



13° Istituto Comprensivo Statale "Albino Luciani"

Via Platone 21 - 98147 MESSINA Tel.090/687511

meic86100g@istruzione.it - meic86100g@pec.istruzione.it

Cod. Mecc. MEIC86100G - C.F.: 80007440839

www.iclucianimessina.edu.it



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "A.LUCIANI"-MESSINA

Prot. 0006060 del 15/04/2025

VI (Uscita)

CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2024 RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA.

La presente relazione tende ad illustrare l'andamento della gestione dell'istituzione scolastica ed i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati; vuole essere, inoltre, lo strumento che permetta al Collegio dei Revisori dei Conti il controllo di regolarità amministrativo-contabile ed al Commissario straordinario all'uopo incaricato di verificarne i risultati finali.

IL Conto consuntivo è stato predisposto in collaborazione con il Direttore S.G.A. in conformità al Regolamento di Contabilità delle istituzioni scolastiche – D.I. n. 129 del 28/08/2018 e D. A. Regione Sicilia n. 7753 del 28/12/2018. Si è tenuto conto della proroga disposta dal MIM con nota prot. 1789 del 14/03/2025 e dall'Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale della regione Sicilia con circolare n. 4 del 17/03/2025.

DATI DELL'ISTITUTO.

L'Istituto Comprensivo n. 13 "Albino Luciani" di Messina, composto da tre segmenti scolastici (scuola dell'infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di 1° grado) conta una popolazione scolastica complessiva di 833 alunni così distribuiti:

Ordine e grado di scuola	n. classi/sezioni	n. alunni	di cui H
Scuola dell'infanzia	13	216	13
Scuola primaria	31	401	80
Scuola secondaria primo grado	10	216	54
TOTALE	54	833	147

Le risorse umane interne disponibili sulle quali far affidamento per la realizzazione di tutte le attività scolastiche sono le seguenti:

TIPOLOGIA	NUMERO
DIRIGENTE SCOLASTICO	1
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	80
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	//
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	42
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	//
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	2

Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	34
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	//
Insegnanti di religione con incarico annuale	5
TOTALE PERSONALE DOCENTE (N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto)	168
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato full time	5
Assistenti amministrativi a tempo determinato full time	1
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato full time	17
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato part time	//
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno full time	4
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale full time	4
TOTALE PERSONALE ATA (N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto)	32
TOTALE COMPLESSIVO	201

STRUTTURA

La modulistica utilizzata, ai sensi della normativa vigente è la seguente:

- Mod. H – Conto Finanziario;
- Mod. I – Rendiconto Progetto/Attività;
- Mod. L – Elenco dei residui attivi e passivi;
- Mod. J – Situazione amministrativa definitiva al 31.12.2024;
- Mod. K – Conto del Patrimonio;
- Mod. M – Prospetto delle spese per il personale;
- Mod. N – Riepilogo per tipologia di spesa

RISULTANZE DATI CONTABILI (modello J)

CONTO DI CASSA			
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2024			595.584,21
SOMME RISCOSSE	Competenza	374.875,80	
	Residui	1.692,11	
	Totale(1)	376.567,91	
SOMME PAGATE	Competenza	233.036,42	
	Residui	119.857,67	
	Totale(2)	352.894,09	
Differenza (1-2)			23.673,82
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2024			619.258,03

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2024 ammonta a Euro 941.256,89 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	217.440,88	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	159.948,97	
	Totale(1)	216.837,19	
	Esercizio Corrente	51.525,98	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	3.865,01	
	Totale(2)	55.390,99	
Differenza (1-2)			321.998,86
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2024			619.258,03
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2024			941.256,89

L'avanzo di Esercizio 2024 di Euro 307.754,28 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2024	592.316,68
SPESE EFFETTIVE E.F. 2024	284.562,40
AVANZO ESERCIZIO 2024	307.754,28

Le risultanze del modello J concordano con i dati della verifica di cassa al 31/12/2024 trasmessa dall'istituto cassiere: banca Monte dei Paschi di Siena – agenzia di Messina Via T. Cannizzaro n. 10 e il saldo al 31/12/2024 del modello 56T della Banca d'Italia ammontanti a € 619.258,03.

ESAME 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

Entrate

Relativamente all'avanzo di amministrazione presunto sia non vincolato che vincolato inserito nel programma annuale 2024 predisposto il 15/01/2024, l'attività contabile svolta fino al 31/12/2024 e riassunta nel consuntivo 2024 ha comportato alcune variazioni di seguito specificate.

Nel corso dell'anno sono state registrate numerose e copiose entrate per i vari finanziamenti europei per le azioni del PNRR e le conseguenti assunzione in bilancio, oltre ai contributi dei genitori per assicurazione, visite didattiche e esami Trinity.

Aggregato 01 voce 01 – Non vincolato		
	Previsione iniziale	4.102,55
	Somme riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	4.102,55

Aggregato 01 voce 01/1 – Stato - Orientamento		
	Previsione iniziale	2.028,43
	Somme riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	2.028,43

Aggregato 01 voce 01/2 – Stato – alunni H		
	Previsione iniziale	11.015,44
	Somme riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	11.015,44

Aggregato 01 voce 01/3 – Stato – Scuola paritaria infanzia			
Previsione iniziale			113.958,22
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Numero	Descrizione	Importo
21/03/2024	1	Variazione avanzo per radiazione residuo passivo	73,03
Somme rimosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			114.031,25

Aggregato 01 voce 01/4 – Università di Messina – TFA 2021/22			
Previsione iniziale			4.440,00
Somme rimosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			4.440,00

Aggregato 01 voce 01/5 – Stato – Aree a rischio			
Previsione iniziale			1.230,41
Somme rimosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			1.230,41

Aggregato 01 voce 01/6 – Regione – Manutenzione edifici			
Previsione iniziale			5.598,68
Somme rimosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			5.598,68

Aggregato 01 voce 01/7 – Regione – Dotazione ordinaria			
Previsione iniziale			45.698,04
Somme rimosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			45.698,04

Aggregato 01 voce 01/8 – Comune non vincolati			
Previsione iniziale			3.544,01
Somme rimosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			3.544,01

Aggregato 01 voce 01/9 – Università Messina – TFA 2020/21			
Previsione iniziale			14.177,30
Somme rimosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			14.177,30

Aggregato 01 voce 01/10 – Privati Natura Sca			
Previsione iniziale			1.585,64
Somme rimosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			1.585,64

Aggregato 01 voce 01/11 – Stato – Dotazione ordinaria			
--	--	--	--

Previsione iniziale	635,64
Somme rimosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	635,64
Aggregato 01 voce 01/12 – Privati Leonardos srl	
Previsione iniziale	28,72
Somme rimosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	28,72

Aggregato 01 voce 01/13 – Personale scolastico	
Previsione iniziale	1.022,06
Somme rimosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	1.022,06

Aggregato 01 voce 01/14 – Università di Messina –TFA 2022/23	
Previsione iniziale	5.180,00
Somme rimosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	5.180,00

Aggregato 01 voce 02/1 – Stato – 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-134 Scuola in allegria – avv. 33956	
Previsione iniziale	4.466,02
Somme rimosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	4.466,02

Aggregato 01 voce 02/2 – Regione – Risorse Piano triennale per il contrasto a dispersione scolastica e a povertà educative			
Previsione iniziale			50.129,99
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Numero	Descrizione	Importo
21/03/2024	1	Variazione avanzo per variazione residuo attivo	-11.223,00
Somme rimosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			38.906,99

Aggregato 01 voce 02/3 – Comune vincolati – contributo arredi	
Previsione iniziale	2.013,64
Somme rimosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	2.013,64

Aggregato 01 voce 02/4 – Stato – Furti e atti vandalici	
Previsione iniziale	845,50
Somme rimosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	845,50

Aggregato 01 voce 02/5 – Stato – Concorso DS	
Previsione iniziale	191,04
Somme rimosse	0,00

Somme da riscuotere	0,00
Differenza	191,04

Aggregato 01 voce 02/6 – Unione Europea – PON 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-61	
Previsione iniziale	5.648,57
Somme rimosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	5.648,57

Aggregato 01 voce 02/7 – Unione Europea – PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-800	
Previsione iniziale	1.949,57
Somme rimosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	1.949,57

Aggregato 01 voce 02/8 – Famiglie – Assicurazione	
Previsione iniziale	6.581,50
Somme rimosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	6.581,50

Aggregato 01 voce 02/9 – Unione Europea – PON FESR REACT EU 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-179 Edugreen – avv. 50637			
Previsione iniziale			669,97
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Numero	Descrizione	Importo
13/06/2024	2	Variazione avanzo per radiazione residuo attivo	-669,97
Somme rimosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 01 voce 02/10 – Unione Europea – PON FESR REACT EU 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-219 – avv. 38007			
Previsione iniziale			17.231,84
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Numero	Descrizione	Importo
13/06/2024	2	Variazione avanzo per radiazione residuo attivo	-17.231,84
Somme rimosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 01 voce 02/11 – Stato – Scuola polo per l'inclusione			
Previsione iniziale			14,39
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Numero	Descrizione	Importo
21/03/2025	1	Variazione avanzo per variazione residuo attivo	0,30
Somme rimosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			14,69

Aggregato 01 voce 02/12 – Comune vincolati – Fornitura libri di testo 2016/17	
Previsione iniziale	800,00
Somme rimosse	0,00

Somme da riscuotere	0,00
Differenza	800,00

Aggregato 01 voce 02/13 – Comune vincolati – Fornitura libri di testo 2015/16	
Previsione iniziale	120,00
Somme rimosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	120,00

Aggregato 01 voce 02/14 – Comune vincolati - DAD	
Previsione iniziale	2.552,16
Somme rimosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	2.552,16

Aggregato 01 voce 02/15 – Famiglie - Trinity	
Previsione iniziale	46,03
Somme rimosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	46,03

Aggregato 01 voce 02/17 – Comune vincolati - Sanificazione	
Previsione iniziale	3.611,00
Somme rimosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	3.611,00

Aggregato 01 voce 02/18 – Stato – Sanificazione materna regionale	
Previsione iniziale	203,05
Somme rimosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	203,05

Aggregato 01 voce 02/19 – USR Sicilia – Patti di comunità	
Previsione iniziale	23.633,54
Somme rimosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	23.633,54

Aggregato 01 voce 02/20 – Regione – Risorse Piano triennale seconda annualità			
Previsione iniziale			73.864,05
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Numero	Descrizione	Importo
13/06/2024	2	Variazione avanzo per variazione residuo attivo	-16.696,80
Somme rimosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			57.167,25

Aggregato 01 voce 02/21 – Stato – POC 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-145 Una finestra sul futuro – avv.33956	
Previsione iniziale	3.157,66
Somme rimosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00

Differenza	3.157,66
------------	----------

Aggregato 01 voce 02/22 – Unione Europea – PNRR scuola 4.0	
Previsione iniziale	89.530,29
Somme rimosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	89.530,29

Aggregato 01 voce 02/23 – Unione Europea – PNRR divari	
Previsione iniziale	86.678,77
Somme rimosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	86.678,77

Aggregato 01 voce 02/24 – Comune – Fornitura libri di testo 2021/22	
Previsione iniziale	160,01
Somme rimosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	160,01

Aggregato 01 voce 02/25 – Stato – Inclusione Digitale Modulo B	
Previsione iniziale	2.807,31
Somme rimosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	2.807,31

Aggregato 01 voce 02/26 – IIS Ainis – PNFD	
Previsione iniziale	1.733,37
Somme rimosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	1.733,37

Aggregato 01 voce 02/27 – I.C. Giovanni Paolo II – Formazione Collaboratori Scolastici	
Previsione iniziale	3.979,79
Somme rimosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	3.979,79

Aggregato 01 voce 02/28 – I.C. Antonio Ugo – Formazione docenti sostegno senza titolo	
Previsione iniziale	471,95
Somme rimosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	471,95

Aggregato 01 voce 02/29 – Stato – Contributo paritaria L. 197/2023	
Previsione iniziale	4.431,46
Somme rimosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	4.431,46

Aggregato 01 voce 02/30 – Comune vincolati – Sanificatori d'aria	
Previsione iniziale	58,88
Somme rimosse	0,00

Somme da riscuotere	0,00
Differenza	58,88

Aggregato 01 voce 02/31 – Stato – Esami in sicurezza	
Previsione iniziale	1.637,24
Somme rimosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	1.637,24

Aggregato 01 voce 02/32 – Comune – Contributo progetti disabilità scuola infanzia	
Previsione iniziale	200,14
Somme rimosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	200,14

Aggregato 01 voce 02/33 – Unione Europea – PON FESR 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-341 Reti cablate			
Previsione iniziale			4.130,89
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Numero	Descrizione	Importo
13/06/2024	2	Variazione avanzo per radiazione residuo attivo	-4.130,89
Somme rimosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 01 voce 02/34 – Unione Europea – PON FESR 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-571 Digital board			
Previsione iniziale			243,91
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Numero	Descrizione	Importo
13/06/2024	2	Variazione avanzo per radiazione residuo attivo	-243,91
Somme rimosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 01 voce 02/35 – Stato – Dispositivi e strumenti digitali regioni mezzogiorno (art. 32 DL 41/2021)	
Previsione iniziale	35,62
Somme rimosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	35,62

Aggregato 01 voce 02/36 – Stato – Spazi e strumenti digitali STEM (avv. 10812/2021)	
Previsione iniziale	16.000,00
Somme rimosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	16.000,00

Aggregato 01 voce 02/37 – Stato – DAD scuole paritarie (art. 120 DL 18/2020)	
Previsione iniziale	63,93
Somme rimosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	63,93

Aggregato 01 voce 02/38 – Regione – Contributo L.R. 8/2018 – DDG 1682/2020		
Previsione iniziale		284,34
Somme rimosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		284,34

Aggregato 01 voce 02/39 – Unione Europea – PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-111 Cresciamo insieme		
Previsione iniziale		5.447,15
Somme rimosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		5.447,15

Aggregato 01 voce 02/40 – Liceo Croce – Risorse scuola in ospedale		
Previsione iniziale		30.808,67
Somme rimosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		30.808,67

Aggregato 01 voce 02/41 – Unione Europea – PON 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-108 Imparo divertendomi		
Previsione iniziale		3.280,13
Somme rimosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		3.280,13

Aggregato 01 voce 02/42 – IIS Ainis – Risorse formazione indiretta educazione civica		
Previsione iniziale		420,00
Somme rimosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		420,00

Aggregato 01 voce 02/43 – Stato – Vigilanza concorso STEM		
Previsione iniziale		1.061,60
Somme rimosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		1.061,60

Aggregato 01 voce 02/44 – Stato – Aule concorso STEM		
Previsione iniziale		320,00
Somme rimosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		320,00

Aggregato 01 voce 02/45 – Stato – Vigilanza concorso Infanzia e primaria		
Previsione iniziale		333,12
Somme rimosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		333,12

Aggregato 01 voce 02/46 – Stato – Aule concorso Infanzia e primaria		
Previsione iniziale		320,00
Somme rimosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00

Differenza			320,00
------------	--	--	--------

Aggregato 01 voce 02/47 – Stato – Risorse art. 39 bis c. 1 DL 115/2022			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Numero	Descrizione	Importo
21/03/2024	1	Variazione avanzo per radiazione residuo passivo	0,01
Somme rimosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,01

Aggregato 01 voce 02/48 – Unione Europea – Animatori digitali – Innovazione digitale e didattica laboratoriale (PNRR)			
Previsione iniziale			2.000,00
Somme rimosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			2.000,00

Aggregato 01 voce 02/49 – Comune – Fornitura libri di testo a.s. 2017/18			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Numero	Descrizione	Importo
21/03/2024	1	Variazione avanzo	130,00
Somme rimosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			130,00

Aggregato 01 voce 02/50 – Regione – Contributo L.R. 66/1975 art. 1 – DDG 3198/2021			
Previsione iniziale			12.090,50
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	N. Variazione	Descrizione	
21/03/2024	1	Variazione avanzo per variazione residuo passivo	-5.000,00
Previsione definitiva			7.090,45
Somme rimosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			7.090,45

Aggregato 01 voce 02/51 – Comune – Contributo libri di testo 2020/21			
Previsione iniziale			704,40
Somme rimosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			704,40

Aggregato 01 voce 02/52 – Comune – Contributo per acquisto beni finalizzati all'integrazione			
Previsione iniziale			924,00
Somme rimosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			924,00

Aggregato 01 voce 02/53 – USR Sicilia – Contributo infanzia paritaria (L. 234/2021 art. 1 c. 238)			
Previsione iniziale			849,22
Somme rimosse			0,00

Somme da riscuotere	0,00
Differenza	849,22

Aggregato 01 voce 02/54 – USR Sicilia – Contributo infanzia paritaria per fabbisogno energetico a.s. 2022/23

Previsione iniziale	976,00
Somme rimosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	976,00

Aggregato 01 voce 02/55 – Comune vincolati – Refezione scolastica

Previsione iniziale	4.538,38
Somme rimosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	4.538,38

Aggregato 02 voce 01/1 – PON per la scuola FSE – 10.2.2A-FSEPN-SI-2024-397 Agenda Sud

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Numero	Descrizione	Importo
21/03/2024	1	Assunzione in bilancio finanziamento PON FSE	65.857,80
13/06/2024	2	Variazione finanziamento a seguito rendicontazione	-5.302,16
Previsione definitiva			60.555,64
Somme rimosse			51.472,29
Somme da riscuotere			9.083,35
Differenza			0.00

Aggregato 02 voce 01/2 – Programma Nazionale 21-27 (FSE+) avv. 59369/2024

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Numero	Descrizione	Importo
05/09/2024	3	Assunzione in bilancio finanziamento ESO4.6.A4.A-FSEPN-SI-2024-108	51.939,00
Somme rimosse			0,00
Somme da riscuotere			51.939,00
Differenza			0,00

Aggregato 02 voce 03/4 – Next generation EU – PNRR (STEM e multilinguismo)

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	N. Variazione	Descrizione	Importo
21/03/2024	1	Assunzione in bilancio finanziamento PNRR STEM e multilinguismo (d.m. 65/2023)	90.544,39
Previsione definitiva			90.544,39
Somme rimosse			45.272,19
Somme da riscuotere			42.272,20
Differenza			0,00

Aggregato 02 voce 03/5 – Next generation EU – PNRR (formazione transizione digitale)

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	N. Variazione	Descrizione	

21/03/2024	1	Assunzione in bilancio finanziamento PNRR formazione alla transazione digitale (d.m. 66/2023)	77.784,07
Previsione definitiva			77.784,07
Somme rimosse			38.892,03
Somme da riscuotere			38.892,04
Differenza			0,00

Aggregato 02 voce 03/6 – Next generation EU – PNRR (tutoraggio e formazione per riduzione divari)			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	N. Variazione	Descrizione	
09/10/2024	4	Assunzione in bilancio finanziamento PNRR Tutoraggio e formazione per riduzione divari (d.m. 19/2024)	129.878,78
Previsione definitiva			129.878,78
Somme rimosse			64.939,39
Somme da riscuotere			64.939,39
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 01 – Dotazione ordinaria			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	N. Variazione	Descrizione	
19/12/2024	5	Integrazione dotazione ordinaria stato	449,73
Somme rimosse			449,73
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 01/1 – Finanziamento alunni H			
Previsione iniziale			1.090,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	N. Variazione	Descrizione	
09/10/2024	4	Dotazione ordinaria finanziamento statale alunni H	670,00
Somme rimosse			1.760,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 01/2 – Finanziamento per orientamento - DL 104/2013 art. 8 c. 1			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	N. Variazione	Descrizione	
09/10/2024	4	Finanziamento per orientamento	210,54
Somme rimosse			210,54
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 06/2 – Contributo Statale Scuole Paritarie			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	N. Variazione	Descrizione	
13/06/2024	2	Contributo statale scuole paritarie e.f. 2024 periodo gennaio - agosto	15.339,00

Somme rimosse	15.339,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06/6 – Risorse per attrezzature tecniche, sussidi didattici e ausilio tecnico per alunni H

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	N. Variazione	Descrizione	
19/12/2024	5	Risorse per attrezzature tecniche, sussidi didattici e ausilio tecnico per alunni H	3.445,75
Somme rimosse			3.445,75
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0.00

Aggregato 04 voce 01 – Dotazione ordinaria

Aggregato 04 voce 01 - Dotazione ordinaria			
Previsione iniziale			17.809,56
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	N. Variazione	Descrizione	
09/10/2024	4	Dotazione ordinaria Regione periodo settembre - dicembre 2024	13.005,63
Somme rimosse			30.815,19
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 03/2 – Manutenzione edifici

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	N. Variazione	Descrizione	
13/06/2024	2	Finanziamento regionale per manutenzione edifici scolastici	1.796,82
Somme rimosse			1.796,82
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 04/2 – Risorse “Piano triennale per il contrasto alla dispersione scolastica e alle povertà educative

povertà educative			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	N. Variazione	Descrizione		
21/03/2024	1	Assunzione in bilancio del progetto “Piano triennale per il contrasto alla dispersione scolastica e alle povertà educative – 3° annualità		16.834,50
Somme rimosse				13.467,60
Somme da riscuotere				3.366,90
Differenza				0,00

Aggregato 04 voce 04/4 – Interventi a favore delle istituzioni scolastiche L. R. 66/1975 art. 1 – Circ. 23/2023 – DDG 3552/2023

Previsione iniziale	4.498,00
Somme rimosse	3.998,40
Somme da riscuotere	999,60
Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 04/2 – Contributo del Comune per fornitura libri di testo a.s. 2023/24			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	N. Variazione	Descrizione	
13/06/2024	2	Contributo del Comune per fornitura libri di testo a.s. 2023/24	49.601,95
Somme rimosse			49.601,95
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 04/3 – Contributo per servizio di mensa scolastica			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	N. Variazione	Descrizione	
05/09/2024	3	Contributo del Comune per servizio di mensa scolastica	3.821,80
Somme rimosse			3.821,80
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 05/2 – Contributo dell'Università di Messina per attività di sostegno anni 2022-2023-2024			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	N. Variazione	Descrizione	
09/10/2024	4	Contributo dell'Università di Messina per attività di sostegno anni 2022-2023-2024	3.700,00
Somme rimosse			3.700,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 06/2 – Scuole quote revisori			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	N. Variazione	Descrizione	
30/12/2024	6	Quote Revisori I.C. Catalfamo, Drago e Leopardi per IC Giovanni XXIII-vill. Aldisio	2.948,40
Somme rimosse			0,00
Somme da riscuotere			2.948,40
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 06/7 – I.T.T. G. Malafarina – Soverato (progetto Tra Scilla e Cariddi)			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	N. Variazione	Descrizione	
05/09/2024	3	Contributo per progetto Tra Scilla e Cariddi	3.300,00
Somme rimosse			3.300,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 04/1 – Contributi dei genitori per viaggio di istruzione Catania-Acitrezza			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	N. Variazione	Descrizione	

13/06/2024	2	Contributo dei genitori per viaggio di istruzione Catania-Acitrezza	4.998,00
Somme rimosse			4.998,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 04/2 – Contributi dei genitori per viaggio di istruzione Milazzo			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	N. Variazione	Descrizione	
13/06/2024	2	Contributo dei genitori per viaggio di istruzione Milazzo	2.300,00
Somme rimosse			2.300,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 04/3 – Contributi dei genitori per viaggio di istruzione Parco Jalari			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	N. Variazione	Descrizione	
13/06/2024	2	Contributo dei genitori per viaggio di istruzione Parco Jalari	7.965,00
Somme rimosse			7.965,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 04/4 – Contributi dei genitori per visita didattica Terre di Santo Stefano			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	N. Variazione	Descrizione	
13/06/2024	2	Contributo dei genitori per visita didattica Terre di Santo Stefano	1.794,00
Somme rimosse			1.794,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 04/5 – Contributi dei genitori per viaggio di istruzione Kontiland			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	N. Variazione	Descrizione	
13/06/2024	2	Contributo dei genitori per viaggio di istruzione Kontiland	2.760,00
Somme rimosse			2.760,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 04/6 – Contributi dei genitori per giro turistico della città			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	N. Variazione	Descrizione	
13/06/2024	2	Contributo dei genitori per giro turistico della città	2.487,00
Somme rimosse			2.487,00
Somme da riscuotere			0,00

Differenza	0,00
------------	------

Aggregato 06 voce 04/7 – Contributi dei genitori per visita Roccalumera/Taormina classi prime sec. I gr.

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	N. Variazione	Descrizione	
19/12/2024	5	Contributo dei genitori per visita Roccalumera/Taormina classi prime sec. I gr.	1.222,00
30/12/2024	6	Contributo dei genitori per visita Roccalumera/Taormina classi prime sec. I gr.	846,00
Somme rimosse			2.068,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 04/8 – Contributi dei genitori per visita Siracusa e Ortigia classi seconde sec. I gr.

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	N. Variazione	Descrizione	
19/12/2024	5	Contributo dei genitori per visita Siracusa e Ortigia classi seconde sec. I gr.	1.815,00
30/12/2024	6	Contributo dei genitori per visita Siracusa e Ortigia classi seconde sec. I gr.	660,00
Somme rimosse			2.475,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 04/9 – Contributi dei genitori per visita Catania e Acitrezza classi terze sec. I gr.

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	N. Variazione	Descrizione	
19/12/2024	5	Contributo dei genitori per visita Catania e Acitrezza classi terze sec. I gr.	990,00
30/12/2024	6	Contributo dei genitori per visita Catania e Acitrezza classi terze sec. I gr.	405,00
Somme rimosse			1.395,00
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	N. Variazione	Descrizione	
09/10/2024	4	Contributo dei genitori per copertura assicurativa degli alunni a.s. 2024/25	5.000,00
19/12/2024	5	Contributi dei genitori per copertura assicurativa degli alunni a.s. 2024/25	1.190,00
30/12/2024	6	Contributi dei genitori per copertura assicurativa degli alunni a.s. 2024/25	10,00
Somme rimosse			6.200,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 06 – Contributi per copertura assicurativa del personale

Previsione iniziale			600,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	N. Variazione	Descrizione	
21/03/2024	1	Contributi del personale per copertura assicurativa a.s. 2023/24	650,00
19/12/2024	5	Contributi del personale per copertura assicurativa a.s. 2024/25	1.460,00
30/12/2024	6	Contributi del personale per copertura assicurativa a.s. 2024/25	10,00
Somme rimosse			2.720,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 10/1 – Famiglie vincolati per esame Trinity			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	N. Variazione	Descrizione	
21/03/2024	1	Pagamento dei genitori della quota per sostenere l'esame Trinity 2024	2.163,00
Somme rimosse			2.163,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 12/1 – Contributo ANP per progetto Plenitude “Più conosco, meno consumo a.s. 2023/24”			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	N. Variazione	Descrizione	
21/03/2024	1	Contributo ANP per progetto Plenitude a.s. 2023/24	400,00
Somme rimosse			400,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 12 voce 02 – Interessi attivi da Banca d'Italia			
Previsione iniziale			0,02
Somme rimosse			0,02
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 12 voce 03/1 – Incasso somme da mandati eseguiti non riscossi			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	N. Variazione	Descrizione	
05/09/2024	3	Incasso mandati eseguiti non riscossi	923,93
09/10/2024	4	Incasso mandati eseguiti non riscossi	1.200,00
Somme rimosse			2.123,93
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 12 voce 03/2 – Incasso somme versamento IRPEF respinto			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	N. Variazione	Descrizione	

05/09/2024	3	Incasso somme versamento IRPEF respinto	444,17
Somme riscosse			444,17
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 12 voce 03/3 – Incasso somme da mandato 374/2023 scartato MPS non annullato			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	N. Variazione	Descrizione	
05/09/2024	3	Incasso somme mandato 374/2023 scartato MPS non annullato	300,00
Somme riscosse			300,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + o -
1.225.819,29	592.316,68	374.875,80	217.440,88	633.502,61

Spese

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

Attività:

Aggregato A voce 01 – Funzionamento generale e decoro della scuola			
Previsione iniziale			42.723,76
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	N. Variazione	Descrizione	
21/03/2024	1	Contributi dei personale per copertura assicurativa	650,00
13/06/2024	2	Finanziamento regionale per manutenzione edifici scolastici	1.796,82
05/09/2024	3	Contributo del Comune per servizio di mensa scolastica	3.821,80
09/10/2024	4	Contributi dei genitori per copertura assicurativa degli alunni, dotazione ordinaria regione e rimborso UNIME per attività di sostegno anni 2022-2023-2024	8.700,00
19/12/2024	5	Contributi dei genitori per copertura assicurativa degli alunni, contributi del personale per copertura assicurativa e dotazione ordinaria stato	2.915,87
30/12/2024	6	Contributi dei genitori per copertura assicurativa degli alunni e contributi del personale per copertura assicurativa	20,00
Previsione definitiva			60.628,25
Somme pagate			11.356,49
Somme da pagare			1.293,70
Economie			47.978,06

Aggregato A voce 01/4 – Sanificatori d’aria (contributo Comune di Messina)			
Previsione iniziale			58,88
Somme pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			58,88

Aggregato A voce 01/6 – Funzionamento – Risorse ex art. 39 bis c. 1 DL 115/2022			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d’anno			
Data	N. Variazione	Descrizione	Importo
21/03/2024	1	Variazione avanzo per radiazione residuo passivo	0,01
Previsione definitiva			0,01
Somme pagate			0,01
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 02 – Funzionamento Amministrativo			
Previsione iniziale			36.029,58
Variazioni apportate in corso d’anno			
Data	N. Variazione	Descrizione	
09/10/2024	4	Dotazione ordinaria regione sett. – dic. 2024	10.000,00
19/12/2024	5	Integrazione dotazione ordinaria stato	183,86
30/12/2024	6	Scuole quote revisori	2.948,40
Previsione definitiva			49.161,84
Somme pagate			21.901,05
Somme da pagare			4.268,58
Economie			22.992,21

Aggregato A voce 03 – Didattica			
Previsione iniziale			15.132,02
Variazioni apportate in corso d’anno			
Data	N. Variazione	Descrizione	
09/10/2024	4	Dotazione ordinaria regione sett. – dic. 2024	3.005,63
Previsione definitiva			18.137,65
Somme pagate			30,00
Somme da pagare			0,00
Economie			18.107,65

Aggregato A voce 03/1 – Fornitura libri di testo a.s. 2016/17			
Previsione iniziale			800,00
Somme pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			800,00

Aggregato A voce 03/2 – Fornitura libri di testo a.s. 2015/16			
--	--	--	--

Previsione iniziale	120,00
Somme pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	120,00

Aggregato A voce 03/03 – PNRR Investimento 3.1 Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche – DM 65/2023 – M4C1I3.1-2023-1143-P-31824

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	N. Variazione	Descrizione	
21/03/2024	1	Assunzione in bilancio PNRR STEM e multilinguismo	90.544,39
Previsione definitiva			90.544,39
Somme pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			90.544,39

Aggregato A voce 03/04 – PNRR – DDI e formazione del personale scolastico sulla trasformazione digitale – Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali

Previsione iniziale	2.000,00
Previsione definitiva	2.000,00
Somme pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	2.000,00

Aggregato A voce 03/5 – PNRR – Investimento 1.4 – Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica

Previsione iniziale	86.678,77
Somme pagate	22.053,30
Somme da pagare	1.665,40
Economie	62.960,07

Aggregato A voce 03/6 – Comune – Supporti informatici per DAD alunni

Previsione iniziale	2.552,16
Somme pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	2.552,16

Aggregato A voce 03/07 – PNRR Investimento 2.1 Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale – DM 66/2023 – M4C1I2.1-2023-1222-P-38911

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	N. Variazione	Descrizione	
21/03/2024	1	Assunzione in bilancio PNRR Transizione digitale	77.784,07
Previsione definitiva			77.784,07
Somme pagate			0,00

Somme da pagare	0,00
Economie	77.784,07

Aggregato A voce 03/08 – PNRR - Investimento 1.4 - M4C1I1.4-2024-1322-P-49849 Ecconi ci sono – Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari (DM 19/2024)

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	N. Variazione	Descrizione	
09/10/2024	4	Assunzione in bilancio PNRR Tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari	129.878,78
Previsione definitiva			129.878,78
Somme pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			129.878,78

Aggregato A voce 03/9 – PON FESR 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-341 Cablaggio (22viso 20480/2021)

Previsione iniziale			4.130,89
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	N. Variazione	Descrizione	
13/06/2024	2	Variazione avanzo per radiazione residuo attivo	-4.130,89
Previsione definitiva			0,00
Somme pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 03/10 – PON FESR 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-571 (avviso 28966/2021)

Previsione iniziale			243,91
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	N. Variazione	Descrizione	
13/06/2024	2	Variazione avanzo per radiazione residuo attivo	-243,91
Previsione definitiva			0,00
Somme pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 03/11 – Fornitura libri di testo a.s. 2020/21

Previsione iniziale	704,40
Somme pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	704,40

Aggregato A voce 03/12 – Fornitura libri di testo a.s. 2017/18

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	N. Variazione	Descrizione	
21/03/2024	1	Variazione avanzo per radiazione residuo passivo	130,00

Previsione definitiva	130,00
Somme pagate	130,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato A voce 03/13 – PON FESR 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-179 Edugreen Laboratori di sostenibilità per il primo ciclo (avv. 50636)

Previsione iniziale			669,97
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	N. Variazione	Descrizione	
13/06/2024	2	Variazione avanzo per radiazione residuo attivo	-669,97
Previsione definitiva			0,00
Somme pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 03/14 – PON 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-219 Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - avv. 38007

Previsione iniziale			17.231,84
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	N. Variazione	Descrizione	
13/06/2024	2	Variazione avanzo per radiazione residuo attivo	-17.231,84
Previsione definitiva			0,00
Somme pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 03/15 – Comune – Acquisto beni finalizzati all'integrazione

Previsione iniziale	924,00
Somme pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	924,00

Aggregato A voce 03/16 – PNRR – Piano Scuola 4.0 – Next generation classroom – DM 218/2022 – M4C1I3.2-2022-961-P-11468

Previsione iniziale	89.530,29
Somme pagate	4.905,62
Somme da pagare	43.926,10
Economie	40.698,57

Aggregato A voce 05 – Visite Viaggi e Programmi di studio all'estero

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	N. Variazione	Descrizione	
13/06/2024	2	Contributi dei genitori per viaggi di istruzione	22.304,00

19/12/2024	5	Contributi dei genitori per visite di Taormina/Roccalumera, Siracusa/Ortigia e Catania/Acitrezza	4.027,00
30/12/2024	6	Contributi dei genitori per visite di Taormina/Roccalumera, Siracusa/Ortigia e Catania/Acitrezza	1.911,00
Previsione definitiva			28.242,00
Somme pagate			22.220,00
Somme da pagare			0,00
Economie			6.022,00

Aggregato A voce 06 – Attività di orientamento			
Previsione iniziale			2.028,43
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	N. Variazione	Descrizione	
09/10/2024	4	Dotazione ordinaria stato: finanziamento per orientamento	210,54
Previsione definitiva			2.238,97
Somme pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			2.238,97

Progetti:

-P01 - Progetti in ambito “Scientifico, Tecnico e Professionale:

Aggregato P voce 01/7 – TFA in convenzione con l'Università di Messina			
Previsione iniziale			23.797,30
Somme pagate			4.814,60
Somme da pagare			0,00
Economie			18.982,70

Aggregato P voce 01/8 – PNSD – Dispositivi e strumenti digitali per le regioni del mezzogiorno (art. 32 DL 41/2021)			
Previsione iniziale			35,62
Somme pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			35,62

Aggregato P voce 01/9 – Officina STEM (PNSD - avviso 10812/2021)			
Previsione iniziale			16.000,00
Somme pagate			15.187,24
Somme da pagare			0,00
Economie			812,76

-P02 - Progetti in ambito “Umanistico e Sociale”

Aggregato P voce 02/1 – Progetti PTOF			
---------------------------------------	--	--	--

Previsione iniziale			1.656,11
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	N. Variazione	Descrizione	
21/03/2024	1	Contributi delle famiglie per esame Trinity e Contributo ANP per progetto Plenitude	2.563,00
Previsione definitiva			4.219,11
Somme pagate			2.571,00
Somme da pagare			0,00
Economie			1.648,11

Aggregato P voce 02/2 – Progetto Regionale di Sviluppo e di Miglioramento del Servizio di Scuola in Ospedale

Previsione iniziale			30.808,67
Somme pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			30.808,67

Aggregato P voce 02/3 – Progetti rivolti alla disabilità nella scuola dell'infanzia Dlgs 65/2017 (fin. Comune)

Previsione iniziale			204,42
Somme pagate			204,42
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato P voce 02/4 – Area a rischio

Previsione iniziale			1.230,41
Somme pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			1.230,41

Aggregato P voce 02/5 – Sperimentazione H

Previsione iniziale			12.105,44
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	N. Variazione	Descrizione	
09/10/2024	4	Dotazione ordinaria stato: finanziamento alunni H	670,00
19/12/2024	5	Risorse per attrezzature, sussidi e ausilio per alunni H	3.445,75
Previsione definitiva			16.221,19
Somme pagate			353,28
Somme da pagare			0,00
Economie			15.867,91

Aggregato P voce 02/6 – Progetto “Le bellezze del nostro territorio” (finanz. Regione circ. 23/2023 – L.R. 66/1965 art. 1 Riscopriamo il liberty)

Previsione iniziale			4.998,00
Somme pagate			4.388,87

Somme da pagare	0,00
Economie	609,13

Aggregato P voce 02/7 – Inclusione in un click modulo B (avviso 26163/2020)	
Previsione iniziale	2.807,31
Somme pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	2.807,31

Aggregato P voce 02/8 – Progetto Patti di Comunità	
Previsione iniziale	23.633,54
Somme pagate	14.280,00
Somme da pagare	0,00
Economie	9.353,54

Aggregato P voce 02/9 – PON 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-108 Imparo divertendomi	
Previsione iniziale	3.280,13
Somme pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	3.280,13

Aggregato P voce 02/10 – Scuola Materna Regionale (E. Castr.)			
Previsione iniziale			119.142,83
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	N. Variazione	Descrizione	
21/03/2024	1	Variazione avanzo per radiazione residui passive	73,03
13/06/2024	2	Contributo statale per scuola dell'infanzia paritaria periodo gennaio-agosto 2024	15.339,00
05/09/2024	3	Incasso somme versamento IRPEF respinto	444,17
Previsione definitiva			134.999,03
Somme pagate			7.105,65
Somme da pagare			0,00
Economie			127.893,38

Aggregato P voce 02/11 – Progetto “Alla scoperta del Parlamento Siciliano” (art. 10 L.R. 8/2018 E.F. 2021 cap. 372555 C. 9/2020)	
Previsione iniziale	284,34
Somme pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	284,34

Aggregato P voce 02/12 – Agenda Sud – Nota di adesione 134894/2023 – cip 10.2.2A-FSEPON-SI-2024-397 Divertiamoci a scuola			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	N. Variazione	Descrizione	

21/03/2024	1	Assunzione in bilancio Agenda Sud	65.857,80
13/06/2024	2	Variazione finanziamento a seguito rendicontazione	-5.302,16
Previsione definitiva			60.555,64
Somme pagate			38.996,22
Somme da pagare			0,00
Economie			21.559,42

Aggregato P voce 02/13 – ESO4.6.A4.A-FSEPN-SI-2024-108 La scuola che mi piace – Avviso Prot. 59369 del 19/04/2024 FSE+

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	N. Variazione	Descrizione	
05/09/2024	3	Assunzione in bilancio progetto PN21-27	51.939,00
Previsione definitiva			51.939,00
Somme pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			51.939,00

Aggregato P voce 02/14 – Scuola polo per l'inclusione

Previsione iniziale			14,39
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	N. Variazione	Descrizione	Importo
21/03/2024	1	Variazione avanzo per variazione residuo	0,30
Somme pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			14,69

Aggregato P voce 02/15 – PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-111 Cresciamo insieme

Previsione iniziale			5.447,15
Somme pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			5.447,15

Aggregato P voce 02/16 – Piano triennale per il contrasto della dispersione scolastica e delle povertà educative

Previsione iniziale			123.994,04
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	N. Variazione	Descrizione	
21/03/2024	1	Assunzione in bilancio del progetto Piano triennale per il contrasto della dispersione scolastica e delle povertà educative 3° anno Variazione avanzo per radiazione residuo attivo	5.611,50
13/06/2024	2	Variazione avanzo per radiazione residuo attivo	-16.696,80
Previsione definitiva			112.908,74

Somme pagate	6.742,63
Somme da pagare	0,00
Economie	106.166,11

Aggregato P voce 02/17 – Progetto “Energy for all” (L.R. 66/1975 - Circ. 23/2021 - DDG 3198/2021			
Previsione iniziale			12.090,50
Variazioni apportate in corso d’anno			
Data	N. Variazione	Descrizione	
21/03/2024	1	Variazione avanzo per radiazione residuo attivo	-5.000,00
Previsione definitiva			7.090,45
Somme pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			7.090,45

Aggregato P voce 02/18 – POC avviso 33956/2022 – 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-134 “Scuola in allegria”			
Previsione iniziale			4.466,02
Somme pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			4.466,02

Aggregato P voce 02/19 – POC avviso 33956/2022 – 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-145 “Una finestra sul futuro”			
Previsione iniziale			3.157,66
Somme pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			3.157,66

Aggregato P voce 02/20 – Progetto Tra Scilla e Cariddi: Traghettable il fresco profumo della libertà			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d’anno			
Data	N. Variazione	Descrizione	
05/09/2024	3	Assunzione in bilancio contributo per progetto	3.300,00
Previsione definitiva			3.300,00
Somme pagate			379,07
Somme da pagare			195,20
Economie			2.725,73

-P04 - Progetti per “Formazione/Aggiornamento del Personale”

Aggregato P voce 04/1 – Formazione			
Previsione iniziale			2.153,37
Somme pagate			2.153,37
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato P voce 04/2 – Sicurezza			
--	--	--	--

Previsione iniziale	4.102,55
Somme pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	4.102,55

Aggregato P voce 04/4 – Scuola Polo Inclusione – Formazione Collaboratori Scolastici	
Previsione iniziale	3.979,79
Somme pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	3.979,79

Aggregato P voce 04/5 – Scuola Polo Inclusione – Formazione docenti di sostegno senza titolo	
Previsione iniziale	471,95
Somme pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	471,95

-P05 - Progetti per “Gare e Concorsi”

Aggregato P voce 05/1 – Concorso STEM	
Previsione iniziale	1.381,60
Somme pagate	1.381,60
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 05/2 – Concorso infanzia e primaria			
Previsione iniziale			653,12
Variazioni apportate in Corso d’anno			
Data	N. Variazione	Descrizione	Importo
05/09/2024	3	Incasso somma mandato non riscosso	43,93
Previsione definitiva			697,05
Somme pagate			377,05
Somme da pagare			0,00
Economie			320,00

G03 – Attività per conto terzi

Aggregato G voce 03/1 – Fornitura libri di testo a.s. 2023/24			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d’anno			
Data	N. Variazione	Descrizione	
13/06/2024	2	Contributo del Comune per fornitura libri di testo a.s. 2023/24	49.601,95
05/09/2024	3	Incasso somme mandate non riscossi	880,00
09/10/2024	4	Incasso somme mandate non riscossi	1.200,00
Previsione definitiva			51.681,95
Somme pagate			51.504,95

Somme da pagare	177,00
Economie	0,00

Aggregato G voce 03/2 – Fornitura libri di testo a.s. 2021/22	
Previsione iniziale	160,01
Somme pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	160,01

Aggregato G voce 03/3 – Fornitura libri di testo a.s. 2022/23			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	N. Variazione	Descrizione	
05/09/2024	3	Incasso somma mandato 374/2023 scartato MPS non annullato	300,00
Previsione definitiva			300,00
Somme pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			300,00

Aggregato R voce 98 – Fondo di riserva	
Previsione iniziale	1.780,00
Somme pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	1.780,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -
1.218.221,15	284.562,40	233.036,42	51.525,98	933.658,75

Disponibilità Finanziaria da Programmare

La disponibilità finanziaria da programmare ammonta a € 7.598,14 ed è composta da:

1. Avanzo di Amministrazione vincolato – Unione Europea – Finanziamento PON 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-61 per l'importo di € 5.648,57.
2. 01|02/7 - Unione Europea - Pon 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-800 per l'importo di € 1.949,57.

La somma tra il totale delle spese € 1.218.221,15 e le disponibilità finanziarie da programmare € 7.598,14 ammonta a € 1.225.819,29, che coincide con il totale delle entrate programmate.

L'avanzo di amministrazione risultante dal modello H € 307.754,28 coincide con l'avanzo di amministrazione risultante dal modello J.

SITUAZIONE PATRIMONIALE (Modello K)

Si fa presente che, sebbene sia stato approvato in Consiglio di Istituto il nuovo regolamento di inventario secondo quanto disposto dal D.M. 129/2018, non si è ancora provveduto all'aggiornamento.

Nel corso del 2024 grazie ai finanziamenti PNR sono stati acquistati numerosi beni di investimento. Tuttavia, a causa delle operazioni di ammortamento, il totale delle immobilizzazioni è diminuito.

Dalla situazione patrimoniale relativa all'anno 2024 si evincono le seguenti risultanze:

Attività	Inizio Esercizio	Variazioni	Situazione al 31/12/2024
Immobilizzazioni	261.112,19	- 22.518,81	238.593,38
Disponibilità	812.421,40	+ 184.226,48	996.647,88
TOTALE ATTIVO	1.073.533,59	+ 161.707,67	1.235.241,26
Passività	Inizio Esercizio	Variazioni	Situazione al 31/12/2024
Debiti	123.925,72	- 68.534,73	55.390,99
Consistenza Patrimoniale	949.607,87	+ 230.242,40	1.179.850,27
TOTALE PASSIVO	1.073.533,59	+ 161.707,67	1.235.241,26

Modello L (residui attivi e passivi)

I residui attivi ammontano a € 377.389,85, di cui € 159.948,97 degli esercizi precedenti e € 217.440,88 dell'esercizio 2024. Sono costituiti principalmente da finanziamenti dell'Unione Europea per PON FSE e FSE+ autorizzati e per azioni del PNRR. Per il dettaglio si rimanda all'allegato elenco modello L.

I residui passivi ammontano a € 55.390,99, di cui € 3.865,01 relativi agli anni precedenti e € 51.525,98 provenienti dall'esercizio 2024. Sono costituiti soprattutto da alcune fatture da liquidare perché pervenute a dicembre.

Modello M (riepilogo spese per il personale)

Le spese per il personale ammontano complessivamente a € 79.120,60 e riguardano i compensi per le attività relative ai progetti pon e pnrr, per le docenze e le attività dei tutor nei progetti finanziati dall'Assessorato regionale per l'istruzione e la formazione professionale, per i tutor impegnati nel TFA, per la docente della sezione di infanzia regionale per il Progetto, per il personale impegnato nella vigilanza ai concorsi.

Modello N (riepilogo per aggregati di entrata e tipologie di spesa)

L'esame del modello N mostra relativamente ai residui attivi che le riscossioni sono state di modestissima entità. L'esame delle entrate in conto competenza mostra riscossioni molto minori rispetto alla previsione con conseguente formazione di nuovi residui attivi.

L'esame delle spese mostra che in conto residui la maggior parte degli impegni sono stati pagati. In conto competenza la maggior parte degli impegni presi per fornitura di beni e servizi sono stati pagati (fanno eccezione le fatture pervenute dopo il 20 dicembre, data ultima comunicata dall'istituto cassiere per la trasmissione dei flussi di mandati).

Minute Spese

La gestione del fondo minute spese è stata effettuata sulla base della somma deliberata dal Consiglio d'Istituto in sede di previsione (€ 1.000,00) dal Direttore dei Servizi G.A., senza eccedere per ogni singola spesa il limite degli € 50,00.

L'apertura del fondo è avvenuta in data 30/01/2024 con l'anticipazione di € 500,00. Un'ulteriore anticipazione sempre di € 500,00 è stata effettuata il 23/04/2024. Le spese sono state effettuate soprattutto per materiali per piccoli interventi di manutenzione. Nel corso dell'esercizio finanziario 2024 sono state effettuate spese per complessivi € 979,33.

Sono state effettuate le operazioni di reintegro e il fondo è stato chiuso il 27/12/2024.

CONCLUSIONI

Dalla gestione amministrativo-contabile effettuata sino al 31.12.2024 si rileva che la progettazione d'Istituto, in stretta relazione con le linee programmatiche del P.T.O.F., ha tenuto conto dei finanziamenti statali, dei finanziamenti regionali per il funzionamento amministrativo e didattico, per la manutenzione degli edifici e per i progetti formativi, di finanziamenti europei, di finanziamenti degli enti locali e di altre istituzioni e del contributo di privati e famiglie.

L'Istituto opera nel territorio di Bordonaro, Fondo Fucile Gazzi, Cumia Superiore e Inferiore, S.Filippo Superiore e Inferiore, Gescal e Villaggio Santo. Tale territorio presenta una duplice fisionomia: nella parte prevalentemente storica, vivono nuclei demografici che conservano antiche tradizioni ed evidenziano una condizione socio-culturale eterogenea; nelle zone che gravitano intorno alle diverse scuole, sono ubicate case popolari. Alta si mantiene la percentuale dei disoccupati; anche il lavoro nero è molto diffuso. La comunità sociale, pertanto, risente di un particolare svantaggio socio-economico-culturale.

La carenza di validi modelli di riferimento e di adeguati spazi ricreativi per l'utilizzo del tempo libero, hanno determinato l'espansione della microcriminalità.

L'Istituto Comprensivo n. 13 insiste, quindi, su un territorio che presenta numerosi fattori di degrado sociale, che si riflettono sulla vita della scuola, svolge la propria azione educativa per la crescita umana sociale e culturale degli alunni e della comunità in cui opera, con il coinvolgimento, la partecipazione e la collaborazione di tutti i soggetti interessati, fruitori ed erogatori dei servizi, istituzioni, famiglie e forze socioculturali presenti sul territorio, adegua le attività, educa.

Al momento su disposizione della Direzione territoriale del Lavoro i plessi Castronovo e Cumia sono chiusi.

I lavori di ristrutturazione sono al termine ed entro il 2025 i plessi dovrebbero essere riconsegnati.

La gestione finanziaria ha mirato ad ampliare l'offerta formativa ed è inerente agli obiettivi declinati nel PTOF dell'istituto.

Relativamente ai fondi regionali si rileva che il budget annualmente assegnato dall'Assessorato BB.CC.AA. e P.I. risulta a malapena sufficiente a coprire le spese correnti per il funzionamento amministrativo e didattico, mentre risulta alquanto difficile dotare la scuola di attrezzature mancanti.

Pur tenendo presenti tali condizioni, nella gestione finanziaria si è cercato di indirizzare le risorse su quelle spese atte a:

1. Ampliare l'Offerta formativa, di cui la scuola è portatrice, con un'attività progettuale ampia attraverso l'introduzione di discipline sia curricolari che extra curricolari volte a:

- migliorare il senso di responsabilità morale e civile;
- acquisire consapevolezza che il "sapere" e il "saper fare" portano al miglioramento della qualità della propria vita e di quella degli altri, rendono liberi da condizionamenti sociali, fanno conoscere e comprendere la realtà;
- sviluppare la capacità di conoscere e comprendere la realtà sociale e culturale dell'ambiente in cui si vive;
- aprirsi alle innovazioni tecnologiche nel campo dell'informatica e al panorama delle sue molteplici possibili applicazioni, nella consapevolezza che lo sviluppo delle tecnologie può giovare ben poco se non è accompagnato da quello etico e culturale;

Sono stati a tal fine realizzati progetti che hanno coinvolto alunni e docenti dei tre ordini di scuola quali: attività di educazione ambientale, educazione alla legalità, educazione alla salute, attività sportive e di drammatizzazione. Sono state realizzate le varie attività (percorsi di mentoring e orientamento, percorsi di potenziamento, percorsi laboratoriali e di orientamento con le famiglie) del progetto finanziato dal PNRR intervento 1.4, i percorsi formativi del progetto FSE+ Agenda Sud e alcuni percorsi formativi del progetto finanziato dal PNRR STEM e Multilinguismo e vari progetti formativi finanziati dall'Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale ("Le bellezze del nostro territorio", "Piano triennale per il contrasto della dispersione scolastica e delle povertà educative – 3° annualità").

Tutta l'attività negoziale è stata condotta tenendo presenti i canoni stabiliti dal "Regolamento di contabilità" - D.M. n. 129/2018 e D.A. n. 7753/2018 - e secondo i criteri stabiliti dal Consiglio d'Istituto.

Sono stati acquistati beni d'investimento.

Non sono state effettuate gestioni fuori bilancio.

In linea di massima si può affermare che la gestione amministrativo-contabile dell'E.F. 2024, ha seguito un iter procedurale teso alla realizzazione ed al raggiungimento, in termini economico-finanziari, degli obiettivi

previsti nel P.T.O.F, interpretando quanto più possibile le esigenze didattico-culturali e di formazione provenienti dal territorio e dalle varie componenti scolastiche.

Tutte le operazioni sono rilevabili dalle scritture contabili esistenti agli atti della scuola e dai modelli allegati al Conto Consuntivo.

Si allegano indici di bilancio.

Messina, 15/04/2025

Il Direttore S. G. A.
Delia Chisari

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Grazia Patanè