



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.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. 2024

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

Le 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 2024 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	Programm azione definitiva	Somme accertate
01	Avanzo di amministrazione presunto	367.749,99	
02	Finanziamenti dall'unione europea	385.692,08	385.692,08
03	Finanziamenti dello stato	764,99	764,99
04	Finanziamenti dalla regione	28.983,81	28.983,81
05	Finanziamenti da enti locali o da altre istituzioni	0,00	0,00
06	Contributi da privati	82.647,20	82.647,20
07	Proventi da gestione economica	0,00	0,00
08	Rimborsi e restituzione di somme	2.283,26	2.283,26
09	Alienazione di beni materiali	0,00	0,00
10	Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00



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



11	Sponsor e utilizzo locali	0,00	0,00
12	Altre entrate	0,01	0,01
13	Mutui	0,00	0,00
Totale entrate		868.121,34	500.371,35
Disavanzo di competenza			0,00
Totale a pareggio			500.371,35

Aggr.	SPESE	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate
A	Avanzo di amministrazione presunto	298.678,99	129.470,37
P	Progetti	566.647,35	272.140,75
G	Gestione economiche	0,00	0,00
R	Fondo di riserva	795	0,00
D	Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00
Totale spese		866.121,34	401.611,12
Avanzo di competenza			98.760,23
Totale a pareggio			500.371,35

Dichiarazioni

La gestione delle **minute spese** per l'esercizio 2024 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 500,00, è stato anticipato al Direttore SGA per la somma di € 500,00, 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 2024			229.049,98
SOMME RISCOSE	Competenza	303.276,18	
	Residui	8.960,00	
	Totale(1)	312.236,18	
SOMME PAGATE	Competenza	299.243,16	
	Residui	0,00	
	Totale(2)	299.243,16	
Differenza (1-2)			12.993,02
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2024			242.043,00

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2024 ammonta a Euro **261.895,55** così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
ATTIVI	Esercizio Corrente	197.095,17	
	Esercizi Precedenti	129.740,01	
	Totale(1)	326.835,18	
PASSIVI	Esercizio Corrente	102.367,96	
	Esercizi Precedenti	0,00	
	Totale(2)	102.367,96	
Differenza (1-2)			224.467,22
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2024			242.043,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2024			466.510,22

L'avanzo di Esercizio 2024 di Euro **98.760,23** è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2024	500.371,35
SPESE EFFETTIVE E.F. 2024	401.611,12
AVANZO ESERCIZIO 2024	98.760,23

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

ENTRATE:

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO		
	Previsione iniziale	4.892,25
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	4.892,25



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



Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO	
Previsione iniziale	362.857,74
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	362.857,74

Aggregato 02 voce 01 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/02/2024	4	Autorizzazione FSE PON Agenda Sud Cod 10.2.2A-FSEPON-SI-2024-99	69.898,80
26/06/2024	16	PN-FSE+ Avv.59369 Cod. ESO4.6.A4.A-FSEPNSI-2024-188	51.939,00
Previsione definitiva			121.837,80
Somme Riscosse			68.479,57
Somme da riscuotere			53.358,23
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
08/03/2024	8	PNRR DM65 Stem e multilinguistico M4C1I3.1-2023-1143-P-27597	84.779,00
08/03/2024	9	PNRR DM66 Formazione del personale scolastico M4C1I2.1-2023-1222-P-38411	45.945,00
11/10/2024	20	PNRR 1.4 _2024_(D.M. 19/2024)_M4C1I1.4-2024-1322-P-47890 _Contrasto alla dispersione scolastica _CUP_I44D21000350006	99.771,28
09/09/2024	18	Programma ERASMUS _ AZIONE KA1_c.a 2024-1-IT02-KA122-SCH-000208716 _CUP I43E24000380006	33.359,00



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



Previsione definitiva	263.854,28
Somme Riscosse	141.934,84
Somme da riscuotere	121.919,44
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
		Previsione iniziale	270,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/10/2024	19	Funzionamento	404,37
27/12/2024	24	Integrazione FAD + Quota planetario Scicli + Quota assicurazione	90,62
Previsione definitiva			764,99
Somme Riscosse			764,99
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



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



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
10/10/2024	19	Funzionamento	11.439,19
Previsione definitiva			27.338,99
Somme Riscosse			27.338,99
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

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

Aggregato 04 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00



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 04 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/04/2024	11	Finanziamento manutenzione ordinaria regione	1.144,82
29/10/2024	21	Viaggio Istruzione Seamphony +Viaggio Istruzione PARIGI + assicurazione (Parte 1)+Nicholas Green	500,00
Previsione definitiva			1.644,82
Somme Riscosse			1.644,82
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 01 - PROVINCIA NON VINCOLATI			
		Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

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

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



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



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

Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE		
	Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		0,00

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



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



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
16/02/2024	1	Versamento anticipo viaggio Campus sportivo Campania	4.350,00
16/02/2024	5	Saldo viaggio esibizione musicale Roma	12.527,00
05/03/2024	7	Versamento anticipo viaggio Campus sportivo Campania	150,00
26/03/2024	10	Versamento per viaggi di istruzione di 1 giorno apr-magg.2024	2.465,50
16/04/2024	12	Versamento per viaggi di istruzione di 1 giorno apr-magg.2024	3.520,50
20/05/2024	15	Versamento quote viaggi di istruzione maggio 2024	6.075,00
29/10/2024	21	Viaggio Istruzione Seamphony +Viaggio Istruzione PARIGI + assicurazione (Parte 1)+Nicholas Green	45.517,50
09/12/2024	23	Viaggio Istruzione Planetario /Catania + assicurazione (Parte 2)alunni e personale	1.214,20
27/12/2024	24	Integrazione FAD + Quota planetario Scicli + Quota assicurazione	2,50
Previsione definitiva			75.822,20
Somme Riscosse			54.004,70
Somme da riscuotere			21.817,50
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



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



29/10/2024	21	Viaggio Istruzione Seamphony +Viaggio Istruzione PARIGI + assicurazione (Parte 1)+Nicholas Green	1.640,00
09/12/2024	23	Viaggio Istruzione Planetario /Catania + assicurazione (Parte 2)alunni e personale	1.475,00
27/12/2024	24	Integrazione FAD + Quota planetario Scicli + Quota assicurazione	340,00
Previsione definitiva			3.455,00
Somme Riscosse			3.455,00
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
29/10/2024	21	Viaggio Istruzione Seamphony +Viaggio Istruzione PARIGI + assicurazione (Parte 1)+Nicholas Green	180,00
09/12/2024	23	Viaggio Istruzione Planetario /Catania + assicurazione (Parte 2)alunni e personale	185,00
27/12/2024	24	Integrazione FAD + Quota planetario Scicli + Quota assicurazione	5,00
Previsione definitiva			370,00
Somme Riscosse			370,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 07 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/02/2024	3	Versamento raccolta fondi centenario Don Milani	1.500,00
Previsione definitiva			1.500,00
Somme Riscosse			1.500,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI			
--	--	--	--



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



		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/05/2024	14	Contributo distributori automatici Ditta DABS	600,00
Previsione definitiva			600,00
Somme Riscosse			600,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 09 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/04/2024	13	Contributo per uso locali Ass. Abaco	400,00
Previsione definitiva			400,00
Somme Riscosse			400,00
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



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



Aggregato 06 voce 12 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI

		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/02/2024	6	Borsa di studio Dario Campo	500,00
Previsione definitiva			500,00
Somme Riscosse			500,00
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



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



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



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



--

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
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



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



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

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
16/02/2024	2	Interessi attivi Banca di Italia	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 -
868.121,34	500.371,35	303.276,18	197.095,17	367.749,99



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



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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
		Previsione iniziale	14.917,64
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/04/2024	11	Finanziamento manutenzione ordinaria regione	1.144,82
23/04/2024	13	Contributo per uso locali Ass. Abaco	400,00
13/05/2024	14	Contributo distributori automatici Ditta DABS	600,00
Previsione definitiva			17.062,46
Somme Pagate			6.766,15
Somme da pagare			0,00
Economie			10.296,31

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
		Previsione iniziale	56.563,50
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/10/2024	19	Funzionamento	7.439,19
16/02/2024	2	Interessi attivi Banca di Italia	0,01
Previsione definitiva			64.002,70
Somme Pagate			24.321,25
Somme da pagare			2.313,50
Economie			37.367,95

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA			
		Previsione iniziale	21.792,05
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/10/2024	19	Funzionamento	4.135,00
29/10/2024	22	spostamenti somme	-250,00
27/12/2024	24	Integrazione FAD + Quota planetario Scicli + Quota assicurazione	435,62
16/02/2024	3	Versamento raccolta fondi centenario Don Milani	1.500,00
29/02/2024	6	Borsa di studio Dario Campo	500,00
11/10/2024	20	PNRR 1.4_2024_(D.M. 19/2024)_M4C1I1.4-2024-1322-P-47890 _Contrasto alla dispersione scolastica _CUP_I44D21000350006	99.771,28
29/10/2024	21	Viaggio Istruzione Seamphony +Viaggio Istruzione PARIGI + assicurazione (Parte 1)+Nicholas Green	2.320,00
09/12/2024	23	Viaggio Istruzione Planetario /Catania + assicurazione (Parte 2)alunni e personale	1.660,00
Previsione definitiva			131.863,95
Somme Pagate			8.683,97



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



Somme da pagare	3.940,00
Economie	119.239,98

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	8.538,50
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/02/2024	1	Versamento anticipo viaggio Campus sportivo Campania	4.350,00
16/02/2024	5	Saldo viaggio esibizione musicale Roma	12.527,00
05/03/2024	7	Versamento anticipo viaggio Campus sportivo Campania	150,00
26/03/2024	10	Versamento per viaggi di istruzione di 1 giorno apr-magg.2024	2.465,50
16/04/2024	12	Versamento per viaggi di istruzione di 1 giorno apr-magg.2024	3.520,50
20/05/2024	15	Versamento quote viaggi di istruzione maggio 2024	6.075,00
29/10/2024	21	Viaggio Istruzione Seamphony +Viaggio Istruzione PARIGI + assicurazione (Parte 1)+Nicholas Green	45.517,50
29/10/2024	22	spostamenti somme	250,00
09/12/2024	23	Viaggio Istruzione Planetario /Catania + assicurazione (Parte 2)alunni e personale	1.214,20
27/12/2024	24	Integrazione FAD + Quota planetario Scicli + Quota assicurazione	2,50
Previsione definitiva			84.610,70
Somme Pagate			48.486,50
Somme da pagare			35.459,00
Economie			665,20

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
		Previsione iniziale	869,81
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/10/2024	19	Funzionamento	269,37
Previsione definitiva			1.139,18
Somme Pagate			0,00



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



Somme da pagare	0,00
Economie	1.139,18

Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"			
		Previsione iniziale	144.389,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/03/2024	8	PNRR DM65 Stem e multilinguistico M4C1I3.1-2023-1143-P-27597	84.779,00
Previsione definitiva			229.168,00
Somme Pagate			81.118,09
Somme da pagare			60.231,91
Economie			87.818,00

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"			
		Previsione iniziale	132.631,34
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/02/2024	4	Autorizzazione FSE PON Agenda Sud Cod 10.2.2A-FSEPON-SI-2024-99	69.898,80
22/07/2024	17	Restituzione somme non dovute	2.283,26
26/06/2024	16	PN-FSE+ Avv.59369 Cod. ESO4.6.A4.A-FSEPNSI-2024-188	51.939,00
09/09/2024	18	Programma ERASMUS _ AZIONE KA1_c.a 2024-1-IT02-KA122-SCH-000208716 _CUP I43E24000380006	33.359,00
Previsione definitiva			290.111,40
Somme Pagate			130.367,20
Somme da pagare			423,55
Economie			159.320,65

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"			
---	--	--	--



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



		Previsione iniziale	1.422,95
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/03/2024	9	PNRR DM66 Formazione del personale scolastico M4C112.1-2023-1222-P-38411	45.945,00
Previsione definitiva			47.367,95
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			47.367,95

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



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



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 -
866.121,34	401.611,12	299.243,16	102.367,96	464.510,22

Aggregato Z – DIPOSNIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

2.000,00

SITUAZIONE CONTABILE

Il fondo cassa al 31 dicembre 2024 ammonta, come detto in precedenza, ad €. **242.043,00** 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 2024.

CONTO DEL PATRIMONIO

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

SPESE PER IL PERSONALE

Le spese per il personale, sia per trattamento fondamentale che accessorio, sono indicate



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



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 2024 ammonta a €. 500,00. Le somme anticipate con tale fondo sono analiticamente elencate nell'apposito registro agli atti della Scuola.

RIEPILOGO GENERALE DELLA GESTIONE

Il riepilogo generale della gestione dell'esercizio 2024 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 2024 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 2024;
- 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, 14/04/2025

Il Direttore S.G.A.
Catia Gennuso