



Ministero dell'Istruzione Scuola Secondaria di primo grado

QUIRINO MAIORANA

Via C.Beccaria n. 87 - 95123 CATANIA – Tel. 095448275

mail: ctmm00300t@istruzione.it PEC: ctmm00300t@pec.istruzione.it

Cod. Fiscale 80012270874 – Cod. Univoco UFX18V web:

www.maioranact.edu.it



S.M.S. QUIRINO MAIORANA CATANIA
Prot. 0003199 del 09/04/2025
VI-3 (Uscita)

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.

Il Dirigente scolastico, relativamente agli impegni di spesa per la regolare gestione e per la realizzazione del PTOF, regolarmente approvato dagli organi competenti, e il DSGA per la parte contabile della gestione e l'attuazione degli impegni nella fase istruttoria,

VISTO il D.A. n. 7753 del 28/12/2018;

VISTO il Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2024 regolarmente approvato dal Consiglio di Istituto;

VISTE le scritture risultanti dai registri obbligatori;

VISTO l'estratto conto dell'Istituto cassiere alla data del 31/12/2024 ed accertato che lo stesso concorda con il giornale di cassa chiuso alla stessa data,

VISTI gli artt. 22 e 23 del D.A. n. 7753 del 28/12/2018,

VISTA la Circolare dell'Ass. Regionale n. 4 del 17/03/2025 "Proroga per la predisposizione ed approvazione del Conto consuntivo 2024 artt. 22 e 23 del D.A. n. 7753 del 28/12/2028";

VISTA la nota MIUR prot. 1789 del 14/03/2025 con oggetto: Proroga per la predisposizione ed approvazione del conto consuntivo 2024;

SOTTOPONE

all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti e poi del Consiglio di Istituto per la dovuta approvazione, il Conto consuntivo es. fin. 2024, corredato dalla presente relazione e dall'allegata modulistica debitamente compilata.

MOD. H CONTO FINANZIARIO

MOD. I RENDICONTO PROGETTI/ATTIVITA'

MOD. L ELENCO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI

MOD. J SITUAZIONE AMM.VA DEFINITIVA AL 31/12/2021

MOD. M PROSPETTO DELLE SPESE PER IL PERSONALE

MOD. N RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA

MOD. K CONTO DEL PATRIMONIO

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			151.434,10
	Competenza	293.389,86	
SOMME RISCOSE			
	Residui	11.801,00	
	Totale(1)	305.190,86	

	Competenza	229.218,96	
SOMME PAGATE			
	Residui	54.800,98	
	Totale(2)	284.019,94	
	Differenza (1-2)		21.170,92
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2024			172.605,02

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2024 ammonta a Euro 325.061,07 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	138.368,75	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	69.952,35	
	Totale(1)	208.321,10	
	Esercizio Corrente	55.865,05	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	0,00	
	Totale(2)	55.865,05	
Differenza (1-2)			152.456,05
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2024			172.605,02
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2024			325.061,07

L'avanzo di Esercizio 2024 di Euro 146.674,60 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2024	431.758,61
SPESE EFFETTIVE E.F. 2024	285.084,01
AVANZO ESERCIZIO 2024	146.674,60

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	30.281,97
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	30.281,97

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO			
		Previsione iniziale	157.116,10
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	157.116,10
Aggregato 02 voce 03 01 - Next generation EU - PNRR			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/03/2024	12	FINANZIAMENTO PER “Investimento 2.1 - Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale – D.M. n. 66/2023 –	37.481,44
		Previsione definitiva	37.481,44
		Somme Riscosse	18.740,72
		Somme da riscuotere	18.740,72
		Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 03 03 - "Next generation EU - PNRR" pot. comp. STEM			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/02/2024	13	Finanziamento per “Investimento M4C1-3.1-Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche” - D.M. n. 65/2023	74.126,20
		Previsione definitiva	74.126,20
		Somme Riscosse	37.063,10
		Somme da riscuotere	37.063,10
		Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 03 04 - Next Generation EU–PNRR-Riduzione dei divari D.M.19/2024			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/11/2024	32	Next Generation EU–PNRR-Riduzione dei divari D.M.19/2024	69.862,25
Previsione definitiva			69.862,25
Somme Riscosse			34.931,12
Somme da riscuotere			34.931,13
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			230,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/11/2024	27	FINANZIAMENTO PER ALUNNI DIVERSABILI 4/12 anno 2024	130,00
11/11/2024	29	FINANZIAMENTO PER PERCORSO DI ORIENTAMENTO 2024/2025	668,77
19/12/2024	39	FINANZIAMENTO STATALE INTEGRAZIONE ALLA NOTA PROT. 36704 DEL 30/09/2024	87,27
Previsione definitiva			1.116,04
Somme Riscosse			1.116,04
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00
Aggregato 03 voce 05 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/02/2024	9	INTERESSI DI T.U.	0,06
Previsione definitiva			0,06
Somme Riscosse			0,06
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			13.206,86
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/10/2024	23	FUNZIONAMENTO AMM.VO E DIDATTICO REGIONALE ES. FIN. 2024 - 4/12 SETT./DIC.	9.495,54
Previsione definitiva			22.702,40
Somme Riscosse			22.702,40
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
10/04/2024	15	FINANZIAMENTO REGIONALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA ED. SCOLASTICI	655,82
Previsione definitiva			655,82
Somme Riscosse			655,82
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 04 06 - Interventi di manutenzione straordinaria-Circolare 1-2024 capitolo di spesa 772040 annualità 2024			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/12/2024	37	Interventi di manutenzione straordinaria-Circolare 1-2024 capitolo di spesa 772040 annualità 2024	40.000,00
Previsione definitiva			40.000,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			40.000,00
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 04 5 - "La scuola di domani" - Avviso n.10 2023 PR FSE+ Sicilia 2021/2027 CUP I61I23000580006			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/09/2024	31	"La scuola di domani" - Avviso n.10 2023 PR FSE+ Sicilia 2021/2027	38.169,00
Previsione definitiva			38.169,00
Somme Riscosse			30.535,20
Somme da riscuotere			7.633,80
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 04 - COMUNE VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/12/2024	36	FINANZIAMENTO COMUNALE EROGATO ALLE SCUOLE OSPITANTI SOGGETTI TERZI	6.272,00
Previsione definitiva			6.272,00
Somme Riscosse			6.272,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/03/2024	10	CONTRIBUTO DA AMM.NE SENATO DELLA REPUBBLICA	3.600,00
18/07/2024	21	CONTRIBUTO TFA UNI KORE	250,00
09/10/2024	25	CONTRIBUTO TFA UNI MESSINA	1.110,00
Previsione definitiva			4.960,00
Somme Riscosse			4.960,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/02/2024	8	EROGAZIONE LIBERALE ALUNNI 2023/2024	89,00
Previsione definitiva			89,00
Somme Riscosse			89,00
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
19/02/2024	2	CONTRIBUTO PER VISITA GUIDATA PIAZZA ARMERINA 2023/2024	9.854,00
19/02/2024	3	CONTRIBUTO PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A PALERMO A.S. 2023/2024	37.990,00
19/02/2024	4	CONTRIBUTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE PALERMO E TRAPANI 2023/2024	38.880,00
19/02/2024	5	VISITA DI ISTRUZIONE "CATANESI ILLUSTRI" 2023/2024	2.189,00
16/12/2024	38	CONTRIBUTO PER VISITA GUIDATA MUSEO DELLA LAVA VIAGRANDE 2024/2025	2.760,50
20/12/2024	41	ACCONTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE PUGLIA ALUNNI A.S. 2024/2025	2.250,00
Previsione definitiva			93.923,50
Somme Riscosse			93.923,50
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
09/10/2024	24	CONTRIBUTO ASSICURAZIONE A.S. 2024/2025 PERSONALE DELLA SCUOLA	375,50
06/11/2024	26	CONTRIBUTO ALUNNI PER ASSICURAZIONE-LIBRETTI GIUSTIFICAZIONE ED EROGAZIONE LIBERALE 2024/2025	7.056,00
11/11/2024	28	EROGAZIONE LIBERALE ALUNNI 2024/2025	3.396,00
04/12/2024	33	EROGAZIONE LIBERALE ALUNNI 2024/2025	160,00
Previsione definitiva			10.987,50
Somme Riscosse			10.987,50
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 06 1 - CONTRIBUTO ALUNNI PER SPETTACOLI TEATRALI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/12/2024	35	CONTRIBUTO ALUNNI PER SPETTACOLO TEATRALE DEI F.LLI NAPOLI	938,00
20/12/2024	40	CONTRIBUTO PER SPETTACOLO TEATRALE IN LINGUA INGLESE ALUNNI 2024/2025	1.156,00
Previsione definitiva			2.094,00
Somme Riscosse			2.094,00
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
19/02/2024	1	CONTRIBUTO PER TEATRO "I PROMESSI SPOSI" A.S. 2023/2024	2.013,00
19/02/2024	6	CONTRIBUTO PER SPETTACOLO TEATRALE DRACULA A NEW VAMPIRIC MUSICAL A.S. 2023/2024	2.436,00
03/04/2024	14	CONTRIBUTO PER ESAMI CAMBRIDGE A.S. 2023/2024	3.142,00
Previsione definitiva			7.591,00
Somme Riscosse			7.591,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/06/2024	18	PREMIO ANTER GREEN AWAR DS 2024 PER GLI ALUNNI A.S. 2023/2024	400,00
03/09/2024	22	EROGAZIONE LIBERALE STIMA SRL	800,00
Previsione definitiva			1.200,00
Somme Riscosse			1.200,00
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
20/02/2024	7	CONTRIBUTO LETTORATO 2023/2024	1.065,00
06/05/2024	17	TASSA ISCRIZIONE ESAMI CAMBRIDGE	279,00
15/05/2024	19	QUOTA COPERTURA ASSICURATIVA PER ESAMI CAMBRIDGE ALUNNI ESTERNI 2023/2024	78,00
18/11/2024	30	CONTRIBUTO LETTORATO A.S. 2024/2025	13.712,00
04/12/2024	34	CONTRIBUTO LETTORATO A.S. 2024/2025	5.370,00
Previsione definitiva			20.504,00
Somme Riscosse			20.504,00
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
15/04/2024	16	RIMBORSO SPESE POSTALI NON DOVUTE	24,40
Previsione definitiva			24,40
Somme Riscosse			24,40
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
619.156,68	431.758,61	293.389,86	138.368,75	187.398,07

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
Previsione iniziale			1.104,10
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/12/2024	36	FINANZIAMENTO COMUNALE EROGATO ALLE SCUOLE OSPITANTI SOGGETTI TERZI	6.272,00
Previsione definitiva			7.376,10
Somme Pagate			1.046,76
Somme da pagare			0,00
Economie			6.329,34

Aggregato A voce 01 14 - PAGAMENTO RISORSE TARSU IN ASSESTAMENTO A.F. 2023		
Previsione iniziale		13.285,63
Somme Pagate		336,49
Somme da pagare		0,00
Economie		12.949,14

Aggregato A voce 01 2 - MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI FONDI COMUNALI		
Previsione iniziale		1.447,26
Somme Pagate		781,85
Somme da pagare		0,00
Economie		665,41

Aggregato A voce 01 3 - MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI FONDI REGIONALI			
Previsione iniziale			601,86
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/04/2024	15	FINANZIAMENTO REGIONALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA ED. SCOLASTICI	655,82
Previsione definitiva			1.257,68
Somme Pagate			154,65
Somme da pagare			0,00
Economie			1.103,03

Aggregato A voce 01 4 - SICUREZZA		
Previsione iniziale		812,26
Somme Pagate		800,00
Somme da pagare		0,00
Economie		12,26

Aggregato A voce 01 7 - FINANZIAMENTO PER ASSISTENZA PSICOLOGICA O MEDICO COMPETENTE (NOTA MIUR 23072 DEL 30/09/2020)			
		Previsione iniziale	840,00
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	840,00

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
		Previsione iniziale	12.191,51
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/02/2024	9	INTERESSI DI T.U.	0,06
15/04/2024	16	RIMBORSO SPESE POSTALI NON DOVUTE	24,40
03/09/2024	22	EROGAZIONE LIBERALE STIMA SRL	800,00
08/10/2024	23	FUNZIONAMENTO AMM.VO E DIDATTICO REGIONALE ES. FIN. 2024 - 4/12 SETT./DIC.	9.402,97
04/12/2024	33	EROGAZIONE LIBERALE ALUNNI 2024/2025	160,00
		Previsione definitiva	22.578,94
		Somme Pagate	22.568,58
		Somme da pagare	0,00
		Economie	10,36

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA			
		Previsione iniziale	1.300,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/10/2024	24	CONTRIBUTO ASSICURAZIONE A.S. 2024/2025 PERSONALE DELLA SCUOLA	97,50
06/11/2024	26	CONTRIBUTO ALUNNI PER ASSICURAZIONE-LIBRETTI GIUSTIFICAZIONE ED EROGAZIONE LIBERALE 2024/2025	3.562,00
		Previsione definitiva	4.959,50
		Somme Pagate	3.882,82
		Somme da pagare	0,00
		Economie	1.076,68

Aggregato A voce 03 12 - FESR SICILIA 2014/2020 ASSE 10 AZIONE 10.8.1			
		Previsione iniziale	17.407,99
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
11/03/2024	11	spostamento somma radiata in Z - NO avanzo	-3.481,60
		Previsione definitiva	13.926,39
		Somme Pagate	13.926,39
		Somme da pagare	0,00

Economie	0,00

Aggregato A voce 03 14 - FINANZIAMENTO PER ACCOGLIENZA STUDENTI UCRAINA A.S. 2021/2022-CIRC. 8 DEL 29/03/2022	
Previsione iniziale	1.000,00
Somme Pagate	1.000,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 03 18 - Piano “Scuola 4.0” – Azione 1 – Next digital classroom - M4C1I3.2-2022-961-P-21200	
Previsione iniziale	91.889,94
Somme Pagate	23.150,08
Somme da pagare	55.779,78
Economie	12.960,08

Aggregato A voce 03 19 - PNRR - "Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico sulla trasformazione digitale" - "Progetto in essere Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali 2022/24"		
Previsione iniziale		2.000,00
Somme Pagate		2.000,00
Somme da pagare		0,00
Economie		0,00

Aggregato A voce 03 20 - "INVESTIMENTO M4C1-3.1-POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE-D.M. N. 65/2023-COD.ID.PROG.M4C1I3.1-2023-1143-P-30759			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/02/2024	13	Finanziamento per “Investimento M4C1-3.1-Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche” - D.M. n. 65/2023	74.126,20
Previsione definitiva			74.126,20
Somme Pagate			9.635,60
Somme da pagare			0,00
Economie			64.490,60

Aggregato A voce 03 21 - “Investimento 2.1-Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale–D.M. 66/2023–Codice id. progetto:M4C1I2.1-2023-1222-P-37031			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/03/2024	12	FINANZIAMENTO PER “Investimento 2.1 - Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale – D.M. n. 66/2023 –	37.481,44
Previsione definitiva			37.481,44
Somme Pagate			1.971,21
Somme da pagare			0,00
Economie			35.510,23

Aggregato A voce 03 22 - Interv. di tutor e formaz. per la riduz.dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispers. scol.D.M.19/2024-COD. PROG. M4C1I1.4-2024-1322-P-47255			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/11/2024	32	Next Generation EU–PNRR-Riduzione dei divari D.M.19/2024	69.862,25
Previsione definitiva			69.862,25
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			69.862,25

Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
Previsione iniziale			1.773,01
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/02/2024	2	CONTRIBUTO PER VISITA GUIDATA PIAZZA ARMERINA 2023/2024	9.854,00
19/02/2024	3	CONTRIBUTO PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A PALERMO A.S. 2023/2024	37.990,00
19/02/2024	4	CONTRIBUTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE PALERMO E TRAPANI 2023/2024	38.880,00
19/02/2024	5	VISITA DI ISTRUZIONE "CATANESI ILLUSTRI" 2023/2024	2.189,00
04/03/2024	10	CONTRIBUTO DA AMM.NE SENATO DELLA REPUBBLICA	3.600,00
16/12/2024	38	CONTRIBUTO PER VISITA GUIDATA MUSEO DELLA LAVA VIAGRANDE 2024/2025	2.760,50
20/12/2024	41	ACCONTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE PUGLIA ALUNNI A.S. 2024/2025	2.250,00
Previsione definitiva			99.296,51
Somme Pagate			91.023,92
Somme da pagare			0,00
Economie			8.272,59

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
Previsione iniziale			812,42
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
11/11/2024	29	FINANZIAMENTO PER PERCORSO DI ORIENTAMENTO 2024/2025	668,77
Previsione definitiva			1.481,19
Somme Pagate			798,56
Somme da pagare			0,00
Economie			682,63

SCUOLA MEDIA STATALE
"QUIRINO MAIORANA"

95123 CATANIA VIA C. BECCARIA 87 C.F. 80012270874 C.M. CTMM00300T

Aggregato P voce 01 04 - Interventi di manutenzione straordinaria-Circolare 1-2024 capitolo di spesa 772040 annualità 2024			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/12/2024	37	Interventi di manutenzione straordinaria-Circolare 1-2024 capitolo di spesa 772040 annualità 2024	40.000,00
Previsione definitiva			40.000,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			40.000,00

Aggregato P voce 01 08 - PA DIGITALE 2026-MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI	
Previsione iniziale	7.301,00
Somme Pagate	4.392,00
Somme da pagare	0,00
Economie	2.909,00

Aggregato P voce 01 09 - PA DIGITALE 2026-MISURA 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI			
Previsione iniziale			5.530,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/06/2024	20	spostamento somma radiata in Z NO avanzo	-5.530,00
Previsione definitiva			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato P voce 02 1 - ATTIVITA' INTEGRATIVE DI AMPLIAMENTO O.F.			
Previsione iniziale			22.969,21
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/02/2024	7	CONTRIBUTO LETTORATO 2023/2024	1.065,00
20/02/2024	8	EROGAZIONE LIBERALE ALUNNI 2023/2024	89,00
03/04/2024	14	CONTRIBUTO PER ESAMI CAMBRIDGE A.S. 2023/2024	3.142,00
06/05/2024	17	TASSA ISCRIZIONE ESAMI CAMBRIDGE	279,00
05/06/2024	18	PREMIO ANTER GREEN AWARDS 2024 PER GLI ALUNNI A.S. 2023/2024	400,00
15/05/2024	19	QUOTA COPERTURA ASSICURATIVA PER ESAMI CAMBRIDGE ALUNNI ESTERNI 2023/2024	78,00
09/10/2024	24	CONTRIBUTO ASSICURAZIONE A.S. 2024/2025 PERSONALE DELLA SCUOLA	278,00

SCUOLA MEDIA STATALE
"QUIRINO MAIORANA"

95123 CATANIA VIA C. BECCARIA 87 C.F. 80012270874 C.M. CTMM00300T

06/11/2024	26	CONTRIBUTO ALUNNI PER ASSICURAZIONE-LIBRETTI GIUSTIFICAZIONE ED EROGAZIONE LIBERALE 2024/2025	3.494,00
11/11/2024	28	EROGAZIONE LIBERALE ALUNNI 2024/2025	3.396,00
18/11/2024	30	CONTRIBUTO LETTORATO A.S. 2024/2025	13.712,00
04/12/2024	34	CONTRIBUTO LETTORATO A.S. 2024/2025	5.370,00
Previsione definitiva			54.272,21
Somme Pagate			28.528,74
Somme da pagare			0,00
Economie			25.743,47

Aggregato P voce 02 12 - TEATRO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/02/2024	1	CONTRIBUTO PER TEATRO "I PROMESSI SPOSI" A.S. 2023/2024	2.013,00
19/02/2024	6	CONTRIBUTO PER SPETTACOLO TEATRALE DRACULA A NEW VAMPIRIC MUSICAL A.S. 2023/2024	2.436,00
10/12/2024	35	CONTRIBUTO ALUNNI PER SPETTACOLO TEATRALE DEI F.LLI NAPOLI	938,00
20/12/2024	40	CONTRIBUTO PER SPETTACOLO TEATRALE IN LINGUA INGLESE ALUNNI 2024/2025	1.156,00
Previsione definitiva			6.543,00
Somme Pagate			5.118,74
Somme da pagare			85,27
Economie			1.338,99

Aggregato P voce 02 2 - INCLUSIONE VIVA LA SCUOLA			
Previsione iniziale			2.400,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/07/2024	21	CONTRIBUTO TFA UNI KORE	250,00
09/10/2024	25	CONTRIBUTO TFA UNI MESSINA	1.110,00
08/11/2024	27	FINANZIAMENTO PER ALUNNI DIVERSABILI 4/12 anno 2024	130,00
19/12/2024	39	FINANZIAMENTO STATALE INTEGRAZIONE ALLA NOTA PROT. 36704 DEL 30/09/2024	87,27
Previsione definitiva			3.977,27
Somme Pagate			2.170,00
Somme da pagare			0,00
Economie			1.807,27

SCUOLA MEDIA STATALE
"QUIRINO MAIORANA"

95123 CATANIA VIA C. BECCARIA 87 C.F. 80012270874 C.M. CTMM00300T

Aggregato P voce 02 7 - Arte. Di ogni Genere-finanz. per la promozione legalità e rispetto della figura femminile ed educaz. alle differenze-cap. 373361			
Previsione iniziale			15.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/10/2024	23	FUNZIONAMENTO AMM.VO E DIDATTICO REGIONALE ES. FIN. 2024 - 4/12 SETT./DIC.	92,57
Previsione definitiva			15.092,57
Somme Pagate			15.092,57
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato P voce 02 8 - La scuola di domani-Avviso n.10 2023 PR FSE+ Sicilia 2021/2027-CIP 2021.IT.05.SFPR.014/002/04.5/09.02.01/A10_23/0025			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/09/2024	31	"La scuola di domani" - Avviso n.10 2023 PR FSE+ Sicilia 2021/2027	38.169,00
Previsione definitiva			38.169,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			38.169,00

Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	
Previsione iniziale	900,00
Somme Pagate	840,00
Somme da pagare	0,00
Economie	60,00

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA	
Previsione iniziale	268,74
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	268,74

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
610.145,08	285.084,01	229.218,96	55.865,05	325.061,07

CALCOLO INDICI DI BILANCIO ESERCIZIO 2024

Accertamenti Competenza

(tot colonna b - Entrate mod. H) 431.758,61

Indice di dipendenza finanziaria = $\frac{\text{Accertamenti Competenza}}{\text{Totale Entrate}}$ = $\frac{431.758,61}{619.156,68}$ = 0,70

Totale Entrate 619.156,68

(tot colonna a - Entrate mod. H)

Accertamenti da riscuotere

(tot colonna d - Entrate mod. H) 138.368,75

Incidenza residui attivi = $\frac{\text{Accertamenti da riscuotere}}{\text{Accertamenti di competenza}}$ = $\frac{138.368,75}{431.758,61}$ = 0,32

Accertamenti di competenza 431.758,61
(tot colonna b - Entrate mod. H)

Impegni non pagati

(tot colonna d - Spese mod. H) 55.865,05

Incidenza residui passivi = $\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Impegni di competenza}}$ = $\frac{55.865,05}{285.084,01}$ = 0,20

Impegni di competenza 285.084,01
(tot colonna b - Spese mod. H)

Riscossioni a residuo

(tot colonna g - Entrate mod. N) 11.801,00

Smaltimento residui attivi = $\frac{\text{Riscossioni a residuo}}{\text{Residui attivi iniziali}}$ = $\frac{11.801,00}{81.753,35}$ = 0,14

Residui attivi iniziali 81.753,35

(tot colonna f - Entrate mod. N)

Pagamenti a residuo

(tot colonna g - Spese mod. N) 54.800,98

Smaltimento residui passivi = $\frac{\text{Pagamenti a residuo}}{\text{Residui passivi iniziali}}$ = $\frac{54.800,98}{54.800,98}$ = 1,00

Residui passivi iniziali 54.800,98
(tot colonna f - Spese mod. N)

Pagamenti competenza residuo

(tot colonne c,g - Spese mod. N) 284.019,94

Indice capacità di spesa = $\frac{\text{Pagamenti competenza residuo}}{\text{Impegni comp. res. pass. iniz.}}$ = $\frac{284.019,94}{339.884,99}$ = 0,84

Impegni comp. res. pass. iniz. 339.884,99
(tot colonne b,f - Spese mod. N)

SCUOLA MEDIA STATALE

"QUIRINO MAIORANA"

95123 CATANIA VIA C. BECCARIA 87 C.F. 80012270874 C.M. CTMM00300T

Residui passivi al 31/12

(tot colonna i mod. N) 55.865,05

Indice accumulo dei residui passivi = $\frac{\text{Residui passivi al 31/12}}{\text{Impegni comp. res. pass. iniz.}}$ = $\frac{55.865,05}{339.884,99}$ = 0,16

Impegni comp. res. pass. iniz. 339.884,99
(tot colonne b,f - Spese mod. N)

SCUOLA MEDIA STATALE
"QUIRINO MAIORANA"

95123 CATANIA VIA C. BECCARIA 87 C.F. 80012270874 C.M. CTMM00300T

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

Tipo	Descrizione	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	% di utilizzo
01	SPESE DI PERSONALE	234.932,39	25.296,92	10,77%
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	108.197,69	84.822,46	78,40%
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	236.958,09	158.125,60	66,73%
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	0,00	0,00	
05	ALTRE SPESE	1.459,15	1.459,15	100,00%
06	IMPOSTE E TASSE	13.285,63	336,49	2,53%
07	ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	0,00	0,00	
08	ONERI FINANZIARI	0,00	0,00	
09	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	15.043,39	15.043,39	100,00%

Tipo	Descrizione	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	% di utilizzo
100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	
98	FONDO DI RISERVA	268,74	0,00	0,00%
Totale generale		610.145,08	285.084,01	

Il sopra indicato prospetto fornisce un quadro riepilogativo delle spese programmate per tutti i Progetti/Attività (art.19 del regolamento) ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese perviste per la Sezione Spese della Scheda Illustrativa Finanziaria Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare l'attività dell'istitutoo dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere rapportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate o altri tipi di rapporti simili.

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Dalla situazione patrimoniale relativa all'anno 2024 mod. K, si evince un incremento di € 90.624,18 rispetto alla consistenza dell’esercizio finanziario precedente, derivante dall’acquisto di materiale informatico e arredi scolastici con finanziamenti PNRR.

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI

.....

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

.....