



Repubblica Italiana



Regione Siciliana

ISTITUTO COMPRENSIVO “G. PARINI”

Plesso “Parini” Via S. Quasimodo, 3 - Tel. 095/497892

Plesso “Albatros” Via della Scogliera - Tel. 095/491594

Plesso “Le Ginestre” Via P. S. Pernet - Tel. 095/491127

Cod. Fiscale: 80012130870 Cod. mecc.: CTIC885009 e-mail: ctic885009@istruzione.it – ctic885009@pec.istruzione.it

95126 CATANIA

CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

**Relazione illustrativa sulla realizzazione del
Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2025**
predisposta dal Dirigente Scolastico in conformità
agli artt. 22-23 del DECRETO 28 agosto 2018, n. 129

Premessa

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

Se il Programma Annuale descrive gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del P.T.O.F., il Conto Consuntivo riepiloga i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel Piano dell'Offerta Formativa. Il Programma Annuale e il Conto Consuntivo esprimono, dunque, obiettivi e mezzi finanziari per la realizzazione della gestione amministrativa in vista del raggiungimento degli obiettivi con le risorse disponibili.

Il Conto Consuntivo relativo all'Esercizio Finanziario 2025 è stato elaborato dalla D.S.G.A. conformemente a quanto disposto dal Decreto n. 7753 del 28/12/2018 dell'Assessore Regionale all'Istruzione e alla Formazione Professionale, di concerto con l'Assessore all'Economia, e dal Decreto n. 129 del 28/08/2018 (Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche). Il Decreto 129/2018 dispone infatti che il conto consuntivo sia predisposto dal DSGA e sia accompagnato da una relazione illustrativa del Dirigente Scolastico sull'andamento della gestione dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati ed indicati nel Programma Annuale che, per l'E.F. 2025 è stato approvato dal Consiglio di Istituto in data 11/02/2025 previo parere favorevole da parte dei Revisori dei Conti.

Anche nell'anno 2025 la nostra scuola è riuscita a portare a termine gli impegni formativi preventivati, rispondenti alle esigenze dell'utenza ed in perfetta sintonia con le priorità indicate nel PDM:

- Sostenere il percorso scolastico di tutti gli studenti, garantendo ad ognuno il successo formativo, potenziandone le abilità e recuperando le lacune
- Migliorare le competenze sociali e civiche degli studenti, anche attraverso la condivisione di principi e valori fra scuola e famiglie
- Accrescere il senso di comunità con attività in cui ciascuno assicura la propria risorsa personale per il miglioramento della performance di gruppo

I progetti formativi proposti all'utenza aiutano sia i più deboli a compensare le difficoltà e colmare le lacune, che i meritevoli ad ampliare le conoscenze e sviluppare le competenze di base. Ciascun alunno/a è sostenuto/a nel suo sforzo di migliorare per ottenere risultati ottimali. Le "eccellenze" vengono spronate e sostenute con progetti extracurricolari significativi.

Il nostro Istituto ha posto in primo piano il "ben-essere" dei ragazzi e delle ragazze, mirando alla realizzazione della formazione integrale del futuro "cittadino" attraverso il successo scolastico e la piena consapevolezza del "valore" del rispetto di sé, della comunità e delle regole ed ha operato con impegno e professionalità per il raggiungimento degli obiettivi programmati sia sul piano educativo che su quello organizzativo ed amministrativo.

Analizzati i bisogni diversificati dell'utenza, la scuola si è impegnata a garantire:

- sviluppo e valorizzazione delle potenzialità di ciascun alunno, in vista dell'acquisizione di specifiche abilità e competenze da sviluppare nel proseguimento degli studi e per una formazione professionale
- acquisizione degli alfabeti conoscitivi e delle strumentalità funzionali all'uso dei diversi linguaggi verbali e non verbali e delle nuove tecnologie
- ricerca di una formazione civile e sociale che investe tutta la persona nella sfera della partecipazione democratica e responsabile, dell'accoglienza degli altri, del saper stare insieme agli altri

I docenti hanno tenuto conto dei diversi ritmi di apprendimento degli alunni, impegnandosi a realizzare percorsi formativi per favorire il raggiungimento del successo scolastico. Nel caso di

alunni B.E.S., l'inclusione è finalità permanente che si esplica nel predisporre per ognuno le condizioni migliori in modo da:

- promuovere le potenzialità del singolo;
- adottare forme di flessibilità dell'organizzazione didattica ed educativa;
- creare un positivo rapporto di collaborazione tra insegnanti di classe/di sostegno/famiglia/servizi specialistici.

Le scelte finanziarie e strategiche sono state funzionali al raggiungimento degli obiettivi didattici ed alla piena realizzazione dei progetti previsti dal P.T.O.F.

Dall'esame dettagliato delle risultanze del conto consuntivo, si evidenzia che l'Istituto ha mantenuto la sua progettualità didattica nel lavoro scolastico sulla base degli indirizzi generali del Collegio dei Docenti al momento dell'elaborazione del PTOF, in coerenza con i mezzi finanziari disponibili, al fine di perseguire:

- efficacia ed efficienza del servizio scolastico
- flessibilità e diversificazione dell'offerta formativa
- ottimizzazione dell'uso delle risorse umane, materiali e finanziarie
- coordinamento con il contesto territoriale
- organizzazione funzionale del personale.

La presente relazione si articola in:

- Dati relativi al contesto di riferimento ed all'offerta formativa (popolazione scolastica, dati sul personale in servizio);
- Dati relativi alla previsione iniziale;
- Atti deliberativi e variazioni al Programma Annuale
- Risultanze contabili (conto di cassa, gestione dei residui, conto del patrimonio, situazione amministrativa)
- Analisi delle entrate e delle spese
- Calcolo degli indici di bilancio
- Dichiarazioni
- Conclusioni

Vengono allegati alla relazione i modelli del Conto Consuntivo previsti dal D.I. 129/2018 ed in particolare:

- **Il Conto Finanziario (Mod. H)**

Il conto finanziario è il documento che riassume in forma sintetica le entrate e le spese delle attività, progetti e fondo di riserva. La struttura è identica al Programma annuale e questo consente un confronto immediato tra quanto è stato programmato e quanto è stato realizzato nel corso dell'esercizio finanziario. In esso si evidenzia per ciascun aggregato:

Le Entrate

- Le somme definitive del programma annuale, comprendenti le variazioni in aumento e/o in diminuzione verificatesi durante l'esercizio
- le somme accertate
- le somme riscosse
- le somme rimaste da riscuotere
- la differenza tra le somme definitive e quelle effettivamente accertate

Le Spese

- Le somme definitive del programma annuale, comprendenti le variazioni in aumento e/o in diminuzione verificatesi durante l'esercizio
- le somme impegnate
- le somme pagate
- le somme rimaste da pagare
- la differenza tra le somme definitive e quelle effettivamente impegnate.

Oltre al conto finanziario (Mod. H), il conto consuntivo risulta inoltre composto da:

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

Per una corretta lettura del Conto Consuntivo in relazione agli obiettivi indicati dal Piano dell'Offerta Formativa occorre tener presente che, mentre gli obiettivi e i progetti del Piano dell'Offerta Formativa sono riferiti ad anni scolastici con inizio il 1° settembre e termine il 30 agosto, il Programma Annuale e il Conto Consuntivo, in quanto parte della contabilità dello Stato, si riferiscono a esercizi finanziari con inizio al 1° gennaio e termine al 31 dicembre dell'anno di riferimento. Il raffronto dovrà essere operato quindi con il Piano dell'Offerta Formativa dei due anni scolastici 2024/25 e 2025/26

QUADRO GENERALE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO "GIUSEPPE PARINI"

STRUTTURA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO "G. PARINI"

L'istituto "G. Parini" ha sede nel Comune di Catania ed è collocato al centro tra l'antico quartiere di Ognina, la zona residenziale della "Scogliera" ed i quartieri "Carruba" e "Cannizzaro", che costituiscono anche i luoghi di principale provenienza del suo bacino di utenza. La collocazione della scuola Parini, al confine tra il comune di Catania e quello di Acicastello, favorisce l'accoglienza di un'utenza proveniente sia da diverse zone della città di Catania che dai comuni limitrofi (Acicastello, Acicatena, Valverde, San Gregorio, Tremestieri). Gli alunni provenienti da altre scuole trovano nel nostro istituto un ambiente favorevole e disponibile in cui si integrano totalmente sia da un punto di vista didattico che relazionale.

L'istituto si articola su tre plessi:

- "LE GINESTRE" in via Pernet; il plesso ospita i bambini della scuola dell'Infanzia
- "ALBATROS" in via della Scogliera; il plesso è destinato alle prime classi di scuola primaria
- "PARINI" in via Quasimodo; il plesso ospita la scuola secondaria di 1° grado e alcune classi di scuola primaria

Le classi e sezioni con orario da 36 a 40 ore usufruiscono di servizio mensa con gestione autonoma e cucina in loco.

La realizzazione delle varie attività è stata ispirata ad una gestione oculata e attenta delle spese nell'ottica dell'economicità, efficienza ed efficacia, al fine di offrire una formazione qualificata e qualificante rispondente ai bisogni dell'utenza. Le evidenze di ciò sono riscontrabili nel presente documento e negli allegati.

Popolazione scolastica

SEDE	CODICE MINISTERIALE	COMUNE	INDIRIZZO	NUMERO DI ALUNNI
Le Ginestre- Infanzia	CTAA885027	Catania	Via Pernet	201
Albatros-Primaria	CTEE88501B	Catania	Via della Scogliera	232
Centrale-Primaria	CTEE88503D	Catania	Via Quasimodo	262
Centrale-Secondaria	CTMM88501A	Catania	Via Quasimodo	327

Dall'Organico di Fatto per l'a.s. 2024/25 si desumono i dati indicati nella precedente tabella che riportano anche gli iscritti, non i frequentanti. Le maggiori differenze fra iscritti e reali frequentanti, si rilevano per la scuola dell'Infanzia, ordine di scuola per il quale non sempre all'iscrizione corrisponde l'effettiva frequenza scolastica, con rinuncia/cancellazione entro il primo mese di attività didattico/educativa. Per gli altri ordini di scuola si tratta di lievi variazioni determinate da trasferimenti per esigenze familiari.

Pertanto, di seguito si specificano le condizioni reali e aggiornate per ciascun ordine di scuola e per ciascun plesso.

Scuola dell'Infanzia (Le Ginestre)

N. sez. a Tempo Ridotto	2
N. sez. a Tempo Normale	6
TOT SEZIONI	8
Bambini iscritti al 1° settembre	201
Bambini frequentanti sezioni a tempo ridotto	42
Bambini frequentanti sezioni a tempo normale	138
TOTALE bambini frequentanti	180
Alunni con disabilità	8
Media bambini per sezione	22.5

Scuola Primaria (Albatros- Centrale)

	1°	2°	3°	4°	5°	totale
N.ro classi funzionanti a tempo normale (27/30 ore)	2	2	2	3	2	10
Numero classi funzionanti a tempo pieno (40 ore)	3	3	3	2	2	13
Totale classi	5	5	5	5	4	24
Alunni iscritti al 1° settembre						494
Alunni frequentanti classi a tempo normale (27/30 ore)	34	35	45	54	43	211
Alunni frequentanti classi a tempo pieno (40 ore)	63	63	63	45	42	276
Totale alunni frequentanti	97	98	108	100	85	487
Alunni con disabilità	2	6	4	7	2	21
Diff. tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti						7
Media alunni per classe	19,4	19,6	21,6	20	21,25	20,29

Scuola Secondaria 1^ grado

	1°	2°	3°	totale
N. classi funzionanti a tempo normale (30 ore)	4	5	4	13
N. classi funzionanti a tempo prolungato (36 ore)	1	1	1	3
Totale classi	5	6	5	16
Alunni iscritti al 1° settembre	102	121	104	327
Alunni frequentanti classi a tempo normale (30 ore)	80	98	84	271
Alunni frequentanti classi a tempo prolungato (36 ore)	18	17	17	52
Totale alunni frequentanti	98	115	101	314
Alunni con disabilità	2	8	7	17
Diff. tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti	4	6	3	13
Media alunni per classe	19,6	19,16	20,2	19,63

IL PERSONALE SCOLASTICO

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 161 unità

DIRIGENTE SCOLASTICO TITOLARE	1
<i>PERSONALE DOCENTE</i>	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	88
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	16
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	17
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario	5
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario	1
TOTALE PERSONALE DOCENTE	135
<i>PERSONALE ATA</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	6
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	11
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	4
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	3
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
TOTALE PERSONALE ATA	26

In continuità con la storia di questo Istituto Comprensivo le scelte finanziarie e strategiche sono state funzionali al raggiungimento di obiettivi didattici ed alla piena realizzazione dei progetti previsti dal P.O.F.

I progetti formativi proposti all'utenza aiutano sia i più deboli a compensare le difficoltà e colmare le lacune, che i meritevoli ad ampliare le conoscenze e sviluppare le competenze di base.

Ciascun alunno è sostenuto nel suo sforzo di migliorare per ottenere risultati ottimali. Le "eccellenze" vengono spronate e sostenute con progetti extracurricolari significativi.

Il nostro Istituto ha posto in primo piano il "ben-essere" dei ragazzi e delle ragazze, mirando alla Realizzazione della formazione integrale del futuro "cittadino" attraverso il successo scolastico e la piena consapevolezza del "valore" del rispetto di sé, della comunità e delle regole ed ha operato con impegno e professionalità per il raggiungimento degli obiettivi programmati sia sul piano educativo che su quello organizzativo ed amministrativo.

Analizzati i bisogni diversificati dell'utenza, la scuola si è impegnata a garantire:

- acquisizione degli alfabeti conoscitivi e delle strumentalità funzionali all'uso dei diversi linguaggi verbali e non verbali e delle nuove tecnologie;
- sviluppo e valorizzazione delle potenzialità di ciascun alunno, in vista dell'acquisizione di specifiche abilità e competenze da sviluppare nel proseguimento degli studi e per una formazione professionale;
- ricerca di una formazione civile e sociale che investe tutta la persona nella sfera della partecipazione democratica e responsabile, dell'accoglienza degli altri, del saper stare insieme agli altri.

I docenti hanno tenuto conto dei diversi ritmi di apprendimento degli alunni, impegnandosi a realizzare percorsi formativi per favorire il raggiungimento del successo scolastico. Nel caso di alunni B.E.S., l'inclusione è finalità permanente che si esplica nel predisporre per ognuno le condizioni migliori in modo da:

- promuovere le potenzialità del singolo;
- adottare forme di flessibilità dell'organizzazione didattica ed educativa;
- creare un positivo rapporto di collaborazione tra insegnanti di classe/di sostegno/famiglia/servizi specialistici.

Dati relativi alla previsione iniziale

La formulazione del Programma Annuale 2025, organizzato per attività e progetti, ed approvato in data 11/02/2025, prevedeva la seguente situazione in uscita:

Aggregato	Livello	Spese	Importi
A		ATTIVITA'	737293,24
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	20965,93
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	32899,33
	A03	DIDATTICA	661076,12
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	0
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	20017,34
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	2334,52
P		PROGETTI	140188,31
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	0
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	130909,23
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	0
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	9279,08
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	0
G		GESTIONE ECONOMICHE	0
	G01	AZIENDA AGRARIA	0
	G02	AZIENDA SPECIALE	0
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI	0
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE	0
R		FONDO DI RISERVA	2162,4

	R98	FONDO DI RISERVA	2162,4
D		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0
	D100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0
		Totale	879643,95
Z	Z01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	88382,98
		Totale a pareggio	968026,93

Atti deliberativi e variazioni al Programma Annuale

Nel corso dell'anno 2025 sono state effettuate le seguenti variazioni al P.A, per un totale di €. 699.025,35

ENTRATE

aggr./voce/ sottovoce	Descrizione	Previsione Iniziale	Modifiche Precedenti	Modifica Attuale	Previsione Definitiva
02 01/7	programma nazionale 21-27 (fse+)	0,00	0,00	202.209,00	202.209,00
02 03/02	erasmus+ innovazione e inclusività attraverso l'apprendimento socio-emotivo	0,00	0,00	21.715,00	21.715,00
02 03/04	scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori - miur	0,00	0,00	0,00	0,00
02 03/08	pa digitale 2026	0,00	0,00	4.977,00	4.977,00
03 01	dotazione ordinaria	0,00	0,00	427,24	427,24
03 01/1	d.l. 104/13 art. 8 comma 1 orientamento	0,00	0,00	354,47	354,47
03 01/2	quota per alunni diversamente abili	480,00	0,00	220,00	700,00
03 06/01	poli ad orientamento artistico e performativo -il piano delle arti	0,00	0,00	6.054,30	6.054,30
03 06/02	piano delle arti 2024-2025	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
04 01	dotazione ordinaria	21.132,47	0,00	32.591,54	53.724,01
04 04	altri finanziamenti vincolati	0,00	0,00	3.214,94	3.214,94
04 04/01	circolare n. 05 del 2025 non sono mizzica seconda edizione	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
05 03	comune non vincolati	0,00	0,00	1.453,20	1.453,20
05 05	altre istituzioni non vincolati	0,00	0,00	10.040,00	10.040,00
06 01	contributi volontari da famiglie	0,00	0,00	24.007,80	24.007,80
06 02	contributi per iscrizione alunni	0,00	0,00	16.719,00	16.719,00
06 03	contributi per mensa scolastica	0,00	0,00	228.709,15	228.709,15

06 04	contributi per visite,viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	0,00	122.547,00	122.547,00
06 05	contributi per copertura assicurativa degli alunni	0,00	0,00	6.328,00	6.328,00
06 06	contributi per copertura assicurativa personale	0,00	0,00	378,00	378,00
6 12	contributi da istituzioni sociali vincolati	0,00	0,00	4.875,00	4.875,00
08 04	rimborsi, recuperi e restituzione di somme non dovute o incassate in eccesso da famiglie	0,00	0,00	204,53	204,53
12 02	interessi attivi da banca d'italia	0,00	0,00	0,18	0,18
				699.025,35	

SPESE

aggr./voce/	descrizione	previsione iniziale	modifiche precedenti	modifica attuale	previsione definitiva
A 01/04	manutenzione edifici	3.638,36	0,00	10.241,14	13.879,50
A 01/05	sicurezza	4.508,98	0,00	5.573,00	10.081,98
A 01/06	anno scolastico 2024-2025 educazione permanente circolare 2/2024	2.800,00	0,00	13,96	2.813,96
A 02	funzionamento amministrativo	30.832,13	0,00	39.693,72	70.525,85
A 02/01	investimento 1.2- abilitazione al cloud per le pa locali- scuole	0,00	0,00	4.977,00	4.977,00
A 03	didattica	59.492,74	0,00	5.590,15	65.082,89
A 03/01	mensa scolastica	38.151,81	0,00	228.709,15	466.860,96
A 03/02	alunni diversamente abili	4.130,66	0,00	2200,00	4.350,66
A 03/03	animazione /feste	157,00	0,00	3.030,00	3.187,00
A 03/04	laboratori e progetti di istituto	0,00	0,00	2.115,80	2.115,80
A 03/07	corso di teatro	9.610,00	0,00	16.270,00	25.880,00
A 03/10	corso inglese con insegnante madrelingua	713,01	0,00	2.592,00	3.305,01
A 03/18	progetto data2learn	4.500,00	0,00	4.875,00	9.375,00
A 03/22	fuori orario – aa.ss. 2023/2024 e	12.000,00	0,00	-360,12	11.639,88

	2024/2025				
A 03/40	scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laborator	29.941,93	0,00	0,00,00	29.941,93
A 05	visite viaggi e programmi di studio all'estero	20.017,34	0,00	122.547,00	142.564,34
A 06/02	orientamento - d.l. 104/2013 art. 8 c. 1	2.334,52	0,00	354,47	2.688,99
P 02/02	eso4.6.a1.b-fsepn-si-20 avviso prot. 9507, 22/01/2025, "agenda sud	25-0,00	0,00	69.927,00	69.927,00
P 02/03	eso4.6.a4.a-fsepn-si-20 – avviso prot. n. 81652 del 23/05/2025- c.d. "piano estate"	25-0,00	0,00	79.884,00	79.884,00
P02/04	eso4.6.a4.d-fsepn-si-2025-318 percorsi laboratoriali per una formazione di qualita'	0,00	0,00	52.398,00	52.398,00
P 02/05	circolare n. 05 del 2025 non sono mizzica seconda edizione	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
P 02/06	piano delle arti	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
P 02/08	10.2.2a-fsepon-si-2024- "un mondo di idee".	5.197,00	0,00	-1.297,78	3.899,22
P 02/14	arte di ogni genere	13.500,00	0,00	-546,20	12.953,80
P 02/22	poli ad orientamento artistico e performativo - avviso usr sicilia prot 9193 dell' 08-03-2024	6.538,72	0,00	6.054,30	12.593,02
P 04/03	tirocinio docenti	2.101,94	0,00	10.187,71	12.289,65
P 04/04	erasmus+ innovazione e inclusività attraverso l'apprendimento socio-emotivo	0,00	0,00	21.715,00	21.715,00
Z 01/01	somme derivanti da radiazioni res attivi (non disponibili)	0,00	0,00	2.261,05	2.261,05
				699.025,35	

Le risultanze contabili

I fondi provenienti dal Ministero dell'Istruzione sono stati utilizzati, con la massima tempestività possibile, per realizzare i progetti specifici ai quali sono destinati, per garantire il normale funzionamento amministrativo generale e per garantire il funzionamento didattico di tutte le classi e plessi dell'Istituto.

Il fondo dell'Istituzione Scolastica è stato impegnato per la retribuzione del personale docente e ATA che ha svolto incarichi a vario titolo, in applicazione delle deliberazioni degli O.O.C.C. in merito alla programmazione del piano annuale delle attività.

Le famiglie degli alunni hanno contribuito alla copertura finanziaria delle spese connesse a

- mensa scolastica;
- rinnovo assicurazione contro gli infortuni degli alunni;
- piccoli interventi di manutenzione.

CONTO DI CASSA			
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2025			623.270,05
	Competenza	487.577,55	
SOMME RISCOSSE			
	Residui	84.841,40	
	Totale(1)	572.418,95	
	Competenza	672.186,05	
SOMME PAGATE			
	Residui	0	
	Totale(2)	672.186,05	
Differenza (1-2)			-99767.10
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2025			523.502,95

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2025 ammonta a Euro 992.605.18 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI (MOD. L)			
	Esercizio Corrente	233.060,27	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	236.041,96	
	Totale (1)	469.102,23	
	Esercizio Corrente	0,00	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	0,00	
	Totale (2)	0,00	
Differenza (1-2)			469.102,23
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2024			523.502,95
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2024			992.605,18

L'avanzo di Esercizio 2025 di Euro 48.451,77 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2025	720.637,826
SPESE EFFETTIVE E.F. 2025	672.186,05

CONTO DEL PATRIMONIO (MOD K)			
	Situazione al 01/01/2025	Variazioni	Situazione al 31/12/2025
Totale immobilizzazioni	219492.88	0	219.492,88
Totale disponibilità	944.714.46	138.572.16	1.083.286.62
Totale attivo	1.164.207.34	138.572,16	1.302.779,50

Totale debiti	-648.52		-648.52
Residui passivi	-648.52	0	-648,52
Consistenza patrimoniale	1.164.855,86	138.572,16	1.303.428,02
Totale passivo	1.164.207,34	138.572,16	1.302.779,50

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA (MODJ)			
	Residui precedenti	anni Competenza	Totale
Fondo cassa a inizio esercizio			623.270,05
Riscossioni	84.841,40	487.577,55	572.418,95
Pagamenti	0	672.186,05	672.186,05
Fondo Cassa a fine esercizio			523.502,95
Residui attivi	236.041,96	233.060,27	469.102,23
Residui passivi			
Avanzo di amministrazione al 31/12/2025			992.605,18

Il fondo dell'Istituzione Scolastica è stato impegnato per la retribuzione del personale docente e ATA che ha svolto incarichi a vario titolo, in applicazione delle deliberazioni degli O.O.C.C. in merito alla programmazione del piano annuale delle attività.

Analisi delle Entrate e delle Spese

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 - AVANZO Z.1	
Previsione iniziale	247,42
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	247,42

Aggregato 01 voce 01 02 - avanzo spese di investimento	
Previsione iniziale	5.696,24
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	5.696,24

Aggregato 01 voce 01 03 - avanzo funzionamento amministrativo	
Previsione iniziale	9.839,66
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	9.839,66

Aggregato 01 voce 01 04 - AVANZO CONTRIBUTI DELLE FAMIGLIE	
Previsione iniziale	10.567,01
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	10.567,01

Aggregato 01 voce 01 05 - avanzo didattica	
Previsione iniziale	59.492,74
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	59.492,74

Aggregato 01 voce 01 07 - avanzo fondo di riserva	
Previsione iniziale	2.022,40
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	2.022,40

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 - AVANZO MENSA SCOLASTICA	
Previsione iniziale	238.151,81
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	238.151,81

Aggregato 01 voce 02 02 - AVANZO FESR	
Previsione iniziale	4.322,35
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	4.322,35

Aggregato 01 voce 02 03 - AVANZO FSE	
Previsione iniziale	95.770,51
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	95.770,51

Aggregato 01 voce 02 04 - AVANZO VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO	
Previsione iniziale	20.017,34
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	20.017,34

Aggregato 01 voce 02 05 - AVANZO PROGETTO DATA2LEARN	
Previsione iniziale	4.500,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	4.500,00

Aggregato 01 voce 02 06 - AVANZO ASSISTENTI IGENICO PERSONALI	
Previsione iniziale	3.259,45
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	3.259,45

Aggregato 01 voce 02 07 - AVANZO FINANZIAMENTO ARTE DI OGNI GENERE	
Previsione iniziale	13.500,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	13.500,00

Aggregato 01 voce 02 08 - AVANZO AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA - (EX L. 440/97)	
Previsione iniziale	4.789,16
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	4.789,16

Aggregato 01 voce 02 09 - AVANZO Z.1 VINCOLATO	
Previsione iniziale	88.088,16
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	88.088,16

Aggregato 01 voce 02 10 - Avanzo Finanziamento Regione ANNO SCOLASTICO 2024-2025 LIQUIDAZIONE ANTICIPO	
Previsione iniziale	2.800,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	2.800,00

Aggregato 01 voce 02 11 - AVANZO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	
Previsione iniziale	3.650,66
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	3.650,66

Aggregato 01 voce 02 12 - AVANZO PNRR	
Previsione iniziale	303.454,32
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	303.454,32

Aggregato 01 voce 02 13 - AVANZO SPORTELLLO ASCOLTO	
Previsione iniziale	6.925,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	6.925,00

Aggregato 01 voce 02 14 - AVANZO ATELIER CREATIVI	
Previsione iniziale	1.600,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	1.600,00

Aggregato 01 voce 02 15 - AVANZO PNSD anni precedenti al 2021	
Previsione iniziale	46,53
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	46,53

Aggregato 01 voce 02 16 - AVANZO DDG 3261 DEL 2023 UTILIZZO SPERIMENTALE DEL GIOCO "	
Previsione iniziale	15.000,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	15.000,00

Aggregato 01 voce 02 17 - AVANZO CLIL	
Previsione iniziale	2.861,68
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	2.861,68

Aggregato 01 voce 02 18 - MOTIVATAMENTE INCLUSIONE E DISABILITA'	
Previsione iniziale	3.729,39
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	3.729,39

Aggregato 01 voce 02 19 - AVANZO D.M.435/2015 ART.8 C.3	
Previsione iniziale	4.175,70
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	4.175,70

Aggregato 01 voce 02 20 - AVANZO ORIENTAMENTO	
Previsione iniziale	2.334,52
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	2.334,52

Aggregato 01 voce 02 21 - AVANZO POLI AD ORIENTAMENTO ARTISTICO E PERFORMATIVO	
Previsione iniziale	6.538,72
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	6.538,72

Aggregato 01 voce 02 22 - AVANZO IN VIAGGIO VERSO UN ECOMONDO	
Previsione iniziale	100,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	100,00

Aggregato 01 voce 02 23 - AVANZO FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO EX CTRH	
Previsione iniziale	4.325,52
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	4.325,52

Aggregato 01 voce 02 24 - AVANZO SICUREZZA	
Previsione iniziale	4.508,98
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	4.508,98

Aggregato 01 voce 02 25 - AVANZO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	
Previsione iniziale	2.851,62
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	2.851,62

Aggregato 01 voce 02 26 - Avanzo Finanziamento Fuori orario – aa.ss. 2023/2024 e 2024/2025	
Previsione iniziale	12.000,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	12.000,00

Aggregato 01 voce 02 33 - AVANZO spazi e strumenti digitali per le STEM	
Previsione iniziale	723,87
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	723,87

Aggregato 01 voce 02 36 - Avanzo contributi università per tirocinio TFA	
Previsione iniziale	2.101,94
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	2.101,94

Aggregato 01 voce 02 42 - AVANZO MANUTENZIONE	
Previsione iniziale	3.638,36
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	3.638,36

Aggregato 01 voce 02 46 - avanzo DM 48/2021 SPORTELLLO AUTISMO	
Previsione iniziale	660,92
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	660,92

Aggregato 01 voce 02 49 - AVANZO 1.4.1 – Esperienza del cittadino nei servizi pubblici	
Previsione iniziale	2.067,20
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	2.067,20

Aggregato 01 voce 02 51 - AVANZO INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE	
Previsione iniziale	7,88
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	7,88

Aggregato 01 voce 02 52 - AVANZO Z.1 VINCOLATO RADIAZIONI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 01 voce 02 53 - Avanzo derivante da radiazione residui passivi	
Previsione iniziale	47,40
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	47,40

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 6 - PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-SI-2024-114 “Un Mondo di idee”.	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 01 7 - Programma Nazionale 21-27 (FSE+)			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/10/2025	26	OFFICINA DELLE EMOZIONI - ESO4.6.A4.A-FSEPN-SI-2025-687	79.884,00
03/10/2025	27	ESO4.6.A4.D-FSEPN-SI-2025-318 PERCORSI LABORATORIALI PER UNA FORMAZIONE DI QUALITA’	52.398,00
06/10/2025	28	Emozioni per imparare e crescere ESO4.6.A1.B-FSEPN-SI-2025-192	69.927,00
Previsione definitiva			202.209,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			202.209,00
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 - PR-FESR SICILIA 2021/2027: Azione 4.2.1	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
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 - Next generation EU - PNRR Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 03 02 - Erasmus+ Innovazione e Inclusività attraverso l'Apprendimento Socio-Emotivo			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/09/2025	24	ERASMUS+ 2025-1-IT02-KA122-SCH-0	21.715,00
Previsione definitiva			21.715,00
Somme Riscosse			17.372,00
Somme da riscuotere			4.343,00
Differenza			0,00

Aggregato 02 voce 03 03 - DM 170/22 Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nel I e II CICLO	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 03 04 - Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori - MIUR			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/03/2025	6	Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class - Ambienti di apprendimento innovativi	79.089,41
16/05/2025	14	annullamento variazione n. 6. importo era già stato stanziato	-79.089,41
Previsione definitiva			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 02 voce 03 05 - PNRR ANIMATORI DIGITALI 2022- 2024	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 03 06 - Next generation EU - PNRR Formazione del personale scolastico per la transizione digitale	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 03 07 - Next Generation EU PNRR Riduzione dei divari negli apprendimenti	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 03 08 - PA Digitale 2026			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/12/2025	41	PA Digitale Abilitazione al Cloud per le PA locali- Scuole	4.977,00
Previsione definitiva			4.977,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			4.977,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/12/2025	36	Integrazione FAD	220,00
31/12/2025	38	seconda integrazione fad	176,00
31/12/2025	42	Contrasto alla dispersione scolastica	31,24
Previsione definitiva			427,24
Somme Riscosse			427,24
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 01 1 - D.L. 104/13 art. 8 comma 1 orientamento			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/11/2025	33	dotazione ordinaria stato as 25 26	354,47
Previsione definitiva			354,47
Somme Riscosse			354,47
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 01 2 - quota per alunni diversamente abili			
Previsione iniziale			480,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/11/2025	33	dotazione ordinaria stato as 25 26	220,00
Previsione definitiva			700,00
Somme Riscosse			700,00
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 - Poli ad orientamento artistico e performativo -il Piano delle Arti			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/12/2025	34	Poli ad orientamento artistico e performativo - Piano delle Arti – seconda annualità	6.054,30
Previsione definitiva			6.054,30
Somme Riscosse			6.054,30
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 06 02 - Piano delle arti 2024-2025			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/12/2025	37	Piano delle Arti 2024-2025	7.000,00
Previsione definitiva			7.000,00
Somme Riscosse			7.000,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 06 10 - “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 14 - DM 48 2021 SPORTELLO AUTISMO	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			21.132,47
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/09/2025	22	DOTAZIONE ORDINARIA REGIONE SICILIA	32.591,54
Previsione definitiva			53.724,01
Somme Riscosse			33.192,74
Somme da riscuotere			20.531,27
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
19/03/2025	8	DDS n.601/2025 - Contributi per far fronte a ord.manut. degli edifici	3.214,94
Previsione definitiva			3.214,94
Somme Riscosse			3.214,94
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 04 01 - Circolare n. 05 del 2025 Non sono Mizzica Seconda Edizione			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/11/2025	31	Circolare n. 5 NON SOLO MIZZICA – 2^ ed	5.000,00
Previsione definitiva			5.000,00
Somme Riscosse			4.000,00
Somme da riscuotere			1.000,00
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 04 02 - POFESR 10.7.1 "INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI"	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 04 04 - ARTE DI OGNI GENERE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 04 06 - Fuori orario – aa.ss. 2023/2024 e 2024/2025	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 04 08 - DDG 362172023 UTILIZZO SPERIMENTALE DEL GIOCO "IL GIOCO DEL FILO ROSSO"	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
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
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/04/2025	10	Scuola partecipata_ contributo comune	1.453,20
Previsione definitiva			1.453,20
Somme Riscosse			1.453,20
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 04 1 - RIMBORSO MENSA DEL PERSONALE SCOLASTICO	
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
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/03/2025	9	CONTRIBUTI TFA UNIVERSITA' DI CATANIA AS 23/24	4.615,00
29/08/2025	21	Contributi Università Messina per TFA	1.480,00
19/11/2025	30	Convenzione TFA Università di as 24 25	3.945,00
Previsione definitiva			10.040,00
Somme Riscosse			10.040,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/02/2025	2	contributi famiglie gennaio	14.842,00
26/02/2025	3	variazione per contributo famiglie mese di febbraio	1.667,00
28/02/2025	5	redistribuzione importo sospesi dettagliati su pagonline in ritardo	1.046,00
19/03/2025	7	contributi famiglie marzo	3.754,00
30/04/2025	11	Contributi famiglie aprile	338,00
30/04/2025	13	Variazione per contributi famiglie aprile e assicurazione personale	75,00
19/05/2025	15	Variazione per contributi famiglie maggio	255,00
19/11/2025	32	Variazione per contributi famiglie novembre	973,00
10/12/2025	35	contributi famiglie dicembre	952,20

31/12/2025	39	contributi famiglie dicembre	105,60
Previsione definitiva			24.007,80
Somme Riscosse			24.007,80
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
12/02/2025	2	contributi famiglie gennaio	1.347,00
26/02/2025	3	variazione per contributo famiglie mese di febbraio	828,00
28/02/2025	5	redistribuzione importo sospesi dettagliati su pagonline in ritardo	54,00
19/03/2025	7	contributi famiglie marzo	630,00
30/04/2025	11	Contributi famiglie aprile	36,00
30/04/2025	13	Variazione per contributi famiglie aprile e assicurazione personale	90,00
19/05/2025	15	Variazione per contributi famiglie maggio	198,00
29/09/2025	23	Variazione per contributi famiglie settembre	1.026,00
03/10/2025	25	variazione contributi famiglie ottobre	4.446,00
19/11/2025	32	Variazione per contributi famiglie novembre	3.816,00
10/12/2025	35	contributi famiglie dicembre	3.564,00
31/12/2025	39	contributi famiglie dicembre	684,00
Previsione definitiva			16.719,00
Somme Riscosse			16.719,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 03 - CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr.	Descrizione	Importo

	Variazione		
12/02/2025	2	contributi famiglie gennaio	21.730,40
26/02/2025	3	variazione per contributo famiglie mese di febbraio	27.758,10
19/03/2025	7	contributi famiglie marzo	28.824,30
30/04/2025	11	Contributi famiglie aprile	13.164,60
30/04/2025	13	Variazione per contributi famiglie aprile e assicurazione personale	8.482,60
19/05/2025	15	Variazione per contributi famiglie maggio	21.156,20
06/06/2025	16	variazione contributi famiglie giugno	6.954,55
16/07/2025	19	variazione per contributi famiglie luglio	2.791,10
29/08/2025	20	Variazione per contributi famiglie agosto	179,40
29/09/2025	23	Variazione per contributi famiglie settembre	25.750,30
03/10/2025	25	variazione contributi famiglie ottobre	15.676,10
19/11/2025	32	Variazione per contributi famiglie novembre	24.767,80
10/12/2025	35	contributi famiglie dicembre	17.659,70
31/12/2025	39	contributi famiglie dicembre	13.814,00
Previsione definitiva			228.709,15
Somme Riscosse			228.709,15
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
12/02/2025	2	contributi famiglie gennaio	35.870,00
26/02/2025	3	variazione per contributo famiglie mese di febbraio	4.532,50
28/02/2025	5	redistribuzione importo sospesi dettagliati su pagonline in ritardo	446,50
19/03/2025	7	contributi famiglie marzo	11.964,00
30/04/2025	11	Contributi famiglie aprile	434,00
30/04/2025	13	Variazione per contributi famiglie aprile e assicurazione personale	19.442,00
19/05/2025	15	Variazione per contributi famiglie maggio	10.526,00

06/06/2025	16	variazione contributi famiglie giugno	228,00
03/10/2025	25	variazione contributi famiglie ottobre	3.503,00
19/11/2025	32	Variazione per contributi famiglie novembre	10.256,00
10/12/2025	35	contributi famiglie dicembre	5.558,00
31/12/2025	39	contributi famiglie dicembre	19.787,00
Previsione definitiva			122.547,00
Somme Riscosse			122.547,00
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
12/02/2025	2	contributi famiglie gennaio	525,00
26/02/2025	3	variazione per contributo famiglie mese di febbraio	315,00
28/02/2025	5	redistribuzione importo sospesi dettagliati su pagonline in ritardo	21,00
19/03/2025	7	contributi famiglie marzo	245,00
30/04/2025	11	Contributi famiglie aprile	21,00
30/04/2025	13	Variazione per contributi famiglie aprile e assicurazione personale	35,00
19/05/2025	15	Variazione per contributi famiglie maggio	77,00
29/09/2025	23	Variazione per contributi famiglie settembre	392,00
03/10/2025	25	variazione contributi famiglie ottobre	1.659,00
19/11/2025	32	Variazione per contributi famiglie novembre	1.421,00
10/12/2025	35	contributi famiglie dicembre	1.351,00
31/12/2025	39	contributi famiglie dicembre	266,00
Previsione definitiva			6.328,00
Somme Riscosse			6.328,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/04/2025	13	Variazione per contributi famiglie aprile e assicurazione personale	378,00
Previsione definitiva			378,00
Somme Riscosse			378,00
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
Somme Riscosse	0,00
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
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/06/2025	17	DATA2LEARN	4.875,00
Previsione definitiva			4.875,00
Somme Riscosse			4.875,00
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 04 - RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/02/2025	4	ARTE DI OGNI GENERE- mandato non andato a buon fine	56,82
28/04/2025	12	Rientro in cassa pagamento errato	147,71
Previsione definitiva			204,53
Somme Riscosse			204,53
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 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 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 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 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 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 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
11/02/2025	1	interessi banca d'Italia	0,18
Previsione definitiva			0,18
Somme Riscosse			0,18
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 12 voce 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c	
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 -
1.667.052,28	720.637,82	487.577,55	233.060,27	946.414,46

Spese: 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 - PR-FESR SICILIA 2021/2027: Azione 4.2.1 SI_1_37448	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 01 03 - SPESE DI INVESTIMENTO	
Previsione iniziale	5.696,24
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	5.696,24

Aggregato A voce 01 04 - MANUTENZIONE EDIFICI			
Previsione iniziale			3.638,36
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/02/2025	2	contributi famiglie gennaio	449,00
26/02/2025	3	variazione per contributo famiglie mese di febbraio	276,00
28/02/2025	5	redistribuzione importo sospesi dettagliati su pagonline in ritardo	18,00
19/03/2025	7	contributi famiglie marzo	210,00
19/03/2025	8	DDS n.601/2025 - Contributi per far fronte a ordine manutenzione degli edifici	3.214,94
30/04/2025	11	Contributi famiglie aprile	12,00
09/04/2025	10	Scuola partecipata_ contributo comune	1.453,20

30/04/2025	13	Variazione per contributi famiglie aprile e assicurazione personale	30,00
19/05/2025	15	Variazione per contributi famiglie maggio	66,00
29/09/2025	23	Variazione per contributi famiglie settembre	342,00
03/10/2025	25	variazione contributi famiglie ottobre	1.482,00
19/11/2025	32	Variazione per contributi famiglie novembre	1.272,00
10/12/2025	35	contributi famiglie dicembre	1.188,00
31/12/2025	39	contributi famiglie dicembre	228,00
Previsione definitiva			13.879,50
Somme Pagate			6.453,13
Somme da pagare			0,00
Economie			7.426,37

Aggregato A voce 01 05 - SICUREZZA			
Previsione iniziale			4.508,98
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/02/2025	2	contributi famiglie gennaio	449,00
26/02/2025	3	variazione per contributo famiglie mese di febbraio	276,00
28/02/2025	5	redistribuzione importo sospesi dettagliati su pagonline in ritardo	18,00
19/03/2025	7	contributi famiglie marzo	210,00
30/04/2025	11	Contributi famiglie aprile	12,00
30/04/2025	13	Variazione per contributi famiglie aprile e assicurazione personale	30,00
19/05/2025	15	Variazione per contributi famiglie maggio	66,00
29/09/2025	23	Variazione per contributi famiglie settembre	342,00
03/10/2025	25	variazione contributi famiglie ottobre	1.482,00
19/11/2025	32	Variazione per contributi famiglie novembre	1.272,00
10/12/2025	35	contributi famiglie dicembre	1.188,00
31/12/2025	39	contributi famiglie dicembre	228,00
Previsione definitiva			10.081,98
Somme Pagate			3.843,31
Somme da pagare			0,00
Economie			6.238,67

Aggregato A voce 01 06 - ANNO SCOLASTICO 2024-2025 educazione permanente circolare 2/2024			
Previsione iniziale			2.800,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/12/2025	40	variazioni per pa 2026	13,96
Previsione definitiva			2.813,96
Somme Pagate			2.813,96
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 01 11 - PO FESR AZIONE 10.7.1 "INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA"	
Previsione iniziale	4.322,35
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	4.322,35

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
Previsione iniziale			30.832,13
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/02/2025	2	contributi famiglie gennaio	525,00
11/02/2025	1	interessi banca d'Italia	0,18
26/02/2025	3	variazione per contributo famiglie mese di febbraio	315,00
28/02/2025	5	redistribuzione importo sospesi dettagliati su pagonline in ritardo	21,00
19/03/2025	7	contributi famiglie marzo	245,00
30/04/2025	11	Contributi famiglie aprile	21,00
30/04/2025	13	Variazione per contributi famiglie aprile e assicurazione personale	413,00
19/05/2025	15	Variazione per contributi famiglie maggio	77,00
29/09/2025	22	Dotazione Ordinaria REGIONE SICILIA	32.591,54
29/09/2025	23	Variazione per contributi famiglie settembre	392,00
03/10/2025	25	variazione contributi famiglie ottobre	1.659,00

19/11/2025	32	Variazione per contributi famiglie novembre	1.421,00
10/12/2025	35	contributi famiglie dicembre	1.351,00
16/12/2025	36	Integrazione FAD	220,00
31/12/2025	38	seconda integrazione fad	176,00
31/12/2025	39	contributi famiglie dicembre	266,00
Previsione definitiva			70.525,85
Somme Pagate			19.250,97
Somme da pagare			0,00
Economie			51.274,88

Aggregato A voce 02 01 - Investimento 1.2- Abilitazione al Cloud per le PA locali- Scuole			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/12/2025	41	PA Digitale Abilitazione al Cloud per le PA locali- Scuole	4.977,00
Previsione definitiva			4.977,00
Somme Pagate			353,80
Somme da pagare			0,00
Economie			4.623,20

Aggregato A voce 02 04 - Misura 1.4.1 – Esperienza del cittadino nei servizi pubblici	
Previsione iniziale	2.067,20
Somme Pagate	841,80
Somme da pagare	0,00
Economie	1.225,40

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA			
Previsione iniziale			59.492,74
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo

12/02/2025	2	contributi famiglie gennaio	449,00
26/02/2025	3	variazione per contributo famiglie mese di febbraio	276,00
28/02/2025	5	redistribuzione importo sospesi dettagliati su pagonline in ritardo	18,00
19/03/2025	7	contributi famiglie marzo	210,00
30/04/2025	11	Contributi famiglie aprile	12,00
30/04/2025	13	Variazione per contributi famiglie aprile e assicurazione personale	30,00
19/05/2025	15	Variazione per contributi famiglie maggio	66,00
29/09/2025	23	Variazione per contributi famiglie settembre	342,00
03/10/2025	25	variazione contributi famiglie ottobre	1.482,00
19/11/2025	32	Variazione per contributi famiglie novembre	1.272,00
10/12/2025	35	contributi famiglie dicembre	1.188,00
31/12/2025	39	contributi famiglie dicembre	228,00
31/12/2025	40	variazioni per pa 2026	-14,09
31/12/2025	42	Contrasto alla dispersione scolastica	31,24
Previsione definitiva			65.082,89
Somme Pagate			6.114,25
Somme da pagare			0,00
Economie			58.968,64

Aggregato A voce 03 01 - MENSA SCOLASTICA			
Previsione iniziale			238.151,81
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/02/2025	2	contributi famiglie gennaio	21.730,40
26/02/2025	3	variazione per contributo famiglie mese di febbraio	27.758,10
19/03/2025	7	contributi famiglie marzo	28.824,30
30/04/2025	11	Contributi famiglie aprile	13.164,60
30/04/2025	13	Variazione per contributi famiglie aprile e assicurazione personale	8.482,60
19/05/2025	15	Variazione per contributi famiglie maggio	21.156,20
06/06/2025	16	variazione contributi famiglie giugno	6.954,55
16/07/2025	19	variazione per contributi famiglie luglio	2.791,10
29/08/2025	20	Variazione per contributi famiglie agosto	179,40

29/09/2025	23	Variazione per contributi famiglie settembre	25.750,30
03/10/2025	25	variazione contributi famiglie ottobre	15.676,10
19/11/2025	32	Variazione per contributi famiglie novembre	24.767,80
10/12/2025	35	contributi famiglie dicembre	17.659,70
31/12/2025	39	contributi famiglie dicembre	13.814,00
Previsione definitiva			466.860,96
Somme Pagate			329.109,55
Somme da pagare			0,00
Economie			137.751,41

Aggregato A voce 03 02 - ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI			
Previsione iniziale			4.130,66
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/11/2025	33	dotazione ordinaria stato as 25 26	220,00
Previsione definitiva			4.350,66
Somme Pagate			9,50
Somme da pagare			0,00
Economie			4.341,16

Aggregato A voce 03 03 - ANIMAZIONE /FESTE			
Previsione iniziale			157,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/02/2025	3	variazione per contributo famiglie mese di febbraio	1.415,00
28/02/2025	5	redistribuzione importo sospesi dettagliati su pagonline in ritardo	220,00
19/03/2025	7	contributi famiglie marzo	1.310,00
30/04/2025	11	Contributi famiglie aprile	40,00
30/04/2025	13	Variazione per contributi famiglie aprile e assicurazione personale	25,00
19/05/2025	15	Variazione per contributi famiglie maggio	15,00
10/12/2025	35	contributi famiglie dicembre	5,00

Previsione definitiva	3.187,00
Somme Pagate	2.755,00
Somme da pagare	0,00
Economie	432,00

Aggregato A voce 03 04 - LABORATORI E PROGETTI DI ISTITUTO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/05/2025	15	Variazione per contributi famiglie maggio	90,00
19/11/2025	32	Variazione per contributi famiglie novembre	973,00
10/12/2025	35	contributi famiglie dicembre	947,20
31/12/2025	39	contributi famiglie dicembre	105,60
Previsione definitiva			2.115,80
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			2.115,80

Aggregato A voce 03 05 - SPORTELLLO ASCOLTO	
Previsione iniziale	6.925,00
Somme Pagate	4.400,00
Somme da pagare	0,00
Economie	2.525,00

Aggregato A voce 03 06 - ATELIER CREATIVI	
Previsione iniziale	1.600,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	1.600,00

Aggregato A voce 03 07 - CORSO DI TEATRO			
Previsione iniziale			9.610,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/02/2025	2	contributi famiglie gennaio	14.842,00
26/02/2025	3	variazione per contributo famiglie mese di febbraio	252,00
28/02/2025	5	redistribuzione importo sospesi dettagliati su pagonline in ritardo	826,00
19/03/2025	7	contributi famiglie marzo	50,00
30/04/2025	11	Contributi famiglie aprile	100,00
30/04/2025	13	Variazione per contributi famiglie aprile e assicurazione personale	50,00
19/05/2025	15	Variazione per contributi famiglie maggio	150,00
Previsione definitiva			25.880,00
Somme Pagate			25.134,00
Somme da pagare			0,00
Economie			746,00

Aggregato A voce 03 08 - PNSD - ANIMATORE DIGITALE precedente al 2021	
Previsione iniziale	46,53
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	46,53

Aggregato A voce 03 09 - ASSISTENTI IGIENICO PERSONALI	
Previsione iniziale	3.259,45
Somme Pagate	735,45
Somme da pagare	0,00
Economie	2.524,00

Aggregato A voce 03 10 - CORSO INGLESE CON INSEGNANTE MADRELINGUA			
Previsione iniziale			713,01
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/03/2025	7	contributi famiglie marzo	2.394,00
30/04/2025	11	Contributi famiglie aprile	198,00
Previsione definitiva			3.305,01
Somme Pagate			2.628,00
Somme da pagare			0,00
Economie			677,01

Aggregato A voce 03 11 - PROGETTO LETTURA	
Previsione iniziale	87,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	87,00

Aggregato A voce 03 12 - “Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico sulla trasformazione digitale” – animatori digitali 2022-2024	
Previsione iniziale	7,88
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	7,88

Aggregato A voce 03 13 - CLIL IMPARIAMO CON L'APE ELLY	
Previsione iniziale	2.861,68
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	2.861,68

Aggregato A voce 03 14 - MOTIVATAMENTE INCLUSIONE E DISABILITA'	
Previsione iniziale	3.729,39
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	3.729,39

Aggregato A voce 03 16 - IV GIORNATA NAZIONALE DELLA SCUOLA - D.M. 435/2015 ART. 8 C.3	
Previsione iniziale	4.175,70
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	4.175,70

Aggregato A voce 03 18 - PROGETTO DATA2LEARN			
Previsione iniziale			4.500,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/06/2025	17	DATA2LEARN	4.875,00
Previsione definitiva			9.375,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			9.375,00

Aggregato A voce 03 19 - Piano “Scuola 4.0” – Investimento M4C1-3.1 – Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche – D.M. n. 65/2023	
Previsione iniziale	112.191,01
Somme Pagate	48.592,00
Somme da pagare	0,00
Economie	63.599,01

Aggregato A voce 03 20 - L. 440/97 - ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA	
Previsione iniziale	4.789,16
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	4.789,16

Aggregato A voce 03 21 - D.M. 66 - Piano “Scuola 4.0” – Formazione del personale scolastico per la transizione digitale	
Previsione iniziale	58.035,78
Somme Pagate	6.100,00
Somme da pagare	0,00
Economie	51.935,78

Aggregato A voce 03 22 - Fuori orario – aa.ss. 2023/2024 e 2024/2025			
Previsione iniziale			12.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/11/2025	29	Circolare n. 04 del 28/02/2024 “Fuori orario” differenza tra stanziato e rendicontato	-360,25
31/12/2025	40	variazioni per pa 2026	0,13
Previsione definitiva			11.639,88
Somme Pagate			11.639,88
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 03 23 - “Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica – D.M. n. 19/2024	
Previsione iniziale	43.164,35
Somme Pagate	158,00
Somme da pagare	0,00
Economie	43.006,35

Aggregato A voce 03 32 - Spazi e strumenti digitali per le STEM – Avviso prot. DGEFID n. 10812 del 13 maggio 2021"	
Previsione iniziale	723,87
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	723,87

Aggregato A voce 03 38 - DM 48 /2021 SPORTELLO AUTISMO	
Previsione iniziale	660,92
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	660,92

Aggregato A voce 03 39 - PNRR D.M. 170/22 Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nel I e II ciclo	
Previsione iniziale	60.121,25
Somme Pagate	11.972,51
Somme da pagare	0,00
Economie	48.148,74

Aggregato A voce 03 40 - Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laborator			
Previsione iniziale			29.941,93
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/03/2025	6	Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class - Ambienti di apprendimento innovativi	79.089,41
16/05/2025	14	annullamento variazione n. 6. importo era già stato stanziato	- 79.089,41
Previsione definitiva			29.941,93
Somme Pagate			23.223,33
Somme da pagare			0,00
Economie			6.718,60

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			20.017,34
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/02/2025	2	contributi famiglie gennaio	35.870,00
26/02/2025	3	variazione per contributo famiglie mese di febbraio	4.532,50
28/02/2025	5	Redistribuzione importo sospesi dettagliati su pagonline in ritardo	446,50
19/03/2025	7	contributi famiglie marzo	11.964,00
30/04/2025	11	Contributi famiglie aprile	434,00
30/04/2025	13	Variazione per contributi famiglie aprile e assicurazione personale	19.442,00
19/05/2025	15	Variazione per contributi famiglie maggio	10.526,00
06/06/2025	16	variazione contributi famiglie giugno	228,00
03/10/2025	25	variazione contributi famiglie ottobre	3.503,00
19/11/2025	32	Variazione per contributi famiglie novembre	10.256,00
10/12/2025	35	contributi famiglie dicembre	5.558,00
31/12/2025	39	contributi famiglie dicembre	19.787,00
Previsione definitiva			142.564,34
Somme Pagate			97.508,60
Somme da pagare			0,00
Economie			45.055,74

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 02 - ORIENTAMENTO - D.L. 104/2013 ART. 8 C. 1			
Previsione iniziale			2.334,52
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/11/2025	33	dotazione ordinaria stato as 25 26	354,47
Previsione definitiva			2.688,99
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			2.688,99

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 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 - ECONOMIE PROGETTI FSE COME DA DETTAGLIO IN SCHEDA DESCRITTIVA	
Previsione iniziale	10.629,51
Somme Pagate	1.664,46
Somme da pagare	0,00
Economie	8.965,05

Aggregato P voce 02 02 - ESO4.6.A1.B-FSEPN-SI-2025-192, Avviso Prot. 9507, 22/01/2025, “Agenda SUD			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/10/2025	28	Emozioni per imparare e crescere ESO4.6.A1.B-FSEPN-SI-2025-192	69.927,00
Previsione definitiva			69.927,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			69.927,00

Aggregato P voce 02 03 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-SI-2025-687” – Avviso prot. n. 81652 del 23/05/2025 - c.d. “Piano Estate”			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/10/2025	26	OFFICINA DELLE EMOZIONI - ESO4.6.A4.A-FSEPN-SI-2025-687	79.884,00
Previsione definitiva			79.884,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			79.884,00

Aggregato P voce 02 04 - ESO4.6.A4.D-FSEPN-SI-2025-318 PERCORSI LABORATORIALI PER UNA FORMAZIONE DI QUALITA’			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/10/2025	27	ESO4.6.A4.D-FSEPN-SI-2025-318 PERCORSI LABORATORIALI PER UNA FORMAZIONE DI QUALITÀ	52.398,00
Previsione definitiva			52.398,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			52.398,00

Aggregato P voce 02 05 - Circolare n. 05 del 2025 “NON SONO MIZZICA” - Seconda Edizione			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/11/2025	31	circolare n. 5 Non solo mizzica seconda edizione	5.000,00
Previsione definitiva			5.000,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			5.000,00

Aggregato P voce 02 06 - Piano delle Arti			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/12/2025	37	Piano delle arti 2024-2025	7.000,00
Previsione definitiva			7.000,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			7.000,00

Aggregato P voce 02 08 - 10.2.2A-FSEPON-SI-2024-114 “UN MONDO DI IDEE”			
Previsione iniziale			5.197,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/12/2025	43	10.2.2A-FSEPON-SI-2024-114- Differenza tra stanziato e rendicontato	- 1.297,78
Previsione definitiva			3.899,22
Somme Pagate			677,65
Somme da pagare			0,00
Economie			3.221,57

Aggregato P voce 02 10 - IN VIAGGIO VERSO UN ECOMONDO	
Previsione iniziale	100,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	100,00

Aggregato P voce 02 14 - ARTE DI OGNI GENERE			
Previsione iniziale			13.500,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/02/2025	4	ARTE DI OGNI GENERE- mandato non andato a buon fine	56,82
26/06/2025	18	Variazione per radiazioni residui attivi	-603,02
Previsione definitiva			12.953,80
Somme Pagate			12.653,80
Somme da pagare			0,00
Economie			300,00

Aggregato P voce 02 18 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-SI-2024-306	
Previsione iniziale	79.944,00
Somme Pagate	26.704,04
Somme da pagare	0,00
Economie	53.239,96

Aggregato P voce 02 19 - progetto lettura	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 02 21 - DDG 3261 DEL 2023 Utilizzo Sperimentale del Gioco "IL GIOCO DEL FILO ROSSO"	
Previsione iniziale	15.000,00
Somme Pagate	14.999,99
Somme da pagare	0,00
Economie	0,01

Aggregato P voce 02 22 - POLI AD ORIENTAMENTO ARTISTICO E PERFORMATIVO - AVVISO USR SICILIA prot 9193 dell' 08-03-2024			
Previsione iniziale			6.538,72
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/12/2025	34	Poli ad orientamento artistico e performativo - Piano delle Arti – seconda annualità	6.054,30
Previsione definitiva			12.593,02
Somme Pagate			5.266,48
Somme da pagare			0,00
Economie			7.326,54

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	1.793,03
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	1.793,03

Aggregato P voce 04 01 - SEMINARI DI FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO EX CTRH	
Previsione iniziale	4.325,52
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	4.325,52

Aggregato P voce 04 02 - INCONTRO CON DARIO IANES	
Previsione iniziale	1.058,59
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	1.058,59

Aggregato P voce 04 03 - TIROCINIO DOCENTI			
Previsione iniziale			2.101,94
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/03/2025	9	CONTRIBUTI TFA Università di Catania a.s.23/24	4.615,00
28/04/2025	12	Rientro in cassa pagamento errato	147,71
29/08/2025	21	Contributi Università Messina per TFA	1.480,00
19/11/2025	30	Convenzione TFA Università di as 24 25	3.945,00
Previsione definitiva			12.289,65
Somme Pagate			6.122,59
Somme da pagare			0,00
Economie			6.167,06

Aggregato P voce 04 04 - Erasmus+ Innovazione e Inclusività attraverso l'Apprendimento Socio-Emotivo			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/09/2025	24	ERASMUS+ 2025-1-IT02-KA122-SCH-0	21.715,00
Previsione definitiva			21.715,00

Somme Pagate	460,00
Somme da pagare	0,00
Economie	21.255,00

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 R voce 98 - FONDO DI RISERVA	
Previsione iniziale	2.162,40
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	2.162,40

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 -
1.576.408,25	672.186,05	672.186,05	0,00	904.222,20

PROSPETTO DELLE SPESE (MOD N)				
Tipo	Descrizione	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	% di utilizzo
01	SPESE DI PERSONALE	661.722,34	90.639,14	13.70
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	107.140,47	30.054,70	28.05
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	768.006,17	532.537,45	69.34
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	35.638,17	16.079,09	45.12
05	ALTRE SPESE	1.250,00	1.250,00	100
06	IMPOSTE E TASSE	0,00	0,00	
07	ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	500,00	41,87	8.37
08	ONERI FINANZIARI	0,00	0,00	
09	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	2.151,10	1.583,80	73.63
100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	

Per il riepilogo dettagliato delle entrate per aggregato e delle spese per tipologia si rimanda al relativo allegato (MOD N).

Per il riepilogo delle spese di personale si rimanda all'allegato Modello M.

Calcolo degli indici di bilancio

		Accertamenti Competenza (tot colonna b - Entrate mod. H)	720.637,82		
Indice di dipendenza finanziaria	=	-----	=	-----	0,43
		Totale Entrate (tot colonna a - Entrate mod. H)	1.667.052,28		
		Accertamenti da riscuotere (tot colonna d - Entrate mod. H)	233.060,27		
Incidenza residui attivi	=	---	=	---	0,32
		Accertamenti di competenza (tot colonna b - Entrate mod. H)	720.637,82		
		Impegni non pagati (tot colonna d - Spese mod. H)	0		
Incidenza residui passivi	=	-----	=	-----	0,00
		Impegni di competenza (tot colonna b - Spese mod. H)	672.186,05		
		Riscossioni a residuo (tot colonna g - Entrate mod. N)	84.841,40		
Smaltimento residui attivi	=	-----	=	-----	0,26
		Residui attivi iniziali (tot colonna f - Entrate mod. N)	320.883,36		
		Pagamenti a residuo	0		

Smaltimento residui passivi	=	(tot colonna g - Spese mod. N) -----	=	-----	=	0
		Residui passivi iniziali (tot colonna f - Spese mod. N)		0		
Indice capacità di spesa	=	Pagamenti competenza residuo (tot colonne c,g - Spese mod. N) -----	=	672.186.05 -----	=	1,00
		Impegni comp. res. pass. iniz. (tot colonne b,f - Spese mod. N)		672.186.05		
Indice accumulo dei residui passivi	=	Residui passivi al 31/12 (tot colonna i mod. N) -----	=	0,00 -----	=	0,00
		Impegni comp. res. pass. iniz. (tot colonne b,f - Spese mod. N)		672.186.05		

Dichiarazioni

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2025 è stata effettuata correttamente dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi; le spese sono state registrate nel Registro per le minute spese ed il fondo iniziale di € 1000,00, anticipato al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, è stato regolarmente restituito al bilancio dell'istituzione scolastica.

Si dichiara, inoltre, che:

1. le scritture di cui al libro giornale concordano con le risultanze del conto corrente bancario;
2. le ritenute previdenziali ed assistenziali sono state trattenute e versate agli enti competenti;
3. le reversali e i mandati sono stati compilati in ogni parte e quietanzati dall'Istituto cassiere;
4. la gestione del Programma Annuale è si è svolta secondo il protocollo OIL con l'Istituto Banca Intesa San Paolo;
5. non vi sono state gestioni fuori bilancio;
6. le liquidazioni dei compensi sono contenute nell'ambito delle disponibilità dei singoli accreditamenti, trovano giustificazione in regolari atti amministrativi del Dirigente Scolastico e corrispondono a prestazioni effettivamente rese dal personale;
7. è stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati;
8. le fatture e tutti i giustificativi dei pagamenti eseguiti sono depositati presso l'Ufficio di Segreteria contabile di questo Istituto e fanno parte integrante della documentazione contabile dell'esercizio finanziario.

Conclusioni

Grazie alle diverse fonti di finanziamento, l'Istituzione Scolastica sta realizzando tutte le attività didattiche proposte dai singoli consigli di classe, di interclasse e di intersezione e inserite nel P.T.O.F.

I progetti in fase di realizzazione sono stati deliberati dal Collegio dei Docenti e approvati dal Consiglio di Istituto.

LA DSGA

Dott.ssa Giada Anna Maria Iucolano

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Dott.ssa Carmela Maria Grazia Trovato