



Regione Sicilia



MIM
Ministero dell'Istruzione
e del Merito



Unione Europea

ISTITUTO COMPRENSIVO "Falcone Borsellino"

Via A. D'Oro - 92026 FAVARA (AG) Tel. 0922/32634

C.F.93062310847

e-mail agic86100b@istruzione.it – agic86100b@pec.istruzione.it

sito web www.scuolafalconeborsellino.edu.it



Relazione al Conto Consuntivo E.F. 2024, predisposta dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

Il Conto Consuntivo del Programma Annuale 2024, viene elaborato, conformemente a quanto disposto dal regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche, Decreto Interministeriale n° 129 del 28/08/2018 così come recepito dalla Regione Sicilia con Decreto Assessoriale n° 7753 del 28/12/2018.

Completo di tutti i documenti previsti dai suddetti Decreti viene sottoposto all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti e del Consiglio di Istituto per l'approvazione.

Le poste iniziali della previsione sono quelle indicate nel Programma Annuale 2024 approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 24/01/2024 con Delibera n. 2.

A seguito maggiori accertamenti rispetto alla previsione si è reso necessario apportare delle variazioni al Programma Annuale al 30 giugno, al 30 novembre e gli storni al 31 dicembre 2024.

Le entrate accertate ammontano ad € 664.182,37 di cui € 397.834,14 riscosse e € 266.348,23 non riscosse al 31/12/2024 che costituiscono i residui attivi dell'esercizio finanziario 2024.

Le uscite impegnate ammontano ad € 587.721,01 di cui € 354.262,86 pagate ed € 233.458,15 non pagate al 31/12/2024 che costituiscono i residui passivi dell'esercizio finanziario 2024.

Finalità e voci di spesa cui sono stati destinati i contributi volontari delle famiglie:

I fondi acquisiti con il contributo volontario delle famiglie che ammontano a € **7.137,00**, sono stati destinati, esclusivamente alla copertura assicurativa e ad azioni di ampliamento dell'offerta culturale e formativa e non ad attività di funzionamento ordinario ed amministrativo.

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 31 dicembre 2024

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	8	8	144	0	149	149	4	19

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 31 dicembre 2024

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

	Numero classi funzionant i con 24 ore (a)	Numero classi funzionant i a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionant i a tempo pieno/prol ungato (40/36 ore) (c)	Totale classi ($d=a+b+c$)	Alunni iscritti al 1°settembr e (e)	Alunni frequentan ti classi funzionant i con 24 ore (f)	Alunni frequentan ti classi funzionant i a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequent anti classi funziona nti a tempo pieno/pr olungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequent anti ($i=f+g+h$)	Di cui diversa mente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentant i ($l=e-i$)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	6	0	6	111	0	112	0	112	2	+1	19
Seconde	0	6	0	6	125	0	126	0	126	0	+1	21
Terze	0	5	0	5	101	0	104	0	104	1	+3	21
Quarte	0	5	0	5	100	0	100	0	100	6	0	20
Quinte	0	6	0	6	106	0	107	0	107	5	+1	18
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	28	0	28	543	0	549	0	549	14	+6	20
Prime	0	6	0	6	129	0	129	0	129	0	0	21
Seconde	0	5	0	5	100	0	101	0	101	4	+1	20
Terze	0	5	0	5	98	0	98	0	99	4	+1	20
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
Totale	0	16	0	16	327	0	328	0	329	8	+2	21

Dati Personale - Data di riferimento: 31 dicembre 2024

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
NUMERO	
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	87
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	12
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	4
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	116
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	5
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0

Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	17
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
TOTALE PERSONALE ATA	24

Conto Finanziario (Mod. H)

Il Conto Consuntivo 2024 dall'esame dei vari aggregati di entrata e di spesa, relativi accertamenti ed impegni, nonché verifica delle entrate riscosse e dei pagamenti eseguiti durante l'esercizio presenta le seguenti risultanze:

ENTRATE			
Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Accertate (b)	Disponibilità (b/a)
01) Avanzo di Amministrazione	301.593,92		
02) Finanziamenti dall'Unione Europea	384.404,60	384.404,60	0,00
03) Finanziamenti Statali	754,50	754,50	0,00
04) Finanziamenti da Regioni	34.527,19	34.527,19	0,00
05) Finanziamenti da Enti	43.865,14	43.865,14	0,00
06) Contributi da privati	200.630,90	200.630,90	0,00
07) Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00
08) Rimborsi e restituzione di somme	0,00	0,00	0,00
09) Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	0,00
10) Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	0,00
11) Sponsor e utilizzo locali	0,00	0,00	0,00
12) Altre entrate	0,04	0,04	0,00
13) Mutui	0,00	0,00	0,00
Totale entrate	965.776,29	664.182,37	
Disavanzo di competenza			
Totale a pareggio		664.182,37	

SPESE			
Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Impegnate (b)	Utilizzo (b/a)
A) Attività	718.598,69	473.174,69	0,66
P) Progetti	246.345,46	114.546,32	0,47

G) Gestioni economiche			0,00
R) Fondo di Riserva	832,14		
D) Disavanzo di amministrazione			
Totale Spese	965.776,29	587.721,01	
Avanzo di competenza		76.461,36	
Totale a Pareggio		664.182,37	

Pertanto, l'esercizio finanziario 2024 presenta un avanzo di competenza di € 76.461,36.

Situazione Residui (Mod. L)

Nell' e.f. 2024 sono state effettuate radiazioni di residui così come di seguito specificato:

RESIDUI ATTIVI

Acc. 15/2022 € 575,67 Maggiore accertamento Progetto Edugreen Azione 13.1.3

Acc. 37/2022 € 182,40 Maggiore accertamento Progetto 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-32

Acc. 21/2023 € 16.925,30 Maggiore accertamento Progetto PO-FESR Azione 10.7.1

Acc. 39-40/2023 € 35,00 Maggiore accertamento Visite guidate e viaggi di istruzione

Totale residui attivi radiati € 17.718,37

RESIDUI PASSIVI

Imp. 287/2018 € 413,00 Decorrenza termini

Imp. 217-218/2020 € 225,21 Decorrenza termini

Imp. 10/2021 € 127,48 Impegno duplicato

Imp. 11/2022 € 219,00 Maggiore impegno

Imp. 5-6/2022 € 110,23 Maggiore impegno

Imp. 160/2022 € 23,21 Maggiore impegno

Imp. Dal 194 al 199/2022 € 4,50 Maggiore impegno

Totale residui passivi radiati € 1.122,63

Pertanto la situazione dei residui è la seguente:

Residui Attivi										
Iniziali al 1/1/2024	-	Riscossi nel 2024	=	Da riscuotere	+	Residui esercizio 2024	-	Variazione in diminuzione	=	Totale Residui attivi
€	-	€	=	€ 131.763,08	+	€ 266.348,23	-	€ 17.718,37	=	€ 380.392,94

Residui Passivi										
Iniziali al 1/1/2024	-	Pagati nel 2024	=	Da pagare	+	Residui esercizio 2024	-	Variazione in diminuzione	=	Totale Residui passivi
€ 98.364,11	-	€ 91.872,53	=	€ 6.491,58	+	€ 233.458,15	-	€ 1.122,63	=	€ 238.827,10

Il dettaglio dei debitori, dei creditori e degli importi dei residui, è riportato nel modello L.

Conto Patrimoniale (Mod. K)

Dal Modello K, concernente il Conto del Patrimonio, risulta la seguente consistenza:

	Situazione al 1/1/2024	Variazioni	Situazione al 31/12/2024
ATTIVO			
Totale	€ 223.214,04	€ 57.918,90	€ 281.132,94
Immobilizzazioni			

Totale Disponibilità	€ 400.071,01	€ 200.215,63	€ 600.286,64
Totale dell'attivo	€ 623.285,05	€ 258.134,53	€ 881.419,58
Deficit Patrimoniale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale a pareggio	€ 623.285,05	€ 258.134,53	€ 881.419,58
PASSIVO			
Totale debiti	€ 98.364,11	€ 140.462,99	€ 238.827,10
Consistenza Patrimoniale	€ 524.920,94	€ 117.671,54	€ 642.592,48
Totale a pareggio	€ 623.285,05	€ 258.134,53	€ 881.419,58

La consistenza finale dei beni inventariati (totale immobilizzazioni Mod k) concorda con le risultanze del registro inventario al 31/12/2024.

Si rappresenta che, a fine esercizio finanziario 2024, come indicato nella comunicazione MIUR 2233 del 02/04/2012, si è proceduto all'ammortamento dei beni mobili esistenti in inventario al 30/06/2024 in modo di mantenere aggiornati i valori rappresentati nella consistenza patrimoniale di cui al prospetto dell'attivo del conto del patrimonio – modello K. Si specifica che, il valore dei beni mobili acquistati nel secondo semestre 2024 sarà sottoposto ad ammortamento nell'esercizio 2025.

Situazione Amministrativa (Mod. J)

Dalla Situazione Amministrativa al 31/12/2024, Modello J, risulta:

A)	Un fondo di cassa al 31/12/2024 di € 219.893,70 che concorda con le risultanze del Giornale di Cassa.
B)	Un avanzo complessivo di amministrazione di € 361.459,54 tale avanzo verrà interamente riutilizzato nell'esercizio 2025.
C)	Un avanzo dell'esercizio 2024 di € 76.461,36

Il conto corrente postale n° **1008981951** intestato a questa Scuola, è stato estinto ed il saldo attivo rimborsato ed incassato con rev. N. 35 del 06/06/2023.

Il risultato di amministrazione, evidenziato nel modello J, è determinato come segue

(Schema verbale Athena)

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio				€ 230.202,38
	Residui esercizi precedenti	Competenza esercizio 2024	Totale	
Riscossi	€ 37.992,57	€ 397.834,14	€ 435.826,71	
Pagati	€ 91.872,53	€ 354.262,86	€ 446.135,39	
Fondo di cassa				€ 219.893,70
+Residui attivi	€ 114.044,71	€ 266.348,23		€ 380.392,94
- Residui passivi	€ 5.368,95	€ 233.458,15		€ 238.827,10
Avanzo di amministrazione al 31/12/2024				€ 361.459,54

Spese per Attività e Progetti

Nel corso dell'esercizio in esame, l'istituto ha provveduto a definire il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.), 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 una programmazione ed una gestione espresse in termini di competenza finanziaria.

SPESE ESERCIZIO FINANZIARIO 2024												
	SPESE DI PERSONALE (Impegnato)	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO (Impegnato)	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI (Impegnato)	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO (Impegnato)	ALTRE SPESE (Impegnato)	IMPOSTE E TASSE (Impegnato)	ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO (Impegnato)	ONERI FINANZIARI (Impegnato)	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE (Impegnato)	Tot. Spese (programmate)	Tot. Impegni (impegnato)	Impegni/Spese % (impegnato)
A01		16.148,09	8.223,77		384,55	35,00			5.489,44	44.784,04	30.280,85	67,62%
A02		18.037,00	7.390,20		1.065,26				4.003,49	44.536,42	30.495,95	68,47%
A03	72.415,09	6.042,54	44.977,50	157.940,81	60,00	35,00			4.399,44	433.623,92	285.870,38	65,93%
A04												0,00%
A05			125.782,51						745,00	193.547,90	126.527,51	65,37%
A06										2.106,41		0,00%
G01												0,00%
G02												0,00%
G03												0,00%
G04												0,00%
P01										34.392,99		0,00%
P02	111.095,06									167.182,15	111.095,06	66,45%
P03												0,00%
P04		667,74	2.783,52							44.470,32	3.451,26	7,76%
P05										300,00		0,00%
TOTALE	183.510,15	40.895,37	189.157,50	157.940,81	1.509,81	70,00	0,00	0,00	14.637,37	964.944,15	587.721,01	
TOTALE IMPEGNI	0,31	0,07	0,32	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,61		
TOTALE IMPEGNI %	31,22%	6,96%	32,18%	26,87%	0,26%	0,01%	0,00%	0,00%	2,49%	60,91%		

Per quanto attiene alle spese impegnate nell’esercizio finanziario 204, nello specifico, i Progetti/Attività hanno determinato le seguenti risultanze:

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00
Aggregato A voce 01 01 - Esami di stato in sicurezza	
Previsione iniziale	2.000,81
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	2.000,81
Economie	0,00

Aggregato A voce 01 02 - manutenzione Regione			
Previsione iniziale			1.181,33
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/04/2024	16	Contributo per spese ordinarie di manutenziome. DDS n. 166/2024	818,82
Previsione definitiva			2.000,15
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			2.000,15

Aggregato A voce 01 03 - Spese per funzionamento di competenza dell'Ente Locale			
Previsione iniziale			13.826,53
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/12/2024	55	Finanziamento per acquisto gasolio e spese di funzionamento e.f. 2025	10.405,14
Previsione definitiva			24.231,67
Somme Pagate			7.199,53
Somme da pagare			5.392,40
Economie			11.639,74

Aggregato A voce 01 04 - Spesa per la terziarizzazione dei servizi di pulizia			
Previsione iniziale			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 01 05 - Funzionamento amministrativo generale			
Previsione iniziale			12.217,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/11/2024	44	Spostamento somme da A02-01 a A01/05	3,60
17/12/2024	53	Integrazione funzionamento amm.vo didattico alunni disabili	0,00
Previsione definitiva			12.220,60
Somme Pagate			9.088,88
Somme da pagare			3.110,60
Economie			21,12

Aggregato A voce 01 06 - Sicurezza Legge 626			
Previsione iniziale			842,18
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			842,18

--

Aggregato A voce 01 07 - Risorse ex art.. 231, comma 1, D.L. 34/2020	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 01 08 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 25 maggio 2021, n. 73	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 01 09 - Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022	
Previsione iniziale	3.488,63
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	3.488,63
Economie	0,00

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 02 01 - Funzionamento amministrativo generale			
Previsione iniziale			14.051,40
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/01/2024	1	Versamento quote alunni per uscita didattica Catania Teatro Ambasciatori giorno 18/01/2024 + interessi attivi Tesoreria	0,04
12/09/2024	36	Rimborso spese per acquisto di materiale di cancelleria per lo svolgimento del concorso D.D. 2576-2023 classe EEEE	1.209,50
09/10/2024	38	Dotazione ordinaria Regione per spese di funzionamento amministrativo -didattico (4/12) - DDS N. 1393 DEL 16/09/2024	10.971,99
24/10/2024	42	Spostam. somme da P04/04- Contr. Univ. attiv. sost. tirocinanti in A02/01-Funz. Amm.vo Generale	10.000,00
18/11/2024	44	Spostamento somme da A02-01 a A01/05	-3,60
Previsione definitiva			36.229,33
Somme Pagate			18.931,30
Somme da pagare			6.719,36
Economie			10.578,67

Aggregato A voce 02 02 - PNRR AVVISO IVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD	
Previsione iniziale	1.394,60
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	1.394,60

Aggregato A voce 02 03 - PNRR AVVISO PUBBLICO INVESTIMENTO 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINONEI SERV. PUBBL	
Previsione iniziale	2.909,00
Somme Pagate	841,80
Somme da pagare	0,00
Economie	2.067,20

Aggregato A voce 02 04 - Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022 - Contributo straordinario	
Previsione iniziale	4.003,49
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	4.003,49
Economie	0,00

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 03 00 - Funzionamento didattico regionale			
Previsione iniziale			12.780,49
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/05/2024	27	spostamento economie finanziamento Circolare n. 8 del 29/03/2022 da dotazione ordinaria nella specifica voce di destinazione	-4.383,33
09/10/2024	38	Dotazione ordinaria Regione per spese di funzionamento amministrativo -didattico (4/12) - DDS N. 1393 DEL 16/09/2024	2.000,00
Previsione definitiva			10.397,16
Somme Pagate			3.290,70
Somme da pagare			2.544,31
Economie			4.562,15

Aggregato A voce 03 01 - Alunni disabili			
Previsione iniziale			1.091,73
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
01/10/2024	37	Assegnazione quota (4/12) funzionamento amministrativo-didattico destinata agli alunni disabili - Nota MIM Prot. n. 36704 del 30/09/2024	130,00
17/12/2024	53	Integrazione funzionamento amm.vo didattico alunni disabili	87,27

Previsione definitiva	1.309,00
Somme Pagate	537,53
Somme da pagare	0,00
Economie	771,47

Aggregato A voce 03 02 - Risorse ex art. 120 DL 18/2020 lettera a) e b)	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 03 03 - Smart class Avviso 4878/2020 10.8.6A-FESRPN-SI-2020-39	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 03 04 - Risorse ex art. 231, comma1, D.L. 34/2020	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 03 05 - Fondi MIUR-decreto ristori Art.21 DL 137/2020 misure didattica digitale integrata	
Previsione iniziale	16,11
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	16,11
Economie	0,00

Aggregato A voce 03 06 - Risorsa finanziaria ex art. 31, comma 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 03 07 - Assegnazione fondi MIUR A.F. 2021 DL 41_2021 ARTICOLO 31 COMMA 6	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 03 08 - Assegnazione risorse finanziarie da parte della Regione Sicilia per CONTRASTO ALLA POVERTÀ E ALL'EM	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 03 09 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 25 maggio 2021, n. 73	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 03 10 - Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso 28966/2021	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 03 11 - Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avv. 20480/2021 - Prog 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-658	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 03 12 - Spazi e strumenti digitali per le STEM - Avv prot. DGEFID 10812 del 13/05/2021 - CUP H29J21004230001	
Previsione iniziale	54,63
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	54,63

Aggregato A voce 03 13 - PNSD - DDI nelle Regioni del Mezzogiorno	
Previsione iniziale	98,95
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	98,95

Aggregato A voce 03 14 - Assegnazione risorse ex art. 697, c.1 L.234/2021 assistenza psicologica	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 03 15 - Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - Avv. 50636/2021 - Cod. prog. 13.1.3A	
Previsione iniziale	575,67
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	575,67

Aggregato A voce 03 16 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURAZIONE ALUNNI			
Previsione iniziale			2.736,50
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/11/2024	47	Contributi alunni per copertura assicurativa ed altre eventuali spese didattiche	7.137,00
26/11/2024	48	Contributi personale scolastico per copertura assicurativa + Assegnazione Finanziamento PNRR dm 19 Tutoraggio e formazione	659,00
Previsione definitiva			10.532,50
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			10.532,50

Aggregato A voce 03 17 - Avviso 38007/2021 Cod. Progetto: 13.1.5A-FESRPN-SI-2022-32			
Previsione iniziale			177,90
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			177,90

Aggregato A voce 03 18 - Finanziamento per accoglienza alunni ucraini			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/05/2024	27	spostamento economie finanziamento Circolare n. 8 del 29/03/2022 da dotazione ordinaria nella specifica voce di destinazione	4.383,33
Previsione definitiva			4.383,33
Somme Pagate			4.383,33
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 03 19 - Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next digital classroom Cod. Prog. M4C1I3.2-2022-961-P-21853			
Previsione iniziale			170.352,87
Somme Pagate			124.559,11
Somme da pagare			33.508,20
Economie			12.285,56

Aggregato A voce 03 20 - Intervento M4C1-3.1-Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche - DM 65/2023 CIP: M4C1I3.1-2023-1143-P-39898			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/06/2024	32	Intervento M4C1-3.1-Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche - DM 65/2023 CIP: M4C1I3.1-2023-1143-P-39898	107.432,24
Previsione definitiva			107.432,24
Somme Pagate			0,00

Somme da pagare	80.965,09
Economie	26.467,15

Aggregato A voce 03 21 - Investimento M4C1I2.1-Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale del personale scolastico- DM n. 66/2023 CIP: M4C1I2.1-2023-1222-P-44874			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/06/2024	33	Investimento M4C1I2.1-Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale del personale scolastico- DM n. 66/2023 CIP: M4C1I2.1-2023-1	52.393,42
Previsione definitiva			52.393,42
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			36.066,00
Economie			16.327,42

Aggregato A voce 03 22 - PNRR DM 19 - M4C1I1.4-2024-1322-P-52122 Tutoraggio e formazione			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/11/2024	48	Contributi personale scolastico per copertura assicurativa + Assegnazione Finanziamento PNRR dm 19 Tutoraggio e formazione	75.900,14
Previsione definitiva			75.900,14
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			75.900,14

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

Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 05 01 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione			
Previsione iniziale			713,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo

24/01/2024	1	Versamento quote alunni per uscita didattica Catania Teatro Ambasciatori giorno 18/01/2024 + interessi attivi Tesoreria	1.288,00
23/02/2024	3	Versamento quote alunii per uscita didattica del 22/02/2024 Agrigento Cinema Ciak	1.268,00
05/03/2024	5	VERSAMENTI QUOTE ALUNNI PER USCITE DIDATTICHE AGRIGENTO "21° FESTIVAL INTERNAZIONALE I BAMBINI DEL MONDO" 12 E 13 MARZO	1.050,00
11/03/2024	7	Versamento quote alunni per uscita didattica Palermo Teatro Massimo giorno 21/03/2024	1.183,00
18/03/2024	8	Acquisto biglietti per ingresso Teatro Massimo Palermo- Rappresentazione teatrale "La fiaba di Tristano e Isotta" giorno 21/03/2024	455,00
18/03/2024	9	VERSAMENTI QUOTE ALUNNI PER USCITE DIDATTICHE AGRIGENTO "21° FESTIVAL INTERNAZIONALE I BAMBINI DEL MONDO" 12 E 13 MARZO	165,00
18/03/2024	10	Versamento quote alunni per uscita didattica Cinema Ciak Agrigento giorno 22/03/2024	697,25
22/04/2024	11	Versamento quote alunni per visita guidata del 19/04/2024 - Osservatorio astronomico Montedoro	555,10
22/04/2024	12	Versamenti quote alunni per visita guidata del 09/04/2024 - Valle dei templi "Autismo in Valle"	305,50
22/04/2024	13	Versamenti quote alunni per viaggio di istruzione dal 16/04/2024 al 18/04/2024 - Sicilia norientale e Reggio Calabria	19.800,00
22/04/2024	14	Versamenti quote alunni per viaggio di istruzione in Campania dal 10/05/2024 al 14/05/2024	51.750,00
22/04/2024	15	Versamenti quote alunni per viaggio di istruzione Palermo 12/04/2024 - Assemblea Regionale	5.150,00
23/04/2024	17	Versamenti quote alunni oper visita guidata del 11/04/2024 Agrigento Valle dei Templi	304,00
23/04/2024	18	Versamenti quote alunni per visita di istruzione del giorno 22/04/2024 Giardino della Kolymbethra	650,00
23/04/2024	19	Versamenti quote alunni per visita di istruzione dei giorno 18 e 22 aprile 2024 - Agrigento Polizia dello Stato	1.573,50
30/04/2024	20	Versamenti quote alunni per visita di istruzione del 24/04/2024 Museo del giocattolo - Sciacca	451,00
30/04/2024	21	Versamenti quote alunni per visita di istruzione del giorno 29/04/2024 Giardino della Kolymbethra	456,25
30/04/2024	22	Versamenti quote alunni per visita di istruzione del 03/05/2024 Ragusa Ibla - Scicli	4.340,00
30/04/2024	23	Versamenti quote alunni per visita di istruzione del 30/04/2024 e del 07/05/2024 Museo Diocesano Agrigento	620,00
07/05/2024	24	Versamenti quote alunni per visita di istruzione Oasi Marevivo - Eraclea Minoa giorni 7 e 9 maggio 2024	840,00

07/05/2024	25	Versamenti quote alunni per Concorso Musicale Mussomeli (CL) giorno 08/05/2024	459,00
07/05/2024	26	Versamenti quote alunni per visita di istruzione Fattoria Archi di luce giorno 10/05/2024	350,40
13/05/2024	28	Visita di istruzione del 13 e 20 maggio 2024 - Oasi Marevivo - Eraclea Minoa	760,00
13/05/2024	29	Versamenti quote alunni per visita di istruzione giorno 17/05/2024 - Maneggio San Benedetto - Favara	175,00
15/05/2024	30	Versamenti quote alunni per visita di istruzione del giorno 17/05/2024 Giardino della Kolymbethra	450,00
22/05/2024	31	Versamenti quote alunni per visita di istruzione - Concorso musicale Serradifalco giorno 23/05/2024	630,00
10/10/2024	40	Versamento quote alunni per viaggio di istruzione Roma - Sedi istituzionali dal 15 al 18 ottobre 2024	17.400,00
05/11/2024	43	Partecipazione evento "Le scuole al bosco delle zucche" giorno 05/11/2024 e 07/11/2024	4.780,50
21/11/2024	45	Versamenti quote alunni per uscita didattica Canicattì giorno 20/11/2024	1.080,00
25/11/2024	46	Versamenti quote alunni per uscita didattica Palermo -Teatro Massimo giorno 27/11/2024	1.824,00
02/12/2024	49	NOLEGGIO PULLMAN PER USCITA DIDATTICA GIORNI 3 E 4 DICEMBRE 2024 MUSEO DIOCESANO AGRIGENTO	1.100,00
03/12/2024	50	Noleggio pullman per uscite didattiche nei giorni 6 e 10 dicembre 2024 Cinema EPlanet Centro comm.le Le Vigne	2.948,00
06/12/2024	51	Noleggio pullman per uscite didattiche nei giorni 12 e 16 dicembre 2024 - Palacongressi Vill. Mosé (AG)	1.354,40
10/12/2024	52	Versamenti quote alunni per uscita didattica giorno 13/12/2024 - I luoghi di Sciascia	712,00
20/12/2024	54	Partecipazione a viaggio-studio a Malta periodo marzo 2025	65.910,00
Previsione definitiva			193.547,90
Somme Pagate			126.277,51
Somme da pagare			250,00
Economie			67.020,39

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
Previsione iniziale			1.809,18
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/10/2024	41	Risorse ex art. 8 D.L. 104/2013 - Percorsi di orientamento per gli studenti	297,23
Previsione definitiva			2.106,41
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			2.106,41

Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"
--

Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 01 01 - 10.1.1A FSEPON-SI-2017-682 (La mia scuola multitask)	
Previsione iniziale	6.325,43
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	6.325,43

Aggregato P voce 01 02 - Progetti PTOF	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 01 03 - Progetto: P.arch. Playground per architetti di comunità	
Previsione iniziale	11.142,26
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	11.142,26

Aggregato P voce 01 04 - PO FESR Azione 10.7.1 Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici	
Previsione iniziale	16.925,30
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	16.925,30

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 02 01 - Corso di lingua inglese	
Previsione iniziale	1.940,68
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	1.940,68

Aggregato P voce 02 02 - Progetti PTOF	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

--

Aggregato P voce 02 03 - Progetto istruzione domiciliare	
Previsione iniziale	1.764,70
Somme Pagate	1.393,20
Somme da pagare	0,00
Economie	371,50

Aggregato P voce 02 04 - Progetto PON “Una scuola di successo” 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-438	
Previsione iniziale	2.816,93
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	2.816,93

Aggregato P voce 02 05 - Progetto PON "A scuola mi diverto" 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-416	
Previsione iniziale	6,04
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	6,04

Aggregato P voce 02 06 - Circ. 23/2022 DDG n. 2628 " La mia scuola è la mia palestra per la vita"	
Previsione iniziale	11.975,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	11.975,00

Aggregato P voce 02 07 - Agenda Sud - Nota di adesione n. 134894/2023 Cod.Prog.: 10.2.2A-FSEPON-SI-2024-216			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/02/2024	2	Finanziamento Agenda Sud - Nota di adesione n. 134894/2023 Cod.Prog.: 10.2.2A-FSEPON-SI-2024-216	69.898,80
Previsione definitiva			69.898,80
Somme Pagate			54.308,71
Somme da pagare			9.058,14
Economie			6.531,95

Aggregato P voce 02 08 - Progetto "Imparo e mi diverto" ESO4.6.A4.A-FSEPN-SI-2024-204” – Avviso Prot. 59369, 19/04/2024, FSE+			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/07/2024	34	Assunzione a bilancio Progetto "Imparo e mi diverto" ESO4.6.A4.A-FSEPN- SI-2024-204 – Avviso Prot. 59369, 19/04/2024, FSE+	78.780,00
Previsione definitiva			78.780,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			46.335,01

Economie	32.444,99

Aggregato P voce 03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	
Previsione iniziale	1.038,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	1.038,00

Aggregato P voce 04 01 - Le nuove professionalità "Aggiornamento e Formazione"Altre Istituzioni	
Previsione iniziale	2.836,08
Somme Pagate	183,52
Somme da pagare	0,00
Economie	2.652,56

Aggregato P voce 04 02 - Azione #28 Piano nazionale scuola digitale	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 04 03 - Risorse ex art. 120 DL 18/2020 lettera c)	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 04 04 - Contributo Università per attività di tirocinio sostegno			
Previsione iniziale			13.130,12
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/03/2024	6	FINANZIAMENTO PER ATTIVITA' DI SOSTEGNO TIROCINANTI	1.110,00
29/07/2024	35	Contributo per attività di sostegno tirocinanti erogato da Libera Università degli Studi di ENNA	1.250,00
10/10/2024	39	Contributo per attività di sostegno tirocinanti erogato da Università degli Studi di MESSINA	1.110,00
24/10/2024	42	Spostam. somme da P04/04-Contr. Univ. attiv. sost. tirocinanti in A02/01-Funz. Amm.vo Generale	-10.000,00
Previsione definitiva			6.600,12

Somme Pagate	667,74
Somme da pagare	0,00
Economie	5.932,38

Aggregato P voce 04 05 - Risorse ex art. 231, comma1, D.L. 34/2020	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 04 06 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 25 maggio 2021, n. 73	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 04 07 - Circolare 19/2022 L.R. n. 8/2018 - Animatore Digitale 2022/2024 - Formazione DDI	
Previsione iniziale	2.000,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	2.000,00

Aggregato P voce 04 08 - FUTURA PNRR ANIMATORE DIGITALE 2022/2024 AVVISO M4C1I2.1-2022-941	
Previsione iniziale	2.000,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	2.000,00

Aggregato P voce 04 09 - Piano Nazionale Formazione Docenti A.S. 2022/23	
Previsione iniziale	6,12
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	6,12

Aggregato P voce 04 10 - Per chi crea Ed. 2023- Bando 2- Formazione e promozione culturale nelle scuole			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/02/2024	4	Per chi crea Ed. 2023- Bando 2- Formazione e promozione culturale nelle scuole	29.990,00
Previsione definitiva			29.990,00
Somme Pagate			2.600,00
Somme da pagare			0,00
Economie			27.390,00

Aggregato P voce 05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	
Previsione iniziale	300,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	300,00

Aggregato G voce 01 - AZIENDA AGRARIA	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato G voce 02 - AZIENDA SPECIALE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato G voce 03 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato G voce 04 - ATTIVITA' CONVITTUALE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA	
Previsione iniziale	832,14
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	832,14

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

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
965.776,29	587.721,01	354.262,86	233.458,15	378.055,28

Dichiarazioni

Per quanto attiene alle spese sostenute nell'esercizio finanziario 2024, si dichiara:

- Che l'ammontare dei pagamenti, per ogni Attività/Progetto, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva;
- Che i pagamenti risultano emessi a favore dei diretti beneficiari e sono regolarmente documentati e quietanzati;
- Che i giustificativi di spesa sono regolari ai fini dell'osservanza delle norme sull'applicazione dell'IVA, dello split payment, del CIG, della tracciabilità dei flussi finanziari, del DURC, delle verifiche di cui all'articolo 99 del D.Lgs. 36/2023, del bollo ed eventualmente delle ritenute assistenziali, previdenziali, I.R.Pe.F
- Che sulle fatture risultano apposti gli estremi della presa in carico e, ove previsto, il numero d'inventario;
- Che le fatture e le pezze giustificative dei pagamenti eseguiti sono depositate presso l'ufficio di segreteria della Scuola e fanno parte integrante della documentazione contabile dell'esercizio finanziario 2024;
- Per quanto riguarda l'ammontare dei beni patrimoniali a fine esercizio registrati nel modello K si evidenzia che le risultanze finali concordano con il prospetto J, con le scritture inventariali e con l'estratto conto bancario.
- Le partite di giro nelle Entrate pareggiano con le rispettive Uscite.
- Che l'anticipazione per il fondo minute spese è stato reintegrato in bilancio con reversale n° 116 del 20/12/2024;
- Che non si sono tenute gestioni fuori bilancio;
- Che in data 21/08/2024 è stato presentato il modello 770/2024 / redditi 2023 - Prot. di invio n. 24082109423122775;
- Che in data 21/08/2024 è stato presentato il modello IRAP 2024 / Periodo d'imposta 2023- Prot. di invio n. 24082109550213848
- Che in data 28/02/2025 è stato presentato il modello Certificazione Unica 2025 /redditi 2024 - Prot. di invio n. 25022809473210710.

Risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati:

➤ Considerato gli obiettivi e gli aspetti che caratterizzano il Programma Annuale;

- *Considerata la coerenza con le previsioni del P.T.O.F.;*
- *Considerato i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati;*
- *Considerate le analisi del Dirigente Scolastico sull'andamento del Programma Annuale e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati;*

a consuntivo si può affermare che tutti i progetti sono stati realizzati e gli esiti sono stati positivi.

Verifica:

Sulla base degli elementi trattati, degli atti e dei documenti giacenti presso questa segreteria, si sottopone ai Revisori dei conti l'esame del Conto Consuntivo 2024 della gestione del Programma Annuale 2024 al fine di verificare sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale.

Favara, lì 04/04/2025

Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi
Mariolina Santangelo

Il Dirigente scolastico

Vista la Relazione illustrativa sull'andamento della gestione dell'istituzione scolastica, a corredo del Conto
Valutati Consuntivo E.F. 2024, predisposta dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi
 i dati di bilancio,.

dichiara che gli obiettivi programmati sono stati conseguiti.

Favara, lì 04/04/2025

Il Dirigente scolastico
Dott.ssa Maria Vella