

ISTITUTO COMPRENSIVO
"F.D'AMICO"

96019 ROSOLINI VIA S.PITINO C.F. 83000810891 C.M. SRIC85100A

CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2024
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 2024			226.913,31
	Competenza	247.121,37	
SOMME RISCOSE			
	Residui	15.385,48	
	Totale(1)	262.506,85	
	Competenza	260.617,69	
SOMME PAGATE			
	Residui	74.264,57	
	Totale(2)	334.882,26	
	Differenza (1-2)		-72.375,41
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2024			154.537,90

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2024 ammonta a Euro 288.256,73 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	132.433,47	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	59.316,53	
	Totale(1)	191.750,00	
	Esercizio Corrente	17.844,09	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	40.187,08	
	Totale(2)	58.031,17	
Differenza (1-2)			133.718,83
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2024			154.537,90
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2024			288.256,73

L'avanzo di Esercizio 2024 di Euro 101.093,06 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2024	379.554,84
SPESE EFFETTIVE E.F. 2024	278.461,78

ISTITUTO COMPRENSIVO
"F.D'AMICO"

96019 ROSOLINI VIA S.PITINO C.F. 83000810891 C.M. SRIC85100A

AVANZO ESERCIZIO 2024	101.093,06
-----------------------	------------

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	12.839,52
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	12.839,52

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO		
	Previsione iniziale	209.546,16
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	209.546,16

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

Aggregato 02 voce 01 01 - Agenda SUD PON Per la scuola (FSE) codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2024-263			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/02/2024	1	Agenda SUD	69.898,80
27/12/2024	14	Integrazione Fad 2024 € 50,77 e € 73,41, Variazione progetto Agenda SUD - € 40.111,21 e Storni Didattica e DM 65	-40.111,21
Previsione definitiva			29.787,59
Somme Riscosse			29.787,59
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO
"F.D'AMICO"

96019 ROSOLINI VIA S.PITINO C.F. 83000810891 C.M. SRIC85100A

Aggregato 02 voce 01 02 - “Programma Nazionale 21-27” (FSE+) codice ESO4.6.A4.A-FSEPN-SI-2024-293			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/06/2024	8	ESO4.6.A4.A-FSEPN-SI-2024-293-Io sport, tu teatro-Piano Estate 2024	24.240,00
Previsione definitiva			24.240,00
Somme Riscosse			7.272,00
Somme da riscuotere			16.968,00
Differenza			0,00

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

Aggregato 02 voce 02 01 - PO FESR SICILIA 2014-2020 AZIONE 10.7.1			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 02 voce 02 02 - PO FESR SICILIA 2014-2020 AZIONE 10.8.1			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 02 voce 02 03 - “PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU”- 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-154			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

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

ISTITUTO COMPRENSIVO

"F.D'AMICO"

96019 ROSOLINI VIA S.PITINO C.F. 83000810891 C.M. SRIC85100A

Aggregato 02 voce 03 1 - Next generation EU - PNRR”–Animatore Digitale 2022/2023		
Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		0,00

Aggregato 02 voce 03 2 - Next generation EU - PNRR Scuola 4.0		
Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		0,00

Aggregato 02 voce 03 3 - Next generation EU - PNRR” - Abilitazione al Cloud		
Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		0,00

Aggregato 02 voce 03 4 - PNRR (D.M. 65/2023) -Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/03/2024	3	Assunzione in bilancio finanziamento PROGETTO PNRR - D.M. 65/2023	77.574,28
Previsione definitiva			77.574,28
Somme Riscosse			38.787,14
Somme da riscuotere			38.787,14
Differenza			0,00

Aggregato 02 voce 03 5 - PNRR (D.M. 66/2023) -D.d.I. e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/03/2024	4	Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico (D.M. 66/2023)	45.138,94
Previsione definitiva			45.138,94
Somme Riscosse			22.569,47
Somme da riscuotere			22.569,47
Differenza			0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO
"F.D'AMICO"

96019 ROSOLINI VIA S.PITINO C.F. 83000810891 C.M. SRIC85100A

Aggregato 02 voce 03 6 - ERASMUS Plus-2024-1-IT02-KA122-SCH-000242010			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/09/2024	9	ERASMUS Plus - 2024 codice KA122 - Contributo Università - Contributo Campus Estivo	28.334,00
Previsione definitiva			28.334,00
Somme Riscosse			22.667,20
Somme da riscuotere			5.666,80
Differenza			0,00

Aggregato 02 voce 03 7 - Next Generation EU – PNRR - Riduzione divari e contrasto dispersione scolastica (D.M. 19/2024)			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/12/2024	13	Next Generation EU – PNRR-Interventi di tutoraggio e formazione per riduzione divari e contrasto dispersione (D.M. 19/2024)	90.963,32
Previsione definitiva			90.963,32
Somme Riscosse			45.481,66
Somme da riscuotere			45.481,66
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 01 01 - FINANZIAMENTO ALUNNI H			
Previsione iniziale			320,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/10/2024	10	Funzionamento amm.vo-didattico DDS n.1393 16/09/2024 Reg.Sicilia-Alunni H sett./dic 2024 Nota MIM 39753 23/10/2024- Contributi per Visite Istruzione	185,00
27/12/2024	14	Integrazione Fad 2024 € 50,77 e € 73,41, Variazione progetto Agenda SUD - € 40.111,21 e Storni Didattica e DM 65	124,18
Previsione definitiva			629,18
Somme Riscosse			629,18
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO
"F.D'AMICO"

96019 ROSOLINI VIA S.PITINO C.F. 83000810891 C.M. SRIC85100A

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
20/11/2024	11	Rimborso da Agenzia Entrate(€66,95)-Finanziamento orientamento(€232,21)-Restituzione sommeERASMUS+(€1.309,53)-Contr.gite Revisori	232,21
		Previsione definitiva	232,21
		Somme Riscosse	232,21
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 01 - PNRR E PNSD- Avviso 10812 del 13/05/2021 "Spazi e strumenti digitali per le STEM"		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO
"F.D'AMICO"

96019 ROSOLINI VIA S.PITINO C.F. 83000810891 C.M. SRIC85100A

Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			14.604,02
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/10/2024	10	Funzionamento amm.vo-didattico DDS n.1393 16/09/2024 Reg.Sicilia-Alunni H sett./dic 2024 Nota MIM 39753 23/10/2024- Contributi per Visite Istruzione	10.730,62
Previsione definitiva			25.334,64
Somme Riscosse			25.334,64
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
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 04 01 - MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/05/2024	6	Cotrubuti famiglie Visite istruzione (€ 4000) e Finanziamento manutenzione Regione Sicilia (€ 981,82)	981,82
Previsione definitiva			981,82
Somme Riscosse			981,82
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO

"F.D'AMICO"

96019 ROSOLINI VIA S.PITINO C.F. 83000810891 C.M. SRIC85100A

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

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

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

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

Aggregato 05 voce 04 1 - Contributo “1° FESTIVAL DEL CIBO DI STRADA”		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 04 2 - Contributo per attività natalizie		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO
"F.D'AMICO"

96019 ROSOLINI VIA S.PITINO C.F. 83000810891 C.M. SRIC85100A

Aggregato 05 voce 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/09/2024	9	ERASMUS Plus - 2024 codice KA122 - Contributo Università - Contributo Campus Estivo	500,00
Previsione definitiva			500,00
Somme Riscosse			500,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

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

Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/03/2024	2	Contributo assicurazione/volontario famiglie e viaggi e visite istruzione alunni- Contributo assicurazione personale scolastico	4.347,00
Previsione definitiva			4.347,00
Somme Riscosse			4.347,00
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

ISTITUTO COMPRENSIVO
"F.D'AMICO"

96019 ROSOLINI VIA S.PITINO C.F. 83000810891 C.M. SRIC85100A

Aggregato 06 voce 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
Previsione iniziale			20.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/03/2024	2	Contributo assicurazione/volontario famiglie e viaggi e visite istruzione alunni- Contributo assicurazione personale scolastico	15.000,00
20/05/2024	6	Cotrubuti famiglie Visite istruzione (€ 4000) e Finanziamento manutenzione Regione Sicilia (€ 981,82)	4.000,00
31/10/2024	10	Funzionamento amm.vo-didattico DDS n.1393 16/09/2024 Reg.Sicilia-Alunni H sett./dic 2024 Nota MIM 39753 23/10/2024- Contributi per Visite Istruzione	671,27
20/11/2024	11	Rimborso da Agenzia Entrate(€66,95)-Finanziamento orientamento(€232,21)-Restituzione sommeERASMUS+(€1.309,53)-Contr.gite(€5.600,76)-Quote Revisori	5.600,76
Previsione definitiva			45.272,03
Somme Riscosse			45.272,03
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
07/03/2024	2	Contributo assicurazione/volontario famiglie e viaggi e visite istruzione alunni- Contributo assicurazione personale scolastico	425,00
Previsione definitiva			425,00
Somme Riscosse			425,00
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

ISTITUTO COMPRENSIVO
"F.D'AMICO"

96019 ROSOLINI VIA S.PITINO C.F. 83000810891 C.M. SRIC85100A

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
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/09/2024	9	ERASMUS Plus - 2024 codice KA122 - Contributo Università - Contributo Campus Estivo	465,00
Previsione definitiva			465,00
Somme Riscosse			465,00
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

ISTITUTO COMPRENSIVO

"F.D'AMICO"

96019 ROSOLINI VIA S.PITINO C.F. 83000810891 C.M. SRIC85100A

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

ISTITUTO COMPRENSIVO

"F.D'AMICO"

96019 ROSOLINI VIA S.PITINO C.F. 83000810891 C.M. SRIC85100A

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

ISTITUTO COMPRENSIVO

"F.D'AMICO"

96019 ROSOLINI VIA S.PITINO C.F. 83000810891 C.M. SRIC85100A

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

ISTITUTO COMPRENSIVO

"F.D'AMICO"

96019 ROSOLINI VIA S.PITINO C.F. 83000810891 C.M. SRIC85100A

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

ISTITUTO COMPRENSIVO

"F.D'AMICO"

96019 ROSOLINI VIA S.PITINO C.F. 83000810891 C.M. SRIC85100A

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

ISTITUTO COMPRENSIVO

"F.D'AMICO"

96019 ROSOLINI VIA S.PITINO C.F. 83000810891 C.M. SRIC85100A

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

ISTITUTO COMPRENSIVO
"F.D'AMICO"

96019 ROSOLINI VIA S.PITINO C.F. 83000810891 C.M. SRIC85100A

Aggregato 12 voce 01 - INTERESSI		
	Previsione iniziale	0,01
	Somme Riscosse	0,01
	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
26/06/2024	7	Versamento quota parte compenso Revisori dei conti - Saldo 2023 e parte del 2024	992,94
20/11/2024	11	Rimborso da Agenzia Entrate(€66,95)-Finanziamento orientamento(€232,21)-Restituzione sommeERASMUS+(€1.309,53)-Contr.gite(€5.600,76)-Quote Revisori	4.336,88
		Previsione definitiva	5.329,82
		Somme Riscosse	2.369,42
		Somme da riscuotere	2.960,40
		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 -
601.940,52	379.554,84	247.121,37	132.433,47	222.385,68

ISTITUTO COMPRENSIVO
"F.D'AMICO"

96019 ROSOLINI VIA S.PITINO C.F. 83000810891 C.M. SRIC85100A

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 - Funzionamento generale e decoro			
		Previsione iniziale	9.500,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/10/2024	10	Funzionamento amm.vo-didattico DDS n.1393 16/09/2024 Reg.Sicilia-Alunni H sett./dic 2024 Nota MIM 39753 23/10/2024- Contributi per Visite Istruzione	9.230,62
Previsione definitiva			18.730,62
Somme Pagate			10.887,11
Somme da pagare			2.343,19
Economie			5.500,32

Aggregato A voce 01 02 - Manutenzione edifici Regione Sicilia L.R. 15/88			
		Previsione iniziale	12,84
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/05/2024	6	Cotrubuti famiglie Visite istruzione (€ 4000) e Finanziamento manutenzione Regione Sicilia (€ 981,82)	981,82
Previsione definitiva			994,66
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			604,80
Economie			389,86

Aggregato A voce 01 03 - Acquisti arredi Det n. 88/2015 de n. 76 /2016- Comune di Rosolini		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato A voce 01 4 - PNRR Investimento 1.2 Abilitazione al Cloud per le PA locali Scuole (dicembre 2022)” Cod. candidatura: 73158		
	Previsione iniziale	2.142,60
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	2.142,60

ISTITUTO COMPRENSIVO
"F.D'AMICO"

96019 ROSOLINI VIA S.PITINO C.F. 83000810891 C.M. SRIC85100A

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 - Funzionamento Amministrativo Generale			
Previsione iniziale			8.143,62
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/04/2024	5	Spostamento da disponibilità da programmare per restituzione somme non utilizzate (€ 151.043,90) - Sofferenze finanziarie provenienti dal MIM	151.043,90
26/06/2024	7	Versamento quota parte compenso Revisori dei conti - Saldo 2023 e parte del 2024	992,94
06/09/2024	9	ERASMUS Plus - 2024 codice KA122 - Contributo Università - Contributo Campus Estivo	465,00
31/10/2024	10	Funzionamento amm.vo-didattico DDS n.1393 16/09/2024 Reg.Sicilia-Alunni H sett./dic 2024 Nota MIM 39753 23/10/2024- Contributi per Visite Istruzione	1.000,00
20/11/2024	11	Rimborso da Agenzia Entrate(€66,95)-Finanziamento orientamento(€232,21)-Restituzione sommeERASMUS+(€1.309,53)-Contr.gite(€5.600,76)-Quote Revisori	2.960,40
Previsione definitiva			164.605,86
Somme Pagate			159.803,59
Somme da pagare			0,00
Economie			4.802,27

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

ISTITUTO COMPRENSIVO
"F.D'AMICO"

96019 ROSOLINI VIA S.PITINO C.F. 83000810891 C.M. SRIC85100A

Aggregato A voce 03 01 - Funzionamento Didattico			
Previsione iniziale			2.264,88
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/03/2024	2	Contributo assicurazione/volontario famiglie e viaggi e visite istruzione alunni- Contributo assicurazione personale scolastico	4.772,00
06/09/2024	9	ERASMUS Plus - 2024 codice KA122 - Contributo Università - Contributo Campus Estivo	500,00
31/10/2024	10	Funzionamento amm.vo-didattico DDS n.1393 16/09/2024 Reg.Sicilia-Alunni H sett./dic 2024 Nota MIM 39753 23/10/2024- Contributi per Visite Istruzione	500,00
20/11/2024	11	Rimborso da Agenzia Entrate(€66,95)-Finanziamento orientamento(€232,21)-Restituzione sommeERASMUS+(€1.309,53)-Contr.gite(€5.600,76)-Quote Revisori	66,95
Previsione definitiva			8.103,83
Somme Pagate			4.879,64
Somme da pagare			2.531,10
Economie			693,09

Aggregato A voce 03 02 - PNRR e PNSD - Avviso prot. n. 10812 del 13/05/2021 "SPAZI e STRUMENTI DIGITALI per le STEM"	
Previsione iniziale	20,28
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	20,28

Aggregato A voce 03 03 - PO FESR SICILIA 2014/2020 Azione 10.7.1-Ripartire dalle scuole in totale sicurezza			
Previsione iniziale			35.102,21
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/11/2024	12	Variazione a seguito radiazioni residui attivi	-35.102,21
Previsione definitiva			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 03 04 - PO FESR SICILIA 2014/2020 Azione 10.8.1 La scuola che cambia: una didattica formato tablet			
Previsione iniziale			118,57
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/11/2024	12	Variazione a seguito radiazioni residui attivi	-118,57
Previsione definitiva			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO

"F.D'AMICO"

96019 ROSOLINI VIA S.PITINO C.F. 83000810891 C.M. SRIC85100A

Aggregato A voce 03 05 - Ambienti didattici innovativi scuola dell'infanzia-Avviso 38007/2021 cod.13.1.5A-FESRPON-SI-2022-154			
Previsione iniziale			182,73
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/11/2024	12	Variazione a seguito radiazioni residui attivi	-182,73
Previsione definitiva			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 03 06 - PNRR “DDI e form. del pers. scol. sulla trasf. dig.–Prog.Az.An.Dig. 22-24codM4C1I2.1-2022-941-P-5222			
Previsione iniziale			2.000,00
Somme Pagate			2.000,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 03 07 - Piano “Scuola 4.0” – Azione 1 – Next digital classroom Cod. identificativo progetto M4C1I3.2-2022-961-P-17316			
Previsione iniziale			8.794,45
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			8.794,45

Aggregato A voce 03 08 - Iniziativa “1° FESTIVAL DEL CIBO DI STRADA”			
Previsione iniziale			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 03 09 - Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche (D.M.65/2023) cod. M4C1I3.1-2023-1143-P-28512 Titolo:NON SOLO STEM CUP G24D23004150006			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/03/2024	3	Assunzione in bilancio finanziamento PROGETTO PNRR - D.M. 65/2023	77.574,28
Previsione definitiva			77.574,28
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			10.980,00
Economie			66.594,28

ISTITUTO COMPRENSIVO
"F.D'AMICO"

96019 ROSOLINI VIA S.PITINO C.F. 83000810891 C.M. SRIC85100A

Aggregato A voce 03 10 - Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico (D.M. 66/2023) cod. M4C1I2.1.2023-1222-P-44986 Titolo Verso una scuola innovativa CUP:G24D23005000006			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/03/2024	4	Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico (D.M. 66/2023)	45.138,94
Previsione definitiva			45.138,94
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			45.138,94

Aggregato A voce 03 11 - Interventi di tutoraggio e formazione per riduzione divari e contrasto dispersione (D.M. 19/2024)-OrientaMenti: esplorando il futuro, costruendo se stessi-M4C1I1.4-2024-1322-P-48557			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/12/2024	13	Next Generation EU – PNRR-Interventi di tutoraggio e formazione per riduzione divari e contrasto dispersione (D.M. 19/2024)	90.963,32
Previsione definitiva			90.963,32
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			90.963,32

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

ISTITUTO COMPRENSIVO
"F.D'AMICO"

96019 ROSOLINI VIA S.PITINO C.F. 83000810891 C.M. SRIC85100A

Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
Previsione iniziale			20.150,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/03/2024	2	Contributo assicurazione/volontario famiglie e viaggi e visite istruzione alunni- Contributo assicurazione personale scolastico	15.000,00
20/05/2024	6	Cotrubuti famiglie Visite istruzione (€ 4000) e Finanziamento manutenzione Regione Sicilia (€ 981,82)	4.000,00
31/10/2024	10	Funzionamento amm.vo-didattico DDS n.1393 16/09/2024 Reg.Sicilia-Alunni H sett./dic 2024 Nota MIM 39753 23/10/2024- Contributi per Visite Istruzione	671,27
20/11/2024	11	Rimborso da Agenzia Entrate(€66,95)-Finanziamento orientamento(€232,21)-Restituzione sommeERASMUS+(€1.309,53)-Contr.gite(€5.600,76)-Quote Revisori	5.600,76
Previsione definitiva			45.422,03
Somme Pagate			43.908,38
Somme da pagare			1.385,00
Economie			128,65

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
Previsione iniziale			615,97
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/11/2024	11	Rimborso da Agenzia Entrate(€66,95)-Finanziamento orientamento(€232,21)-Restituzione sommeERASMUS+(€1.309,53)-Contr.gite(€5.600,76)-Quote Revisori	232,21
Previsione definitiva			848,18
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			848,18

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

ISTITUTO COMPRENSIVO

"F.D'AMICO"

96019 ROSOLINI VIA S.PITINO C.F. 83000810891 C.M. SRIC85100A

Aggregato P voce 02 01 - PROGETTO PER ALUNNI H			
Previsione iniziale			1.745,96
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/10/2024	10	Funzionamento amm.vo-didattico DDS n.1393 16/09/2024 Reg.Sicilia-Alunni H sett./dic 2024 Nota MIM 39753 23/10/2024- Contributi per Visite Istruzione	185,00
27/12/2024	14	Integrazione Fad 2024 € 50,77 e € 73,41, Variazione progetto Agenda SUD - € 40.111,21 e Storni Didattica e DM 65	124,18
Previsione definitiva			2.055,14
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			2.055,14

Aggregato P voce 02 02 - ERASMUS 2019-1-PL01-KA229-065043_2 "Active,creative, enterprising" "			
Previsione iniziale			1.911,34
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			1.911,34

Aggregato P voce 02 03 - ERASMUS 2019-1-IT02-KA229-063192_1 "SPRING AND RESPECT WILL COME BACK"			
Previsione iniziale			6.026,45
Somme Pagate			6.026,45
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato P voce 02 04 - Economie Progetti PONFSE a costi STANDARD			
Previsione iniziale			114,02
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			114,02

Aggregato P voce 02 05 - ERASMUS-2015-1-NL01-KA219-008972_2"LEVEL COMPLETE"			
Previsione iniziale			29,16
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			29,16

Aggregato P voce 02 06 - ERASMUS-2016-1-ES01-KA219-025431"SPORTS AND HEALTH"			
Previsione iniziale			5,78
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			5,78

ISTITUTO COMPRENSIVO
"F.D'AMICO"

96019 ROSOLINI VIA S.PITINO C.F. 83000810891 C.M. SRIC85100A

Aggregato P voce 02 07 - “Agenda Sud” - Nota di adesione n. n. 134894 /2023”- codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2024-263			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/02/2024	1	Agenda SUD	69.898,80
27/12/2024	14	Integrazione Fad 2024 € 50,77 e € 73,41, Variazione progetto Agenda SUD - € 40.111,21 e Sorni Didattica e DM 65	-40.111,21
Previsione definitiva			29.787,59
Somme Pagate			29.301,52
Somme da pagare			0,00
Economie			486,07

Aggregato P voce 02 08 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-SI-2024-293-Io sport, tu teatro-Piano Estate–Avviso Prot59369 19/04/2024 FSE+ Percorsi educativi e formativi potenziamento competenze inclusione e socialità 2023-2024 e 2024-2025			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/06/2024	8	ESO4.6.A4.A-FSEPN-SI-2024-293-Io sport, tu teatro-Piano Estate 2024	24.240,00
Previsione definitiva			24.240,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			24.240,00

Aggregato P voce 02 09 - ERASMUS Plus-2024-1-IT02-KA122-SCH-000242010			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/09/2024	9	ERASMUS Plus - 2024 codice KA122 - Contributo Università - Contributo Campus Estivo	28.334,00
20/11/2024	11	Rimborso da Agenzia Entrate(€66,95)-Finanziamento orientamento(€232,21)-Restituzione sommeERASMUS+(€1.309,53)-Contr.gite(€5.600,76)-Quote Revisori	1.309,53
Previsione definitiva			29.643,53
Somme Pagate			3.681,00
Somme da pagare			0,00
Economie			25.962,53

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

ISTITUTO COMPRENSIVO

"F.D'AMICO"

96019 ROSOLINI VIA S.PITINO C.F. 83000810891 C.M. SRIC85100A

Aggregato P voce 03 01 - Certificazione lingua inglese CAMBRIDGE		
	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 - AGGIORNAMENTO PERSONALE DOCENTE E ATA		
	Previsione iniziale	737,39
	Somme Pagate	130,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	607,39

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

Aggregato 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

ISTITUTO COMPRENSIVO
"F.D'AMICO"

96019 ROSOLINI VIA S.PITINO C.F. 83000810891 C.M. SRIC85100A

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	1.460,40
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	1.460,40

Aggregato D voce 100 - DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
561.349,85	278.461,78	260.617,69	17.844,09	282.888,07

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Dalla situazione patrimoniale relativa all'anno 2024 e con riferimento al Mod. K si evincono le seguenti risultanze:

BENI 1° CAT. € 24.166,84 - BENI 2° CAT. € 208,46 - BENI 3° CAT. € 140.176,96

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI: € 164.552,26

CONCLUSIONI

Le somme da riscuotere risultano dettagliatamente elencate nel Mod. L (residui attivi).

Gli impegni da pagare risultano dettagliatamente elencati nel Mod. L (residui passivi).

Per quanto attiene alle spese sostenute nell'esercizio 2024 si precisa:

- che l'ammontare dei pagamenti per ogni Progetto/Attività, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva;
- che i pagamenti risultano emessi a favore dei beneficiari ed al mandato di pagamento risulta allegata la documentazione giustificativa di spesa;
- che gli oneri previdenziali-contributivi-fiscali, quando dovuti sono stati versati;
- che le fatture e le pezze giustificative sono depositate presso l'ufficio di segreteria e fanno parte integrante della documentazione contabile dell'esercizio finanziario 2024.

Nell'esercizio 2024 sono stati incassati contributi volontari dalle famiglie degli alunni per assicurazione, viaggi e visite d'istruzione

.

Dal Mod. J risulta un fondo di cassa di fine esercizio di €. 154.537,90.

IL DIRETTORE DEI SERVIZI IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Rosa Spadola Dott.ssa Maria Chiara Ingallina
(documento firmato digitalmente)