ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - -ALIA
Prot. 0002523 del 24/03/2025
VI (Uscita)

Ministero dell'Istruzione e del Merito

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Scuola dell'Infanzia - Scuola Primaria - Scuola Secondaria di 1° Grado
"ALIA – ROCCAPALUMBA – VALLEDOLMO"
Via Pagliere, 1 - 90021 ALIA (PA)
Tel. 091-8214328 - C.F. 93003390825
Sito Web: www.icaliaroccapalumbavalledolmo.edu.it **- E-mail:** paic82800n@istruzione.it **- Pec:** paic82800n@pec.istruzione.it

Ai Revisori dei Conti
Ai Componenti del Consiglio di Istituto

PREMESSA

Il Conto Consuntivo del Programma Annuale 2024, viene elaborato, conformemente a quanto disposto dal regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche (Decreto 29 del 28 agosto 2018 – Capo V – Articoli 22 e 23).

Il conto consuntivo è predisposto dal D.S.G.A., ai sensi dell'art.23 commi 1,2,3,4 e 5 del D.A. n.7753 del 28/12/2018 e del Decreto 28 agosto 2018, n. 129, entro il 15 marzo **(data prorogata al 14 aprile c.a., come da Circolare n. 4 del 17/03/2025 della Regione Siciliana e Nota MIM del 14/03/2025 n.1789)** dell'esercizio finanziario successivo a quello cui si riferisce ed è corredato da una dettagliata relazione che illustra l'andamento della gestione dell'istituzione scolastica e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati.

Completo di tutti i documenti previsti dal suddetto Decreto, il Conto Consuntivo viene presentato al Dirigente Scolastico per essere sottoposto all'esame dei Revisori dei Conti al fine di ottenere il parere di regolarità contabile. Successivamente, corredato dalla presente relazione di cui costituisce parte integrante, e dal parere di regolarità contabile dei Revisori dei Conti, viene sottoposto, al Consiglio d'Istituto per l'approvazione.
Le fonti normative per la predisposizione del Conto consuntivo sono:

- Il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 – Nuovo Regolamento di contabilità, che non è ancora applicabile e comunque non presenta particolari innovazioni rispetto alla previgente normativa per quanto attiene al Conto consuntivo, recepito dalla Regione Siciliana con D.A. n.7753 del 28/12/2018;
- La Legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" – comma 601 con il quale è stato istituito il "Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche";
- Circolare n.4 del 17/03/2025"Conto Consuntivo delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado statali Es. Fin. 2024 - Art. 22 e 23 del D.A. n. 7753 del 28.12.2018"

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2024 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2024 approvato dal Consiglio d'Istituto il 31/01/2024 con delibera n. 63 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.

La predisposizione del Conto consuntivo presenta le diverse attività programmate per l'esercizio finanziario per le quali è stato necessario prevedere specifici impegni di spesa. Gli obiettivi dei singoli progetti sono descritti e motivati nel P.T.O.F. e nel Piano annuale di attività, nonché nel Rapporto di Auto Valutazione e nel Piano di Miglioramento, approvati dagli organi competenti.

L'attuazione delle attività e dei progetti programmati nell'esercizio finanziario 2024, diretta conseguenza del Piano Triennale dell'Offerta Formativa della scuola, è stata realizzata nel rispetto degli obiettivi previsti in termini di efficienza ed efficacia ed in rapporto ai mezzi finanziari a disposizione della scuola.

Tutte le risorse disponibili sono state destinate in coerenza con il PTOF per lo svolgimento delle attività di funzionamento, di organizzazione, di istruzione, formazione e orientamento proprie dell'Istituzione Scolastica.

L'Istituto si è posto come obiettivo prioritario quello di promuovere il benessere a scuola, attraverso la realizzazione di progetti finalizzati a sviluppare competenze sociali e di vita, intelligenza emotiva, inclusione, accoglienza, strategie individuali e collettive di contrasto al bullismo e al cyberbullismo e di promozione di relazioni sane improntate al rispetto e alla gentilezza, da realizzarsi anche con il coinvolgimento di esperti esterni, delle famiglie e del territorio.

Si è intrapreso un percorso di innovazione con riferimento alle esigenze dell'inclusione e dell'individualizzazione, in particolare con l'individuazione di referenti per i progetti, la collaborazione dei docenti e di tutto il personale scolastico.

Si è cercato di portare avanti le azioni di implementazione della dotazione tecnologica dell'Istituto Comprensivo con il miglioramento della rete interna ai plessi e dei requisiti di sicurezza e il rinnovo delle dotazioni dei Laboratori.

Sono state utilizzate tutte le opportunità di finanziamenti da fonti europee o nazionali come i PNRR e messa in atto una capacità progettuale in grado di rispondere agli avvisi pubblici in modo da sviluppare e realizzare in accordo con gli Enti territoriali un progetto volto alla prevenzione della dispersione scolastica, utilizzando i fondi ricevuti nell'ambito del PNRR.

L'organizzazione flessibile ha consentito di utilizzare unità di insegnamento non coincidenti con l'unità oraria di lezione, l'apertura pomeridiana della scuola e/o riduzione del numero di alunni e di studenti per classe, l'articolazione di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scuola o rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato al decreto del presidente della Repubblica 89 del 2009, l'apertura nei periodi estivi per consentire attività educative, ricreative, culturali, artistiche e sportive da svolgersi negli edifici scolastici nei periodi di sospensione dell'attività didattica.

I progetti e le attività realizzate nel periodo 2024 hanno consentito di far raggiungere gli obiettivi educativi e didattici programmati nel curricolo d'Istituto e nel PTOF. Per lo svolgimento delle attività si è lavorato in sinergia con le Funzioni strumentali al PTOF, con il NIV, con il referente BES e il GLHO, con i dipartimenti disciplinari e con i referenti allo sport e alla salute. Determinante ed essenziale è stato il personale ATA che ha consentito il supporto tecnico e logistico fondamentale per la realizzazione dei vari percorsi progettuali.

Le attività e i progetti inseriti nel programma annuale 2024 sono in rapporto funzionale con il piano dell'offerta formativa dell'Istituto e ne sostanziano l'aspetto finanziario. E' dalla lettura del combinato disposto di questi due documenti fondamentali che si evincono le scelte di politica scolastica dell'Istituzione e risultano individuabili le finalità e gli obiettivi generali della scuola, nonché quelli specifici perseguiti attraverso le singole attività e i singoli progetti come previsto dal DPR 275/1999 e dalla Legge 107/2015 (Buona Scuola).

Ciascuna attività e progetto compresi nel programma annuale 2024 e nel P.T.O.F. sono stati declinati in termini di obiettivi e risultati attesi e proprio in base a queste due voci è possibile, in fase consuntiva, valutare l'andamento complessivo dell'istituzione scolastica in termini di raggiungimento degli obiettivi od eventuale scostamento da essi.

Il conto consuntivo quindi si presenta articolato in una serie di allegati che consentono di capire i dettagli della struttura contabile patrimoniale e finanziaria, in rapporto alle attività svolte nell'ambito del PTOF.

Il giudizio complessivo sul conto consuntivo evidenzia la capacità dell'istituto di raggiungere gli obiettivi fissati dal Programma Annuale.

Dati generali dell'istituzione scolastica

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	SCUOLA INFANZIA DI ALIA	VIA KENNEDY, SNC - 90021 ALIA PA	PAAA82800D
AA	SCUOLA INFANZIADI VALLEDOLMO	VIA PORTELLA LAMPO,SN - LATO SINISTRO - 90029 VALLEDOLMO	PAAA82802G
AA	SCUOLA INFANZIA - ROCCAPALUMBA	VIA UMBERTO I, 140 - 90020 LOC. ROCCAPALUMBA	PAAA82804N
EE	SCUOLA PRIMARIA DI ALIA	VIA PAGLIERE, 1 - 90021 ALIA	PAEE82801Q
EE	SCUOLA PRIMARIA DI VALLEDOLMO	VIA PORTELLA LAMPO,SN - LATO DESTRO - 90029 VALLEDOLMO	PAEE82802R
EE	SCUOLA PRIMARIA DI ROCCAPALUMBA	VIA UMBERTO I - 90020 LOC. ROCCAPALUMBA	PAEE82804V
MM	SCUOLA SEC. IGRADO F. ORESTANO	VIA EMERICO AMARI, 4 - 90021 ALIA	PAMM82802 Q
MM	SCUOLA SEC. I GRADO PIRANDELLO	VIA CIFILIANA, SNC - 90029 VALLEDOLMO	PAMM82803 R
MM	SCUOLA SEC. I. GRADO DON LORENZO MILANI - ROCCAPALUMBA	VIA UMBERTO I, - 90020 ROCCAPALUMBA	PAMM82804T

Popolazione scolastica

La popolazione scolastica è costituita complessivamente da 697 alunni e 51 classi, così strutturata:

Dati Generali Scuola dell'Infanzia Data di riferimento al 14/03/2025

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 diversamente abili	*Media bambini per sezione (f/c)*
1	10	11	177	16	161	177	5	16,09

Dati Generali Scuola Primaria Data di riferimento al 14/03/2025

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	*Totale classi (d= a+b +c)*	Alunni iscritti al 1°settembe (e)	*Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)*	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	*Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore)(h)*	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	*Di cui diversamente abili*	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e- i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	3	2	5	60	0	38	22	60	6	0	12,00
Seconde	0	3	2	5	59	0	35	24	59	6	0	11,80
Terze	0	3	2	5	66	0	39	27	66	2	0	13,20
Quarte	0	3	2	5	73	0	45	28	73	5	0	14,60
Quinte	0	4	1	5	59	0	41	17	58	6	1	11,80
Totale	**0**	**16**	**9**	**25**	**317**	**0**	**198**	**118**	**316**	**25**	**1**	**12,64**

Dati Generali Scuola Secondaria di I Grado Data di riferimento al 14/03/2025

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore)5 (c)	*Totale classi (d= a+b +c)*	Alunni iscritti al 1°settembre (e)	*Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)*	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	*Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore)(h)*	Totale alunni frequentanti (i=f+g+ h)	*Di cui diversamente abili*	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e- i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	0	5	5	58	0	0	58	58	3	0	11,60
Seconde	0	0	5	5	77	0	0	77	77	2	0	15,40
Terze	0	0	2	5	71	0	0	69	69	2	2	13,80
Totale	**0**	**0**	**15**	**15**	**206**	**0**		**204**	**204**	**7**	**2**	**13,60**

Dati Personale - Data di riferimento: 14 marzo 2025

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	**90**
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	**4**
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	**12**
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	**0**
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	**2**
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annual	**0**
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	**5**
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	**17**
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	**2**
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	**0**
Insegnanti di religione incaricati annuali	**6**
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	**5**
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	**0**
**da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.*	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	**138**
N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	**0**
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	**1**
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	**0**
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	**6**
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	**0**
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	**0**
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	**0**
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	**0**
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	**0**
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	**0**
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	**17**
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	**0**
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	**2**

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	**0**
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo T.D.	**0**
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	**0**
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	**0**
TOTALE PERSONALE ATA	**27**

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del Conto consuntivo, si sono tenute in considerazione e in debita valutazione i seguenti elementi:

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.
Le poste iniziali della previsione sono quelle indicate nel Programma Annuale 2024 approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del **31/01/2024 delibera n. 63;**

A seguito maggior accertamenti rispetto alla previsione si è reso necessario apportare delle variazioni al Programma Annuale nel corso del 2024.

Il Conto Consuntivo 2024dall'esame dei vari aggregati di entrata e di spesa, relativi accertamenti ed impegni, nonché verifica delle entrate riscosse e dei pagamenti eseguiti durante l'esercizio presenta le seguenti risultanze:

Conto Consuntivo (Mod. H)

(schema verbale Athena)

ENTRATE

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Accertate (b)	Somme Riscosse (c)	Somme rimaste da riscuotere d=b-c
01) Avanzo di Amministrazione	241.126,33			
02) Finanziamento dalla U.E.	265.814,63	265.814,63	123.055,61	142.759,02
03) Finanziamenti Statali	8.019,32	8.019,32	830,32	7.189,00
04) Finanziamenti da Regioni	29.407,75	29.407,75	29.407,75	
05) Finanziamenti da Enti	7.750,98	7.750,98	7.750,98	
06) Contributi da privati	66.098,00	66.098,00	66.098,00	
07) Gestioni economiche				
08) Rimborsi e restituzione somme	240,00	240,00	240,00	
12) Altre entrate	1,13	1,13	1,13	
13) Mutui				
Totale entrate	€ 618.458,14	**€** 377.331,81	€ 227.383,79	
Disavanzo di competenza				
Totale a pareggio		**€ 377.331,81**		

SPESE

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Impegnate (b)	Somme pagate (c)	Somme rimaste da pagare d=b-c	Differenza e=a-b
A) Attività	501.975,44	126.164,88	119.687,13	6.477,75	375.810,56
P) Progetti	100.429,87	18.724,63	16.586,83	2.137,80	81.705,24
G) Gestioni economiche					
R) Fondo di Riserva	1.000,00				1000,00
Disponibilità da programmare					
Totale Spese	603.405,31	144.889,51	136.273,96	8.615,55	458.515,80
Avanzo di competenza		**232.442,30**			
Totale a Pareggio		**377.331,81**			

Pertanto, l'esercizio finanziario 2024 presenta un **avanzo di competenza di € 232.442,30**

La Relazione è articolata in:

1. Risultanze dati contabili
   a. Conto di cassa
   b. Gestione dei residui
   c. Conto del patrimonio
   d. Risultato di esercizio
2. Analisi delle Entrate
3. Analisi delle Spese per Attività e Progetti
4. Analisi degli Accantonamenti

Allegati alla Relazione sul conto consuntivo (Modelli MIUR ex DM 129/2018):

- Modello H – Conto Consuntivo;
- Modello H/bis– Attuazione Programma Annuale al 31/12/2024 (con Z – Disponibilità da programmare);
- Modelli I – Schede illustrative per Attività e Progetti;
- Modello J – Situazione amministrativa effettiva al 31/12/2024
- Modello K – Situazione patrimoniale al 31/12/2024
- Modello L – Elenco dei residui attivi e passivi;
- Modello M – Prospetto delle spese per il personale;
- Modello N – Riepilogo per Aggregato Entrata / Tipologia spesa

a) **CONTO DI CASSA**			
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2024			**280.316,70**
SOMME RISCOSSE	Competenza	227.383,79	
	Residui	3.796,85	
	Totale(1)	**231.180,64**	
SOMME PAGATE			
	Competenza	136.273,96	
	Residui	100.116,45	
	Totale(2)	**236.390,41**	
Differenza (1-2)			**275.106,93**
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2024			**275.106,93**

RISULTANZE DATI CONTABILI

b) **GESTIONE DEI RESIDUI**			
ATTIVI	Esercizio Corrente	149.948,02	
	Esercizi Precedenti	112.800,33	
	Totale(1)	**262.748,35**	
PASSIVI	Esercizio Corrente	8.615,55	
	Esercizi Precedenti	56.494,41	
	Totale(2)	**65.109,96**	
Differenza (1-2)			197.638,39
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2024			275.106,93
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2024			**472.745,32**

L'avanzo di Amministrazione **al 31/12/2024** ammonta a **Euro 472.745,32** così determinato:

€ 65.649,28 avanzo non vincolato

€ 407.096,04 avanzo vincolato

A dimostrazione dell'avanzo di amministrazione determinato si allega alla presente una tabella esplicativa dove ne viene evidenziata la composizione:

c) CONTO DELLO PARTIMONIO MODELLO K

	Situazione al 01/01/2024	Variazioni	Situazione al 31/12/2024
ATTIVO			
Totale Immobilizzazioni	373.241,83	36.585,78	409.827,61
Totale Disponibilità	404.782,64	133.072,64	537.855,28
Totale dell'attivo	**778.024,47**	**169.658,42**	**947.682,89**
Deficit Patrimoniale			
Totale a pareggio	**0,00**	**0,00**	0,00
PASSIVO			
Totale debiti	**163.656,31**	-98.546,35	65.109,96
Consistenza Patrimoniale	**614.368,16**	**268.204,77**	**882.572,93**
Totale a pareggio	**778.024,47**	**169.658,42**	**947.682,89**

Le operazioni per la compilazione e la tenuta dell'inventario sono state effettuate con la procedura informatica "Argo Inventario Web", si è provveduto all'ammortamento dei beni secondo l'allegato 2 del D.M. del 13 novembre 2020, vengono condotte rilevazioni sistematiche ed aggiornate sullo stato della effettiva consistenza del patrimonio dell'Istituzione scolastica e si provvede alla perfetta conservazione del patrimonio anche con una manutenzione tempestiva dei beni, in dotazione al principio dell'economicità della gestione (tenuta del registro dell'inventario e del registro dei beni durevoli).

La consistenza patrimoniale finale dei beni inventariati è pari ad € **409.827,61** concorda con le risultanze del registro inventario al 31/12/2024
L'avanzo di Esercizio 2024 di Euro **232.442,30** è così determinato:

ENTRATE EFFETTTIVE E.F. 2024	377.331,81
SPESE EFFETTIVE E.F. 2024	144.889,51
AVANZO ESERCIZIO 2024	**232.442,30**

Il risultato di amministrazione, evidenziato nel Mod. J (Situazione Amministrativa) è determinato come segue:

			Conto residui (importi in euro)	Conto competenza (importi in euro)	Totali (importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio				280.316,70	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	3.796,85	227.383,79	231.180,64	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	100.116,45	136.273,96	236.390,41	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 31/12/2024**	(=)			275.106,93	
				Di cui	0,00	
			Residui esercizi precedenti (importi in euro)	**Residui dell'esercizio (importi in euro)**	**Totali (importi in euro)**	
5	Residui attivi	(+)	112.800,33	149.948,02	262.748,35	
6	Residui passivi	(-)	56.494,41	8.615,55	65.109,96	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 12/03/2025**	(=)			472.745,32	[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			377.331,81	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			144.889,51	
10	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza**	(=)			232.442,30	(8-9)

Il Fondo cassa al 31/12/2024 riportato nel modello J è pari a **€ 275.106,93** in concordanza con la verifica di cassa dell'Istituto cassiere, con l'estratto della Banca d'Italia contabilità speciale n.0314415, MOD. 56T (T.U.) e con le scritture del libro giornale.

2. ANALISI DELLE ENTRATE

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	65.711,48
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	65.711,48

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO	
Previsione iniziale	175.414,85
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	175.414,85

Aggregato 02 voce 01|2 - PON Per la scuola FSE - Competenze di base Agenda SUD CUP progetto: D91I23000940005			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/05/2024	14	Progetto 10.2.2A Competenze di base - Agenda Sud	49.258,50
		Previsione definitiva	49.258,50
		Somme Riscosse	14.777,55
		Somme da riscuotere	34.480,95
		Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 03|05 - Next Generation EU-PNRR Divari DM 19/2024			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/11/2024	25	Assegnazione risorse finanziarie Riduzione dei divari negli apprendimenti e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 19/2024)	83.382,35
		Previsione definitiva	83.382,35
		Somme Riscosse	41.691,17
		Somme da riscuotere	41.691,18
		Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 03|1 - Next generation EU - PNRR Linea di investimento 2.1 - DDI e formazione alla transazione digitale..			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/04/2024	6	Next Generation EU – PNRR - PNRR Linea di investimento 2.1 - DDI e formazione alla transazione digitale.. D.M. 66	52.393,42
		Previsione definitiva	52.393,42
		Somme Riscosse	26.196,71
		Somme da riscuotere	26.196,71
		Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 03|4 - Next generation EU - PNRR 3.1 Azioni di potenziamento delle competenze STEM D.M. 65/2023			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/03/2024	4	Next generation EU - PNRR 3.1 Azioni di potenziamento delle competenze STEM D.M. 65/2023 CUP D94D23005180006	80.780,36
		Previsione definitiva	80.780,36
		Somme Riscosse	40.390,18
		Somme da riscuotere	40.390,18
		Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo

03/10/2024	20	Quota 4 dodicesimi 2023 Funzionamento amm.vo-didattico -alunni diversamente abili- Nota MIUR 36704 del 30/09/2024 ns. prot.8460 del 01/10/2024	382,92
		Previsione definitiva	382,92
		Somme Riscosse	382,92
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 01|1 - dotazione ordinaria statale	
Previsione iniziale	240,00
Somme Riscosse	240,00
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
23/10/2024	23	Assegnazione risorse finanziarie a valere sull'Avviso Pubblico Investimento 1.2 "Abilitazione al cloud per le P.A. e Scuole	7.189,00
18/12/2024	31	Assegnazione risorsa finanziaria del Dipartimento Risorse Umane	107,40
27/12/2024	32	assegnazione risorsa finanziaria	100,00
		Previsione definitiva	7.396,40
		Somme Riscosse	207,40
		Somme da riscuotere	7.189,00
		Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 01|1 - dotazione regionale

		Previsione iniziale	16.172,02
		Variazioni apportate in corso d'anno	
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/10/2024	22	Dotazione regionale spese funzionamento amministrativo didattico D.D.S. n. 1393 del 16/09/2024	11.275,91
		Previsione definitiva	27.447,93
		Somme Riscosse	27.447,93
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 04|1 - finanziamento vincolato per manutenzione locali	
Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno	

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/04/2024	8	DDS Regione Sicilia - Contributo reg. per ordinaria manutenzione edifici scolastici infanzia e I ciclo a.s. 2022-23	1.959,82
		Previsione definitiva	1.959,82
		Somme Riscosse	1.959,82
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 05|1 - BANCA D'ITALIA - Premio "Inventiamo una banconota" - ed. 2023-24

		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/05/2024	12	Premio "Invenitamo una banconota 2023-24" - Banca d'Italia	2.000,00
		Previsione definitiva	2.000,00
		Somme Riscosse	2.000,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 06|3 - Università degli Studi di Enna "Kore"

		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/08/2024	19	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI SOSTEGNO	500,00
		Previsione definitiva	500,00
		Somme Riscosse	500,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 06|4 - Università degli Studi di Palermo

		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/02/2024	3	Contributo per le attività di tirocinio formativo attivo (TFA) sostegno	1.110,00
		Previsione definitiva	1.110,00
		Somme Riscosse	1.110,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 06|5 - I.C. MANTEMAGGIORE-CERDA-CALTAVUTURA-Q. PARTE REVISORI

		Previsione iniziale	3.750,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo

28/11/2024	26	quota parte dei compensi ai revisori a seguito rivalutazione ai sensi della Circolare n° 6 della Regione Siciliana del 06/03/2024 e successive integra	190,98
		Previsione definitiva	3.940,98
		Somme Riscosse	3.940,98
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 06|6 - Università Lumsa -attività di tirocinio contributo art. 8 D.M. 93

		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/05/2024	11	Università Lumsa -attività di tirocinio contributo art. 8 D.M. 93	200,00
		Previsione definitiva	200,00
		Somme Riscosse	200,00
		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
20/11/2024	24	versamento alunni per uscite didattiche teatro Golden e Cinema di Termini Imerese	3.321,00
		Previsione definitiva	3.321,00
		Somme Riscosse	3.321,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 04|1 - Visite e viaggi Alia

		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
11/03/2024	5	Contributi Noleggio Pullman Visita Conservatorio di Palermo per il 07/03/2024 classi 1^ sec. di I grado	336,00
		Previsione definitiva	336,00
		Somme Riscosse	336,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 04|2 - Visite e viaggi Roccapalumba

		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo

11/03/2024	5	Contributi Noleggio Pullman Visita Conservatorio di Palermo per il 07/03/2024 classi 1^ sec. di I grado	140,00
		Previsione definitiva	140,00
		Somme Riscosse	140,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 04|3 - Visite e viaggi Valledolmo

		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
11/03/2024	5	Contributi Noleggio Pullman Visita Conservatorio di Palermo per il 07/03/2024 classi 1^ sec. di I grado	434,00
		Previsione definitiva	434,00
		Somme Riscosse	434,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 04|4 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE SCUOLASEC. DI I GRADO

		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/04/2024	7	Acconto viaggi di istruzione riguardante gli alunni delle classi della Scuola Secondario di I grado	15.870,00
28/05/2024	13	Quota saldo per viaggi d'istruzione Emilia Romagna alunni classi III - Puglia alunni classi II - Sicilia Orientale alunni classi I scuola sec. di I gr	29.086,00
03/06/2024	15	Quota saldo per viaggi d'istruzione Emilia Romagna - Puglia - Sicilia Orientale	7.811,00
		Previsione definitiva	52.767,00
		Somme Riscosse	52.767,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 04|5 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE PER SCUOLA PRIMARIA I.C.

		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/05/2024	9	Contributi Noleggio Pullman alunni scuola Primaria - valle dei templi - Museo gemmellaro	1.683,00
14/05/2024	10	Contributi Noleggio Pullman Visita Valle dei Templi Agrigento del 10/05/2024 città dei rgazzi Pelermo 14/05/2024 scuola primaria	1.792,00
13/06/2024	16	Noleggio pullman per: Bosco Ficuzza - Fattoria Giambrone Cammarata	1.544,00
		Previsione definitiva	5.019,00
		Somme Riscosse	5.019,00
		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
02/12/2024	29	Versamento quote per assicurazioni alunni	4.081,00
		Previsione definitiva	4.081,00
		Somme Riscosse	4.081,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 05|02 - Restituzione somme dall'Istituto cassiere a seguito di mandati non andati a buon fine

		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/08/2024	18	Restituzione somme da Istituto cassiere a seguito di mandati non andati a buon fine	240,00
		Previsione definitiva	240,00
		Somme Riscosse	240,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 12 voce 01 - INTERESSI

		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/02/2024	1	INTERESSI DI COMPETENZA - BCC	1,07
		Previsione definitiva	1,07
		Somme Riscosse	1,07
		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
02/02/2024	2	INTERESSI PROVVISORI DI T.U. TESORERIA DELLO STATO	0,06
		Previsione definitiva	0,06
		Somme Riscosse	0,06
		Somme da riscuotere	0,00

Differenza	0,00

RIASSUMENDO

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
618.458,14	377.331,81	227.383,79	149.948,02	241.126,33

Nello specifico i Progetti/Attività hanno determinato le seguenti risultanze

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

		Previsione iniziale	14.209,74
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/10/2024	22	Dotazione regionale spese funzionamento amministrativo didattico D.D.S. n. 1393 del 16/09/2024	3.500,00
		Previsione definitiva	17.709,74
		Somme Pagate	5.630,52
		Somme da pagare	1.238,30
		Economie	10.840,92

Aggregato A voce 01|07 - Manutenzione locali scolastici

		Previsione iniziale	4.380,89
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/04/2024	8	DDS Regione Sicilia - Contributo reg. per ordinaria manutenzione edifici scolastici infanzia e I ciclo a.s. 2022-23	1.959,82
		Previsione definitiva	6.340,71
		Somme Pagate	5.413,89
		Somme da pagare	0,00
		Economie	926,82

Aggregato A voce 01|09 - Risorse ex art. 39-bis D.L. 115/2022 Contenimento del rischio epidemiologico da COVID 19

Previsione iniziale	2.692,44
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	2.692,44

Aggregato A voce 01|10 - Risorsa finanziaria ex art. 36, comma 2, D.L. n.21 del 21/03/2022

Previsione iniziale	0,10
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,10

Aggregato A voce 01|17 - Risorse ex art. 31,comma1, lettera a - D.L.41/2021	
Previsione iniziale	3.395,04
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	3.395,04

Aggregato A voce 01|20 - A.F.2021 DL73 2021 ART58 C4 EMERGENZA EPIDEMIOL. COVID-19 A.	
Previsione iniziale	19.473,40
Somme Pagate	19.473,40
Somme da pagare	0,00
Economie	820,00

Aggregato A voce 01|21 - Risorse ex art.1, comma 697, L. n.234/2021	
Previsione iniziale	1.686,05
Somme Pagate	1.686,05
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 02|2 - Funzionamento amministrativo

		Previsione iniziale	20.452,62
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/02/2024	1	INTERESSI DI COMPETENZA - BCC	1,07
02/02/2024	2	INTERESSI PROVVISORI DI T.U. TESORERIA DELLO STATO	0,06
09/10/2024	22	Dotazione regionale spese funzionamento amministrativo didattico D.D.S. n. 1393 del 16/09/2024	6.000,00
28/11/2024	26	quota parte dei compensi ai revisori a seguito rivalutazione ai sensi della Circolare n° 6 della Regione Siciliana del 06/03/2024 e successive integra	190,98
18/12/2024	31	Assegnazione risorsa finanziaria del Dipartimento Risorse Umane	107,40
		Previsione definitiva	26.752,13
		Somme Pagate	14.125,76
		Somme da pagare	4.574,43
		Economie	8.051,94

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA

		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/12/2024	29	Versamento quote per assicurazioni alunni	4.081,00
		Previsione definitiva	4.081,00

Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	4.081,00

Aggregato A voce 03|01 - PNRR M4C1I2.1-2022-941-P-9388 "Animatore digitale: formazione del personale interno" - Animatori digitali 2022-2024 D.M. n. 222/22 - art. 2

Previsione iniziale	2.000,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	2.000,00

Aggregato A voce 03|02 - Alunni diversamente abili

		Previsione iniziale	660,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/10/2024	20	Quota 4 dodicesimi 2023 Funzionamento amm.vo-didattico -alunni diversamente abili- Nota MIUR 36704 del 30/09/2024 ns. prot.8460 del 01/10/2024	160,00
		Previsione definitiva	820,00
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	820,00

Aggregato A voce 03|03 - Didattica

		Previsione iniziale	20.021,14
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/10/2024	22	Dotazione regionale spese funzionamento amministrativo didattico D.D.S. n. 1393 del 16/09/2024	1.775,91
		Previsione definitiva	21.797,05
		Somme Pagate	786,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	21.011,05

Aggregato A voce 03|08 - PNRR M4C1I1.4-2022-981-P-23285 "LA SCUOLA NON E' DI TUTTI MA DI CIASCUNO" - Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica DM 170/22

Previsione iniziale	86.398,08
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	86.398,08

Aggregato A voce 03|10 - PIANO NAZIONAL SCUOLA DIGITALE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	1.000,00
Somme da pagare	0,00
Economie	-1.000,00

Aggregato A voce 03|10 - PIANO NAZIONAL SCUOLA DIGITALE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	1.000,00
Somme da pagare	0,00
Economie	-1.000,00

Aggregato A voce 03|15 - Risorse art.21 DL 137/2020 Misure didattica digitale integrata	
Previsione iniziale	0,39
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,39

Aggregato A voce 03|18 - Risorse ex art. 31,comma 6,D L n. 41 del 22 marzo 2021	
Previsione iniziale	2.481,16
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	2.481,16

Aggregato A voce 03|22 - PNRR M4C1-3.1 - Azioni di potenziamento delle competenze STEM D.M. 65/2023			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/03/2024	4	Next generation EU - PNRR 3.1 Azioni di potenziamento delle competenze STEM D.M. 65/2023 CUP D94D23005180006	80.780,36
		Previsione definitiva	80.780,36
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	80.780,36

Aggregato A voce 03|23 - PNRR M4C1I2.1 D.M. 66 Didattica digitale integrata e formazione digitale del personale scolastico	
Previsione iniziale	0,00

Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/04/2024	6	Next Generation EU – PNRR - PNRR Linea di investimento 2.1 - DDI e formazione alla transazione digitale.. D.M. 66	52.393,42
		Previsione definitiva	52.393,42
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	52.393,42

Aggregato A voce 03|24 - 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
28/11/2024	25	Assegnazione risorse finanziarie Riduzione dei divari negli apprendimenti e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 19/2024)	83.382,35
		Previsione definitiva	83.382,35
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	83.382,35

Aggregato A voce 03|4 - AVVISO: 20480 DEL 20/07/2021 - FESR REACT EU - REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS, NEL	
Previsione iniziale	1.863,23
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	1.863,23

Aggregato A voce 03|5 - AVVISO: 28966 DEL 06/09/2021-FESR REACT EU - DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA	
Previsione iniziale	1.822,79
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	1.822,79

Aggregato A voce 03|6 - MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - A.F. 2021 DM 162 2021 ESAMI DISTATO IN SICUREZZA 2021/0820/07/0/011	
Previsione iniziale	31,31
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	31,31

Aggregato A voce 03|7 - Finanziamento regionale per accoglienza studenti esuli Ucraina a.s. 2021-22	
Previsione iniziale	7.000,00
Somme Pagate	7.000,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 05|05 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
		Previsione iniziale	426,24
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
11/03/2024	5	Contributi Noleggio Pullman Visita Conservatorio di Palermo per il 07/03/2024 classi 1^ sec. di I grado	910,00
10/04/2024	7	Acconto viaggi di istruzione riguardante gli alunni delle classi della Scuola Secondario di I grado	15.870,00
02/05/2024	9	Contributi Noleggio Pullman alunni scuola Primaria - valle dei templi - Museo gemmellaro	1.683,00
14/05/2024	10	Contributi Noleggio Pullman Visita Valle dei Templi Agrigento del 10/05/2024 città dei rgazzi Pelermo 14/05/2024 scuola primaria	1.792,00
20/05/2024	12	Premio "Invenitamo una banconota 2023-24" - Banca d'Italia	2.000,00
28/05/2024	13	Quota saldo per viaggi d'istruzione Emilia Romagna alunni classi III - Puglia alunni classi II - Sicilia Orientale alunni classi I scuola sec. di I gr	29.086,00
03/06/2024	15	Quota saldo per viaggi d'istruzione Emilia Romagna - Puglia - Sicilia Orientale	7.811,00
13/06/2024	16	Noleggio pullman per: Bosco Ficuzza - Fattoria Giambrone Cammarata	1.544,00
02/08/2024	18	Restituzione somme da Istituto cassiere a seguito di mandati non andati a buon fine	240,00
20/11/2024	24	versamento alunni per uscite didattiche teatro Golden e Cinema di Termini Imerese	3.321,00
		Previsione definitiva	64.683,24
		Somme Pagate	64.121,51
		Somme da pagare	0,00
		Economie	561,73

Aggregato A voce 06|06 - Attività di orientamento			
		Previsione iniziale	1.288,31
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/10/2024	20	Quota 4 dodicesimi 2023 Funzionamento amm.vo-didattico -alunni diversamente abili- Nota MIUR 36704 del 30/09/2024 ns. prot.8460 del 01/10/2024	222,92
		Previsione definitiva	1.511,23
		Somme Pagate	450,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	1.061,23

Aggregato P voce 01|01 - Progetti Ampliamento Offerta Formativa in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	
Previsione iniziale	9.760,00
Somme Pagate	3.167,95

Somme da pagare	0,00
Economie	6.592,05

Aggregato P voce 01|02 - Investimento 1.2 abilitazione al Cloud per le P.A. - Scuole			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/10/2024	23	Assegnazione risorse finanziarie a valere sull'Avviso Pubblico Investimento 1.2 "Abilitazione al cloud per le P.A. e Scuole	7.189,00
		Previsione definitiva	7.189,00
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	1.024,80
		Economie	6.164,20

Aggregato P voce 01|17 - Progetto risorsa finanziaria art. 3,comma 1, lett a) D.M. 48/2021-PIANO ESTATE	
Previsione iniziale	60,90
Somme Pagate	42,51
Somme da pagare	0,00
Economie	18,39

Aggregato P voce 02|01 - Il Fumetto come narrazione modulo 1 CNP 10.2.2A-FSEPON-SI-2024-193 Potenziare le competenze di base			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/05/2024	14	Progetto 10.2.2A Competenze di base - Agenda Sud	5.082,00
		Previsione definitiva	5.082,00
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	5.082,00

Aggregato P voce 02|02 - Progetti Ampliamento Offerta Formativa in ambito "Umanistico e sociale"	
Previsione iniziale	9.760,00
Somme Pagate	55,00
Somme da pagare	0,00
Economie	9.705,00

Aggregato P voce 02|03 - Il Fumetto come narrazione modulo 2 CNP 10.2.2A-FSEPON-SI-2024-193 Potenziare le competenze di base	
Previsione iniziale	0,00

Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/05/2024	14	Progetto 10.2.2A Competenze di base - Agenda Sud	4.561,50
		Previsione definitiva	4.561,50
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	4.561,50

Aggregato P voce 02|04 - Il Fumetto come narrazione modulo 3 CNP 10.2.2A-FSEPON-SI-2024-193 Potenziare le competenze di base			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/05/2024	14	Progetto 10.2.2A Competenze di base - Agenda Sud	5.082,00
		Previsione definitiva	5.082,00
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	5.082,00

Aggregato P voce 02|05 - Singing, playing, learning 1 CNP- 10.2.2A-FSEPON-SI-2024-193			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/05/2024	14	Progetto 10.2.2A Competenze di base - Agenda Sud	5.082,00
		Previsione definitiva	5.082,00
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	5.082,00

Aggregato P voce 02|06 - Singing, playing, learning 2 CNP - 10.2.2A-FSEPON-SI-2024-193			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/05/2024	14	Progetto 10.2.2A Competenze di base - Agenda Sud	4.561,50
		Previsione definitiva	4.561,50
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	4.561,50

Aggregato P voce 02|09 - Singing, playing, learning 3 CNP - 10.2.2A-FSEPON-SI-2024-193			
		Previsione iniziale	0,00

Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/05/2024	14	Progetto 10.2.2A Competenze di base - Agenda Sud	5.082,00
		Previsione definitiva	5.082,00
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	5.082,00

Aggregato P voce 02|10 - Educazione alla legalità, alla salute e all'ambiente	
Previsione iniziale	10.430,00
Somme Pagate	3.977,28
Somme da pagare	1.113,00
Economie	5.339,72

Aggregato P voce 02|11 - Progetto di gemellaggio con l 'I.C. di Chieri	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 02|12 - Pon per la scuola FSE 10.1.1A-FSEPON-SI- 2021-201 PROGETTI APPRENDIMENTO E SOCIALITA'MUSICANTANDO	
Previsione iniziale	121,48
Somme Pagate	120,91
Somme da pagare	0,00
Economie	0,57

Aggregato P voce 02|13 - Pon per la scuola FSE 10.2.2A-FSEPON-SI- 2021-211 PROGETTI APPRENDIMENTO E SOCIALITA'NOI RAGAZZI NEL	
Previsione iniziale	6.489,40
Somme Pagate	5.200,20
Somme da pagare	0,00
Economie	1.289,20

Aggregato P voce 02|14 - Learning By Doing 1 CNP - 10.2.2A-PONFSE_SI-2024-193			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/05/2024	14	Progetto 10.2.2A Competenze di base - Agenda Sud	5.082,00
		Previsione definitiva	5.082,00
		Somme Pagate	0,00

Somme da pagare	0,00
Economie	5.082,00

Aggregato P voce 02|15 - Learning By Doing 2 CNP- 10.2.2A-FSEPON-SI-2024-193

		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/05/2024	14	Progetto 10.2.2A Competenze di base - Agenda Sud	4.561,50
		Previsione definitiva	4.561,50
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	4.561,50

Aggregato P voce 02|16 - Learning By Doing 3 CNP- 10.2.2A-FSEPON-SI-2024-193

		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/05/2024	14	Progetto 10.2.2A Competenze di base - Agenda Sud	5.082,00
		Previsione definitiva	5.082,00
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	5.082,00

Aggregato P voce 02|17 - Singing, playing, learning 4 - CNP- 10.2.2A-FSEPON-SI-2024-193

		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/05/2024	14	Progetto 10.2.2A Competenze di base - Agenda Sud	5.082,00
		Previsione definitiva	5.082,00
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	5.082,00

Aggregato P voce 04|04 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Previsione iniziale	1.110,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	1.110,00

Aggregato P voce 04|11 - Contributo per le attività di tirocinio formativo attivo (TFA) sostegno			
		Previsione iniziale	2.110,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/02/2024	3	Contributo per le attività di tirocinio formativo attivo (TFA) sostegno	1.110,00
16/05/2024	11	Università Lumsa -attività di tirocinio contributo art. 8 D.M. 93	200,00
05/08/2024	19	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI SOSTEGNO	500,00
		Previsione definitiva	3.920,00
		Somme Pagate	3.329,98
		Somme da pagare	0,00
		Economie	590,02

Aggregato P voce 04|15 - Risorse Ambito 21 Sc. sec. I grado Guastella-Misilmeri	
Previsione iniziale	2.257,24
Somme Pagate	693,00
Somme da pagare	0,00
Economie	1.564,24

Aggregato P voce 04|16 - Risorse I C -Antonio Ugo- Pa- Formazione docenti di sostegno	
Previsione iniziale	73,35
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	73,35

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA	
Previsione iniziale	1.000,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	1.000,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
603.405,31	144.889,51	136.273,96	8.615,55	458.515,80

STATO PATRIMONIALE

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			
	Totale			
A - 2	**Materiali**			
A - 2 - 1	- Terreni e fabbricati			
A - 2 - 2	- Impianti e macchinari	129.130,68	104.126,13	233.256,81
A - 2 - 3	- Attrezzature	243.749,73	-67.449,99	176.299,74
A - 2 - 4	- Mezzi di trasporto			
A - 2 - 5	- Immobilizzazioni in corso ed Acconti			
A - 2 - 6	- Altri beni	361,42	-90,36	271,06
	Totale	**373.241,83**	**36.585,78**	**409.827,61**
A - 3	**Finanziarie**			
A - 3 - 1	- Partecipazioni in :			
A - 3 - 1 - a	- consorzi			
A - 3 - 1 - b	- reti di scuole			
A - 3 - 1 - c	- altre partecipazioni			
A - 3 - 2	- Crediti :			
A - 3 - 2 - a	- verso lo Stato			
A - 3 - 2 - b	- verso altri			
	Totale			
	Totale immobilizzazioni	**373.241,83**	**36.585,78**	**409.827,61**
B	**DISPONIBILITA'**			
B - 1	**Rimanenze**			
B - 1 - 1	- Materie prime, sussidiarie e di consumo			
B - 1 - 2	- Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
B - 1 - 3	- Prodotti finiti e merci			
	Totale			
B - 2	**Crediti (Residui attivi)**			
B - 2 - 1	- Verso lo Stato			
B - 2 - 2	- Verso altri	124.465,94	138.282,41	262.748,35
	Totale	**124.465,94**	**138.282,41**	**262.748,35**
B - 3	**Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni**			
B - 3 - 1	- Titoli di Stato			
B - 3 - 2	- Altri titoli			
	Totale			
B - 4	**Disponibilità liquide**			
B - 4 - 1	- Depositi bancari e postali	280.316,70	-5.209,77	275.106,93
	Totale	**280.316,70**	**-5.209,77**	**275.106,93**
	Totale disponibilita'	**404.782,64**	**133.072,64**	**537.855,28**
C	**DEFICIT PATRIMONIALE**			
	TOTALE ATTIVO	**778.024,47**	**169.658,42**	**947.682,89**

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	163.656,31	-98.546,35	65.109,96
	Totale	**163.656,31**	**-98.546,35**	**65.109,96**
	Totale debiti	**163.656,31**	**-98.546,35**	**65.109,96**
B	**CONSISTENZA PATRIMONIALE**	**614.368,16**	**268.204,77**	**882.572,93**
	TOTALE PASSIVO	**778.024,47**	**169.658,42**	**947.682,89**

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni Radiazioni	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	101.134,72	-7.868,76	109.003,48	3.796,85	112.800,33	149.948,02	262.748,35
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	93.071,00	7.045,45	100.116,45	100.116,45	56.494,41	8.615,55	65.109,96

I residui attivi e passivi sono elencati analiticamente nel modello L.

RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese impegnate per tutti i progetti/attività (art.19 del regolamento) ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste dal piano dei conti. Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare 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.

Tipo	Descrizione	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	% di utilizzo
01	SPESE DI PERSONALE	257.470,89	8.693,60	3.38%
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	41.145,96	12.538,03	30,47%
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	239.394,29	81.586,96	34,08%
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	6.000,00	0,00	0,00%
05	ALTRE SPESE	6.813,15	6.254,55	91,66%
98	FONDO DI RISERVA	1.000,00	0,00	0,00%
	Totale generale	**604.405,31**	**144.889,51**	

INDICI DI BILANCIO

Accertamenti Competenza
(tot colonna b - Entrate mod. H) 377.331,81

Indice di dipendenza finanziaria = _____ = _____ = 0,61

Totale Entrate 618.458,14
(tot colonna a - Entrate mod. H)

Accertamenti da riscuotere
(tot colonna d - Entrate mod. H) 149.948,02

Incidenza residui attivi = _____ = _____ = 0,40

Accertamenti di competenza 377.331,81
(tot colonna b - Entrate mod. H)

Impegni non pagati
(tot colonna d - Spese mod. H) 8.615,55

Incidenza residui passivi = _____ = _____ = 0,06

Impegni di competenza 144.889,51
(tot colonna b - Spese mod. H)

Riscossioni a residuo
(tot colonna g - Entrate mod. N) 3.796,85

Smaltimento residui attivi = _____ = _____ = 0,03

Residui attivi iniziali 116.597,18
(tot colonna f - Entrate mod. N)

Pagamenti a residuo
(tot colonna g - Spese mod. N) 100.116,45

Smaltimento residui passivi = _____ = _____ = 0,64

Residui passivi iniziali 156.610,86
(tot colonna f - Spese mod. N)

Pagamenti competenza residuo
(tot colonne c,g - Spese mod. N) 236.390,41

Indice capacità di spesa = _____ = _____ = 0,78

Impegni comp. res. pass. iniz. 301.500,37
(tot colonne b,f - Spese mod. N)

Residui passivi al 31/12
(tot colonna i mod. N) 65.109,96

Indice accumulo dei residui passivi = _____ = _____ = 0,22

Impegni comp. res. pass. iniz. 301.500,37
(tot colonne b,f - Spese mod. N)

CONCLUSIONI

In considerazione delle relazioni finali dei responsabili dei progetti, si può affermare che gli obiettivi fissati sono stati realizzati. Anche quest'anno siamo chiamati a riflettere a consuntivo sugli aspetti positivi e/o negativi della gestione didattica e finanziaria dell'istituto, aspetti che inevitabilmente coesistono, in modo da innescare quel processo di continua autovalutazione utile al miglioramento.
Nel processo di autovalutazione si sono evidenziate:

AREE DI FORZA

- la presenza all'interno dell'istituto di personale docente professionalmente qualificato e motivato;
- la diversificazione delle offerte formative;
- il positivo rapporto col territorio;
- uno staff amministrativo in grado di supportare la gestione dell'istituto;
- i collaboratori scolastici attenti e partecipi a tutte le attività del PTOF;
- la struttura scolastica che si adegua alle esigenze didattiche;

AREE DI DEBOLEZZA

- le difficoltà operative derivanti da una normativa di riferimento complessa ed in continuo mutamento anche in considerazione della gestione dei fondi del PNRR;
- la notevole mole di adempimenti e scadenze che rendono il lavoro frenetico e stressante;
- personale amministrativo e ausiliario numericamente insufficiente.

IL DIRETTORE SERVIZI GEN.LI E AMM.VI — IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Fabbrizio Vincenzo Di Vuono — Prof. Antonino Mario La Mendola

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 e di avere redatto ed aggiornato il documento programmatico sulla sicurezza del trattamento dei dati personali nonché tutte le procedure necessarie ed indispensabili per il corretto e legittimo trattamento dei dati personali in conformità del citato D.Lgs. n.196/2003.

In fede
Il titolare del trattamento
Prof.Antonino Mario La Mendola