

CONTO CONSUNTIVO
ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Relazione illustrativa sulla realizzazione del Programma Annuale
dell'esercizio finanziario 2025
predisposta dal Dirigente Scolastico in conformità
all'art. 18 del D.I. 01/02/2001, n.44

RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO IN ACCOMPAGNAMENTO AL CONTO CONSUNTIVO 2025

Il Conto Consuntivo 2025 è stato predisposto dal DSGA e viene sottoposto all'esame dei Revisori dei conti, unitamente alla Relazione che illustra l'andamento della gestione economica dell'istituzione ed ai risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati. Tutti i documenti contabili, le fatture, i contratti di fornitura e quanto altro necessario per una sana amministrazione dell'Istituto sono in possesso degli uffici di segreteria. Tutte le variazioni al Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2025 sono state debitamente approvate dal Consiglio di Istituto.

L'attività svolta dal Dirigente scolastico ha inteso perseguire un ideale percorso amministrativo-contabile, che in modo graduale ma organico deve consentire all'Istituto di assumere e mantenere una dimensione ed una funzionalità moderna, duttile ed al passo con i tempi, non tralasciando il conseguimento di una dimensione europea dell'istruzione.

L'istruzione pubblica, il cui buon funzionamento è un doveroso servizio sociale da offrire alle nostre comunità, può e deve ulteriormente migliorare, trasformandosi in un'attività il cui rendiconto è misurabile in termini di immagine e di cultura, rappresentando un elemento importante ed indispensabile per la crescita dell'intera comunità.

I Progetti messi in atto e conclusi hanno conseguito pienamente gli obiettivi prefissati.

Tanto premesso si illustra il Conto Consuntivo che riepiloga dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica, secondo i dettami previsti da:

- Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo - contabile delle Istituzioni Scolastiche" D.I. 28 agosto 2018 n. 129;
- il D.A. n. 7753 del 28.12.2018;
- la C.M. prot. n. 74 del 5.01.2019 "Decreto 28.8.2018 avente per oggetto "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 1, comma 143 della legge n.107/2015 - Orientamenti interpretativi";
- la nota MIM prot. n. 36704 del 30/09/2024 avente ad oggetto "A.S. 2024/2025 - Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2024 - periodo settembre-dicembre 2024 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2025 - periodo gennaio-agosto 2025";
- il D.D.S. n. 1393 del 16/09/2024, avente ad oggetto l'impegno per le spese di funzionamento amministrativo e didattico delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado funzionanti in Sicilia per l'A.S. 2024/2025";
- la Circolare n. 25 del 14/11/2024 - Programma annuale delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado statali per l'es. fin. 2025.
- La Circolare n. 26 del 26/11/2024 - Programma annuale delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado statali, per l'es. fin. 2025 - Nota del Ministero dell'Istruzione e del merito - Dipartimento per le risorse umane, l'organizzazione e l'innovazione digitale - Ufficio VII prot. n. 8235 del 26/11/2024 - PROROGA.

Il Conto Consuntivo si compone dei seguenti allegati:

1. Mod. H
2. Mod. I
3. Mod. J
4. Mod. K
5. Mod. L
6. Mod. M
7. Mod. N

ACCERTAMENTI ED IMPEGNI

Non si sono verificati impegni superiori alle previsioni in nessun capitolo delle spese.

RISCOSSIONI E PAGAMENTI

Le somme non riscosse ammontano ad € 723.311,69 e sono state regolarmente iscritte nei residui attivi.

Le somme rimaste da pagare ammontano a € 77.757,53 e sono state regolarmente iscritte nei residui passivi.

GESTIONE FINANZIARIA

Si illustrano analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale 2025 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.

CONTO FINANZIARIO 2025**RISULTANZE DATI CONTABILI**

CONTO DI CASSA			
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2025			476.030,54
	Competenza	467.772,26	
SOMME RISCOSE			
	Residui	270.752,97	
	Totale (1)	738.525,23	
	Competenza	613.321,84	
SOMME PAGATE			
	Residui	269.293,36	
	Totale (2)	882.615,20	
Differenza (1-2)			-144.089,97
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2025			331.940,57

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2025 ammonta a Euro 977.494,73 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	425.819,65	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	392.476,91	
	Totale (1)	818.296,56	
	Esercizio Corrente	269.917,49	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	7.045,94	
	Totale (2)	77.757,53	
Differenza (1-2)			645.554,16
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2025			331.940,57
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2025			977.494,73

L'avanzo di Esercizio 2025 di Euro -39.868,94 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2025	643.540,36
SPESE EFFETTIVE E.F. 2025	683.409,30
AVANZO ESERCIZIO 2025	-39.868,94

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	115.506,11
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	115.506,11

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO	
Previsione iniziale	901.857,56
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	901.857,56

Aggregato 02 voce 01 03 - Programma Nazionale 21-27" (FSE+)			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/09/2025	13	Progetto ESO4.6.A4.A-FSEPN-SI-2025-448 relativo all'Avviso 81652-1 - PIANO ESTATE 2025-26	51.720,00
Previsione definitiva			51.720,00
Somme Riscosse			15.516,00
Somme da riscuotere			36.204,00
Differenza			0,00

Aggregato 02 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/12/2025	30	Laboratori di orientamento sulle STEM a.s. 2025-2026 - M4C1I3.1-2025-1563	3.265,00
Previsione definitiva			3.265,00
Somme Riscosse			3.265,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 02 voce 03 09 - Programma ERASMUS+1 Progetto 2025-1-IT02-KA121-SCH-000329684 - 2025/2026 - CUP: G64D25003360006			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/09/2025	9	Programma ERASMUS+1 Progetto 2025-1-IT02-KA121-SCH-000329684 - 2025/2026	30.866,00
Previsione definitiva			30.866,00
Somme Riscosse			24.692,80
Somme da riscuotere			6.173,20
Differenza			0,00

Aggregato 02 voce 03 10 - Programma ERASMUS+1 Progetto PNRR_2023-1-IT02-KA121-SCH-000136811			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/09/2025	11	Programma ERASMUS+1 Progetto PNRR_2023-1-IT02-KA121-SCH-000136811	15.184,00
08/09/2025	12	Programma ERASMUS+1 Progetto PNRR_2024-1-IT02-KA121-SCH-000222276	52.460,00
Previsione definitiva			67.644,00
Somme Riscosse			60.879,60
Somme da riscuotere			6.764,40
Differenza			0,00

Aggregato 02 voce 03 11 - M4C1I3.1-2025-1585-1785-P-58989-D.M. 88/2025-Percorsi per le Competenze Trasversali (PCTO)			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/09/2025	14	M4C1I3.1-2025-1585-1785-D.M. 88/2025-Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento (PCTO)	124.219,00
Previsione definitiva			124.219,00
Somme Riscosse			62.109,50
Somme da riscuotere			62.109,50
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 01 01 - Funzionamento amministrativo–didattico - Quota per Alunni diversamente abili			
Previsione iniziale			440,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/10/2025	16	Funzionamento amministrativo–didattico - Quota per Alunni diversamente abili - 4/12	235,00
18/12/2025	24	INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO	423,00
Previsione definitiva			1.098,00
Somme Riscosse			1.098,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 01 02 - PCTO - Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento	
Previsione iniziale	10.318,61
Somme Riscosse	10.318,61
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 01 03 - FSL - FORMAZIONE SCUOLA LAVORO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/12/2025	26	FSL - FORMAZIONE SCUOLA LAVORO	6.081,28
Previsione definitiva			6.081,28
Somme Riscosse			6.081,28
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/02/2025	2	BORSE DI STUDIO DOCENTI MADRELINGUA	4.250,00
08/09/2025	15	BORSE DI STUDIO DOCENTI MADRELINGUA	2.550,00
06/10/2025	17	COMITATO DI VIGILANZA E TECNICO D'AULA CONCORSO	663,50
06/10/2025	18	ECCELLENZE	525,00
18/12/2025	27	Dispersione scolastica	462,13
Previsione definitiva			8.450,63
Somme Riscosse			8.450,63
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 06 17 - DL 104 ART. 8 - ORIENTAMENTO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/10/2025	19	DL 104 ART. 8 ORIENTAMENTO - A.S. 2025/2026	890,87
Previsione definitiva			890,87
Somme Riscosse			890,87
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
06/10/2025	20	“Non solo mizzica” - Interventi di diffusione e promozione all'utilizzo della lingua siciliana	4.000,00
Previsione definitiva			4.000,00
Somme Riscosse			4.000,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 04|01 - Finanziamento Commissione Esami Qualifica

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/05/2025	5	COMMISSIONE ESAMI DI QUALIFICA A.S. 2024-2025	1.600,00
18/12/2025	28	COMMISSIONE ESAMI DI QUALIFICA A.S. 2024-2025	1.608,76
Previsione definitiva			3.208,76
Somme Riscosse			3.208,76
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 04|02 - Fondi per percorsi IeFP in regime di sussidiarietà complementare

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/10/2025	21	IeFP A.S. 2024/2025	53.696,91
Previsione definitiva			53.696,91
Somme Riscosse			27.696,91
Somme da riscuotere			26.000,00
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 04|03 - Fondi per Apprendistato

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/02/2025	3	Apprendistato ai sensi dell'art. 43 D.lgs. 81/2015 A.S. 2021/2022	14.640,00
06/10/2025	22	Liquidazione saldo buoni Apprendistato e Tut. Az. A.S. 2021/2022	115.655,00
18/12/2025	25	Apprendistato ai sensi dell'art. 43 D.lgs. 81/2015 A.S. 2023/2024	57.220,00
Previsione definitiva			187.515,00
Somme Riscosse			187.515,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 02 - PROVINCIA VINCOLATI

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/05/2025	4	RIMBORSO SPESE UTENZE ELETTRICHE ED IDRICHE	11.489,81
18/12/2025	31	RIMBORSO SPESE BOLLETTE IDRICHE E ENERGIA ELETTRICA	28.000,00
Previsione definitiva			39.489,81

Somme Riscosse	11.489,81
Somme da riscuotere	28.000,00
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
30/05/2025	6	RIMBORSO CONTEST NAZIONALE MAK E SCHOOL (AND SPORT) MORE SUSTAINABLE A TORINO	1.006,00
30/05/2025	7	ACCORDO DI RETE MARCONI - MANGANO	810,00
08/09/2025	10	Progetto 2024-POL-00310 dal nome SKILLS – Scienze Know-how e Innovazione per la formazione e l'orientamento STEM	3.363,35
Previsione definitiva			5.179,35
Somme Riscosse			5.179,35
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 06 01 - CONTRIBUTO PER ATTIVIT DI SOSTEGNO TFA			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/02/2025	1	TFA	6.745,00
18/12/2025	29	CONTRIBUTO UNIVERSITA' PER TUTOR TFA	2.500,00
Previsione definitiva			9.245,00
Somme Riscosse			9.245,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/12/2025	32	Contributo Ditta Stima Vending per Distributori Bevande E.F. 2025	10.517,00
Previsione definitiva			10.517,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			10.517,00
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
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/10/2025	23	Rimborso somma dovuta alla Prof.ssa Sirugo per errata imputazione IBAN	316,30
Previsione definitiva			316,30
Somme Riscosse			316,30
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
1.660.904,03	643.540,36	467.772,26	175.768,10	1.017.363,67

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 - SPESE DI FUNZIONAMENTO		
	Previsione iniziale	14.528,15
	Somme Pagate	9.603,23
	Somme da pagare	1.647,00
	Economie	3.277,92

Aggregato A voce 01 02 - SPESE PER LA SICUREZZA		
	Previsione iniziale	7.434,96
	Somme Pagate	4.950,09
	Somme da pagare	0,00
	Economie	2.484,87

Aggregato A voce 01 03 - FONDI PROVINCIA-PAGAMENTO UTENZE				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
30/05/2025	4	RIMBORSO SPESE UTENZE ELETTRICHE ED IDRICHE	11.489,81	
18/12/2025	31	RIMBORSO SPESE BOLLETTE IDRICHE E ENERGIA ELETTRICA	28.000,00	
18/12/2025	32	Contributo Ditta Stima Vending per Distributori Bevande E.F. 2025	10.517,00	
			Previsione definitiva	50.006,81
			Somme Pagate	34.168,14
			Somme da pagare	4.536,82
			Economie	11.301,85

Aggregato A voce 01 06 - Spese con risorse ex art. 231, comma 7, D.L. 34/2020		
	Previsione iniziale	447,87
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	447,87

Aggregato A voce 01 10 - ESTERNALIZZAZIONE SERVIZIO PULIZIA NEI LOCALI SCOLASTICI - SPESE DA CONTRATTI L. 124/99.		
	Previsione iniziale	29.438,59

Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	29.438,59

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

Aggregato A voce 02 01 - SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		
	Previsione iniziale	11.456,35
	Somme Pagate	9.745,64
	Somme da pagare	116,00
	Economie	1.594,71

Aggregato A voce 02 05 - ASSEGNAZIONE ANIMATORE DIGITALE E TECNICI AULE E COMITATI VIGILANZA CONCORSI vigil.za concorsi				
			Previsione iniziale	289,85
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
06/10/2025	17	COMITATO DI VIGILANZA E TECNICO D'AULA CONCORSO	663,50	
			Previsione definitiva	953,35
			Somme Pagate	0,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	953,35

Aggregato A voce 02 14 - dispositivi protezione d.l. 21-2022 art.36		
	Previsione iniziale	2.527,05
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	2.527,05

Aggregato A voce 02 15 - SPESE AVVISO MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" – SITO WEB SCUOLA		
	Previsione iniziale	2.909,00
	Somme Pagate	841,80
	Somme da pagare	0,00
	Economie	2.067,20

Aggregato A voce 02 16 - SPESE PER ATTREZZATURE ED ARREDI	
Previsione iniziale	11.460,56
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	11.460,56

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

Aggregato A voce 03 01 - SPESE DI FUNZIONAMENTO PER LA DIDATTICA			
Previsione iniziale			14.543,93
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/05/2025	6	RIMBORSO CONTEST NAZIONALE MAK E SCHOOL (AND SPORT) MORE SUSTAINABLE A TORINO	1.006,00
30/05/2025	7	ACCORDO DI RETE MARCONI - MANGANO	810,00
30/05/2025	8	INTERESSI BANCA D'ITALIA	0,01
Previsione definitiva			16.359,94
Somme Pagate			12.540,19
Somme da pagare			0,00
Economie			3.819,75

Aggregato A voce 03 04 - SPESE FUNZIONAMENTO PER ALUNNI DISABILI			
Previsione iniziale			2.071,38
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/10/2025	16	Funzionamento amministrativo–didattico - Quota per Alunni diversamente abili - 4/12	235,00
18/12/2025	24	INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO	423,00
Previsione definitiva			2.729,38
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			2.729,38

Aggregato A voce 03 05 - FUNZIONAMENTO IeFP-OPERATORE BENESSERE:ESTETISTA/ACCONCIATORE	
Previsione iniziale	28.404,59
Variazioni apportate in corso d'anno	

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/05/2025	5	COMMISSIONE ESAMI DI QUALIFICA A.S. 2024-2025	1.600,00
06/10/2025	21	IeFP A.S. 2024/2025	53.696,91
18/12/2025	28	COMMISSIONE ESAMI DI QUALIFICA A.S. 2024-2025	1.608,76
Previsione definitiva			85.310,26
Somme Pagate			54.490,47
Somme da pagare			3.662,05
Economie			27.157,74

Aggregato A voce 03 06 - SPESE PERSONALE SCOLASTICO			
Previsione iniziale			4.968,36
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			4.968,36

Aggregato A voce 03 10 - Acquisti con risorse art. 21 DL 137/2020			
Previsione iniziale			342,04
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			342,04

Aggregato A voce 03 12 - ALUNNI PER ASSICURAZIONE, LABORATORI, ETC.			
Previsione iniziale			19.177,62
Somme Pagate			3.205,00
Somme da pagare			3.285,00
Economie			12.687,62

Aggregato A voce 03 13 - Spese con risorse art. 31, comma 6 del D.L. n. 41/2021			
Previsione iniziale			105,27
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			105,27

Aggregato A voce 03 15 - Didattica digitale integrata nelle Regioni del Mezzogiorno			
Previsione iniziale			262,83
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			262,83

Aggregato A voce 03 16 - PO FESR SICILIA 2014-2020 - Azione 10.8.1		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato A voce 03 17 - 13.1.2A-FESR PON-SI-2021-577 "Digital Board: trasformazione digitale nella didattica ecc.		
	Previsione iniziale	128,67
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	128,67

Aggregato A voce 03 18 - 13.1.1A-FESR PON-SI-445 "Cablaggio strutturato e sicuro nelle scuole"		
	Previsione iniziale	683,23
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	683,23

Aggregato A voce 03 19 - M4C1I3.2-STEM-P-4470 - Spese per Spazi e strumenti per le STEM		
	Previsione iniziale	16.000,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	16.000,00

Aggregato A voce 03 20 - 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-385 - FSE APPRENDI-MENTI PER IL FUTURO -		
	Previsione iniziale	15.239,53
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	15.239,53

Aggregato A voce 03 21 - 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-352 - FSE - UNA SCUOLA SU MISURA -		
	Previsione iniziale	2.928,64
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	2.928,64

Aggregato A voce 03 22 - 13.1.4A-FESRPN-SI-2022-80 - AVVISO 50636	
Previsione iniziale	2.146,08
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	2.146,08

Aggregato A voce 03 25 - SPESE PER ATTREZZATURE E ARREDI PER LA DIDATTICA	
Previsione iniziale	38.269,89
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	38.269,89

Aggregato A voce 03 26 - RISORSE EX ART. 39-bis DL 115/2022 - Contenimento del rischio epidemiologico da COVID19	
Previsione iniziale	3.804,45
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	3.804,45

Aggregato A voce 03 27 - ECCELLENZE DIDATTICHE			
Previsione iniziale			652,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/10/2025	18	ECCELLENZE	525,00
Previsione definitiva			1.177,00
Somme Pagate			250,00
Somme da pagare			0,00
Economie			927,00

Aggregato A voce 03 28 - Innovazione digitale e didattica laboratoriale 2022	
Previsione iniziale	16,64
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	16,64

Aggregato A voce 03 29 - PNRR M4C1I3.2-2022-961-P-15367-Next generation EU Classrooms PNRR-Next generation class al De Felice Olivetti	
Previsione iniziale	1.206,96
Somme Pagate	366,00
Somme da pagare	0,00
Economie	840,96

Aggregato A voce 03|30 - PNRR M4C1I3.2-2022-962-P-15041 - Next generation EU - Next generation labs - Laboratori per le professioni digitali del futuro

Previsione iniziale	2.058,05
Somme Pagate	366,00
Somme da pagare	0,00
Economie	1.692,05

Aggregato A voce 03|31 - PNRR M4C1I1.4-2022-981-P-15223-Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022)-LO SGUARDO AL FUTURO: VERSO IL SUCCESSO "FORMATIVO" DEL DE FELICE-OLIVETTI

Previsione iniziale	132.778,19
Somme Pagate	63.861,87
Somme da pagare	3.034,92
Economie	65.881,40

Aggregato A voce 03|32 - SPESA PER ASSISTENZA PSICOLOGICA E MEDICA PER EMERGENZA COVID

Previsione iniziale	5.000,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	5.000,00

Aggregato A voce 03|33 - BORSE DI STUDIO PER MADRELINGUA

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/02/2025	2	BORSE DI STUDIO DOCENTI MADRELINGUA	4.250,00
08/09/2025	15	BORSE DI STUDIO DOCENTI MADRELINGUA	2.550,00
Previsione definitiva			6.800,00
Somme Pagate			6.800,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 03|34 - TUTOR TFA

Previsione iniziale			4.234,06
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/02/2025	1	TFA	6.745,00
18/12/2025	29	CONTRIBUTO UNIVERSITA' PER TUTOR TFA	2.500,00
Previsione definitiva			13.479,06
Somme Pagate			10.979,06
Somme da pagare			0,00

Economie	2.500,00

Aggregato A voce 03 35 - M4C1I3.1-2023-1143-P-29235-Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M. 65/2023) MOD.A	
Previsione iniziale	55.677,24
Somme Pagate	34.873,97
Somme da pagare	19.067,03
Economie	1.736,24

Aggregato A voce 03 36 - M4C1I3.1-2023-1143-P-29235-Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M. 65/2023) MOD.B	
Previsione iniziale	15.581,90
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	15.581,90

Aggregato A voce 03 37 - PNRR M4C1I1.4-2024-1322-P-50656-Riduzione dei divari negli apprendimenti e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 19/2024)-Rinascita Educativa: Riduzione dei Divari e Lotta alla Dispersione Scuola	
Previsione iniziale	222.084,16
Somme Pagate	44.778,23
Somme da pagare	27.864,04
Economie	149.441,89

Aggregato A voce 03 38 - Apprendistato ai sensi dell'art. 43 D.lgs. 81/2015 A.S. 2021/2022			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/02/2025	3	Apprendistato ai sensi dell'art. 43 D.lgs. 81/2015 A.S. 2021/2022	14.640,00
Previsione definitiva			14.640,00
Somme Pagate			14.640,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 03 39 - Apprendistato ai sensi dell'art. 43 D.lgs. 81/2015 A.S. 2022/2023			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/10/2025	22	Liquidazione saldo buoni Apprendistato e Tut. Az. A.S. 2021/2022	115.655,00
Previsione definitiva			115.655,00
Somme Pagate			98.030,00
Somme da pagare			0,00
Economie			17.625,00

--

Aggregato A voce 03 40 - Progetto 2024-POL-00310 dal nome SKILLS – Scienze Know-how e Innovazione per la formazione e l’orientamento STEM			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/09/2025	10	Progetto 2024-POL-00310 dal nome SKILLS – Scienze Know-how e Innovazione per la formazione e l’orientamento STEM	3.363,35
Previsione definitiva			3.363,35
Somme Pagate			3.363,35
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 03 41 - M4C1I3.1-2025-1585-P-58989-D.M. 88/2025-Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO)			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/09/2025	14	M4C1I3.1-2025-1585-1785-D.M. 88/2025-Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO)	124.219,00
Previsione definitiva			124.219,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			124.219,00

Aggregato A voce 03 42 - “Non solo mizzica”			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/10/2025	20	“Non solo mizzica” - Interventi di diffusione e promozione all’utilizzo della lingua siciliana	4.000,00
Previsione definitiva			4.000,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			4.000,00

Aggregato A voce 03 43 - Apprendistato ai sensi dell’art. 43 D.lgs. 81/2015 A.S. 2023/2024			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/12/2025	25	Apprendistato ai sensi dell’art. 43 D.lgs. 81/2015 A.S. 2023/2024	57.220,00
Previsione definitiva			57.220,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00

Economie	57.220,00

Aggregato A voce 03 44 - Dispersione scolastica			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/12/2025	27	Dispersione scolastica	462,13
Previsione definitiva			462,13
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			462,13

Aggregato A voce 03 45 - Laboratori di orientamento sulle STEM a.s. 2025-2026 - M4C1I3.1-2025-1563			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/12/2025	30	Laboratori di orientamento sulle STEM a.s. 2025-2026 - M4C1I3.1-2025-1563	3.265,00
Previsione definitiva			3.265,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			3.265,00

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 04 01 - PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI ED ORIENTAMENTO - PCTO			
Previsione iniziale			46.887,37
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/10/2025	23	Rimborso somma dovuta alla Prof.ssa Sirugo per errata imputazione IBAN	316,30
Previsione definitiva			47.203,67
Somme Pagate			7.959,90
Somme da pagare			0,00
Economie			39.243,77

Aggregato A voce 04 02 - FSL - FORMAZIONE SCUOLA LAVORO			
---	--	--	--

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/12/2025	26	FSL - FORMAZIONE SCUOLA LAVORO	6.081,28
Previsione definitiva			6.081,28
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			6.081,28

Aggregato A voce 05 01 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE			
Previsione iniziale			53.783,05
Somme Pagate			9.289,00
Somme da pagare			0,00
Economie			44.494,05

Aggregato A voce 05 02 - Programma ERASMUS+1 Progetto 2023-1-IT02-KA121-SCH-000136811			
Previsione iniziale			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 05 04 - Versamenti alunni per Viaggi d'istruzione			
Previsione iniziale			3.930,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			3.930,00

Aggregato A voce 05 05 - Programma ERASMUS+1 Progetto 2024-1-IT02-KA121-SCH-00022276			
Previsione iniziale			20.864,00
Somme Pagate			10.677,96
Somme da pagare			6.725,00
Economie			3.461,04

Aggregato A voce 05 06 - Programma ERASMUS+1 Progetto 2025-1-IT02-KA121-SCH-000329684 - 2025/2026			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/09/2025	9	Programma ERASMUS+1 Progetto 2025-1-IT02-KA121-SCH-000329684 - 2025/2026	30.866,00
Previsione definitiva			30.866,00

Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	30.866,00

Aggregato A voce 05 07 - Programma ERASMUS+1 Progetto PNRR_2023-1-IT02-KA121-SCH-000136811			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/09/2025	11	Programma ERASMUS+1 Progetto PNRR_2023-1-IT02-KA121-SCH-000136811	15.184,00
Previsione definitiva			15.184,00
Somme Pagate			11.645,74
Somme da pagare			0,00
Economie			3.538,26

Aggregato A voce 05 08 - Programma ERASMUS+1 Progetto PNRR_2024-1-IT02-KA121-SCH-000222276			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/09/2025	12	Programma ERASMUS+1 Progetto PNRR_2024-1-IT02-KA121-SCH-000222276	52.460,00
Previsione definitiva			52.460,00
Somme Pagate			38.070,14
Somme da pagare			0,00
Economie			14.389,86

Aggregato A voce 06 01 - DL 104 ARTICOLO 8 ORIENTAMENTO			
Previsione iniziale			2.595,12
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/10/2025	19	DL 104 ART. 8 ORIENTAMENTO - A.S. 2025/2026	890,87
Previsione definitiva			3.485,99
Somme Pagate			760,21
Somme da pagare			149,60
Economie			2.576,18

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 07 - PCTO 10.6.6B-FSEPON-SI-2024-63 - Formazione d'aula in lingua straniera e PCTO	
Previsione iniziale	16.806,00
Somme Pagate	6.935,87
Somme da pagare	0,00
Economie	9.870,13

Aggregato P voce 02 08 - PCTO 10.6.6B-FSEPON-SI-2024-133 - Avviso n. 136505 del 09/10/2024	
Previsione iniziale	101.185,00
Somme Pagate	95.060,00
Somme da pagare	0,00
Economie	6.125,00

Aggregato P voce 02 09 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-SI-2024-54–Avviso Prot. 59369, FSE+, Percorsi educativi e formativi per il potenziamento delle competenze, l'inclusione e la socialità nel periodo di sospensione estiva	
Previsione iniziale	51.280,00
Somme Pagate	25.069,98
Somme da pagare	0,00
Economie	26.210,02

Aggregato P voce 02 10 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-SI-2025-448 – 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
08/09/2025	13	Progetto ESO4.6.A4.A-FSEPN-SI-2025-448 relativo all'Avviso 81652-1 - PIANO ESTATE 2025-26	51.720,00
Previsione definitiva			51.720,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			51.720,00

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

Aggregato P voce 04 01 - SPESE PER FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	
Previsione iniziale	1.713,85
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	1.713,85

Aggregato P voce 04 03 - Formazione del personale scolastico per la transizione digitale nelle scuole statali (D.M. 66/2023)	
Previsione iniziale	48.363,15
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	48.363,15

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA	
Previsione iniziale	2.326,24
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	2.326,24

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 -
1.625.554,79	683.409,30	613.321,84	70.087,46	942.145,49

CONSIDERAZIONI IN MERITO AL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI PROGRAMMA

Tutti i progetti realizzati e conclusi nell'E.F. sino al 31.12.2025 sono stati regolarmente monitorati e rendicontati. Per molti dei progetti, quali quelli autorizzati nell'ambito dei finanziamenti dei Fondi Strutturali, sono previsti una valutazione ed un monitoraggio diretto da parte degli organismi di controllo.

L'attività amministrativa nell'esercizio finanziario sino al 31.12.2025 è stata quindi costantemente improntata a criteri di trasparenza, di efficienza e di economicità. La gestione finanziaria è stata ordinata e corretta sotto l'aspetto contabile ed ha avuto riflessi positivi sia per quanto riguarda l'attività didattica delle materie curriculari, sia per quanto riguarda le attività integrative riferibili soprattutto ai progetti attuati nell'ambito dell'autonomia scolastica e del D.P.R. 567/96, ai corsi di aggiornamento e ad altre attività, conseguendo pienamente gli obiettivi prefissati dai vari progetti.

In particolare, si ritiene che gli obiettivi stabiliti nel Programma annuale 2025 siano stati pienamente raggiunti ed in particolare quelli di:

- a) conseguire la crescita e la promozione della persona umana, in rapporto allo stare bene a scuola;
- b) integrare l'offerta formativa curriculare adeguandola alle esigenze del mercato del lavoro e della realtà territoriale e sociale;
- c) trasformare la scuola in un luogo di aggregazione sociale, oltre che di promozione culturale.

Il Dirigente, pur mettendo in evidenza la difficoltà di dover gestire il PTOF con risorse molto limitate, riconosce che gli obiettivi sono stati raggiunti grazie alla forte partecipazione data da tutte le componenti dell'istituzione scolastica; tale attività è risultata adeguata alle richieste dell'utenza realizzando completamente gli obiettivi previsti dal PTOF. Si deve evidenziare inoltre come l'istituzione scolastica sia stata promotrice di iniziative collaborando a stretto contatto con le Istituzioni del territorio riuscendo, malgrado i pochi mezzi economici a disposizione, a soddisfare le esigenze delle famiglie e degli studenti e mantenendo un livello dell'offerta formativa proposta più che buono, adoperando metodiche propositive.

La Dirigente Scolastica
(Prof.ssa Ing. Anna De Francesco)

Il Dirigente scolastico, titolare del trattamento dei dati personali dell'Istituto Scolastico, ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n.196/2003, sotto la propria esclusiva responsabilità

DICHIARA

ai sensi ed agli effetti del punto 26 dell'allegato B del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza, di avere adottato all'interno della propria struttura tutte le misure minime di sicurezza del trattamento dei dati personali e di avere redatto ed aggiornato il documento programmatico sulla sicurezza del trattamento dei dati personali nonché tutte le procedure necessarie ed indispensabili per il corretto e legittimo trattamento dei dati personali in conformità del citato D.Lgs. n.196/2003.

La Dirigente Scolastica
(Prof.ssa Ing. Anna De Francesco)

Il Dirigente scolastico ed il Direttore dei servizi generali ed amministrativi dichiarano che nell'esercizio sino al 31.12.2025 non vi sono state gestioni fuori bilancio.

Il Direttore dei Servizi Gen. e Ammin.
(Dott. Maurizio Sanguedolce)

La Dirigente Scolastica
(Prof.ssa Ing. Anna De Francesco)