



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Istituto Comprensivo a Indirizzo Musicale
Biagio Siciliano - De Gasperi
CAPACI (PA)



Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado

Corso Isola delle Femmine 26 – 90040 Capaci (PA)- tel.091 8671318

paic8a400q@istruzione.it paic8a400q@pec.istruzione.it –

<https://www.istcompbiagiosicilianodegaspericapaci.edu.it/>

Codice Meccanografico PAIC8A400Q C.F.97291540827

CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

(1° gennaio 2024=31 dicembre 2024)

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

Alla fine dell'esercizio finanziario, ogni Istituzione Scolastica è tenuta a predisporre la documentazione necessaria per la rendicontazione dell'attività gestionale, ovvero, rendere il conto delle operazioni compiute.

Il conto consuntivo rappresenta il documento contabile nel quale vengono esposti, in forma sintetica, i risultati della gestione predisposta con il Programma Annuale e con le successive variazioni che sono state inserite durante l'esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre di ogni anno. Così come il Programma Annuale, anche il conto consuntivo, deve avere gli stessi criteri contabili stabiliti per il bilancio dello stato: efficacia – efficienza – economicità – trasparenza – universalità – integrità – unità – veridicità e pareggio.

Anche il conto consuntivo come il programma annuale è redatto in termini di competenza e si compone ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all'art.22 del regolamento di contabilità (D.L. 129 del 28 agosto 2018 e D.A. 7753 del 28/12/2018) del conto finanziario (modello H) e del conto patrimoniale (modello K).

Il conto finanziario (MOD. H) è un documento che riassume il movimento contabile verificatosi nel corso dell'esercizio, attraverso il quale, alla fine dell'esercizio, è possibile determinare l'avanzo o il disavanzo di competenza. Questo documento, comprende le entrate di competenza dell'esercizio finanziario accertate, rimosse o rimaste da riscuotere e le spese di competenza dell'esercizio finanziario impegnate, pagate o rimaste da pagare in relazione agli aggregati di entrata e di spesa previsti nel Programma Annuale. Il prospetto in esame permette quindi di confrontare la programmazione definitiva, comprensiva delle variazioni apportate nel corso dell'esercizio, con le movimentazioni finanziarie definitive.

Oltre che dal conto finanziario, che si riferisce alla gestione del programma annuale, il conto consuntivo, risulta costituito anche dal conto generale del patrimonio. Il conto patrimoniale – costituito da un prospetto denominato (modello K) – fa parte integrante del conto consuntivo e indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio ed al termine dell'esercizio

finanziario e le relative variazioni, nonché il totale complessivo dei crediti e dei debiti risultanti alla fine dell'esercizio stesso.

Il conto consuntivo non è completo se, oltre all'attività finanziaria relativa all'esercizio, esso comprende la gestione dei residui degli anni precedenti e il quadro dell'intero movimento di cassa che ha avuto luogo durante l'esercizio, sia delle partite di competenza, sia di quelle dei precedenti esercizi.

Unitamente al devono essere allegati dei prospetti facenti parte integranti di esso.

Questi allegati sono:

- 1) il rendiconto di progetto/attività (MOD. I) - che permette di conoscere la situazione contabile di ciascun progetto attività al termine dell'esercizio;
- 2) la situazione amministrativa definitiva – (MOD. J) che permette di conoscere il fondo di cassa all'inizio dell'esercizio, le somme riscosse e quelle pagate, tanto in conto competenza, quanto in conto residui, il fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio e l'avanzo o il disavanzo di amministrazione;
- 3) l'elenco dei residui attivi e passivi - (MOD. L) che permette di conoscere le riscossioni ed i pagamenti ancora da effettuare al momento della chiusura dell'esercizio;
- 4) il prospetto delle spese per il personale e per i contratti d'opera - (MOD. M) che riporta la consistenza numerica del personale e dei contratti d'opera, la spesa conseguente allo svolgimento e la realizzazione dei progetti;
- 5) Il riepilogo per tipologia di spesa (MOD. N) che riporta un quadro sintetico delle spese effettuate.

FASI PROCEDURALI DEL CONTO CONSUNTIVO

1. Il conto consuntivo dell'esercizio precedente è predisposto dal D.S.G.A. entro il **15 marzo** dell'esercizio finanziario successivo a quello cui si riferisce ed è corredato da una dettagliata relazione che illustra l'andamento della gestione dell'istituzione scolastica e i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi programmati. La relazione illustrativa della gestione evidenzia, altresì, in modo specifico le finalità e le voci di spesa cui sono stati destinati i fondi eventualmente acquisiti con il contributo volontario delle famiglie, nonché quelli derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015 e quelli reperiti ai sensi dell'articolo 43, comma 5.

2. Il conto consuntivo è sottoposto dal dirigente scolastico, entro la stessa data del **15 marzo**, all'esame dei revisori dei conti che esprimono il proprio parere di regolarità amministrativo-contabile con apposita relazione entro il successivo **15 aprile**. Il conto consuntivo, corredato della relazione dei revisori dei conti, è quindi trasmesso al Consiglio d'istituto, che lo approva entro il **30 aprile** dell'esercizio successivo a quello cui si riferisce.

3. Il conto consuntivo, approvato dal Consiglio d'istituto in conformità dal parere espresso dai revisori dei conti, è trasmesso entro il **10 giugno**, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti di competenza, dal dirigente scolastico all'Ufficio scolastico regionale, unitamente agli allegati, al programma annuale, alle relative variazioni e delibere, nonché a una dettagliata relazione che dia conto dei motivi per i quali il conto consuntivo è stato approvato in conformità dal parere dei revisori dei conti.

4. Entro quindici giorni dall'approvazione il conto consuntivo è pubblicato, ai sensi dell'articolo 1, commi 17 e 136 della legge n. 107 del 2015, nel Portale unico dei dati della scuola, nonché nel sito dell'istituzione medesima, sezione amministrazione trasparente.

La scuola in quanto servizio pubblico, ha l'esigenza di dar conto del proprio operato come pubblico servizio, che rientra tra i fini sociali dello Stato, e, più in generale, di rendersi "accountable", cioè responsabili ed efficaci agli occhi degli utenti.

Lo strumento per il rendere conto nella scuola può essere individuato nel conto consuntivo in quanto si tratta di un documento capace di fornire una veritiera rappresentazione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale della scuola al termine del periodo di riferimento che coincide con l'anno solare.

La presente relazione illustra l'andamento della gestione dell'istituzione scolastica e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati. Inoltre in particolare evidenzia, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui sono stati destinati i fondi eventualmente acquisiti con il contributo volontario delle famiglie, nonché quelli derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015 e quelli reperiti ai sensi dell'articolo 43, comma 5.

Il conto consuntivo dell'e.f. 2024, è stato elaborato tenendo conto dei principi fissati dai regolamenti di regolarità contabile del M.I.M e della Regione Sicilia, nonché delle indicazioni, direttive ed istruzioni diramate e impartite dal M.I.M e dalla Regione Sicilia.

Le poste iniziali della previsione sono quelle indicate nel programma annuale per l'esercizio finanziario 2024 approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 16 gennaio 2024 (verbale n.13) con delibera n. 68/2024.

La formulazione del Programma Annuale organizzato per *attività e progetti* ha tenuto conto di quanto previsto nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa debitamente approvato dagli organismi collegiali dell'Istituzione Scolastica.

Il conto consuntivo nella scuola dell'autonomia costituisce, quindi, lo specchio della gestione complessiva annuale, in quanto evidenzia la rendicontazione delle operazioni finanziarie effettuate e dei risultati conseguiti nel quadro degli obiettivi fissati dal P.T.O.F. e dei principi generali di riferimento che connotano l'azione amministrativa.

Per l'esercizio finanziario 2024 il Ministero dell'Istruzione e del Merito con nota Prot.1789 del 14/03/2025 avente per oggetto: "proroga per la predisposizione ed approvazione del conto consuntivo 2024" ha dato la possibilità alle Istituzioni Scolastiche di predisporre il conto consuntivo 2024 rispettando le tempistiche di seguito indicate:

- **entro il 14 aprile 2025**, le istituzioni scolastiche predispongono il conto consuntivo e la relazione illustrativa da sottoporre all'esame dei revisori dei conti;
- **entro il 15 maggio 2025**, i revisori dei conti esprimono il parere di regolarità amministrativo-contabile sul conto consuntivo con apposita relazione;
- **entro il 30 maggio 2025**, le istituzioni scolastiche provvedono all'approvazione del conto consuntivo.

Anche la Regione Siciliana Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale Dipartimento dell'Istruzione, dell'Università e del Diritto allo studio Servizio 1 – Funzionamento Scuole Statali con Circolare n.4 del 17/03/2025 avente per oggetto: "proroga per la predisposizione ed approvazione del Conto Consuntivo 2024 – Art.22 e 23 D.A. n.7753 del 28.12.2018. Proroga dei termini", alla stregua delle indicazioni del del Minsitero dell'Istruzione e del Merito, ha prorogato di 30 giorni i termini previsti all'art. 23 commi 1,2,3,4 e 5 del Decreto Assessoriale n. 7753 del 28 dicembre 2018 dell'Assessore all'Istruzione e alla Formazione Professionale di concerto con l'Assessore all'Economia

CONTO CONSUNTIVO E DIMENSIONAMENTO SCOLASTICO

Per dimensionamento delle Istituzioni scolastiche si intende quel procedimento attraverso il quale la Regione opera ogni anno la razionalizzazione e programmazione della propria rete scolastica, secondo quanto stabilito dall'articolo 138 del D.lgs. 112/98 e dalla riforma del Titolo V della Costituzione (L. cost. 3/2001), che ha rimesso alla competenza delle Regioni la gestione del sistema scolastico la cui realizzazione è correlata alla volontà politica ed alla capacità organizzativa delle singole Regioni (L.R.24 febbraio 2000 n.6). Tramite il piano di dimensionamento la Regione compie operazioni di aggregazione, soppressione, fusione e trasformazione delle istituzioni scolastiche e di arricchimento dell'offerta formativa attraverso l'attivazione di nuovi indirizzi di studio presso le istituzioni del II ciclo.

Il dimensionamento della rete scolastica implica, per le istituzioni coinvolte, una serie di attività necessarie per la chiusura e/o apertura dell'anno scolastico, che possono essere riportate alle seguenti casistiche:

- a) nuovo Istituto scolastico a seguito di unificazione di Istituti scolastici preesistenti dotati di autonomia e personalità giuridica; in questo caso gli Istituti preesistenti verranno sciolti e cesseranno la loro esistenza;
- b) nuovo Istituto comprensivo a seguito di unificazione di Direzione Didattica e Scuola Secondaria di primo grado già preesistenti dotate di autonomia e personalità giuridica; in questo caso le Istituzioni scolastiche preesistenti verranno sciolte e cesseranno la loro esistenza in quanto le stesse muteranno la propria configurazione giuridica;
- c) nuovo Istituto comprensivo a seguito di trasformazione di Scuola secondaria di I grado per l'aggregazione di plessi o sezioni di Scuole dell'infanzia e di Scuole primarie di Istituzioni scolastiche cessate o provenienti da altre Istituzioni scolastiche che, pur cedendo plessi o sezioni, manterranno la propria configurazione giuridica; in questo caso la Scuola secondaria di I grado viene sciolta e cessa la propria esistenza in quanto muterà la propria configurazione giuridica;
- d) nuovo Istituto comprensivo a seguito di trasformazione di Direzione Didattica per l'aggregazione di sezioni di Scuola secondaria di I grado di Istituzioni scolastiche cessate o provenienti da altre Istituzioni scolastiche che, pur cedendo plessi o sezioni, manterranno la propria configurazione giuridica; in questo caso la Direzione Didattica verrà sciolta e cesserà la propria esistenza in quanto muterà la propria configurazione giuridica;
- e) aggregazione di plessi e sezioni staccate di Istituzioni scolastiche cessate ad una Istituzione scolastica che pur acquisendo i plessi o le sezioni manterrà la propria configurazione giuridica;
- f) cambi di aggregazione tra istituzioni scolastiche; in questo caso le Istituzioni scolastiche interessate si limiteranno ad annotare, nelle proprie scritture contabili, le variazioni economiche derivanti dalla cessione o dall'acquisizione di beni patrimoniali e finanziari rapportati al numero degli alunni trasferiti.

La Regione Siciliana con D.A 1/Gab del 4/1/2024 e ss.mm.ii. ha approvato il piano di dimensionamento e razionalizzazione della rete scolastica della Sicilia per l'anno scolastico 2024/2025, per effetto del quale, questa Istituzione Scolastica a far data 1° settembre 2024, ha aggregato la Direzione Didattica "Alcide De Gasperi" di Capaci, comportandone pertanto, la cessazione e la perdita dell'autonomia e della personalità giuridica.

Le Istituzioni scolastiche coinvolte nel processo di dimensionamento sono tenute a porre in essere una serie di adempimenti amministrativo-contabili distinti a seconda degli effetti che il processo di dimensionamento produrrà sulla configurazione giuridica delle stesse Istituzioni scolastiche.

Dati Strutturali Istituzione Scolastica

NUMERO CLASSI	
Scuola dell'infanzia	19
Scuola Primaria	39
Scuola Secondaria di primo Grado	21

NUMERO ALUNNI FREQUENTANTI	
Scuola dell'infanzia	295
Scuola Primaria	703
Scuola Secondaria di primo Grado	383

Mentre la relazione illustrativa sull'andamento della gestione dell'Istituzione Scolastica ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale 2024 relativamente alle entrate e alle spese, al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel PTOF dell'Istituzione Scolastica, quella tecnico-contabile, invece, mira ad 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 PTOF dell'Istituzione Scolastica.

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA			
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2024			143.459,71
	Competenza	364.016,59	
SOMME RISCOSE			
	Residui	5.688,21	
	Totale(1)	369.704,80	
	Competenza	98.258,01	
SOMME PAGATE			
	Residui	84.673,34	
	Totale(2)	182.931,35	
Differenza (1-2)			186.773,45
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2024			330.233,16

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2024 ammonta a **Euro 420.204,58** così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	199.618,20	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	103.957,66	
	Totale(1)	303.575,86	
	Esercizio Corrente	183.917,85	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	29.686,59	
	Totale(2)	213.604,44	
Differenza (1-2)			89.971,42
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2024			330.233,16
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2024			420.204,58

L'avanzo di Esercizio 2024 di **Euro 281.458,93** è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2024	563.634,79
SPESE EFFETTIVE E.F. 2024	282.175,86
AVANZO ESERCIZIO 2024	281.458,93

Passando all'esame delle Entrate e delle Spese, si rilevano le seguenti risultanze, derivanti dalla movimentazione contabile degli Aggregati sulla base della Programmazione di Inizio Esercizio, Variazioni di Bilancio e quindi Programmazione Definitiva, Somme Riscosse/Pagate e Somme da Riscuotere / da Pagare.

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

Aggregato 01 voce 01 01 - Funzionamento Regionale		
	Previsione iniziale	3.009,04
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	3.009,04

Aggregato 01 voce 01 02 - Contributo famiglie alunni		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

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

Aggregato 01 voce 02 01 - PON FESR - FSE		
	Previsione iniziale	70.023,48
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	70.023,48

Aggregato 01 voce 02 02 - Stato		
	Previsione iniziale	66.704,05
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	66.704,05

Aggregato 01 voce 02 03 - Regione		
	Previsione iniziale	3.669,76
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	3.669,76

Aggregato 01 voce 02 04 - Famiglie alunni		
	Previsione iniziale	495,98
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	495,98

Aggregato 01 voce 02 05 - Comune		
	Previsione iniziale	4.672,03
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	4.672,03

Aggregato 02 voce 01 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 01 01 - Pon per la scuola (FSE)			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/11/2024	38	Assunzione in bilancio del saldo al 31/8/2024 della D.D. De Gasperi di Capaci aggregata a far data 1/9/24	16.754,52
Previsione definitiva			16.754,52
Somme Riscosse			12.411,82
Somme da riscuotere			4.342,70
Differenza			0,00

Aggregato 02 voce 01 02 - "PON per la Scuola" (FSE) - Avviso 9707/2021		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 01 03 - PROGETTO - 10.2.2A COMPETENZE DI BASE COD.33956 DEL 18/05/2022 FSE SOCIALITA',APPRENDIMENTI, ACCOGL.		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 02 - FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 02 01 - Avviso 4878/2020 PON FESR Smart Class per la scuola del primo ciclo		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 02 02 - 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-741		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 02 03 - PON PER LA SCUOLA FESR REACT EU			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/11/2024	38	Assunzione in bilancio del saldo al 31/8/2024 della D.D. De Gasperi di Capaci aggregata a far data 1/9/24	5.448,40
Previsione definitiva			5.448,40
Somme Riscosse			5.073,40
Somme da riscuotere			375,00
Differenza			0,00

Aggregato 02 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 03 01 - D.M. dell’istruzione 11/08/2022, n. 222, art. 2 –Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/11/2024	38	Assunzione in bilancio del saldo al 31/8/2024 della D.D. De Gasperi di Capaci aggregata a far data 1/9/24	1.000,00
Previsione definitiva			1.000,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			1.000,00
Differenza			0,00

Aggregato 02 voce 03 02 - "Next generation EU - PNRR"			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/11/2024	38	Assunzione in bilancio del saldo al 31/8/2024 della D.D. De Gasperi di Capaci aggregata a far data 1/9/24	128.780,39
Previsione definitiva			128.780,39
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			128.780,39
Differenza			0,00

Aggregato 02 voce 03 1 - "NEXT GENERATION EU-PNRR			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/03/2024	13	M4C1I3.1-2023-1143-P-36729 -STEM come esperienza pedagogica (D.M. n. 65/2023)	67.586,84
28/03/2024	14	M4C1I2.1-2023-1222-P-44757-DM-66-C Clicca il mondo! (D.M. 66/2023)	41.511,71
Previsione definitiva			109.098,55
Somme Riscosse			54.549,27
Somme da riscuotere			54.549,28
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			400,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
01/12/2024	39	Finanziamento Stato e Regione Sett/Dic 2024, Orientamento e Versamento Volontario alunni 24-25	796,54
17/12/2024	40	Versamento volontario e integrazione Funzionamento Amministrativo Didattico Statale e Sofferenze Finanziarie	285,28
Previsione definitiva			1.481,82
Somme Riscosse			1.481,82
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 03 - FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 04 - FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 05 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 06 01 - Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 02 - Programma operativo complementare competenze e ambienti per l'apprendimento (POC)		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 03 - Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 04 - Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 05 - Risorse ex art.31, comme 6, D.L. 41/2021		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 07 - Dispositivi e strumenti digitali regioni del mezzogiorno		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 08 - RISORSE EX ART. 36 COMMA 2 D.L. 21/2022		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 09 - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA PNRR E PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA DIGITALE PNSD	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 10 - RISORSE EX ART. 39-BIS D.L. 115/2022	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 14 - “Piano nazionale di ripresa e resilienza – PNRR - Progetti in essere”			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/11/2024	38	Assunzione in bilancio del saldo al 31/8/2024 della D.D. De Gasperi di Capaci aggregata a far data 1/9/24	7.998,23
Previsione definitiva			7.998,23
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			7.998,23
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			13.118,66
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
01/12/2024	39	Finanziamento Stato e Regione Sett/Dic 2024, Orientamento e Versamento Volontario alunni 24-25	16.812,67
Previsione definitiva			29.931,33
Somme Riscosse			29.931,33
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

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

Aggregato 04 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI			
		Previsione iniziale	0,00
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/04/2024	18	Manutenzione Regionale anno 2024 DDS n. 166	981,82
		Previsione definitiva	981,82
		Somme Riscosse	981,82
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 04 01 - Finanziamenti Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/11/2024	38	Assunzione in bilancio del saldo al 31/8/2024 della D.D. De Gasperi di Capaci aggregata a far data 1/9/24	2.572,60
		Previsione definitiva	2.572,60
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	2.572,60
		Differenza	0,00

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

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

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

Aggregato 05 voce 04 - COMUNE VINCOLATI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

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

Aggregato 05 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/03/2024	10	UNIPA COMPENSO TFA A.S. 2021/2022	1.110,00
07/03/2024	11	QUOTA REVISORI DEI CONTI F.F. 2023 ICS F.SCO RISO	186,15
13/03/2024	12	UNIKORE COMPENSO TFA A.S. 2019/2020 TFA	250,00
22/04/2024	22	QUOTA REVISORI DEI CONTI F.F. 2023 ICS CINISI	186,15
08/05/2024	29	QUOTA REVISORI DEI CONTI F.F. 2023 D.D. ALCIDE DE GASPERI CAPACI	186,15
27/06/2024	35	COMPENSO REVISORI DEI CONTI E.F. 2024 PERIODO GENNAIO-GIUGNO D.D. DE GASPERI CAPACI COLLEGIO PA 42	618,62
28/06/2024	36	COMPENSO REVISORI DEI CONTI E.F. 2024 PERIODO GENNAIO-GIUGNO COLLEGIO PA 42 IC. RISO E IC CINISI	1.237,24
Previsione definitiva			3.774,31
Somme Riscosse			3.774,31
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

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

Aggregato 06 voce 02 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/06/2024	34	QUOTE ISCRIZIONE CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE ASSICURAZIONE E QUOTA LIBERA	166,50
Previsione definitiva			166,50
Somme Riscosse			166,50
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 03 - CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA		
Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		0,00

Aggregato 06 voce 04 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/02/2024	3	Noleggio Pullman Attività didattiche intera giornata e mezza giornata	8.800,00
03/04/2024	16	QUOTE ACCONTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN PUGLIA	18.400,00
12/04/2024	17	QUOTE ACCONTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN PUGLIA	1.600,00
08/05/2024	25	QUOTE SALDO VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN PUGLIA	21.276,00
08/05/2024	27	Noleggio Pullman Attività didattiche intera giornata e mezza giornata	842,90
Previsione definitiva			50.918,90
Somme Riscosse			50.918,90
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/02/2024	2	CONTRIBUTI VOLONTARI QUOTA ISCRIZIONE E ASSICURAZIONE ALUNNI	1.237,00
07/03/2024	9	QUOTE ISCRIZIONE CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE	1.349,00
03/04/2024	15	QUOTE ISCRIZIONE CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE ASSICURAZIONE E QUOTA LIBERA	138,40
22/04/2024	23	QUOTE ISCRIZIONE CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE ASSICURAZIONE E QUOTA LIBERA	185,00
01/12/2024	39	Finanziamento Stato e Regione Sett/Dic 2024, Orientamento e Versamento Volontario alunni 24-25	75,00
17/12/2024	40	Versamento volontario e integrazione Funzionamento Amministrativo Didattico Statale e Sofferenze Finanziarie	5,00
27/12/2024	41	Contributi volontari alunni	15,00
Previsione definitiva			3.004,40
Somme Riscosse			3.004,40
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 07 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 09 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/02/2024	4	Attività Didattica CINEMA	1.897,00
07/03/2024	5	ATTIVITA' DIDATTICA " LA BELLA E LA BESTIA " -VIA ZIMA	825,00
07/03/2024	6	ATTIVITA' DIDATTICA " TEATRO MASSIMO" TRISTANO E ISOTTA	520,00
07/03/2024	7	ATTIVITA' ORTO BOTANICO	1.989,00
07/03/2024	8	ATTIVITA' PALAZZO STERI PER IL 26 MARZO 2024	482,00
12/04/2024	19	QUOTE ATTIVITA' DIDATTICA MINIMUPA -9 MAGGIO	2.158,00
12/04/2024	20	ATTIVITA'DIDATTICA MARSALA SALINE GENNA 6 MAGGIO	1.820,00
22/04/2024	21	ATTIVITA'DIDATTICA INFANZIA 7 MAGGIO - ATTIVITA' ANNULLATA ERIPROGRAMMATA	253,00
08/05/2024	26	ATTIVITA'DIDATTICA MARSALA SALINE GENNA 6 MAGGIO PER INTEGRAZIONE N. 28 PARTECIPANTI	560,00
08/05/2024	28	ATTIVITA'DIDATTICA INFANZIA PER IL 3 GIUGNO IL BOSCO DI TOMMY PALERMO	187,00
15/05/2024	30	PULLMAN INTERA GIORNATA CONCORSO MUSICALE MIRTO - CAPO D'ORLANDO 31 MAGGIO 2024	1.364,00
17/05/2024	32	INTERAZIONE IVA IL BOSCO DI TOMMY	80,00
03/06/2024	33	VARIAZIONE IN MENO PER NON ADESIONE	-30,00
Previsione definitiva			12.105,00
Somme Riscosse			12.105,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 11 - CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 12 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 01 - AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 02 - AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 03 - AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 04 - AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 05 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 06 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 07 - ATTIVITA' CONVITTUALE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 01 - RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 02 - RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 03 - RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA EN-TI PREVIDENZIALI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 04 - RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 05 - RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 06 - RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 01 - ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 02 - ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 03 - ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 04 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 05 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREBI PER ALLOGGI E PERTINENZE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 06 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 07 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 08 - ALIENAZIONE DI MACCHINARI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 09 - ALIENAZIONE DI IMPIANTI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 10 - ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 11 - ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 12 - ALIENAZIONE DI SERVER		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 13 - ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 14 - ALIENAZIONE DI PERIFERICHE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 15 - ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 16 - ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 17 - ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 18 - ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 19 - ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 20 - ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 21 - ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 22 - ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 10 voce 01 - ALIENAZIONE DI SOFTWARE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 10 voce 02 - ALIENAZIONE DI BREVETTI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 10 voce 03 - ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 10 voce 04 - ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 11 voce 01 - PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 11 voce 02 - DIRITTI REALI DI GODIMENTO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 11 voce 03 - CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE			
		Previsione iniziale	0,00
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 11 voce 04 - PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI			
		Previsione iniziale	0,00
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 12 voce 01 - INTERESSI			
		Previsione iniziale	0,00
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 12 voce 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/02/2024	1	Interessi attivi Banca D'Italia gestione fondi E.F. 2023	0,10
		Previsione definitiva	0,10
		Somme Riscosse	0,10
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 12 voce 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/04/2024	24	VERSAMENTI PER DIFFIDA INAIL 519723611 E 519723613	2.580,00
15/05/2024	31	VERSAMENTI PER DIFFIDA INAIL 519723612	1.290,00
		Previsione definitiva	3.870,00
		Somme Riscosse	3.870,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 12 voce 03 01 - Trasferimento fondo di cassa scuole cessate			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/11/2024	38	Assunzione in bilancio del saldo al 31/8/2024 della D.D. De Gasperi di Capaci aggregata a far data 1/9/24	185.747,92
Previsione definitiva			185.747,92
Somme Riscosse			185.747,92
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 13 voce 01 - MUTUI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 13 voce 02 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
712.209,13	563.634,79	364.016,59	199.618,20	148.574,34

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/11/2024	38	Assunzione in bilancio del saldo al 31/8/2024 della D.D. De Gasperi di Capaci aggregata a far data 1/9/24	14.412,50
01/12/2024	39	Finanziamento Stato e Regione Sett/Dic 2024	8.000,00
Previsione definitiva			22.412,50
Somme Pagate			368,69
Somme da pagare			8.840,52
Economie			13.203,29

Aggregato A voce 01 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 02 - Manutenzione Comune e Funzionamento	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 01 03 - Manutenzione Regionale			
Previsione iniziale			1.268,74
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/04/2024	18	Manutenzione Regionale anno 2024 DDS n. 166	981,82
10/11/2024	38	Assunzione in bilancio del saldo al 31/8/2024 della D.D. De Gasperi di Capaci aggregata a far data 1/9/24	235,18
Previsione definitiva			2.485,74
Somme Pagate			181,46
Somme da pagare			0,00
Economie			2.304,28

Aggregato A voce 01 04 - D.L. 17 marzo 2020, n. 18 Misure di potenziamento SSN e sostegno economico	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 01 05 - Sicurezza D. Lgs 81/2008 (EX DE GASPERI)			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/11/2024	38	Assunzione in bilancio del saldo al 31/8/2024 della D.D. De Gasperi di Capaci aggregata a far data 1/9/24	2.059,78
Previsione definitiva			2.059,78
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			59,78
Economie			2.000,00

Aggregato A voce 01 06 - Defibrillatori semiautomatici (DAE) et similia	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 01 07 - Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 01 08 - Risorse ex art. 31, comma 1, lettera c) D.L. 41/2021	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 01 09 - Servizi di Pulizia Convenzione 2/2/2011 (CICLAT) (EX A01/09 DE GASPERI)			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/11/2024	38	Assunzione in bilancio del saldo al 31/8/2024 della D.D. De Gasperi di Capaci aggregata a far data 1/9/24	17.043,99
Previsione definitiva			17.043,99
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			17.043,99
Economie			0,00

Aggregato A voce 01 10 - RISORSE EX ART. 39 bis comma 1D.L. 09/08/2022 n. 115			
Previsione iniziale			2.214,54
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			2.214,54

Aggregato A voce 01 15 - Risorse ex art. 31, comma 1, lettera c) D.L. 41/2021 EX DE GASPERI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/11/2024	38	Assunzione in bilancio del saldo al 31/8/2024 della D.D. De Gasperi di Capaci aggregata a far data 1/9/24	1.000,00
Previsione definitiva			1.000,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			1.000,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 01 20 - “Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021” assistenza e supporto psicologico anche per studenti ucraini EX DE GASPERI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/11/2024	38	Assunzione in bilancio del saldo al 31/8/2024 della D.D. De Gasperi di Capaci aggregata a far data 1/9/24	1.612,40
Previsione definitiva			1.612,40
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			1.612,40
Economie			0,00

Aggregato A voce 01 24 - Avviso investimento 1.2 “ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI” SCUOLE (DICEMBRE 2022) EX DE GASPERI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/11/2024	38	Assunzione in bilancio del saldo al 31/8/2024 della D.D. De Gasperi di Capaci aggregata a far data 1/9/24	2.765,00
Previsione definitiva			2.765,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			1.671,40
Economie			1.093,60

Aggregato A voce 01 25 - Tassa Rimozione Rifiuti anni pregressi (ex A1/01 DE GASPERI)			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/11/2024	38	Assunzione in bilancio del saldo al 31/8/2024 della D.D. De Gasperi di Capaci aggregata a far data 1/9/24	2.925,48
Previsione definitiva			2.925,48
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			2.925,48

Aggregato A voce 01 26 - DPO Data Protection Officer (EX A01/02 DE GASPERI)			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/11/2024	38	Assunzione in bilancio del saldo al 31/8/2024 della D.D. De Gasperi di Capaci aggregata a far data 1/9/24	1.000,00
Previsione definitiva			1.000,00
Somme Pagate			750,00
Somme da pagare			0,00
Economie			250,00

Aggregato A voce 01 27 - Manutenzione Edifici Scolastici Fondi Comunali (EX A01/04 DE GASPERI)			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/11/2024	38	Assunzione in bilancio del saldo al 31/8/2024 della D.D. De Gasperi di Capaci aggregata a far data 1/9/24	479,89
Previsione definitiva			479,89
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			479,89

Aggregato A voce 01 28 - Mantenimento del decoro e funzionalità degli immobili scolastici Scuole Belle (EX A01/06 DE GASPERI)			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/11/2024	38	Assunzione in bilancio del saldo al 31/8/2024 della D.D. De Gasperi di Capaci aggregata a far data 1/9/24	13.600,11
Previsione definitiva			13.600,11
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			13.600,11

Aggregato A voce 01 29 - Acquisto servizi di pulizia "Operosa" (EX A01/07 DE GASPERI)			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/11/2024	38	Assunzione in bilancio del saldo al 31/8/2024 della D.D. De Gasperi di Capaci aggregata a far data 1/9/24	339,81
Previsione definitiva			339,81
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			339,81

Aggregato A voce 01 31 - Spese per l'acquisto dei materiali di pulizia, acquistati dalle ditte incaricate della pulizia (EX A01/10 DE GASPERI)			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/11/2024	38	Assunzione in bilancio del saldo al 31/8/2024 della D.D. De Gasperi di Capaci aggregata a far data 1/9/24	2.151,89
Previsione definitiva			2.151,89
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			2.151,89

Aggregato A voce 01 32 - Rifacimento cortile esterno plesso via Kennedy con contributi privati (EX A01/22 DE GASPERI)			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/11/2024	38	Assunzione in bilancio del saldo al 31/8/2024 della D.D. De Gasperi di Capaci aggregata a far data 1/9/24	150,00
Previsione definitiva			150,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			150,00

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/11/2024	38	Assunzione in bilancio del saldo al 31/8/2024 della D.D. De Gasperi di Capaci aggregata a far data 1/9/24	22.571,55
01/12/2024	39	Finanziamento Stato e Regione Sett/Dic 2024, Orientamento e Versamento Volontario alunni 24-25	7.812,67
Previsione definitiva			30.384,22
Somme Pagate			647,47
Somme da pagare			6.716,12
Economie			23.020,63

Aggregato A voce 02 01 - Funzionamento Amministrativo			
Previsione iniziale			11.205,31
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/02/2024	1	Interessi attivi Banca D'Italia gestione fondi E.F. 2023	0,10
07/03/2024	11	QUOTA REVISORI DEI CONTI F.F. 2023 ICS F.SCO RISO	186,15
22/04/2024	22	QUOTA REVISORI DEI CONTI F.F. 2023 ICS CINISI	186,15
22/04/2024	24	VERSAMENTI PER DIFFIDA INAIL 519723611 E 519723613	2.580,00
08/05/2024	29	QUOTA REVISORI DEI CONTI F.F. 2023 D.D. ALCIDE DE GASPERI CAPACI	186,15
15/05/2024	31	VERSAMENTI PER DIFFIDA INAIL 519723612	1.290,00
27/06/2024	35	COMPENSO REVISORI DEI CONTI E.F. 2024 PERIODO GENNAIO-GIUGNO D.D. DE GASPERI CAPACI COLLEGIO PA 42	618,62
28/06/2024	36	COMPENSO REVISORI DEI CONTI E.F. 2024 PERIODO GENNAIO-GIUGNO COLLEGIO PA 42 IC. RISO E IC CINISI	1.237,24
01/12/2024	39	Finanziamento Stato e Regione Sett/Dic 2024, Orientamento e Versamento Volontario alunni 24-25	0,00
Previsione definitiva			17.489,72
Somme Pagate			15.007,82
Somme da pagare			0,00
Economie			2.481,90

Aggregato A voce 02 02 - Supporto psicologico convenzione M.I.		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato A voce 02 03 - Sicurezza D. L.vo 81/2008		
	Previsione iniziale	732,00
	Somme Pagate	156,53
	Somme da pagare	0,00
	Economie	575,47

Aggregato A voce 02 04 - Tirocinio per corso di Specializzazione delle attività di Sostegno		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato A voce 02 05 - Pagamento visite fiscali personale (EX A02/02 DE GASPERI)			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/11/2024	38	Assunzione in bilancio del saldo al 31/8/2024 della D.D. De Gasperi di Capaci aggregata a far data 1/9/24	3.486,62
		Previsione definitiva	3.486,62
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	3.486,62

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/11/2024	38	Assunzione in bilancio del saldo al 31/8/2024 della D.D. De Gasperi di Capaci aggregata a far data 1/9/24	11.578,33
01/12/2024	39	Finanziamento Stato e Regione Sett/Dic 2024.	1.000,00
		Previsione definitiva	12.578,33
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	12.578,33

Aggregato A voce 03 01 - Didattica			
Previsione iniziale			6.452,83
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/02/2024	2	CONTRIBUTI VOLONTARI QUOTA ISCRIZIONE E ASSICU- RAZIONE ALUNNI	1.237,00
07/03/2024	9	QUOTE ISCRIZIONE CONTRI- BUTO VOLONTARIO FAMIGLIE	1.349,00
03/04/2024	15	QUOTE ISCRIZIONE CONTRI- BUTO VOLONTARIO FAMIGLIE ASSICURAZIONE E QUOTA LI- BERA	138,40
22/04/2024	23	QUOTE ISCRIZIONE CONTRI- BUTO VOLONTARIO FAMIGLIE ASSICURAZIONE E QUOTA LI- BERA	185,00
03/06/2024	34	QUOTE ISCRIZIONE CONTRI- BUTO VOLONTARIO FAMIGLIE ASSICURAZIONE E QUOTA LI- BERA	166,50
01/12/2024	39	Volontario alunni 24-25	75,00
17/12/2024	40	Versamento volontario	5,00
27/12/2024	41	Contributi volontari alunni	15,00
Previsione definitiva			9.623,73
Somme Pagate			2.747,17
Somme da pagare			0,00
Economie			6.876,56

Aggregato A voce 03 02 - Attività/Acquisti alunni			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/05/2024	30	PULLMAN INTERA GIORNATA CONCORSO MUSICALE MIRTO - CAPO D'ORLANDO 31 MAGGIO 2024	1.364,00
03/06/2024	33	VARIAZIONE IN MENO PER NON ADESIONE	-31,00
Previsione definitiva			1.333,00
Somme Pagate			1.320,00
Somme da pagare			0,00
Economie			13,00

Aggregato A voce 03 03 - Alunni diversamento abili			
Previsione iniziale			3.910,88
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			3.910,88

Aggregato A voce 03 04 - Comodato d'uso libri scolastici - D.L. 104 art.6 c.2		
	Previsione iniziale	778,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	778,00

Aggregato A voce 03 05 - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM AVVISO DGEFID N. 10812 DEL 03/05/2021		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato A voce 03 06 - 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-20 “La DAD smart class” - Avviso 4878/2020”		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato A voce 03 07 - 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-377 "Supporti didattici e devices in comodato d’uso.." Avviso 19146/2020		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato A voce 03 08 - Risorse art. 21 DL 137/2020 "Misure per la didattica digitale integrata"		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato A voce 03 09 - PNSD Potenziamento degli strumenti per la DDI Decreto 103/2020			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/07/2024	37	Prelevamento da Z.01.08 -Rendicontazione risorse PNSD DM 103 Kit didattici non utilizzati	800,00
		Previsione definitiva	800,00
		Somme Pagate	800,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,00

Aggregato A voce 03 11 - Fornitura libri di testo a.s. 2019-2020 - Comune di Palermo		
	Previsione iniziale	350,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	350,00

Aggregato A voce 03 12 - Biblioteche scolastiche innovative - PNSD		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato A voce 03 13 - Abbonamenti a periodici e riviste scientifiche - Bando articolo 1, comma 389, L.160/19 PCM		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato A voce 03 14 - Promozione della lettura critica - Bando articolo 1, comma 390, L.160/19 PCM		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato A voce 03 15 - Risorse ex art. 31, comma 1, lettera d) D.L. 41/2021		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato A voce 03 17 - Dispositivi e strumenti digitali regioni del mezzogiorno		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato A voce 03 18 - PO FESR SICILIA 2014-2020 - ASSE 10 - 10.8.1. D.D.G. 2543 DEL 09/11/2021	
Previsione iniziale	12.715,62
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	12.715,62

Aggregato A voce 03 19 - Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia Avvi.38008/21- 13.1.5A FESRPON-SI-2022-320	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 03 20 - PNRR- M4C1I3.2-2022-961-P-25460 -4.0-AZIONE 1-NEXT DIGITAL CLASSROOM	
Previsione iniziale	19.968,48
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	11.672,22
Economie	8.296,26

Aggregato A voce 03 21 - M4C1I3.1-2023-1143-P-36729 -STEM come esperienza pedagogica			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/03/2024	13	M4C1I3.1-2023-1143-P-36729 -STEM come esperienza pedagogica (D.M. n. 65/2023)	67.586,84
Previsione definitiva			67.586,84
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			6.482,77
Economie			61.104,07

Aggregato A voce 03 22 - M4C1I2.1-2023-1222-P-44757 Clicca il mondo!			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/03/2024	14	M4C1I2.1-2023-1222-P-44757-DM-66-Clilla il mondo! (D.M. 66/2023)	41.511,71
Previsione definitiva			41.511,71
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			6.312,77
Economie			35.198,94

Aggregato A voce 03 23 - Integrazione alunni H Stato (EX A03/02 DE GASPERI)			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/11/2024	38	Assunzione in bilancio del saldo al 31/8/2024 della D.D. De Gasperi di Capaci aggregata a far data 1/9/24	4.106,59
01/12/2024	39	Finanziamento Stato e Regione Sett/Dic 2024	425,00
17/12/2024	40	Integrazione Funzionamento Amministrativo Didattico Statale e Sofferenze Finanziarie	285,28
Previsione definitiva			4.816,87
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			4.816,87

Aggregato A voce 03 24 - Assicurazione alunni, personale e responsabilità civile e acquisto materiale fondi alunni (EX A03/03 DE GASPERI)			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/11/2024	38	Assunzione in bilancio del saldo al 31/8/2024 della D.D. De Gasperi di Capaci aggregata a far data 1/9/24	9.283,22
Previsione definitiva			9.283,22
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			9.283,22

Aggregato A voce 03 25 - FESR 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-439 “Realizzazione reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021” (EX A03/10 DE GASPERI)			
Previsione iniziale			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 03 26 - FESR SICILIA 2014/2020 -Azione 10.8.1. DDG n.1077 del 26/11/2020 (EX A03/11 DE GASPERI)			
Previsione iniziale			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 03 27 - “Spazi e strumenti digitali per le STEM – Avviso prot. DGEFID n. 10812 del 13 maggio 2021 (EX A03/13 DE GASPERI)			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/11/2024	38	Assunzione in bilancio del saldo al 31/8/2024 della D.D. De Gasperi di Capaci aggregata a far data 1/9/24	15.906,91
Previsione definitiva			15.906,91
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			15.906,91
Economie			0,00

Aggregato A voce 03 28 - "Edugreen: laboratori di sostenibilità per il 1°ciclo-Avviso 50636/2021 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-264" (EX A03/16 DE GASPERI)	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 03 29 - "Piano "scuola 4.0" -Azione 1-Next Digital classroom-D.M. n.218/2022 - M4C1I3.2-2022-961-P-11160 (EX A03/17 DE GASPERI)			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/11/2024	38	Assunzione in bilancio del saldo al 31/8/2024 della D.D. De Gasperi di Capaci aggregata a far data 1/9/24	59.772,88
Previsione definitiva			59.772,88
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			58.841,38
Economie			931,50

Aggregato A voce 03 30 - PNRR “Didattica digitale integrata e formaz. del personale scol. sulla trasformazione digitale” Prog Animatore Digitale (EX A03/18 DE GASPERI)			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/11/2024	38	Assunzione in bilancio del saldo al 31/8/2024 della D.D. De Gasperi di Capaci aggregata a far data 1/9/24	2.000,00
Previsione definitiva			2.000,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			2.000,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 03 31 - M4C1I3.1-2023-1143-P-32015 “Investimento M4C1-3.1 – Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche – D.M. n. 65/2023 (EX A03/19 DE GASPERI)			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/11/2024	38	Assunzione in bilancio del saldo al 31/8/2024 della D.D. De Gasperi di Capaci aggregata a far data 1/9/24	82.390,02
Previsione definitiva			82.390,02
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			15.004,45
Economie			67.385,57

Aggregato A voce 03 32 - M4C1I2.1-2023-1222-P-44788 “Investimento 2.1: Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale del personale scolastico - Formazione del pers. scol. (DM 66/23) (EX A03/20 DE GASPERI)			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/11/2024	38	Assunzione in bilancio del saldo al 31/8/2024 della D.D. De Gasperi di Capaci aggregata a far data 1/9/24	47.960,13
Previsione definitiva			47.960,13
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			14.534,07
Economie			33.426,06

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			4.221,74
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			4.221,74

Aggregato A voce 05 01 - VIAGGI DI ISTRUZIONE SECONDARIA PRIMO GRADO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/04/2024	16	QUOTE ACCONTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN PUGLIA	18.400,00
12/04/2024	17	QUOTE ACCONTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN PUGLIA	1.600,00
08/05/2024	25	QUOTE SALDO VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN PUGLIA	21.276,00
Previsione definitiva			41.276,00
Somme Pagate			41.146,00
Somme da pagare			0,00
Economie			130,00

Aggregato A voce 05 02 - GITE DIDATTICHE MEZZA E INTERA GIORNATA			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/02/2024	3	Noleggio Pullman Attività didattiche intera giornata e mezza giornata	8.800,00
08/05/2024	27	Noleggio Pullman Attività didattiche intera giornata e mezza giornata	842,90
Previsione definitiva			9.642,90
Somme Pagate			9.592,00
Somme da pagare			0,00
Economie			50,90

Aggregato A voce 05 03 - ATTIVITA' DIDATTICHE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/02/2024	4	Attività Didattica CINEMA	1.897,00
07/03/2024	5	ATTIVITA' DIDATTICA " LA BELLA E LA BESTIA " -VIA ZIMA	825,00
07/03/2024	6	ATTIVITA' DIDATTICA " TEATRO MASSIMO" TRISTANO E ISOTTA	520,00
07/03/2024	7	ATTIVITA' ORTO BOTANICO	1.989,00
07/03/2024	8	ATTIVITA' PALAZZO STERI PER IL 26 MARZO 2024	482,00
12/04/2024	19	QUOTE ATTIVITA' DIDATTICA MINIMUPA -9 MAGGIO	2.158,00
12/04/2024	20	ATTIVITA'DIDATTICA MARSALA SALINE GENNA 6 MAGGIO	1.820,00
22/04/2024	21	ATTIVITA'DIDATTICA INFANZIA 7 MAGGIO - ATTIVITA' ANNULLATA ERIPROGRAMMATA	253,00
08/05/2024	26	ATTIVITA'DIDATTICA MARSALA SALINE GENNA 6 MAGGIO PER INTEGRAZIONE N. 28 PARTECIPANTI	560,00
08/05/2024	28	ATTIVITA'DIDATTICA INFANZIA PER IL 3 GIUGNO IL BOSCO DI TOMMY PALERMO	187,00
17/05/2024	32	INTERAZIONE IVA IL BOSCO DI TOMMY	80,00
03/06/2024	33	VARIAZIONE IN MENO PER NON ADESIONE	1,00
Previsione definitiva			10.772,00
Somme Pagate			10.746,25
Somme da pagare			20,00
Economie			5,75

Aggregato A voce 05 04 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO (EX A05/00 DE GASPERI)			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/11/2024	38	Assunzione in bilancio del saldo al 31/8/2024 della D.D. De Gasperi di Capaci aggregata a far data 1/9/24	4.954,28
Previsione definitiva			4.954,28
Somme Pagate			3.498,00
Somme da pagare			48,00
Economie			1.408,28

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
Previsione iniziale			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 06 01 - Percorsi Orientamento - D.L. 104 art.8			
Previsione iniziale			284,56
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
01/12/2024	39	Orientamento	371,54
Previsione definitiva			656,10
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			656,10

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 - Piano Scuola Estate - Risorse ex art.31, comma 6, D.L. 41/2021	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 01 02 - 13.1.2A-FESR PON-SI-2021-741	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

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 - PON FSE “Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale” - cod. 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-525	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 02 02 - 10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-228 Progetti di contrasto alla povertà educativa - Avviso n. 26502/2019”		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato P voce 02 03 - 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-197 “E-state insieme” - Avviso 9707/2021		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato P voce 02 04 - 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-207 “Nuove esperienze per nuove competenze” - Avviso 9707/2021		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato P voce 02 05 - "un estate speciale a Capaci" -D.M.n.39/2021 Contrato alla povertà educativa...-Nota 26642 Ass.Reg.		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato P voce 02 06 - Istruzione Domiciliare a.s. 2019/2020		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato P voce 02 07 - PROGETTO - 10.2.2A-FSEPON-SI-2022-417 COMPETENZE DI BASE COD.33956 SOCIALITA', APPRENDIMENTI, ACCOGL.		
	Previsione iniziale	39.242,60
	Somme Pagate	9.566,62
	Somme da pagare	0,00
	Economie	29.675,98

Aggregato P voce 02 08 - Attività di potenziamento non finanziati dal MOF (ex DE GASPERI)			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/11/2024	38	Assunzione in bilancio del saldo al 31/8/2024 della D.D. De Gasperi di Capaci aggregata a far data 1/9/24	1.743,65
Previsione definitiva			1.743,65
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			1.743,65

Aggregato P voce 02 10 - Legalità (ex P25) EX DE GASPERI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/11/2024	38	Assunzione in bilancio del saldo al 31/8/2024 della D.D. De Gasperi di Capaci aggregata a far data 1/9/24	109,80
Previsione definitiva			109,80
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			109,80
Economie			0,00

Aggregato P voce 02 18 - PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2024-248 “Agenda Sud” - Nota di adesione n. n. 134894 /2023” EX DE GASPERI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/11/2024	38	Assunzione in bilancio del saldo al 31/8/2024 della D.D. De Gasperi di Capaci aggregata a far data 1/9/24	16.448,57
Previsione definitiva			16.448,57
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			16.041,27
Economie			407,30

Aggregato P voce 02 19 - avviso 673 DM 663 sport palestra di vita (EX P02/02 DE GASPERI)			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/11/2024	38	Assunzione in bilancio del saldo al 31/8/2024 della D.D. De Gasperi di Capaci aggregata a far data 1/9/24	763,01
Previsione definitiva			763,01
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			763,01

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 03 01 - Attività di tirocinio corso specializzazione attività di sostegno (Convenzione con UNIPA) (ex DE GASPERI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/11/2024	38	Assunzione in bilancio del saldo al 31/8/2024 della D.D. De Gasperi di Capaci aggregata a far data 1/9/24	1.690,00
Previsione definitiva			1.690,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			1.690,00

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

Aggregato P voce 04 01 - Formazione e aggiornamento	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 04 02 - PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE (PNSD - Animatore digitale #28)	
Previsione iniziale	2.000,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	2.000,00

Aggregato P voce 04 03 - Formazione docenti a.s. 2019-2020 - Ambito 20 - Acconto del 50 delle somme	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 04 05 - Attività tutoraggio corsisti UNIME-UNIKORE			
Previsione iniziale			370,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/03/2024	12	UNIKORE COMPENSO TFA A.S. 2019/2020 TFA	250,00
Previsione definitiva			620,00
Somme Pagate			620,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato P voce 04 06 - Formazione indiretta 2° livello			
Previsione iniziale			146,70
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			146,70

Aggregato P voce 04 07 - Attività di Tutoraggio tirocinanti UNIPA			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/03/2024	10	UNIPA COMPENSO TFA A.S. 2021/2022	1.110,00
Previsione definitiva			1.110,00
Somme Pagate			1.110,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato P voce 04 08 - Formazione di II livello docenti per le attività di sostegno e tutor (EX P04/04 DE GASPERI)			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/11/2024	38	Assunzione in bilancio del saldo al 31/8/2024 della D.D. De Gasperi di Capaci aggregata a far data 1/9/24	146,70
Previsione definitiva			146,70
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			146,70

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

Aggregato P voce 05 01 - Compensi commissioni concorso docenti 2016 (EX DE GASPERI)			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/11/2024	38	Assunzione in bilancio del saldo al 31/8/2024 della D.D. De Gasperi di Capaci aggregata a far data 1/9/24	764,16
Previsione definitiva			764,16
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			764,16

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			350,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/11/2024	38	Assunzione in bilancio del saldo al 31/8/2024 della D.D. De Gasperi di Capaci aggregata a far data 1/9/24	1.599,61
Previsione definitiva			1.949,61
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			1.949,61

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 -
655.878,13	282.175,86	98.258,01	183.917,85	373.702,27

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	€ 148.574,34		€ 148.574,34
02) Finanziamenti dell'Unione Europea	€ 261.081,86	€ 261.081,86	€ 0,00
03) Finanziamenti dello Stato	€ 9.480,05	€ 9.480,05	€ 0,00
04) Finanziamenti della Regione	€ 33.485,75	€ 33.485,75	€ 0,00
05) Finanziamenti da Enti Locali e altre	€ 3.774,31	€ 3.774,31	€ 0,00
06) Contributi da privati	€ 66.194,80	€ 66.194,80	€ 0,00
07) Proventi da gestioni economiche	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
08) Rimborsi e restituzione 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	€ 189.618,02	€ 189.618,02	€ 0,00
13) Mutui	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale entrate	€ 712.209,13	€ 563.634,79	€ 148.574,34
Disavanzo di competenza		€ 0,00	
Totale a pareggio		€ 563.634,79	

SPESE			
Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Impegnate (b)	Utilizzo(b/a)
A) Attività amministrativo-didattiche	€ 589.143,33	€ 254.728,17	€ 334.415,16
P) Progetti	€ 64.785,19	€ 27.447,69	€ 37.337,50
G) Gestioni economiche	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
R) Fondo di Riserva	€ 1.949,61	€ 0,00	€ 1.949,61
Totale Spese	€ 655.878,13	€ 282.175,86	€ 373.702,27
Avanzo di competenza		€ 281.458,93	
Totale a Pareggio		€ 563.634,79	

Pertanto, l'esercizio finanziario 2024 presenta un avanzo di competenza di € 281.458,93

Le entrate accertate ammontano a € 563.634,79 di cui € 364.016,59 riscosse e € 199.618,20 non riscosse al 31/12/2024 che costituiscono i residui attivi dell'esercizio finanziario 2024.

Le uscite impegnate ammontano a € 282.175,86 di cui € 98.258,01 pagate e € 183.917,85 non pagate al 31/12/2024 che costituiscono i residui passivi dell'esercizio finanziario 2024.

Finalità entrate e voci di spesa cui sono stati destinati:

➤ I fondi acquisiti con il contributo volontario delle famiglie:

- € 3.004,40 incassati alla voce 06/05 per contributo volontario assicurazione sono stati destinati alla seguente attività:

A03/01 Didattica per la copertura costo della polizza assicurativa alunni 2023/2024, acquisto materiale esami, materiale didattico e utenze telefoniche;

- € 12.105,00 incassati alla voce 06/10 per altri contributi da famiglie vincolati sono stati destinati alla seguente attività:

€ 1.333,00 **A03/02** Attività/acquisti alunni per prenotazione proiezione film in movie dal titolo: "bene ma non benissimo";

€ 10.772,00 **A05/03** Attività didattiche per visite guidate e attività extrascolastiche

- € 50.918,90 incassati alla voce 06/04 per contributi per visite, viaggi, e programmi di studio all'estero sono stati destinati alla seguente attività:

€ 41.276,00 **A05/01** Viaggi di istruzione secondaria di primo grado per viaggio di istruzione in Puglia;

€ 9.642,90 **A05/02** Gite didattiche mezza e intera giornata per prenotazione pullman visite guidate;

- € 9.283,22 incassati alla voce 12/03 altre entrate a seguito trasferimento saldo della D.D. De Gasperi di Capaci al 31/08/2024, sono stati destinati alla seguente attività:

A03/24 Assicurazione alunni, personale e responsabilità civile e acquisto materiale con fondi alunni, nel corso del 2024 non è stata imputata nessuna spesa.

Situazione Residui (Mod. L):

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
€ 119.474,56	-	€ 5.688,21	=	€ 113.786,35	+	€ 199.618,20	-	€ 9.828,69	= € 303.575,86

Residui Passivi									
Iniziali al 1/1/2024	-	Pagati nel 2024	=	Da pagare	+	Residui esercizio 2024	-	Variazione in diminuzione	= Totale Residui passivi
€ 114.359,93	-	€ 84.673,34	=	€ 29.686,59	+	€ 183.917,85	-	€ 0,00	= € 213.604,44

Si specifica:

Esercizio Finanziario	Residui Attivi	Residui Passivi
Anno 2018	€ 1.972,39	€ 0,00
Anno 2019	€ 2.349,64	€ 0,00
Anno 2020	€ 0,00	€ 1.282,39
Anno 2021	€ 1.695,31	€ 2.258,20
Anno 2022	€ 11.178,91	€ 4.035,72
Anno 2023	€ 86.761,41	€ 22.110,28
Anno 2024	€ 199.618,20	€ 183.917,85
Totale situazione residui al 31/12/2023	€ 303.575,86	€ 213.604,44

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

SITUAZIONE PATRIMONIALE

IMMOBILIZZAZIONI

DESCRIZIONE	CONSISTENZA INIZIALE AL 01/01/2024	VARIAZIONI		CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2024
		AUMENTI	DIMINUZIONI	
CATEGORIA I BENI MOBILI COSTITUENTI LA DOTAZIONE DEGLI UFFICI, BENI MOBILI PER LOCALI AD USO SPECIFICO, QUALI LABORATORI, OFFICINE ETC..	€ 89.544,51	€ 45.197,96	€ 10.808,91	€ 123.933,56
CATEGORIA II LIBRI E MATERIALE BIBLIOGRAFICO	€ 0,00	€ 840,09	€ 129,50	€ 840,09
CATEGORIA III MATERIALE SCIENTIFICO, DI LABORATORIO, ATTREZZATURE TECNICHE E DIDATTICHE	€ 215.769,62	€ 287.731,38	€ 35.562,02	€ 467.938,98
CATEGORIA IV BENI IMMATERIALI (BREVETTI, MARCHI)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CATEGORIA V MEZZI DI TRASPORTO (AUTOMEZZI, NATANTI)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CONSISTENZA PATRIMONIALE	€ 305.314,13	€ 83.760,32	€ 27.790,41	€ 592.712,63

La predetta consistenza patrimoniale confluisce nel seguente conto patrimoniale –
Mod. K – allegato al conto finanziario

	Situazione al 1/1/2024		Variazioni	Situazione al 31/12/2024	
ATTIVO					
Totale Immobilizzazioni	€	305.314,13	€	287.398,50	€ 592.712,63
Totale Disponibilità	€	262.934,27	€	370.874,75	€ 633.809,02
Totale dell'attivo	€	568.248,40	€	658.273,25	€ 1.226.521,65
Deficit Patrimoniale	€	0,00			
Totale a pareggio	€	568.248,40	€	658.273,25	€ 1.226.521,65
PASSIVO					
Totale debiti	€	114.359,93	€	99.244,51	€ 213.604,44
Consistenza Patrimoniale	€	453.888,47	€	559.028,74	€ 1.012.917,21
Totale a pareggio	€	568.248,40	€	658.273,25	€ 1.226.521,65

La consistenza patrimoniale delle immobilizzazioni rilevata al 31/12/2023 in complessivi **€ 305.314,13** ha subito una diminuzione in applicazione dei decreti di ammortamento annuo (€ 46.370,93) e un aumento a seguito di acquisti di materiale inventariabile per complessivi (€ 333.769,43), pertanto, detta consistenza passa, al 31/12/2024, a complessivi **€ 592.712,63**.

Si rappresenta che, al 31 dicembre 2024, come indicato nella comunicazione M.I.2233 del 02/04/2012, si è proceduto all'ammortamento dei beni mobili esistenti in inventario in modo di mantenere aggiornati i valori rappresentati nella consistenza patrimoniale di cui al prospetto dell'attivo del conto del patrimonio – modello K.

TOTALE DECRETI IN DIMINUZIONE PER AMMORTAMENTO € 46.370,93

Descrizione	CAT I	CAT II	CAT III
Applicazione Ammortamento annuo (buoni a valore in diminuzione da n.22 a n.27 del 31/12/2024)	-€ 10.808,91	€ 0,00	-€ 35.562,02
TOTALE	-€ 10.808,91	€ 0,00	-€ 35.562,02

La Circolare 33 del 17/09/2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze dispone, a partire dal Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 2010, la soppressione del modello denominato "Prospetto A". Pertanto non si procede all'invio di detto modello alla locale Sezione di Ragioneria Territoriale dello Stato.

Situazione Amministrativa (Mod. J):

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

A)	Un saldo di cassa al 31/12/2024 di € 330.233,16 che concorda con le risultanze del Giornale di Cassa e con l'estratto del c.c.b. dell'Istituto Cassiere. Detti saldi coincidono con il saldo del modello 56 T (T.U.) della Banca D'Italia.
B)	Un avanzo complessivo di amministrazione di € 420.204,58
C)	Un avanzo di amministrazione per la gestione di competenza 2024 di € 281.458,93 .

Pertanto, la disponibilità dei depositi al 31/12/2024 è: **€ 330.233,16**

Si precisa che, a partire dal 12/11/2012, come previsto dall'art. 7, commi 33 e 34, del decreto legge n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge 135/2015 è stato attivato presso la Banca d'Italia il sistema di tesoreria unica, che ha comportato l'obbligo di depositare le disponibilità liquide sulla contabilità speciale n° **318864** aperta presso la tesoreria statale (Banca d'Italia).

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

1 Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 01/01/2024				€ 143.459,71
	Competenza esercizio 2024 (tranne partite di giro)	Residui anni precedenti	Totale	
2 Riscossi	€ 364.016,59	€ 5.688,21	€ 369.704,80	
3 Pagati	€ 98.258,01	€ 84.673,34	€ 182.931,35	
4 Fondo di cassa				€ 330.233,16
5 Residui Attivi	€ 199.618,20	€ 103.957,66		€ 303.575,86
6 Residui Passivi	€ 183.917,85	€ 29.686,59		€ 213.604,44
Avanzo di amministrazione al 31/12/2024				€ 420.204,58

Pare opportuno ricordare che nel giornale di cassa e nella verifica di cassa istituito cassiere le somme riscosse e pagate in conto competenza differiscono di € 500,00 rispetto a quelle riportate nel modello J e nel modello H in quanto sono comprensive delle partite di giro previste per il fondo minute spese del DSGA.

Notazioni Contabili

Nel corso del 2024 si è proceduto alla variazione dei seguenti residui attivi.

A. Decreto del Dirigente Scolastico Prot.12210/2024 del 15/12/2024:

Voce: 02 01 FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)		
N. 27/2018 Oggetto: finanziamento per realizzazione pon 10.2.1A-FSEPON-SI2017-89 - A scuola per diventare "costruttori di competenze" e pon 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-146 -Le competenze di base per essere artefici del proprio futuro 31/10/2018 Creditore: M.I.U.R. - Dip.to per la progr. gest. risorse umane fin. e strum. - Dir. G.le pol.fin.e bilancio - Uff. settimo		Importo originario 9.445,71
Variazione del	Descrizione	Importo
15/12/2024	Decreto D.S. minore accertamento Prot.12210/2024 del 15/12/2024	-9.445,71
Totale variazioni:		-9.445,71
Residuo finale:		0,00
Importo distribuito nei progetti/attività:		0,00

N. 28/2018 Oggetto: Finanziamento progetto "Potenziamento del progetto nazionale "Sport di Classe" per la scuola primaria. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A "Competenze di base".Progetto codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-719 Avviso pubblico Pro 31/10/2018 Creditore: M.I.U.R.		Importo originario 360,88
Variazione del	Descrizione	Importo
15/12/2024	Decreto D.S. minore accertamento Prot.12210/2024 del 15/12/2024	-360,88
Totale variazioni:		-360,88
Residuo finale:		0,00
Importo distribuito nei progetti/attività:		0,00

Totale Minori Accertamenti:

€ 9.806,59

B. Decreto del Dirigente Scolastico Prot.12111/2024 del 15/12/2024:

Voce: 03 06 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO		
N. 48/2021 Oggetto: saldo contributo ex art 1 comma 389 legge 160/19 18/12/2021 Creditore: MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE		Importo originario 104,40
Variazione del	Descrizione	Importo
15/12/2024	Decreto D.S. minore accertamento Prot.12211/2024 del 15/12/2024	-16,00
Totale variazioni:		-16,00
Residuo finale:		88,40
Importo distribuito nei progetti/attività:		88,40

N. 49/2021 Oggetto: saldo contributo ex art 1 comma 390 legge 160/19 18/12/2021 Creditore: MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE		Importo originario 80,49
Variazione del	Descrizione	Importo
15/12/2024	Decreto D.S. minore accertamento Prot.12211/2024 del 15/12/2024	-6,10
Totale variazioni:		-6,10
Residuo finale:		74,39
Importo distribuito nei progetti/attività:		74,39

Totale Minori Accertamenti:

€ 22,10

Pare opportuno ricordare che l'Istituzione Scolastica a seguito di un debito con la Società Cooperativa MANITAL di € 11.475,41 (undicimilaquattrocentosettantacinque/41) relativo alla fattura n.106797 del 21 luglio 2016, è stata citata in giudizio dalla FARMAFACTORING SPA (società a cui la MANITAL ha ceduto il credito) in quanto non aveva mai ricevuto il suddetto pagamento.

Nello specifico, l'istituzione scolastica, con mandato di pagamento n.128 del 04/06/2018, ha proceduto alla liquidazione del pagamento indicando come beneficiario la BANCA FARMAFACTORING ma utilizzando uno dei codici IBAN riconducibili alla Cooperativa MANITAL.

L'istituzione Scolastica veniva, pertanto, condannata in giudizio, a rifondere la somma di € 27.854,40 oltre le spese legali, in favore della FARMAFACTORING SPA.

L'Ambito Territoriale di Palermo, Area IX- Contenzioso, con nota Prot.4803 del 05 marzo 2025 (che si allega) richiedeva all'Avvocatura dello Stato un parere sulla possibilità e opportunità di proporre appello; l'Avvocatura, con apposita nota del 7 marzo 2025 (che si allega), ha ritenuto che l'appello non costituisca il rimedio idoneo per sanare la situazione venutasi a creare, pertanto l'unica soluzione proposta sarebbe stata quella di intavolare con la Società creditrice una trattativa di tipo transattivo o un piano di rientro. L'istituzione Scolastica, al fine di evitare che la somma dovuta aumenti a dismisura, con nota Prot.7990/2025 (che si allega) ha richiesto all'USR Sicilia e All'ambito Territoriale di Palermo, l'autorizzazione all'utilizzo di economie giacenti sul bilancio della scuola e l'erogazione di un finanziamento straordinario in modo da estinguere totalmente il debito.

Relativamente al modello M (prospetto delle spese per il personale) allegato al conto consuntivo, pare opportuno fare le seguenti precisazioni.

Totale generale delle somme impegnate pari a € **103.856,47** corrisponde al totale impegnato del modello N (riepilogo per tipologia di spesa) delle seguenti voci:

▪ Tipo 01 spese di personale	€ 92.719,71
▪ Tipo 03 Prestazioni professionali specialistiche	€ 7.917,70
▪ Tipo 05 Revisori dei conti	€ 3.219,06
TOTALE GENERALE	€ 103.856,47

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 camera di commercio (VerifichePA), annotazioni ANAC, Equitalia (dove previsto) e delle ritenute assistenziali, previdenziali, I.R.Pe.F versate con modello F24EP;
- Che per gli articoli soggetti ad inventario si è provveduto all'attribuzione di un numero cronologico di inventario;
- Che le fatture e le pezze giustificative dei pagamenti eseguiti sono depositate presso l'ufficio di segreteria della Scuola e fanno parte integrante delle documentazioni contabile dell'esercizio finanziario 2023 tenute anche in forma digitalizzata;
- 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 gli estratti conti bancari.
- Come specificato nel verbale di passaggio di consegne tra il DSGA uscente Sig.ra Chianello Valeria e DSGA subentrante Salvatore Di Carlo, redatto in data 23 ottobre 2024, al fine di procedere ad una completa ricognizione inventariale che rispecchi fedelmente la situazione di fatto, si è proceduto in data 13/12/2024, alla nomina della commissione per la ricognizione dei beni e il rinnovo degli inventari.
- 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° 69 del 17/12/2024;
- Che non si sono tenute gestioni fuori bilancio;
- Che è stato presentato il modello 770/2024 in data 14/11/2024 con protocollo n. 24111400550368595;
- Che è stata presentata la dichiarazione IRAP 2024 in data 31/10/2024 con protocollo n. 24103100444269848;

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 quasi tutti i progetti, ad eccezione del progetto 10.7.1 della Regione Sicilia (per il quale è stata presentata formale rinuncia in quanto occorreva rifare un nuovo progetto che prevedeva la sostituzione degli infissi non nel plesso Kennedy ma nella sede centrale e si era già fuori con i tempi di realizzazione) e del progetto STEM avviso 10812, slittato nel 2024, 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'esamina del Conto Consuntivo 2024 della gestione del Programma Annuale 2024 al fine di verificare sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale.

Capaci lì 14/04/2025

Il direttore dei servizi generali
ed amministrativi
Dott. Salvatore Di Carlo

Firmato digitalmente da:
Salvatore Di Carlo
Data: 14/04/2025 13:45:38

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

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

Dichiara che gli obiettivi programmati sono stati conseguiti.

DICHIARA, inoltre che

Relativamente alla qualità del servizio erogato e alla percezione di essa da parte dell'utenza del territorio, si può ritenere che l'immagine dell'Istituto anche quest'anno è stata molto positiva; i rapporti con l'utenza sono stati e sono particolarmente curati, nell'ottica della massima collaborazione, nell'ambito delle rispettive competenze e della trasparenza.

Le somme determinate secondo i criteri di efficacia – efficienza - economicità e priorità degli interventi, sono state impegnate e impiegate secondo parametri che rispettassero le reali esigenze dei diversi ambiti dell'istituzione scolastica.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Ausilia Lupo