



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Istituto Comprensivo Statale
"Don Lorenzo Milani"

Via Biancospino s.n. – 97018 SCICLI (RG)
Tel.: 0932/832609 Sito internet www.donmilaniscicli.edu.it
PEO: rgic81200v@istruzione.it - PEC: rgic81200v@pec.istruzione.it
codice IPA: **istsc_rgic81200v** – Codice univoco Fattura Elettr.: **UFQSAM**
C.F.: **90012170883** - Cod. Mecc.: **RGIC81200V**

Al Collegio dei Revisori dei Conti
Al Consiglio d'Istituto

RELAZIONE ILLUSTRATIVA e TECNICO-CONTABILE
CONTO CONSUNTIVO E.F. 2025

La presente relazione tecnico-contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale 2025 relativamente alle entrate e alle spese, al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.

Le fonti normative per la predisposizione del Conto consuntivo sono:

- Decreto interministeriale 129 del 28/08/2018 regolamento recante le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 207.
- Decreto Assessoriale della Regione Sicilia n. 7753 del 28/12/2018, concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche statali operanti nel territorio della Regione Siciliana.

Pertanto, considerata la chiusura dell'esercizio finanziario, si è potuto definire l'Avanzo di amministrazione e dimostrare analiticamente i collegamenti tra la programmazione finanziaria e didattica e le risorse disponibili impegnate per il raggiungimento degli obiettivi dell'istituzione scolastica.

TABELLA di SINTESI (Mod. H)

Il Conto Consuntivo 2025 dall'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:

Aggr.	ENTRATE	Programmazione definitiva	Somme accertate
01	Avanzo di amministrazione presunto	466.510,22	
02	Finanziamenti dall'unione europea	150.310,00	150.310,00
03	Finanziamenti dello stato	1.236,63	1.236,63
04	Finanziamenti dalla regione	93.995,19	93.995,19
05	Finanziamenti da enti locali o da altre istituzioni	425,00	425,00
06	Contributi da privati	30.317,13	30.317,13
07	Proventi da gestione economica	0,00	0,00
08	Rimborsi e restituzione di somme	0,00	0,00
09	Alienazione di beni materiali	0,00	0,00
10	Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00
11	Sponsor e utilizzo locali	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Istituto Comprensivo Statale
"Don Lorenzo Milani"



12	Altre entrate	0,01	0,01
13	Mutui	0,00	0,00
Totale entrate		742.794,18	276.283,96
Disavanzo di competenza			- 28.976,12
Totale a pareggio			305.260,08

Aggr.	SPESE	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate
A	Attività	288.086,53	33.079,17
P	Progetti	451.912,65	18.051,00
G	Gestione economiche	0,00	0,00
R	Fondo di riserva	795,00	1.000,00
D	Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00
Totale spese		740.794,18	51.130,17
Avanzo di competenza			
Totale a pareggio			305.260,08

Dichiarazioni

La gestione delle *minute spese* per l'esercizio 2025 è stata effettuata correttamente dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi; le spese sono state registrate nel Registro per le minute spese ed il fondo iniziale di Euro 2.000,00, è stato anticipato al Direttore SGA per la somma di € 1.000,00, che è stata regolarmente restituita al bilancio dell'istituzione scolastica.

Si dichiara, inoltre, che:

1. Le scritture di cui al libro giornale concordano con le risultanze del conto corrente bancario;
1. Le ritenute previdenziali ed assistenziali sono state trattenute e versate agli enti competenti;
2. Le reversali e i mandati sono stati compilati in ogni parte e quietanzati dall'Istituto cassiere;
3. La gestione del Programma annuale è si è svolta secondo il protocollo OIL con l'istituto cassiere Banca Agricola Popolare di Ragusa – (Jungi) Scicli
4. Alla scuola è intestato il conto di tesoreria e un conto corrente bancario;
5. Non vi sono state gestioni fuori bilancio, *ad esclusione del sistema del Cedolino Unico*;
6. Le liquidazioni dei compensi sono contenute nell'ambito delle disponibilità dei singoli accreditamenti, trovano giustificazione in regolari atti amministrativi del Dirigente Scolastico e corrispondono a prestazioni effettivamente rese dal personale;
7. E' stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati;
8. Le fatture e le pezze giustificative dei pagamenti eseguiti sono depositate presso l'ufficio di segreteria di questo Istituto e fanno parte integrante della documentazione contabile dell'esercizio finanziario.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Istituto Comprensivo Statale
"Don Lorenzo Milani"



RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA			
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2025			242.043,00
SOMME RISCOSSE	Competenza	172.853,18	
	Residui	77.064,68	
	Totale(1)	249.917,86	
SOMME PAGATE	Competenza	262.941,46	
	Residui	101.775,46	
	Totale(2)	364.716,92	
Differenza (1-2)			-114.799,06
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2025			127.243,94

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2025 ammonta a Euro **437.534,10** così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	103.430,78	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	249.770,50	
Totale(1)		353.201,28	
	Esercizio Corrente	42.318,62	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	592,50	
Totale(2)		42.911,12	
Differenza (1-2)			310.290,16
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2025			127.243,94
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2025			437.534,10

L'avanzo di Esercizio 2025 di Euro **-28.976,12** è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2025	276.283,96
SPESE EFFETTIVE E.F. 2025	305.260,08
AVANZO ESERCIZIO 2025	-28.976,12

ESAME DELLE ENTRATE E DELLE SPESE

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



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Istituto Comprensivo Statale
"Don Lorenzo Milani"



ENTRATE:

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO		
	Previsione iniziale	54.188,66
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	54.188,66

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO		
	Previsione iniziale	412.321,56
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	412.321,56

Aggregato 02 voce 01 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)				
		Previsione iniziale		0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
12/05/2025	9	PON-FSE_ "Agenda Sud" (2° annualità)_CNP: ESO4.6.A1.B-FSEPN-SI-2025-113 "E...state ancora insieme "_Avviso 9507 del 21/01/2025 (DM 176 del 30/08/2023)	69.916,00	
28/08/2025	14	PON-FSE+ "Orientamento"_CNP: ESO4.6.A4.D-FSEPN-SI-2025-38 "Orientarsi al Futuro..."_Avviso 57173 del 14/04/2025_(D.M.n.233 del 19/11/2024	44.961,00	
Previsione definitiva			114.877,00	
Somme Riscosse			24.032,82	
Somme da riscuotere			90.844,18	
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 03 - ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/08/2025	13	Programma ERASMUS 2025_ AZIONE KA1_C.A.2025-1-	35.433,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Istituto Comprensivo Statale
"Don Lorenzo Milani"



		IT02-KA122-SCH-000345561	
revisione definitiva			35.433,00
Somme Riscosse			28.346,40
Somme da riscuotere			7.086,60
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA

		Previsione iniziale	270,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/10/2025	15	Funzionamento didattico amministrativo (4/12)	448,69
16/12/2025	17	Assicurazione + Integrazione Funzionamento didattico	135,00
19/12/2025	18	Integrazione Funzionamento amministrativo MIM	108,00
30/12/2025	20	Risorse Contrasto alla dispersione scolastica (nota MIM 89491 del 29/12/2025) (Ns. Prot. 12507 del 30/12/2025)	274,94
Previsione definitiva			1.236,63
Somme Riscosse			1.236,63
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)



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Istituto Comprensivo Statale
"Don Lorenzo Milani"



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

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

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

Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
		Previsione iniziale	15.899,80
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/10/2025	15	Funzionamento didattico amministrativo (4/12)	10.550,86
Previsione definitiva			28.422,78
Somme Riscosse			28.422,78
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



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Istituto Comprensivo Statale
"Don Lorenzo Milani"



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

Aggregato 04 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/01/2025	2	Aula Immersiva	55.000,00
21/03/2025	4	DDS 601 del 21/02/2025	3.572,41
16/04/2025	7	Progetto Regione Sicilia - "CURIUSU" D.A. n. 2/GAB del 16/01/2025 (Impegno spesa DDG 642 del 11/03/2024)	7.000,00
Previsione definitiva			65.572,41
Somme Riscosse			60.072,41
Somme da riscuotere			5.500,00
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



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Istituto Comprensivo Statale
"Don Lorenzo Milani"



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
18/03/2025	3	uscite didattiche + assicurazione	225,00
25/03/2025	5	uscite didattiche + assicurazione + Premio Diocesi di Noto	200,00
Previsione definitiva			425,00
Somme Riscosse			425,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Istituto Comprensivo Statale
"Don Lorenzo Milani"



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
18/03/2025	3	uscite didattiche + assicurazione	19.924,05
25/03/2025	5	uscite didattiche + assicurazione + Premio Diocesi di Noto	983,16
15/04/2025	6	uscite didattiche (4) + assicurazione	3.836,50
12/05/2025	8	Quote viaggi istruzione + assicurazione	41,22
30/06/2025	11	Minore entrate	-301,90
Previsione definitiva			24.483,03
Somme Riscosse			24.483,03
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Istituto Comprensivo Statale
"Don Lorenzo Milani"



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
22/01/2025	1	Interessi + Assicurazione	15,00
18/03/2025	3	uscite didattiche + assicurazione	15,00
25/03/2025	5	uscite didattiche + assicurazione + Premio Diocesi di Noto	5,00
13/11/2025	16	Assicurazione + rimborso somma	2.945,00
16/12/2025	17	Assicurazione + Integrazione Funzionamento didattico	440,00
29/12/2025	19	Quota Assicurazione Alunni a.s. 2025/26	5,00
31/12/2025	21	Quota Assicurazione Alunni a.s. 2025/26	5,00
Previsione definitiva			3.430,00
Somme Riscosse			3.430,00
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
12/05/2025	8	Quote viaggi istruzione + assicurazione	5,00
13/11/2025	16	Assicurazione + rimborso somma	365,00
16/12/2025	17	Assicurazione + Integrazione Funzionamento didattico	15,00
Previsione definitiva			385,00
Somme Riscosse			385,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

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



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Istituto Comprensivo Statale
"Don Lorenzo Milani"



Aggregato 06 voce 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/11/2025	16	Assicurazione + rimborso somma	0,10
Previsione definitiva			0,10
Somme Riscosse			0,10
Somme da riscuotere			0,10
Differenza			0,10

Aggregato 06 voce 09 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI			
		Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/04/2025	6	uscite didattiche (4) + assicurazione	5,00
21/05/2025	10	Esame Certificazione inglese_KEY for schools	2.014,00
Previsione definitiva			2.019,00
Somme Riscosse			2.019,00
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			
--	--	--	--



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Istituto Comprensivo Statale
"Don Lorenzo Milani"



	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



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Istituto Comprensivo Statale
"Don Lorenzo Milani"



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



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Istituto Comprensivo Statale
"Don Lorenzo Milani"



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
Somme Riscosse		0,00
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
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/07/2024	17	Restituzione somme non dovute	2.283,26
Previsione definitiva			2.283,26
Somme Riscosse			2.283,26
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 09 - Non sono presenti movimentazioni

Aggregato 10 - Non sono presenti movimentazioni

Aggregato 11 - Non sono presenti movimentazioni

Aggregato 12 voce 01 - INTERESSI

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



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Istituto Comprensivo Statale
"Don Lorenzo Milani"



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
22/01/2025	1	Interessi + Assicurazione	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 - Non sono presenti movimentazioni

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
742.794,18	276.283,96	172.853,18	103.430,78	466.510,22

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
Previsione iniziale			10.296,31
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/03/2025	4	DDS 601 del 21/02/2025	3.572,41
Previsione definitiva			13.868,72
Somme Pagate			820,31
Somme da pagare			69,54
Economie			12.978,87



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Istituto Comprensivo Statale
"Don Lorenzo Milani"



Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
Previsione iniziale			42.867,95
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/08/2025	12	Assestamento progetto Arte di ogni genere	-96,05
23/10/2025	15	Funzionamento didattico amministrativo (4/12)	7.000,00
13/11/2025	16	Assicurazione + rimborso somma	0,10
Previsione definitiva			49.772,00
Somme Pagate			29.745,11
Somme da pagare			2.152,08
Economie			17.874,81

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA			
Previsione iniziale			132.381,90
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/03/2025	3	uscite didattiche + assicurazione	240,00
22/01/2025	1	Interessi + Assicurazione	15,01
23/10/2025	15	Funzionamento didattico amministrativo (4/12)	3.685,86
16/12/2025	17	Assicurazione + Integrazione Funzionamento didattico	590,00
19/12/2025	18	Integrazione Funzionamento amministrativo MIM	108,00
21/05/2025	10	Esame Certificazione inglese_KEY for schools	2.014,00
25/03/2025	5	uscite didattiche + assicurazione + Premio Diocesi di Noto	205,00
15/04/2025	6	uscite didattiche (4) + assicurazione	5,00
12/05/2025	8	Quote viaggi istruzione + assicurazione	5,00
13/11/2025	16	Assicurazione + rimborso somma	3.310,00
29/12/2025	19	Quota Assicurazione Alunni a.s. 2025/26	5,00
31/12/2025	21	Quota Assicurazione Alunni a.s. 2025/26	5,00
22/01/2025	2	Aula Immersiva	55.000,00
Previsione definitiva			197.569,77
Somme Pagate			114.856,72
Somme da pagare			3.735,00
Economie			78.978,05

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



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Istituto Comprensivo Statale
"Don Lorenzo Milani"



Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
Previsione iniziale			665,20
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/03/2025	3	uscite didattiche + assicurazione	19.924,05
25/03/2025	5	uscite didattiche + assicurazione + Premio Diocesi di Noto	983,16
15/04/2025	6	uscite didattiche (4) + assicurazione	3.836,50
12/05/2025	8	Quote viaggi istruzione + assicurazione	41,22
30/06/2025	11	Minore entrate	-301,90
Previsione definitiva			25.148,23
Somme Pagate			24.183,47
Somme da pagare			400,00
Economie			564,76

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
Previsione iniziale			1.139,18
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/10/2025	15	Funzionamento didattico amministrativo (4/12)	313,69
30/12/2025	20	Risorse Contrasto alla dispersione scolastica (nota MIM 89491 del 29/12/2025) (Ns. Prot. 12507 del 30/12/2025)	274,94
Previsione definitiva			1.727,81
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			1.727,81

Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"	
Previsione iniziale	87.818,00
Somme Pagate	10.836,22
Somme da pagare	10.248,00
Economie	66.733,78

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"			
Previsione iniziale			159.320,65
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/08/2025	12	Assestamento progetto Arte di ogni genere	96,05
16/04/2025	7	Progetto Regione Sicilia - "CURIUSU" D.A. n. 2/GAB del 16/01/2025 (Impegno spesa DDG 642 del 11/03/2024)	7.000,00
12/05/2025	9	PON-FSE_"Agenda Sud" (2° annualità)_CNP: ESO4.6.A1.B-FSEPN-SI-	69.916,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Istituto Comprensivo Statale
"Don Lorenzo Milani"



		2025-113 "E...state ancora insieme" _Avviso 9507 del 21/01/2025 (DM 176 del 30/08/2023)	
26/08/2025	13	Programma ERASMUS 2025_ AZIONE KA1_C.A.2025-1-IT02-KA122-SCH-000345561	35.433,00
28/08/2025	14	PON-FSE+ "Orientamento" _CNP: ESO4.6.A4.D-FSEPN-SI-2025-38 "Orientarsi al Futuro..." _Avviso 57173 del 14/04/2025_(D.M.n.233 del 19/11/2024	44.961,00
Previsione definitiva			316.726,70
Somme Pagate			77.943,83
Somme da pagare			1.250,00
Economie			237.532,87

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	47.367,95
Somme Pagate			4.555,80
Somme da pagare			24.464,00
Economie			18.348,15

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



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Istituto Comprensivo Statale
"Don Lorenzo Milani"



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	795,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			795,00

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

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
740.794,18	305.260,08	262.941,46	42.318,62	435.534,10

Aggregato Z – DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	2.000,00
---	----------

SITUAZIONE CONTABILE

Il fondo cassa al 31 dicembre 2025 ammonta, come detto in precedenza, ad €. **127.243,94** ed è coincidente con le scritture contabili, con quanto riportato sugli allegati e con l'estratto conto dell'Istituto cassiere datato anch'esso 31 dicembre 2025.

CONTO DEL PATRIMONIO

Le variazioni inventariali, che hanno determinato la nuova situazione patrimoniale, sono trascritti sui registri degli inventari, nonché indicati nell'allegato K ovvero conto del patrimonio che forma parte integrante della presente relazione.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Istituto Comprensivo Statale
"Don Lorenzo Milani"



SPESE PER IL PERSONALE

Le spese per il personale, sia per trattamento fondamentale che accessorio, sono indicate analiticamente nell'allegato M che forma anch'esso parte integrante della presente relazione.

FONDO PER LE MINUTE SPESE

Il fondo relativo all'anticipazione al Direttore S.G.A. per le minute spese per l'anno 2025 ammonta a €. 2.000,00. Le somme anticipate con tale fondo, pari ad € 1.000,00, sono analiticamente elencate nell'apposito registro agli atti della Scuola.

RIEPILOGO GENERALE DELLA GESTIONE

Il riepilogo generale della gestione dell'esercizio 2025 è ampiamente documentato dell'allegato N. La differenza tra il totale delle programmazioni in entrata ed in uscita è dovuta alla somma disponibile per *Disponibilità Economica da Programmare*.

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

VARIAZIONI AL PROGRAMMA ANNUALE

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

CONCLUSIONI

Tutto ciò premesso, preso atto che nell'esercizio finanziario 2025 non sono intervenute gestioni di fondi fuori bilancio, che le spese sono state contenute nei limiti delle previsioni definitive, si propone la presente per l'approvazione da parte del Consiglio di Istituto, previo parere favorevole da parte della Giunta Esecutiva e del Collegio dei Revisori dei Conti.

Fanno parte integrante della presente relazione i seguenti allegati:

- Modello H o Conto Consuntivo;
- Modello I o Rendiconti Progetti/attività;
- Modello J o situazione finanziaria definitiva al 31 dicembre 2025;
- Modello K o Conto del Patrimonio;
- Modello L o elenco dei Residui;
- Modello M o spese per il Personale;
- Modello N o riepilogo delle spese;

Modica, 07/04/2026

Il Direttore S.G.A.
Catia Gennuso

Documento informatico firmato digitalmente
Ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e ss.mm. ii. e norme collegate

Il Dirigente Scolastico
Prof. Michele Agnello

Documento informatico firmato digitalmente
Ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e ss.mm. ii. e norme collegate

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



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Istituto Comprensivo Statale
"Don Lorenzo Milani"



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.

Modica07/04/2026

In fede
Il titolare del trattamento
Prof. Michele Agnello

Documento informatico firmato digitalmente

Ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e ss.mm. ii. e norme collegate