ISTITUTO COMPRENSIVO
"PROVENZANI"

92020 PALMA DI MONTECHIARO VIA PIETRO NENNI, snc C.F. 81000430843 C.M. AGIC847005

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			**313.231,39**
	Competenza	114.583,11	
SOMME RISCOSSE			
	Residui	73.483,53	
	Totale(1)	188.066,64	
	Competenza	51.668,09	
SOMME PAGATE			
	Residui	149.928,74	
	Totale(2)	201.596,83	
	Differenza (1-2)		**-13.530,19**
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2024			**299.701,20**

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2024 ammonta a Euro 385.529,01 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	136.809,65	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	98.588,62	
	Totale(1)	235.398,27	
	Esercizio Corrente	110.654,73	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	38.915,73	
	Totale(2)	149.570,46	
Differenza (1-2)			**85.827,81**
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2024			**299.701,20**
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2024			**385.529,01**

L'avanzo di Esercizio 2024 di Euro 89.069,94 è così determinato:

ENTRATE EFFETTTIVE E.F. 2024	**251.392,76**
SPESE EFFETTIVE E.F. 2024	**162.322,82**
AVANZO ESERCIZIO 2024	**89.069,94**

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	97.524,83
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	97.524,83

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO	
Previsione iniziale	198.031,48
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	198.031,48

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|01 - Pon Per la Scuola (FSE)

		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/02/2024	6	Finanziamento per Progetto AGENDA SUD 10.2.2A-FSEPON-SI-2024-270 Titolo "A scuola sto bene"	69.794,70
		Previsione definitiva	69.794,70
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	69.794,70
		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|01 - 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-253 Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia	
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|01 - Next generation EU - PNRR			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/03/2024	11	Finanziamento per PNRR Competenze Stem e Multilinguistiche	81.431,61
13/03/2024	12	Finanziamento per PNRR Formazione del personale scolastico per la transizione digitale (D.M.66/2023)	50.378,28
		Previsione definitiva	131.809,89
		Somme Riscosse	65.904,94
		Somme da riscuotere	65.904,95
		Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 03|02 - PA Digitale	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 03|03 - Investimento 1.4-Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici "PNRR Scuola (Dic.2022)	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

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

Aggregato 03 voce 01|01 - Alunni diversamente abili			
		Previsione iniziale	330,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/10/2024	24	Finanziamento per spese di Funzionamento amm.vo e did. a.s.2024-2025 Per.Sett-Dic.2024 Nota prot.36704 del 30.09.2024 Entrata prot.9706 del 01.10.24	150,00
17/12/2024	40	Integrazione Finanziamento per spese di Funzionamento amm.vo e did. a.s.2024-2025 Per.Sett-Dic.2024	41,16
17/12/2024	41	Integrazione Finanziamento per spese di Funzionamento amm.vo e did. a.s.2024-2025 Per.Sett-Dic.2024	59,52
		Previsione definitiva	580,68
		Somme Riscosse	580,68
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 01|02 - Risorse ex art. 8 D.L. 104/2013 – Percorsi di orientamento per gli studenti			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/10/2024	25	Finanziamento per Risorse ex art.8 DL 104/2013 Percorsi di orientamento per gli studenti	117,65
		Previsione definitiva	117,65
		Somme Riscosse	117,65
		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 05|01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SOFFERENZE	
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
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06|01 - Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020 "Rilancia Italia"	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06|02 - Nota MI 28219 del 09/09/20 PNSD Potenziamento degli strumenti per la didattica digitale integrata	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06|03 - Decreto MI n.155 del 02/11/2020 - Attuazione di misure per la didattica digitale integrata	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06|04 - Decreto direttoriale n.1711 del 14 ottobre 2020 ATTI VANDALICI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06|05 - Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia - Defibrillatori	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06|06 - 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|07 - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06|08 - Risorse art. 3, comma 1, lettera a) D.M. n. 48/2021 Piano Scuola Estate	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06|09 - 'Azione #28 "Un animatore digitale in ogni scuola"	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06|10 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06|11 - DM 162 2021 ESAMI DI STATO IN SICUREZZA	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06|12 - DDI Regioni Mezzogiorno, art. 32, comma 1, D.L. 22 marzo 2021, n. 41	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06|13 - Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021 - Supporto psicologico - emergenza epidemiologica Covid19	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06|14 - Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021 - Supporto psicologico - studenti ucraini esuli	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06|15 - Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022 - Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06|16 - Pratica corale nella scuola primaria DM 48/2021 Art. 3 Comma. 1 Lettera. b1	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06|17 - D.L. 4_2022 FORNITURURA MASCHERINE FFP2	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06|18 - Risorse ex art.39-bis DL 115/2022 - Contenimento del rischio epidemiologico da COVID19	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06|19 - PNRR Finanziamento Animatore Digitale L.30/12/2020 n.178 Art.1 c.512	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06|20 - Atti vandalici Decreto MIM 16.10.2023 n.199 art.1 c.3 lettera c.	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06|21 - Contrib.per spesa acquisto di abbonam.period.e riviste scientif.art. 1 c.389, legge 27.12.19			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/05/2024	23	Contributo per rimborso spesa acquisto di abbonamenti periodici e riviste scientifiche e di settore art. 1 c.389, legge 27.12.19	414,72
		Previsione definitiva	414,72
		Somme Riscosse	414,72
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

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

Aggregato 04 voce 01|01 - Dotazione Ordinaria Regione			
		Previsione iniziale	14.792,08
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/10/2024	26	Finanziamento Regionale per spese di funzionamento amm.vo-didattico a.s.2024-2025 Per.Sett.-Dic.2024 D.D.S.1393 del 16.09.2024 Allegato A Prot.10156 d	10.815,92
		Previsione definitiva	25.608,00
		Somme Riscosse	25.608,00
		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 02|01 - Contributi regionali per ordinaria manutenzione degli edifici a.s.2023-2024			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/04/2024	20	Contributi regionali per ordinaria manutenzione degli edifici a.s.2023-2024 DDS del 19.03.2024	1.144,82
		Previsione definitiva	1.144,82
		Somme Riscosse	1.144,82
		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 03|01 - Progetto Arte.Di ogni Genere - Circolare Regione Sicilia n.20 del 20.10.2023	
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
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 04|01 - MANUTENZIONE EDIFICI L.R. 15/88	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
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
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
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
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/02/2024	5	Finanziamento Libera Università degli Studi per attività di tirocinio a.s.2023-2024	500,00
19/03/2024	14	Finanziamento Università degli Studi di Palermo per attività di tirocinio a.s.2023-2024	1.110,00
16/10/2024	27	Finanziamento Università di Messina per attività di Tirocinio a.s.2023-2024	740,00
		Previsione definitiva	2.350,00
		Somme Riscosse	1.240,00
		Somme da riscuotere	1.110,00
		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
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

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

Aggregato 06 voce 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
01/02/2024	3	Finanziamento per Viaggio di istruzione ad Agrigento il 14.02.2024	561,60
19/02/2024	7	Finanziamento per visite didattiche Cinema Licata del 26.02.2024-05.03.2024-11.03.2024	3.780,00
19/02/2024	8	Finanziamento per visite didattiche Cinema Licata del 27.02.2024-08.03.2024-12.03.2024	1.755,00
22/02/2024	9	Integrazione Finanziamento per visite didattiche Cinema Licata del 26.02.2024-05.03.2024-11.03.2024	105,00
22/02/2024	10	Diminuzione Finanziamento per visite didattiche Cinema Licata del 27.02.2024-08.03.2024-12.03.2024	-75,00
25/03/2024	15	Finanziamento per Viaggio di istruzione a Catania (Zafferana Etnea) il 08.04.2024 Scuola Primaria a.s.2023-2024	705,00
25/03/2024	16	Finanziamento per Viaggio di istruzione a Sciacca il 09.04.2024 Scuola Primaria a.s.2023-2024	1.309,00
25/03/2024	17	Finanziamento per Viaggio di istruzione a Mozia-Marsala il 10.04.2024 Scuola Primaria a.s.2023-2024	1.404,90
25/03/2024	18	Finanziamento per Viaggio di istruzione a Ragusa-Donna fugata-Modica il 11.04.2024 Scuola Primaria a.s.2023-2024	1.401,30
25/03/2024	19	Finanziamento per Viaggio di istruzione ad Agrigento il 12.04.2024 Scuola Primaria a.s.2023-2024	700,80
23/04/2024	21	Finanziamento per Viaggio di istruzione ad Agrigento il 15.05.2024 Fattoria degli Asinelli a.s.2023-2024	722,00
24/04/2024	22	Finanziamento per Viaggio di istruzione a Modica Ragusa DonnaFugata il 30.04.2024 a.s.2023-2024	1.409,40
13/11/2024	29	Finanziamento per Viaggio di Istruzione a Canicattì del 19.11.2024 Fiaba Musicale "Lo schiaccianoci"	600,16
11/12/2024	36	Finanziamento per Viaggio di Istruzione a Montaperto del 13.12.2024	1.200,64
13/12/2024	38	Finanziamento per Viaggio di Istruzione ad Agrigento del 18.12.2024	250,14
		Previsione definitiva	15.829,94
		Somme Riscosse	15.829,94
		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
18/03/2024	13	Finanziamento per Assicurazione alunni e personale a.s.2023-2024	18,00
20/11/2024	30	Finanziamento per Assicurazione Alunni e personale a.s.2024-2025	103,50
21/11/2024	31	Finanziamento per Assicurazione Alunni e personale a.s.2024-2025	211,50
22/11/2024	32	Finanziamento per Assicurazione Alunni e personale a.s.2024-2025	513,00
25/11/2024	33	Finanziamento per Assicurazione Alunni e personale a.s.2024-2025	1.233,00
25/11/2024	34	Finanziamento per Assicurazione Alunni e personale a.s.2024-2025	918,00
04/12/2024	35	Sistemazione variazione di bilancio n.34 del 25.11.2024 per Assicurazione Alunni e personale a.s.2024-2025	108,00
		Previsione definitiva	3.105,00
		Somme Riscosse	3.105,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/11/2024	30	Finanziamento per Assicurazione Alunni e personale a.s.2024-2025	130,50
21/11/2024	31	Finanziamento per Assicurazione Alunni e personale a.s.2024-2025	36,00
22/11/2024	32	Finanziamento per Assicurazione Alunni e personale a.s.2024-2025	27,00
25/11/2024	33	Finanziamento per Assicurazione Alunni e personale a.s.2024-2025	9,00
25/11/2024	34	Finanziamento per Assicurazione Alunni e personale a.s.2024-2025	153,00
04/12/2024	35	Sistemazione variazione di bilancio n.34 del 25.11.2024 per Assicurazione Alunni e personale a.s.2024-2025	-108,00
13/12/2024	37	Finanziamento per Assicurazione Alunni e personale a.s.2024-2025	22,50
16/12/2024	39	Finanziamento per Assicurazione Alunni e personale a.s.2024-2025	4,50
		Previsione definitiva	274,50
		Somme Riscosse	274,50
		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
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

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

Aggregato 06 voce 12 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
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
01/02/2024	2	RESTITUZIONE SOMME ISTITUTO CASSIERE PER STORNO PAGAMENTI MANDATI N.13 E 17 DEL 26.01.24 GRECO E VITELLO	231,06
08/11/2024	28	RESTITUZIONE SOMME ISTITUTO CASSIERE PER STORNO PAGAMENTO MANDATO N.147 DEL 22.10.24 GRECO FRANCESCA RITA	131,79
		Previsione definitiva	362,85
		Somme Riscosse	362,85
		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
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/01/2024	1	Interessi attivi su conto di tesoreria al 31.12.2023	0,01
		Previsione definitiva	0,01
		Somme Riscosse	0,01
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 12 voce 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
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 -
546.949,07	251.392,76	114.583,11	136.809,65	295.556,31

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 - FINANZ. MANUTENZ EDIFICI L. 23/96 - COMUNE	
Previsione iniziale	1.509,94
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	1.509,94

Aggregato A voce 01|02 - MANUTENZIONE EDIFICI L.R. 15/88

		Previsione iniziale	8.019,73
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/04/2024	20	Contributi regionali per ordinaria manutenzione degli edifici a.s.2023-2024 DDS del 19.03.2024	1.144,82
		Previsione definitiva	9.164,55
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	9.164,55

Aggregato A voce 01|03 - SICUREZZA A SCUOLA D.Lgvo 81/2008	
Previsione iniziale	353,09
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	353,09

Aggregato A voce 01|04 - FRUTTA NELLA SCUOLA	
Previsione iniziale	953,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	953,00

Aggregato A voce 01|05 - Supporto psicologico - emergenza epidemiologica Covid19 Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021	
Previsione iniziale	1.600,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	1.600,00

Aggregato A voce 01|06 - ATTI VANDALICI Decreto direttoriale n.1711 del 14 ottobre 2020	
Previsione iniziale	2.836,50
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	2.836,50

Aggregato A voce 01|07 - Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022 - Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19	
Previsione iniziale	3.155,83
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	3.155,83

Aggregato A voce 01|08 - Risorse ex art.39-bis DL115/2022 Contenimento rischio epidemiologico da COVID19	
Previsione iniziale	57,48
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	57,48

Aggregato A voce 01|09 - Risorse ex art.31 c. D.L.41/2021 di cui alla Nota prot. n. 7697 del 31 marzo 2021	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 01|10 - Investimento 1.4-Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici "PNRR Scuola (Dic.2022)	
Previsione iniziale	2.909,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	2.909,00

Aggregato A voce 01|11 - Atti vandalici Decreto MIM 16.10.2023 n.199 art.1 c.3 lettera c.	
Previsione iniziale	7.473,47
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	7.473,47

Aggregato A voce 01|12 - Contrib.per spesa acquisto di abbonam.period.e riviste scientif.art. 1 c.389, legge 27.12.19			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/05/2024	23	Contributo per rimborso spesa acquisto di abbonamenti periodici e riviste scientifiche e di settore art. 1 c.389, legge 27.12.19	414,72
		Previsione definitiva	414,72
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	414,72

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 - FUNZIONAMENTO AMM.VO GENERALE- REGIONE			
		Previsione iniziale	40.074,22
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/01/2024	1	Interessi attivi su conto di tesoreria al 31.12.2023	0,01
14/10/2024	26	Finanziamento Regionale per spese di funzionamento amm.vo-didattico a.s.2024-2025 Per.Sett.-Dic.2024 D.D.S.1393 del 16.09.2024 Allegato A Prot.10156 d	5.407,96
		Previsione definitiva	45.482,19
		Somme Pagate	24.390,44
		Somme da pagare	6.059,32
		Economie	15.032,43

Aggregato A voce 02|02 - ESAMI DI STATO IN SICUREZZA DM 162 2021	
Previsione iniziale	1.637,90
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	1.637,90

Aggregato A voce 02|03 - Assicurazione alunni e personale			
		Previsione iniziale	3.438,50
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/03/2024	13	Finanziamento per Assicurazione alunni e personale a.s.2023-2024	18,00
20/11/2024	30	Finanziamento per Assicurazione Alunni e personale a.s.2024-2025	234,00
21/11/2024	31	Finanziamento per Assicurazione Alunni e personale a.s.2024-2025	247,50
22/11/2024	32	Finanziamento per Assicurazione Alunni e personale a.s.2024-2025	540,00
25/11/2024	33	Finanziamento per Assicurazione Alunni e personale a.s.2024-2025	1.242,00
25/11/2024	34	Finanziamento per Assicurazione Alunni e personale a.s.2024-2025	1.071,00
04/12/2024	35	Sistemazione variazione di bilancio n.34 del 25.11.2024 per Assicurazione Alunni e personale a.s.2024-2025	0,00
13/12/2024	37	Finanziamento per Assicurazione Alunni e personale a.s.2024-2025	22,50
16/12/2024	39	Finanziamento per Assicurazione Alunni e personale a.s.2024-2025	4,50
		Previsione definitiva	6.818,00
		Somme Pagate	3.334,50
		Somme da pagare	0,00
		Economie	3.483,50

Aggregato A voce 02|04 - Gestione residui passivi	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

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 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE - REGIONE			
		Previsione iniziale	46.783,37
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/10/2024	26	Finanziamento Regionale per spese di funzionamento amm.vo-didattico a.s.2024-2025 Per.Sett.-Dic.2024 D.D.S.1393 del 16.09.2024 Allegato A Prot.10156 d	5.407,96
		Previsione definitiva	52.191,33
		Somme Pagate	4.579,76
		Somme da pagare	3.382,47
		Economie	44.229,10

Aggregato A voce 03|02 - CONTRIBUTO VOLONT PER FUNZ DIDATTICO	
Previsione iniziale	2.560,10
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	2.560,10

Aggregato A voce 03|03 - FINANZIAMENTO ALUNNI H - STATO			
		Previsione iniziale	4.979,11
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/10/2024	24	Finanziamento per spese di Funzionamento amm.vo e did. a.s.2024-2025 Per.Sett-Dic.2024 Nota prot.36704 del 30.09.2024 Entrata prot.9706 del 01.10.24	150,00
17/12/2024	40	Integrazione Finanziamento per spese di Funzionamento amm.vo e did. a.s.2024-2025 Per.Sett-Dic.2024	41,16
17/12/2024	41	Integrazione Finanziamento per spese di Funzionamento amm.vo e did. a.s.2024-2025 Per.Sett-Dic.2024	59,52
		Previsione definitiva	5.229,79
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	5.229,79

Aggregato A voce 03|04 - DDI Regioni Mezzogiorno, art. 32, comma 1, D.L. 22 marzo 2021, n. 41	
Previsione iniziale	11.230,91
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	11.230,91

Aggregato A voce 03|05 - Prog.13.1.5A-FESRPON-SI-2022-253 Ambienti did. innov. per la scuola dell'infanzia Avv. 38007/2021	
Previsione iniziale	47,57
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	47,57

Aggregato A voce 03|06 - Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020 "Rilancia Italia"	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 03|07 - Piano Scuola 4.0 Azione 1- Next digital classroom- DM n.218/2022 - Cod.Id.M4C1I3.2-2022-961-P-11035	
Previsione iniziale	121,47
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	121,47

Aggregato A voce 03|08 - Azioni di prevenzione e contrasto dispers.scol. - DM n.170/2022 - Cod.Id. M4C1/1.4-2022-981-P-12506	
Previsione iniziale	114.796,20
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	99.762,94
Economie	15.033,26

Aggregato A voce 03|09 - PNRR Did.dig.integr. e form.del pers.scol.sulla trasf.digitale-Prog.Az.di coinv.anim.dig.2022-24	
Previsione iniziale	2.000,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	2.000,00

Aggregato A voce 03|10 - Investimento M4C1-3.1 - Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche - DM n.65/2023 Cod.id.M4C1I3.1-2023-1143-P-34479 CUP E39I23001520006

		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/03/2024	11	Finanziamento per PNRR Competenze Stem e Multilinguistiche	81.431,61
		Previsione definitiva	81.431,61
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	81.431,61

Aggregato A voce 03|11 - Investimento 2.1 - Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale - DM n.66/2023 - Cod.Id.M4C1I2.1-2023-1222-P-34783 CUP E34D23004340006			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/03/2024	12	Finanziamento per PNRR Formazione del personale scolastico per la transizione digitale (D.M.66/2023)	50.378,28
		Previsione definitiva	50.378,28
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	50.378,28

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 - VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE			
		Previsione iniziale	518,95
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
01/02/2024	3	Finanziamento per Viaggio di istruzione ad Agrigento il 14.02.2024	561,60
19/02/2024	7	Finanziamento per visite didattiche Cinema Licata del 26.02.2024-05.03.2024-11.03.2024	3.780,00
19/02/2024	8	Finanziamento per visite didattiche Cinema Licata del 27.02.2024-08.03.2024-12.03.2024	1.755,00
22/02/2024	9	Integrazione Finanziamento per visite didattiche Cinema Licata del 26.02.2024-05.03.2024-11.03.2024	105,00
22/02/2024	10	Diminuzione Finanziamento per visite didattiche Cinema Licata del 27.02.2024-08.03.2024-12.03.2024	-75,00
25/03/2024	15	Finanziamento per Viaggio di istruzione a Catania (Zafferana Etnea) il 08.04.2024 Scuola Primaria a.s.2023-2024	705,00
25/03/2024	16	Finanziamento per Viaggio di istruzione a Sciacca il 09.04.2024 Scuola Primaria a.s.2023-2024	1.309,00
25/03/2024	17	Finanziamento per Viaggio di istruzione a Mozia-Marsala il 10.04.2024 Scuola Primaria a.s.2023-2024	1.404,90
25/03/2024	18	Finanziamento per Viaggio di istruzione a Ragusa-Donna fugata-Modica il 11.04.2024 Scuola Primaria a.s.2023-2024	1.401,30
25/03/2024	19	Finanziamento per Viaggio di istruzione ad Agrigento il 12.04.2024 Scuola Primaria a.s.2023-2024	700,80
23/04/2024	21	Finanziamento per Viaggio di istruzione ad Agrigento il 15.05.2024 Fattoria degli Asinelli a.s.2023-2024	722,00
24/04/2024	22	Finanziamento per Viaggio di istruzione a Modica Ragusa DonnaFugata il 30.04.2024 a.s.2023-2024	1.409,40
13/11/2024	29	Finanziamento per Viaggio di Istruzione a Canicattì del 19.11.2024 Fiaba Musicale "Lo schiaccianoci"	600,16
11/12/2024	36	Finanziamento per Viaggio di Istruzione a Montaperto del 13.12.2024	1.200,64
13/12/2024	38	Finanziamento per Viaggio di Istruzione ad Agrigento del 18.12.2024	250,14
		Previsione definitiva	16.348,89
		Somme Pagate	14.295,00
		Somme da pagare	1.450,00
		Economie	603,89

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

Aggregato A voce 06|01 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
		Previsione iniziale	1.197,11
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/10/2024	25	Finanziamento per Risorse ex art.8 DL 104/2013 Percorsi di orientamento per gli studenti	117,65
		Previsione definitiva	1.314,76
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	1.314,76

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 - Risorse art. 3, comma 1, lettera a) D.M. n. 48/2021 Piano Scuola Estate	
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 - PROGETTO EDUCAZIONE ALLA LEGALITA'	
Previsione iniziale	4.019,17
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	4.019,17

Aggregato P voce 02|02 - ATTIVITA' DI TIROCINIO			
		Previsione iniziale	4.008,63
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
01/02/2024	2	RESTITUZIONE SOMME ISTITUTO CASSIERE PER STORNO PAGAMENTI MANDATI N.13 E 17 DEL 26.01.24 GRECO E VITELLO	231,06
12/02/2024	5	Finanziamento Libera Università degli Studi per attività di tirocinio a.s.2023-2024	500,00
19/03/2024	14	Finanziamento Università degli Studi di Palermo per attività di tirocinio a.s.2023-2024	1.110,00
16/10/2024	27	Finanziamento Università di Messina per attività di Tirocinio a.s.2023-2024	740,00
08/11/2024	28	RESTITUZIONE SOMME ISTITUTO CASSIERE PER STORNO PAGAMENTO MANDATO N.147 DEL 22.10.24 GRECO FRANCESCA RITA	131,79
		Previsione definitiva	6.721,48
		Somme Pagate	2.162,85
		Somme da pagare	0,00
		Economie	4.558,63

Aggregato P voce 02|03 - Progetto Pon 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-363 - Tutti a scuola	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 02|04 - Risorse Art. 3 Comma. 1 Lettera. b1 DM 48/2021 Pratica corale nella scuola primaria	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 02|05 - 10.2.A2-FSEPON-SI-2018-560 IO - IL MIO CORPO - GLI ALTRI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 02|06 - Progetto Latte nelle Scuole a.s.2022-2023	
Previsione iniziale	39,70
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	39,70

Aggregato P voce 02|07 - Progetto Arte.Di ogni Genere. Circolare Regione Sicilia n.20 del 20.10.2023	
Previsione iniziale	13.500,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	13.500,00

Aggregato P voce 02|08 - Progetto "Tradizioni e folklore in Sicilia :lu ballu, lu cantu e lu cuntu" a.s.2023-2024			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/02/2024	4	Storno per Finanziamento Progetto Tradizioni e Folklore in Sicilia:lu ballu, lu cantu e lu cuntu a.s.2023-2024	2.922,60
		Previsione definitiva	2.922,60
		Somme Pagate	2.905,54
		Somme da pagare	0,00
		Economie	17,06

Aggregato P voce 02|09 - "Agenda Sud" - Nota Adesione n.134894/2023 Prog.10.2.2A-FSEPON-SI-2024-270 A scuola sto bene			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/02/2024	6	Finanziamento per Progetto AGENDA SUD 10.2.2A-FSEPON-SI-2024-270 Titolo "A scuola sto bene"	69.794,70
		Previsione definitiva	69.794,70
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	69.794,70

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 - LEGGE 440/97			
		Previsione iniziale	2.922,60
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/02/2024	4	Storno per Finanziamento Progetto Tradizioni e Folklore in Sicilia:lu ballu, lu cantu e lu cuntu a.s.2023-2024	-2.922,60
		Previsione definitiva	0,00
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,00

Aggregato P voce 04|02 - PNRR Risorse Art.1 c.512 L.n.178 del 30/12/2020 Finanziamento Animatore Digitale	
Previsione iniziale	2.000,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	2.000,00

Aggregato P voce 04|03 - FORMAZIONE DOCENTI ED ATA	
Previsione iniziale	6.559,41
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	6.559,41

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 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	1.479,21
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	1.479,21

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 -
529.052,85	162.322,82	51.668,09	110.654,73	366.730,03

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Dalla situazione patrimoniale relativa all'anno 2024 si evincono le seguenti risultanze:
Sugli importi relativi all'anno 2024 sono stati applicati gli ammortamenti previsti dalle norme, per cui il totale aggiornato risulta essere:

Codice	Descrizione	Situazione al 31.12.2023	Variazioni dal 01.01.2024 al 31.12.2024	Situazione al 31.12.2024
A-1-1	Opere dell'ingegno e Software prodotto	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
A-2-2	Impianti e macchinari	€ 32.573,41	€ 55.880,23	€ 88.453,64
A-2-3	Attrezzature	€ 142.360,39	€ 2.620,65	€ 144.981,04
A-2-4	Mezzi di trasporto	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
A-2-6	Altri beni	€ 623,23	€ -64,52	€ 558,71

La situazione definitiva al 31.12.2024 del conto del patrimonio pari a € 769.092,86 si desume dal Mod.K (Art.18 C.3) che fa parte integrante della presente relazione.
E' evidente che il concetto di "patrimonio netto" applicato "all'azienda scuola" assume un significato particolare: non si tratta di capitale proprio, dei conferimenti del proprietario o dei soci o da utili non distribuiti, ma più precisamente di semplice consistenza patrimoniale, ossia differenza tra attivo e passivo.
Il DSGA , infine, per quanto riguarda l'analisi dei registri evidenzia che è stato tenuto regolarmente, con il relativo carico e scarico, il registro inventario.
Relativamente agli altri registri obbligatori risulta compilato debitamente il registro minute spese, poiché questo, ha subito movimentazione nell'anno 2024, e anche tutti gli altri documenti previsti dal decreto 129/2018.
Si dichiara, infine, anche se già anticipato precedentemente:
1) che durante l'esercizio non sono stati gestiti fondi fuori Bilancio;

2) Le scritture di cui al libro giornale concordano con le risultanze con il conto corrente bancario;
3) Le ritenute previdenziali ed assistenziali sono state trattenute e versate agli enti competenti;
4) le reversali ed i mandati sono stati compilati in ogni loro parte e regolarmente quietanzati dall'istituto cassiere;
5) La contabilità scolastica è stata tenuta nel rispetto delle disposizioni di tutela della privacy, come previsto dal D. Lgs 30 giugno 2003 n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali". Ai sensi dello stesso decreto, la scuola ha provveduto a redigere il prescritto Documento Programmatico sulla Sicurezza;
6) E' stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati;
7) L'andamento gestionale e contabile è risultato soddisfacente sia con riferimento ai tempi relativi alla realizzazione delle attività scolastiche, sia alla tempistica fissata dalle normative vigenti;
8) E' stato possibile assumere impegni di spesa prima che iniziassero le attività programmate e procedere alla liquidazione delle competenze in tempi brevi.
9) Gli impegni di spesa sono stati assunti , dal Dirigente Scolastico, con atti formali, mentre la liquidazione delle competenze è stata effettuata dal DSGA , sulla base dei rispettivi documenti giustificativi.

CONCLUSIONI
Considerati i dati espressi nel predetto conto consuntivo, senz'altro positivi possono considerarsi i risultati conseguiti dall'Istituzione Scolastica in relazione agli obiettivi programmati.
L'organizzazione didattica di ogni plesso è stata definita tenendo conto delle esigenze manifestate dalle famiglie all'atto dell'iscrizione e della disponibilità di risorse umane e finanziarie presenti nell'Istituzione.
Si può dire che quasi tutti i progetti e le iniziative didattiche previste dal Ptof sono stati realizzati, grazie anche all'impegno profuso dai singoli insegnanti e dal personale Ata, che hanno assunto incarichi, prestato attività aggiuntive, di progetto, organizzative e di collaborazione con il Dirigente Scolastico e che hanno costituito il trait d'union tra il plesso Centrale e tutti gli altri plessi distaccati.
Accanto alle azioni finalizzate al successo scolastico degli allievi, alla valorizzazione delle eccellenze e al recupero degli alunni in difficoltà, sono state effettuate attività rispondenti alle esigenze di un'offerta formativa variegata coerentemente alle richieste ed ai bisogni del territorio circostante.
E' stato attenzionato il problema della conoscenza delle lingue e delle nuove tecnologie informatiche, con corsi di base che hanno mirato al raggiungimento di obiettivi certificabili e spendibili.
La realizzazione delle attività da parte della Scuola nell'anno finanziario di riferimento del Conto Consuntivo non ha, però, potuto prescindere dai mezzi finanziari di cui la Scuola ha avuto modo di disporre. Entro tali disponibilità gli Organi Collegiali dell'Istituto e il Dirigente Scolastico hanno potuto effettuare le scelte necessarie per aderire alle esigenze educative e didattiche degli alunni e delle famiglie. Le scelte per gli interventi, le Attività ed i Progetti sono stati sempre effettuati tenendo conto delle peculiarità proprie della Scuola, degli ordini in cui si articola l'Istituto e delle strutture a disposizione e sempre nei limiti del decrescente trasferimento dei mezzi finanziari di provenienza Statale.
I fondi per il miglioramento dell'Offerta Formativa, anche se pur sempre in diminuzione, hanno permesso di procedere , anche se lentamente, verso la piena realizzazione dell'Autonomia Scolastica, permettendo lo svolgimento di attività che sempre più hanno cercato di caratterizzare il P.T.O.F. dell'Istituto, anche mediante l'utilizzazione di competenze di personale esperto esterno alla Scuola, coinvolto con contratti d'opera temporanei.
Non solo dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d'Istituto, ma anche dal confronto con gli utenti, le famiglie e gli Enti Locali, si evince che il polo scolastico così costituito è già punto di riferimento nel territorio, grazie all'efficienza dell'apporto didattico-educativo, certamente migliorato dagli interscambi tra il corpo docente dell'Istituto e le Istituzioni partner circostanti.
Stante quanto precede, avendo riscontrato che le varie iniziative previste nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa e realizzate con questo bilancio, hanno bene interpretato le esigenze del territorio, portate avanti con decisione dai genitori e fatte proprie con responsabilità e professionalità dal Collegio dei Docenti con il valido supporto da parte del personale A.T.A., si sottopone il Conto Consuntivo per l'Esercizio Finanziario 2024 al parere contabile del Collegio dei Revisori prima di sottoporlo al Consiglio di Istituto per la dovuta approvazione.
Un grazie a tutto il personale coinvolto nei progetti e nelle attività , con l'invito ad operarsi per migliorare sempre di più la vita dell'Istituzione Scolastica.
Il Conto Consuntivo dell'Istituto che si propone, se approvato, sarà affisso all'Albo della Scuola e potrà essere richiesta dalle famiglie o da chi vi abbia interesse a conoscere l'andamento gestionale della Scuola.

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI	IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Rag.Gledis Genovese	Dott.ssa Giuseppina Morreale

DICHIARAZIONE AI SENSI DEL PUNTO 26 DELL'ALLEGATO B DEL DISCIPLINARE TECNICO IN MATERIA DI MISURE MINIME DI SICUREZZA
(Dichiarazione da inserire ed utilizzare nella relazione accompagnatoria del bilancio d'esercizio, se dovuta)

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.

Data. 05.03.2025

In fede
Il titolare del trattamento
Dott.ssa Giuseppina Morreale