

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII - TERRASINI

90049 TERRASINI (PA) – VIA Giovanni XXIII, 57 - C.F. 80025710825 C.M. PAIC88700D

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2024

(redatta ai sensi dell' art. 23 del D.I. 129/2018)

Il conto consuntivo per l'anno **2024** riepiloga i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica secondo quanto disposto dagli artt. 22, 23 del D.I. n. 129 del 28 agosto 2018, ed eventuali successive modificazioni.

Il conto consuntivo è così composto:

- Conto finanziario (Mod. H)
- Rendiconti progetti/attività/gestioni economiche (Mod. I)
- Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)
- Conto del patrimonio (Mod. K)
- Elenco residui attivi e passivi (Mod. L)
- Prospetto delle spese per il personale (Mod. M)
- Riepilogo per aggregato entrata e il riepilogo per tipologia spesa (Mod. N)

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al **31/12/2024** per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale **2024** approvato dal Consiglio d'Istituto il **05/02/2024** con provvedimento n. 1 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate		Spese		Entrate - Spese	
Programmazione definitiva	822.311,50	Programmazione definitiva	822.311,50	Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
Accertamenti	505.210,65	Impegni	376.174,62	Avanzo/Disavanzo di competenza	129.036,03
Riscossioni competenza	294.725,87	Pagamenti competenza	244.098,87		
Riscossioni residui	44.204,83	Pagamenti residui	10.000,00	Differenza riscossioni - pagamenti (a)	84.831,83
Somme rimaste da riscuotere	210.484,78	Somme rimaste da pagare	132.075,75	Differenza residui attivi - passivi dell'esercizio	78.409,03
(+) (+)					
Residui non riscossi anni precedenti	100.832,03	Residui non pagati anni precedenti	0,00		
(=) (=)					
Totale residui attivi	311.316,81	Totale residui passivi	132.075,75	Differenza totale residui attivi - passivi (b)	179.241,06
				Saldo di cassa iniziale (c)	176.193,44
				AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (a+b+c)	440.266,33

CONTO FINANZIARIO 2024

RIEPILOGO DELLE
ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
01 - Avanzo di amministrazione presunto	317.100,85	0,00	0,00%
02 - Finanziamenti dall'Unione Europea	327.581,95	327.581,95	100,00%
03 - Finanziamenti dallo Stato	61.473,25	61.473,25	100,00%
04 - Finanziamenti dalla Regione	39.332,36	39.332,36	100,00%
05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	14.326,34	14.326,34	100,00%
06 - Contributi da privati	37.594,70	37.594,70	100,00%
07 - Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	
08 - Rimborsi e restituzione somme	181,56	181,56	100,00%
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	
12 - Altre entrate	24.720,49	24.720,49	100,00%
13 - Mutui	0,00	0,00	
Totale entrate	822.311,50	505.210,65	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		505.210,65	

(*) il rapporto tra le somme accertate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva individua la percentuale di risorse disponibili rispetto alle previsioni. Più si avvicina al valore 100% e maggiori risulteranno le disponibilità dell' Istituto. Questo prospetto riporterà le voci degli aggregati presenti nel Piano dei Conti delle entrate da applicare per l' anno cui il Conto Finanziario si riferisce. Quanto sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l'anno 2024.

ANALISI DELLE
ENTRATE

Per ogni aggregato/voce di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni in corso d' anno e quindi la previsione definitiva approvata.

[01 - Avanzo di amministrazione presunto]

01 / 01 Non vincolato

Previsione iniziale€83.001,04

Variazioni in corso d' anno€0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
------	-------------------	---------------------------	---------	-------------

Previsione definitiva	€	83.001,04
Somme accertate	€	0,00
Riscosso	€	0,00
Rimasto da riscuotere	€	0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

Annotazioni:

01 / 02 Vincolato

Previsione iniziale	€	234.099,81
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
------	-------------------	---------------------------	---------	-------------

Previsione definitiva	€	234.099,81
Somme accertate	€	0,00
Riscosso	€	0,00
Rimasto da riscuotere	€	0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

Annotazioni:

[02 - Finanziamenti dall'Unione Europea]

02 / 01 Fondi sociali europei (FSE)

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	107.489,01

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
07/02/2024		EF	28.826,40	PROGETTO PON FSE-2024-34
24/06/2024		EF	79.485,00	Progetto ESO4.6.A4.A-FSEPN-SI-2024-335
15/07/2024		EF	-822,39	Maggiore accertamento PON Agenda sud

Previsione definitiva	€	107.489,01
Somme accertate	€	107.489,01
Riscosso	€	51.849,51
Rimasto da riscuotere	€	55.639,50 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
2.1.1 - PON PER LA SCUOLA(FSE) €. 28.004,01, 2.1.2 - PROGRAMMA NAZIONALE 21-27 (FSE+) €. 79.485,00

Annotazioni:

02 / 03 Altri finanziamenti dall'Unione Europea

Previsione iniziale € 1.000,00

Variazioni in corso d'anno € 219.092,94

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
01/03/2024		EF	90.084,67	Progetto PNRR STEM e multilinguistiche (D.M. 65/2023) Titolo progetto : "Verso il Futuro" Codice : PAIC88700D - M4C1I3.1-2023-1143-P-33618 CUP: F74D23003030006
24/06/2024		EF	47.154,07	PNRR FORMAZIONE PERSONALE Codice identificativo del progetto: M4C1I2.1-2023- 1222-P-33818 - CUP: F74D23003700006
10/12/2024		EF	1.000,00	SALDO DEL 50% DEL FINANZIAMENTOPNRR M4C1 - I2.1 AZIONI DICOINVOLGIMENTO ANIMATORI DIGITALID.M.I. N.222, ART. 2 DEL 11/08/2022 - NOTAM.I. PROT. N. 91698 DEL 31/10/2022 A.S. 2022/2023
10/12/2024		EF	30.420,16	Saldo 50% PNRR-Missione 4:Istruzione e ricerca-Componente 1-Investimento 3.2:Scuola4.0-Azione 1-Next generation classroom -Ambienti di apprendimento innovativiCod.M4C1I3.22022-961-P-25990- CUP:E74D22005360006 MIM Prot.81370
10/12/2024		EF	32.499,37	CUP: E74D23003130006 - Saldo 50% PNRRInvestimentoM4C1-3.1 - Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche - D.M. n. 65/2023Cod: M4C1I3.1-2023-1143-P-32016
10/12/2024		EF	17.934,67	CUP :E74D23004170006 - Saldo 50% Investimento2.1 - Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale - D.M. n. 66/2023 - Codice identificativo del progetto: M4C1I2.1- 2023-1222-P-42371

Previsione definitiva € 220.092,94

Somme accertate € 220.092,94

Riscosso € 68.619,36

Rimasto da riscuotere € 151.473,58 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

2.3.1 - REACT EU €. 0,00, 2.3.2 - Next generation EU-PNRR-Piano Scuola 4.0 Azione 1 -classroom-Ambienti di apprendimento innovativi €. 30.420,16, 2.3.3 - next generation EU -PNRR Animatore digitale €. 2.000,00, 2.3.4 - STEM e multilinguistiche (D.M. 65/2023) €. 122.584,04, 2.3.5 - Formazione del personale scolastico per la transizione digitale (D.M. 66/2023) €. 65.088,74

Annotazioni:

[03 - Finanziamenti dallo Stato]

03 / 01 Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 1.540,45

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
01/01/2024		EF	380,00	Contributi alunni- Interessi attivi Banca- quota alunni diversamente abili
10/12/2024		EF	433,46	Risorse ex art. 8 D.L. 104/2013 - Percorsi di orientamento per gli studenti iscritti all'all'ultimo anno delle scuole secondarie di primo

				grado - Nota MIM prot. n. 36704 del 30 settembre 2024 A.S. 2024/2025
10/12/2024		EF	435,00	Finanziamento Funzionamento amministrativo-didattico Quota per Alunni diversamente abili 4/12mi E.F. 2024 - Nota MIM prot. n. 36704 del 30 settembre 2024 A.S. 2024/2025
31/12/2024		EF	119,37	INTEGRAZIONE FINANZIAMENTO AMMINISTRATIVO/DIDATTICO PER ALUNNI CON DISABILITA' PERIODO SETTEMBRE- DICEMBRE 4/12 E.F. 2024 - NOTA MIM PROT. N. 47729 DEL 19/12/2024 A.S. 2024/2025
31/12/2024		EF	172,62	INTEGRAZIONE FINANZIAMENTO AMMINISTRATIVO/DIDATTICO PER ALUNNI CON DISABILITA' PERIODO SETTEMBRE- DICEMBRE 4/12 E.F. 2024 E SOFFERENZE FINANZIARIE - NOTA MIM PROT. N. 47729 DEL 19/12/2024 A.S. 2024/2025

Previsione definitiva	€	1.540,45
Somme accertate	€	1.540,45
Riscosso	€	1.540,45
Rimasto da riscuotere	€	0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

3.1.1 - funzionamento amministrativo €. 380,00, 3.1.2 - Dotazione ordinaria €. 1.160,45

Annotazioni:

03 / 06 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	59.932,80

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
10/12/2024		EF	20.732,80	PROGETTO ERASMUS+2024-1-IT02-KA121-SCH-0
10/12/2024		EF	14.000,00	FINANZIAMENTO PER LIQUIDAZIONEINTERVENTO DI MANTENIMENTO DELDECORO E FUNZIONALITA' IMMOBILISCOLASTICI III [°] RATA 2016 SCUOLE BELLEPRESSO I.C. BAGHERIA -T. AIELLOPAIC83600L/PLESSO SC. INFANZIAPAAA83600C A.S.2016/2017
10/12/2024		EF	25.199,99	FINANZIAMENTO PER LIQUIDAZIONEINTERVENTO DI MANTENIMENTO DECOROE FUNZIONALITA' IMMOBILI SCOLASTICI I [°] RATA 2017 SCUOLE BELLE PRESSO I.C.POLLINA PAIC818003/PLESSI PAAA818021;PAAA81801X; PAEE818026; PAMM818025A.S.2016/2017
31/12/2024		EF	0,01	Differenza in più (0,1 centesimo) su Finanziamento per Sofferenze Finanziarie relativo alla D.D.S. "Don L. Milani" - Residui attivi E.F. precedenti

Previsione definitiva	€	59.932,80
Somme accertate	€	59.932,80
Riscosso	€	59.932,80
Rimasto da riscuotere	€	0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

3.6.1 - Risorse ex art.231,comma1,dl 34/2020 €. 0,00, 3.6.2 - FORMAZIONE DOCENTI €. 0,00, 3.6.3 - FINANZIAMENTI SOFFERENE FINANZIARIE €. 39.200,00, 3.6.4 - RISORSE ART.21 DL 137/2020 €. 0,00, 3.6.5 - RISORSE FINALIZZATE

ALL'ACQUISTO DI DAE ET SIMILIA €. 0,00, 3.6.6 - Risorse ex art.31, comma1 D.L 41/2021 €. 0,00, 3.6.7 - RISORSE ART.31 COMMA 1 LETTERA A) d.m N.48/2021 €. 0,00, 3.6.8 - RISORSE EX ART.31 COMMA 6 D.L 41/2021 €. 0,00, 3.6.9 - risorse ex art.58, comma 4 d.l 73/2021 €. 0,00, 3.6.10 - Risorse d.l 41 articolo 31 comma 6 €. 0,00, 3.6.11 - ANIMATORE DIGITALE €. 0,00, 3.6.12 - ORIENTAMENTO €. 0,00, 3.6.13 - EAMI SI STATO IN SICUREZZA €. 0,00, 3.6.14 - PROGETTO STEM €. 0,00, 3.6.15 - Attività didattica digitale integrata €. 0,00, 3.6.16 - Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021 €. 0,00, 3.6.17 - Risorse ex art.36, comma,2 D.L 21/2022 €. 0,00, 3.6.18 - POC D.l n.129/2018 €. 0,00, 3.6.19 - erasmus €. 20.732,80, 3.6.20 - Finanziamento acquisto mascherine €. 0,00, 3.6.21 - Finanziamento assegnato su PA digitale 2026 €. 0,00, 3.6.22 - RISORSE EX ART.39-BISDL.115/2022 €. 0,00, 3.6.23 - PROGETTO INVALSI €. 0,00

Annotazioni:

[04 - Finanziamenti dalla Regione]

04 / 01 Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 16.201,00

Variazioni in corso d'anno € 17.646,54

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
01/03/2024		EF	597,56	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO Pagamento quote per il teatrino d'inglese Maggiore accertamento € 597,56
09/12/2024		EF	17.048,98	Finanziamento funzionamento amministrativo e didattico delle istituzioni scolastiche statali della Sicilia Periodo Settembre/Dicembre 2024 D.D.S. n. 1393 del 16/09/2024 A.S. 2024/2025

Previsione definitiva € 33.847,54

Somme accertate € 33.847,54

Riscosso € 33.847,54

Rimasto da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
4.1.1 - FUNZIONAMENTO €. 33.847,54

Annotazioni:

04 / 04 Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 5.484,82

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
12/02/2024		EF	5.000,00	PROGETTO REGIONALE Circolare n.23 del 15/11/2023
24/06/2024		EF	818,82	PAGAMENTO VISITE GUIDATE ED ESAMI STARTERS E FONDI COMUNALI e STORNO TRA A1.1 E A1.034
24/06/2024		CI	-334,00	MAGGIORE ACCERTAMENTO N.4/2024

Previsione definitiva € 5.484,82

Somme accertate € 5.484,82

Riscosso € 5.484,82

Rimasto da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
4.4.1 - PROGETTO REGIONE SICILIA €. 4.666,00, 4.4.2 - Manutenzione regione €. 818,82, 4.4.3 - CIRCOLARE N.8/22 ACCOGLIENZA ESULI UCRAINI €. 0,00, 4.4.4 - PROGETTO AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA €. 0,00

Annotazioni:

[05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche]

05 / 04 Comune vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 12.000,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
24/06/2024		EF	4.000,00	PAGAMENTO VISITE GUIDATE ED ESAMI STARTERS E FONDI COMUNALI e STORNO TRA A1.1 E A1.034
09/12/2024		EF	8.000,00	ASSEGNAZIONE FONDI PER ONERI A CARICO DEL COMUNE ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO "GIOVANNI XXIII" DI TERRASINI PER L'A.S. 2024/2025 - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1749 DEL 07/11/2024

Previsione definitiva € 12.000,00

Somme accertate € 12.000,00

Riscosso € 12.000,00

Rimasto da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
5.4.1 - FONDI COMUNALI €. 12.000,00

Annotazioni:

05 / 06 Altre Istituzioni vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 2.326,34

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
24/06/2024		EF	2.326,34	QUOTA PARTE COMPENSI REVISORI- RESTITUZIONE SOMME RAIA CATERINA

Previsione definitiva € 2.326,34

Somme accertate € 2.326,34

Riscosso € 2.326,34

Rimasto da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
5.6.1 - Entrate Altre Scuole Revisori €. 2.326,34

Annotazioni:

[06 - Contributi da privati]

06 / 01 Contributi volontari da famiglie

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 90,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
01/01/2024		EF	90,00	Contributi alunni- Interessi attivi Banca- quota alunni diversamente abili

Previsione definitiva € 90,00

Somme accertate € 90,00

Riscosso € 90,00

Rimasto da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

Annotazioni:

06 / 04 Contributi per visite, viaggi e studio all'estero

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 29.023,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
24/06/2024		EF	29.023,00	PAGAMENTO VISITE GUIDATE ED ESAMI STARTERS E FONDI COMUNALI e STORNO TRA A1.1 E A1.034

Previsione definitiva € 29.023,00

Somme accertate € 29.023,00

Riscosso € 29.023,00

Rimasto da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

Annotazioni:

06 / 05 Contributi per copertura assicurativa degli alunni

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 3.401,70

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
01/03/2024		EF	30,00	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO Pagamento quote per il teatrino d'inglese Maggiore accertamento € 597,56
31/12/2024		EF	3.371,70	PRELEVAMENTO DAL CONTO CORRENTE POSTALE N. 14438907

Previsione definitiva € 3.401,70

Somme accertate € 3.401,70

Riscosso € 30,00

Rimasto da riscuotere € 3.371,70 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

Annotazioni:

06 / 10 Altri contributi da famiglie vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d' anno € 5.080,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
01/03/2024		EF	5.080,00	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO Pagamento quote per il teatrino d'inglese Maggiore accertamento € 597,56

Previsione definitiva € 5.080,00

Somme accertate € 5.080,00

Riscosso € 5.080,00

Rimasto da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

Annotazioni:

[08 - Rimborsi e restituzione somme]

08 / 01 Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d' anno € 181,56

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
24/06/2024		EF	181,56	QUOTA PARTE COMPENSI REVISORI- RESTITUZIONE SOMME RAIA CATERINA

Previsione definitiva € 181,56

Somme accertate € 181,56

Riscosso € 181,56

Rimasto da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
8.1.1 - RESTITUZIONE SOMME BANCA PER MANCATO PAGAMENTO €. 181,56

Annotazioni:

[12 - Altre entrate]

12 / 01 Interessi

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,01

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
01/01/2024		EF	0,01	Contributi alunni- Interessi attivi Banca- quota alunni diversamente abili

Previsione definitiva € 0,01
 Somme accertate € 0,01
 Riscosso € 0,01
 Rimasto da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 - nessuna -

Annotazioni:

12 / 03 Altre entrate n.a.c.

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 24.720,48

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
01/03/2024		EF	1.850,00	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO Pagamento quote per il teatrino d'inglese Maggiore accertamento € 597,56
24/06/2024		EF	3,00	PAGAMENTO VISITE GUIDATE ED ESAMI STARTERS E FONDI COMUNALI e STORNO TRA A1.1 E A1.034
18/12/2024		EF	22.236,08	SOMMA PROVENIENTE DALLA CHIUSURA DEL CONTO DI T.U. N. 314393 INTESTATO ALLA D.D.S. "DON L. MILANI" DI TERRASINI RELATIVO AL SALDO AL 31/08/2024 A SEGUITO DIMENSIONAMENTO SCOLASTICO REGIONE SICILIA D.A. N. 01/GAB DEL 04/01/2024
19/12/2024		EF	41,54	SOMMA PROVENIENTE DALLA CHIUSURA DEL CONTO DI T.U. N. 314393 INTESTATO ALLA D.D.S. "DON L. MILANI" DI TERRASINI RELATIVO AL SALDO DEL C/C POSTALE N. 85990703 AL 31/08/2024 A SEGUITO DIMENSIONAMENTO SCOLASTICO REGIONE SICILIA D.A. N. 01/GAB DEL 04/01/2024
31/12/2024		EF	589,86	Rimborso compenso Contratto di Prestazione d' opera Intellettuale per l'incarico di Responsabile della protezione dei Dati (RPD) -DATA PROTECTION OFFICER (DPO) Prot. n. 7901/I.4 del 22/12/2023 presso l'I.C. "Giovanni XXIII" di Terrasini per l'A.S. 2023/2024

Previsione definitiva € 24.720,48
 Somme accertate € 24.720,48
 Riscosso € 24.720,48
 Rimasto da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 12.3.1 - ATTIVITA' DI SOSTEGNO € 0,00, 12.3.2 - PROGETTO FUNDRAISING € 0,00, 12.3.3 - Progetto beneficenza € 0,00, 12.3.4 - Progetto latte nelle scuole € 0,00, 12.3.5 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI PALERMO € 1.850,00, 12.3.6 - Rimborsi vari € 592,86, 12.3.7 - Entrate da D.D.S. Don Milani € 22.277,62

Annotazioni:

[99 - Partite di giro]

99 / 01 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
------	----------------------	------------------------------	---------	-------------

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 1.000,00

Riscosso € 1.000,00

Rimasto da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Disponibilità (b/a) *
Attività	501.096,35	291.245,03	58,12%
Progetti	319.715,15	84.929,59	26,56%
Gestioni economiche	0,00	0,00	
Fondo di riserva	1.500,00	0,00	0,00%
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	
Totale spese	822.311,50	376.174,62	
Avanzo di competenza		129.036,03	
Totale a pareggio		505.210,65	

(*) il rapporto tra le somme impegnate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva definisce la percentuale degli obblighi da pagare che l'istituto ha assunto. Più tale rapporto si avvicina al 100% e maggiore sarà stata l'attività posta in essere dall'istituto rispetto alle previsioni iniziali.

ANALISI DELLE SPESE

Alla fine dell'esercizio finanziario appare necessario predisporre un prospetto di analisi delle attività finanziaria realizzata per ogni singolo progetto/attività/gestione economica. Tale prospetto comprende sia l'evoluzione della previsione iniziale mediante le variazioni in corso d'anno, sia il consuntivo per ogni progetto/attività/gestione economica.

A.A01.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola

Previsione iniziale € 25.716,09

Variazioni in corso d'anno € -12.543,08

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
01/01/2024		EF	(E) 12.1	0,01	Contributi alunni- Interessi attivi Banca- quota alunni diversamente abili
01/01/2024		EF	(U) 2.1.1	0,01	
01/03/2024		EF	(E) 4.1.1	597,56	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO Pagamento quote per il teatrino d'inglese Maggiore accertamento € 597,56
01/03/2024		EF	(U) 2.1.2	597,56	
24/06/2024		EF	(E) 1.1	-20,40	PAGAMENTO VISITE GUIDATE ED ESAMI STARTERS E FONDI COMUNALI e STORNO TRA A1.1 E A1.034
24/06/2024		EF	(E) 4.4.2	818,82	
24/06/2024		EF	(E) 12.3.6	3,00	
24/06/2024		EF	(U) 2.1.2	-20,40	
24/06/2024		EF	(U) 2.3.8	3,00	
24/06/2024		EF	(U) 4.4.3	818,82	
24/06/2024		EF	(E) 1.1	-558,80	QUOTA PARTE COMPENSI REVISORI- RESTITUZIONE SOMME RAIA CATERINA
24/06/2024		EF	(E) 5.6.1	2.326,34	
24/06/2024		EF	(U) 2.3.7	-558,80	
24/06/2024		EF	(U) 5.2.2	2.326,34	

29/07/2024		EF	(U) 1.1.1	589,53	storni all'interno dei progetti
29/07/2024		EF	(U) 2.1.2	-3.777,43	
29/07/2024		EF	(U) 3.1.8	210,47	
29/07/2024		EF	(U) 3.6.1	1.458,69	
29/07/2024		EF	(U) 3.8.1	226,60	
29/07/2024		EF	(U) 3.8.8	401,87	
29/07/2024		EF	(U) 6.1.4	359,61	
29/07/2024		EF	(U) 6.1.5	530,66	
31/12/2024		EF	(U) 2.3.7	-588,00	STORNO TECNICO
31/12/2024		EF	(U) 2.3.8	773,96	
31/12/2024		EF	(U) 2.3.10	-268,79	
31/12/2024		EF	(U) 2.3.11	82,83	
31/12/2024		EF	(U) 3.1.8	-210,47	
31/12/2024		EF	(U) 3.2.9	210,47	
31/12/2024		EF	(U) 5.1.1	-10,00	
31/12/2024		EF	(U) 5.1.6	10,00	
31/12/2024		EF	(E) 1.1	-15.709,61	
31/12/2024		EF	(U) 2.1.1	-1.000,01	
31/12/2024		EF	(U) 2.1.2	-1.056,30	
31/12/2024		EF	(U) 2.1.3	-1.012,01	
31/12/2024		EF	(U) 2.3.10	-376,18	
31/12/2024		EF	(U) 3.6.2	-1.500,00	
31/12/2024		EF	(U) 3.8.2	-749,59	
31/12/2024		EF	(U) 3.13.1	-1.486,00	
31/12/2024		EF	(U) 4.4.3	-818,82	
31/12/2024		EF	(U) 5.1.1	-273,90	
31/12/2024		EF	(U) 5.2.2	-7.436,80	

Previsione definitiva	€	13.173,01
Somme impegnate	€	13.173,01
Pagato	€	13.173,01
Rimasto da pagare	€	0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	13.173,01
+ accertamenti assegnati		
Residua disponibilità finanz.	€	0,00

Annotazioni:

A.A01.7 - LEGGE 626

Previsione iniziale € 722,31

Variazioni in corso d'anno € 507,64

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
18/12/2024		EF	(E) 12.3.7	507,64	SOMMA PROVENIENTE DALLA CHIUSURA DEL CONTO DI T.U. N. 314393 INTESTATO ALLA D.D.S. "DON L. MILANI" DI TERRASINI RELATIVO AL SALDO AL 31/08/2024 A SEGUITO DIMENSIONAMENTO SCOLASTICO REGIONE SICILIA D.A. N. 01/GAB DEL 04/01/2024
18/12/2024		EF	(U) 3.5.2	507,64	

Previsione definitiva € 1.229,95

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 1.229,95

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzia. € 1.229,95

Annotazioni:

A.A01.9 - PROGETTO SCUOLE BELLE

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,01

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
10/12/2024		EF	(E) 3.6.3	14.000,00	FINANZIAMENTO PER LIQUIDAZIONEINTERVENTO DI MANTENIMENTO DELDECORO E FUNZIONALITA' IMMOBILISCOLASTICI III° RATA 2016 SCUOLE BELLEPRESSO I.C. BAGHERIA -T. AIELLOPAIC83600L/PLESSO SC. INFANZIAPAAA83600C A.S.2016/2017
10/12/2024		EF	(U) 4.4.3	14.000,00	
10/12/2024		EF	(E) 3.6.3	25.199,99	FINANZIAMENTO PER LIQUIDAZIONEINTERVENTO DI MANTENIMENTO DECOROE FUNZIONALITA' IMMOBILI SCOLASTICI I° RATA 2017 SCUOLE BELLE PRESSO I.C.POLLINA PAIC818003/PLESSI PAAA818021;PAAA81801X; PAEE818026; PAMM818025A.S.2016/2017
10/12/2024		EF	(U) 4.4.3	25.199,99	
17/12/2024		EF	(E) 3.6.3	-14.000,00	STORNO
17/12/2024		EF	(U) 4.4.3	-14.000,00	
18/12/2024		EF	(E) 3.6.3	-25.199,99	
18/12/2024		EF	(U) 4.4.3	-25.199,99	
31/12/2024		EF	(E) 3.6.3	0,01	Differenza in più (0,1 centesimo) su Finanziamento per Sofferenze Finanziarie relativo alla D.D.S. "Don L. Milani" - Residui attivi E.F. precedenti
31/12/2024		EF	(U) 3.6.1	0,01	

Previsione definitiva € 0,01

Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	39.200,00	
+			
accertamenti assegnati			
Residua disponibilità finanz.	€	0,01	

Annotazioni:

A.A01.19 - FRUTTA NELLA SCUOLA

Previsione iniziale	€	419,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Prov. / Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	419,00			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	419,00			
+					
accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanz.	€	419,00			

Annotazioni:

A.A01.22 - ACQUISTO DISPOSITIVI FINANZIAMENTO REGIONE

Previsione iniziale	€	22,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Prov. / Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	22,00			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	22,00			
+					
accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanz.	€	22,00			

Annotazioni:

A.A01.030 - PROGETTO DEFIBBRILLATORI (DAE)

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 1.000,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
18/12/2024		EF	(E) 12.3.7	1.000,00	SOMMA PROVENIENTE DALLA CHIUSURA DEL CONTO DI T.U. N. 314393 INTESTATO ALLA D.D.S. "DON L. MILANI" DI TERRASINI RELATIVO AL SALDO AL 31/08/2024 A SEGUITO DIMENSIONAMENTO SCOLASTICO REGIONE SICILIA D.A. N. 01/GAB DEL 04/01/2024
18/12/2024		EF	(U) 4.3.22	1.000,00	

Previsione definitiva € 1.000,00

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 1.000,00

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 1.000,00

Annotazioni:

A.A01.034 - FONDI COMUNALI

Previsione iniziale € 1.779,60

Variazioni in corso d'anno € 12.020,40

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
24/06/2024		EF	(E) 1.1	20,40	PAGAMENTO VISITE GUIDATE ED ESAMI STARTERS E FONDI COMUNALI e STORNO TRA A1.1 E A1.034
24/06/2024		EF	(E) 5.4.1	4.000,00	
24/06/2024		EF	(U) 3.6.3	3.295,41	
24/06/2024		EF	(U) 6.1.4	724,99	
09/12/2024		EF	(E) 5.4.1	8.000,00	ASSEGNAZIONE FONDI PER ONERI A CARICO DEL COMUNE ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO "GIOVANNI XXIII" DI TERRASINI PER L'A.S. 2024/2025 - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1749 DEL 07/11/2024
09/12/2024		EF	(U) 2.1.2	2.000,00	
09/12/2024		EF	(U) 2.3.5	2.000,00	
09/12/2024		EF	(U) 2.3.6	1.000,00	
09/12/2024		EF	(U) 2.3.11	3.000,00	

Previsione definitiva € 13.800,00

Somme impegnate € 5.800,00

Pagato € 5.800,00

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L. spese)

Avanzo di amministrazione € 13.800,00

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 8.000,00

Annotazioni:

A.A01.038 - RISORSE EX ART.39 -BIS-DL 115/2022

Previsione iniziale € 2.884,30

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
------	-------------------	---------------------------	-------	---------	-------------

Previsione definitiva € 2.884,30

Somme impegnate € 2.884,30

Pagato € 2.884,30

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L. spese)

Avanzo di amministrazione € 2.884,30

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 0,00

Annotazioni:

A.A01.040 - Spese di personale

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 10,47

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
18/12/2024		EF	(E) 12.3.7	10,47	SOMMA PROVENIENTE DALLA CHIUSURA DEL CONTO DI T.U. N. 314393 INTESTATO ALLA D.D.S. "DON L. MILANI" DI TERRASINI RELATIVO AL SALDO AL 31/08/2024 A SEGUITO DIMENSIONAMENTO SCOLASTICO REGIONE SICILIA D.A. N. 01/GAB DEL 04/01/2024
18/12/2024		EF	(U) 1.3.8	10,47	

Previsione definitiva € 10,47

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 10,47

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzia. € 10,47

Annotazioni:

A.A02.2 - Funzionamento amministrativo

Previsione iniziale € 39.302,35

Variazioni in corso d'anno € 39.361,76

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
09/12/2024		EF	(E) 4.1.1	17.048,98	Finanziamento funzionamento amministrativo e didattico delle istituzioni scolastiche statali della Sicilia Periodo Settembre/Dicembre 2024 D.D.S. n. 1393 del 16/09/2024 A.S. 2024/2025
09/12/2024		EF	(U) 2.3.11	8.268,59	
09/12/2024		EF	(U) 3.2.12	103,43	
09/12/2024		EF	(U) 3.2.13	506,90	
09/12/2024		EF	(U) 3.2.14	158,75	
09/12/2024		EF	(U) 3.2.15	273,55	
09/12/2024		EF	(U) 3.6.7	650,00	
09/12/2024		EF	(U) 3.7.6	3.599,00	
09/12/2024		EF	(U) 3.8.4	549,60	
09/12/2024		EF	(U) 3.13.1	1.811,13	
09/12/2024		EF	(U) 6.1.4	1.000,00	
09/12/2024		EF	(U) 6.1.5	128,03	
18/12/2024		EF	(E) 12.3.7	6.013,31	SOMMA PROVENIENTE DALLA CHIUSURA DEL CONTO DI T.U. N. 314393 INTESTATO ALLA D.D.S. "DON L. MILANI" DI TERRASINI RELATIVO AL SALDO AL 31/08/2024 A SEGUITO DIMENSIONAMENTO SCOLASTICO REGIONE SICILIA D.A. N. 01/GAB DEL 04/01/2024
18/12/2024		EF	(U) 2.3.8	635,44	
18/12/2024		EF	(U) 3.6.1	5.377,87	
31/12/2024		EF	(E) 12.3.6	589,86	

31/12/2024		EF	(U) 3.2.11	589,86	Rimborso compenso Contratto di Prestazione d'opera Intellettuale per l'incarico di Responsabile della protezione dei Dati (RPD) -DATA PROTECTION OFFICER (DPO) Prot. n. 7901/I.4 del 22/12/2023 presso l'I.C. "Giovanni XXIII" di Terrasini per l'A.S. 2023/2024
31/12/2024		EF	(E) 1.1	15.709,61	STORNO TECNICO
31/12/2024		EF	(U) 2.1.1	1.000,01	
31/12/2024		EF	(U) 2.1.2	1.056,30	
31/12/2024		EF	(U) 2.1.3	1.012,01	
31/12/2024		EF	(U) 2.3.10	376,18	
31/12/2024		EF	(U) 3.6.1	818,82	
31/12/2024		EF	(U) 3.6.2	1.500,00	
31/12/2024		EF	(U) 3.8.2	749,59	
31/12/2024		EF	(U) 3.13.1	1.486,00	
31/12/2024		EF	(U) 5.1.1	273,90	
31/12/2024		EF	(U) 5.2.2	7.436,80	
31/12/2024		EF	(U) 2.3.7	1.043,00	
31/12/2024		EF	(U) 2.3.11	20,00	
31/12/2024		EF	(U) 3.2.5	50,00	
31/12/2024		EF	(U) 3.6.6	2.360,00	
31/12/2024		EF	(U) 3.6.8	200,00	
31/12/2024		EF	(U) 4.3.10	-2.000,00	
31/12/2024		EF	(U) 4.3.12	-1.000,00	
31/12/2024		EF	(U) 4.3.19	-302,35	
31/12/2024		EF	(U) 4.3.20	-370,65	

Previsione definitiva	€	78.664,11
Somme impegnate	€	28.092,37
Pagato	€	16.374,97
Rimasto da pagare	€	11.717,40 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	74.615,13
+ accertamenti assegnati		
Residua disponibilità finanz.	€	50.571,74

Annotazioni:

A.A02.11 - CONTRIBUTI ALUNNI E ASS.NE

Previsione iniziale € 4.300,73

Variazioni in corso d'anno € -2.903,83

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
01/01/2024		EF	(E) 6.1	90,00	Contributi alunni- Interessi attivi Banca- quota alunni diversamente abili
01/01/2024		EF	(U) 3.11.3	90,00	
01/03/2024		EF	(E) 6.5	30,00	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO Pagamento quote per il teatrino d'inglese Maggiore accertamento € 597,56
01/03/2024		EF	(U) 3.11.3	30,00	
29/07/2024		EF	(U) 4.3.20	-251,90	storni all'interno dei progetti
29/07/2024		EF	(U) 6.1.4	251,90	
31/12/2024		EF	(E) 1.1	-3.023,83	Storno tecnico
31/12/2024		EF	(U) 3.11.3	-2.420,73	
31/12/2024		EF	(U) 4.3.20	-603,10	

Previsione definitiva € 1.396,90

Somme impegnate € 1.396,90

Pagato € 1.396,90

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L. spese)

Avanzo di amministrazione € 1.396,90

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzia. € 0,00

Annotazioni:

A.A03.3 - Didattica

Previsione iniziale € 24.591,68

Variazioni in corso d'anno € 11.753,22

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
10/12/2024		EF	(E) 3.1.2	435,00	Finanziamento Funzionamento amministrativo-didattico Quota per Alunni diversamente abili 4/12mi E.F. 2024 - Nota MIM prot. n. 36704 del 30 settembre 2024 A.S. 2024/2025
10/12/2024		EF	(U) 2.3.7	435,00	
18/12/2024		EF	(E) 12.3.7	3.017,57	SOMMA PROVENIENTE DALLA CHIUSURA DEL CONTO DI T.U. N. 314393 INTESTATO ALLA D.D.S. "DON L. MILANI" DI TERRASINI RELATIVO AL SALDO AL 31/08/2024 A SEGUITO DIMENSIONAMENTO SCOLASTICO REGIONE SICILIA D.A. N. 01/GAB DEL 04/01/2024
18/12/2024		EF	(U) 2.3.8	2.128,64	
18/12/2024		EF	(U) 2.3.9	110,00	
18/12/2024		EF	(U) 3.11.3	778,93	
19/12/2024		EF	(E) 12.3.7	41,54	SOMMA PROVENIENTE DALLA CHIUSURA DEL CONTO DI T.U. N. 314393 INTESTATO ALLA D.D.S. "DON L. MILANI" DI TERRASINI RELATIVO AL SALDO DEL C/C POSTALE N. 85990703 AL 31/08/2024 A SEGUITO DIMENSIONAMENTO SCOLASTICO REGIONE SICILIA D.A. N. 01/GAB DEL 04/01/2024
19/12/2024		EF	(U) 3.11.3	41,54	

31/12/2024		EF	(E) 3.1.2	119,37	INTEGRAZIONE FINANZIAMENTO AMMINISTRATIVO/DIDATTICO PER ALUNNI CON DISABILITA' PERIODO SETTEMBRE- DICEMBRE 4/12 E.F. 2024 - NOTA MIM PROT. N. 47729 DEL 19/12/2024 A.S. 2024/2025
31/12/2024		EF	(U) 2.3.8	119,37	
31/12/2024		EF	(E) 3.1.2	172,62	INTEGRAZIONE FINANZIAMENTO AMMINISTRATIVO/DIDATTICO PER ALUNNI CON DISABILITA' PERIODO SETTEMBRE- DICEMBRE 4/12 E.F. 2024 E SOFFERENZE FINANZIARIE - NOTA MIM PROT. N. 47729 DEL 19/12/2024 A.S. 2024/2025
31/12/2024		EF	(U) 2.3.8	172,62	
31/12/2024		EF	(E) 1.1	3.023,83	Storno tecnico
31/12/2024		EF	(U) 3.11.3	3.023,83	
31/12/2024		EF	(E) 4.1.1	1.571,59	STORNO TECNICO
31/12/2024		EF	(U) 2.3.6	1.571,59	
31/12/2024		EF	(E) 6.5	3.371,70	PRELEVAMENTO DAL CONTO CORRENTE POSTALE N. 14438907
31/12/2024		EF	(U) 3.11.3	3.371,70	
31/12/2024		EF	(U) 2.3.1	-548,98	STORNO TECNICO
31/12/2024		EF	(U) 2.3.9	-3.000,00	
31/12/2024		EF	(U) 2.3.11	4.725,44	
31/12/2024		EF	(U) 4.3.19	-1.176,46	

Previsione definitiva	€	36.344,90	
Somme impegnate	€	14.422,68	
Pagato	€	413,58	
Rimasto da pagare	€	14.009,10	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	38.822,29	
+ accertamenti assegnati			
Residua disponibilità finanz.	€	21.922,22	

Annotazioni:

A.A03.8 - ATTIVITA' SPORTIVA

Previsione iniziale	€	2.011,59
Variazioni in corso d'anno	€	-1.571,59

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
31/12/2024		EF	(E) 4.1.1	-1.571,59	STORNO TECNICO
31/12/2024		EF	(U) 2.3.6	-1.100,00	
31/12/2024		EF	(U) 6.1.4	-471,59	

Previsione definitiva	€	440,00	
Somme impegnate	€	440,00	
Pagato	€	440,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	2.011,59	
+ accertamenti assegnati			

Residua disponibilità € 0,00
finanz.

Annotazioni:

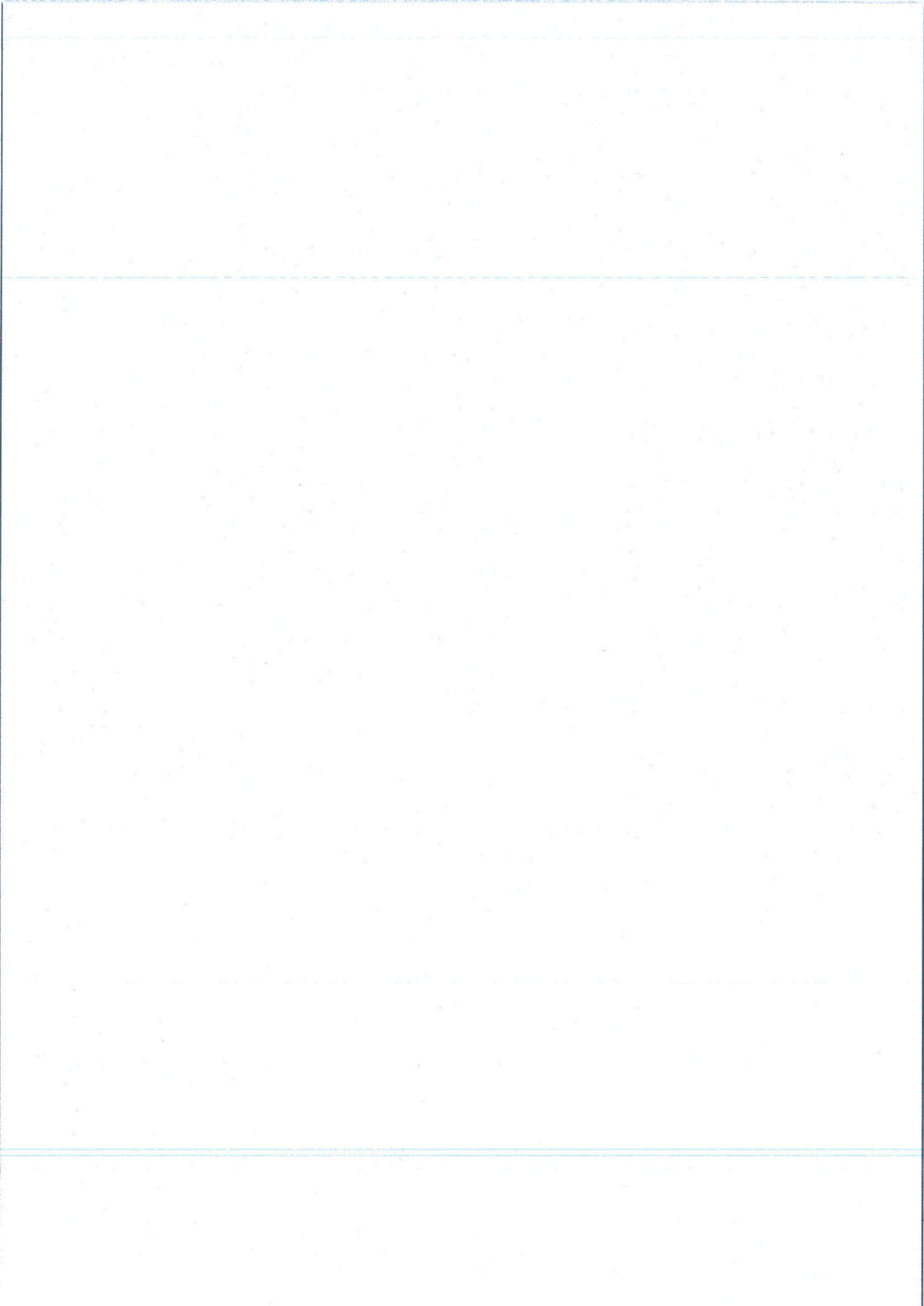
A.A03.29 - RISORSE ART.21 DL 137/2020

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d' anno € 3,04

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
18/12/2024		EF	(E) 12.3.7	3,04	SOMMA PROVENIENTE DALLA CHIUSURA DEL CONTO DI T.U. N. 314393 INTESTATO ALLA D.D.S. "DON L. MILANI" DI TERRASINI RELATIVO AL SALDO AL 31/08/2024 A SEGUITO DIMENSIONAMENTO SCOLASTICO REGIONE SICILIA D.A. N. 01/GAB DEL 04/01/2024
18/12/2024		EF	(U) 4.3.17	3,04	

Previsione definitiva € 3,04
Somme impegnate € 0,00
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione € 3,04
+ accertamenti assegnati
Residua disponibilità € 3,04
finanz.

Annotazioni:



A.A03.034 - PROGETTO ACCOGLIENZA ESULI UCRAINI

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 400,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
18/12/2024		EF	(E) 12.3.7	400,00	SOMMA PROVENIENTE DALLA CHIUSURA DEL CONTO DI T.U. N. 314393 INTESTATO ALLA D.D.S. "DON L. MILANI" DI TERRASINI RELATIVO AL SALDO AL 31/08/2024 A SEGUITO DIMENSIONAMENTO SCOLASTICO REGIONE SICILIA D.A. N. 01/GAB DEL 04/01/2024
18/12/2024		EF	(U) 3.2.1	400,00	

Previsione definitiva € 400,00

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 400,00

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzia. € 400,00

Annotazioni:

A.A03.036 - Progetto latte nella scuola

Previsione iniziale € 42,70

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Prov. /Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	42,70			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione +	€	42,70			
accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanz.	€	42,70			

Annotazioni:

A.A03.037 - Piano Scuola 4.0 -Next generation classroom -D.M n.218/2022 Cod. M4C1I3.2-2022-961-P-18141

Previsione iniziale € 166.296,85

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Prov. /Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	166.296,85			
Somme impegnate	€	145.432,03			
Pagato	€	83.148,42			
Rimasto da pagare	€	62.283,61			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione +	€	166.296,85			
accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanz.	€	20.864,82			

Annotazioni:

A.A03.038 - ANIMATORE DIGITALE

Previsione iniziale € 2.000,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	2.000,00			
Somme impegnate	€	2.000,00			
Pagato	€	1.000,00			
Rimasto da pagare	€	1.000,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	2.000,00			
+ accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanz.	€	0,00			

Annotazioni:

A.A03.039 - Pnrr Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico sulla trasformazione digitale

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 47.154,07

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
24/06/2024		EF	(E) 2.3.5	47.154,07	PNRR FORMAZIONE PERSONALE Codice identificativo del progetto: M4C1I2.1-2023- 1222-P-33818 - CUP: F74D23003700006
24/06/2024		EF	(U) 1.3.8	7.842,07	
24/06/2024		EF	(U) 3.5.2	39.312,00	

Previsione definitiva € 47.154,07

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 47.154,07

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 47.154,07

Annotazioni:

A.A03.040 - Investimento M4C1-3.1-Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M. 65/2023) - Codice identificativo del Progetto : M4C1I3.1-2023-1143-P-32016

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 64.998,74

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
10/12/2024		EF	(E) 2.3.4	32.499,37	CUP: E74D23003130006 - Saldo 50% PNRRInvestimentoM4C1-3.1 - Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche - D.M. n. 65/2023Cod: M4C1I3.1-2023-1143-P-32016
10/12/2024		EF	(U) 1.3.7	23.600,47	
10/12/2024		EF	(U) 1.3.8	8.898,90	
17/12/2024		EF	(E) 2.3.4	14.000,00	STORNO
17/12/2024		EF	(U) 3.5.3	14.000,00	
18/12/2024		EF	(E) 2.3.4	18.499,37	
18/12/2024		EF	(U) 1.3.7	18.499,37	

Previsione definitiva € 64.998,74

Somme impegnate € 9.972,40

Pagato € 0,00

Rimasto da pagare € 9.972,40 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 32.499,37

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzia. € 55.026,34

Annotazioni:

A.A03.041 - Piano Scuola 4.0 -Azione 1-Next generation classroom -D.M n.218/2022 Cod. M4C1I3.2-2022-961-P-25990

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 30.420,16

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
10/12/2024		EF	(E) 2.3.2	30.420,16	Saldo 50% PNRR-Missione 4:Istruzione e ricerca-Componente 1-Investimento 3.2:Scuola4.0-Azione 1-Next generation classroom -Ambienti di apprendimento innovativiCod.M4C1I3.22022-961-P-25990-CUP:E74D22005360006 MIM Prot.81370
10/12/2024		EF	(U) 1.3.5	928,80	
10/12/2024		EF	(U) 1.3.6	192,41	
10/12/2024		EF	(U) 1.3.8	3.284,40	
10/12/2024		EF	(U) 3.1.7	1.500,00	
10/12/2024		EF	(U) 3.4.1	182,32	
10/12/2024		EF	(U) 3.6.8	2.079,45	
10/12/2024		EF	(U) 4.3.9	9.928,00	
10/12/2024		EF	(U) 4.3.22	7.937,00	
10/12/2024		EF	(U) 6.1.4	4.387,78	

Previsione definitiva € 30.420,16

Somme impegnate € 30.237,84

Pagato € 0,00

Rimasto da pagare	€	30.237,84	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	30.420,16	
+			
accertamenti assegnati			
Residua disponibilità finanz.	€	182,32	

Annotazioni:

A.A05.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero e in Italia

Previsione iniziale	€	3.459,50
Variazioni in corso d'anno	€	34.103,00

Data	N. Prov. /Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
01/03/2024		EF	(E) 6.10	5.080,00	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO Pagamento quote per il teatrino d'inglese Maggiore accertamento € 597,56
01/03/2024		EF	(U) 3.3.1	5.080,00	
24/06/2024		EF	(E) 6.4	29.023,00	PAGAMENTO VISITE GUIDATE ED ESAMI STARTERS E FONDI COMUNALI e STORNO TRA A1.1 E A1.034
24/06/2024		EF	(U) 3.12.1	28.251,00	
24/06/2024		EF	(U) 6.1.4	772,00	
29/07/2024		EF	(U) 3.12.1	-738,50	storni all'interno dei progetti
29/07/2024		EF	(U) 6.1.4	738,50	

Previsione definitiva	€	37.562,50	
Somme impegnate	€	37.393,50	
Pagato	€	37.393,50	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	37.562,50	
+ accertamenti assegnati			
Residua disponibilità finanz.	€	169,00	

Annotazioni:

A.A06.6 - Attività di orientamento

Previsione iniziale € 2.400,18

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	2.400,18			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	2.400,18			
Residua disponibilità finanz.	€	2.400,18			

Annotazioni:

A.A06.12 - ORIENTAMENTO DL 104

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 433,46

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
10/12/2024		EF	(E) 3.1.2	433,46	Risorse ex art. 8 D.L. 104/2013 - Percorsi di orientamento per gli studenti iscritti all'ultimo anno delle scuole secondarie di primo grado - Nota MIM prot. n. 36704 del 30 settembre 2024 A.S. 2024/2025
10/12/2024		EF	(U) 1.3.8	433,46	

Previsione definitiva	€	433,46			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	433,46			
Residua disponibilità finanz.	€	433,46			

Annotazioni:

P.P01.6 - SPERIMENTAZIONE H

Previsione iniziale € 3.448,35

Variazioni in corso d'anno € 380,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
01/01/2024		EF	(E) 3.1.1	380,00	Contributi alunni- Interessi attivi Banca- quota alunni diversamente abili
01/01/2024		EF	(U) 2.1.2	380,00	

Previsione definitiva € 3.828,35

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 3.828,35

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzi. € 3.828,35

Annotazioni:

P.P01.028 - Progetto Finanziamento assegnato su PA digitale 2026

Previsione iniziale € 7.301,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
------	-------------------	---------------------------	-------	---------	-------------

Previsione definitiva € 7.301,00

Somme impegnate € 7.198,00

Pagato € 7.198,00

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 7.301,00

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzi. € 103,00

Annotazioni:

P.P02.27 - PROGETTO ERASMUS+ CODICE 2020-1-SK01-KA229-078252_5

Previsione iniziale € 13.180,85

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
29/07/2024		EF	(U) 1.1.1	3.189,44	storni all'interno dei progetti
29/07/2024		EF	(U) 1.3.8	-2.532,44	
29/07/2024		EF	(U) 2.1.2	-3.180,85	
29/07/2024		EF	(U) 3.4.1	1.438,39	
29/07/2024		EF	(U) 3.6.5	1.085,46	

Previsione definitiva € 13.180,85

Somme impegnate € 13.180,85

Pagato € 13.180,85

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 13.180,85

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzi. € 0,00

Annotazioni:

P.P02.28 - PROGETTO ERASMUS+ CODICE 2020-1-UK01-KA229-078913_2

Previsione iniziale € 4.251,62

Variazioni in corso d'anno € 558,80

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
24/06/2024		EF	(E) 1.1	558,80	QUOTA PARTE COMPENSI REVISORI- RESTITUZIONE SOMME RAIA CATERINA
24/06/2024		EF	(U) 1.1.1	558,80	

Previsione definitiva € 4.810,42

Somme impegnate € 2.829,02

Pagato € 2.829,02

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 4.810,42

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzi. € 1.981,40

Annotazioni:

P.P02.031 - PROGETTO REGIONE SICILIA

Previsione iniziale € 2.000,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	2.000,00			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	2.000,00			
Residua disponibilità finanz.	€	2.000,00			

Annotazioni:

P.P02.035 - PROGETTO GENER-ARTE

Previsione iniziale € 14.900,00

Variazioni in corso d'anno € 181,56

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
24/06/2024		EF	(E) 8.1.1	181,56	QUOTA PARTE COMPENSI REVISORI- RESTITUZIONE SOMME RAIA CATERINA
24/06/2024		EF	(U) 1.3.8	181,56	
29/07/2024		EF	(U) 2.1.2	19,53	storni all'interno dei progetti
29/07/2024		EF	(U) 3.3.1	322,73	
29/07/2024		EF	(U) 3.4.1	-450,00	
29/07/2024		EF	(U) 6.1.4	107,74	

Previsione definitiva € 15.081,56

Somme impegnate € 14.581,41

Pagato € 14.581,41

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 15.081,56

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 500,15

Annotazioni:

P.P02.036 - AGENDA SUD NOTA DI ADESIONE N.134894/2023

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 28.004,01

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
07/02/2024		EF	(E) 2.1.1	28.826,40	PROGETTO PON FSE-2024-34
07/02/2024		EF	(U) 1.3.7	5.400,00	
07/02/2024		EF	(U) 1.3.8	21.326,40	
07/02/2024		EF	(U) 2.1.2	1.000,00	
07/02/2024		EF	(U) 2.3.8	1.000,00	
07/02/2024		EF	(U) 3.4.1	100,00	
15/07/2024		EF	(E) 2.1.1	-822,39	Maggiore accertamento PON Agenda sud
15/07/2024		EF	(U) 1.3.8	-822,39	
29/07/2024		EF	(U) 1.3.7	-5.400,00	storni all'interno dei progetti
29/07/2024		EF	(U) 1.3.8	4.596,19	
29/07/2024		EF	(U) 2.3.8	-901,19	
29/07/2024		EF	(U) 3.12.1	1.550,00	
29/07/2024		EF	(U) 6.1.4	155,00	

Previsione definitiva € 28.004,01

Somme impegnate € 28.004,01

Pagato € 28.004,01

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 28.004,01

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzia. € 0,00

Annotazioni:

P.P02.037 - PROGETTO PALERMO NELL'ETA' DELL'ORO

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 4.666,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
12/02/2024		EF	(E) 4.4.1	5.000,00	PROGETTO REGIONALE Circolare n.23 del 15/11/2023
12/02/2024		EF	(U) 1.4.8	200,00	
12/02/2024		EF	(U) 2.2.2	40,00	
12/02/2024		EF	(U) 3.2.9	250,00	
12/02/2024		EF	(U) 3.3.2	4.510,00	
24/06/2024		CI	(E) 4.4.1	-334,00	MAGGIORE ACCERTAMENTO N.4/2024
24/06/2024		CI	(U) 3.2.9	-334,00	
29/07/2024		EF	(U) 3.2.9	84,00	storni all'interno dei progetti

29/07/2024		EF	(U) 3.3.1	2.560,00	
29/07/2024		EF	(U) 3.3.2	-2.860,00	
29/07/2024		EF	(U) 6.1.4	216,00	

Previsione definitiva € 4.666,00
 Somme impegnate € 4.666,00
 Pagato € 4.666,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
 Avanzo di amministrazione € 4.666,00
 +
 accertamenti assegnati
 Residua disponibilità finanz. € 0,00

Annotazioni:

P.P02.038 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-SI-2024-335 Avviso prot.59369 19/04/2024 fse+

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 79.485,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
24/06/2024		EF	(E) 2.1.2	79.485,00	Progetto ESO4.6.A4.A-FSEPN-SI-2024-335
24/06/2024		EF	(U) 1.3.7	12.600,00	
24/06/2024		EF	(U) 1.3.8	63.685,00	
24/06/2024		EF	(U) 2.1.2	1.000,00	
24/06/2024		EF	(U) 3.3.2	2.000,00	
24/06/2024		EF	(U) 3.4.1	200,00	
31/12/2024		EF	(U) 1.3.8	-5.283,47	STORNO TECNICO
31/12/2024		EF	(U) 1.4.8	344,47	
31/12/2024		EF	(U) 3.12.1	4.490,00	
31/12/2024		EF	(U) 6.1.4	449,00	

Previsione definitiva € 79.485,00
 Somme impegnate € 6.295,40
 Pagato € 4.490,00
 Rimasto da pagare € 1.805,40 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
 Avanzo di amministrazione € 79.485,00
 +
 accertamenti assegnati
 Residua disponibilità finanz. € 73.189,60

Annotazioni:

P.P02.039 - PROGETTO ERASMUS+2024-1-IT02-KA121-SCH-0

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 20.732,80

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
10/12/2024		EF	(E) 3.6.19	20.732,80	PROGETTO ERASMUS+2024-1-IT02-KA121-SCH-0
10/12/2024		EF	(U) 1.3.8	732,80	
10/12/2024		EF	(U) 3.12.1	20.000,00	

Previsione definitiva € 20.732,80

Somme impegnate € 139,66

Pagato € 139,66

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 20.732,80

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzi. € 20.593,14

Annotazioni:

P.P03.3 - Progetti per Certificazioni e corsi professionali

Previsione iniziale € 1.396,91

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
------	-------------------	---------------------------	-------	---------	-------------

Previsione definitiva € 1.396,91

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 1.396,91

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzi. € 1.396,91

Annotazioni:

P.P04.4 - Progetti per Formazione /aggiornamento del personale

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 50,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
18/12/2024		EF	(E) 12.3.7	50,00	SOMMA PROVENIENTE DALLA CHIUSURA DEL CONTO DI T.U. N. 314393 INTESTATO ALLA D.D.S. "DON L. MILANI" DI TERRASINI RELATIVO AL SALDO AL 31/08/2024 A SEGUITO DIMENSIONAMENTO SCOLASTICO REGIONE SICILIA D.A. N. 01/GAB DEL 04/01/2024
18/12/2024		EF	(U) 3.5.3	50,00	

Previsione definitiva € 50,00

Somme impegnate € 50,00

Pagato € 0,00

Rimasto da pagare € 50,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 50,00

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzi. € 0,00

Annotazioni:

P.P04.26 - PROGETTO ERASMUS+ CODICE 2020-1-ITO2-KA101-078835 OID: E10012514

Previsione iniziale € 10.374,24

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
------	-------------------	---------------------------	-------	---------	-------------

Previsione definitiva € 10.374,24

Somme impegnate € 6.985,24

Pagato € 6.985,24

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 10.374,24

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzi. € 3.389,00

Annotazioni:

P.P04.028 - Progetto ATTIVITA' DI SOSTEGNO

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d' anno € 1.850,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
01/03/2024		EF	(E) 12.3.5	1.850,00	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO Pagamento quote per il teatrino d'inglese Maggiore accertamento € 597,56
01/03/2024		EF	(U) 1.4.8	1.850,00	

Previsione definitiva € 1.850,00

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 1.850,00

+
accertamenti assegnati

Residua disponibilità
finanz. € 1.850,00

Annotazioni:

P.P04.029 - Piano Scuola 4.0 - Azione 1 -Nuove competenze e nuovi linguaggi Azione di potenziamento delle competenze STEM Codice Progetto - M4C1I3.1-2023-1143-P-336181 CUP . : F74D23003030006

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d' anno € 90.084,67

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
01/03/2024		EF	(E) 2.3.4	90.084,67	Progetto PNRR STEM e multilinguistiche (D.M. 65/2023) Titolo progetto : "Verso il Futuro" Codice : PAIC88700D - M4C1I3.1-2023-1143-P-33618 CUP: F74D23003030006
01/03/2024		EF	(U) 1.3.8	8.267,56	
01/03/2024		EF	(U) 3.5.2	81.817,11	

Previsione definitiva € 90.084,67

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 90.084,67

+
accertamenti assegnati

Residua disponibilità
finanz. € 90.084,67

Annotazioni:

P.P04.030 - Investimento 2.1 - Formazione del personale scolastico per la transizione digitale nelle scuole statali (D.M. 66/2023) Codice identificativo del Progetto: M4C1I2.1-2023-1222-P-42371

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 35.869,34

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
10/12/2024		EF	(E) 2.3.5	17.934,67	CUP :E74D23004170006 - Saldo 50% Investimento2.1 - Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale - D.M. n. 66/2023 - Codice identificativo del progetto: M4C1I2.1-2023-1222-P-42371
10/12/2024		EF	(U) 1.3.8	17.934,67	
18/12/2024		EF	(E) 2.3.5	6.700,62	STORNO
18/12/2024		EF	(U) 1.3.8	6.700,62	
18/12/2024		EF	(E) 12.3.7	11.234,05	SOMMA PROVENIENTE DALLA CHIUSURA DEL CONTO DI T.U. N. 314393 INTESTATO ALLA D.D.S. "DON L. MILANI" DI TERRASINI RELATIVO AL SALDO AL 31/08/2024 A SEGUITO DIMENSIONAMENTO SCOLASTICO REGIONE SICILIA D.A. N. 01/GAB DEL 04/01/2024
18/12/2024		EF	(U) 1.3.8	11.234,05	

Previsione definitiva € 35.869,34

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 29.168,72

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 35.869,34

Annotazioni:

P.P04.031 - PNRR M4C1 - I2.1 Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali 2022 2024 Codice M4C1I2.1-2022-941-P-6123

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 1.000,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
10/12/2024		EF	(E) 2.3.3	1.000,00	SALDO DEL 50% DEL FINANZIAMENTO PNRR M4C1 - I2.1 AZIONI DI COINVOLGIMENTO ANIMATORI DIGITALI D.M.I. N.222, ART. 2 DEL 11/08/2022 - NOTAM.I. PROT. N. 91698 DEL 31/10/2022 A.S. 2022/2023
10/12/2024		EF	(U) 1.3.1	527,17	
10/12/2024		EF	(U) 1.3.16	68,94	
10/12/2024		EF	(U) 1.3.17	157,47	
10/12/2024		EF	(U) 1.3.19	64,06	
10/12/2024		EF	(U) 1.3.20	182,36	

Previsione definitiva € 1.000,00

Somme impegnate € 1.000,00

Pagato € 0,00

Rimasto da pagare € 1.000,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione	€	1.000,00
+		
accertamenti assegnati		
Residua disponibilità	€	0,00
finanz.		

Annotazioni:

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA ad inizio esercizio						176.193,44
RISCOSSIONI						338.930,70
a) in conto competenza					294.725,87	
b) in conto residui					44.204,83	
PAGAMENTI						254.098,87
a) in conto competenza					244.098,87	
b) in conto residui					10.000,00	
FONDO DI CASSA a fine esercizio						261.025,27
RESIDUI ATTIVI	311.316,81	RESIDUI PASSIVI				132.075,75
- dell'esercizio	210.484,78	- dell'esercizio				132.075,75
- degli esercizi precedenti	100.832,03	- degli esercizi precedenti				0,00
AVANZO (o DISAVANZO) DI AMMINISTRAZIONE						440.266,33

Note relative alla situazione amministrativa: L'avanzo di Amministrazione del Mod. J riporta una differenza di € 5.870,55 in meno rispetto al Mod. H per le Radiazioni dei Residui attivi degli anni precedenti (come da documentazione allegata) riportate nella "Situazione dei Residui".

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	150.907,41	-5.870,55	145.036,86	44.204,83	100.832,03	210.484,78	311.316,81
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	132.075,75	132.075,75

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

STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	247.926,71	249.006,28	496.932,99
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	247.926,71	249.006,28	496.932,99
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti (Residui attivi)	150.907,41	160.409,40	311.316,81
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	176.326,33	89.854,28	266.180,61
TOTALE DISPONIBILITA'	327.233,74	250.263,68	577.497,42
DEFICIT PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEFICIT PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
Passività	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	10.000,00	122.075,75	132.075,75
TOTALE DEBITI	10.000,00	122.075,75	132.075,75
CONSISTENZA PATRIMONIALE			
CONSISTENZA PATRIMONIALE	565.160,45	377.194,21	942.354,66
TOTALE PASSIVITA'	575.160,45	499.269,96	1.074.430,41

RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese impegnate per tutti i progetti/attività/gestioni economiche ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste dal piano dei conti. Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare dell' Istituto dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere rapportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate.

Tipo	Descrizione	Somme impegnate	Rapporto fra Tipo e il totale delle somme impegnate
01	Spese di personale	69.692,12	18,53%
02	Acquisto di beni di consumo	23.579,09	6,27%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	102.772,19	27,32%
04	Acquisto di beni d'investimento	144.399,05	38,39%
05	Altre spese	3.515,64	0,93%
06	Imposte e tasse	32.216,53	8,56%
07	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
08	Oneri finanziari	0,00	0,00%
09	Rimborsi e poste correttive	0,00	0,00%
Totale somme impegnate		376.174,62	100,00%

SPESE PER ATTIVITA' E PROGETTI

Nel corso dell'esercizio in esame, l'istituto ha provveduto a definire il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF), nel quale ha fatto confluire i propri progetti mirati a migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento.

Le risultanze complessive delle uscite relative alle attività ed ai progetti possono essere riclassificate per tipologia di spesa, allo scopo di consentire un'analisi costi-benefici inerente le attività ed i progetti, anche in considerazione dello sfasamento temporale con cui la progettualità scolastica trova concreta realizzazione rispetto ad una programmazione ed una gestione espresse in termini di competenza finanziaria.

Impegni												
	Spese di personale	Acquisto di beni di consumo	Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi	Acquisto di beni d'investimento	Altre spese	Imposte e tasse	Oneri straordinari e da contenzioso	Oneri finanziari	Rimborsi e poste correttive	Programmazione definitiva	Totale Impegni	Impegni / Spese %
A01	589,53	6.260,04	8.727,05	0,00	3.515,64	2.765,05	0,00	0,00	0,00	32.538,74	21.857,31	67,17%
A02	0,00	9.768,91	15.182,60	1.145,00	0,00	3.392,76	0,00	0,00	0,00	80.061,01	29.489,27	36,83%
A03	15.304,51	7.380,61	15.844,45	143.254,05	0,00	20.721,33	0,00	0,00	0,00	348.100,46	202.504,95	58,17%
A04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A05	0,00	0,00	35.323,50	0,00	0,00	2.070,00	0,00	0,00	0,00	37.562,50	37.393,50	99,55%
A06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.833,64	0,00	0,00%
P01	0,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	1.298,00	0,00	0,00	0,00	11.129,35	7.198,00	64,68%
P02	45.812,84	169,53	21.744,59	0,00	0,00	1.969,39	0,00	0,00	0,00	167.960,64	69.696,35	41,50%
P03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.396,91	0,00	0,00%
P04	7.985,24	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.228,25	8.035,24	5,77%

P05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE	69.692,12	23.579,09	102.772,19	144.399,05	3.515,64	32.216,53	0,00	0,00	0,00	820.811,50	376.174,62	45,83%
TOTALE / TOTALE IMPEGNI %	18,53%	6,27%	27,32%	38,39%	0,93%	8,56%	0,00%	0,00%	0,00%			

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario **2024** è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € **1.000,00** anticipato al D.S.G.A. con mandato **1 del 06/02/2024** è stato regolarmente restituito con apposita reverseale **n. 52 del 20/12/2024**.

INDICI DI BILANCIO

Interessante appare il calcolo di alcuni indici, dai quali si possono ricavare informazioni circa l' andamento della gestione finanziaria.

INDICI SULLE ENTRATE

INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA

Indica il rapporto tra le entrate da trasferimenti ordinari (aggregati 03 e 04) e il totale degli accertamenti.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{100.805,61}{505.210,65} = 0,20$$

INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA

Indica il rapporto tra le entrate non provenienti da trasferimenti ordinari (aggregati 03 e 04) e il totale degli accertamenti, che esprime la capacità di reperimento di risorse proprie e autonome.

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{404.405,04}{505.210,65} = 0,80$$

INDICE DI MANCATA RISCOSSIONE

Indica il rapporto tra il totale degli accertamenti e la previsione definitiva (escluso l' avanzo di amministrazione). Ed esprime il grado di "incertezza" (e dunque la maggiore o minore affidabilità) delle entrate su cui è basata la programmazione annuale.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{505.210,65}{505.210,65} = 1,00$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra gli accertamenti non riscossi sul totale degli accertamenti dell' esercizio di competenza.

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{210.484,78}{505.210,65} = 0,42$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{44.204,83}{\text{Residui attivi}}$$

$$\text{Residui attivi} = 145.036,86 = 0,30$$

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra il totale dei residui attivi a fine anno e il totale degli accertamenti più il totale dei residui attivi ad inizio anno.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{311.316,81}{650.247,51} = 0,48$$

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA'

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi a tutte le attività, al totale degli impegni.

$$\frac{\text{Impegni Attività}}{\text{Totale impegni}} = \frac{291.245,03}{376.174,62} = 0,77$$

INDICE SPESE PROGETTI

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi ai soli progetti, al totale degli impegni.

$$\frac{\text{Impegni Progetti}}{\text{Totale impegni}} = \frac{84.929,59}{376.174,62} = 0,23$$

INDICE SPESE GESTIONI ECONOMICHE

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi ai soli progetti, al totale degli impegni.

$$\frac{\text{Impegni Gestioni Economiche}}{\text{Totale impegni}} = \frac{0,00}{376.174,62} = 0,00$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra gli impegni non pagati sul totale degli impegni dell' esercizio di competenza.

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale impegni}} = \frac{132.075,75}{376.174,62} = 0,35$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{10.000,00}{10.000,00} = 1,00$$

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI

Indica il rapporto tra il totale dei residui passivi a fine anno e il totale della massa spendibile (impegni sulla competenza e residui passivi anni precedenti)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{132.075,75}{386.174,62} = 0,34$$

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Totale alunni}} = \frac{376.174,62}{1.444} = 261,00$$

CONCLUSIONI

Considerato il dimensionamento di cui è stata oggetto l'Istituzione scolastica a far data dal 1° settembre 2024 si è dovuta rimodulare l'organizzazione delle risorse all'interno del P.A. per poter svolgere le attività didattiche e quelle extracurricolari all'interno del contesto in cui opera la scuola, considerate le due diverse realtà delle scuole dimensionate (D.D.S. "Don L. Milani" e I.C.S. "Giovanni XXIII") con tutte le problematiche connesse in un'ottica di razionalizzazione delle procedure e delle risorse professionali per ottimizzare i risultati. In particolare sono stati proseguiti e avviati i seguenti progetti finanziati distintamente per la D.D.S. "Don L. Milani" e per l'I.C.S. "Giovanni XXIII":

- PNRR DM 65/2023 relativo alla formazione di alunni e docenti nell'area STEM e multilinguistica;
- PNRR DM 66/2023 per la formazione di tutto il personale nell'ottica della transizione digitale;
- Piano Scuola 4.0-Azione 1- Next generation classroom D.M. 218/2022.

Inoltre, solo per l'I.C.S. "Giovanni XXIII", sono stati portati avanti i seguenti progetti:

- Progetto ERASMUS+2024 KA121;
- Percorsi educativi e formativi per il potenziamento delle competenze, l'inclusione e la socialità nel periodo di sospensione estiva delle lezioni negli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025.

Le due Scuole, portatrici di due diverse identità, ora unite giuridicamente, hanno proseguito nella realizzazione dei loro progetti preesistenti sia in ambito sportivo-motorio che progetti a tema e di carattere operativo e manuale oltre a quelli musicali supportati dall'indirizzo musicale della scuola secondaria di primo grado.

Il riferimento è sempre alle competenze chiave di cittadinanza che restano il riferimento centrale per il Piano dell'offerta formativa da realizzare nel triennio 2025/28.

Per quanto su esposto si invita il Collegio dei Revisori ad approvare il Conto Consuntivo dell'E.F. 2024 senza riserve.

Il Conto Consuntivo, corredato della presente relazione è sottoposto al parere dei Revisori dei Conti, e successivamente all'approvazione del Consiglio di Circolo, che in tal modo concluderà l'attività di valutazione dell'esercizio finanziario in esame.

Terrasini, 14/04/2025



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

GIULIA ISGRO