.900,95

Aggregato P voce 02 10 - Progetto "Fuori Classe"			
			Previsione iniziale
			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/11/2024	50	Finanziamento Progetto Fuori classe	6.720,00
			Previsione definitiva
			6.720,00
			Somme Pagate
			0,00
			Somme da pagare
			0,00
			Economie
			6.720,00

Aggregato P voce 02 15 - PON a costi standard 10862-1953- Economie	
Previsione iniziale	667,75
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	667,75

Aggregato P voce 02 3 - Avviso 9707- Siamo tutti capaci - 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-416	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

--

Aggregato P voce 02 6 - AGENDA SUD Nota di adesione 134894/223 10.2.2A-FSEPON-SI-2024-357			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/02/2024	1	AGENDA SUD PROGETTO B41I24000000006	67.264,20
05/07/2024	41	Storno su mandato 228 per c.c. estinto	400,51
Previsione definitiva			67.664,71
Somme Pagate			60.584,37
Somme da pagare			0,00
Economie			7.080,34

Aggregato P voce 02 7 - ORTI DIDATTICI MUSEALI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/03/2024	13	Contributo Progetto Orti didattici museali	121,23
08/10/2024	47	Nuova entrata per funzionamento amministrativo didattico 4/12 24/25	210,24
Previsione definitiva			331,47
Somme Pagate			331,47
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato P voce 02 8 - Progetti DDG 413 del 24/05/2024 "Tutti fuori fuori tutti"			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/05/2024	34	DDG N. 413 del 24/05/2024 Regione Siciliana Finanziamento progetti "Fuori orario"	12.000,00
Previsione definitiva			12.000,00
Somme Pagate			8.391,46
Somme da pagare			2.700,00
Economie			908,54

Aggregato P voce 02 9 - PN 2127 PROGETTO ESO4.6.A4.A-FSEPN-SI-2024-45			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo

19/06/2024	39	Programma Nazionale 21/27 Progetto ESO4.6.A4.A-FSEPN-SI-2024-45	74.802,00
Previsione definitiva			74.802,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			74.802,00

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

Aggregato P voce 03 1 - SICUREZZA		
Previsione iniziale		1.906,58
Somme Pagate		0,00
Somme da pagare		0,00
Economie		1.906,58

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

Aggregato P voce 04 1 - FORMAZIONE del Personale		
Previsione iniziale		2.959,44
Somme Pagate		0,00
Somme da pagare		0,00
Economie		2.959,44

Aggregato P voce 04 2 - Risorse ex. art. 58 c. 4 D.L. 73/2021		
Previsione iniziale		3.474,85
Somme Pagate		0,00
Somme da pagare		0,00

Economie	3.474,85

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

Aggregato P voce 05 1 - 1° concorso musicale "Paolo Ferro"			
		Previsione iniziale	7.061,09
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/05/2024	32	Iscrizione concorso musicale "Paolo Ferro" 2024	11.128,86
05/06/2024	36	Restituzione somma da Istituto di credito	50,00
07/06/2024	37	Elargizione ex art.3 DPA 302 ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA	500,00
		Previsione definitiva	18.739,95
		Somme Pagate	10.012,73
		Somme da pagare	0,00
		Economie	8.727,22

Aggregato P voce 05 2 - Premio al merito diplomati con lode			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/04/2024	20	Borsa di studio Dario Campo e pagamento SIAE concerto del 29/02/2024	500,00
		Previsione definitiva	500,00
		Somme Pagate	500,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,00

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA	
Previsione iniziale	2.000,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	2.000,00

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

Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
965.191,83	415.553,05	346.061,26	69.491,79	549.638,78

SITUAZIONE PATRIMONIALE

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

SITUAZIONE CONTABILE

Il **fondo cassa** al 31 dicembre 2024 sulle scritture contabili ammonta ad **€ 208.239,81** ed è documentato:

- nell'**allegato J Situazione amministrativa definitiva (€208.239,81)**;
- nel giornale di cassa (**€ 208.239,81**);
- nel documento di verifica di cassa dell'Istituto Cassiere (**€208.239,81**);

CONTO DEL PATRIMONIO

Le diminuzioni e gli aumenti inventariali, che hanno determinato la nuova situazione patrimoniale, sono trascritti sui registri degli inventari, nonché indicati nel **Modello K Conto del Patrimonio** che forma parte integrante della presente relazione.

SPESE PER IL PERSONALE

Le spese per il personale, sia per trattamento fondamentale che accessorio, sono indicate analiticamente nel **Modello M Spese per il Personale** che forma anch'esso parte integrante della presente relazione.

FINANZIAMENTI VINCOLATI

I finanziamenti con vincolo di destinazione, con esclusione di quelli destinati alle retribuzioni del Personale, sono stati rendicontati.

Tutta la documentazione trovasi agli atti della Scuola.

FONDO PER LE MINUTE SPESE

Il fondo relativo all'anticipazione al Direttore S.G.A. per le minute spese per l'anno 2024 ammonta a € 800,00.

La somma anticipata con tale fondo è analiticamente elencata nell'apposito registro, agli atti della Scuola, ed è stata reintegrata in Programma.

RIEPILOGO GENERALE DELLA GESTIONE

Il riepilogo generale della gestione dell'esercizio 2024 è ampiamente documentato nel **Modello N Riepiloghi per tipologia di spesa**.

ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE

Il riscontro analitico viene riportato sui **Modelli I Rendiconti Progetti/Attività** che formano parte integrante di quanto oggetto della presente relazione illustrativa.

VARIAZIONI AL PROGRAMMA ANNUALE

Le poste iniziali del Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2024 ammontavano, sia per le entrate che per le uscite, a € **368.872,39** mentre quelle finali ammontano a € **596.319,44**.

La differenza tra le poste iniziali e finali è dovuta alle variazioni apportate al Programma Annuale, per nuove e maggiori entrate.

Tutte le variazioni effettuate in corso d'esercizio sono state sottoposte a ratifica da parte del Consiglio di Istituto.

CALCOLO INDICI DI BILANCIO ESERCIZIO 2024

Accertamenti Competenza
(tot colonna b - Entrate mod. H) 618.368,38

Indice di dipendenza finanziaria = = = 0,64

Totale Entrate 965.191,83
(tot colonna a - Entrate mod. H)

Accertamenti da riscuotere
(tot colonna d - Entrate mod. H) 218.179,15

Incidenza residui attivi = = = 0,35

Accertamenti di competenza 618.368,38
(tot colonna b - Entrate mod. H)

Impegni non pagati
(tot colonna d - Spese mod. H) 68.966,08

Incidenza residui passivi = = = 0,17

Impegni di competenza 415.027,34
(tot colonna b - Spese mod. H)

Riscossioni a residuo
(tot colonna g - Entrate mod. N) 12.231,69

Smaltimento residui attivi = = = 0,06

Residui attivi iniziali 222.244,09
(tot colonna f - Entrate mod. N)

Pagamenti a residuo
(tot colonna g - Spese mod. N) 6.713,18

Smaltimento residui passivi = = = 0,28

Residui passivi iniziali 23.770,76
(tot colonna f - Spese mod. N)

Pagamenti competenza residuo
(tot colonne c,g - Spese mod. N) 352.774,44

Indice capacità di spesa = = = 0,80

Impegni comp. res. pass. iniz. 439.323,81
(tot colonne b,f - Spese mod. N)

Residui passivi al 31/12
(tot colonna i mod. N) 86.549,37

Indice accumulo dei residui passivi = = = 0,20

Impegni comp. res. pass. iniz. 439.323,81
(tot colonne b,f - Spese mod. N)

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

Tipo	Descrizione	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	% di utilizzo
01	SPESE DI PERSONALE	292.481,16	87.499,60	29,92%
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	74.826,89	31.719,78	42,39%
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	516.180,61	230.602,01	44,67%
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	49.573,75	48.732,74	98,30%
05	ALTRE SPESE	9.974,76	8.250,22	82,71%
06	IMPOSTE E TASSE	4.354,42	4.616,70	106,02%
07	ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	491,56	0,00	0,00%
08	ONERI FINANZIARI	0,00	0,00	
09	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	15.308,68	4.132,00	26,99%
100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	
98	FONDO DI RISERVA	2.000,00	0,00	0,00%
Totale generale		965.191,83	415.553,05	

Data 10/03/2025

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese programmate per tutti i Progetti/Attività (art.19 del regolamento) ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese perviste per la Sezione Spese della Scheda Illustrativa Finanziaria Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare l'attività dell'istituto dal punto di vista economico.

CONCLUSIONI

Tutto ciò premesso, preso atto che, nell'esercizio finanziario 2024, non sono intervenute gestioni di fondi fuori bilancio, e le spese sono state contenute nei limiti delle previsioni definitive, si propone la presente per l'approvazione da parte del Consiglio di Istituto, previo parere favorevole da parte del Collegio dei Revisori dei Conti.

Fanno parte integrante della presente relazione i seguenti allegati:

Modello H Conto Consuntivo;
Modelli I Rendiconti Progetti/attività;
Modello J Situazione finanziaria definitiva al 31 dicembre 2024;
Modello K Conto del Patrimonio;
Modello L Elenco dei Residui;
Modello M Spese per il Personale;
Modello N Riepilogo per
aggregato Entrate e Uscite;

Vengono altresì allegati:

Verifica di cassa Istituto Cassiere alla data del 31 dicembre 2024;

Giornale di cassa alla data del 31 dicembre 2024;

Inventario Stampa registro inventario Unico;

Registro Minute Spese;

Registro fatture 2024.

Scicli, 15 marzo 2025

**La Direttrice dei Servizi
Generali ed Amministrativi**
Maria Agnello