ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"MAREDOLCE"

90124 PALERMO VIA FICHIDINDIA, 6 C.F. 80013640828 C.M. PAIC8AV00G

**CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2024**

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA.**

La presente relazione tecnico-contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale relativamente alle entrate e alle spese, al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel POF dell'Istituzione Scolastica.

**RISULTANZE DATI CONTABILI**

| CONTO DI CASSA | | | |
|---|---|---|---|
| Fondo di cassa al 1° Gennaio 2024 | | | **162.290,21** |
| | Competenza | 428.265,80 | |
| SOMME RISCOSSE | | | |
| | Residui | 20.151,80 | |
| | Totale(1) | 448.417,60 | |
| | Competenza | 289.852,55 | |
| SOMME PAGATE | | | |
| | Residui | 136.405,05 | |
| | Totale(2) | 426.257,60 | |
| Differenza (1-2) | | | **22.160,00** |
| FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2024 | | | **184.450,21** |

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2024 ammonta a Euro 267.138,32 così determinato:

| GESTIONE DEI RESIDUI | | | |
|---|---|---|---|
| | Esercizio Corrente | 155.580,44 | |
| ATTIVI | | | |
| | Esercizi Precedenti | 112.619,94 | |
| | Totale(1) | 268.200,38 | |
| | Esercizio Corrente | 166.000,40 | |
| PASSIVI | | | |
| | Esercizi Precedenti | 19.511,87 | |
| | Totale(2) | 185.512,27 | |
| Differenza (1-2) | | | **82.688,11** |
| FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2024 | | | **184.450,21** |
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2024 | | | **267.138,32** |

L'avanzo di Esercizio 2024 di Euro 127.993,29 è così determinato:

| | |
|---|---|
| ENTRATE ACCERTATE E.F. 2024 | **583.846,24** |
| SPESE IMPEGNATE E.F. 2024 | **455.852,95** |
| AVANZO ESERCIZIO 2024 | **127.993,29** |

Passando all'esame delle Entrate e delle Spese, si rilevano le seguenti risultanze, derivanti dalla movimentazione contabile degli Aggregati sulla base della Programmazion e 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 | 43.373,35 |
| Somme Riscosse | 0,00 |
| Somme da riscuotere | 0,00 |
| Differenza | 43.373,35 |

| **Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO** | |
|---|---|
| Previsione iniziale | 95.771,68 |
| Somme Riscosse | 0,00 |
| Somme da riscuotere | 0,00 |
| Differenza | 95.771,68 |

**Aggregato 02 voce 01|1 - PON per la Scuola FSE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Previsione iniziale | 0,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 09/02/2024 | 7 | AUTORIZZAZIONE PROGETTO PON FSE AGENDA SUD 10.2.2A-FSEPON-SI-2024-303 | 9.747,60 |
| | | Previsione definitiva | 9.747,60 |
| | | Somme Riscosse | 8.897,45 |
| | | Somme da riscuotere | 850,15 |
| | | Differenza | 0,00 |

**Aggregato 02 voce 03|10 - Next generation EU PNRR RIDUZIONE DIVARI DM 19/2024**

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Previsione iniziale | 0,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 30/10/2024 | 24 | Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica ? D.M. n. 19/2024 | 113.782,01 |
| | | Previsione definitiva | 113.782,01 |
| | | Somme Riscosse | 56.891,00 |
| | | Somme da riscuotere | 56.891,01 |
| | | Differenza | 0,00 |

| **Aggregato 02 voce 03\|6 - Next generation EU- PNRR - Decreto interministeriale 29 agosto 2018 n. 129** | | | |
|---|---|---|---|
| | | Previsione iniziale | 0,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 02/03/2024 | 10 | Finanziamento progetto M4C1I3.1-2023-1143-P-37999 | 105.224,62 |
| 20/03/2024 | 13 | Investimento 2.1 - Formazione personale scolastico sulla transizione digitale–D.M. n. 66/2023 – Codice progetto: M4C1I2.1-2023-1222-P-42051 | 60.453,94 |
| | | Previsione definitiva | 165.678,56 |
| | | Somme Riscosse | 82.839,28 |
| | | Somme da riscuotere | 82.839,28 |
| | | Differenza | 0,00 |

| **Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA** | |
|---|---|
| Previsione iniziale | 520,00 |
| Somme Riscosse | 520,00 |
| 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 |
| 12/01/2024 | 2 | INTERESSI DI TESORERIA | 0,04 |
| | | Previsione definitiva | 0,04 |
| | | Somme Riscosse | 0,04 |
| | | Somme da riscuotere | 0,00 |
| | | Differenza | 0,00 |

| **Aggregato 03 voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO** | | | |
|---|---|---|---|
| | | Previsione iniziale | 0,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 04/03/2024 | 11 | RIMBORSO SPESE PER PARTECIPAZIONE AL CONCORSO "TESTIMONI DEI DIRITTI" | 4.650,00 |
| 31/10/2024 | 25 | NOTA MIM 39753 DEL 23/10/2024 RISORSE FINANZIARIE PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO SETTEMBRE/DICEMBRE 2024 | 265,00 |
| 08/11/2024 | 27 | FINANZIAMENTO DL 104/2013 ARTICOLO 8 COMMA 1 ORIENTAMENTO | 427,27 |
| | | Previsione definitiva | 5.342,27 |
| | | Somme Riscosse | 5.342,27 |
| | | Somme da riscuotere | 0,00 |
| | | Differenza | 0,00 |

| **Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA** | | | |
|---|---|---|---|
| | | Previsione iniziale | 19.292,84 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 08/10/2024 | 23 | FINANZIAMENTO PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO SETTEMBRE/DICEMBRE 2024 - D.D.S. 1393 DEL 16/09/2024 | 12.783,78 |
| | | Previsione definitiva | 32.076,62 |
| | | Somme Riscosse | 32.076,62 |
| | | 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 |
| 05/04/2024 | 15 | CONTRIBUTO REGIONALE A FAVORE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI, GIUSTO DDS 166 DEL 19/03/2024 | 1.144,82 |
| | | Previsione definitiva | 1.144,82 |
| | | Somme Riscosse | 1.144,82 |
| | | Somme da riscuotere | 0,00 |
| | | Differenza | 0,00 |

| **Aggregato 05 voce 04\|1 - FONDI PER MANUTENZIONE, CANCELLERIA E MATERIALE IGIENICO SANITARIO** | | | |
|---|---|---|---|
| | | Previsione iniziale | 0,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 26/01/2024 | 5 | CONTRIBUTO COMUNALE MANUTENZIONE ORDINARIA, URGENTE ED INDIFFERIBILE E PER BENI CONSUMO, CANCELLERIA E MATERIALE IGIENICO SANITARIO, A.S. 2023/24 | 16.180,50 |
| | | Previsione definitiva | 16.180,50 |
| | | Somme Riscosse | 16.180,50 |
| | | Somme da riscuotere | 0,00 |
| | | Differenza | 0,00 |

| **Aggregato 05 voce 04\|3 - Fornitura gratuita libri di testo** | | | |
|---|---|---|---|
| | | Previsione iniziale | 0,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 12/03/2024 | 12 | FORNITURA LIBRI DI TESTO L. 448-98 A.S. 2021/2022, GIUSTA COMUNICAZIONE DEL 08/03/2024 PROT. 2958 | 283,10 |
| | | Previsione definitiva | 283,10 |
| | | Somme Riscosse | 283,10 |
| | | Somme da riscuotere | 0,00 |
| | | Differenza | 0,00 |

| **Aggregato 05 voce 04\|4 - Fondi per refezione scolastica** | | | |
|---|---|---|---|
| | | Previsione iniziale | 0,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 29/05/2024 | 18 | SECONDA TRANCHE FINANZIAMENTO COMUNALE PER REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2023/2024 | 390,00 |
| 27/12/2024 | 29 | PRIMA TRANCHE FINANZIAMENTO PER REFEZIONE SCOLASTICA | 130,00 |
| | | Previsione definitiva | 520,00 |
| | | Somme Riscosse | 520,00 |
| | | Somme da riscuotere | 0,00 |
| | | Differenza | 0,00 |

| **Aggregato 05 voce 04\|5 - Fondi per assistenza specialistica** | | | |
|---|---|---|---|
| | | Previsione iniziale | 0,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 26/01/2024 | 3 | ACCONTO PAGAMENTO OPERATORI SPECIALIZZATI ALUNNI DISABILI SETTEMBRE/DICEMBRE 2023, GIUSTA NOTA COMUNE DI PALERMO PROT. 30380 DEL 12/01/2024 | 23.539,88 |
| 22/02/2024 | 9 | SALDO PER PAGAMENTO OPERATORI SPECIALIZZATI ALUNNI DISABILI SETTEMBRE/DICEMBRE 2023, GIUSTA D.D COMUNE DI PALERMO N. 2307 DEL 15/02/2024 | 21.812,00 |
| 22/03/2024 | 14 | ACCONTO PAGAMENTO OPERATORI SPECIALIZZATI ALUNNI DISABILI GENNAIO/MARZO 2024 | 20.981,78 |
| 17/05/2024 | 17 | FINANZIAMENTO PER PAGAMENTO OPERATORI SPECIALIZZATI ALUNNI DISABILI FEBBRAIO/APRILE 2024, GIUSTA NOTA COMUNE PALERMO PROT. AREG/728146 del 13/05/2024 | 67.161,64 |
| 26/08/2024 | 20 | SALDO CONTRIBUTO ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI DIVERSABILI 2023/2024 | 492,93 |
| 08/11/2024 | 26 | ACCONTO PAGAMENTO OPERATORI SPECIALIZZATI ALUNNI DISABILI SETTEMBRE/DICEMBRE 2024 | 35.871,66 |
| 27/12/2024 | 28 | ACCONTO PER PAGAMENTO OPERATORI SPECIALIZZATI ALUNNI DISABILI A.S. 2024/2025 | 7.096,97 |
| | | Previsione definitiva | 176.956,86 |
| | | Somme Riscosse | 176.956,86 |
| | | Somme da riscuotere | 0,00 |
| | | Differenza | 0,00 |

| **Aggregato 05 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI** | | | |
|---|---|---|---|
| | | Previsione iniziale | 0,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 26/01/2024 | 4 | FINANZIAMENTO PROGRAMMA SIAE "PER CHI CREA" (ED. 2023) PROGETTO "IL CORPO DELLA VOCE" | 30.000,00 |
| 09/02/2024 | 6 | CONTRIBUTO TUTORAGGIO SOSTEGNO VII CICLO | 3.145,00 |
| 21/02/2024 | 8 | FINANZIAMENTO LICEO SCIENTIFICO GALILEI, QUALE SNODO FORMATIVO DOCENTI "PROGETTO PILOTA PREVENZIONE BULLISMO E CYBERBULLISMO REGIONE SICILIANA" | 1.558,89 |
| 08/10/2024 | 21 | CONTRIBUTO UNIVERSITA' DI MESSINA PER ATTIVITA' DI SOSTEGNO 2022/2023 | 370,00 |
| | | Previsione definitiva | 35.073,89 |
| | | Somme Riscosse | 20.073,89 |
| | | Somme da riscuotere | 15.000,00 |
| | | Differenza | 0,00 |

| **Aggregato 06 voce 10\|13 - CONTRIBUTO ALUNNI PER ASSICURAZIONE E VISITE GUIDATE** | | | |
|---|---|---|---|
| | | Previsione iniziale | 0,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 12/01/2024 | 1 | CONTRIBUTI ALUNNI PER ASSICURAZIONE E VISITE GUIDATE | 1.640,00 |
| 29/04/2024 | 16 | CONTRIBUTO ALUNNI PER ASSICURAZIONE E VISITE GUIDATE | 12.000,00 |
| 19/06/2024 | 19 | CONTRIBUTO ALUNNI PER ASSICURAZIONE E VISITE GUIDATE | 2.100,00 |
| 08/10/2024 | 22 | CONTRIBUTO ALUNNI PER ASSICURAZIONE E VISITE GUIDATE | 8.000,00 |
| 27/12/2024 | 30 | CONTRIBUTO ALUNNI PER ASSICURAZIONE E VISITE GUIDATE | 2.799,97 |
| | | Previsione definitiva | 26.539,97 |
| | | Somme Riscosse | 26.539,97 |
| | | Somme da riscuotere | 0,00 |
| | | Differenza | 0,00 |

Riassumendo:

| Programmazione definitiva | Somme accertate | Somme riscosse | Somme rimaste da riscuotere | Differenze in + o in - |
|---|---|---|---|---|
| 722.991,27 | 583.846,24 | 428.265,80 | 155.580,44 | 139.145,03 |

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

| **Aggregato A voce 01\|1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola** | | | |
|---|---|---|---|
| | | Previsione iniziale | 21.982,54 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 26/01/2024 | 3 | ACCONTO PAGAMENTO OPERATORI SPECIALIZZATI ALUNNI DISABILI SETTEMBRE/DICEMBRE 2023, GIUSTA NOTA COMUNE DI PALERMO PROT. 30380 DEL 12/01/2024 | 23.539,88 |
| 26/01/2024 | 5 | CONTRIBUTO COMUNALE MANUTENZIONE ORDINARIA, URGENTE ED INDIFFERIBILE E PER BENI CONSUMO, CANCELLERIA E MATERIALE IGIENICO SANITARIO, A.S. 2023/24 | 16.180,50 |
| 22/02/2024 | 9 | SALDO PER PAGAMENTO OPERATORI SPECIALIZZATI ALUNNI DISABILI SETTEMBRE/DICEMBRE 2023, GIUSTA D.D COMUNE DI PALERMO N. 2307 DEL 15/02/2024 | 21.812,00 |
| 22/03/2024 | 14 | ACCONTO PAGAMENTO OPERATORI SPECIALIZZATI ALUNNI DISABILI GENNAIO/MARZO 2024 | 20.981,78 |
| 05/04/2024 | 15 | CONTRIBUTO REGIONALE A FAVORE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI, GIUSTO DDS 166 DEL 19/03/2024 | 1.144,82 |
| 17/05/2024 | 17 | FINANZIAMENTO PER PAGAMENTO OPERATORI SPECIALIZZATI ALUNNI DISABILI FEBBRAIO/APRILE 2024, GIUSTA NOTA COMUNE PALERMO PROT. AREG/728146 del 13/05/2024 | 67.161,64 |
| 29/05/2024 | 18 | SECONDA TRANCHE FINANZIAMENTO COMUNALE PER REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2023/2024 | 390,00 |
| 26/08/2024 | 20 | SALDO CONTRIBUTO ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI DIVERSABILI 2023/2024 | 492,93 |
| 08/10/2024 | 23 | FINANZIAMENTO PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO SETTEMBRE/DICEMBRE 2024 - D.D.S. 1393 DEL 16/09/2024 | 12.783,78 |
| 08/11/2024 | 26 | ACCONTO PAGAMENTO OPERATORI SPECIALIZZATI ALUNNI DISABILI SETTEMBRE/DICEMBRE 2024 | 35.871,66 |
| 27/12/2024 | 28 | ACCONTO PER PAGAMENTO OPERATORI SPECIALIZZATI ALUNNI DISABILI A.S. 2024/2025 | 7.096,97 |
| 27/12/2024 | 29 | PRIMA TRANCHE FINANZIAMENTO PER REFEZIONE SCOLASTICA | 130,00 |
| | | Previsione definitiva | 229.568,50 |
| | | Somme Pagate | 204.667,12 |
| | | Somme da pagare | 732,00 |
| | | Economie | 24.169,38 |

| **Aggregato A voce 02\|2 - Funzionamento amministrativo** | |
|---|---|
| Previsione iniziale | 22.719,68 |
| Somme Pagate | 7.748,47 |
| Somme da pagare | 4.135,80 |
| Economie | 10.835,41 |

| **Aggregato A voce 02\|3 - Risorse PNRR – Misura 1.4.1 "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici" Scuole - dicembre 2022"** | |
|---|---|
| Previsione iniziale | 3.641,00 |
| Somme Pagate | 610,00 |
| Somme da pagare | 0,00 |
| Economie | 3.031,00 |

| **Aggregato A voce 03\|1 - Piano "Scuola 4.0" - Azione 1 -Next digital classroom-D.M. n. 218/2022-C.I. M4C1I3.2-2022-961P-15759** | |
|---|---|
| Previsione iniziale | 353,67 |
| Somme Pagate | 0,00 |
| Somme da pagare | 0,00 |
| Economie | 353,67 |

| **Aggregato A voce 03\|2 - Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico sulla transizione digitale - PNRR** | |
|---|---|
| Previsione iniziale | 2.000,00 |
| Somme Pagate | 806,94 |
| Somme da pagare | 0,00 |
| Economie | 1.193,06 |

**Aggregato A voce 03|3 - Didattica**

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Previsione iniziale | 16.576,79 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 12/01/2024 | 1 | CONTRIBUTI ALUNNI PER ASSICURAZIONE E VISITE GUIDATE | 300,00 |
| 12/01/2024 | 2 | INTERESSI DI TESORERIA | 0,04 |
| 12/03/2024 | 12 | FORNITURA LIBRI DI TESTO L. 448-98 A.S. 2021/2022, GIUSTA COMUNICAZIONE DEL 08/03/2024 PROT. 2958 | 283,10 |
| 31/10/2024 | 25 | NOTA MIM 39753 DEL 23/10/2024 RISORSE FINANZIARIE PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO SETTEMBRE/DICEMBRE 2024 | 265,00 |
| | | Previsione definitiva | 17.424,93 |
| | | Somme Pagate | 2.881,17 |
| | | Somme da pagare | 0,00 |
| | | Economie | 14.543,76 |

**Aggregato A voce 03|4 - Nuove competenze e nuovi linguaggi - Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche-D.M. 65/2023**

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Previsione iniziale | 0,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 02/03/2024 | 10 | Finanziamento progetto M4C1I3.1-2023-1143-P-37999 | 105.224,62 |
| | | Previsione definitiva | 105.224,62 |
| | | Somme Pagate | 0,00 |
| | | Somme da pagare | 97.787,10 |
| | | Economie | 7.437,52 |

| **Aggregato A voce 03\|43 - Digital Board:trasformaz. digit. nella didatt. e nell'organ.- Avviso 28966/2021** | | | |
|---|---|---|---|
| | | Previsione iniziale | 0,62 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 27/12/2024 | 31 | STORNO DA ATTIVITA'/PROGETTI A DISPONOBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE | -0,62 |
| | | Previsione definitiva | 0,00 |
| | | Somme Pagate | 0,00 |
| | | Somme da pagare | 0,00 |
| | | Economie | 0,00 |

| **Aggregato A voce 03\|44 - Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021** | | | |
|---|---|---|---|
| | | Previsione iniziale | 79,29 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 27/12/2024 | 31 | STORNO DA ATTIVITA'/PROGETTI A DISPONOBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE | -79,29 |
| | | Previsione definitiva | 0,00 |
| | | Somme Pagate | 0,00 |
| | | Somme da pagare | 0,00 |
| | | Economie | 0,00 |

| **Aggregato A voce 03\|46 - Progetto FESR-REACT Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia** | | | |
|---|---|---|---|
| | | Previsione iniziale | 237,15 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 27/12/2024 | 31 | STORNO DA ATTIVITA'/PROGETTI A DISPONOBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE | -237,15 |
| | | Previsione definitiva | 0,00 |
| | | Somme Pagate | 0,00 |
| | | Somme da pagare | 0,00 |
| | | Economie | 0,00 |

| **Aggregato A voce 03\|5 - Investimento 2.1- Formazione personale scolastico sulla transizione digitale – D.M. n. 66/2023 M4C1I2.1-2023-1222-P-42051** | | | |
|---|---|---|---|
| | | Previsione iniziale | 0,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 20/03/2024 | 13 | Investimento 2.1 - Formazione personale scolastico sulla transizione digitale–D.M. n. 66/2023 – Codice progetto: M4C1I2.1-2023-1222-P-42051 | 60.453,94 |
| | | Previsione definitiva | 60.453,94 |
| | | Somme Pagate | 0,00 |
| | | Somme da pagare | 48.327,70 |
| | | Economie | 12.126,24 |

| **Aggregato A voce 03\|6 - Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica ? D.M. n. 19/2024 ? Codice progetto:M4C1I1.4-2024-1322-P-50468** | | | |
|---|---|---|---|
| | | Previsione iniziale | 0,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 30/10/2024 | 24 | Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica ? D.M. n. 19/2024 | 113.782,01 |
| | | Previsione definitiva | 113.782,01 |
| | | Somme Pagate | 0,00 |
| | | Somme da pagare | 11.154,80 |
| | | Economie | 102.627,21 |

| **Aggregato A voce 05\|5 - Visite guidate, viaggi d'istruzione e assicurazione** | | | |
|---|---|---|---|
| | | Previsione iniziale | 4.916,04 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 12/01/2024 | 1 | CONTRIBUTI ALUNNI PER ASSICURAZIONE E VISITE GUIDATE | 1.340,00 |
| 04/03/2024 | 11 | RIMBORSO SPESE PER PARTECIPAZIONE AL CONCORSO "TESTIMONI DEI DIRITTI" | 4.650,00 |
| 29/04/2024 | 16 | CONTRIBUTO ALUNNI PER ASSICURAZIONE E VISITE GUIDATE | 12.000,00 |
| 19/06/2024 | 19 | CONTRIBUTO ALUNNI PER ASSICURAZIONE E VISITE GUIDATE | 2.100,00 |
| 08/10/2024 | 22 | CONTRIBUTO ALUNNI PER ASSICURAZIONE E VISITE GUIDATE | 8.000,00 |
| 27/12/2024 | 30 | CONTRIBUTO ALUNNI PER ASSICURAZIONE E VISITE GUIDATE | 2.799,97 |
| | | Previsione definitiva | 35.806,01 |
| | | Somme Pagate | 29.003,48 |
| | | Somme da pagare | 0,00 |
| | | Economie | 6.802,53 |

| **Aggregato A voce 06\|6 - Attività di orientamento** | | | |
|---|---|---|---|
| | | Previsione iniziale | 631,64 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 08/11/2024 | 27 | FINANZIAMENTO DL 104/2013 ARTICOLO 8 COMMA 1 ORIENTAMENTO | 427,27 |
| | | Previsione definitiva | 1.058,91 |
| | | Somme Pagate | 630,00 |
| | | Somme da pagare | 0,00 |
| | | Economie | 428,91 |

| **Aggregato P voce 01\|17 - (P17)Progetto un animatore digitale in ogni scuola azione 28** | | | |
|---|---|---|---|
| | | Previsione iniziale | 1.000,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 27/12/2024 | 31 | STORNO DA ATTIVITA'/PROGETTI A DISPONOBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE | -1.000,00 |
| | | Previsione definitiva | 0,00 |
| | | Somme Pagate | 0,00 |
| | | Somme da pagare | 0,00 |
| | | Economie | 0,00 |

| **Aggregato P voce 01\|21 - (P21)Erasmus+ Call 2020 - KA2 - "Act Responsible, Think Sustainable"** | |
|---|---|
| Previsione iniziale | 7.543,21 |
| Somme Pagate | 2.824,11 |
| Somme da pagare | 0,00 |
| Economie | 4.719,10 |

| **Aggregato P voce 01\|22 - (P22)"Erasmus+ Call 2020 - KA2 - "Sea-inspired Active Learning of United STEAM** | |
|---|---|
| Previsione iniziale | 1.932,46 |
| Somme Pagate | 0,00 |
| Somme da pagare | 0,00 |
| Economie | 1.932,46 |

| **Aggregato P voce 01\|28 - Erasmus 2021-1-IT02-KA122-SCH-000014382 5E4FUTURE** | |
|---|---|
| Previsione iniziale | 7.755,13 |
| Somme Pagate | 0,00 |
| Somme da pagare | 0,00 |
| Economie | 7.755,13 |

| **Aggregato P voce 01\|30 - Erasmus+ INCLUSIVE BREAK TRXID** | |
|---|---|
| Previsione iniziale | 7.717,89 |
| Somme Pagate | 0,00 |
| Somme da pagare | 0,00 |
| Economie | 7.717,89 |

| **Aggregato P voce 02\|01 - AGENDA SUD 10.2.2A-FSEPON-SI-2024-303** | | | |
|---|---|---|---|
| | | Previsione iniziale | 0,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 09/02/2024 | 7 | AUTORIZZAZIONE PROGETTO PON FSE AGENDA SUD 10.2.2A-FSEPON-SI-2024-303 | 9.747,60 |
| | | Previsione definitiva | 9.747,60 |
| | | Somme Pagate | 8.887,78 |
| | | Somme da pagare | 0,00 |
| | | Economie | 859,82 |

| **Aggregato P voce 02\|02 - PROGRAMMA SIAE "PER CHI CREA" - PROGETTO "IL CORPO DELLA VOCE"** | | | |
|---|---|---|---|
| | | Previsione iniziale | 0,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 26/01/2024 | 4 | FINANZIAMENTO PROGRAMMA SIAE "PER CHI CREA" (ED. 2023) PROGETTO "IL CORPO DELLA VOCE" | 30.000,00 |
| | | Previsione definitiva | 30.000,00 |
| | | Somme Pagate | 27.392,79 |
| | | Somme da pagare | 0,00 |
| | | Economie | 2.607,21 |

| **Aggregato P voce 04 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"** | | | |
|---|---|---|---|
| | | Previsione iniziale | 0,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 21/02/2024 | 8 | FINANZIAMENTO LICEO SCIENTIFICO GALILEI, QUALE SNODO FORMATIVO DOCENTI "PROGETTO PILOTA PREVENZIONE BULLISMO E CYBERBULLISMO REGIONE SICILIANA" | 1.558,89 |
| | | Previsione definitiva | 1.558,89 |
| | | Somme Pagate | 1.540,69 |
| | | Somme da pagare | 0,00 |
| | | Economie | 18,20 |

| **Aggregato P voce 04\|12 - (P12)Corsi di formazione sulla sicurezza** | |
|---|---|
| Previsione iniziale | 2.561,07 |
| Somme Pagate | 1.910,00 |
| Somme da pagare | 253,00 |
| Economie | 398,07 |

| **Aggregato P voce 04\|27 - PNFD a.s. 2021/2022** | | | |
|---|---|---|---|
| | | Previsione iniziale | 618,50 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 27/12/2024 | 31 | STORNO DA ATTIVITA'/PROGETTI A DISPONOBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE | -618,50 |
| | | Previsione definitiva | 0,00 |
| | | Somme Pagate | 0,00 |
| | | Somme da pagare | 0,00 |
| | | Economie | 0,00 |

| **Aggregato P voce 04\|4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"** | | | |
|---|---|---|---|
| | | Previsione iniziale | 1.047,68 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 09/02/2024 | 6 | CONTRIBUTO TUTORAGGIO SOSTEGNO VII CICLO | 3.145,00 |
| 08/10/2024 | 21 | CONTRIBUTO UNIVERSITA' DI MESSINA PER ATTIVITA' DI SOSTEGNO 2022/2023 | 370,00 |
| | | Previsione definitiva | 4.562,68 |
| | | Somme Pagate | 950,00 |
| | | Somme da pagare | 3.610,00 |
| | | Economie | 2,68 |

| **Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA** | |
|---|---|
| Previsione iniziale | 1.919,19 |
| Somme Pagate | 0,00 |
| Somme da pagare | 0,00 |
| Economie | 1.919,19 |

Riassumendo:

| Programmazione definitiva | Somme impegnate | Somme pagate | Somme rimaste da pagare | Differenze in + o in - |
|---|---|---|---|---|
| 667.331,39 | 455.852,95 | 289.852,55 | 166.000,40 | 211.478,44 |

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"MAREDOLCE"

90124 PALERMO VIA FICHIDINDIA, 6 C.F. 80013640828 C.M. PAIC8AV00G

**SITUAZIONE PATRIMONIALE**

Dalla situazione patrimoniale relativa all'anno 2024 si evincono le seguenti risultanze:

| CODICI | VOCI | Situazione al 01/01 | Variazioni | Situazione al 31/12 |
|---|---|---|---|---|
| **A** | **IMMOBILIZZAZIONI** | | | |
| **A - 1** | **Immateriali** | | | |
| A - 1 - 1 | - Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno | | | |
| A - 1 - 2 | - Concessioni,licenze,marchi e diritti simili | | | |
| A - 1 - 3 | - Altre | | | |
| | **Totale** | | | |
| **A - 2** | **Materiali** | | | |
| A - 2 - 1 | - Terreni e fabbricati | | | |
| A - 2 - 2 | - Impianti e macchinari | | | |
| A - 2 - 3 | - Attrezzature | | | |
| A - 2 - 4 | - Mezzi di trasporto | | | |
| A - 2 - 5 | - Immobilizzazioni in corso ed Acconti | | | |
| A - 2 - 6 | - Altri beni | 160.331,51 | 27.746,48 | 188.077,99 |
| | **Totale** | **160.331,51** | **27.746,48** | **188.077,99** |
| **A - 3** | **Finanziarie** | | | |
| A - 3 - 1 | - Partecipazioni in : | | | |
| A - 3 - 1 - a | - consorzi | | | |
| A - 3 - 1 - b | - reti di scuole | | | |
| A - 3 - 1 - c | - altre partecipazioni | | | |
| A - 3 - 2 | - Crediti : | | | |
| A - 3 - 2 - a | - verso lo Stato | | | |
| A - 3 - 2 - b | - verso altri | | | |
| | **Totale** | | | |
| | **Totale immobilizzazioni** | **160.331,51** | **27.746,48** | **188.077,99** |
| **B** | **DISPONIBILITA'** | | | |
| **B - 1** | **Rimanenze** | | | |
| B - 1 - 1 | - Materie prime, sussidiarie e di consumo | | | |
| B - 1 - 2 | - Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati | | | |
| B - 1 - 3 | - Prodotti finiti e merci | | | |
| | **Totale** | | | |
| **B - 2** | **Crediti (Residui attivi)** | | | |
| B - 2 - 1 | - Verso lo Stato | | | |
| B - 2 - 2 | - Verso altri | 132.771,74 | 135.428,64 | 268.200,38 |
| | **Totale** | **132.771,74** | **135.428,64** | **268.200,38** |
| **B - 3** | **Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni** | | | |
| B - 3 - 1 | - Titoli di Stato | | | |
| B - 3 - 2 | - Altri titoli | | | |
| | **Totale** | | | |
| **B - 4** | **Disponibilità liquide** | | | |
| B - 4 - 1 | - Depositi bancari e postali | 162.290,21 | 22.160,00 | 184.450,21 |
| | **Totale** | **162.290,21** | **22.160,00** | **184.450,21** |
| | **Totale disponibilita'** | **295.061,95** | **157.588,64** | **452.650,59** |
| **C** | **DEFICIT PATRIMONIALE** | | | |
| | **TOTALE ATTIVO** | **455.393,46** | **185.335,12** | **640.728,58** |

| CODICI | VOCI | Situazione al 01/01 | Variazioni | Situazione al 31/12 |
|---|---|---|---|---|
| **A** | **DEBITI** | | | |
| **A - 1** | **A lungo termine** | | | |
| A - 1 - 1 | - Debiti verso le banche (1) | | | |
| | **Totale** | | | |
| **A - 2** | **Residui passivi** | | | |
| A - 2 - 1 | - Verso lo Stato | | | |
| A - 2 - 2 | - Verso altri | 155.916,92 | 29.595,35 | 185.512,27 |
| | **Totale** | **155.916,92** | **29.595,35** | **185.512,27** |
| | **Totale debiti** | **155.916,92** | **29.595,35** | **185.512,27** |
| **B** | **CONSISTENZA PATRIMONIALE** | **299.476,54** | **155.739,77** | **455.216,31** |
| | **TOTALE PASSIVO** | **455.393,46** | **185.335,12** | **640.728,58** |

Ai sensi del D.I. 129/2018, fanno parte integrante della presente relazione e pertanto vengono alla stessa allegati, i documenti di cui appresso:

- Conto finanziario (Mod. H)
- Rendiconti progetti/attività (Mod. I)
- Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)
- Conto del patrimonio (Mod. K)
- Elenco residui (Mod. L)
- Spese personale (Mod. M)
- Riepilogo spese (Mod. N)

## DICHIARAZIONE INESISTENZA GESTIONI FUORI BILANCIO

I sottoscritti Prof. Nicola Pizzolato, in qualità di Dirigente Scolastico e Mariano Meli, in qualità di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi,

**D I C H I A R A N O**

sotto la propria personale responsabilità, che nell'Esercizio Finanziario 2024, per quanto riguarda la gestione contabile dell'I.C.S. "MAREDOLCE", non si sono verificate gestioni fuori bilancio.

Palermo, 14/03/2025

F.to digitalmente

IL DIRETTORE SS.GG.AA.
Dr. MARIANO MELI

F.to digitalmente

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. NICOLA PIZZOLATO

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"MAREDOLCE"
90124 PALERMO VIA FICHIDINDIA, 6 C.F. 80013640828 C.M. PAIC8AV00G

# DICHIARAZIONE
# IN MATERIA DI MISURE MINIME DI SICUREZZA

Il sottoscritto Dirigente scolastico, titolare del trattamento dei dati personali dell'Istituto Scolastico, ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento UE 2016/679, sotto la propria esclusiva responsabilità

**Dichiara**

di avere adottato all'interno della propria struttura tutte le misure minime di sicurezza del trattamento dei dati personali nonché tutte le procedure necessarie ed indispensabili per il corretto e legittimo trattamento dei dati personali in conformità del citato Regolamento UE 2016/679

Palermo, 14/03/2025

Il titolare del trattamento

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. NICOLA PIZZOLATO