



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GIOVANNI FALCONE"

Via Marchese Pensabene n. 34 – 90146 Palermo

Tel. 091 6710763 – 091 7408338

Codice Fiscale 80056520820 – PAIC86900X

Codice univoco: UFR4DG

paic86900x@pec.istruzione.it – paic86900x@istruzione.it

www.icsgiovannifalcone.edu.it



CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2025
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA.

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

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA			
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2025			448.994,77
	Competenza	116.763,10	
SOMME RISCOSE			
	Residui	48.672,24	
	Totale(1)	165.435,34	
	Competenza	177.636,17	
SOMME PAGATE			
	Residui	46.997,10	
	Totale(2)	224.633,27	
Differenza (1-2)			-59.197,93
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2025			389.796,84

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2025 ammonta a Euro 613.952,59 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	198.311,91	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	474.047,07	
	Totale(1)	672.358,98	
	Esercizio Corrente	173.197,20	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	275.006,03	
	Totale(2)	448.203,23	
Differenza (1-2)			224.155,75
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2025			389.796,84
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2025			613.952,59

L'avanzo di Esercizio 2025 di Euro -35.758,36 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2025	315.075,01
SPESE EFFETTIVE E.F. 2025	350.833,37
AVANZO ESERCIZIO 2025	-35.758,36

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	38.428,31
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	38.428,31

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO		
	Previsione iniziale	758.099,68
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	758.099,68

Aggregato 02 voce 01 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)					
				Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno					
Data	Nr. Variazione	Descrizione			Importo
21/07/2025	10	Progetto ESO4.6.A1.B-FSEPN-SI-2025- 293 – Avviso Prot. 9507, 22/01/2025, FSE+, Agenda SUD - CUP H74D25000480007			8.060,00
				Previsione definitiva	8.060,00
				Somme Riscosse	0,00
				Somme da riscuotere	8.060,00
				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 03 - ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA		
--	--	--

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/02/2025	2	Piano Nazionale di Ripresa E Resilienza - Missione 1 - Componente 1 - Investimento 1.4 “Servizi e Cittadinanza Digitale” - “Misura 1.4.1	7.301,00
26/02/2025	3	Piano Nazionale di Ripresa E Resilienza Investimento 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - SCUOLE (OTTOBRE 2023)” - MIC1 PNRR FINAN	4.424,00
Previsione definitiva			11.725,00
Somme Riscosse			11.725,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			500,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/12/2025	26	INTEGRAZIONE FAD 2025	265,00
18/12/2025	27	SECONDA INTEGRAZIONE FAD 2025	211,00
03/10/2025	14	A.S. 2025/2026 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2025 – periodo settembre-dicembre 2025 - quota alunni diversamente abili	265,00
03/10/2025	15	A.S. 2025/2026 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2025 – periodo settembre-dicembre 2025 - ORIENTAMENTO - Nota MIM pro	172,53
Previsione definitiva			1.413,53
Somme Riscosse			1.413,53
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
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/12/2025	28	A.F.2025 – Contrasto alla dispersione scolastica e l’abbandono precoce – Assegnazione con contestuale Erogazione	333,32
30/09/2025	13	ASSEGNAZIONE FONDI PER ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2024/2025	2.861,04
Previsione definitiva			3.194,36
Somme Riscosse			3.194,36
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			14.557,09
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/09/2025	12	DDS n. 1781/2025 - Liquidazione contributi in favore delle scuole statali della Sicilia - Assegnazione spese di funzionamento a.s. 2025/2026	8.950,40
Previsione definitiva			23.507,49
Somme Riscosse			23.507,49
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

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

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

			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00
Aggregato 04 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione		Importo
24/03/2025	6	D.D.S. n. 601 del 21_02_2025 – Impegno e liquidazione contributi a favore delle Istituzioni Scolastiche statali per all’ord. man. a.s. 2024/2025		2.500,00
			Previsione definitiva	2.500,00
			Somme Riscosse	2.500,00
			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
			Somme Riscosse	0,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00
Aggregato 05 voce 04 - COMUNE VINCOLATI				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione		Importo
13/03/2025	4	CONTRIBUTO ASSISTENZA SPECIALISTIA A.S. 2024/2025 - PERIODO GENNAIO/MARZO - DETERMINA DIRIGENZIALE 2161 DEL 11/02/2025		21.111,56
13/03/2025	5	CONTRIBUTO SPESE DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2024/2025 - NOTA COMUNE PROT. 1654421 DEL 19/11/2024		2.890,00

17/04/2025	7	II° Anticipazione 2° tranche - Liquidazione e pagamento del contributo alle scuole per il Servizio di Assistenza Specialistica A.S. 2024/2025	33.474,51
29/04/2025	8	CONTRIBUTI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA UGENTE E INDIFFERIBILE A.S. 2024/2025 - DET. DIR. N. 5614 DEL 15/04/2025	13.611,15
07/10/2025	16	CONTRIBUTO PER ADOZIONE INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE DELLA LEGALITA' (COMUNE DI PALERMO)	1.700,00
Previsione definitiva			72.787,22
Somme Riscosse			72.787,22
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
22/10/2025	17	Saldo estinzione c/c postale al 16/10/2025	10,50
Previsione definitiva			10,50
Somme Riscosse			10,50
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/06/2025	9	VIII CICLO A.A. 2022-2023 CONTRIBUTO A FAVORE DI ISTITUTO SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO FORMATIVO - UNIPA	1.110,00
26/08/2025	11	Attività di tirocinio svolte nell'Anno Accademico 2023 2024 2025 - Università di Messina	370,00
Previsione definitiva			1.480,00
Somme Riscosse			1.480,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

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

Aggregato 06 voce 02 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00

Differenza		0,00	
Aggregato 06 voce 03 - CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA			
Previsione iniziale		0,00	
Somme Riscosse		0,00	
Somme da riscuotere		0,00	
Differenza		0,00	
Aggregato 06 voce 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
Previsione iniziale		0,00	
Somme Riscosse		0,00	
Somme da riscuotere		0,00	
Differenza		0,00	
Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI			
Previsione iniziale		0,00	
Somme Riscosse		0,00	
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
10/02/2025	1	VARIAZIONE PER INCASSO SOMME ASSICURAZIONE VOLONTARIA PERSONALE A.S 2024/2025	145,00
Previsione definitiva			145,00
Somme Riscosse			145,00
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
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

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

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

Differenza	0,00
Aggregato 07 voce 03 - AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00
Aggregato 07 voce 04 - AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00
Aggregato 07 voce 05 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00
Aggregato 07 voce 06 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00
Aggregato 07 voce 07 - ATTIVITA' CONVITTUALE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00
Aggregato 08 voce 01 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Aggregato 09 voce 08 - ALIENAZIONE DI MACCHINARI		
	Previsione iniziale	0,00

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

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

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

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

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

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

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

Differenza	0,00
Aggregato 09 voce 15 - ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00
Aggregato 09 voce 16 - ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00
Aggregato 09 voce 17 - ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00
Aggregato 09 voce 18 - ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00
Aggregato 09 voce 19 - ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00
Aggregato 09 voce 20 - ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

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

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

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

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

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

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

Aggregato 11 voce 01 - PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI		
---	--	--

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00
Aggregato 11 voce 02 - DIRITTI REALI DI GODIMENTO	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00
Aggregato 11 voce 03 - CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00
Aggregato 11 voce 04 - PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00
Aggregato 12 voce 01 - INTERESSI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00
Aggregato 12 voce 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00
Aggregato 12 voce 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c	
Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno	

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/11/2025	18	ATTO DI COSTITUZIONE IN MORA DOTT.SSA DANIELA LO VERDE PON "SMART CLASS" COD. 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-533 - prot. n. 3932 del 11/03/2024	12.999,80
19/11/2025	19	ATTO DI COSTITUZIONE IN MORA DOTT.SSA DANIELE LO VERDE PON "DIGITAL BOARD" COD. 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-14 - prot. n. 3934 del 11/03/2024	35.091,07
19/11/2025	20	inammissibilità totale della spesa e revoca progetto. Atto di costituzione in mora - Progetto 13.1.3AFESRPON-SI-2022-52 prot. n. 5761 del 10/04/2024	22.625,00
19/11/2025	21	Dichiarazione di inammissibilità totale della spesa e revoca progetto. Atto di costituzione in mora - Progetto 10.2.2A FSEPON-SI-2021-19 sottosezione	36.567,72
19/11/2025	22	Dichiarazione di inammissibilità totale della spesa e revoca progetto. Atto di costituzione in mora - Progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-19 sottosezion	15.093,32
19/11/2025	23	Dichiarazione di inammissibilità totale della spesa e revoca progetto. Atto di costituzione in mora - Progetto 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-103	67.875,00
Previsione definitiva			190.251,91
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			190.251,91
Differenza			0,00

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

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

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
1.111.603,00	315.075,01	116.763,10	198.311,91	796.527,99

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA		
Previsione iniziale		85.562,24
Variazioni apportate in corso d'anno		

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/02/2025	3	Piano Nazionale di Ripresa E Resilienza Investimento 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - SCUOLE (OTTOBRE 2023)” - M1C1 PNRR FINAN	4.424,00
13/03/2025	5	CONTRIBUTO SPESE DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2024/2025 - NOTA COMUNE PROT. 1654421 DEL 19/11/2024	2.890,00
24/03/2025	6	D.D.S. n. 601 del 21_02_2025 – Impegno e liquidazione contributi a favore delle Istituzioni Scolastiche statali per all’ord. man. a.s. 2024/2025	2.500,00
29/04/2025	8	CONTRIBUTI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA UGENTE E INDIFFERIBILE A.S. 2024/2025 - DET. DIR. N. 5614 DEL 15/04/2025	13.611,15
02/12/2025	25	STORNO PER ACQUISTO SEGRETERIA MULTIMEDIALE DA A02/01 A A01/17	456,00
Previsione definitiva			109.443,39
Somme Pagate			15.396,37
Somme da pagare			8.030,65
Economie			86.016,37

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Previsione iniziale			15.344,51
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/02/2025	1	VARIAZIONE PER INCASSO SOMME ASSICURAZIONE VOLONTARIA PERSONALE A.S 2024/2025	145,00
26/02/2025	2	Piano Nazionale di Ripresa E Resilienza - Missione 1 - Componente 1 - Investimento 1.4 “Servizi e Cittadinanza Digitale” - “Misura 1.4.1	7.301,00
26/09/2025	12	DDS n. 1781/2025 - Liquidazione contributi in favore delle scuole statali della Sicilia - Assegnazione spese di funzionamento a.s. 2025/2026	8.950,40
22/10/2025	17	Saldo estinzione c/c postale al 16/10/2025	10,50
02/12/2025	25	STORNO PER ACQUISTO SEGRETERIA MULTIMEDIALE DA A02/01 A A01/17	-456,00
15/12/2025	26	INTEGRAZIONE FAD 2025	265,00
18/12/2025	27	SECONDA INTEGRAZIONE FAD 2025	211,00
Previsione definitiva			31.771,41
Somme Pagate			8.312,81
Somme da pagare			5.199,80
Economie			18.258,80

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA

Previsione iniziale			396.544,85
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/03/2025	4	CONTRIBUTO ASSISTENZA SPECIALISTIA A.S. 2024/2025 - PERIODO GENNAIO/MARZO - DETERMINA DIRIGENZIALE 2161 DEL 11/02/2025	21.111,56
17/04/2025	7	II° Anticipazione 2° tranche - Liquidazione e pagamento del contributo alle scuole per il Servizio di Assistenza Specialistica A.S. 2024/2025	33.474,51
30/09/2025	13	ASSEGNAZIONE FONDI PER ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2024/2025	2.861,04
03/10/2025	14	A.S. 2025/2026 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2025 – periodo settembre-dicembre 2025 - quota alunni diversamente abili	265,00
07/10/2025	16	CONTRIBUTO PER ADOZIONE INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE DELLA LEGALITA' (COMUNE DI PALERMO)	1.700,00

19/11/2025	18	ATTO DI COSTITUZIONE IN MORA DOTT.SSA DANIELA LO VERDE PON "SMART CLASS" COD. 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-533 - prot. n. 3932 del 11/03/2024	12.999,80
19/11/2025	19	ATTO DI COSTITUZIONE IN MORA DOTT.SSA DANIELE LO VERDE PON "DIGITAL BOARD" COD. 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-14 - prot. n. 3934 del 11/03/2024	35.091,07
19/11/2025	20	inammissibilità totale della spesa e revoca progetto. Atto di costituzione in mora - Progetto 13.1.3AFESRPON-SI-2022-52 prot. n. 5761 del 10/04/2024	22.625,00
19/11/2025	23	Dichiarazione di inammissibilità totale della spesa e revoca progetto. Atto di costituzione in mora - Progetto 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-103	67.875,00
30/12/2025	28	A.F.2025 – Contrasto alla dispersione scolastica e l’abbandono precoce – Assegnazione con contestuale Erogazione	333,32
Previsione definitiva			594.881,15
Somme Pagate			75.503,57
Somme da pagare			106.419,50
Economie			412.958,08

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

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

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
Previsione iniziale			1.050,79
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/10/2025	15	A.S. 2025/2026 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2025 – periodo settembre-dicembre 2025 - ORIENTAMENTO - Nota MIM pro	172,53
Previsione definitiva			1.223,32
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			1.223,32

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
			288.195,03
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/11/2025	21	Dichiarazione di inammissibilità totale della spesa e revoca progetto. Atto di costituzione in mora - Progetto 10.2.2A FSEPON-SI-2021-19 sottosezione	36.567,72
21/11/2025	24	STORNO DA P02/17 A P02/15 - INTEGRAZIONE FONDI DA RESTITIRE AL MIM	0,00
19/11/2025	22	Dichiarazione di inammissibilità totale della spesa e revoca progetto. Atto di costituzione in mora - Progetto 10.1.1A- FSEPON-SI-2021-19 sottosezion	15.093,32
21/07/2025	10	Progetto ESO4.6.A1.B-FSEPN-SI-2025- 293 – Avviso Prot. 9507, 22/01/2025, FSE+, Agenda SUD - CUP H74D25000480007	8.060,00
			Previsione definitiva
			347.916,07
			Somme Pagate
			78.423,42
			Somme da pagare
			53.547,25
			Economie
			215.945,40

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
			18.802,70
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/06/2025	9	VIII CICLO A.A. 2022-2023 CONTRIBUTO A FAVORE DI ISTITUTO SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO FORMATIVO - UNIPA	1.110,00
26/08/2025	11	Attività di tirocinio svolte nell'Anno Accademico 2023 2024 2025 - Università di Messina	370,00
			Previsione definitiva
			20.282,70
			Somme Pagate
			0,00
			Somme da pagare
			0,00
			Economie
			20.282,70

Aggregato P voce 05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"			
			Previsione iniziale
			5.584,96
			Somme Pagate
			0,00
			Somme da pagare
			0,00
			Economie
			5.584,96

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

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

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

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

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA		
	Previsione iniziale	500,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	500,00

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 -
1.111.603,00	350.833,37	177.636,17	173.197,20	760.769,63

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Dalla situazione patrimoniale relativa all'anno 2025 si evincono le seguenti risultanze:

Conto Patrimoniale (Mod. K)

Dal Modello K), concernente il Conto del Patrimonio, risulta una consistenza patrimoniale pari a € 775.772,39.

I valori esposti dall'Istituzione Scolastica sono i seguenti:

SITUAZIONE PATRIMONIALE			
Voci	Situazione al 01/01/2025	Variazioni	Situazione al 31/12/2025
Immobilizzazioni			
Immateriali		322,08	322,08
Materiali	213.172,31	- 51.674,59	161.497,72
Finanziarie			
Totale immobilizzazioni	213.172,31	- 51.352,51	161.819,80
Disponibilità			
Rimanenze			
Residui attivi	669.536,35	2.822,63	672.358,98
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
Disponibilità liquide	448.994,77	- 59.197,93	389.796,84
Totale disponibilità	1.118.531,12	- 56.375,30	1.062.155,82
Deficit patrimoniale			
TOTALE ATTIVO	1.331.703,43	- 107.727,81	1.223.975,62
Prospetto del passivo			
Debiti a lungo termine			
Residui passivi	322.003,13	126.200,10	448.203,23
Totale debiti	322.003,13	126.200,10	448.203,23
Consistenza patrimoniale	1.009.700,30	- 233.927,91	775.772,39
TOTALE PASSIVO	1.331.703,43	- 107.727,81	1.223.975,62

le disponibilità liquide pari a € 389.796,84 sono desunte dal saldo c/c bancario = AL SALDO Banca d'Italia

C/C POSTALE

E' stata richiesta la chiusura del c/c postale in data 30/09/2025 con nota prot. N. 14716 e in data 14/10/2025 l'ufficio postale ha disposto la chiusura del conto e il rimborso di € 10,50 tramite bonifico bancario nel c/c dell'Istituto.

ATTIVITÀ NEGOZIALE

Nel corso dell'esercizio finanziario 2025 sono stati stipulati n 11 contratti di fornitura di beni e servizi

PARTITE DI GIRO

La gestione delle minute spese per l'esercizio 2025 è stata effettuata correttamente dal DSGA; le spese sono state registrate nell'apposito registro e il fondo iniziale di €. 1.000,00 anticipato dal DSGA PER € 500,00 (mandato n. 1 del 28/01/2025) è stato regolarmente reintroitato nel P.A. dell'Istituzione Scolastica (reversale n. 22 del 18/12/2025).

Si dichiara infine, che:

1. Le scritture di cui al giornale di cassa concordano con le risultanze del C/C bancario;
2. I beni durevoli acquistati sono stati regolarmente registrati sul libro di inventario;
3. Le reversali ed i mandati sono stati compilati in ogni loro parte e regolarmente quietanzati dall'istituto cassiere;
4. Alla scuola è intestato un solo conto corrente bancario e un conto corrente postale;

5. La contabilità scolastica è stata tenuta nel rispetto delle disposizioni di tutela della privacy, come previsto dalla L. 675/96;
6. Le liquidazioni dei compensi sono contenute nell'ambito delle disponibilità dei singoli accreditamenti, trova giustificazione in regolari atti amministrativi del Dirigente Scolastico e corrispondono a prestazioni effettivamente rese dal personale;
7. E' stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati.

Si dichiara che non si sono tenute gestioni fuori bilancio.

Da quanto descritto precedentemente nel conto consuntivo, ed esattamente, nei modelli H, I, J, K, L, M, N, si evince che la gestione finanziaria di questa istituzione scolastica è stata effettuata alla luce della normativa vigente ed è stata ispirata al soddisfacimento delle richieste del territorio e al miglioramento dell'offerta formativa.

Gli obiettivi raggiunti sono in sintonia con gli obiettivi programmati nel PTOF secondo i criteri di efficacia e di efficienza. Questi hanno contribuito all'arricchimento sia del patrimonio culturale degli alunni che delle molteplici dotazioni tecnologiche utilizzati dal personale docente e dagli alunni.

La gestione della scuola è stata curata con responsabilità nel rispetto della normativa vigente e del D.A. n. 7753/18.

La maggior parte dei finanziamenti sono stati utilizzati tenendo conto delle esigenze dell'utenza scolastica.

Nel corso dell'anno, sono state apportate variazioni al programma annuale per i finanziamenti assegnati e non previsti in sede di programmazione.

Il fondo di riserva non è stato utilizzato.

Il presente conto consuntivo sarà affisso all'albo pretorio della scuola.

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI

Ilaria Comparato

FIRMA DIGITALE CONFORME ALLE DISPOSIZIONI DETTATE
DALLA NORMATIVA VIGENTE (CAD, artt. 24-37)

ILARIA COMPARATO

31.03.2026 13:08:27 CEST

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Massimo Valentino

FIRMA DIGITALE CONFORME ALLE DISPOSIZIONI DETTATE
DALLA NORMATIVA VIGENTE (CAD, artt. 24-37)

**DICHIARAZIONE AI SENSI DEL PUNTO 26 DELL'ALLEGATO B
DEL DISCIPLINARE TECNICO IN MATERIA DI MISURE MINIME DI SICUREZZA**

(Dichiarazione da inserire ed utilizzare nella relazione accompagnatoria del bilancio d'esercizio, se dovuta)

Il sottoscritto Dirigente scolastico, titolare del trattamento dei dati personali dell'Istituto Scolastico, ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al 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.

Data.....

In fede

Il titolare del trattamento

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Massimo Valentino

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

MASSIMO VALENTINO

31.03.2026 13:38:49

CEST