



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "PSAUMIDE DI CAMARINA"

97017 S. CROCE CAMERINA PIAZZA DEGLI STUDI, 3 C.F. 92020770886 C.M. RGIC81400E

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H

Esercizio finanziario 2024

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Programmaz.	Somme	Somme	Somme	differenza in + o - e=a-b
			definitiva	accertate	riscosse	rimaste da riscuotere	
			a	b	c	d=b-c	
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	306.892,03				306.892,03
	01	NON VINCOLATO	48.335,14				48.335,14
	02	VINCOLATO	258.556,89				258.556,89
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	405.817,55	405.817,55	201.608,46	204.209,09	
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	114.546,00	114.546,00	55.972,70	58.573,30	
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)					
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	291.271,55	291.271,55	145.635,76	145.635,79	
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	870,55	870,55	870,55		
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	870,55	870,55	870,55		
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA					
	03	FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)					
	04	FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)					
	05	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO					
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO					
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	32.934,76	32.934,76	32.934,76		
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	31.789,94	31.789,94	31.789,94		
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA					
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI					
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	1.144,82	1.144,82	1.144,82		
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI					
	01	PROVINCIA NON VINCOLATI					
	02	PROVINCIA VINCOLATI					
	03	COMUNE NON VINCOLATI					
	04	COMUNE VINCOLATI					
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI					
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI					
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	23.551,50	23.551,50	23.551,50		
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE					
	02	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI					
	03	CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA					
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	10.625,00	10.625,00	10.625,00		
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	9.190,00	9.190,00	9.190,00		
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	1.055,00	1.055,00	1.055,00		
	07	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI					
	08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI					
	09	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI					
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	2.681,50	2.681,50	2.681,50		
	11	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI					
	12	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI					
07		PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA					
	01	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO					
	02	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI					



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "PSAUMIDE DI CAMARINA"

97017 S. CROCE CAMERINA PIAZZA DEGLI STUDI, 3 C.F. 92020770886 C.M. RGIC81400E

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H

Esercizio finanziario 2024

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Programmaz.	Somme	Somme	Somme	differenza in + o - e=a-b
			definitiva	accertate	riscosse	rimaste da riscuotere	
			a	b	c	d=b-c	
07		PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA					
	03	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO					
	04	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI					
	05	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO					
	06	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI					
	07	ATTIVITA' CONVITTUALE					
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	1.424,22	1.424,22	1.424,22		
	01	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI					
	02	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI					
	03	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI					
	04	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE					
	05	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	1.424,22	1.424,22	1.424,22		
	06	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP					
09		ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI					
	01	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI					
	02	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE					
	03	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA					
	04	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO					
	05	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREBI PER ALLOGGI E PERTINENZE					
	06	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI					
	07	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c					
	08	ALIENAZIONE DI MACCHINARI					
	09	ALIENAZIONE DI IMPIANTI					
	10	ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE					
	11	ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO					
	12	ALIENAZIONE DI SERVER					
	13	ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO					
	14	ALIENAZIONE DI PERIFERICHE					
	15	ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE					
	16	ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE					
	17	ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C					
	18	ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE					
	19	ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI					
	20	ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO					
	21	ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI					
	22	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c					



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "PSAUMIDE DI CAMARINA"

97017 S. CROCE CAMERINA PIAZZA DEGLI STUDI, 3 C.F. 92020770886 C.M. RGIC81400E

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H

Esercizio finanziario 2024

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Programmaz.	Somme	Somme	Somme	differenza in + o - e=a-b
			definitiva	accertate	riscosse	rimaste da riscuotere	
			a	b	c	d=b-c	
10		ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI					
	01	ALIENAZIONE DI SOFTWARE					
	02	ALIENAZIONE DI BREVETTI					
	03	ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE					
	04	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c					
11		SPONSOR E UTILIZZO LOCALI					
	01	PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI					
	02	DIRITTI REALI DI GODIMENTO					
	03	CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE					
	04	PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI					
12		ALTRE ENTRATE	0,01	0,01	0,01		
	01	INTERESSI					
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	0,01	0,01		
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c					
13		MUTUI					
	01	MUTUI					
	02	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE					
Totale entrate			771.490,62	464.598,59	260.389,50	204.209,09	306.892,03
Disavanzo di competenza							
Totale a pareggio				464.598,59			



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "PSAUMIDE DI CAMARINA"

97017 S. CROCE CAMERINA PIAZZA DEGLI STUDI, 3 C.F. 92020770886 C.M. RGIC81400E

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H

Esercizio finanziario 2024

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Programmaz.	Somme	Somme	Somme	differenza in + o - e=a-b
			definitiva	impegnate	pagate	rimaste da pagare	
			a	b	c	d=b-c	
A		ATTIVITA'	635.317,34	125.430,07	90.006,93	35.423,14	509.887,27
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	34.550,12	13.841,78	13.388,14	453,64	20.708,34
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	23.086,66	15.886,60	11.651,00	4.235,60	7.200,06
	A03	DIDATTICA	563.347,75	84.864,19	54.130,29	30.733,90	478.483,56
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO					
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	10.837,50	10.837,50	10.837,50		
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	3.495,31				3.495,31
P		PROGETTI	135.673,28	44.384,32	36.978,99	7.405,33	91.288,96
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"					
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	130.173,28	44.384,32	36.978,99	7.405,33	85.788,96
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"					
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	5.500,00				5.500,00
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"					
G		GESTIONE ECONOMICHE					
	G01	AZIENDA AGRARIA					
	G02	AZIENDA SPECIALE					
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI					
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE					
R		FONDO DI RISERVA	500,00				500,00
	R98	FONDO DI RISERVA	500,00				500,00
D		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE					
	D100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE					
Totale spese			771.490,62	169.814,39	126.985,92	42.828,47	601.676,23
Avanzo di competenza				294.784,20			
Totale a pareggio				464.598,59			

Predisposto dal D.S.G.A.

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI
Giovanna Pulizzi

Approvato dal Consiglio di Istituto il

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

IL SEGRETARIO DEL
CONSIGLIO
D'ISTITUTO

Giuseppina, Lucia Zisa

IL PRESIDENTE

Stamilla Giuseppe



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "PSAUMIDE DI CAMARINA"

97017 S. CROCE CAMERINA PIAZZA DEGLI STUDI, 3 C.F. 92020770886 C.M. RGIC81400E

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 11/03/2025 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2024

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2022	19	30/12/2022	02/03/01	MIM - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	Saldo risorse ex art. 2 Decreto MI n. 222/2022 - Finanziamento di azioni di coinvolgimento degli animatori digitali nell'ambito della "Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico" di cui alla Missione 4 - Componente 1 - del PNRR	1.000,00
2023	10	05/06/2023	02/03/01	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	Finanziamento progetto PNRR "Non uno di meno" - Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica - D.M. n. 170/2022 - Codice identificativo del progetto: M4C111.4-2022-981-P-20458 - CUP: J34D22004260006	91.559,30
2023	11	05/06/2023	02/03/01	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	Finanziamento progetto PNRR "Spazi del sapere" - Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next digital classroom - D.M. n. 218/2022 - Codice identificativo del progetto: M4C113.2-2022-961-P-20486 - CUP: J34D22004270006	75.036,38
2024	11	05/06/2024	02/01/01	MIM - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	Finanziamento progetto "Sempre più competenti" - codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2024-98 - DM 30 agosto 2023, n. 176 - Agenda SUD -	10.093,30
2024	12	05/06/2024	02/03/01	MIM - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	Finanziamento progetto PNRR: "Codifica il futuro: STEM e Multilinguismo" - Codice identificativo progetto: M4C113.1-2023-1143-P-32319 - CUP: J34D23002500006	51.669,42
2024	13	05/06/2024	02/03/01	MIM - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	Progetto PNRR "Orizzonti Digitali: strategie per una transizione digitale efficace" - Codice identificativo progetto: M4C112.1-2023-1222-P-44244 - CUP: J34D23004200006	24.786,12
2024	14	28/06/2024	02/01/02	MIM - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	Progetto "Armonia e Movimento: Esprimere se stessi attraverso l'Arte e lo Sport" - codice ESO4.6.A4.A-FSEPNI-SI-2024-151, CUP: J34D24000850007ESO4.6.A4.A-FSEPNI-SI-2024-151 - Avviso Prot. 59369, 19/04/2024, FSE+,	48.480,00
2024	44	31/12/2024	02/03/02	MIM - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	saldo PNRR Riduzione dei divari negli apprendimenti e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 19/2024) - Non uno di meno II edizione	69.180,25
TOTALI						371.804,77



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "PSAUMIDE DI CAMARINA"

97017 S. CROCE CAMERINA PIAZZA DEGLI STUDI, 3 C.F. 92020770886 C.M. RGIC81400E

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 11/03/2025 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2024

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2021	96	30/12/2021	A/01/01	D'ASTA MARIO	Competenze medico competente periodo settembre- novembre 2021	75,00
2022	83	31/12/2022	P/02/09	Barrera Paola	Incarico al DS prot. n. 3908 del 15/07/2022 di direzione, coordinamento e organizzazione progetto 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-169 - MUSICANDO Compenso netto.	582,57
2022	84	31/12/2022	P/02/09	Mandarà Helga	Incarico al DSGA prot. n.4001 del 02/08/2022 per attività di gestione amministrativo contabile progetto 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-169 - MUSICANDO. Compenso netto	163,87
2022	85	31/12/2022	P/02/09	AGENZIA DELLE ENTRATE	Ritenute e oneri su compensi incarico D.S. di coordinamento e direzione e incarico DSGA di gestione amministrativo -contabile progetto 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-169 - MUSICANDO	1.114,69
2023	95	30/12/2023	A/01/01	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Residuo ODA Consip 6810180 prot. n. 2571 del 12/05/2022 Convenzione Reti locali 7 - Lotto 4 - per la realizzazione di reti locali, nei plessi dell'istituto. Manutenzione secondo anno non imputabile al Progetto A03/14 codice 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-692 - VODAFONE ITALIA S.P.A	71,28
2023	96	30/12/2023	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su Residuo ODA Consip 6810180 prot. n. 2571 del 12/05/2022 Convenzione Reti locali 7 - Lotto 4 - per la realizzazione di reti locali, nei plessi dell'istituto. Manutenzione secondo anno non imputabile al Progetto A03/14 codice 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-692	15,68
2023	98	30/12/2023	A/03/21	SAUNA S.R.L.	Trattativa diretta MePA n. 3869497 per acquisto forniture progetto	17.877,13
2023	99	30/12/2023	A/03/21	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su competenze relative a trattativa diretta MePA n. 3869497 di acquisto forniture progetto	3.932,97
2023	100	30/12/2023	P/02/10	Barrera Paola	Compenso netto DS attività progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2022-181	932,12
2023	101	30/12/2023	P/02/10	Mandarà Helga	Compenso netto DSGA attività progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2022-181	273,12
2023	102	30/12/2023	P/02/10	FERMA MARIA GRAZIA	Compenso netto AA attività progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2022-181	217,36
2023	103	30/12/2023	P/02/10	La Terra Maria Giovanna	Compenso netto AA attività progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2022-181	227,23
2023	104	30/12/2023	P/02/10	AGENZIA DELLE ENTRATE	Ritenute e oneri su compensi DS, DSGA e AA impegnati nel progetto ATTIVA-la-MENTE 10.2.2A-FSEPON-SI-2022-181	2.218,39
2024	114	30/12/2024	A/02	ARGO SOFTWARE SRL	rinnovo contratto ARGO per supporto e manutenzione programmi a.f. 2025	2.980,00
2024	115	30/12/2024	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA so rinnovo contratto assistenza ARGO a.f. 2025	655,60
2024	116	30/12/2024	A/01/01	Ditta Eredi di Caserta Maria Teresa di Miceli Salvatore & C. sas	acquisto listelli e tasselli	105,20
2024	117	30/12/2024	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	pagamento IVA su acquisto tasselli e listelli	23,15
2024	118	30/12/2024	P/02/11	FRANZÒ MAURIZIO	pagamento DS progetto PON AgendaSUD	647,40
2024	119	30/12/2024	P/02/11	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	1.011,61
2024	120	30/12/2024	P/02/11	PULIZZI GIOVANNA	pagamento DSGA progetto PON AgendaSUD	720,91
2024	121	30/12/2024	P/02/11	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	899,09
2024	122	30/12/2024	P/02/11	BLANCO PIERO	pagamento ass.te amm.vo Blanco Piero progetto PON AgendaSUD	413,48
2024	123	30/12/2024	P/02/11	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	413,83
2024	124	30/12/2024	P/02/11	FERMA MARIA GRAZIA	pagamento ass.te amm.va Ferma Maria Grazia progetto PON AgendaSUD	288,50
2024	125	30/12/2024	P/02/11	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	288,75
2024	126	30/12/2024	P/02/11	La Terra Maria Giovanna	pagamento ass.te amm.va La Terra Maria Giovanna progetto PON AgendaSUD	249,89
2024	127	30/12/2024	P/02/11	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	250,11



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "PSAUMIDE DI CAMARINA"

97017 S. CROCE CAMERINA PIAZZA DEGLI STUDI, 3 C.F. 92020770886 C.M. RGIC81400E

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 11/03/2025 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2024

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2024	128	30/12/2024	P/02/11	FERRARA SALVATORE	pagamento coll.re scolastico Ferrara Salvatore progetto PON AgendaSUD	174,81
2024	129	30/12/2024	P/02/11	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	156,79
2024	130	30/12/2024	P/02/11	FIORILLA FRANCESCO	pagamento coll.re scolastico Fiorilla Francesco progetto PON AgendaSUD	182,30
2024	131	30/12/2024	P/02/11	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	182,46
2024	132	30/12/2024	P/02/11	GIAMPICCOLO GIOVANNA	pagamento coll.re scolastico Giampiccolo Giovanna progetto AgendaSUD	124,30
2024	133	30/12/2024	P/02/11	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	124,41
2024	134	30/12/2024	P/02/11	GULINO GUGLIELMO	pagamento coll.re scolastico Gulino Guglielmo pagamento progetto PON AgendaSUD	131,11
2024	135	30/12/2024	P/02/11	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	117,60
2024	136	30/12/2024	P/02/11	LA TERRA ANTONINA	pagamento coll.re scolastico La Terra Antonina progetto PON AgendaSUD	132,58
2024	137	30/12/2024	P/02/11	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	132,70
2024	138	30/12/2024	P/02/11	NICOSIA LUIGI	pagamento coll.re scolastico Nicosia Luigi progetto PON AgendaSUD	131,11
2024	139	30/12/2024	P/02/11	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	117,60
2024	140	30/12/2024	P/02/11	SERVENTI MARIAGRAZIA GIOVANNA	pagamento coll.re scolastico Serventi Maria Grazia progetto PON AgendaSUD	132,58
2024	141	30/12/2024	P/02/11	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	132,70
2024	142	30/12/2024	P/02/11	CIAVORELLA NADIA MARIA	pagamento coll.rescolastico Ciavorella Nadia Progetto PON AgendaSUD	124,30
2024	143	30/12/2024	P/02/11	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	124,41
2024	144	30/12/2024	A/03/20	ROSANGELA PUGLISI	Pagamento Fattura n.FPA 4/24 del 18/12/2024 Fornitura del 18/12/2024	6.320,00
2024	145	30/12/2024	A/03/20	ROSANGELA PUGLISI	Pagamento Fattura n.FPA 3/24 del 18/12/2024 Fornitura del 18/12/2024	1.680,00
2024	146	30/12/2024	A/03/20	ROSANGELA PUGLISI	Pagamento Fattura n.FPA 2/24 del 18/12/2024 Fornitura del 18/12/2024	1.738,00
2024	147	30/12/2024	A/03/20	ROSANGELA PUGLISI	Pagamento Fattura n.FPA 1/24 del 18/12/2024 Fornitura del 18/12/2024	3.160,00
2024	148	31/12/2024	A/03/16	Regione Siciliana	restituzione quota PO FESR Sicilia 2014-2020- Asse 10- Azione 10.8.1- " Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l'apprendimento delle competenze chiave"- Codice Caronte SI_1_27955 versamento sul capitolo in entrata 8455 capo19 - Entrate da rimborsi	13.607,35
2024	149	31/12/2024	A/03/16	Regione Siciliana	restituzione quota PO FESR Sicilia 2014-2020- Asse 10- Azione 10.8.1 - "Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l'apprendimento delle competenze chiave" - Codice caronte SI_1_27955 versamento sul capitolo in entrata 8456 capo 19 - Entrate da rimborsi	868,55
2024	150	31/12/2024	A/03/20	DIGIACOMO FEDERICA	esperto esterno n.4 edizioni attività formative progetto DM170 "Non uno di meno"Digiacomo Federica Prestazioni professionali	3.360,00
2024	151	31/12/2024	A/02	BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA	compenso servizio tesoreria anno 2024	600,00
2024	152	31/12/2024	A/01/01	GA.MA. SNC	Pagamento Fattura n.390 del 09/12/2024 Fornitura del 09/12/2024	287,70
2024	153	31/12/2024	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.390 del 09/12/2024 Fornitura del 09/12/2024	37,59
TOTALI						70.529,88



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"PSAUMIDE DI CAMARINA"**

97017 S. CROCE CAMERINA PIAZZA DEGLI STUDI, 3 C.F. 92020770886 C.M. RGIC81400E

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Giovanna Pulizzi

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "PSAUMIDE DI CAMARINA" - S. CROCE CAMERINA (RG)
Modello M - Spese del personale 2024

Periodo	Descrizione	Codice	Num. Dip.	Compenso Lordo			Oneri a carico ammine		Spesa complessiva
				Netto	IRPEF	Contributi	IRAP	Oneri prev.	
2024/08	pagamento esperto esterno Croce Alessia DM 170	04	1	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
2024/11	pagamento tutor esterno Zago Chiara - AgendaSUD	04	1	1.333,22	493,11	183,94	170,87	518,85	2.699,99
2024/11	Pagamento esperta esterna Iurato Roberta Giuseppina - DM 170	04	1	3.539,17	884,79	0,00	376,04	0,00	4.800,00
2024/11	Pagamento Tutor esterno Latino Evelin, Agenda Sud	04	1	1.990,78	497,70	0,00	211,52	0,00	2.700,00
2024/11	tutor n.1 edizione progetto DM170 "Non uno di meno" Balestrieri Martina	04	1	748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748,00
2024/11	Pagamento Tutor esterno, Giudice Lidia, Agenda Sud	04	1	2.654,38	663,59	0,00	282,03	0,00	3.600,00
2024/11	pagamento tutor esterno Iudice Rosaria- AgendaSUD	04	1	801,01	431,31	124,12	115,30	328,26	1.800,00
2024/11	pagamento esperta esterna La Terra Anna - AgendaSUD	04	1	2.803,55	1.509,60	434,40	403,54	1.148,91	6.300,00
2024/11	esperto esterno per n.7 edizioni progetto pnrr DM170 "Non uno di meno" Arestia Benedetta	04	1	5.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.880,00
2024/11	pagamento tutor Pellitteri Maria Teresa DM170	04	1	551,52	137,88	0,00	58,60	0,00	748,00
2024/11	pagamento esperto esterno per n. 2 edizioni progetto pnrr DM170 "Non uno di meno" Balestrieri	04	1	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00
2024/11	pagamento esperto Magro Giuseppina - AgendaSUD	04	1	2.214,08	661,35	289,60	269,03	765,94	4.200,00
2024/11	Pagamento Tutor esterno Saracino Antonella D.M. 170	04	1	619,35	154,84	0,00	65,81	0,00	840,00
2024/11	pagamento esperta interna Statello Elena - AgendaSUD	04	1	1.107,04	330,68	144,80	134,51	382,97	2.100,00
2024/11	pagamento esperto esterno per n.2 moduli - progetto Agenda SUD Fontana Filomena	04	1	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
2024/11	pagamento esperta esterna Simonelli Deborah - AgendaSUD	04	1	1.869,03	1.006,40	289,60	269,03	765,94	4.200,00
2024/11	pagamento esperta esterna Sallemi Francesca- AgendaSUD	04	1	1.548,38	387,10	0,00	164,52	0,00	2.100,00
2024/11	tutor n.1 edizione progetto DM170 "Non uno di meno" Arestia Benedetta	04	1	748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748,00
2024/12	pagamento esperta esterna Licitra Chiara - DM 170	04	1	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00
2024/12	pagamnto esperto interno Perticone Livio az. 2 DM 170	04	1	1.406,22	757,20	217,89	202,41	576,28	3.160,00
2024/12	pagamento animatore digitale Passalacqua Giusj - PNRR Animatori digitali 2022-2024	04	1	890,01	479,24	137,91	128,11	364,73	2.000,00
2024/12	pagamento esperto interno Perticone Livio az. 1 DM 170	04	1	1.121,42	603,84	173,76	161,42	459,56	2.520,00
2024/12	pagamento esperto interno Lanteri Daniele Az.2 DM 170	04	1	1.406,22	757,20	217,89	202,41	576,28	3.160,00
2024/12	pagamento esperto esterno Verdirame Christian - DM 170	04	1	9.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.240,00
2024/12	pagamento esperto interno Lanteri Daniele az. 4 DM 170	04	1	1.546,84	832,92	239,68	222,65	633,90	3.475,99
2024/12	pagamento esperta interna Iozzia Mariateresa az. 1 DM 170	04	1	747,61	402,56	115,84	107,61	306,37	1.679,99

Periodo	Descrizione	Codice	Num. Dip.	Compenso Lordo			Oneri a carico amm.ne		Spesa complessiva
				Netto	IRPEF	Contributi	IRAP	Oneri prev.	
TOTALE				58.205,83	10.991,31	2.569,43	3.545,41	6.827,99	82.139,97

Data
13/03/2025

DSGA
Giovanna Pulizzi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Maurizio Franzò



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "PSAUMIDE DI CAMARINA"

97017 S. CROCE CAMERINA PIAZZA DEGLI STUDI, 3 C.F. 92020770886 C.M. RGIC81400E

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 11/03/2025 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2024

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			267.553,90	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	6.225,98	260.389,50	266.615,48
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	110.401,09	126.985,92	237.387,01
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2024	(=)		296.782,37	
				<i>Di cui</i>	0,00
		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
5	Residui attivi	(+)	167.595,68	204.209,09	371.804,77
6	Residui passivi	(-)	27.701,41	42.828,47	70.529,88
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 11/03/2025	(=)			598.057,26
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			464.598,59
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			169.814,39
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			294.784,20
					(8-9)

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Giovanna Pulizzi

ISTITUTO COMPRENSIVO PSAUMIDE CAMARINENSE

Raccordo Situazione Patrimoniale

dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Aggregazione	Situazione al 31/12/2023	Variazioni dal 01/01/2024 al 31/12/2024	Situazione al 31/12/2024
A-1-1 Opere dell'Ingegno e Software prodotto	0,00	0,00	0,00
A-2-2 Impianti e macchinari	54.747,24	20.443,88	75.191,12
A-2-3 Attrezzature	83.910,05	5.772,98	89.683,03
A-2-4 Mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00
A-2-6 Altri beni	1.078,68	-162,12	916,56

Raccordo Situazione Patrimoniale analitico

dal 01/01/2024 al 31/12/2024

A-2-2 Impianti e macchinari											
Reg.	Cat.	Sottocategoria	Aliquota	Quantità	Giacenza al 01/01/2024	Quantità	Aumenti	Quantità	Diminuzioni	Quantità	Totale
1	I	2/Impianti e attrezzature	5	79	11.203,15	1	3.055,00	0	992,68	80	13.265,47
1	I	3/Macchinari	20	24	7.094,08	0	0,00	0	2.937,02	24	4.157,06
1	III	8/Strumenti musicali	20	72	348,00	4	1.480,00	0	87,00	76	1.741,00
1	III	9/Impianti e attrezzature (attività didattiche)	5	245	36.102,01	20	23.224,35	0	3.298,77	265	56.027,59
Totale				420	54.747,24	25	27.759,35	0	7.315,47	445	75.191,12

A-2-3 Attrezzature											
Reg.	Cat.	Sottocategoria	Aliquota	Quantità	Giacenza al 01/01/2024	Quantità	Aumenti	Quantità	Diminuzioni	Quantità	Totale
1	I	4/Macchinari/hardware (uso amministrativo)	20	19	2.522,64	8	3.224,41	0	630,68	27	5.116,37
1	I	5/Mobili e arredi per ufficio, per alloggi e pertinenze, per locali ad uso specifico	10	471	12.161,13	0	0,00	0	1.752,42	471	10.408,71
1	III	7/Hardware (attività didattiche)	25	401	69.226,28	78	41.403,06	0	36.471,39	479	74.157,95
Totale				891	83.910,05	86	44.627,47	0	38.854,49	977	89.683,03

A-2-6 Altri beni

Reg.	Cat.	Sottocategoria	Aliquota	Quantità	Giacenza al 01/01/2024	Quantità	Aumenti	Quantità	Diminuzioni	Quantità	Totale
2	II	6/Materiale bibliografico	5	428	1.078,68	0	0,00	0	162,12	428	916,56
Totale				428	1.078,68	0	0,00	0	162,12	428	916,56



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"PSAUMIDE DI CAMARINA"

97017 S. CROCE CAMERINA PIAZZA DEGLI STUDI, 3 C.F. 92020770886 C.M. RGIC81400E

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2024 - Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024

			COMPETENZA					RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + o -	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	306.892,03				306.892,03				
	01	NON VINCOLATO	48.335,14				48.335,14				
	02	VINCOLATO	258.556,89				258.556,89				
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	405.817,55	405.817,55	201.608,46	204.209,09		173.821,66	6.225,98	167.595,68	371.804,77
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	114.546,00	114.546,00	55.972,70	58.573,30					58.573,30
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)						6.225,98	6.225,98		
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	291.271,55	291.271,55	145.635,76	145.635,79		167.595,68		167.595,68	313.231,47
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	870,55	870,55	870,55						
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	870,55	870,55	870,55						
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	32.934,76	32.934,76	32.934,76						
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	31.789,94	31.789,94	31.789,94						
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	1.144,82	1.144,82	1.144,82						
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	23.551,50	23.551,50	23.551,50						
	04	CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	10.625,00	10.625,00	10.625,00						
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	9.190,00	9.190,00	9.190,00						
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	1.055,00	1.055,00	1.055,00						
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	2.681,50	2.681,50	2.681,50						
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	1.424,22	1.424,22	1.424,22						
	05	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	1.424,22	1.424,22	1.424,22						
12		ALTRE ENTRATE	0,01	0,01	0,01						
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	0,01	0,01						
Totale entrate			771.490,62	464.598,59	260.389,50	204.209,09	306.892,03	173.821,66	6.225,98	167.595,68	371.804,77



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"PSAUMIDE DI CAMARINA"

97017 S. CROCE CAMERINA PIAZZA DEGLI STUDI, 3 C.F. 92020770886 C.M. RGIC81400E

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2024 - Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024

			COMPETENZA					RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
01		SPESE DI PERSONALE	367.370,81	43.953,31	36.547,98	7.405,33	323.417,50	5.729,35		5.729,35	13.134,68
	01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	57.622,80	17.622,80	16.975,40	647,40	40.000,00				647,40
	02	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	37.805,87	2.805,87		2.805,87	35.000,00				2.805,87
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	258.360,95	23.524,64	19.572,58	3.952,06	234.836,31	5.729,35		5.729,35	9.681,41
	04	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	13.581,19				13.581,19				
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	33.127,26	5.376,51	4.983,61	392,90	27.750,75				392,90
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	11.508,82	3.359,02	3.359,02		8.149,80				
	02	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	16,64				16,64				
	03	MATERIALE E ACCESSORI	21.601,80	2.017,49	1.624,59	392,90	19.584,31				392,90
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	318.325,57	92.454,80	72.616,80	19.838,00	225.870,77	10.313,18	10.151,22	161,96	19.999,96
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	188.248,03	64.829,61	45.591,61	19.238,00	123.418,42	2.373,00	2.298,00	75,00	19.313,00
	04	PROMOZIONE	1.394,47				1.394,47				
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	25.272,23				25.272,23				
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	22.033,65	2.299,09	2.299,09		19.734,56	3.727,10	3.727,10		
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	28.327,77	7.582,18	7.582,18		20.745,59	3.389,16	3.389,16		
	08	UTENZE E CANONI	1.000,00	429,60	429,60		570,40				
	09	SERVIZI DI RISTORAZIONE	27.832,00				27.832,00				
	11	ASSICURAZIONI	10.398,10	4.885,00	4.885,00		5.513,10				
	12	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	11.219,32	11.219,32	11.219,32						
	13	SERVIZIO DI CASSA	600,00	600,00		600,00		650,00	650,00		600,00
	14	ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	2.000,00	610,00	610,00		1.390,00	173,92	86,96	86,96	86,96
04		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	30.183,79	7.678,62	7.678,62		22.505,17	120.058,76	98.248,66	21.810,10	21.810,10
	01	BENI IMMATERIALI	2.000,00	1.541,00	1.541,00		459,00				
	02	BENI IMMOBILI						98.408,82	80.531,69	17.877,13	17.877,13
	03	BENI MOBILI	28.183,79	6.137,62	6.137,62		22.046,17	21.649,94	17.716,97	3.932,97	3.932,97
05		ALTRE SPESE	4.619,98	2.987,94	2.987,94		1.632,04				
	01	AMMINISTRATIVE	378,98	121,49	121,49		257,49				



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"PSAUMIDE DI CAMARINA"

97017 S. CROCE CAMERINA PIAZZA DEGLI STUDI, 3 C.F. 92020770886 C.M. RGIC81400E

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2024 - Dal 01/01/2024 Al 31/12/2024

		SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
Livello 1	Livello 2		Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
	02	REVISORI DEI CONTI	3.000,00	2.125,45	2.125,45		874,55				
	03	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	1.241,00	741,00	741,00		500,00				
06		IMPOSTE E TASSE	2.887,31	2.887,31	2.170,97	716,34					716,34
	01	IMPOSTE	2.887,31	2.887,31	2.170,97	716,34					716,34
09		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	14.475,90	14.475,90		14.475,90		2.001,21	2.001,21		14.475,90
	02	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	14.475,90	14.475,90		14.475,90		2.001,21	2.001,21		14.475,90
98		FONDO DI RISERVA	500,00				500,00				
	01	FONDO DI RISERVA	500,00				500,00				
Totale spese			771.490,62	169.814,39	126.985,92	42.828,47	601.676,23	138.102,50	110.401,09	27.701,41	70.529,88

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI
Giovanna Pulizzi