



*Direzione Didattica Statale
"Francesco Orestano"*

Scuola dell'Infanzia e Primaria

Via Conte Federico, 1-3 Palermo-tel 091/9828966,

Cod.Fisc.80015400825-Cod.Mecc.PAEE03200B

e-mail: pae032006@istruzione.it – Pec : pae032006@pec.istruzione.it

sito web : www.direzionededidatticaorestano.edu.it

CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2024 RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA.

Il conto consuntivo per l'anno 2024 riepiloga i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica di nuova istituzione secondo quanto disposto dagli artt. 22, 23 del D.L. n. 129 del 28 agosto 2018, ed eventuali successive modificazioni.

La presente relazione tecnico-contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale E.F.2024, 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.

La presente relazione viene proposta ai Revisori dei Conti e, successivamente alla loro approvazione, al Consiglio di Istituto dal Dirigente Scolastico, in collaborazione con il DSGA.

Per la relazione del presente documento si è tenuto conto:

- del Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018, n. 129 articolo 23;
- dei prospetti relativi ai conti finanziari e del patrimonio, costituenti parte integrante della documentazione afferente il Conto Consuntivo in esame, nonché delle scritture contabili d'esercizio ad esso correlato.

Il Conto Consuntivo nella scuola "autonoma" costituisce lo specchio della gestione annuale complessiva in quanto rendiconta le operazioni contabili effettuate e relaziona sui risultati conseguiti nel quadro degli obiettivi fissati dal P.T.O.F. e dei principi generali stabiliti dalla legge che connotano la gestione amministrativa di una Pubblica Amministrazione.

Per l'esercizio finanziario 2024, con le risorse a disposizione si è cercato, in generale, di:

- perseguire le finalità istituzionali della scuola secondo i criteri di efficienza, efficacia ed economicità;
- predisporre un'offerta formativa ampia e qualificata, rispondente il più possibile agli specifici bisogni formativi dell'utenza per favorire il successo formativo di tutti gli alunni;
- migliorare la qualità del servizio scolastico;
- garantire una corretta trasparenza amministrativa;
- proseguire con l'attuazione del piano digitale di "dematerializzazione" dell'azione amministrativa;

Il Conto Consuntivo è costituito da tre parti fondamentali che sono:

- Conto finanziario;
- Conto del patrimonio;
- Conto economico – riepilogo per tipologia di spesa.

Il conto finanziario riepiloga i dati contabili risultanti dalle registrazioni d'Entrata e di Spesa del Programma Annuale, rilevando lo stato di attuazione dei fondi in rapporto alle attività ed ai Progetti ed individua la destinazione delle risorse.

Il conto del patrimonio indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi della scuola all'inizio e al termine dell'esercizio, con le relative variazioni apportate, nonché il totale complessivo dei debiti/crediti risultanti alla fine dell'esercizio.

Il conto economico - riepilogo per tipologia di spesa, è il risultato della imputazione delle spese al Piano dei Conti, riepiloga le spese per natura economica consentendo un'analisi sull'attività gestionale della scuola.

Il Conto Consuntivo si compone dei seguenti modelli:

- Modello H - Conto Finanziario
- Modelli I - Rendiconto attività e progetti
- Modello J - Situazione amministrativa definitiva
- Modello K - Conto del Patrimonio
- Modello L - Elenco residui attivi e passivi
- Modello M - Spese di personale
- Modello N - Riepilogo spese per livelli e sottolivelli

La relazione vuole rendere conto in modo “accessibile” e “trasparente” della gestione della nostra scuola e dei risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi programmati.

DIMENSIONE E COMPLESSITA' DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

La Direzione Didattica Orestano comprende n 4 plessi:

- 1) Plesso Direzione, via Conte Federico n3;
- 2) Plesso Conte Federico ,via Conte Federico n 1;
- 3) Plesso San Ciro- Primaria/Infanzia, via San Ciro n 48/A;
- 4) Plesso San Ciro Infanzia ex T.P. via San Ciro n. 48.

La popolazione scolastica, per l’a.s. 2024/2025, rilevata alla data odierna è così costituita:

Scuola dell’Infanzia - Data di riferimento: 14 marzo

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1 settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui div. Abili	Media bambini per sezione (f/c)
9	0	9	186	193	0	193	12	21

Dati Generali Scuola Primaria – data di riferimento 14 marzo La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

	Numer o classi funzion anti con 24 ore (a)	Numero classi funziona nti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funziona nti a tempo pieno/ prolunga to (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequent anti classi funziona nti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequen tanti classi funzion anti a tempo pieno/ prolung ato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequent anti (i=f+g+h)	Di cui divers a- ment e abili	Differ enza tra alunni iscritti al 1° sette mbre e alunni frequ entan ti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	4	0	4	66	0	66	0	66	5	0	16
Seconde	0	4	0	4	67	0	68	0	68	6	1	17
Terze	0	4	0	4	74	0	72	0	72	1	2	18
Quarte	0	4	0	4	83	0	86	0	86	8	3	21
Quinte	0	5	0	5	75	0	75	0	75	6	0	15
Totale	0	21	0	21	365	0	367	0	367	26	6	88

Dati Personale – Data di riferimento 14 marzo La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	34
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	3
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	13
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	/
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	/
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	/
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	18
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	/

Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	/
Insegnanti di religione incaricati annuali	4
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
<i>*da censire solo presso il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	79
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno part-time	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	8
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno part-time	1
Collaboratori scolastici a tempo determinato - Covid	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	
Personale Comunale	1
TOTALE PERSONALE ATA	19

CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2024
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 2024			93.186,27
	Competenza	201.580,04	
SOMME RISCOSE			
	Residui	29.738,64	
	Totale(1)	231.318,68	
	Competenza	109.107,81	
SOMME PAGATE			
	Residui	66.772,24	
	Totale(2)	175.880,05	
	Differenza (1-2)		55.438,63
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2024			148.624,90

Il Fondo cassa al 31/12/2024 riportato nel modello J è pari ad € 148.624,90, in concordanza con l'estratto conto dell'Istituto cassiere. Con riferimento all’estratto conto della Banca d’Italia presente sul sito dell’istituto cassiere si rileva che lo stesso concorda con quello di quest’ultimo, presentando un saldo pari ad 148.624,90

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	64.598,13	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	119.903,46	
	Totale(1)	184.501,59	
	Esercizio Corrente	28.097,70	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	42.588,89	
	Totale(2)	70.686,59	
Differenza (1-2)			113.815,00
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2024			148.624,90
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2024			262.439,90

L'avanzo di Esercizio 2024 di Euro 128.972,66 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2024	266.178,17
SPESE EFFETTIVE E.F. 2024	137.205,51
AVANZO ESERCIZIO 2024	128.972,66

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

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

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO			
	Previsione iniziale	133.467,24	
	Somme Riscosse	0,00	
	Somme da riscuotere	0,00	
	Differenza	133.467,24	

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 03 - PON AGENDA SUD			
	Previsione iniziale	0,00	
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/05/2024	3	PON AGENDA SUD	45.374,00
		Previsione definitiva	45.374,00
		Somme Riscosse	28.461,07

Somme da riscuotere	16.912,93
Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 02 - FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 02 1 - PON Per la Scuola (FESR)-REACT EU	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 03 02 - PNRR TRANSIZIONE DIGITALE FORMAZIONE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/05/2024	2	PNRR TRANSIZIONE DIGITALE	31.839,08
Previsione definitiva			31.839,08
Somme Riscosse			15.919,54
Somme da riscuotere			15.919,54
Differenza			0,00

Aggregato 02 voce 03 03 - PNRR STEME MULTILINGUISMO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/05/2024	4	PNRR STEM D.M 65	61.574,35
Previsione definitiva			61.574,35
Somme Riscosse			30.787,17
Somme da riscuotere			30.787,18
Differenza			0,00

Aggregato 02 voce 03 2 - PNRR Scuola4.0Next Generation Classrooms		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
			Previsione iniziale 270,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/11/2024	19	Dotazione ordinaria Stato - quota per alunni diversamente abili periodo sett-dic. (4/12)	165,00
18/12/2024	22	Integrazione funzionamento amm.vo didattico a.s. 2024/2025 (€ 45,28) + contributo assicurativo alunno (€ 5,50)	45,28
20/12/2024	23	Integrazione funzionamento amm.vo didattico a.s. 2024/2025 (€ 65,48)	65,48
			Previsione definitiva 545,76
			Somme Riscosse 545,76
			Somme da riscuotere 0,00
			Differenza 0,00

Aggregato 03 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 03 - FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 04 - FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 05 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00

Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/12/2024	21	Sofferenze finanziarie assegnate per pagamento cartella di pagamento TARSU ANNO 2000 richieste con nota prot. n. 9785 del 6.11.2024	14.744,62
Previsione definitiva			14.744,62
Somme Riscosse			14.744,62
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 06 01 - Risorse ex art.31,comma 1 D.L. 41/2021	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 02 - RISORSE FINALIZZATE ALL'ACQUISTO DI DAE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 03 - RISORSE EX ART.58,COMMA4,D.L.73/2021	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 04 - FINANZIAMENTO ACQUISTO DISPOSITIE STRUMENTI PER LE SCUOLE DEL MEZZOGGIORNO	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 05 - RISORSE EX ART.31 COMMA6 DL41/2021	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00

Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 06 - RISORSE PER ASSISTENZA E SUPPORTO PSICOLOGO	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 07 - RISORSE FINANZIARIE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO/DIDATTICO ALUNNI H	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 08 - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI STEM	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 09 - ART.36 COMMA 2 ACQUISTI DISPOSITIVI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 10 - Risorse ex art. 39-bis, comma 1 D.L. 115/2022	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 11 - INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 12 - COMPETENZE PER AMBIENTI E APPRENDIMENTO		
Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		0,00

Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
			Previsione iniziale
			12.445,22
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/10/2024	17	Funzionamento amministrativo - didattico regionale a.s. 2024/2025 (periodo settembre- dicembre 4/12)	9.695,44
			Previsione definitiva
			22.140,66
			Somme Riscosse
			22.140,66
			Somme da riscuotere
			0,00
			Differenza
			0,00

Aggregato 04 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA		
Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		0,00

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

Aggregato 04 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI			
			Previsione iniziale
			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/06/2024	12	CONTRIBUTO REGIONE MANUTENZIONE ORDINARIA	981,82
			Previsione definitiva
			981,82
			Somme Riscosse
			981,82
			Somme da riscuotere
			0,00
			Differenza
			0,00

Aggregato 05 voce 01 - PROVINCIA NON VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00

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

Aggregato 05 voce 02 - PROVINCIA VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

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

Aggregato 05 voce 04 - COMUNE VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/03/2024	1	ACCONTO PROGETTO ODISSEO	5.000,00
18/06/2024	5	ASSEGNAZIONE ASSISTENTI SPECIALIZZATI GENNAIO 2024	7.919,45
18/06/2024	6	ASSEGNAZIONE ASSISTENTI SPECIALIZZATI 2024	27.692,14
18/06/2024	7	ASSEGNAZIONE ASSISTENTI SPECIALIZZATI 2024	8.616,72
18/06/2024	8	CONTRIBUTO COMUNE PALERMO MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	9.924,04
25/06/2024	13	COMUNE PER AUSILI ALUNNI H	400,00
12/11/2024	20	Contributo per spese di assistenza specialistica I acconto a.s. 2024/2025	16.186,26
31/12/2024	25	Contributo per spese assistenza specialistica II acconto a.s. 2024/2025	2.243,45
Previsione definitiva			77.982,06
Somme Riscosse			77.582,06
Somme da riscuotere			400,00
Differenza			0,00

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

Aggregato 05 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	
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
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 02 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/06/2024	9	VERSAMENTO QUOTE DI ISCRIZIONE ALUNNI	4.723,52
14/10/2024	16	Quote iscrizione alunni	169,50
Previsione definitiva			4.893,02
Somme Riscosse			4.314,54
Somme da riscuotere			578,48
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
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		0,00

Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI		
Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		0,00

Aggregato 06 voce 05 06 - ASSICURAZIONE ALUNNI/PERSONALE SCOLASTICO		
Previsione iniziale		0,00

Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/12/2024	22	Integrazione funzionamento amm.vo didattico a.s. 2024/2025 (€ 45,28) + contributo assicurativo alunno (€ 5,50)	5,50
Previsione definitiva			5,50
Somme Riscosse			5,50
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
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
Somme Riscosse			0,00
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
11/10/2024	14	Quote genitori circolo per gite e uscite didattiche a.s. 2023/2024 (già riscosse con Reversali nn. 2,6,8,22/2024)	4.723,52
Previsione definitiva			4.723,52
Somme Riscosse			4.723,52
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 11 - CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/06/2024	11	FINANZIAMENTO PROGETTO ENI PLENITUDE	400,00
Previsione definitiva			400,00
Somme Riscosse			400,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 12 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 07 voce 01 - AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 07 voce 02 - AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 07 voce 03 - AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 07 voce 04 - AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 07 voce 05 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 06 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

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

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

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

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

Aggregato 08 voce 04 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE		
Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		0,00
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
11/10/2024	15	Restituzione somme non dovute da operatori specializzati (già riscosse con Reversali nn. 24 e 25 del 9.07.2024)	377,29
Previsione definitiva			377,29
Somme Riscosse			377,29
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

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

Aggregato 09 voce 01 - ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI		
Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		0,00

Aggregato 09 voce 02 - ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE		
Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		0,00

Aggregato 09 voce 03 - ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA		
Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		0,00

Aggregato 09 voce 04 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 05 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREBI PER ALLOGGI E PERTINENZE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 06 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 07 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 08 - ALIENAZIONE DI MACCHINARI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

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

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

Differenza	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Differenza	0,00

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

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

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

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

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

Aggregato 11 voce 03 - CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 11 voce 04 - PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

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

Aggregato 12 voce 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	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
04/11/2024	18	Restituzione somma erroneamente corrisposta		565,80
23/12/2024	24	Restituzione somme erroneamente corrisposte su Fatt. n. 315/2024		30,69
			Previsione definitiva	596,49
			Somme Riscosse	596,49
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 13 voce 01 - MUTUI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 13 voce 02 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
399.645,41	266.178,17	201.580,04	64.598,13	133.467,24

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato A voce 01 01 - DL 2 ART 36 COMMA 2 DISPOSITIVI PROTEZIONE		
	Previsione iniziale	2.415,62
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	2.415,62

Aggregato A voce 01 03 - MANUTENZIONE REGIONE SICILIA				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
25/06/2024	12	CONTRIBUTO REGIONE MANUTENZIONE ORDINARIA	981,82	
			Previsione definitiva	981,82
			Somme Pagate	0,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	981,82

Aggregato A voce 01 04 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTGICI		
	Previsione iniziale	9.900,30
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	9.900,30

Aggregato A voce 01 05 - RISORSE EX ART.231,COMMA1,D.L.34/2020		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00

Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 01 06 - MANUTENZIONE ASCENSORI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 01 07 - DIDATTICA DIGITALE SCUOLE VULNERABILI	
Previsione iniziale	624,36
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	624,36

Aggregato A voce 01 08 - CONTRIBUTO MANUTENZIONE ORDINARIA E SPESE DI FUNZIONAMENTO-DD 13281			
Previsione iniziale			5.978,81
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/06/2024	8	CONTRIBUTO COMUNE PALERMO MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO	9.924,04
23/12/2024	24	Restituzione somme erroneamente corrisposte su Fatt. n. 315/2024	30,69
Previsione definitiva			15.933,54
Somme Pagate			5.385,15
Somme da pagare			5.982,88
Economie			4.565,51

Aggregato A voce 01 09 - Risorsa ex art.31 comma1 DL 22 marzo n.41	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 01 10 - RISORSE EX ART.58,COMMA 4,DL 73/2021	
Previsione iniziale	11.517,86
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	11.517,86

Aggregato A voce 01 11 - RISORSE EX ART.31 COMMA 6	
Previsione iniziale	0,00

Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 01 12 - ACQUISTI SCUOLE DEL MEZZOGIORNO		
Previsione iniziale		9.355,48
Somme Pagate		0,00
Somme da pagare		0,00
Economie		9.355,48

Aggregato A voce 01 14 - Supporto psicologico		
Previsione iniziale		1.376,08
Somme Pagate		0,00
Somme da pagare		0,00
Economie		1.376,08

Aggregato A voce 01 15 - INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022		
Previsione iniziale		1.000,00
Somme Pagate		0,00
Somme da pagare		0,00
Economie		1.000,00

Aggregato A voce 01 16 - SPAZIE STRUMENTI DIGITALI STEM		
Previsione iniziale		8.000,00
Somme Pagate		8.000,00
Somme da pagare		0,00
Economie		0,00

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

Aggregato A voce 02 01 - spese di funzionamento e manutenzione scuole infanzia e primarie-DD 256/12/01/2023		
Previsione iniziale		3.675,21
Somme Pagate		2.750,53
Somme da pagare		0,00
Economie		924,68

Aggregato A voce 02 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
			Previsione iniziale
			13.688,90
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/10/2024	17	Funzionamento amministrativo - didattico regionale a.s. 2024/2025 (periodo settembre- dicembre 4/12)	9.695,44
18/12/2024	21	Sofferenze finanziarie assegnate per pagamento cartella di pagamento TARSU ANNO 2000 richieste con nota prot. n. 9785 del 6.11.2024	14.744,62
18/12/2024	22	Integrazione funzionamento amm.vo didattico a.s. 2024/2025 (€ 45,28) + contributo assicurativo alunno (€ 5,50)	45,28
20/12/2024	23	Integrazione funzionamento amm.vo didattico a.s. 2024/2025 (€ 65,48)	65,48
31/12/2024	26	STORNO di € 968,86 da A02/02 a P02/04 per copertura scheda finanziaria in negativo per pagamenti superiori allo stanziamento	-968,86
			Previsione definitiva
			37.270,86
			Somme Pagate
			13.587,25
			Somme da pagare
			10.769,52
			Economie
			12.914,09

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

Aggregato A voce 03 01 - contributi per acquisto attrezzature alunni h			
			Previsione iniziale
			258,20
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/06/2024	13	COMUNE PER AUSILI ALUNNI H	400,00
04/11/2024	19	Dotazione ordinaria Stato - quota per alunni diversamente abili periodo sett-dic. (4/12)	165,00
			Previsione definitiva
			823,20
			Somme Pagate
			0,00
			Somme da pagare
			0,00
			Economie
			823,20

Aggregato A voce 03 02 - attività culturali		
		Previsione iniziale
		0,00
		Somme Pagate
		0,00
		Somme da pagare
		0,00
		Economie
		0,00

Aggregato A voce 03 03 - RISORSE ART.21 DL 137/2020		
		Previsione iniziale
		0,00
		Somme Pagate
		0,00

Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 03 04 - Digital Board-avviso 28966/2021	
Previsione iniziale	148,98
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	148,98

Aggregato A voce 03 05 - PNRR M4C1I3.2-2022-961-Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class - Ambienti di apprendimento innovativi- "DigitiAMO"	
Previsione iniziale	29.567,61
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	29.567,61

Aggregato A voce 03 06 - Funzionamento didattico e assicurazione			
Previsione iniziale			307,50
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/06/2024	9	VERSAMENTO QUOTE DI ISCRIZIONE ALUNNI	4.723,52
14/10/2024	16	Quote iscrizione alunni	169,50
18/12/2024	22	Integrazione funzionamento amm.vo didattico a.s. 2024/2025 (€ 45,28) + contributo assicurativo alunno (€ 5,50)	5,50
Previsione definitiva			5.206,02
Somme Pagate			2.992,00
Somme da pagare			0,00
Economie			2.214,02

Aggregato A voce 03 07 - ASSISTENTI SPECIALIZZATI			
Previsione iniziale			9.477,91
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/06/2024	5	ASSEGNAZIONE ASSISTENTI SPECIALIZZATI GENNAIO 2024	7.919,45
18/06/2024	6	ASSEGNAZIONE ASSISTENTI SPECIALIZZATI 2024	27.692,14
18/06/2024	7	ASSEGNAZIONE ASSISTENTI SPECIALIZZATI 2024	8.616,72
11/10/2024	15	Restituzione somme non dovute da operatori specializzati (già rimosse con Reversali nn. 24 e 25 del 9.07.2024)	377,29
12/11/2024	20	Contributo per spese di assistenza specialistica I acconto a.s. 2024/2025	16.186,26
31/12/2024	25	Contributo per spese assistenza specialistica II acconto a.s. 2024/2025	2.243,45
Previsione definitiva			72.513,22
Somme Pagate			55.940,47
Somme da pagare			0,00
Economie			16.572,75

Aggregato A voce 03 08 - PNRR-M4C1I2.1-2023-1222-Formazione personale scolastico per la transizione digitale nelle scuole statali D.M. 66/23-"AL PASSO COI TEMPI"			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/05/2024	2	PNRR TRANSIZIONE DIGITALE	31.839,08
Previsione definitiva			31.839,08
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			31.839,08

Aggregato A voce 03 09 - PNRR M4C1I3.1-2023-1143-Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali D.M.65/23-Che la forza sia con te:Energia a tutto tondo			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/05/2024	4	PNRR STEM D.M 65	61.574,35
Previsione definitiva			61.574,35
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			11.345,30
Economie			50.229,05

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 01 - Viaggi e Gite			
Previsione iniziale			31,26
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
11/10/2024	14	Quote genitori circolo per gite e uscite didattiche a.s. 2023/2024 (già riscosse con Reversali nn. 2,6,8,22/2024)	4.723,52
Previsione definitiva			4.754,78
Somme Pagate			4.410,40
Somme da pagare			0,00

Economie	344,38

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO		
Previsione iniziale		0,00
Somme Pagate		0,00
Somme da pagare		0,00
Economie		0,00

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 - ambienti digitali		
Previsione iniziale		0,00
Somme Pagate		0,00
Somme da pagare		0,00
Economie		0,00

Aggregato P voce 01 02 - frutta nelle scuole		
Previsione iniziale		0,00
Somme Pagate		0,00
Somme da pagare		0,00
Economie		0,00

Aggregato P voce 01 03 - ASSICURAZIONE		
Previsione iniziale		0,00
Somme Pagate		0,00
Somme da pagare		0,00
Economie		0,00

Aggregato P voce 01 04 - PIU' CONOSCO MENO CONSUMO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/06/2024	11	FINANZIAMENTO PROGETTO ENI PLENITUDE	400,00
Previsione definitiva			400,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00

Economie	400,00

Aggregato P voce 01 05 - CONTRIBUTI SCUOLE DELL'OBBLIGO CITTADINE -SOCALIZZAZIONE E SCOLARIZZAZIONE ALUNNI H		
	Previsione iniziale	1,61
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	1,61

Aggregato P voce 01 06 - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO #AZIONE 7#		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

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

Aggregato P voce 02 01 - assistenti specializzati		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato P voce 02 02 - PNSD		
	Previsione iniziale	1.000,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	1.000,00

Aggregato P voce 02 04 - ODISSEO-CODICE PROGETTO:2017-GER-00258				
			Previsione iniziale	411,63
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione		Importo
18/03/2024	1	ACCONTO PROGETTO ODISSEO		5.000,00
04/11/2024	18	Restituzione somma erroneamente corrisposta		565,80
31/12/2024	26	STORNO di € 968,86 da A02/02 a P02/04 per copertura scheda finanziaria in negativo per pagamenti superiori allo stanziamento		968,86

Previsione definitiva	6.946,29
Somme Pagate	6.946,29
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 02 05 - EDUCOM N.2019-IT02-K201-063174		
Previsione iniziale		0,00
Somme Pagate		0,00
Somme da pagare		0,00
Economie		0,00

Aggregato P voce 02 06 - ASSISTENZA PSICOLOGICA E MEDICA		
Previsione iniziale		0,00
Somme Pagate		0,00
Somme da pagare		0,00
Economie		0,00

Aggregato P voce 02 19 - PON AGENDA SUD			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/05/2024	3	PON AGENDA SUD	45.374,00
		Previsione definitiva	45.374,00
		Somme Pagate	9.095,72
		Somme da pagare	0,00
		Economie	36.278,28

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

Aggregato P voce 04 01 - FORMAZIONE PERSONALE GENERICA		
--	--	--

Previsione iniziale	133,35
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	133,35

Aggregato P voce 04 02 - DL.115 2022 ART.39BIS -	
Previsione iniziale	2.177,75
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	2.177,75

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 06 - DL 18/2020 ART.120 DM 187 -LETTERA B	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 05 07 - RISORSE ART.120 D.18 LETTERA A	
Previsione iniziale	1.292,32
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	1.292,32

Aggregato P voce 05 08 - FINANZIAMENTO ART.120 COMMA 2 LETTERA C	
Previsione iniziale	646,16
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	646,16

Aggregato P voce 05 09 - RISORSE ART.231 DEL D.L.19 MAGGIO 2020	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

--

Aggregato P voce 05 10 - ISTRUZIONE DOMICILIARE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

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

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

Aggregato G voce 03 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

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

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA		
	Previsione iniziale	240,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	240,00

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 -
366.689,85	137.205,51	109.107,81	28.097,70	229.484,34

CALCOLO INDICI DI BILANCIO ESERCIZIO 2024

Indice di dipendenza finanziaria =

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

266.178,17

Totale Entrate
(tot colonna a - Entrate mod. H)

399.645,41

= 0,67

Incidenza residui attivi =

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

64.598,13

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

266.178,17

= 0,24

Incidenza residui passivi =

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

28.097,70

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

137.205,51

= 0,20

Smaltimento residui attivi =

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

29.738,64

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

149.642,10

= 0,20

Smaltimento residui passivi =

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

66.772,24

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

109.361,13

= 0,61

Indice capacità di spesa =

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

175.880,05

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

246.566,64

= 0,71

Indice accumulo dei residui passivi =

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

70.686,59

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

246.566,64

= 0,29

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

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. Una prima analisi si può ottenere rapportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate o altri tipi di rapporti simili.

Tipo	Descrizione	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	% di utilizzo
01	SPESE DI PERSONALE	33.269,29	22.244,23	66,86%
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	51.038,75	5.215,01	10,22%
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	245.512,58	84.360,94	34,36%
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	4.467,61	900,00	20,14%
05	ALTRE SPESE	0,00	0,00	
06	IMPOSTE E TASSE	14.278,66	14.148,82	99,09%
07	ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	5.907,07	299,10	5,06%
08	ONERI FINANZIARI	0,00	0,00	
09	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	11.975,89	10.037,41	83,81%
100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	
98	FONDO DI RISERVA	240,00	0,00	0,00%
Totale generale		366.689,85	137.205,51	

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Dalla situazione patrimoniale relativa all'anno 2024 si evincono le seguenti risultanze, meglio dettagliate nel mod K:

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazioni	Situazione al 31/12
A	IMMOBILIZZAZIONI			
A - 1	Immateriali			
A - 1 - 1	- Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno			
A - 1 - 2	- Concessioni, licenze, marchi e diritti simili			
A - 1 - 3	- Altre			
A - 2	Totale			
A - 2 - 1	Materiali			
A - 2 - 2	- Terreni e fabbricati	1.258,69	9.688,20	10.946,89
A - 2 - 3	- Impianti e macchinari	32.660,77	33.997,20	66.657,97
A - 2 - 4	- Attrezzature			
A - 2 - 5	- Mezzi di trasporto			
A - 2 - 6	- Immobilizzazioni in corso ed Acconti			
A - 3	Totale	33.919,46	43.685,40	77.604,86
A - 3 - 1	- Altri beni			
A - 3 - 1 - a	Finanziarie			
A - 3 - 1 - b	- Partecipazioni in :			
A - 3 - 1 - c	- consorzi			
A - 3 - 2	- reti di scuole			
A - 3 - 2 - a	- altre partecipazioni			
A - 3 - 2 - b	- Crediti :			
B	Totale	33.919,46	43.685,40	77.604,86
B - 1	Totale			
B - 1 - 1	- verso lo Stato			
B - 1 - 2	- verso altri			
B - 1 - 3	Totale			
B - 2	DISPONIBILITA'			
B - 2 - 1	Rimanenze			
B - 2 - 2	- Materie prime, sussidiarie e di consumo	149.642,10	34.859,49	184.501,59
B - 3	Totale	149.642,10	34.859,49	184.501,59
B - 3 - 1	- Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
B - 3 - 2	- Prodotti finiti e merci			
B - 4	Crediti (Residui attivi)			
B - 4 - 1	- Verso lo Stato	93.186,27	55.438,63	148.624,90
	- Verso altri			
C	Totale	93.186,27	55.438,63	148.624,90
	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	242.828,37	90.298,12	333.126,49
	- Titoli di Stato			
	- Altri titoli			
	Totale	276.747,83	133.983,52	410.731,35
	Disponibilità liquide			
	- Depositi bancari e postali			
	Totale			
	Totale			
	disponibilità'			
	DEFICIT PATRIMONIALE TOTALE ATTIVO			

CONTO PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO

Esercizio finanziario 2024

CODICI	Voci	Situazione al 01/01	Variazioni	Situazione al 31/12
A	DEBITI			
A - 1	A lungo termine			
A - 1 - 1	- Debiti verso le banche (1)			
	Totale			
A - 2	Residui passivi			
A - 2 - 1	- Verso lo Stato			
A - 2 - 2	- Verso altri	109.496,10	-38.674,54	70.821,56
	Totale	109.496,10	-38.674,54	70.821,56
	Totale debiti	109.496,10	-38.674,54	70.821,56
B	CONSISTENZA PATRIMONIALE	167.251,73	172.658,06	339.909,79
	TOTALE PASSIVO	276.747,83	133.983,52	410.731,35

CONCLUSIONI

CONSIDERAZIONI IN MERITO AL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI PROGRAMMA

Dall'analisi dei documenti contabili, considerati nel loro complesso e sopra sommariamente descritti e dalla valutazione degli esiti dei monitoraggi eseguiti al fine di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi previsti e la loro coerenza con le linee generali del PTOF, risulta che gran parte degli obiettivi specifici posti a fondamento del Piano dell'Offerta formativa e del corrispondente Programma annuale sono stati realizzati e che i progetti, elaborati in funzione di tali obiettivi, sono stati regolarmente attuati o avviati.

L'esito delle verifiche e le operazioni compiute nella fase finale dell'esercizio finanziario 2024, permettono di evidenziare che:

- L'attività amministrativa nell'esercizio finanziario 2024 è stata costantemente improntata a criteri di trasparenza, di efficienza e di economicità;
- la gestione finanziaria è stata ordinata e corretta sotto l'aspetto contabile ed ha avuto riflessi positivi sia per quanto riguarda l'attività didattica delle materie curriculari, sia per quanto riguarda le attività integrative, riferibili soprattutto ai progetti attuati nell'ambito dell'autonomia scolastica, conseguendo gli obiettivi prefissati;

Si ritiene che stia migliorando, attraverso la ricerca di ottimizzazione dello sfruttamento delle risorse materiali e professionali interne, l'immagine dell'istituto e la qualità di quanto effettivamente "percepito" all'esterno rispetto all'agito, e sia stata data a quest'ultimo ogni opportuna visibilità.

Alla presente relazione sono allegati:

- Modello H – Conto Consuntivo: Conto finanziario;
- Modello K – Conto Consuntivo: conto del patrimonio – prospetto dell'attivo;
- Modello L – Elenco residui attivi e passivi ;
- Modello J – Situazione amministrativa al 31/12/2024;
- Modello I – Rendiconto progetto/attività al 31/12/2024;
- Modello M – Prospetto delle spese per il personale;
- Modello N – Riepilogo per aggregato entrata e per tipologia di spesa;
- Giornale di cassa dall'1/01/2024 al 31/12/2024;
- Registro minute spese;
- Registro inventario;
- Indici di bilancio 2024;
- Modello Controllo avanzo;
- Elenco dei residui attivi/passivi iniziali – e.f. 2024;
- Mod. H plus;

- Monitoraggio Athena;
- Ricevuta del 770/2024 periodo d'imposta 2023 inviata nei termini;
- Ricevuta della dichiarazione IRAP/2024 periodo d'imposta 2023 inviata nei termini;
- Ricevuta invio CU 2025 per l'anno 2024 inviata nei termini;
- Saldo contabile al 31.12.2024 dell'istituto cassiere;
- Saldo Banca d'Italia al 31.12.2024

IL DIRETTORE SERVIZI GEN.LI E AMM.VI
Dott.ssa Valentina Lombardo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Alessandra Benanti

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.196/2003, sotto la propria esclusiva responsabilità dichiara, 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 nonché tutte le procedure necessarie ed indispensabili per il corretto e legittimo trattamento dei dati personali in conformità del citato D.Lgs. n.196/2003.

Per il titolare del trattamento – Il rappresentante legale
 Dirigente Scolastico
 Prof.ssa Alessandra Benanti

DICHIARAZIONE DI INESISTENZA DI GESTIONI FUORI BILANCIO

Le sottoscritte Prof.ssa Alessandra Benanti, Dirigente Scolastico e Valentina Lombardo, Direttore SGA, in servizio presso la D.D. Francesco Orestano

Dichiarano

- 1) che ai sensi dell'art. 2 co. 2 del D.A. 895/2001, nell'e.f. 2024 non sono state tenute gestioni fuori bilancio e che tutte le economie con vincolo di destinazione verranno reimpiegate nell'e.f. 2025;
- 2) che l'ammontare dei mandati per ogni singola Attività/Progetto è contenuto nei limiti degli stanziamenti della programmazione definitiva;
- 3) che i mandati risultano emessi a favore dei diretti beneficiari e sono regolarmente documentati e quietanzati;
- 4) che i giustificativi di spesa sono regolari ai fini dell'osservanza delle norme di applicazione dell'IVA e, ove richiesto, delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali;
- 5) che i fondi di privati e alunni sono stati introitati tramite versamenti diretti degli stessi sul c/c bancario.

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI
Dott.ssa Valentina Lombardo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Alessandra Benanti